

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
02/01/2017	PAGAMENTO FATTURE	41324	BISCOTTERIA CIOCIARA DI PACIOTTA GIANNI BISCOTTERIA CIOCIARA DI PACIOTTA GIANNI N. 28	Doc. Doc. 28	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,52 240,01	
				BONIFICO S.DO FT.28+SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	240,53
	SPESE	41337		Doc. IMPOSTE DI BOLLO VAL.31/12/2016	770101 Imposte di bollo B.Pop.Cassinate c/ordinario	25,12 0	25,12
	SPESE	41339		Doc. IMPOSTE DI BOLLO VAL.31/12/2016	770101 Imposte di bollo B.Pop.Cassinate c/ordinario	25,12 0	25,12
	SPESE	41341		Doc. IMPOSTE DI BOLLO VAL.31/12/2016	770101 Imposte di bollo B.Pop.Cassinate c/ordinario	25,12 0	25,12
	SPESE	41367		Doc. SPESE MESE DICEMBRE VAL.01/12/2016	830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	49,95 0	49,95
	COMPETENZE	41369		Doc. COMPETENZE VAL.31/12/2016	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord B. Roma c/c ordinario	100,00 0	100,00
	COMPETENZE	41371		Doc. COMPETENZE VAL.31/12/2016	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord B. Roma c/c ordinario	804,37 0	804,37
	COMPETENZE	41373		Doc. COMPETENZE VAL.31/12/2016	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord B. Roma c/c ordinario	1.104,09 0	1.104,09
	SPESE	41375		Doc. IMPOSTE DI BOLLO VAL.31/12/2016	770101 Imposte di bollo B. Roma c/c ordinario	25,14 0	25,14
	GIROCONTO	41376		SCARICO FT.0259 A.R.I.A.	B. Roma c/anticipo	9.369,60	0
	GIROCONTO	41377		SCARICO FT.0259 A.R.I.A.	B. Roma c/c ordinario	0	9.369,60

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			BERNER S.p.A.	Doc. 1471208973	320101 Fornitori Italia	42,18	
			BRT SPA	Doc. 614073	320101 Fornitori Italia	220,59	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 001762	320101 Fornitori Italia	-16,42	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 067986	320101 Fornitori Italia	132,20	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 068469	320101 Fornitori Italia	291,14	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 069389	320101 Fornitori Italia	100,83	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 069467	320101 Fornitori Italia	43,12	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 071625	320101 Fornitori Italia	2,09	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 071852	320101 Fornitori Italia	143,06	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 071928	320101 Fornitori Italia	469,18	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 071974	320101 Fornitori Italia	7,75	
			FIME S.R.L.	Doc. 1968	320101 Fornitori Italia	823,50	
			OLEODINAMICA GRANDEdiGRANDE E.	Doc. 628/B2016	320101 Fornitori Italia	2.195,19	
			SKF INDUSTRIE SpA	Doc. 0765533	320101 Fornitori Italia	1.016,66	
			SONEPAR ITALIA CENTRO SPA	Doc. 31137748	320101 Fornitori Italia	49,39	
			TECNO OIL S.R.L	Doc. 852	320101 Fornitori Italia	675,55	
			WURTH S.R.L.	Doc. 4272398287	320101 Fornitori Italia	41,72	
02/01/2017	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	41382		PAGAMENTO RIBA SCAD.31/12/2016	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	6.237,73
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 057161	320101 Fornitori Italia	158,31	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 057509	320101 Fornitori Italia	14.729,32	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 060667	320101 Fornitori Italia	2.031,19	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 061176	320101 Fornitori Italia	393,70	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 061902	320101 Fornitori Italia	190,65	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 062421	320101 Fornitori Italia	6.381,71	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 062455	320101 Fornitori Italia	23,44	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 062910	320101 Fornitori Italia	23,55	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 063361	320101 Fornitori Italia	4,15	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 063364	320101 Fornitori Italia	16,42	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 063912	320101 Fornitori Italia	13,73	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 064283	320101 Fornitori Italia	47,59	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 064648	320101 Fornitori Italia	5.936,08	
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	41383	ELETTROLAZIO S.R.L.	PAGAMENTO RIBA SCAD.31/12/2016	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	29.949,84
			GSE	Doc.	590101 Contributi in conto esercizio		1.323,32
		41386	GSE	CONTRIBUTI DAL GESTORE SERVIZI ELETTRICI GSE	INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.323,32	0
			AUTOSTRAD S.P.A.	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI	Doc. 26964476	220,80	
			AUTOSTRAD S.P.A.	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI	Doc. 76229120	6,33	
	PAGAMENTO FATTURE	41388	AUTOSTRAD S.P.A. POSTALE 2310 50100 FI	CASELLA ADDEBITO AUTOSTRAD	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	227,13
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,80	
	SPESE	41390		SPESE ADDEBITO AUTOSTRAD	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,80

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
02/01/2017	PAGAMENTO FATTURE	41445	BISCOTTERIA CIOCIARA DI PACIOTTA GIANNI	Doc. 24		320101 Fornitori Italia	275,02	
			BISCOTTERIA CIOCIARA DI PACIOTTA GIANNI N. 24	CONTANTI		Cassa	0	275,02
	PAGAMENTO FATTURE	41569	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc. 360943030		320101 Fornitori Italia	137,50	
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc. 360943030		320101 Fornitori Italia	137,50	
	PAGAMENTO FATTURE	41571	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	ASS.369294		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	275,00
			MEWA SRL	Doc. 7651771000		320101 Fornitori Italia	597,35	
	PAGAMENTO FATTURE	41572	MEWA SRL N. 7651771000	ADDEBITO MEWA		B. Roma c/c ordinario	0	597,35
			UNICREDIT LEASING	Doc. 02/1159197		320101 Fornitori Italia	541,41	
	PAGAMENTO FATTURE	41573	UNICREDIT LEASING N. 02/1159197	ADDEBITO UNICREDIT LEASING		B. Roma c/c ordinario	0	541,41
			GE CAPITAL SOLUTIONS	Doc. 27153		320101 Fornitori Italia	87,72	
	PAGAMENTO FATTURE	41574	GE CAPITAL SOLUTIONS N. 27153	ADDEBITO GE CAPITAL		B. Roma c/c ordinario	0	87,72
			GE CAPITAL SOLUTIONS	Doc. 27266		320101 Fornitori Italia	88,90	
	PAGAMENTO FATTURE	41575	GE CAPITAL SOLUTIONS N. 27266	ADDEBITO GE CAPITAL		B. Roma c/c ordinario	0	88,90
			GE CAPITAL SOLUTIONS	Doc. 27293		320101 Fornitori Italia	167,85	
	PAGAMENTO FATTURE	41576	GE CAPITAL SOLUTIONS N. 27293	ADDEBITO GE CAPITAL		B. Roma c/c ordinario	0	167,85
				Doc.		770101 Imposte di bollo	25,14	
	SPESE	41578		IMPOSTE DI BOLLO VAL.31/12/16		B. Roma c/c ordinario	0	25,14
	INCASSO FATTURE	41030	FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO	Doc. 20160411		110101 Clienti Italia		101.260,00
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO	Doc. 20160413		110101 Clienti Italia		5.099,60
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO	Doc. 20160414		110101 Clienti Italia		3.745,40
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO	Doc. 20160415		110101 Clienti Italia		4.612,82
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO	Doc. 20160416		110101 Clienti Italia		4.172,40
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO	Doc. 20160417		110101 Clienti Italia		1.673,84
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO	Doc. 20160418		110101 Clienti Italia		3.239,71
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO	Doc. 20160457		110101 Clienti Italia		4.925,75
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO	Doc. 20160465		110101 Clienti Italia		2.367,41
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO	Doc. 20160466		110101 Clienti Italia		433,10
			FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL	Doc. 20160419		110101 Clienti Italia		1.769,00
			FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL	Doc. 20160420		110101 Clienti Italia		240.218,00
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A.	BONIFICO SCAD.31/12/2016		INTESA SAN PAOLO C.C.799	373.517,03	0
			GRUPPO FCA					
	INCASSO FATTURE	41031	SISTEMI SOSPENSIONI S.P.A. UDC485 SULMONA	Doc. 20160312		110101 Clienti Italia		963,80
			SISTEMI SOSPENSIONI S.P.A. UDC485 SULMONA	Doc. 20160313		110101 Clienti Italia		2.004,46
			SISTEMI SOSPENSIONI S.P.A. UDC485 SULMONA	Doc. 20160369		110101 Clienti Italia		1.622,60
			SISTEMI SOSPENSIONI S.P.A. UDC485 SULMONA	BONIFICO S.DO FT.0312-0313-0369		INTESA SAN PAOLO C.C.799	4.590,86	0
	INCASSO FATTURE	41032	SATA S.P.A.	Doc. 20160069		110101 Clienti Italia		3.660,00
			SATA S.P.A. N. 20160069	BONIFICO S.DO FT.0069	20160069	INTESA SAN PAOLO C.C.799	3.660,00	0
	GIROCONTO	41391		SCARICO FT.0329 GE AVIO		INTESA SAN PAOLO C/ANTICIPO	1.248,00	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
03/01/2017	GIROCONTO	41392		SCARICO FT.0271 FCA ITALY CASSINO	INTESA SAN PAOLO C/ANTICIPO	3.031,00	0
	GIROCONTO	41393		SCARICO FT.0361 FCA ITALY CASSINO	INTESA SAN PAOLO C/ANTICIPO	6.539,00	0
	GIROCONTO	41394		SCARICO FT.0296 SISTEMI SOSPENSIONI SULMONA	INTESA SAN PAOLO C/ANTICIPO	4.128,00	0
	GIROCONTO	41395		SCARICO FT.0297 SISTEMI SOSPENSIONI SULMONA	INTESA SAN PAOLO C/ANTICIPO	1.109,00	0
	GIROCONTO	41396		SCARICO FT.0313 SISTEMI SOSPENSIONI SULMONA	INTESA SAN PAOLO C/ANTICIPO	1.603,00	0
	GIROCONTO	41397		SCARICO FT.0411 FCA ITALY CASSINO	INTESA SAN PAOLO C/ANTICIPO	81.008,00	0
	GIROCONTO	41398		SCARICO FT.0413 FCA ITALY CASSINO	INTESA SAN PAOLO C/ANTICIPO	4.080,00	0
	GIROCONTO	41399		SCARICO FT.0414 FCA ITALY CASSINO	INTESA SAN PAOLO C/ANTICIPO	2.996,00	0
	GIROCONTO	41400		SCARICO FT.0415 FCA ITALY CASSINO	INTESA SAN PAOLO C/ANTICIPO	3.690,00	0
	GIROCONTO	41401		SCARICO FT.0416 FCA ITALY CASSINO	INTESA SAN PAOLO C/ANTICIPO	3.338,00	0
	GIROCONTO	41402		SCARICO FT.0417 FCA ITALY CASSINO	INTESA SAN PAOLO C/ANTICIPO	1.339,00	0
	GIROCONTO	41403		SCARICO FT.0418 FCA ITALY CASSINO	INTESA SAN PAOLO C/ANTICIPO	2.592,00	0
	GIROCONTO	41404		SCARICO FT.0457 FCA ITALY CASSINO	INTESA SAN PAOLO C/ANTICIPO	3.940,00	0
	GIROCONTO	41405		SCARICO FT.0465 FCA ITALY CASSINO	INTESA SAN PAOLO C/ANTICIPO	1.894,00	0
	GIROCONTO	41406		SCARICO FT.0329-0271-0361-0296-0297-0313-0411-0413-0414-0415-0416-0417-0418-0457-0465 CLIENTI VARI	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	122.533,00
				Doc.	830911 commissioni bancarie	10,33	
	SPESE	41408		SPESE SCARICO FATTURE	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	10,33
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
				Doc. A000661	320101 Fornitori Italia	2.523,08	
	PAGAMENTO FATTURE	41412	TRASER ITALIA s.r.l. TRASER ITALIA s.r.l. N. A000661	BONIFICO TRASER+SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	2.523,60
				Doc.	830911 commissioni bancarie	3,17	
	SPESE	41580		SPESE VAL.31/12/2016	B. Roma c/c ordinario	0	3,17

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20160362		110101 Clienti Italia		707,60
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20160363		110101 Clienti Italia		2.806,00
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20160364		110101 Clienti Italia		2.562,00
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20160365		110101 Clienti Italia		2.562,00
04/01/2017	INCASSO FATTURE	41228	HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0362-0363-0364-0365		B. Roma c/c ordinario	8.637,60	0
	GIROCONTO	41378		SCARICO FT.0363 SLIM ALUMINIUM		B. Roma c/anticipo	2.244,80	0
	GIROCONTO	41379		SCARICO FT.0364 SLIM ALUMINIUM		B. Roma c/anticipo	2.049,60	0
	GIROCONTO	41380		SCARICO FT.0365 SLIM ALUMINIUM		B. Roma c/anticipo	2.049,60	0
	GIROCONTO	41381		SCARICO FT.0363-0364-0365 SLIM ALUMINIUM		B. Roma c/c ordinario	0	6.344,00
				Doc.		830911 commissioni bancarie	32,50	
				Doc.		271115 MUTUO INTESA SU ORDINE FCA	150.000,00	
		41410		ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUO /FINANZIAMENTO INTESA		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	150.032,50
			STUDIO COMMERC.E TRIBUT.ASSOC.MESSIA	Doc. 7		320101 Fornitori Italia	5.075,20	
	PAGAMENTO FATTURE	41570	STUDIO COMMERC.E TRIBUT.ASSOC.MESSIA N. 7	ASS.369293		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	5.075,20
	GIROCONTO	41585		ANTICIPO FATTURE CLIENTE VARI		B. Roma c/c ordinario	32.266,56	0
	GIROCONTO	41586		ANTICIPO FT.0516 HEINZ ITALIA		B. Roma c/anticipo	0	1.756,80
	GIROCONTO	41587		ANTICIPO FT.0517 HEINZ ITALIA		B. Roma c/anticipo	0	1.522,56
	GIROCONTO	41588		ANTICIPO FT.0518 HEINZ ITALIA		B. Roma c/anticipo	0	2.518,08
	GIROCONTO	41589		ANTICIPO FT.0552 IRD		B. Roma c/anticipo	0	14.835,20
	GIROCONTO	41590		ANTICIPO FT.0553 HEINZ ITALIA		B. Roma c/anticipo	0	11.633,92
				Doc.		630725 postali	5,45	
05/01/2017	SPESE	41385		RACCOMANDATA 15054412367-5		Cassa	0	5,45
			LAURETTI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI	Doc. 132/16		320101 Fornitori Italia	39.040,00	
			LAURETTI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI	Doc. 133/16		320101 Fornitori Italia	1.171,20	
	PAGAMENTO FATTURE	41414	LAURETTI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI	BONIFICO S.DO FT.132-133		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	40.211,20

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
05/01/2017	SPESE	41582		Doc. IMPOSTE DI BOLLO VAL.31/12/2016	770101 Imposte di bollo INTESA SAN PAOLO C.C.799	25,10 0	25,10
	COMPETENZE	41584		Doc. COMPETENZE VAL.31/12/2016	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord INTESA SAN PAOLO C.C.799	880,45 0	880,45
	FINANZIAMENTO	41594	FIDITALIA SPA	Doc. Doc. 316510 RATA 1 FINANZIAMENTO DOBLO'	275318 FINANZIAMENTO DOBLO' 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	321,29 92,71 0	414,00
	GIROCONTO	41595		BONIFICO DA B.ROMA	INTESA SAN PAOLO C.C.799	10.000,00	0
	GIROCONTO	41596		Doc. BONIFICO SU INTESA + SPESE	830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	0,53 0	10.000,53
	PAGAMENTO SALARI	41599		Doc. Doc. 3° ACCONTO TFR BERNARDO FRATANGELI + SPESE	830911 commissioni bancarie 250103 T.F.R. B. Roma c/c ordinario	0,52 5.000,00 0	5.000,52
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	41602	AR.ANT. S.R.L.	Doc. 956	320101 Fornitori Italia	146,03	24.798,90
			AUTOFORNITURE TIBERI S.R.L.	Doc. 3970	320101 Fornitori Italia	2.015,34	
			BL SISTEMI SRL	Doc. 168	320101 Fornitori Italia	228,14	
			BRUNELLO UTENSILI S.R.L.	Doc. 1216	320101 Fornitori Italia	335,59	
			COS.MEC SOC.COOP.	Doc. 51	320101 Fornitori Italia	6.567,68	
			ELEKTEK DI NECCI DINO	Doc. 047-16	320101 Fornitori Italia	4.074,80	
			MAJORANO LAZIO S.R.L.	Doc. 1601797	320101 Fornitori Italia	708,66	
			MAJORANO LAZIO S.R.L.	Doc. 1602035	320101 Fornitori Italia	353,72	
			MAJORANO LAZIO S.R.L.	Doc. 1602259	320101 Fornitori Italia	68,71	
			MERSEN Italia S.p.A.	Doc. 16104098	320101 Fornitori Italia	650,89	
			RETTIFICA POMPEO DI CELLITTI MARCELLA E SAS	Doc. 352/A	320101 Fornitori Italia	5.685,90	
			SCACCIA DISTRIBUZIONE	Doc. 2505	320101 Fornitori Italia	455,78	
			TRASMECAM SPA	Doc. 3918	320101 Fornitori Italia	2.693,31	
			VIPA ITALIA SRL	Doc. 3695	320101 Fornitori Italia	814,35	
				pagamento riba scad.05/01/2017	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	
09/01/2017	PAGAMENTO FATTURE	41612	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A N. 370558564	Doc. 370558564 ASS.721988	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	687,50 0	687,50
	SPESE	41416		Doc. SPESE BONIFICO LAURETTI VAL.05/01/2017	830911 commissioni bancarie INTESA SAN PAOLO C.C.799	2,75 0	2,75
	PAGAMENTO FATTURE	41601	H3G BUSINESS 3 SPA H3G BUSINESS 3 SPA N. 1676729754	Doc. 1676729754 ADDEBITO H3G	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	224,74 0	224,74

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
10/01/2017	INCASSO FATTURE	41229	BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20160350	110101 Clienti Italia		7.832,40
			BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20160366	110101 Clienti Italia		21.499,45
			BUZZI UNICEM S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.035-0366	B. Roma c/c ordinario	29.331,85	0
	INCASSO FATTURE	41362	FANTINI SUD S.P.A.	Doc. 20160426	110101 Clienti Italia		683,20
			FANTINI SUD S.P.A. N. 20160426	BONIFICO S.DO FT.0426	20160426 INTESA SAN PAOLO C.C.799	683,20	0
			BERARDI BULLONERIE	Doc. 37.875	320101 Fornitori Italia	92,48	
			BERARDI BULLONERIE	Doc. 40.838	320101 Fornitori Italia	102,72	
			BRUNELLO UTENSILI S.R.L.	Doc. 1097	320101 Fornitori Italia	397,81	
			COS.MEC SOC.COOP.	Doc. 43	320101 Fornitori Italia	2.804,07	
			FAET SRL S.TONDERA F.	Doc. 0008069	320101 Fornitori Italia	1.128,57	
			FAET SRL S.TONDERA F.	Doc. 0008765	320101 Fornitori Italia	202,30	
			FIMET S.P.A.	Doc. 1600569	320101 Fornitori Italia	602,07	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 477	320101 Fornitori Italia	2.805,85	
			GARNET s.r.l.	Doc. 1848	320101 Fornitori Italia	219,60	
			GLS ITALY SPA	Doc. 5822617	320101 Fornitori Italia	172,45	
			HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l.	Doc. 160010344	320101 Fornitori Italia	1.037,87	
			RICAMBI BARSÌ di Anna Barsi s.a.s.	Doc. 2016/60935	320101 Fornitori Italia	1.938,24	
			ROBOTTI SRL	Doc. 615	320101 Fornitori Italia	1.107,67	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 5855	320101 Fornitori Italia	387,76	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 5983	320101 Fornitori Italia	1.787,15	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 6066	320101 Fornitori Italia	546,97	
			SIG.NET	Doc. 1119	320101 Fornitori Italia	243,36	
			SIG.NET	Doc. 981/2016	320101 Fornitori Italia	798,48	
			SONEPAR ITALIA CENTRO SPA	Doc. 31115858	320101 Fornitori Italia	2.347,46	
			SONEPAR ITALIA CENTRO SPA	Doc. 31137749	320101 Fornitori Italia	171,02	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 6003229	320101 Fornitori Italia	-167,43	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 6028740	320101 Fornitori Italia	125,45	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 6031011	320101 Fornitori Italia	11.240,62	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 6033285	320101 Fornitori Italia	2.725,73	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 6035735	320101 Fornitori Italia	741,00	
			TESFLUID SAS DI SCOGNAMIGLIO A	Doc. 1634	320101 Fornitori Italia	2.302,36	
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	41603		PAGAMENTO RIBA SCAD.10/01/2017	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	35.861,63
	PAGAMENTO FATTURE	41613	GE.CO SRL UNIPERSONALE	Doc. 123	320101 Fornitori Italia	1.732,40	
			GE.CO SRL UNIPERSONALE N. 123	ASS.721989 S.DO FT.123	B. Roma c/c ordinario	0	1.732,40
	PAGAMENTO FATTURE	41619	CESARE PALERMO	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			CESARE PALERMO N. 48	Doc. 48	320101 Fornitori Italia	636,48	
				BONIFICO S.DO FT.48+SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	637,00
11/01/2017	GIROCONTO	41614		SCARICO FT.0350-0366 BUZZI UNICem	B. Roma c/c ordinario	0	23.465,48
	GIROCONTO	41615		SCARICO FT.0350 BUZZI UNICEM	B. Roma c/anticipo	6.265,92	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
11/01/2017	GIROCONTO	41616		SCARICO FT.0366 BUZZI UNICEM		B. Roma c/anticipo	17.199,56	0
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
			EMERSON INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY SPA		Doc. 2016507761	320101 Fornitori Italia	3.589,24	
			EMERSON INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY SPA		Doc. 2016507944	320101 Fornitori Italia	2.186,24	
	PAGAMENTO FATTURE	41617	EMERSON INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY SPA	BONIFICO S.DO SCAD.31/12/2016		B. Roma c/c ordinario	0	5.776,01
12/01/2017	GIROCONTO	41359	M.C. LIRI CARTIERA S.R.L.	ACCREDITO CAMBIALE SCAD.10/01/2017 A S.DO FT.0164 E ACC.TO FT.0237 RIF.39193 PRESENTATA ALL'INCASSO		B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	3.803,79
	GIROCONTO	41360	M.C. LIRI CARTIERA S.R.L.	ACCREDITO CAMBIALE SCAD.10/01/2017 A S.DO FT.0164 E ACC.TO FT.0237 RIF.39193 PRESENTATA ALL'INCASSO VAL.31/01/2017		B. Roma c/c ordinario	3.803,79	0
			IRCE S.P.A.		Doc. 20160427	110101 Clienti Italia		1.647,00
	INCASSO FATTURE	41361	IRCE S.P.A. N. 20160427	BONIFICO S.DO FT.0427	20160427	B. Roma c/c ordinario	1.647,00	0
			OSPEDALE DEL TRATTORE		Doc. 2	320101 Fornitori Italia	73,20	
	PAGAMENTO FATTURE	41627	OSPEDALE DEL TRATTORE N. 2	CONTANTI		Cassa	0	73,20
			TIM ITALIA SPA	PIAZZA DEGLI AFFARI 2 MI 20123	Doc. 8N00401109	320101 Fornitori Italia	224,27	
13/01/2017	PAGAMENTO FATTURE	41604	TIM ITALIA SPA	PIAZZA DEGLI AFFARI 2 MI 20123 N. 8N00401109		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	224,27
					Doc.	830710 altri oneri	7,65	
					Doc.	830911 commissioni bancarie	1,00	
					Doc.	630711 Spese varie	4,11	
					Doc.	830710 altri oneri	15,34	
					Doc.	274701 INPS a debito dipendenti	239,56	
	PAGAMENTO F24	41624		PAGAMENTO MOD.DM10 RETTIFICATIVO		B. Roma c/c ordinario	0	267,66
					Doc.	830911 commissioni bancarie	1,05	
					Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	4.941,00	
	PAGAMENTO SALARI	41725		BONIFICI STIPENDIO DI MAGGIO- EVANGELISTI- QUATTROCIOCHE + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	4.942,05
					Doc.	830911 commissioni bancarie	7,28	
					Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	25.703,00	
	PAGAMENTO SALARI	41728		BONIFICI N.14 STIPENDI DIC.2016 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	25.710,28

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			IPL GROUP s.r.l.	Doc. 20160577		11010901 Effetti in portafoglio		1.351,76
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20160558		11010901 Effetti in portafoglio		1.296,00
			PROMA S.R.L.	Doc. 20160578		11010901 Effetti in portafoglio		890,60
			SOGO S.P.A. articoli tecnici in gomma	Doc. 20160579		11010901 Effetti in portafoglio		7.076,00
13/01/2017	GIROCONTO EFFETTI	41730		PRES. RIBA 13/01/2017		B.ROMA APPOGGIO RIBA	10.614,36	0
	GIROCONTO EFFETTI	41735		PRES. RIBA 13/01/2017		B. Roma c/c ordinario	10.614,36	0
	GIROCONTO EFFETTI	41736		PRES. RIBA 13/01/2017		B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	10.614,36
				Doc.		830911 commissioni bancarie	24,34	
	SPESE	41738		SPESE PRES. RIBA 13/01/2017		B. Roma c/c ordinario	0	24,34
	GIROCONTO	41739		ANTICIPO FATTURE CLIENTI VARI		B. Roma c/c ordinario	41.286,75	0
	GIROCONTO	41740		ANTICIPO FT.0550 SOFIR ITALIA		B. Roma c/anticipo	0	16.494,40
	GIROCONTO	41741		ANTICIPO FT.0001 BUZZI UNICEM		B. Roma c/anticipo	0	4.782,40
	GIROCONTO	41742		ANTICIPO FT.0002 BUZZI UNICEM		B. Roma c/anticipo	0	5.211,84
	GIROCONTO	41743		ANTICIPO FT.0003 BUZZI UNICEM		B. Roma c/anticipo	0	14.798,11
				Doc.		830911 commissioni bancarie	6,55	
				Doc.		830705 Interessi passivi su mutui	682,63	
				Doc.		271106 Mutuo Cassinate	2.983,92	
15/01/2017	RATA MUTUO	41766		RATA 91 MUTUO CASSINATE+SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	3.673,10
			ELETTROSTART S.R.L.	Doc. 20160464		110101 Clienti Italia		244,00
16/01/2017	INCASSO FATTURE	41363	ELETTROSTART S.R.L. N. 20160464	BONIFICO S.DO FT.0464	20160464	B.Pop.Cassinate c/ordinario	244,00	0
			FLEXBED S.R.L.	Doc. 20160346		110101 Clienti Italia		305,00
	INCASSO FATTURE	41364	FLEXBED S.R.L. N. 20160346	BONIFICO S.DO FT.0346	20160346	B.Pop.Cassinate c/ordinario	305,00	0
			EDITRICE FRUSINATE	Doc. 2862		320101 Fornitori Italia	87,25	
			HOTEL LA PIANA	Doc. 1003		320101 Fornitori Italia	64,50	
			HOTEL LA PIANA	Doc. 1004		320101 Fornitori Italia	46,00	
			SOCEPI SRL Sacchi spazz.	Doc. 18302		320101 Fornitori Italia	161,36	
	PAGAMENTO FATTURE	41629		ADDEBITO CARTA DI CREDITO		B. Roma c/c ordinario	0	359,11
				Doc.		274701 INPS a debito dipendenti	12.387,00	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		22,65
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		1.388,26
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	5.920,33	
	PAGAMENTO F24	41748		PAGAMENTO TRIBUTI VARI		B. Roma c/c ordinario	0	16.896,42

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
16/01/2017	PAGAMENTO F24	41749	STUDIO TECNICO GEOM. ANNA QUAFISI STUDIO TECNICO GEOM. ANNA QUAFISI N. 17	TRIBUTO 1040	Doc. 17	274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers B. Roma c/c ordinario	280,00 0	280,00
	PAGAMENTO F24	41750	STUDIO TECNICO ING.DAVIDE PLOMITALLO STUDIO TECNICO ING.DAVIDE PLOMITALLO N. 9/2016	TRIBUTO 1040	Doc. 9/2016	274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers B. Roma c/c ordinario	200,00 0	200,00
	PAGAMENTO F24	41751	PETRICCA ANTONIO CONSUL.LAVORO PETRICCA ANTONIO CONSUL.LAVORO N. 113	TRIBUTO 1040	Doc. 113	274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers B. Roma c/c ordinario	374,25 0	374,25
18/01/2017	PAGAMENTO FATTURE	41628	ENI SPA ENI SPA N. 30085135	ADDEBITO ENI	Doc. 30085135	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	815,26 0	815,26
	PAGAMENTO FATTURE	41630	ELCAM S.P.A. ELCAM S.P.A. N. 53	BONIFICO S.DO FT.53 + SPESE	Doc. Doc. 53	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	0,52 1.476,20 0	1.476,72
	PAGAMENTO FATTURE	41632	SECURPOL SECURPOL N. 08733	BONIFICO S.DO FT.08733+SPESE	Doc. Doc. 08733	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,53 908,90 0	909,43
	SPESE	41753		RACCOMANDATA 15054412364-2	Doc.	630725 postali Cassa	5,95 0	5,95
	PAGAMENTO FATTURE	41754	CONSORZIO PER LO SVILUPPO IND.FROSINONE CONSORZIO PER LO SVILUPPO IND.FROSINONE CONSORZIO PER LO SVILUPPO IND.FROSINONE CONSORZIO PER LO SVILUPPO IND.FROSINONE CONSORZIO PER LO SVILUPPO IND.FROSINONE	BONIFICO S.DO PARTITE APERTE+SPESE	Doc. Doc. F00779 Doc. f00957 Doc. F01381 Doc. f01408	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,53 461,67 209,31 105,81 233,38 0	1.010,70
	PAGAMENTO FATTURE	41756	FIAMMA 2000 SPA FIAMMA 2000 SPA FIAMMA 2000 SPA	BONIFICO S.DO FT.9118 - N.C.74585 + SPESE	Doc. Doc. 61958 Doc. 74585	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,53 300,73 -42,15 0	259,11
19/01/2017	INCASSO FATTURE	41365	ThyssenKrupp Airport Services ThyssenKrupp Airport Services N. 20160469	BONIFICO S.DO FT.0469	Doc. 20160469 20160469	110101 Clienti Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	 390,40	390,40 0
	BONIFICO SU CESSIONE CREDITO	41605	BURGO FACTOR SPA BURGO FACTOR SPA	BONIFICO SU CESSIONE FT.0570-0571-0572*0573-0574-0575	Doc.	271304 Debiti vs altri finanziato entro es succ INTESA SAN PAOLO C.C.799	 9.000,00	9.000,00 0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
			S.I.R.I. S.R.L.	Doc. 1110/2016	320101 Fornitori Italia	134,20	
			S.I.R.I. S.R.L.	Doc. 1768/2016	320101 Fornitori Italia	281,82	
			S.I.R.I. S.R.L.	Doc. 2412/2016	320101 Fornitori Italia	281,82	
19/01/2017	PAGAMENTO FATTURE	41758	S.I.R.I. S.R.L.	BONIFICO S.DO FATTURE ANNO 2016 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	698,37
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,35	
			MASTER CLEAN SNC	Doc. 254	320101 Fornitori Italia	372,00	
	PAGAMENTO FATTURE	41760	MASTER CLEAN SNC N. 254	BONIFICO S.DO FT.254 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	372,35
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
			RSD-ELECTRONIC GmbH/SRL	Doc. 20161896	320101 Fornitori Italia	366,00	
	PAGAMENTO FATTURE	41762	RSD-ELECTRONIC GmbH/SRL N. 20161896	BONIFICO S.DO FT.1896 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	366,53
			NOVOLEGNO S.P.A.	Doc. 20160428	110101 Clienti Italia		2.318,00
20/01/2017	INCASSO FATTURE	41640	NOVOLEGNO S.P.A. N. 20160428	BONIFICO S.DO FT.0428	20160428 B. Roma c/c ordinario	2.318,00	0
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			P.M.C.I. SRL SIG. CECCACCI	Doc. 105/2016	320101 Fornitori Italia	270,84	
			P.M.C.I. SRL SIG. CECCACCI	Doc. 241/2016	320101 Fornitori Italia	30,50	
			P.M.C.I. SRL SIG. CECCACCI	Doc. 292/2016	320101 Fornitori Italia	42,70	
			P.M.C.I. SRL SIG. CECCACCI	Doc. 31/2016	320101 Fornitori Italia	390,40	
			P.M.C.I. SRL SIG. CECCACCI	Doc. 358/2016	320101 Fornitori Italia	51,24	
			P.M.C.I. SRL SIG. CECCACCI	Doc. 437/2016	320101 Fornitori Italia	200,08	
			P.M.C.I. SRL SIG. CECCACCI	Doc. 492/2016	320101 Fornitori Italia	95,16	
			P.M.C.I. SRL SIG. CECCACCI	Doc. 570/2016	320101 Fornitori Italia	91,50	
			P.M.C.I. SRL SIG. CECCACCI	Doc. 615/2016	320101 Fornitori Italia	140,30	
			P.M.C.I. SRL SIG. CECCACCI	Doc. 677/2016	320101 Fornitori Italia	30,50	
	PAGAMENTO FATTURE	41768	P.M.C.I. SRL SIG. CECCACCI	BONIFICO S.DO FT. ANNO 2016 +SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.343,74
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
			BRUSATORI MOTORI ELETTRICI SRL	Doc. 94	320101 Fornitori Italia	199,06	
24/01/2017	PAGAMENTO FATTURE	41770	BRUSATORI MOTORI ELETTRICI SRL N. 94	BONIFICO S.DO FT.94+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	199,59
				Doc. 20160548	110101 Clienti Italia		793,00
			LAURETTI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI	Doc. 223/16	320101 Fornitori Italia	244,00	
25/01/2017	INCASSO FATTURE	41634	LAURETTI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI	BONIFICO S.DO FT.0548 DETRATTA FT.223LAURETTI	B.Pop.Cassinate c/ordinario	549,00	0
				Doc. 41757/2016	320101 Fornitori Italia	98,50	
	PAGAMENTO FATTURE	41772	DLL FINANCIAL SOLUTIONS PARTENER DLL FINANCIAL SOLUTIONS PARTENER N. 41757/2016	ADDEBITO DLL	B. Roma c/c ordinario	0	98,50

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53
			RS COMPONENTS S.P.A.		Doc. 7016300420	320101 Fornitori Italia	34,12
			RS COMPONENTS S.P.A.		Doc. 7016305415	320101 Fornitori Italia	54,23
			RS COMPONENTS S.P.A.		Doc. 7016309187	320101 Fornitori Italia	155,39
			RS COMPONENTS S.P.A.		Doc. 7016313203	320101 Fornitori Italia	15,85
			RS COMPONENTS S.P.A.		Doc. 7016344015	320101 Fornitori Italia	70,63
			RS COMPONENTS S.P.A.		Doc. 7016346702	320101 Fornitori Italia	126,64
			RS COMPONENTS S.P.A.		Doc. 7016350165	320101 Fornitori Italia	311,55
			RS COMPONENTS S.P.A.		Doc. 7016351676	320101 Fornitori Italia	284,71
			RS COMPONENTS S.P.A.		Doc. 7016355962	320101 Fornitori Italia	395,40
			RS COMPONENTS S.P.A.		Doc. 7016356650	320101 Fornitori Italia	139,52
			RS COMPONENTS S.P.A.		Doc. 7016359969	320101 Fornitori Italia	93,13
			RS COMPONENTS S.P.A.		Doc. 7016392474	320101 Fornitori Italia	105,19
			RS COMPONENTS S.P.A.		Doc. 7016394065	320101 Fornitori Italia	90,69
26/01/2017	PAGAMENTO FATTURE	41777	RS COMPONENTS S.P.A.	BONIFICO S.DO PARTITE SCADUTE RS + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	1.877,58
					Doc.	830911 commissioni bancarie	1,00
					Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	175,68
					Doc.	271108 Mutuo Intesa San Paolo	1.607,79
	RATA MUTUO	41782		RATA 68 MUTUO FOTOVOLTAICO+SPESE	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	1.784,47
			AURORA ASSICURAZIONI SPA		Doc. 102512235/3	320101 Fornitori Italia	83,43
27/01/2017	PAGAMENTO FATTURE	41773	AURORA ASSICURAZIONI SPA N. 102512235/3	ADDEBITO ASSICURAZIONE UNIPOL	B. Roma c/c ordinario	0	83,43
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,35
			MASCHIETTO ELETTRMECCANICA		Doc. 33	320101 Fornitori Italia	61,00
	PAGAMENTO FATTURE	41774	MASCHIETTO ELETTRMECCANICA N. 33	BONIFICO DA B.ROMA	B. Roma c/c ordinario	0	61,35
			CARIND S.R.L.		Doc. 20170012	11010901 Effetti in portafoglio	2.525,40
			CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S		Doc. 20170014	11010901 Effetti in portafoglio	5.355,56
			COLORIFICIO CASALPLASTIK S.R.L		Doc. 20170013	11010901 Effetti in portafoglio	1.573,80
			COLORIFICIO CASALPLASTIK S.R.L		Doc. 20170013	11010901 Effetti in portafoglio	1.573,80
			VIBAC S.p.A. AQUILA		Doc. 20170011	11010901 Effetti in portafoglio	7.041,23
	GIROCONTO EFFETTI	41787		PRES. RIBA 27/01/2017	CASSINATE APPOGGIO RIBA	18.069,79	0
			ENI SPA		Doc. 3127048	320101 Fornitori Italia	469,55
30/01/2017	PAGAMENTO FATTURE	41776	ENI SPA N. 3127048	ADDEBITO ENI	B. Roma c/c ordinario	0	469,55
			ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		Doc. 608152500008	320101 Fornitori Italia	1.101,32
	PAGAMENTO FATTURE	41779	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA N. 608152500008314	ADDEBITO ENEL	B. Roma c/c ordinario	0	1.101,32
	GIROCONTO	41784		BONIFICO DA B.ROMA	INTESA SAN PAOLO C.C.799	20.000,00	0
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53
	GIROCONTO	41785		BONIFICO SU INTESA +SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	20.000,53

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
30/01/2017	GIROCONTO EFFETTI	41793		PRES. RIBA VAL.27/01/2017		B.Pop.Cassinate c/ordinario	18.069,79	0
	GIROCONTO EFFETTI	41794		PRES. RIBA 27/01/2017		CASSINATE APPOGGIO RIBA	0	18.069,79
				Doc.		830911 commissioni bancarie	12,90	
	SPESE	41796		SPESE PRES. RIBA VAL.27/01/2017		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	12,90
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,53	
			SERVIZI E TRASPORTI D.D. SRL	Doc. 69		320101 Fornitori Italia	118,12	
	PAGAMENTO FATTURE	41800	SERVIZI E TRASPORTI D.D. SRL N. 69	BONIFICO S.DO FT.69+SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	118,65
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,53	
			EDILVONA DI VONA MAURIZIO	Doc. 44		320101 Fornitori Italia	5.000,00	
	PAGAMENTO FATTURE	41802	EDILVONA DI VONA MAURIZIO N. 44	BONIFICO ACCONTO FT.44 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	5.000,53
			ESE SoC. Coop. A r.l.	Doc. 20170010		110101 Clienti Italia		890,60
31/01/2017	INCASSO FATTURE	41607	ESE SoC. Coop. A r.l. N. 20170010	BONIFICO S.DO FT.0010	20170010	INTESA SAN PAOLO C.C.799	890,60	0
	GIROCONTO	41797		BONIFICO DA CASSINATE		INTESA SAN PAOLO C.C.799	15.000,00	0
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,52	
	GIROCONTO	41798		BONIFICO SU INTESA + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	15.000,52
				Doc.		830705 Interessi passivi su mutui	130,50	
				Doc.		271103 FINANZIAMENTO PER INNOVAZIONE	1.714,30	
	FINANZIAMENTO	41808		RATA 39 FINANZIAMENTO INNOVAZIONE		B. Roma c/c ordinario	0	1.844,80
			IFIS RENTAL SERVICE SRL	Doc. 51132		320101 Fornitori Italia	167,85	
	PAGAMENTO FATTURE	41809	IFIS RENTAL SERVICE SRL N. 51132	ADDEBITO IFIS RENTAL		B. Roma c/c ordinario	0	167,85
			MEWA SRL	Doc. 7651791088		320101 Fornitori Italia	592,14	
	PAGAMENTO FATTURE	41810	MEWA SRL N. 7651791088	ADDEBITO MEWA		B. Roma c/c ordinario	0	592,14
			ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	Doc. 024280		320101 Fornitori Italia	829,84	
	PAGAMENTO FATTURE	41811	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL N. 024280	ADDEBITO SU B.ROMA		B. Roma c/c ordinario	0	829,84
			IFIS RENTAL SERVICE SRL	Doc. 51639		320101 Fornitori Italia	88,90	
	PAGAMENTO FATTURE	41812	IFIS RENTAL SERVICE SRL N. 51639	ADDEBITO IFIS RENTAL		B. Roma c/c ordinario	0	88,90
			IFIS RENTAL SERVICE SRL	Doc. 51073		320101 Fornitori Italia	87,72	
	PAGAMENTO FATTURE	41813	IFIS RENTAL SERVICE SRL N. 51073	ADDEBITO IFIS RENTAL		B. Roma c/c ordinario	0	87,72
			GSE	Doc.		590101 Contributi in conto esercizio		1.323,32
		41839	GSE	CONTRIBUTI DAL GESTORE SERVIZI ELETTRICI GSE VAL.31/01/2017		INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.323,32	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			BERARDI BULLONERIE	Doc. 43.679	320101 Fornitori Italia	102,27	
			BERARDI BULLONERIE	Doc. 44.975	320101 Fornitori Italia	51,73	
			BERNER S.p.A.	Doc. 1471208973	320101 Fornitori Italia	42,17	
			BRT SPA	Doc. 674232	320101 Fornitori Italia	363,68	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 001762	320101 Fornitori Italia	-16,42	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 067986	320101 Fornitori Italia	132,20	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 068469	320101 Fornitori Italia	291,14	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 069389	320101 Fornitori Italia	100,83	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 069467	320101 Fornitori Italia	43,11	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 071625	320101 Fornitori Italia	2,09	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 071852	320101 Fornitori Italia	143,07	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 071928	320101 Fornitori Italia	469,17	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 071974	320101 Fornitori Italia	7,76	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 073093	320101 Fornitori Italia	21,46	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 073256	320101 Fornitori Italia	298,10	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 074477	320101 Fornitori Italia	41,05	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 077167	320101 Fornitori Italia	10,46	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 077543	320101 Fornitori Italia	26,79	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 079821	320101 Fornitori Italia	136,22	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 081795	320101 Fornitori Italia	115,90	
			ELSA SOLUTIONS S.R.L.	Doc. 1130/2016	320101 Fornitori Italia	1.037,00	
			ETA SPA	Doc. 011603909	320101 Fornitori Italia	4.756,81	
			FIME S.R.L.	Doc. 1968	320101 Fornitori Italia	823,50	
			FIME S.R.L.	Doc. 2204	320101 Fornitori Italia	1.188,28	
			FITAVA TRADING S.r.l.	Doc. 2863	320101 Fornitori Italia	1.484,50	
			GLS ITALY SPA	Doc. 5822869	320101 Fornitori Italia	66,70	
			HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l.	Doc. 160016446	320101 Fornitori Italia	1.037,87	
			OLEODINAMICA GRANDEdiGRANDE E.	Doc. 682/B2016	320101 Fornitori Italia	4.061,83	
			OMIS SUD SERVICE S.R.L.	Doc. 1305	320101 Fornitori Italia	400,23	
			P.R. ELECTRONICS S.R.L.	Doc. 22147	320101 Fornitori Italia	963,80	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. FV/10362643	320101 Fornitori Italia	986,46	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. FV/10363247	320101 Fornitori Italia	116,75	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. FV1/10363765	320101 Fornitori Italia	64,26	
			SERIGRAF2 S.R.L.	Doc. 1164/2016	320101 Fornitori Italia	60,39	
			SICK SPA	Doc. FV16031255	320101 Fornitori Italia	1.394,46	
			SKF INDUSTRIE SpA	Doc. 0769092	320101 Fornitori Italia	1.016,66	
			SODINE AUTORICAMBI S.R.L.	Doc. 732	320101 Fornitori Italia	483,66	
			SONEPAR ITALIA CENTRO SPA	Doc. 31137748	320101 Fornitori Italia	49,39	
			TECNO OIL S.R.L	Doc. 2013/16	320101 Fornitori Italia	185,42	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 6033285	320101 Fornitori Italia	2.725,73	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 6035735	320101 Fornitori Italia	740,98	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 6040531	320101 Fornitori Italia	13.239,11	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 6042642	320101 Fornitori Italia	795,19	
			WURTH S.R.L.	Doc. 4272503600	320101 Fornitori Italia	1.526,48	
31/01/2017	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	41841		PAGAMENTO RIBA SCAD.31/01/2017	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	41.588,24

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
31/01/2017	SPESE	41845		BOLLO EG989NG	Doc. 830710 altri oneri	1,87	
					Doc. 770115 Tasse di circolazione	218,68	
					B. Roma c/c ordinario	0	220,55
	SPESE	41849		BOLLO FF735ZW	Doc. 830710 altri oneri	0,14	
					Doc. 830710 altri oneri	1,87	
					Doc. 770115 Tasse di circolazione	33,21	
					B. Roma c/c ordinario	0	35,22
	PAGAMENTO FATTURE	41850	KSB ITALIA KSB ITALIA N. 2179970011	BONIFICO KSB + SPESE	Doc. 830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc. 2179970011 320101 Fornitori Italia	1.427,40	
					B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.427,92
	SPESE	41852		CANONE INTERNET VAL.29/01/2017	Doc. 830911 commissioni bancarie	15,00	
					B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	15,00
01/02/2017	INCASSO FATTURE	41608	FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO	BONIFICO S.DO FT.0412- 0489-0490	Doc. 20160412 110101 Clienti Italia		22.448,00
					Doc. 20160489 110101 Clienti Italia		3.957,99
					Doc. 20160490 110101 Clienti Italia		481,29
					INTESA SAN PAOLO C.C.799	26.887,28	0
	PAGAMENTO FATTURE	41965	MBM MOTORI MBM MOTORI N. 68	BONIFICO S.DO FT.68 + SPESE	Doc. 830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc. 68 320101 Fornitori Italia	398,70	
					B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	399,22
	SPESE	41968		SPESE VAL.31/01/2017	Doc. 830911 commissioni bancarie	4,00	
					B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	4,00
	SPESE	41970		SPESE MENSILI VAL.01/01/2017	Doc. 830911 commissioni bancarie	49,95	
					B. Roma c/c ordinario	0	49,95
	PAGAMENTO FATTURE	41971	UNICREDIT LEASING UNICREDIT LEASING N. 02/0049622	ADDEBITO LEASING	Doc. 02/0049622 320101 Fornitori Italia	541,41	
					B. Roma c/c ordinario	0	541,41
	PAGAMENTO FATTURE	41973	ROMANA TRASMISSIONI COLME SRL ROMANA TRASMISSIONI COLME SRL ROMANA TRASMISSIONI COLME SRL	BONIFICO PER FALLIMENTO R.T.C. S.DO PARTITE APERTE	Doc. 830911 commissioni bancarie	0,35	
					Doc. 20140135 110101 Clienti Italia		229,36
					Doc. 541 320101 Fornitori Italia	292,78	
					B. Roma c/c ordinario	0	63,77
	INSOLUTI CLIENTI	41976	PROMA s.s.a. s.r.l. PROMA s.s.a. s.r.l. N. 20160501	INSOLUTO SCAD.31/01/2017	Doc. 20160501 110101 Clienti Italia	64.416,00	
					B. Roma c/c ordinario	0	64.416,00
	SPESE	41978		SPESE INSOLUTO PROMA S.S.A.	Doc. 830911 commissioni bancarie	3,63	
					B. Roma c/c ordinario	0	3,63
	GIROCONTO	41979		SCARICO FT.0412 FCA ITALY CASSINO	INTESA SAN PAOLO C/ANTICIPO	17.959,00	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
01/02/2017	GIROCONTO	41980		SCARICO FT.0412 FCA ITALY CASSINO	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	17.959,00
	SPESE	41982		Doc. SPESE SCARICO FATTURE	830911 commissioni bancarie INTESA SAN PAOLO C.C.799	10,33 0	10,33
	PAGAMENTO FATTURE	42051	TRATTORIA LA CASARECCIA DI PENNA ROSELLA TRATTORIA LA CASARECCIA DI PENNA ROSELLA TRATTORIA LA CASARECCIA DI PENNA ROSELLA	Doc. 538 Doc. 856 PAGAMENTO FT.538/856	320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia Cassa	80,00 66,00 0	146,00
02/02/2017	PAGAMENTO FATTURE	41983	AUTOSTRADA S.P.A. AUTOSTRADA S.P.A. AUTOSTRADA S.P.A. POSTALE 2310 50100 FI	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI CASELLA POSTALE 2310 50100 FI CASELLA ADDEBITO AUTOSTRADA	Doc. 48230 Doc. 50046667 INTESA SAN PAOLO C.C.799	242,00 9,16 0	251,16
	SPESE	41985		Doc. SPESE ADDEBITO AUTOSTRADA	830911 commissioni bancarie INTESA SAN PAOLO C.C.799	0,80 0	0,80
	SPESE	41992		Doc. SPESE VAL.31/01/2017	830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	3,17 0	3,17
03/02/2017	INCASSO FATTURE	41642	AGC AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. AGC AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. N. 20160514	Doc. 20160514 BONIFICO SU B.ROMA	110101 Clienti Italia 20160514 B. Roma c/c ordinario	1.677,50	1.677,50 0
	SPESE	41988		Doc. RACCOMANDATA 15295502853-8	630725 postali Cassa	5,95 0	5,95
	SPESE	41990		Doc. RACCOMANDATA 15054412366-4	630725 postali Cassa	11,20 0	11,20
	PAGAMENTO INSOLUTI	41993	PROMA s.s.a. s.r.l. PROMA s.s.a. s.r.l. N. 20160501	Doc. 20160501 PAGAMENTO INSOLUTO SCAD.31/01/2017	110101 Clienti Italia 20160501 B. Roma c/c ordinario	64.416,00	64.416,00 0
	SPESE	41996		Doc. QUOTA ANNUA BANCOMAT VAL.31/01/2017	830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	16,00 0	16,00
06/02/2017	INCASSO FATTURE	41609	ELEKTEK DI NECCI DINO ELEKTEK DI NECCI DINO N. 20160377	Doc. 20160377 BONIFICO S.DO FT.0377	110101 Clienti Italia 20160377 INTESA SAN PAOLO C.C.799	4.617,70	4.617,70 0
	INCASSO FATTURE	41651	REALCAM s.r.l. Costruzioni Aeronautiche REALCAM s.r.l. Costruzioni Aeronautiche N. 20170043	Doc. 20170043 BONIFICO S.DO FT.0043	110101 Clienti Italia 20170043 B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.012,60 1.012,60	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			AR.ANT. S.R.L.	Doc. 1071	320101 Fornitori Italia	61,93	
			AUTOFORNITURE TIBERI S.R.L.	Doc. 4362	320101 Fornitori Italia	426,78	
			BRUNELLO UTENSILI S.R.L.	Doc. 1369	320101 Fornitori Italia	495,25	
			MAJORANO LAZIO S.R.L.	Doc. 1602035	320101 Fornitori Italia	353,72	
			MAJORANO LAZIO S.R.L.	Doc. 1602259	320101 Fornitori Italia	68,69	
			MAJORANO LAZIO S.R.L.	Doc. 1602495	320101 Fornitori Italia	1.283,13	
			MERSEN Italia S.p.A.	Doc. 16104474	320101 Fornitori Italia	283,65	
			MERSEN Italia S.p.A.	Doc. 16104705	320101 Fornitori Italia	442,19	
			RETTIFICA POMPEO DI CELLITTI MARCELLA E SAS	Doc. 400/A	320101 Fornitori Italia	2.924,10	
			SCACCIA DISTRIBUZIONE	Doc. 2728	320101 Fornitori Italia	543,89	
			VIPA ITALIA SRL	Doc. 4504	320101 Fornitori Italia	1.399,95	
06/02/2017	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	41986		PAGAMENTO RIBA SCAD.05/02/2017	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	8.283,28
			FIDITALIA SPA	Doc.	275318 FINANZIAMENTO DOBLO'	306,96	
			FIDITALIA SPA	Doc. 337510	320101 Fornitori Italia	91,04	
	FINANZIAMENTO	41998	FIDITALIA SPA	RATA 2 FINANZIAMENTO DOBLO'	B. Roma c/c ordinario	0	398,00
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA	Doc. 9135259	320101 Fornitori Italia	150,10	
	PAGAMENTO FATTURE	42011	EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA N. 9135259	BONIFICO S.DO FT.9135259+SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	150,62
			ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L	Doc. 20160467	110101 Clienti Italia		463,60
07/02/2017	INCASSO FATTURE	41610	ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L N. 20160467	BONIFICO S.DO FT.0467	20160467 INTESA SAN PAOLO C.C.799	463,60	0
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20160462	110101 Clienti Italia		854,00
	INCASSO FATTURE	41641	HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A. N. 20160462	BONIFICO S.DO FT.0462	20160462 B. Roma c/c ordinario	854,00	0
			TENCATE THIOLON MIDDLE EAST L.L.C.	Doc. 20170048	110101 Clienti Italia		1.770,00
	INCASSO FATTURE	41674	TENCATE THIOLON MIDDLE EAST L.L.C. N. 20170048	BONIFICO S.DO FT.0048	20170048 B. Roma c/c ordinario	1.770,00	0
			H3G BUSINESS 3 SPA	Doc. 1774011740	320101 Fornitori Italia	225,24	
	PAGAMENTO FATTURE	41999	H3G BUSINESS 3 SPA N. 1774011740	ADDEBITO FATTURA H3G	B. Roma c/c ordinario	0	225,24
			COSTRUZIONI MECCANICHE FANTINI S.R.L.	Doc. 20160425	110101 Clienti Italia		305,00
08/02/2017	INCASSO FATTURE	41636	COSTRUZIONI MECCANICHE FANTINI S.R.L. N. 20160425	BONIFICO S.DO FT.0425	20160425 B.Pop.Cassinate c/ordinario	305,00	0
			IRGOM SRL	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			IRGOM SRL N. 293/B	Doc. 293/B	320101 Fornitori Italia	363,02	
	PAGAMENTO FATTURE	42013		BONIFICO S.DO FT.293/B +SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	363,54
			CIRINA GIOVANNI	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			CIRINA GIOVANNI N. 01-2017	Doc. 01-2017	320101 Fornitori Italia	79,30	
	PAGAMENTO FATTURE	42015		BONIFICO S.DO FT.01/2017 +SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	79,82

