

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
02/01/2019	SPESE	52180		Doc. SPESE FISSE MESE DICEMBRE VAL.01/12/2018	830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	55,15 0	55,15
	COMPETENZE	52182		Doc. COMPETENZE VAL.31/12/2018	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord B. Roma c/c ordinario	100,00 0	100,00
	SPESE	52184		Doc. IMPOSTE DI BOLLO VAL.31/12/2018	770101 Imposte di bollo B. Roma c/c ordinario	25,21 0	25,21
	PAGAMENTO FATTURE	52185	UNICREDIT LEASING UNICREDIT LEASING N. 02/0748330	Doc. 02/0748330 ADDEBITO FATTURA UNICREDIT LEASING	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	541,41 0	541,41
	COMPETENZE	52187		Doc. COMPETENZE VAL.31/12/18	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord B. Roma c/c ordinario	805,22 0	805,22
	COMPETENZE	52189		Doc. COMPETENZE VAL.31/12/18	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord B. Roma c/c ordinario	408,19 0	408,19
	GIROCONTO	52190		SCARICO FT.0215 LEONARDO	B. Roma c/anticipo	65.557,93	0
	GIROCONTO	52191		SCARICO FT.0215 LEONARDO	B. Roma c/c ordinario	0	65.557,93
	INSOLUTI CLIENTI	52195	CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S	Doc. 20180273	110101 Clienti Italia	6.536,76	15.843,04
			CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S	Doc. 20180274	110101 Clienti Italia	7.603,28	
			CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S	Doc. 20180275	110101 Clienti Italia	1.703,00	
			CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S	INSOLUTO SU FT.0273- 0274-0275 CARTIERE DI GUARCINO VAL.31/12/2018	B. Roma c/c ordinario	0	
	SPESE	52197		Doc. SPESE INSOLUTO SU FT.0273-0274-0275 CARTIERE DI GUARCINO	830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	3,63 0	3,63
	SPESE	52199		Doc. IMPOSTE DI BOLLO VAL.31/12/2018	770101 Imposte di bollo B. Roma c/c ordinario	25,21 0	25,21

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
02/01/2019	INCASSO FATTURE	52200	FCA ITALY	FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO	Doc. 20180326	110101 Clienti Italia	4.237,06
				FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO	Doc. 20180327	110101 Clienti Italia	9.574,26
				FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO	Doc. 20180387	110101 Clienti Italia	680,76
				FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO	Doc. 20180388	110101 Clienti Italia	1.290,76
				FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO	Doc. 20180389	110101 Clienti Italia	357,77
				FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO	Doc. 20180390	110101 Clienti Italia	2.166,72
				FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO	Doc. 20180391	110101 Clienti Italia	6.779,91
				FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO	Doc. 20180392	110101 Clienti Italia	11.437,50
				FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL	Doc. 20180329	110101 Clienti Italia	187.880,00
				FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL	Doc. 20180393	110101 Clienti Italia	2.440,00
				BONIFICO S.DO FATTURE FCA 0326-0327-0329-0387- 0388-0389-0390-0391-0392- 0393 FCA ITALY CASSINO E PRATOLA SERRA	INTESA SAN PAOLO C.C.799	226.844,74	0
	PAGAMENTO FATTURE	52366	AUTOSTRADE S.P.A. AUTOSTRADE S.P.A. AUTOSTRADE S.P.A. POSTALE 2310 50100 FI	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI	Doc. 28208387	320101 Fornitori Italia	424,90
				CASELLA POSTALE 2310 50100 FI	Doc. 78175428/T	320101 Fornitori Italia	11,32
				CASELLA ADDEBITO AUTOSTRADE		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0
							436,22
	SPESE	52368		SPESE ADDEBITO AUTOSTRADE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,80
						INTESA SAN PAOLO C.C.799	0
							0,80
03/01/2019	SPESE	52174		IMPOSTE DI BOLLO VAL.31/12/2018	Doc.	770101 Imposte di bollo	25,46
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0
							25,46
