

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
01/03/2019	SPESE	52953		Doc. PROGRAMMA OMICRON COSTO FISSO MESE FEBBRAIO VAL.01/02/2019	830911 commissioni bancarie <b>B. Roma c/c ordinario</b>	55,15 0	55,15
	PAGAMENTO FATTURE	52957	ELETTROMECCANICA D'ELIA ELETTROMECCANICA D'ELIA N. 105/2018	Doc. 105/2018 BONIFICO S.DO FT.105	320101 Fornitori Italia <b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>	10.492,00 0	10.492,00
		52961		Doc. COMPETENZE	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord <b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b>	96,03 0	96,03
	SPESE	52966		Doc. SPESE BONIFICO ELETTROMECCANICA D'ELIA	830911 commissioni bancarie <b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>	0,94 0	0,94
	COMPETENZE	53028		Doc. COMPETENTE VAL.01/03/2019	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord <b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>	205,68 0	205,68
04/03/2019	COMPETENZE	52964		Doc. COMPETENZE VAL.01/03/2019	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord <b>B. Roma c/c ordinario</b>	1.303,85 0	1.303,85
	PAGAMENTO FATTURE	52975	IFIS RENTAL SERVIVE SRL IFIS RENTAL SERVIVE SRL N. 01-8687	Doc. 01-8687 ADDEBITO FATTURA IFIS RENTAL	320101 Fornitori Italia <b>B. Roma c/c ordinario</b>	167,85 0	167,85
	PAGAMENTO F24	53032		Doc. Doc. Doc. PAGAMENTO TRIBUTI VARI	770701 Multe e ammende 274105 IVA da versare 770701 Multe e ammende <b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>	18,85 1.713,98 0,41 0	1.733,24
	PAGAMENTO FATTURE	53034	ENI SPA ENI SPA N. 29051628	Doc. 29051628 ADDEBITO FATTURA ENI	320101 Fornitori Italia <b>B. Roma c/c ordinario</b>	570,81 0	570,81
	COMPETENZE	53060		Doc. COMPLETENZE VAL.01/03/2019	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord <b>B. Roma c/c ordinario</b>	4.488,20 0	4.488,20
	PAGAMENTO FATTURE	53062	TECNODRIVE SRL TECNODRIVE SRL N. 1/70	Doc. Doc. 1/70 BONIFICO S.DO FT.1/70 + SPESE	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia <b>B. Roma c/c ordinario</b>	0,53 192,76 0	193,29
	COMPETENZE	53066		Doc. COMPETENZE VAL.01/03/2019	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord <b>B. Roma c/c ordinario</b>	1.606,58 0	1.606,58
	SPESE	53068		Doc. SPESE VAL.28/02/2019	830911 commissioni bancarie <b>B. Roma c/c ordinario</b>	3,17 0	3,17

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)	
05/03/2019	INCASSO FATTURE	52962	PANIFICIO LA SPIGA D'ORO DI SANNIO SALVATORE & C SNC	Doc. 20190062	110101 Clienti Italia		518,50	
			PANIFICIO LA SPIGA D'ORO DI SANNIO SALVATORE & C SNC N. 20190062	BONIFICO S.DO FT.0062	20190062	<b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b>	<b>518,50</b>	<b>0</b>
	PAGAMENTO FATTURE	52972	AUTOSTRADE S.P.A.	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI	Doc. 2582747/D	320101 Fornitori Italia	234,50	
			TELEPASS SPA		Doc. 52538211/T	320101 Fornitori Italia	36,11	
				ADDEBITO AUTOSTRADE-TELEPASS		<b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>	<b>0</b>	<b>270,61</b>
	SPESE	52974			Doc.	830911 commissioni bancarie	0,80	
				SPESE ADDEBITO AUTOSTRADE-TELEPASS		<b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>	<b>0</b>	<b>0,80</b>
06/03/2019	INCASSO FATTURE	52968	AGC AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	Doc. 20180458	110101 Clienti Italia		2.281,40	
