

SCADENZARIO					REGISTRAZIONI CONTABILI					PRIMA NOTA/CASSA				
Data Scad.	Imp. scad.	Rif. Cli./Forn./Conto	Num. Doc		Data	Importo	Conto	Conto	D/A	Causale	Cassa	Note	N. Op. / Rif. Op.	
	€ 0,00				08/01/2008	€ 3.042,00	Banca Roma ANTICI	15010104	A	GIROCONTO	B. Roma c/a		1570	1570
	€ 0,00				10/01/2008	€ 30.216,00	Banca Roma ANTICI	15010104	A	GIROCONTO	B. Roma c/a		1650	1650
	€ 0,00				19/12/2008	€ 2.016,00	Banca Roma ANTICI	15010104	A	GIROCONTO	B. Roma c/a	ANTICIP	2241	2240
	€ 0,00				19/12/2008	€ 2.112,00	Banca Roma ANTICI	15010104	A	GIROCONTO	B. Roma c/a	ANTICIP	2242	2240
	€ 0,00				19/12/2008	€ 16.800,00	Banca Roma ANTICI	15010104	A	GIROCONTO	B. Roma c/a	ANTICIP	2243	2240
	€ 0,00				31/12/2008	€ 34.697,56	Banca Roma ANTICI	15010104	A	APERTURA CO	B. Roma c/a	SALDI 31	2398	2398
	€ 0,00				08/01/2009	€ 46.080,00	Banca Roma ANTICI	15010104	A	GIROCONTO	B. Roma c/a	ANTICIP	2479	2478
	€ 0,00				08/01/2009	€ 5.184,00	Banca Roma ANTICI	15010104	A	GIROCONTO	B. Roma c/a	ANTICIP	2480	2478
	€ 0,00				08/01/2009	€ 14.194,56	Banca Roma ANTICI	15010104	D	GIROCONTO	B. Roma c/a	SCARIC	2481	2478
	€ 0,00				29/01/2009	€ 3.380,40	Banca Roma ANTICI	15010104	A	GIROCONTO	B. Roma c/a	FT.13 CA	2616	2609
	€ 0,00				29/01/2009	€ 32.785,00	Banca Roma ANTICI	15010104	D	GIROCONTO	B. Roma c/a	SCARIC	2620	2620
	€ 0,00				29/01/2009	€ 5.364,00	Banca Roma ANTICI	15010104	A	GIROCONTO	B. Roma c/a	FT.10 BU	2619	2609
	€ 0,00				29/01/2009	€ 1.320,00	Banca Roma ANTICI	15010104	A	COMPETENZE	B. Roma c/a	FT.11 IR	2617	2609
	€ 0,00				29/01/2009	€ 8.400,00	Banca Roma ANTICI	15010104	A	GIROCONTO	B. Roma c/a	FT.721 M	2615	2609
	€ 0,00				29/01/2009	€ 12.960,00	Banca Roma ANTICI	15010104	A	GIROCONTO	B. Roma c/a	FT.678 S	2610	2609
	€ 0,00				29/01/2009	€ 547,20	Banca Roma ANTICI	15010104	A	GIROCONTO	B. Roma c/a	FT.719 M	2613	2609
	€ 0,00				29/01/2009	€ 4.560,00	Banca Roma ANTICI	15010104	A	GIROCONTO	B. Roma c/a	FT.718 H	2612	2609
	€ 0,00				29/01/2009	€ 2.016,00	Banca Roma ANTICI	15010104	A	GIROCONTO	B. Roma c/a	FT.717 H	2611	2609
	€ 0,00				29/01/2009	€ 1.920,00	Banca Roma ANTICI	15010104	A	GIROCONTO	B. Roma c/a	FT.720 M	2614	2609
	€ 0,00				29/01/2009	€ 1.560,00	Banca Roma ANTICI	15010104	A	GIROCONTO	B. Roma c/a	FT.12 IR	2618	2609
	€ 0,00				20/02/2009	€ 2.913,60	Banca Roma ANTICI	15010104	A	GIROCONTO	B. Roma c/a	FT.54 N	2910	2910
	€ 0,00				20/02/2009	€ 3.744,00	Banca Roma ANTICI	15010104	A	GIROCONTO	B. Roma c/a	FT.59 PI	2915	2915
