

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			BRT SPA	Doc. 89773	320101 Fornitori Italia	434,49	
			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. 085231	320101 Fornitori Italia	118,03	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 085364	320101 Fornitori Italia	48,65	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 088036	320101 Fornitori Italia	133,64	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 089134	320101 Fornitori Italia	4,08	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 089846	320101 Fornitori Italia	46,03	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 091643	320101 Fornitori Italia	6,48	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 097198	320101 Fornitori Italia	641,74	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 098660	320101 Fornitori Italia	414,49	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 0988119	320101 Fornitori Italia	999,88	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 099605	320101 Fornitori Italia	693,45	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 102159	320101 Fornitori Italia	19,89	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 102168	320101 Fornitori Italia	104,73	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 102625	320101 Fornitori Italia	349,08	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 103855	320101 Fornitori Italia	77,45	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 104727	320101 Fornitori Italia	33,00	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 105378	320101 Fornitori Italia	534,17	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 105398	320101 Fornitori Italia	464,63	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 105665	320101 Fornitori Italia	46,11	
			FAGGIOLATI PUMPS S.p.A.	Doc. 139	320101 Fornitori Italia	960,53	
			GLS ITALY SPA-CRONO	Doc. 5820146	320101 Fornitori Italia	68,58	
			OLEODINAMICA GRANDEdiGRANDE E.	Doc. 60B/2019	320101 Fornitori Italia	162,82	
			OMIS SUD SERVICE S.R.L.	Doc. 201	320101 Fornitori Italia	406,98	
			SEW-EURODRIVE SAS	Doc. 4019500713	320101 Fornitori Italia	50,00	
			SIEMENS S.P.A.	Doc. 5280363676	320101 Fornitori Italia	473,54	
			SYNFLEX ITALIA SRL	Doc. 41804210	320101 Fornitori Italia	2.911,69	
			TECNO OIL S.R.L	Doc. 2019181	320101 Fornitori Italia	550,22	
			TECNOXI S.R.L.	Doc. 53	320101 Fornitori Italia	534,07	
			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	40,22	
			WURTH S.R.L.	Doc. 4275481136	320101 Fornitori Italia	120,77	
01/04/2019	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	53212		PAGAMENTO RIBA SCAD.31/03/2019	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	12.552,11
			NOVOLEGNO S.P.A.	Doc. 20180419	110101 Clienti Italia		5.368,00
	INCASSO FATTURE	53409	NOVOLEGNO S.P.A. N. 20180419	BONIFICO S.DO FT.0419	20180419 B. Roma c/c ordinario	5.368,00	0
				Doc.	830911 commissioni bancarie	55,15	
	SPESE	53417		SPESE FISSE MARZO 2019 VAL.01/03/2019	B. Roma c/c ordinario	0	55,15
				Doc.	770101 Imposte di bollo	24,66	
	SPESE	53419		IMPOSTE DI BOLLO VAL.31/03/2019	B. Roma c/c ordinario	0	24,66

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
01/04/2019	SPESE	53421		Doc.	770101 Imposte di bollo	24,66	
				IMPOSTE DI BOLLO VAL.31/03/2019	B. Roma c/c ordinario	0	24,66
	COMPETENZE	53423		Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	453,99	
				COMPETENZE VAL.31/03/2019	B. Roma c/c ordinario	0	453,99
	COMPETENZE	53425		Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	842,69	
				COMPETENZE VAL.31/03/2019	B. Roma c/c ordinario	0	842,69
	PAGAMENTO FATTURE	53426	ENI SPA	Doc. 29167057	320101 Fornitori Italia	371,65	
			ENI SPA N. 29167057	ADDEBITO FATTURA ENI	B. Roma c/c ordinario	0	371,65
	PAGAMENTO FATTURE	53427	IFIS RENTAL SERVIVE SRL	Doc. 01-29864	320101 Fornitori Italia	167,85	
