

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			COS.MEC. Soc.coop.	Doc. 8		320101 Fornitori Italia	505,20	
02/05/2019	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	53783	COS.MEC. Soc.coop. N. 8	PAGAMENTO RIBA SCAD.02/05/2019		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	505,20
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO	Doc. 20190059		110101 Clienti Italia		820,45
			FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL	Doc. 20190060		110101 Clienti Italia		488,00
	INCASSO FATTURE	53784	FCA ITALY	BONIFICO S.DO FT.0059-0060		INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.308,45	0
				Doc.		830911 commissioni bancarie	57,19	
	SPESE	53806		COSTO FISSO MESE APRILE VAL.01/04/2019		B. Roma c/c ordinario	0	57,19
			IFIS RENTAL SERVIVE SRL	Doc. 01-51444		320101 Fornitori Italia	167,85	
	PAGAMENTO FATTURE	53813	IFIS RENTAL SERVIVE SRL N. 01-51444	ADDEBITO FATTURA IFIS		B. Roma c/c ordinario	0	167,85
			SISTEMI SOSPENSIONI S.P.A. UDC485 SULMONA	Doc. 20180421		110101 Clienti Italia		732,00
			SISTEMI SOSPENSIONI S.P.A. UDC485 SULMONA	Doc. 20180448		110101 Clienti Italia		5.136,20
03/05/2019	INCASSO FATTURE	53785	SISTEMI SOSPENSIONI S.P.A. UDC485 SULMONA	BONIFICO D.FO FT.0421-0448		INTESA SAN PAOLO C.C.799	5.868,20	0
			AUTOSTRAD S.P.A. TELEPASS SPA	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI	Doc. 7563781/D	320101 Fornitori Italia	136,30	
					Doc. 7563781/D	320101 Fornitori Italia	11,32	
	PAGAMENTO FATTURE	53789	AUTOSTRAD S.P.A. POSTALE 2310 50100 FI	CASELLA ADDEBITO AUTOSTRAD+TELEPASS		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	147,62
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,80	
	SPESE	53791		SPESE ADDEBITO AUTOSTRAD+TELEPASS		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,80
			CIRCOLO BOCCIOFILO I FIORI	Doc. 30		320101 Fornitori Italia	1.525,00	
	PAGAMENTO FATTURE	53796	CIRCOLO BOCCIOFILO I FIORI N. 30	BONIFICO S.DO FT.30		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.525,00
			IRD s.r.l.	Doc. 20180462		110101 Clienti Italia		25.000,00
	INCASSO FATTURE	53799	IRD s.r.l. N. 20180462	BONIFICO TERZO ACCONTO SU FT.0462	20180462	B. Roma c/c ordinario	25.000,00	0
				Doc.		830911 commissioni bancarie	3,17	
	SPESE	53812		SPESE VAL.30/04/2019		B. Roma c/c ordinario	0	3,17
			TECNODRIVE SRL	Doc. 1/351		830911 commissioni bancarie	0,52	
						320101 Fornitori Italia	1.945,14	
	PAGAMENTO FATTURE	54170	TECNODRIVE SRL N. 1/351	BONIFICO S.DO FT.351+SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.945,66
			SINIAT S.p.A.	Doc. 20190061		110101 Clienti Italia		469,70
			SINIAT S.p.A.	Doc. 20190065		110101 Clienti Italia		457,50
06/05/2019	INCASSO FATTURE	53795	SINIAT S.p.A.	BONIFICO S.DO FT.0061-0065		B.Pop.Cassinate c/ordinario	927,20	0
			IRD s.r.l.	Doc. 20180462		110101 Clienti Italia		25.000,00
	INCASSO FATTURE	53800	IRD s.r.l. N. 20180462	BONIFICO QUARTO ACCONTO SU FT.0462	20180462	B. Roma c/c ordinario	25.000,00	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
06/05/2019	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	53802	AUTOFORNITURE TIBERI	Doc. 20191400	320101 Fornitori Italia	525,91	
			BERNARDI S.R.L.	Doc. 001197	320101 Fornitori Italia	621,09	
			ELEKTEK DI NECCI DINO	Doc. 9/2019	320101 Fornitori Italia	5.523,55	
			M.C.E.TECHNIK SRL	Doc. 176	320101 Fornitori Italia	110,42	
			MERSEN Italia S.p.A.	Doc. 19100409	320101 Fornitori Italia	1.191,82	
			RETTIFICA POMPEO SRL	Doc. 1/A	320101 Fornitori Italia	7.710,40	
			SCACCIA DISTRIBUZIONE	Doc. 01/45	320101 Fornitori Italia	352,28	
			VIPA ITALIA SRL	Doc. 513	320101 Fornitori Italia	247,05	
				PAGAMENTO RIBA SCAD.05/05/2019	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	16.282,52