			AGC AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. N. 20180458	BONIFICO S.DO FT.0458	20180458	<b>B. Roma c/c ordinario</b>	<b>2.281,40</b>	<b>0</b>
	INCASSO FATTURE	52988	COLORIFICIO F.LLI SCARCHILLI S.r.l.	Doc. 20190090	110101 Clienti Italia		258,64	
			COLORIFICIO F.LLI SCARCHILLI S.r.l. N. 20190090	CONTANTI S.DO FT.0090	20190090	<b>Cassa</b>	<b>258,64</b>	<b>0</b>
	PAGAMENTO FATTURE	53069	BRUNELLO UTENSILI S.R.L.	Doc. 1297	320101 Fornitori Italia		107,77	
			BRUNELLO UTENSILI S.R.L.	Doc. 1539	320101 Fornitori Italia		79,91	
			BRUNELLO UTENSILI S.R.L.	Doc. 173	320101 Fornitori Italia		1,96	
			BRUNELLO UTENSILI S.R.L.	BONIFICO S.DO FT.1297-1539-0173/2019		<b>B. Roma c/c ordinario</b>	<b>0</b>	<b>190,17</b>
	PAGAMENTO FATTURE	53072	SCACCIA DISTRIBUZIONE	Doc. 3405	830911 commissioni bancarie		0,53	
			SCACCIA DISTRIBUZIONE N. 3405	BONIFICO S.DO FT.3405+SPESE		<b>B. Roma c/c ordinario</b>	<b>0</b>	<b>167,67</b>
	PAGAMENTO FATTURE	53074	AR.ANT. S.R.L.	Doc. 1177	320101 Fornitori Italia		226,99	
			AR.ANT. S.R.L. N. 1177	BONIFICO S.DO FT.1177 + SPESE		<b>B. Roma c/c ordinario</b>	<b>0</b>	<b>227,52</b>
	PAGAMENTO FATTURE	53076	ELEKTEK DI NECCI DINO	Doc. 074/18	320101 Fornitori Italia		4.038,20	
			ELEKTEK DI NECCI DINO N. 074/18	BONIFICO S.DO FT.074/18 + SPESE		<b>B. Roma c/c ordinario</b>	<b>0</b>	<b>4.038,73</b>
	PAGAMENTO FATTURE	53078	RETTIFICA POMPEO SRL	Doc. 1010	320101 Fornitori Italia		4.764,10	
			RETTIFICA POMPEO SRL N. 1010	BONIFICO S.DO FT.440 + SPESE		<b>B. Roma c/c ordinario</b>	<b>0</b>	<b>4.764,63</b>
07/03/2019	INCASSO FATTURE	52967	BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20180351	110101 Clienti Italia		3.190,00	
			BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20180383	110101 Clienti Italia		600,00	
			BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20180384	110101 Clienti Italia		102,00	
			BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20180385	110101 Clienti Italia		555,00	
			BUZZI UNICEM S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0351-0383-0384-0385		<b>B. Roma c/c ordinario</b>	<b>4.447,00</b>	<b>0</b>

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			MADE S.R.L.		Doc. 20190091 110101 Clienti Italia		549,00
07/03/2019	INCASSO FATTURE	52989	MADE S.R.L. N. 20190091	BONIFICO S.DO FT.0091	20190091 <b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b>	<b>549,00</b>	<b>0</b>
			STI SRL SVILUPPO TECNOLOGIE INDUSTRIALI		Doc. 830911 commissioni bancarie	0,53	
			STI SRL SVILUPPO TECNOLOGIE INDUSTRIALI N. 19/0179-E	BONIFICO S.DO FT.0179 + SPESE	Doc. 19/0179-E 320101 Fornitori Italia	85,40	
08/03/2019	PAGAMENTO FATTURE	53080	STI SRL SVILUPPO TECNOLOGIE INDUSTRIALI N. 19/0179-E	BONIFICO S.DO FT.0179 + SPESE	<b>B. Roma c/c ordinario</b>	<b>0</b>	<b>85,93</b>
			Marelli Motori S.p.A.		Doc. 830911 commissioni bancarie	0,35	
			Marelli Motori S.p.A. N. 0010001046	BONIFICO S.DO FT.0010001046+SPESE	Doc. 0010001046 320101 Fornitori Italia	61,73	
	PAGAMENTO FATTURE	53082	Marelli Motori S.p.A. N. 0010001046	BONIFICO S.DO FT.0010001046+SPESE	<b>B. Roma c/c ordinario</b>	<b>0</b>	<b>62,08</b>
			FIDITALIA SPA		Doc. 275318 FINANZIAMENTO DOBLO'	352,05	
			FIDITALIA SPA		Doc. 358214/CL 320101 Fornitori Italia	45,95	
	FINANZIAMENTO	53331	FIDITALIA SPA N. 358214/CL	RATA 26 FINANZIAMENTO DOBLO'	<b>B. Roma c/c ordinario</b>	<b>0</b>	<b>398,00</b>
			GIORDANO RESIDENCE S.A.S		Doc. 830911 commissioni bancarie	0,53	
