

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			BRT SPA	Doc. 626618	320101 Fornitori Italia	414,06	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 054649	320101 Fornitori Italia	326,00	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 055326	320101 Fornitori Italia	72,15	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 055962	320101 Fornitori Italia	37,82	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 057887	320101 Fornitori Italia	36,06	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 057888	320101 Fornitori Italia	292,90	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 059938	320101 Fornitori Italia	110,59	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 060111	320101 Fornitori Italia	295,38	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 060112	320101 Fornitori Italia	16,49	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 060113	320101 Fornitori Italia	19,15	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 060999	320101 Fornitori Italia	1.290,10	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 062541	320101 Fornitori Italia	135,06	
			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	312,86	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 063038	320101 Fornitori Italia	30,27	
			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. 068781	320101 Fornitori Italia	549,65	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 069262	320101 Fornitori Italia	968,94	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 069266	320101 Fornitori Italia	5.550,54	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 070247	320101 Fornitori Italia	374,66	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 070327	320101 Fornitori Italia	519,38	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 070368	320101 Fornitori Italia	116,63	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 071208	320101 Fornitori Italia	5,48	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 072860	320101 Fornitori Italia	13,28	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 073774	320101 Fornitori Italia	13,99	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 074002	320101 Fornitori Italia	132,11	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 076406	320101 Fornitori Italia	9.909,77	
			FITAVA TRADING S.r.l.	Doc. 2535	320101 Fornitori Italia	195,20	
			FITAVA TRADING S.r.l.	Doc. 2746	320101 Fornitori Italia	323,55	
			RANDSTAD ITALIA SPA SOCIETA' UNIPERSONALE	Doc. 160837	320101 Fornitori Italia	91,26	
			SKF INDUSTRIE SpA	Doc. 0822400	320101 Fornitori Italia	1.016,66	
			TECNOXI S.R.L.	Doc. 2059	320101 Fornitori Italia	522,11	
			WURTH S.R.L.	Doc. 4273743188	320101 Fornitori Italia	1.087,72	
02/01/2018	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	46734		PAGAMENTO RIBA SCAD.31/12/2017	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	27.668,25
	SPESE	46784		IMPOSTE DI BOLLO VAL.31/12/2017	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	25,19

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
02/01/2018	SPESE	46786		IMPOSTE DI BOLLO VAL.31/12/2017	Doc.	770101 Imposte di bollo B.Pop.Cassinate c/ordinario	25,19 0	25,19
	SPESE	46788		IMPOSTE DI BOLLO VAL.31/12/2017	Doc.	770101 Imposte di bollo B.Pop.Cassinate c/ordinario	25,19 0	25,19
	PAGAMENTO FATTURE	46852	AUTOSTRADA S.P.A. AUTOSTRADA S.P.A.	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI CASELLA POSTALE 2310 50100 FI	Doc. 27863897 Doc. 77249254	320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia	594,80 11,32	606,12
			AUTOSTRADA S.P.A. POSTALE 2310 50100 FI	CASELLA ADDEBITO AUTOSTRADA		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	
	SPESE	46854		SPESE ADDEBITO AUTOSTRADA	Doc.	830911 commissioni bancarie INTESA SAN PAOLO C.C.799	0,80 0	0,80
	COMPETENZE	46867		COMPETENZE VAL.31/12/2017	Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord B. Roma c/c ordinario	100,00 0	100,00
	SPESE	46869		IMPOSTE DI BOLLO VAL.31/12/2017	Doc.	770101 Imposte di bollo B. Roma c/c ordinario	25,21 0	25,21
	COMPETENZE	46871		COMPETENZE VAL.31/12/2017	Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord B. Roma c/c ordinario	688,09 0	688,09
	COMPETENZE	46873		COMPETENZE VAL.31/12/2017	Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord B. Roma c/c ordinario	525,61 0	525,61
	PAGAMENTO FATTURE	46874	MEWA SRL MEWA SRL N. 7652024931	ADDEBITO MEWA	Doc. 7652024931	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	622,10 0	622,10
	PAGAMENTO FATTURE	46875	IFIS RENTAL SERVICE SRL IFIS RENTAL SERVICE SRL N. 247693/01	ADDEBITO IFIS RENTAL	Doc. 247693/01	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	189,22 0	189,22
	PAGAMENTO FATTURE	46876	IFIS RENTAL SERVICE SRL IFIS RENTAL SERVICE SRL N. 247876/01	ADDEBITO IFIS RENTAL	Doc. 247876/01	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	88,90 0	88,90
	PAGAMENTO FATTURE	46877	IFIS RENTAL SERVICE SRL IFIS RENTAL SERVICE SRL N. 247896/01	ADDEBITO IFIS RENTAL	Doc. 247896/01	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	87,72 0	87,72
	PAGAMENTO FATTURE	46878	UNICREDIT LEASING UNICREDIT LEASING N. 02/0936218	ADDEBITO UNICREDIT LEASING	Doc. 02/0936218	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	541,41 0	541,41
	PAGAMENTO FATTURE	46879	ENI SPA ENI SPA N. 30053783	ADDEBITO ENI	Doc. 30053783	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	754,62 0	754,62
	SPESE	46881		IMPOSTE DI BOLLO VAL.31/12/2017	Doc.	770101 Imposte di bollo B. Roma c/c ordinario	25,21 0	25,21

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
02/01/2018	PAGAMENTO FATTURE	46920	A.M.A. DI ARENCI MAURIZIO	Doc. 117	320101 Fornitori Italia	61,00	
			A.M.A. DI ARENCI MAURIZIO N. 117	S.DO FT.117 CONTANTI	Cassa	0	61,00
	PAGAMENTO FATTURE	46921	BORTONE CENTRO COPIE	Doc. 372/2017	320101 Fornitori Italia	29,00	
BORTONE CENTRO COPIE			Doc. 928/2017	320101 Fornitori Italia	34,00		
BORTONE CENTRO COPIE			PAGAMENTO FT.372-928 IN CONTANTI	Cassa	0	63,00	
	PAGAMENTO FATTURE	46922	BRICOCENTER	Doc. 051904000129	320101 Fornitori Italia	12,22	
BRICOCENTER N. 0519040001294			PAGAMENTO CONTANTI	Cassa	0	12,22	
	PAGAMENTO FATTURE	46923	L'AGENZIA TEATRALE SRL	Doc. 504	320101 Fornitori Italia	50,00	
			L'AGENZIA TEATRALE SRL N. 504	CONTANTI S.DO FT.504	Cassa	0	50,00
	PAGAMENTO FATTURE	46924	SELF AREA N.16555	Doc. 507	320101 Fornitori Italia	7,00	
			SELF AREA N.16555	Doc. 512	320101 Fornitori Italia	9,50	
			SELF AREA N.16555	S.DO FT.507-512 CONTANTI	Cassa	0	16,50
	PAGAMENTO FATTURE	46925	STUZZICO' PARO SRL	Doc. 1267	320101 Fornitori Italia	19,50	
			STUZZICO' PARO SRL N. 1267	CONTANTI	Cassa	0	19,50
	SPESE	47184	AGP	Doc.	630750 trasporti materiale	10,00	
			AGP	BONIFICO AGP PER SPEDIZIONE BUONI CARBURANTI	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	10,00
	SPESE	47186		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,50	
				SPESE BONIFICO AGP	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,50
	PAGAMENTO FATTURE	47279	FASTWEB S.P.A.	Doc. LA00421768	320101 Fornitori Italia	317,55	
			FASTWEB S.P.A. N. LA00421768	ADDEBITO FASTWEB	B. Roma c/c ordinario	0	317,55
	SPESE	47327		Doc.	830911 commissioni bancarie	49,95	
				CANONE DICEMBRE VAL.01/12/2017	B. Roma c/c ordinario	0	49,95
03/01/2018	INCASSO FATTURE	46542	FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO	Doc. 20170431	110101 Clienti Italia		1.842,81
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO	Doc. 20170432	110101 Clienti Italia		2.558,34
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. POMIGLIANO	Doc. 20170403	110101 Clienti Italia		9.150,00
			FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL	Doc. 20170397	110101 Clienti Italia		39.846,42
			FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL	Doc. 20170398	110101 Clienti Italia		1.073,60
			FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL	Doc. 20170399	110101 Clienti Italia		59.109,00
			FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL	Doc. 20170400	110101 Clienti Italia		274.500,00
			FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL	Doc. 20170401	110101 Clienti Italia		18.300,00
			FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL	Doc. 20170402	110101 Clienti Italia		195.200,00
			FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL	Doc. 20170450	110101 Clienti Italia		26.779,00
			FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL	Doc. 20170451	110101 Clienti Italia		373.320,00
			FCA ITALY S.P.A.	BONIFICO SCAD.NOV. E DIC. 2017 FCA ITALY CASSINO-POMIGLIANO E PRATOLA SERRA	INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.001.679,17	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
03/01/2018	INCASSO FATTURE	46543	DONNINI AUTOTRASPORTI s.r.l.		Doc. 20170567	110101 Clienti Italia	183,00
			DONNINI AUTOTRASPORTI s.r.l. N. 20170567	BONIFICO S.DO FT.0567	20170567	B.Pop.Cassinate c/ordinario	183,00
					Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	206,50
					Doc.	271116 MUTUO INTESA SU ORDINI FCA 2017	500.000,00
	RATA MUTUO	46856		RIMBORSO ANTICIPATO MUTUO INTESA SU ORDINI FCA 2017		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0
							500.206,50
					Doc.	830911 commissioni bancarie	3,17
	SPESE	46883		SPESE VAL.31/12/2017		B. Roma c/c ordinario	0
							3,17
			RISTORANTE IL TINO		Doc. 08/A	320101 Fornitori Italia	360,00
	PAGAMENTO FATTURE	47187	RISTORANTE IL TINO N. 08/A	BONIFICO S.DO FT.08/A		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0
							360,00
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52
			CASSINO RECUPERI		Doc.	320101 Fornitori Italia	897,92
			CASSINO RECUPERI		Doc. 17/00628	320101 Fornitori Italia	995,03
04/01/2018	PAGAMENTO FATTURE	46741	CASSINO RECUPERI	BONIFICO S.DO FT.1700628+PAGAMENTO ERRATO DI EURO 897,92 + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0
							1.893,47
	GIROCONTO	46858		BONIFICO DA INTESA		B. Roma c/c ordinario	95.000,00
							0
	GIROCONTO	46859		BONIFCO SU B.ROMA		INTESA SAN PAOLO C.C.799	95.000,00
					Doc.	770101 Imposte di bollo	25,20
	SPESE	46863		IMPOSTE DI BOLLO VAL.31/12/2017		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0
							25,20
					Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	1.239,44
	COMPETENZE	46865		COMPETENZE VAL.31/12/2017		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0
							1.239,44
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52
			GIORDANO RESIDENCE S.A.S		Doc. 112	320101 Fornitori Italia	299,05
	PAGAMENTO FATTURE	46884	GIORDANO RESIDENCE S.A.S N. 112	BONIFICO S.DO FT.112+SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0
							299,57
					Doc. 37	320101 Fornitori Italia	3.710,00
	PAGAMENTO FATTURE	46886	EDILVONA DI VONA MAURIZIO	ASS.816380 S.DO FT.37		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0
			EDILVONA DI VONA MAURIZIO N. 37				3.710,00
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53
			CRF ORGANISMO DI RICERCA FINALIZZATA		Doc. 2017-060	320101 Fornitori Italia	2.440,00
	PAGAMENTO FATTURE	46889	CRF ORGANISMO DI RICERCA FINALIZZATA N. 2017-060	BONIFICO S.DO FT.2017-060+SPESE		B. Roma c/c ordinario	0
							2.440,53
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53
			DLAweb Sr.l.		Doc. 51	320101 Fornitori Italia	7.320,00
	PAGAMENTO FATTURE	46891	DLAweb Sr.l. N. 51	BONIFICO S.DO FT.51+SPESE		B. Roma c/c ordinario	0
							7.320,53

