

15010104

Banca Roma ANTICIPO

N. reg	Data	Riferimenti	Dare	Avere	Saldo
1570	08/01/2008		€ 0,00	€ 3.042,00	-€ 3.042,00
1650	10/01/2008		€ 0,00	€ 30.216,00	-€ 30.216,00
2241	19/12/2008	ANTICIPO FT.613	€ 0,00	€ 2.016,00	-€ 2.016,00
2242	19/12/2008	ANTICIPO FT.614	€ 0,00	€ 2.112,00	-€ 2.112,00
2243	19/12/2008	ANTICIPO FT.636	€ 0,00	€ 16.800,00	-€ 16.800,00
2398	31/12/2008	SALDI 31/12/08	€ 0,00	€ 34.697,56	-€ 34.697,56
2479	08/01/2009	ANTICIPO FT.711 FIAT CAS	€ 0,00	€ 46.080,00	-€ 46.080,00
2480	08/01/2009	ANTICIPO FT.712-713 M.TY	€ 0,00	€ 5.184,00	-€ 5.184,00
2481	08/01/2009	SCARICO FT. CLIENTI VARI	€ 14.194,56	€ 0,00	€ 14.194,56
2616	29/01/2009	FT.13 CARTIERE DI GUARC	€ 0,00	€ 3.380,40	-€ 3.380,40
2620	29/01/2009	SCARICO FATTURE CLIEN	€ 32.785,00	€ 0,00	€ 32.785,00
2619	29/01/2009	FT.10 BUZZI 100%	€ 0,00	€ 5.364,00	-€ 5.364,00
2617	29/01/2009	FT.11 IRCE 100%	€ 0,00	€ 1.320,00	-€ 1.320,00
2615	29/01/2009	FT.721 MANUCOR 100%	€ 0,00	€ 8.400,00	-€ 8.400,00
2610	29/01/2009	FT.678 SELI 100%	€ 0,00	€ 12.960,00	-€ 12.960,00
2613	29/01/2009	FT.719 MANUCOR 100%	€ 0,00	€ 547,20	-€ 547,20
2612	29/01/2009	FT.718 HYDRO 100%	€ 0,00	€ 4.560,00	-€ 4.560,00
2611	29/01/2009	FT.717 HYDRO 100%	€ 0,00	€ 2.016,00	-€ 2.016,00
2614	29/01/2009	FT.720 MANUCOR 100	€ 0,00	€ 1.920,00	-€ 1.920,00
2618	29/01/2009	FT.12 IRCE 100%	€ 0,00	€ 1.560,00	-€ 1.560,00
2910	20/02/2009	FT.54 NOVOLEGNO	€ 0,00	€ 2.913,60	-€ 2.913,60
2915	20/02/2009	FT.59 PILKINGTON	€ 0,00	€ 3.744,00	-€ 3.744,00
2914	20/02/2009	FT.58 MANUCOR	€ 0,00	€ 1.747,20	-€ 1.747,20
2913	20/02/2009	FT.57 MANUCOR	€ 0,00	€ 1.056,00	-€ 1.056,00
2911	20/02/2009	FT.55 MANUCOR	€ 0,00	€ 230,40	-€ 230,40
2909	20/02/2009	FT.44 IRCE	€ 0,00	€ 1.680,00	-€ 1.680,00
2908	20/02/2009	FT.43 IRCE	€ 0,00	€ 1.056,00	-€ 1.056,00
2912	20/02/2009	FT.56 MANUCOR	€ 0,00	€ 1.728,00	-€ 1.728,00
3062	13/03/2009	SCARICO FT.554 PILKINGT	€ 17.280,00	€ 0,00	€ 17.280,00
3189	20/03/2009	FT.103 MANUCOR	€ 0,00	€ 2.190,72	-€ 2.190,72
3190	20/03/2009	FT.104 HYDRO SLIM	€ 0,00	€ 3.264,00	-€ 3.264,00
3191	20/03/2009	FT.105 PILKINGTON	€ 0,00	€ 1.263,36	-€ 1.263,36
3179	20/03/2009	SCARICO FT.613-614 HYDR	€ 4.128,00	€ 0,00	€ 4.128,00
3187	20/03/2009	FT.94 ENEL	€ 0,00	€ 9.792,00	-€ 9.792,00
3192	20/03/2009	FT.106 PILKINGTON	€ 0,00	€ 2.714,88	-€ 2.714,88
3188	20/03/2009	FT.102 MANUCOR	€ 0,00	€ 1.728,00	-€ 1.728,00