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
08/02/2017	GIROCONTO	42020		ANTICIPO FT.0561 GE AVIO	INTESA SAN PAOLO C.C.799	3.264,00	0
	GIROCONTO	42021		ANTICIPO FT.0561 GE AVIO	INTESA SAN PAOLO C/ANTICIPO	0	3.264,00
				Doc.	830911 commissioni bancarie	10,33	
	SPESE	42023		SPESE ANTICIPO FATTURE	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	10,33
	GIROCONTO	42024		ANTICIPO FT.0489-0549-0005-0006-0015 FCA ITALY CASSINO	INTESA SAN PAOLO C.C.799	14.335,00	0
	GIROCONTO	42025		ANTICIPO FT.0489 FCA ITALY CASSINO	INTESA SAN PAOLO C/ANTICIPO	0	3.166,50
	GIROCONTO	42026		ANTICIPO FT.0549 FCA ITALY CASSINO	INTESA SAN PAOLO C/ANTICIPO	0	3.338,00
	GIROCONTO	42027		ANTICIPO FT.0005 FCA ITALY CASSINO	INTESA SAN PAOLO C/ANTICIPO	0	1.913,50
	GIROCONTO	42028		ANTICIPO FT.0006 FCA ITALY CASSINO	INTESA SAN PAOLO C/ANTICIPO	0	1.578,00
	GIROCONTO	42029		ANTICIPO FT.0015 FCA ITALY CASSINO	INTESA SAN PAOLO C/ANTICIPO	0	4.339,00
				Doc.	830911 commissioni bancarie	10,33	
	SPESE	42031		SPESE ANTICIPO FATTURE	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	10,33
09/02/2017	INCASSO FATTURE	41637	2TS s.r.l. 2TS s.r.l. N. 20170016	BONIFICO S.DO FT.0016	20170016 B.Pop.Cassinate c/ordinario	158,60	0
				Doc. 20170016	110101 Clienti Italia		158,60
	INCASSO FATTURE	41638	SACCHI PALLETS S.R.L. SACCHI PALLETS S.R.L. N. 20170024	BONIFICO SU CASSINATE	20170024 B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.216,34	0
				Doc. 20170024	110101 Clienti Italia		1.216,34
	INCASSO FATTURE	41639	TCH S.r.l. TCH S.r.l. TCH S.r.l.	BONIFICO S.DO FT.0564-0565	B.Pop.Cassinate c/ordinario	2.049,60	0
				Doc. 20160564	110101 Clienti Italia		1.037,00
				Doc. 20160565	110101 Clienti Italia		1.012,60
	INCASSO FATTURE	41643	WEPA ITALIA s.r.l. WEPA ITALIA s.r.l. WEPA ITALIA s.r.l.	BONIFICO S.DO FT.0510-0511	B. Roma c/c ordinario	634,40	0
				Doc. 20160510	110101 Clienti Italia		292,80
				Doc. 20160511	110101 Clienti Italia		341,60
	GIROCONTO EFFETTI	42000	IPL GROUP s.r.l. ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA MOLLIFICIO CENTRO ITALIA SRL	PRES. RIBA 09/02/2017	B.ROMA APPOGGIO RIBA	15.850,70	0
				Doc. 20170031	11010901 Effetti in portafoglio		2.860,90
				Doc. 20170032	11010901 Effetti in portafoglio		3.667,00
				Doc. 20170033	11010901 Effetti in portafoglio		3.960,00
				Doc. 20170034	11010901 Effetti in portafoglio		4.704,00
				Doc. 20170030	11010901 Effetti in portafoglio		658,80
10/02/2017	INCASSO FATTURE	41644	A.R.I.A. S.p.A. A.R.I.A. S.p.A. N. 20160308	BONIFICO S.DO FT.0308	20160308 B. Roma c/c ordinario	1.749,48	0
				Doc. 20160308	110101 Clienti Italia		1.749,48

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
10/02/2017	INCASSO FATTURE	41645	A.R.I.A. S.p.A.		Doc. 20160470	110101 Clienti Italia		488,00
			A.R.I.A. S.p.A.		Doc. 20160471	110101 Clienti Italia		414,80
			A.R.I.A. S.p.A.	BONIFICO S.DO FT.0470-0471		B. Roma c/c ordinario	902,80	0
	SPESE	42007		spese pres. Riva val.09/02/2017	Doc.	830911 commissioni bancarie	16,51	
						B. Roma c/c ordinario	0	16,51
	GIROCONTO EFFETTI	42008		PRES. RIBA 09/02/2017		B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	15.850,70
	GIROCONTO EFFETTI	42009		PRES. RIBA 09/02/2017		B. Roma c/c ordinario	15.850,70	0
			COS.MEC SOC.COOP.		Doc. 51	320102 Fornitori CEE	6.567,68	
			D.R.P. INFISSI SRL		Doc. 116	320101 Fornitori Italia	4.294,40	
			ELECTROPOINT S.R.L.		Doc. 765	320101 Fornitori Italia	78,31	
			ELEKTEK DI NECCI DINO		Doc. 052-16	320101 Fornitori Italia	1.195,60	
			FAET SRL S.TONDERA F.		Doc. 0009171	320101 Fornitori Italia	276,53	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL		Doc. 542	320101 Fornitori Italia	2.901,56	
			GARNET s.r.l.		Doc. 1916	320101 Fornitori Italia	207,83	
			ROBOTTI E C. SAS		Doc. 670	320101 Fornitori Italia	327,40	
			SEIPEE S.P.A.		Doc. 6384	320101 Fornitori Italia	2.179,53	
			SEIPEE S.P.A.		Doc. 6692	320101 Fornitori Italia	1.214,88	
			SERVITIA COMMUNICATION		Doc. 53	320101 Fornitori Italia	2.031,30	
			SIG.NET		Doc. 1119	320101 Fornitori Italia	243,36	
			SIG.NET		Doc. 1252	320101 Fornitori Italia	53,80	
			SONEPAR ITALIA CENTRO SPA		Doc. 31137749	320101 Fornitori Italia	171,02	
			TESFLUID SAS DI SCOGNAMIGLIO A		Doc. 1802	320101 Fornitori Italia	56,12	
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	42032		PAGAMENTO RIBA SCAD.10/02/2017		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	21.799,32
			M.C. LIRI CARTIERA S.R.L.		Doc.	11010901 Effetti in portafoglio		5.000,00
	GIROCONTO EFFETTI	42224	M.C. LIRI CARTIERA S.R.L.	PRESENTATA ALL'INCASSO CAMBIALE SCAD.10/05/2017 S.DO FT.0237 E ACCONTO FT.0291		B.ROMA APPOGGIO RIBA	5.000,00	0
			M.C. LIRI CARTIERA S.R.L.		Doc.	11010901 Effetti in portafoglio		5.000,00
	GIROCONTO EFFETTI	42226	M.C. LIRI CARTIERA S.R.L.	PRESENTATA ALL'INCASSO CAMBIALE SCAD.12/05/2017 A S.DO FT.0291-0348 E ACCONTO FT.0370		B.ROMA APPOGGIO RIBA	5.000,00	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
10/02/2017	GIROCONTO EFFETTI	42228	M.C. LIRI CARTIERA S.R.L.	Doc.	11010901 Effetti in portafoglio		5.000,00
			M.C. LIRI CARTIERA S.R.L.	PRESENTATA ALL'INCASSO EFFETTO DA M.C. LIRI, S.DO FT.0370-0371+ ACCONTO SU FT.0451291-0348 E ACCONTO FT.0370 SCAD.10/06/2017	B.ROMA APPOGGIO RIBA	5.000,00	0
	GIROCONTO EFFETTI	42230	M.C. LIRI CARTIERA S.R.L.	Doc.	11010901 Effetti in portafoglio		7.000,00
			M.C. LIRI CARTIERA S.R.L.	PRESENTATO ALL'INCASSO EFFETTO DA M.C. LIRI, S.DO FT.0451-0555-0041-0094-0095+ ACCONTO SU PROSSIMA FATTURA SCAD.12/06/2017	B.ROMA APPOGGIO RIBA	7.000,00	0
13/02/2017	INCASSO FATTURE	41635	LAMINAZIONE SOTTILE S.P.A.	Doc. 20160557	110101 Clienti Italia		579,50
			LAMINAZIONE SOTTILE S.P.A. N. 20160557	BONIFICO S.DO FT.0557	20160557 B.Pop.Cassinate c/ordinario	579,50	0
	INCASSO FATTURE	41646	INTERNATIONAL PAPER ITALIA	Doc. 20160508	110101 Clienti Italia		573,40
			INTERNATIONAL PAPER ITALIA N. 20160508	BONIFICO S.DO FT.0508	20160508 B. Roma c/c ordinario	573,40	0
	INCASSO FATTURE	42010	PRISMA S.P.A.	Doc. 20160393	110101 Clienti Italia		902,80
			PRISMA S.P.A. N. 20160393	BONIFICO SU B.ROMA	20160393 B. Roma c/c ordinario	902,80	0
	INSOLUTI CLIENTI	42018	IFIS S.p.A.	Doc. 20160545	110101 Clienti Italia	585,60	
			IFIS S.p.A. N. 20160545	INSOLUTO SU FT.0545 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	590,76
15/02/2017	INCASSO FATTURE	42034	IFIS S.p.A.	Doc. 20160545	110101 Clienti Italia		585,60
			IFIS S.p.A. N. 20160545	PAGAMENTO INSOLUTO SU FT.0545	20160545 B.Pop.Cassinate c/ordinario	585,60	0
	PAGAMENTO FATTURE	42053	TRATTORIA LA CASARECCIA DI PENNA ROSELLA	Doc. 38	630501 Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile)	16,00	
				ADDEBITO SU CARTA DI CREDITO	320101 Fornitori Italia	84,00	
	PAGAMENTO FATTURE	42055	MOSSINI MARIA GRAZIA	Doc. 23	830911 commissioni bancarie	0,52	
			MOSSINI MARIA GRAZIA N. 23	BONIFICO S.DO FT.23+SPESE	320101 Fornitori Italia	1.842,20	
	RATA MUTUO	42067		Doc.	830911 commissioni bancarie	6,55	
				Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	675,79	
				Doc.	271106 Mutuo Cassinate	2.990,76	
				RATA 92 MUTUO CASSINATE+SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	3.673,10

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
15/02/2017	SPESE	42077	INTESA SPAOLO INBIZ	Doc. 34761		320101 Fornitori Italia	146,40	
			INTESA SPAOLO INBIZ N. 34761	COMMISSIONI SERVIZI INBIZ		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	146,40
	SPESE	42126		Doc.		830911 commissioni bancarie	50,68	
				SPESE PRES. RIBA VAL.07/02/2017		B. Roma c/c ordinario	0	50,68
16/02/2017	PAGAMENTO FATTURE	42054	ENI SPA	Doc. 29013663		320101 Fornitori Italia	516,68	
			ENI SPA N. 29013663	ADDEBITO SU B.ROMA		B. Roma c/c ordinario	0	516,68
	INCASSO FATTURE	42069	CARTONI S.P.A.	Doc. 20170045		110101 Clienti Italia		305,00
			CARTONI S.P.A. N. 20170045	BONIFICO S.DO FT.0045	20170045	B.Pop.Cassinate c/ordinario	305,00	0
				Doc.		670307 INAIL	2.626,78	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	129,81	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	15,84	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	14,30	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	18,23	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	979,72	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	39,43	
				Doc.		274701 INPS a debito dipendenti	12.666,00	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		555,55
				Doc.		274319 Debiti per imposte sostitutive	254,54	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	246,66	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	6.305,43	
	PAGAMENTO F24	42139		PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI		B. Roma c/c ordinario	0	22.741,19
	PAGAMENTO F24	42141		Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	19,20	
				PAGAMENTO F24 TRIBUTO 3848		B. Roma c/c ordinario	0	19,20
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	3,19	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	4,72	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	54,74	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	19,30	
	PAGAMENTO F24	42146		PAGAMENTO F24 TRIBUTO 3848		B. Roma c/c ordinario	0	81,95
	PAGAMENTO F24	42147	CESARE PALERMO	Doc. 48		274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers	124,80	
			CESARE PALERMO N. 48	PAGAMENTO F24 TRIBUTO 1040		B. Roma c/c ordinario	0	124,80
17/02/2017	INCASSO FATTURE	41652	EUROFOOD S.A.S.	Doc. 20170044		110101 Clienti Italia		551,44
			EUROFOOD S.A.S. N. 20170044	BONIFICO S.DO FT.0044	20170044	B.Pop.Cassinate c/ordinario	551,44	0
21/02/2017	INCASSO FATTURE	41675	BOSTON TAPES S.P.A.	Doc. 20160485		110101 Clienti Italia		695,40
			BOSTON TAPES S.P.A. N. 20160485	BONIFICO S.DO FT.0485	20160485	B. Roma c/c ordinario	695,40	0
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,52	
	PAGAMENTO FATTURE	42070	MYO SRL UNIPERSONALE	Doc. 160157490		320101 Fornitori Italia	491,46	
			MYO SRL UNIPERSONALE N. 160157490	BONIFICO MO + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	491,98

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
21/02/2017	INCASSO FATTURE	42072	ABB S.P.A. ABB S.P.A. N. 2016154345	BONIFICO S.DO FT.154345 + SPESE	Doc. 830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc. 2016154345 320101 Fornitori Italia	633,18	
					B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	633,70
	PAGAMENTO FATTURE	42074	BDM MULTISERVIZI SOC.COOP. BDM MULTISERVIZI SOC.COOP. N. 396	BONIFICO S.DO FT.396+SPESE	Doc. 830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc. 396 320101 Fornitori Italia	183,00	
					B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	183,52
	PAGAMENTO FATTURE	42079	RIELS INSTRUMENTS S.R.L. RIELS INSTRUMENTS S.R.L. N. 000224	BONIFICO S.DO FT.0224+SPESE	Doc. 830911 commissioni bancarie	0,53	
					Doc. 000224 320101 Fornitori Italia	1.204,14	
					B. Roma c/c ordinario	0	1.204,67
	GIROCONTO	42148		ANTICIPO FATTURE CLIENTI VARI	B. Roma c/c ordinario	39.298,64	0
	GIROCONTO	42149		ANTICIPO FT.0019 SLIM ALUMINIUM	B. Roma c/anticipo	0	2.537,60
	GIROCONTO	42150		ANTICIPO FT.0020 SLIM ALUMINIUM	B. Roma c/anticipo	0	2.537,60
	GIROCONTO	42151		ANTICIPO FT.0021 SLIM ALUMINIUM	B. Roma c/anticipo	0	2.537,60
	GIROCONTO	42152		ANTICIPO FT.0022 SLIM ALUMINIUM	B. Roma c/anticipo	0	1.932,48
	GIROCONTO	42153		ANTICIPO FT.0050 SLIM ALUMINIUM	B. Roma c/anticipo	0	3.708,80
	GIROCONTO	42154		ANTICIPO FT.0052 SLIM ALUMINIUM	B. Roma c/anticipo	0	2.781,60
	GIROCONTO	42155		ANTICIPO FT.0053 SLIM ALUMINIUM	B. Roma c/anticipo	0	663,68
	GIROCONTO	42156		ANTICIPO FT.0054 SLIM ALUMINIUM	B. Roma c/anticipo	0	2.303,36
	GIROCONTO	42157		ANTICIPO FT.0042 LAURETTI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI	B. Roma c/anticipo	0	4.972,72
	GIROCONTO	42158		ANTICIPO FT.0057 IRCE	B. Roma c/anticipo	0	9.272,00
	GIROCONTO	42159		ANTICIPO FT.0058 IRCE	B. Roma c/anticipo	0	761,28
	GIROCONTO	42160		ANTICIPO FT.0055 BUZZI UNICEM	B. Roma c/anticipo	0	1.873,92
	GIROCONTO	42161		ANTICIPO FT.0056 BUZZI UNICEM	B. Roma c/anticipo	0	3.416,00

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
21/02/2017	PAGAMENTO SALARI	42163		Doc.		830911 commissioni bancarie	1,05	
				Doc.		275109 Stipendi e salari da pagare	4.457,00	
				BONIFICI STIPENDIO DI MAGGIO-EVANGELISTI E QUATTROCIOCCHIE + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	4.458,05
	PAGAMENTO SALARI	42166		Doc.		830911 commissioni bancarie	7,80	
				Doc.		275109 Stipendi e salari da pagare	24.636,00	
				BONIFICI N.15 STIPENDI + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	24.643,80
22/02/2017	BONIFICO SU CESSIONE CREDITO	42123	BURGO FACTOR SPA	Doc.		271304 Debiti vs altri finanziato entro es succ		12.000,00
			BURGO FACTOR SPA	BONIFICO SU CESSIONE FT.0035-0036-0037-0038-0039-0040		INTESA SAN PAOLO C.C.799	12.000,00	0
	SPESE	42214		Doc.		830710 altri oneri	1,87	
				Doc.		770115 Tasse di circolazione	60,24	
				BOLLO CW865JP		Cassa	0	62,11
	SPESE	42217		Doc.		830710 altri oneri	1,87	
				Doc.		770115 Tasse di circolazione	35,14	
				BOLLO CF843NR		Cassa	0	37,01
23/02/2017	INCASSO FATTURE	42059	2TS s.r.l.	Doc. 20170061		110101 Clienti Italia		2.035,45
			2TS s.r.l. N. 20170061	BONIFICO S.DO FT.0061	20170061	B.Pop.Cassinate c/ordinario	2.035,45	0
24/02/2017	INCASSO FATTURE	42058	AUTOTRASPORTI COLELLA S.R.L.	Doc. 20170063		110101 Clienti Italia		463,60
			AUTOTRASPORTI COLELLA S.R.L. N. 20170063	BONIFICO S.DO FT.0063	20170063	B.Pop.Cassinate c/ordinario	463,60	0
	PAGAMENTO FATTURE	42081	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	Doc. 608152500008		320101 Fornitori Italia	1.264,98	
			ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA N. 608152500008315	ADDEBITO ENEL		B. Roma c/c ordinario	0	1.264,98
	PAGAMENTO FATTURE	42082	KSB ITALIA	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,52	
			KSB ITALIA N. 2179970046	Doc. 2179970046		320101 Fornitori Italia	3.330,60	
				BONIFICO KSB + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	3.331,12
	GIROCONTO EFFETTI	42176	ELETTROMECCANICA APRILIA SNC	Doc. 20170068		11010901 Effetti in portafoglio		427,00
			F.LLI ANGELINI SUD S.R.L.	Doc. 20170073		11010901 Effetti in portafoglio		976,00
			IFIS S.p.A.	Doc. 20170065		11010901 Effetti in portafoglio		610,00
			IPL GROUP s.r.l.	Doc. 20170069		11010901 Effetti in portafoglio		1.952,00
			MOLLIFICIO CENTRO ITALIA SRL	Doc. 20170067		11010901 Effetti in portafoglio		561,20
			OMPM s.r.l. OFFICINA MERIDIONALE DI PRECISIONE MECCANICA	Doc. 20170066		11010901 Effetti in portafoglio		1.744,60
			PROMA S.R.L.	Doc. 20170070		11010901 Effetti in portafoglio		951,60
			PROMA s.s.a. s.r.l.	Doc. 20170071		11010901 Effetti in portafoglio		21.350,00
			PROMA s.s.a. s.r.l.	Doc. 20170072		11010901 Effetti in portafoglio		4.880,00
				PRES. RIBA 24/02/2017		B.ROMA APPOGGIO RIBA	33.452,40	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
27/02/2017	INCASSO FATTURE	42057	DONNINI AUTOTRASPORTI s.r.l.	Doc. 20170047	110101 Clienti Italia		512,40
			DONNINI AUTOTRASPORTI s.r.l. N. 20170047	BONIFICO S.DO FT.0047	20170047 B.Pop.Cassinate c/ordinario	512,40	0
	PAGAMENTO FATTURE	42086	DOTT. CIPRIETTI GIANCARLO	Doc. Doc. 78	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,53 1.040,00	
			DOTT. CIPRIETTI GIANCARLO N. 78	BONIFICO S.DO FT.78 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	1.040,53
	PAGAMENTO FATTURE	42088	EDILVONA DI VONA MAURIZIO	Doc. Doc. 44	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,53 5.000,00	
			EDILVONA DI VONA MAURIZIO N. 44	BONIFICO 2° ACCONTO FT.44 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	5.000,53
	PAGAMENTO FATTURE	42173	DLL FINANCIAL SOLUTIONS PARTENER DLL FINANCIAL SOLUTIONS PARTENER N. 24436/2017	Doc. 24436/2017	320101 Fornitori Italia	98,50	
				ADDEBITO DLL	B. Roma c/c ordinario	0	98,50
	PAGAMENTO FATTURE	42175	AURORA ASSICURAZIONI SPA AURORA ASSICURAZIONI SPA N. 102512235/3	Doc. 102512235/3	320101 Fornitori Italia	83,43	
				ADDEBITO SU B.ROMA	B. Roma c/c ordinario	0	83,43
	GIROCONTO EFFETTI	42186		PRES. RIBA 24/02/2017	B. Roma c/c ordinario	33.452,40	0
	GIROCONTO EFFETTI	42187		PRES. RIBA 24/02/2017	B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	33.452,40
	SPESE	42189		Doc.	830911 commissioni bancarie	46,31	
				SPESE PRES. RIBA 24/02/2017	B. Roma c/c ordinario	0	46,31
	PAGAMENTO SALARI	42191		Doc. Doc.	830911 commissioni bancarie 250103 T.F.R.	0,53 4.000,00	
				BONIFICO 4° ACCONTO TFR BERNARDO FRATANGELI + SPESE (MANCA CONTABILE)	B. Roma c/c ordinario	0	4.000,53
	RATA MUTUO	42195		Doc. Doc.	830911 commissioni bancarie 830705 Interessi passivi su mutui	1,00 172,83	
				RATA 69 MUTUO FOTOVOLTAICO+SPESE	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	1.784,53
	GIROCONTO	42202		ANTICIPO FT.0074-0075-0076 A.M.T. S.P.A.	INTESA SAN PAOLO C.C.799	66.172,00	0
	GIROCONTO	42203		ANTICIPO FT.0074 A.M.T. S.P.A.	INTESA SAN PAOLO C/ANTICIPO	0	48.849,00
	GIROCONTO	42204		ANTICIPO FT.0075 A.M.T. S.P.A.	INTESA SAN PAOLO C/ANTICIPO	0	8.959,00
	GIROCONTO	42205		ANTICIPO FT.0076 A.M.T. S.P.A.	INTESA SAN PAOLO C/ANTICIPO	0	8.364,00

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	830911 commissioni bancarie	10,33	
27/02/2017	SPESE	42207		SPESE ANTICIPO FATTURE	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	10,33
			FIAT POWERTRAIN TECHNOLOGIES SPA TERMOLI	Doc. 20160458	110101 Clienti Italia		585,60
28/02/2017	INCASSO FATTURE	42078	FIAT POWERTRAIN TECHNOLOGIES SPA TERMOLI N. 20160458	BONIFICO S.DO FT.0458	20160458 INTESA SAN PAOLO C.C.799	585,60	0
				Doc.	830911 commissioni bancarie	15,00	
	SPESE	42085		SPESE CANONE INTERNET	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	15,00
			BRT SPA	Doc. 25800	320101 Fornitori Italia	411,82	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 073093	320101 Fornitori Italia	21,45	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 073256	320101 Fornitori Italia	298,10	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 074477	320101 Fornitori Italia	41,06	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 077167	320101 Fornitori Italia	10,46	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 077543	320101 Fornitori Italia	26,79	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 079821	320101 Fornitori Italia	136,21	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 081795	320101 Fornitori Italia	115,90	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 085103	320101 Fornitori Italia	3.722,09	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 086888	320101 Fornitori Italia	56,35	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 088914	320101 Fornitori Italia	14,85	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 089042	320101 Fornitori Italia	243,77	
			ETA SPA	Doc. 011604316	320101 Fornitori Italia	284,51	
			FIME S.R.L.	Doc. 2204	320101 Fornitori Italia	1.188,28	
			FIME S.R.L.	Doc. 2470	320101 Fornitori Italia	258,17	
			FITAVA TRADING S.r.l.	Doc. 3114	320101 Fornitori Italia	2.713,01	
			GLS ITALY SPA	Doc. 5823120	320101 Fornitori Italia	165,70	
			GRANDE SRL	Doc. 758	320101 Fornitori Italia	339,01	
			GRANDE SRL	Doc. 759	320101 Fornitori Italia	983,37	
			LOSI - LOMBARDA COLLETTORI S.R.L.	Doc. 264	320101 Fornitori Italia	262,30	
			MITSUBISHI ELECTRICEUROPE B.V.	Doc. 1160055950	320101 Fornitori Italia	111,70	
			MONDOFFICE S.R.L.	Doc. 5856924	320101 Fornitori Italia	127,33	
			OLEODINAMICA GRANDEdiGRANDE E.	Doc. 754/B2016	320101 Fornitori Italia	454,56	
			SIEMENS S.P.A.	Doc. 5360228721	320101 Fornitori Italia	159,30	
			SIEMENS S.P.A.	Doc. 5360230992	320101 Fornitori Italia	1.276,43	
			SIEMENS S.P.A.	Doc. 5360239651	320101 Fornitori Italia	425,60	
			SIEMENS S.P.A.	Doc. 5361502981	320101 Fornitori Italia	-263,75	
			SKF INDUSTRIE SpA	Doc. 0773030	320101 Fornitori Italia	1.016,66	
			SODINE AUTORICAMBI S.R.L.	Doc. 761	320101 Fornitori Italia	93,51	
			TECNOXI S.R.L.	Doc. 2612	320101 Fornitori Italia	418,97	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 6035735	320101 Fornitori Italia	740,98	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 6040531	320101 Fornitori Italia	13.239,11	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 6042642	320101 Fornitori Italia	795,18	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 6045203	320101 Fornitori Italia	4.499,64	
			WURTH S.R.L.	Doc. 4272628217	320101 Fornitori Italia	899,03	
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	42090		PAGAMENTO RIBA SCAD.28/02/2017	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	35.287,45

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
28/02/2017	FINANZIAMENTO	42199		Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	124,79	
				Doc.	271103 FINANZIAMENTO PER INNOVAZIONE	1.720,37	
				RATA 40 FINANZIAMENTO INNOVAZIONE	B. Roma c/c ordinario	0	1.845,16
	PAGAMENTO FATTURE	42200	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	Doc. 0071735	320101 Fornitori Italia	829,84	
			ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL N. 0071735		B. Roma c/c ordinario	0	829,84
	PAGAMENTO FATTURE	42201	MEWA SRL	Doc. 7651810666	320101 Fornitori Italia	758,02	
			MEWA SRL N. 7651810666		B. Roma c/c ordinario	0	758,02
		42208	GSE	Doc.	590101 Contributi in conto esercizio		1.323,32
			GSE		INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.323,32	0
				CONTRIBUTI DAL GESTORE SERVIZI ELETTRICI GSE VAL.28/02/2017			
01/03/2017	COMPETENZE	42211		Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	76,21	
					INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	76,21
	SPESE	42232		Doc.	830911 commissioni bancarie	49,95	
					B. Roma c/c ordinario	0	49,95
					PROGRAMMA OMICRON SPESE FEBBRAIO VAL.01/02/2017		
	PAGAMENTO FATTURE	42233	UNICREDIT LEASING	Doc. 02/0132305	320101 Fornitori Italia	541,41	
			UNICREDIT LEASING N. 02/0132305		B. Roma c/c ordinario	0	541,41
02/03/2017	INCASSO FATTURE	41838	UNILEVER ITALIA S.P.A.	Doc. 20170029	110101 Clienti Italia		3.294,00
			UNILEVER ITALIA S.P.A. N. 20170029		B. Roma c/c ordinario	3.294,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	42234	ENI SPA	Doc. 29053166	320101 Fornitori Italia	763,83	
			ENI SPA N. 29053166		B. Roma c/c ordinario	0	763,83
	PAGAMENTO FATTURE	42235	D.G.A. SRL	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
			D.G.A. SRL N. 09	Doc. 09	320101 Fornitori Italia	10.187,00	
					B. Roma c/c ordinario	0	10.187,53
	COMPETENZE	42238		Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	457,62	
					B. Roma c/c ordinario	0	457,62
	COMPETENZE	42240		Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	1.653,17	
					B. Roma c/c ordinario	0	1.653,17
	COMPETENZE	42242		Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	503,98	
					B. Roma c/c ordinario	0	503,98
	SPESE	42244		Doc.	830911 commissioni bancarie	3,17	
					B. Roma c/c ordinario	0	3,17
					SPESE VAL.28/02/2017		
03/03/2017	PAGAMENTO FATTURE	42245	IFIS RENTAL SERVICE SRL	Doc. 10770/01	320101 Fornitori Italia	87,72	
			IFIS RENTAL SERVICE SRL N. 10770/01		B. Roma c/c ordinario	0	87,72

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
03/03/2017	PAGAMENTO FATTURE	42246	IFIS RENTAL SERVIVE SRL		Doc. 10702/01	320101 Fornitori Italia	88,90	
			IFIS RENTAL SERVIVE SRL N. 10702/01	ADDEBITO IFIS		B. Roma c/c ordinario	0	88,90
	PAGAMENTO FATTURE	42247	IFIS RENTAL SERVIVE SRL		Doc. 10778/01	320101 Fornitori Italia	167,85	
			IFIS RENTAL SERVIVE SRL N. 10778/01	ADDEBITO IFIS		B. Roma c/c ordinario	0	167,85
06/03/2017	INCASSO FATTURE	42064	INJECTA s.r.l.		Doc. 92	320101 Fornitori Italia	-422,12	
			INJECTA s.r.l. N. 92	BONIFICO SU CASSINATE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	-422,12
	PAGAMENTO FATTURE	42248	PRIMA S.R.L.		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,35	
			PRIMA S.R.L. N. 351	BONIFICO S.DO FT.0351+SPESE	Doc. 351	320101 Fornitori Italia	1.153,21	
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	42253	AUTOFORNITURE TIBERI S.R.L.		Doc. 4726	320101 Fornitori Italia	380,91	
			BRUNELLO UTENSILI S.R.L.		Doc. 1532	320101 Fornitori Italia	528,60	
			ELEKTEK DI NECCI DINO		Doc. 056-16	320101 Fornitori Italia	1.232,20	
			MAJORANO LAZIO S.R.L.		Doc. 1602259	320101 Fornitori Italia	68,69	
			MAJORANO LAZIO S.R.L.		Doc. 1602495	320101 Fornitori Italia	1.283,13	
			MAJORANO LAZIO S.R.L.		Doc. 1602776	320101 Fornitori Italia	1.402,92	
			MERSEN Italia S.p.A.		Doc. 16104905	320101 Fornitori Italia	216,00	
			RETTIFICA POMPEO DI CELLITTI MARCELLA E SAS		Doc. 449/A	320101 Fornitori Italia	7.906,50	
			SCACCIA DISTRIBUZIONE		Doc. 2942	320101 Fornitori Italia	98,92	
			VIPA ITALIA SRL		Doc. 4685	320101 Fornitori Italia	780,50	
				PAGAMENTO RIBA SCAD.05/03/2017		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	13.898,37
	PAGAMENTO FATTURE	42254	AUTOSTRADA S.P.A.	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI	Doc. 2466693	320101 Fornitori Italia	242,50	
			AUTOSTRADA S.P.A.	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI	Doc. 52348517	320101 Fornitori Italia	36,11	
	SPESE	42257	AUTOSTRADA S.P.A. POSTALE 2310 50100 FI	ADDEBITO AUTOSTRADA		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	278,61
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,80	
	PAGAMENTO FATTURE	42254	CONSORZIO PER LO SVILUPPO IND.FROSINONE		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
			CONSORZIO PER LO SVILUPPO IND.FROSINONE	BONIFICO PER RINNOVO ALLO SCARICO (FATTURA DA RICEVERE?)	Doc.	320101 Fornitori Italia	400,00	
07/03/2017	INCASSO FATTURE	42062	GE AVIO S.r.l.		Doc. 20160460	110101 Clienti Italia		1.560,00
			GE AVIO S.r.l. N. 20160460	BONIFICO SU INTESA	20160460	INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.560,00	0
		42654			Doc.	630749 quote associative	1.000,00	
				BONIFICO DA CASSINATE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.000,00
08/03/2017	INCASSO FATTURE	42060	INTERNATIONAL PAPER ITALIA		Doc. 20160560	110101 Clienti Italia		1.647,00
			INTERNATIONAL PAPER ITALIA N. 20160560	BONIFICO S.DO FT.0560	20160560	B. Roma c/c ordinario	1.647,00	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
08/03/2017	FINANZIAMENTO	42263	FIDITALIA SPA	Doc.		275318 FINANZIAMENTO DOBLO'	308,65	
			FIDITALIA SPA	Doc. 358647		320101 Fornitori Italia	89,35	
			FIDITALIA SPA	RATA 3 FINANZIAMENTO DOBLO'		B. Roma c/c ordinario	0	398,00
09/03/2017	INCASSO FATTURE	42061	IMES IMPIANTI s.r.l.	Doc. 20170062		110101 Clienti Italia		3.535,56
			IMES IMPIANTI s.r.l. N. 20170062	BONIFICO S.DO FT.0062	20170062	B.Pop.Cassinate c/ordinario	3.535,56	0
			CATRA s.r.l.	Doc. 20170046		110101 Clienti Italia		207,40
	INCASSO FATTURE	42063	CATRA s.r.l. N. 20170046	BONIFICO S.DO FT.0046	20170046	B.Pop.Cassinate c/ordinario	207,40	0
	PAGAMENTO FATTURE	42258	CESARE PALERMO	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,35	
			CESARE PALERMO N. 3	Doc. 3		320101 Fornitori Italia	636,48	
				BONIFICO S.DO FT.3+SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	636,83
	INCASSO FATTURE	42265	BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20160472		110101 Clienti Italia		292,80
			BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20160473		110101 Clienti Italia		14.255,70
			BUZZI UNICEM S.P.A.	BONIFICO S.,DO FT.0472-0473		B. Roma c/c ordinario	14.548,50	0
10/03/2017	PAGAMENTO FATTURE	42266	H3G BUSINESS 3 SPA	Doc. 1774243030		320101 Fornitori Italia	251,92	
			H3G BUSINESS 3 SPA N. 1774243030	ADDEBITO FATTURA H3G		B. Roma c/c ordinario	0	251,92
			TCH S.r.l.	Doc. 20170018		110101 Clienti Italia		5.331,40
	INCASSO FATTURE	42272	TCH S.r.l. N. 20170018	BONIFICO S.DO FT.0018	20170018	B.Pop.Cassinate c/ordinario	5.331,40	0
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	42279	COS.MEC SOC.COOP.	Doc. 54		320101 Fornitori Italia	6.376,75	
			COS.MEC SOC.COOP.	Doc. 60		320101 Fornitori Italia	850,46	
			D.R.P. INFISSI SRL	Doc. 116		320101 Fornitori Italia	4.294,40	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 864		320101 Fornitori Italia	929,03	
			FAET SRL S.TONDERA F.	Doc. 0010191		320101 Fornitori Italia	152,50	
			FAET SRL S.TONDERA F.	Doc. 0010838		320101 Fornitori Italia	89,74	
			FIMET S.P.A.	Doc. 1600728		320101 Fornitori Italia	1.069,64	
			FIMET S.P.A.	Doc. 1600764		320101 Fornitori Italia	1.598,69	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 609		320101 Fornitori Italia	6.574,90	
			RICAMBI BARSÌ di Anna Barsi s.a.s.	Doc. 2016/61041		320101 Fornitori Italia	1.980,02	
			ROBOTTI SRL	Doc. 768		320101 Fornitori Italia	1.232,32	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 6993		320101 Fornitori Italia	2.304,34	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 7617		320101 Fornitori Italia	475,80	
			SERVITIA COMMUNICATION	Doc. 49		320101 Fornitori Italia	1.000,00	
			SIG.NET	Doc. 1119		320101 Fornitori Italia	243,36	
			SIG.NET	Doc. 21/2017		320101 Fornitori Italia	346,25	
				PAGAMENTO RIBA SCAD.10/03/2017		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	29.518,20
	COMPETENZE	42659		Doc.		830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	48,43	
				COMPETENZE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	48,43
	COMPETENZE	42661		Doc.		830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	38,13	
				COMPETENZE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	38,13

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			BINDER MAGNETE S.R.L.		Doc. 01/392	320101 Fornitori Italia	798,88	
11/03/2017	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	42280	BINDER MAGNETE S.R.L. N. 01/392	PAGAMENTO RIBA SCAD.11/03/2017		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	798,88
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.		Doc. 20160515	110101 Clienti Italia		4.636,00
13/03/2017	INCASSO FATTURE	42267	HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A. N. 20160515	BONIFICO S.DO FT.0515	20160515	B. Roma c/c ordinario	4.636,00	0
			TIM ITALIA SPA	PIAZZA DEGLI AFFARI 2 MI 20123	Doc. 8N0056065	320101 Fornitori Italia	232,50	
	PAGAMENTO FATTURE	42281	TIM ITALIA SPA	PIAZZA DEGLI AFFARI 2 MI 20123 N. 8N0056065	ADDEBITO TELECOM	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	232,50
14/03/2017	GIROCONTO	42268		SCARICO FT.0050 SLIM ALUMINIUM		B. Roma c/anticipo	3.708,80	0
	GIROCONTO	42269		SCARICO FT.0050 SLIM ALUMINIUM		B. Roma c/c ordinario	0	3.708,80
			BLASETTI S.P.A.		Doc. 20170083	11010901 Effetti in portafoglio		2.562,00
			CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S		Doc. 20170079	11010901 Effetti in portafoglio		4.094,08
			CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S		Doc. 20170080	11010901 Effetti in portafoglio		686,37
			CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S		Doc. 20170081	11010901 Effetti in portafoglio		2.178,92
			COLORIFICIO CASALPLASTIK S.R.L		Doc. 20170082	11010901 Effetti in portafoglio		146,40
			IRPLAST S.P.A.		Doc. 20170084	11010901 Effetti in portafoglio		1.634,80
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA		Doc. 20170085	11010901 Effetti in portafoglio		238,00
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA		Doc. 20170086	11010901 Effetti in portafoglio		757,00
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA		Doc. 20170087	11010901 Effetti in portafoglio		1.300,00
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA		Doc. 20170088	11010901 Effetti in portafoglio		1.050,00
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA		Doc. 20170089	11010901 Effetti in portafoglio		325,00
	GIROCONTO EFFETTI	42426		PRES.RIBA 14/03/2017		B.ROMA APPOGGIO RIBA	14.972,57	0
			LSI LASTEM s.r.l.		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
	PAGAMENTO FATTURE	42462	LSI LASTEM s.r.l. N. FT40/266	BONIFICO S.DO FT.40/266+SPESE	Doc. FT40/266	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.361,06
15/03/2017	GIROCONTO EFFETTI	42438		PRES.RIBA 14/03/2017		B. Roma c/c ordinario	14.972,57	0
	GIROCONTO EFFETTI	42439		PRES.RIBA 14/03/2017		B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	14.972,57
					Doc.	830911 commissioni bancarie	28,43	
	SPESE	42441		SPESE PRES.RIBA VAL.15/03/2017		B. Roma c/c ordinario	0	28,43
					Doc.	630501 Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile)	59,00	
	SPESE	42471		CARTA DI CREDITO SPESE PARCHEGGIO 45,00+15,00		B. Roma c/c ordinario	0	59,00
					Doc.	830911 commissioni bancarie	5,00	
					Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	668,94	
					Doc.	271106 Mutuo Cassinate	2.997,61	
	RATA MUTUO	42635		RATA 93 MUTUO CASSINATE+SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	3.671,55

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
16/03/2017	PAGAMENTO FATTURE	42282	GE.CO SRL UNIPERSONALE	Doc. 129		320101 Fornitori Italia	1.781,20	
			GE.CO SRL UNIPERSONALE	Doc. 145		320101 Fornitori Italia	1.695,80	
			GE.CO SRL UNIPERSONALE	ASS.369295 S.DO FT.129-145		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	3.477,00
	PAGAMENTO F24	42450	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	54,74	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	19,30	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	15,84	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	14,30	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	699,01	
				Doc.		274701 INPS a debito dipendenti	11.518,00	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		555,55
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	5.810,90	
						B. Roma c/c ordinario	0	17.576,54
	PAGAMENTO F24	42454	PAGAMENTO F24 TRIBUTO 3848	Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	19,20	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	3,19	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	4,72	
						B. Roma c/c ordinario	0	27,11
	PAGAMENTO FATTURE	42455	DOTT. CIPRIETTI GIANCARLO	Doc. 78		274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers	260,00	
			DOTT. CIPRIETTI GIANCARLO N. 78	TRIBUTO 1040		B. Roma c/c ordinario	0	260,00
	PAGAMENTO F24	42459		Doc.		770104 Oneri Diversi	309,87	
						B. Roma c/c ordinario	0	309,87
	PAGAMENTO F24	42461	PAGAMENTO IVA TRIBUTO 6002	Doc.		274105 IVA da versare	20.820,32	
						B. Roma c/c ordinario	0	20.820,32
	PAGAMENTO FATTURE	42464	MAYR ITALIA S.r.l.	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,52	
			MAYR ITALIA S.r.l. N. 741	Doc. 741		320101 Fornitori Italia	361,12	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	361,64
17/03/2017	PAGAMENTO FATTURE	42466	CALO' METALLI SRL	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,52	
			CALO' METALLI SRL N. 642/2017	Doc. 642/2017		320101 Fornitori Italia	1.526,00	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.526,52
20/03/2017	PAGAMENTO FATTURE	42271	ENI SPA	Doc. 29110444		320101 Fornitori Italia	392,07	
			ENI SPA N. 29110444	ADDEBITO ENI		B. Roma c/c ordinario	0	392,07
	INCASSO FATTURE	42283	BCG ELETTRONICA SRL	Doc. 20170093		110101 Clienti Italia		660,00
			BCG ELETTRONICA SRL N. 20170093	BONIFICO S.DO FT.0093	20170093	B.Pop.Cassinate c/ordinario	660,00	0
21/03/2017	PAGAMENTO SALARI	42507	BONIFICI N.3 STIPENDI FEB.2017+SPESE	Doc.		830911 commissioni bancarie	1,05	
				Doc.		275109 Stipendi e salari da pagare	4.348,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	4.349,05

Pagina 31 di 143

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
27/03/2017	PAGAMENTO FATTURE	42477	IN.SI. SPA IN.SI. SPA N. 92/17	BONIFICO S.DO FT.92 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc. 92/17	320101 Fornitori Italia	1.952,00	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.952,52
	PAGAMENTO FATTURE	42481	E.S.C. SRL E.S.C. SRL N. 026/2017	BONIFICO E.S.C. + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,35	
					Doc. 026/2017	320101 Fornitori Italia	910,49	
						B. Roma c/c ordinario	0	910,84
	INCASSO FATTURE	42489	HEINZ ITALIA S.P.A. HEINZ ITALIA S.P.A. N. 20160338	BONIFICO S.DO FT.0338	Doc. 20160338	110101 Clienti Italia		1.659,20
					20160338	B. Roma c/c ordinario	1.659,20	0
	PAGAMENTO FATTURE	42513	AURORA ASSICURAZIONI SPA AURORA ASSICURAZIONI SPA N. 102512235/3	ADDEBITO SU B.ROMA	Doc. 102512235/3	320101 Fornitori Italia	83,49	
						B. Roma c/c ordinario	0	83,49
	PAGAMENTO FATTURE	42514	DLL FINANCIAL SOLUTIONS PARTENER DLL FINANCIAL SOLUTIONS PARTENER N. 67622/2017	ADDEBITO DLL	Doc. 67622/2017	320101 Fornitori Italia	98,50	
						B. Roma c/c ordinario	0	98,50
	RATA MUTUO	42679		RATA 70 MUTUO FOTOVOLTAICO+SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	1,00	
					Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	152,97	
					Doc.	271108 Mutuo Intesa San Paolo	1.613,90	
29/03/2017	PAGAMENTO FATTURE	42483	MYO SRL UNIPERSONALE MYO SRL UNIPERSONALE MYO SRL UNIPERSONALE	BONIFICO S.DO SCAD.28/02 E 31/03 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
					Doc. 160166801	320101 Fornitori Italia	207,40	
					Doc. 170008942	320101 Fornitori Italia	152,24	
	PAGAMENTO FATTURE	42485	EKOS RICERCA E FORMAZIONE EKOS RICERCA E FORMAZIONE N. 010	BONIFICO S.DO FT.010+SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
					Doc. 010	320101 Fornitori Italia	341,60	
						B. Roma c/c ordinario	0	342,13

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. 20170135		11010901 Effetti in portafoglio		894,50
			F.LLI ALTEA s.n.c.	Doc. 20170124		11010901 Effetti in portafoglio		1.159,00
			F.LLI ALTEA s.n.c.	Doc. 20170124		11010901 Effetti in portafoglio		1.159,00
			IPL GROUP s.r.l.	Doc. 20170125		11010901 Effetti in portafoglio		988,20
			IPL GROUP s.r.l.	Doc. 20170126		11010901 Effetti in portafoglio		378,20
			IPL GROUP s.r.l.	Doc. 20170127		11010901 Effetti in portafoglio		6.783,20
			IPL GROUP s.r.l.	Doc. 20170128		11010901 Effetti in portafoglio		1.500,60
			IPL GROUP s.r.l.	Doc. 20170129		11010901 Effetti in portafoglio		1.000,40
			VIBAC S.p.A. AQUILA	Doc. 20170130		11010901 Effetti in portafoglio		4.615,26
			VIBAC S.p.A. AQUILA	Doc. 20170131		11010901 Effetti in portafoglio		2.047,28
			VIBAC S.p.A. AQUILA	Doc. 20170132		11010901 Effetti in portafoglio		615,37
			VIBAC S.P.A. POTENZA	Doc. 20170133		11010901 Effetti in portafoglio		4.567,92
			VIBAC S.P.A. POTENZA	Doc. 20170134		11010901 Effetti in portafoglio		6.664,91
29/03/2017	GIROCONTO EFFETTI	42516		PRES.RIBA 29/03/2017		B.ROMA APPOGGIO RIBA	32.373,84	0
	GIROCONTO	42681		ANTICIPO FT.0121 AVIO		INTESA SAN PAOLO C.C.799	39.381,00	0
	GIROCONTO	42682		ANTICIPO FT.0121 AVIO		INTESA SAN PAOLO C/ANTICIPO	0	39.381,00
				Doc.		830911 commissioni bancarie	10,33	
	SPESE	42684		SPESE ANTICIPO FT.0121		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	10,33
	GIROCONTO	42685		ANTICIPO FT.0120 SORGENIA POWER		INTESA SAN PAOLO C.C.799	14.386,00	0
	GIROCONTO	42686		ANTICIPO FT.0120 SORGENIA POWER		INTESA SAN PAOLO C/ANTICIPO	0	14.386,00
				Doc.		830911 commissioni bancarie	10,33	
	SPESE	42688		SPESE ANTICIPO FT.0120 SORGENIA POWER		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	10,33
			ARZ s.r.l.	Doc. 20170122		110101 Clienti Italia		1.659,20
			ARZ s.r.l.	Doc. 20170123		110101 Clienti Italia		2.415,60
30/03/2017	INCASSO FATTURE	42472	ARZ s.r.l.	BONIFICO S.DO FT.0122-0123		B.Pop.Cassinate c/ordinario	4.074,80	0
			ENI SPA	Doc. 29150046		320101 Fornitori Italia	403,71	
	PAGAMENTO FATTURE	42515	ENI SPA N. 29150046	ADDEBITO ENI		B. Roma c/c ordinario	0	403,71
	GIROCONTO EFFETTI	42530		PRES.RIBA 29/03/2017		B. Roma c/c ordinario	32.373,84	0
	GIROCONTO EFFETTI	42531		PRES.RIBA 29/03/2017		B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	32.373,84
				Doc.		830911 commissioni bancarie	38,48	
	SPESE	42533		SPESE PRES.RIBA 29/03/2017		B. Roma c/c ordinario	0	38,48
			SE.MA COSTRUZIONI MECCANICHE DI LUCA SERGIO C. S.N.C.	Doc. 20170137		110101 Clienti Italia		268,40
31/03/2017	INCASSO FATTURE	42495	SE.MA COSTRUZIONI MECCANICHE DI LUCA SERGIO C. S.N.C. N. 20170137	ASSEGNO B.C.C.ROMA 1040796847	20170137	Cassa	268,40	0
			IFIS RENTAL SERVIVE SRL	Doc. 33497/01		320101 Fornitori Italia	88,90	
	PAGAMENTO FATTURE	42534	IFIS RENTAL SERVIVE SRL N. 33497/01	ADDEBITO IFIS		B. Roma c/c ordinario	0	88,90

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
31/03/2017	PAGAMENTO FATTURE	42535	IFIS RENTAL SERVIVE SRL		Doc. 33823/01	320101 Fornitori Italia	87,72	
			IFIS RENTAL SERVIVE SRL N. 33823/01	ADDEBITO IFIS		B. Roma c/c ordinario	0	87,72
	PAGAMENTO FATTURE	42536	IFIS RENTAL SERVIVE SRL		Doc. 33071/01	320101 Fornitori Italia	167,85	
			IFIS RENTAL SERVIVE SRL N. 33071/01	ADDEBITO IFIS		B. Roma c/c ordinario	0	167,85
	PAGAMENTO FATTURE	42537	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL		Doc. 114429	320101 Fornitori Italia	829,84	
			ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL N. 114429	ADDEBITO ALD		B. Roma c/c ordinario	0	829,84
	PAGAMENTO FATTURE	42538	MEWA SRL		Doc. 7651832343	320101 Fornitori Italia	602,31	
			MEWA SRL N. 7651832343	ADDEBITO MEWA		B. Roma c/c ordinario	0	602,31
	VERSAMENTO	42539		PRELEVAMENTO BANCOMAT		Cassa	500,00	0
	PRELEVAMENTO	42540		PRELEVAMENTO BANCOMAT		B. Roma c/c ordinario	0	500,00
	PAGAMENTO FATTURE	42638	MUSOLA METALLI srl		Doc. 2912	830911 commissioni bancarie	0,52	
			MUSOLA METALLI srl N. 2912	BONIFICO S.DO FT.2912+SPESE		320101 Fornitori Italia	94,62	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	95,14
	SPESE	42640		SPESE VAL.28/03/2017	Doc.	830911 commissioni bancarie	15,00	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	15,00
	COMPETENZE	42642		COMPETENZA VAL.31/03/2017	Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	78,54	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	78,54
	COMPETENZE	42644		COMPETENZA VAL.31/03/2017	Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	3,48	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	3,48
	COMPETENZE	42646		COMPETENZA VAL.31/03/2017	Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	7,08	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	7,08
	COMPETENZE	42690		COMPETENZE VAL.31/03/2017	Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	346,18	
						INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	346,18
			GSE		Doc.	590101 Contributi in conto esercizio		1.323,32
		42691	GSE	CONTRIBUTI DAL GESTORE SERVIZI ELETTRICI GSE VAL.31/03/2017		INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.323,32	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc. 890	320101 Fornitori Italia	27,82	
				Doc. 981	320101 Fornitori Italia	302,51	
				Doc. 84412	320101 Fornitori Italia	188,62	
				Doc. 48/F	320101 Fornitori Italia	1.708,00	
				Doc. 085103	320101 Fornitori Italia	3.722,08	
				Doc. 086888	320101 Fornitori Italia	56,35	
				Doc. 088914	320101 Fornitori Italia	14,86	
				Doc. 089042	320101 Fornitori Italia	243,77	
				Doc. 092334	320101 Fornitori Italia	55,73	
				Doc. 094692	320101 Fornitori Italia	55,37	
				Doc. 094699	320101 Fornitori Italia	26,96	
				Doc. 094704	320101 Fornitori Italia	3,68	
				Doc. 095941	320101 Fornitori Italia	1,46	
				Doc. 096835	320101 Fornitori Italia	5,82	
				Doc. 098456	320101 Fornitori Italia	235,78	
				Doc. 099404	320101 Fornitori Italia	47,89	
				Doc. 101398	320101 Fornitori Italia	78,85	
				Doc. 1397/2016	320101 Fornitori Italia	3.769,80	
				Doc. 2470	320101 Fornitori Italia	258,18	
				Doc. 3114	320101 Fornitori Italia	2.713,00	
				Doc. 5820196	320101 Fornitori Italia	86,42	
				Doc. 39/2017	320101 Fornitori Italia	255,74	
				Doc. 758	320101 Fornitori Italia	339,01	
				Doc. 170000140	320101 Fornitori Italia	967,03	
				Doc. 1160057860	320101 Fornitori Italia	2.043,89	
				Doc. 1160060360	320101 Fornitori Italia	3.303,99	
				Doc. 61	320101 Fornitori Italia	358,68	
				Doc. 0778456	320101 Fornitori Italia	1.016,66	
				Doc. 145	320101 Fornitori Italia	248,88	
				Doc. 221	320101 Fornitori Italia	28,55	
				Doc. 6040531	320101 Fornitori Italia	13.239,11	
				Doc. 6042642	320101 Fornitori Italia	795,18	
				Doc. 6045203	320101 Fornitori Italia	4.499,63	
				Doc. 6051729	320101 Fornitori Italia	517,72	
				Doc. 4272724784	320101 Fornitori Italia	576,50	
				Doc. 20166004576	320101 Fornitori Italia	994,30	
31/03/2017	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	42693	SIG.PRATO	PAGAMENTO RIBA SCAD.31/03/2017	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	42.787,82
				Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	119,05	
				Doc.	271103 FINANZIAMENTO PER INNOVAZIONE	1.726,46	
	FINANZIAMENTO	42697		RATA 41 FINANZIAMENTO INNOVAZIONE	B. Roma c/c ordinario	0	1.845,51