	PAGAMENTO FATTURE	53803	GLS ITALY SPA-CRONO GLS ITALY SPA-CRONO N. 5820511	Doc. Doc. 5820511	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,71 77,43	
				BONIFICO S.DO FT.5820511 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	78,14
	PAGAMENTO FATTURE	53807	FIAMMA 2000 SPA FIAMMA 2000 SPA N. 6843	Doc. Doc. 6843	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,71 935,92	
				BONIFICO S.DO FT.6843 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	936,63
	PAGAMENTO FATTURE	53809	MASTER CLEAN SNC MASTER CLEAN SNC N. 16	Doc. Doc. 16	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,53 375,00	
				BONIFICO S.DO FT.16 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	375,53
	FINANZIAMENTO	54172	FIDITALIA SPA FIDITALIA SPA FIDITALIA SPA N. 407349/CL	Doc. Doc. 407349/CL	830705 Interessi passivi su mutui 320101 Fornitori Italia	355,93 42,07	
				RATA 28 FINANZIAMENTO DOBLO'	B. Roma c/c ordinario	0	398,00
07/05/2019	BONIFICO SU CESSIONE CREDITO	53786	BURGO FACTOR SPA BURGO FACTOR SPA	Doc. BONIFICO SU CESSIONE BURGO SU FT.0086-0087- 0088-0089-0111-0112-0113- 0114	271304 Debiti vs altri finanziato entro es succ INTESA SAN PAOLO C.C.799	28.000,00	28.000,00 0
	INCASSO FATTURE	53788	AVIO S.P.A. AVIO S.P.A. N. 20180425	Doc. 20180425	110101 Clienti Italia 20180425 INTESA SAN PAOLO C.C.799	6.069,50	6.069,50 0
				BONIFICO S.DO FT.0425			
	INCASSO FATTURE	53793	SACCHI PALLETS S.R.L. SACCHI PALLETS S.R.L. N. 20180474	Doc. 20180474	110101 Clienti Italia 20180474 B.Pop.Cassinate c/ordinario	23.375,00	23.375,00 0
				BONIFICO PER ACCONTO FT.0474			
	PAGAMENTO FATTURE	53797	Nidec Industrial Automation Italy S.p.A Nidec Industrial Automation Italy S.p.A Nidec Industrial Automation Italy S.p.A Nidec Industrial Automation Italy S.p.A	Doc. Doc. 20195000613 Doc. 2019500482 Doc. 2019500530	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia	0,71 14.870,53 46,36 5.215,16	
				BONIFICO S.DO FT. SCAD.30/04/2019 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	20.132,76

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
07/05/2019	INCASSO FATTURE	53801	IRD s.r.l.	Doc. 12		320101 Fornitori Italia	4.733,60	
			IRD s.r.l.	Doc. 15		320101 Fornitori Italia	1.525,00	
			IRD s.r.l.	Doc. 20180462		110101 Clienti Italia		11.447,00
			IRD s.r.l.	BONIFICO S.DO FT.0462 DEFALCATE FATTURE FORNITORE 12 E 15		B. Roma c/c ordinario	5.188,40	0
	PAGAMENTO FATTURE	53816	D.G.A. SRL	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,71	
			D.G.A. SRL	Doc. FPR10/19		320101 Fornitori Italia	3.660,00	
			A DIVERSI	Doc. FPR9/19		320101 Fornitori Italia	10.980,00	
				BONIFICO S.DO FT.09-10 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	14.640,71
	PAGAMENTO FATTURE	53884	DOTT.LINO IABONI	Doc. 119		320101 Fornitori Italia	1.587,80	
			DOTT.LINO IABONI N. 119	ADDEBITO FATTURA IABONI		B. Roma c/c ordinario	0	1.587,80
08/05/2019	INCASSO FATTURE	53794	SACCHI PALLETS S.R.L.	Doc. 20180370		110101 Clienti Italia		951,60
			SACCHI PALLETS S.R.L. N. 20180370	BONIFICO S.DO FT.0370	20180370	B.Pop.Cassinate c/ordinario	951,60	0
	PAGAMENTO FATTURE	53882	ASSICURAZIONE UNIPOL SAI	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,71	
			ASSICURAZIONE UNIPOL SAI N. 1/39114/180/168630819	Doc. 1/39114/180/16		320101 Fornitori Italia	180,00	
				BONIFICO S.DO POLIZZA 1/39114/180/168630819 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	180,71
09/05/2019	PAGAMENTO FATTURE	53885	S.D.N. CONSULTING SAS - CALCOLO SCARICHE DA FULMINE	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,71	
			S.D.N. CONSULTING SAS - CALCOLO SCARICHE DA FULMINE N. 15	Doc. 15		320101 Fornitori Italia	268,40	
				BONIFICO S.DO FT.15 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	269,11
	PAGAMENTO FATTURE	53887	ATHENA SOCIETA' COOPERATIVA	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,71	