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
04/01/2018	PAGAMENTO FATTURE	46893	LEN TECNOLOGIE E SISTEMI S.R.L. LEN TECNOLOGIE E SISTEMI S.R.L. N. 50/17	Doc. Doc. 50/17	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,35 8.566,15	
				BONIFICO S.DO FT.50 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	8.566,50
	SPESE	46908		Doc. Doc.	630725 postali 770701 Multe e ammende	2,00 48,70	
				MULTA EG 989NG + SPESE POSTALI	Cassa	0	50,70
05/01/2018	INCASSO FATTURE	46592	A.R.I.A. S.p.A. A.R.I.A. S.p.A. N. 20170396	Doc. 20170396	110101 Clienti Italia		12.873,00
				BONIFICO S.DO FT.0396	20170396 B. Roma c/c ordinario	12.873,00	0
	INCASSO FATTURE	46595	VE.CA. s.r.l. VE.CA. s.r.l. N. 20170557	Doc. 20170557	110101 Clienti Italia		126,88
				BONIFICO S.DO FT.0557	20170557 B.Pop.Cassinate c/ordinario	126,88	0
	SPESE	46861		Doc.	830911 commissioni bancarie	2,75	
				SPESE BONIFICO GIROFONDI VAL.04/01/2017	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	2,75
	PAGAMENTO FATTURE	46887	MYO SRL UNIPERSONALE MYO SRL UNIPERSONALE MYO SRL UNIPERSONALE	Doc. Doc. 170107203 Doc. 170123910	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia	0,52 290,98 354,20	
				BONIFICO S.DO SCAD.OTT. E NOV.2017+SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	645,70
	FINANZIAMENTO	46912	FIDITALIA SPA FIDITALIA SPA	Doc. Doc. 312915	275318 FINANZIAMENTO DOBLO' 320101 Fornitori Italia	326,04 71,96	
				RATA 13 FINANZIAMENTO DOBLO'	B. Roma c/c ordinario	0	398,00
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	46913	AR.ANT. S.R.L. AUTOFORNITURE TIBERI BRUNELLO UTENSILI S.R.L. ELEKTEK DI NECCI DINO FIME S.R.L. FIME S.R.L. FIMEC S.R.L. MERSEN Italia S.p.A. MERSEN Italia S.p.A. RETTIFICA POMPEO DI CELLITTI MARCELLA E SAS SCACCIA DISTRIBUZIONE TELMOTOR S.P.A. TELMOTOR S.P.A. TELMOTOR S.P.A. TELMOTOR S.P.A.	Doc. 842	320101 Fornitori Italia	173,41	
				Doc. 3667	320101 Fornitori Italia	419,57	
				Doc. 1075	320101 Fornitori Italia	193,05	
				Doc. 052/17	320101 Fornitori Italia	3.611,20	
				Doc. 17/1936	320101 Fornitori Italia	32,08	
				Doc. 17/1937	320101 Fornitori Italia	634,40	
				Doc. 368	320101 Fornitori Italia	146,40	
				Doc. 17103823	320101 Fornitori Italia	297,63	
				Doc. 17103824	320101 Fornitori Italia	988,20	
				Doc. 344/A	320101 Fornitori Italia	5.276,50	
				Doc. 2690	320101 Fornitori Italia	70,52	
				Doc. 7024967	320101 Fornitori Italia	9.027,72	
				Doc. 7027342	320101 Fornitori Italia	1.107,40	
				Doc. 7029795	320101 Fornitori Italia	25.401,06	
				Doc. 7032326	320101 Fornitori Italia	5.861,45	
				PAGAMENTO RIBA FORNITORI SCAD.05/01/2018	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	53.240,59

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
05/01/2018	PAGAMENTO FATTURE	46914	S.I.R.I. S.R.L.		Doc. 289/2017	320101 Fornitori Italia	3.849,83	
			S.I.R.I. S.R.L. N. 289/2017	ASS.816372 S.DO FT.289		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	3.849,83
			UNIEURO S.p.A.		Doc. 25900029	320101 Fornitori Italia	23,98	
	PAGAMENTO FATTURE	47225	UNIEURO S.p.A. N. 25900029	PAGAMENTO BANCOMAT		B. Roma c/c ordinario	0	23,98
	PAGAMENTO FATTURE	47260	DOTT.LINO IABONI		Doc. 13	320101 Fornitori Italia	1.159,48	
			DOTT.LINO IABONI N. 13	ADDEBITO SU B.ROMA		B. Roma c/c ordinario	0	1.159,48
			CENTRO ROTTAMI SRL		Doc. 20180001	110101 Clienti Italia		7.320,00
08/01/2018	INCASSO FATTURE	46593	CENTRO ROTTAMI SRL N. 20180001	BONIFICO S.DO FT.0001	20180001	B. Roma c/c ordinario	7.320,00	0
	INCASSO FATTURE	46594	SINIAT S.p.A.		Doc. 20170485	110101 Clienti Italia		2.135,00
			SINIAT S.p.A.		Doc. 20170486	110101 Clienti Italia		1.006,50
			SINIAT S.p.A.	BONIFICO S.DO FT.0485-0486		B.Pop.Cassinate c/ordinario	3.141,50	0
	PAGAMENTO CORRISPETTIVI	46896			Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
					Doc.	274707 Ritenute sindacali	2.361,56	
				BONIFICO S.DO RITENUTE SINDACALI ANNO 2015-2016 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	2.362,09
	PAGAMENTO FATTURE	46915	D.G.A. SRL		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
			D.G.A. SRL		Doc. 25	320101 Fornitori Italia	6.100,00	
			D.G.A. SRL N. 25	BONIFICO S.DO FT.25+SPESE	Doc. 25	320101 Fornitori Italia	6.100,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	12.200,53
	PAGAMENTO FATTURE	46917	SEA INDUSTRIALE s.r.l.		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
			SEA INDUSTRIALE s.r.l. N. 058	BONIFICO ACCONTO FT.058 + SPESE	Doc. 058	320101 Fornitori Italia	13.664,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	13.664,53
	PAGAMENTO FATTURE	46926	Nidec Industrial Automation Italy S.p.A		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
			Nidec Industrial Automation Italy S.p.A		Doc. 2017506772	320101 Fornitori Italia	8.540,00	
			Nidec Industrial Automation Italy S.p.A		Doc. 2017507350	320101 Fornitori Italia	518,50	
			Nidec Industrial Automation Italy S.p.A	BONIFICO S.DO SCAD.NOV E DIC.2017 + SPESE	Doc. 2017507762	320101 Fornitori Italia	741,76	
						B. Roma c/c ordinario	0	9.800,79
	GIROCONTO	46928		SCARICO FT.0474 INTERNATIONAL PAPER		B. Roma c/anticipo	12.375,68	0
	GIROCONTO	46929		SCARICO FT.0474 INTERNATIONAL PAPER		B. Roma c/c ordinario	0	12.375,68
	PAGAMENTO FATTURE	47188	CONS.IND2003 DI RAFFAELE LEMBO		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
			CONS.IND2003 DI RAFFAELE LEMBO N. 5/2018	BONIFICO S.DO FT.5/2018 + SPESE	Doc. 5/2018	320101 Fornitori Italia	732,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	732,53
09/01/2018	INCASSO FATTURE	46599	Tecno Electric s.r.l.		Doc. 20170513	110101 Clienti Italia		353,80
			Tecno Electric s.r.l. N. 20170513	BONIFICO S.DO FT.0513	20170513	B.Pop.Cassinate c/ordinario	353,80	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
09/01/2018	PAGAMENTO FATTURE	47191	D.G.A. SRL D.G.A. SRL N. 01/2018	BONIFICO ACCONTO SU FT.01/2018 + SPESE	Doc. 830911 commissioni bancarie	0,53	
					Doc. 01/2018 320101 Fornitori Italia	10.000,00	
					B. Roma c/c ordinario	0	10.000,53
	PAGAMENTO FATTURE	47419	I.T.R. s.a.s. I.T.R. s.a.s.	BONIFICO PER ACCONTO ORDINE 09/01/2018 (FATTURA DA RICEVERE)+SPESE	Doc. 830911 commissioni bancarie	0,35	
					Doc. 320101 Fornitori Italia	309,60	
					B. Roma c/c ordinario	0	309,95
10/01/2018	INCASSO FATTURE	46743	BUZZI UNICEM S.P.A. BUZZI UNICEM S.P.A. BUZZI UNICEM S.P.A. BUZZI UNICEM S.P.A.	BONIFICO S.DO SCAD.31/12/2017	Doc. 20170367 110101 Clienti Italia		5.035,00
					Doc. 20170368 110101 Clienti Italia		8.417,00
					Doc. 20170369 110101 Clienti Italia		6.488,50
	PAGAMENTO FATTURE	46757	TCH S.r.l. TCH S.r.l. TCH S.r.l.	BONIFICO S.DO FT.0511- 0512	Doc. 20170511 110101 Clienti Italia		610,00
					Doc. 20170512 110101 Clienti Italia		957,70
					B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.567,70	0
	INCASSO FATTURE	46758	METALTECNO S.p.A. METALTECNO S.p.A. N. 20170060	BONIFICO S.DO FT.0060/2017	Doc. 20170060 110101 Clienti Italia		1.220,00
					20170060 B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.220,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	46930	MOSSINI MARIA GRAZIA MOSSINI MARIA GRAZIA MOSSINI MARIA GRAZIA	ASS.428801 S.DO FT.32-37	Doc. 32 320101 Fornitori Italia	2.903,60	
					Doc. 37 320101 Fornitori Italia	756,40	
					INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	3.660,00
	PAGAMENTO FATTURE	46932	COS.MEC SOC.COOP. COS.MEC SOC.COOP. N. 66	ASS.428802 ACCONTO FT.66	Doc. 66 320101 Fornitori Italia	6.551,52	
					INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	6.551,52

