

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO	Doc. 20180328		110101 Clienti Italia		12.297,60
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. POMIGLIANO	Doc. 20180420		110101 Clienti Italia		28.354,02
			FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL	Doc. 20180404		110101 Clienti Italia		209.352,00
			FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL	Doc. 20180417		110101 Clienti Italia		166.700,80
			FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL	Doc. 20180423		110101 Clienti Italia		183.488,00
			FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL	Doc. 20180426		110101 Clienti Italia		2.421,70
01/02/2019	INCASSO FATTURE	52260	FCA ITALY	BONIFICO S.DO FT.0328-0404-0417-0420-0423-0426		INTESA SAN PAOLO C.C.799	602.614,12	0
			CONSORZIOdiBONIFICA dell'AGRO PONTINO	Doc. 20180405		110101 Clienti Italia		4.867,80
	INCASSO FATTURE	52279	CONSORZIOdiBONIFICA dell'AGRO PONTINO N. 20180405	BONIFICO S.DO FT.0405	20180405	B. Roma c/c ordinario	4.867,80	0
			CONSORZIOdiBONIFICA dell'AGRO PONTINO	Doc. 20180409		110101 Clienti Italia		34.526,00
	INCASSO FATTURE	52280	CONSORZIOdiBONIFICA dell'AGRO PONTINO N. 20180409	BONIFICO S.DO FT.0409	20180409	B. Roma c/c ordinario	34.526,00	0
				Doc.		830911 commissioni bancarie	55,15	
	SPESE	52571		SPESE VAL.01/01/2019		B. Roma c/c ordinario	0	55,15
04/02/2019	GIROCONTO	52572		SCARICO FT.0409 CONSORZIO BONIFICA AGRO PONTINO		B. Roma c/anticipo	27.620,81	0
				SCARICO FT.0409 CONSORZIO BONIFICA AGRO PONTINO		B. Roma c/c ordinario	0	27.620,81
				Doc.		830911 commissioni bancarie	3,17	
	SPESE	52575		SPESE VAL.31/01/2019		B. Roma c/c ordinario	0	3,17
			AUTOSTRAD S.P.A.	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI	Doc. 41852/D	320101 Fornitori Italia	326,60	
			TELEPASS SPA		Doc. 50041374/T	320101 Fornitori Italia	11,32	
	PAGAMENTO FATTURE	52585		ADDEBITO FATTURA EUTOSTRAD + TELEPASS		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	337,92
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,80	
	SPESE	52587		SPESE ADDEBITO AUTOSTRAD E TELEPASS		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,80
				Doc.		830705 Interessi passivi su mutui	123,05	
				Doc.		271104 MUTUO INTESA SU ORDINI FCA 2018	300.000,00	
	RATA MUTUO	52590		ESTINZIONE MUTUO SU ORDINI FCA 2018		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	300.123,05
			BRUNELLO UTENSILI S.R.L.	Doc. 1153		320101 Fornitori Italia	525,12	
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	52591	BRUNELLO UTENSILI S.R.L. N. 1153	PAGAMENTO RIBA SCAD.04/02/2019		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	525,12
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,53	
			E.I.B. SRL	Doc. 134/2019		320101 Fornitori Italia	3.001,20	
	PAGAMENTO FATTURE	52810	E.I.B. SRL N. 134/2019	BONIFICO S.DO FT.134 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	3.001,73

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
05/02/2019	INCASSO FATTURE	52436	METIN SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. METIN SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. N. 20190051	Doc. 20190051 ASSEGNO 3769895272 UNICREDIT S.DO FT.0051	110101 Clienti Italia 20190051 Cassa	549,00	549,00 0
	VERSAMENTO	52437		VERSATO ASSEGNO 3769895272 RIF. P.N.52436	B. Roma c/c ordinario	549,00	0
	PRELEVAMENTO	52438		VERSATO SU B.ROMA ASSEGNO 3769895272 RIF. P.N.52436	Cassa	0	549,00
	PAGAMENTO FATTURE	52557	SA.CO ING.MARCO COCCO SA.CO ING.MARCO COCCO N. 015	Doc. Doc. 015 BONIFICO S.DO FT.015 + SPESE	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	0,52 2.672,00 0	2.672,52
	PAGAMENTO FATTURE	52576	CLINITERM SRL - ANALISI CLINICHE E MICROBIOLOGICHE CLINITERM SRL - ANALISI CLINICHE E MICROBIOLOGICHE N. 4423/A	Doc. Doc. 4423/A BONIFICO S.DO FT.4423/A + SPESE	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,53 562,00 0	562,53
	SPESE	52579		Doc. QUOTA ANNUA BANCOMAT VAL.31/01/2019	830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	16,00 0	16,00
	PAGAMENTO FATTURE	52580	D.G.A. SRL D.G.A. SRL N. FPR2/19	Doc. Doc. FPR2/19 BONIFICO S.DO FT.FPR2/19 + SPESE	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,53 24.705,00 0	24.705,53
