

15010114

BANCA ROMA APOGGIO RIBA

N. reg	Data	Riferimenti	Dare	Avere	Saldo
36146	08/01/2016	ACCONTO SU PRESENTAZ	€ 0,00	€ 6.223,50	-€ 6.223,50
36126	08/01/2016	APOGGIO RIBA	€ 17.230,07	€ 0,00	€ 17.230,07
36148	14/01/2016	SALDO SU PRESENTAZION	€ 0,00	€ 11.006,57	-€ 11.006,57
36382	03/02/2016	PRES. RIBA 03/02/2016	€ 39.125,56	€ 0,00	€ 39.125,56
36395	03/02/2016	PRES. RIBA 03/02/2016	€ 0,00	€ 39.125,56	-€ 39.125,56
36852	02/03/2016	PRES. RIBA 02/03/2016	€ 42.976,54	€ 0,00	€ 42.976,54
36868	03/03/2016	PRES. RIBA	€ 0,00	€ 42.976,54	-€ 42.976,54
37073	15/03/2016	PRES. RIBA	€ 12.444,00	€ 0,00	€ 12.444,00
37080	16/03/2016	PRES. RIBA	€ 0,00	€ 12.444,00	-€ 12.444,00
37157	21/03/2016	PRES. RIBA 21/03/2016	€ 24.586,17	€ 0,00	€ 24.586,17
37164	22/03/2016	PRES. RIBA 21/03/2016	€ 0,00	€ 22.594,80	-€ 22.594,80
37165	29/03/2016	RECUPERO PARZIALE PRE	€ 6.023,05	€ 0,00	€ 6.023,05
37295	04/04/2016	PRES. RIBA 04/04/2016	€ 8.894,41	€ 0,00	€ 8.894,41
37306	05/04/2016	PRES. RIBA 04/04/2016+DIF	€ 0,00	€ 16.908,83	-€ 16.908,83
37693	20/04/2016	PRES. RIBA 20/04/2016	€ 19.364,57	€ 0,00	€ 19.364,57
37708	21/04/2016	PRES. RIBA 20/04/2016	€ 0,00	€ 19.364,57	-€ 19.364,57
38033	10/05/2016	PRES. RIBA 10/05/2016	€ 0,00	€ 7.110,16	-€ 7.110,16
38031	10/05/2016	PRES. RIBA 10/05/2016	€ 0,00	€ 12.721,95	-€ 12.721,95
38017	10/05/2016	PRES. RIBA 10/05/2016	€ 19.832,11	€ 0,00	€ 19.832,11
38064	12/05/2016	PRES. RIBA 12/05/2016	€ 15.878,30	€ 0,00	€ 15.878,30
38070	13/05/2016	PRES. RIBA 12/05/2016	€ 0,00	€ 15.878,30	-€ 15.878,30
38118	27/05/2016	PRES. RIBA 27/05/2016	€ 18.533,85	€ 0,00	€ 18.533,85
38128	27/05/2016	PRES. RIBA 27/05/2016	€ 0,00	€ 18.533,85	-€ 18.533,85
38241	01/06/2016	PRESENTAZIONE CAMBIAL	€ 4.145,68	€ 0,00	€ 4.145,68
38243	01/06/2016	PRESENTAZIONE CAMBIAL	€ 0,00	€ 4.145,68	-€ 4.145,68
38416	08/06/2016	PRESENTAZIONE RIVA 08/	€ 15.263,50	€ 0,00	€ 15.263,50
38424	09/06/2016	PRESENTAZIONE RIVA 08/	€ 0,00	€ 15.263,50	-€ 15.263,50
38498	15/06/2016	PRES. RIBA 15/06/2016	€ 10.116,40	€ 0,00	€ 10.116,40
38505	16/06/2016	PRES. RIBA 15/06/2016	€ 0,00	€ 10.116,40	-€ 10.116,40
38581	30/06/2016	PRES. RIBA 30/06/2016	€ 9.761,30	€ 0,00	€ 9.761,30
38587	30/06/2016	PRES. RIBA 30/06/2016	€ 0,00	€ 9.761,30	-€ 9.761,30