			GIORDANO RESIDENCE S.A.S N. 13/001	BONIFICO S.DO FT.13 + SPESE	Doc. 13/001 320101 Fornitori Italia	35,64	
11/03/2019	PAGAMENTO FATTURE	53084	GIORDANO RESIDENCE S.A.S N. 13/001	BONIFICO S.DO FT.13 + SPESE	<b>B. Roma c/c ordinario</b>	<b>0</b>	<b>36,17</b>
			COS.MEC. Soc.coop.		Doc. 84 320101 Fornitori Italia	2.715,84	
			COS.MEC. Soc.coop.		Doc. 92 320101 Fornitori Italia	334,40	
			ELECTROPOINT S.R.L.		Doc. 852 320101 Fornitori Italia	85,08	
			ELETTROJOYCE SAS DI ROSSI		Doc. 04/122018 320101 Fornitori Italia	488,00	
			ELETTROJOYCE SAS DI ROSSI		Doc. 1361/2018 320101 Fornitori Italia	51,50	
			ELETTROJOYCE SAS DI ROSSI		Doc. 1365/2018 320101 Fornitori Italia	939,40	
			FAET		Doc. 000939 320101 Fornitori Italia	374,39	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL		Doc. 1066 320101 Fornitori Italia	3.974,83	
			RICAMBI BARSÌ di Anna Barsi s.a.s.		Doc. 1800001169 320101 Fornitori Italia	189,42	
			ROBOTTI SRL		Doc. 738/1 320101 Fornitori Italia	1.865,75	
			SEIPEE S.P.A.		Doc. 8104 320101 Fornitori Italia	592,62	
			SEIPEE S.P.A.		Doc. 8445 320101 Fornitori Italia	1.716,21	
			SEIPEE S.P.A.		Doc. 8508 320101 Fornitori Italia	1.920,01	
			SERVITIA COMMUNICATION		Doc. 200 320101 Fornitori Italia	360,00	
			SERVITIA COMMUNICATION		Doc. 24 320101 Fornitori Italia	1.000,00	
			SONEPAR ITALIA CENTRO SPA		Doc. 31178314 320101 Fornitori Italia	73,62	
			TESFLUID SRL		Doc. 18/1898 320101 Fornitori Italia	262,32	
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	53086		PAGAMENTO RIBA SCAD,10/03/2019	<b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>	<b>0</b>	<b>16.943,39</b>
			DOTT.LINO IABONI		Doc. 67 320101 Fornitori Italia	1.341,98	
	PAGAMENTO FATTURE	53332	DOTT.LINO IABONI N. 67	ADDEBITO FATTURA IABONI	<b>B. Roma c/c ordinario</b>	<b>0</b>	<b>1.341,98</b>
			IRCE S.P.A.		Doc. 20180418 110101 Clienti Italia		8.174,00
			IRCE S.P.A.		Doc. 20180428 110101 Clienti Italia		793,00
12/03/2019	INCASSO FATTURE	52969	IRCE S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0418-0428	<b>B. Roma c/c ordinario</b>	<b>8.967,00</b>	<b>0</b>

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
			INTERNATIONAL FAIRS DIRECTORY (pubblicita fiera di Verona)	Doc. 273123	320101 Fornitori Italia	1.212,00	
12/03/2019	PAGAMENTO FATTURE	52970	INTERNATIONAL FAIRS DIRECTORY (pubblicita fiera di Verona) N. 273123	BONIFICO S.DO FT.273123 + SPESE	<b>B. Roma c/c ordinario</b>	<b>0</b>	<b>1.212,53</b>
			INTERNATIONAL PAPER ITALIA	Doc. 20180452	110101 Clienti Italia		1.647,00
			INTERNATIONAL PAPER ITALIA	Doc. 20180461	110101 Clienti Italia		3.037,80
	INCASSO FATTURE	53087	INTERNATIONAL PAPER ITALIA	BONIFICO S.DO FT.0452-0461	<b>B. Roma c/c ordinario</b>	<b>4.684,80</b>	<b>0</b>
				Doc.	830710 altri oneri	2,37	
				Doc.	770115 Tasse di circolazione	60,50	
	SPESE	53113		BOLLO AUTOCARRO CW865JP	<b>Cassa</b>	<b>0</b>	<b>62,87</b>
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
			FITA SRL	Doc. 544	320101 Fornitori Italia	715,00	
	PAGAMENTO FATTURE	53333	FITA SRL N. 544	BONIFICO S.DO FT.544 + SPESE	<b>B. Roma c/c ordinario</b>	<b>0</b>	<b>715,53</b>
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
			CALO' METALLI SRL	Doc. 603/2019	320101 Fornitori Italia	577,00	
13/03/2019	PAGAMENTO FATTURE	53091	CALO' METALLI SRL N. 603/2019	BONIFICO S.DO FT.603	<b>B. Roma c/c ordinario</b>	<b>0</b>	<b>577,53</b>