	SPESE	52176		IMPOSTE DI BOLLO VAL.31/12/2018	Doc.	770101 Imposte di bollo	25,46
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0
							25,46
	SPESE	52178		IMPOSTE DI BOLLO VAL.31/12/2018	Doc.	770101 Imposte di bollo	25,46
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0
							25,46
	INCASSO FATTURE	52201	A.R.I.A. S.p.A. A.R.I.A. S.p.A. A.R.I.A. S.p.A. A.R.I.A. S.p.A.		Doc. 20180286	110101 Clienti Italia	7.145,00
					Doc. 20180325	110101 Clienti Italia	3.440,00
					Doc. 20180358	110101 Clienti Italia	1.625,00
				BONIFICO ACEA S.DO FT.0286-0325-0358		B. Roma c/c ordinario	12.210,00
							0
	INCASSO FATTURE	52202	A.R.I.A. S.p.A. A.R.I.A. S.p.A. N. 20180324	BONIFICO ACEA S.DO FT.0324	Doc. 20180324	110101 Clienti Italia	21.434,40
					20180324	B. Roma c/c ordinario	0
							21.434,40
	PAGAMENTO FATTURE	52361	CASSINO RECUPERI SRL CASSINO RECUPERI SRL N. 18/00583/S	BONIFICO S.DO FT.00583	Doc. 18/00583/S	320101 Fornitori Italia	777,14
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0
							777,14

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
03/01/2019	PAGAMENTO FATTURE	52362	MASTER CLEAN SNC MASTER CLEAN SNC N. 282	Doc. Doc. 282		830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,52 300,00	
				BONIFICO S.DO FT.282 + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	300,52
	PAGAMENTO FATTURE	52364	MOSSINI MARIA GRAZIA MOSSINI MARIA GRAZIA MOSSINI MARIA GRAZIA	Doc. Doc. 43 Doc. 46		830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia	0,52 1.659,20 1.976,40	
				BONIFICO S.DO FT.43 E 46 + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	3.636,12
	PAGAMENTO F24	52372		Doc. Doc. Doc.		770701 Multe e ammende 770701 Multe e ammende 274105 IVA da versare	2.023,61 18,85 134.907,52	
				PAGAMENTO F24 IVA NOV.2018		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	136.949,98
	PAGAMENTO FATTURE	52377	MYO SRL UNIPERSONALE MYO SRL UNIPERSONALE MYO SRL UNIPERSONALE	Doc. Doc. 180116606 Doc. 182127426/200		830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia	0,53 195,82 329,71	
				BONIFICO S.DO FT.180116606-182127426 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	526,06
	PAGAMENTO FATTURE	52379	GE.CO SRL UNIPERSONALE GE.CO SRL UNIPERSONALE GE.CO SRL UNIPERSONALE	Doc. Doc. 102/18 Doc. 131/18		830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia	0,53 1.287,10 829,60	
				BONIFICO S.DO FT.102 E 131 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	2.117,23
	PAGAMENTO FATTURE	52381	LAURETTI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI LAURETTI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI N. 324	Doc. Doc. 324		830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,35 8.133,33	
				BONIFICO SECONDA RATA FT.0324+SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	8.133,68
	SPESE	52384		Doc.		830911 commissioni bancarie	3,17	
				SPESE VAL.31/12/2018		B. Roma c/c ordinario	0	3,17
04/01/2019	INCASSO FATTURE	52203	ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L N. 20180343	Doc. 20180343		110101 Clienti Italia		988,20
				BONIFICO S.DO FT.0343 ITALCHEMICAL	20180343	INTESA SAN PAOLO C.C.799	988,20	0
	SPESE	52374		Doc.		770101 Imposte di bollo	25,20	
				IMPOSTE DI BOLLO VAL.31/12/18		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	25,20
	COMPETENZE	52376		Doc.		830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	846,91	
				COMPETENZE 31/01/2018		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	846,91
	PAGAMENTO FATTURE	52385	LUPO DI MARES.A.S. LUPO DI MARES.A.S. N. 3	Doc. 3		320101 Fornitori Italia	48,00	
				PAGAMENTO BANCOMAT VAL.03/01/2019		B. Roma c/c ordinario	0	48,00

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
07/01/2019	FINANZIAMENTO	52386	FIDITALIA SPA	Doc.	275318 FINANZIAMENTO DOBLO'	348,21	
			FIDITALIA SPA	Doc. 309524/CL	320101 Fornitori Italia	49,79	