3491	21/04/2009	SCARICO FT.636 FMA	€ 16.800,00	€ 0,00	€ 16.800,00
3495	22/04/2009	SCARICO 717 HYDRO HYDRO ALUMINIUM SLIM	€ 2.016,00	€ 0,00	€ 2.016,00
3497	22/04/2009	SCARICO 717 HYDRO HYDRO ALUMINIUM SLIM	€ 4.560,00	€ 0,00	€ 4.560,00
3553	29/04/2009	ANTICIPO FT.154 SOFIR	€ 0,00	€ 21.816,00	-€ 21.816,00
3554	29/04/2009	ANTICIPO FT.155 SOFIR	€ 0,00	€ 6.026,00	-€ 6.026,00
3702	15/05/2009	SCARICO FT.11-12-43-44 IR IRCE S.P.A.	€ 5.616,00	€ 0,00	€ 5.616,00
3710	15/05/2009	SCARICO FT.551 MARANGONI TYRE S.P.A	€ 3.696,00	€ 0,00	€ 3.696,00
4001	04/06/2009	FT.202 PILKINGTON	€ 0,00	€ 1.263,36	-€ 1.263,36
4002	04/06/2009	FT.203 PILKINGTON	€ 0,00	€ 11.520,00	-€ 11.520,00
4000	04/06/2009	FT.201 PILKINGTON	€ 0,00	€ 1.263,36	-€ 1.263,36
3999	04/06/2009	FT.200 PILKINGTON	€ 0,00	€ 1.263,36	-€ 1.263,36
3997	04/06/2009	FT.198 HYDRO	€ 0,00	€ 508,80	-€ 508,80
3996	04/06/2009	FT.197 HYDRO	€ 0,00	€ 7.776,00	-€ 7.776,00
3995	04/06/2009	FT.174 HYDRO	€ 0,00	€ 3.840,00	-€ 3.840,00
3998	04/06/2009	FT.199 PILKINGTON	€ 0,00	€ 230,40	-€ 230,40
4119	18/06/2009	SCARICO FT.719-720-721 M	€ 10.867,20	€ 0,00	€ 10.867,20
4117	18/06/2009	SCARICO FT.13 C.GUARCI	€ 3.380,40	€ 0,00	€ 3.380,40
4154	22/06/2009	ANTICIPO FT.234 MANUCO	€ 0,00	€ 1.545,60	-€ 1.545,60
4158	22/06/2009	ANTICIPO FT.238 PILKINTO	€ 0,00	€ 1.263,36	-€ 1.263,36
4157	22/06/2009	ANTICIPO FT.237 PILKINTO	€ 0,00	€ 3.187,20	-€ 3.187,20
4155	22/06/2009	ANTICIPO FT.235 MANUCO	€ 0,00	€ 3.785,28	-€ 3.785,28
4153	22/06/2009	ANTICIPO FT.233 MANUCO	€ 0,00	€ 452,16	-€ 452,16
4152	22/06/2009	ANTICIPO FT.232 MANUCO	€ 0,00	€ 950,40	-€ 950,40
4151	22/06/2009	ANTICIPO FT.231 BOSTON	€ 0,00	€ 3.840,00	-€ 3.840,00
4150	22/06/2009	SCARICO FT.54 NOVOLEG	€ 2.913,60	€ 0,00	€ 2.913,60
4156	22/06/2009	ANTICIPO FT.236 MANUCO	€ 0,00	€ 5.088,00	-€ 5.088,00
4458	13/07/2009	SCARICO FT.711FIAT CAS	€ 55.188,00	€ 0,00	€ 55.188,00

4460	14/07/2009	SCARICO FT.712-713 M.TY	€ 5.184,00	€ 0,00	€ 5.184,00
4490	16/07/2009	SCARICO FT.55-56-57-58 M	€ 17.721,60	€ 0,00	€ 17.721,60
4497	22/07/2009	SCARICO FT.104 HYDRO	€ 3.264,00	€ 0,00	€ 3.264,00
4775	11/08/2009	SCARICO FT.105 PILKINGT	€ 1.263,36	€ 0,00	€ 1.263,36
4773	11/08/2009	SCARICO FT.102 MANUCO	€ 1.728,00	€ 0,00	€ 1.728,00
4776	11/08/2009	SCARICO FT.106 PILKINGT	€ 2.714,88	€ 0,00	€ 2.714,88
4774	11/08/2009	SCARICO FT.103 MANUCO	€ 2.190,72	€ 0,00	€ 2.190,72