			ATHENA SOCIETA' COOPERATIVA N. 25/2019	Doc. 25/2019		320101 Fornitori Italia	305,00	
				BONIFICO S.DO FT.25 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	305,71
	PAGAMENTO FATTURE	53889	RS COMPONENTS S.P.A.	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,71	
			RS COMPONENTS S.P.A.	Doc. 7019074174		320101 Fornitori Italia	538,68	
			RS COMPONENTS S.P.A.	Doc. 7019092434		320101 Fornitori Italia	172,51	
			RS COMPONENTS S.P.A.	Doc. 7019097928		320101 Fornitori Italia	417,64	
			RS COMPONENTS S.P.A.	Doc. 7019097929		320101 Fornitori Italia	181,46	
			RS COMPONENTS S.P.A.	Doc. 7019104379		320101 Fornitori Italia	79,10	
			RS COMPONENTS S.P.A.	BONIFICO S.DO SCADENZE APRILE 2019 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	1.390,10
	PAGAMENTO FATTURE	53891	WIND TRE SPA	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,53	
			WIND TRE SPA N. 2019T000118656	Doc. 2019T0001186		320101 Fornitori Italia	1.630,49	
				BONIFICO S.DO FR 5432119779C + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	1.631,02
	INCASSO FATTURE	53975	BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20180457		110101 Clienti Italia		8.122,50
			BUZZI UNICEM S.P.A. N. 20180457	BONIFICO S.DO FT.0457	20180457	B. Roma c/c ordinario	8.122,50	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			D.R.P. INFISSI SRL	Doc. 52	320101 Fornitori Italia	2.846,66	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 110	320101 Fornitori Italia	23,59	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 111	320101 Fornitori Italia	134,03	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 112	320101 Fornitori Italia	179,63	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 113	320101 Fornitori Italia	97,56	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 114	320101 Fornitori Italia	62,93	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 115	320101 Fornitori Italia	113,83	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 55	320101 Fornitori Italia	135,53	
			ELETTROJOYCE SAS DI ROSSI	Doc. 1/142	320101 Fornitori Italia	384,00	
			FAET	Doc. 0000419	320101 Fornitori Italia	425,50	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 0093	320101 Fornitori Italia	4.037,70	
			GUERZONI SRL	Doc. 000196/FE	320101 Fornitori Italia	600,48	
			ROBOTTI SRL	Doc. 1/19	320101 Fornitori Italia	716,01	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 755	320101 Fornitori Italia	6.064,14	
			SICME MOTORI S.R.L.	Doc. 23/1	320101 Fornitori Italia	2.366,80	
			SONEPAR ITALIA CENTRO SPA	Doc. 0031015054	320101 Fornitori Italia	145,79	
			TESFLUID SRL	Doc. 19/88B2B	320101 Fornitori Italia	992,13	
10/05/2019	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	53894	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.10/05/2019	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	19.326,31
			IRCE S.P.A.	Doc. 20190027	110101 Clienti Italia		3.098,80
			IRCE S.P.A.	Doc. 20190028	110101 Clienti Italia		3.172,00
	INCASSO FATTURE	53976	IRCE S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0027-0028	B. Roma c/c ordinario	6.270,80	0
			COGEME ITALIA s.r.l.	Doc. 20190096	110101 Clienti Italia		305,00
			COGEME ITALIA s.r.l.	Doc. 20190097	110101 Clienti Italia		1.280,00
13/05/2019	INCASSO FATTURE	53893	COGEME ITALIA s.r.l.	BONIFICO COGEME S.DO FT.0096 - 0097	B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.585,00	0
			PA.CO.ME.L. SRL	Doc. 20190135	110101 Clienti Italia		1.185,84
	INCASSO FATTURE	53895	PA.CO.ME.L. SRL N. 20190135	BONIFICO S.DO FT.0135	20190135 B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.185,84	0
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc. 031209391	320101 Fornitori Italia	405,27	
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc. 031209399	320101 Fornitori Italia	260,77	