			FIDITALIA SPA N. 309524/CL	RATA 24 FINANZIAMENTO DOBLO'	B. Roma c/c ordinario	0	398,00
	PAGAMENTO FATTURE	52388	HOTEL ITACA	Doc. 1	320101 Fornitori Italia	99,70	
			HOTEL ITACA N. 1	PAGAMENTO BANCOMAT VAL.05/01/2019	B. Roma c/c ordinario	0	99,70
	PAGAMENTO FATTURE	52389	HOTEL ITACA	Doc. 3	320101 Fornitori Italia	101,40	
			HOTEL ITACA N. 3	PAGAMENTO BANCOMAT VAL.04/01/2019	B. Roma c/c ordinario	0	101,40
	PAGAMENTO FATTURE	52390	LUPO DI MARES.A.S.	Doc. 4	320101 Fornitori Italia	50,00	
			LUPO DI MARES.A.S. N. 4	PAGAMENTO BANCOMAT VAL.04/01/2019	B. Roma c/c ordinario	0	50,00
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	52392	AUTOFORNITURE TIBERI	Doc. 3329/1	320101 Fornitori Italia	386,22	
			ELEKTEK DI NECCI DINO	Doc. 049/18	320101 Fornitori Italia	1.195,60	
			MERSEN Italia S.p.A.	Doc. 18104133	320101 Fornitori Italia	5.559,72	
			MERSEN Italia S.p.A.	Doc. 18104171	320101 Fornitori Italia	1.488,89	
			MORETTI S.r.l.	Doc. 936/2018	320101 Fornitori Italia	306,22	
			RETTIFICA POMPEO SRL	Doc. 345/A	320101 Fornitori Italia	5.681,54	
			SCACCIA DISTRIBUZIONE	Doc. 2937	320101 Fornitori Italia	769,67	
			VIPA ITALIA SRL	Doc. 4344	320101 Fornitori Italia	1.997,45	
				PAGAMENTO RIBA SCAD.05/01/2019	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	17.385,31
08/01/2019	PAGAMENTO FATTURE	52391	DOTT.LINO IABONI	Doc. 18	320101 Fornitori Italia	1.312,80	
			DOTT.LINO IABONI N. 18	PAGAMENTO FATTURA IABONI	B. Roma c/c ordinario	0	1.312,80
	PAGAMENTO FATTURE	52393	EKOS RICERCA E FORMAZIONE	Doc. 019	320101 Fornitori Italia	2.196,00	
			EKOS RICERCA E FORMAZIONE N. 019	BONIFICO S.DO FT.019 EKOS	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	2.196,00
09/01/2019	SPESE	52395		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,94	
				SPESE BONIFICO EKOS VAL.08/01/2019	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,94
10/01/2019	INCASSO FATTURE	52204	BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20180311	110101 Clienti Italia		342,00
			BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20180312	110101 Clienti Italia		2.657,00
			BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20180313	110101 Clienti Italia		1.800,00
			BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20180314	110101 Clienti Italia		1.710,00
			BUZZI UNICEM S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0311-0312-0313-0314	B. Roma c/c ordinario	6.509,00	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			BERARDI BULLONERIE	Doc. 46.599/00	320101 Fornitori Italia	339,73	
			BRUNELLO UTENSILI S.R.L.	Doc. 89	320101 Fornitori Italia	8,54	
			BRUNELLO UTENSILI S.R.L.	Doc. 904	320101 Fornitori Italia	121,67	
			COS.MEC. Soc.coop.	Doc. 63	320101 Fornitori Italia	2.253,95	
			COS.MEC. Soc.coop.	Doc. 69	320101 Fornitori Italia	2.704,25	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 677	320101 Fornitori Italia	97,84	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 678	320101 Fornitori Italia	799,33	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 679	320101 Fornitori Italia	793,31	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 680	320101 Fornitori Italia	459,03	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 717	320101 Fornitori Italia	474,70	
			ELETTROJOYCE SAS DI ROSSI	Doc. 1276/2018	320101 Fornitori Italia	48,80	
			ELETTROJOYCE SAS DI ROSSI	Doc. 1287/2018	320101 Fornitori Italia	988,20	
			ELETTROMECCANICA BONATO SRL	Doc. 20181693	320101 Fornitori Italia	664,90	
			ELETTROMECCANICA BONATO SRL	Doc. 20181802	320101 Fornitori Italia	2.733,65	
			ELSA SOLUTIONS S.R.L.	Doc. D947	320101 Fornitori Italia	2.184,72	
			ETA SPA	Doc. 011804314	320101 Fornitori Italia	2.642,61	
			FAET	Doc. 0007465	320101 Fornitori Italia	2.006,36	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 858	320101 Fornitori Italia	1.381,37	