			IFIS RENTAL SERVIVE SRL N. 01-29864	ADDEBITO FATTURA IFIS RENTAL	B. Roma c/c ordinario	0	167,85
	PAGAMENTO FATTURE	53429	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	53431	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	53433	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	53434	MEWA SRL	Doc. 7652320036	320101 Fornitori Italia	91,99	
			MEWA SRL	Doc. 7652320383	320101 Fornitori Italia	1.233,30	
			MEWA SRL	Doc. 7652321653	320101 Fornitori Italia	135,49	
			MEWA SRL	ADDEBITO FATTURE MEWA VAL.31/03/2019	B. Roma c/c ordinario	0	1.460,78
	GIROCONTO	53435			B. Roma c/anticipo	4.294,41	0
	GIROCONTO	53436			B. Roma c/c ordinario	0	4.294,41
	SPESE	53475		Doc.	770101 Imposte di bollo	24,39	
				IMPOSTE DI BOLLO VAL.31/03/2019	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	24,39
	SPESE	53477		Doc.	770101 Imposte di bollo	24,39	
				IMPOSTE DI BOLLO VAL.31/03/2019	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	24,39

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
01/04/2019	SPESE	53479		Doc. IMPOSTE DI BOLLO VAL.31/03/2019	770101 Imposte di bollo B.Pop.Cassinate c/ordinario	24,39 0	24,39
				GSE 53508 GSE	Doc. 590101 Contributi in conto esercizio INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.163,88	1.163,88 0
02/04/2019	PAGAMENTO FATTURE	53524	AUTOSTRADE S.P.A. TELEPASS SPA	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI Doc. 4945967/D Doc. 55058538/T ADDEBITO AUTOSTRADE + TELEPASS	320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia INTESA SAN PAOLO C.C.799	169,90 11,32 0	181,22
	SPESE	53526		Doc. SPESE ADDEBITO AUTOSTRADE+TELEPASS	830911 commissioni bancarie INTESA SAN PAOLO C.C.799	0,80 0	0,80
	INSOLUTI CLIENTI	53532	RIEM SERVICE S.R.L. RIEM SERVICE S.R.L. N. 20180446	Doc. 20180446 INSOLUTO SU FT.0446 VAL.01/04	110101 Clienti Italia B. Roma c/c ordinario	7.856,80 0	7.856,80
	SPESE	53534		Doc. SPESE INSOLUTO RIEM	830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	3,63 0	3,63
	SPESE	53536		Doc. SPESE VAL.31/03/2019	830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	3,17 0	3,17
03/04/2019	INCASSO FATTURE	53413	A.R.I.A. S.p.A. A.R.I.A. S.p.A. N. 20180410	Doc. 20180410 BONIFICO S.DO FT.0415	110101 Clienti Italia B. Roma c/c ordinario	415,00	415,00 0
	INCASSO FATTURE	53480	SINIAT S.p.A. SINIAT S.p.A. SINIAT S.p.A.	Doc. 20190029 Doc. 20190030 BONIFICO S.DO FT.0029- 0030	110101 Clienti Italia 110101 Clienti Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	3.050,00	2.440,00 610,00 0
	SPESE	53528		Doc. IMPOSTE DI BOLLO VAL.31/03/2019	770101 Imposte di bollo INTESA SAN PAOLO C.C.799	24,70 0	24,70
	COMPETENZE	53530		Doc. COMPETENZE VAL.31/03/2019	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord INTESA SAN PAOLO C.C.799	869,20 0	869,20
04/04/2019	PAGAMENTO FATTURE	53538	MYO SRL UNIPERSONALE MYO SRL UNIPERSONALE	Doc. Doc. BONIFICO S.DO FT.180156760-190013651 + SPESE	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,71 730,63 0	731,34
	PAGAMENTO FATTURE	53544	SECURPOL SECURPOL N. 1001	Doc. Doc. 1001 BONIFICO S.DO FT.1001 + SPESE	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,71 908,90 0	909,61

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
04/04/2019	PAGAMENTO FATTURE	53546	MASTER CLEAN SNC MASTER CLEAN SNC N. 383	Doc. Doc. 383	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,53 255,00	
				BONIFICO S.DO FT.383 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	255,53
	PAGAMENTO FATTURE	53548	CASSINO RECUPERI SRL CASSINO RECUPERI SRL N. 19/00018/S	Doc. Doc. 19/00018/S	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,71 549,00	
				BONIFICO S.DO FT.00018/S+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	549,71