4872	14/08/2009	SCARICO FT.174 HYDRO	€ 3.840,00	€ 0,00	€ 3.840,00
4854	17/08/2009	ANTICIPO FT.314 PILKINGT	€ 0,00	€ 432,00	-€ 432,00
4855	17/08/2009	ANTICIPO FT.315 PILKINGT	€ 0,00	€ 1.003,20	-€ 1.003,20
4856	17/08/2009	ANTICIPO FT.316 PILKINGT	€ 0,00	€ 182,40	-€ 182,40
4857	17/08/2009	ANTICIPO FT.317 PILKINGT	€ 0,00	€ 1.263,36	-€ 1.263,36
4858	17/08/2009	ANTICIPO FT.318 HYDRO S	€ 0,00	€ 10.224,00	-€ 10.224,00
4859	17/08/2009	ANTICIPO FT.321 MANUCO	€ 0,00	€ 979,20	-€ 979,20
4860	17/08/2009	ANTICIPO FT.322 MANUCO	€ 0,00	€ 7.795,20	-€ 7.795,20
4861	17/08/2009	ANTICIPO FT.323 MANUCO	€ 0,00	€ 501,12	-€ 501,12
4862	17/08/2009	ANTICIPO FT.324 MANUCO	€ 0,00	€ 2.808,96	-€ 2.808,96
5206	16/09/2009	ANTICIPO FT.366 QUASAR	€ 0,00	€ 19.200,00	-€ 19.200,00
5211	16/09/2009	SCARICO FT.94 ENEL	€ 9.792,00	€ 0,00	€ 9.792,00
5210	16/09/2009	SCARICO FT.155 SOFIR	€ 6.026,00	€ 0,00	€ 6.026,00
5207	16/09/2009	ANTICIPO FT.367 QUASAR	€ 0,00	€ 10.848,00	-€ 10.848,00
5209	16/09/2009	SCARICO FT.154 SOFIR	€ 21.816,00	€ 0,00	€ 21.816,00
5204	16/09/2009	ANTICIPO FT.354 MANUCO	€ 0,00	€ 291,84	-€ 291,84
5203	16/09/2009	ANTICIPO FT.353 MANUCO	€ 0,00	€ 5.047,68	-€ 5.047,68
5202	16/09/2009	ANTICIPO FT.356 HYDRO	€ 0,00	€ 7.104,00	-€ 7.104,00
5201	16/09/2009	ANTICIPO FT.355 BOSTON	€ 0,00	€ 4.560,00	-€ 4.560,00
5205	16/09/2009	ANTICIPO FT.357	€ 0,00	€ 4.224,00	-€ 4.224,00
5323	24/09/2009	SCARICO FT.197-198	€ 8.284,80	€ 0,00	€ 8.284,80
5529	05/10/2009	SCARICO FT.199/200 PILKI	€ 1.493,76	€ 0,00	€ 1.493,76
5597	15/10/2009	ANTICIPO FT.413 BOSTON	€ 0,00	€ 2.313,60	-€ 2.313,60
5598	15/10/2009	ANTICIPO FT.414 BOSTON	€ 0,00	€ 6.163,20	-€ 6.163,20
5599	15/10/2009	ANTICIPO FT.416 CARTIER	€ 0,00	€ 17.713,12	-€ 17.713,12
5600	16/10/2009	SCARICO FT.201-202-203 P	€ 14.046,72	€ 0,00	€ 14.046,72
5628	16/10/2009	SCARICO FT.231 BOSTON	€ 3.840,00	€ 0,00	€ 3.840,00
5967	16/11/2009	SCARICO FT.237 PILKINT	€ 3.187,20	€ 0,00	€ 3.187,20
5974	16/11/2009	SCARICO FT. MANUCOR 2	€ 11.821,44	€ 0,00	€ 11.821,44
6040	19/11/2009	SCARICO FT.238 PILKINGT	€ 1.263,36	€ 0,00	€ 1.263,36
6346	23/11/2009	SCARICO FT.318 PILKINGT	€ 10.224,00	€ 0,00	€ 10.224,00
6356	09/12/2009	SCARICO FT.314-315-316-3	€ 2.880,96	€ 0,00	€ 2.880,96
6406	15/12/2009	SCARICO FT.356 HYDRO	€ 7.104,00	€ 0,00	€ 7.104,00
6412	18/12/2009	SCARICO FT.355 BOSTON	€ 4.560,00	€ 0,00	€ 4.560,00