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			BINDER MAGNETE S.R.L.	Doc. 01/443	320101 Fornitori Italia	821,06	
			BRUNELLO UTENSILI S.R.L.	Doc. 951	320101 Fornitori Italia	135,27	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 677	320101 Fornitori Italia	548,02	
			ELETTROJOYCE SAS DI ROSSI	Doc. 1186/2017	320101 Fornitori Italia	441,70	
			ELETTROJOYCE SAS DI ROSSI	Doc. 1208/2017	320101 Fornitori Italia	63,90	
			ELETTROJOYCE SAS DI ROSSI	Doc. 1923/2017	320101 Fornitori Italia	19,00	
			ELETTROJOYCE SAS DI ROSSI	Doc. 1957/2017	320101 Fornitori Italia	305,00	
			ELSA SOLUTIONS S.R.L.	Doc. 0943/2017	320101 Fornitori Italia	13.298,00	
			ETA SPA	Doc. 011703877	320101 Fornitori Italia	141,34	
			FAET	Doc. 0007722	320101 Fornitori Italia	157,17	
			FIMET S.P.A.	Doc. 1700732	320101 Fornitori Italia	2.837,70	
			FIMET S.P.A.	Doc. 1700742	320101 Fornitori Italia	1.433,33	
			FIMET S.P.A.	Doc. 1700751	320101 Fornitori Italia	947,94	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 585	320101 Fornitori Italia	5.457,67	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 684	320101 Fornitori Italia	7.506,67	
			GLS ITALY SPA	Doc. 5822395	320101 Fornitori Italia	223,05	
			HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l.	Doc. 170016165	320101 Fornitori Italia	1.478,38	
			IFM ELECTRONIC s.r.l.	Doc. 24330313	320101 Fornitori Italia	875,96	
			LOSI - LOMBARDA COLLETTORI S.R.L.	Doc. 222/2017	320101 Fornitori Italia	384,30	
			MONDOFFICE S.R.L.	Doc. 6400675	320101 Fornitori Italia	129,15	
			ROBOTTI E C. SAS	Doc. 553	320101 Fornitori Italia	7.055,10	
			ROBOTTI E C. SAS	Doc. 599	320101 Fornitori Italia	3.132,85	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 6076	320101 Fornitori Italia	783,50	
			SERVITIA COMMUNICATION	Doc. 131	320101 Fornitori Italia	2.854,00	
			SICME MOTORI S.R.L.	Doc. 22471	320101 Fornitori Italia	6.122,45	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 7024966	320101 Fornitori Italia	1.800,68	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 7029794	320101 Fornitori Italia	1.198,13	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 7032324	320101 Fornitori Italia	64,68	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 7032325	320101 Fornitori Italia	11.422,89	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 7034814	320101 Fornitori Italia	27,37	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 7037396	320101 Fornitori Italia	5.032,01	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 7039667	320101 Fornitori Italia	145,89	
			TESFLUID SRL DI SCOGNAMIGLIO A	Doc. 17/1439	320101 Fornitori Italia	1.434,65	
10/01/2018	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	46934		PAGAMENTO RIBA 10/01/2018	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	78.278,81
				Doc.	630725 postali	1,50	
			ENEL DISTRIBUZIONE SPA	Doc. 07/12	320101 Fornitori Italia	23,49	
	PAGAMENTO FATTURE	46937	ENEL DISTRIBUZIONE SPA N. 07/12	BOLLETTINO POSTALE S.DO FT.07/12 + SPESE	Cassa	0	24,99
				Doc.	630725 postali	5,95	
	SPESE	46940		RACCOMANDATA 15054412365-3	Cassa	0	5,95
				Doc.	630725 postali	2,80	
	SPESE	46942		RICEVUTA 2IVC0013085484	Cassa	0	2,80

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
11/01/2018	INCASSO FATTURE	46744	IRCE S.P.A.	Doc. 20170410	110101 Clienti Italia		1.342,00
			IRCE S.P.A. N. 20170410	BONIFICO S.DO FT.0410	20170410 B. Roma c/c ordinario	1.342,00	0
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,35	
			RINCAR SERVICE SRL	Doc. 2144	320101 Fornitori Italia	2.608,74	
			RINCAR SERVICE SRL	Doc. 2446	320101 Fornitori Italia	183,00	
	PAGAMENTO FATTURE	46943	RINCAR SERVICE SRL	Doc. 2567	320101 Fornitori Italia	1.110,20	
			RINCAR SERVICE SRL	Doc. 2752	320101 Fornitori Italia	671,00	
			PAGAMENTO FATTURE	2144-2446-2567-2752 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	4.573,29
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
			SECURPOL	Doc. 013132	320101 Fornitori Italia	908,90	
	PAGAMENTO FATTURE	46945	SECURPOL N. 013132	BONIFICO S.DO FT.013132+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	909,43
	PAGAMENTO FATTURE	46947	OSPEDALE DEL TRATTORE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
			OSPEDALE DEL TRATTORE N. 169	Doc. 169	320101 Fornitori Italia	2.391,20	
			BONIFICO S.DO FT.169 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	2.391,73
	INSOLUTI CLIENTI	46962	CMS SPA CARPENTERIE MECCANICHE STAMPAGGI	Doc. 20170455	110101 Clienti Italia	1.927,60	
			CMS SPA CARPENTERIE MECCANICHE STAMPAGGI N. 20170455	INSOLUTO SU FT.0455 VAL.10/01/2017	B. Roma c/c ordinario	0	1.927,60
	SPESE	46964		Doc.	830911 commissioni bancarie	3,63	
				SPESE INSOLUTO CMS	B. Roma c/c ordinario	0	3,63
	SPESE	46968		Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	32,50	
				RICEVUTA TRATTORIA DA ROSA	Cassa	0	32,50
	PAGAMENTO FATTURE	47194	RISTORANTE IL TINO	Doc. 12/A	320101 Fornitori Italia	480,00	
			RISTORANTE IL TINO N. 12/A	BONIFICO S.DO FT.12/A	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	480,00
12/01/2018	INCASSO FATTURE	46759	IL CENTRO S.P.A.	Doc. 20170559	110101 Clienti Italia		183,00
			IL CENTRO S.P.A. N. 20170559	BONIFICO S.DO FT.0559	20170559 B.Pop.Cassinate c/ordinario	183,00	0
			ELETTROMECCANICA D'ELIA	Doc. 102	320101 Fornitori Italia	3.253,34	
			ELETTROMECCANICA D'ELIA	Doc. 102	320101 Fornitori Italia	3.253,33	
			ELETTROMECCANICA D'ELIA	Doc. 102	320101 Fornitori Italia	3.253,33	
	PAGAMENTO FATTURE	46949	ELETTROMECCANICA D'ELIA N. 102	BONIFICO S.DO FT.102	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	9.760,00
	PAGAMENTO SALARI	46953		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	3.157,00	
			RETRIBUZIONE ZAGAROLI DIC.2017+SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	3.157,52
	PAGAMENTO SALARI	46956		Doc.	830911 commissioni bancarie	1,40	
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	8.333,00	
			BONIFICI PER N.4 RETRIBUZIONI DIC.2017+SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	8.334,40

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
12/01/2018	PAGAMENTO SALARI	46959		BONIFICI PER N.14 RETRIBUZIONI DIC.2017+SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	7,28	
					Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	24.585,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	24.592,28
	PAGAMENTO FATTURE	47198	RDA MOTORS SPA	Doc. 6	320101 Fornitori Italia		15.000,00	
			RDA MOTORS SPA N. 6	ASS.428803 ACC.TO FT.6	INTESA SAN PAOLO C.C.799		0	15.000,00
	INCASSO FATTURE	47325	INTERNATIONAL PAPER ITALIA	Doc. 20170472	110101 Clienti Italia			995,52
			INTERNATIONAL PAPER ITALIA	Doc. 20170473	110101 Clienti Italia			1.177,30
			INTERNATIONAL PAPER ITALIA	Doc. 20170474	110101 Clienti Italia			15.469,60
15/01/2018	INCASSO FATTURE	46760	WBO ITALCABLES	Doc. 20170445	110101 Clienti Italia			4.453,00
			WBO ITALCABLES N. 20170445	BONIFICO S.DO FT.0445	20170445 B.Pop.Cassinate c/ordinario		4.453,00	0
	SPESE	46951		SPESE BONIFICO EL. D'ELIA	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,50	
						INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,50
	INCASSO FATTURE	46965	CMS SPA CARPENTERIE MECCANICHE STAMPAGGI	Doc. 20170455	110101 Clienti Italia			1.927,60
			CMS SPA CARPENTERIE MECCANICHE STAMPAGGI N. 20170455	PAGAMENTO INSOLUTI SU FT.0455	20170455 B. Roma c/c ordinario		1.927,60	0
	PAGAMENTO FATTURE	46969	LAURETTI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI	Doc.	830911 commissioni bancarie		0,35	
			LAURETTI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI	Doc. 301	320101 Fornitori Italia		3.019,50	
			LAURETTI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI	Doc. 301	320101 Fornitori Italia		3.019,50	
	PAGAMENTO FATTURE	46969	LAURETTI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI	Doc. 301	320101 Fornitori Italia		3.019,50	
			LAURETTI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI	Doc. 301	320101 Fornitori Italia		3.019,50	
			LAURETTI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI	Doc. 302	320101 Fornitori Italia		3.111,00	
	PAGAMENTO FATTURE	46969	LAURETTI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI	BONIFICO S.DO FT.301-302 + SPESE	B. Roma c/c ordinario		0	15.189,35
	PAGAMENTO FATTURE	46973	DOTT. CIPRIETTI GIANCARLO	Doc.	830911 commissioni bancarie		0,53	
			DOTT. CIPRIETTI GIANCARLO N. 95	Doc. 95	320101 Fornitori Italia		960,00	
				BONIFICO S.DO FT.95+SPESE	B. Roma c/c ordinario		0	960,53

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			PM3 s.r.l.	Doc. 20150441	110101 Clienti Italia		927,20
			PM3 s.r.l.	Doc. 20160020	110101 Clienti Italia		732,00
			PM3 s.r.l.	Doc. 20160060	110101 Clienti Italia		427,00
			PM3 s.r.l.	Doc. 20160124	110101 Clienti Italia		719,80
			PM3 s.r.l.	Doc. 20160159	110101 Clienti Italia		1.159,00
			PM3 s.r.l.	Doc. 20160236	110101 Clienti Italia		427,00
			PM3 s.r.l.	Doc. 20160372	110101 Clienti Italia		1.549,40
			PM3 s.r.l.	Doc. 20160429	110101 Clienti Italia		390,40
			PM3 s.r.l.	Doc. 20160486	110101 Clienti Italia		305,00
			PM3 s.r.l.	Doc. 20160506	110101 Clienti Italia		4.657,96
			PM3 s.r.l.	Doc. 20160566	110101 Clienti Italia		524,60
			PM3 s.r.l.	Doc. 20170208	110101 Clienti Italia		244,00
			PM3 s.r.l.	Doc. 20170365	110101 Clienti Italia		1.250,50
			PM3 SRL	Doc. 241	320101 Fornitori Italia	4.514,00	
			PM3 SRL	Doc. 249	320101 Fornitori Italia	1.708,00	
			PM3 SRL	Doc. 250	320101 Fornitori Italia	2.562,00	
			PM3 SRL	Doc. 321	320101 Fornitori Italia	1.689,70	
			PM3 SRL	Doc. 52	320101 Fornitori Italia	793,00	
			PM3 SRL	Doc. 71	320101 Fornitori Italia	2.440,00	
15/01/2018	PAGAMENTO FATTURE	46975		BONIFICO S.DO FATTURE CLIENTE/FORNITORE A COMPENSAZIONE	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	392,84
			CONSORZIO PER LO SVILUPPO IND.FROSINONE	Doc. F00998	320101 Fornitori Italia	456,46	
			CONSORZIO PER LO SVILUPPO IND.FROSINONE	Doc. F01277	320101 Fornitori Italia	464,01	
			CONSORZIO PER LO SVILUPPO IND.FROSINONE	Doc. F01391	320101 Fornitori Italia	105,81	
	PAGAMENTO FATTURE	46980	CONSORZIO PER LO SVILUPPO IND.FROSINONE	BONIFICO S.DO FT.998- 1277-1391	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.026,28
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			L.S.F. CONSULTING SRL - POSS	Doc. 376	320101 Fornitori Italia	732,00	
	PAGAMENTO FATTURE	46981	L.S.F. CONSULTING SRL - POSS N. 376	BONIFICO S.DO FT.376+SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	732,52
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			GES.L.AN SRL	Doc. 42/A	320101 Fornitori Italia	634,00	
			GES.L.AN SRL	Doc. 60/A	320101 Fornitori Italia	46,00	
	PAGAMENTO FATTURE	46983	GES.L.AN SRL	BONIFICO S.DO FT.42/A- 60/A + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	680,52
			RDA MOTORS S.p.A.	Doc. 20180004	110101 Clienti Italia		5.700,00
			RDA MOTORS SPA	Doc. 6	320101 Fornitori Italia	21.400,00	
	PAGAMENTO FATTURE	47199	RDA MOTORS SPA	ASS.428805 S.DO FT.06 + NS. FATTURA 0004	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	15.700,00
			DOTT.LINO IABONI	Doc. 352	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	269,57	
	PAGAMENTO F24	47215	DOTT.LINO IABONI N. 352	TRIBUTO 1040	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	269,57