	PAGAMENTO FATTURE	53550	RISTORANTE VALLE DEI LEPINI SAS di Tucci Americo & C. RISTORANTE VALLE DEI LEPINI SAS di Tucci Americo & C. N. 189/FE	Doc. 189/FE	320101 Fornitori Italia	58,00	
				PAGAMENTO BANCOMAT VAL.03/04/2019	B. Roma c/c ordinario	0	58,00
05/04/2019	INCASSO FATTURE	53484	GE AVIO S.r.l. GE AVIO S.r.l. N. 20170413	Doc. 20170413	110101 Clienti Italia		1.561,60
				BONIFICO S.DO FT.0413	20170413 INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.561,60	0
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	53551	AR.ANT. S.R.L. AUTOFORNITURE TIBERI BRUNELLO UTENSILI S.R.L. ELECTRO ADDA SPA ELEKTEK DI NECCI DINO MERSEN Italia S.p.A. MERSEN Italia S.p.A. RETTIFICA POMPEO SRL SCACCIA DISTRIBUZIONE	Doc. 1276	320101 Fornitori Italia	83,83	
				Doc. 20191251	320101 Fornitori Italia	407,31	
				Doc. 1420	320101 Fornitori Italia	37,94	
				Doc. 3385	320101 Fornitori Italia	1.589,66	
				Doc. 088/18	320101 Fornitori Italia	2.214,30	
				Doc. 18105473	320101 Fornitori Italia	2.635,20	
				Doc. 18105545	320101 Fornitori Italia	1.037,29	
				Doc. 476/A	320101 Fornitori Italia	7.446,88	
				Doc. 01/116	320101 Fornitori Italia	442,54	
				PAGAMENTO RIBA SCAD.05/04/2019	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	15.894,95
	PAGAMENTO FATTURE	53565	ASSICURAZIONE UNIPOL SAI ASSICURAZIONE UNIPOL SAI N. 30/166576423	Doc. Doc. 30/166576423	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,71 680,00	
				BONIFICO ASSICURAZIONE UNIPOL + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	680,71
	FINANZIAMENTO	53737	FIDITALIA SPA FIDITALIA SPA FIDITALIA SPA N. 382785/CL	Doc. Doc. 382785/CL	275318 FINANZIAMENTO DOBLO' 320101 Fornitori Italia	353,99 44,01	
				RATA 27 FINANZIAMENTO DOBLO'	B. Roma c/c ordinario	0	398,00
08/04/2019	INCASSO FATTURE	53540	MYO SRL UNIPERSONALE MYO SRL UNIPERSONALE	Doc.	320101 Fornitori Italia		730,63
				RIACCREDITO BONIFICO MYO PER ERRATO IBAN	B. Roma c/c ordinario	730,63	0
	PAGAMENTO FATTURE	53542	MYO SRL UNIPERSONALE MYO SRL UNIPERSONALE MYO SRL UNIPERSONALE	Doc. Doc. 180156760/200 Doc. 190013654	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia	0,71 549,24 181,39	
				BONIFICO	B. Roma c/c ordinario	0	731,34

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
08/04/2019	PAGAMENTO FATTURE	53553	RDA MOTORS SPA		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,71	
					Doc. 2000	320101 Fornitori Italia	70,03	
					Doc. 332/1210	320101 Fornitori Italia	328,00	
				BONIFICO S.DO FT.2000+332 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	398,74
09/04/2019	SPESE	53555			Doc.	830911 commissioni bancarie	0,71	
					Doc.	630749 quote associative	180,00	
				BONIFICO PER QUOTA ASSOCIATIVA ACEPER +SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	180,71
	PAGAMENTO FATTURE	53557	MARPOSS ITALIA S.p.A. MARPOSS ITALIA S.p.A. N. 1005561		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
					Doc. 1005561	320101 Fornitori Italia	2.000,80	
				BONIFICO S.DO FT1005561+SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	2.001,33
	PAGAMENTO FATTURE	53559	PROFLEX s.r.l. PROFLEX s.r.l. N. 95		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,71	
					Doc. 95	320101 Fornitori Italia	107,36	
				BONIFICO S.DO FT.95 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	108,07
	PAGAMENTO FATTURE	53561	ATHENA SOCIETA' COOPERATIVA ATHENA SOCIETA' COOPERATIVA ATHENA SOCIETA' COOPERATIVA		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,71	
					Doc. 07/2019	320101 Fornitori Italia	244,00	
				BONIFICO S.DO FT.102/2019 + 07/2019 +SPESE	Doc. 102	320101 Fornitori Italia	244,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	488,71
	PAGAMENTO FATTURE	53563	RAOLI SANDRA & C. sas RAOLI SANDRA & C. sas N. 7		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,71	
					Doc. 7	320101 Fornitori Italia	744,32	