38901	11/07/2016	PRES. RIBA 11/07/2016	€ 7.625,00	€ 0,00	€ 7.625,00
38905	12/07/2016	PRES. RIBA 11/07/2016	€ 0,00	€ 7.625,00	-€ 7.625,00
38936	21/07/2016	PRES. RIBA 21/07/2016	€ 12.914,92	€ 0,00	€ 12.914,92
38944	21/07/2016	PRES. RIBA 21/07/2016	€ 0,00	€ 12.914,92	-€ 12.914,92
39106	01/08/2016	PRES. RIBA 01/08/2016	€ 0,00	€ 10.686,86	-€ 10.686,86
39096	01/08/2016	PRES. RIBA 01/08/2016	€ 10.686,86	€ 0,00	€ 10.686,86
39189	18/08/2016	PRES. RIBA 18/08/2016	€ 0,00	€ 16.498,24	-€ 16.498,24
39182	18/08/2016	PRES. RIBA 18/08/2016	€ 16.498,24	€ 0,00	€ 16.498,24
39647	08/09/2016	PRES. RIBA 08/09/2016	€ 60.410,26	€ 0,00	€ 60.410,26
39655	09/09/2016	PRES. RIBA 08/09/2016	€ 0,00	€ 60.410,26	-€ 60.410,26
39814	26/09/2016	PRES. RIBA 26/09/2016	€ 106.640,00	€ 0,00	€ 106.640,00
39821	27/09/2016	PRES. RIBA 26/09/2016	€ 0,00	€ 106.640,00	-€ 106.640,00
40253	13/10/2016	PRES. RIBA 13/10/2016	€ 9.790,42	€ 0,00	€ 9.790,42
40264	13/10/2016	PRES. RIBA 13/10/2016	€ 0,00	€ 9.790,42	-€ 9.790,42
40396	26/10/2016	PRES. RIBA 26/10/2016	€ 27.504,80	€ 0,00	€ 27.504,80
40405	27/10/2016	PRES. RIBA 26/10/2016	€ 0,00	€ 27.504,80	-€ 27.504,80
40537	08/11/2016	PRES. RIBA 08/11/2016	€ 18.757,10	€ 0,00	€ 18.757,10
40544	09/11/2016	PRES. RIBA 08/11/2016	€ 0,00	€ 18.757,10	-€ 18.757,10
40784	21/11/2016	PRES. RIBA 21/11/2016	€ 20.164,67	€ 0,00	€ 20.164,67
40790	21/11/2016	PRES. RIBA 21/11/2016	€ 0,00	€ 20.164,67	-€ 20.164,67
40829	28/11/2016	PRES. RIBA 28/11/2016	€ 193.248,00	€ 0,00	€ 193.248,00
40834	29/11/2016	PRES. RIBA 28/11/2016	€ 0,00	€ 157.520,93	-€ 157.520,93
41143	01/12/2016	CAMBIALE SCAD.10/01/201 M.C. LIRI CARTIERA S.R.L	€ 3.803,79	€ 0,00	€ 3.803,79
41185	13/12/2016	INTEGRAZIONE PRES. RIB	€ 0,00	€ 35.727,07	-€ 35.727,07
41359	12/01/2017	ACCREDITO CAMBIALE SC M.C. LIRI CARTIERA S.R.L	€ 0,00	€ 3.803,79	-€ 3.803,79
41730	13/01/2017	PRES. RIBA 13/01/2017	€ 10.614,36	€ 0,00	€ 10.614,36
41736	13/01/2017	PRES. RIBA 13/01/2017	€ 0,00	€ 10.614,36	-€ 10.614,36
42000	09/02/2017	PRES. RIBA 09/02/2017	€ 15.850,70	€ 0,00	€ 15.850,70
42230	10/02/2017	PRESENTATO ALL'INCASS M.C. LIRI CARTIERA S.R.L	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 7.000,00
