

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2010 AL 30/11/2010
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

11 Crediti
1101 Verso clienti entro l'esercizio success
110101 Clienti Italia
001420 RSA SUN INSURANCE OFFICE LT
Via M. Piaggio, 1 - 16100 Genova (GE)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
28/01/2010			I17	Incasso ft 96-101-102-103-122			
				Inc part 96/2009 scad 30/11/2		162,00	-162,00
				Inc part 101/2009 scad 15/12/	16.200,00		-16.362,00
				Inc part 102/2009 scad 15/12/	15.000,00		-31.362,00
				Inc part 103/2009 scad 15/12/	15.600,00		-46.962,00
				Inc part 122/2009 scad 29/12/	7.800,00		-54.762,00
28/02/2010	28/02/2010	13	V01	Ft 13 RSA	7.800,00		-46.962,00
28/02/2010	28/02/2010	14	V01	Ft 14 RSA	2.400,00		-44.562,00
28/02/2010	28/02/2010	15	V01	Ft 15 RSA	8.400,00		-36.162,00
09/04/2010			I17	Incasso ft RSA			
				Inc part 13/2010 scad 28/02/2	7.800,00		-43.962,00
				Inc part 15/2010 scad 28/02/2	8.400,00		-52.362,00
12/04/2010	12/04/2010	32	V01	Ft 32 RSA	8.400,00		-43.962,00
23/04/2010			C07	Bilancio di Apertura	54.762,00		10.800,00
29/04/2010			I17	Incasso ft RSA		2.400,00	8.400,00
31/05/2010	31/05/2010	42	V01	Ft 42 RSA	16.488,00		24.888,00
30/06/2010	30/06/2010	46	V01	Ft 46 RSA	9.000,00		33.888,00
30/06/2010	30/06/2010	54	V01	Ft 54 RSA	10.380,00		44.268,00
30/06/2010			I17	incasso ft SUN INSURANCE		8.400,00	35.868,00
16/07/2010	16/07/2010	57	V01	Ft 57 RSA	8.400,00		44.268,00
21/07/2010	21/07/2010	58	V01	Ft 58 RSA	33.120,00		77.388,00
30/07/2010			I17	Incasso ft 42		16.488,00	60.900,00
01/09/2010			I17	INCASSO FT RSA			
				Inc part 46/2010 scad 30/06/2	9.000,00		51.900,00
				Inc part 54/2010 scad 30/06/2	10.380,00		41.520,00
				Inc part 57/2010 scad 16/07/2	8.400,00		33.120,00
30/09/2010	30/09/2010	67	V01	Ft 67 RSA	172,80		33.292,80
30/09/2010	30/09/2010	68	V01	Ft 68 RSA	11.700,00		44.992,80
15/10/2010	15/10/2010	80	V01	FT 80 RSA	8.400,00		53.392,80
29/10/2010	29/10/2010	88	V01	FT 88 RSA	42.000,00		95.392,80
17/11/2010	17/11/2010	90	V01	FT 90 RSA	21.600,00		116.992,80
17/11/2010	17/11/2010	91	V01	FT 91 RSA	25.200,00		142.192,80
				Saldo periodo	268.222,80	126.030,00	142.192,80
				Saldo al 30/11/2010	268.222,80	126.030,00	142.192,80

11 Crediti
1101 Verso clienti entro l'esercizio success
110101 Clienti Italia
001799 BUSINESS-e SRL
Via Braille, 15 - 48100 Ravenna (RA)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/03/2010	31/03/2010	27	V01	Ft 27 BUSINESS-E	14.400,00		14.400,00
31/03/2010	31/03/2010	31	V01	Ft 31 BUSINESS-E	21.600,00		36.000,00
23/04/2010			C07	Bilancio di Apertura	10.800,00		46.800,00
				Saldo periodo	46.800,00	0,00	46.800,00
				Saldo al 30/11/2010	46.800,00	0,00	46.800,00

11 Crediti
1101 Verso clienti entro l'esercizio success
110101 Clienti Italia
001800 DI.GI SPA
Via Valtellina, 63 - 20159 Milano (MI)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
18/01/2010			I17	Incasso ft 87/09		5.018,17	-5.018,17
15/02/2010			I17	Incasso ft 87 DI.GI		10.800,00	-15.818,17

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2010 AL 30/11/2010
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

11 Crediti
1101 Verso clienti entro l'esercizio success
110101 Clienti Italia
001800 DI.GI SPA
Via Valtellina, 63 - 20159 Milano (MI)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
28/02/2010	28/02/2010	12	V01	Ft 12 DI.GI	3.000,00		-12.818,17
23/04/2010			C07	Bilancio di Apertura	15.818,17		3.000,00
11/06/2010			I17	Incasso ft DIGI		3.000,00	0,00
30/09/2010	30/09/2010	74	V01	Ft 74 DI.GI INTERNATIONAL	13.200,00		13.200,00
29/10/2010	29/10/2010	87	V01	FT 87 DI.GI	35.706,00		48.906,00
				Saldo periodo	67.724,17	18.818,17	48.906,00
				Saldo al 30/11/2010	67.724,17	18.818,17	48.906,00

11 Crediti
1101 Verso clienti entro l'esercizio success
110101 Clienti Italia
001801 ALENIA AERMACCHI SPA
Via Paolo Foresio, 1 - 21040 Venegono Superiore (VA)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/03/2010	31/03/2010	25	V01	Ft 25 ALENIA AERMACCHI	10.000,00		10.000,00
31/07/2010	31/07/2010	60	V01	Ft 60 ALENIA	3.001,81		13.001,81
28/10/2010			I17	Incasso ft ALENIA		10.000,00	3.001,81
29/10/2010	29/10/2010	86	V01	FT 86 ALENIA	5.401,81		8.403,62
25/11/2010			I17	INCASSO FT ALENIA		3.001,81	5.401,81
				Saldo periodo	18.403,62	13.001,81	5.401,81
				Saldo al 30/11/2010	18.403,62	13.001,81	5.401,81