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
31/03/2017	PAGAMENTO FATTURE	42698	VERGALLI ACCIAI S.R.L. VERGALLI ACCIAI S.R.L. N. 616	BONIFICO S.DO FT.616+SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
					Doc. 616	320101 Fornitori Italia	807,85	
						B. Roma c/c ordinario	0	808,38
	COMPETENZE	42701		COMPETENZE VAL.31/03/2017	Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	290,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	290,00
	PAGAMENTO FATTURE	43231	EVANGELISTI STUDIO TECNICO EVANGELISTI STUDIO TECNICO N. 5	CONTANTI	Doc. 5	320101 Fornitori Italia	851,30	
						Cassa	0	851,30
01/04/2017	COMPETENZE	42648		IMPOSTE DI BOLLO VAL.31/03/2017	Doc.	770101 Imposte di bollo	24,66	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	24,66
	COMPETENZE	42650		IMPOSTE DI BOLLO VAL.31/03/2017	Doc.	770101 Imposte di bollo	24,66	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	24,66
	COMPETENZE	42652		IMPOSTE DI BOLLO VAL.31/03/2017	Doc.	770101 Imposte di bollo	24,66	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	24,66
03/04/2017	INCASSO FATTURE	42473	SINIAT S.p.A. SINIAT S.p.A. N. 20170026	BONIFICO S.DO FT.0026	Doc. 20170026	110101 Clienti Italia		585,60
					20170026	B.Pop.Cassinate c/ordinario	585,60	0
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO		Doc. 20160549	110101 Clienti Italia		4.172,40
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO		Doc. 20170005	110101 Clienti Italia		2.392,12
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO		Doc. 20170006	110101 Clienti Italia		1.972,13
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO		Doc. 20170007	110101 Clienti Italia		773,48
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO		Doc. 20170015	110101 Clienti Italia		5.424,12
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. POMIGLIANO		Doc. 20160567	110101 Clienti Italia		463,60
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. POMIGLIANO		Doc. 20160568	110101 Clienti Italia		683,20
	INCASSO FATTURE	42493	FIAT GROUP AUTOMOBILES	BONIFICO S.DO SCAD.28/02/2017 E 31/03/2017		INTESA SAN PAOLO C.C.799	15.881,05	0
			AUTOSTRAD S.P.A.	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI	Doc. 4756895	320101 Fornitori Italia	404,40	
			AUTOSTRAD S.P.A.	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI	Doc. 54743303	320101 Fornitori Italia	11,32	
	PAGAMENTO FATTURE	42911	AUTOSTRAD S.P.A. POSTALE 2310 50100 FI	CASELLA ADDEBITO AUTOSTRAD		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	415,72
	SPESE	42913		SPESE ADDEBITO AUTOSTRAD	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,80	
						INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,80
	SPESE	42932		SPESE MESE MARZO VAL.01/03	Doc.	830911 commissioni bancarie	49,95	
						B. Roma c/c ordinario	0	49,95
	SPESE	42934		IMPOSTE DI BOLLO VAL.31/03/2017	Doc.	770101 Imposte di bollo	24,66	
						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)
03/04/2017	COMPETENZE	42936		COMPETENZE VAL.31/03/2017	Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord B. Roma c/c ordinario	601,69 0	601,69
	COMPETENZE	42938		COMPETENZE VAL.31/03/2017	Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord B. Roma c/c ordinario	620,04 0	620,04
	PAGAMENTO FATTURE	42939	UNICREDIT LEASING UNICREDIT LEASING N. 02/0215291	ADDEBITO UNICREDIT LEASING	Doc. 02/0215291	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	541,41 0	541,41
	SPESE	42941		IMPOSTE DI BOLLO VAL.31/03/2017	Doc.	770101 Imposte di bollo B. Roma c/c ordinario	24,66 0	24,66
04/04/2017	SPESE	43002	BERARDI BULLONERIE BERARDI BULLONERIE N. 36.893	CONTANTI	Doc. 36.893	320101 Fornitori Italia Cassa	24,99 0	24,99
	PAGAMENTO FATTURE	42324	SAREL S.A.S. SAREL S.A.S. N. 24	BONIFICO SALDO FATTURA 786+SPESE	Doc. Doc. 24	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,35 402,60 0	402,95
	INCASSO FATTURE	42474	IDROMODUL s.r.l. IDROMODUL s.r.l. N. 20170092	BONIFICO S.DO FT.0092	Doc. 20170092	110101 Clienti Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	 170,80	170,80 0
	PAGAMENTO FATTURE	42487	CESARE PALERMO CESARE PALERMO N. 12	BONIFICO S.DO.FT.12	Doc. Doc. 12	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	0,52 339,46 0	339,98
	INCASSO FATTURE	42494	SISTEMI SOSPENSIONI S.P.A. UDC485 SULMONA	BONIFICO S.DO FT.0459-0512-0513	Doc. 20160459	110101 Clienti Italia		602,68
			SISTEMI SOSPENSIONI S.P.A. UDC485 SULMONA		Doc. 20160512	110101 Clienti Italia		2.510,76
			SISTEMI SOSPENSIONI S.P.A. UDC485 SULMONA		Doc. 20160513	110101 Clienti Italia		1.697,02
	PAGAMENTO FATTURE	42763	D.G.A. SRL D.G.A. SRL N. 02	BONIFICO ACC.FATT.02 + SPESE	Doc. Doc. 02	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,53 9.943,00 0	9.943,53
	SPESE	42952		SPESE VAL.31/03/2017	Doc.	830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	3,17 0	3,17
	VERSAMENTO	42496		VERSATO ASSEGNO RIF. P.N.42495 (VAL.10/04/2017)		INTESA SAN PAOLO C.C.799	268,40	0
05/04/2017	VERSAMENTO	42497		VERSATO ASSEGNO RIF. P.N.42495 (VAL.10/04/2017)		Cassa	0	268,40
	PAGAMENTO FATTURE	42655	AURORA ASSICURAZIONI SPA AURORA ASSICURAZIONI SPA N. 30/107314898/1	BONIFICO UNIPOL+SPESE	Doc. Doc. 30/107314898/	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	0,52 700,00 0	700,52

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			AUTOFORNITURE TIBERI S.R.L.	Doc. 252	320101 Fornitori Italia	337,45	
			BRUNELLO UTENSILI S.R.L.	Doc. 1675	320101 Fornitori Italia	44,10	
			ELEKTEK DI NECCI DINO	Doc. 063-16	320101 Fornitori Italia	2.745,00	
			MAJORANO LAZIO S.R.L.	Doc. 1602495	320101 Fornitori Italia	1.283,13	
			MAJORANO LAZIO S.R.L.	Doc. 1602776	320101 Fornitori Italia	1.402,92	
			MAJORANO LAZIO S.R.L.	Doc. 1603053	320101 Fornitori Italia	676,20	
			MERSEN Italia S.p.A.	Doc. 16105406	320101 Fornitori Italia	17.014,29	
			MERSEN Italia S.p.A.	Doc. 16105552	320101 Fornitori Italia	1.049,86	
			RETTIFICA POMPEO DI CELLITTI MARCELLA E SAS	Doc. 486/A	320101 Fornitori Italia	6.063,90	
			SCACCIA DISTRIBUZIONE	Doc. 144	320101 Fornitori Italia	231,42	
05/04/2017	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	42910		PAGAMENTO RIBA SCAD.05/04/2017	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	30.848,27
	COMPETENZE	42925		Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	905,20	
				COMPETENZE VAL.31/03/2017	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	905,20
	SPESE	42927		Doc.	770101 Imposte di bollo	24,70	
				IMPOSTE DI BOLLO VAL.31/03/2017	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	24,70
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
06/04/2017	PAGAMENTO FATTURE	42816	OSTELECTRIC S.A.S.	Doc. 1700100	320101 Fornitori Italia	234,24	
			OSTELECTRIC S.A.S. N. 1700100	BONIFICO S.DO FT.1700100+SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	234,76
			FIMEC S.R.L.	Doc. 20170140	11010901 Effetti in portafoglio		488,00
			PROMA S.R.L.	Doc. 20170141	11010901 Effetti in portafoglio		5.490,00
			PROMA S.R.L.	Doc. 20170142	11010901 Effetti in portafoglio		854,00
			PROMA s.s.a. s.r.l.	Doc. 20170143	11010901 Effetti in portafoglio		3.660,00
	GIROCONTO EFFETTI	42959		PRES.RIBA 06/04/2017	B.ROMA APPOGGIO RIBA	14.066,60	0
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
07/04/2017	PAGAMENTO FATTURE	42756	GANDINI FASTENERS	Doc. 3042	320101 Fornitori Italia	151,37	
			GANDINI FASTENERS N. 3042	BONIFICO S.DO FT.3042+SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	151,89
	GIROCONTO	42928		BONIFICO DA B.ROMA	INTESA SAN PAOLO C.C.799	20.000,00	0
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
	GIROCONTO	42929		BONIFICO SU INTESA + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	20.000,53
			H3G BUSINESS 3 SPA	Doc. 1774472231	320101 Fornitori Italia	267,64	
	PAGAMENTO FATTURE	42957	H3G BUSINESS 3 SPA N. 1774472231	ADDEBITO H3G	B. Roma c/c ordinario	0	267,64
	GIROCONTO EFFETTI	42965		PRES.RIBA 06/04/2017	B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	14.066,60
	GIROCONTO EFFETTI	42966		PRES.RIBA 06/04/2017	B. Roma c/c ordinario	14.066,60	0
				Doc.	830911 commissioni bancarie	18,38	
	SPESE	42968		SPESE PRES.RIBA	B. Roma c/c ordinario	0	18,38

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
08/04/2017	FINANZIAMENTO	42954	FIDITALIA SPA	Doc.	275318 FINANZIAMENTO DOBLO'	310,35	
				Doc. 379914	320101 Fornitori Italia	87,65	
				RATA 4 FINANZIAMENTO DOBLO'	B. Roma c/c ordinario	0	398,00
	PAGAMENTO FATTURE	42969	TRATTORIA LA CASARECCIA DI PENNA ROSELLA TRATTORIA LA CASARECCIA DI PENNA ROSELLA N. 330	Doc. 330	320101 Fornitori Italia	70,00	
				PAGAMENTO BANCOMAT	B. Roma c/c ordinario	0	70,00
10/04/2017	INCASSO FATTURE	42476	CARTIERA FRANCESCANTONIO CERRONE S.P.A. CARTIERA FRANCESCANTONIO CERRONE S.P.A. N. 20160507	Doc. 20160507	110101 Clienti Italia		630,74
				BONIFICO S.DO FT.0507	20160507 B.Pop.Cassinate c/ordinario	630,74	0
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	42994	COS.MEC SOC.COOP. D.R.P. INFISSI SRL FAET SRL S.TONDERA F. FIMET S.P.A. FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL MASCHIETTO ELETTRMECCANICA RICAMBI BARSÌ di Anna Barsi s.a.s. RICAMBI BARSÌ di Anna Barsi s.a.s. ROBOTTI E C. SAS ROMANA CAVI ELETTRICI S.P.A. SEIPEE S.P.A. SIG.NET SIG.NET SIG.NET SIG.NET	Doc. 54	320101 Fornitori Italia	6.376,75	
				Doc. 116	320101 Fornitori Italia	4.294,40	
				Doc. 11721	320101 Fornitori Italia	3.686,64	
				Doc. 1600821	320101 Fornitori Italia	1.820,45	
				Doc. 670	320101 Fornitori Italia	4.192,97	
				Doc. 233	320101 Fornitori Italia	1.744,60	
				Doc. 2016/61134	320101 Fornitori Italia	1.623,62	
				Doc. 2017/70006	320101 Fornitori Italia	1.033,34	
				Doc. 867	320101 Fornitori Italia	5.625,75	
				Doc. 126	320101 Fornitori Italia	308,82	
				Doc. 7953	320101 Fornitori Italia	378,20	
				Doc. 21/2017	320101 Fornitori Italia	346,25	
				Doc. 35/2017	320101 Fornitori Italia	675,98	
				Doc. 39/2017	320101 Fornitori Italia	55,00	
				Doc. 98/2017	320101 Fornitori Italia	285,60	
				PAGAMENTO RIBA SCAD.10/04/2017	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	32.448,37
11/04/2017	INCASSO FATTURE	42490	HEINZ ITALIA S.P.A. HEINZ ITALIA S.P.A. HEINZ ITALIA S.P.A. HEINZ ITALIA S.P.A.	Doc. 20160516	110101 Clienti Italia		2.196,00
				Doc. 20160517	110101 Clienti Italia		1.903,20
				Doc. 20160518	110101 Clienti Italia		3.147,60
				BONIFICO S.DO FT.0516-0517-0518	B. Roma c/c ordinario	7.246,80	0
12/04/2017	PAGAMENTO FATTURE	42759	EMERSON INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY SPA EMERSON INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY SPA N. 2017500650	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
				Doc. 2016511005	320101 Fornitori Italia	413,58	
				BONIFICO SALDO FATTURAN.511005+SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	414,10
	PAGAMENTO FATTURE	42814	LWP ENGINEERING s.r.l. LWP ENGINEERING s.r.l. N. 86/2017	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
				Doc. 86/2017	320101 Fornitori Italia	5.630,30	
				BONIFICO S.DO FT.86/2017+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	5.630,83
	GIROCONTO	42970		SCARICO FT.0516 HEINZ ITALIA	B. Roma c/anticipo	1.756,80	0
	GIROCONTO	42971		SCARICO FT.0517 HEINZ ITALIA	B. Roma c/anticipo	1.522,56	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
12/04/2017	GIROCONTO	42972		SCARICO FT.0518 HEINZ ITALIA	B. Roma c/anticipo	2.518,08	0
	GIROCONTO	42973		SCARICO FT.0516-0517-0518 HEINZ ITALIA	B. Roma c/c ordinario	0	5.797,44
13/04/2017	INCASSO FATTURE	42475	ELETTROSTART S.R.L. ELETTROSTART S.R.L. N. 20170028	Doc. 20170028 BONIFICO S.DO FT.0028	110101 Clienti Italia 20170028 B.Pop.Cassinate c/ordinario	878,40	0
	INCASSO FATTURE	42491	INTERNATIONAL PAPER ITALIA INTERNATIONAL PAPER ITALIA N. 20170023	Doc. 20170023 BONIFICO SU B.ROMA	110101 Clienti Italia 20170023 B. Roma c/c ordinario	333,79	0
	INCASSO FATTURE	42492	BOSTON TAPES S.P.A. BOSTON TAPES S.P.A. N. 20160556	Doc. 20160556 BONIFICO S.DO FT.0556	110101 Clienti Italia 20160556 B. Roma c/c ordinario	219,60	0
	INCASSO FATTURE	42498	ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L. ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L N. 20160580	Doc. 20160580 BONIFICO S.DO FT.0580	110101 Clienti Italia 20160580 INTESA SAN PAOLO C.C.799	2.501,00	0
	INCASSO FATTURE	42657	TCH S.r.l. TCH S.r.l. N. 20170077	Doc. 20170077 BONIFICO S.DO FT.0077	110101 Clienti Italia 20170077 B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.342,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	42752	LUCHSINGER srl LUCHSINGER srl N. 76	Doc. Doc. 76 BONIFICO SALDO FATTURA N.76 +SPESE	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,53 531,19 0	531,72
	PAGAMENTO FATTURE	42754	EDILVONA DI VONA MAURIZIO EDILVONA DI VONA MAURIZIO N. 44	Doc. Doc. 44 BONIFICO SALDO FATTURA N.44+SPESE	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	0,52 2.175,60 0	2.176,12
14/04/2017	GIROCONTO EFFETTI	42995	ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA PROMA s.s.a. s.r.l.	Doc. 20170173 Doc. 20170174 PRES.RIBA 14/04/2017	11010901 Effetti in portafoglio 11010901 Effetti in portafoglio B.ROMA APPOGGIO RIBA	4.000,00 28.060,00 32.060,00	0
	GIROCONTO EFFETTI	42998		PRES.RIBA 14/04/2017	B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	32.060,00
	GIROCONTO EFFETTI	42999		PRES.RIBA 14/04/2017	B. Roma c/c ordinario	32.060,00	0
	SPESE	43001		Doc. SPESE PRES. RIBA VAL.14/04/2017	830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	12,42 0	12,42
15/04/2017	RATA MUTUO	43039		Doc. Doc. Doc. RATA 94 MUTUO CASSINATE + SPESE	830911 commissioni bancarie 830705 Interessi passivi su mutui 271106 Mutuo Cassinate B.Pop.Cassinate c/ordinario	5,00 662,07 3.004,48 0	3.671,55
18/04/2017	INCASSO FATTURE	42563	IDROMODUL s.r.l. IDROMODUL s.r.l. IDROMODUL s.r.l.	Doc. 20170165 Doc. 20170166 BONIFICO S.DO FT.0165-0166	110101 Clienti Italia 110101 Clienti Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.146,80 1.506,70 2.653,50	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
18/04/2017	INCASSO FATTURE	42564	LAMINAZIONE SOTTILE S.P.A.	Doc. 20170098	110101 Clienti Italia		579,50
			LAMINAZIONE SOTTILE S.P.A. N. 20170098	BONIFICO S.DO FT.0098	20170098 B.Pop.Cassinate c/ordinario	579,50	0
	INCASSO FATTURE	42565	SACCHI PALLETS S.R.L.	Doc. 20170167	110101 Clienti Italia		1.802,25
			SACCHI PALLETS S.R.L.	Doc. 20170168	110101 Clienti Italia		829,60
			SACCHI PALLETS S.R.L.	BONIFICO S.DO FT.0167-0168	B.Pop.Cassinate c/ordinario	2.631,85	0
	PAGAMENTO FATTURE	42766	MOSSINI MARIA GRAZIA	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			MOSSINI MARIA GRAZIA N. 28	Doc. 28	320101 Fornitori Italia	1.561,60	
				BONIFICO S.DO FT.28+SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.562,12
	PAGAMENTO FATTURE	43003	ALIPAS S.R.L.	Doc.	630711 Spese varie	39,99	
			TRATTORIA DEL CRISTO	Doc.	630711 Spese varie	9,99	
			TRATTORIA LA CASARECCIA DI PENNA ROSELLA	Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	25,50	
				Doc. 487/A	320101 Fornitori Italia	92,00	
				Doc. 2017-227	320101 Fornitori Italia	22,00	
				Doc. 270	320101 Fornitori Italia	89,00	
			ADDEBITO CARTA DI CREDITO		B. Roma c/c ordinario	0	278,48
	PAGAMENTO F24	43015	PAGAMENTO TRIBUTI VARI	Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	27,25	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	10,16	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	8,30	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	7,34	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	699,01	
				Doc.	274701 INPS a debito dipendenti	11.277,00	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		555,55
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	6.065,50	
					B. Roma c/c ordinario	0	17.539,01
	PAGAMENTO F24	43020	PAGAMENTO TRIBUTO 3848	Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	4,72	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	54,74	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	19,30	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	15,84	
					B. Roma c/c ordinario	0	94,60
	PAGAMENTO F24	43025	PAGAMENTO TRIBUTI VARI	Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	14,30	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	10,08	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	1,17	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	2,22	
					B. Roma c/c ordinario	0	27,77
	PAGAMENTO F24	43028	TRIBUTO 3848	Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	19,20	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	3,19	
					B. Roma c/c ordinario	0	22,39
PAGAMENTO F24		43029	CESARE PALERMO CESARE PALERMO N. 3	Doc. 3	274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers	124,80	
			PAGAMENTO TRIBUTO 1040		B. Roma c/c ordinario	0	124,80

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
18/04/2017	PAGAMENTO F24	43030	EVANGELISTI STUDIO TECNICO	Doc. 5		274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers	158,00	
			EVANGELISTI STUDIO TECNICO N. 5	PAGAMENTO TRIBUTO 1040		B. Roma c/c ordinario	0	158,00
	PAGAMENTO F24	43032		PAGAMENTO IVA	Doc.	274105 IVA da versare	14.101,70	
						B. Roma c/c ordinario	0	14.101,70
	PAGAMENTO FATTURE	43033	ENI SPA	Doc. 29207875		320101 Fornitori Italia	846,87	
			ENI SPA N. 29207875	ADDEBITO ENI		B. Roma c/c ordinario	0	846,87
20/04/2017	PAGAMENTO FATTURE	42768	EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,52	
			EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA N. 9172402	Doc. 9172402		320101 Fornitori Italia	150,00	
				BONIFICO +SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	150,52
	INCASSO FATTURE	42866	A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20160530		110101 Clienti Italia		2.812,10
			A.R.I.A. S.p.A. N. 20160530	BONIFICO S.DO FT.0530	20160530	B. Roma c/c ordinario	2.812,10	0
	GIROCONTO EFFETTI	43043	DIANO SIDERURGICA S.R.L.	Doc. 20170178		11010901 Effetti in portafoglio		3.635,60
			DIANO SIDERURGICA S.R.L.	Doc. 20170178		11010901 Effetti in portafoglio		3.635,60
			FIMEC S.R.L.	Doc. 20170182		11010901 Effetti in portafoglio		329,40
			IFIS S.p.A.	Doc. 20170176		11010901 Effetti in portafoglio		561,20
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20170179		11010901 Effetti in portafoglio		3.270,00
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20170181		11010901 Effetti in portafoglio		695,00
			MOLLIFICIO CENTRO ITALIA SRL	Doc. 20170180		11010901 Effetti in portafoglio		793,00
			VIBAC S.p.A.	Doc. 20170177		11010901 Effetti in portafoglio		4.496,92
			AQUILA					
				PRES.RIBA 20/04/2017		B.ROMA APPOGGIO RIBA	17.416,72	0
21/04/2017	INCASSO FATTURE	42675	LAURETTI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI	Doc. 20170042		110101 Clienti Italia		6.215,90
			LAURETTI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI N. 20170042	BONIFICO S.DO FT.0042	20170042	B.Pop.Cassinate c/ordinario	6.215,90	0
	BONIFICO SU CESSIONE CREDITO	42843	BURGO FACTOR SPA	Doc.		271304 Debiti vs altri finanziato entro es succ	12.000,00	12.000,00
			BURGO FACTOR SPA	BONIFICO SU CESSIONE FT.0147-0148-0149-0150-0151-0152-0153-0154		INTESA SAN PAOLO C.C.799	12.000,00	0
	INCASSO FATTURE	42867	SOFIR ITALIA S.R.L.	Doc. 20160550		110101 Clienti Italia		5.000,00
			SOFIR ITALIA S.R.L. N. 20160550	BONIFICO ACC.TO FT.0550	20160550	B. Roma c/c ordinario	5.000,00	0
	INCASSO FATTURE	42868	HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20160559		110101 Clienti Italia		1.708,00
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A. N. 20160559	BONIFICO S.DO FT.0559	20160559	B. Roma c/c ordinario	1.708,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	43035	ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,52	
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA N. NC160004	Doc. NC160004		110101 Clienti Italia		-4.704,00
				BONIFICO S.DO N.C.0004 + SPESE	NC160004	B.Pop.Cassinate c/ordinario	-4.704,52	0
	GIROCONTO EFFETTI	43052		PRES.RIBA 20/04/2017		B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	17.416,72
	GIROCONTO EFFETTI	43053		PRES.RIBA 20/04/2017		B. Roma c/c ordinario	17.416,72	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	830911 commissioni bancarie	40,35	
21/04/2017	SPESE	43055		SPESE PRES.RIBA VAL.20/04/2017	B. Roma c/c ordinario	0	40,35
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,70	
	PAGAMENTO SALARI	43057		N.2 STIPENDI MARZO 2017 + SPESE (MANCA CONTABILE)	B. Roma c/c ordinario	0	2.563,70
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	2.563,00	
	PAGAMENTO SALARI	43060		N.5 STIPENDI MARZO 2017 + SPESE (MANCA CONTABILE)	B. Roma c/c ordinario	0	8.555,60
				Doc.	830911 commissioni bancarie	2,60	
	PAGAMENTO SALARI	43063		N.6 STIPENDI MARZO 2017+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	10.654,12
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	10.651,00	
	PAGAMENTO SALARI	43069		N.1 STIPENDI MARZO 2017+SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	2.064,52
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
	PAGAMENTO SALARI	43071		SCARICO PARZIALE FT.0550 SOFIR ITALIA	B. Roma c/anticipo	4.000,00	0
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	2.064,00	
	GIROCONTO	43072		SCARICO PARZIALE FT.0550 SOFIR ITALIA	B. Roma c/c ordinario	0	4.000,00
				Doc.	110101 Clienti Italia		1.098,00
				Doc.	110101 Clienti Italia		1.220,00
26/04/2017	INCASSO FATTURE	42869	NOVOLEGNO S.P.A. NOVOLEGNO S.P.A. NOVOLEGNO S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0562- 0563	B. Roma c/c ordinario	2.318,00	0
				Doc. 91121/2017/01	320101 Fornitori Italia	98,50	
	PAGAMENTO FATTURE	43073	DLL FINANCIAL SOLUTIONS PARTENER DLL FINANCIAL SOLUTIONS PARTENER N. 91121/2017/01	ADDEBITO SU B.ROMA	B. Roma c/c ordinario	0	98,50
				Doc.	830911 commissioni bancarie	1,00	
				Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	166,27	
	RATA MUTUO	43081		RATA 71 MUTUO FOTOVOLTAICO+SPESE	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	1.784,20
				Doc.	271108 Mutuo Intesa San Paolo	1.616,93	
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
				Doc. 25	320101 Fornitori Italia	3.552,64	
27/04/2017	PAGAMENTO FATTURE	42770	A.M. ENGINEERING& INDUSTRIAL RESEARCH SRL A.M. ENGINEERING& INDUSTRIAL RESEARCH SRL N. 25	BONIFICO S.DO FT.25+SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	3.553,16

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
27/04/2017	PAGAMENTO FATTURE	42772	FIAMMA 2000 SPA FIAMMA 2000 SPA N. 5191	BONIFICO S.DO FT.5191+SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
					Doc. 5191	320101 Fornitori Italia	346,10	
						B. Roma c/c ordinario	0	346,63
	PAGAMENTO SALARI	43066		N.2 STIPENDI MARZO 2017+SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	1,04	
					Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	3.064,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	3.065,04
	PAGAMENTO FAT	43074	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA N. 608152500008317	ADDEBITO SU B.ROMA	Doc. 608152500008	320101 Fornitori Italia	625,42	
						B. Roma c/c ordinario	0	625,42
28/04/2017	PAGAMENTO FATTURE	42777	MASTER CLEAN SNC MASTER CLEAN SNC N. 15	BONIFICO S.DO FT.15+SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,35	
					Doc. 15	320101 Fornitori Italia	240,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	240,35
	INCASSO FATTURE	42864	SISTEMI SOSPENSIONI S.P.A. UDC485 SULMONA SISTEMI SOSPENSIONI S.P.A. UDC485 SULMONA N. 20160569	BONIFICO S.DO FT.0569	Doc. 20160569	110101 Clienti Italia		2.688,88
					20160569	INTESA SAN PAOLO C.C.799	2.688,88	0
	INCASSO FATTURE	42871	SOFIR ITALIA S.R.L. SOFIR ITALIA S.R.L. N. 20160550	BONIFICO 2° ACCONTO FT.0550SU B.ROMA	Doc. 20160550	110101 Clienti Italia		5.000,00
					20160550	B. Roma c/c ordinario	5.000,00	0
	SPESE	43042		CANONE INTERNET VAL.28/04/2017	Doc.	830911 commissioni bancarie	15,00	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	15,00
	FINANZIAMENTO	43077		RATA 42 FINANZIAMENTO INNOVAZIONE	Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	104,80	
					Doc.	271103 FINANZIAMENTO PER INNOVAZIONE	1.732,58	
						B. Roma c/c ordinario	0	1.837,38
	PAGAMENTO FATTURE	43078	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	ADDEBITO ALD	Doc. 162939	320101 Fornitori Italia	829,84	
					Doc. 314699	320101 Fornitori Italia	500,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	1.329,84
	GIROCONTO EFFETTI	43083	CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S PROMA S.R.L. VIBAC S.p.A. AQUILA VIBAC S.p.A. AQUILA	PRES. RIBA 28/04/2017	Doc. 20170191	11010901 Effetti in portafoglio		6.284,46
					Doc. 20170190	11010901 Effetti in portafoglio		2.519,30
					Doc. 20170188	11010901 Effetti in portafoglio		1.065,06
					Doc. 20170189	11010901 Effetti in portafoglio		1.656,76
						B.ROMA APPOGGIO RIBA	11.525,58	0
	GIROCONTO EFFETTI	43088		PRES. RIBA 28/04/2017		B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	11.525,58
	GIROCONTO EFFETTI	43089		PRES. RIBA 28/04/2017		B. Roma c/c ordinario	11.525,58	0
	GIROCONTO	43094		ANTICIPO FT.0184 MERSEN		INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.698,00	0
	GIROCONTO	43095		ANTICIPO FT.0184 MERSEN		INTESA SAN PAOLO C/ANTICIPO	0	1.698,00

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	830911 commissioni bancarie	10,33	
28/04/2017	SPESE	43097		SPESE ANTICIPO FT.0184	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	10,33
	GIROCONTO	43098		ANTICIPO FT.0185 MERSEN	INTESA SAN PAOLO C.C.799	829,00	0
	GIROCONTO	43099		ANTICIPO FT.0185 MERSEN	INTESA SAN PAOLO C/ANTICIPO	0	829,00
				Doc.	830911 commissioni bancarie	10,33	
	SPESE	43101		SPESE ANTICIPO FT.0185 MERSEN	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	10,33
	GIROCONTO	43102		ANTICIPO FT.0172 MERSEN	INTESA SAN PAOLO C.C.799	2.264,00	0
	GIROCONTO	43103		ANTICIPO FT.0172 MERSEN	INTESA SAN PAOLO C/ANTICIPO	0	2.264,00
				Doc.	830911 commissioni bancarie	10,33	
	SPESE	43105		SPESE ANTICIPO FT.0172 MERSEN	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	10,33
	GIROCONTO	43106		ANTICIPO FT.0171 MERSEN	INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.659,00	0
	GIROCONTO	43107		ANTICIPO FT.0171 MERSEN	INTESA SAN PAOLO C/ANTICIPO	0	1.659,00
				Doc.	830911 commissioni bancarie	10,33	
	SPESE	43109		SPESE ANTICIPO FT.0171 MERSEN	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	10,33
	GIROCONTO	43110		ANTICIPO FT.0183 MERSEN	INTESA SAN PAOLO C.C.799	4.729,00	0
	GIROCONTO	43111		ANTICIPO FT.0183 MERSEN	INTESA SAN PAOLO C/ANTICIPO	0	4.729,00
				Doc.	830911 commissioni bancarie	10,33	
	SPESE	43113		SPESE ANTICIPO FT.0183 MERSEN	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	10,33
	GIROCONTO	43114		ANTICIPO FT.0186 MERSEN	INTESA SAN PAOLO C.C.799	2.830,00	0
	GIROCONTO	43115		ANTICIPO FT.0186 MERSEN	INTESA SAN PAOLO C/ANTICIPO	0	2.830,00
				Doc.	830911 commissioni bancarie	10,33	
	SPESE	43117		SPESE ANTICIPO FT.0186 MERSEN	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	10,33
			ISOL-GRONDE	Doc. 1/495	320101 Fornitori Italia	336,48	
			ISOL-GRONDE	Doc. 293/2017	320101 Fornitori Italia	9,76	
30/04/2017	PAGAMENTO FATTURE	42794	ISOL-GRONDE	CONTANTI SALDO FATTURE	Cassa	0	346,24
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
			PETRICCA ANTONIO CONSUL.LAVORO	Doc. 9	320101 Fornitori Italia	2.669,30	
02/05/2017	PAGAMENTO FATTURE	42775	PETRICCA ANTONIO CONSUL.LAVORO N. 9	BONIFICO FT.9 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	2.669,83
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,35	
			PRIMA S.R.L.	Doc. 32	320101 Fornitori Italia	1.153,21	
	PAGAMENTO FATTURE	42779	PRIMA S.R.L. N. 32	BONIFICO S.DO FT.32+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	1.153,56

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
02/05/2017	INCASSO FATTURE	42863	GE AVIO S.r.l.	Doc. 20160561	110101 Clienti Italia		4.080,00
			GE AVIO S.r.l. N. 20160561	BONIFICO S.DO FT.0561 VAL.28/04/2017	20160561 INTESA SAN PAOLO C.C.799	4.080,00	0
	INCASSO FATTURE	42865	FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO	Doc. 20170102	110101 Clienti Italia		2.562,00
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO	Doc. 20170103	110101 Clienti Italia		1.115,08
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0102- 0103	INTESA SAN PAOLO C.C.799	3.677,08	0
	PAGAMENTO FATTURE	42942	UNICREDIT LEASING	Doc. 02/320853	320101 Fornitori Italia	541,41	
			UNICREDIT LEASING N. 02/320853	ADDEBITO UNICREDIT LEASING	B. Roma c/c ordinario	0	541,41
	SPESE	43091		Doc.	830911 commissioni bancarie	18,38	
				SPESE PRES. RIBA VAL.28/04/2017	B. Roma c/c ordinario	0	18,38
	SPESE	43093		Doc.	830911 commissioni bancarie	49,95	
				SPESE MESE APRILE VAL.01/04/2017	B. Roma c/c ordinario	0	49,95

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			ANGI SRL TAMBURINI	Doc. 165/17	320101 Fornitori Italia	459,32	
			BERARDI BULLONERIE	Doc. 11.880	320101 Fornitori Italia	50,26	
			BRT SPA	Doc. 145039	320101 Fornitori Italia	277,42	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 092334	320101 Fornitori Italia	55,72	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 094692	320101 Fornitori Italia	55,37	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 094699	320101 Fornitori Italia	26,95	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 094704	320101 Fornitori Italia	3,69	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 095941	320101 Fornitori Italia	1,47	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 096835	320101 Fornitori Italia	5,81	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 098456	320101 Fornitori Italia	235,79	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 099404	320101 Fornitori Italia	47,88	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 101398	320101 Fornitori Italia	78,85	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 106667	320101 Fornitori Italia	260,61	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 108817	320101 Fornitori Italia	16,02	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 110298	320101 Fornitori Italia	11,39	
			ELSA SOLUTIONS S.R.L.	Doc. 47/2017	320101 Fornitori Italia	2.025,20	
			FIME S.R.L.	Doc. 17/140	320101 Fornitori Italia	22,51	
			GLS ITALY SPA	Doc. 5820445	320101 Fornitori Italia	183,72	
			GRANDE SRL	Doc. 758	320101 Fornitori Italia	339,01	
			GRANDE SRL	Doc. 82/2017	320101 Fornitori Italia	339,16	
			HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l.	Doc. 170001595	320101 Fornitori Italia	345,96	
			MITSUBISHI ELECTRICEUROPE B.V.	Doc. 11700015443	320101 Fornitori Italia	2.249,12	
			OLEODINAMICA GRANDEdiGRANDE E.	Doc. 113/B2017	320101 Fornitori Italia	76,12	
			OMIS SUD SERVICE S.R.L.	Doc. 211	320101 Fornitori Italia	851,54	
			RANDSTAD ITALIA SPA SOCIETA' UNIPERSONALE	Doc. 38490	320101 Fornitori Italia	1.574,02	
			SKF INDUSTRIE SpA	Doc. 0781313	320101 Fornitori Italia	1.016,66	
			TECNO OIL S.R.L	Doc. 274/17	320101 Fornitori Italia	82,87	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 6045203	320101 Fornitori Italia	4.499,63	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 6051729	320101 Fornitori Italia	517,70	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 7001912	320101 Fornitori Italia	18,97	
			WURTH S.R.L.	Doc. 4272848111	320101 Fornitori Italia	434,31	
02/05/2017	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	43334		PAGAMENTO RIBA SCAD.30/04/2017	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	16.163,05
			GSE	Doc.	590101 Contributi in conto esercizio		1.223,24
		43335	GSE	CONTRIBUTI DAL GESTORE SERVIZI ELETTRICI GSE	INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.223,24	0
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
			STUDIO COMMERC.E TRIBUT.ASSOC.MESSIA	Doc. 71	320101 Fornitori Italia	5.075,20	
	PAGAMENTO FATTURE	43347	STUDIO COMMERC.E TRIBUT.ASSOC.MESSIA N. 71	BONIFICO S.DO FT.71 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	5.075,73
			IFIS RENTAL SERVIVE SRL	Doc. 59383/01	320101 Fornitori Italia	87,72	
	PAGAMENTO FATTURE	43349	IFIS RENTAL SERVIVE SRL N. 59383/01	ADDEBITO IFIS	B. Roma c/c ordinario	0	87,72
			IFIS RENTAL SERVIVE SRL	Doc. 59273/01	320101 Fornitori Italia	88,90	
	PAGAMENTO FATTURE	43350	IFIS RENTAL SERVIVE SRL N. 59273/01	ADDEBITO IFIS	B. Roma c/c ordinario	0	88,90

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
02/05/2017	PAGAMENTO FATTURE	43351	IFIS RENTAL SERVIVE SRL		Doc. 59029/01	320101 Fornitori Italia	167,85	
			IFIS RENTAL SERVIVE SRL N. 59029/01	ADDEBITO IFIS		B. Roma c/c ordinario	0	167,85
			ENI SPA		Doc. 292499661	320101 Fornitori Italia	530,89	
	PAGAMENTO FATTURE	43352	ENI SPA N. 292499661	ADDEBITO ENI		B. Roma c/c ordinario	0	530,89
	PAGAMENTO FATTURE	43353	MEWA SRL		Doc. 7651852081	320101 Fornitori Italia	599,29	
			MEWA SRL N. 7651852081	ADDEBITO MEWA		B. Roma c/c ordinario	0	599,29
			GE.CO SRL UNIPERSONALE		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
03/05/2017	PAGAMENTO FATTURE	42783	GE.CO SRL UNIPERSONALE N. 166	BONIFICO S.DO FT.166+SPESE	Doc. 166	320101 Fornitori Italia	2.098,40	
						B. Roma c/c ordinario	0	2.098,93
			AMC s.r.l.		Doc. 20170215	110101 Clienti Italia		610,00
	INCASSO FATTURE	42861	AMC s.r.l. N. 20170215	BONIFICO S.DO FT.0216	20170215	B.Pop.Cassinate c/ordinario	610,00	0
	INCASSO FATTURE	42877	Green Vision Co. Ltd.		Doc.	830911 commissioni bancarie	13,76	
			Green Vision Co. Ltd.		Doc. 20170117	510903 Sconti e abbuoni su vendite (-)	15,00	
			Green Vision Co. Ltd. N. 20170117	BONIFICO S.DO FT.0117	20170117	B. Roma c/c ordinario	1.417,24	0
	PAGAMENTO FATTURE	42914	AUTOSTRADA S.P.A.	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI	Doc. 57177911	320101 Fornitori Italia	11,32	
			AUTOSTRADA S.P.A.	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI	Doc. 7308354	320101 Fornitori Italia	219,90	
			AUTOSTRADA S.P.A. POSTALE 2310 50100 FI	ADDEBITO AUTOSTRADA		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	231,22
	SPESE	42916		SPESE ADDEBITO AUTOSTRADA	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,80	
						INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,80
	SPESE	43346		SPESE VAL.30/04/2017	Doc.	830911 commissioni bancarie	3,17	
						B. Roma c/c ordinario	0	3,17
			RS COMPONENTS S.P.A.		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
04/05/2017	PAGAMENTO FATTURE	42781	RS COMPONENTS S.P.A.		Doc. 7017042875	320101 Fornitori Italia	145,67	
			RS COMPONENTS S.P.A.		Doc. 7017075394	320101 Fornitori Italia	43,35	
			RS COMPONENTS S.P.A.		Doc. 701708453	320101 Fornitori Italia	104,65	
	PAGAMENTO FATTURE	42786	EIOM SRL FIERA VERONA	BONIFICO RS+SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	294,19
	PAGAMENTO FATTURE	42786	EIOM SRL FIERA VERONA N. 141	BONIFICO S.DO FT.141+SPE4SE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,35	
					Doc. 141	320101 Fornitori Italia	732,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	732,35
	INCASSO FATTURE	42788	CASSINO RECUPERI		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
			CASSINO RECUPERI N. 17/00052	BONIFICO S.DO FT.00052	Doc. 17/00052	320101 Fornitori Italia	943,91	
						B. Roma c/c ordinario	0	944,44
	PAGAMENTO FATTURE	42790	EMME G.SRL		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
			EMME G.SRL N. 0710/2016	BONIFICO S.DO FT.0210+SPESE	Doc. 0710/2016	320101 Fornitori Italia	146,40	
						B. Roma c/c ordinario	0	146,93

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.	Doc. 01023379	320101 Fornitori Italia	53,39	
			TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.	Doc. 01060414	320101 Fornitori Italia	83,32	
			TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.	Doc. 01098562	320101 Fornitori Italia	123,00	
04/05/2017	PAGAMENTO FATTURE	42811	TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.	BONIFICO FATTURE ESTERE +SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	260,23
			A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20170008	110101 Clienti Italia		2.203,32
	INCASSO FATTURE	42872	A.R.I.A. S.p.A. N. 20170008	BONIFICOIS.DO FT.0008	20170008 B. Roma c/c ordinario	2.203,32	0
			SIPAR SRL	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
			SIPAR SRL N. 185	Doc. 185	320101 Fornitori Italia	500,00	
	PAGAMENTO FATTURE	43343	SIPAR SRL N. 185	BONIFICO S.DO FT.185 +SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	500,53
			CARTONI S.P.A.	Doc. 20170216	110101 Clienti Italia		951,60
05/05/2017	INCASSO FATTURE	42862	CARTONI S.P.A. N. 20170216	BONIFICO S.DO FT.0216	20170216 B.Pop.Cassinate c/ordinario	951,60	0
			AR.ANT. S.R.L.	Doc. 85	320101 Fornitori Italia	144,75	
			AUTOFORNITURE TIBERI S.R.L.	Doc. 649	320101 Fornitori Italia	112,18	
			BRUNELLO UTENSILI S.R.L.	Doc. 1808	320101 Fornitori Italia	109,04	
			MAJORANO LAZIO S.R.L.	Doc. 1602776	320101 Fornitori Italia	1.402,92	
			MAJORANO LAZIO S.R.L.	Doc. 1603053	320101 Fornitori Italia	676,20	
			MAJORANO LAZIO S.R.L.	Doc. 1700205	320101 Fornitori Italia	337,89	
			MERSEN Italia S.p.A.	Doc. 17100160	320101 Fornitori Italia	231,10	
			MERSEN Italia S.p.A.	Doc. 17100338	320101 Fornitori Italia	625,86	
			RETTIFICA POMPEO DI CELLITTI MARCELLA E SAS	Doc. 1/A	320101 Fornitori Italia	6.398,90	
			SCACCIA DISTRIBUZIONE	Doc. 385	320101 Fornitori Italia	281,75	
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	43337		PAGAMENTO RIBA SCAD.05/05/2017	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	10.320,59
			SERVIZI E TRASPORTI D.D. SRL	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
08/05/2017	PAGAMENTO FATTURE	42792	SERVIZI E TRASPORTI D.D. SRL N. 29	BONIFICO+SPESE	Doc. 29 320101 Fornitori Italia	31,50	32,03
			DASA-RAGISTER SPA	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
			DASA-RAGISTER SPA N. ID170420	Doc. ID170420	320101 Fornitori Italia	1.728,40	
	PAGAMENTO FATTURE	42795	DASA-RAGISTER SPA N. ID170420	BONIFICO DASA + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	1.728,93
			HEINZ ITALIA S.P.A.	Doc. 20160553	110101 Clienti Italia		14.542,40
	INCASSO FATTURE	42873	HEINZ ITALIA S.P.A. N. 20160553	BONIFICO S.DO FT.0553	20160553 B. Roma c/c ordinario	14.542,40	0
			UNILEVER ITALIA S.P.A.	Doc. 20170146	110101 Clienti Italia		1.464,00
	INCASSO FATTURE	42874	UNILEVER ITALIA S.P.A. N. 20170146	BONIFICO S.DO FT.0146	20170146 B. Roma c/c ordinario	1.464,00	0
			FIDITALIA SPA	Doc.	275318 FINANZIAMENTO DOBLO'	312,05	
			FIDITALIA SPA	Doc. 401235	320101 Fornitori Italia	85,95	
	FINANZIAMENTO	42956	FIDITALIA SPA	RATA 5 FINANZIAMENTO DOBLO'	B. Roma c/c ordinario	0	398,00
			H3G BUSINESS 3 SPA	Doc. 1774699190	320101 Fornitori Italia	266,19	
	PAGAMENTO FATTURE	42958	H3G BUSINESS 3 SPA N. 1774699190	ADDEBITO SU B.ROMA	B. Roma c/c ordinario	0	266,19

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
08/05/2017	SPESE	43355		Doc. PAGAMENTO RICEVUTA PLINIO	630757 Ristoranti e alberghi B. Roma c/c ordinario	70,00 0	70,00
09/05/2017	GIROCONTO	43339		BONIFICO DA B.ROMA	INTESA SAN PAOLO C.C.799	12.000,00	0
	GIROCONTO	43340		Doc. BONIFICO SU INTESA + SPESE	830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	0,53 0	12.000,53
	GIROCONTO	43356		SCARICO FT.0553 HEINZ ITALIA	B. Roma c/anticipo	11.633,92	0
	GIROCONTO	43357		SCARICO FT.0553 HEINZ ITALIA	B. Roma c/c ordinario	0	11.633,92
	GIROCONTO	43358		SCARICO PARZIALE FT.0550 SOFIR ITALIA VAL.30/04/2017	B. Roma c/anticipo	5.000,00	0
	GIROCONTO	43359		SCARICO PARZIALE FT.0550 SOFIR ITALIA VAL.30/04/2017	B. Roma c/c ordinario	0	5.000,00
10/05/2017	PAGAMENTO FATTURE	42809	BTQ GROUP SRL BTQ GROUP SRL N. 10	Doc. Doc. 10 BONIFICO S.DO FT.10 + SPESE	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	0,52 1.830,00 0	1.830,52
	PAGAMENTO FATTURE	42818	ALLEGRETTI UFFICIO SAS ALLEGRETTI UFFICIO SAS N. 63/2017	Doc. 63/2017 BONIFICO ALLEGRETTI+SPESE	320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	157,38 0	157,38
	INCASSO FATTURE	42875	IRCE S.P.A. IRCE S.P.A. N. 20170025	Doc. 20170025 BONIFICO S.DO FT.0025	110101 Clienti Italia B. Roma c/c ordinario	1.525,00	1.525,00 0
	INCASSO FATTURE	42881	TCH S.r.l. TCH S.r.l. TCH S.r.l.	Doc. 20170155 Doc. 20170156 BONIFICO S.DO FT.0155- 0156	110101 Clienti Italia 110101 Clienti Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	3.220,80	634,40 2.586,40 0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			BINDER MAGNETE S.R.L.	Doc. 01/71	320101 Fornitori Italia	287,44	
			COS.MEC SOC.COOP.	Doc. 13	320101 Fornitori Italia	1.140,70	
			D.R.P. INFISSI SRL	Doc. 116	320101 Fornitori Italia	4.294,40	
			ELEKTEK DI NECCI DINO	Doc. 068-16	320101 Fornitori Italia	2.379,00	
			FAET SRL S.TONDERA F.	Doc. 651	320101 Fornitori Italia	1.402,16	
			FIMET S.P.A.	Doc. 1700007	320101 Fornitori Italia	1.365,45	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 35	320101 Fornitori Italia	246,71	
			GARNET s.r.l.	Doc. 435	320101 Fornitori Italia	262,30	
			NOBILI S.R.L.	Doc. 13/17	320101 Fornitori Italia	2.033,33	
			RICAMBI BARSÌ di Anna Barsi s.a.s.	Doc. 2017/70080	320101 Fornitori Italia	1.648,77	
			ROMANA CAVI ELETTRICI S.P.A.	Doc. 348	320101 Fornitori Italia	14,51	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 252	320101 Fornitori Italia	367,24	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 54	320101 Fornitori Italia	1.525,59	
			SERVITIA COMMUNICATION	Doc. 34	320101 Fornitori Italia	1.000,00	
			SICME MOTORI S.R.L.	Doc. 21277	320101 Fornitori Italia	2.031,30	
			SIG.NET	Doc. 21/2017	320101 Fornitori Italia	346,25	
10/05/2017	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	43338		PAGAMENTO RIBA SCAD.10/05/2017	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	20.345,15
	GIROCONTO	43360		ANTICIPO FATTURE CLIENTI VARI	B. Roma c/c ordinario	16.198,67	0
	GIROCONTO	43361		ANTICIPO FT.0209 NOVOLEGNO	B. Roma c/anticipo	0	6.100,00
	GIROCONTO	43362		ANTICIPO FT.0211 BUZZI UNICEM	B. Roma c/anticipo	0	3.552,64
	GIROCONTO	43363		ANTICIPO FT.0221 BUZZI UNICEM	B. Roma c/anticipo	0	6.546,03
	VERSAMENTO	43364		PRELEVAMENTO BANCOMAT DA B.ROMA	Cassa	1.000,00	0
	VERSAMENTO	43365		PRELEVAMENTO BANCOMAT	B. Roma c/c ordinario	0	1.000,00
	PAGAMENTO SALARI	43367		BONIFICO SALDO TFR BERNARDO FRATANGELI + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	4.677,52
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
				Doc.	250103 T.F.R.	4.677,00	
11/05/2017	PAGAMENTO FATTURE	42821	MOSSINI MARIA GRAZIA MOSSINI MARIA GRAZIA N. 34	BONIFICO S.DO FT.34+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	1.013,13
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
				Doc. 34	320101 Fornitori Italia	1.012,60	
	INCASSO FATTURE	42946	WEPA ITALIA s.r.l. WEPA ITALIA s.r.l. WEPA ITALIA s.r.l.	BONIFICO S.DO FT.0099-0100	B. Roma c/c ordinario	3.025,60	0
				Doc. 20170099	110101 Clienti Italia		1.195,60
				Doc. 20170100	110101 Clienti Italia		1.830,00

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			INTERNATIONAL PAPER ITALIA	Doc. 20170101	110101 Clienti Italia		5.319,20
12/05/2017	INCASSO FATTURE	42945	INTERNATIONAL PAPER ITALIA N. 20170101	BONIFICO S.DO FT.0101	20170101 B. Roma c/c ordinario	5.319,20	0
15/05/2017	GIROCONTO	43370		SCARICO FT.0101 INTERNATIONAL PAPER	B. Roma c/anticipo	4.255,36	0
	GIROCONTO	43371		SCARICO FT.0101 INTERNATIONAL PAPER	B. Roma c/c ordinario	0	4.255,36
	GIROCONTO	43398		ANTICIPO FT.0222 BUZZI UNICEM	B. Roma c/c ordinario	28.112,70	0
	GIROCONTO	43399		ANTICIPO FT.0222 BUZZI UNICEM	B. Roma c/anticipo	0	28.112,70
	PAGAMENTO FATTURE	43415	TIM ITALIA SPA TIM ITALIA SPA PIAZZA DEGLI AFFARI 2 MI 20123 N. 8N00121378	PIAZZA DEGLI AFFARI 2 MI 20123 ADDEBITO TIM ITALIA	Doc. 8N00121378 320101 Fornitori Italia INTESA SAN PAOLO C.C.799	211,98 0	211,98
	RATA MUTUO	43424		RATA 95 MUTUO CASSINATE+SPESE	Doc. Doc. Doc. 830911 commissioni bancarie 830705 Interessi passivi su mutui 271106 Mutuo Cassinate B.Pop.Cassinate c/ordinario	5,00 655,19 3.011,36 0	3.671,55

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	630314 Carburanti & lubrificanti	51,16	
				Doc.	630314 Carburanti & lubrificanti	16,28	
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,96	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	54,86	
				Doc.	830911 commissioni bancarie	1,92	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	109,98	
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	25,42	
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,90	
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,44	
				Doc.	830911 commissioni bancarie	1,57	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	89,55	
				Doc.	830911 commissioni bancarie	1,53	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	87,59	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	100,83	
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,79	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	25,70	
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,82	
				Doc.	830911 commissioni bancarie	2,32	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	132,42	
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,56	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	31,94	
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,23	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	13,19	
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,28	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	18,91	
				Doc.	630314 Carburanti & lubrificanti	45,15	
				Doc.	630314 Carburanti & lubrificanti	46,74	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	186,64	
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,33	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	18,81	
				Doc.	630501 Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile)	72,00	
				Doc.	630711 Spese varie	19,99	
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,33	
				Doc. 199	320101 Fornitori Italia	40,00	
15/05/2017	PAGAMENTO FATTURE	43451	HOTEL FEDERICO II	ADDEBITO CARTA DI CREDITO	B. Roma c/c ordinario	0	1.200,59
			CALO' METALLI SRL		Doc. 1159/2017	67,53	
16/05/2017	PAGAMENTO FATTURE	43369	CALO' METALLI SRL N. 1159/2017	ASSEGNO 721990 S.DO FT.1159	B. Roma c/c ordinario	0	67,53

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
16/05/2017	PAGAMENTO F24	43382		Doc.	670307 INAIL	2.630,26	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	27,25	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	10,16	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	8,30	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	7,34	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	699,01	
				Doc.	274701 INPS a debito dipendenti	10.721,00	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		555,55
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	5.876,76	
				PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	19.424,53
	PAGAMENTO F24	43387		Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	14,30	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	10,08	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	1,17	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	2,22	
				PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	27,77
	PAGAMENTO F24	43392		Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	4,72	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	54,74	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	19,30	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	15,84	
				PAGAMENTO F24 TRIBUTO 3848	B. Roma c/c ordinario	0	94,60
	PAGAMENTO F24	43395		Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	19,20	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	3,19	
				PAGAMENTO F24 TRIBUTO 3848	B. Roma c/c ordinario	0	22,39
	PAGAMENTO F24	43397		Doc.	274105 IVA da versare	5.760,36	
					B. Roma c/c ordinario	0	5.760,36
	BONIFICO SU CESSIONE CREDITO	43416	BURGO FACTOR SPA	Doc.	271304 Debiti vs altri finanziato entro es succ		12.000,00
			BURGO FACTOR SPA	BONIFICO SU CESSIONE FT.0195-0196-0197-0198-0199	INTESA SAN PAOLO C.C.799	12.000,00	0
17/05/2017	INCASSO FATTURE	42880	SACCHI PALLETS S.R.L.	Doc. 20170219	110101 Clienti Italia		2.354,60
			SACCHI PALLETS S.R.L.	Doc. 20170220	110101 Clienti Italia		1.171,20
			SACCHI PALLETS S.R.L.	BONIFICO S.DO FT.0219-0220	B.Pop.Cassinate c/ordinario	3.525,80	0
	PAGAMENTO FATTURE	43372	ENI SPA	Doc. 29311293	320101 Fornitori Italia	424,19	
			ENI SPA N. 29311293	ADDEBITO ENI	B. Roma c/c ordinario	0	424,19