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
15/01/2018	PAGAMENTO FATTURE	47297		Doc.	830911 commissioni bancarie	6,55	
				Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	599,53	
				Doc.	271106 Mutuo Cassinate	3.067,02	
				RATA 103 MUTUO CASSINATE+SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	3.673,10
	PAGAMENTO FATTURE	47304	FAXATOR AGILE TELECOM SPA	Doc.	630740 carburanti & lubrificanti auto	84,04	
				Doc.	630740 carburanti & lubrificanti auto	64,00	
				Doc. AGF1801324	320101 Fornitori Italia	5,98	
				ADDEBITO CARTA DI CREDITO	B. Roma c/c ordinario	0	154,02
16/01/2018	INCASSO FATTURE	46755	CILENTO S.P.A.	Doc. 20170090	110101 Clienti Italia		1.573,80
			CILENTO S.P.A. N. 20170090	ASS.3107710835 BNL S.DO FT.0090	20170090 Cassa	1.573,80	0
	INCASSO FATTURE	46756	CILENTO S.P.A.	Doc. 20170323	110101 Clienti Italia		4.502,20
			CILENTO S.P.A. N. 20170323	ASS.3107710847 PER ACC.TO FT.0323	20170323 Cassa	4.502,20	0
	BONIFICO SU CESSIONE CREDITO	46971	BURGO FACTOR SPA	Doc.	271304 Debiti vs altri finanziato entro es succ		47.000,00
			BURGO FACTOR SPA	BONIFICO SU CESSIONE FT.0578-0579-0580-0581-0582-0583-0584	INTESA SAN PAOLO C.C.799	47.000,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	46985	GE.CO SRL UNIPERSONALE	Doc. 102/17	320101 Fornitori Italia	2.183,80	
			GE.CO SRL UNIPERSONALE	Doc. 130/2017	320101 Fornitori Italia	2.745,00	
			GE.CO SRL UNIPERSONALE	Doc. 79/17	320101 Fornitori Italia	3.104,90	
			GE.CO SRL UNIPERSONALE	ASS.428804 S.DO FT.79-102-130	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	8.033,70
	PAGAMENTO FATTURE	47193	BRICOCENTER	Doc. 051904000006	320101 Fornitori Italia	47,60	
			BRICOCENTER N. 0519040000069	PAGAMENTO BANCOMAT VAL.15/01/2018	B. Roma c/c ordinario	0	47,60
	PAGAMENTO F24	47220		Doc.	274701 INPS a debito dipendenti	11.293,00	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	512,97	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	6.528,88	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		1.523,38
	PAGAMENTO F24	47228	BRITTI ALDO PER.IND. CESARE PALERMO	Doc.	770701 Multe e ammende	2,50	
				Doc. 13/2017	274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers	292,00	
				Doc. 12	274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers	66,61	
				PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	361,11
17/01/2018	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	46933	COS.MEC SOC.COOP.	Doc. 81	320101 Fornitori Italia	2.365,70	
			COS.MEC SOC.COOP. N. 81	RIBA SCAD.11/01/2018	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	2.365,70

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
17/01/2018	SPESE	46987		Doc. SPESE BONIFICO PM3 VAL.15/01/2018	830911 commissioni bancarie INTESA SAN PAOLO C.C.799	0,50 0	0,50
	PAGAMENTO FATTURE	47195	UNIPOL SAI UNIPOL SAI N. 30/158395010	Doc. Doc. 30/158395010 BONIFICO S.DO POLIZZA 30/158395010 + SPESE	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,53 385,67 0	386,20
	GIROCONTO EFFETTI	47203	CARTARIA ISOLANA s.r.l. CARTARIA ISOLANA s.r.l.	Doc. EFFETTO CARTARIA ISOLANA PORTATO ALL'INCASSO	11010901 Effetti in portafoglio B.ROMA APPOGGIO RIBA	2.705,00	2.705,00 0
	PAGAMENTO FATTURE	47226	ENI SPA ENI SPA N. 011169002	Doc. 011169002 ADDEBITO ENI	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	1.121,62 0	1.121,62
	VERSAMENTO	47261		VERSATI ASSEGNI RIF. PN.46755-46756	B. Roma c/c ordinario	6.076,00	0
	PRELEVAMENTO	47262		VERSATI ASSEGNI RIF. PN.46755-46756	Cassa	0	6.076,00
18/01/2018	PAGAMENTO FATTURE	47200	RISTORANTE IL TINO RISTORANTE IL TINO N. 16/A	Doc. 16/A BONIFICO S.DO FT.16/A	320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	840,00 0	840,00
	PAGAMENTO FATTURE	47201	GIORDANO RESIDENCE S.A.S GIORDANO RESIDENCE S.A.S GIORDANO RESIDENCE S.A.S	Doc. Doc. 2 Doc. 3 BONIFICO S.DO FT.02-03 + SPESE	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,53 300,30 370,92 0	671,75
	PAGAMENTO FATTURE	47229	WIND TRE SPA WIND TRE SPA N. 2017T000957372	Doc. 2017T0009573 ADDEBITO WIND	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	571,76 0	571,76
19/01/2018	INCASSO FATTURE	46988	INTEC srl INTEC srl N. 20180005	Doc. 20180005 ASS.B.NAPOLI 1067351437 S.DO FT.0005	110101 Clienti Italia 20180005 Cassa	122,00	122,00 0
	SPESE	47206		Doc. ACQUISTO CARBURANTI	630314 Carburanti & lubrificanti Cassa	50,00 0	50,00
	PAGAMENTO FATTURE	47222	CALO' METALLI SRL CALO' METALLI SRL N. 110/2018	Doc. 110/2018 BONIFICO S.DO FT.110/2018	320101 Fornitori Italia INTESA SAN PAOLO C.C.799	545,36 0	545,36
22/01/2018	INCASSO FATTURE	46851	SSD FIN PLUS ARL SSD FIN PLUS ARL N. 20180002	Doc. 20180002 BONIFICO S.DO FT.0002	110101 Clienti Italia 20180002 B.Pop.Cassinate c/ordinario	549,00	549,00 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	
			RS COMPONENTS S.P.A.		Doc. 7017332655	320101 Fornitori Italia	60,29	
			RS COMPONENTS S.P.A.		Doc. 7017339432	320101 Fornitori Italia	152,96	
			RS COMPONENTS S.P.A.		Doc. 7017342775	320101 Fornitori Italia	119,13	
			RS COMPONENTS S.P.A.		Doc. 7017345412	320101 Fornitori Italia	3,04	
			RS COMPONENTS S.P.A.		Doc. 7017347787	320101 Fornitori Italia	43,93	
			RS COMPONENTS S.P.A.		Doc. 701734943	320101 Fornitori Italia	71,49	
			RS COMPONENTS S.P.A.		Doc. 7017356570	320101 Fornitori Italia	3,04	
			RS COMPONENTS S.P.A.		Doc. 7017383781	320101 Fornitori Italia	75,14	
22/01/2018	PAGAMENTO FATTURE	47207	RS COMPONENTS S.P.A.	BONIFICO S.DO SCAD. FINO A DIC.2017		B. Roma c/c ordinario	0	529,55
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
			NATIONAL PEN PROMOTIONAL		Doc. IT04639113	320101 Fornitori Italia	110,49	
	PAGAMENTO FATTURE	47209	NATIONAL PEN PROMOTIONAL N. IT04639113	BONIFICO INTERNATIONAL PEN + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	111,02
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
			COMPASS GROUP ITALIA SPA - BUONI PASTO -		Doc.	590319 Abbuoni e sconti attivi	5,00	
			COMPASS GROUP ITALIA SPA - BUONI PASTO -		Doc. 18103303	320101 Fornitori Italia	325,00	
	PAGAMENTO FATTURE	47212	COMPASS GROUP ITALIA SPA - BUONI PASTO -	BONIFICO ACQUISTO BUONI PASTO (FATTURA DA RICEVERE)+SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	330,53
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,50	
	SPESE	47224		SPESE BONIFICO CALO' METALLI VAL.19/01/2018		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,50
					Doc. 20180003	110101 Clienti Italia		70.638,00
23/01/2018	INCASSO FATTURE	47002	CENTRO ROTTAMI SRL CENTRO ROTTAMI SRL N. 20180003	BONIFICO S.DO FT.0003	20180003	B. Roma c/c ordinario	70.638,00	0
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
			Comelmar Motors srl		Doc. 27	320101 Fornitori Italia	37.088,00	
	PAGAMENTO FATTURE	47258	Comelmar Motors srl N. 27	BONIFICO S.DO FT.27+SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	37.088,53
					Doc. 20170412	110101 Clienti Italia		951,60
24/01/2018	INCASSO FATTURE	46910	GE AVIO S.r.l. GE AVIO S.r.l. N. 20170412	BONIFICO SU INTESA	20170412	INTESA SAN PAOLO C.C.799	951,60	0
					Doc. 67	320101 Fornitori Italia	2.500,00	
	PAGAMENTO FATTURE	47214	BTQ GROUP SRL BTQ GROUP SRL N. 67	ASS.428806 S.DO FT.67		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	2.500,00
					Doc. 125	320101 Fornitori Italia	650,00	
	PAGAMENTO FATTURE	47221	RDA MOTORS SPA RDA MOTORS SPA N. 125	ASS.428807 S.DO FT.125		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	650,00
					Doc. 472668/2017	320101 Fornitori Italia	98,50	
25/01/2018	PAGAMENTO FATTURE	47230	DLL FINANCIAL SOLUTIONS PARTENER DLL FINANCIAL SOLUTIONS PARTENER N. 472668/2017	ADDEBITO DLL		B. Roma c/c ordinario	0	98,50
	VERSAMENTO	47231		VERSATO ASSEGNO RIF. P.N.46988		B. Roma c/c ordinario	122,00	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
25/01/2018	PRELEVAMENTO	47232		VERSATO ASSEGNO RIF. P.N.46988 SU B.ROMA	Cassa	0	122,00
				Doc.	830911 commissioni bancarie	18,26	
26/01/2018	SPESE	47234		SPESE PRES. EFFETTO AL DOPO INCASSO DEL 17/01/2018	B. Roma c/c ordinario	0	18,26
				Doc.	830911 commissioni bancarie	1,00	
				Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	137,49	
				Doc.	271108 Mutuo Intesa San Paolo	1.644,77	
	RATA MUTUO	47309		RATA 80 MUTUO FOTOVOLTAICO+SPESE	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	1.783,26
				Doc.	830710 altri oneri	0,20	
				Doc.	830710 altri oneri	1,87	
				Doc.	770115 Tasse di circolazione	218,68	
				Doc.	830710 altri oneri	0,20	
				Doc.	830710 altri oneri	1,87	
				Doc.	770115 Tasse di circolazione	35,14	
				Doc.	830710 altri oneri	0,20	
				Doc.	830710 altri oneri	1,87	
				Doc.	770115 Tasse di circolazione	60,24	
	SPESE	47344		BOLLI AUTOCARRI + AUTOVETTURA VAL.24/01/2018	B. Roma c/c ordinario	0	320,27
			NOVOLEGNO S.P.A.	Doc. 20170411	110101 Clienti Italia		1.403,00
29/01/2018	INCASSO FATTURE	47235	NOVOLEGNO S.P.A. N. 20170411	BONIFICO S.DO FT.0411	20170411 B. Roma c/c ordinario	1.403,00	0
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
			I.TEK SRL	Doc. 296/17	320101 Fornitori Italia	2.932,27	
	PAGAMENTO FATTURE	47263	I.TEK SRL N. 296/17	BONIFICO S.DO FT.296/17 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	2.932,80
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
			GIORDANO RESIDENCE S.A.S	Doc. 4	320101 Fornitori Italia	299,64	
			GIORDANO RESIDENCE S.A.S	Doc. 5	320101 Fornitori Italia	399,52	
	PAGAMENTO FATTURE	47265	GIORDANO RESIDENCE S.A.S	BONIFICO S.DO FT.4-5	B. Roma c/c ordinario	0	699,69
			TAVOLA CALDA LE TORRI	Doc. 191	320101 Fornitori Italia	21,00	
	PAGAMENTO FATTURE	47323	TAVOLA CALDA LE TORRI N. 191	CONTANTI	Cassa	0	21,00
			ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	Doc. 608152500008	320101 Fornitori Italia	548,90	
30/01/2018	PAGAMENTO FATTURE	47267	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA N. 608152500008317	ADDEBITO ENEL	B. Roma c/c ordinario	0	548,90
			ENI SPA	Doc. 30155321	320101 Fornitori Italia	584,84	
	PAGAMENTO FATTURE	47268	ENI SPA N. 30155321	ADDEBITO ENI	B. Roma c/c ordinario	0	584,84