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
			STI SRL SVILUPPO TECNOLOGIE INDUSTRIALI	Doc. 19/0187-E	320101 Fornitori Italia	793,00	
	PAGAMENTO FATTURE	53093	STI SRL SVILUPPO TECNOLOGIE INDUSTRIALI	BONIFICO S.DO FT.0187+SPESE	<b>B. Roma c/c ordinario</b>	<b>0</b>	<b>793,53</b>
			CARIND S.R.L.	Doc. 20190071	11010901 Effetti in portafoglio		2.293,60
			CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S	Doc. 20190076	11010901 Effetti in portafoglio		3.778,71
			CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S	Doc. 20190077	11010901 Effetti in portafoglio		2.683,51
			CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S	Doc. 20190078	11010901 Effetti in portafoglio		4.357,84
			CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S	Doc. 20190079	11010901 Effetti in portafoglio		4.721,40
			CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S	Doc. 20190080	11010901 Effetti in portafoglio		3.572,28
			CO.GE.M.I. S.R.L.	Doc. 20190070	11010901 Effetti in portafoglio		549,00
			LT ALLUMINIO S.R.L.	Doc. 20190072	11010901 Effetti in portafoglio		2.867,00
			MOLLIFICIO CENTRO ITALIA SRL	Doc. 20190085	11010901 Effetti in portafoglio		384,30
			MONDOPLASTICO SPA	Doc. 20190067	11010901 Effetti in portafoglio		363,56
			MONDOPLASTICO SPA	Doc. 20190068	11010901 Effetti in portafoglio		1.152,90
			MONDOPLASTICO SPA	Doc. 20190069	11010901 Effetti in portafoglio		63,44
			TESFLUID S.R.L.	Doc. 20190075	11010901 Effetti in portafoglio		610,00
			TIBERINA CASSINO S.R.L.	Doc. 20190074	11010901 Effetti in portafoglio		1.464,00
			VIBAC S.p.A. AQUILA	Doc. 20190073	11010901 Effetti in portafoglio		6.657,81
	GIROCONTO EFFETTI	53166		PRES.RIBA 13/03/2019	<b>B.ROMA APPOGGIO RIBA</b>	<b>35.519,35</b>	<b>0</b>
	GIROCONTO EFFETTI	53183		PRES.RIBA 13/03/2019	<b>B. Roma c/c ordinario</b>	<b>35.519,35</b>	<b>0</b>
	GIROCONTO EFFETTI	53184		PRES.RIBA 13/03/2019	<b>B.ROMA APPOGGIO RIBA</b>	<b>0</b>	<b>35.519,35</b>
			EKOS RICERCA E FORMAZIONE	Doc. 006	320101 Fornitori Italia	1.830,00	
14/03/2019	PAGAMENTO FATTURE	53088	EKOS RICERCA E FORMAZIONE N. 006	BONIFICO S.DO FT.006	<b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>	<b>0</b>	<b>1.830,00</b>

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,94	
14/03/2019	SPESE	53090		SPESE BONIFICO EKOS	<b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>	<b>0</b>	<b>0,94</b>
			BRICOCENTER	Doc. 051904000003	320101 Fornitori Italia	18,85	
	PAGAMENTO FATTURE	53095	BRICOCENTER N. 0519040000034	CONTANTI	<b>Cassa</b>	<b>0</b>	<b>18,85</b>
	GIROCONTO	53118		BONIFICO DA B.ROMA	<b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b>	<b>16.600,00</b>	<b>0</b>
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
	GIROCONTO	53119		BONIFICO GIROFONDI SU CASSINATE+SPESE	<b>B. Roma c/c ordinario</b>	<b>0</b>	<b>16.600,53</b>
				Doc.	830911 commissioni bancarie	48,53	
	SPESE	53186		SPESE PRES.RIBA VAL.13/03/2019	<b>B. Roma c/c ordinario</b>	<b>0</b>	<b>48,53</b>
			BRICOCENTER	Doc. 051905000107	320101 Fornitori Italia	6,82	
15/03/2019	PAGAMENTO FATTURE	53096	BRICOCENTER N. 0519050001077	CONTANTI	<b>Cassa</b>	<b>0</b>	<b>6,82</b>
				Doc.	830911 commissioni bancarie	5,00	
				Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	499,65	
				Doc.	271106 Mutuo Cassinate	3.166,90	
	RATA MUTUO	53140		RATA 117 MUTUO CASSINATE+SPESE	<b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b>	<b>0</b>	<b>3.671,55</b>