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc. 360943090	320101 Fornitori Italia	523,00	
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc. 380569395	320101 Fornitori Italia	6.000,00	
14/05/2019	PAGAMENTO FATTURE	53896	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	ASS.282916 S.DO POLIZZA SCADENZA MAGGIO	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	7.189,04
			SECURPOL	Doc. 4200	830911 commissioni bancarie	0,71	
			SECURPOL N. 4200		320101 Fornitori Italia	908,90	
15/05/2019	PAGAMENTO FATTURE	53897	SECURPOL N. 4200	BONIFICO S.DO FT.4200 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	909,61
			MISUMI EUROPA GMBH	Doc. LN90149746G2	830911 commissioni bancarie	0,71	
	PAGAMENTO FATTURE	53899	MISUMI EUROPA GMBH N. LN90149746G2	BONIFICO S.DO FT.MISUMI + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	102,97

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
15/05/2019	PAGAMENTO FATTURE	53902	NATIONAL PEN PROMOTIONAL NATIONAL PEN PROMOTIONAL N. IT04768349	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,71	
				Doc. IT04768349	320101 Fornitori Italia	204,99	
				BONIFICO NATIONAL PEN+SPESE (MANCA CONTABILE)	B. Roma c/c ordinario	0	205,70
	INCASSO FATTURE	53904	BOSTON TAPES S.P.A. BOSTON TAPES S.P.A. N. 20190064	Doc. 20190064	110101 Clienti Italia		995,52
				BONIFICO S.DO FT.0064	20190064 B. Roma c/c ordinario	995,52	0
	RATA MUTUO	53971	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	5,00	
				Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	485,12	
				Doc.	271106 Mutuo Cassinate	3.181,43	
				RATA 119 MUTUO CASSINATE + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	3.671,55
	INCASSO FATTURE	53977	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. 20190021	110101 Clienti Italia		3.416,00
				Doc. 20190022	110101 Clienti Italia		1.689,70
				Doc. 20190023	110101 Clienti Italia		1.439,60
				BONIFICO S.DO FT.0021- 0022-0023	B. Roma c/c ordinario	6.545,30	0
	SPESE	54128	A DIVERSI	Doc.	630747 Assicurazioni auto	20,00	
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,59	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	27,35	
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,48	
				Doc.	630314 Carburanti & lubrificanti	31,03	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	76,04	
				Doc.	830911 commissioni bancarie	1,33	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	30,52	
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	33,80	
				Doc.	630314 Carburanti & lubrificanti	15,55	
				Doc.	630314 Carburanti & lubrificanti	30,50	
				Doc.	630501 Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile)	98,65	
				Doc.	630501 Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile)	83,24	
				Doc.	830911 commissioni bancarie	1,46	
				Doc.	630314 Carburanti & lubrificanti	31,56	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	27,38	
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,48	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	28,71	
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,50	
				Doc.	630707 Spese telefoniche & fax	20,00	
				ADDEBITO CARTA DI CREDITO (SPESE BRASILE)	B. Roma c/c ordinario	0	559,70
16/05/2019	PAGAMENTO F24	53933	DOTT.LINO IABONI DOTT.LINO IABONI N. 93	Doc. 93	274509 Erario riten lavoro auton da vers(oltre)	292,52	
				PAGAMENTO F24 TRIBUTO 1040	B. Roma c/c ordinario	0	292,52
	PAGAMENTO F24	53935	A DIVERSI	Doc.	274105 IVA da versare	8.792,96	
				PAGAMENTO F24 IVA TRIBUTO 6004	B. Roma c/c ordinario	0	8.792,96

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
16/05/2019	PAGAMENTO F24	53947	A DIVERSI	Doc.	670307 INAIL	6.481,17	