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
19/05/2017	PAGAMENTO FATTURE	42894	EMERSON INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY SPA	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,52	
				Doc. 2017500471		320101 Fornitori Italia	530,70	
				Doc. 2017500650		320101 Fornitori Italia	423,95	
				BONIFICO SCAD.30/04/2017 + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	955,17
	PAGAMENTO FATTURE	42895	FPZ S.p.A. FPZ S.p.A. N. 17VF-01215	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,52	
				Doc. 17VF-01215		320101 Fornitori Italia	1.191,57	
				BONIFICO S.DO FT.0121 + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.192,09
	PAGAMENTO FATTURE	42898	RAOLI SANDRA E C. SAS RAOLI SANDRA E C. SAS RAOLI TRASFORMATORI RAOLI TRASFORMATORI	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,53	
				Doc. 57		320101 Fornitori Italia	1.581,12	
				Doc. 73		320101 Fornitori Italia	195,20	
				Doc. 5/1		320101 Fornitori Italia	101,93	
				BONIFICO S.DO FT.5-57-73+SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	1.878,78
	PAGAMENTO FATTURE	42900	MASTER CLEAN SNC MASTER CLEAN SNC N. 54	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,35	
				Doc. 54		320101 Fornitori Italia	216,00	
				BONIFICO S.DO FT.54+SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	216,35
	INCASSO FATTURE	43034	P.T.M. S.R.L. P.T.M. S.R.L. N. 20170223	Doc. 20170223		110101 Clienti Italia		122,00
				BONIFICO S.DO FT.0223	20170223	B.Pop.Cassinate c/ordinario	122,00	0
	GIROCONTO EFFETTI	43400	BLASETTI S.P.A. CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S DISTILLERIE BONOLLO S.P.A. FIMEC S.R.L. FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL IFIS S.p.A. ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA SEDA ITALY S.P.A. VIBAC S.p.A. AQUILA	Doc. 20170226		11010901 Effetti in portafoglio		1.464,00
				Doc. 20170214		11010901 Effetti in portafoglio		4.495,46
				Doc. 20170227		11010901 Effetti in portafoglio		1.549,40
				Doc. 20170225		11010901 Effetti in portafoglio		280,60
				Doc. 20170200		11010901 Effetti in portafoglio		429,44
				Doc. 20170224		11010901 Effetti in portafoglio		683,20
				Doc. 20170173		11010901 Effetti in portafoglio		4.000,00
				Doc. 20170228		11010901 Effetti in portafoglio		402,60
				Doc. 20170229		11010901 Effetti in portafoglio		6.118,18
				PRES. RIBA 19/05/2017		B.ROMA APPOGGIO RIBA	19.422,88	0
	GIROCONTO EFFETTI	43410		PRES. RIBA 19/05/2017		B. Roma c/c ordinario	19.422,88	0
	GIROCONTO EFFETTI	43411		PRES. RIBA 19/05/2017		B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	19.422,88
22/05/2017	INCASSO FATTURE	42944	IRD s.r.l. IRD s.r.l. N. 20160552	Doc. 20160552		110101 Clienti Italia		8.544,00
				BONIFICO ACC.TO FT.0552	20160552	B. Roma c/c ordinario	8.544,00	0
	SPESE	43413		SPESE PRES RIBA VAL.19/05/2017		B. Roma c/c ordinario	0	54,14
	PAGAMENTO FATTURE	43448	STUDIO COMMERC.E TRIBUT.ASSOC.MESSIA STUDIO COMMERC.E TRIBUT.ASSOC.MESSIA N. 93	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,53	
				Doc. 93		320101 Fornitori Italia	600,00	
				BONIFICO S.DO FT.93 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	600,53

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
23/05/2017	INCASSO FATTURE	42948	MATTEX GROUP MATTEX GROUP MATTEX GROUP N. 20170175		Doc.	830911 commissioni bancarie	16,94	
					Doc. 20170175	590319 Abbuoni e sconti attivi	19,50	
					Doc. 20170175	110101 Clienti Italia		3.490,00
				BONIFICO S.DO FT.0175	20170175	B. Roma c/c ordinario	3.453,56	0
	PAGAMENTO FATTURE	43414	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA N. 608152500008318		Doc. 608152500008	320101 Fornitori Italia	617,86	
				ADDEBITO ENEL		B. Roma c/c ordinario	0	617,86
					Doc.	830911 commissioni bancarie	5,20	
				N.10 BONIFICI STIPENDI APRILE + SPESE	Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	18.650,00	
	PAGAMENTO SALARI	43430				B. Roma c/c ordinario	0	18.655,20
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,70	
					Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	2.401,00	
				N.2 BONIFICI STIPENDI APRILE + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	2.401,70
	PAGAMENTO FATTURE	43436	ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA N. 20170173		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
					Doc. 20170173	110101 Clienti Italia	4.000,00	
				BONIFICO S.DO RICEVUTA EMESSA CON SCADENZA ERRATA		B. Roma c/c ordinario	0	4.000,53
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
24/05/2017	PAGAMENTO FATTURE	42907	STUDIO TECNICO ING.DAVIDE PLOMITALLO STUDIO TECNICO ING.DAVIDE PLOMITALLO N. 4/207		Doc. 4/207	320101 Fornitori Italia	1.068,80	
				BONIFICO S.DO FT.4/2017 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	1.069,33
					Doc. 20170019	110101 Clienti Italia		3.172,00
					Doc. 20170020	110101 Clienti Italia		3.172,00
	INCASSO FATTURE	42950	HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A. 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. 20170021	110101 Clienti Italia		3.172,00
					Doc. 20170022	110101 Clienti Italia		2.415,60
				BONIFICO S.DO FT.0019- 0020-0021-0022		B. Roma c/c ordinario	11.931,60	0
					Doc. 20170173	110101 Clienti Italia		4.000,00
	INCASSO FATTURE	43439	ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA N. 20170173			B. Roma c/c ordinario	4.000,00	0
				RITORNATO INDIETRO BONIFICO S.DO RICEVUTA EMESSA CON SCADENZA ERRATA	20170173			
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,35	
					Doc. 20170173	110101 Clienti Italia	4.000,00	
	INCASSO FATTURE	43441	ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA N. 20170173			B. Roma c/c ordinario	0	4.000,35
				RITRASMESSO BONIFICO S.DO RICEVUTA EMESSA CON SCADENZA ERRATA + SPESE				
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,35	
					Doc. 20170173	110101 Clienti Italia	4.000,00	
	GIROCONTO	43443				B. Roma c/anticipo	1.932,48	0
				SCARICO FT.0022 SLIM ALUMINIUM				

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
24/05/2017	GIROCONTO	43444		SCARICO FT.0021 SLIM ALUMINIUM	B. Roma c/anticipo	2.537,60	0
	GIROCONTO	43445		SCARICO FT.0020 SLIM ALUMINIUM	B. Roma c/anticipo	2.537,60	0
	GIROCONTO	43446		SCARICO FT.0019 SLIM ALUMINIUM	B. Roma c/anticipo	2.537,60	0
	GIROCONTO	43447		SCARICO FT.0019-0020-0021-0022	B. Roma c/c ordinario	0	9.545,28
			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. 360943033	320101 Fornitori Italia	1.528,00	
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc. 360943090	320101 Fornitori Italia	494,00	
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc. 370558564	320101 Fornitori Italia	1.648,50	
	PAGAMENTO FATTURE	43450	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	ASSEGNO 369296 A S.DO SCAD.16 E 27/05/2017	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	4.336,54
			LA DOLCE VIGNA	Doc. 321	320101 Fornitori Italia	51,50	
	PAGAMENTO FATTURE	43536	LA DOLCE VIGNA N. 321	ADDEBITO BANCOMAT	B. Roma c/c ordinario	0	51,50
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc. 031209383	320101 Fornitori Italia	1.666,69	
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc. 031209386	320101 Fornitori Italia	1.528,45	
	PAGAMENTO FATTURE	43615	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	BONIFICO SU FATTURE DA RICEVERE+SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	3.195,66
			DLL FINANCIAL SOLUTIONS PARTENER	Doc. 147330/2017/0	320101 Fornitori Italia	98,50	
25/05/2017	PAGAMENTO FATTURE	43548	DLL FINANCIAL SOLUTIONS PARTENER N. 147330/2017/01	ADDEBITO SU B.ROMA	B. Roma c/c ordinario	0	98,50
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	63,00	
	PAGAMENTO FATTURE	43550		PAGAMENTO BANCOMAT LA DOLCE VIGNA	B. Roma c/c ordinario	0	63,00
				Doc.	830911 commissioni bancarie	1,00	
				Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	157,70	
				Doc.	271108 Mutuo Intesa San Paolo	1.620,06	
26/05/2017	RATA MUTUO	43420		RATA 72 MUTUO FOTVOLTAICO+SPESE	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	1.778,76
			SAVINO BARBERA SNC	Doc. 364	830911 commissioni bancarie	0,53	
29/05/2017	PAGAMENTO FATTURE	43534	SAVINO BARBERA SNC N. 364	BONIFICO ACCONTO 30 FT.0364+ spese	B. Roma c/c ordinario	0	1.813,55
	GIROCONTO	43551		BONIFICO DA B.ROMA	INTESA SAN PAOLO C.C.799	5.000,00	0
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
	GIROCONTO	43552		BONIFICO SU INTESA+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	5.000,53

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
30/05/2017	PAGAMENTO FATTURE	43118	MOSSINI MARIA GRAZIA	Doc. 38		320101 Fornitori Italia	1.098,00	
			MOSSINI MARIA GRAZIA N. 38	BONIFICO S.DO FT.38+ SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	1.098,53
	PAGAMENTO FATTURE	43120	MYO SRL UNIPERSONALE	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,53	
			MYO SRL UNIPERSONALE	Doc. 170015969		320101 Fornitori Italia	96,38	
			MYO SRL UNIPERSONALE	Doc. 170037132		320101 Fornitori Italia	289,49	
			MYO SRL UNIPERSONALE	BONIFICO S.DO FATTURE SCAD..30/04 E 31/05		B. Roma c/c ordinario	0	386,40
	PAGAMENTO FATTURE	43124	SECURPOL	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,53	
			SECURPOL N. 676	Doc. 676		320101 Fornitori Italia	908,90	
				BONIFICO S.DO FT.676+SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	909,43
	PAGAMENTO FATTURE	43554	HOTEL GF SRL	Doc. 166		320101 Fornitori Italia	355,00	
			HOTEL GF SRL N. 166	PAGAMENTO BANCOMAT S.DO FT.166		B. Roma c/c ordinario	0	355,00
	PAGAMENTO FATTURE	43555	ENI SPA	Doc. 29351034		320101 Fornitori Italia	351,00	
			ENI SPA N. 29351034	ADDEBITO ENI		B. Roma c/c ordinario	0	351,00
	GIROCONTO EFFETTI	43563	CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S	Doc. 20170235		11010901 Effetti in portafoglio		3.233,98
			CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S	Doc. 20170236		11010901 Effetti in portafoglio		7.798,24
			CONSORZIO CARTIERE IN TIVOLI	Doc. 20170239		11010901 Effetti in portafoglio		2.281,40
			DE LUCA INDUSTRIA GRAFICA E CARTARIA S.P.A.	Doc. 20170231		11010901 Effetti in portafoglio		439,20
			FLAG S.P.A.	Doc. 20170233		11010901 Effetti in portafoglio		268,40
			IPL GROUP s.r.l.	Doc. 20170232		11010901 Effetti in portafoglio		596,58
			PROMA S.R.L.	Doc. 20170234		11010901 Effetti in portafoglio		1.220,00
			PROMA s.s.a. s.r.l.	Doc. 20170238		11010901 Effetti in portafoglio		24.705,00
				PRES.RIBA 30/05/2017		B.ROMA APPOGGIO RIBA	40.542,80	0
31/05/2017	INCASSO FATTURE	42993	M.C. IMPIANTI	Doc. 20170237		110101 Clienti Italia		668,56
			M.C. IMPIANTI N. 20170237	ASSEGNO B.POP.FRUSINATE 0801418796-09	20170237	Cassa	668,56	0
	PAGAMENTO FATTURE	43125	DSA CARROZZERIA DI DE SANTIS ANGELO gomme	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,53	
			DSA CARROZZERIA DI DE SANTIS ANGELO gomme N. 17	Doc. 17		320101 Fornitori Italia	430,42	
				BONIFICO S.DO FT.17 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	430,95
	PAGAMENTO FATTURE	43127	D.G.A. SRL	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,53	
			D.G.A. SRL N. 02	Doc. 02		320101 Fornitori Italia	9.943,00	
				BONIFICO S.DO FT.02		B. Roma c/c ordinario	0	9.943,53
	PAGAMENTO FATTURE	43130	EDILVONA DI VONA MAURIZIO	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,53	
			EDILVONA DI VONA MAURIZIO N. 08	Doc. 08		320101 Fornitori Italia	2.806,00	
				BONIFICO ACCONTO FT.08 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	2.806,53
	SPESE	43249		Doc.		830911 commissioni bancarie	15,00	
				SPESE VAL.28/05/2017		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	15,00

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
31/05/2017	INCASSO FATTURE	43250	SORGENIA POWER S.P.A.		Doc. 20170119	110101 Clienti Italia		1.664,08
			SORGENIA POWER S.P.A.		Doc. 20170120	110101 Clienti Italia		17.982,80
			SORGENIA POWER S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0119-0120		INTESA SAN PAOLO C.C.799	19.646,88	0
	VERSAMENTO	43251		VERSATO ASSEGNO RIF.42993		INTESA SAN PAOLO C.C.799	668,56	0
	PRELEVAMENTO	43252		VERSATO ASSEGNO RIF.42993 SU INTESA		Cassa	0	668,56
	FINANZIAMENTO	43557		RATA 43 FINANZIAMENTO INNOVAZIONE	Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	99,46	
					Doc.	271103 FINANZIAMENTO PER INNOVAZIONE	1.738,71	
						B. Roma c/c ordinario	0	1.838,17
	PAGAMENTO FATTURE	43559	IFIS RENTAL SERVIVE SRL		Doc. 83148/01	320101 Fornitori Italia	167,85	
			IFIS RENTAL SERVIVE SRL N. 83148/01	ADDEBITO IFIS		B. Roma c/c ordinario	0	167,85
	PAGAMENTO FATTURE	43560	IFIS RENTAL SERVIVE SRL		Doc. 83273/01	320101 Fornitori Italia	87,72	
			IFIS RENTAL SERVIVE SRL N. 83273/01	ADDEBITO IFIS		B. Roma c/c ordinario	0	87,72
	PAGAMENTO FATTURE	43561	IFIS RENTAL SERVIVE SRL		Doc. 96884/01	320101 Fornitori Italia	88,90	
			IFIS RENTAL SERVIVE SRL N. 96884/01	ADDEBITO IFIS		B. Roma c/c ordinario	0	88,90
	PAGAMENTO FATTURE	43562	MEWA SRL		Doc. 7651884172	320101 Fornitori Italia	750,06	
			MEWA SRL N. 7651884172	ADDEBITO MEWA		B. Roma c/c ordinario	0	750,06
	GIROCONTO EFFETTI	43572		PRES.RIBA 30/05/2017		B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	40.542,80
	GIROCONTO EFFETTI	43573		PRES.RIBA 30/05/2017		B. Roma c/c ordinario	40.542,80	0
	PAGAMENTO FATTURE	43578	E.M.T. s.r.l.		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
			E.M.T. s.r.l. N. 42		Doc. 42	320101 Fornitori Italia	675,88	
				BONIFICO S.DO FT.42		B. Roma c/c ordinario	0	676,41
	PAGAMENTO SALARI	43587		BONIFICO STIPENDIO APRILE EVANGELISTI+SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,35	
					Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	2.000,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	2.000,35
	PAGAMENTO SALARI	43590		BONIFICI STIPENDI SPAZIANI CARLO-ELEONORA E VIVOLI ANTONELLA+SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	1,56	
					Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	4.616,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	4.617,56

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			BRT SPA	Doc. 205617	320101 Fornitori Italia	376,30	
			COMELT S.R.L.	Doc. 958	320101 Fornitori Italia	888,16	
			DEPA ACCIAI S.R.L UNIPERSONALE	Doc. 397	320101 Fornitori Italia	898,63	
			DEPA ACCIAI S.R.L UNIPERSONALE	Doc. 434	320101 Fornitori Italia	61,34	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 106667	320101 Fornitori Italia	260,60	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 108817	320101 Fornitori Italia	16,03	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 110298	320101 Fornitori Italia	11,39	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 4991	320101 Fornitori Italia	30,30	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 6554	320101 Fornitori Italia	19,16	
			FIME S.R.L.	Doc. 17/140	320101 Fornitori Italia	22,51	
			FIME S.R.L.	Doc. 17/400	320101 Fornitori Italia	14,39	
			GLS ITALY SPA	Doc. 5820692	320101 Fornitori Italia	118,96	
			LOSI - LOMBARDA COLLETTORI S.R.L.	Doc. 43/2017	320101 Fornitori Italia	756,40	
			MITSUBISHI ELECTRICEUROPE B.V.	Doc. 1170004627	320101 Fornitori Italia	237,07	
			MITSUBISHI ELECTRICEUROPE B.V.	Doc. 1170007806	320101 Fornitori Italia	88,43	
			MITSUBISHI ELECTRICEUROPE B.V.	Doc. 1170008010	320101 Fornitori Italia	786,63	
			RANDSTAD ITALIA SPA SOCIETA' UNIPERSONALE	Doc. 53088	320101 Fornitori Italia	2.920,69	
			SEW-EURODRIVE SAS	Doc. 4017506056	320101 Fornitori Italia	277,00	
			SIEMENS S.P.A.	Doc. 5270006323	320101 Fornitori Italia	1.004,88	
			SKF INDUSTRIE SpA	Doc. 0787351	320101 Fornitori Italia	1.016,66	
			SODINE AUTORICAMBI S.R.L.	Doc. 132	320101 Fornitori Italia	33,67	
			TECNOXI S.R.L.	Doc. 552	320101 Fornitori Italia	742,39	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 6051729	320101 Fornitori Italia	517,70	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 7001912	320101 Fornitori Italia	18,96	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 7006518	320101 Fornitori Italia	41,87	
			WURTH S.R.L.	Doc. 4272952277	320101 Fornitori Italia	994,45	
			ZENIT SIG.PRATO	Doc. 2017000551	320101 Fornitori Italia	1.209,02	
31/05/2017	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	43605		PAGAMENTO RIBA SCAD.31/05/2017	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	13.363,59
			GSE	Doc.	590101 Contributi in conto esercizio		1.323,32
		43606	GSE	CONTRIBUTI DAL GESTORE SERVIZI ELETTRICI GSE VAL.31/05/2017	INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.323,32	0
	GIROCONTO	43608		ANTICIPO FT.0120 SORGENIA POWER	INTESA SAN PAOLO C/ANTICIPO	14.386,00	0
	GIROCONTO	43609		ANTICIPO FT.0120 SORGENIA POWER	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	14.386,00
	SPESE	43611		SPESE VAL.31/05/2017	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	10,33
			ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	Doc. 211586	320101 Fornitori Italia	829,84	
	PAGAMENTO FATTURE	44160	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL N. 211586 ADDEBITO ALD		B. Roma c/c ordinario	0	829,84
			SOFIR ITALIA S.R.L.	Doc. 20160550	110101 Clienti Italia		5.000,00
01/06/2017	INCASSO FATTURE	43240	SOFIR ITALIA S.R.L. N. 20160550	BONIFICO SU B.ROMA	20160550 B. Roma c/c ordinario	5.000,00	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
01/06/2017	INCASSO FATTURE	43246	YKK MEDITERRANEO S.P.A.	Doc. 20170230	110101 Clienti Italia		7.983,24
			YKK MEDITERRANEO S.P.A. N. 20170230	BONIFICO SU CASSINATE	20170230 B.Pop.Cassinate c/ordinario	7.983,24	0
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO	Doc. 20170159	110101 Clienti Italia		1.076,04
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO	Doc. 20170160	110101 Clienti Italia		1.501,21
	INCASSO FATTURE	43253	FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO	Doc. 20170161	110101 Clienti Italia		1.819,02
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO	BONIFICO S.DO FT.0159-0160-0161	INTESA SAN PAOLO C.C.799	4.396,27	0
				Doc.	830911 commissioni bancarie	48,18	
				SPESE PRES.RIBA VAL.31/05/2017	B. Roma c/c ordinario	0	48,18
	PAGAMENTO FATTURE	43576	STI SRL SVILUPPO TECNOLOGIE INDUSTRIALI	Doc. 45	830911 commissioni bancarie	0,53	
			STI SRL SVILUPPO TECNOLOGIE INDUSTRIALI N. 45	BONIFICO S.DO FT.45+SPESE	320101 Fornitori Italia	866,20	
					B. Roma c/c ordinario	0	866,73
				Doc.	830911 commissioni bancarie	49,95	
	SPESE	43581		SPESE VAL.01/05/2017	B. Roma c/c ordinario	0	49,95
			UNICREDIT LEASING	Doc. 02/0397978	320101 Fornitori Italia	541,41	
			UNICREDIT LEASING N. 02/0397978	ADDEBITO UNICREDIT LEASING	B. Roma c/c ordinario	0	541,41
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
	PAGAMENTO FATTURE	43583	LWP ENGINEERING s.r.l.	Doc. 120/2017	320101 Fornitori Italia	5.630,30	
			LWP ENGINEERING s.r.l. N. 120/2017	BONIFICO S.DO FT.120/2017	B. Roma c/c ordinario	0	5.630,83
			PALMIERI ANTONIO	Doc. 17000117	320101 Fornitori Italia	16,42	
			PALMIERI ANTONIO N. 17000117	CONTANTI	Cassa	0	16,42
02/06/2017	SPESE	43593		Doc.	830911 commissioni bancarie	3,17	
				SPESE VAL.31/05/2017	B. Roma c/c ordinario	0	3,17
			AUTOSTRADA S.P.A.	Doc. 17622/1	320101 Fornitori Italia	16,50	
			AUTOSTRADA S.P.A.	Doc. 59501341	320101 Fornitori Italia	11,32	
	PAGAMENTO FATTURE	43771	AUTOSTRADA S.P.A.	Doc. 9742273/D	320101 Fornitori Italia	314,60	
			AUTOSTRADA S.P.A. POSTALE 2310 50100 FI	CASELLA ADDEBITO AUTOSTRADA	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	342,42
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,80	
				SPESE ADDEBITO AUTOSTRADA	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,80
05/06/2017	INCASSO FATTURE	43241	IRD s.r.l.	Doc. 20160552	110101 Clienti Italia		10.000,00
			IRD s.r.l. N. 20160552	BONIFICO S.DO FT.0552	20160552 B. Roma c/c ordinario	10.000,00	0
			FIDITALIA SPA	Doc.	275318 FINANZIAMENTO DOBLO'	313,77	
			FIDITALIA SPA	Doc. 422679	320101 Fornitori Italia	84,23	
	FINANZIAMENTO	43595	FIDITALIA SPA	RATA 6 FINANZIAMENTO DOBLO'	B. Roma c/c ordinario	0	398,00

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			AUTOFORNITURE TIBERI S.R.L.	Doc. 1085	320101 Fornitori Italia	54,39	
			BRUNELLO UTENSILI S.R.L.	Doc. 103	320101 Fornitori Italia	316,41	
			ELEKTEK DI NECCI DINO	Doc. 002/17	320101 Fornitori Italia	500,20	
			MAJORANO LAZIO S.R.L.	Doc. 1603053	320101 Fornitori Italia	676,20	
			MAJORANO LAZIO S.R.L.	Doc. 1700205	320101 Fornitori Italia	337,89	
			MERSEN Italia S.p.A.	Doc. 17100602	320101 Fornitori Italia	382,07	
			MERSEN Italia S.p.A.	Doc. 17100834	320101 Fornitori Italia	1.317,60	
			MERSEN Italia S.p.A.	Doc. 17100929	320101 Fornitori Italia	4.155,71	
			RETTIFICA POMPEO DI CELLITTI MARCELLA E SAS	Doc. 48/A	320101 Fornitori Italia	6.136,60	
			SCACCIA DISTRIBUZIONE	Doc. 643	320101 Fornitori Italia	407,36	
05/06/2017	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	43778		PAGAMENTO RIBA SCAD.05/06/2017	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	14.284,43
	GIROCONTO	43782		BONIFICO DA CASSINATE	INTESA SAN PAOLO C.C.799	4.000,00	0
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
	GIROCONTO	43783		BONIFICO SU INTESA+SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	4.000,52
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
			AIRBANK SRL	Doc. 1469	320101 Fornitori Italia	530,70	
06/06/2017	PAGAMENTO FATTURE	43750	AIRBANK SRL N. 1469	BONIFICO + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	531,23
			AGC AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	Doc. 20170136	110101 Clienti Italia		4.880,00
			AGC AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	Doc. 20170145	110101 Clienti Italia		2.708,40
07/06/2017	INCASSO FATTURE	43242	AGC AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	BONIFICO S.DO FT.0136-0145	B. Roma c/c ordinario	7.588,40	0
			ESATEK S.R.L.	Doc. 20170164	110101 Clienti Italia		1.866,60
	INCASSO FATTURE	43247	ESATEK S.R.L. N. 20170164	BONIFICO S.DO FT.0164	20170164 B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.866,60	0
			RISTORANTE LA PORTA DEI LEONI	Doc. 616/17	320101 Fornitori Italia	210,00	
	PAGAMENTO FATTURE	43781	RISTORANTE LA PORTA DEI LEONI N. 616/17	PAGAMENTO BANCOMAT	B. Roma c/c ordinario	0	210,00
			H3G BUSINESS 3 SPA	Doc. 1774923810	320101 Fornitori Italia	284,52	
	PAGAMENTO FATTURE	43899	H3G BUSINESS 3 SPA N. 1774923810	ADDEBITO H3G	B. Roma c/c ordinario	0	284,52
			DLAweb Sr.l.	Doc. 13	830911 commissioni bancarie	0,53	
			DLAweb Sr.l. N. 13	BONIFICO S.DO FT.13+SPESE	320101 Fornitori Italia	9.272,00	
08/06/2017	PAGAMENTO FATTURE	43224			B. Roma c/c ordinario	0	9.272,53
			BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20170001	110101 Clienti Italia		5.978,00
			BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20170002	110101 Clienti Italia		6.514,80
			BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20170003	110101 Clienti Italia		18.497,64
	INCASSO FATTURE	43243	BUZZI UNICEM S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0001-0002-0003	B. Roma c/c ordinario	30.990,44	0
			HOTEL ITACA	Doc. 509	320101 Fornitori Italia	101,40	
	PAGAMENTO FATTURE	43788	HOTEL ITACA N. 509	PAGAMENTO BANCOMAT VAL.07/06/2017	B. Roma c/c ordinario	0	101,40

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
09/06/2017	INCASSO FATTURE	43244	IRCE S.P.A.	Doc. 20170057		110101 Clienti Italia		11.590,00
			IRCE S.P.A.	Doc. 20170058		110101 Clienti Italia		951,60
			IRCE S.P.A.	Doc. 20170059		110101 Clienti Italia		292,80
			IRCE S.P.A.	BONIFICO SCADENZE IRCE		B. Roma c/c ordinario	12.834,40	0
			CAVE SERVICE s.r.l.	Doc. 20170201		110101 Clienti Italia		1.116,30
	INCASSO FATTURE	43426	CAVE SERVICE s.r.l. N. 20170201	BONIFICO S.DO FT.0201	20170201	B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.116,30	0
	GIROCONTO	43785		BONIFICO DA B.ROMA		INTESA SAN PAOLO C.C.799	20.000,00	0
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,53	
	GIROCONTO	43786		BONIFICO SU INTESA + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	20.000,53
	GIROCONTO	43789		SCARICO FT.0001 BUZZI UNICEM		B. Roma c/anticipo	4.782,40	0
	GIROCONTO	43790		SCARICO FT.0002 BUZZI UNICEM		B. Roma c/anticipo	5.211,84	0
	GIROCONTO	43791		SCARICO FT.0003 BUZZI UNICEM		B. Roma c/anticipo	14.798,11	0
	GIROCONTO	43792		SCARICO FT.0001-0002-0003 BUZZI UNICEM		B. Roma c/c ordinario	0	24.792,35
	GIROCONTO	43793		SCARICO PARZIALE FT.0552 IRD		B. Roma c/anticipo	10.000,00	0
	GIROCONTO	43794		SCARICO PARZIALE FT.0552 IRD		B. Roma c/c ordinario	0	10.000,00
			BINDER MAGNETE S.R.L.	Doc. 01/142		320101 Fornitori Italia	1.416,30	
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	43829	BINDER MAGNETE S.R.L. N. 01/142	PAGAMENTO RIBA SCAD.09/06/2017		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	1.416,30

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			COS.MEC SOC.COOP.	Doc. 19		320101 Fornitori Italia	457,50	
			D.R.P. INFISSI SRL	Doc. 116		320101 Fornitori Italia	4.294,40	
			FAET SRL S.TONDERA F.	Doc. 0001752		320101 Fornitori Italia	295,33	
			FAET SRL S.TONDERA F.	Doc. 1063		320101 Fornitori Italia	700,35	
			FIMET S.P.A.	Doc. 1700121		320101 Fornitori Italia	2.362,01	
			FIMET S.P.A.	Doc. 1700127		320101 Fornitori Italia	525,21	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 100		320101 Fornitori Italia	1.560,20	
			GARNET s.r.l.	Doc. 701		320101 Fornitori Italia	292,80	
			NOBILI S.R.L.	Doc. 13/17		320101 Fornitori Italia	2.033,33	
			RICAMBI BARSÌ di Anna Barsi s.a.s.	Doc. 2017/70172		320101 Fornitori Italia	1.456,92	
			RICAMBI BARSÌ di Anna Barsi s.a.s.	Doc. 201770203		320101 Fornitori Italia	607,32	
			ROBOTTI E C. SAS	Doc. 62		320101 Fornitori Italia	1.621,38	
			ROBOTTI E C. SAS	Doc. 931		320101 Fornitori Italia	60,12	
			SICME MOTORI S.R.L.	Doc. 21277		320101 Fornitori Italia	2.031,30	
			SIG.NET	Doc. 158/2017		320101 Fornitori Italia	590,00	
			SIG.NET	Doc. 170/2017		320101 Fornitori Italia	546,68	
10/06/2017	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	43830		PAGAMENTO RIBA SCAD.10/06/2017		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	19.434,85
			SOGO S.P.A. articoli tecnici in gomma	Doc. 20170240		110101 Clienti Italia		1.037,00
12/06/2017	INCASSO FATTURE	43245	SOGO S.P.A. articoli tecnici in gomma N. 20170240	BONIFICO S.DO FT.0240	20170240	B. Roma c/c ordinario	1.037,00	0
	GIROCONTO	43795		SCARICO FT.0057 IRCE		B. Roma c/anticipo	9.272,00	0
	GIROCONTO	43796		SCARICO FT.0057 IRCE		B. Roma c/c ordinario	0	9.272,00
	PAGAMENTO FATTURE	43898	COMPASS GROUP ITALIA SPA - BUONI PASTO - COMPASS GROUP ITALIA SPA - BUONI PASTO - N. 17001224	Doc. 17001224		320101 Fornitori Italia	97,50	
				CONTANTI		Cassa	0	97,50
	SPESE	44825		Doc. PAGAMENTO BANCOMAT LUPO DI MARE BARLETTA		630757 Ristoranti e alberghi	60,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	60,00
			INTERNATIONAL PAPER ITALIA	Doc. 20170170		110101 Clienti Italia		988,20
13/06/2017	INCASSO FATTURE	43596	INTERNATIONAL PAPER ITALIA N. 20170170	BONIFICO S.DO FT.0170	20170170	B. Roma c/c ordinario	988,20	0
			CATRA s.r.l.	Doc. 20170255		110101 Clienti Italia		195,20
14/06/2017	INCASSO FATTURE	43427	CATRA s.r.l. N. 20170255	BONIFICO SU CASSINATE	20170255	B.Pop.Cassinate c/ordinario	195,20	0
	GIROCONTO EFFETTI	43597	M.C. LIRI CARTIERA S.R.L.	ACCREDITO EFFETTO AL DOPO INCASSO CAMBIALE SCAD.10/05/2017 S.DO FT.0237 E ACCONTO FT.0291 VAL.01/07/2017		B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	5.000,00
	GIROCONTO EFFETTI	43598	M.C. LIRI CARTIERA S.R.L.	ACCREDITO EFFETTO AL DOPO INCASSO CAMBIALE SCAD.10/05/2017 S.DO FT.0237 E ACCONTO FT.0291 VAL.01/07/2017		B. Roma c/c ordinario	5.000,00	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)	
14/06/2017	GIROCONTO	43797		ANTICIPO FATTURE CLIENTI VARI		B. Roma c/c ordinario	58.922,68	0	
	GIROCONTO	43798		ANTICIPO FT.0259 BUZZI UNICEM		B. Roma c/anticipo	0	4.200,21	
	GIROCONTO	43799		ANTICIPO FT.0267 BUZZI UNICEM		B. Roma c/anticipo	0	1.528,02	
	GIROCONTO	43800		ANTICIPO FT.0268 BUZZI UNICEM		B. Roma c/anticipo	0	8.993,84	
	GIROCONTO	43801		ANTICIPO FT.0269 BUZZI UNICEM		B. Roma c/anticipo	0	37.690,69	
	GIROCONTO	43802		ANTICIPO FT.0250 SLIM ALUMINIUM		B. Roma c/anticipo	0	1.171,20	
	GIROCONTO	43803		ANTICIPO FT.0251 SLIM ALUMINIUM		B. Roma c/anticipo	0	3.191,52	
	GIROCONTO	43804		ANTICIPO FT.0252 SLIM ALUMINIUM		B. Roma c/anticipo	0	2.147,20	
	PAGAMENTO FATTURE	43805	HOTEL ITACA HOTEL ITACA N. 528	Doc. 528 PAGAMENTO BANCOMAT VAL.13/06/2017		320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	99,70 0		99,70
15/06/2017	INCASSO FATTURE	43612	ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L N. 20170096	Doc. 20170096 BONIFICO S.DO FT.0096	20170096	110101 Clienti Italia INTESA SAN PAOLO C.C.799		976,00 0	976,00
	PAGAMENTO FATTURE	43688	OFFICINA MARTINI CARMINE OFFICINA MARTINI CARMINE N. 241	Doc. Doc. 241 BONIFICO S.DO FT.241+SPESE		830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	0,52 48,80 0		49,32
	PAGAMENTO FATTURE	43850	QUISIMANGIA SRL	Doc. Doc. Doc. Doc. Doc. Doc. Doc. 121 ADDEBITO CARTA DI CREDITO		630757 Ristoranti e alberghi 630757 Ristoranti e alberghi 630757 Ristoranti e alberghi 630711 Spese varie 630757 Ristoranti e alberghi 630757 Ristoranti e alberghi 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	17,80 36,00 24,00 272,99 90,00 29,00 32,50 0		502,29
	RATA MUTUO	44114		Doc. Doc. Doc. RATA 96 MUTUO CASSINATE+SPESE		830911 commissioni bancarie 830705 Interessi passivi su mutui 271106 Mutuo Cassinate B.Pop.Cassinate c/ordinario	5,00 648,28 3.018,27 0		3.671,55

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
16/06/2017	INCASSO FATTURE	43613	A.M.T. S.p.A.	Doc. 20170074		110101 Clienti Italia		61.061,00
			A.M.T. S.p.A.	Doc. 20170075		110101 Clienti Italia		11.199,60
			A.M.T. S.p.A.	Doc. 20170076		110101 Clienti Italia		10.455,40
			A.M.T. S.p.A.	BONIFICO S.DO FT.0074-0075-0076		INTESA SAN PAOLO C.C.799	82.716,00	0
			ENI SPA	Doc. 29409867		320101 Fornitori Italia	690,43	
	PAGAMENTO FATTURE	43806	ENI SPA N. 29409867	ADDEBITO SU B.ROMA		B. Roma c/c ordinario	0	690,43
	GIROCONTO	43807		SCARICO FT.0052 SLIM ALUMINIUM		B. Roma c/anticipo	2.781,60	0
	GIROCONTO	43808		SCARICO FT.0053 SLIM ALUMINIUM		B. Roma c/anticipo	663,68	0
	GIROCONTO	43809		SCARICO FT.0054 SLIM ALUMINIUM		B. Roma c/anticipo	2.303,36	0
	GIROCONTO	43810		SCARICO FT.0078 SLIM ALUMINIUM		B. Roma c/anticipo	3.103,68	0
	GIROCONTO	43811		SCARICO FT.0052-0053-0054-0078 SLIM ALUMINIUM		B. Roma c/c ordinario	0	8.852,32
	GIROCONTO	43812		SCARICO FT.0058 IRCE		B. Roma c/anticipo	761,28	0
	GIROCONTO	43813		SCARICO FT.0058 IRCE		B. Roma c/c ordinario	0	761,28
	GIROCONTO	43815		SCARICO PARZIALE FT.0552 IRD		B. Roma c/anticipo	4.835,20	0
	GIROCONTO	43816		SCARICO PARZIALE FT.0552 IRD		B. Roma c/c ordinario	0	4.835,20
	GIROCONTO	43831		SCARICO FT.0074 A.M.T. S.P.A.		INTESA SAN PAOLO C/ANTICIPO	48.849,00	0
	GIROCONTO	43832		SCARICO FT.0075 A.M.T. S.P.A.		INTESA SAN PAOLO C/ANTICIPO	8.959,00	0
	GIROCONTO	43833		SCARICO FT.0076 A.M.T. S.P.A.		INTESA SAN PAOLO C/ANTICIPO	8.364,00	0
	GIROCONTO	43834		SCARICO FT.0074-0075-0076 A.M.T. S.P.A.		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	66.172,00
				Doc.		830911 commissioni bancarie	10,33	
	SPESE	43836		SPESE SCARICO FATTURE		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	10,33

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	27,25	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	10,16	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	8,30	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	7,34	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	699,01	
				Doc.	274701 INPS a debito dipendenti	12.800,00	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		551,35
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	6.680,76	
16/06/2017	PAGAMENTO F24	43908		PAGAMENTO TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	19.681,47
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	14,30	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	10,08	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	1,17	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	2,22	
	PAGAMENTO F24	43913		PAGAMENTO TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	27,77
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	4,72	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	54,74	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	19,30	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	15,84	
	PAGAMENTO F24	43918		PAGAMENTO TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	94,60
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	19,20	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	3,19	
	PAGAMENTO F24	43921		PAGAMENTO TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	22,39
	PAGAMENTO F24	43922	PETRICCA ANTONIO CONSUL.LAVORO PETRICCA ANTONIO CONSUL.LAVORO N. 9	Doc. 9	274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers	499,50	
					B. Roma c/c ordinario	0	499,50
	PAGAMENTO F24	43923	STUDIO TECNICO ING.DAVIDE PLOMITALLO STUDIO TECNICO ING.DAVIDE PLOMITALLO N. 4/207	Doc. 4/207	274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers	200,00	
					B. Roma c/c ordinario	0	200,00
	PAGAMENTO F24	43925		Doc.	770301 ICI/IMU	406,00	
					B. Roma c/c ordinario	0	406,00
	PAGAMENTO F24	43927		Doc.	770301 ICI/IMU	1.541,00	
					B. Roma c/c ordinario	0	1.541,00
	PAGAMENTO F24	43929		Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	268,98	
					B. Roma c/c ordinario	0	268,98
					PAGAMENTO F24 RETTIFICA PAGAMENTO 2016 TRIBUTO 9001		
	PAGAMENTO F24	43931		Doc.	274105 IVA da versare	15.174,82	
					B. Roma c/c ordinario	0	15.174,82
					PAGAMENTO F24 IVA TRIBUTO 6005		

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
18/06/2017	PAGAMENTO FATTURE	43278	MASTER CLEAN SNC		Doc. 92	830911 commissioni bancarie	0,52	
			MASTER CLEAN SNC		Doc. 92	320101 Fornitori Italia	180,00	
			MASTER CLEAN SNC N. 92	BONIFICO		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	180,52
19/06/2017	PAGAMENTO FATTURE	43280	FIAMMA 2000 SPA		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			FIAMMA 2000 SPA N. 22245		Doc. 22245	320101 Fornitori Italia	284,21	
			FIAMMA 2000 SPA N. 22245	SALDO FATTURA 22245		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	284,73
	PAGAMENTO FATTURE	43287	MOSSINI MARIA GRAZIA		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			MOSSINI MARIA GRAZIA N. 2	PAGAMENTO	Doc. 2	320101 Fornitori Italia	1.024,80	
			MOSSINI MARIA GRAZIA N. 2	PAGAMENTO		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.025,32
	INCASSO FATTURE	43428	ECO DIESSE		Doc. 20170271	110101 Clienti Italia		2.562,00
			ECO DIESSE N. 20170271	BONIFICO S.DO FT.0271	20170271	B.Pop.Cassinate c/ordinario	2.562,00	0
			ECO DIESSE N. 20170271	BONIFICO S.DO FT.0271				
20/06/2017	PAGAMENTO FATTURE	43284	GE.CO SRL UNIPERSONALE		Doc. 196	830911 commissioni bancarie	0,52	
			GE.CO SRL UNIPERSONALE N. 196		Doc. 196	320101 Fornitori Italia	1.232,20	
			GE.CO SRL UNIPERSONALE N. 196	SALDO FATTURA 0196		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.232,72
	PAGAMENTO FATTURE	43292	M.G.M. MOTORI ELETTRICI S.P.A.		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			M.G.M. MOTORI ELETTRICI S.P.A.		Doc. 1640	320101 Fornitori Italia	335,37	
			M.G.M. MOTORI ELETTRICI S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.1640-2351+SPESE	Doc. 2351	320101 Fornitori Italia	209,14	
21/06/2017	INCASSO FATTURE	43599	HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.		Doc. 20170050	110101 Clienti Italia		4.636,00
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.		Doc. 20170051	110101 Clienti Italia		512,40
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.		Doc. 20170052	110101 Clienti Italia		3.477,00
	INCASSO FATTURE	43826	HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.		Doc. 20170053	110101 Clienti Italia		829,60
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.		Doc. 20170054	110101 Clienti Italia		2.879,20
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.		Doc. 20170078	110101 Clienti Italia		3.879,60
	INCASSO FATTURE	43826	HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	BONIFICO S.DO SCAD.31/05/2017		B. Roma c/c ordinario	16.213,80	0
			ECO DIESSE		Doc. 20170272	110101 Clienti Italia		3.824,70
			ECO DIESSE N. 20170272	BONIFICO S.DO FT.0272	20170272	B.Pop.Cassinate c/ordinario	3.824,70	0
	VERSAMENTO	43837		PRELEVAMENTO		Cassa	2.000,00	0
	PRELEVAMENTO	43838		PRELEVAMENTO		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	2.000,00
22/06/2017	PAGAMENTO FATTURE	43483	HOTEL FEDERICO II		Doc. 318	320101 Fornitori Italia	45,00	
			HOTEL FEDERICO II N. 318	CONTANTI		Cassa	0	45,00
			HOTEL FEDERICO II N. 318	CONTANTI				
	GIROCONTO	43817		SCARICO FT.0042 LAURETTI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI		B. Roma c/anticipo	4.972,72	0
	GIROCONTO	43818		SCARICO PARZIALE FT.0550 SOFIR ITALIA		B. Roma c/anticipo	7.494,40	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
22/06/2017	GIROCONTO	43819		SCARICO PARZIALE FT.0550 SOFIR ITALIA + FT.0042 LAURETTI AUTOMAZIONI VAL.20/06/2017	B. Roma c/c ordinario	0	12.467,12
			SOFIR ITALIA S.R.L.	Doc. 20160550	110101 Clienti Italia		5.618,00
			SOFIR ITALIA S.R.L.	Doc. 20160551	110101 Clienti Italia		976,00
			SOFIR ITALIA S.R.L.	Doc. 20170009	110101 Clienti Italia		366,00
23/06/2017	INCASSO FATTURE	43600	SOFIR ITALIA S.R.L.	BONIFICO S.DO FT.0550- 0551(2016+0009(2017)	B. Roma c/c ordinario	6.960,00	0
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,35	
	PAGAMENTO SALARI	44071		Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	2.065,00	
				BONIFICO STIPENDIO EVANGELISTI ALFREDO + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	2.065,35
			DI MAURO OFFICINE GRAFICHE	Doc. 20170275	11010901 Effetti in portafoglio		2.293,60
			IPL GROUP s.r.l.	Doc. 20170274	11010901 Effetti in portafoglio		2.440,00
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20170277	11010901 Effetti in portafoglio		2.520,00
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20170278	11010901 Effetti in portafoglio		4.780,00
			LASIM S.p.A.	Doc. 20170276	11010901 Effetti in portafoglio		6.221,70
			PROMA S.R.L.	Doc. 20170279	11010901 Effetti in portafoglio		3.300,10
	GIROCONTO EFFETTI	44079		PRES.RIBA 23/06/2017	B.ROMA APPOGGIO RIBA	21.555,40	0
26/06/2017	PAGAMENTO FATTURE	43507	CENTRO FERRAMENTA E COLORI SRL CENTRO FERRAMENTA E COLORI SRL N. 2677	Doc. 2677	320101 Fornitori Italia	14,91	
					Cassa	0	14,91
			A.M.A. DI ARENCI MAURIZIO	Doc. 65	320101 Fornitori Italia	256,20	
	PAGAMENTO FATTURE	43514	A.M.A. DI ARENCI MAURIZIO N. 65	BONIFICO S.DO FT.65	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	256,20
			CONSORZIODiBONIFICA dell'AGRO PONTINO	Doc. 20170157	110101 Clienti Italia		1.805,60
	INCASSO FATTURE	43601	CONSORZIODiBONIFICA dell'AGRO PONTINO N. 20170157	BONIFICO SU B.ROMA 20170157	B. Roma c/c ordinario	1.805,60	0
				Doc.	830911 commissioni bancarie	1,00	
				Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	159,78	
				Doc.	271108 Mutuo Intesa San Paolo	1.623,14	
	RATA MUTUO	43841		RATA 73 MUTUO FOTOVOLTAICO+SPESE	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	1.783,92
			DLL FINANCIAL SOLUTIONS PARTENER	Doc. 170666/2017/0	320101 Fornitori Italia	98,50	
	PAGAMENTO FATTURE	44066	DLL FINANCIAL SOLUTIONS PARTENER N. 170666/2017/01	ADDEBITO DLL	B. Roma c/c ordinario	0	98,50
			ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	Doc. 608152500008	320101 Fornitori Italia	741,37	
	PAGAMENTO FATTURE	44068	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA N. 608152500008319	ADDEBITO ENEL	B. Roma c/c ordinario	0	741,37

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
26/06/2017	PAGAMENTO SALARI	44074		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,70	
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	2.720,00	
				BONIFICI STIPENDI QUATTROCIOCHE E DI MAGGIO+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	2.720,70
	PAGAMENTO SALARI	44077		Doc.	830911 commissioni bancarie	5,20	
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	19.314,00	
				N.10 BONIFICI STIPENDI +SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	19.319,20
	GIROCONTO EFFETTI	44086		PRES.RIBA 23/06/2017	B. Roma c/c ordinario	21.555,40	0
	GIROCONTO EFFETTI	44087		PRES.RIBA 23/06/2017	B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	21.555,40
	SPESE	44089		Doc.	830911 commissioni bancarie	30,30	
				SPESE PRES.RIBA VAL.23/06/2017	B. Roma c/c ordinario	0	30,30
	SPESE	44091		Doc.	830911 commissioni bancarie	8,87	
				COMMISSIONI VAL.26/06/2017	B. Roma c/c ordinario	0	8,87
	SPESE	44093		Doc.	830911 commissioni bancarie	8,87	
				COMMISSIONI VAL.26/06/2017	B. Roma c/c ordinario	0	8,87
27/06/2017	GIROCONTO EFFETTI	43602	M.C. LIRI CARTIERA S.R.L.	ACCREDITO AL DOPO INCASSO CAMBIALE SCAD.12/05/2017 A S.DO FT.0291-0348 E ACCONTO FT.0370 VAL.01/06/2017	B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	5.000,00
	GIROCONTO EFFETTI	43603	M.C. LIRI CARTIERA S.R.L.	ACCREDITO AL DOPO INCASSO EFFETTO DA M.C. LIRI, S.DO FT.0370-0371+ ACCONTO SU FT.0451291-0348 E ACCONTO FT.0370 SCAD.10/06/2017 VAL.01/06/2017	B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	5.000,00
	GIROCONTO EFFETTI	43604	M.C. LIRI CARTIERA S.R.L.	ACCREDITO EFFETTI M.C. LIRI AL DOPO INCASSO VAL.01/06/2017	B. Roma c/c ordinario	10.000,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	43690	IMPIANTISTICA GLOBALE DI SANDRO DI PEDE	Doc. 77/2016	320101 Fornitori Italia	1.520,00	
				IMPIANTISTICA GLOBALE DI SANDRO DI PEDE N. 77/2016	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	1.520,00
	BONIFICO SU CESSIONE CREDITO	43843	BURGO FACTOR SPA	Doc.	271304 Debiti vs altri finanziato entro es succ		17.000,00
				BONIFICO SU CESSIONE FT.0242-0243-0244-0245-0246	INTESA SAN PAOLO C.C.799	17.000,00	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
27/06/2017	FINANZIAMENTO	43845		EROGAZIONE MUTUO INTESA SU ORDINI FCA 2017		630781 Spese istruttoria 271116 MUTUO INTESA SU ORDINI FCA 2017 INTESA SAN PAOLO C.C.799	4.500,00	
								500.000,00
							495.500,00	0
28/06/2017	PAGAMENTO FATTURE	43525	SEA INDUSTRIALE s.r.l.	BONIFICO S.DO FT.037		830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	0,52	
			SEA INDUSTRIALE s.r.l. N. 037				5.490,00	5.490,52
			ELETTROMECCANICA D'ELIA					
	PAGAMENTO FATTURE	43686	ELETTROMECCANICA D'ELIA N. 32	BONIFICO S.DO FT.32		INTESA SAN PAOLO C.C.799	42.212,00	42.212,00
	PAGAMENTO FATTURE	43693	MOSSINI MARIA GRAZIA	ASSEGNO		320101 Fornitori Italia INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.817,80	
			MOSSINI MARIA GRAZIA N. 40				0	1.817,80
			TENCATE THIOLON MIDDLE EAST L.L.C.					1.770,00
	INCASSO FATTURE	43820	TENCATE THIOLON MIDDLE EAST L.L.C. N. 20170297	BONIFICO S.DO FT.0297	20170297	B. Roma c/c ordinario	1.770,00	0
	PAGAMENTO SALARI	44095		N.3 BONIFICI STIPENDI + SPESE		830911 commissioni bancarie 275109 Stipendi e salari da pagare B. Roma c/c ordinario	1,56	
							4.740,00	4.741,56
							0	
	PAGAMENTO FATTURE	44110	D.G.A. SRL	BONIFICO S.DO FT.3-10 + SPESE		830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,53	
			D.G.A. SRL				4.392,00	
			D.G.A. SRL				1.586,00	5.978,53
29/06/2017	PAGAMENTO FATTURE	43691	PETRICCA ANTONIO CONSUL.LAVORO	BONIFICO S.DO FT.47		320101 Fornitori Italia INTESA SAN PAOLO C.C.799	9.736,77	
			PETRICCA ANTONIO CONSUL.LAVORO N. 47				0	9.736,77
	PAGAMENTO FATTURE	43697	AURORA ASSICURAZIONI SPA	BONIFICO		830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,53	
			AURORA ASSICURAZIONI SPA N. 81976840/4				600,00	600,53
							0	
	INCASSO FATTURE	43827	SACCHI PALLETS S.R.L.	BONIFICO S.DO FT.0280	20170280	110101 Clienti Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario		4.416,40
			SACCHI PALLETS S.R.L. N. 20170280				4.416,40	0
	INCASSO FATTURE	43828	SACCHI PALLETS S.R.L.	BONIFICO S.DO FT.0281	20170281	110101 Clienti Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario		1.363,96
			SACCHI PALLETS S.R.L. N. 20170281				1.363,96	0
	SPESE	43848		SPESE BONIFICO D'ELIA VSL.28/06/2017		830911 commissioni bancarie INTESA SAN PAOLO C.C.799	0,50	0,50
	PAGAMENTO FATTURE	44145	CALO' METALLI SRL	BONIFICO S.DO FT.1603		320101 Fornitori Italia INTESA SAN PAOLO C.C.799	382,78	
			CALO' METALLI SRL N. 1603/2017				0	382,78
	SPESE	44148		SPESE BONIFICO INTESA		830911 commissioni bancarie INTESA SAN PAOLO C.C.799	0,50	0,50

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
30/06/2017	PAGAMENTO FATTURE	43495	IRGOM SRL IRGOM SRL N. 315	BONIFICO S.DO FT.315+SPESE	Doc. 830911 commissioni bancarie	0,53	
					Doc. 315 320101 Fornitori Italia	101,02	
					B. Roma c/c ordinario	0	101,55
	PAGAMENTO FATTURE	43695	EDILVONA DI VONA MAURIZIO EDILVONA DI VONA MAURIZIO N. 08	BONIFICO S.DO FT.08 + SPESE	Doc. 830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc. 08 320101 Fornitori Italia	2.806,00	
					B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	2.806,52
	SPESE	43849		SPESE BONIFICO PETRICCA VSL.29/06/2017	Doc. 830911 commissioni bancarie	0,50	
					INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,50
	SPESE	44117		SPESE CANOINE	Doc. 830911 commissioni bancarie	15,00	
					B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	15,00
	PAGAMENTO FATTURE	44118	ALLEGRETTI UFFICIO SAS ALLEGRETTI UFFICIO SAS ALLEGRETTI UFFICIO SAS	BONIFICO S.DO FT.107-140 + SPESE	Doc. 590319 Abbuoni e sconti attivi	9,38	
					Doc. 830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc. 107/2017 320101 Fornitori Italia	300,00	
	COMPETENZE	44122		COMPETENZE VAL.30/06/2017	Doc. 140/2017 320101 Fornitori Italia	272,85	
					B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	582,75
	COMPETENZE	44124		COMPETENZE VAL.30/06/2017	Doc. 830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	77,01	
					B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	77,01
	COMPETENZE	44126		COMPETENZE VAL.30/06/2017	Doc. 830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	3,48	
					B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	3,48
	SPESE	44128		IMPOSTE DI BOLLO 30/06/2017	Doc. 830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	8,88	
					B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	8,88
	SPESE	44130		IMPOSTE DI BOLLO 30/06/2017	Doc. 770101 Imposte di bollo	24,94	
					B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	24,94
	SPESE	44132		IMPOSTE DI BOLLO 30/06/2017	Doc. 770101 Imposte di bollo	24,94	
					B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	24,94