	€ 0,00				20/02/2009	€ 1.747,20	Banca Roma ANTICI	15010104	A	GIROCONTO	B. Roma c/a	FT.58 M	2914	2914
	€ 0,00				20/02/2009	€ 1.056,00	Banca Roma ANTICI	15010104	A	GIROCONTO	B. Roma c/a	FT.57 M	2913	2913
	€ 0,00				20/02/2009	€ 230,40	Banca Roma ANTICI	15010104	A	GIROCONTO	B. Roma c/a	FT.55 M	2911	2911
	€ 0,00				20/02/2009	€ 1.680,00	Banca Roma ANTICI	15010104	A	GIROCONTO	B. Roma c/a	FT.44 IR	2909	2909
	€ 0,00				20/02/2009	€ 1.056,00	Banca Roma ANTICI	15010104	A	GIROCONTO	B. Roma c/a	FT.43 IR	2908	2908
	€ 0,00				20/02/2009	€ 1.728,00	Banca Roma ANTICI	15010104	A	GIROCONTO	B. Roma c/a	FT.56 M	2912	2912
	€ 0,00				13/03/2009	€ 17.280,00	Banca Roma ANTICI	15010104	D	GIROCONTO	B. Roma c/a	SCARIC	3062	3062
	€ 0,00				20/03/2009	€ 2.190,72	Banca Roma ANTICI	15010104	A	GIROCONTO	B. Roma c/a	FT.103 M	3189	3189
	€ 0,00				20/03/2009	€ 3.264,00	Banca Roma ANTICI	15010104	A	GIROCONTO	B. Roma c/a	FT.104 H	3190	3190
	€ 0,00				20/03/2009	€ 1.263,36	Banca Roma ANTICI	15010104	A	GIROCONTO	B. Roma c/a	FT.105 P	3191	3191
	€ 0,00				20/03/2009	€ 4.128,00	Banca Roma ANTICI	15010104	D	GIROCONTO	B. Roma c/a	SCARIC	3179	3179
	€ 0,00				20/03/2009	€ 9.792,00	Banca Roma ANTICI	15010104	A	GIROCONTO	B. Roma c/a	FT.94 EN	3187	3187

	€ 0,00			20/03/2009	€ 2.714,88	Banca Roma ANTICI	15010104	A	GIROCONTO	B. Roma c/a	FT.106 P	3192	3192
	€ 0,00			20/03/2009	€ 1.728,00	Banca Roma ANTICI	15010104	A	GIROCONTO	B. Roma c/a	FT.102 M	3188	3188
	€ 0,00			21/04/2009	€ 16.800,00	Banca Roma ANTICI	15010104	D	GIROCONTO	B. Roma c/a	SCARIC	3491	3491
	€ 0,00	HYDRO ALUMINIUM SLI		22/04/2009	€ 2.016,00	Banca Roma ANTICI	15010104	D	GIROCONTO	B. Roma c/a	SCARIC	3495	3495
	€ 0,00	HYDRO ALUMINIUM SLI		22/04/2009	€ 4.560,00	Banca Roma ANTICI	15010104	D	GIROCONTO	B. Roma c/a	SCARIC	3497	3497
	€ 0,00			29/04/2009	€ 21.816,00	Banca Roma ANTICI	15010104	A	GIROCONTO	B. Roma c/a	ANTICIP	3553	3553
	€ 0,00			29/04/2009	€ 6.026,00	Banca Roma ANTICI	15010104	A	GIROCONTO	B. Roma c/a	ANTICIP	3554	3554
	€ 0,00	MARANGONI TYRE S.P.A		15/05/2009	€ 3.696,00	Banca Roma ANTICI	15010104	D	GIROCONTO	B. Roma c/a	SCARIC	3710	3710
	€ 0,00	IRCE S.P.A.		15/05/2009	€ 5.616,00	Banca Roma ANTICI	15010104	D	GIROCONTO	B. Roma c/a	SCARIC	3702	3702
	€ 0,00			04/06/2009	€ 7.776,00	Banca Roma ANTICI	15010104	A	GIROCONTO	B. Roma c/a	FT.197 H	3996	3996
	€ 0,00			04/06/2009	€ 1.263,36	Banca Roma ANTICI	15010104	A	GIROCONTO	B. Roma c/a	FT.202 P	4001	4001