				BONIFICO S.DO FT.7		B. Roma c/c ordinario	0	745,03
	PAGAMENTO FATTURE	53567	TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
					Doc. 1985286518	320101 Fornitori Italia	26,91	
					Doc. 85024340	320101 Fornitori Italia	103,80	
					Doc. 85058200	320101 Fornitori Italia	59,52	
					Doc. 85089064	320101 Fornitori Italia	27,40	
					Doc. 85121155	320101 Fornitori Italia	19,95	
					Doc. 85154237	320101 Fornitori Italia	14,43	
					Doc. 85219370	320101 Fornitori Italia	31,39	
				BONIFICO S.DO SCADENZE FINO AL 28/02/2019		B. Roma c/c ordinario	0	283,93
10/04/2019	INCASSO FATTURE	53415	BUZZI UNICEM S.P.A. BUZZI UNICEM S.P.A. N. 20180412		Doc. 20180412	110101 Clienti Italia		426,00
				BONIFICO S.DO FT.0412	20180412	B. Roma c/c ordinario	426,00	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			COS.MEC. Soc.coop.	Doc. 2	320101 Fornitori Italia	2.153,42	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 915	320101 Fornitori Italia	262,03	
			ELETTROJOYCE SAS DI ROSSI	Doc. 1/101	320101 Fornitori Italia	11,71	
			ELETTROJOYCE SAS DI ROSSI	Doc. 1/102	320101 Fornitori Italia	24,00	
			ELETTROJOYCE SAS DI ROSSI	Doc. 1/40	320101 Fornitori Italia	585,60	
			ELETTROJOYCE SAS DI ROSSI	Doc. 1/66	320101 Fornitori Italia	939,40	
			FAET	Doc. 0009811	320101 Fornitori Italia	1.342,10	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 1133	320101 Fornitori Italia	4.980,20	
			ROBOTTI SRL	Doc. 794/1	320101 Fornitori Italia	1.229,76	
			ROBOTTI SRL	Doc. 878	320101 Fornitori Italia	231,03	
			SICME MOTORI S.R.L.	Doc. 23/1	320101 Fornitori Italia	2.366,80	
10/04/2019	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	53569		PAGAMENTO RIBA SCAD.10/04/2019	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	14.126,05
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,71	
			GE.CO SRL UNIPERSONALE	Doc. 206/18	320101 Fornitori Italia	854,00	
			GE.CO SRL UNIPERSONALE	Doc. 234/18	320101 Fornitori Italia	2.525,40	
	PAGAMENTO FATTURE	53572	GE.CO SRL UNIPERSONALE	BONIFICO S.DO FT.206-234 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	3.380,11
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,71	
			DASA-RAGISTER SPA	Doc. FPR350/19	320101 Fornitori Italia	2.100,33	
	PAGAMENTO FATTURE	53574	DASA-RAGISTER SPA N. FPR350/19	BONIFICO S.DO FT.350+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	2.101,04
				Doc. 93	320101 Fornitori Italia	1.563,25	
	PAGAMENTO FATTURE	53739	DOTT.LINO IABONI DOTT.LINO IABONI N. 93	ADDEBITO FATTURA IABONI	B. Roma c/c ordinario	0	1.563,25
				Doc. 01/12	320101 Fornitori Italia	793,61	
11/04/2019	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	53570	BINDER MAGNETE S.R.L. BINDER MAGNETE S.R.L. N. 01/12	PGAMENTO RIBA SCAD.11/04/2019	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	793,61
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,71	
			GIORDANO RESIDENCE S.A.S	Doc. 22/001	320101 Fornitori Italia	35,64	
			GIORDANO RESIDENCE S.A.S	Doc. 25/001	320101 Fornitori Italia	253,17	
	PAGAMENTO FATTURE	53576	GIORDANO RESIDENCE S.A.S	BONIFICO S.DO FT.22-25 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	289,52
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,71	
				Doc.	630711 Spese varie	300,00	
	SPESE	53579		BONIFICO DONAZIONE EVENTO SOLIDARIETA' + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	300,71

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,71	
			Nidec Industrial Automation Italy S.p.A	Doc. 2018510021	320101 Fornitori Italia	3.137,25	
			Nidec Industrial Automation Italy S.p.A	Doc. 2018510308	320101 Fornitori Italia	16.784,28	
			Nidec Industrial Automation Italy S.p.A	Doc. 2018510359	320101 Fornitori Italia	5.882,94	
			Nidec Industrial Automation Italy S.p.A	Doc. 2018510391	320101 Fornitori Italia	4.301,11	