			GLS ITALY SPA-CRONO	Doc. 5821609	320101 Fornitori Italia	125,48	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 900718503	320101 Fornitori Italia	165,25	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 900723589	320101 Fornitori Italia	530,35	
			RIMA SRL	Doc. 452	320101 Fornitori Italia	1.062,32	
			ROBOTTI SRL	Doc. 622/1	320101 Fornitori Italia	471,85	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 6136	320101 Fornitori Italia	854,00	
			SERVITIA COMMUNICATION	Doc. 150	320101 Fornitori Italia	1.769,00	
			SEW-EURODRIVE SAS	Doc. 4018521458	320101 Fornitori Italia	1.468,36	
			SONEPAR ITALIA CENTRO SPA	Doc. 31138756	320101 Fornitori Italia	344,87	
			SONEPAR ITALIA CENTRO SPA	Doc. 31178314	320101 Fornitori Italia	73,63	
			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	2.504,08	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 8039363	320101 Fornitori Italia	6.636,16	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 8041840	320101 Fornitori Italia	1.646,34	
			TESFLUID SRL	Doc. 18/1506	320101 Fornitori Italia	580,24	
10/01/2019	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	52396		PAGAMENTO RIBA SCAD.10/01/2019	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	64.929,28
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
			D.I.M.L. Tecnologie e sistemi S.r.l.	Doc. 48	320101 Fornitori Italia	3.349,95	
	PAGAMENTO FATTURE	52397	D.I.M.L. Tecnologie e sistemi S.r.l. N. 48	BONIFICO S.DO FT.48 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	3.350,48
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,35	
			SMZ Italia srl	Doc. 5	320101 Fornitori Italia	8.540,00	
	PAGAMENTO FATTURE	52399	SMZ Italia srl N. 5	BONIFICO S.DO FT.5 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	8.540,35

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			COGEME ITALIA s.r.l.	Doc. 20180401	110101 Clienti Italia		395,00
11/01/2019	INCASSO FATTURE	52207	COGEME ITALIA s.r.l. N. 20180401	BONIFICO S.DO FT.0401	20180401 B.Pop.Cassinate c/ordinario	395,00	0
			INTERNATIONAL PAPER ITALIA	Doc. 20180371	110101 Clienti Italia		461,16
			INTERNATIONAL PAPER ITALIA	Doc. 20180372	110101 Clienti Italia		2.532,42
			INTERNATIONAL PAPER ITALIA	Doc. 20180373	110101 Clienti Italia		595,36
14/01/2019	INCASSO FATTURE	52205	INTERNATIONAL FAIRS DIRECTORY (pubblicità fiera di Verona)	BONIFICO S.DO FT.0371- 0372-0373	B. Roma c/c ordinario	3.588,94	0
				Doc.	830911 commissioni bancarie	5,00	
				Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	514,12	
				Doc.	271106 Mutuo Cassinate	3.152,43	
15/01/2019	RATA MUTUO	52403		RATA 115 MUTUO CASSINATE + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	3.671,55
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,89	
				Doc.	630501 Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile)	28,00	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	141,22	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	21,50	
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,38	
				Doc.	630501 Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile)	16,00	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	50,88	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	100,00	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	39,51	
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,69	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	22,71	
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,40	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	45,00	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	84,30	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	20,00	
				Doc.	630501 Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile)	109,00	
			FAXATOR AGILE TELECOM SPA	Doc.	630707 Spese telefoniche & fax	5,98	
			HOTEL FORUM	Doc. 2064/F	320101 Fornitori Italia	174,00	