	€ 0,00			04/06/2009	€ 1.263,36	Banca Roma ANTICI	15010104	A	GIROCONTO	B. Roma c/a	FT.201 P	4000	4000
	€ 0,00			04/06/2009	€ 1.263,36	Banca Roma ANTICI	15010104	A	GIROCONTO	B. Roma c/a	FT.200 P	3999	3999
	€ 0,00			04/06/2009	€ 11.520,00	Banca Roma ANTICI	15010104	A	GIROCONTO	B. Roma c/a	FT.203 P	4002	4002
	€ 0,00			04/06/2009	€ 508,80	Banca Roma ANTICI	15010104	A	GIROCONTO	B. Roma c/a	FT.198 H	3997	3997
	€ 0,00			04/06/2009	€ 230,40	Banca Roma ANTICI	15010104	A	GIROCONTO	B. Roma c/a	FT.199 P	3998	3998
	€ 0,00			04/06/2009	€ 3.840,00	Banca Roma ANTICI	15010104	A	GIROCONTO	B. Roma c/a	FT.174 H	3995	3995
	€ 0,00			18/06/2009	€ 10.867,20	Banca Roma ANTICI	15010104	D	GIROCONTO	B. Roma c/a	SCARIC	4119	4119
	€ 0,00			18/06/2009	€ 3.380,40	Banca Roma ANTICI	15010104	D	GIROCONTO	B. Roma c/a	SCARIC	4117	4117
	€ 0,00			22/06/2009	€ 2.913,60	Banca Roma ANTICI	15010104	D	GIROCONTO	B. Roma c/a	SCARIC	4150	4150
	€ 0,00			22/06/2009	€ 452,16	Banca Roma ANTICI	15010104	A	GIROCONTO	B. Roma c/a	ANTICIP	4153	4153
	€ 0,00			22/06/2009	€ 3.840,00	Banca Roma ANTICI	15010104	A	GIROCONTO	B. Roma c/a	ANTICIP	4151	4151
	€ 0,00			22/06/2009	€ 1.545,60	Banca Roma ANTICI	15010104	A	GIROCONTO	B. Roma c/a	ANTICIP	4154	4154
	€ 0,00			22/06/2009	€ 3.785,28	Banca Roma ANTICI	15010104	A	GIROCONTO	B. Roma c/a	ANTICIP	4155	4155
	€ 0,00			22/06/2009	€ 5.088,00	Banca Roma ANTICI	15010104	A	GIROCONTO	B. Roma c/a	ANTICIP	4156	4156
	€ 0,00			22/06/2009	€ 3.187,20	Banca Roma ANTICI	15010104	A	GIROCONTO	B. Roma c/a	ANTICIP	4157	4157
	€ 0,00			22/06/2009	€ 1.263,36	Banca Roma ANTICI	15010104	A	GIROCONTO	B. Roma c/a	ANTICIP	4158	4158
	€ 0,00			22/06/2009	€ 950,40	Banca Roma ANTICI	15010104	A	GIROCONTO	B. Roma c/a	ANTICIP	4152	4152
	€ 0,00			13/07/2009	€ 55.188,00	Banca Roma ANTICI	15010104	D	GIROCONTO	B. Roma c/a	SCARIC	4458	4458
	€ 0,00			14/07/2009	€ 5.184,00	Banca Roma ANTICI	15010104	D	GIROCONTO	B. Roma c/a	SCARIC	4460	4460
	€ 0,00			16/07/2009	€ 17.721,60	Banca Roma ANTICI	15010104	D	GIROCONTO	B. Roma c/a	SCARIC	4490	4490
	€ 0,00			22/07/2009	€ 3.264,00	Banca Roma ANTICI	15010104	D	GIROCONTO	B. Roma c/a	SCARIC	4497	4497
	€ 0,00			11/08/2009	€ 1.263,36	Banca Roma ANTICI	15010104	D	GIROCONTO	B. Roma c/a	SCARIC	4775	4775
	€ 0,00			11/08/2009	€ 1.728,00	Banca Roma ANTICI	15010104	D	GIROCONTO	B. Roma c/a	SCARIC	4773	4773
	€ 0,00			11/08/2009	€ 2.714,88	Banca Roma ANTICI	15010104	D	GIROCONTO	B. Roma c/a	SCARIC	4776	4776