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			BRT SPA	Doc. 265897	320101 Fornitori Italia	168,60	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 4991	320101 Fornitori Italia	30,30	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 6554	320101 Fornitori Italia	19,15	
			ELSA SOLUTIONS S.R.L.	Doc. 0346/2017	320101 Fornitori Italia	4.514,00	
			FIME S.R.L.	Doc. 17/400	320101 Fornitori Italia	14,39	
			GLS ITALY SPA	Doc. 5820974	320101 Fornitori Italia	162,36	
			HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l.	Doc. 170005840	320101 Fornitori Italia	785,46	
			LWP ENGINEERING s.r.l.	Doc. 140/2017	320101 Fornitori Italia	768,60	
			RANDSTAD ITALIA SPA SOCIETA' UNIPERSONALE	Doc. 68226	320101 Fornitori Italia	3.341,50	
			SIEMENS S.P.A.	Doc. 5270031537	320101 Fornitori Italia	644,71	
			SKF INDUSTRIE SpA	Doc. 0793071	320101 Fornitori Italia	1.016,66	
			TECNOXI S.R.L.	Doc. 828	320101 Fornitori Italia	90,28	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 7001912	320101 Fornitori Italia	18,96	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 7006518	320101 Fornitori Italia	41,86	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 7013469	320101 Fornitori Italia	711,98	
			WURTH S.R.L.	Doc. 4273082102	320101 Fornitori Italia	1.108,54	
30/06/2017	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	44149		PAGAMENTO RIBA SCAD.30/06/2017	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	13.437,35
			GSE	Doc.	590101 Contributi in conto esercizio		1.323,32
		44154	GSE	CONTRIBUTI DAL GESTORE SERVIZI ELETTRICI GSE VAL.30/06/2017	INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.323,32	0
				Doc.	830911 commissioni bancarie	208,00	
	SPESE	44157		PAGAMENTO cNA	B. Roma c/c ordinario	0	208,00
			MEWA SRL	Doc. 7651904770	320101 Fornitori Italia	600,04	
	PAGAMENTO FATTURE	44161	MEWA SRL N. 7651904770	ADDEBITO MEWA	B. Roma c/c ordinario	0	600,04
			ENI SPA	Doc. 29449855	320101 Fornitori Italia	664,70	
	PAGAMENTO FATTURE	44162	ENI SPA N. 29449855	ADDEBITO ENI	B. Roma c/c ordinario	0	664,70
				Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	240,00	
	COMPETENZE	44164		COMPETENZE VAL.30/06/2017	B. Roma c/c ordinario	0	240,00
				Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	94,10	
				Doc.	271103 FINANZIAMENTO PER INNOVAZIONE	1.744,87	
	FINANZIAMENTO	44167		RATA 44 FINANZIAMENTO INNOVAZIONE	B. Roma c/c ordinario	0	1.838,97
			ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	Doc. 312704	320101 Fornitori Italia	829,84	
	PAGAMENTO FATTURE	44826	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL N. 312704 ADDEBITO ALD		B. Roma c/c ordinario	0	829,84
			MA.CO.MEC	Doc. 20170187	110101 Clienti Italia		366,00
01/07/2017	INCASSO FATTURE	44196	MA.CO.MEC N. 20170187	CONTANTI	20170187 Cassa	366,00	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			AUTOFFICINA SANTUCCI	Doc. 103	320101 Fornitori Italia	79,10	
			AUTOFFICINA SANTUCCI	Doc. 117	320101 Fornitori Italia	61,00	
			AUTOFFICINA SANTUCCI	Doc. 215	320101 Fornitori Italia	391,42	
			AUTOFFICINA SANTUCCI	Doc. 225	320101 Fornitori Italia	66,90	
			AUTOFFICINA SANTUCCI	Doc. 37	320101 Fornitori Italia	134,20	
			AUTOFFICINA SANTUCCI	Doc. 409	320101 Fornitori Italia	911,34	
			AUTOFFICINA SANTUCCI	Doc. 459	320101 Fornitori Italia	244,00	
			AUTOFFICINA SANTUCCI	Doc. 460	320101 Fornitori Italia	203,13	
			AUTOFFICINA SANTUCCI	Doc. 81	320101 Fornitori Italia	66,90	
01/07/2017	PAGAMENTO FATTURE	44381	AUTOFFICINA SANTUCCI	ASSEGNO 369299	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	2.157,99
				Doc.	320101 Fornitori Italia	1.765,00	
	PAGAMENTO FATTURE	44521		ASS.369300 INTESA EMESSO A LE SODINE AGRITURISMO (fattura da ricevere)	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	1.765,00
				Doc.	830911 commissioni bancarie	49,95	
03/07/2017	SPESE	44303		COSTO DISSO MESE GIUGNO 2017 VAL.01/06/2017	B. Roma c/c ordinario	0	49,95
				Doc.	770101 Imposte di bollo	24,93	
	SPESE	44305		IMPOSTE DI BOLLO VAL.30/06/2017	B. Roma c/c ordinario	0	24,93
				Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	838,31	
	COMPETENZE	44307		COMPETENZE VAL.30/06/2017	B. Roma c/c ordinario	0	838,31
				Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	402,69	
	COMPETENZE	44309		COMPETENZE VAL.30/06/2017	B. Roma c/c ordinario	0	402,69
			UNICREDIT LEASING	Doc. 02/0483510	320101 Fornitori Italia	541,41	
	PAGAMENTO FATTURE	44310	UNICREDIT LEASING N. 02/0483510	ADDEBITO UNICREDIT LEASING	B. Roma c/c ordinario	0	541,41
			IFIS RENTAL SERVICE SRL	Doc. 128289/01	320101 Fornitori Italia	87,72	
	PAGAMENTO FATTURE	44311	IFIS RENTAL SERVICE SRL N. 128289/01	ADDEBITO IFIS RENTAL	B. Roma c/c ordinario	0	87,72
			IFIS RENTAL SERVICE SRL	Doc. 106147/01	320101 Fornitori Italia	167,85	
	PAGAMENTO FATTURE	44312	IFIS RENTAL SERVICE SRL N. 106147/01	ADDEBITO IFIS RENTAL	B. Roma c/c ordinario	0	167,85
			IFIS RENTAL SERVICE SRL	Doc. 105928/01	320101 Fornitori Italia	88,90	
	PAGAMENTO FATTURE	44313	IFIS RENTAL SERVICE SRL N. 105928/01	ADDEBITO IFIS RENTAL	B. Roma c/c ordinario	0	88,90
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,35	
				Doc.	630749 quote associative	1.000,00	
	SPESE	44315		BONIFICO DI QUOTA ASSOCIATIVA FEDERLAZIO + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	1.000,35

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
03/07/2017	INSOLUTI CLIENTI	44318	PROMA S.R.L.	Doc. 20170190		110101 Clienti Italia	2.519,30	
			PROMA S.R.L. N. 20170190	INSOLUTO SU FT.0190 VAL.30/06/2017		B. Roma c/c ordinario	0	2.519,30
	SPESE	44320		Doc.		830911 commissioni bancarie	3,63	
				SPESE INSOLUTO PROMA		B. Roma c/c ordinario	0	3,63
	GIROCONTO EFFETTI	44341	CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S	Doc. 20170286		11010901 Effetti in portafoglio		24.400,00
			IPL GROUP s.r.l.	Doc. 20170282		11010901 Effetti in portafoglio		384,30
			LT ALLUMINIO S.R.L.	Doc. 20170285		11010901 Effetti in portafoglio		4.844,62
			PROMA S.R.L.	Doc. 20170283		11010901 Effetti in portafoglio		2.928,00
			PROMA S.R.L.	Doc. 20170284		11010901 Effetti in portafoglio		6.087,80
				PRES.RIBA 03/07/2017		B.ROMA APPOGGIO RIBA	38.644,72	0
	COMPETENZE	44373		Doc.		830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	945,95	
				COMPETENZE VAL.30/06/2017		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	945,95
	PAGAMENTO FATTURE	44376	AUTOSTRAD S.P.A.	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI	Doc. 12134597/D	320101 Fornitori Italia	551,10	
			AUTOSTRAD S.P.A.	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI	Doc. 61787334	320101 Fornitori Italia	11,32	
			AUTOSTRAD S.P.A. POSTALE 2310 50100 FI	CASELLA ADDEBITO AUTOSTRAD		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	562,42
	SPESE	44378		Doc.		830911 commissioni bancarie	0,80	
				SPESE ADDEBITO AUTOSTRAD		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,80
04/07/2017	PAGAMENTO FATTURE	44022	MEF s.r.l.	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,53	
			MEF s.r.l. N. 16842	Doc. 16842		320101 Fornitori Italia	833,26	
				BONIFICO S.DO FT.16842+SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	833,79
	GIROCONTO EFFETTI	44347		PRES. RIBA 03/07/2017		B. Roma c/c ordinario	38.644,72	0
	GIROCONTO EFFETTI	44348		PRES. RIBA 03/07/2017		B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	38.644,72
	SPESE	44358		Doc.		830911 commissioni bancarie	3,17	
				SPESE VAL.30/06/2017		B. Roma c/c ordinario	0	3,17
	SPESE	44362		Doc.		770101 Imposte di bollo	24,93	
				IMPOSTE DI BOLLO VAL.30/06/2017		B. Roma c/c ordinario	0	24,93
05/07/2017	INCASSO FATTURE	43824	FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO	Doc. 20170183		110101 Clienti Italia		5.911,82
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO	Doc. 20170212		110101 Clienti Italia		1.913,27
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO	Doc. 20170213		110101 Clienti Italia		1.701,90
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO	BONIFICO S.DO FT.0183- 0212-0213 VSL.04/07/2017		INTESA SAN PAOLO C.C.799	9.526,99	0
	SPESE	44360		Doc.		830911 commissioni bancarie	22,47	
				SPESE PRES.RIBA VA.03/07/2017		B. Roma c/c ordinario	0	22,47

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
05/07/2017	FINANZIAMENTO	44364	FIDITALIA SPA	Doc.		275318 FINANZIAMENTO DOBLO'	315,49	
			FIDITALIA SPA	Doc. 444241		320101 Fornitori Italia	82,51	
			FIDITALIA SPA	RATA 6 FINANZIAMENTO DOBLO'		B. Roma c/c ordinario	0	398,00
				Doc.		770101 Imposte di bollo	24,90	
	SPESE	44375		IMPOSTE DI BOLLO VAL.30/06/2017		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	24,90
				Doc.		830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	898,40	
	COMPETENZE	44380		COMPETENZE VAL.30/06/2017		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	898,40
			AR.ANT. S.R.L.	Doc. 292		320101 Fornitori Italia	75,49	
			AUTOFORNITURE TIBERI S.R.L.	Doc. 1448/1		320101 Fornitori Italia	188,92	
			BRUNELLO UTENSILI S.R.L.	Doc. 250		320101 Fornitori Italia	474,62	
			ELEKTEK DI NECCI DINO	Doc. 008/17		320101 Fornitori Italia	268,40	
			GRUPPO IAFRATE SRL	Doc. 254		320101 Fornitori Italia	244,00	
			MAJORANO LAZIO S.R.L.	Doc. 1700205		320101 Fornitori Italia	337,89	
			MAJORANO LAZIO S.R.L.	Doc. 7700454		320101 Fornitori Italia	1,39	
			MAJORANO LAZIO S.R.L.	Doc. 7700726		320101 Fornitori Italia	68,73	
			MERSEN Italia S.p.A.	Doc. 17101168		320101 Fornitori Italia	1.054,08	
			MERSEN Italia S.p.A.	Doc. 17101418		320101 Fornitori Italia	1.432,23	
			RETTIFICA POMPEO DI CELLITTI MARCELLA E SAS	Doc. 96/A		320101 Fornitori Italia	5.716,30	
			SCACCIA DISTRIBUZIONE	Doc. 858		320101 Fornitori Italia	80,30	
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	44393		PAGAMENTO RIBA SCAD.05/07/2017		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	9.942,35
06/07/2017	INCASSO FATTURE	44134	CAVE SERVICE s.r.l.	Doc. 20170201		110101 Clienti Italia		1.116,30
			CAVE SERVICE s.r.l. N. 20170201	BONIFICO EFFETTUTAO DOPPIO PER ERRORE	20170201	B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.116,30	0
			AIR.FER	Doc. 20170270		110101 Clienti Italia		732,00
	INCASSO FATTURE	44135	AIR.FER N. 20170270	BONIFICO S.DO FT.0270	20170270	B.Pop.Cassinate c/ordinario	732,00	0
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,53	
			D.G.A. SRL	Doc. 16		320101 Fornitori Italia	3.050,00	
			D.G.A. SRL	Doc. 17		320101 Fornitori Italia	2.684,00	
	PAGAMENTO FATTURE	44365	D.G.A. SRL	BONIFICO S.DO FT.16-17 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	5.734,53
07/07/2017	INCASSO FATTURE	43821	AGC AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	Doc. 20170193		110101 Clienti Italia		2.596,16
			AGC AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. N. 20170193	BONIFICO S.DO FT.0193	20170193	B. Roma c/c ordinario	2.596,16	0
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,53	
			TECNOTRASMISSIONI DUE SRL	Doc. 953		320101 Fornitori Italia	189,10	
	PAGAMENTO FATTURE	44367	TECNOTRASMISSIONI DUE SRL N. 953	BONIFICO S.DO FT.953+SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	189,63

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
			SATI S.R.L.	Doc. 371	320101 Fornitori Italia	311,10	
07/07/2017	PAGAMENTO FATTURE	44369	SATI S.R.L.	BONIFICO S.DO FT.0371 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	311,63
	VERSAMENTO	44404		PRELEVAMENTO DA INTESA	Cassa	1.000,00	0
	PRELEVAMENTO	44405		PRELEVAMENTO DI CONTANTI	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	1.000,00
	GIROCONTO	44409		SCARICO FT.0561 GE AVIO	INTESA SAN PAOLO C/ANTICIPO	3.264,00	0
	GIROCONTO	44410		SCARICO FT.0489 FCA ITALY CASSINO	INTESA SAN PAOLO C/ANTICIPO	3.166,50	0
	GIROCONTO	44411		SCARICO FT.0549 FCA ITALY CASSINO	INTESA SAN PAOLO C/ANTICIPO	3.338,00	0
	GIROCONTO	44412		SCARICO FT.0005 FCA ITALY CASSINO	INTESA SAN PAOLO C/ANTICIPO	1.913,50	0
	GIROCONTO	44413		SCARICO FT.0006 FCA ITALY CASSINO	INTESA SAN PAOLO C/ANTICIPO	1.578,00	0
	GIROCONTO	44414		SCARICO FT.0015 FCA ITALY CASSINO	INTESA SAN PAOLO C/ANTICIPO	4.339,00	0
	GIROCONTO	44415		SCARICO FT.0172 MERSEN	INTESA SAN PAOLO C/ANTICIPO	2.264,00	0
	GIROCONTO	44416		SCARICO FT.0171 MERSEN	INTESA SAN PAOLO C/ANTICIPO	1.659,00	0
	GIROCONTO	44417		SCARICO FT.0183 MERSEN	INTESA SAN PAOLO C/ANTICIPO	4.729,00	0
	GIROCONTO	44418		SCARICO FATTURE CLIENTI VARI	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	26.251,00
				Doc.	830911 commissioni bancarie	10,33	
	SPESE	44420		SPESE SCARICO FATTURE	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	10,33
			SVM SNC	Doc. 96	320101 Fornitori Italia	32,40	
09/07/2017	PAGAMENTO FATTURE	43760	SVM SNC N. 96	CONTANTI	Cassa	0	32,40
			MASTER CLEAN SNC	Doc. 122	830911 commissioni bancarie	0,52	
10/07/2017	PAGAMENTO FATTURE	43679	MASTER CLEAN SNC N. 122	BONIFICO S.DO FT.122+SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	312,52
			EMERSON INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY SPA	Doc. 2017502179	830911 commissioni bancarie	0,53	
	PAGAMENTO FATTURE	43681	EMERSON INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY SPA N. 2017502179	BONIFICO S.DO SCAD.30/06/2017	B. Roma c/c ordinario	0	1.406,34
			PRUFTECHNIK S.R.L.	Doc. 316/2017	830911 commissioni bancarie	0,53	
	PAGAMENTO FATTURE	43683	PRUFTECHNIK S.R.L. N. 316/2017	BONIFICO S.DO FT.316+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	2.440,53

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
10/07/2017	INCASSO FATTURE	43822	BUZZI UNICEM S.P.A.		Doc. 20170055	110101 Clienti Italia		2.342,40
			BUZZI UNICEM S.P.A.		Doc. 20170056	110101 Clienti Italia		4.270,00
			BUZZI UNICEM S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0055-0056		B. Roma c/c ordinario	6.612,40	0
	INCASSO FATTURE	44136	TCH S.r.l.		Doc. 20170241	110101 Clienti Italia		646,60
			TCH S.r.l. N. 20170241	BONIFICO S.DO FT.0241	20170241	B.Pop.Cassinate c/ordinario	646,60	0
	PAGAMENTO FATTURE	44371	H3G BUSINESS 3 SPA		Doc. 1775143983	320101 Fornitori Italia	226,46	
			H3G BUSINESS 3 SPA N. 1775143983	ADDEBITO H3G		B. Roma c/c ordinario	0	226,46
	PAGAMENTO FATTURE	44390	STUDIO COMMERC.E TRIBUT.ASSOC.MESSIA		Doc. 144	320101 Fornitori Italia	5.075,20	
			STUDIO COMMERC.E TRIBUT.ASSOC.MESSIA N. 144	ASSEGNOI 380621 S.DO FT.144		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	5.075,20
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	44432	BINDER MAGNETE S.R.L.		Doc. 01/163	320101 Fornitori Italia	386,74	
			COS.MEC SOC.COOP.		Doc. 32	320101 Fornitori Italia	3.305,59	
			FAET SRL S.TONDERA F.		Doc. 0002481	320101 Fornitori Italia	1.312,37	
			FIMET S.P.A.		Doc. 1700146	320101 Fornitori Italia	4.187,89	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL		Doc. 182	320101 Fornitori Italia	2.825,54	
			NOBILI S.R.L.		Doc. 13/17	320101 Fornitori Italia	2.033,34	
			RICAMBI BARSÌ di Anna Barsi s.a.s.		Doc. 2017/70350	320101 Fornitori Italia	135,79	
			ROBOTTI & C. S.A.S. di Roberto Robotti		Doc. 20170017	110101 Clienti Italia		467,02
			ROBOTTI E C. SAS		Doc. 141	320101 Fornitori Italia	3.984,15	
			SIG.NET		Doc. 179/2017	320101 Fornitori Italia	871,20	
				PAGAMENTPO RIBA SCAD.10/07/2017		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	18.575,59
11/07/2017	PAGAMENTO FATTURE	43699	BTQ GROUP SRL		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
			BTQ GROUP SRL N. 11		Doc. 11	320101 Fornitori Italia	2.500,00	
				BONIFICO S.DO FT.11+SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	2.500,53
	GIROCONTO	44382		SCARICO FT.0055 BUZZI UNICEM		B. Roma c/anticipo	1.873,92	0
	GIROCONTO	44383		SCARICO FT.0056 BUZZI UNICEM		B. Roma c/anticipo	3.416,00	0
	GIROCONTO	44384		SCARICO FT.0055-0056 BUZZI UNICEM		B. Roma c/c ordinario	0	5.289,92
	PAGAMENTO FATTURE	44385	SARTORIUS INTEC ITALY S.R.L.		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
			SARTORIUS INTEC ITALY S.R.L.		Doc. 3246	320101 Fornitori Italia	3.604,77	
			SARTORIUS INTEC ITALY S.R.L.		Doc. 3246	320101 Fornitori Italia	3.604,77	
			SARTORIUS INTEC ITALY S.R.L.		Doc. 8510003358	320101 Fornitori Italia	4.456,39	
			SARTORIUS INTEC ITALY S.R.L.		Doc. 8510003358	320101 Fornitori Italia	4.456,39	
			MINEBEA INTEC ITALY S.R.L.	BONIFICO S.DO FT.3246-3358		B. Roma c/c ordinario	0	16.122,83
	PAGAMENTO FATTURE	44391	EKOS RICERCA E FORMAZIONE		Doc. 004	320101 Fornitori Italia	610,00	
			EKOS RICERCA E FORMAZIONE N. 004	ASSEGNO 380623 S.DO FT.004		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	610,00

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
11/07/2017	PAGAMENTO FATTURE	44433	TENAX SPA	Doc. 9582		320101 Fornitori Italia	1.942,85	
			TENAX SPA N. 9582	BONIFICO S.DO FT.9582		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	1.942,85
12/07/2017	PAGAMENTO FATTURE	43704	RINCAR SERVICE SRL	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,35	
			RINCAR SERVICE SRL N. 540	Doc. 540		320101 Fornitori Italia	698,80	
				BONIFICO S.DO FT.540+SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	699,15
	PAGAMENTO FATTURE	43757	L.S.F. CONSULTING SRL - POSS	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,52	
			L.S.F. CONSULTING SRL - POSS N. 278	Doc. 278		320101 Fornitori Italia	1.464,00	
				BONIFICO SALDO FATTURA 278+SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.464,52
	INCASSO FATTURE	43825	AVIO S.P.A.	Doc. 20170121		110101 Clienti Italia		49.227,00
			AVIO S.P.A. N. 20170121	BONIFICO S.DO FT.0121	20170121	INTESA SAN PAOLO C.C.799	49.227,00	0
	INCASSO FATTURE	44137	CML COSTRUZIONI MECCANICHE E LAVORAZIONI SRL	Doc. 20170306		110101 Clienti Italia		793,00
			CML COSTRUZIONI MECCANICHE E LAVORAZIONI SRL N. 20170306	BONIFICO S.DO FT.0306	20170306	B.Pop.Cassinate c/ordinario	793,00	0
	INCASSO FATTURE	44138	LAMINAZIONE SOTTILE S.P.A.	Doc. 20170206		110101 Clienti Italia		1.159,00
			LAMINAZIONE SOTTILE S.P.A. N. 20170206	BONIFICO S.DO FT.0206	20170206	B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.159,00	0
	GIROCONTO	44421		SCARICO FT.0121 AVIO		INTESA SAN PAOLO C/ANTICIPO	39.381,00	0
	GIROCONTO	44422		SCARICO FT.0121 AVIO		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	39.381,00
	SPESE	44424		Doc.		830911 commissioni bancarie	10,33	
				SPESE SCARICO FATTURE		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	10,33
	PAGAMENTO FATTURE	44435		Doc.		830911 commissioni bancarie	0,50	
				SPESE BONIFICO TANX		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,50
	PAGAMENTO FATTURE	44437	GE.CO SRL UNIPERSONALE	Doc. 01/17		320101 Fornitori Italia	2.482,70	
			GE.CO SRL UNIPERSONALE	Doc. 202		320101 Fornitori Italia	1.213,90	
			GE.CO SRL UNIPERSONALE	ASSEGNO 380622 S.DO FT.202/2016-01/2017		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	3.696,60
13/07/2017	PAGAMENTO FATTURE	43719	S.V.S. SRL SIST. VERIF. SICUREZZA	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,53	
			S.V.S. SRL SIST. VERIF. SICUREZZA N. 728	Doc. 728		320101 Fornitori Italia	402,60	
				SALDO FT.728+SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	403,13
	PAGAMENTO FATTURE	43725	BRITTI ALDO PER.IND.	Doc. 05/2017		320101 Fornitori Italia	1.667,33	
			BRITTI ALDO PER.IND. N. 05/2017	BONIFICO S.DO FT.05+SPESE		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	1.667,33
	PAGAMENTO FATTURE	43755	RINCAR SERVICE SRL	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,35	
			RINCAR SERVICE SRL N. 317	Doc. 317		320101 Fornitori Italia	475,80	
				BONIFICO SALDO FATTURA 317 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	476,15

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
13/07/2017	INCASSO FATTURE	43823	INTERNATIONAL PAPER ITALIA	Doc. 20170203	110101 Clienti Italia		451,40
			INTERNATIONAL PAPER ITALIA N. 20170203	BONIFICO S.DO FT.0203	20170203 B. Roma c/c ordinario	451,40	0
	PAGAMENTO FATTURE	44139	SIPAR SRL	Doc. 185	830911 commissioni bancarie	0,52	
			SIPAR SRL	Doc. 240	320101 Fornitori Italia	110,00	
			SIPAR SRL		320101 Fornitori Italia	1.830,00	
				BONIFICO S.DO FT.185-240+SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.940,52
	PAGAMENTO FATTURE	44426	CAVE SERVICE s.r.l.	Doc. 20170201	830911 commissioni bancarie	0,53	
			CAVE SERVICE s.r.l. N. 20170201	RESTITUZIONE BONIFICO DOPPIO FATTO A S.DO FT.0201 + SPESE	110101 Clienti Italia	1.116,30	
					B. Roma c/c ordinario	0	1.116,83
	PAGAMENTO FATTURE	44428	GIFAS Italia s.r.l.	Doc. 02301-2017	830911 commissioni bancarie	0,53	
			GIFAS Italia s.r.l.	Doc. 02302-2017	320101 Fornitori Italia	707,60	
			GIFAS Italia s.r.l.	Doc. 02303-2017	320101 Fornitori Italia	303,63	
			GIFAS Italia s.r.l.	BONIFICO S.DO FT.2301-2302-2303+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	1.503,81
	PAGAMENTO FATTURE	44430	EUROSCAFFALE SRL	Doc. 198	830911 commissioni bancarie	0,35	
			EUROSCAFFALE SRL N. 198	BONIFICO S.DO FT.198+SPESE	320101 Fornitori Italia	5.734,00	
					B. Roma c/c ordinario	0	5.734,35
	PAGAMENTO FATTURE	44436	TIM ITALIA SPA	PIAZZA DEGLI AFFARI 2 MI 20123	Doc. 8N00192403	320101 Fornitori Italia	242,33
			TIM ITALIA SPA	PIAZZA DEGLI AFFARI 2 MI 20123 N. 8N00192403	ADDEBITO TIM	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0
							242,33
	SPESE	44440		SPESE BONIFICO BRITTI			
14/07/2017	SPESE	44439		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,50	
				Doc.	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,50
				Doc.			
15/07/2017	RATA MUTUO	44354		Doc.	830911 commissioni bancarie	5,00	
				Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	641,37	
				Doc.	271106 Mutuo Cassinate	3.025,18	
				RATA 97 MUTUO CASSINATE+SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	3.671,55
17/07/2017	PAGAMENTO FATTURE	43753	MERSEN Italia S.p.A.	Doc. 16102301	830911 commissioni bancarie	0,53	
			MERSEN Italia S.p.A. N. 16102301	SALDO FT.16102301+SPESE	320101 Fornitori Italia	1.767,95	
					B. Roma c/c ordinario	0	1.768,48
	PAGAMENTO FATTURE	44457	PAVONE SISTEMI S.r.l.	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,35	
			PAVONE SISTEMI S.r.l.	Doc.	320101 Fornitori Italia	1.705,56	
				BONIFICO S.DO FT.1702+FATTURA DA RICEVERE	B. Roma c/c ordinario	0	1.705,91

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
17/07/2017	SPESE	44461		Doc.		630757 Ristoranti e alberghi	27,50	
				Doc.		630501 Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile)	161,09	
				Doc.		630501 Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile)	127,34	
				ADDEBITO CARTA DI CREDITO		B. Roma c/c ordinario	0	315,93
	PAGAMENTO F24	44483	PETRICCA ANTONIO CONSUL.LAVORO	Doc. 47		274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers	1.822,00	
			PETRICCA ANTONIO CONSUL.LAVORO			B. Roma c/c ordinario	0	1.822,00
			N. 47					
	PAGAMENTO F24	44492		Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	15,84	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	8,30	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	14,30	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	7,34	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	699,01	
				Doc.		274701 INPS a debito dipendenti	11.604,00	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	6.661,50	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		543,87
	PAGAMENTO F24	44492		PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	18.466,42
	PAGAMENTO F24	44497		Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	54,74	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	27,19	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	19,30	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	10,16	
	PAGAMENTO F24	44497		PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	111,39
	PAGAMENTO F24	44502		Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	3,19	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	1,17	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	4,72	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	2,22	
	PAGAMENTO F24	44502		PAGAMENTO TRIBUTI VARI		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	11,30
	PAGAMENTO F24	44505		Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	19,20	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	10,08	
	PAGAMENTO F24	44505		PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	29,28
	SPESE	44558		Doc.		111713 Crediti vs altri soggetti	103,33	
				BONIFICO PER RICHIESTA DI DEPOSITO SISMICA (MANCA CONTABILE)		B. Roma c/c ordinario	0	103,33
	SPESE	44610		Doc.		830911 commissioni bancarie	0,50	
				VAL.14/07/2017		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,50
18/07/2017	INCASSO FATTURE	44141	UNIFER	Doc. 20170307		110101 Clienti Italia		11.496,06
			UNIFER N. 20170307	BONIFICO S.DO FT.0307	20170307	B.Pop.Cassinate c/ordinario	11.496,06	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
18/07/2017	PAGAMENTO FATTURE	44463	EVANGELISTI STUDIO TECNICO	Doc. 22	320101 Fornitori Italia	1.181,00	
			EVANGELISTI STUDIO TECNICO N. 22	ASSEGNO 380625 S.DO PARCELLA 22	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	1.181,00
	INCASSO FATTURE	44468	NOVOLEGNO S.P.A.	Doc. 20170162	110101 Clienti Italia		634,40
			NOVOLEGNO S.P.A. N. 20170162	BONIFICO S.DO FT.0162	20170162 B. Roma c/c ordinario	634,40	0
19/07/2017	PAGAMENTO FATTURE	43752	LAURETTI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI	Doc. 95/17	320101 Fornitori Italia	4.880,00	
			LAURETTI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI N. 95/17	ASSEGNO 380626	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	4.880,00
	PAGAMENTO FATTURE	43759	SIDER.FERR.SRL	Doc. 59	320101 Fornitori Italia	60,49	
			SIDER.FERR.SRL N. 59	CONTANTI	Cassa	0	60,49
	PAGAMENTO FATTURE	43761	HOTEL FEDERICO II	Doc. 314	320101 Fornitori Italia	45,00	
			HOTEL FEDERICO II N. 314	CONTANTI	Cassa	0	45,00
	PAGAMENTO FATTURE	43762	MODENESE SRL	Doc. 510	320101 Fornitori Italia	36,60	
			MODENESE SRL N. 510	CONTANTI	Cassa	0	36,60
	PAGAMENTO FATTURE	44464	TRITECNICA S.p.a.	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,35	
			TRITECNICA S.p.a. N. 1706875	Doc. 1706875	320101 Fornitori Italia	1.913,72	
				BONIFICO S.DO FT.1706875+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	1.914,07
	INCASSO FATTURE	44466	PROMA S.R.L.	Doc. 20170190	110101 Clienti Italia		2.519,30
			PROMA S.R.L. N. 20170190	BONIFICO PER INSOLUTO SU FT.0190	20170190 B. Roma c/c ordinario	2.519,30	0
	SPESE	44470	CONSORZIO PER LO SVILUPPO IND.FROSINONE	Doc.	630781 Spese istruttoria	95,00	
			CONSORZIO PER LO SVILUPPO IND.FROSINONE	SPESE RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	95,00
	PAGAMENTO FATTURE	44522	ENI SPA	Doc. 29509653	320101 Fornitori Italia	862,91	
			ENI SPA N. 29509653	ADDEBITO ENI	B. Roma c/c ordinario	0	862,91
20/07/2017	PAGAMENTO FATTURE	44471	Comelmar Motors srl	Doc. 254	320101 Fornitori Italia	12.200,00	
			Comelmar Motors srl N. 254	BONIFICO ACCONTO FT.254	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	12.200,00
	PAGAMENTO SALARI	44525		Doc.	830911 commissioni bancarie	1,56	
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	6.334,00	
				BONIFICI PER 3 RETRIBUZIONI GIUGNO 2017+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	6.335,56
	PAGAMENTO SALARI	44528		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,35	
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	822,00	
				BONIFICO STIPENDIO QUATTROCIOCCHIE JACOPO + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	822,35

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)	
20/07/2017	PAGAMENTO SALARI	44537		BONIFICO LISI GERARDO STIPENDIO GIUGNO+SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52		
					Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	1.771,00		
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.771,52	
	PAGAMENTO SALARI	44540		BONIFICO IACOUCCI ROBERTO GIUGNO 2017+SPESE	Doc. Doc.	830911 commissioni bancarie 275109 Stipendi e salari da pagare	0,52 1.812,00	0 1.812,52	
	PAGAMENTO SALARI	44543		BONIFICO A BOCCIA PAOLO STIPENDIO GIUGNO + SPESE	Doc. Doc.	830911 commissioni bancarie 275109 Stipendi e salari da pagare	0,52 1.872,00	0 1.872,52	
	PAGAMENTO SALARI	44546		BONIFICO CRETARO ANTONELLO STIPENDIO GIUGNO+SPESE	Doc. Doc.	830911 commissioni bancarie 275109 Stipendi e salari da pagare	0,52 2.206,00	0 2.206,52	
	PAGAMENTO SALARI	44549		BONIFICO DI MAGGIO MARCO STIPENDIO GIUGNO+SPESE	Doc. Doc.	830911 commissioni bancarie 275109 Stipendi e salari da pagare	0,52 1.848,00	0 1.848,52	
21/07/2017	INCASSO FATTURE	44142	PROMEC s.r.l.	BONIFICO S.DO FT.0309	Doc. 20170309	110101 Clienti Italia	B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.808,04	0
			PROMEC s.r.l. N. 20170309						
	INCASSO FATTURE	44351	IL CARBONIO S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0171- 0172	Doc. 20170171 Doc. 20170172	110101 Clienti Italia 110101 Clienti Italia	INTESA SAN PAOLO C.C.799	4.904,40	0
IL CARBONIO S.P.A.									
IL CARBONIO S.P.A.									
	SPESE	44473		SPESE BONIFICO COMELMAR	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,50	0	0,50
	PAGAMENTO SALARI	44531		BONIFICO STIPENDIO EVANGELISTI ALFREDO+SPESE	Doc. Doc.	830911 commissioni bancarie 275109 Stipendi e salari da pagare	0,35 2.134,00	0	2.134,35
	PAGAMENTO SALARI	44552		BONIFICI N.3 STIPENDI GIUGNO 2017	Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	5.547,00	0	5.547,00

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	830911 commissioni bancarie	1,50	
21/07/2017	SPESE	44554		SPESE N.3 BONIFICI STIPENDI	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	1,50
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	276,00	
	PAGAMENTO SALARI	44556		CONTANTI PER STIPENDIO EVANGELISTI MARCO	Cassa	0	276,00
			SACCHI PALLETS S.R.L.	Doc. 20170308	110101 Clienti Italia		2.693,76
24/07/2017	INCASSO FATTURE	44143	SACCHI PALLETS S.R.L. N. 20170308	BONIFICO S.DO FT.0308	20170308 B.Pop.Cassinate c/ordinario	2.693,76	0
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			CALO' METALLI SRL	Doc. 1827/2017	320101 Fornitori Italia	241,46	
	PAGAMENTO FATTURE	44475	CALO' METALLI SRL N. 1827/2017	BONIFICO S.DO FT.1827+SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	241,98
			CMS SPA CARPENTERIE MECCANICHE STAMPAGGI	Doc. 20170310	11010901 Effetti in portafoglio		5.124,00
			ECO DIESSE	Doc. 20170316	11010901 Effetti in portafoglio		8.924,30
			F.LLI ANGELINI SUD S.R.L.	Doc. 20170311	11010901 Effetti in portafoglio		1.195,60
			F.LLI ANGELINI SUD S.R.L.	Doc. 20170312	11010901 Effetti in portafoglio		414,80
			IL CARBONIO S.P.A.	Doc. 20170315	11010901 Effetti in portafoglio		1.405,44
			IPL GROUP s.r.l.	Doc. 20170313	11010901 Effetti in portafoglio		1.128,50
			IPL GROUP s.r.l.	Doc. 20170314	11010901 Effetti in portafoglio		328,18
	GIROCONTO EFFETTI	44562		PRES.RIBA 24/07/2017	B.ROMA APPOGGIO RIBA	18.520,82	0
			ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	Doc. 608152500008	320101 Fornitori Italia	600,56	
	PAGAMENTO FATTURE	44595	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA N. 608152500008311	ADDEBITO ENEL	B. Roma c/c ordinario	0	600,56
			OFFICINA FUNARI ANTONIO	Doc. 29	320101 Fornitori Italia	600,00	
25/07/2017	PAGAMENTO FATTURE	43932	OFFICINA FUNARI ANTONIO N. 29	ASSEGNO 380624	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	600,00
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			L.M.P. S.R.L.	Doc. 115/2017	320101 Fornitori Italia	2.440,00	
	PAGAMENTO FATTURE	44477	L.M.P. S.R.L. N. 115/2017	BONIFICO S.DO FT.115+SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	2.440,52
				Doc.	630713 Valori bollati	243,30	
	SPESE	44515		SPESE VALORI BOLLATI RICEVUTA 129 LORINA ALESSANDRO	Cassa	0	243,30
				Doc.	830911 commissioni bancarie	1,56	
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	4.740,00	
	PAGAMENTO SALARI	44534		BONIFICI N.3 STIPENDI GIUGNO 2017+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	4.741,56
			DLL FINANCIAL SOLUTIONS PARTENER	Doc. 22408/2017/01	320101 Fornitori Italia	98,50	
	PAGAMENTO FATTURE	44559	DLL FINANCIAL SOLUTIONS PARTENER N. 22408/2017/01	ADDEBITO DLL	B. Roma c/c ordinario	0	98,50
	VERSAMENTO	44560		PRELEVAMENTO BANCOMAT DA B.ROMA	Cassa	500,00	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
25/07/2017	PRELEVAMENTO	44561		PRELEVAMENTO BANCOMAT	B. Roma c/c ordinario	0	500,00
	GIROCONTO EFFETTI	44570		PRES. RIBA 24/07/2017	B. Roma c/c ordinario	18.520,82	0
	GIROCONTO EFFETTI	44571		PRES. RIBA 24/07/2017	B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	18.520,82
26/07/2017	PAGAMENTO FATTURE	43878	DLAweb Sr.l. DLAweb Sr.l. N. 31	Doc. Doc. 31	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,53 2.445,37	
				BONIFICO S.DO FT.31 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	2.445,90
	PAGAMENTO FATTURE	43880	BDM MULTISERVIZI SOC.COOP. BDM MULTISERVIZI SOC.COOP. N. 167	Doc. 167	320101 Fornitori Italia	183,00	
				BONIFICO S.DO FT.167	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	183,00
	PAGAMENTO FATTURE	43882	EMME G.SRL EMME G.SRL N. 0269/2017	Doc. 0269/2017	320101 Fornitori Italia	146,40	
				BONIFICO S.DO FT.0269	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	146,40
	PAGAMENTO FATTURE	44479	KEYENCE ITALIA S.p.A. KEYENCE ITALIA S.p.A. N. 2017011620	Doc. Doc. 2017011620	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,52 518,50	
				BONIFICO S.DO FT.011620+SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	519,02
	PAGAMENTO FATTURE	44507	MODENESE SRL MODENESE SRL N. 840	Doc. 840	320101 Fornitori Italia	681,03	
				BONIFICO S.DO FT.840	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	681,03
	SPESE	44573		Doc.	830911 commissioni bancarie	30,30	
				SPESE PRES. RIBA VAL.24/07/2017	B. Roma c/c ordinario	0	30,30
	RATA MUTUO	44606		Doc.	830911 commissioni bancarie	1,00	
				Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	151,54	
				Doc.	271108 Mutuo Intesa San Paolo	1.626,22	
				RATA 74 MUTUO FOTOVOLTAICO+SPESE	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	1.778,76
27/07/2017	BONIFICO SU CESSIONE CREDITO	44349	BURGO FACTOR SPA BURGO FACTOR SPA	Doc.	271304 Debiti vs altri finanziato entro es succ		32.000,00
				BONIFICO SU CESSIONE FT.0298-0299-0300-0301- 0302-0303	INTESA SAN PAOLO C.C.799	32.000,00	0
	SPESE	44474		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,50	
				SPESE BONIFICO EMMEG. VAL.26/07/2017	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,50
	SPESE	44509		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,50	
				SPESE BONIFICO MODENESE VAL.26/07/2017	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,50
	SPESE	44510		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,50	
				SPESE BONIFICO BDM VAL.26/07/2017	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,50

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
27/07/2017	COMPETENZE	44512		Doc.	830911 commissioni bancarie	1,50	
				Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	872,05	
				1° RATA INTERESSI SU MUTUO + SPESE	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	873,55
	SPESE	44575		Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	90,00	
				PAGAMENTO BANCOMAT RISTORANTE DA PLINIO VAL.26/07/2017	B. Roma c/c ordinario	0	90,00
	PAGAMENTO FATTURE	44576	TRITECNICA S.p.a. TRITECNICA S.p.a. N. 1707241	Doc. Doc. 1707241	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,35 3.698,99	
				BONIFICO S.DO FT.1707241+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	3.699,34
	PAGAMENTO FATTURE	44578	MUSOLA METALLI srl MUSOLA METALLI srl N. 6209	Doc. Doc. 6209	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,53 1.910,52	
				BONIFICO MUSOLA METALLI+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	1.911,05
	PAGAMENTO FATTURE	44580	IPERFRUSINO SRL IPERFRUSINO SRL N. 4071	Doc. 4071	320101 Fornitori Italia	29,50	
				PAGAMENTO BANCOMAT S.DO FT.4071 ORIZZONTE VAL.26/07/2017	B. Roma c/c ordinario	0	29,50
	SPESE	44582		Doc.	830911 commissioni bancarie	8,87	
				COMMISSIONI RICHIESTA ESITO EFFETTI	B. Roma c/c ordinario	0	8,87
	PAGAMENTO FATTURE	44599		Doc.	320101 Fornitori Italia	1.600,00	
				ASS.380628 INTESA EMESSO A LE SODINE AGRITURISMO (fattura da ricevere)	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	1.600,00
28/07/2017	VERSAMENTO	44583		PRELEVAMENTO BANCOMAT DA B.ROMA	Cassa	500,00	0
	PRELEVAMENTO	44584		PRELEVAMENTO BANCOMAT	B. Roma c/c ordinario	0	500,00
	GIROCONTO EFFETTI	44585	M.C. LIRI CARTIERA S.R.L.	ACCREDITO EFFETTO M.C. LIRI PRESENTATO AL DOPO INCASSO RIF.42230 SCAD.12/06/2017 VAL.03/07/2017	B. Roma c/c ordinario	7.000,00	0
	GIROCONTO EFFETTI	44586	M.C. LIRI CARTIERA S.R.L.	ACCREDITO EFFETTO M.C. LIRI PRESENTATO AL DOPO INCASSO RIF.42230 SCAD.12/06/2017	B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	7.000,00
31/07/2017	PAGAMENTO FATTURE	43884	FF FORNITURE PER UFFICIO SRL- Fabrizio- FF FORNITURE PER UFFICIO SRL- Fabrizio- N. 05	Doc. 05	320101 Fornitori Italia	384,30	
				ASSEGNO 380627 S.DO FT.05	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	384,30

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
31/07/2017	PAGAMENTO FATTURE	44387	MOTORSERVICE	Doc. 15		320101 Fornitori Italia	66,49	
			MOTORSERVICE N. 15	CONTANTI		Cassa	0	66,49
	INCASSO FATTURE	44441	SISTEMI SOSPENSIONI S.P.A. UDC485 SULMONA	Doc. 20170158		110101 Clienti Italia		1.830,00
			SISTEMI SOSPENSIONI S.P.A. UDC485 SULMONA N. 20170158	BONIFICO S.DO FT.0158	20170158	INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.830,00	0
	INCASSO FATTURE	44450	Green Vision Co. Ltd. Green Vision Co. Ltd. Green Vision Co. Ltd. N. 20170317	Doc.		830911 commissioni bancarie	13,76	
				Doc. 20170317		590319 Abbuoni e sconti attivi	15,00	
				Doc. 20170317		110101 Clienti Italia		1.296,00
				BONIFICO S.DO FT.0317 AL NETTO DELLE SPESE	20170317	B. Roma c/c ordinario	1.267,24	0
	SPESE	44482		Doc.		830911 commissioni bancarie	15,00	
				CANONE INTERNET VAL.28/07/2017		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	15,00
	PAGAMENTO FATTURE	44517	COMPASS GROUP ITALIA SPA - BUONI PASTO -	Doc. 17126088		320101 Fornitori Italia	975,00	
			COMPASS GROUP ITALIA SPA - BUONI PASTO - N. 17126088	BONIFICO A COMPASS (FATTURA DA RICEVERE)		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	975,00
	PAGAMNENTO FAT	44523	ENI SPA	Doc. 29551363		320101 Fornitori Italia	297,51	
			ENI SPA N. 29551363	ADDEBITO ENI		B. Roma c/c ordinario	0	297,51
	FINANZIAMENTO	44589		Doc.		830705 Interessi passivi su mutui	88,72	
				Doc.		271103 FINANZIAMENTO PER INNOVAZIONE	1.751,05	
				RATA 45 FINANZIAMENTO INNOVAZIONE		B. Roma c/c ordinario	0	1.839,77
	PAGAMENTO FATTURE	44590	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	Doc. 262371		320101 Fornitori Italia	829,84	
			ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	Doc. 337231		320101 Fornitori Italia	1.063,10	
			ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	ADDEBITO FT. ALD AUTOMOTIVE		B. Roma c/c ordinario	0	1.892,94
	PAGAMENTO FATTURE	44591	IFIS RENTAL SERVIVE SRL	Doc. 127891/01		320101 Fornitori Italia	167,85	
			IFIS RENTAL SERVIVE SRL N. 127891/01	ADDEBITO IFIS		B. Roma c/c ordinario	0	167,85
	PAGAMENTO FATTURE	44592	IFIS RENTAL SERVIVE SRL	Doc. 128147/01		320101 Fornitori Italia	88,90	
			IFIS RENTAL SERVIVE SRL N. 128147/01	ADDEBITO FT. IFIS		B. Roma c/c ordinario	0	88,90
	PAGAMENTO FATTURE	44593	IFIS RENTAL SERVIVE SRL	Doc. 106326/01		320101 Fornitori Italia	87,72	
			IFIS RENTAL SERVIVE SRL N. 106326/01	ADDEBITO FT. IFIS		B. Roma c/c ordinario	0	87,72
	PAGAMENTO FATTURE	44594	MEWA SRL	Doc. 7651923994		320101 Fornitori Italia	600,04	
			MEWA SRL N. 7651923994	ADDEBITO MEWA		B. Roma c/c ordinario	0	600,04
	PAGAMENTO FATTURE	44600	BTQ GROUP SRL	Doc. 31		320101 Fornitori Italia	2.500,00	
			BTQ GROUP SRL N. 31	ASS.380629 S.DO FT.31		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	2.500,00
		44602	GSE	Doc.		590101 Contributi in conto esercizio		3.642,12
			GSE	CONTRIBUTI DAL GESTORE SERVIZI ELETTRICI GSE VAL.31/07/2017		INTESA SAN PAOLO C.C.799	3.642,12	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			BRT SPA	Doc. 327124	320101 Fornitori Italia	275,43	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 023562	320101 Fornitori Italia	797,93	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 023716	320101 Fornitori Italia	102,72	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 024354	320101 Fornitori Italia	812,52	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 025412	320101 Fornitori Italia	32,01	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 18930	320101 Fornitori Italia	134,74	
			GLS ITALY SPA	Doc. 582,1214	320101 Fornitori Italia	91,78	
			GRANDE SRL	Doc. 302	320101 Fornitori Italia	58,07	
			OLEODINAMICA GRANDEdiGRANDE E.	Doc. 294/B2017	320101 Fornitori Italia	162,63	
			OMIS SUD SERVICE S.R.L.	Doc. 530	320101 Fornitori Italia	403,80	
			RANDSTAD ITALIA SPA SOCIETA' UNIPERSONALE	Doc. 84074	320101 Fornitori Italia	3.417,15	
			SIEMENS S.P.A.	Doc. 5270071363	320101 Fornitori Italia	258,64	
			SIEMENS S.P.A.	Doc. 5270073889	320101 Fornitori Italia	167,14	
			SKF INDUSTRIE SpA	Doc. 0799275	320101 Fornitori Italia	1.016,66	
			TECNO OIL S.R.L.	Doc. 795/17	320101 Fornitori Italia	223,94	
			TECNOXI S.R.L.	Doc. 1041	320101 Fornitori Italia	42,70	
			TECNOXI S.R.L.	Doc. 925	320101 Fornitori Italia	517,57	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 7006518	320101 Fornitori Italia	41,86	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 7013469	320101 Fornitori Italia	711,96	
			WURTH S.R.L.	Doc. 4273188092	320101 Fornitori Italia	589,85	
31/07/2017	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	44608		PAGAMENTO RIBA 31/07/2017	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	10.530,95
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,50	
01/08/2017	SPESE	44519		SPESE BONIFICO COMPASS VAL.31/07/2017	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,50
			CISAM IMPIANTI SRL	Doc. 143/00	320101 Fornitori Italia	805,20	
	PAGAMENTO FATTURE	44601	CISAM IMPIANTI SRL N. 143/00	BONIFICO S.DO FT.143/00	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	805,20
				Doc.	630711 Spese varie	20,00	
	SPESE	44616		FESTA DEL SANTO PATRONO PATRICA	Cassa	0	20,00
			GIRO SRL FERRAMENTA	Doc. 2955	320101 Fornitori Italia	18,21	
	PAGAMENTO FATTURE	44652	GIRO SRL FERRAMENTA N. 2955	CONTANTI	Cassa	0	18,21
			BRICOCENTER	Doc. 051904000191	320101 Fornitori Italia	13,80	
	PAGAMENTO FATTURE	44800	BRICOCENTER N. 0519040001913	CONTANTI	Cassa	0	13,80
			BRICOCENTER	Doc. 051905000069	320101 Fornitori Italia	6,90	
	PAGAMENTO FATTURE	44801	BRICOCENTER N. 0519050000696	CONTANTI	Cassa	0	6,90
			BRICO OK LE GRANGE CASSINO	Doc. 95/SCO/1147	320101 Fornitori Italia	275,00	
	PAGAMENTO FATTURE	44803	BRICO OK LE GRANGE CASSINO N. 95/SCO/1147	PAGAMENTO BANCOMAT	B. Roma c/c ordinario	0	275,00
				Doc.	830911 commissioni bancarie	49,95	
	SPESE	44820		SPESE VAL.01/07/2017	B. Roma c/c ordinario	0	49,95

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
01/08/2017	PAGAMENTO FATTURE	44821	UNICREDIT LEASING	Doc. 02/0577915		320101 Fornitori Italia	541,41	
			UNICREDIT LEASING N. 02/0577915	ADDEBITO UNICREDIT LEASING		B. Roma c/c ordinario	0	541,41
	PAGAMENTO FATTURE	45040	COMPASS GROUP ITALIA SPA - BUONI PASTO -	Doc. 17001423		320101 Fornitori Italia	247,00	
			COMPASS GROUP ITALIA SPA - BUONI PASTO - N. 17001423	CONTANTI S.DO FT.17001423		Cassa	0	247,00
02/08/2017	PAGAMENTO FATTURE	44613	CASSINO RECUPERI	Doc. 17/00368		830911 commissioni bancarie	0,53	
			CASSINO RECUPERI	Doc. 17/271		320101 Fornitori Italia	766,16	
			CASSINO RECUPERI			320101 Fornitori Italia	219,60	
				BONIFICO S.DO FT.271-368+ SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	986,29
	PAGAMENTO FATTURE	44617	FIAMMA 2000 SPA	Doc. 35496		830911 commissioni bancarie	0,53	
			FIAMMA 2000 SPA N. 35496	BONIFICO S.DO FT.35496+SPESE		320101 Fornitori Italia	231,50	
	PAGAMENTO FATTURE	44811	BDM MULTISERVIZI SOC.COOP.	Doc. 126		320101 Fornitori Italia	183,00	
			BDM MULTISERVIZI SOC.COOP.	Doc. 215		320101 Fornitori Italia	244,00	
			BDM MULTISERVIZI SOC.COOP.	BONIFICO S.DO FT.126-215		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	427,00
	SPESE	44823		Doc. SPESE VAL.31/07/2017		830911 commissioni bancarie	3,17	
						B. Roma c/c ordinario	0	3,17
	SPESE	44830		Doc. SPESE BONIFICO BDM		830911 commissioni bancarie	0,50	
						INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,50
	PAGAMENTO FATTURE	44831	OFFICINA FUNARI ANTONIO	Doc. 65		320101 Fornitori Italia	292,00	
			OFFICINA FUNARI ANTONIO N. 65	BONIFICO S.DO FT.65		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	292,00
	SPESE	44833		Doc. SPESE BONIFICO FUNARI		830911 commissioni bancarie	0,50	
						INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,50
03/08/2017	SPESE	44835		Doc. OFFERTA FESTA DEL PATRONO		630711 Spese varie	30,00	
						Cassa	0	30,00
	PAGAMENTO FATTURE	44836	RSD-ELECTRONIC GmbH/SRL	Doc. 20170613		830911 commissioni bancarie	0,53	
			RSD-ELECTRONIC GmbH/SRL N. 20170613	BONIFICO S.DO FT.0613+SPESE		320101 Fornitori Italia	882,06	
	PAGAMENTO FATTURE	44909	AUTOSTRADA S.P.A.	Doc. 14792533		320101 Fornitori Italia	235,20	
			AUTOSTRADA S.P.A.	Doc. 64321002		320101 Fornitori Italia	11,32	
			AUTOSTRADA S.P.A. POSTALE 2310 50100 FI	CASELLA ADDEBITO AUTOSTRADA VAL.02/08/2017		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	246,52
	SPESE	44911		Doc. SPESE ADDEBITO AUTOSTRADA VAL.02/08/2017		830911 commissioni bancarie	0,80	
						INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,80