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
30/01/2018	PAGAMENTO FATTURE	47281	CALO' METALLI SRL CALO' METALLI SRL N. 220/2018		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
					Doc. 220/2018	320101 Fornitori Italia	564,21	
				BONIFICO S.DO FT.220/2018 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	564,74
	PAGAMENTO FATTURE	47285	R.E.S. TECHNOLOGY SRL R.E.S. TECHNOLOGY SRL R.E.S. TECHNOLOGY SRL		Doc.	830911 commissioni bancarie	26,20	
					Doc. 10/2017	320101 Fornitori Italia	6.900,00	
				BONIFICO DA B.ROMA+SPESE	Doc. 10/2017	320101 Fornitori Italia	2.900,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	9.826,20
	PAGAMENTO FATTURE	47291	SSD FIN PLUS ARL SSD FIN PLUS ARL N. 20180002		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc. 20180002	110101 Clienti Italia	99,00	
				BONIFICO DIFFERENZA RESTITUITA A SSD SU FT.0002 + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	99,52
31/01/2018	INCASSO FATTURE	47236	A.R.I.A. S.p.A. A.R.I.A. S.p.A. N. 20170518		Doc. 20170518	110101 Clienti Italia		291,00
				BONIFICO S.DO FT.0518	20170518	B. Roma c/c ordinario	291,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	47283	FF FORNITURE PER UFFICIO SRL- Fabrizio- FF FORNITURE PER UFFICIO SRL- Fabrizio- N. 14		Doc. 14	320101 Fornitori Italia	467,38	
				ASS.428809 S.DO FT.14		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	467,38
	SPESE	47294			Doc.	830911 commissioni bancarie	15,00	
				CANONE INTERNET VAL.28/01/2018		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	15,00
		47305	GSE	CONTRIBUTI DAL GESTORE SERVIZI ELETTRICI GSE VAL.31/01/2018	Doc.	590101 Contributi in conto esercizio		1.467,48
						INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.467,48	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			AERMEC SPA	Doc. 37023017	320101 Fornitori Italia	7.926,20	
			BRT SPA	Doc. 687884	320101 Fornitori Italia	548,80	
			ELEKTROPOL CANTONI & C. S.A.S.	Doc. 3463	320101 Fornitori Italia	658,80	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 057888	320101 Fornitori Italia	292,90	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 060111	320101 Fornitori Italia	295,38	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 060999	320101 Fornitori Italia	1.290,10	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 062544	320101 Fornitori Italia	1.764,52	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 063026	320101 Fornitori Italia	312,86	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 064301	320101 Fornitori Italia	33,72	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 068781	320101 Fornitori Italia	549,64	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 069262	320101 Fornitori Italia	968,94	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 069266	320101 Fornitori Italia	5.550,54	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 070247	320101 Fornitori Italia	374,66	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 070327	320101 Fornitori Italia	519,39	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 070368	320101 Fornitori Italia	116,62	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 071208	320101 Fornitori Italia	5,48	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 072860	320101 Fornitori Italia	13,29	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 073774	320101 Fornitori Italia	13,98	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 074002	320101 Fornitori Italia	132,12	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 0744976	320101 Fornitori Italia	83,98	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 076404	320101 Fornitori Italia	171,91	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 076406	320101 Fornitori Italia	9.909,75	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 076892	320101 Fornitori Italia	205,52	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 077948	320101 Fornitori Italia	9,26	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 078142	320101 Fornitori Italia	12,84	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 078618	320101 Fornitori Italia	31,52	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 082260	320101 Fornitori Italia	69,73	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 082944	320101 Fornitori Italia	6,54	
			ELSA SOLUTIONS S.R.L.	Doc. 1144/2017	320101 Fornitori Italia	1.043,10	
			EUROCONNECTION SRL COLEGAMENTI DI SISTEMI	Doc. A5826	320101 Fornitori Italia	369,44	
			EUROCONNECTION SRL COLEGAMENTI DI SISTEMI	Doc. A6092	320101 Fornitori Italia	2.350,62	
			FITAVA TRADING S.r.l.	Doc. 2535	320101 Fornitori Italia	195,20	
			FITAVA TRADING S.r.l.	Doc. 2746	320101 Fornitori Italia	323,54	
			GLS ITALY SPA	Doc. 5822630	320101 Fornitori Italia	104,86	
			HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l.	Doc. 170016978	320101 Fornitori Italia	691,91	
			HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l.	Doc. 170017120	320101 Fornitori Italia	804,48	
			HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l.	Doc. 170018648	320101 Fornitori Italia	270,84	
			IFM ELECTRONIC s.r.l.	Doc. 49205357	320101 Fornitori Italia	512,64	
			MUSOLA METALLI srl	Doc. 10146	320101 Fornitori Italia	1.153,01	
			OLEODINAMICA GRANDEdiGRANDE E.	Doc. 672/B2017	320101 Fornitori Italia	84,18	
			OMIS SUD SERVICE S.R.L.	Doc. 1264	320101 Fornitori Italia	877,59	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 900472474	320101 Fornitori Italia	170,92	
			SEW-EURODRIVE SAS	Doc. 4017522655	320101 Fornitori Italia	97,60	
			SEW-EURODRIVE SAS	Doc. 4017524263	320101 Fornitori Italia	228,52	
			SICK SPA	Doc. FV170334421	320101 Fornitori Italia	92,96	
			SIEMENS S.P.A.	Doc. 5270226018	320101 Fornitori Italia	1.468,20	