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	52592	AUTOFORNITURE TIBERI MERSEN Italia S.p.A. MERSEN Italia S.p.A. MERSEN Italia S.p.A. MERSEN Italia S.p.A. MERSEN Italia S.p.A. MERSEN Italia S.p.A. MERSEN Italia S.p.A. RETTIFICA POMPEO SRL SCACCIA DISTRIBUZIONE SCACCIA DISTRIBUZIONE VIPA ITALIA SRL	Doc. 3648/1 Doc. 18104514 Doc. 18104515 Doc. 18104541 Doc. 18104579 Doc. 18104715 Doc. 18104716 Doc. 18104717 Doc. 393/A Doc. 3070 Doc. 3170 Doc. 4740	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	141,48 8.673,10 1.054,08 297,48 138,52 1.821,39 201,59 1.317,60 6.448,92 12,57 992,23 567,30	0 21.666,26
	SPESE	52598		Doc. VACCINO DI RUZZA DAVIDE	630743 prestazioni mediche Cassa	19,83 0	19,83
	SPESE	52600		Doc. VACCINO BASILISCO ANTONELLO	630743 prestazioni mediche Cassa	19,83 0	19,83

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
05/02/2019	SPESE	52602		Doc.	630743 prestazioni mediche	19,83	
				VACCINO TIBERIA ANDREA	Cassa	0	19,83
	FINANZIAMENTO	52896	FIDITALIA SPA FIDITALIA SPA N. 333801/CL	Doc.	275318 FINANZIAMENTO DOBLO'	350,13	
				Doc. 333801/CL	320101 Fornitori Italia	47,87	
				RATA 25 FINANZIAMENTO DOBLO'	B. Roma c/c ordinario	0	398,00
06/02/2019	GIROCONTO	52593		BONIFICO DA INTESA	B. Roma c/c ordinario	40.000,00	0
	GIROCONTO	52594		BONIFICO SU B.ROMA	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	40.000,00
	PAGAMENTO FATTURE	52603	WIND TRE SPA WIND TRE SPA N. 2018T001041309	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,35	
				Doc. 2018T0010413	320101 Fornitori Italia	774,70	
				BONIFICO S.DO FT.2018T001041309+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	775,05
	PAGAMENTO FATTURE	52824	DOTT.LINO IABONI DOTT.LINO IABONI N. 36	Doc. 36	320101 Fornitori Italia	1.261,50	
				ADDEBITO FATTURA IABONI	B. Roma c/c ordinario	0	1.261,50
07/02/2019	SPESE	52596		Doc.	830911 commissioni bancarie	2,75	
				SPESE BONIFICO GIROFONDI SU B.ROMA	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	2,75
	PAGAMENTO FATTURE	52606	TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A. TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A. TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A. TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,35	
				Doc. 01142062	320101 Fornitori Italia	115,06	
				Doc. 01177938	320101 Fornitori Italia	113,05	
				Doc. 01230646	320101 Fornitori Italia	119,29	
				BONIFICO FATTURE ESTERE TNT + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	347,75
	PAGAMENTO FATTURE	52608	SECURPOL SECURPOL N. 012167	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
				Doc. 012167	320101 Fornitori Italia	908,90	
				BONIFICO S.DO FT.012167+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	909,43
	PAGAMENTO FATTURE	52610	MASTER CLEAN SNC MASTER CLEAN SNC N. 314	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,35	
				Doc. 314	320101 Fornitori Italia	375,00	
				BONIFICO S.DO FT.314 + SPESE (MANCA CONTABILE CARTACEA)	B. Roma c/c ordinario	0	375,35
	PAGAMENTO FATTURE	52612	EDILVONA DI VONA MAURIZIO EDILVONA DI VONA MAURIZIO N. 38	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
				Doc. 38	320101 Fornitori Italia	2.135,00	
				BONIFICO S.DO FT.38 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	2.135,53
	PAGAMENTO FATTURE	52614	LAURETTI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI LAURETTI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI LAURETTI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,35	
				Doc. 324	320101 Fornitori Italia	8.133,33	
				Doc. 483	320101 Fornitori Italia	372,10	
				BONIFICO S.DO FT.324-483 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	8.505,78

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
			ENGINEERING SERVICES ITALY s.r.l.	Doc. 168	320101 Fornitori Italia	8.743,34	
			ENGINEERING SERVICES ITALY s.r.l.	Doc. 168	320101 Fornitori Italia	8.743,34	
			ENGINEERING SERVICES ITALY s.r.l.	Doc. 169	320101 Fornitori Italia	406,67	
			ENGINEERING SERVICES ITALY s.r.l.	Doc. 169	320101 Fornitori Italia	406,67	