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
04/08/2017	PAGAMENTO FATTURE	44197	MOSSINI MARIA GRAZIA		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
					Doc. 15	320101 Fornitori Italia	866,20	
					Doc. 18	320101 Fornitori Italia	854,00	
				BONIFICO S.DO FT.15 E 18 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	1.720,73
	INCASSO FATTURE	44442	A.R.I.A. S.p.A.		Doc. 20170113	110101 Clienti Italia		5.368,00
					Doc. 20170194	110101 Clienti Italia		1.098,00
				BONIFICO S.DO FT.0113- 0194		B. Roma c/c ordinario	6.466,00	0
	INCASSO FATTURE	44443	HEINZ ITALIA S.P.A.		Doc. 20170163	110101 Clienti Italia		1.159,00
				HEINZ ITALIA S.P.A. N. 20170163		B. Roma c/c ordinario	1.159,00	0
05/08/2017	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	44839	AUTOFORNITURE TIBERI S.R.L. ELECTRO ADDA SPA FIMEC S.R.L. GRUPPO IAFRATE SRL GRUPPO IAFRATE SRL MAJORANO LAZIO S.R.L. MAJORANO LAZIO S.R.L. 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 DI CELLITTI MARCELLA E SAS SCACCIA DISTRIBUZIONE		Doc. 1856/1	320101 Fornitori Italia	504,62	
					Doc. 1134	320101 Fornitori Italia	427,00	
					Doc. 193	320101 Fornitori Italia	2.013,00	
					Doc. 325	320101 Fornitori Italia	305,00	
					Doc. 60	320101 Fornitori Italia	305,00	
					Doc. 7700454	320101 Fornitori Italia	1,39	
					Doc. 7700726	320101 Fornitori Italia	68,72	
					Doc. 17101606	320101 Fornitori Italia	141,83	
					Doc. 17101659	320101 Fornitori Italia	922,32	
					Doc. 17101673	320101 Fornitori Italia	2.582,50	
					Doc. 17101937	320101 Fornitori Italia	961,63	
					Doc. 17101938	320101 Fornitori Italia	141,83	
					Doc. 17101939	320101 Fornitori Italia	2.453,32	
					Doc. 144/A	320101 Fornitori Italia	3.775,90	
					Doc. 1186	320101 Fornitori Italia	344,98	
				PAGAMENTO RIBA SCAD.05/08/2017		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	14.949,04
07/08/2017	INCASSO FATTURE	44407	MINEBEA INTEC ITALY S.R.L. MINEBEA INTEC ITALY S.R.L. N. 20170256		Doc. 20170256	110101 Clienti Italia		785,68
				BONIFICO S.DO FT.0256	20170256	B.Pop.Cassinate c/ordinario	785,68	0
	PAGAMENTO FATTURE	44902	RS COMPONENTS S.P.A.		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
					Doc. 7017132654	320101 Fornitori Italia	28,79	
					Doc. 7017134329	320101 Fornitori Italia	33,03	
					Doc. 7017156640	320101 Fornitori Italia	70,13	
					Doc. 7017168503	320101 Fornitori Italia	56,88	
					Doc. 7017203879	320101 Fornitori Italia	29,28	
					Doc. 7017208409	320101 Fornitori Italia	149,01	
				BONIFICO S.DO FINO A SCADENZA 31/07/2017+SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	367,65

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
			MYO SRL UNIPERSONALE	Doc. 170056418	320101 Fornitori Italia	175,38	
			MYO SRL UNIPERSONALE	Doc. 170072732	320101 Fornitori Italia	1.009,39	
			MYO SRL UNIPERSONALE	Doc. 170075042	320101 Fornitori Italia	84,18	
			MYO SRL UNIPERSONALE	Doc. 170078590	320101 Fornitori Italia	84,18	
07/08/2017	PAGAMENTO FATTURE	44904	MYO SRL UNIPERSONALE	BONIFICO SCAD.GIU.LUG. +SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	1.353,66
	VERSAMENTO	44907		PRELEVAMENTO DA INTESA	Cassa	3.000,00	0
	PRELEVAMENTO	44908		PRELEVAMENTO DI CONTANTI	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	3.000,00
			H3G BUSINESS 3 SPA	Doc. 1775361479	320101 Fornitori Italia	-63,53	
			H3G BUSINESS 3 SPA	Doc. 1789020909	320101 Fornitori Italia	611,65	
	PAGAMENTO FATTURE	44929	H3G BUSINESS 3 SPA	ADDEBITO H3G	B. Roma c/c ordinario	0	548,12
			DOTT.LINO IABONI	Doc. 249	320101 Fornitori Italia	2.621,77	
	PAGAMENTO FATTURE	44931	DOTT.LINO IABONI N. 249	ADDEBITO FT.249	B. Roma c/c ordinario	0	2.621,77
				Doc.	830911 commissioni bancarie	3,00	
	SPESE	44933		SPESE ADDEBITO IABONI	B. Roma c/c ordinario	0	3,00
			FIDITALIA SPA	Doc.	275318 FINANZIAMENTO DOBLO'	317,23	
			FIDITALIA SPA	Doc. 465867	320101 Fornitori Italia	80,77	
	FINANZIAMENTO	44935	FIDITALIA SPA	RATA 8 FINANZIAMENTO DOBLO'	B. Roma c/c ordinario	0	398,00
			GIORDANO RESIDENCE S.A.S	Doc. 75	320101 Fornitori Italia	1.960,38	
			GIORDANO RESIDENCE S.A.S	Doc. 76	320101 Fornitori Italia	1.004,10	
08/08/2017	PAGAMENTO FATTURE	44838	GIORDANO RESIDENCE S.A.S	ASS.380630 S.DO FT.75-76	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	2.964,48
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
			CREDITSAFE ITALIA SRL	Doc. 34922	320101 Fornitori Italia	366,00	
	PAGAMENTO FATTURE	45083	CREDITSAFE ITALIA SRL N. 34922	BONIFICO (FATTURA DA RICEVERE) + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	366,53
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,35	
			TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.	Doc. 85024498	320101 Fornitori Italia	63,39	
			TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.	Doc. 85059645	320101 Fornitori Italia	29,90	
			TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.	Doc. 85095280	320101 Fornitori Italia	34,36	
			TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.	Doc. 85129722	320101 Fornitori Italia	61,83	
			TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.	Doc. 85278959	320101 Fornitori Italia	149,93	
			TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.	Doc. 85314317	320101 Fornitori Italia	97,87	
			TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.	Doc. 85349095	320101 Fornitori Italia	85,61	
			TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.	Doc. 85383940	320101 Fornitori Italia	47,64	
			TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.	Doc. 85418687	320101 Fornitori Italia	13,65	
10/08/2017	PAGAMENTO FATTURE	44229	TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.	BONIFICO S.FO SCADENZE FINO AL 30/06/2017+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	584,53

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
10/08/2017	PAGAMENTO FATTURE	44231	CLEDAN CLEDAN N. 151/A	BONIFICO S.DO FT.151/A+SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,35	
					Doc. 151/A	320101 Fornitori Italia	427,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	427,35
	PAGAMENTO FATTURE	44233	PIERO LUCIANI	BONIFICO S.DO FT.21-26- 37-48-53+SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
					Doc. 21	320101 Fornitori Italia	305,00	
					Doc. 26	320101 Fornitori Italia	341,60	
					Doc. 37	320101 Fornitori Italia	732,00	
					Doc. 48	320101 Fornitori Italia	170,80	
					Doc. 53	320101 Fornitori Italia	183,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	1.732,93
	PAGAMENTO FATTURE	44235	A.M.A. DI ARENCI MAURIZIO A.M.A. DI ARENCI MAURIZIO N. 78	BONIFICO S.DO FT.78+SPESE	Doc. 78	320101 Fornitori Italia	445,30	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	445,30
	INCASSO FATTURE	44444	INTERNATIONAL PAPER ITALIA INTERNATIONAL PAPER ITALIA	BONIFICO S.DO FT.0217	Doc. 20170217	110101 Clienti Italia		2.311,90
						B. Roma c/c ordinario	2.311,90	0
	INCASSO FATTURE	44445	BUZZI UNICEM S.P.A. BUZZI UNICEM S.P.A. BUZZI UNICEM S.P.A. BUZZI UNICEM S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0114- 0115-0116	Doc. 20170114	110101 Clienti Italia		1.683,60
					Doc. 20170115	110101 Clienti Italia		1.912,35
					Doc. 20170116	110101 Clienti Italia		9.619,70
						B. Roma c/c ordinario	13.215,65	0
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	44906	COS.MEC SOC.COOP. COS.MEC SOC.COOP. ELECTROPOINT S.R.L. ELEKTEK DI NECCI DINO ELETTROIYOCE FAET SRL S.TONDERA F. FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL RAEM SRL S.DI MARTINO RICAMBI BARSÌ di Anna Barsi s.a.s. ROBOTTI SRL SIG.NET TESFLUID SAS DI SCOGNAMIGLIO A	PAGAMENTO RIBA SCAD.10/08/2017	Doc. 32	320101 Fornitori Italia	3.305,59	
					Doc. 40	320101 Fornitori Italia	2.795,75	
					Doc. 278	320101 Fornitori Italia	27,57	
					Doc. 019/17	320101 Fornitori Italia	1.098,00	
					Doc. 732	320101 Fornitori Italia	29,00	
					Doc. 0003450	320101 Fornitori Italia	922,99	
					Doc. 259	320101 Fornitori Italia	5.732,57	
					Doc. 1278	320101 Fornitori Italia	658,80	
					Doc. 2017/70434	320101 Fornitori Italia	812,34	
					Doc. 196	320101 Fornitori Italia	1.640,07	
					Doc. 184/2017	320101 Fornitori Italia	866,93	
					Doc. 17/649	320101 Fornitori Italia	260,67	
						INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	18.150,28
11/08/2017	INCASSO FATTURE	44406	EDER CHIMICA SRL EDER CHIMICA SRL N. 20170004	BONIFICO S.DO FT.0004	Doc. 20170004	110101 Clienti Italia		841,80
					20170004	B.Pop.Cassinate c/ordinario	841,80	0
	INCASSO FATTURE	44446	NOVOLEGNO S.P.A. NOVOLEGNO S.P.A. N. 20170209	BONIFICO S.DO FT.0209	Doc. 20170209	110101 Clienti Italia		7.625,00
					20170209	B. Roma c/c ordinario	7.625,00	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			CONSORZIO CARTIERE IN TIVOLI	Doc. 20170343		11010901 Effetti in portafoglio		1.549,40
			CONSORZIO CARTIERE IN TIVOLI	Doc. 20170352		11010901 Effetti in portafoglio		3.208,60
			FLAG S.P.A.	Doc. 20170294		11010901 Effetti in portafoglio		396,50
			IPPOLITO & PISANI S.P.A.	Doc. 20170351		11010901 Effetti in portafoglio		1.795,84
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20170353		11010901 Effetti in portafoglio		14.996,00
			PROMA S.R.L.	Doc. 20170350		11010901 Effetti in portafoglio		3.904,00
11/08/2017	GIROCONTO EFFETTI	44912		PRES.RIBA 11/08/2017		B.ROMA APPOGGIO RIBA	25.850,34	0
	GIROCONTO EFFETTI	44919		PRES.RIBA 11/08/2017		B. Roma c/c ordinario	25.850,34	0
	GIROCONTO EFFETTI	44920		PRES.RIBA 11/08/2017		B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	25.850,34
	GIROCONTO	44936		SCARICO FT.0114 BUZZI UNICEM		B. Roma c/anticipo	1.346,88	0
	GIROCONTO	44937		SCARICO FT.0115 BUZZI UNICEM		B. Roma c/anticipo	1.529,88	0
	GIROCONTO	44938		SCARICO FT.0116 BUZZI UNICEM		B. Roma c/anticipo	7.695,76	0
	GIROCONTO	44939		SCARICO FT.0114-0115-0116 BUZZI UNICEM		B. Roma c/c ordinario	0	10.572,52
	PAGAMENTO FATTURE	45021	INTESA SPAOLO INBIZ INTESA SPAOLO INBIZ N. 33187	Doc. 33187		320101 Fornitori Italia INTESA SAN PAOLO C.C.799	146,40 0	146,40
	PAGAMENTO FATTURE	45022	INTESA SPAOLO INBIZ INTESA SPAOLO INBIZ N. 96381	Doc. 96381		320101 Fornitori Italia INTESA SAN PAOLO C.C.799	8,10 0	8,10
14/08/2017	INCASSO FATTURE	44447	DRESSER-RAND Italia Srl DRESSER-RAND Italia Srl N. 20170266	Doc. 20170266	20170266	110101 Clienti Italia B. Roma c/c ordinario		3.940,60 0
	SPESE	44922		Doc. SPESE PRES. RIBA VAL.11/08/2017		830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	34,39 0	34,39
	GIROCONTO	44940		SCARICO FT.0209 NOVOLEGNO VAL.11/08/2017		B. Roma c/anticipo	6.100,00	0
	GIROCONTO	44941		SCARICO FT.0209 NOVOLEGNO VAL.11/08/2017		B. Roma c/c ordinario	0	6.100,00
15/08/2017	RATA MUTUO	44806		Doc. Doc. Doc. RATA 98 MUTUO CASSINATE+SPESE		830911 commissioni bancarie 830705 Interessi passivi su mutui 271106 Mutuo Cassinate B.Pop.Cassinate c/ordinario	5,00 634,43 3.032,12 0	3.671,55

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
15/08/2017	PAGAMENTO FATTURE	44923	COBRA CAR SERVICE SRL COBRA CAR SERVICE SRL N. 766	Doc. 766 ADDEBITO CARTA DI CREDITO		320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	63,00 0	63,00
16/08/2017	PAGAMENTO FATTURE	44930	ENI SPA ENI SPA N. 29613731	Doc. 29613731 ADDEBITO ENI		320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	579,86 0	579,86
17/08/2017	PAGAMENTO FATTURE	44802	BRICOCENTER BRICOCENTER N. 0519030000221	Doc. 051903000022 CONTANTI		320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	33,00 0	33,00
	PAGAMENTO FATTURE	44924	GIORDANO RESIDENCE S.A.S GIORDANO RESIDENCE S.A.S GIORDANO RESIDENCE S.A.S GIORDANO RESIDENCE S.A.S	Doc. Doc. 77 Doc. 78 Doc. 79 BONIFICO S.DO FT.77-78-79 + SPESE		830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,53 139,96 1.375,28 545,05 0	2.060,82
	GIROCONTO	44942		SCARICO FT.0113 ACEA AMBIENTE		B. Roma c/anticipo	4.294,40	0
	GIROCONTO	44943		SCARICO FT.0113 ACEA AMBIENTE		B. Roma c/c ordinario	0	4.294,40
	PAGAMENTO FATTURE	44944	LA TRATTORIA ALBERGO LA TRATTORIA ALBERGO N. 4370	Doc. 4370 ADDEBITO BANCOMAT		320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	43,50 0	43,50
18/08/2017	INCASSO FATTURE	44408	FTM srls FTM srls N. 20170349	Doc. 20170349 BONIFICO S.DO FT.0349	20170349	110101 Clienti Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	811,30	0
21/08/2017	VERSAMENTO	44945		PRELEVAMENTO DA INTESA		Cassa	3.000,00	0
	PRELEVAMENTO	44946		PRELEVAMENTO DI SPORTELLO		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	3.000,00
	PAGAMENTO F24	44959		Doc. TRIBUTO 3850		770103 Diritti camerali CCIAA INTESA SAN PAOLO C.C.799	227,91 0	227,91
	PAGAMENTO F24	44965		Doc. Doc. Doc. Doc. Doc. PAGAMENTO F24		111735 Acconti d'imposta IRAP 111736 Credito IRAP 111731 Acconti d'imposta IRES 111731 Acconti d'imposta IRES 111731 Acconti d'imposta IRES INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.600,00 1.610,00 241,00 1.988,17 0	3.839,17
	PAGAMENTO F24	44966	BRITTI ALDO PER.IND. EVANGELISTI STUDIO TECNICO	Doc. 05/2017 Doc. 22 TRIBUTO 1040 (PARCELLA EVANGELISTI E BRITTI		274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers 274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers INTESA SAN PAOLO C.C.799	312,00 200,00 0	512,00

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.		670307 INAIL	170,44	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	27,19	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		32,00
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	32,00	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	54,74	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		262,74
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	699,01	
				Doc.		274701 INPS a debito dipendenti	12.296,00	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		596,17
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	48,00	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	160,00	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	471,00	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	6.232,88	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		7.430,08
21/08/2017	PAGAMENTO F24	44981		PAGAMENTO TRIBUTI VARI		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	11.870,27
				Doc.		830911 commissioni bancarie	1,05	
	PAGAMENTO SALARI	45086		N.3 BONIFICI PER RETRIBUZIONI LUGLIO + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	4.666,05
				Doc.		830911 commissioni bancarie	7,28	
	PAGAMENTO SALARI	45089		N.14 BONIFICI PER RETRIBUZIONI LUGLIO + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	31.454,28
				Doc.		275109 Stipendi e salari da pagare	31.447,00	
	PAGAMENTO SALARI	45094		STIPENDIO EVANGELISTI MARCO		Cassa	0	626,00
				Doc.		275109 Stipendi e salari da pagare	626,00	
22/08/2017	INCASSO FATTURE	44453	ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L. ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L N. 20170257	BONIFICO S.DO FT.0257	Doc. 20170257 20170257	110101 Clienti Italia INTESA SAN PAOLO C.C.799	847,90	0
23/08/2017	PAGAMENTO FATTURE	44926	RECOM INDUSTRIALE S.R.L. RECOM INDUSTRIALE S.R.L. N. 1622	BONIFICO S.DO FT.1622	Doc. 1622	320101 Fornitori Italia INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	2.210,64
24/08/2017	INCASSO FATTURE	44448	BOSTON TAPES S.P.A. BOSTON TAPES S.P.A. N. 20170205	BONIFICO S.DO FT.0205	Doc. 20170205 20170205	110101 Clienti Italia B. Roma c/c ordinario	1.433,50	0
	SPESE	44928		SPESE BONIFICO RECOM VAL.23/08/2017		Doc. 830911 commissioni bancarie INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,50
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,50	
25/08/2017	PAGAMENTO FATTURE	45058	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA N. 608152500008312	ADDEBITO ENEL	Doc. 608152500008	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0	527,37
						320101 Fornitori Italia	527,37	

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
25/08/2017	PAGAMENTO FATTURE	45059	DLL FINANCIAL SOLUTIONS PARTENER		Doc. 2622738/2017	320101 Fornitori Italia	98,50	
			DLL FINANCIAL SOLUTIONS PARTENER N. 2622738/2017	ADDEBITO DLL		B. Roma c/c ordinario	0	98,50
28/08/2017	COMPETENZE	44947		2° RATA INTERESSI SU MUTUO + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	1,50	
					Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	901,12	
						INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	902,62
	RATA MUTUO	44953		RATA 75 MUTUO FOTOVOLTAICO+SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	1,00	
					Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	153,41	
					Doc.	271108 Mutuo Intesa San Paolo	1.629,30	
						INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	1.783,71
	SPESE	45061		STORNO SPESE ADDEBITO FATTURA IABONI VAL.03/08/2017	Doc.	830911 commissioni bancarie		3,00
						B. Roma c/c ordinario	3,00	0
31/08/2017	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	44808	VARTEC SRL		Doc. 1562	320101 Fornitori Italia	119,60	
			VARTEC SRL		Doc. 1563	320101 Fornitori Italia	244,00	
			VARTEC SRL		Doc. 1564	320101 Fornitori Italia	204,11	
			VARTEC SRL	RIBA SCAD.31/08/2017		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	567,71
	SPESE	44810		SPESE VAL.28/08/2017	Doc.	830911 commissioni bancarie	15,00	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	15,00
	BONIFICO SU CESSIONE CREDITO	44954	BURGO FACTOR SPA	BONIFICO SU CESSIONE FATT.0331-0332-0333-0334-0335-0336-0337	Doc.	271304 Debiti vs altri finanziato entro es succ	25.000,00	25.000,00
						INTESA SAN PAOLO C.C.799	25.000,00	0
		44956	GSE	CONTRIBUTI DAL GESTORE SERVIZI ELETTRICI GSE VAL.31/08/2017	Doc.	590101 Contributi in conto esercizio		1.323,32
			GSE			INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.323,32	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			BRT SPA	Doc. 388021		320101 Fornitori Italia	807,03	
			D.R.P. INFISSI SRL	Doc. 50		320101 Fornitori Italia	3.456,66	
			ELETTROIYOCE	Doc. 849/2017		320101 Fornitori Italia	1.022,36	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 023562		320101 Fornitori Italia	797,93	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 023716		320101 Fornitori Italia	102,72	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 024354		320101 Fornitori Italia	812,52	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 025412		320101 Fornitori Italia	32,00	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 18930		320101 Fornitori Italia	134,74	
			RANDSTAD ITALIA SPA SOCIETA' UNIPERSONALE	Doc. 99451		320101 Fornitori Italia	3.234,01	
			SIEMENS S.P.A.	Doc. 5270089435		320101 Fornitori Italia	609,27	
			SKF INDUSTRIE SpA	Doc. 0801354		320101 Fornitori Italia	1.016,66	
			WURTH S.R.L.	Doc. 4273328281		320101 Fornitori Italia	124,81	
31/08/2017	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	45025		PAGAMENTO RIBA SCAD.31/08/2017		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	12.150,71
			FASTWEB S.P.A.	Doc. LA00270587		320101 Fornitori Italia	881,88	
	PAGAMENTO FATTURE	45045	FASTWEB S.P.A. N. LA00270587	ADDEBITO FASTWEB		B. Roma c/c ordinario	0	881,88
			ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	Doc. 362690		320101 Fornitori Italia	829,84	
	PAGAMENTO FATTURE	45062	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL N. 362690	ADDEBITO ALD		B. Roma c/c ordinario	0	829,84
			IFIS RENTAL SERVIVE SRL	Doc. 153511/01		320101 Fornitori Italia	167,85	
	PAGAMENTO FATTURE	45063	IFIS RENTAL SERVIVE SRL N. 153511/01	ADDEBITO IFIS		B. Roma c/c ordinario	0	167,85
			IFIS RENTAL SERVIVE SRL	Doc. 153521/01		320101 Fornitori Italia	88,90	
	PAGAMENTO FATTURE	45064	IFIS RENTAL SERVIVE SRL N. 153521/01	ADDEBITO IFIS		B. Roma c/c ordinario	0	88,90
			IFIS RENTAL SERVIVE SRL	Doc. 153815/01		320101 Fornitori Italia	95,62	
	PAGAMENTO FATTURE	45065	IFIS RENTAL SERVIVE SRL N. 153815/01	ADDEBITO IFIS		B. Roma c/c ordinario	0	95,62
			MEWA SRL	Doc. 7651945114		320101 Fornitori Italia	750,06	
	PAGAMENTO FATTURE	45066	MEWA SRL N. 7651945114	ADDEBITO MEWA		B. Roma c/c ordinario	0	750,06
				Doc.		830705 Interessi passivi su mutui	83,32	
				Doc.		271103 FINANZIAMENTO PER INNOVAZIONE	1.757,25	
	FINANZIAMENTO	45069		RATA 46 FINANZIAMENTO INNOVAZIONE + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	1.840,57
			GE AVIO S.r.l.	Doc. 20170207		110101 Clienti Italia		1.982,50
01/09/2017	INCASSO FATTURE	44454	GE AVIO S.r.l. N. 20170207	BONIFICO S.DO FT.0207	20170207	INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.982,50	0
			ENI SPA	Doc. 29653431		320101 Fornitori Italia	451,78	
	PAGAMENTO FATTURE	45070	ENI SPA N. 29653431	ADDEBITO ENI		B. Roma c/c ordinario	0	451,78
			UNICREDIT LEASING	Doc. 02/0644022		320101 Fornitori Italia	541,41	
	PAGAMENTO FATTURE	45071	UNICREDIT LEASING N. 02/0644022	ADDEBITO UNICREDIT LEASING		B. Roma c/c ordinario	0	541,41
				Doc.		830911 commissioni bancarie	49,95	
	SPESE	45073		SPESE MENSILI VAL.01/08/2017		B. Roma c/c ordinario	0	49,95

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
04/09/2017	INCASSO FATTURE	44449	UNILEVER ITALIA S.P.A.	Doc. 20170328	110101 Clienti Italia		9.225,64
			UNILEVER ITALIA S.P.A. N. 20170328	BONIFICO S.DO FT.0328	20170328 B. Roma c/c ordinario	9.225,64	0
	PAGAMENTO FATTURE	45203	AUTOSTRADA S.P.A.	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI	Doc. 17351191	320101 Fornitori Italia	297,40
			AUTOSTRADA S.P.A.	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI	Doc. 66786444	320101 Fornitori Italia	11,32
			AUTOSTRADA S.P.A.	CASELLA ADDEBITO AUTOSTRADA		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0
			POSTALE 2310 50100 FI				308,72
	SPESE	45209		SPESE ADDEBITO AUTOSTRADA	Doc. 830911 commissioni bancarie	0,80	0,80
					INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	
	SPESE	45234		SPESE VAL.31/08/2017	Doc. 830911 commissioni bancarie	3,17	3,17
					B. Roma c/c ordinario	0	
GIROCONTO EFFETTI	45237		CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S	Doc. 20170363	11010901 Effetti in portafoglio		7.081,49
			CONSORZIO CARTIERE IN TIVOLI	Doc. 20170360	11010901 Effetti in portafoglio		5.416,80
			CONSORZIO CARTIERE IN TIVOLI	Doc. 20170361	11010901 Effetti in portafoglio		2.257,00
			CONSORZIO CARTIERE IN TIVOLI	Doc. 20170362	11010901 Effetti in portafoglio		646,60
			IPL GROUP s.r.l.	Doc. 20170359	11010901 Effetti in portafoglio		1.201,70
				PRES.RIBA 04/09/2017	B.ROMA APPOGGIO RIBA	16.603,59	0
05/09/2017	PAGAMENTO FATTURE	44655	P.M.C.I. SRL	SIG. CECCACCI	Doc. 830911 commissioni bancarie	0,53	
			P.M.C.I. SRL	SIG. CECCACCI	Doc. 192/2017	320101 Fornitori Italia	55,01
			P.M.C.I. SRL	SIG. CECCACCI	Doc. 255/2017	320101 Fornitori Italia	219,60
			P.M.C.I. SRL	SIG. CECCACCI	Doc. 32/2017	320101 Fornitori Italia	24,40
			P.M.C.I. SRL	SIG. CECCACCI	Doc. 407	320101 Fornitori Italia	208,62
			P.M.C.I. SRL	SIG. CECCACCI	Doc. 495	320101 Fornitori Italia	292,80
			P.M.C.I. SRL	SIG. CECCACCI	Doc. 560	320101 Fornitori Italia	248,88
			P.M.C.I. SRL	SIG. CECCACCI	Doc. 742	320101 Fornitori Italia	43,92
			P.M.C.I. SRL	SIG. CECCACCI	Doc. 84/2017	320101 Fornitori Italia	183,00
			P.M.C.I. SRL	SIG. CECCACCI		B. Roma c/c ordinario	0
				BONIFICO S.DO FT.ANNO 2015+FAT.32-84-192-255 ANNO 2017+SPESE			1.276,76
	PAGAMENTO FATTURE	45047	POMPE ING.CALELLA SRL	Doc. 830911 commissioni bancarie	0,53		
			POMPE ING.CALELLA SRL	Doc. 417	320101 Fornitori Italia	947,94	
			POMPE ING.CALELLA SRL	Doc. 424	320101 Fornitori Italia		
			POMPE ING.CALELLA SRL	BONIFICO CALELLA + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	948,47
	SPESE	45105		CERTIFICATO C.C.I.A.A.	Doc. 770525 Spese deposito bilancio & vidimazioni	21,00	21,00
					Cassa	0	

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			ELECTRO ADDA SPA	Doc. 1447		320101 Fornitori Italia	610,00	
			ELECTRO ADDA SPA	Doc. 649		320101 Fornitori Italia	204,62	
			ELEKTEK DI NECCI DINO	Doc. 027/17		320101 Fornitori Italia	1.256,60	
			FIMEC S.R.L.	Doc. 213		320101 Fornitori Italia	2.318,00	
			MAJORANO LAZIO S.R.L.	Doc. 7700454		320101 Fornitori Italia	1,39	
			MAJORANO LAZIO S.R.L.	Doc. 7700726		320101 Fornitori Italia	68,72	
			MERSEN Italia S.p.A.	Doc. 17102079		320101 Fornitori Italia	2.552,85	
			MERSEN Italia S.p.A.	Doc. 17102080		320101 Fornitori Italia	423,22	
			MERSEN Italia S.p.A.	Doc. 17102229		320101 Fornitori Italia	2.075,22	
			MERSEN Italia S.p.A.	Doc. 17102230		320101 Fornitori Italia	923,64	
			MITSUBISHI ELECTRICEUROPE B.V.	Doc. 1170020563		320101 Fornitori Italia	875,06	
			RETTIFICA POMPEO DI CELLITTI MARCELLA E SAS	Doc. 177/A		320101 Fornitori Italia	5.605,90	
			SAVINO BARBERA SNC	Doc. 364		320101 Fornitori Italia	4.230,37	
			SCACCIA DISTRIBUZIONE	Doc. 1531		320101 Fornitori Italia	121,61	
			VIPA ITALIA SRL	Doc. 2475		320101 Fornitori Italia	618,54	
			VIPA ITALIA SRL	Doc. 2622		320101 Fornitori Italia	411,75	
05/09/2017	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	45106		PAGAMENTO RIBA SCAD.05/09/2017		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	22.297,49
			FIDITALIA SPA	Doc.		275318 FINANZIAMENTO DOBLO'	318,97	
			FIDITALIA SPA	Doc. 487426		320101 Fornitori Italia	79,03	
	FINANZIAMENTO	45236	FIDITALIA SPA	RATA 9 FINANZIAMENTO DOBLO'		B. Roma c/c ordinario	0	398,00
	GIROCONTO EFFETTI	45243		PRES.RIBA 04/09/2017		B. Roma c/c ordinario	16.603,59	0
	GIROCONTO EFFETTI	45244		PRES.RIBA 04/09/2017		B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	16.603,59
				Doc.		830911 commissioni bancarie	24,34	
	SPESE	45246		SPESE PRES RIBA VAL.04/09/2017		B. Roma c/c ordinario	0	24,34
06/09/2017	INCASSO FATTURE	44827	LAZIALE GRANULI TERMOPLASTICI SUD S.R.L.	Doc. 20170381		110101 Clienti Italia		341,60
			LAZIALE GRANULI TERMOPLASTICI SUD S.R.L. N. 20170381	BONIFICO S.DO FT.0381	20170381	B.Pop.Cassinate c/ordinario	341,60	0
			COMPASS GROUP ITALIA SPA - BUONI PASTO -	Doc. 17000192		320101 Fornitori Italia	650,00	
	PAGAMENTO FATTURE	45038	COMPASS GROUP ITALIA SPA - BUONI PASTO - N. 17000192	BONIFICO S.DO FT.17000192		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	650,00
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,35	
				Doc.		590319 Abbuoni e sconti attivi		2,00
			MASTER CLEAN SNC	Doc. 149		320101 Fornitori Italia	252,00	
			MASTER CLEAN SNC	Doc. 175		320101 Fornitori Italia	300,00	
	PAGAMENTO FATTURE	45049	MASTER CLEAN SNC	BONIFICO MASTER CLEAN + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	550,35

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			IL CARBONIO S.P.A.	Doc. 20170184		110101 Clienti Italia		2.122,80
			IL CARBONIO S.P.A.	Doc. 20170185		110101 Clienti Italia		1.037,00
			IL CARBONIO S.P.A.	Doc. 20170186		110101 Clienti Italia		3.538,00
			IL CARBONIO S.P.A.	Doc. 20170192		110101 Clienti Italia		7.207,76
07/09/2017	INCASSO FATTURE	44455	IL CARBONIO S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0184-0185-0186-0192		INTESA SAN PAOLO C.C.799	13.905,56	0
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,50	
	SPESE	45043		SPESE BONIFICO COMPASS VAL.06/09/2017		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,50
			DOTT.LINO IABONI	Doc. 262		320101 Fornitori Italia	1.476,23	
	PAGAMENTO FATTURE	45248	DOTT.LINO IABONI N. 262	ADDEBITO FT.362 IABONI		B. Roma c/c ordinario	0	1.476,23
	GIROCONTO	45251		SCARICO FT.0186 MERSEN		INTESA SAN PAOLO C/ANTICIPO	2.830,00	0
	GIROCONTO	45252		SCARICO FT.0185 MERSEN		INTESA SAN PAOLO C/ANTICIPO	829,00	0
	GIROCONTO	45253		SCARICO FT.0184 MERSEN		INTESA SAN PAOLO C/ANTICIPO	1.698,00	0
	GIROCONTO	45254		SCARICO FATTURE 0184-0185-0186 MERSEN		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	5.357,00
				Doc.		830911 commissioni bancarie	10,33	
	SPESE	45256		SPESE SCARICO FATTURE		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	10,33
			TCH S.r.l.	Doc. 20170320		110101 Clienti Italia		902,80
			TCH S.r.l.	Doc. 20170321		110101 Clienti Italia		671,00
			TCH S.r.l.	Doc. 20170322		110101 Clienti Italia		2.183,80
08/09/2017	INCASSO FATTURE	44828	TCH S.r.l.	BONIFICO S.DO FT.0320-0321-0322		B.Pop.Cassinate c/ordinario	3.757,60	0
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,35	
			PRIMA S.R.L.	Doc. 180		320101 Fornitori Italia	598,04	
	PAGAMENTO FATTURE	45099	PRIMA S.R.L. N. 180	BONIFICO S.DO FT.180+SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	598,39
			HEINZ ITALIA S.P.A.	Doc. 20170204		110101 Clienti Italia		732,00
	INCASSO FATTURE	45249	HEINZ ITALIA S.P.A. N. 20170204	BONIFICO S.DO FT.0204	20170204	B. Roma c/c ordinario	732,00	0
			BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20170210		110101 Clienti Italia		677,10
			BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20170211		110101 Clienti Italia		4.440,80
	INCASSO FATTURE	45250	BUZZI UNICEM S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0210-0211		B. Roma c/c ordinario	5.117,90	0
			GIORDANO RESIDENCE S.A.S	Doc. 80		320101 Fornitori Italia	415,03	
			GIORDANO RESIDENCE S.A.S	Doc. 81		320101 Fornitori Italia	629,84	
			GIORDANO RESIDENCE S.A.S	Doc. 82		320101 Fornitori Italia	945,05	
			GIORDANO RESIDENCE S.A.S	Doc. 83		320101 Fornitori Italia	406,89	
			GIORDANO RESIDENCE S.A.S	Doc. 86		320101 Fornitori Italia	1.041,30	
10/09/2017	PAGAMENTO FATTURE	45057	GIORDANO RESIDENCE S.A.S	ASS.382861 S.DO FT.80-81-82-83-86		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	3.438,11

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			ANGI SRL TAMBURINI	Doc. 558/17	320101 Fornitori Italia	284,86	
			BETATRON S.N.C.	Doc. 217288	320101 Fornitori Italia	2.318,00	
			BINDER MAGNETE S.R.L.	Doc. 01/271	320101 Fornitori Italia	399,44	
			BRUNELLO UTENSILI S.R.L.	Doc. 408	320101 Fornitori Italia	105,31	
			COS.MEC SOC.COOP.	Doc. 40	320101 Fornitori Italia	2.795,75	
			COS.MEC SOC.COOP.	Doc. 46	320101 Fornitori Italia	1.887,40	
			ELETTELETTROJOYCE SAS DI ROSSIROIYOCE	Doc. 796	320101 Fornitori Italia	61,00	
			ELETTELETTROJOYCE SAS DI ROSSIROIYOCE	Doc. 849/2017	320101 Fornitori Italia	1.022,36	
			ELETTROJOYCE SAS DI ROSSI	Doc. 755/2017	320101 Fornitori Italia	170,80	
			ELETTROJOYCE SAS DI ROSSI	Doc. 820	320101 Fornitori Italia	48,80	
			ELETTROJOYCE SAS DI ROSSI	Doc. 993/2017	320101 Fornitori Italia	731,84	
			ELSA SOLUTIONS S.R.L.	Doc. 0568	320101 Fornitori Italia	2.440,00	
			FAET SRL S.TONDERA F.	Doc. 0004272	320101 Fornitori Italia	704,62	
			FIMET S.P.A.	Doc. 1700258	320101 Fornitori Italia	935,13	
			FIMET S.P.A.	Doc. 1700305	320101 Fornitori Italia	1.619,18	
			FIMET S.P.A.	Doc. 1700347	320101 Fornitori Italia	1.111,91	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 332	320101 Fornitori Italia	3.948,65	
			GLS ITALY SPA	Doc. 5821454	320101 Fornitori Italia	139,02	
			HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l.	Doc. 170009198	320101 Fornitori Italia	1.360,47	
			HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l.	Doc. 170009622	320101 Fornitori Italia	916,07	
			IFM ELECTRONIC s.r.l.	Doc. 49183051	320101 Fornitori Italia	2.205,88	
			IFM ELECTRONIC s.r.l.	Doc. 49183217	320101 Fornitori Italia	1.678,78	
			IFM ELECTRONIC s.r.l.	Doc. 49183293	320101 Fornitori Italia	1.831,71	
			PAVONE SISTEMI S.r.l.	Doc. 1702	320101 Fornitori Italia	433,10	
			ROBOTTI E C. SAS	Doc. 305	320101 Fornitori Italia	2.293,25	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 2928	320101 Fornitori Italia	4.681,66	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 3400	320101 Fornitori Italia	813,74	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 3521	320101 Fornitori Italia	514,43	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 7013469	320101 Fornitori Italia	711,96	
10/09/2017	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	45107		PAGAMENTO RIBA SCAD.10/09/2017	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	38.165,12
11/09/2017	GIROCONTO	45259		SCARICO FT.0211 BUZZI UNICEM	B. Roma c/anticipo	3.552,64	0
	GIROCONTO	45268		SCARICO FT.0211 BUZZI UNICEM	B. Roma c/c ordinario	0	3.552,64
			MOSSINI MARIA GRAZIA	Doc. 5	320101 Fornitori Italia	854,00	
			MOSSINI MARIA GRAZIA	Doc. 8	320101 Fornitori Italia	1.964,20	
12/09/2017	PAGAMENTO FATTURE	44506	MOSSINI MARIA GRAZIA	ASS.382862 S.DO FT.5 E FT.8	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	2.818,20
			G.R. SALUMI s.r.l.	Doc. 20170382	110101 Clienti Italia		713,70
	INCASSO FATTURE	44901	G.R. SALUMI s.r.l N. 20170382	ASS.B.POP.DI BARI 0029528343	20170382 Cassa	713,70	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
12/09/2017	INCASSO FATTURE	45075	FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO	Doc. 20170264		110101 Clienti Italia		927,20
			FIAT POWERTRAIN TECHNOLOGIES SPA TERMOLI	Doc. 20170202		110101 Clienti Italia		292,80
			FCA Group Purchasing s.r.l. A s.u.	INCASSO FT.0202-0264		INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.220,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	45103	BTQ GROUP SRL	Doc. 53		320101 Fornitori Italia	2.500,00	
			BTQ GROUP SRL N. 53	ASS.382863 S.DO FT.53		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	2.500,00
			IRCE S.P.A.	Doc. 20170258		110101 Clienti Italia		1.427,40
	INCASSO FATTURE	45260	IRCE S.P.A. N. 20170258	BONIFICO S.DO FT.0258	20170258	B. Roma c/c ordinario	1.427,40	0
	INCASSO FATTURE	45261	WEPA ITALIA s.r.l.	Doc. 20170289		110101 Clienti Italia		7.137,00
			WEPA ITALIA s.r.l. N. 20170289	BONIFICO S.DO FT.0289	20170289	B. Roma c/c ordinario	7.137,00	0
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20170250		110101 Clienti Italia		1.464,00
	INCASSO FATTURE	45262	HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20170251		110101 Clienti Italia		3.989,40
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20170252		110101 Clienti Italia		2.684,00
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0250-0251-0252		B. Roma c/c ordinario	8.137,40	0
13/09/2017	GIROCONTO	45263		SCARICO FT.0250 SLIM ALUMINIUM		B. Roma c/anticipo	1.171,20	0
	GIROCONTO	45264		SCARICO FT.0251 SLIM ALUMINIUM		B. Roma c/anticipo	3.191,52	0
	GIROCONTO	45265		SCARICO FT.0252 SLIM ALUMINIUM		B. Roma c/anticipo	2.147,20	0
	GIROCONTO	45266		SCARRICO FT.0250-0251-0252 SLIM ALUMINIUM		B. Roma c/c ordinario	0	6.509,92
14/09/2017	PAGAMENTO FATTURE	45247	LEFEBVRE FOOD E SERVICE SRL	Doc. 210		320101 Fornitori Italia	2.574,00	
			LEFEBVRE FOOD E SERVICE SRL N. 210	ASS.382864 S.DO FT.210		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	2.574,00
			BRICOCENTER	Doc. 051905000409		320101 Fornitori Italia	48,39	
	PAGAMENTO FATTURE	45267	BRICOCENTER N. 0519050004090	PAGAMENTO BANCOMAT BRICOCENTER		B. Roma c/c ordinario	0	48,39
15/09/2017	RATA MUTUO	45097		Doc.		830911 commissioni bancarie	5,00	
				Doc.		830705 Interessi passivi su mutui	627,49	
				Doc.		271106 Mutuo Cassinate	3.039,06	
				RATA 99 MUTUO CASSINATE+SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	3.671,55
	PAGAMENTO FATTURE	45258	HOTEL FRANK	Doc.		630757 Ristoranti e alberghi	60,10	
			UNIEURO S.P.A.	Doc. 82/2017		320101 Fornitori Italia	32,00	
				Doc. 237		320101 Fornitori Italia	65,80	
				ADDEBITO SU CARTA DI CREDITO		B. Roma c/c ordinario	0	157,90
18/09/2017	INCASSO FATTURE	45101	MIASS srlcr	Doc. 20170340		110101 Clienti Italia		366,00
			MIASS srlcr N. 20170340	BONIFICO S.DO FT.0340	20170340	B.Pop.Cassinate c/ordinario	366,00	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
18/09/2017	PAGAMENTO F24	45269	DOTT.LINO IABONI	Doc. 249		274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers	490,60	
			DOTT.LINO IABONI N. 249	PAGAMENTO F24 TRIBUTO 1040		B. Roma c/c ordinario	0	490,60
	PAGAMENTO FATTURE	45312	ENI SPA	Doc. 01468564		320101 Fornitori Italia	815,45	
			ENI SPA N. 01468564	ADDEBITO ENI		B. Roma c/c ordinario	0	815,45
19/09/2017	INCASSO FATTURE	44818	LAER S.r.l.	Doc. 20170383		110101 Clienti Italia		1.152,90
			LAER S.r.l. N. 20170383	BONIFICO S.DO FT.0383	20170383	B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.152,90	0
	PAGAMENTO F24	45278		Doc.		111735 Acconti d'imposta IRAP	972,27	
				Doc.		830716 interessi indeducibili	2,72	
				Doc.		830716 interessi indeducibili	4,38	
				Doc.		111736 Credito IRAP	1.563,98	
				Doc.		111701 Crediti vs Erario per ritenute subite	2.259,45	
				Doc.		830716 interessi indeducibili	6,33	
				Doc.		111731 Acconti d'imposta IRES	677,95	
				Doc.		830716 interessi indeducibili	1,90	
							0	5.488,98
	PAGAMENTO F24	45286		Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	15,84	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	8,30	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	14,30	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	7,34	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	699,01	
				Doc.		274701 INPS a debito dipendenti	12.532,00	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	46,00	
							0	13.322,79
	PAGAMENTO F24	45295		Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	19,20	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	10,08	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		33,02
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		21,28
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		168,05
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		725,05
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	6.168,34	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		3.986,01
							0	1.264,21
	PAGAMENTO F24	45300		Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	54,74	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	27,19	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	19,30	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	10,16	
							0	111,39

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	3,19	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	1,17	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	4,72	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	2,22	
19/09/2017	PAGAMENTO F24	45305		PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	11,30
	VERSAMENTO	45313		VERSATO ASSEGNO RIF. PN44901		B. Roma c/c ordinario	713,70	0
	PRELEVAMENTO	45314		VERSATO ASSEGNO RIF. PN44901 SU B.ROMA		Cassa	0	713,70
				Doc.		590319 Abbuoni e sconti attivi		0,10
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,53	
				Doc. 1496		320101 Fornitori Italia	660,02	
20/09/2017	PAGAMENTO FATTURE	45309	GOMMAUTO DI FRATTALI MAURO E F.LLI S.N.C.	BONIFICO S.DO FT.1496+SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	660,45
			CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S	Doc. 20170380		11010901 Effetti in portafoglio		10.653,77
			FIMEC S.R.L.	Doc. 20170387		11010901 Effetti in portafoglio		219,60
			FLAG S.P.A.	Doc. 20170371		11010901 Effetti in portafoglio		689,30
			IFIS S.p.A.	Doc. 20170384		11010901 Effetti in portafoglio		646,60
			IFIS S.p.A.	Doc. 20170385		11010901 Effetti in portafoglio		5.185,00
			IPL GROUP s.r.l.	Doc. 20170386		11010901 Effetti in portafoglio		2.806,00
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20170390		11010901 Effetti in portafoglio		290,00
			PROMA S.R.L.	Doc. 20170391		11010901 Effetti in portafoglio		25.742,00
			SEDA ITALY S.P.A.	Doc. 20170389		11010901 Effetti in portafoglio		655,14
			SIPLAST S.P.A.	Doc. 20170388		11010901 Effetti in portafoglio		2.122,80
21/09/2017	GIROCONTO EFFETTI	45315		PRES. RIBA 21/09/2017		B.ROMA APPOGGIO RIBA	49.010,21	0
	GIROCONTO EFFETTI	45326		PRES. RIBA 21/09/2017		B. Roma c/c ordinario	49.010,21	0
	GIROCONTO EFFETTI	45327		PRES. RIBA 21/09/2017		B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	49.010,21
				Doc.		830911 commissioni bancarie	52,27	
	SPESE	45329		SPESE PRES.RIBA 21/09/2017		B. Roma c/c ordinario	0	52,27
				Doc.		830911 commissioni bancarie	2,08	
				Doc.		275109 Stipendi e salari da pagare	7.984,00	
	PAGAMENTO SALARI	45331		N.4 BONIFICI STIPENDI AGOSTO + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	7.986,08
				Doc.		830911 commissioni bancarie	3,64	
				Doc.		275109 Stipendi e salari da pagare	17.579,00	
	PAGAMENTO SALARI	45334		N.7 BONIFICI STIPENDI AGOSTO + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	17.582,64
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,70	
				Doc.		275109 Stipendi e salari da pagare	3.856,00	
	PAGAMENTO SALARI	45337		N.2 BONIFICI STIPENDI AGOSTO+SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	3.856,70

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
21/09/2017	PAGAMENTO SALARI	45340		Doc. Doc.	830911 commissioni bancarie 275109 Stipendi e salari da pagare	0,35 4.673,00	0 4.673,35
				N.1 BONIFICO STIPENDI AGOSTO +SPESE	B. Roma c/c ordinario		
	PAGAMENTO SALARI	45343		Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	5.224,00	0 5.224,00
				N.3 BONIFICI STIPENDI AGOSTO	INTESA SAN PAOLO C.C.799		
	SPESE	45345		Doc.	830911 commissioni bancarie	1,50	0 1,50
				SPESE N.3 BONIFICI STIPENDI AGOSTO	INTESA SAN PAOLO C.C.799		
	PAGAMENTO SALARI	45347		Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	648,00	0 648,00
				STIPENDIO AGOSTO EVANGELISTI MARCO + DIFERENZA STIPENDIO FRATANGELI IN CONTANTI	Cassa		
	PAGAMENTO FATTURE	45348	NOVARA METALLI S.R.L. NOVARA METALLI S.R.L. N. 3686	Doc. Doc. Doc. 3686	830911 commissioni bancarie 590319 Abbuoni e sconti attivi 320101 Fornitori Italia	0,53 8,53 83,94	0 93,00
				BONIFICO S.DO FT.3686+SPESE	B. Roma c/c ordinario		
				Doc.	590325 Rimborsi assicurativi per sinistri		
				ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	B.Pop.Cassinate c/ordinario	100,00	
22/09/2017	PAGAMENTO FATTURE	45306	GE.CO SRL UNIPERSONALE GE.CO SRL UNIPERSONALE N. 18/17	Doc. 18/17	320101 Fornitori Italia	1.433,50	0 1.433,50
				ASS.382865 S.DO FT.18	INTESA SAN PAOLO C.C.799		
	PAGAMENTO FATTURE	45351	TIM TELECOM ITALIA SPA CELLULARI TIM TELECOM ITALIA SPA CELLULARI N. 7X02964370	Doc. Doc. 7X02964370	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,35 121,51	0 121,86
				BONIFICO TIM + SPESE	B. Roma c/c ordinario		
25/09/2017	PAGAMENTO FATTURE	45353	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA N. 608152500008313	Doc. 608152500008	320101 Fornitori Italia	650,94	0 650,94
				ADDEBITO SU B.ROMA	B. Roma c/c ordinario		
	PAGAMENTO FATTURE	45354	DLL FINANCIAL SOLUTIONS PARTENER DLL FINANCIAL SOLUTIONS PARTENER N. 303389/2017	Doc. 303389/2017	320101 Fornitori Italia	98,50	0 98,50
				ADDEBITO DLL	B. Roma c/c ordinario		
	PAGAMENTO FATTURE	45355	GIORDANO RESIDENCE S.A.S GIORDANO RESIDENCE S.A.S GIORDANO RESIDENCE S.A.S GIORDANO RESIDENCE S.A.S	Doc. Doc. 88 Doc. 90 Doc. 93	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia	0,53 1.036,44 705,87 535,72	0 2.278,56
				BONIFICO S.DO FT.88-90-63	B. Roma c/c ordinario		

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	150,34	
					Doc.	271108 Mutuo Intesa San Paolo	1.632,34	
26/09/2017	RATA MUTUO	45368		RATA 76 MUTUO FOTOVOLTAICO + SPESE		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	1.783,68
			GE AVIO S.r.l.		Doc. 20170260	110101 Clienti Italia		957,70
			GE AVIO S.r.l.		Doc. 20170261	110101 Clienti Italia		2.122,80
27/09/2017	INCASSO FATTURE	45307	GE AVIO S.r.l.	BONIFICO S.DO FT.0260- 0261		INTESA SAN PAOLO C.C.799	3.080,50	0
			D.G.A. SRL		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
	PAGAMENTO FATTURE	45356	D.G.A. SRL N. 21	BONIFICO S.DO FT.21+SPESE	Doc. 21	320101 Fornitori Italia	16.470,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	16.470,53
			BURGO FACTOR SPA		Doc.	271304 Debiti vs altri finanziato entro es succ		32.000,00
	BONIFICO SU CESSIONE CREDITO	45365	BURGO FACTOR SPA	BONIFICO BURGO SU CESSIONE FT. DA 0372 A 0379		INTESA SAN PAOLO C.C.799	32.000,00	0
					Doc.	830911 commissioni bancarie	1,50	
	COMPETENZE	45372		3° RATA INTERESSI SU MUTUO+SPESE	Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	901,97	
						INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	903,47
			IL CARBONIO S.P.A.		Doc. 20170249	110101 Clienti Italia		6.222,00
28/09/2017	INCASSO FATTURE	45308	IL CARBONIO S.P.A. N. 20170249	BONIFICO S.DO FT.0249	20170249	INTESA SAN PAOLO C.C.799	6.222,00	0
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
					Doc.	830710 altri oneri	1,87	
	SPESE	45361		BOLLO DR171AB E DT577KZ VAL.27/09/2017	Doc.	770115 Tasse di circolazione	360,68	
						B. Roma c/c ordinario	0	362,75
					Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	143,88	
					Doc.	271103 FINANZIAMENTO PER INNOVAZIONE	1.553,61	
29/09/2017	FINANZIAMENTO	45416		RATA 47 FINANZIAMENTO INNOVAZIONE + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	1.697,49
			ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL		Doc. 415737	320101 Fornitori Italia	829,84	
	PAGAMENTO FATTURE	45417	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL N. 415737 ADDEBITO ALD			B. Roma c/c ordinario	0	829,84
					Doc.	830911 commissioni bancarie	15,00	
	SPESE	45425		CANONE INTERNET		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	15,00
			FF FORNITURE PER UFFICIO SRL- Fabrizio-		Doc. 12	320101 Fornitori Italia	358,68	
30/09/2017	PAGAMENTO FATTURE	45374	FF FORNITURE PER UFFICIO SRL- Fabrizio- N. 12	ASSEGNO 382866 INTESA		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	358,68
					Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	240,00	
	COMPETENZE	45419		COMPETENZE		B. Roma c/c ordinario	0	240,00