	€ 0,00			11/08/2009	€ 2.190,72	Banca Roma ANTICI	15010104	D	GIROCONTO	B. Roma c/a	SCARIC	4774	4774

	€ 0,00			14/08/2009	€ 3.840,00	Banca Roma ANTICI	15010104	D	GIROCONTO	B. Roma c/a	SCARIC	4872	4872
	€ 0,00			17/08/2009	€ 7.795,20	Banca Roma ANTICI	15010104	A	GIROCONTO	B. Roma c/a	ANTICIP	4860	4860
	€ 0,00			17/08/2009	€ 501,12	Banca Roma ANTICI	15010104	A	GIROCONTO	B. Roma c/a	ANTICIP	4861	4861
	€ 0,00			17/08/2009	€ 979,20	Banca Roma ANTICI	15010104	A	GIROCONTO	B. Roma c/a	ANTICIP	4859	4859
	€ 0,00			17/08/2009	€ 10.224,00	Banca Roma ANTICI	15010104	A	GIROCONTO	B. Roma c/a	ANTICIP	4858	4858
	€ 0,00			17/08/2009	€ 1.263,36	Banca Roma ANTICI	15010104	A	GIROCONTO	B. Roma c/a	ANTICIP	4857	4857
	€ 0,00			17/08/2009	€ 182,40	Banca Roma ANTICI	15010104	A	GIROCONTO	B. Roma c/a	ANTICIP	4856	4856
	€ 0,00			17/08/2009	€ 1.003,20	Banca Roma ANTICI	15010104	A	GIROCONTO	B. Roma c/a	ANTICIP	4855	4855
	€ 0,00			17/08/2009	€ 432,00	Banca Roma ANTICI	15010104	A	GIROCONTO	B. Roma c/a	ANTICIP	4854	4854
	€ 0,00			17/08/2009	€ 2.808,96	Banca Roma ANTICI	15010104	A	GIROCONTO	B. Roma c/a	ANTICIP	4862	4862
	€ 0,00			16/09/2009	€ 4.224,00	Banca Roma ANTICI	15010104	A	GIROCONTO	B. Roma c/a	ANTICIP	5205	5205
	€ 0,00			16/09/2009	€ 19.200,00	Banca Roma ANTICI	15010104	A	GIROCONTO	B. Roma c/a	ANTICIP	5206	5206
	€ 0,00			16/09/2009	€ 9.792,00	Banca Roma ANTICI	15010104	D	GIROCONTO	B. Roma c/a	SCARIC	5211	5211
	€ 0,00			16/09/2009	€ 6.026,00	Banca Roma ANTICI	15010104	D	GIROCONTO	B. Roma c/a	SCARIC	5210	5210
	€ 0,00			16/09/2009	€ 21.816,00	Banca Roma ANTICI	15010104	D	GIROCONTO	B. Roma c/a	SCARIC	5209	5209
	€ 0,00			16/09/2009	€ 4.560,00	Banca Roma ANTICI	15010104	A	GIROCONTO	B. Roma c/a	ANTICIP	5201	5201
	€ 0,00			16/09/2009	€ 291,84	Banca Roma ANTICI	15010104	A	GIROCONTO	B. Roma c/a	ANTICIP	5204	5204
	€ 0,00			16/09/2009	€ 5.047,68	Banca Roma ANTICI	15010104	A	GIROCONTO	B. Roma c/a	ANTICIP	5203	5203
	€ 0,00			16/09/2009	€ 7.104,00	Banca Roma ANTICI	15010104	A	GIROCONTO	B. Roma c/a	ANTICIP	5202	5202
	€ 0,00			16/09/2009	€ 10.848,00	Banca Roma ANTICI	15010104	A	GIROCONTO	B. Roma c/a	ANTICIP	5207	5207
	€ 0,00			24/09/2009	€ 8.284,80	Banca Roma ANTICI	15010104	D	GIROCONTO	B. Roma c/a	SCARIC	5323	5323
	€ 0,00			05/10/2009	€ 1.493,76	Banca Roma ANTICI	15010104	D	GIROCONTO	B. Roma c/a	SCARIC	5529	5529
	€ 0,00			15/10/2009	€ 2.313,60	Banca Roma ANTICI	15010104	A	GIROCONTO	B. Roma c/a	ANTICIP	5597	5597
	€ 0,00			15/10/2009	€ 6.163,20	Banca Roma ANTICI	15010104	A	GIROCONTO	B. Roma c/a	ANTICIP	5598	5598