07/02/2019	PAGAMENTO FATTURE	52616	ENGINEERING SERVICES ITALY s.r.l.	BONIFICO S.DO RATA 1 E RATA 2 FT.0168-0169	B. Roma c/c ordinario	0	18.300,55
			S.S.C.SOCIETA' SVILUPPO COMMERCIALE SRL - CARREFOUR	Doc. 0753E000452	320101 Fornitori Italia	74,97	
	PAGAMENTO FATTURE	52825	S.S.C.SOCIETA' SVILUPPO COMMERCIALE SRL - CARREFOUR N. 0753E000452	PAGAMENTO BANCOMAT	B. Roma c/c ordinario	0	74,97
			COGEME ITALIA s.r.l.	Doc. 20180451	110101 Clienti Italia		1.930,00
08/02/2019	INCASSO FATTURE	52605	COGEME ITALIA s.r.l. N. 20180451	BONIFICO S.DO FT.0451	20180451 B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.930,00	0
			CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S	Doc. 20190019	11010901 Effetti in portafoglio		1.122,40
			F.LLI ANGELINI SUD S.R.L.	Doc. 20190012	11010901 Effetti in portafoglio		4.190,70
			I.C.O. SUD s.r.l.	Doc. 20190017	11010901 Effetti in portafoglio		5.856,00
			IL CARBONIO S.P.A.	Doc. 20190013	11010901 Effetti in portafoglio		1.415,20
			IL CARBONIO S.P.A.	Doc. 20190014	11010901 Effetti in portafoglio		976,00
			IL CARBONIO S.P.A.	Doc. 20190015	11010901 Effetti in portafoglio		468,48
			IL CARBONIO S.P.A.	Doc. 20190016	11010901 Effetti in portafoglio		2.108,16
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20190018	11010901 Effetti in portafoglio		1.185,00
			MONDOPLASTICO SPA	Doc. 20190008	11010901 Effetti in portafoglio		6.234,20
			MONDOPLASTICO SPA	Doc. 20190009	11010901 Effetti in portafoglio		3.098,80
			MONDOPLASTICO SPA	Doc. 20190010	11010901 Effetti in portafoglio		1.122,40
			MONDOPLASTICO SPA	Doc. 20190011	11010901 Effetti in portafoglio		85,40
			VIBAC S.p.A. AQUILA	Doc. 20190005	11010901 Effetti in portafoglio		340,82
			VIBAC S.p.A. AQUILA	Doc. 20190006	11010901 Effetti in portafoglio		1.994,03
			VIBAC S.p.A. AQUILA	Doc. 20190007	11010901 Effetti in portafoglio		2.195,21
	GIROCONTO EFFETTI	52618		PRES. RIBA 08/02/2019	B.ROMA APPOGGIO RIBA	32.392,80	0
	GIROCONTO EFFETTI	52634		PRES. RIBA 08/02/2019	B. Roma c/c ordinario	32.392,80	0
	GIROCONTO EFFETTI	52635		PRES. RIBA 08/02/2019	B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	32.392,80
				Doc.	830911 commissioni bancarie	54,14	
	SPESE	52637		SPESE PRES. RIBA 08/02/2019	B. Roma c/c ordinario	0	54,14
				Doc.	630725 postali	6,50	
	SPESE	52646		RACCOMANDATA 14005535393-6	Cassa	0	6,50

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			BINDER MAGNETE S.R.L.	Doc. 01/467	320101 Fornitori Italia	452,56	
			BRITEK DI BRIZZI ALBERTO	Doc. 1143	320101 Fornitori Italia	260,96	
			COS.MEC. Soc.coop.	Doc. 69	320101 Fornitori Italia	2.704,25	
			COS.MEC. Soc.coop.	Doc. 84	320101 Fornitori Italia	2.715,84	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 758	320101 Fornitori Italia	35,48	
			ELEKTEK DI NECCI DINO	Doc. 066-18	320101 Fornitori Italia	1.220,00	
			ELETTROJOYCE SAS DI ROSSI	Doc. 1303/2018	320101 Fornitori Italia	303,00	
			ELETTROJOYCE SAS DI ROSSI	Doc. 1365/2018	320101 Fornitori Italia	939,40	
			FAET	Doc. 0008380	320101 Fornitori Italia	1.939,19	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 969	320101 Fornitori Italia	6.368,34	
			OMEGA2018 SRL	Doc. 38	320101 Fornitori Italia	1.268,80	
			ROMANA CAVI ELETTRICI S.P.A.	Doc. 2406	320101 Fornitori Italia	108,09	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 7829	320101 Fornitori Italia	604,05	
			SONEPAR ITALIA CENTRO SPA	Doc. 31178314	320101 Fornitori Italia	73,63	
			TESFLUID SRL	Doc. 15/1710	320101 Fornitori Italia	1.061,74	
11/02/2019	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	52638		PAGAMENTO RIBA SCAD.10/02/2019	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	20.055,33
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
	PAGAMENTO FATTURE	52639	DOTT. CIPRIETTI GIANCARLO	Doc. 94	320101 Fornitori Italia	960,00	
			DOTT. CIPRIETTI GIANCARLO N. 94	BONIFICO S.DO FT.94 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	960,53
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
			ALMA AUTOMAZIONE S.r.l.s.	Doc. 2018/036	320101 Fornitori Italia	1.037,00	
			ALMA AUTOMAZIONE S.r.l.s.	Doc. 2018033	320101 Fornitori Italia	3.416,00	