			Nidec Industrial Automation Italy S.p.A	Doc. 2018510429	320101 Fornitori Italia	2.728,31	
11/04/2019	PAGAMENTO FATTURE	53582	Nidec Industrial Automation Italy S.p.A	BONIFICO S.DO SCAD.31/03/2019 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	32.834,60
			RIEM SERVICE S.R.L.	Doc. 20180446	110101 Clienti Italia		7.856,80
12/04/2019	INCASSO FATTURE	53584	RIEM SERVICE S.R.L. N. 20180446	BONIFICO PER INSOLUTO RIF.53532	20180446 B. Roma c/c ordinario	7.856,80	0
			COGEME ITALIA s.r.l.	Doc. 20190063	110101 Clienti Italia		3.850,00
15/04/2019	INCASSO FATTURE	53481	COGEME ITALIA s.r.l. N. 20190063	BONIFICO S.DO FT.0063	20190063 B.Pop.Cassinate c/ordinario	3.850,00	0
				Doc.	630501 Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile)	32,00	
				Doc.	630501 Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile)	76,00	
				Doc.	630707 Spese telefoniche & fax	20,00	
				Doc.	630707 Spese telefoniche & fax	20,00	
				Doc.	630707 Spese telefoniche & fax	20,00	
				Doc.	630707 Spese telefoniche & fax	20,00	
			RISTORANTE VALLE DEI LEPINI SAS di Tucci Americo & C.	Doc. 128/FE	320101 Fornitori Italia	60,00	
			RISTORANTE VALLE DEI LEPINI SAS di Tucci Americo & C.	Doc. 168/FE	320101 Fornitori Italia	130,00	
	PAGAMENTO FATTURE	53592		ADDEBITO CARTA DI CREDITO	B. Roma c/c ordinario	0	378,00
			T.L.M. s.r.l.	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
			T.L.M. s.r.l.	Doc. 20180276	110101 Clienti Italia		4.241,94
			T.L.M. s.r.l.	Doc. 20180386	110101 Clienti Italia		2.219,06
			T.L.M. s.r.l.	Doc. 20180473	110101 Clienti Italia		1.159,00
			T.L.M. SRL	Doc. 0082/2018	320101 Fornitori Italia	4.453,00	
			T.L.M. SRL	Doc. 0082/2018	320101 Fornitori Italia	4.453,00	
	PAGAMENTO FATTURE	53595	T.L.M. s.r.l.	BONIFICO SALDO FATTURE FORNITORE - FATTURE CLIENTE + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	1.286,53
			PM3 s.r.l.	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,71	
			PM3 s.r.l.	Doc. 20180142	110101 Clienti Italia		549,00
			PM3 s.r.l.	Doc. 20180143	110101 Clienti Italia		1.342,00
			PM3 s.r.l.	Doc. 20180223	110101 Clienti Italia		5.561,98
			PM3 s.r.l.	Doc. 20180263	110101 Clienti Italia		353,80
			PM3 SRL	Doc. 164	320101 Fornitori Italia	1.598,20	
			PM3 SRL	Doc. 171	320101 Fornitori Italia	1.037,00	
			PM3 SRL	Doc. 172	320101 Fornitori Italia	2.440,00	
			PM3 SRL	Doc. 302	320101 Fornitori Italia	3.940,60	
	PAGAMENTO FATTURE	53597		PAGAMENTO FATTURE FORNITORE/CLIENTE + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	1.209,73

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
15/04/2019	RATA MUTUO	53646		Doc.		830911 commissioni bancarie	5,00	
				Doc.		830705 Interessi passivi su mutui	492,40	
				Doc.		271106 Mutuo Cassinate	3.174,15	
				RATA 118 MUTUO CASSINATE + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	3.671,55
16/04/2019	INCASSO FATTURE	53482	A.R.A. s.a.s.	Doc. 20190133		110101 Clienti Italia		610,00
			A.R.A. s.a.s. N. 20190133	BONIFICO S.DO FT.0133	20190133	B.Pop.Cassinate c/ordinario	610,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	53599	STI SRL SVILUPPO TECNOLOGIE INDUSTRIALI	Doc. 19/0308-E		320101 Fornitori Italia	97,60	
			STI SRL SVILUPPO TECNOLOGIE INDUSTRIALI N. 19/0308-E	BONIFICO S.DO FT.0308		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	97,60
	PAGAMENTO F24	53613		Doc.		274105 IVA da versare	20.210,59	
				PAGAMENTO F24 TRIBUTO 6003 IVA		B. Roma c/c ordinario	0	20.210,59
	PAGAMENTO F24	53622		Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	10,84	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	3,98	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	16,12	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	8,42	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	758,18	