	GIROCONTO	53143		SCARICO FATTURE RIEM- ROMACH	<b>B.Pop.Cassinate c/anticipo fatture</b>	<b>16.593,22</b>	<b>0</b>
	GIROCONTO	53144		SCARICO FATTURA 0439 ROMACH	<b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b>	<b>0</b>	<b>5.593,70</b>
	GIROCONTO	53145		SCARICO FATTURA 0446 RIEM	<b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b>	<b>0</b>	<b>10.999,52</b>
				Doc.	630707 Spese telefoniche & fax	20,00	
				Doc.	630707 Spese telefoniche & fax	30,00	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	24,00	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	24,00	
			A&T SAS DI MALGAROLI	Doc. 0270	320101 Fornitori Italia	54,00	
			ITALO - NUOVO TRASPORTO VIAGGIATORI.SPA	Doc. 201990606094	320101 Fornitori Italia	187,60	
			RISTORANTE VALLE DEI LEPINI SAS di Tucci Americo & C.	Doc. 43/FE	320101 Fornitori Italia	230,00	
	PAGAMENTO FATTURE	53187		ADDEBITO CARTA DI CREDITO	<b>B. Roma c/c ordinario</b>	<b>0</b>	<b>569,60</b>

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	69,27	
				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	16,13	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	758,24	
				Doc.	274701 INPS a debito dipendenti	15.059,00	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	8.183,37	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		985,14
18/03/2019	PAGAMENTO F24	53445		PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	<b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>	<b>0</b>	<b>23.131,85</b>
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	26,44	
				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	53450		PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	<b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>	<b>0</b>	<b>35,77</b>
			VODAFONE	Doc. AL03560432	320101 Fornitori Italia	616,34	
19/03/2019	PAGAMENTO FATTURE	53121	VODAFONE N. AL03560432	ADDEBITO FATTURA VODAFONE	<b>B. Roma c/c ordinario</b>	<b>0</b>	<b>616,34</b>
				Doc.	274105 IVA da versare	5.111,10	
	PAGAMENTO F24	53452		TRIBUTO 6002 VAL.18/03/2019	<b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>	<b>0</b>	<b>5.111,10</b>
			DOTT.LINO IABONI	Doc. 36	274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers	236,06	
	PAGAMENTO F24	53453	DOTT.LINO IABONI N. 36	TRIBUTO 1040 (VAL.18/03/2019)	<b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>	<b>0</b>	<b>236,06</b>
			DOTT. CIPRIETTI GIANCARLO	Doc. 94	274509 Erario riten lavoro auton da vers(oltre)	240,00	
	PAGAMENTO F24	53454	DOTT. CIPRIETTI GIANCARLO N. 94	TRIBUTO 1040 (VAL.18/03/2019)	<b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>	<b>0</b>	<b>240,00</b>
			SA.CO ING.MARCO COCCO	Doc. 015	274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers	500,00	
	PAGAMENTO F24	53455	SA.CO ING.MARCO COCCO N. 015	TRIBUTO 1040 (VAL.18/03/2019)	<b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>	<b>0</b>	<b>500,00</b>
			RO.MACH. SRL	Doc. 20180439	110101 Clienti Italia		7.991,00
20/03/2019	INCASSO FATTURE	53097	RO.MACH. SRL N. 20180439	BONIFICO SU CASSINATE	20180439 <b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b>	<b>7.991,00</b>	<b>0</b>
			M.G.M. MOTORI ELETTRICI S.P.A.	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
			M.G.M. MOTORI ELETTRICI S.P.A. N. V1-928	Doc. V1-928	320101 Fornitori Italia	330,41	