	PAGAMENTO FATTURE	52641	ALMA AUTOMAZIONE S.r.l.s.	BONIFICO S.DO FT.033-036 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	4.453,53
			INTERNATIONAL PAPER ITALIA	Doc. 20180414	110101 Clienti Italia		3.190,30
12/02/2019	INCASSO FATTURE	52432	INTERNATIONAL PAPER ITALIA N. 20180414	BONIFICO S.DO FT.0414	20180414 B. Roma c/c ordinario	3.190,30	0
			IRCE S.P.A.	Doc. 20180375	110101 Clienti Italia		3.233,00
			IRCE S.P.A.	Doc. 20180376	110101 Clienti Italia		2.269,20
			IRCE S.P.A.	Doc. 20180377	110101 Clienti Italia		3.050,00
	INCASSO FATTURE	52433	IRCE S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0375-0376-0377	B. Roma c/c ordinario	8.552,20	0
			WEPA ITALIA s.r.l.	Doc. 20180411	110101 Clienti Italia		4.453,00
	INCASSO FATTURE	52434	WEPA ITALIA s.r.l. N. 20180411	BONIFICO S.DO FT.0411	20180411 B. Roma c/c ordinario	4.453,00	0
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,35	
			RINCAR SERVICE SRL	Doc. 3012	320101 Fornitori Italia	1.952,00	
			RINCAR SERVICE SRL	Doc. 3347	320101 Fornitori Italia	2.244,80	
			RINCAR SERVICE SRL	Doc. 3593	320101 Fornitori Italia	2.513,20	
			RINCAR SERVICE SRL	Doc. 3771	320101 Fornitori Italia	56,73	
			RINCAR SERVICE SRL	Doc. 3852	320101 Fornitori Italia	152,50	
	PAGAMENTO FATTURE	52643	RINCAR SERVICE SRL	BONIFICO S.DO FT.3012-3347-3771-3593-3852	B. Roma c/c ordinario	0	6.919,58

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore		Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)		
13/02/2019	SPESE	52814				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53			
						Doc.	630501 Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile)	30,00			
					BONIFICO		B. Roma c/c ordinario	0	30,53		
					POSTEGGIO+SPESE						
						Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53			
			P.M.C.I. SRL SIG. CECCACCI		Doc. 228/2018	320101 Fornitori Italia	64,05				
			P.M.C.I. SRL SIG. CECCACCI		Doc. 288/2018	320101 Fornitori Italia	146,40				
			P.M.C.I. SRL SIG. CECCACCI		Doc. 361/2017	320101 Fornitori Italia	219,60				
			P.M.C.I. SRL SIG. CECCACCI		Doc. 407/2018	320101 Fornitori Italia	24,40				
			P.M.C.I. SRL SIG. CECCACCI		Doc. 413/2017	320101 Fornitori Italia	213,50				
			P.M.C.I. SRL SIG. CECCACCI		Doc. 477/2017	320101 Fornitori Italia	517,28				
			P.M.C.I. SRL SIG. CECCACCI		Doc. 49/2018	320101 Fornitori Italia	819,84				
			P.M.C.I. SRL SIG. CECCACCI		Doc. 534/2018	320101 Fornitori Italia	152,50				
	PAGAMENTO FATTURE	52816	P.M.C.I. SRL	SIG. CECCACCI	BONIFICO S.DO SCADENZE FINO AL 31/01/2018						
						Doc. 601/2017	320101 Fornitori Italia	18,30			
						Doc. 644/2018	320101 Fornitori Italia	446,52			
							B. Roma c/c ordinario	0	3.013,32		
								Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
						CONSORZIO PER LO SVILUPPO IND.FROSINONE		Doc. F00592	320101 Fornitori Italia	317,41	
						CONSORZIO PER LO SVILUPPO IND.FROSINONE		Doc. FO1028	320101 Fornitori Italia	699,04	
						CONSORZIO PER LO SVILUPPO IND.FROSINONE		BONIFICO S.DO FT.F00592- F01028+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	1.016,98
								Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
						AUTOFFICINA SANTUCCI		Doc. 364	320101 Fornitori Italia	91,50	
						AUTOFFICINA SANTUCCI		Doc. 380	320101 Fornitori Italia	167,14	
						AUTOFFICINA SANTUCCI		Doc. 387	320101 Fornitori Italia	226,19	
						AUTOFFICINA SANTUCCI		Doc. 450	320101 Fornitori Italia	404,43	
	PAGAMENTO FATTURE	52820	AUTOFFICINA SANTUCCI	BONIFICO S.DO SCADENZE FINO A NOV.2018+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	889,79				
	PAGAMENTO FATTURE	52822	MOSSINI MARIA GRAZIA MOSSINI MARIA GRAZIA N. 54	BONIFICO S.DO FT.54 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53				
					Doc. 54	320101 Fornitori Italia	1.110,20				
						B. Roma c/c ordinario	0	1.110,73			
	PAGAMENTO FATTURE	52826	S.V.S. SRL SIST. VERIF. SICUREZZA S.V.S. SRL SIST. VERIF. SICUREZZA N. 782	BONIFICO S.DO FT.782+SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53				
					Doc. 782	320101 Fornitori Italia	402,60				
						B. Roma c/c ordinario	0	403,13			