				Doc.		274701 INPS a debito dipendenti	18.055,00	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	8.873,38	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		1.043,06
				PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI		B. Roma c/c ordinario	0	26.682,86
	PAGAMENTO F24	53627		Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	69,26	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	33,85	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	20,13	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	10,41	
				PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI		B. Roma c/c ordinario	0	133,65
	PAGAMENTO F24	53630		Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	26,41	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	12,05	
				PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI		B. Roma c/c ordinario	0	38,46
	PAGAMENTO F24	53635		Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	5,66	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	2,54	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	1,41	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	2,26	
				PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI		B. Roma c/c ordinario	0	11,87
	PAGAMENTO F24	53636	DOTT.LINO IABONI	Doc. 67		274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers	251,12	
			DOTT.LINO IABONI N. 67	TRIBUTO 1040		B. Roma c/c ordinario	0	251,12
17/04/2019	GIROCONTO EFFETTI	53411		ACCREDITO EFFETTO RIF. 52479		B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	1.159,00

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
17/04/2019	GIROCONTO EFFETTI	53412		ACCREDITO EFFETTO RIF. 52479	B. Roma c/c ordinario	1.159,00	0
	SPESE	53601		Doc. SPESE BONIFICO STI VAL.16/04/2019	830911 commissioni bancarie INTESA SAN PAOLO C.C.799	0,94 0	0,94
	PAGAMENTO FATTURE	53639	ENI SPA ENI SPA N. 29244462	Doc. 29244462 ADDEBITO FATTURA ENI	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	387,81 0	387,81
	PAGAMENTO FATTURE	53647	MOSSINI MARIA GRAZIA MOSSINI MARIA GRAZIA N. 1	Doc. Doc. 1 BONIFICO S.DO FT.1 + SPESE	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	0,52 2.900,00 0	2.900,52
	PAGAMENTO FATTURE	53649	ECO CERTIFICAZIONI S.P.A. CARROPONTE ECO CERTIFICAZIONI S.P.A. CARROPONTE N. 19-12927	Doc. Doc. 19-12927 BONIFICO S.DO FT.12927 + SPESE	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	0,52 268,30 0	268,82
	PAGAMENTO FATTURE	53879	SOLUZIONE GRU SRL SOLUZIONE GRU SRL N. 630-0C	Doc. 630-0C BONIFICO S.DO FT.630	320101 Fornitori Italia INTESA SAN PAOLO C.C.799	425,17 0	425,17
	INCASSO FATTURE	53410	HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A. HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A. HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A. HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20180429 Doc. 20180445 Doc. 20180450 BONIFICO S.DO FT.0429-0445-0450	110101 Clienti Italia 110101 Clienti Italia 110101 Clienti Italia B. Roma c/c ordinario	427,00 8.607,10 1.439,60 10.473,70	0
	INCASSO FATTURE	53414	A.R.I.A. S.p.A. A.R.I.A. S.p.A. N. 20190050	Doc. 20190050 BONIFICO S.DO FT.0050	110101 Clienti Italia 20190050 B. Roma c/c ordinario	550,00	0
	SPESE	53641		Doc. Doc. PAGAMENTO QUOTA ANNO 2019 CONSORZIO DI BONIFICA A SUD DI ANAGNI + SPESE	830911 commissioni bancarie 770520 Oneri diversi di gestione B. Roma c/c ordinario	0,71 176,58 0	177,29
	PAGAMENTO FATTURE	53740	EKOS RICERCA E FORMAZIONE EKOS RICERCA E FORMAZIONE N. 009	Doc. 009 BONIFICO S.DO FT.009	320101 Fornitori Italia INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.464,00 0	1.464,00