42008	10/02/2017	PRES. RIBA 09/02/2017	€ 0,00	€ 15.850,70	-€ 15.850,70
42224	10/02/2017	PRESENTATA ALL'INCASS M.C. LIRI CARTIERA S.R.L	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
42226	10/02/2017	PRESENTATA ALL'INCASS M.C. LIRI CARTIERA S.R.L	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00

42228	10/02/2017	PRESENTATA ALL'INCASS	M.C. LIRI CARTIERA S.R.L	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
42176	24/02/2017	PRES. RIBA 24/02/2017		€ 33.452,40	€ 0,00	€ 33.452,40
42187	27/02/2017	PRES. RIBA 24/02/2017		€ 0,00	€ 33.452,40	-€ 33.452,40
42426	14/03/2017	PRES.RIBA 14/03/2017		€ 14.972,57	€ 0,00	€ 14.972,57
42439	15/03/2017	PRES.RIBA 14/03/2017		€ 0,00	€ 14.972,57	-€ 14.972,57
42516	29/03/2017	PRES.RIBA 29/03/2017		€ 32.373,84	€ 0,00	€ 32.373,84
42531	30/03/2017	PRES.RIBA 29/03/2017		€ 0,00	€ 32.373,84	-€ 32.373,84
42959	06/04/2017	PRES.RIBA 06/04/2017		€ 14.066,60	€ 0,00	€ 14.066,60
42965	07/04/2017	PRES.RIBA 06/04/2017		€ 0,00	€ 14.066,60	-€ 14.066,60
42995	14/04/2017	PRES.RIBA 14/04/2017		€ 32.060,00	€ 0,00	€ 32.060,00
42998	14/04/2017	PRES.RIBA 14/04/2017		€ 0,00	€ 32.060,00	-€ 32.060,00
43043	20/04/2017	PRES.RIBA 20/04/2017		€ 17.416,72	€ 0,00	€ 17.416,72
43052	21/04/2017	PRES.RIBA 20/04/2017		€ 0,00	€ 17.416,72	-€ 17.416,72
43083	28/04/2017	PRES. RIBA 28/04/2017		€ 11.525,58	€ 0,00	€ 11.525,58
43088	28/04/2017	PRES. RIBA 28/04/2017		€ 0,00	€ 11.525,58	-€ 11.525,58
43400	19/05/2017	PRES. RIBA 19/05/2017		€ 19.422,88	€ 0,00	€ 19.422,88
43411	19/05/2017	PRES. RIBA 19/05/2017		€ 0,00	€ 19.422,88	-€ 19.422,88
43563	30/05/2017	PRES.RIBA 30/05/2017		€ 40.542,80	€ 0,00	€ 40.542,80
43572	31/05/2017	PRES.RIBA 30/05/2017		€ 0,00	€ 40.542,80	-€ 40.542,80
43597	14/06/2017	ACCREDITO EFFETTO AL	M.C. LIRI CARTIERA S.R.L	€ 0,00	€ 5.000,00	-€ 5.000,00
44079	23/06/2017	PRES.RIBA 23/06/2017		€ 21.555,40	€ 0,00	€ 21.555,40
44087	26/06/2017	PRES.RIBA 23/06/2017		€ 0,00	€ 21.555,40	-€ 21.555,40
43602	27/06/2017	ACCREDITO AL DOPO INC	M.C. LIRI CARTIERA S.R.L	€ 0,00	€ 5.000,00	-€ 5.000,00
43603	27/06/2017	ACCREDITO AL DOPO INC	M.C. LIRI CARTIERA S.R.L	€ 0,00	€ 5.000,00	-€ 5.000,00
44341	03/07/2017	PRES.RIBA 03/07/2017		€ 38.644,72	€ 0,00	€ 38.644,72