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
					Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	58,38	
30/09/2017	COMPETENZE	45427		COMPETENZE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	58,38
					Doc.	830911 commissioni bancarie	3,48	
	SPESE	45429		SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	3,48
					Doc.	830911 commissioni bancarie	4,38	
	SPESE	45431		SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	4,38
			LA MIA TERRA S.R.L.S.		Doc. 20170354	110101 Clienti Italia		100,04
01/10/2017	INCASSO FATTURE	45657	LA MIA TERRA S.R.L.S. N. 20170354	CONTANTI	20170354	Cassa	100,04	0
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO		Doc. 20170273	110101 Clienti Italia		727,73
			FIAT POWERTRAIN TECHNOLOGIES SPA TERMOLI		Doc. 20170262	110101 Clienti Italia		292,80
02/10/2017	INCASSO FATTURE	45376	FCA Group Purchasing s.r.l. a s.u.	BONIFICO S.DO FT.0262-0273		INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.020,53	0
			GSE		Doc.	590101 Contributi in conto esercizio		1.354,55
		45377	GSE	CONTRIBUTI DAL GESTORE SERVIZI ELETTRICI GSE VAL.02/10/2017		INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.354,55	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			BRT SPA	Doc. 445723	320101 Fornitori Italia	140,67	
			D.R.P. INFISSI SRL	Doc. 50	320101 Fornitori Italia	3.456,67	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 044241	320101 Fornitori Italia	16,37	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 054649	320101 Fornitori Italia	326,01	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 055326	320101 Fornitori Italia	72,15	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 055962	320101 Fornitori Italia	37,82	
			ETA SPA	Doc. 011702572	320101 Fornitori Italia	11.095,93	
			EUROCONNECTION SRL COLEGAMENTI DI SISTEMI	Doc. A3915	320101 Fornitori Italia	5.766,54	
			FITAVA TRADING S.r.l.	Doc. 1968	320101 Fornitori Italia	1.284,50	
			GLS ITALY SPA	Doc. 5821694	320101 Fornitori Italia	208,89	
			HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l.	Doc. 170010573	320101 Fornitori Italia	1.337,12	
			IFM ELECTRONIC s.r.l.	Doc. 4917156	320101 Fornitori Italia	427,00	
			IFM ELECTRONIC s.r.l.	Doc. 49187323	320101 Fornitori Italia	854,00	
			OLEODINAMICA GRANDEdiGRANDE E.	Doc. 405/B2017	320101 Fornitori Italia	2.177,55	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 900384852	320101 Fornitori Italia	3.609,74	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 900390964	320101 Fornitori Italia	683,91	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 900393362	320101 Fornitori Italia	1.010,44	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 900393602	320101 Fornitori Italia	1.307,90	
			RANDSTAD ITALIA SPA SOCIETA' UNIPERSONALE	Doc. 114024	320101 Fornitori Italia	6.944,92	
			RENISHAW S.p.A	Doc. 1702919	320101 Fornitori Italia	9.282,74	
			SKF INDUSTRIE SpA	Doc. 0806743	320101 Fornitori Italia	1.016,66	
			TECNO OIL S.R.L	Doc. 1199/17	320101 Fornitori Italia	322,75	
			TECNOXI S.R.L.	Doc. 1460	320101 Fornitori Italia	412,97	
			TECNOXI S.R.L.	Doc. 1515	320101 Fornitori Italia	169,58	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 7027341	320101 Fornitori Italia	793,94	
			WURTH S.R.L.	Doc. 4273422708	320101 Fornitori Italia	2.037,61	
02/10/2017	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	45379		PAGAMENTO RIBA SCAD.30/09/2017	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	54.794,38
				Doc.	830911 commissioni bancarie	49,95	
	SPESE	45421		SPESE VAL.01/09/2017	B. Roma c/c ordinario	0	49,95
				Doc.	770101 Imposte di bollo	25,20	
	SPESE	45423		IMPOSTE DI BOLLO VAL.01/09/2017IMPOIMPOST E DI BOLLO VAL.01/09/2017	B. Roma c/c ordinario	0	25,20
				Doc.	770101 Imposte di bollo	25,21	
	SPESE	45433		IMPOSTE DI BOLLO VAL.30/09/2017	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	25,21
				Doc.	770101 Imposte di bollo	25,21	
	SPESE	45435		IMPOSTE DI BOLLO VAL.30/09/2017	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	25,21
				Doc.	770101 Imposte di bollo	25,21	
	SPESE	45437		IMPOSTE DI BOLLO VAL.30/09/2017	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	25,21

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
02/10/2017	PAGAMENTO FATTURE	45621	IFIS RENTAL SERVIVE SRL IFIS RENTAL SERVIVE SRL N. 176563/01	ADDEBITO IFIS	Doc. 176563/01	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	88,90 0	88,90
	PAGAMENTO FATTURE	45622	IFIS RENTAL SERVIVE SRL IFIS RENTAL SERVIVE SRL N. 176571/01	ADDEBITO IFIS	Doc. 176571/01	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	167,85 0	167,85
	PAGAMENTO FATTURE	45623	IFIS RENTAL SERVIVE SRL IFIS RENTAL SERVIVE SRL N. 176215/01	ADDEBITO IFIS	Doc. 176215/01	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	87,72 0	87,72
	PAGAMENTO FATTURE	45624	UNICREDIT LEASING UNICREDIT LEASING N. 02/0713882	ADDEBITO UNICREDIT LEASING	Doc. 02/0713882	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	541,41 0	541,41
	PAGAMENTO FATTURE	45625	MEWA SRL MEWA SRL N. 7651965039	ADDEBITO MEWA	Doc. 7651965039	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	600,04 0	600,04
	PAGAMENTO FATTURE	45652	ENI SPA ENI SPA N. 29751372	ADDEBITO ENI	Doc. 29751372	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	667,29 0	667,29
	COMPETENZE	45654		COMPETENZE VAL.30/09/2017	Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord B. Roma c/c ordinario	803,89 0	803,89
	COMPETENZE	45656		COMPETENZE VAL.30/09/2017	Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord B. Roma c/c ordinario	412,22 0	412,22
	COMPETENZE	45757		COMPETENZE 30/09/2017	Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord INTESA SAN PAOLO C.C.799	87,44 0	87,44
03/10/2017	INCASSO FATTURE	45102	Tecno Electric s.r.l. Tecno Electric s.r.l. N. 20170393	BONIFICO S.DO FT.0393	Doc. 20170393	110101 Clienti Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario		1.738,50 0
	INCASSO FATTURE	45375	SISTEMI SOSPENSIONI S.P.A. UDC485 SULMONA N. 20170263	BONIFICO S.DO FT.0263	20170263	INTESA SAN PAOLO C.C.799	3.198,84	0
	PAGAMENTO FATTURE	45619	SECURPOL SECURPOL SECURPOL	BONIFICO S.DO FT.4055-8183 + SPESE	Doc. Doc. 4055 Doc. 8183	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,53 908,90 908,90 0	1.818,33
	PAGAMENTO FATTURE	45626	CASSINO RECUPERI CASSINO RECUPERI N. 17/00463	BONIFICO S.DO FT.00463+SPESE	Doc. Doc. 17/00463	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,53 1.221,10 0	1.221,63
	SPESE	45628		IMPOSTE DI BOLLO	Doc.	770101 Imposte di bollo B. Roma c/c ordinario	25,20 0	25,20
	PAGAMENTO FATTURE	45630	FIAMMA 2000 SPA FIAMMA 2000 SPA N. 46209	BONIFICO S.DO FT.45209+SPESE	Doc. Doc. 46209	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,53 245,89 0	246,42

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
03/10/2017	SPESE	45633			Doc.	830911 commissioni bancarie	3,17	
				SPESE VAL.30/09/2017	B. Roma c/c ordinario	0	3,17	
			AUTOSTRADE S.P.A.	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI	Doc. 19874619	320101 Fornitori Italia	557,47	
			AUTOSTRADE S.P.A.	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI	Doc. 69200389	320101 Fornitori Italia	11,32	
	PAGAMENTO FATTURE	45634	AUTOSTRADE S.P.A. POSTALE 2310 50100 FI	CASELLA ADDEBITO AUTOSTRADE		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	568,79
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,80	
	SPESE	45636		SPESE ADDEBITO AUTOSTRADE		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,80
					Doc.	770101 Imposte di bollo	25,20	
04/10/2017	SPESE	45638		IMPOSTE DI BOLLO VAL.30/09/2017		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	25,20
					Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	928,40	
	COMPETENZE	45640		COMPETENZE VAL.30/09/2017		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	928,40
			LEN TECNOLOGIE E SISTEMI S.R.L.		Doc. 50/17	320101 Fornitori Italia	7.000,00	
05/10/2017	PAGAMENTO FATTURE	45642	LEN TECNOLOGIE E SISTEMI S.R.L. N. 50/17	ASSEGNO 382867 ACCONTO FT.50		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	7.000,00
			AUTOFORNITURE TIBERI		Doc. 2603	320101 Fornitori Italia	1.574,51	
			BRUNELLO UTENSILI S.R.L.		Doc. 534	320101 Fornitori Italia	25,39	
			BRUNELLO UTENSILI S.R.L.		Doc. 673	320101 Fornitori Italia	170,68	
			ELEKTEK DI NECCI DINO		Doc. 032/17	320101 Fornitori Italia	2.403,40	
			MERSEN Italia S.p.A.		Doc. 17102574	320101 Fornitori Italia	1.986,28	
			MERSEN Italia S.p.A.		Doc. 17102575	320101 Fornitori Italia	614,88	
			MERSEN Italia S.p.A.		Doc. 17102688	320101 Fornitori Italia	1.124,94	
			MERSEN Italia S.p.A.		Doc. 17102896	320101 Fornitori Italia	642,94	
			MERSEN Italia S.p.A.		Doc. 17102897	320101 Fornitori Italia	595,95	
			RETTIFICA POMPEO DI CELLITTI MARCELLA E SAS		Doc. 222/A	320101 Fornitori Italia	4.196,80	
			SCACCIA DISTRIBUZIONE		Doc. 1744	320101 Fornitori Italia	52,70	
			SCACCIA DISTRIBUZIONE		Doc. 1838	320101 Fornitori Italia	358,50	
			VIPA ITALIA SRL		Doc. 3196	320101 Fornitori Italia	817,10	
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	45677		PAGAMENTO RIBA SCAD.05/10/2017		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	14.564,07
			BTQ GROUP SRL		Doc. 48	320101 Fornitori Italia	3.050,00	
06/10/2017	PAGAMENTO FATTURE	45644	BTQ GROUP SRL N. 48	ASS.382868 ACC.TO FT.48		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	3.050,00
			DOTT.LINO IABONI		Doc. 295	320101 Fornitori Italia	1.362,77	
	PAGAMENTO FATTURE	45685	DOTT.LINO IABONI N. 295	PAGAMENTO FT.295		B. Roma c/c ordinario	0	1.362,77
			FIDITALIA SPA		Doc.	275318 FINANZIAMENTO DOBLO'	320,73	
			FIDITALIA SPA		Doc. 509254	320101 Fornitori Italia	77,27	
	FINANZIAMENTO	45687	FIDITALIA SPA	RATA 10 FINANZIAMENTO DOBLO'		B. Roma c/c ordinario	0	398,00

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
09/10/2017	INCASSO FATTURE	45438	INTERNATIONAL SERVICE S.R.L.	Doc. 20170394	110101 Clienti Italia		122,00
			INTERNATIONAL SERVICE S.R.L. N. 20170394	BONIFICO S.DO FT.0394	20170394 B.Pop.Cassinate c/ordinario	122,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	45680	SERVERPLAN SRL UNIPERSONALE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
			SERVERPLAN SRL UNIPERSONALE	Doc.	320101 Fornitori Italia	4,88	
				BONIFICO DOMINIO EMAIL CERTIFICATA (FATTURA DA RICEVERE)+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	5,41
	SPESE	45683		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
				Doc.	111713 Crediti vs altri soggetti	102,80	
				BONIFICO PER RICHIESTA DI DEPOSITO SISMICA+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	103,33
10/10/2017	INCASSO FATTURE	45443	BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20170221	110101 Clienti Italia		8.182,54
			BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20170222	110101 Clienti Italia		35.140,88
			BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20170259	110101 Clienti Italia		5.250,27
			BUZZI UNICEM S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0221-0222-0259	B. Roma c/c ordinario	48.573,69	0
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	45678	COS.MEC SOC.COOP.	Doc. 46	320101 Fornitori Italia	1.887,40	
			COS.MEC SOC.COOP.	Doc. 59	320101 Fornitori Italia	3.036,09	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 453	320101 Fornitori Italia	13.434,47	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 493	320101 Fornitori Italia	840,12	
			ELETTROIYOCE	Doc. 898/2017	320101 Fornitori Italia	119,56	
			ELETTROIYOCE	Doc. 949/2017	320101 Fornitori Italia	90,00	
			ELETTROIYOCE	Doc. 981/2017	320101 Fornitori Italia	34,16	
			ELETTROJOYCE SAS DI ROSSI	Doc. 993/2017	320101 Fornitori Italia	731,84	
			FAET SRL S.TONDERA F.	Doc. 0005220	320101 Fornitori Italia	1.318,37	
			FIMET S.P.A.	Doc. 1700265	320101 Fornitori Italia	21.716,00	
			FIMET S.P.A.	Doc. 1700495	320101 Fornitori Italia	2.021,42	
			FIMET S.P.A.	Doc. 1700581	320101 Fornitori Italia	-21.716,00	
			FIMET S.P.A.	Doc. 1700582	320101 Fornitori Italia	21.716,00	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 412	320101 Fornitori Italia	3.056,05	
			MAICO ITALIA S.P.A.	Doc. 20172506	320101 Fornitori Italia	505,08	
			ROBOTTI E C. SAS	Doc. 344	320101 Fornitori Italia	3.600,57	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 4260	320101 Fornitori Italia	368,54	
				PAGAMENTO RIBA SCAD.10/10/2017	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	52.759,67
	INCASSO FATTURE	45688	IRCE S.P.A.	Doc. 20170288	110101 Clienti Italia		756,40
			IRCE S.P.A. N. 20170288	BONIFICO S.DO FT.0288	20170288 B. Roma c/c ordinario	756,40	0
	PAGAMENTO FATTURE	45689	EBLO SEATING	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
			EBLO SEATING N. 1708672	Doc. 1708672	320101 Fornitori Italia	121,45	
				BONIFICO EBLO +SPESE (MANCA CONTABILE)	B. Roma c/c ordinario	0	121,98

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
10/10/2017	PAGAMENTO FATTURE	45693	TIM ITALIA SPA	PIAZZA DEGLI AFFARI 2 MI 20123	Doc.	830911 commissioni bancarie	1,00	
			TIM ITALIA SPA	PIAZZA DEGLI AFFARI 2 MI 20123 N. 8N00256433	Doc. 8N00256433	320101 Fornitori Italia	227,51	
				PAGAMENTO TIM + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	228,51
	PAGAMENTO FATTURE	45695	DLAweb Sr.l.		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
			DLAweb Sr.l.		Doc. 37	320101 Fornitori Italia	2.445,37	
			DLAweb Sr.l.	BONIFICO S.DO FT.37-45 + SPESE	Doc. 45	320101 Fornitori Italia	2.245,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	4.690,90
11/10/2017	INCASSO FATTURE	45439	MADE S.R.L.		Doc. 20170433	110101 Clienti Italia		2.470,50
			MADE S.R.L. N. 20170433	BONIFICO S.DO FT.0433	20170433	B.Pop.Cassinate c/ordinario	2.470,50	0
	INCASSO FATTURE	45446	TELMOTOR S.p.A.		Doc. 20170392	110101 Clienti Italia		610,00
			TELMOTOR S.p.A. N. 20170392	BONIFICO S.DO FT.0392	20170392	INTESA SAN PAOLO C.C.799	610,00	0
	GIROCONTO	45730		SCARICOO FT.0222 BUZZI UNICEM		B. Roma c/anticipo	28.112,70	0
	GIROCONTO	45732		SCRICO FT.0221 BUZZI UNICEM		B. Roma c/anticipo	6.546,03	0
	GIROCONTO	45733		SCARICO FT.0259 BUZZI UNICEM		B. Roma c/anticipo	4.200,21	0
	GIROCONTO	45734		SCRICO FT.0221-0222-0259 BUZZI UNICEM VAL.10/10/2017		B. Roma c/c ordinario	0	38.858,94
12/10/2017	PAGAMENTO FATTURE	45691	ALIPAS S.R.L.		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,35	
			ALIPAS S.R.L. N. 594	BONIFICO S.DO FT.594+SPESE	Doc. 594	320101 Fornitori Italia	644,83	
						B. Roma c/c ordinario	0	645,18
	PAGAMENTO FATTURE	45723	ALLEGRETTI UFFICIO SAS		Doc. 202/2017	320101 Fornitori Italia	258,04	
			ALLEGRETTI UFFICIO SAS N. 202/2017	BONIFICO S.DO FT.202		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	258,04
	PAGAMENTO FATTURE	45736	Comelmar Motors srl		Doc. 254	320101 Fornitori Italia	8.540,00	
			Comelmar Motors srl N. 254	BONIFICO 2° ACCONTO FT.254		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	8.540,00
		45746	Comelmar Motors srl		Doc.	320101 Fornitori Italia	312,50	
			Comelmar Motors srl	BONIFICO A FAVORE COMELMAR PEMESSO ER ERRORE		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	312,50
	PAGAMENTO FATTURE	45766	ELCAM S.P.A.		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
			ELCAM S.P.A. N. 1556	BONIFICO ELCAM + SPESE	Doc. 1556	320101 Fornitori Italia	603,90	
						B. Roma c/c ordinario	0	604,43
	PAGAMENTO FATTURE	45768	GIORDANO RESIDENCE S.A.S		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
			GIORDANO RESIDENCE S.A.S N. 97	BONIFICO S.DO FT.97 + SPESE	Doc. 97	320101 Fornitori Italia	313,85	
						B. Roma c/c ordinario	0	314,38

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
12/10/2017	PAGAMENTO FATTURE	45770	COMPASS GROUP ITALIA SPA - BUONI PASTO - COMPASS GROUP ITALIA SPA - BUONI PASTO - N. 17131426	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,53	
				Doc. 17131426		320101 Fornitori Italia	312,50	
				BONIFICO COMPASS+ SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	313,03
13/10/2017	SPESE	45738		Doc.		830911 commissioni bancarie	0,50	
				SPESE BONIFICO COMELMAR		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,50
	SPESE	45749		Doc.		830911 commissioni bancarie	0,50	
				SPESE BONIFICO COMELMAR ERRATO		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,50
		45750	Comelmar Motors srl	Doc.		320101 Fornitori Italia		312,50
			Comelmar Motors srl	RESTITUZIONE BONIFICO EMESSO PER ERRORE		INTESA SAN PAOLO C.C.799	312,50	0
15/10/2017	RATA MUTUO	46003		Doc.		830911 commissioni bancarie	5,00	
				Doc.		830705 Interessi passivi su mutui	620,52	
				Doc.		271106 Mutuo Cassinate	3.046,03	
				RATA 100 MUTUO +SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	3.671,55
16/10/2017	PAGAMENTO FATTURE	45773	TRATTORIA PIZZERIA DA ROSA	Doc.		630757 Ristoranti e alberghi	50,00	
				Doc. 122		320101 Fornitori Italia	85,00	
				ADDEBITO CARTA DI CREDITO		B. Roma c/c ordinario	0	135,00
	PAGAMENTO FATTURE	45774	EIOM SRL FIERA VERONA	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,35	
			EIOM SRL FIERA VERONA N. 350	Doc. 350		320101 Fornitori Italia	3.416,00	
				BONIFICO EIOM + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	3.416,35
	PAGAMENTO FATTURE	45778	RAOLI TRASFORMATORI	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,52	
				Doc. 102/1		320101 Fornitori Italia	369,76	
				Doc. 120/1		320101 Fornitori Italia	43,38	
				Doc. 49/1		320101 Fornitori Italia	658,80	
				BONIFICO S.DO FT.49-102-120+SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.072,46
	PAGAMENTO F24	45880		Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	15,84	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	8,30	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	14,30	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	7,34	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	699,01	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	67,11	
				Doc.		274701 INPS a debito dipendenti	12.058,00	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	46,00	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	81,53	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		591,21
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	6.270,90	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		28,89
				PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	18.648,23

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
16/10/2017	PAGAMENTO F24	45885		Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	54,74	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	27,19	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	19,30	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	10,16	
			PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI			INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	111,39
	PAGAMENTO F24	45889		Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	19,20	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	7,76	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	10,08	
						INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	37,04
	PAGAMENTO F24	45894		Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	3,19	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	1,17	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	4,72	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	2,22	
			PAGAMENTOP F24 TRIBUTI VARI			INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	11,30
17/10/2017	INCASSO FATTURE	45440	COSTRUZIONI MECCANICHE FANTINI S.R.L.	Doc. 20160554		110101 Clienti Italia		305,00
			COSTRUZIONI MECCANICHE FANTINI S.R.L.	Doc. 20170254		110101 Clienti Italia		671,00
			COSTRUZIONI MECCANICHE FANTINI S.R.L.	INCASSO FT.0554/2016 - 0254/2017		B.Pop.Cassinate c/ordinario	976,00	0
	INCASSO FATTURE	45441	NEW DIMENSION PLASTIC SRL GAMBARDELLA GROUP	Doc. 20170434		110101 Clienti Italia		829,60
			NEW DIMENSION PLASTIC SRL GAMBARDELLA GROUP N. 20170434	BONIFICO S.DO FT.0434	20170434	B.Pop.Cassinate c/ordinario	829,60	0
	INCASSO FATTURE	45444	A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20170247		110101 Clienti Italia		829,40
			A.R.I.A. S.p.A. N. 20170247	BONIFICO S.DO FT.0247	20170247	B. Roma c/c ordinario	829,40	0
	INCASSO FATTURE	45445	HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20170292		110101 Clienti Italia		829,60
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20170293		110101 Clienti Italia		3.904,00
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0292-0293		B. Roma c/c ordinario	4.733,60	0
	SPESE	45796		Doc.		830911 commissioni bancarie	1,00	
				Doc.		770520 Oneri diversi di gestione	180,61	
			PAGAMENTO QUOTA CONSORTILE CONSORZIO DI BONIFICA A SUD DI ANAGNI+SPESE			B. Roma c/c ordinario	0	181,61
	PAGAMENTO F24	45864		Doc.		111735 Acconti d'imposta IRAP	972,27	
				Doc.		830716 interessi indeducibili	5,93	
				Doc.		111701 Crediti vs Erario per ritenute subite	2.259,45	
				Doc.		830716 interessi indeducibili	13,78	
				Doc.		111731 Acconti d'imposta IRES	677,95	
				Doc.		830716 interessi indeducibili	4,14	
			PAGAMENTO F24 VAL.16/10/2017			INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	3.933,52

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
17/10/2017	PAGAMENTO F24	45866		PGAMENTO IVA VAL.16/10/2017	Doc. 274105 IVA da versare	19.310,09	
					INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	19.310,09
	PAGAMENTO F24	45867	DOTT.LINO IABONI DOTT.LINO IABONI N. 262	PAGAMENTO F24 TRIBUTO 1040 VAL.16/10/2017	Doc. 262 274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers	276,24	
					INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	276,24
18/10/2017	PAGAMENTO FATTURE	45780	GIORDANO RESIDENCE S.A.S GIORDANO RESIDENCE S.A.S N. 94	BONIFICO S.DO FT.94+SPESE	Doc. Doc. 94 830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,52 510,93	
					B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	511,45
	PAGAMENTO FATTURE	45798	ENI SPA ENI SPA N. 01468564	ADDEBITO ENI	Doc. 01468564 320101 Fornitori Italia	633,26	
					B. Roma c/c ordinario	0	633,26
	SPESE	45800		PAGAMENTO BANCOMAT RISTORANTE CAVOUR VAL.17/10/2017	Doc. 630757 Ristoranti e alberghi	152,00	
					B. Roma c/c ordinario	0	152,00
	GIROCONTO EFFETTI	45804	BLASETTI S.P.A.	Doc. 20170442	11010901 Effetti in portafoglio		2.171,60
			CARIND S.R.L.	Doc. 20170438	11010901 Effetti in portafoglio		256,20
			CARTIERA CONFALONE S.P.A.	Doc. 20170440	11010901 Effetti in portafoglio		707,60
			CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S	Doc. 20170430	11010901 Effetti in portafoglio		974,78
			CONSORZIO CARTIERE IN TIVOLI	Doc. 20170427	11010901 Effetti in portafoglio		2.806,00
			CONSORZIO CARTIERE IN TIVOLI	Doc. 20170428	11010901 Effetti in portafoglio		951,60
			FIMEC S.R.L.	Doc. 20170439	11010901 Effetti in portafoglio		732,00
			IL CARBONIO S.P.A.	Doc. 20170444	11010901 Effetti in portafoglio		11.468,00
			IPL GROUP s.r.l.	Doc. 20170436	11010901 Effetti in portafoglio		542,90
			IPL GROUP s.r.l.	Doc. 20170437	11010901 Effetti in portafoglio		1.512,80
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20170443	11010901 Effetti in portafoglio		495,00
			LT ALLUMINIO S.R.L.	Doc. 20170441	11010901 Effetti in portafoglio		835,70
				PRES.RIBA 18/10/2017	B.ROMA APPOGGIO RIBA	23.454,18	0
19/10/2017	SPESE	45783		BONIFICO RINNOVO ABBONAMENTO TUTTO NORMEL + SPESE	Doc. Doc. 830911 commissioni bancarie 770517 Abbonamenti riviste, giornali ...	0,52 72,50	
					B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	73,02
	BONIFICO SU CESSIONE CREDITO	45790	BURGO FACTOR SPA BURGO FACTOR SPA	BONIFICO SU CESSIONE FATTURE SET.2017	Doc. 271304 Debiti vs altri finanziato entro es succ		30.000,00
					INTESA SAN PAOLO C.C.799	30.000,00	0
	SPESE	45803		BOLLO FF735ZW	Doc. Doc. 830710 altri oneri 770115 Tasse di circolazione	1,87 35,14	
					B. Roma c/c ordinario	0	37,01
	GIROCONTO EFFETTI	45817		PRES.RIBA 18/10/2017	B. Roma c/c ordinario	23.454,18	0
	GIROCONTO EFFETTI	45818		PRES.RIBA 18/10/2017	B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	23.454,18

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.		830911 commissioni bancarie	58,23	
19/10/2017	SPESE	45820		SPESE PRES.RIBA 18/10/2017		B. Roma c/c ordinario	0	58,23
				Doc.		630757 Ristoranti e alberghi	108,50	
	SPESE	45902		LOCANDA VECCHIA CUSTOZA		B. Roma c/c ordinario	0	108,50
			FERRAIOLI & C. S.R.L.	Doc. 20170435		110101 Clienti Italia		1.927,60
20/10/2017	INCASSO FATTURE	45442	FERRAIOLI & C. S.R.L. N. 20170435	BONIFICO S.DO FT.0435	20170435	B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.927,60	0
			SEDA ITALY S.P.A.	Doc. 20170296		110101 Clienti Italia		101,26
	INCASSO FATTURE	45447	SEDA ITALY S.P.A. N. 20170296	BONIFICO S.DO FT.0296	20170296	B. Roma c/c ordinario	101,26	0
				Doc.		630757 Ristoranti e alberghi	34,90	
	SPESE	45904		AUTOGRILL VAL.19/10/2017		B. Roma c/c ordinario	0	34,90
			HOTEL GATTOPARDO	Doc. 1342		320101 Fornitori Italia	275,40	
	SPESE	45905	HOTEL GATTOPARDO N. 1342	PAGOBANCOMAT VAL.19/10/2017		B. Roma c/c ordinario	0	275,40
			ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L.	Doc. 20170341		110101 Clienti Italia		183,00
23/10/2017	INCASSO FATTURE	45611	ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L. N. 20170341	BONIFICO S.DO FT.0341	20170341	INTESA SAN PAOLO C.C.799	183,00	0
				Doc.		830911 commissioni bancarie	7,28	
				Doc.		275109 Stipendi e salari da pagare	25.612,27	
	PAGAMENTO SALARI	45907		N.14 RETRIBUZIONI SETT.2017+SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	25.619,55
				Doc.		830911 commissioni bancarie	1,05	
				Doc.		275109 Stipendi e salari da pagare	5.031,00	
	PAGAMENTO SALARI	45910		N.3 RETRIBUZIONI SET.2017 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	5.032,05
				Doc.		275109 Stipendi e salari da pagare	157,82	
	PAGAMENTO SALARI	45913		N.2 RETRIBUZIONI SET.2017 IN CONTANTI		Cassa	0	157,82
			TIM TELECOM ITALIA SPA CELLULARI	Doc. tx03940337		320101 Fornitori Italia	297,96	
	PAGAMENTO FATTURE	45951	TIM TELECOM ITALIA SPA CELLULARI N. tx03940337	ADDEBITO TELECOM		B. Roma c/c ordinario	0	297,96
			EDIL. MAC. GRU S.R.L.	Doc. 20170446		110101 Clienti Italia		1.647,00
24/10/2017	INCASSO FATTURE	45608	EDIL. MAC. GRU S.R.L. N. 20170446	BONIFICO S.DO FT.0446	20170446	B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.647,00	0
			BTQ GROUP SRL	Doc. 48		320101 Fornitori Italia	3.050,00	
	PAGAMENTO FATTURE	45785	BTQ GROUP SRL N. 48	ASS.382869 S.DO FT.48		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	3.050,00

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			RINCAR SERVICE SRL		Doc. 1453	320101 Fornitori Italia	237,90	
			RINCAR SERVICE SRL		Doc. 1978	320101 Fornitori Italia	732,00	
			RINCAR SERVICE SRL		Doc. 1979	320101 Fornitori Italia	256,20	
			RINCAR SERVICE SRL		Doc. 1980	320101 Fornitori Italia	128,10	
			RINCAR SERVICE SRL		Doc. 1981	320101 Fornitori Italia	128,10	
			RINCAR SERVICE SRL		Doc. 2023	320101 Fornitori Italia	36,60	
24/10/2017	PAGAMENTO FATTURE	45786	RINCAR SERVICE SRL	BONIFICO RINCAR+SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.519,42
			BRITTI ALDO PER.IND.		Doc. 10/2017	320101 Fornitori Italia	1.314,62	
	PAGAMENTO FATTURE	45792	BRITTI ALDO PER.IND. N. 10/2017	BONIFICO S.DO FT.10/2017		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	1.314,62
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,35	
			MASTER CLEAN SNC		Doc. 199	320101 Fornitori Italia	396,00	
	PAGAMENTO FATTURE	45914	MASTER CLEAN SNC N. 199	BONIFICO S.DO FT.199+SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	396,35
			MOSSINI MARIA GRAZIA		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			MOSSINI MARIA GRAZIA N. 25		Doc. 25	320101 Fornitori Italia	2.171,60	
25/10/2017	PAGAMENTO FATTURE	45788	MOSSINI MARIA GRAZIA N. 25	BONIFICO S.DO FT.25+SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	2.172,12
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,50	
	SPESE	45794		SPESE BONIFICO BRITTI VAL.24/10/2017		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,50
			DLL FINANCIAL SOLUTIONS PARTENER		Doc. 334903/2017	320101 Fornitori Italia	98,50	
	PAGAMENTO FATTURE	45921	DLL FINANCIAL SOLUTIONS PARTENER N. 334903/2017	ADDEBITO DLL		B. Roma c/c ordinario	0	98,50
			MYO SRL UNIPERSONALE		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			MYO SRL UNIPERSONALE		Doc. 170085037	320101 Fornitori Italia	533,93	
			MYO SRL UNIPERSONALE		Doc. 170085038	320101 Fornitori Italia	404,89	
			MYO SRL UNIPERSONALE		Doc. 170085039	320101 Fornitori Italia	44,23	
			MYO SRL UNIPERSONALE		Doc. 170099136	320101 Fornitori Italia	444,70	
	PAGAMENTO FATTURE	46005	MYO SRL UNIPERSONALE	BONIFICO S.DO SCAD.AGO.+SET.2017+SPE SE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.428,27
					Doc.	830911 commissioni bancarie	1,00	
					Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	142,33	
					Doc.	271108 Mutuo Intesa San Paolo	1.635,47	
26/10/2017	RATA MUTUO	45900		RATA 77 MUTUO FOTOVOLTAICO + SPESE		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	1.778,80
	GIROCONTO	45954		BONIFICO DA INTESA		B. Roma c/c ordinario	10.000,00	0
	GIROCONTO	45955		BONIFICO SU B.ROMA		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	10.000,00

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
27/10/2017	INCASSO FATTURE	45609	CATRA s.r.l.	Doc. 20170324		110101 Clienti Italia		1.561,60
			CATRA s.r.l.	Doc. 20170370		110101 Clienti Italia		1.012,60
			CATRA s.r.l.	Doc. 20170429		110101 Clienti Italia		1.805,60
			CATRA s.r.l.	BONIFICO S.DO FT.0324-0370-0429		B.Pop.Cassinate c/ordinario	4.379,80	0
	PAGAMENTO FATTURE	45952	R.E.S. TECNOLOGY SRL	Doc.		830911 commissioni bancarie	28,17	
				Doc. 01/2017		320101 Fornitori Italia	1.852,50	
				Doc. 02/2017		320101 Fornitori Italia	1.330,00	
				Doc. 03/2017		320101 Fornitori Italia	2.042,50	
				Doc. 04/2017		320101 Fornitori Italia	1.567,50	
				Doc. 05/2017		320101 Fornitori Italia	1.805,00	
				Doc. 06/2017		320101 Fornitori Italia	2.185,00	
				BONIFICO S.DO FT.01-02-03-04-05-06 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	10.810,67
	SPESE	45957		Doc.		830911 commissioni bancarie	2,75	
				SPESE BONIFICO SU B.ROMA VAL.26/10/2017		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	2,75
	COMPETENZE	45960		Doc.		830911 commissioni bancarie	1,50	
				Doc.		830705 Interessi passivi su mutui	872,47	
				4° RATA INTERESSI SU MUTUO+SPESE		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	873,97
	PAGAMENTO FATTURE	45968	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	Doc. 608152500000		320101 Fornitori Italia	713,29	
			ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA N. 6081525000008314	ADDEBITO ENEL		B. Roma c/c ordinario	0	713,29
30/10/2017	INCASSO FATTURE	45610	GAMMA-TEX s.r.l.	Doc. 20170448		110101 Clienti Italia		366,00
			GAMMA-TEX s.r.l. N. 20170448	BONIFICO S.DO FT.0448	20170448	B.Pop.Cassinate c/ordinario	366,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	45971	ENI SPA	Doc. 29851545		320101 Fornitori Italia	793,96	
			ENI SPA N. 29851545	ADDEBITO ENI		B. Roma c/c ordinario	0	793,96
	PAGAMENTO FATTURE	45981	MEWA SRL	Doc. 7651983524		320101 Fornitori Italia	600,04	
			MEWA SRL N. 7651983524	ADDEBITO MEWA		B. Roma c/c ordinario	0	600,04
	PAGAMENTO FATTURE	46007	CONSORZIO PER LO SVILUPPO IND.FROSINONE	Doc. 231		320101 Fornitori Italia	233,38	
			CONSORZIO PER LO SVILUPPO IND.FROSINONE	Doc. 415		320101 Fornitori Italia	105,81	
			CONSORZIO PER LO SVILUPPO IND.FROSINONE	Doc. 757		320101 Fornitori Italia	208,16	
			CONSORZIO PER LO SVILUPPO IND.FROSINONE	BONIFICO S.DO FT.231-415-757		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	547,35
			CONSORZIO PER LO SVILUPPO IND.FROSINONE					
31/10/2017	INCASSO FATTURE	45612	SISTEMI SOSPENSIONI S.P.A. UDC485 SULMONA	Doc. 20170295		110101 Clienti Italia		1.564,04
			SISTEMI SOSPENSIONI S.P.A. UDC485 SULMONA N. 20170295	BONIFICO S.DO 0295	20170295	INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.564,04	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
31/10/2017	INCASSO FATTURE	45613	FCA ITALY	FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO	Doc. 20170355	110101 Clienti Italia		1.244,10
				FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO	Doc. 20170356	110101 Clienti Italia		2.491,85
				FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO	Doc. 20170357	110101 Clienti Italia		633,79
				FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO	Doc. 20170358	110101 Clienti Italia		6.710,00
				BONIFICO S.DO FT.0355-0356-0357-0359		INTESA SAN PAOLO C.C.799	11.079,74	0
	INCASSO FATTURE	45614	SORGENIA POWER S.P.A. N. 20170364	BONIFICO S.DO FT.0364	20170364	INTESA SAN PAOLO C.C.799	3.635,60	0
	INCASSO FATTURE	45615	ACEA AMBIENTE	A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20170305	110101 Clienti Italia		958,00
				A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20170319	110101 Clienti Italia		314,00
				A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20170347	110101 Clienti Italia		5.024,00
				BONIFICO S.DO FT.0305-0319-0347		B. Roma c/c ordinario	6.296,00	0
	INCASSO FATTURE	45616	ACEA AMBIENTE	A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20170304	110101 Clienti Italia		1.899,96
				A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20170318	110101 Clienti Italia		499,40
				A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20170348	110101 Clienti Italia		10.315,00
				BONIFICO S.DO FT.0304-0318-0348		B. Roma c/c ordinario	12.714,36	0
	PAGAMENTO FATTURE	45918	IFIS RENTAL SERVIVE SRL N. 198429/01 ADDEBITO IFIS	IFIS RENTAL SERVIVE SRL	Doc. 198429/01	320101 Fornitori Italia	87,72	
						B. Roma c/c ordinario	0	87,72
	PAGAMENTO FATTURE	45919	IFIS RENTAL SERVIVE SRL N. 198815/01 ADDEBITO IFIS	IFIS RENTAL SERVIVE SRL	Doc. 198815/01	320101 Fornitori Italia	88,90	
	PAGAMENTO FATTURE	45920	IFIS RENTAL SERVIVE SRL N. 137,58 ADDEBITO IFIS	IFIS RENTAL SERVIVE SRL	Doc. 137,58	320101 Fornitori Italia	167,85	
	PAGAMENTO FATTURE					B. Roma c/c ordinario	0	167,85
	FINANZIAMENTO	45978	RATA 48 FINANZIAMENTO INNOVAZIONE		Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	72,46	
					Doc.	271103 FINANZIAMENTO PER INNOVAZIONE	1.769,72	
	PAGAMENTO FATTURE	45979	FASTWEB S.P.A. N. LA00338640 ADDEBITO FASTWEB	FASTWEB S.P.A.	Doc. LA00338640	320101 Fornitori Italia	308,16	
	PAGAMENTO FATTURE	45982	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL N. 466359 ADDEBITO ALD	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	Doc. 466359	320101 Fornitori Italia	829,84	
	PAGAMENTO FATTURE	46008	STUDIO GUGLIELMI N. 44/17 BONIFICO S.DO FT.44+SPESE	STUDIO GUGLIELMI	Doc. 44/17	830911 commissioni bancarie	0,52	
	PAGAMENTO FATTURE	46010	EDILVONA DI VONA MAURIZIO N. 37 BONIFICO ACCONTO FT.37+SPESE	EDILVONA DI VONA MAURIZIO	Doc. 37	320101 Fornitori Italia	510,00	
	PAGAMENTO FATTURE					B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	510,52
	SPESE	46014	SPESE VAL.28/10/2017		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	15,00

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			BRITEX DI BRIZZI ALBERTO	Doc. 655	320101 Fornitori Italia	286,68	
			BRITEX DI BRIZZI ALBERTO	Doc. 743	320101 Fornitori Italia	25,94	
			BRT SPA	Doc. 502528	320101 Fornitori Italia	471,41	
			D.R.P. INFISSI SRL	Doc. 50	320101 Fornitori Italia	3.456,67	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 044241	320101 Fornitori Italia	16,37	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 050481	320101 Fornitori Italia	1.487,55	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 051410	320101 Fornitori Italia	39,07	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 051816	320101 Fornitori Italia	128,29	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 052186	320101 Fornitori Italia	982,18	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 053069	320101 Fornitori Italia	19,44	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 054647	320101 Fornitori Italia	199,40	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 054649	320101 Fornitori Italia	326,00	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 055325	320101 Fornitori Italia	116,40	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 055326	320101 Fornitori Italia	72,16	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 055954	320101 Fornitori Italia	206,77	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 055962	320101 Fornitori Italia	37,81	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 057888	320101 Fornitori Italia	292,90	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 060111	320101 Fornitori Italia	295,37	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 060999	320101 Fornitori Italia	1.290,10	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 062544	320101 Fornitori Italia	1.764,53	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 063026	320101 Fornitori Italia	312,86	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 064301	320101 Fornitori Italia	33,72	
			ELSA SOLUTIONS S.R.L.	Doc. 0805/2017	320101 Fornitori Italia	2.815,03	
			ELSA SOLUTIONS S.R.L.	Doc. 0828/2017	320101 Fornitori Italia	1.061,40	
			ETA SPA	Doc. 011703351	320101 Fornitori Italia	5.576,97	
			EURO CONNECTION S.R.L.	Doc. A4219	320101 Fornitori Italia	115,29	
			FITAVA TRADING S.r.l.	Doc. 1968	320101 Fornitori Italia	1.284,49	
			GLS ITALY SPA	Doc. 582920	320101 Fornitori Italia	38,99	
			KSB ITALIA	Doc. 2179911109	320101 Fornitori Italia	326,11	
			LOSI - LOMBARDA COLLETTORI S.R.L.	Doc. 189/2017	320101 Fornitori Italia	2.501,00	
			MITSUBISHI ELECTRICEUROPE B.V.	Doc. 1170032795	320101 Fornitori Italia	7.264,05	
			MUSOLA METALLI srl	Doc. 6999	320101 Fornitori Italia	2.068,33	
			OLEODINAMICA GRANDEdiGRANDE E.	Doc. 483/B2017	320101 Fornitori Italia	1.901,00	
			OMIS SUD SERVICE S.R.L.	Doc. 825	320101 Fornitori Italia	403,80	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 900402500	320101 Fornitori Italia	62,22	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 900405027	320101 Fornitori Italia	2.808,79	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 900409500	320101 Fornitori Italia	2.695,83	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 900414684	320101 Fornitori Italia	2.263,71	
			RANDSTAD ITALIA SPA SOCIETA' UNIPERSONALE	Doc. 129271	320101 Fornitori Italia	3.290,86	
			SICK SPA	Doc. FV17022352	320101 Fornitori Italia	197,19	
			SIEMENS S.P.A.	Doc. 5270149310	320101 Fornitori Italia	128,45	
			SIEMENS S.P.A.	Doc. 5270151079	320101 Fornitori Italia	436,35	
			SKF INDUSTRIE SpA	Doc. 0811140	320101 Fornitori Italia	1.016,66	
			SODINE AUTORICAMBI S.R.L.	Doc. 415	320101 Fornitori Italia	71,00	
			TECNO OIL S.R.L	Doc. 1377/17	320101 Fornitori Italia	194,05	
			TECNOXI S.R.L.	Doc. 1603	320101 Fornitori Italia	249,27	

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 7024966		320101 Fornitori Italia	1.800,69	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 7027341		320101 Fornitori Italia	793,92	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 7029794		320101 Fornitori Italia	1.198,13	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 7032324		320101 Fornitori Italia	64,69	
			WURTH S.R.L.	Doc. 4273539873		320101 Fornitori Italia	1.256,88	
31/10/2017	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	46069		PAGAMENTO RIBA SCAD.31/10/2017		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	55.746,77
			GSE	Doc.		590101 Contributi in conto esercizio		1.354,55
		46070	GSE	CONTRIBUTI DAL GESTORE SERVIZI ELETTRICI GSE VAL.31/10/2017		INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.354,55	0
			GE AVIO S.r.l.	Doc. 20170291		110101 Clienti Italia		3.480,05
01/11/2017	INCASSO FATTURE	45646	GE AVIO S.r.l. N. 20170291	BONIFICO S.DO FT.0291	20170291	INTESA SAN PAOLO C.C.799	3.480,05	0
				Doc.		830911 commissioni bancarie	49,95	
	SPESE	45989		SPESE MENSILI VAL.01/10/2017		B. Roma c/c ordinario	0	49,95
				Doc.		830911 commissioni bancarie	3,17	
02/11/2017	SPESE	45991		SPESE VAL.31/10/2017		B. Roma c/c ordinario	0	3,17
			UNICREDIT LEASING	Doc. 02/0804562		320101 Fornitori Italia	541,41	
	PAGAMENTO FATTURE	45992	UNICREDIT LEASING N. 02/0804562	ADDEBITO UNICREDIT LEASING		B. Roma c/c ordinario	0	541,41
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc. 300952511		320101 Fornitori Italia	1.020,00	
	PAGAMENTO FATTURE	46120	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A N. 300952511	ASS.382870		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	1.020,00
			CASSINO RECUPERI	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,53	
	PAGAMENTO FATTURE	46121	CASSINO RECUPERI N. 17/00539	BONIFICO S.DO FT.00539+SPESE	Doc. 17/00539	320101 Fornitori Italia	897,92	
						B. Roma c/c ordinario	0	898,45
			AUTOSTRADA S.P.A.	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI	Doc. 22649624	320101 Fornitori Italia	599,99	
			AUTOSTRADA S.P.A.	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI	Doc. 71869949	320101 Fornitori Italia	11,32	
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	46278	AUTOSTRADA S.P.A. POSTALE 2310 50100 FI	CASELLA PAGAMENTO AUTOSTRADA		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	611,31
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,80	
	SPESE	46281		SPESE ADDEBITO AUTOSTRADA		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,80
			VEGLIANTI MARCELLO	Doc. 20170449		110101 Clienti Italia		176,90
03/11/2017	INCASSO FATTURE	45645	VEGLIANTI MARCELLO N. 20170449	BONIFICO S.DO FT.0449	20170449	B.Pop.Cassinate c/ordinario	176,90	0
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,53	
			UNIPOL SAI	Doc. 1/39114/77/150		320101 Fornitori Italia	571,80	
	PAGAMENTO FATTURE	46123	UNIPOL SAI N. 1/39114/77/150033545	BONIFICO POLIZZA 1/39114/77/150033545 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	572,33

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
03/11/2017	PAGAMENTO FATTURE	46130	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,35	
			ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA N. 60815250000831A	Doc. 608152500008	320101 Fornitori Italia	4.185,31		
			BONIFICO PER FORNITURA ELETTRICA+SPESE (MANCA FATTURA)		B. Roma c/c ordinario	0	4.185,66	
06/11/2017	PAGAMENTO FATTURE	46125	EKOS RICERCA E FORMAZIONE	Doc. 010		320101 Fornitori Italia	1.464,00	
			EKOS RICERCA E FORMAZIONE N. 010	BONIFICO S.DO FT.010	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	1.464,00	
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	46128	AR.ANT. S.R.L.	Doc. 693		320101 Fornitori Italia	262,03	35.205,48
			AUTOFORNITURE TIBERI	Doc. 2929		320101 Fornitori Italia	376,02	
			BRUNELLO UTENSILI S.R.L.	Doc. 817		320101 Fornitori Italia	386,04	
			ELECTRO ADDA SPA	Doc. 2122		320101 Fornitori Italia	4.052,30	
			ELECTRO ADDA SPA	Doc. 941		320101 Fornitori Italia	303,63	
			ELEKTEK DI NECCI DINO	Doc. 042/17		320101 Fornitori Italia	3.367,20	
			FIME S.R.L.	Doc. 17/1691		320101 Fornitori Italia	2.128,54	
			MERSEN Italia S.p.A.	Doc. 17103179		320101 Fornitori Italia	883,89	
			MERSEN Italia S.p.A.	Doc. 17103180		320101 Fornitori Italia	842,39	
			MERSEN Italia S.p.A.	Doc. 17103181		320101 Fornitori Italia	297,48	
			MERSEN Italia S.p.A.	Doc. 17103388		320101 Fornitori Italia	1.317,60	
			MERSEN Italia S.p.A.	Doc. 17103389		320101 Fornitori Italia	1.054,08	
			RETTIFICA POMPEO DI CELLITTI MARCELLA E SAS	Doc. 269/A		320101 Fornitori Italia	9.358,00	
			SCACCIA DISTRIBUZIONE	Doc. 2098		320101 Fornitori Italia	441,15	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 7024967		320101 Fornitori Italia	9.027,72	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 7027342		320101 Fornitori Italia	1.107,41	
						PAGAMENTO RIBA SCAD.05/11/2017	INTESA SAN PAOLO C.C.799	
	FINANZIAMENTO	46133	FIDITALIA SPA	Doc.		275318 FINANZIAMENTO DOBLO'	319,29	398,00
			FIDITALIA SPA	Doc. 531226		320101 Fornitori Italia	78,71	
			FIDITALIA SPA	RATA 11 FINANZIAMENTO DOBLO'	B. Roma c/c ordinario	0		
07/11/2017	INCASSO FATTURE	45617	HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20170325		110101 Clienti Italia		3.031,70
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20170326		110101 Clienti Italia		829,60
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20170327		110101 Clienti Italia		829,60
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0325-0326-0327	B. Roma c/c ordinario	4.690,90	0	
	SPESE	46127		Doc.		830911 commissioni bancarie	0,50	
				SPESE BONIFICO EKOS VAL.06/11/2017		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,50
	PAGAMENTO FATTURE	46135	DOTT.LINO IABONI	Doc. 324		320101 Fornitori Italia	1.950,39	
			DOTT.LINO IABONI N. 324			B. Roma c/c ordinario	0	1.950,39
	VERSAMENTO	46246		PRELEVAMENTO ESTERO DA B.ROMA		Cassa	173,41	0
	PRELEVAMENTO	46247		PRELEVAMENTO ESTERO VAL.04/11/2017		B. Roma c/c ordinario	0	173,41

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
07/11/2017	SPESE	46249		Doc. SPESE PRELIEVO ESTERO VAL.04/11/2017	830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	3,03 0	3,03
				Doc. SPESE PRELIEVO ESTERO VAL.04/11/2017	830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	2,00 0	2,00
08/11/2017	GIROCONTO EFFETTI	46137	CARIND S.R.L.	Doc. 20170454	11010901 Effetti in portafoglio		1.201,70
			CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S	Doc. 20170459	11010901 Effetti in portafoglio		3.669,76
			CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S	Doc. 20170460	11010901 Effetti in portafoglio		14.277,66
			CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S	Doc. 20170461	11010901 Effetti in portafoglio		2.178,92
			CMS SPA CARPENTERIE MECCANICHE STAMPAGGI	Doc. 20170455	11010901 Effetti in portafoglio		1.927,60
			CONSORZIO CARTIERE IN TIVOLI	Doc. 20170458	11010901 Effetti in portafoglio		2.196,00
			IPL GROUP s.r.l.	Doc. 20170453	11010901 Effetti in portafoglio		2.043,50
			SIPLAST S.P.A.	Doc. 20170457	11010901 Effetti in portafoglio		1.403,00
			VIBAC S.P.A.	Doc. 20170456	11010901 Effetti in portafoglio		14.419,73
				PRES.RIBA 08/11/2017	B.ROMA APPOGGIO RIBA	43.317,87	0
09/11/2017	INCASSO FATTURE	45618	BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20170267	110101 Clienti Italia		1.910,03
			BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20170268	110101 Clienti Italia		11.242,30
			BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20170269	110101 Clienti Italia		47.113,35
			BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20170287	110101 Clienti Italia		488,00
			BUZZI UNICEM S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0267- 0268-0269-0287	B. Roma c/c ordinario	60.753,68	0
	INCASSO FATTURE	45995	TCH S.r.l.	Doc. 20170395	110101 Clienti Italia		902,80
			TCH S.r.l. N. 20170395	BONIFICO S.DO FT.0395	20170395 B.Pop.Cassinate c/ordinario	902,80	0
				PRES.RIBA 08/11/2017	B. Roma c/c ordinario	43.317,87	0
				PRES.RIBA 08/11/2017	B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	43.317,87
	SPESE	46150		Doc. SPESE PRES. RIBA VAL.08/11/2017	830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	40,35 0	40,35
				Doc. Doc. 102	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,53 570,00 0	570,53
	PAGAMENTO FATTURE	46151	GIORDANO RESIDENCE S.A.S GIORDANO RESIDENCE S.A.S N. 102	BONIFICO S.DO FT.102+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	570,53
	GIROCONTO	46153		SCARICO FT.0267 BUZZI UNICEM	B. Roma c/anticipo	1.528,02	0
	GIROCONTO	46154		SCARICO FT.0268 BUZZI UNICEM	B. Roma c/anticipo	8.993,84	0
	GIROCONTO	46155		SCARICO FT.0269 BUZZI UNICEM	B. Roma c/anticipo	37.690,69	0
	GIROCONTO	46156		SCARICO FT.0266-0267- 0269 BUZZI UNICEM	B. Roma c/c ordinario	0	48.212,55

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			COS.MEC SOC.COOP.	Doc. 59	320101 Fornitori Italia	3.036,09	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 542	320101 Fornitori Italia	1.516,25	
			ELETTROIYOCE	Doc. 849/2017	320101 Fornitori Italia	1.022,36	
			ELETTROJOYCE SAS DI ROSSI	Doc. 993/2017	320101 Fornitori Italia	731,84	
			FAET SRL S.TONDERA F.	Doc. 0006215	320101 Fornitori Italia	1.101,89	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 412	320101 Fornitori Italia	3.056,05	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 514	320101 Fornitori Italia	4.900,80	
			ROBOTTI & C. S.A.S. di Roberto Robotti	Doc. 20170248	110101 Clienti Italia		336,31
			ROBOTTI E C. SAS	Doc. 468	320101 Fornitori Italia	5.268,05	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 5630	320101 Fornitori Italia	3.949,77	
			TESFLUID SAS DI SCOGNAMIGLIO A	Doc. 17/1145	320101 Fornitori Italia	16.599,00	
10/11/2017	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	46136		PAGAMENTO RIBA SCAD.10/11/2017	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	40.845,79
			PRISMA S.P.A.	Doc. 20170330	110101 Clienti Italia		1.030,90
13/11/2017	INCASSO FATTURE	45996	PRISMA S.P.A. N. 20170330	BONIFICO S.DO FT.0330	20170330 B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.030,90	0
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,35	
	PAGAMENTO FATTURE	46157	MASTER CLEAN SNC	Doc. 236	320101 Fornitori Italia	276,00	
			MASTER CLEAN SNC N. 236	BONIFICO S.DO FT.236+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	276,35
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
			CEPO SRL	Doc. 455	320101 Fornitori Italia	81,08	
	PAGAMENTO FATTURE	46159	CEPO SRL	Doc. 475	320101 Fornitori Italia	102,48	
			CEPO SRL	BONIFICO S.DO FT.455-475 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	184,09
	GIROCONTO	46163		BONIFICO DA B.ROMA	INTESA SAN PAOLO C.C.799	5.000,00	0
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
	GIROCONTO	46164		BONIFICO SU INTESA+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	5.000,53
			BTQ GROUP SRL	Doc. 61	320101 Fornitori Italia	3.050,00	
14/11/2017	PAGAMENTO FATTURE	46162	BTQ GROUP SRL N. 61	ASS.816374 PER ACCONTO FT.61	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	3.050,00
			INTERNATIONAL PAPER ITALIA	Doc. 20170345	110101 Clienti Italia		793,00
			INTERNATIONAL PAPER ITALIA	Doc. 20170346	110101 Clienti Italia		8.357,00
15/11/2017	INCASSO FATTURE	45993	INTERNATIONAL PAPER ITALIA	BONIFICO S.DO FT.0345-0346	B. Roma c/c ordinario	9.150,00	0
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
			MEF s.r.l.	Doc. 18903	320101 Fornitori Italia	420,29	
	PAGAMENTO FATTURE	46166	MEF s.r.l.	Doc. 18903	320101 Fornitori Italia	420,29	
			MEF s.r.l. N. 18903	BONIFICO S.DO FT.18903	B. Roma c/c ordinario	0	841,11
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,35	
	PAGAMENTO FATTURE	46169	LAURETTI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI	Doc. 302	320101 Fornitori Italia	3.111,00	
			LAURETTI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI N. 302	BONIFICO ACC.TO FT.302 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	3.111,35