	PAGAMENTO FATTURE	52828	AUTOFFICINA FUNARI ANTONIO AUTOFFICINA FUNARI ANTONIO N. 190000003	BONIFICO S.DO FT.3 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53				
					Doc. 190000003	320101 Fornitori Italia	281,27				
	PAGAMENTO FATTURE				B. Roma c/c ordinario	0	281,80				

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
13/02/2019	PAGAMENTO FATTURE	52830	FIAMMA 2000 SPA FIAMMA 2000 SPA N. 68650	BONIFICO S.DO FT.68650+SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
					Doc. 68650	320101 Fornitori Italia	678,78	
						B. Roma c/c ordinario	0	679,31
	PAGAMENTO FATTURE	52832	ABB S.P.A. ABB S.P.A. N. 2018162842	BONIFICO S.DO FT.162842+SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
					Doc. 2018162842	320101 Fornitori Italia	423,34	
						B. Roma c/c ordinario	0	423,87
	PAGAMENTO FATTURE	52834	RS COMPONENTS S.P.A. RS COMPONENTS S.P.A. RS COMPONENTS S.P.A. RS COMPONENTS S.P.A.	BONIFICO S.DO SCADENZE FINO A FEB.2019+SPESE (MANCA CONTABILE)	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
					Doc. 7018383890	320101 Fornitori Italia	21,20	
					Doc. 7018387659	320101 Fornitori Italia	28,98	
					Doc. 7019015609	320101 Fornitori Italia	142,86	
						B. Roma c/c ordinario	0	193,57
	SPESE	52844		CANONE FIRMA DIGITALE VAL.14/02/2019	Doc.	830911 commissioni bancarie	12,15	
						INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	12,15
	SPESE	52846		CANONE SERVIZI INBIZ VAL.14/02/2019	Doc.	830911 commissioni bancarie	146,40	
						INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	146,40
14/02/2019	INCASSO FATTURE	52582	BOSTON TAPES S.P.A. BOSTON TAPES S.P.A. BOSTON TAPES S.P.A. BOSTON TAPES S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0378- 0379-0380	Doc. 20180378	110101 Clienti Italia		1.153,82
					Doc. 20180379	110101 Clienti Italia		1.133,70
					Doc. 20180380	110101 Clienti Italia		1.325,41
						B. Roma c/c ordinario	3.612,93	0
15/02/2019	INCASSO FATTURE	52442	COST. RGF s.r.l. COST. RGF s.r.l. N. 20190053	CONTANTI S.DO FT.0053	Doc. 20190053	110101 Clienti Italia		350,00
					20190053	Cassa	350,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	52836	TECNODRIVE SRL TECNODRIVE SRL N. 1/69	BONIFICO S.DO FT.1/69 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
					Doc. 1/69	320101 Fornitori Italia	204,96	
						B. Roma c/c ordinario	0	205,49
	PAGAMENTO FATTURE	52838	FAXATOR AGILE TELECOM SPA FAXATOR AGILE TELECOM SPA N. AF1901055	ADDEBITO CARTA DI CREDITO	Doc. AF1901055	320101 Fornitori Italia	5,98	
						B. Roma c/c ordinario	0	5,98
	VERSAMENTO	52839		PRELEVAMENTO BANCOMAT DA B.ROMA		Cassa	1.000,00	0
	PRELEVAMENTO	52840		PRELEVAMENTO BANCOMAT (MANCA RICEVUTA)		B. Roma c/c ordinario	0	1.000,00

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
15/02/2019	PAGAMENTO FATTURE	52841	PROTEKNA SRL SOC. UNIPERSONALE N. 175	BONIFICO S.DO FT.175 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
					Doc. 175	320101 Fornitori Italia	994,91	
						B. Roma c/c ordinario	0	995,44
	RATA MUTUO	52850		RATA 116 MUTUO CASSINATE + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	6,55	
					Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	506,89	
					Doc.	271106 Mutuo Cassinate	3.159,66	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	3.673,10
18/02/2019	INCASSO FATTURE	52583	CENTRO ROTTAMI SRL CENTRO ROTTAMI SRL N. 20180402	BONIFICO S.DO FT.0402	Doc. 20180402	110101 Clienti Italia		65.921,48
					20180402	B. Roma c/c ordinario	65.921,48	0
	GIROCONTO	52851		SCARICO FT.0418 IRCE		B. Roma c/anticipo	6.539,21	0
	GIROCONTO	52852		SCARICO FT.0418 IRCE		B. Roma c/c ordinario	0	6.539,21
	GIROCONTO	52853		SCARICO FT.0402 CENTRO ROTTAMI		B. Roma c/anticipo	64.338,17	0
	GIROCONTO	52854		SCARICO FT.0402 CENTRO ROTTAMI		B. Roma c/c ordinario	0	64.338,17
	VERSAMENTO	52855		PRELEVAMENTO BANCOMAT DA B.ROMA		Cassa	500,00	0
	PRELEVAMENTO	52856		PRELEVAMENTO BANCOMAT (MANCA RICEVUTA)		B. Roma c/c ordinario	0	500,00
	PAGAMENTO FATTURE	52858	EKOS RICERCA E FORMAZIONE EKOS RICERCA E FORMAZIONE N. 004	BONIFICO S.DO FT.004	Doc. 004	320101 Fornitori Italia	2.196,00	
						INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	2.196,00
