

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
03/12/2018	PAGAMENTO FATTURE	51951	AUTOSTRADA S.P.A.	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI	Doc. 25673761	320101 Fornitori Italia	528,30	
			AUTOSTRADA S.P.A.	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI	Doc. 75471483/T	320101 Fornitori Italia	11,32	
			AUTOSTRADA S.P.A. POSTALE 2310 50100 FI	CASELLA ADDEBITO AUTOSTRADA		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	539,62
	SPESE	51953		SPESE ADDEBITO AUTOSTRADA	Doc.	830911 commissioni bancarie INTESA SAN PAOLO C.C.799	0,80 0	0,80
	SPESE	51955		SPESE NOVEMBRE PROGRAMMA OMICRON VAL.01/11/2018	Doc.	830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	55,15 0	55,15
	PAGAMENTO FATTURE	51956	UNICREDIT LEASING UNICREDIT LEASING N. 02/0689899	ADDEBITO FATTURA UNICREDIT LEASING	Doc. 02/0689899	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	541,41 0	541,41
	PAGAMENTO FATTURE	51957	IFIS RENTAL SERVIVE SRL IFIS RENTAL SERVIVE SRL N. 233855/01	ADDEBITO FT. IFIS RENTAL	Doc. 233855/01	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	167,85 0	167,85
	INCASSO FATTURE	51958	CENTRO ROTTAMI SRL CENTRO ROTTAMI SRL N. 20180402	BONIFICO 1 RATA FATTURA 0402	Doc. 20180402 20180402	110101 Clienti Italia B. Roma c/c ordinario	65.920,26	65.920,26 0
	PAGAMENTO FATTURE	51959	LAURETTI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI LAURETTI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI N. 324	BONIFICO PRIMA RATA FT.0324+SPESE	Doc. Doc. 324	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,35 8.133,34 0	8.133,69
04/12/2018	INCASSO FATTURE	51933	MES S.P.A. MES S.P.A. MES S.P.A.	BONIFICO S.DO 0316-0317	Doc. 20180316 Doc. 20180317	110101 Clienti Italia 110101 Clienti Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	 4.533,52	2.928,00 1.605,52 0
				BONIFICO DA B.ROMA		INTESA SAN PAOLO C.C.799	5.000,00	0
	GIROCONTO	51961						
	GIROCONTO	51962		BONIFICO SU INTESA + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	0,53 0	5.000,53
	PAGAMENTO FATTURE	51964	UNIPOL SAI UNIPOL SAI UNIPOL SAI	BONIFICO S.DO POLIZZE 164430886- 164430899+SPESE	Doc. Doc. 164430886 Doc. 164430899	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,53 129,00 129,00 0	258,53
	PAGAMENTO FATTURE	51966	ASSICURAZIONE CATTOLICA ASSICURAZIONE CATTOLICA N. 00210033425198	BONIFICO S.DO POLIZZA 00210033425198+SPESE	Doc. Doc. 002100334251	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,53 650,00 0	650,53
	PAGAMENTO FATTURE	51968	TAVOLA CALDA LE TORRI TAVOLA CALDA LE TORRI N. 2928	PAGAMENTO PANCOMAT TAVOLA CALDA LE TORRI	Doc. 2928	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	17,00 0	17,00

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	830911 commissioni bancarie	3,17	
04/12/2018	SPESE	51970		SPESE VAL.30/11/18	B. Roma c/c ordinario	0	3,17
			DOTT.LINO IABONI	Doc. 356	320101 Fornitori Italia	1.261,35	
05/12/2018	PAGAMENTO FATTURE	51971	DOTT.LINO IABONI N. 356	ADDEBITO FATTURA IABONI	B. Roma c/c ordinario	0	1.261,35
			AR.ANT. S.R.L.	Doc. 827	320101 Fornitori Italia	76,40	
			AUTOFORNITURE TIBERI	Doc. 2986/1	320101 Fornitori Italia	190,43	
			ELEKTEK DI NECCI DINO	Doc. 041/18	320101 Fornitori Italia	1.878,80	
			MERSEN Italia S.p.A.	Doc. 18103769	320101 Fornitori Italia	245,37	
			MERSEN Italia S.p.A.	Doc. 18103899	320101 Fornitori Italia	3.004,13	
			MERSEN Italia S.p.A.	Doc. 18103965	320101 Fornitori Italia	614,88	