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
15/11/2017	GIROCONTO	46171		ANTICIPO FT.0474 INTERNATIONAL PAPER	B. Roma c/c ordinario	12.375,68	0
	GIROCONTO	46172		ANTICIPO FT.0474 INTERNATIONAL PAPER	B. Roma c/anticipo	0	12.375,68
	GIROCONTO	46173		ANTICIPO FATTURE CLIENTI VARI	B. Roma c/c ordinario	16.601,81	0
	GIROCONTO	46174		ANTICIPO FT.0475 SLIM ALUMINIUM	B. Roma c/anticipo	0	2.537,60
	GIROCONTO	46175		ANTICIPO FT.0476 SLIM ALUMINIUM	B. Roma c/anticipo	0	2.479,09
	GIROCONTO	46176		ANTICIPO FT.0477 SLIM ALUMINIUM	B. Roma c/anticipo	0	3.240,30
	GIROCONTO	46177		ANTICIPO FT.0478 SLIM ALUMINIUM	B. Roma c/anticipo	0	2.781,61
	GIROCONTO	46178		ANTICIPO FT.0482 BUZZI UNICEM	B. Roma c/anticipo	0	5.563,21
	GIROCONTO	46187		ANTICIPO FT.0503 BUZZI UNICEM	B. Roma c/c ordinario	23.033,61	0
	GIROCONTO	46188		ANTICIPO FT.0503 BUZZI UNICEM	B. Roma c/anticipo	0	23.033,61
	RATA MUTUO	46215		Doc.	830911 commissioni bancarie	5,00	
				Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	613,54	
				Doc.	271106 Mutuo Cassinate	3.053,01	
					B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	3.671,55
	PAGAMENTO FATTURE	46297	HOTEL SANT'ELIA LAUDAN TRAVEL DI CARBONI LAURA	Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	58,00	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	100,00	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	35,90	
				Doc.	630740 carburanti & lubrificanti auto	27,60	
				Doc.	630501 Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile)	362,70	
				Doc. 268	320101 Fornitori Italia	144,00	
				Doc. 92	320101 Fornitori Italia	487,00	
					B. Roma c/c ordinario	0	1.215,20
16/11/2017	PAGAMENTO FATTURE	46179	ENI SPA ENI SPA N. 29914233	Doc. 29914233	320101 Fornitori Italia	837,21	
					B. Roma c/c ordinario	0	837,21
	INSOLUTI CLIENTI	46181	CONSORZIO CARTIERE IN TIVOLI CONSORZIO CARTIERE IN TIVOLI N. 20170343	Doc. 20170343	110101 Clienti Italia	1.549,40	
					B. Roma c/c ordinario	0	1.549,40
	SPESE	46183		Doc.	830911 commissioni bancarie	3,63	
					B. Roma c/c ordinario	0	3,63

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
16/11/2017	PAGAMENTO F24	46308		Doc.	670307 INAIL	2.637,48	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	15,84	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	8,30	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	14,30	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	7,34	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	699,01	
				Doc.	274701 INPS a debito dipendenti	12.166,00	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	6.936,08	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		725,04
				PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	21.759,31
	PAGAMENTO F24	46313		Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	54,74	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	27,19	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	19,30	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	10,16	
				PAGAMENTO TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	111,39
	PAGAMENTO F24	46318		Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	3,19	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	1,17	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	4,72	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	2,22	
				PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	11,30
	PAGAMENTO F24	46319	BRITTI ALDO PER.IND.	Doc. 10/2017	274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers	246,00	
			BRITTI ALDO PER.IND. N. 10/2017	PAGAMENTO F24 TRIBUTO 1040	B. Roma c/c ordinario	0	246,00
	PAGAMENTO F24	46320	DOTT.LINO IABONI	Doc. 295	274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers	255,01	
			DOTT.LINO IABONI N. 295	PAGAMENTO F24 TRIBUTO 1040	B. Roma c/c ordinario	0	255,01
	PAGAMENTO F24	46323		Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	19,21	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	10,08	
				PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	29,29
	PAGAMENTO F24	46328		Doc.	111735 Acconti d'imposta IRAP	972,27	
				Doc.	830716 interessi indeducibili	9,69	
				Doc.	111731 Acconti d'imposta IRES	2.259,45	
				Doc.	830716 interessi indeducibili	24,73	
				PAGAMENTO F24 4° RATA TASSE	B. Roma c/c ordinario	0	3.266,14
	PAGAMENTO F24	46330	STUDIO GUGLIELMI	Doc.	274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers	246,00	
				Doc. 44/17	274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers	100,00	
				TRIBUTO 1040 (GUGLIELMI + 246,00)	B. Roma c/c ordinario	0	346,00
	PAGAMENTO F24	46332		Doc.	274105 IVA da versare	66.320,54	
				PAGAMENTO TRIBUTI 6010	B. Roma c/c ordinario	0	66.320,54

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			ING. STEFANO BRACAGLIA	Doc. 16/A	320101 Fornitori Italia	1.248,00	
17/11/2017	PAGAMENTO FATTURE	46186	ING. STEFANO BRACAGLIA N. 16/A	ASS.816375 IS.DO FT.11	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	1.248,00
			CONSORZIO CARTIERE IN TIVOLI	Doc. 20170343	110101 Clienti Italia		1.549,40
20/11/2017	PAGAMENTO INSOLUTI	46184	CONSORZIO CARTIERE IN TIVOLI N. 20170343	PAGAMENTO INIOLUTO SU FT.0343	20170343 B. Roma c/c ordinario	1.549,40	0
			CONSORZIO CARTIERE IN TIVOLI	Doc. 20170500	11010901 Effetti in portafoglio		5.063,00
			DI MAURO OFFICINE GRAFICHE	Doc. 20170498	11010901 Effetti in portafoglio		1.525,00
			FLAG S.P.A.	Doc. 20170496	11010901 Effetti in portafoglio		957,70
			IPL GROUP s.r.l.	Doc. 20170499	11010901 Effetti in portafoglio		6.167,10
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20170501	11010901 Effetti in portafoglio		2.930,00
			TIBERINA CASSINO S.R.L.	Doc. 20170497	11010901 Effetti in portafoglio		1.169,20
			VIBAC S.p.A. AQUILA	Doc. 20170495	11010901 Effetti in portafoglio		8.692,07
	GIROCONTO EFFETTI	46189		PRES.RIBA 20/11/2017	B.ROMA APPOGGIO RIBA	26.504,07	0
			ELCAM S.P.A.	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
	PAGAMENTO FATTURE	46201	ELCAM S.P.A. N. 1769	BONIFICO S.DO FT.1769+SPESE	Doc. 1769 320101 Fornitori Italia	164,70	
					B. Roma c/c ordinario	0	165,23
			IDROMODUL s.r.l.	Doc. 20170447	110101 Clienti Italia		4.717,74
21/11/2017	INCASSO FATTURE	45997	IDROMODUL s.r.l. N. 20170447	BONIFICO S.DO FT.0447	20170447 B.Pop.Cassinate c/ordinario	4.717,74	0
	GIROCONTO EFFETTI	46197		PRES.RIBA 20/11/2017	B. Roma c/c ordinario	26.504,07	0
	GIROCONTO EFFETTI	46198		PRES.RIBA 20/11/2017	B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	26.504,07
				Doc.	830911 commissioni bancarie	42,22	
	SPESE	46200		SPESE PRES. RIBA VAL.20/11/2017	B. Roma c/c ordinario	0	42,22
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
	PAGAMENTO FATTURE	46203	Comelmar Motors srl	BONIFICO COMELMAR +SPESE	Doc. 254 320101 Fornitori Italia	8.540,00	
			Comelmar Motors srl N. 254		B. Roma c/c ordinario	0	8.540,53
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
	PAGAMENTO SALARI	46334		BONIFICO STIPENDIO OTTOBRE RIGGI DIEGO + SPESE	Doc. 275109 Stipendi e salari da pagare	1.292,00	
					B. Roma c/c ordinario	0	1.292,52
			UNIFER	Doc. 20170484	110101 Clienti Italia		2.006,90
22/11/2017	INCASSO FATTURE	45998	UNIFER N. 20170484	BONIFICO S.DO FT.0484	20170484 B.Pop.Cassinate c/ordinario	2.006,90	0
				Doc.	630749 quote associative	1.000,00	
	SPESE	46236		ADDEBITO QUOTA ASSOCIATIVA FIDIMPRESA	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.000,00

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
22/11/2017	PAGAMENTO SALARI	46337		Doc.	830911 commissioni bancarie	1,05	
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	5.270,00	
				BONIFICI STIPENDI OTTOBRE DI MAGGIO-EVANGELISTI E QUATTROCIOCHE+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	5.271,05
	PAGAMENTO SALARI	46340		Doc.	830911 commissioni bancarie	7,28	
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	25.512,00	
				BONIFICI N.14 STIPENDI OTTOBRE+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	25.519,28
23/11/2017	INCASSO FATTURE	45994	DRESSER-RAND Italia Srl	Doc. 20170329	110101 Clienti Italia		3.172,00
			DRESSER-RAND Italia Srl N. 20170329	BONIFICO S.DO FT.0329	20170329 B. Roma c/c ordinario	3.172,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	46205	RS COMPONENTS S.P.A.	Doc. 7017231325	830911 commissioni bancarie	0,53	
			RS COMPONENTS S.P.A.	Doc. 7017244215	320101 Fornitori Italia	62,84	
			RS COMPONENTS S.P.A.	Doc. 7017258324	320101 Fornitori Italia	14,03	
			RS COMPONENTS S.P.A.	Doc. 7017264251	320101 Fornitori Italia	149,69	
			RS COMPONENTS S.P.A.	Doc. 7017264251	320101 Fornitori Italia	154,89	
			RS COMPONENTS S.P.A.	Doc. 7017287615	320101 Fornitori Italia	182,90	
			RS COMPONENTS S.P.A.	Doc. 7017291060	320101 Fornitori Italia	71,61	
			RS COMPONENTS S.P.A.	Doc. 7017294028	320101 Fornitori Italia	22,20	
			RS COMPONENTS S.P.A.	Doc. 7017300017	320101 Fornitori Italia	43,53	
			RS COMPONENTS S.P.A.	Doc. 7017313210	320101 Fornitori Italia	73,69	
			RS COMPONENTS S.P.A.	BONIFICO RS S.DO SCAD.OTTOBRE 2017	B. Roma c/c ordinario	0	775,91
24/11/2017	BONIFICO SU CESSIONE CREDITO	46113	BURGO FACTOR SPA	Doc.	271304 Debiti vs altri finanziato entro es succ		8.000,00
			BURGO FACTOR SPA	BONIFICO SU CESSIONE FT.0487-0488-0489-0490	INTESA SAN PAOLO C.C.799	8.000,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	46217	ALBERGO.MA.RE DI PAOLINI CONCETTA SRL	Doc. 403	830911 commissioni bancarie	0,53	
			ALBERGO.MA.RE DI PAOLINI CONCETTA SRL N. 403	BONIFICO S.DO FT.403+SPESE	320101 Fornitori Italia	75,00	
					B. Roma c/c ordinario	0	75,53
27/11/2017	GIROCONTO EFFETTI	46219	CARIND S.R.L.	Doc. 20170507	11010901 Effetti in portafoglio		1.000,40
			IPL GROUP s.r.l.	Doc. 20170504	11010901 Effetti in portafoglio		2.879,20
			PROMA S.R.L.	Doc. 20170508	11010901 Effetti in portafoglio		1.610,40
			SIPLAST S.P.A.	Doc. 20170506	11010901 Effetti in portafoglio		9.845,40
			VIBAC S.p.A.	Doc. 20170505	11010901 Effetti in portafoglio		4.165,57
			AQUILA	PRES.RIBA 27/11/2017	B.ROMA APPOGGIO RIBA	19.500,97	0
	PAGAMENTO FATTURE	46252	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	Doc. 608152500008	320101 Fornitori Italia	583,06	
			ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA N. 608152500008315	ADDEBITO ENEL	B. Roma c/c ordinario	0	583,06
	PAGAMENTO FATTURE	46254	DLL FINANCIAL SOLUTIONS PARTENER	Doc. 387846/2017	320101 Fornitori Italia	98,50	
			DLL FINANCIAL SOLUTIONS PARTENER N. 387846/2017	ADDEBITO DLL	B. Roma c/c ordinario	0	98,50

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
27/11/2017	COMPETENZE	46284		Doc.		830911 commissioni bancarie	1,50	
				Doc.		830705 Interessi passivi su mutui	901,55	
				5° RATA INTERESSI SU MUTUO+SPESE		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	903,05
	RATA MUTUO	46288		Doc.		830911 commissioni bancarie	1,00	
				Doc.		830705 Interessi passivi su mutui	143,87	
				Doc.		271108 Mutuo Intesa San Paolo	1.638,57	
				RATA 78 MUTUO FOTOVOLTAICO+SPESE		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	1.783,44
28/11/2017	GIROCONTO EFFETTI	46225		PRES.RIBA 27/11/2017		B. Roma c/c ordinario	19.500,97	0
	GIROCONTO EFFETTI	46226		PRES.RIBA 27/11/2017		B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	19.500,97
	SPESE	46228		Doc.		830911 commissioni bancarie	28,43	
				SPESE PRES.RIBA VAL.27/11/2017		B. Roma c/c ordinario	0	28,43
	GIROCONTO	46229		BONIFICO DA B.ROMA		INTESA SAN PAOLO C.C.799	30.000,00	0
	GIROCONTO	46230		Doc.		830911 commissioni bancarie	0,53	
				BONIFICO SU INTESA + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	30.000,53
	PAGAMENTO FATTURE	46244	BREAK & LUNCH SRL	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,52	
			BREAK & LUNCH SRL N. 2527	Doc. 2527		320101 Fornitori Italia	966,00	
				BONIFICO ACQUISTO BUONI PASTO+SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	966,52
30/11/2017	INCASSO FATTURE	45999	BST S.P.A.	Doc. 20170494		110101 Clienti Italia		2.013,00
			BST S.P.A. N. 20170494	BONIFICO S.DO FT.0494	20170494	B.Pop.Cassinate c/ordinario	2.013,00	0
	INCASSO FATTURE	46000	SATA S.P.A.	Doc. 20170339		110101 Clienti Italia		3.383,98
			SATA S.P.A. N. 20170339	BONIFICO S.DO FT.0339	20170339	INTESA SAN PAOLO C.C.799	3.383,98	0
	PAGAMENTO FATTURE	46237	UNIPOL SAI	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,52	
				Doc.		590319 Abbuoni e sconti attivi	60,33	
				Doc. 030/049596490		320101 Fornitori Italia	635,39	
				Doc. 030/082268999		320101 Fornitori Italia	930,28	
				BONIFICO S.DO POLIZZE 049596490-082268999+SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.626,52
	SPESE	46242		Doc.		830911 commissioni bancarie	15,00	
				SPESE VAL.28/11/2017		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	15,00
	FINANZIAMENTO	46257		Doc.		830705 Interessi passivi su mutui	67,01	
				Doc.		271103 FINANZIAMENTO PER INNOVAZIONE	1.775,99	
				RATA 49 FINANZIAMENTO INNOVAZIONE		B. Roma c/c ordinario	0	1.843,00
	PAGAMENTO FATTURE	46258	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	Doc. 527419		320101 Fornitori Italia	829,84	
			ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL N. 527419 ADDEBITO FATTURA ALD			B. Roma c/c ordinario	0	829,84

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			MEWA SRL	Doc. 7651992540	320101 Fornitori Italia	747,79	
30/11/2017	PAGAMENTO FATTURE	46259	MEWA SRL N. 7651992540	ADDEBITO FATTURA MEWA	B. Roma c/c ordinario	0	747,79
			ENI SPA	Doc. 00955886	320101 Fornitori Italia	925,64	
	PAGAMENTO FATTURE	46260	ENI SPA N. 00955886	ADDEBITO FATTURA ENI	B. Roma c/c ordinario	0	925,64

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			ANGI SRL	TAMBURINI	Doc. 773/17	320101 Fornitori Italia	284,06
			BRT SPA		Doc. 564213	320101 Fornitori Italia	264,84
			ELETTROLAZIO S.R.L.		Doc. 050481	320101 Fornitori Italia	1.487,54
			ELETTROLAZIO S.R.L.		Doc. 051410	320101 Fornitori Italia	39,07
			ELETTROLAZIO S.R.L.		Doc. 051816	320101 Fornitori Italia	128,30
			ELETTROLAZIO S.R.L.		Doc. 052186	320101 Fornitori Italia	982,18
			ELETTROLAZIO S.R.L.		Doc. 053069	320101 Fornitori Italia	19,43
			ELETTROLAZIO S.R.L.		Doc. 054647	320101 Fornitori Italia	199,41
			ELETTROLAZIO S.R.L.		Doc. 054649	320101 Fornitori Italia	326,00
			ELETTROLAZIO S.R.L.		Doc. 055325	320101 Fornitori Italia	116,40
			ELETTROLAZIO S.R.L.		Doc. 055326	320101 Fornitori Italia	72,15
			ELETTROLAZIO S.R.L.		Doc. 055954	320101 Fornitori Italia	206,77
			ELETTROLAZIO S.R.L.		Doc. 055962	320101 Fornitori Italia	37,82
			ELETTROLAZIO S.R.L.		Doc. 057887	320101 Fornitori Italia	36,07
			ELETTROLAZIO S.R.L.		Doc. 057888	320101 Fornitori Italia	292,90
			ELETTROLAZIO S.R.L.		Doc. 059938	320101 Fornitori Italia	110,58
			ELETTROLAZIO S.R.L.		Doc. 060111	320101 Fornitori Italia	295,37
			ELETTROLAZIO S.R.L.		Doc. 060112	320101 Fornitori Italia	16,49
			ELETTROLAZIO S.R.L.		Doc. 060113	320101 Fornitori Italia	19,16
			ELETTROLAZIO S.R.L.		Doc. 060999	320101 Fornitori Italia	1.290,10
			ELETTROLAZIO S.R.L.		Doc. 062541	320101 Fornitori Italia	135,05
			ELETTROLAZIO S.R.L.		Doc. 062544	320101 Fornitori Italia	1.764,52
			ELETTROLAZIO S.R.L.		Doc. 063023	320101 Fornitori Italia	159,45
			ELETTROLAZIO S.R.L.		Doc. 063026	320101 Fornitori Italia	312,87
			ELETTROLAZIO S.R.L.		Doc. 063038	320101 Fornitori Italia	30,28
			ELETTROLAZIO S.R.L.		Doc. 064300	320101 Fornitori Italia	441,99
			ELETTROLAZIO S.R.L.		Doc. 064301	320101 Fornitori Italia	33,72
			ELETTROLAZIO S.R.L.		Doc. 065371	320101 Fornitori Italia	56,04
			ELETTROLAZIO S.R.L.		Doc. 065647	320101 Fornitori Italia	43,43
			ELETTROLAZIO S.R.L.		Doc. 066528	320101 Fornitori Italia	58,28
			ELETTROLAZIO S.R.L.		Doc. 066721	320101 Fornitori Italia	331,00
			ELETTROLAZIO S.R.L.		Doc. 069266	320101 Fornitori Italia	5.550,55
			EURO CONNECTION S.R.L.		Doc. A4799	320101 Fornitori Italia	147,62
			GLS ITALY SPA		Doc. 5822156	320101 Fornitori Italia	70,49
			IFM ELECTRONIC s.r.l.		Doc. 49196489	320101 Fornitori Italia	735,29
			LOSI - LOMBARDA COLLETTORI S.R.L.		Doc. 202/2017	320101 Fornitori Italia	445,30
			MONDOFFICE S.R.L.		Doc. 6366295	320101 Fornitori Italia	105,37
			OLEODINAMICA GRANDEdiGRANDE E.		Doc. 534/B2017	320101 Fornitori Italia	490,48
			PAVONE SISTEMI S.r.l.		Doc. 2302	320101 Fornitori Italia	3.021,94
			PHOENIX CONTACT S.P.A		Doc. 900425390	320101 Fornitori Italia	75,34
			SCHUNK ITALIA SRL		Doc. 24003388	320101 Fornitori Italia	3.376,47
			SIEMENS S.P.A.		Doc. 5270175227	320101 Fornitori Italia	153,26
			SIEMENS S.P.A.		Doc. 5270179623	320101 Fornitori Italia	1.819,02
			SKF INDUSTRIE SpA		Doc. 0817662	320101 Fornitori Italia	1.016,66
			TECNOXI S.R.L.		Doc. 1747	320101 Fornitori Italia	979,93
			TELMOTOR S.P.A.		Doc. 7024966	320101 Fornitori Italia	1.800,68

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 7027341		320101 Fornitori Italia	793,92	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 7029794		320101 Fornitori Italia	1.198,13	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 7032324		320101 Fornitori Italia	64,69	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 7032325		320101 Fornitori Italia	11.422,90	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 7034814		320101 Fornitori Italia	27,39	
			WURTH S.R.L.	Doc. 4273622551		320101 Fornitori Italia	1.140,68	
30/11/2017	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	46261	N. 055962	PAGAMENTO RIBA SCAD.30/11/2017		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	44.027,38
			GSE	Doc.		590101 Contributi in conto esercizio		1.354,55
		46289	GSE	CONTRIBUTI DAL GESTORE SERVIZI ELETTRICI GSE VAL.30/11/2017		INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.354,55	0
				Doc.		630757 Ristoranti e alberghi	356,00	
	SPESE	46348		PAGATA RICEVUTA 0567367 LE SODINE CONTANTI		Cassa	0	356,00
				Doc.		770701 Multe e ammende	60,70	
				Doc.		111731 Acconti d'imposta IRES	4.046,40	
				Doc.		830716 interessi indeducibili	0,20	
				Doc.		770701 Multe e ammende	193,39	
				Doc.		111731 Acconti d'imposta IRES	12.892,80	
				Doc.		830716 interessi indeducibili	0,64	
	PAGAMENTO F24	46836		PAGAMENTO F24 TASSE DEL 30/11/2017 + RAVVEDIMENTO		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	17.194,13
01/12/2017	GIROCONTO	46351		ANTICIPO FT.0523 FCA ITALY CASSINO		INTESA SAN PAOLO C.C.799	88.317,00	0
	GIROCONTO	46352		ANTICIPO FT.0523 FCA ITALY CASSINO		INTESA SAN PAOLO C/ANTICIPO	0	88.317,00
				Doc.		830911 commissioni bancarie	10,33	
	SPESE	46354		SPESE ANTICIPO FATTURE		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	10,33
				Doc.		830911 commissioni bancarie	49,95	
	SPESE	46361		SPESE CANONE NOVEMBRE VAL.01/11/2017		B. Roma c/c ordinario	0	49,95
			UNICREDIT LEASING	Doc. 02/0867293		320101 Fornitori Italia	541,41	
	PAGAMENTO FATTURE	46362	UNICREDIT LEASING N. 02/0867293	ADDEBITO UNICREDIT LEASING		B. Roma c/c ordinario	0	541,41
			IFIS RENTAL SERVIVE SRL	Doc. 222818		320101 Fornitori Italia	88,90	
	PAGAMENTO FATTURE	46363	IFIS RENTAL SERVIVE SRL N. 222818	ADDEBITO FATTURA IFIS		B. Roma c/c ordinario	0	88,90
			IFIS RENTAL SERVIVE SRL	Doc. 222117/01		320101 Fornitori Italia	167,85	
	PAGAMENTO FATTURE	46364	IFIS RENTAL SERVIVE SRL N. 222117/01	ADDEBITO FATTURA IFIS		B. Roma c/c ordinario	0	167,85

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
01/12/2017	PAGAMENTO FATTURE	46365	IFIS RENTAL SERVIVE SRL	Doc. 221842/01	320101 Fornitori Italia	87,72	
			IFIS RENTAL SERVIVE SRL N. 221842/01	ADDEBITO FATTURA IFIS	B. Roma c/c ordinario	0	87,72
03/12/2017	SPESE	46367		Doc.	830911 commissioni bancarie	3,17	
				SPESE VAL.30/11/2017	B. Roma c/c ordinario	0	3,17
04/12/2017	PAGAMENTO FATTURE	46355	AUTOSTRAD S.P.A.	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI	Doc. 14039097	320101 Fornitori Italia	42,00
			AUTOSTRAD S.P.A.	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI	Doc. 25319261	320101 Fornitori Italia	430,70
			AUTOSTRAD S.P.A.	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI	Doc. 74607142	320101 Fornitori Italia	11,32
			AUTOSTRAD S.P.A.	CASELLA ADDEBITO AUTOSTRAD		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0
			POSTALE 2310 50100 FI				484,02
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,80	
	SPESE	46357		SPESE ADDEBITO AUTOSTRAD	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,80
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			TEKNA S.R.L.	Doc. 251	320101 Fornitori Italia	1.439,60	
			TEKNA S.R.L.	Doc. 560	320101 Fornitori Italia	672,85	
	PAGAMENTO FATTURE	46358	TEKNA S.R.L.	BONIFICO S.DO FT.251-560 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	2.112,97
				Doc. 352	320101 Fornitori Italia	1.516,62	
	PAGAMENTO FATTURE	46728	DOTT.LINO IABONI	ADDEBITO FATTURA IABONI	B. Roma c/c ordinario	0	1.516,62
			AUTOFORNITURE TIBERI	Doc. 3296	320101 Fornitori Italia	1.080,37	
			ELECTRO ADDA SPA	Doc. 2286	320101 Fornitori Italia	2.388,76	
			ELEKTEK DI NECCI DINO	Doc. 049/17	320101 Fornitori Italia	5.856,00	
			FIME S.R.L.	Doc. 17/1691	320101 Fornitori Italia	2.128,55	
			FIME S.R.L.	Doc. 17/1936	320101 Fornitori Italia	32,08	
			MAJORANO LAZIO S.R.L.	Doc. 7702001	320101 Fornitori Italia	21,92	
			RETTIFICA POMPEO DI CELLITTI MARCELLA E SAS	Doc. 313/A	320101 Fornitori Italia	5.702,50	
			SCACCIA DISTRIBUZIONE	Doc. 2373	320101 Fornitori Italia	640,40	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 7024967	320101 Fornitori Italia	9.027,72	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 7027342	320101 Fornitori Italia	1.107,40	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 7029795	320101 Fornitori Italia	25.401,06	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 7032326	320101 Fornitori Italia	5.861,46	
			VIPA ITALIA SRL	Doc. 3674	320101 Fornitori Italia	1.235,25	
			VIPA ITALIA SRL	Doc. 3865	320101 Fornitori Italia	309,27	
05/12/2017	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	46368		PAGAMENTO RIBA SCAD.05/12/2017	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	60.792,74
			BRITTI ALDO PER.IND.	Doc. 13/2017	320101 Fornitori Italia	1.578,26	
	PAGAMENTO FATTURE	46369	BRITTI ALDO PER.IND. N. 13/2017	BONIFICO S.DO FT.13	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	1.578,26
			S.I.R.I. S.R.L.	Doc. 116/2017	320101 Fornitori Italia	3.979,35	
	PAGAMENTO FATTURE	46372	S.I.R.I. S.R.L. N. 116/2017	ASS.816371 S.DO FT.116/2017	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	3.979,35

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. 20170524		11010901 Effetti in portafoglio		16.094,24
			FIMEC S.R.L.	Doc. 20170525		11010901 Effetti in portafoglio		524,60
			IL CARBONIO S.P.A.	Doc. 20170526		11010901 Effetti in portafoglio		1.415,20
			PROMA S.R.L.	Doc. 20170542		11010901 Effetti in portafoglio		25.010,00
05/12/2017	GIROCONTO EFFETTI	46405		PRES. RIBA 05/12/2017		B.ROMA APPOGGIO RIBA	43.044,04	0
			BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20170342		110101 Clienti Italia		4.280,00
06/12/2017	INCASSO FATTURE	46115	BUZZI UNICEM S.P.A. N. 20170342	BONIFICO S.DO FT.0342	20170342	B. Roma c/c ordinario	4.280,00	0
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,50	
	SPESE	46371		SPESE BONIFICO BRITTI VAL.05/12/2017		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,50
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,52	
			ASSICURAZIONE CATTOLICA	Doc. 002100033425		320101 Fornitori Italia	660,00	
	PAGAMENTO FATTURE	46373	ASSICURAZIONE CATTOLICA N. 002100033425198	BONIFICO TODAY SERVICE +SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	660,52
	GIROCONTO	46376		BONIFICO DA B.ROMA		INTESA SAN PAOLO C.C.799	20.000,00	0
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,53	
	GIROCONTO	46377		BONIFICO SU INTESA + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	20.000,53
			FIDITALIA SPA	Doc.		275318 FINANZIAMENTO DOBLO'	327,46	
			FIDITALIA SPA	Doc. 553351		320101 Fornitori Italia	73,74	
	FINANZIAMENTO	46394	FIDITALIA SPA	RATA 12 FINANZIAMENTO DOBLO'		B. Roma c/c ordinario	0	401,20
	GIROCONTO EFFETTI	46407		PRES. RIBA 05/12/2017		B. Roma c/c ordinario	43.044,04	0
	GIROCONTO EFFETTI	46408		PRES. RIBA 05/12/2017		B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	43.044,04
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,52	
			GIFAS Italia s.r.l.	Doc. 03956-2017		320101 Fornitori Italia	143,96	
	PAGAMENTO FATTURE	46443	GIFAS Italia s.r.l. N. 03956-2017	BONIFICO S.DO FT.03956+ SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	144,48
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20170366		110101 Clienti Italia		3.989,40
07/12/2017	INCASSO FATTURE	46116	HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A. N. 20170366	BONIFICO S.DO FT.0366	20170366	B. Roma c/c ordinario	3.989,40	0
			WEPA ITALIA s.r.l.	Doc. 20170409		110101 Clienti Italia		2.525,40
	INCASSO FATTURE	46117	WEPA ITALIA s.r.l. N. 20170409	BONIFICO S.DO FT.0409	20170409	B. Roma c/c ordinario	2.525,40	0
			HEINZ ITALIA S.P.A.	Doc. 20170344		110101 Clienti Italia		732,00
	INCASSO FATTURE	46118	HEINZ ITALIA S.P.A. N. 20170344	BONIFICO S.DO FT.0344	20170344	B. Roma c/c ordinario	732,00	0
			TCH S.r.l.	Doc. 20170452		110101 Clienti Italia		2.006,90
	INCASSO FATTURE	46119	TCH S.r.l. N. 20170452	BONIFICO S.DO FT.0452	20170452	B.Pop.Cassinate c/ordinario	2.006,90	0
				Doc.		830911 commissioni bancarie	24,34	
	SPESE	46410		SPESE PRES. RIBA VAL.06/12/2017		B. Roma c/c ordinario	0	24,34

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	55,75	
07/12/2017	SPESE	46413		PAGAMENTO BANCOMAT	B. Roma c/c ordinario	0	55,75
			BINDER MAGNETE S.R.L.	Doc. 01/403	320101 Fornitori Italia	918,37	
			BINDER MAGNETE S.R.L.	Doc. 01/412	320101 Fornitori Italia	458,57	
			COS.MEC SOC.COOP.	Doc. 72	320101 Fornitori Italia	3.586,92	
			ELETTROJOYCE SAS DI ROSSI	Doc. 1150/2017	320101 Fornitori Italia	277,38	
			ELETTROJOYCE SAS DI ROSSI	Doc. 993/2017	320101 Fornitori Italia	731,86	
			EPLANITALIA SRL	Doc. 1493	320101 Fornitori Italia	1.317,60	
			FAET	Doc. 0006848	320101 Fornitori Italia	158,94	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 514	320101 Fornitori Italia	4.900,81	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 585	320101 Fornitori Italia	5.457,00	
			MASCHIETTO ELETTROMECCANICA	Doc. 1290	320101 Fornitori Italia	1.506,70	
			ROBOTTI E C. SAS	Doc. 553	320101 Fornitori Italia	7.055,10	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 5805	320101 Fornitori Italia	760,80	
			SERVITIA COMMUNICATION	Doc. 90	320101 Fornitori Italia	1.825,24	
			SICME MOTORI S.R.L.	Doc. 22471	320101 Fornitori Italia	6.122,45	
10/12/2017	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	46375		PAGAMENTO RIBA SCAD.10/12/2017	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	35.077,74
			HOTEL PALAZZO BEZZI RAVENNA	Doc. 1241	320101 Fornitori Italia	89,00	
11/12/2017	PAGAMENTO FATTURE	46556	HOTEL PALAZZO BEZZI RAVENNA N. 1241	PAGAMENTO BANCOMAT	B. Roma c/c ordinario	0	89,00
			ECO DIESSE	Doc. 20170546	11010901 Effetti in portafoglio		1.189,50
			IFIS S.p.A.	Doc. 20170547	11010901 Effetti in portafoglio		3.202,50
			IPL GROUP s.r.l.	Doc. 20170549	11010901 Effetti in portafoglio		2.806,00
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20170541	11010901 Effetti in portafoglio		1.773,00
			LASIM S.p.A.	Doc. 20170548	11010901 Effetti in portafoglio		7.911,70
			PROMA S.R.L.	Doc. 20170545	11010901 Effetti in portafoglio		4.135,80
			SIPLAST S.P.A.	Doc. 20170544	11010901 Effetti in portafoglio		134,20
12/12/2017	GIROCONTO EFFETTI	46416		PRES.RIBA 12/12/2017	B.ROMA APPOGGIO RIBA	21.152,70	0
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
			MOSSINI MARIA GRAZIA	Doc. 29	320101 Fornitori Italia	1.976,40	
	PAGAMENTO FATTURE	46430	MOSSINI MARIA GRAZIA N. 29	BONIFICO S.DO FT.29 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	1.976,93
			LEFEBVRE FOOD E SERVICE SRL	Doc. 295	320101 Fornitori Italia	790,00	
	PAGAMENTO FATTURE	46445	LEFEBVRE FOOD E SERVICE SRL N. 295	ASS.816376 S.DO FT.295	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	790,00
			EDIL. MAC. GRU S.R.L.	Doc. 20170491	110101 Clienti Italia		366,00
	INCASSO FATTURE	46550	EDIL. MAC. GRU S.R.L. N. 20170491	BONIFICO S.DO FT.0491	20170491 B.Pop.Cassinate c/ordinario	366,00	0
13/12/2017	GIROCONTO EFFETTI	46424		PRES.RIBA 12/12/2017	B. Roma c/c ordinario	21.152,70	0
	GIROCONTO EFFETTI	46425		PRES.RIBA 12/12/2017	B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	21.152,70
				Doc.	830911 commissioni bancarie	40,35	
	SPESE	46429		SPESE PRES..RIBA 12/12/2017	B. Roma c/c ordinario	0	40,35

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
13/12/2017	PAGAMENTO FATTURE	46433	GE.CO SRL UNIPERSONALE	Doc. 38/17	320101 Fornitori Italia	1.512,80	
			GE.CO SRL UNIPERSONALE	Doc. 59/17	320101 Fornitori Italia	1.427,40	
			GE.CO SRL UNIPERSONALE	ASS.816377 S.DO FT.38-59	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	2.940,20
	SPESE	46630	RISTORANTE LE TONNARE	Doc. 3567	320101 Fornitori Italia	61,00	
			RISTORANTE LE TONNARE N. 3567	PAGAMENTO BANCOMAT LA TONNARA VAL.12/12/17(MANCA RICEVUTA)	B. Roma c/c ordinario	0	61,00
	SPESE	46763		Doc.	630314 Carburanti & lubrificanti	90,13	
				PAGAMENTO BANCOMAT	B. Roma c/c ordinario	0	90,13
14/12/2017	PAGAMENTO FATTURE	46454	GIFAS Italia s.r.l.	Doc. 04026-2017	320101 Fornitori Italia	15,25	
			GIFAS Italia s.r.l. N. 04026-2017	PAGATO CONTRASSEGNO AL CORRIERE IN CONTANTI	Cassa	0	15,25
	PAGAMENTO FATTURE	46472	AERMEC SPA	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
			AERMEC SPA N. 37023017	Doc. 37023017	320101 Fornitori Italia	5.500,00	
				BONIFICO PER ACCONTO FATTURA 37023017 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	5.500,53
	PAGAMENTO FATTURE	46554	INTERNATIONAL FAIRS DIRECTORY (pubblicità fiera di Verona)	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
			INTERNATIONAL FAIRS DIRECTORY (pubblicità fiera di Verona) N. 250175	Doc. 250175	320101 Fornitori Italia	1.212,00	
				BONIFICO S.DO FT.250175+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	1.212,53
	PAGAMENTO FATTURE	46563	HOTEL SANT'ELIA	Doc. 388	320101 Fornitori Italia	72,00	
			HOTEL SANT'ELIA N. 388	PAGAMENTO BANCOMAT	B. Roma c/c ordinario	0	72,00
15/12/2017	GIROCONTO	46437		ANTICIPO FT.0550 FCA ITALY PRATOLA SERRA	INTESA SAN PAOLO C.C.799	99.552,00	0
	GIROCONTO	46439		ANTICIPO FT.0550 FCA ITALY PRATOLA SERRA	INTESA SAN PAOLO C/ANTICIPO	0	99.552,00
	SPESE	46441		Doc.	830911 commissioni bancarie	10,33	
				SPESE ANTICIPO FATTURE	INTESA SAN PAOLO C/ANTICIPO	0	10,33
	RATA MUTUO	46682		Doc.	830911 commissioni bancarie	5,00	
				Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	606,54	
				Doc.	271106 Mutuo Cassinate	3.060,01	
				RATA 102 MUTUO CASSINATE+SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	3.671,55

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	630707 Spese telefoniche & fax	4,79	
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,44	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	45,38	
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,79	
				Doc.	630501 Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile)	70,00	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	18,59	
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,33	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	25,41	
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,79	
				Doc.	630711 Spese varie	12,99	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	17,08	
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,30	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	63,70	
				Doc.	830911 commissioni bancarie	1,11	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	15,51	
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,27	
				Doc.	630711 Spese varie	17,98	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	45,17	
15/12/2017	SPESE	46782		PAGAMENTO CARTA DI CREDITO	B. Roma c/c ordinario	0	340,62
			GRAND HOTEK TIZIANO E DEI CONGRESSI	Doc. 7753	320101 Fornitori Italia	97,00	
	SPESE	46798	GRAND HOTEK TIZIANO E DEI CONGRESSI N. 7753	PAGAMENTO BANCOMAT HOTEL TIZIANO	B. Roma c/c ordinario	0	97,00
				Doc.	830911 commissioni bancarie	10,33	
	SPESE	46847		SPESE ANTICIPO FT.0550 FCA ITALY PRATOLA SERRA	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	10,33
			LEN TECNOLOGIE E SISTEMI S.R.L.	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
				Doc. 50/17	320101 Fornitori Italia	5.000,00	
18/12/2017	PAGAMENTO FATTURE	46448	LEN TECNOLOGIE E SISTEMI S.R.L. N. 50/17	BONIFICO 2° ACCONTO FT.50+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	5.000,53
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,35	
			RINCAR SERVICE SRL	Doc. 2144	320101 Fornitori Italia	587,66	
			RINCAR SERVICE SRL	Doc. 2145	320101 Fornitori Italia	1.110,20	
			RINCAR SERVICE SRL	Doc. 2186	320101 Fornitori Italia	1.191,94	
			RINCAR SERVICE SRL	Doc. 2233	320101 Fornitori Italia	1.110,20	
	PAGAMENTO FATTURE	46456	RINCAR SERVICE SRL	BONIFICO S.DO FT.2186-2233-2145+ACCONTO FT.2144	B. Roma c/c ordinario	0	4.000,35
			Comelmar Motors srl	Doc. 254	320101 Fornitori Italia	8.540,00	
	PAGAMENTO FATTURE	46482	Comelmar Motors srl N. 254	BONIFICO DA INTESA	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	8.540,00
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,50	
	SPESE	46484		SPESE BONIFICO COMELMAR	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,50

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
18/12/2017	COMPETENZE	46569		Doc. CONGUAGLIO INTERESSI VAL.16/12/2017	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord B. Roma c/c ordinario	28,94 28,94	28,94 0
	PAGAMENTO FATTURE	46570	ENI SPA ENI SPA N. 30014363	Doc. 30014363 ADDEBITO ENI	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	390,89 0	390,89
	INSOLUTI CLIENTI	46616	CONSORZIO CARTIERE IN TIVOLI CONSORZIO CARTIERE IN TIVOLI CONSORZIO CARTIERE IN TIVOLI CONSORZIO CARTIERE IN TIVOLI CONSORZIO CARTIERE IN TIVOLI	Doc. 20170352 Doc. 20170360 Doc. 20170361 Doc. 20170362 INSOLUTO SU FT.0352- 0360-0361-0362 VAL.15/12/2017	110101 Clienti Italia 110101 Clienti Italia 110101 Clienti Italia 110101 Clienti Italia B. Roma c/c ordinario	3.208,60 5.416,80 2.257,00 646,60 0	11.529,00
	SPESE	46618		Doc. SPESE INSOLUTO CONSORZIO CARTIERE IN TIVOLI	830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	10,89 0	10,89
	PAGAMENTO FATTURE	46634	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc. 031209383 Doc. 031209386 ASSEGNO 816378	320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.666,69 1.528,45 0	3.195,14
	PAGAMENTO F24	46796		Doc. PAGAMENTO F24 - TRIBUTO 2813	770113 Tasse di concessione governativa B. Roma c/c ordinario	23,24 0	23,24
	PAGAMENTO F24	46809		Doc. Doc. Doc. Doc. Doc. Doc. Doc. Doc. Doc. Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare 274701 INPS a debito dipendenti 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	15,84 8,30 14,30 7,34 699,01 10.758,00 240,00 829,05 6.879,58 701,67	18.749,75
	PAGAMENTO F24	46814		Doc. Doc. Doc. Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	54,74 27,19 19,30 10,16	111,39

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
18/12/2017	PAGAMENTO F24	46819		Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	3,19	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	1,17	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	4,72	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	2,22	
				PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	11,30
	PAGAMENTO F24	46822		Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	19,20	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	10,08	
					INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	29,28
	PAGAMENTO F24	46826		Doc.	770301 ICI/IMU	202,00	
				Doc.	770301 ICI/IMU	406,00	
				Doc.	770301 ICI/IMU	1.542,00	
				PAGAMENTO F24 IMU/TASI	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	2.150,00
	PAGAMENTO F24	46827	DOTT.LINO IABONI	Doc. 324	274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers	364,97	
			DOTT.LINO IABONI N. 324	PAGAMENTO F24 TRIBUTO 1040	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	364,97
	PAGAMENTO F24	46829		Doc.	274105 IVA da versare	13.224,34	
				PAGAMENTO F24 IVA NOVEMBRE	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	13.224,34
19/12/2017	PAGAMENTO FATTURE	46485	FIAMMA 2000 SPA	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
			FIAMMA 2000 SPA N. 61322	Doc. 61322	320101 Fornitori Italia	580,78	
				BONIFICO S.DO FT.61322+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	581,31
	PAGAMENTO FATTURE	46487	MASTER CLEAN SNC	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,35	
			MASTER CLEAN SNC	Doc. 251	320101 Fornitori Italia	270,00	
			MASTER CLEAN SNC	Doc. 252	320101 Fornitori Italia	200,00	
				BONIFICO S.DO FT.251-252 +SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	470,35
	INCASSO FATTURE	46591	INTERNATIONAL PAPER ITALIA	Doc. 20170405	110101 Clienti Italia		2.043,50
			INTERNATIONAL PAPER ITALIA	Doc. 20170406	110101 Clienti Italia		847,90
			INTERNATIONAL PAPER ITALIA	Doc. 20170407	110101 Clienti Italia		461,16
			INTERNATIONAL PAPER ITALIA	Doc. 20170408	110101 Clienti Italia		4.080,90
			INTERNATIONAL PAPER ITALIA	BONIFICO S.DO FT.0405-0406-0407-0408	B. Roma c/c ordinario	7.433,46	0
20/12/2017	PAGAMENTO FATTURE	46499	PRUFTECHNIK S.R.L.	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
			PRUFTECHNIK S.R.L. N. 870/2017	Doc. 870/2017	320101 Fornitori Italia	4.501,80	
				BONIFICO PER ACCONTO FORNITURA + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	4.502,33
	INCASSO FATTURE	46549	FONDIMPRESA	Doc. ND170001	110101 Clienti Italia		1.600,00
			FONDIMPRESA N. ND170001	BONIFICO S.DO ND.0001 ND170001	B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.600,00	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
20/12/2017	PAGAMENTO FATTURE	46619	TIM TELECOM ITALIA SPA CELLULARI TIM TELECOM ITALIA SPA CELLULARI N. 7X04878701	Doc. 7X04878701 ADDEBITO TELECOM	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	742,37 0	742,37
21/12/2017	PAGAMENTO FATTURE	46509	BTQ GROUP SRL BTQ GROUP SRL N. 61	Doc. 61 ASS.816379 S.DO FT.61	320101 Fornitori Italia INTESA SAN PAOLO C.C.799	3.050,00 0	3.050,00
			CONSORZIO CARTIERE IN TIVOLI	Doc. 20170352	110101 Clienti Italia		3.208,60
			CONSORZIO CARTIERE IN TIVOLI	Doc. 20170360	110101 Clienti Italia		5.416,80
			CONSORZIO CARTIERE IN TIVOLI	Doc. 20170361	110101 Clienti Italia		2.257,00
			CONSORZIO CARTIERE IN TIVOLI	Doc. 20170362	110101 Clienti Italia		646,60
	INCASSO FATTURE	46620	CONSORZIO CARTIERE IN TIVOLI	PAGAMENTO INSOLUTO CONSORZIO S.DO FT.0352- 0360-0361-0362	B. Roma c/c ordinario	11.529,00	0
				Doc.	830911 commissioni bancarie	4,68	
	PAGAMENTO SALARI	46685		Doc. N.9 BONIFICI PER STIPENDI NOV.2017+SPESE	275109 Stipendi e salari da pagare B. Roma c/c ordinario	16.678,00 0	16.682,68
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,70	
	PAGAMENTO SALARI	46688		Doc. N.2 BONIFICI PER STIPENDI NOV.2017+SPESE	275109 Stipendi e salari da pagare B. Roma c/c ordinario	2.650,00 0	2.650,70
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
22/12/2017	PAGAMENTO FATTURE	46516	IMPIANTISTICA GLOBALE DI SANDRO DI PEDE IMPIANTISTICA GLOBALE DI SANDRO DI PEDE N. 64/2017	Doc. 64/2017 BONIFICO S.DO FT.64 + SPESE	320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.200,00 0	1.200,52
			GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	Doc. A0150002	110101 Clienti Italia		622,94
			GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	Doc. A0160001	110101 Clienti Italia		622,94
			GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	Doc. A0160002	110101 Clienti Italia		1.211,90
			GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	Doc. A0170001	110101 Clienti Italia		622,94
			GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	Doc. A0170002	110101 Clienti Italia		1.245,89
			GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	Doc. A0170003	110101 Clienti Italia		791,49
			GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	Doc. B0150001	110101 Clienti Italia		-3.274,37
			GSE	Doc. 717176	320101 Fornitori Italia	68,75	
			GSE	Doc. 917514	320101 Fornitori Italia	68,75	
	INCASSO FATTURE	46604	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	BONIFICO GSE	INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.706,23	0
			BURGO FACTOR SPA	Doc.	271304 Debiti vs altri finanziato entro es succ		12.500,00
	BONIFICO SU CESSIONE CREDITO	46606	BURGO FACTOR SPA	BONIFICO SU CESSIONE FT.0527-0528-0529-0530- 0531-0532-0533	INTESA SAN PAOLO C.C.799	12.500,00	0
			CONAD - IL FORZIERE	Doc. 1684	320101 Fornitori Italia	31,92	
	PAGAMENTO FATTURE	46626	CONAD - IL FORZIERE N. 1684	PAGAMENTO BANCOMAT VAL.20/12/17	B. Roma c/c ordinario	0	31,92

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
22/12/2017	PAGAMENTO FATTURE	46627	CONAD - IL FORZIERE	Doc. 1685		320101 Fornitori Italia	31,92	
			CONAD - IL FORZIERE N. 1685	PAGAMENTO BANCOMAT VAL.20/12/17		B. Roma c/c ordinario	0	31,92
	PAGAMENTO SALARI	46691		Doc.		830911 commissioni bancarie	0,35	
				Doc.		275109 Stipendi e salari da pagare	2.045,00	
				N.1 BONIFICO DA B.ROMA PER STIPENDIO NOV.2017 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	2.045,35
	PAGAMENTO SALARI	46694		Doc.		830911 commissioni bancarie	1,56	
				Doc.		275109 Stipendi e salari da pagare	5.324,00	
				N.3 BONIFICI PER STIPENDI NOV.2017+SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	5.325,56
	PAGAMENTO SALARI	46697		Doc.		830911 commissioni bancarie	0,35	
				Doc.		275109 Stipendi e salari da pagare	800,00	
				N.1 BONIFICO PER STIPENDIO NOV.2017+SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	800,35
	PAGAMENTO SALARI	46700		Doc.		275109 Stipendi e salari da pagare	1.914,00	
				N.1 BONIFICO DA INTESA PER STIPENDI NOV.2017		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	1.914,00
	PAGAMENTO SALARI	46704		Doc.		275109 Stipendi e salari da pagare	1.666,00	
				N.1 BONIFICO DA INTESA PER STIPENDI NOV.2017		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	1.666,00
	PAGAMENTO SALARI	46708		Doc.		275109 Stipendi e salari da pagare	1.713,00	
				N.1 BONIFICO DA INTESA PER STIPENDI NOV.2017		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	1.713,00
27/12/2017	INCASSO FATTURE	46548	SACCHI PALLETS S.R.L.	Doc. 20170556		110101 Clienti Italia		6.729,52
			SACCHI PALLETS S.R.L. N. 20170556	BONIFICO S.DO FT.0556	20170556	B.Pop.Cassinate c/ordinario	6.729,52	0
	PAGAMENTO FATTURE	46625	DLL FINANCIAL SOLUTIONS PARTENER	Doc. 430222/2017		320101 Fornitori Italia	98,50	
			DLL FINANCIAL SOLUTIONS PARTENER N. 430222/2017	ADDEBITO FATTURA DLL		B. Roma c/c ordinario	0	98,50
	PAGAMENTO FATTURE	46628	CONAD - IL FORZIERE	Doc. 1724		320101 Fornitori Italia	51,18	
			CONAD - IL FORZIERE N. 1724	PAGAMENTO BANCOMAT VAL.22/12/17		B. Roma c/c ordinario	0	51,18
	SPESE	46702		Doc.		830911 commissioni bancarie	0,50	
				SPESE BONIFICO STIPENDIO VAL.22/12/2017		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,50
	SPESE	46706		Doc.		830911 commissioni bancarie	0,50	
				SPESE BONIFICO STIPENDIO VAL.22/12/2017		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,50
	SPESE	46710		Doc.		830911 commissioni bancarie	0,50	
				SPESE BONIFICO STIPENDIO VAL.22/12/17		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,50

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
27/12/2017	RATA MUTUO	46839		RATA 79 MUTUO FOTOVOLTAICO+SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	1,00	
					Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	136,12	
					Doc.	271108 Mutuo Intesa San Paolo	1.641,68	
						INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	1.778,80
	COMPETENZE	46842		6° RATA INTERESSI SU MUTUO+SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	1,50	
					Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	872,47	
						INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	873,97
	PAGAMENTO F24	46845		PAGAMENTO F24 ACCONTO IVA TRIBUTO 6013	Doc.	274105 IVA da versare	1.537,00	
						INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	1.537,00
	PAGAMENTO FATTURE	46849	ENI SPA	BONIFICO A INI SpA PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
			ENI SPA N. 9000848		Doc. 9000848	320101 Fornitori Italia	1.962,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	1.962,53
28/12/2017	GIROCONTO EFFETTI	46714	CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S	PRES.RIBA 28/12/2017	Doc. 20170566	11010901 Effetti in portafoglio		2.958,50
			COMIND S.R.L.		Doc. 20170561	11010901 Effetti in portafoglio		1.128,50
			IL CARBONIO S.P.A.		Doc. 20170562	11010901 Effetti in portafoglio		468,48
			IPL GROUP s.r.l.		Doc. 20170563	11010901 Effetti in portafoglio		2.409,50
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA		Doc. 20170552	11010901 Effetti in portafoglio		3.345,00
			LASIM S.p.A.		Doc. 20170565	11010901 Effetti in portafoglio		4.305,75
			PROMA S.R.L.		Doc. 20170560	11010901 Effetti in portafoglio		1.494,50
			SEDA ITALY S.P.A.		Doc. 20170564	11010901 Effetti in portafoglio		2.010,56
						B.ROMA APPOGGIO RIBA	18.120,79	0
	GIROCONTO EFFETTI	46723		PRES.RIBA 28/12/17		B. Roma c/c ordinario	18.120,79	0
	GIROCONTO EFFETTI	46724		PRES.RIBA 28/12/17		B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	18.120,79
29/12/2017		46608	GSE	CONTRIBUTI DAL GESTORE SERVIZI ELETTRICI GSE VAL.29/12/2017	Doc.	590101 Contributi in conto esercizio		1.467,48
			GSE			INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.467,48	0
	COMPETENZE	46611		COMPETENZE VAL.31/12/2017	Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	414,46	
						INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	414,46
	PAGAMENTO FATTURE	46631	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ADDEBITO FT. ENEL	Doc. 608152500008	320101 Fornitori Italia	484,56	
			ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA N. 608152500008316			B. Roma c/c ordinario	0	484,56
	SPESE	46726		SPESE PRES.RIBA VAL.28/12/17	Doc.	830911 commissioni bancarie	48,18	
						B. Roma c/c ordinario	0	48,18

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	Doc. 584905		320101 Fornitori Italia	829,84	
29/12/2017	PAGAMENTO FATTURE	46727	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL N. 584905 ADDEBITO FATTURA ALD			B. Roma c/c ordinario	0	829,84
				Doc.		830705 Interessi passivi su mutui	61,53	
				Doc.		271103 FINANZIAMENTO PER INNOVAZIONE	1.782,28	
	FINANZIAMENTO	46731		RATA 50 FINANZIAMENTO INNOVAZIONE		B. Roma c/c ordinario	0	1.843,81
				Doc.		830911 commissioni bancarie	15,00	
	SPESE	46746		CANONE INTERNET VAL.28/12/2017		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	15,00
				Doc.		830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	35,48	
30/12/2017	COMPETENZE	46790		COMPETENZE VAL.31/12/2017		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	35,48
				Doc.		830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	35,48	
	COMPETENZE	46792		COMPETENZE VAL.31/12/2017		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	35,48
				Doc.		830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	95,47	
	COMPETENZE	46794		COMPETENZE VAL.31/12/2017		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	95,47
				Doc.		830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	240,00	
31/12/2017	COMPETENZE	46733		COMPETENZE		B. Roma c/c ordinario	0	240,00
							4.813.816,84	4.862.919,43
Saldo dal 01/01/2017 al 31/12/2017							-49.102,59	