44348	04/07/2017	PRES. RIBA 03/07/2017		€ 0,00	€ 38.644,72	-€ 38.644,72
44562	24/07/2017	PRES.RIBA 24/07/2017		€ 18.520,82	€ 0,00	€ 18.520,82
44571	25/07/2017	PRES. RIBA 24/07/2017		€ 0,00	€ 18.520,82	-€ 18.520,82
44586	28/07/2017	ACCREDITO EFFETTO	M.C. M.C. LIRI CARTIERA S.R.L	€ 0,00	€ 7.000,00	-€ 7.000,00
44920	11/08/2017	PRES.RIBA 11/08/2017		€ 0,00	€ 25.850,34	-€ 25.850,34
44912	11/08/2017	PRES.RIBA 11/08/2017		€ 25.850,34	€ 0,00	€ 25.850,34
45237	04/09/2017	PRES.RIBA 04/09/2017		€ 16.603,59	€ 0,00	€ 16.603,59
45244	05/09/2017	PRES.RIBA 04/09/2017		€ 0,00	€ 16.603,59	-€ 16.603,59
45315	21/09/2017	PRES. RIBA 21/09/2017		€ 49.010,21	€ 0,00	€ 49.010,21
45327	21/09/2017	PRES. RIBA 21/09/2017		€ 0,00	€ 49.010,21	-€ 49.010,21
45804	18/10/2017	PRES.RIBA 18/10/2017		€ 23.454,18	€ 0,00	€ 23.454,18
45818	19/10/2017	PRES.RIBA 18/10/2017		€ 0,00	€ 23.454,18	-€ 23.454,18
46137	08/11/2017	PRES.RIBA 08/11/2017		€ 43.317,87	€ 0,00	€ 43.317,87
46148	09/11/2017	PRES.RIBA 08/11/2017		€ 0,00	€ 43.317,87	-€ 43.317,87
46189	20/11/2017	PRES.RIBA 20/11/2017		€ 26.504,07	€ 0,00	€ 26.504,07
46198	21/11/2017	PRES.RIBA 20/11/2017		€ 0,00	€ 26.504,07	-€ 26.504,07
46219	27/11/2017	PRES.RIBA 27/11/2017		€ 19.500,97	€ 0,00	€ 19.500,97
46226	28/11/2017	PRES.RIBA 27/11/2017		€ 0,00	€ 19.500,97	-€ 19.500,97
46405	05/12/2017	PRES. RIBA 05/12/2017		€ 43.044,04	€ 0,00	€ 43.044,04
46408	06/12/2017	PRES. RIBA 05/12/2017		€ 0,00	€ 43.044,04	-€ 43.044,04
46416	12/12/2017	PRES.RIBA 12/12/2017		€ 21.152,70	€ 0,00	€ 21.152,70
46425	13/12/2017	PRES.RIBA 12/12/2017		€ 0,00	€ 21.152,70	-€ 21.152,70
46714	28/12/2017	PRES.RIBA 28/12/2017		€ 18.120,79	€ 0,00	€ 18.120,79
46724	28/12/2017	PRES.RIBA 28/12/17		€ 0,00	€ 18.120,79	-€ 18.120,79
47203	17/01/2018	EFFETTO CARTARIA ISOLA	CARTARIA ISOLANA s.r.l.	€ 2.705,00	€ 0,00	€ 2.705,00
47455	05/02/2018	PRES.RIBA 05/02/2018		€ 109.692,91	€ 0,00	€ 109.692,91
47475	06/02/2018	PRES.RIBA 05/02/2018		€ 0,00	€ 109.692,91	-€ 109.692,91
47749	06/03/2018	PRES.RIBA 06/03/2018		€ 28.980,89	€ 0,00	€ 28.980,89
47766	08/03/2018	PRES. RIBA 06/03/2018		€ 0,00	€ 28.980,89	-€ 28.980,89
47981	29/03/2018	PRES. RIBA 29/03/2018		€ 38.313,38	€ 0,00	€ 38.313,38