			RETTIFICA POMPEO SRL	Doc. 303/A	320101 Fornitori Italia	7.039,40	
			SCACCIA DISTRIBUZIONE	Doc. 2655	320101 Fornitori Italia	396,79	
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	51976		PAGAMENTO RIBA SCAD.05/12/2018	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	13.446,20
				Doc.	830911 commissioni bancarie	3,20	
			FIDITALIA SPA	Doc.	275318 FINANZIAMENTO DOBLO'	346,31	
			FIDITALIA SPA	Doc. 568983	320101 Fornitori Italia	51,69	
06/12/2018	FINANZIAMENTO	51972	FIDITALIA SPA N. 568983	RATA 23 FINANZIAMENTO DOBLO'+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	401,20
			A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20180277	110101 Clienti Italia		1.370,00
	INCASSO FATTURE	51975	A.R.I.A. S.p.A. N. 20180277	BONIFICO S.DO FT.0277	20180277 B. Roma c/c ordinario	1.370,00	0
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
			MOUSER ELECTRONICS INC.	Doc. 50660386	320101 Fornitori Italia	64,66	
	PAGAMENTO FATTURE	51977	MOUSER ELECTRONICS INC. N. 50660386	BONIFICO S.DO FT.0386+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	65,19
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
			BDM MULTISERVIZI SOC.COOP.	Doc. 371	320101 Fornitori Italia	183,00	
			BDM MULTISERVIZI SOC.COOP.	Doc. 450	320101 Fornitori Italia	183,00	
	PAGAMENTO FATTURE	51979	BDM MULTISERVIZI SOC.COOP.	BONIFICO S.DO FT.371-450 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	366,53
	GIROCONTO	51981		BONIFICO DA B.ROMA	INTESA SAN PAOLO C.C.799	16.000,00	0
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
	GIROCONTO	51982		BONIFICO SU INTESA + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	16.000,53
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
			RS COMPONENTS S.P.A.	Doc. 7018300035	320101 Fornitori Italia	54,22	
			RS COMPONENTS S.P.A.	Doc. 7018314550	320101 Fornitori Italia	193,52	
			RS COMPONENTS S.P.A.	Doc. 7018316997	320101 Fornitori Italia	103,26	
			RS COMPONENTS S.P.A.	Doc. 70183372569	320101 Fornitori Italia	36,53	
	PAGAMENTO FATTURE	51984	RS COMPONENTS S.P.A.	BONIFICO RS + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	388,06

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
06/12/2018	PAGAMENTO FATTURE	51986	MASTER CLEAN SNC MASTER CLEAN SNC N. 252	Doc. Doc. 252	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,35 375,00	
				BONIFICO S.DO FT.252 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	375,35
	PAGAMENTO FATTURE	51988	GIORDANO RESIDENCE S.A.S GIORDANO RESIDENCE S.A.S N. 47	Doc. Doc. 47	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,53 529,84	
				BONIFICO S.DO FT.47 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	530,37
	PAGAMENTO FATTURE	51990	D.I.M.L. Tecnologie e sistemi S.r.l. D.I.M.L. Tecnologie e sistemi S.r.l. N. 48	Doc. Doc. 48	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,53 3.349,95	
				BONIFICO RATA FATTURA 48+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	3.350,48
	PAGAMENTO FATTURE	51992	BIOFOTONICA S.R.L.u. BIOFOTONICA S.R.L.u. N. 86	Doc. Doc. 86	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,53 183,00	
				BONIFICO S.DO FT.86 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	183,53
	PAGAMENTO FATTURE	51994	FIAMMA 2000 SPA FIAMMA 2000 SPA N. 63893	Doc. Doc. 63893	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,52 227,19	
				BONIFICO S.DO FT.63893 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	227,71