	GIROCONTO EFFETTI	53743	CARIND S.R.L. CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA PROMA S.R.L. SIPLAST S.P.A.	Doc. 20190115 Doc. 20190119 Doc. 20190120 Doc. 20190121 Doc. 20190122 Doc. 20190132 Doc. 20190118 Doc. 20190117 Doc. 20190116 PRES.RIBA 18/04/2019	11010901 Effetti in portafoglio 11010901 Effetti in portafoglio 11010901 Effetti in portafoglio 11010901 Effetti in portafoglio 11010901 Effetti in portafoglio 11010901 Effetti in portafoglio 11010901 Effetti in portafoglio 11010901 Effetti in portafoglio 11010901 Effetti in portafoglio B.ROMA APPOGGIO RIBA	541,68 3.772,97 740,83 4.872,80 1.995,43 -2.061,86 3.700,00 4.831,20 1.134,60 19.527,65	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
18/04/2019	GIROCONTO EFFETTI	53753		PRES.RIBA 18/04/2019	B. Roma c/c ordinario	19.527,65	0
	GIROCONTO EFFETTI	53754		PRES.RIBA 18/04/2019	B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	19.527,65
				Doc.	830911 commissioni bancarie	29,78	
	SPESE	53756		SPESE PRES.RIBA 18/04/2019	B. Roma c/c ordinario	0	29,78
				Doc.	830911 commissioni bancarie	2,08	
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	6.757,00	
	PAGAMENTO SALARI	53758		N.4 BONIFICI POER STIPENDI MARZO 2019 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	6.759,08
				Doc.	830911 commissioni bancarie	7,28	
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	28.641,00	
	PAGAMENTO SALARI	53761		N.14 BONIFICI POER STIPENDI MARZO 2019 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	28.648,28
				Doc.	830911 commissioni bancarie	2,10	
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	10.590,00	
	PAGAMENTO SALARI	53764		N.6 BONIFICI POER STIPENDI MARZO 2019 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	10.592,10
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,94	
	SPESE	53881		SPESE BONIFICO SOLUZIONE GRU	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,94
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,94	
19/04/2019	SPESE	53742		SPESE BONIFICO EKOS VAL.18/04/2019	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,94
				Doc.	630713 Valori bollati	10,00	
23/04/2019	PAGAMENTO F24	53638		TRIBUTO 2521	B. Roma c/c ordinario	0	10,00
			MES S.P.A.		Doc. 20190024	110101 Clienti Italia	152,50
			MES S.P.A.		Doc. 20190025	110101 Clienti Italia	3.013,40
24/04/2019	INCASSO FATTURE	53483	MES S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0024-0025	B.Pop.Cassinate c/ordinario	3.165,90	0
			ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		Doc. 608152500000	320101 Fornitori Italia	1.665,92
	PAGAMENTO FATTURE	53766	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA N. 6081525000008315	ADDEBITO SU B.ROMA	B. Roma c/c ordinario	0	1.665,92
			SIAPRA S.P.A.		Doc. 20180460	110101 Clienti Italia	3.428,20
25/04/2019	INCASSO FATTURE	53501	SIAPRA S.P.A. N. 20180460	BONIFICO S.DO FT.0460	20180460 B. Roma c/c ordinario	3.428,20	0
				Doc.	830911 commissioni bancarie	1,00	
				Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	88,54	
				Doc.	271108 Mutuo Intesa San Paolo	1.692,22	
26/04/2019	RATA MUTUO	53777		RATA 95 MUTUO FOTOVOLTAICO + SPESE	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	1.781,76

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
29/04/2019	INCASSO FATTURE	53506	IRD s.r.l.	Doc. 20180462	110101 Clienti Italia		25.000,00
			IRD s.r.l. N. 20180462	BONIFICO PRIMO ACCONTO FT.0462	20180462 B. Roma c/c ordinario	25.000,00	0
	INCASSO FATTURE	53507	IRD s.r.l.	Doc. 20180462	110101 Clienti Italia		25.000,00
			IRD s.r.l. N. 20180462	BONIFICO SECONDO ACCONTO FT.0462	20180462 B. Roma c/c ordinario	25.000,00	0
30/04/2019	SPESE	53652		Doc.	830911 commissioni bancarie	15,00	
				CANONE INTERNET	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	15,00
	PAGAMENTO FATTURE	53768	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	53770	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	53772	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	53773	ENI SPA	Doc. 29286305	320101 Fornitori Italia	346,97	
			ENI SPA N. 29286305	ADDEBITO FATTURA ENI	B. Roma c/c ordinario	0	346,97