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			SIEMENS S.P.A.		Doc. 5270235106	320101 Fornitori Italia	436,35	
			SIEMENS S.P.A.		Doc. 5270240627	320101 Fornitori Italia	496,64	
			SKF INDUSTRIE SpA		Doc. 0827730	320101 Fornitori Italia	1.016,66	
			TECNO OIL S.R.L.		Doc. 1913/17	320101 Fornitori Italia	194,05	
			TELMOTOR S.P.A.		Doc. 7032325	320101 Fornitori Italia	11.422,89	
			TELMOTOR S.P.A.		Doc. 7034814	320101 Fornitori Italia	27,37	
			TELMOTOR S.P.A.		Doc. 7037396	320101 Fornitori Italia	5.032,00	
			TELMOTOR S.P.A.		Doc. 7039667	320101 Fornitori Italia	145,88	
			TELMOTOR S.P.A.		Doc. 7042239	320101 Fornitori Italia	725,60	
			WURTH S.R.L.		Doc. 4273864196	320101 Fornitori Italia	286,59	
			XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA		Doc. 17013093	320101 Fornitori Italia	202,84	
			ZENIT SIG.PRATO		Doc. 2017003934	320101 Fornitori Italia	699,06	
31/01/2018	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	47311		PAGAMENTO RIBA SCAD.31/01/2018		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	63.394,53
					Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	56,04	
	FINANZIAMENTO	47314		RATA 51 FINANZIAMENTO INNOVAZIONE	Doc.	271103 FINANZIAMENTO PER INNOVAZIONE	1.788,59	
						B. Roma c/c ordinario	0	1.844,63
			ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL		Doc. 24525	320101 Fornitori Italia	829,84	
	PAGAMENTO FATTURE	47315	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL N. 24525	ADDEBITO FATTURA ALD		B. Roma c/c ordinario	0	829,84
			IFIS RENTAL SERVIVE SRL		Doc. 3779/01	320101 Fornitori Italia	167,85	
	PAGAMENTO FATTURE	47316	IFIS RENTAL SERVIVE SRL N. 3779/01	ADDEBITO IFIS RENTAL		B. Roma c/c ordinario	0	167,85
			IFIS RENTAL SERVIVE SRL		Doc. 3780/01	320101 Fornitori Italia	87,72	
	PAGAMENTO FATTURE	47317	IFIS RENTAL SERVIVE SRL N. 3780/01	ADDEBITO IFIS RENTAL		B. Roma c/c ordinario	0	87,72
			IFIS RENTAL SERVIVE SRL		Doc. 3778/01	320101 Fornitori Italia	88,90	
	PAGAMENTO FATTURE	47318	IFIS RENTAL SERVIVE SRL N. 3778/01	ADDEBITO IFIS RENTAL		B. Roma c/c ordinario	0	88,90
			MEWA SRL		Doc. 7652044402	320101 Fornitori Italia	622,10	
	PAGAMENTO FATTURE	47319	MEWA SRL N. 7652044402	ADDEBITO MEWA		B. Roma c/c ordinario	0	622,10
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A		Doc. 81032126	320101 Fornitori Italia	677,54	
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A		Doc. 81032239	320101 Fornitori Italia	677,54	
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A		Doc. 81032262	320101 Fornitori Italia	677,54	
	PAGAMENTO FATTURE	47362	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	SPESE BONIFICO BRITTI		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	2.032,50
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO		Doc. 20170519	110101 Clienti Italia		1.205,36
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO		Doc. 20170520	110101 Clienti Italia		1.043,71
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO		Doc. 20170521	110101 Clienti Italia		2.884,08
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO		Doc. 20170522	110101 Clienti Italia		573,40
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO		Doc. 20170523	110101 Clienti Italia		110.396,58
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO		Doc. 20170536	110101 Clienti Italia		32.513,00
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. POMIGLIANO		Doc. 20170404	110101 Clienti Italia		2.188,68
01/02/2018	INCASSO FATTURE	47182	FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A.	INCASSO FT.0404-0519-0520-0521-0522-0523-0536 GRUPPO FCA		INTESA SAN PAOLO C.C.799	150.804,81	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
01/02/2018	PAGAMENTO FATTURE	47287	RISTORANTE IL TINO	Doc. 28/A	320101 Fornitori Italia	1.000,00	
			RISTORANTE IL TINO N. 28/A	BONIFICO S.DO FT.28/A	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.000,00
	INCASSO FATTURE	47289	T.F.S. SRL TECNO FLUID SERVICE	Doc. 20170543	110101 Clienti Italia		402,60
			T.F.S. SRL TECNO FLUID SERVICE N. 20170543	BONIFICO S.DO FT.0543	20170543 B.Pop.Cassinate c/ordinario	402,60	0
	SPESE	47321		Doc.	830911 commissioni bancarie	55,15	
				COSTO MESE GENNAIO VAL.01/01/2018	B. Roma c/c ordinario	0	55,15
	PAGAMENTO FATTURE	47322	UNICREDIT LEASING	Doc. 02/0052499	320101 Fornitori Italia	541,41	
			UNICREDIT LEASING N. 02/0052499	ADDEBITO SU B.ROMA	B. Roma c/c ordinario	0	541,41
	PAGAMENTO FATTURE	47324	TAVOLA CALDA LE TORRI	Doc. 212	320101 Fornitori Italia	21,00	
			TAVOLA CALDA LE TORRI N. 212	PAGAMENTO BANCOMAT VAL.30/01/2018	B. Roma c/c ordinario	0	21,00
	PAGAMENTO FATTURE	47345	PRUFTECHNIK S.R.L.	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
			PRUFTECHNIK S.R.L. N. 6/2018	Doc. 6/2018	320101 Fornitori Italia	3.538,00	
	PAGAMENTO FATTURE	47347			B. Roma c/c ordinario	0	3.538,53
				FT.6/2018+SPESE			
	PAGAMENTO FATTURE	47347	TAVOLA CALDA LE TORRI	Doc. 228	320101 Fornitori Italia	17,00	
			TAVOLA CALDA LE TORRI N. 228	PAGAMENTO BANCOMAT VAL.31/01/2018	B. Roma c/c ordinario	0	17,00
02/02/2018	INCASSO FATTURE	47288	SINIAT S.p.A.	Doc. 20170534	110101 Clienti Italia		2.128,90
			SINIAT S.p.A.	Doc. 20170535	110101 Clienti Italia		1.860,50
	SPESE	47349	SINIAT S.p.A.		B.Pop.Cassinate c/ordinario	3.989,40	0
				BONIFICO S.DO FT.0534-0535			
	SPESE	47349	TAVOLA CALDA LE TORRI	Doc. 239	320101 Fornitori Italia	14,00	
			TAVOLA CALDA LE TORRI N. 239	PAGAMENTO BANCOMAT LE TORRI	B. Roma c/c ordinario	0	14,00
	SPESE	47351		Doc.	830911 commissioni bancarie	16,00	
				QUOTA ANNUA BANCOMAT	B. Roma c/c ordinario	0	16,00
	SPESE	47353		Doc.	830911 commissioni bancarie	3,17	
				SPESE VAL.31/01/2018	B. Roma c/c ordinario	0	3,17
	PAGAMENTO FATTURE	47391	AUTOSTRAD S.P.A.	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI	Doc. 45278/D	320101 Fornitori Italia	416,20
			AUTOSTRAD S.P.A.	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI	Doc. 50044023	320101 Fornitori Italia	11,32
	SPESE	47393	AUTOSTRAD S.P.A.	CASELLA	ADDEBITO AUTOSTRAD	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0
			POSTALE 2310 50100 FI				427,52
	SPESE	47393		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,80	
				SPESE ADDEBITO AUTOSTRAD	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,80
05/02/2018	PAGAMENTO FATTURE	47280	S.I.R.I. S.R.L.	Doc. 2715/2017	320101 Fornitori Italia	371,29	
			S.I.R.I. S.R.L.	Doc. 783/2017	320101 Fornitori Italia	2.927,39	
			S.I.R.I. S.R.L.	ASS.861373 S.DO FT.783-275	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	3.298,68

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)			
05/02/2018	SPESE	47355	TAVOLA CALDA LE TORRI	Doc. 253	320101 Fornitori Italia	14,00				
			TAVOLA CALDA LE TORRI N. 253	PAGAMENTO BANCOMAT LE TORRI	B. Roma c/c ordinario	0	14,00			
			AUTOFORNITURE TIBERI	Doc. 4036/1	320101 Fornitori Italia	256,74				
			BRUNELLO UTENSILI S.R.L.	Doc. 1219	320101 Fornitori Italia	234,86				
			ELEKTEK DI NECCI DINO	Doc. 058/17	320101 Fornitori Italia	3.269,60				
			FIME S.R.L.	Doc. 17/1937	320101 Fornitori Italia	634,40				
			FIME S.R.L.	Doc. 17/2195	320101 Fornitori Italia	2.573,23				
			MERSEN Italia S.p.A.	Doc. 17104440	320101 Fornitori Italia	714,24				
			MERSEN Italia S.p.A.	Doc. 17104546	320101 Fornitori Italia	196,86				
			MERSEN Italia S.p.A.	Doc. 17104639	320101 Fornitori Italia	524,84				
			MERSEN Italia S.p.A.	Doc. 17104732	320101 Fornitori Italia	136,15				
			RETTIFICA POMPEO DI CELLITTI MARCELLA E SAS	Doc. 388/A	320101 Fornitori Italia	7.260,44				
			SCACCIA DISTRIBUZIONE	Doc. 2989	320101 Fornitori Italia	243,16				
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 7029795	320101 Fornitori Italia	25.401,06				
TELMOTOR S.P.A.	Doc. 7032326	320101 Fornitori Italia	5.861,45							
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	47452		PAGAMENTO RIBA SCAD.05/02/2018	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	47.307,03			
			BLASETTI S.P.A.	Doc. 20180017	11010901 Effetti in portafoglio		1.201,70			
			CARIND S.R.L.	Doc. 20180019	11010901 Effetti in portafoglio		3.470,90			
			CONSORZIO CARTIERE IN TIVOLI	Doc. 20180030	11010901 Effetti in portafoglio		5.612,00			
			DI MAURO OFFICINE GRAFICHE	Doc. 20180020	11010901 Effetti in portafoglio		10.211,40			
			ECO DIESSE	Doc. 20180018	11010901 Effetti in portafoglio		2.281,40			
			IL CARBONIO S.P.A.	Doc. 20180026	11010901 Effetti in portafoglio		976,00			
			IL CARBONIO S.P.A.	Doc. 20180027	11010901 Effetti in portafoglio		3.904,00			
			IPL GROUP s.r.l.	Doc. 20170576	11010901 Effetti in portafoglio		4.587,20			
			IPL GROUP s.r.l.	Doc. 20180016	11010901 Effetti in portafoglio		695,40			
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20180028	11010901 Effetti in portafoglio		500,00			
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20180029	11010901 Effetti in portafoglio		2.205,00			
			PROMA S.R.L.	Doc. 20180021	11010901 Effetti in portafoglio		1.152,90			
			PROMA S.R.L.	Doc. 20180022	11010901 Effetti in portafoglio		488,00			
			PROMA S.R.L.	Doc. 20180023	11010901 Effetti in portafoglio		4.209,00			
			PROMA S.R.L.	Doc. 20180024	11010901 Effetti in portafoglio		1.098,00			
			PROMA S.R.L.	Doc. 20180025	11010901 Effetti in portafoglio		22.366,67			
			PROMA S.R.L.	Doc. 20180025	11010901 Effetti in portafoglio		22.366,67			
			PROMA S.R.L.	Doc. 20180025	11010901 Effetti in portafoglio		22.366,67			
				GIROCONTO EFFETTI	47455		PRES.RIBA 05/02/2018	B.ROMA APPOGGIO RIBA	109.692,91	0
				FINANZIAMENTO	47498	FIDITALIA SPA	Doc.	275318 FINANZIAMENTO DOBLO'	327,84	
FIDITALIA SPA	Doc. 335518	320101 Fornitori Italia				70,16				
FIDITALIA SPA	RATA 14 FINANZIAMENTO DOBLO'	B. Roma c/c ordinario				0	398,00			
06/02/2018	INCASSO FATTURE	47237	WEPA ITALIA s.r.l.	Doc. 20170471	110101 Clienti Italia		616,10			
			WEPA ITALIA s.r.l. N. 20170471	BONIFICO S.DO FT.0471	20170471 B. Roma c/c ordinario	616,10	0			

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
06/02/2018	PAGAMENTO FATTURE	47453	GIORDANO RESIDENCE S.A.S GIORDANO RESIDENCE S.A.S N. 7	BONIFICO S.DO FT.7 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
					Doc. 7	320101 Fornitori Italia	249,70	
						B. Roma c/c ordinario	0	250,23
	GIROCONTO EFFETTI	47474		PRES.RIBA 05/02/2018		B. Roma c/c ordinario	109.692,91	0
	GIROCONTO EFFETTI	47475		PRES.RIBA 05/02/2018		B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	109.692,91
07/02/2018	PAGAMENTO FATTURE	47356	Nidec Industrial Automation Italy S.p.A Nidec Industrial Automation Italy S.p.A N. 2017508788	BONIFICO S.DO FT.508788	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
					Doc. 2017508788	320101 Fornitori Italia	5.843,80	
						B. Roma c/c ordinario	0	5.844,33
	PAGAMENTO FATTURE	47358	BDM MULTISERVIZI SOC.COOP. BDM MULTISERVIZI SOC.COOP. N. 377	BONIFICO DA B.ROMA + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
					Doc. 377	320101 Fornitori Italia	183,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	183,53
	PAGAMENTO FATTURE	47360	BRITTI ALDO PER.IND. BRITTI ALDO PER.IND. N. 15/2017	BONIFICO S.DO FT.15/2017 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
					Doc. 15/2017	320101 Fornitori Italia	832,37	
						B. Roma c/c ordinario	0	832,90
	PAGAMENTO FATTURE	47364	ELETTROMECCANICA D'ELIA ELETTROMECCANICA D'ELIA N. 134	BONIFICO ACCONTO FT.134	Doc. 134	320101 Fornitori Italia	5.000,00	
						INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	5.000,00
	PAGAMENTO FATTURE	47367	FIAMMA 2000 SPA FIAMMA 2000 SPA N. 75083	BONIFICO S.DO FT.75083	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
					Doc. 75083	320101 Fornitori Italia	286,99	
						B. Roma c/c ordinario	0	287,52
	SPESE	47477		SPESE PRES.RIBA VAL.05/02/2018	Doc.	830911 commissioni bancarie	77,98	
						B. Roma c/c ordinario	0	77,98
	PAGAMENTO FATTURE	47645	R.C.A SRL R.C.A SRL N. 87	BONIFICO S.DO FT.87 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,35	
					Doc. 87	320101 Fornitori Italia	311,10	
						B. Roma c/c ordinario	0	311,45
08/02/2018	INCASSO FATTURE	47238	BUZZI UNICEM S.P.A. BUZZI UNICEM S.P.A. N. 20170426	BONIFICO S.DO FT.0426	Doc. 20170426	110101 Clienti Italia		1.420,00
					20170426	B. Roma c/c ordinario	1.420,00	0
	SPESE	47366		SPESE BONIFICO EL. D'ELIA VAL.06/02/2018	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,50	
						INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,50
	PAGAMENTO FATTURE	47369	MASTER CLEAN SNC MASTER CLEAN SNC N. 292	BONIFICO S.DO FT.292+SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,35	
					Doc. 292	320101 Fornitori Italia	810,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	810,35