6764	11/01/2010	SCARICO FT.357 PILKINGT	€ 4.224,00	€ 0,00	€ 4.224,00
6767	11/01/2010	SCARICO FT.321-322-323-3	€ 42.132,48	€ 0,00	€ 42.132,48
7062	09/02/2010	SCARICO FT.353 MANUCO	€ 5.047,68	€ 0,00	€ 5.047,68
7063	09/02/2010	SCARICO FT.354 MANUCO	€ 291,84	€ 0,00	€ 291,84
7064	09/02/2010	SCARICO FT.413 BOSTON	€ 2.313,60	€ 0,00	€ 2.313,60
7065	09/02/2010	SCARICO FT.414 BOSTON	€ 6.163,20	€ 0,00	€ 6.163,20
7135	18/02/2010	ANTICIPO FT.574 MANUCO	€ 0,00	€ 4.060,80	-€ 4.060,80
7143	18/02/2010	ANTICIPO FT.39 PILKINGT	€ 0,00	€ 1.263,36	-€ 1.263,36
7142	18/02/2010	ANTICIPO FT.528 BOSTON	€ 0,00	€ 1.440,00	-€ 1.440,00
7141	18/02/2010	ANTICIPO FT.527 BOSTON	€ 0,00	€ 364,80	-€ 364,80
7140	18/02/2010	ANTICIPO FT.526 PILKINGT	€ 0,00	€ 3.744,00	-€ 3.744,00
7139	18/02/2010	ANTICIPO FT.525 PILKINGT	€ 0,00	€ 729,60	-€ 729,60
7138	18/02/2010	ANTICIPO FT.524 PILKINGT	€ 0,00	€ 1.430,40	-€ 1.430,40
7136	18/02/2010	ANTICIPO FT.575 MANUCO	€ 0,00	€ 2.031,36	-€ 2.031,36
7144	18/02/2010	ANTICIPO FT.40 PILKINGT	€ 0,00	€ 4.992,00	-€ 4.992,00
7137	18/02/2010	ANTICIPO FT.523 PILKINGT	€ 0,00	€ 230,40	-€ 230,40
7582	18/03/2010	SCARICO FT.416 CARTIER	€ 17.713,12	€ 0,00	€ 17.713,12
7678	07/04/2010	ANTICIPO FT.70 PILKINGT	€ 0,00	€ 460,80	-€ 460,80
7687	07/04/2010	ANTICIPO FT.108 MARANG	€ 0,00	€ 3.360,00	-€ 3.360,00
7686	07/04/2010	ANTICIPO FT.107 PILKINGT	€ 0,00	€ 960,00	-€ 960,00
7685	07/04/2010	ANTICIPO FT.106 PILKINGT	€ 0,00	€ 772,80	-€ 772,80
7684	07/04/2010	ANTICIPO FT.105 PILKINGT	€ 0,00	€ 2.526,72	-€ 2.526,72
7683	07/04/2010	ANTICIPO FT.73 MARANGO	€ 0,00	€ 1.056,00	-€ 1.056,00
7682	07/04/2010	ANTICIPO FT.72 MARANGO	€ 0,00	€ 1.105,92	-€ 1.105,92
7671	07/04/2010	ANTICIPO FT.32 HYDRO AL	€ 0,00	€ 1.248,00	-€ 1.248,00

7679	07/04/2010	ANTICIPO FT.103 BOSTON	€ 0,00	€ 576,00	-€ 576,00
7677	07/04/2010	ANTICIPO FT.69 PILKINGT	€ 0,00	€ 1.263,36	-€ 1.263,36
7676	07/04/2010	ANTICIPO FT.102 NESTLE'	€ 0,00	€ 3.264,00	-€ 3.264,00
7675	07/04/2010	ANTICIPO FT.101 NESTLE'	€ 0,00	€ 384,00	-€ 384,00
7674	07/04/2010	ANTICIPO FT.55 IRCE	€ 0,00	€ 2.400,00	-€ 2.400,00
7673	07/04/2010	ANTICIPO FT.53 EALL	€ 0,00	€ 3.192,00	-€ 3.192,00
7672	07/04/2010	ANTICIPO FT.52 EALL	€ 0,00	€ 3.429,12	-€ 3.429,12
7680	07/04/2010	ANTICIPO FT.104 BOSTON	€ 0,00	€ 1.036,80	-€ 1.036,80
7906	15/04/2010	SCARICO FT.527-528	€ 1.804,80	€ 0,00	€ 1.804,80
			€ 397.362,28	€ 442.879,72	-€ 45.517,44