	PAGAMENTO FATTURE	52859	Comelmar Motors srl Comelmar Motors srl N. 327	BONIFICO TERZA RATA FATTURA 327	Doc. 327	320101 Fornitori Italia	42.883,00	
						INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	42.883,00
	PAGAMENTO F24	52864	DOTT.LINO IABONI DOTT.LINO IABONI N. 18	TRIBUTO 1040	Doc. 18	274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers	245,66	
						INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	245,66
	PAGAMENTO F24	52874	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI		Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	69,26	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	20,14	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	10,84	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	16,12	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	758,22	
					Doc.	274701 INPS a debito dipendenti	12.818,00	
					Doc.	274319 Debiti per imposte sostitutive	241,54	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	7.820,08	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		895,31
						INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	20.858,89

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
18/02/2019	PAGAMENTO F24	52879		Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	26,43	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	5,66	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	1,41	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	2,26	
				PAGAMENTO F24 TRIBUTO 3848	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	35,76
19/02/2019	PAGAMENTO FATTURE	52909	ENI SPA	Doc. 29011903	320101 Fornitori Italia	545,36	
			ENI SPA N. 29011903		B. Roma c/c ordinario	0	545,36
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20180381	110101 Clienti Italia		1.695,80
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20180382	110101 Clienti Italia		5.392,40
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0381-0382	B. Roma c/c ordinario	7.088,20	0
	PAGAMENTO FATTURE	52857	UNICREDIT LEASING	Doc. 02/0050106	320101 Fornitori Italia	295,76	
			UNICREDIT LEASING N. 02/0050106		B. Roma c/c ordinario	0	295,76
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,94	
				SPESE BONIFICO EKOS VAL.18/02/2019	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,94
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,94	
	SPESE	52863			INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,94
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
			UNIPOL SAI	Doc. 1/39114/180/16	320101 Fornitori Italia	189,00	
			UNIPOL SAI	Doc. 1/39114/180/16	320101 Fornitori Italia	189,00	
			UNIPOL SAI	Doc. 1/39114/180/16	320101 Fornitori Italia	189,00	
	PAGAMENTO FATTURE	52898	UNIPOL SAI	BONIFICO S.DO POLIZZE MONDO-BRASILE + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	567,53
				Doc.	830911 commissioni bancarie	1,04	
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	3.386,00	
				N.2 BONIFICI PER RETRIBUZIONI GENNAIO 2019+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	3.387,04
				Doc.	830911 commissioni bancarie	7,80	
	PAGAMENTO SALARI	52904		Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	26.394,00	
					B. Roma c/c ordinario	0	26.401,80
				N.15 BONIFICI PER RETRIBUZIONI GENNAIO 2019 + SPESE			
				Doc.	830911 commissioni bancarie	1,75	
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	8.750,00	
	PAGAMENTO SALARI	52907			B. Roma c/c ordinario	0	8.751,75
				N.5 BONIFICI PER RETRIBUZIONI GENNAIO 2019 + SPESE			

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
21/02/2019	INCASSO FATTURE	52880	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	Doc. A0180003	110101 Clienti Italia		622,94
			GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A. N. A0180003	BONIFICO S.DO FT.3A	A0180003 INTESA SAN PAOLO C.C.799	622,94	0
			MOLLIFICIO CENTRO ITALIA SRL	Doc. 20190048	11010901 Effetti in portafoglio		1.098,00
			MOLLIFICIO CENTRO ITALIA SRL	Doc. 20190049	11010901 Effetti in portafoglio		1.769,00
			PROMA s.s.a. s.r.l.	Doc. 20190055	11010901 Effetti in portafoglio		37.820,00
	GIROCONTO EFFETTI	52881	PROMA s.s.a. s.r.l.	Doc. 20190055	11010901 Effetti in portafoglio		37.820,00