	PAGAMENTO FATTURE	51996	ORSOLINI ORSOLINI N. FR5979	Doc. Doc. FR5979	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,52 20,56	
				BONIFICO S.DO FT.FR5979 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	21,08
07/12/2018	INCASSO FATTURE	51998	COGEME ITALIA s.r.l. COGEME ITALIA s.r.l. N. 20180369	Doc. 20180369	110101 Clienti Italia		1.125,00
				BONIFICO S.DO FT.0369	20180369 B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.125,00	0
10/12/2018	PAGAMENTO FATTURE	51999	B.C.V. SAS di BONANNI A. & C. B.C.V. SAS di BONANNI A. & C. N. 606	Doc. Doc. 606	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,52 128,10	
				BONIFICO S.DO FT.606 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	128,62
	PAGAMENTO FATTURE	52008	ELETTROMECCANICA D'ELIA ELETTROMECCANICA D'ELIA N. 105/2018	Doc. Doc. 105/2018	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,53 10.492,00	
				BONIFICO RATA FT.105+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	10.492,53

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			COS.MEC. Soc.coop.	Doc. 59	320101 Fornitori Italia	2.589,45	
			COS.MEC. Soc.coop.	Doc. 63	320101 Fornitori Italia	2.253,95	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 617	320101 Fornitori Italia	188,93	
			ELETTROJOYCE SAS DI ROSSI	Doc. 1164/2018	320101 Fornitori Italia	244,27	
			ELETTROJOYCE SAS DI ROSSI	Doc. 1169/2018	320101 Fornitori Italia	40,00	
			ELETTROJOYCE SAS DI ROSSI	Doc. 1195/2018	320101 Fornitori Italia	97,60	
			EPLANITALIA SRL	Doc. 1715	320101 Fornitori Italia	1.333,41	
			FAET	Doc. 0006553	320101 Fornitori Italia	863,81	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 762	320101 Fornitori Italia	4.945,17	
			GUERZONI SRL	Doc. 001703	320101 Fornitori Italia	731,63	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 5907	320101 Fornitori Italia	635,42	
			SERVITIA COMMUNICATION	Doc. 151	320101 Fornitori Italia	2.710,60	
			SONEPAR ITALIA CENTRO SPA	Doc. 31138756	320101 Fornitori Italia	344,88	
			TESFLUID SRL	Doc. 18/1366	320101 Fornitori Italia	508,89	
10/12/2018	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	52013		PAGAMENTO RIBA SCAD.10/12/2018	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	17.488,01
			IRCE S.P.A.	Doc. 20180319	110101 Clienti Italia		1.159,00
11/12/2018	INCASSO FATTURE	52012	IRCE S.P.A. N. 20180319	BONIFICO S.DO FT.0319	20180319 B. Roma c/c ordinario	1.159,00	0
			GE AVIO S.r.l.	Doc. 20180259	110101 Clienti Italia		7.161,40
	INCASSO FATTURE	52014	GE AVIO S.r.l. N. 20180259	BONIFICO S.DO FT.0259	20180259 INTESA SAN PAOLO C.C.799	7.161,40	0
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
			UNIPOL SAI	Doc. 30/164445120	320101 Fornitori Italia	1.615,41	
	PAGAMENTO FATTURE	52016	UNIPOL SAI N. 30/164445120	BONIFICO UNIPOL SAI	B. Roma c/c ordinario	0	1.615,94
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
			EKOS RICERCA E FORMAZIONE	Doc. 017	320101 Fornitori Italia	1.220,00	
	PAGAMENTO FATTURE	52018	EKOS RICERCA E FORMAZIONE N. 017	BONIFICO S.DO FT.017 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	1.220,53
			AVIO S.P.A.	Doc. 20180244	110101 Clienti Italia		4.941,00
12/12/2018	INCASSO FATTURE	52015	AVIO S.P.A. N. 20180244	BONIFICO S.DO FT.0244	20180244 INTESA SAN PAOLO C.C.799	4.941,00	0
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20180307	110101 Clienti Italia		5.063,00