	PAGAMENTO FATTURE	53774	MEWA SRL	Doc. 7652352006	320101 Fornitori Italia	190,52	
			MEWA SRL N. 7652352006	ADDEBITO FATTURA MEWA	B. Roma c/c ordinario	0	190,52
	PAGAMENTO F24	53775	FASTWEB S.P.A.	Doc. LA00109099	320101 Fornitori Italia	283,58	
			FASTWEB S.P.A. N. LA00109099	ADDEBITO FATTURA FASTWEB	B. Roma c/c ordinario	0	283,58
		53780	GSE	Doc.	590101 Contributi in conto esercizio		1.163,88
			GSE	CONTRIBUTI DAL GSE VAL.30/04/2019	INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.163,88	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			BRT SPA	Doc. 152621	320101 Fornitori Italia	577,37	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 097198	320101 Fornitori Italia	641,74	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 098660	320101 Fornitori Italia	414,49	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 0988119	320101 Fornitori Italia	999,87	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 099605	320101 Fornitori Italia	693,46	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 102159	320101 Fornitori Italia	19,88	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 102168	320101 Fornitori Italia	104,74	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 102625	320101 Fornitori Italia	349,07	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 103855	320101 Fornitori Italia	77,45	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 104727	320101 Fornitori Italia	33,00	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 105378	320101 Fornitori Italia	534,17	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 105398	320101 Fornitori Italia	464,63	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 105665	320101 Fornitori Italia	46,12	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 108655	320101 Fornitori Italia	21,60	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 109884	320101 Fornitori Italia	16,72	
			ETA SPA	Doc. 011900176	320101 Fornitori Italia	794,98	
			ETA SPA	Doc. 011900440	320101 Fornitori Italia	79,96	
			F.B.M. SRL	Doc. 72	320101 Fornitori Italia	4.893,20	
			GLS ITALY SPA-CRONO	Doc. 5820331	320101 Fornitori Italia	81,31	
			MECATRONIC SOLUTION E SERVICE	Doc. A271	320101 Fornitori Italia	132,13	
			MUSOLA METALLI srl	Doc. 002132	320101 Fornitori Italia	2.122,32	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 0900840346	320101 Fornitori Italia	855,46	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 0900841061	320101 Fornitori Italia	1.400,62	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 0900841899	320101 Fornitori Italia	274,52	
			SEW-EURODRIVE SAS	Doc. 4019504331	320101 Fornitori Italia	1.572,96	
			SYNFLEX ITALIA SRL	Doc. 1941900110VE	320101 Fornitori Italia	5.577,06	
			TECNO OIL S.R.L	Doc. 2019/356	320101 Fornitori Italia	374,91	
			TECNO OIL S.R.L	Doc. 2019181	320101 Fornitori Italia	8,54	
			TECNOXI S.R.L.	Doc. 203	320101 Fornitori Italia	21,53	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 8052315	320101 Fornitori Italia	40,22	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 9002168	320101 Fornitori Italia	2.309,87	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 9005081	320101 Fornitori Italia	459,36	
			WURTH S.R.L.	Doc. 4275585830	320101 Fornitori Italia	698,41	
			XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA	Doc. C/J/1/19003698	320101 Fornitori Italia	3.501,40	
30/04/2019	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	53782		PAGAMENTO RIBA SCAD.30/04/2019	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	30.193,07
				Doc.	770525 Spese deposito bilancio & vidimazioni	144,00	
	PAGAMENTO F24	53815		PAGAMENTO F24 TRIBUTO 2501	B. Roma c/c ordinario	0	144,00
						138.322,30	274.077,74
Saldo dal 01/04/2019 al 30/04/2019						-135.755,44	