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
08/02/2018	PAGAMENTO FATTURE	47371	SEA INDUSTRIALE s.r.l. SEA INDUSTRIALE s.r.l. N. 058	BONIFICO S.DO FT.058+SPESE	Doc. Doc. 058	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,53 7.381,00
						B. Roma c/c ordinario	0
							7.381,53
	PAGAMENTO FATTURE	47373	IMES IMPIANTI s.r.l. IMES IMPIANTI s.r.l. N. 13/2017	BONIFICO S.DO FT.13/2017	Doc. 13/2017	320101 Fornitori Italia	14.965,74
						INTESA SAN PAOLO C.C.799	0
							14.965,74
	PAGAMENTO FATTURE	47376	ESY S.R.L. ESY S.R.L. N. 28/2017	BONIFICO S.DO FT.28/2017+SPESE	Doc. Doc. 28/2017	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,53 31.396,09
						B. Roma c/c ordinario	0
							31.396,62
	PAGAMENTO FATTURE	47480	SyCom srl SyCom srl SyCom srl SyCom srl	BONIFICO S.DO FT.036-037- 038 + SPESE	Doc. Doc. 036 Doc. 037 Doc. 038	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia	0,53 4.880,00 915,00 427,00
						B. Roma c/c ordinario	0
							6.222,53
	PAGAMENTO FATTURE	47647	R.C.A SRL R.C.A SRL N. 88	BONIFICO S.DO FT.88+SPESE	Doc. Doc. 88	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,35 311,10
						B. Roma c/c ordinario	0
							311,45
09/02/2018	INCASSO FATTURE	47239	IRCE S.P.A. IRCE S.P.A. IRCE S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0467- 0468	Doc. 20170467 Doc. 20170468	110101 Clienti Italia 110101 Clienti Italia	292,80 285,48
						B. Roma c/c ordinario	578,28
							0
	SPESE	47375		SPESE BONIFICO IMES VAL.08/02/2018	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,50
						INTESA SAN PAOLO C.C.799	0
							0,50
	PAGAMENTO FATTURE	47521	CARREFOUR CARREFOUR N. 10C000548	PAGAMENTO BANCOMAT VAL.07/02/2018	Doc. 10C000548	320101 Fornitori Italia	29,99
						B. Roma c/c ordinario	0
							29,99
10/02/2018	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	47478	COS.MEC SOC.COOP. ELECTROPOINT S.R.L. ELETTROJOYCE SAS DI ROSSI ELETTROJOYCE SAS DI ROSSI ELETTROJOYCE SAS DI ROSSI FAET FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL ROBOTTI E C. SAS ROBOTTI E C. SAS SERVITIA COMMUNICATION	PAGAMENTO RIBA SCAD.10/02/2018	Doc. 88	320101 Fornitori Italia	859,00
					Doc. 758	320101 Fornitori Italia	781,87
					Doc. 1313/2017	320101 Fornitori Italia	400,00
					Doc. 1347/2017	320101 Fornitori Italia	713,94
					Doc. 1973/2017	320101 Fornitori Italia	187,88
					Doc. 0008660	320101 Fornitori Italia	542,67
					Doc. 740	320101 Fornitori Italia	2.624,56
					Doc. 599	320101 Fornitori Italia	3.132,86
					Doc. 628	320101 Fornitori Italia	2.968,77
					Doc. 137	320101 Fornitori Italia	1.000,00
						INTESA SAN PAOLO C.C.799	0
							13.211,55

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
12/02/2018	INCASSO FATTURE	47240	CENTRO ROTTAMI SRL	Doc. 20180041		110101 Clienti Italia		4.392,00
			CENTRO ROTTAMI SRL	Doc. 20180042		110101 Clienti Italia		10.675,00
			CENTRO ROTTAMI SRL	Doc. 20180043		110101 Clienti Italia		10.382,20
			CENTRO ROTTAMI SRL	BONIFICO S.DO FT.0041-0042-0043		B. Roma c/c ordinario	25.449,20	0
	PAGAMENTO FATTURE	47524	IFIS RENTAL SERVIVE SRL	Doc. 4202/01		320101 Fornitori Italia	-88,90	
			IFIS RENTAL SERVIVE SRL	Doc. 42401/01		320101 Fornitori Italia	-88,90	
			IFIS RENTAL SERVIVE SRL	Doc. 42403/01		320101 Fornitori Italia	-88,90	
			IFIS RENTAL SERVIVE SRL	Doc. 42404/01		320101 Fornitori Italia	-88,90	
			IFIS RENTAL SERVIVE SRL	Doc. 42405/01		320101 Fornitori Italia	-88,90	
			IFIS RENTAL SERVIVE SRL	Doc. 42406/01		320101 Fornitori Italia	-88,90	
			IFIS RENTAL SERVIVE SRL	Doc. 42407/01		320101 Fornitori Italia	-88,90	
			IFIS RENTAL SERVIVE SRL	Doc. 42408/01		320101 Fornitori Italia	-88,90	
			IFIS RENTAL SERVIVE SRL	ACCREDITO PER PAGAMENTO NOTE CREDITO IFIS		B. Roma c/c ordinario	0	-711,20
	PAGAMENTO FATTURE	47657	DOTT.LINO IABONI	Doc. 52		320101 Fornitori Italia	1.344,39	
			DOTT.LINO IABONI N. 52	ADDEBITO FATTURA 52 IABONI		B. Roma c/c ordinario	0	1.344,39
13/02/2018	INCASSO FATTURE	47334	ITALPOMPE s.r.l.	Doc. 20180044		110101 Clienti Italia		156,16
			ITALPOMPE s.r.l. N. 20180044	BONIFICO S.DO FT.0044	20180044	B.Pop.Cassinate c/ordinario	156,16	0
	INCASSO FATTURE	47380	INTERNATIONAL PAPER ITALIA	Doc. 20170539		110101 Clienti Italia		933,30
			INTERNATIONAL PAPER ITALIA N. 20170539	BONIFICO S.DO FT.0539	20170539	B. Roma c/c ordinario	933,30	0
	SPESE	47390		Doc.		830911 commissioni bancarie	146,40	
				SPESE INBIZ VAL.14/02/2018		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	146,40
	SPESE	47395	INTESA SPAOLO INBIZ	Doc. 2473		320101 Fornitori Italia	12,15	
			INTESA SPAOLO INBIZ N. 2473	CANONE FIRMA DIGITALE VAL.14/02/2018		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	12,15
	INCASSO FATTURE	47449	Green Vision Co. Ltd.	Doc.		830911 commissioni bancarie	13,76	
			Green Vision Co. Ltd. N. 20180047	Doc.		590319 Abbuoni e sconti attivi	15,00	
				Doc. 20180047		110101 Clienti Italia		1.446,00
				BONIFICO S.DO FT.0047 + SPESE	20180047	B. Roma c/c ordinario	1.417,24	0
	PAGAMENTO FATTURE	47649	VALLE DEI LEPINI SAS di Tucci Americo & C.	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,53	
			VALLE DEI LEPINI SAS di Tucci Americo & C. N. 73	Doc. 73		320101 Fornitori Italia	275,00	
	PAGAMENTO FATTURE	47651	PETRICCA ANTONIO CONSUL.LAVORO	Doc. 15 /2018		320101 Fornitori Italia	4.207,52	
			PETRICCA ANTONIO CONSUL.LAVORO N. 15 /2018	BONIFICO S.DO FT.15/2018		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	4.207,52

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
14/02/2018	PAGAMENTO FATTURE	47378	MASCETTI FABRIZIO, MARCO S.N.C N. 1463	BONIFICO S.DO FT.1463+SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
					Doc. 1463	320101 Fornitori Italia	480,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	480,53
	SPESE	47660		SPESE BONIFICO PETRICCA	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,50	
						INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,50
15/02/2018	PAGAMENTO FATTURE	47381	COS.MEC SOC.COOP. N. 66	ASS.428810 S.DO FT.66	Doc. 66	320101 Fornitori Italia	6.551,52	
						INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	6.551,52
	PAGAMENTO FATTURE	47382	EDILVONA DI VONA MAURIZIO N. 03	BONIFICO S.DO FT.3 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
					Doc. 03	320101 Fornitori Italia	6.710,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	6.710,53
	PAGAMENTO FATTURE	47528	CFC SRL N. 695	PAGAMENTO BANCOMAT VAL.14/02/2018	Doc. 695	320101 Fornitori Italia	30,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	30,00
	PAGAMENTO FATTURE	47658	FAXATOR AGILE TELECOM SPA N. AGF1802788	ADDEBITO CARTA DI CREDITO	Doc. AGF1802788	320101 Fornitori Italia	5,98	
						B. Roma c/c ordinario	0	5,98
	PAGAMENTO FATTURE	47661	ELETTRONICA POMEZIA N. 323	BONIFICO S.DO FT.323+SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
					Doc. 323	320101 Fornitori Italia	1.069,70	
						B. Roma c/c ordinario	0	1.070,23
	PAGAMENTO F24	47666		CARTELLA AGENZIA DELLE ENTRATE 047 2017 00343822 31 000+SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	1,00	
					Doc.	770104 Oneri Diversi	5,88	
					Doc.	770104 Oneri Diversi	3,24	
					Doc.	111735 Acconti d'imposta IRAP	108,33	
						B. Roma c/c ordinario	0	118,45
	RATA MUTUO	47705		RATA 104 MUTUO CASSINATE+SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	5,00	
					Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	592,50	
					Doc.	271106 Mutuo Cassinate	3.074,05	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	3.671,55
16/02/2018	PAGAMENTO FATTURE	47495	ENI SPA N. 29012808	ADDEBITO ENI	Doc. 29012808	320101 Fornitori Italia	510,62	
						B. Roma c/c ordinario	0	510,62
	PAGAMENTO F24	47669		PAGAMENTO F24 IVA TRIBUTO 6001	Doc.	274105 IVA da versare	1.700,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	1.700,00
	PAGAMENTO F24	47670	DOTT. CIPRIETTI GIANCARLO N. 95	TRIBUTO 1040	Doc. 95	274509 Erario riten lavoro auton da vers(oltre)	240,00	
						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)
16/02/2018	PAGAMENTO F24	47671	DOTT.LINO IABONI DOTT.LINO IABONI N. 12	TRIBUTO 1040	Doc. 13	274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers	154,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	154,00
					Doc.	670307 INAIL	2.476,26	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	54,71	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	19,25	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	16,02	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	11,64	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	763,38	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	28,69	
					Doc.	274701 INPS a debito dipendenti	9.849,00	
					Doc.	274319 Debiti per imposte sostitutive	247,52	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	43,24	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	6.815,53	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		890,38
						INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	19.434,86
	PAGAMENTO F24	47684		PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	20,37	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	3,28	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	3,96	
						INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	27,61
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
					Doc. 313	320101 Fornitori Italia	3.782,98	
						B. Roma c/c ordinario	0	3.783,51
					Doc.	320101 Fornitori Italia		897,92
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	897,92	0
19/02/2018	PAGAMENTO FATTURE	47384	FER STRUMENTI FER STRUMENTI N. 313	BONIFICO S.DO FT.313+SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
					Doc. 313	320101 Fornitori Italia	3.782,98	
						B. Roma c/c ordinario	0	3.783,51
					Doc.	320101 Fornitori Italia		897,92
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	897,92	0
	INCASSO FATTURE	47386	CASSINO RECUPERI CASSINO RECUPERI	RESTITUITA DIFFERENZA PER BONIFICO EFFETTUATO ERRONEAMENTE IN DATA 04/01/2018	Doc.	320101 Fornitori Italia		897,92
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	897,92	0
20/02/2018	PAGAMENTO FATTURE	47509	MEGA2018 OMEGA2018 SRL MEGA2018 OMEGA2018 SRL N. 2	BONIFICO S.DO FT.2	Doc. 2	320101 Fornitori Italia	4.000,00	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	4.000,00
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	47479	SEIPEE S.P.A. SEIPEE S.P.A. N. 7578	PAGAMENTO RIBA SCAD.20/02/2018	Doc. 7578	320101 Fornitori Italia	986,81	
						INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	986,81
	PAGAMENTO SALARI	47530		N.4 BONIFICI RETRIBUZIONI GENNAIO 2018+SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	1,40	
					Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	7.979,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	7.980,40