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20180308	110101 Clienti Italia		11.597,32
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20180309	110101 Clienti Italia		10.248,00
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20180310	110101 Clienti Italia		5.002,00
	INCASSO FATTURE	52020	HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0307-0308-0309-0310	B. Roma c/c ordinario	31.910,32	0
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
			Comelmar Motors srl	Doc. 260	320101 Fornitori Italia	4.880,00	
			Comelmar Motors srl	Doc. 327	320101 Fornitori Italia	42.883,00	
	PAGAMENTO FATTURE	52021	Comelmar Motors srl	BONIFICO PER RATA FT.260 E RATA FT.327	B. Roma c/c ordinario	0	47.763,53
			AUTOGRILL S.P.A.	Doc. 709	320101 Fornitori Italia	21,80	
13/12/2018	SPESE	52104	AUTOGRILL S.P.A. N. 709	PAGAMENTO BANCOMAT AUTOGRILL	B. Roma c/c ordinario	0	21,80

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
15/12/2018	RATA MUTUO	52004		Doc.		830911 commissioni bancarie	5,00	
				Doc.		830911 commissioni bancarie	521,33	
				Doc.		271106 Mutuo Cassinate	3.145,22	
				RATA 114 MUTUO CASSINATE + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	3.671,55
17/12/2018	PAGAMENTO FATTURE	52023	FAXATOR AGILE TELECOM SPA VALLE DEI LEPINI SAS di Tucci Americo & C.	Doc. AGF1817369		320101 Fornitori Italia	5,98	
				Doc. 762		320101 Fornitori Italia	150,00	
				ADDEBITO CARTA DI CREDITO VAL.15/12/2018		B. Roma c/c ordinario	0	155,98
	PAGAMENTO FATTURE	52024	FIP FABBRICA ITALIANA POMPE FIP FABBRICA ITALIANA POMPE N. 200181010	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,53	
				Doc. 200181010		320101 Fornitori Italia	433,47	
				BONIFICO S.DO FT.200181010		B. Roma c/c ordinario	0	434,00
	PAGAMENTO FATTURE	52027	INTERNATIONAL PAPER ITALIA LEFEBVRE FOOD E SERVICE SRL LEFEBVRE FOOD E SERVICE SRL N. 280	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,52	
				Doc. 20180341		15010101 Banca Roma ORDINARIO	1.140,70	
				Doc. 280		320101 Fornitori Italia	1.330,00	
				BONIFICO S.DO FT.280 + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.330,52
	PAGAMENTO F24	52043		Doc.		770301 ICI/IMU	304,00	
				Doc.		770301 ICI/IMU	203,00	
				Doc.		770301 ICI/IMU	1.541,00	
				PAGAMENTO F24 IMU		B. Roma c/c ordinario	0	2.048,00
	PAGAMENTO F24	52045		Doc.		770113 Tasse di concessione governativa	23,24	
				PAGAMENTO F24 TRIBUTO 2813		B. Roma c/c ordinario	0	23,24
	PAGAMENTO F24	52046	DOTT.LINO IABONI DOTT.LINO IABONI N. 324	Doc. 324		274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers	231,23	
				PAGAMENTO F24 TRIBUTO 1040		B. Roma c/c ordinario	0	231,23
18/12/2018	INCASSO FATTURE	52026	INTERNATIONAL PAPER ITALIA INTERNATIONAL PAPER ITALIA N. 20180341	Doc. 20180341		110101 Clienti Italia		1.140,70
				BONIFICO S.DO F0341	20180341	B. Roma c/c ordinario	1.140,70	0
	PAGAMENTO FATTURE	52029	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc. 00000R002		320101 Fornitori Italia	1.100,50	
				Doc. 00000R003		320101 Fornitori Italia	15,00	
				Doc. 031209383		320101 Fornitori Italia	1.687,18	
				Doc. 031209386		320101 Fornitori Italia	1.547,24	
				ASS.282913 S.DO SCADENZE NOVEMBRE		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	4.349,92

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	19,24	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	10,10	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	16,02	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	8,35	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	617,97	