			RISTORANTE VALLE DEI LEPINI SAS di Tucci Americo & C.	Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	35,00	
	PAGAMENTO FATTURE	52405		ADDEBITO CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO 12/2018	B. Roma c/c ordinario	0	895,46
			UNIFER	Doc. 20180424	110101 Clienti Italia		1.281,00
16/01/2019	INCASSO FATTURE	52208	UNIFER N. 20180424	BONIFICO S.DO FT.0424	20180424 B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.281,00	0
			CENTRO ROTTAMI SRL	Doc. 20180402	110101 Clienti Italia		65.920,26
	INCASSO FATTURE	52210	CENTRO ROTTAMI SRL N. 20180402	BONIFICO 2 RATA FATTURA 0402	20180402 B. Roma c/c ordinario	65.920,26	0
			ENI SPA	Doc. 30165270	320101 Fornitori Italia	391,71	
	PAGAMENTO FATTURE	52424	ENI SPA N. 30165270	ADDEBITO FATTURA ENI	B. Roma c/c ordinario	0	391,71

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
16/01/2019	PAGAMENTO FATTURE	52425	FABRATERIA CLIMA di Mastrogiacom Gabriele N. 47	Doc. Doc. 47	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,52 566,08	
				BONIFICO S.DO FT.47 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	566,60
				Doc.	274105 IVA da versare	26.012,11	
				PAGAMENTO IVA TRIBUTO 6012	B. Roma c/c ordinario	0	26.012,11
	PAGAMENTO F24	52444		Doc.	274701 INPS a debito dipendenti	12.497,00	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	608,30	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	8.456,81	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		1.737,24
	PAGAMENTO F24	52449		PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	19.824,87
	PAGAMENTO F24	52450	DOTT.LINO IABONI DOTT.LINO IABONI N. 356	Doc. 356	274509 Erario riten lavoro auton da vers(oltre)	236,03	
				PAGAMENTO TRIBUTO 1040	B. Roma c/c ordinario	0	236,03
	GIROCONTO EFFETTI	52479		Doc.	11010901 Effetti in portafoglio		1.159,00
				PRES.EFFETTO AL DOPO INCASSO (RIF. PN.42206	B.ROMA APPOGGIO RIBA	1.159,00	0
17/01/2019	PAGAMENTO FATTURE	52427	EDILVONA DI VONA MAURIZIO EDILVONA DI VONA MAURIZIO N. 38	Doc. Doc. 38	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,52 2.135,00	
				BONIFICO PRIMA RATA FATTURA 38+SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	2.135,52
				Doc. AI23687939	320101 Fornitori Italia	283,04	
				ADDEBITO FATTURA VODAFONE	B. Roma c/c ordinario	0	283,04
	PAGAMENTO SALARI	52482		Doc. Doc.	830911 commissioni bancarie 275109 Stipendi e salari da pagare	0,52 2.202,00	
				N.1 BONIFICO RETRIBUZIONE DICEMBRE 2018 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	2.202,52
	PAGAMENTO SALARI	52485		Doc. Doc.	830911 commissioni bancarie 275109 Stipendi e salari da pagare	8,32 28.152,00	
				N.16 BONIFICI RETRIBUZIONE DICEMBRE 2018+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	28.160,32
	PAGAMENTO SALARI	52488		Doc. Doc.	830911 commissioni bancarie 275109 Stipendi e salari da pagare	1,40 7.377,00	
				N.4 BONIFICI RETRIBUZIONE DICEMBRE 2018+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	7.378,40
18/01/2019	INCASSO FATTURE	52209	L.M.S. SRL L.M.S. SRL N. 20180472	Doc. 20180472	110101 Clienti Italia		847,90
				BONIFICO S.DO FT.0472	20180472 B.Pop.Cassinate c/ordinario	847,90	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			BLASETTI S.P.A.	Doc. 20180459	11010901 Effetti in portafoglio		1.037,00
			CARTIERA CONFALONE S.P.A.	Doc. 20180468	11010901 Effetti in portafoglio		1.525,00
			CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S	Doc. 20180415	11010901 Effetti in portafoglio		1.473,64
			ECO DIESSE	Doc. 20180430	11010901 Effetti in portafoglio		1.689,70
			FIERMECCANICA S.R.L.	Doc. 20180456	11010901 Effetti in portafoglio		402,60
			FLAG S.P.A.	Doc. 20180435	11010901 Effetti in portafoglio		595,36
			I.C.O. SUD s.r.l.	Doc. 20180443	11010901 Effetti in portafoglio		1.403,00
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20180416	11010901 Effetti in portafoglio		790,00