				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	16,13	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	8,42	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	974,50	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	109,78	
				Doc.	274701 INPS a debito dipendenti	16.068,00	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	499,97	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	7.982,34	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		944,96
				PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	31.210,17
	PAGAMENTO F24	53952	A DIVERSI	Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	69,27	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	33,87	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	20,14	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	10,42	
	PAGAMENTO F24	53957	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	133,70
				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	
	PAGAMENTO F24	53957	A DIVERSI	Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	2,27	
				PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	11,88
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	48,12	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	21,22	
	PAGAMENTO F24	53960	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	69,34

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S	Doc. 20190164		11010901 Effetti in portafoglio		1.616,99
			CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S	Doc. 20190165		11010901 Effetti in portafoglio		584,87
			CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S	Doc. 20190166		11010901 Effetti in portafoglio		5.561,98
			DI MAURO OFFICINE GRAFICHE	Doc. 20190148		11010901 Effetti in portafoglio		2.281,40
			FLAG S.P.A.	Doc. 20190161		11010901 Effetti in portafoglio		786,90
			IL CARBONIO S.P.A.	Doc. 20190155		11010901 Effetti in portafoglio		4.758,00
			IL CARBONIO S.P.A.	Doc. 20190156		11010901 Effetti in portafoglio		2.074,00
			IL CARBONIO S.P.A.	Doc. 20190157		11010901 Effetti in portafoglio		2.074,00
			IL CARBONIO S.P.A.	Doc. 20190158		11010901 Effetti in portafoglio		1.037,00
			IL CARBONIO S.P.A.	Doc. 20190159		11010901 Effetti in portafoglio		2.074,00
			IL CARBONIO S.P.A.	Doc. 20190160		11010901 Effetti in portafoglio		1.037,00
			IRPLAST S.P.A.	Doc. 20190163		11010901 Effetti in portafoglio		2.854,80
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20190162		11010901 Effetti in portafoglio		3.900,00
			LT ALLUMINIO S.R.L.	Doc. 20190151		11010901 Effetti in portafoglio		5.343,60
			MOLLIFICIO CENTRO ITALIA SRL	Doc. 20190149		11010901 Effetti in portafoglio		610,00
			MONDOPLASTICO SPA	Doc. 20190150		11010901 Effetti in portafoglio		3.458,70
			PROMA S.R.L.	Doc. 20190153		11010901 Effetti in portafoglio		1.177,30
			PROMA s.s.a. s.r.l.	Doc. 20190154		11010901 Effetti in portafoglio		12.810,00
			VIBAC S.P.A. POTENZA	Doc. 20190152		11010901 Effetti in portafoglio		17.493,95
16/05/2019	GIROCONTO EFFETTI	53991	A DIVERSI	PRES.RIBA 16/05/2019		B.ROMA APPOGGIO RIBA	71.534,49	0
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,53	
	PAGAMENTO FATTURE	54126	BAUMULLER ITALIA SRL	Doc. 000567		320101 Fornitori Italia	549,00	
			BAUMULLER ITALIA SRL N. 000567	BONIFICO S.DO FT.000567		B. Roma c/c ordinario	0	549,53
				+ SPESE				
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,71	
	PAGAMENTO FATTURE	54360	CARRETTA TESSITURA S.R.L.	Doc. 868/00		320101 Fornitori Italia	166,70	
			CARRETTA TESSITURA S.R.L. N. 868/00	BONIFICO S.DO FT.868 +		B. Roma c/c ordinario	0	167,41
				SPESE				
17/05/2019	PAGAMENTO FATTURE	53906	ENI SPA	Doc. 29369003		320101 Fornitori Italia	423,76	
			ENI SPA N. 29369003	ADDEBITO FATTURA ENI		B. Roma c/c ordinario	0	423,76
	PAGAMENTO FATTURE	53907	VODAFONE	Doc. AL07617071		320101 Fornitori Italia	577,30	