				Doc.		274701 INPS a debito dipendenti	13.488,00	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	968,91	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	7.410,90	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		1.101,77
18/12/2018	PAGAMENTO F24	52056		PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI VAL.17/12/2018		B. Roma c/c ordinario	0	21.437,72
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	3,28	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	1,55	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	54,69	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	28,20	
	PAGAMENTO F24	52061		PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI VAL.17/12/2018		B. Roma c/c ordinario	0	87,72
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	20,32	
	PAGAMENTO F24	52064		PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI VAL.17/12/2018		B. Roma c/c ordinario	0	31,03
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	10,71	
19/12/2018	GIROCONTO	52030		ANTICIPO FT.0409-0418- 0419		B. Roma c/c ordinario	38.454,43	0
	GIROCONTO	52031		ANTICIPO FT.0409 CONSORZIO BONIFICA AGRO PONTINO		B. Roma c/anticipo	0	27.620,81
	GIROCONTO	52032		ANTICIPO FT.0418 IRCE		B. Roma c/anticipo	0	6.539,21
	GIROCONTO	52033		ANTICIPO FT.0419 NOVOLEGNO		B. Roma c/anticipo	0	4.294,41
	PAGAMENTO FATTURE	52034	ENI SPA ENI SPA N. 30053234	ADDEBITO ENI	Doc. 30053234	320101 Fornitori Italia	696,21	
						B. Roma c/c ordinario	0	696,21
	PAGAMENTO FATTURE	52035	TIBERINA CASSINO S.R.L. TIBERINA CASSINO S.R.L. N. NC180003	BONIFICO A SALDO NOTA CREDITO 0003 TIBERINA CASSINO	Doc. NC180003	830911 commissioni bancarie 110101 Clienti Italia	0,53	-158,60
					NC180003	B. Roma c/c ordinario	-159,13	0
				Doc.		830911 commissioni bancarie	8,84	
				Doc.		275109 Stipendi e salari da pagare	29.604,00	
20/12/2018	PAGAMENTO SALARI	52106		BONIFICI N.17 STIPENDI NOVEMBRE + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	29.612,84
				Doc.		275109 Stipendi e salari da pagare	5.337,00	
	PAGAMENTO SALARI	52109		BONIFICI N.3 STIPENDI NOVEMBRE + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	5.338,05

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
20/12/2018	PAGAMENTO SALARI	52112		Doc. ASSEGNO A TIBERIA STIPENDIO NOVEMBRE 282914	275109 Stipendi e salari da pagare INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.419,00 0	1.419,00
	SPESE	52115		Doc. PAGAMENTO BANCOMAT ALIBI BIRRERIA	630757 Ristoranti e alberghi B. Roma c/c ordinario	35,00 0	35,00
21/12/2018	PAGAMENTO FATTURE	52116	CONAD - IL FORZIERE CONAD - IL FORZIERE N. 1560	Doc. 1560 PAGAMENTO BANCOMAT VAL.20/12/18	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	177,75 0	177,75
	SPESE	52118		Doc. PAGAMENTO BANCOMAT LA CAR 2 (MANCA FATTURA) VAL.20/12/2018	630759 Spese di rappresentanza e omaggi B. Roma c/c ordinario	357,00 0	357,00
24/12/2018	PAGAMENTO FATTURE	52119	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA N. 608152500008311	Doc. 608152500008 ADDEBITO FATTURA ENEL	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	1.610,25 0	1.610,25
	PAGAMENTO FATTURE	52120	STUZZICO' PARO SRL STUZZICO' PARO SRL N. 282421/12	Doc. 282421/12 PAGAMENTO BANCOMAT VAL.21/12/18	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	20,80 0	20,80