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20180432	11010901 Effetti in portafoglio		1.150,00
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20180434	11010901 Effetti in portafoglio		795,00
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20180441	11010901 Effetti in portafoglio		3.975,00
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20180442	11010901 Effetti in portafoglio		207,00
			MONDOPLASTICO SPA	Doc. 20180431	11010901 Effetti in portafoglio		595,36
			MONDOPLASTICO SPA	Doc. 20180438	11010901 Effetti in portafoglio		225,70
			MONDOPLASTICO SPA	Doc. 20180447	11010901 Effetti in portafoglio		156,16
			MONDOPLASTICO SPA	Doc. 20180454	11010901 Effetti in portafoglio		119,56
			RIEM SERVICE S.R.L.	Doc. 20180427	11010901 Effetti in portafoglio		7.015,00
			RIEM SERVICE S.R.L.	Doc. 20180427	11010901 Effetti in portafoglio		7.015,00
			RIEM SERVICE S.R.L.	Doc. 20180446	11010901 Effetti in portafoglio		7.856,80
			RIEM SERVICE S.R.L.	Doc. 20180446	11010901 Effetti in portafoglio		7.856,80
			VIBAC S.p.A. AQUILA	Doc. 20180436	11010901 Effetti in portafoglio		8.106,29
			VIBAC S.p.A. AQUILA	Doc. 20180453	11010901 Effetti in portafoglio		1.304,01
18/01/2019	GIROCONTO EFFETTI	52452		PRES.RIBA 18/01/2019	B.ROMA APPOGGIO RIBA	55.293,98	0
	GIROCONTO EFFETTI	52475		PRES.RIBA 18/01/2019	B. Roma c/c ordinario	55.293,98	0
	GIROCONTO EFFETTI	52476		PRES.RIBA 18/01/2019	B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	55.293,98
	SPESE	52478		SPESE PRES.RIBA 18/01/2019	B. Roma c/c ordinario	0	119,70
				Doc.	830911 commissioni bancarie	119,70	
				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	
21/01/2019	PAGAMENTO FATTURE	52490	Comelmar Motors srl	BONIFICO S.DO FT.260 E SECONDA RATA FATTURA 327 + SESE	B. Roma c/c ordinario	0	47.763,53
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			MG SRL MARCO GRANDE	Doc. 688	320101 Fornitori Italia	146,40	
	AGAMENTO FAT	52492	MG SRL MARCO GRANDE N. 688	BONIFICO S.DO FT.688 + SESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	146,92
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			RSD-ELECTRONIC GmbH/SRL	Doc. 2018-2948	320101 Fornitori Italia	1.098,00	
	AGAMENTO FA	52494	RSD-ELECTRONIC GmbH/SRL N. 2018- 2948	BONIFICO S.DO FT.2948 + SESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.098,52

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	830911 commissioni bancarie	16,94	
			MATTEX GROUP	Doc. 20180449	590319 Abbuoni e sconti attivi	19,50	
			MATTEX GROUP	Doc. 20180449	110101 Clienti Italia		3.490,00
22/01/2019	INCASSO FATTURE	52212	MATTEX GROUP N. 20180449	BONIFICO S.DO FT.0449 + SPESE	20180449 B. Roma c/c ordinario	3.453,56	0
			RCR CRISTALLERIA ITALIANA SPA	Doc. 20190002	110101 Clienti Italia		4.697,00
	INCASSO FATTURE	52258	RCR CRISTALLERIA ITALIANA SPA N. 20190002	BONIFICO S.DO FT.0002	20190002 INTESA SAN PAOLO C.C.799	4.697,00	0
			RISTORANTE MAGNOLIE	Doc. 7	320101 Fornitori Italia	41,00	
23/01/2019	PAGAMENTO FATTURE	52496	RISTORANTE MAGNOLIE N. 7	PAGAMENTO BANCOMAT VAL.22/01/2019	B. Roma c/c ordinario	0	41,00
			ATHENA SOCIETA' COOPERATIVA	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			ATHENA SOCIETA' COOPERATIVA N. 89	Doc. 89	320101 Fornitori Italia	366,00	
	PAGAMENTO FATTURE	52502	ATHENA SOCIETA' COOPERATIVA N. 89	BONIFICO S.DO FT.89 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	366,52
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20180342	110101 Clienti Italia		5.099,60
24/01/2019	INCASSO FATTURE	52261	HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A. N. 20180342	BONIFICO S.DO FT.0342	20180342 B. Roma c/c ordinario	5.099,60	0
			ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	Doc. 608152500008	320101 Fornitori Italia	2.745,44	