	PAGAMENTO FATTURE	53114	M.G.M. MOTORI ELETTRICI S.P.A. N. V1-928	BONIFICO S.DO FT.928+SPESE	<b>B. Roma c/c ordinario</b>	<b>0</b>	<b>330,94</b>
			CALO' METALLI SRL	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
			CALO' METALLI SRL N. 603/2019	Doc. 603/2019	320101 Fornitori Italia	568,92	
	PAGAMENTO FATTURE	53116	CALO' METALLI SRL N. 603/2019	BONIFICO S.DO FT.603+SPESE	<b>B. Roma c/c ordinario</b>	<b>0</b>	<b>569,45</b>
			ENI SPA	Doc. 29127184	320101 Fornitori Italia	388,16	
	PAGAMENTO FATTURE	53122	ENI SPA N. 29127184	ADDEBITO FATTURA ENI	<b>B. Roma c/c ordinario</b>	<b>0</b>	<b>388,16</b>

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)	
			ALLEGRETTI UFFICIO SAS		Doc. 2019/5	320101 Fornitori Italia	218,34	
20/03/2019	PAGAMENTO FATTURE	53123	ALLEGRETTI UFFICIO SAS N. 2019/5	BONIFICO S.DO FT.2019/5		<b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b>	<b>0</b>	<b>218,34</b>
			MASTER CLEAN SNC		Doc. 353	830911 commissioni bancarie	0,52	
	PAGAMENTO FATTURE	53124	MASTER CLEAN SNC N. 353	BONIFICO S.DO FT.353		320101 Fornitori Italia	300,00	
			ENGINEERING SERVICES ITALY s.r.l.		Doc. 168	830911 commissioni bancarie	0,53	
	PAGAMENTO FATTURE	53125	ENGINEERING SERVICES ITALY s.r.l.	BONIFICO S.DO FT.168-169 + SPESE	Doc. 169	320101 Fornitori Italia	8.743,32	
						320101 Fornitori Italia	406,66	
	PAGAMENTO SALARI	53193		N.14 BONIFICI PER STIPENDI FEBBRAIO 2019+SPESE	Doc. 275109	830911 commissioni bancarie	7,28	
						275109 Stipendi e salari da pagare	24.230,00	
						<b>B. Roma c/c ordinario</b>	<b>0</b>	<b>24.237,28</b>
	PAGAMENTO SALARI	53196		N.6 BONIFICI PER STIPENDI FEBBRAIO 2019+ SPESE	Doc. 275109	830911 commissioni bancarie	2,10	
						275109 Stipendi e salari da pagare	9.745,00	
						<b>B. Roma c/c ordinario</b>	<b>0</b>	<b>9.747,10</b>
	PAGAMENTO SALARI	53199		N.4 BONIFICI PER STIPENDI FEBBRAIO 2019+SPESE	Doc. 275109	830911 commissioni bancarie	2,08	
						275109 Stipendi e salari da pagare	6.393,00	
						<b>B. Roma c/c ordinario</b>	<b>0</b>	<b>6.395,08</b>
21/03/2019	PAGAMENTO FATTURE	53127	Nidec Industrial Automation Italy S.p.A N. 20195000072	BONIFICO S.DO FT.72 + SPESE	Doc. 20195000072	830911 commissioni bancarie	0,53	
						320101 Fornitori Italia	732,00	
						<b>B. Roma c/c ordinario</b>	<b>0</b>	<b>732,53</b>
	PAGAMENTO FATTURE	53129	GE.CO SRL UNIPERSONALE N. 189/18	BONIFICO S.DO FT.189 + SPESE	Doc. 189/18	830911 commissioni bancarie	0,53	
						320101 Fornitori Italia	3.367,20	
						<b>B. Roma c/c ordinario</b>	<b>0</b>	<b>3.367,73</b>
	PAGAMENTO FATTURE	53131	RS COMPONENTS S.P.A.	BONIFICO S.DO SCADENZE FINO AL 31/03/2019	Doc. 7019037399	830911 commissioni bancarie	0,53	
					Doc. 7019041150	320101 Fornitori Italia	70,42	
					Doc. 7019046381	320101 Fornitori Italia	258,20	
					Doc. 7019049896	320101 Fornitori Italia	176,11	
					Doc. 7019055921	320101 Fornitori Italia	44,35	
						320101 Fornitori Italia	37,43	
						<b>B. Roma c/c ordinario</b>	<b>0</b>	<b>587,04</b>

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
21/03/2019	PAGAMENTO FATTURE	53136	Comelmar Motors s.r.l. Comelmar Motors srl Comelmar Motors srl	BONIFICO PER FATTURA 327 DEFALCATA NS. FATTURA 0056	Doc. 20190056	110101 Clienti Italia		12.200,00
					Doc. 327	320101 Fornitori Italia	42.838,00	
						<b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>	<b>0</b>	<b>30.638,00</b>