	€ 0,00			15/10/2009	€ 17.713,12	Banca Roma ANTICI	15010104	A	GIROCONTO	B. Roma c/a	ANTICIP	5599	5599
	€ 0,00			16/10/2009	€ 14.046,72	Banca Roma ANTICI	15010104	D	GIROCONTO	B. Roma c/a	SCARIC	5600	5600
	€ 0,00			16/10/2009	€ 3.840,00	Banca Roma ANTICI	15010104	D	GIROCONTO	B. Roma c/a	SCARIC	5628	5628
	€ 0,00			16/11/2009	€ 3.187,20	Banca Roma ANTICI	15010104	D	GIROCONTO	B. Roma c/a	SCARIC	5967	5967
	€ 0,00			16/11/2009	€ 11.821,44	Banca Roma ANTICI	15010104	D	GIROCONTO	B. Roma c/a	SCARIC	5974	5974
	€ 0,00			19/11/2009	€ 1.263,36	Banca Roma ANTICI	15010104	D	GIROCONTO	B. Roma c/a	SCARIC	6040	6040
	€ 0,00			23/11/2009	€ 10.224,00	Banca Roma ANTICI	15010104	D	GIROCONTO	B. Roma c/a	SCARIC	6346	6346
	€ 0,00			09/12/2009	€ 2.880,96	Banca Roma ANTICI	15010104	D	GIROCONTO	B. Roma c/a	SCARIC	6356	6356
	€ 0,00			15/12/2009	€ 7.104,00	Banca Roma ANTICI	15010104	D	GIROCONTO	B. Roma c/a	SCARIC	6406	6406
	€ 0,00			18/12/2009	€ 4.560,00	Banca Roma ANTICI	15010104	D	GIROCONTO	B. Roma c/a	SCARIC	6412	6412
	€ 0,00			11/01/2010	€ 42.132,48	Banca Roma ANTICI	15010104	D	GIROCONTO	B. Roma c/a	SCARIC	6767	6767
	€ 0,00			11/01/2010	€ 4.224,00	Banca Roma ANTICI	15010104	D	GIROCONTO	B. Roma c/a	SCARIC	6764	6764

	€ 0,00			09/02/2010	€ 5.047,68	Banca Roma ANTICI	15010104	D	GIROCONTO	B. Roma c/a	SCARIC	7062	7062
	€ 0,00			09/02/2010	€ 291,84	Banca Roma ANTICI	15010104	D	GIROCONTO	B. Roma c/a	SCARIC	7063	7063
	€ 0,00			09/02/2010	€ 2.313,60	Banca Roma ANTICI	15010104	D	GIROCONTO	B. Roma c/a	SCARIC	7064	7064
	€ 0,00			09/02/2010	€ 6.163,20	Banca Roma ANTICI	15010104	D	GIROCONTO	B. Roma c/a	SCARIC	7065	7065
	€ 0,00			18/02/2010	€ 4.060,80	Banca Roma ANTICI	15010104	A	GIROCONTO	B. Roma c/a	ANTICIP	7135	7135
	€ 0,00			18/02/2010	€ 1.263,36	Banca Roma ANTICI	15010104	A	GIROCONTO	B. Roma c/a	ANTICIP	7143	7143
	€ 0,00			18/02/2010	€ 1.440,00	Banca Roma ANTICI	15010104	A	GIROCONTO	B. Roma c/a	ANTICIP	7142	7142
	€ 0,00			18/02/2010	€ 364,80	Banca Roma ANTICI	15010104	A	GIROCONTO	B. Roma c/a	ANTICIP	7141	7141
	€ 0,00			18/02/2010	€ 3.744,00	Banca Roma ANTICI	15010104	A	GIROCONTO	B. Roma c/a	ANTICIP	7140	7140
	€ 0,00			18/02/2010	€ 729,60	Banca Roma ANTICI	15010104	A	GIROCONTO	B. Roma c/a	ANTICIP	7139	7139
	€ 0,00			18/02/2010	€ 1.430,40	Banca Roma ANTICI	15010104	A	GIROCONTO	B. Roma c/a	ANTICIP	7138	7138
	€ 0,00			18/02/2010	€ 2.031,36	Banca Roma ANTICI	15010104	A	GIROCONTO	B. Roma c/a	ANTICIP	7136	7136