47993	30/03/2018	PRES. RIBA 29/03/2018		€ 0,00	€ 38.313,38	-€ 38.313,38
48293	10/04/2018	PRES.RIBA 10/04/2018		€ 18.535,60	€ 0,00	€ 18.535,60
48302	11/04/2018	PRES.RIBA DEL 10/04/2018		€ 0,00	€ 18.535,60	-€ 18.535,60
48241	17/04/2018	ACCREDITO SU C.C. ORDI		€ 0,00	€ 2.705,00	-€ 2.705,00
48331	18/04/2018	PRES. RIBA 18/04/2018		€ 54.329,60	€ 0,00	€ 54.329,60
48336	19/04/2018	PRES. RIBA 18/04/2018		€ 0,00	€ 54.329,60	-€ 54.329,60
48628	03/05/2018	PRES.RIBA 03/05/2018		€ 17.361,92	€ 0,00	€ 17.361,92
48639	07/05/2018	PRES. RIBA 03/05/2018		€ 0,00	€ 17.361,92	-€ 17.361,92
48768	23/05/2018	PRES. RIBA 22/05/2018		€ 16.091,80	€ 0,00	€ 16.091,80
48775	23/05/2018	PRES. RIBA 22/05/2018		€ 0,00	€ 16.091,80	-€ 16.091,80
48996	05/06/2018	PRES.RIBA 05/06/2018		€ 14.118,33	€ 0,00	€ 14.118,33

49006	06/06/2018	PRES.RIBA 05/06/2018	€ 0,00	€ 14.118,33	-€ 14.118,33
49239	20/06/2018	PRES. Ri.Ba 20/06/2018.	€ 20.612,10	€ 0,00	€ 20.612,10
49252	21/06/2018	PRES. Ri.Ba DEL 20/06/201	€ 0,00	€ 20.612,10	-€ 20.612,10
49895	12/07/2018	PRES.RIBA 12/07/2018	€ 24.974,62	€ 0,00	€ 24.974,62
49908	13/07/2018	PRES.RIBA 12/07/2018	€ 0,00	€ 24.974,62	-€ 24.974,62
50109	07/08/2018	PRES. RIBA 07/08/2018	€ 42.905,88	€ 0,00	€ 42.905,88
50122	08/08/2018	PRES. RIBA 07/08/2018	€ 0,00	€ 42.905,88	-€ 42.905,88
50204	27/08/2018	PORTATA ALL'INCASSO TR	€ 2.040,00	€ 0,00	€ 2.040,00
50470	07/09/2018	PRES. RIBA 07/09/2018	€ 10.252,27	€ 0,00	€ 10.252,27
50476	10/09/2018	PRES. RIBA 07/09/2018	€ 0,00	€ 10.252,27	-€ 10.252,27
50606	26/09/2018	PRES.RIBA 26/09/2018	€ 0,00	€ 45.113,60	-€ 45.113,60
50601	26/09/2018	PRES.RIBA 26/09/2018	€ 45.113,60	€ 0,00	€ 45.113,60
51196	17/10/2018	PRES.RIBA 17/10/2018	€ 59.745,05	€ 0,00	€ 59.745,05
51204	18/10/2018	PRES.RIBA 17/10/2018	€ 0,00	€ 59.745,05	-€ 59.745,05
51271	24/10/2018	ACCREDITO EFFETTO TRA CARTIERA SUL LIRI S.p.A	€ 0,00	€ 2.040,00	-€ 2.040,00
51298	31/10/2018	PRES. RIBA 31/10/2018	€ 23.155,70	€ 0,00	€ 23.155,70
51309	31/10/2018	PRES. RIBA 31/10/2018	€ 0,00	€ 23.155,70	-€ 23.155,70
51821	19/11/2018	PRES.RIBA 19/11/2018	€ 23.326,34	€ 0,00	€ 23.326,34
51825	20/11/2018	PRES. RIBA 19/11/2018	€ 0,00	€ 23.326,34	-€ 23.326,34
			€ 1.934.052,71	€ 1.934.052,71	€ 0,00