	PAGAMENTO FATTURE	53324	COOKING SRL -TAVOLA CALDA LE TORRI COOKING SRL -TAVOLA CALDA LE TORRI N. 1027/FT	PAGAMENTO BANCOMAT VAL.20/03/2019	Doc. 1027/FT	320101 Fornitori Italia	19,50	
						<b>B. Roma c/c ordinario</b>	<b>0</b>	<b>19,50</b>
	PAGAMENTO F24	53460		TRIBUTO 7085	Doc.	770104 Oneri Diversi	309,90	
						<b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>	<b>0</b>	<b>309,90</b>
22/03/2019	GIROCONTO EFFETTI	53133	CARTIERA SUL LIRI S.p.A.	PRES. EFFETTO AL DOPO INCASSO	Doc.	11010901 Effetti in portafoglio		4.854,62
						<b>B.ROMA APPOGGIO RIBA</b>	<b>4.854,62</b>	<b>0</b>
	SPESE	53138		SPESE BONIFICO COMELMAR VAL.21/03/2019	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,94	
						<b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>	<b>0</b>	<b>0,94</b>
	PAGAMENTO SALARI	53202		N.2 BONIFICI PER DIFFERENZE SU STIPENDI FEBBRAIO 2019 + SPESE	Doc. Doc.	830911 commissioni bancarie 275109 Stipendi e salari da pagare	1,04 1.232,00	
						<b>B. Roma c/c ordinario</b>	<b>0</b>	<b>1.233,04</b>
	PAGAMENTO FATTURE	53325	RISTORANTE VALLE DEI LEPINI SAS di Tucci Americo & C. RISTORANTE VALLE DEI LEPINI SAS di Tucci Americo & C. N. 165/FE	PAGAMENTO BANCOMAT	Doc. 165/FE	320101 Fornitori Italia	245,00	
						<b>B. Roma c/c ordinario</b>	<b>0</b>	<b>245,00</b>
	PAGAMENTO FATTURE	53328	ASSICURAZIONE UNIPOL SAI ASSICURAZIONE UNIPOL SAI N. 1/39114/180/166534776	BONIFICO S.DO POLIZZE ASSICURAZIONE + SPESE	Doc. Doc. 1/39114/180/16	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,53 180,00	
						<b>B. Roma c/c ordinario</b>	<b>0</b>	<b>180,53</b>
	SPESE	53511		RACCOMANDATE 13106334812-7 - 1316334813-8 - 14005535394-7	Doc.	630725 postali	25,65	
						<b>Cassa</b>	<b>0</b>	<b>25,65</b>
25/03/2019	PAGAMENTO FATTURE	53148	ENVOLVE SRL - EVOLUZIONI INFORMATICHE ENVOLVE SRL - EVOLUZIONI INFORMATICHE N. 12	BONIFICO S.DO FT.12+SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,35	
					Doc. 12	320101 Fornitori Italia	597,80	
						<b>B. Roma c/c ordinario</b>	<b>0</b>	<b>598,15</b>
	PAGAMENTO FATTURE	53326	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA N. 608152500008314	ADDEBITO FATTURA ENEL	Doc. 608152500008	320101 Fornitori Italia	2.742,29	
						<b>B. Roma c/c ordinario</b>	<b>0</b>	<b>2.742,29</b>
26/03/2019	PAGAMENTO FATTURE	53146	Comelmar Motors srl Comelmar Motors srl N. 327	BONIFICO S.DO FT.327 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
					Doc. 327	320101 Fornitori Italia	45,00	
						<b>B. Roma c/c ordinario</b>	<b>0</b>	<b>45,53</b>



Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			RISTORANTE VALLE DEI LEPINI SAS di Tucci Americo & C.	Doc. 171/FE		320101 Fornitori Italia	135,00	
26/03/2019	PAGAMENTO FATTURE	53327	RISTORANTE VALLE DEI LEPINI SAS di Tucci Americo & C. N. 171/FE	PAGAMENTO BANCOMAT (VAL.25/03/2019)		<b>B. Roma c/c ordinario</b>	<b>0</b>	<b>135,00</b>
				Doc.		830911 commissioni bancarie	1,00	
				Doc.		830705 Interessi passivi su mutui	82,97	
				Doc.		271108 Mutuo Intesa San Paolo	1.689,00	
	RATA MUTUO	53464		RATA 94 MUTUO FOTVOLTAICO		<b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>	<b>0</b>	<b>1.772,97</b>
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,35	
				Doc.		111914 crediti verso soci	5.000,00	
27/03/2019		53151		BONIFICO ACC.TO UTILI A EVANGELISTI ALFREDO + SPESE		<b>B. Roma c/c ordinario</b>	<b>0</b>	<b>5.000,35</b>
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,52	
				Doc.		111914 crediti verso soci	20.000,00	