27/12/2018	SPESE	52122		Doc. PAGAMENTO BANCOMAT RISTORANTE MINGONE (MANCA FATTURA) VAL.22/12/18	630757 Ristoranti e alberghi B. Roma c/c ordinario	140,00 0	140,00
	RATA MUTUO	52153		Doc. Doc. Doc. RATA 91 MUTUO FOTOVOLTAICO + SPESE	830911 commissioni bancarie 830705 Interessi passivi su mutui 271108 Mutuo Intesa San Paolo INTESA SAN PAOLO C.C.799	1,00 98,46 1.679,42 0	1.778,88
28/12/2018	GIROCONTO	52123		ANTICIPO FT.0402 CENTRO ROTTAMI	B. Roma c/c ordinario	64.338,17	0
	GIROCONTO	52124		ANTICIPO FT.0402 CENTRO ROTTAMI	B. Roma c/anticipo	0	64.338,17
	PAGAMENTO FATTURE	52125	MEDIOIMMOBILIARE SRL MEDIOIMMOBILIARE SRL N. 04/2018	Doc. Doc. 04/2018 BONIFICO S.DO FT.04 + SPESE	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,53 1.220,00 0	1.220,53
	GIROCONTO	52127		BONIFICO DA B.ROMA	INTESA SAN PAOLO C.C.799	40.000,00	0
	GIROCONTO	52128		Doc. BONIFICO SU INTESA + SPESE	830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	0,53 0	40.000,53

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
31/12/2018	INCASSO FATTURE	52130	LEONARDO S.p.A.	Doc. 20180215	110101 Clienti Italia		67.170,00
			LEONARDO S.p.A. N. 20180215	BONIFICO S.DO FT.0215	20180215 B. Roma c/c ordinario	67.170,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	52131	ENI SPA	Doc. 30092864	320101 Fornitori Italia	796,98	
			ENI SPA N. 30092864	ADDEBITO FATTURA ENI	B. Roma c/c ordinario	0	796,98
	PAGAMENTO FATTURE	52132	FASTWEB S.P.A.	Doc. LA00437916	320101 Fornitori Italia	306,99	
			FASTWEB S.P.A. N. LA00437916	ADDEBITO FATTURA FASTWEB	B. Roma c/c ordinario	0	306,99
	PAGAMENTO FATTURE	52133	IFIS RENTAL SERVIVE SRL	Doc. 255018/01	320101 Fornitori Italia	167,85	
			IFIS RENTAL SERVIVE SRL N. 255018/01	ADDEBITO FATTURA IFIS RENTAL	B. Roma c/c ordinario	0	167,85
	PAGAMENTO FATTURE	52134	MEWA SRL	Doc. 7652270197	320101 Fornitori Italia	587,41	
			MEWA SRL N. 7652270197	ADDEBITO FATTURA MEWA	B. Roma c/c ordinario	0	587,41
	PAGAMENTO FATTURE	52135	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc. 81032239	320101 Fornitori Italia	668,04	
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A N. 81032239	ADDEBITO ASSICURAZIONI GENERALI	B. Roma c/c ordinario	0	668,04
	PAGAMENTO FATTURE	52136	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc. 81032262	320101 Fornitori Italia	668,04	
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A N. 81032262	ADDEBITO ASSICURAZIONI GENERALI	B. Roma c/c ordinario	0	668,04
	PAGAMENTO FATTURE	52137	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc. 81032126	320101 Fornitori Italia	668,04	
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A N. 81032126	ADDEBITO ASSICURAZIONI GENERALI	B. Roma c/c ordinario	0	668,04
	SPESE	52140		Doc.	830710 altri oneri	2,37	
				Doc.	770115 Tasse di circolazione	35,35	
			BOLLO FF735ZW		B. Roma c/c ordinario	0	37,72
	SPESE	52143		Doc.	830710 altri oneri	2,37	
				Doc.	770115 Tasse di circolazione	375,11	
			BOLLO FN941WK		B. Roma c/c ordinario	0	377,48
	SPESE	52146		Doc.	830710 altri oneri	2,37	
				Doc.	770115 Tasse di circolazione	492,64	
			BOLLO FA453XR		B. Roma c/c ordinario	0	495,01
	COMPETENZE	52148		Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	240,00	
					B. Roma c/c ordinario	0	240,00
	COMPETENZE	52150		Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord		0,01
					B. Roma c/c ordinario	0,01	0
	COMPETENZE	52156		Doc.	830911 commissioni bancarie	1,50	
				Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	605,59	
			6° RATA INTERESSI PASSIVI FINANZIAMENTO SU ORDINI FCA 2018 + SPESE		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	607,09

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			BRITEK DI BRIZZI ALBERTO	Doc. 1023	320101 Fornitori Italia	2.287,89	
			BRT SPA	Doc. 640754	320101 Fornitori Italia	436,47	
			ELDI s.r.l.	Doc. 4160	320101 Fornitori Italia	650,98	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 059910	320101 Fornitori Italia	13.594,95	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 059915	320101 Fornitori Italia	16,76	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 062520	320101 Fornitori Italia	10.631,91	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 063794	320101 Fornitori Italia	88,61	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 064261	320101 Fornitori Italia	12,64	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 068275	320101 Fornitori Italia	5.118,92	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 069321	320101 Fornitori Italia	117,62	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 069897	320101 Fornitori Italia	47,75	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 070501	320101 Fornitori Italia	3,85	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 070578	320101 Fornitori Italia	171,05	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 070580	320101 Fornitori Italia	165,16	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 070638	320101 Fornitori Italia	19,35	
			OLEODINAMICA GRANDEdiGRANDE E.	Doc. 649/2018	320101 Fornitori Italia	744,11	
			ROSARIO PICA	Doc. 620	320101 Fornitori Italia	28,27	
			SICK SPA	Doc. FV18030985	320101 Fornitori Italia	200,85	
			SKF INDUSTRIE SpA	Doc. 0881542	320101 Fornitori Italia	1.016,66	
			TECNO OIL S.R.L.	Doc. 1704/18	320101 Fornitori Italia	743,87	
			TECNOXI S.R.L.	Doc. 1801	320101 Fornitori Italia	497,27	
			WURTH S.R.L.	Doc. 4275001189	320101 Fornitori Italia	7,61	
			WURTH S.R.L.	Doc. 4275118557	320101 Fornitori Italia	1.520,77	
			XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA	Doc. 180009484	320101 Fornitori Italia	3.501,40	
31/12/2018	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	52158		PAGAMENTO RIBA SCAD.31/12/2018	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	41.624,72
			GSE	Doc.	590101 Contributi in conto esercizio		1.219,36
		52159	GSE	CONTRIBUTI DAL GSE VAL.30/12/2018	INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.219,36	0
	GIROCONTO	52161		ANTICIPO FATTURE RIEM-ROMACH	B.Pop.Cassinate c/ordinario	16.593,22	0
	GIROCONTO	52162		ANTICIPO FATTURE RIEM-ROMACH	B.Pop.Cassinate c/anticipo fatture	0	16.593,22
	SPESE	52164		SPESE ANTICIPO FATTURE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	8,00
	SPESE	52166		CANONE INTERNET VAL.28/12/2018	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	15,00
	COMPETENZE	52168		COMPETENZE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	86,93
	COMPETENZE	52170		COMPETENZE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	36,38

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.		830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	35,48	
31/12/2018	COMPETENZE	52172		COMPETENZE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	35,48
							367.877,26	413.737,55
						Saldo dal 01/12/2018 al 31/12/2018	-45.860,29	