			VODAFONE N. AL07617071	ADDEBITO FATTURA		B. Roma c/c ordinario	0	577,30
				VODAFONE				
	GIROCONTO EFFETTI	54012		PRES.RIBA 16/05/2019		B. Roma c/c ordinario	71.534,49	0
	GIROCONTO EFFETTI	54013	A DIVERSI	PRES.RIBA 16/05/2019		B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	71.534,49
				Doc.		830911 commissioni bancarie	65,29	
	SPESE	54015	A DIVERSI	SPESE PRES.RIBA		B. Roma c/c ordinario	0	65,29
				VAL.16/05/2019				
			IRPLAST S.P.A.	Doc. 20190163		110101 Clienti Italia	2.854,80	
	GIROCONTO EFFETTI	54017	IRPLAST S.P.A. N. 20190163	STORNO RIBA IRPLAST SU		B. Roma c/c ordinario	0	2.854,80
				FT.0163 (non accettata dalla banca)				
20/05/2019	INCASSO FATTURE	53901	A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20190093		110101 Clienti Italia		3.535,00
			A.R.I.A. S.p.A. N. 20190093	BONIFICO S.DO FT.0092	20190093	B. Roma c/c ordinario	3.535,00	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
20/05/2019	PAGAMENTO SALARI	53913	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	2,08	
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	6.506,00	
				N.4 BONIFICI PER STIPENDI APRILE 2019 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	6.508,08
	PAGAMENTO SALARI	53916	A DIVERSI	Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	10.440,00	
				N.6 BONIFICI PER STIPENDI APRILE 2019 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	10.442,10
	PAGAMENTO SALARI	53919	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	7,28	
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	24.837,28	
				N.14 BONIFICI PER STIPENDI APRILE 2019 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	24.844,56
22/05/2019	INCASSO FATTURE	53905	NOVOLEGNO S.P.A.	Doc. 20190020	110101 Clienti Italia		3.843,00
			NOVOLEGNO S.P.A. N. 20190020	BONIFICO S.DO FT.0020	20190020 B. Roma c/c ordinario	3.843,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	53921	DLAweb Sr.l.	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,71	
			DLAweb Sr.l. N. 27/E	Doc. 27/E	320101 Fornitori Italia	3.904,00	
				BONIFICO S.DO FT.27 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	3.904,71
	PAGAMENTO FATTURE	53923	MOSSINI MARIA GRAZIA	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,71	
			MOSSINI MARIA GRAZIA N. 57	Doc. 57	320101 Fornitori Italia	1.329,80	
				BONIFICO S.DO FT.57 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	1.330,51
	PAGAMENTO FATTURE	53925	GE.CO SRL UNIPERSONALE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,71	
			GE.CO SRL UNIPERSONALE N. 289/18	Doc. 289/18	320101 Fornitori Italia	3.446,50	
				BONIFICO S.DO FT.298/18 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	3.447,21
	PAGAMENTO FATTURE	53927	RAOLI TRASFORMATORI	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,71	
			RAOLI TRASFORMATORI N. 15/1	Doc. 15/1	320101 Fornitori Italia	328,68	
				BONIFICO S.DO FT.15/1 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	329,39
23/05/2019	PAGAMENTO FATTURE	53978	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	Doc. 608152500008	320101 Fornitori Italia	733,45	
			ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA N. 608152500008316	ADDEBITO ENEL	B. Roma c/c ordinario	0	733,45
	PAGAMENTO FATTURE	54150	ANTONICELLI S.N.C. DI FILIPPO ANTONICELLI E FIGLI	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,71	
			ANTONICELLI S.N.C. DI FILIPPO ANTONICELLI E FIGLI N. 2167	Doc. 2167	320101 Fornitori Italia	45,96	
				BONIFICO S.DO FT.2167+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	46,67
	PAGAMENTO F24	54428	A DIVERSI	Doc.	274701 INPS a debito dipendenti	212,00	
					B. Roma c/c ordinario	0	212,00
24/05/2019		54176	A DIVERSI	Doc.	590319 Abbuoni e sconti attivi		0,04
				RIMBORSO PATPAL	B. Roma c/c ordinario	0,04	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	830911 commissioni bancarie	1,00	
				Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	82,47	
				Doc.	271108 Mutuo Intesa San Paolo	1.695,43	
27/05/2019	RATA MUTUO	53964	A DIVERSI	RATA 96 MUTUO FOTOVOLTAICO + SPESE	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	1.778,90
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	17,55	
28/05/2019	SPESE	54175	A DIVERSI	PAGAMENTO BANCOMAT MAGLIONE SRL	B. Roma c/c ordinario	0	17,55
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,71	
			ESA GLOBAL AR.L SOC.COOP.	Doc. 13	320101 Fornitori Italia	1.647,00	
29/05/2019	PAGAMENTO FATTURE	53929	ESA GLOBAL AR.L SOC.COOP. N. 13	BONIFICO S.DO FT.13 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	1.647,71
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,71	
			ELEKTEK DI NECCI DINO	Doc. 37	320101 Fornitori Italia	8.875,50	
	PAGAMENTO FATTURE	53931	ELEKTEK DI NECCI DINO N. 37	BONIFICO ACCONTO FT.37 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	8.876,21
				Doc. 20190170	110101 Clienti Italia		244,00
	INCASSO FATTURE	53974	EREDI LUCCHETTI EREDI LUCCHETTI N. 20190170	BONIFICO S.DO FT.0170	20190170 B.Pop.Cassinate c/ordinario	244,00	0
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			SECURPOL	Doc. 5832	320101 Fornitori Italia	5.704,00	
	PAGAMENTO FATTURE	54429	SECURPOL N. 5832	BONIFICO S.DO FT.5832 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	5.704,52
				Doc. 29409578	320101 Fornitori Italia	301,84	
30/05/2019	PAGAMENTO FATTURE	53979	ENI SPA ENI SPA N. 29409578	ADDEBITO ENI	B. Roma c/c ordinario	0	301,84
				Doc. 20190057	110101 Clienti Italia		1.342,00
	INCASSO FATTURE	53980	EP PRODUZIONE S.p.A. EP PRODUZIONE S.p.A. N. 20190057	BONIFICO S.DO FT.0057	20190057 B. Roma c/c ordinario	1.342,00	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			BRT SPA	Doc. 215900	320101 Fornitori Italia	243,83	
			ELDI s.r.l.	Doc. 1/722	320101 Fornitori Italia	3.185,16	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 108655	320101 Fornitori Italia	21,59	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 109884	320101 Fornitori Italia	16,72	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 5078/V1	320101 Fornitori Italia	1.453,65	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 594/V1	320101 Fornitori Italia	303,79	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 6652/V1	320101 Fornitori Italia	39,55	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 7043/V1	320101 Fornitori Italia	234,53	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 7928/V	320101 Fornitori Italia	28,56	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 7991/V1	320101 Fornitori Italia	50,59	
			ELETTROMECCANICA BONATO SRL	Doc. 190510	320101 Fornitori Italia	507,52	
			ELSA SOLUTIONS S.R.L.	Doc. D206	320101 Fornitori Italia	722,24	
			ETA SPA	Doc. 011900741	320101 Fornitori Italia	1.872,46	
			ETA SPA	Doc. 011901042	320101 Fornitori Italia	258,76	
			GLS ITALY SPA-CRONO	Doc. 5820690	320101 Fornitori Italia	329,83	
			HUMANGEST S.P.A.	Doc. 0004450	320101 Fornitori Italia	610,00	
			LOSI - LOMBARDA COLLETTORI S.R.L.	Doc. 26/2019	320101 Fornitori Italia	1.013,82	
			MORETTI S.r.l.	Doc. 347/2019	320101 Fornitori Italia	1.548,18	
			OMIS SUD SERVICE S.R.L.	Doc. 436	320101 Fornitori Italia	498,48	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 0900852546	320101 Fornitori Italia	325,57	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 0900857955	320101 Fornitori Italia	527,04	
			RIMA SRL	Doc. 0162/19	320101 Fornitori Italia	565,59	
			ROBOTTI SRL	Doc. 1/109	320101 Fornitori Italia	159,32	
			SYNFLEX ITALIA SRL	Doc. 19/41900551/V	320101 Fornitori Italia	1.149,63	
			SYNFLEX ITALIA SRL	Doc. 19/41900655/V	320101 Fornitori Italia	-536,19	