	€ 0,00			18/02/2010	€ 4.992,00	Banca Roma ANTICI	15010104	A	GIROCONTO	B. Roma c/a	ANTICIP	7144	7144
	€ 0,00			18/02/2010	€ 230,40	Banca Roma ANTICI	15010104	A	GIROCONTO	B. Roma c/a	ANTICIP	7137	7137
	€ 0,00			18/03/2010	€ 17.713,12	Banca Roma ANTICI	15010104	D	GIROCONTO	B. Roma c/a	SCARIC	7582	7582
	€ 0,00			07/04/2010	€ 460,80	Banca Roma ANTICI	15010104	A	GIROCONTO	B. Roma c/a	ANTICIP	7678	7678
	€ 0,00			07/04/2010	€ 3.360,00	Banca Roma ANTICI	15010104	A	GIROCONTO	B. Roma c/a	ANTICIP	7687	7687
	€ 0,00			07/04/2010	€ 960,00	Banca Roma ANTICI	15010104	A	GIROCONTO	B. Roma c/a	ANTICIP	7686	7686
	€ 0,00			07/04/2010	€ 772,80	Banca Roma ANTICI	15010104	A	GIROCONTO	B. Roma c/a	ANTICIP	7685	7685
	€ 0,00			07/04/2010	€ 2.526,72	Banca Roma ANTICI	15010104	A	GIROCONTO	B. Roma c/a	ANTICIP	7684	7684
	€ 0,00			07/04/2010	€ 1.056,00	Banca Roma ANTICI	15010104	A	GIROCONTO	B. Roma c/a	ANTICIP	7683	7683
	€ 0,00			07/04/2010	€ 1.105,92	Banca Roma ANTICI	15010104	A	GIROCONTO	B. Roma c/a	ANTICIP	7682	7682
	€ 0,00			07/04/2010	€ 1.248,00	Banca Roma ANTICI	15010104	A	GIROCONTO	B. Roma c/a	ANTICIP	7671	7671
	€ 0,00			07/04/2010	€ 576,00	Banca Roma ANTICI	15010104	A	GIROCONTO	B. Roma c/a	ANTICIP	7679	7679
	€ 0,00			07/04/2010	€ 1.263,36	Banca Roma ANTICI	15010104	A	GIROCONTO	B. Roma c/a	ANTICIP	7677	7677
	€ 0,00			07/04/2010	€ 3.264,00	Banca Roma ANTICI	15010104	A	GIROCONTO	B. Roma c/a	ANTICIP	7676	7676
	€ 0,00			07/04/2010	€ 384,00	Banca Roma ANTICI	15010104	A	GIROCONTO	B. Roma c/a	ANTICIP	7675	7675
	€ 0,00			07/04/2010	€ 2.400,00	Banca Roma ANTICI	15010104	A	GIROCONTO	B. Roma c/a	ANTICIP	7674	7674
	€ 0,00			07/04/2010	€ 3.192,00	Banca Roma ANTICI	15010104	A	GIROCONTO	B. Roma c/a	ANTICIP	7673	7673
	€ 0,00			07/04/2010	€ 3.429,12	Banca Roma ANTICI	15010104	A	GIROCONTO	B. Roma c/a	ANTICIP	7672	7672
	€ 0,00			07/04/2010	€ 1.036,80	Banca Roma ANTICI	15010104	A	GIROCONTO	B. Roma c/a	ANTICIP	7680	7680
	€ 0,00			15/04/2010	€ 1.804,80	Banca Roma ANTICI	15010104	D	GIROCONTO	B. Roma c/a	SCARIC	7906	7906

Sei sulla registrazione n°7906

		SOLO SELEZIONI	VISUALIZZA TUTTI	Registraz. contabili (solo parte centrale)	Dare € 397.362,28	Avere € 442.879,72	Saldo € 45.517,44	CHIUDI SCADENZA	ELABORA C/P	IMPORTO C/P	NOTE C/P	
---	---	-----------------------	-------------------------	--	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------	--------------------	--------------------	-----------------	---