			PROMA s.s.a. s.r.l.	Doc. 20190055	11010901 Effetti in portafoglio		37.820,00
				PRES.RIBA 21/02/2019	B.ROMA APPOGGIO RIBA	116.327,00	0
				PRES. RIBA 21/02/2019	B. Roma c/c ordinario	116.327,00	0
				PRES. RIBA 21/02/2019	B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	116.327,00
	PAGAMENTO FATTURE	52911	RAOLI TRASFORMATORI	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
			RAOLI TRASFORMATORI	Doc. 186/1	320101 Fornitori Italia	562,42	
			RAOLI TRASFORMATORI	Doc. 213/1	320101 Fornitori Italia	73,20	
				BONIFICO S.DO FT.186 - 213	B. Roma c/c ordinario	0	636,15
	PAGAMENTO FATTURE	52913	GIORDANO RESIDENCE S.A.S	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
			GIORDANO RESIDENCE S.A.S N. 4/001	Doc. 4/001	320101 Fornitori Italia	85,58	
				BONIFICO S.DO FT.4 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	86,11
	PAGAMENTO FATTURE	52915	RICAMBI BARSÌ di Anna Barsi s.a.s.	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
			RICAMBI BARSÌ di Anna Barsi s.a.s. N. 1900000131	Doc. 1900000131	320101 Fornitori Italia	28,24	
				BONIFICO S.DO FT.13 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	28,77
	PAGAMENTO FATTURE	52917	GE.CO SRL UNIPERSONALE	Doc.	590319 Abbuoni e sconti attivi		0,40
			GE.CO SRL UNIPERSONALE N. 156/18	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
				Doc. 156/18	320101 Fornitori Italia	2.037,40	
				BONIFICO S.DO FT.156+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	2.037,53
22/02/2019	PAGAMENTO FATTURE	52735	MITSUBISHI ELECTRICEUROPE B.V.	Doc. 1180067862	320101 Fornitori Italia	-2.298,50	
			MITSUBISHI ELECTRICEUROPE B.V. N. 1180067862	BONIFICO S.DO NOTA CREDITO MITSUBISHI	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	-2.298,50
25/02/2019	SPESE	52890		Doc.	830911 commissioni bancarie	26,56	
				SPESE PRES. RIBA VAL.21/02/2019	B. Roma c/c ordinario	0	26,56
	PAGAMENTO FATTURE	52920	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	Doc. 608152500008	320101 Fornitori Italia	4.560,23	
			ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA N. 608152500008313	ADDEBITO FATTURA ENEL	B. Roma c/c ordinario	0	4.560,23
	PAGAMENTO FATTURE	52921	CRF ORGANISMO DI RICERCA FINALIZZATA	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
			CRF ORGANISMO DI RICERCA FINALIZZATA N. 2018-029	Doc. 2018-029	320101 Fornitori Italia	6.914,00	
				BONIFICO S.DO FT.2018-029+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	6.914,53

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
25/02/2019	PAGAMENTO FATTURE	52923	CIRCOLO BOCCIOFILO I FIORI CIRCOLO BOCCIOFILO I FIORI N. 18	Doc. Doc. 18		830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,53 1.525,00	
				BONIFICO S.DO FT.18		B. Roma c/c ordinario	0	1.525,53
	PAGAMENTO F24	52929		Doc. TRIBUTO 3944		770301 ICI/IMU B. Roma c/c ordinario	624,00 0	624,00
26/02/2019	PAGAMENTO FATTURE	52925	ARZ S.R.L. ARZ S.R.L. N. 237/2018	Doc. Doc. 237/2018		830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,53 4.941,00	
				BONIFICO S.DO FT.237 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	4.941,53
	RATA MUTUO	52932		Doc. Doc. Doc.		830911 commissioni bancarie 830705 Interessi passivi su mutui 271108 Mutuo Intesa San Paolo	1,00 95,34 1.685,72	
				RATA 93 MUTUO FOTOVOLTAICO+SPESE		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	1.782,06
27/02/2019	INCASSO FATTURE	52734	AUTOTRASPORTI COLELLA S.R.L. AUTOTRASPORTI COLELLA S.R.L. N. 20190058	Doc. 20190058		110101 Clienti Italia		549,00
				BONIFICO S.DO FT.0058	20190058	B. Roma c/c ordinario	549,00	0
	BONIFICO SU CESSIONE CREDITO	52934	BURGO FACTOR SPA BURGO FACTOR SPA	Doc. BONIFICO SU CESSIONE FT.31-32-33-34-35-36-37-38- 39-40-41-42-43-44-45-46-47 BURGO		271304 Debiti vs altri finanziato entro es succ INTESA SAN PAOLO C.C.799	60.000,00	60.000,00 0
28/02/2019	INCASSO FATTURE	52736	SORGENIA POWER S.P.A. SORGENIA POWER S.P.A. N. 20180444	Doc. 20180444		110101 Clienti Italia		1.366,40
				BONIFICO S.DO FT.0444	20180444	INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.366,40	0