	PAGAMENTO FATTURE	52497	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA N. 608152500008312	ADDEBITO FATTURA ENEL	B. Roma c/c ordinario	0	2.745,44
			ANTONELLI AUTOTRASPORTI SRL	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			ANTONELLI AUTOTRASPORTI SRL N. 276	Doc. 276	320101 Fornitori Italia	305,00	
	PAGAMENTO FATTURE	52500	ANTONELLI AUTOTRASPORTI SRL N. 276	BONIFICO S.DO FT.276+SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	305,52
			AZ FORNINDUSTRIE SRL	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			AZ FORNINDUSTRIE SRL N. 3628	Doc. 3628	320101 Fornitori Italia	164,70	
	PAGAMENTO FATTURE	52504	AZ FORNINDUSTRIE SRL N. 3628	BONIFICO S.DO FT.3628+SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	165,22
				Doc.	830911 commissioni bancarie	18,26	
25/01/2019	SPESE	52499		SPESE PRES.EFFETTO AL DOPO INCASSO (RIF. PN.52479) VAL.16/01/2019	B. Roma c/c ordinario	0	18,26
			BURGO FACTOR SPA	Doc.	271304 Debiti vs altri finanziato entro es succ		18.000,00
	BONIFICO SU CESSIONE CREDITO	52522	BURGO FACTOR SPA	BONIFICO BURGO FACTOR SU CESSIONE FT.0407-0408-0422-0433-0463-0464-0465-0466-NC.0004-0005	INTESA SAN PAOLO C.C.799	18.000,00	0
			CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S	Doc. 20180273	110101 Clienti Italia		6.536,76
			CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S	Doc. 20180274	110101 Clienti Italia		7.603,28
			CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S	Doc. 20180275	110101 Clienti Italia		1.703,00
28/01/2019	INCASSO FATTURE	52275		BONIFICO S.DO INSOLUTO 31/12/2018	B. Roma c/c ordinario	15.843,04	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
28/01/2019	PAGAMENTO FATTURE	52508	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 SECONDARAT AFT.105 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	10.492,53
	RATA MUTUO	52525		Doc. Doc. Doc.	830911 commissioni bancarie 830705 Interessi passivi su mutui 271108 Mutuo Intesa San Paolo	1,00 98,48 1.682,60	
				RATA 92 MUTUO FOTOVOLTAICO + SPESE	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	1.782,08
29/01/2019	INCASSO FATTURE	52259	MECFOND S.P.A. MECFOND S.P.A. N. 20190001	Doc. 20190001	110101 Clienti Italia		6.710,00
				BONIFICO S.DO FT.0002	20190001 INTESA SAN PAOLO C.C.799	6.710,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	52506	ISOL-GRONDE ISOL-GRONDE ISOL-GRONDE ISOL-GRONDE ISOL-GRONDE	Doc. Doc. 2868 Doc. 2911/2018 Doc. 3078/2018 Doc. 3090/2018	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia	0,52 190,91 26,16 296,16 40,38	
				BONIFICO S.DO FT.2868- 2911-3078-3090 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	554,13
	GIROCONTO	52510		BONIFICO DA B.ROMA	INTESA SAN PAOLO C.C.799	10.000,00	0
	GIROCONTO	52511		Doc. BONIFICO GIROCONTO U INTESA + SPESE	830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	0,53 0	10.000,53
	FINANZIAMENTO	52529		Doc. Doc. 7° RATA INTERESSI PASSIVI FINANZIAMENTO SU ORDINI FCA 2018 + SPESE	830911 commissioni bancarie 830705 Interessi passivi su mutui INTESA SAN PAOLO C.C.799	1,50 626,03 0	627,53
30/01/2019	PAGAMENTO FATTURE	52513	ENI SPA ENI SPA N. 30206654	Doc. 30206654	320101 Fornitori Italia	697,97	
				ADDEBITO FATTURA ENI	B. Roma c/c ordinario	0	697,97
31/01/2019	INCASSO FATTURE	52277	A.R.I.A. S.p.A. A.R.I.A. S.p.A. N. 20180400	Doc. 20180400	110101 Clienti Italia		2.726,20
				BONIFICO S.DO FT.0400	20180400 B. Roma c/c ordinario	2.726,20	0
	INCASSO FATTURE	52278	A.R.I.A. S.p.A. N. 20180399	Doc. 20180399	110101 Clienti Italia		680,00
	PAGAMENTO FATTURE	52515	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc. ADDEBITO ASSICURAZIONI GENERALI (FATTURE DA RICEVERE)	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	677,90 0	677,90
	PAGAMENTO FATTURE	52517	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc. ADDEBITO ASSICURAZIONI GENERALI (FATTURE DA RICEVERE)	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	677,90 0	677,90