		53154		BONIFICO ACC.TO UTILI A PACE ADELE + SPESE		<b>B. Roma c/c ordinario</b>	<b>0</b>	<b>20.000,52</b>
			PROMA s.s.a. s.r.l.	Doc. 20190098		11010901 Effetti in portafoglio		45.546,67
			PROMA s.s.a. s.r.l.	Doc. 20190098		11010901 Effetti in portafoglio		45.546,67
			PROMA s.s.a. s.r.l.	Doc. 20190098		11010901 Effetti in portafoglio		45.546,66
	GIROCONTO EFFETTI	53204		PRES. RIBA 27/03/2019		<b>B.ROMA APPOGGIO RIBA</b>	<b>136.640,00</b>	<b>0</b>
				Doc.		830911 commissioni bancarie	18,26	
	SPESE	53211		SPESE PRESENTAZIONE EFFETTO AL DOPO INCASSO RIF. P.N.53133		<b>B. Roma c/c ordinario</b>	<b>0</b>	<b>18,26</b>
			VE.CA. s.r.l.	Doc. 20190095		110101 Clienti Italia		63,44
28/03/2019	INCASSO FATTURE	53156	VE.CA. s.r.l. N. 20190095	BONIFICO S.DO FT.0095	20190095	<b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b>	<b>63,44</b>	<b>0</b>
	GIROCONTO EFFETTI	53208		PRES. RIBA 27/03/2019		<b>B. Roma c/c ordinario</b>	<b>136.640,00</b>	<b>0</b>
	GIROCONTO EFFETTI	53209		PRES. RIBA 27/03/2019		<b>B.ROMA APPOGGIO RIBA</b>	<b>0</b>	<b>136.640,00</b>
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO	Doc. 20180469		110101 Clienti Italia		2.831,93
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO	Doc. 20180470		110101 Clienti Italia		2.476,76
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO	Doc. 20180471		110101 Clienti Italia		8.845,00
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO	Doc. 20190003		110101 Clienti Italia		1.197,43
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. POMIGLIANO	Doc. 20180406		110101 Clienti Italia		5.715,70
			FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL	Doc. 20180413		110101 Clienti Italia		1.586,00
			FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL	Doc. 20180440		110101 Clienti Italia		927,79
			FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL	Doc. 20190004		110101 Clienti Italia		2.440,00
29/03/2019	INCASSO FATTURE	53157		BONIFICO S.DO FT.00406-0413-0440-0469-0470-0471(ANNO 2018) - 0003-0004 (ANNO 2019)		<b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>	<b>26.020,61</b>	<b>0</b>

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
					Doc.	830911 commissioni bancarie	18,38	
29/03/2019	SPESE	53336		SPESE PRES. RIBA VAL.28/03/2019		<b>B. Roma c/c ordinario</b>	<b>0</b>	<b>18,38</b>
					Doc.	830911 commissioni bancarie	15,00	
	SPESE	53467		CANONE INTERNET VAL.28/03/2019		<b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b>	<b>0</b>	<b>15,00</b>
					Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	54,24	
30/03/2019	COMPETENZE	53469		COMPETENZE VAL.31/03/2019		<b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b>	<b>0</b>	<b>54,24</b>
					Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	5,28	
	COMPETENZE	53471		COMPETENZE VAL.31/03/2019		<b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b>	<b>0</b>	<b>5,28</b>
					Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	3,48	
	COMPETENZE	53473		COMPETENZE VAL.31/03/2019		<b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b>	<b>0</b>	<b>3,48</b>
					Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	256,00	
31/03/2019	COMPETENZE	53338		COMPETENZE VAL.31/03/2019		<b>B. Roma c/c ordinario</b>	<b>0</b>	<b>256,00</b>
							<b>438.147,93</b>	<b>413.519,66</b>
<b>Saldo dal 01/03/2019 al 31/03/2019</b>								<b>24.628,27</b>