	SPESE	52937		Doc. Doc. Doc.		830710 altri oneri 770701 Multe e ammende 770115 Tasse di circolazione	1,87 3,40 218,68	
				BOLLO EG989NG VAL.26/02/2019		B. Roma c/c ordinario	0	223,95
	SPESE	52942		Doc. Doc.		830710 altri oneri 770115 Tasse di circolazione	1,87 35,14	
				BOLLO CF843NR VAL.26/02/2019		B. Roma c/c ordinario	0	37,01

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			BRT SPA	Doc. 27418	320101 Fornitori Italia	413,12	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 851	320101 Fornitori Italia	885,99	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 002426	320101 Fornitori Italia	-54,24	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 079576	320101 Fornitori Italia	614,18	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 083342	320101 Fornitori Italia	12,19	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 085231	320101 Fornitori Italia	118,03	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 085364	320101 Fornitori Italia	48,66	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 088036	320101 Fornitori Italia	133,64	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 089134	320101 Fornitori Italia	4,07	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 089846	320101 Fornitori Italia	46,03	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 091643	320101 Fornitori Italia	6,48	
			ELETTROMECCANICA BONATO SRL	Doc. 20182088	320101 Fornitori Italia	507,52	
			ELETTROMECCANICA BONATO SRL	Doc. 20182165	320101 Fornitori Italia	1.195,60	
			ELETTROMECCANICA BONATO SRL	Doc. 20182202	320101 Fornitori Italia	1.342,00	
			GLS ITALY SPA-CRONO	Doc. 5821999	320101 Fornitori Italia	172,81	
			MITSUBISHI ELECTRICEUROPE B.V.	Doc. 1180060759	320101 Fornitori Italia	2.298,50	
			OLEODINAMICA GRANDEdiGRANDE E.	Doc. 783/B2018	320101 Fornitori Italia	84,85	
			SAER ELETTROPOMPE S.P.A.	Doc. 1664	320101 Fornitori Italia	439,20	
			SICK SPA	Doc. FV18041258	320101 Fornitori Italia	430,16	
			SIEMENS S.P.A.	Doc. 5280349316	320101 Fornitori Italia	344,41	
			SIT S.p.A.	Doc. 001422	320101 Fornitori Italia	870,78	
			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	45,15	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 8047158	320101 Fornitori Italia	225,77	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 8052315	320101 Fornitori Italia	40,24	
			WURTH S.R.L.	Doc. 4275379573	320101 Fornitori Italia	922,12	
28/02/2019	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	52943		PAGAMENTO RIBA SCAD.28/02/2019	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	19.429,76
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc.	320101 Fornitori Italia	677,90	
	PAGAMENTO FATTURE	52945	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	ADDEBITO ASSICURAZIONI GENERALI (FATTURE DA RICEVERE)	B. Roma c/c ordinario	0	677,90
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc.	320101 Fornitori Italia	677,90	
	PAGAMENTO FATTURE	52947	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	ADDEBITO ASSICURAZIONI GENERALI (FATTURE DA RICEVERE)	B. Roma c/c ordinario	0	677,90
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc.	320101 Fornitori Italia	677,90	
	PAGAMENTO FATTURE	52949	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	ADDEBITO ASSICURAZIONI GENERALI (FATTURE DA RICEVERE)	B. Roma c/c ordinario	0	677,90
			FASTWEB S.P.A.	Doc. LA00026493	320101 Fornitori Italia	337,33	
	PAGAMENTO FATTURE	52950	FASTWEB S.P.A. N. LA00026493	ADDEBITO FATTURA FASTWEB	B. Roma c/c ordinario	0	337,33

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			MEWA SRL	Doc. 7652312205	320101 Fornitori Italia	587,41	
28/02/2019	PAGAMENTO FATTURE	52951	MEWA SRL N. 7652312205	ADDEBITO FATTURA MEWA	B. Roma c/c ordinario	0	587,41
			GSE	Doc.	590101 Contributi in conto esercizio	862,32	
			GSE	Doc.	590101 Contributi in conto esercizio		1.219,36
		52954	GSE	CONTRIBUTI DAL GSE VAL.28/02/2019	INTESA SAN PAOLO C.C.799	357,04	0
				Doc.	830911 commissioni bancarie	15,00	
	SPESE	52959		SPESE CANONE INTERNET	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	15,00
						1.238.537,20	871.313,21
Saldo dal 01/02/2019 al 28/02/2019						367.223,99	