			SYNFLEX ITALIA SRL	Doc. 19/41900783/V	320101 Fornitori Italia	1.509,66	
			TECNO OIL S.R.L	Doc. 2019/567	320101 Fornitori Italia	217,09	
			TECNOXI S.R.L.	Doc. 344	320101 Fornitori Italia	625,91	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2019/V2/90076	320101 Fornitori Italia	1.002,10	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2019/V2/90103	320101 Fornitori Italia	148,69	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 9002168	320101 Fornitori Italia	2.309,87	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 9005081	320101 Fornitori Italia	459,36	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 9005082	320101 Fornitori Italia	4.783,22	
			WURTH S.R.L.	Doc. 4275702442	320101 Fornitori Italia	1.825,01	
31/05/2019	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	53965	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.31/05/2019	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	28.011,13
			GSE	Doc.	590101 Contributi in conto esercizio		1.163,88
		53966	GSE	CONTRIBUTI DAL GSE VAL.31/05/2019	INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.163,88	0
				Doc.	830911 commissioni bancarie	15,00	
	SPESE	53973	A DIVERSI	SPESE CANONE VAL.28/05/2019	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	15,00
			MEWA SRL	Doc. 7652373740	320101 Fornitori Italia	238,14	
	PAGAMENTO FATTURE	53981	MEWA SRL N. 7652373740	ADDEBITO FATTURA MEWA	B. Roma c/c ordinario	0	238,14

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			IFIS RENTAL SERVIVE SRL		Doc. 01-76285	320101 Fornitori Italia	167,85	
31/05/2019	PAGAMENTO FATTURE	53982	IFIS RENTAL SERVIVE SRL N. 01-76285	ADDEBITO FATTURA IFIS RENTAL		B. Roma c/c ordinario	0	167,85
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A		Doc.	320101 Fornitori Italia	677,90	
	PAGAMENTO FATTURE	53984	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	53986	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	53988	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	ADDEBITO ASSICURAZIONI GENERALI (FATTURE DA RICEVERE)		B. Roma c/c ordinario	0	677,90
			BRICOCENTER		Doc. 051902000037	320101 Fornitori Italia	80,87	
	PAGAMENTO FATTURE	54183	BRICOCENTER N. 0519020000374	CONTANTI		Cassa	0	80,87
			BRICOCENTER		Doc. 051902000042	320101 Fornitori Italia	79,40	
	PAGAMENTO FATTURE	54184	BRICOCENTER N. 0519020000424	CONTANTI		Cassa	0	79,40
			LA VECCHIA TRATTORIA		Doc. 352	320101 Fornitori Italia	44,00	
			LA VECCHIA TRATTORIA		Doc. 355	320101 Fornitori Italia	63,00	
	PAGAMENTO FATTURE	54185	LA VECCHIA TRATTORIA	CONTANTI		Cassa	0	107,00
			IDEA LEGNO SRL		Doc. 19	320101 Fornitori Italia	13,42	
	PAGAMENTO FATTURE	54186	IDEA LEGNO SRL N. 19	CONTANTI		Cassa	0	13,42
			L'AGENZIA TEATRALE SRL		Doc. 409	320101 Fornitori Italia	50,00	
	PAGAMENTO FATTURE	54187	L'AGENZIA TEATRALE SRL N. 409	CONTANTI		Cassa	0	50,00
			LEFEBVRE FOOD E SERVICE SRL		Doc. 260	320101 Fornitori Italia	55,00	
	PAGAMENTO FATTURE	54188	LEFEBVRE FOOD E SERVICE SRL N. 260	CONTANTI		Cassa	0	55,00
			NOVAFER ITALIA		Doc. 1769	320101 Fornitori Italia	29,28	
			NOVAFER ITALIA		Doc. 73	320101 Fornitori Italia	9,33	
	PAGAMENTO FATTURE	54189	NOVAFER ITALIA	CONTANTI		Cassa	0	38,61
			RISTORANTE VALLE DEI LEPINI SAS di Tucci Americo & C.		Doc. 77/FE	320101 Fornitori Italia	90,00	
	PAGAMENTO FATTURE	54190	RISTORANTE VALLE DEI LEPINI SAS di Tucci Americo & C. N. 77/FE	CONTANTI		Cassa	0	90,00
			ROCA SRL -ORIZZONTE-		Doc. 101161/V1	320101 Fornitori Italia	25,62	
	PAGAMENTO FATTURE	54191	ROCA SRL -ORIZZONTE- N. 101161/V1	CONTANTI		Cassa	0	25,62
			AOSOM ITALY SRL		Doc. IT19-377511-75	320101 Fornitori Italia	38,94	
	PAGAMENTO FATTURE	54195	AOSOM ITALY SRL N. IT19-377511-751	CONTANTI		Cassa	0	38,94
							299.590,21	312.379,35
Saldo dal 01/05/2019 al 31/05/2019							-12.789,14	