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
20/02/2018	PAGAMENTO SALARI	47533		N.14 BONIFICI RETRIBUZIONI GENNAIO 2018 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	7,28	
					Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	26.328,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	26.335,28
21/02/2018	INCASSO FATTURE	47422	HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0475- 0476-0477-0478	Doc. 20170475	110101 Clienti Italia		3.172,00
					Doc. 20170476	110101 Clienti Italia		3.098,80
					Doc. 20170477	110101 Clienti Italia		4.050,40
					Doc. 20170478	110101 Clienti Italia		3.477,00
						B. Roma c/c ordinario	13.798,20	0
	INCASSO FATTURE	47427	GE AVIO S.r.l. GE AVIO S.r.l. GE AVIO S.r.l.	BONIFICO S.DO FT.0464- 0465	Doc. 20170464	110101 Clienti Italia		951,60
					Doc. 20170465	110101 Clienti Italia		793,00
						INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.744,60	0
	PAGAMENTO FATTURE	47527	IFIS RENTAL SERVIVE SRL IFIS RENTAL SERVIVE SRL N. 42409/01	ACCREDITO IFIS PER NOTA CREDITO	Doc. 42409/01	320101 Fornitori Italia	-88,90	
						B. Roma c/c ordinario	0	-88,90
22/02/2018	PAGAMENTO FATTURE	47482	CASSINO RECUPERI SRL CASSINO RECUPERI SRL CASSINO RECUPERI SRL	BONIFICO S.DO FT.17/00036-18/00021	Doc. 17/00036	320101 Fornitori Italia	402,60	
					Doc. 18/00021	320101 Fornitori Italia	549,00	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	951,60
	PAGAMENTO FATTURE	47483	D.G.A. SRL D.G.A. SRL N. 01/2018	BONIFICO S.DO FT.01/2018 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
					Doc. 01/2018	320101 Fornitori Italia	14.156,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	14.156,53
	PAGAMENTO FATTURE	47485	MP-Elektronik GmbH MP-Elektronik GmbH N. 403105	BONIFICO S.DO FT.403105 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
					Doc. 403105	320101 Fornitori Italia	1.087,70	
						B. Roma c/c ordinario	0	1.088,23
	GIROCONTO	47489		SCARICO FT.0475 SLIM ALUMINIUM		B. Roma c/anticipo	2.537,60	0
	GIROCONTO	47490		SCARICO FT.0476 SLIM ALUMINIUM		B. Roma c/anticipo	2.479,09	0
	GIROCONTO	47491		SCARICO FT.0477 SLIM ALUMINIUM		B. Roma c/anticipo	3.240,30	0
	GIROCONTO	47492		SCARICO FT.0475-0476- 0477 SLIM ALUMINIUM		B. Roma c/c ordinario	0	8.256,99
	GIROCONTO	47493		SCARICOO FT.0478 SLIM ALUMINIUM		B. Roma c/anticipo	2.781,61	0
	GIROCONTO	47494		SCARICOO FT.0478 SLIM ALUMINIUM		B. Roma c/c ordinario	0	2.781,61

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
26/02/2018	INCASSO FATTURE	47423	NOVOLEGNO S.P.A.	Doc. 20170469		110101 Clienti Italia		1.281,00
			NOVOLEGNO S.P.A.	Doc. 20170470		110101 Clienti Italia		3.416,00
			NOVOLEGNO S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0469-0470		B. Roma c/c ordinario	4.697,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	47496	DLL FINANCIAL SOLUTIONS PARTENER	Doc. 22449/2018		320101 Fornitori Italia	98,50	
			DLL FINANCIAL SOLUTIONS PARTENER N. 22449/2018	ADDEBITO DLL		B. Roma c/c ordinario	0	98,50
	RATA MUTUO	47691		Doc.		830911 commissioni bancarie	1,00	
				Doc.		830705 Interessi passivi su mutui	134,50	
				Doc.		271108 Mutuo Intesa San Paolo	1.647,78	
				RATA 81 MUTUO FOTOVOLTAICO+SPESE		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	1.783,28
27/02/2018	INCASSO FATTURE	47424	MATTEX - SAUDI	Doc.		830911 commissioni bancarie	13,76	
			MATTEX - SAUDI N. 20180006	Doc.		590319 Abbuoni e sconti attivi	15,00	
				Doc. 20180006		110101 Clienti Italia		972,00
				BONIFICO S.DO FT.0006	20180006	B. Roma c/c ordinario	943,24	0
	PAGAMENTO FATTURE	47487	TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,35	
			TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.	Doc. 01135961		320101 Fornitori Italia	110,64	
			TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.	Doc. 01244733		320101 Fornitori Italia	93,13	
				BONIFICO S.DO FATTURE ESTERE + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	204,12
	PAGAMENTO F24	47707		Doc.		770701 Multe e ammende	55,56	
						B. Roma c/c ordinario	0	55,56
28/02/2018	PAGAMENTO FATTURE	47501	PRUFTECHNIK S.R.L.	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,53	
			PRUFTECHNIK S.R.L. N. 870/2017	Doc. 870/2017		320101 Fornitori Italia	9.003,60	
				BONIFICO RATA 1 FT.870+SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	9.004,13

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			AERMEC SPA	Doc. 37023017	320101 Fornitori Italia	2.426,20	
			BERARDI BULLONERIE	Doc. 4.017/00	320101 Fornitori Italia	225,33	
			BRT SPA	Doc. 26641	320101 Fornitori Italia	233,57	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 002777	320101 Fornitori Italia	-27,12	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 069266	320101 Fornitori Italia	5.550,54	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 0744976	320101 Fornitori Italia	83,98	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 076404	320101 Fornitori Italia	171,90	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 076406	320101 Fornitori Italia	9.909,75	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 076892	320101 Fornitori Italia	205,52	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 077948	320101 Fornitori Italia	9,27	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 078142	320101 Fornitori Italia	12,84	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 078618	320101 Fornitori Italia	31,51	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 082260	320101 Fornitori Italia	69,74	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 082944	320101 Fornitori Italia	6,53	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 085980	320101 Fornitori Italia	27,04	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 088367	320101 Fornitori Italia	167,10	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 090012	320101 Fornitori Italia	47,47	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 095747	320101 Fornitori Italia	8.554,13	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 101393	320101 Fornitori Italia	23,21	
			ELSA SOLUTIONS S.R.L.	Doc. 1284/2017	320101 Fornitori Italia	1.008,94	
			ETA SPA	Doc. 011705322	320101 Fornitori Italia	3.784,73	
			EUROCONNECTION SRL COLEGAMENTI DI SISTEMI	Doc. A6373	320101 Fornitori Italia	295,79	
			GLS ITALY SPA	Doc. 5822861	320101 Fornitori Italia	91,91	
			HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l.	Doc. 170018847	320101 Fornitori Italia	1.236,07	
			MUSOLA METALLI srl	Doc. 739	320101 Fornitori Italia	262,52	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 900488584	320101 Fornitori Italia	5.331,44	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 900493889	320101 Fornitori Italia	1.241,95	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 900498711	320101 Fornitori Italia	529,96	
			SABIANA S.p.A.	Doc. 31773	320101 Fornitori Italia	1.996,26	
			SEW-EURODRIVE SAS	Doc. 4017525163	320101 Fornitori Italia	420,90	
			SICK SPA	Doc. FV17039462	320101 Fornitori Italia	279,99	
			SIEMENS S.P.A.	Doc. 5270258211	320101 Fornitori Italia	387,70	
			SKF INDUSTRIE SpA	Doc. 0832135	320101 Fornitori Italia	1.016,66	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 7004649	320101 Fornitori Italia	-93,13	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 7037396	320101 Fornitori Italia	5.032,00	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 7039667	320101 Fornitori Italia	145,88	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 7042239	320101 Fornitori Italia	725,60	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 7047281	320101 Fornitori Italia	5.366,03	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 7049590	320101 Fornitori Italia	1.619,53	
			WURTH S.R.L.	Doc. 4273980227	320101 Fornitori Italia	1.524,67	
28/02/2018	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	47510		PAGAMENTO RIBA FORNITORI	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	59.933,91
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO	Doc. 20170577	110101 Clienti Italia		2.652,89
	INCASSO FATTURE	47535	FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO N. 20170577	BONIFICO FCA S.DO FT.0577	20170577 INTESA SAN PAOLO C.C.799	2.652,89	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
28/02/2018			GSE		Doc.	590101 Contributi in conto esercizio		3.281,08
			GSE		Doc.	590101 Contributi in conto esercizio		1.467,48
		47695	GSE	CONTRIBUTI DAL GESTORE SERVIZI ELETTRICI GSE VAL.28/02/2018		INTESA SAN PAOLO C.C.799	4.748,56	0
					Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	50,52	
	FINANZIAMENTO	47698		RATA 52 FINANZIAMENTO INNOVAZIONE	Doc.	271103 FINANZIAMENTO PER INNOVAZIONE	1.794,93	
						B. Roma c/c ordinario	0	1.845,45
			MEWA SRL		Doc. 7652053696	320101 Fornitori Italia	778,21	
	PAGAMENTO FATTURE	47699	MEWA SRL N. 7652053696	ADDEBITO MEWA		B. Roma c/c ordinario	0	778,21
			ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL		Doc. 83763	320101 Fornitori Italia	829,84	
	PAGAMENTO FATTURE	47700	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL N. 83763	ADDEBITO ALD		B. Roma c/c ordinario	0	829,84
			FASTWEB S.P.A.		Doc. LA00024561	320101 Fornitori Italia	318,63	
	PAGAMENTO FATTURE	47701	FASTWEB S.P.A. N. LA00024561	ADDEBITO ALD		B. Roma c/c ordinario	0	318,63
							1.765.544,95	1.583.739,39
Saldo dal 01/01/2018 al 28/02/2018							181.805,56	