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
31/01/2019	PAGAMENTO FATTURE	52519	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc.	320101 Fornitori Italia	677,90	
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	ADDEBITO ASSICURAZIONI GENERALI (FATTURE DA RICEVERE)	B. Roma c/c ordinario	0	677,90
	PAGAMENTO FATTURE	52520	MEWA SRL	Doc. 7652291129	320101 Fornitori Italia	734,26	
			MEWA SRL N. 7652291129	ADDEBITO FATTURA MEWA	B. Roma c/c ordinario	0	734,26
	PAGAMENTO FATTURE	52521	IFIS RENTAL SERVIVE SRL	Doc. 275669/01	320101 Fornitori Italia	214,84	
			IFIS RENTAL SERVIVE SRL N. 275669/01	ADDEBITO FATTURA MEWA	B. Roma c/c ordinario	0	214,84
		52531	GSE	Doc.	590101 Contributi in conto esercizio		1.219,36
			GSE	CONTRIBUTI DAL GSE VAL.31/01/2019	INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.219,36	0
			BRT SPA	Doc. 703777	320101 Fornitori Italia	325,98	
			ELDI s.r.l.	Doc. 4633	320101 Fornitori Italia	1.584,28	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 851	320101 Fornitori Italia	885,99	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 068275	320101 Fornitori Italia	5.118,92	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 069321	320101 Fornitori Italia	117,61	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 069897	320101 Fornitori Italia	47,76	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 070501	320101 Fornitori Italia	3,85	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 070578	320101 Fornitori Italia	171,04	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 070580	320101 Fornitori Italia	165,16	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 070638	320101 Fornitori Italia	19,35	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 079576	320101 Fornitori Italia	614,18	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 083342	320101 Fornitori Italia	12,19	
			ELETTROMECCANICA BONATO SRL	Doc. 20181902	320101 Fornitori Italia	2.916,65	
			ELETTROMECCANICA BONATO SRL	Doc. 20182006	320101 Fornitori Italia	911,22	
			ELSA SOLUTIONS S.R.L.	Doc. D1059	320101 Fornitori Italia	6.410,81	
			ETA SPA	Doc. 011804798	320101 Fornitori Italia	1.321,26	
			GI GROUP SPA -ricerca personale -	Doc. 20006623	320101 Fornitori Italia	854,00	
			GLS ITALY SPA-CRONO	Doc. 5821805	320101 Fornitori Italia	69,61	
			IFM ELECTRONIC s.r.l.	Doc. 49268107	320101 Fornitori Italia	771,89	
			MITSUBISHI ELECTRICEUROPE B.V.	Doc. 1180056791	320101 Fornitori Italia	3.204,73	
			MITSUBISHI ELECTRICEUROPE B.V.	Doc. 1180058274	320101 Fornitori Italia	3.646,35	
			MITSUBISHI ELECTRICEUROPE B.V.	Doc. 1180058675	320101 Fornitori Italia	1.381,56	
			OLEODINAMICA GRANDEdiGRANDE E.	Doc. 722/B2018	320101 Fornitori Italia	814,11	
			SYNFLEX ITALIA SRL	Doc. 41803517	320101 Fornitori Italia	3.234,72	
			SYNFLEX ITALIA SRL	Doc. 41803556	320101 Fornitori Italia	379,13	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 8036862	320101 Fornitori Italia	2.504,08	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 8039363	320101 Fornitori Italia	6.636,16	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 8041840	320101 Fornitori Italia	1.646,34	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 8044515	320101 Fornitori Italia	45,16	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 8047158	320101 Fornitori Italia	225,77	
			WURTH S.R.L.	Doc. 4275251264	320101 Fornitori Italia	935,24	
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	52533		PAGAMENTO RIBA SCAD.31/01/2019	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	46.975,10

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	830911 commissioni bancarie	15,00	
31/01/2019	SPESE	52535		CANONE INTERNET VAL.28/01/2019	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	15,00
						585.753,09	609.557,07
Saldo dal 01/01/2019 al 31/01/2019						-23.803,98	