11 Crediti
1101 Verso clienti entro l'esercizio success
110101 Clienti Italia
001831 Asystel Spa
Viale Certosa, 220 - 20100 Milano (MI)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/01/2010	31/01/2010	5	V01	Ft 5 ASYSTELE	12.000,00		12.000,00
31/01/2010	31/01/2010	6	V01	Ft 6 ASYSTELE	4.200,00		16.200,00
31/01/2010	31/01/2010	7	V01	Ft 7 ASYSTELE	4.200,00		20.400,00
28/02/2010	28/02/2010	17	V01	Ft 17 ASYSTELE	4.020,00		24.420,00
18/03/2010			I17	Incasso ft 74		7.560,00	16.860,00
31/03/2010	31/03/2010	29	V01	Ft 29 ASYSTELE	6.000,00		22.860,00
31/03/2010	31/03/2010	30	V01	Ft 30 ASYSTELE	14.400,00		37.260,00
23/04/2010			C07	Bilancio di Apertura	35.666,40		72.926,40
07/05/2010			I17	Incasso ft 125/126/127			
				Inc part 125/2009 scad 31/12/	4.986,00		67.940,40
				Inc part 126/2009 scad 31/12/	2.479,20		65.461,20
				Inc part 127/2009 scad 31/12/	2.479,20		62.982,00
10/05/2010			I17	Incasso ft 121		18.162,00	44.820,00
31/05/2010	31/05/2010	41	V01	Ft 41 ASYSTELE	5.396,40		50.216,40
30/06/2010	30/06/2010	45	V01	Ft 45 ASYSTELE	7.239,00		57.455,40
30/06/2010	30/06/2010	48	V01	Ft 48 ASYSTELE	11.700,00		69.155,40
08/07/2010			I17	Incasso ft ASYSTELE			
				Inc part 5/2010 scad 31/01/20	12.000,00		57.155,40
				Inc part 6/2010 scad 31/01/20	4.200,00		52.955,40
				Inc part 7/2010 scad 31/01/20	4.200,00		48.755,40
				Inc part 17/2010 scad 28/02/2	4.020,00		44.735,40
09/08/2010			I17	Incasso ft ASYSTELE	14.400,00		30.335,40
				Saldo periodo	104.821,80	74.486,40	30.335,40
				Saldo al 30/11/2010	104.821,80	74.486,40	30.335,40

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2010 AL 30/11/2010
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

11 Crediti
1101 Verso clienti entro l'esercizio success
110101 Clienti Italia
001841 Itas Mutua
Via Mantova, 67 - 38100 Trento (TN)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
01/01/2010	01/01/2010	1	V01	Ft 1 ITAS MUTUA	9.600,00		9.600,00
20/01/2010			I17	Incasso ft 114/09 e 100/09		11.160,00	-1.560,00
07/04/2010			I17	Incasso ft 1		9.600,00	-11.160,00
23/04/2010			C07	Bilancio di Apertura	11.160,00		0,00
31/08/2010	31/08/2010	65	V01	Ft 65 ITAS MUTUA	12.000,00		12.000,00
15/10/2010	15/10/2010		I17	Ricevuto Bonifico FT. 65 ITAS		12.000,00	0,00
30/11/2010	30/11/2010	98	V01	FT 98 ITAS MUTUA	2.565,00		2.565,00
				Saldo periodo	35.325,00	32.760,00	2.565,00
				Saldo al 30/11/2010	35.325,00	32.760,00	2.565,00

11 Crediti
1101 Verso clienti entro l'esercizio success
110101 Clienti Italia
001864 Thales Alenia Space Italia Spa
Via Saccomuro, 24 - 00100 Roma (RM)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
01/03/2010			I17	Incasso ft 51/09		9.600,00	-9.600,00
23/04/2010			C07	Bilancio di Apertura	21.120,00		11.520,00
30/04/2010	30/04/2010	33	V01	Ft 33 THALES ALENIA	6.300,00		17.820,00
19/05/2010			I17	Incasso ft THALES		5.760,00	12.060,00
30/06/2010	30/06/2010	47	V01	Ft 47 THALES ALENIA	9.450,00		21.510,00
29/10/2010	29/10/2010	83	V01	FT 83 THALES ALENIA	6.250,00		27.760,00
29/10/2010	29/10/2010	84	V01	FT 84 THALES ALENIA	6.250,00		34.010,00
05/11/2010			I17	incasso ft 33 e 49		6.300,00	27.710,00
				Saldo periodo	49.370,00	21.660,00	27.710,00
				Saldo al 30/11/2010	49.370,00	21.660,00	27.710,00

11 Crediti
1101 Verso clienti entro l'esercizio success
110101 Clienti Italia
001873 Memar Montassegni Spa
Via Tedeschi, 10/12 - 42100 REGGIO NELL'EMILIA (RE)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
15/02/2010			I17	Incasso ft 99		336,00	-336,00
23/04/2010			C07	Bilancio di Apertura	336,00		0,00
30/11/2010	30/11/2010	96	V01	FT 96 MEMAR	360,00		360,00
				Saldo periodo	696,00	336,00	360,00
				Saldo al 30/11/2010	696,00	336,00	360,00

11 Crediti
1101 Verso clienti entro l'esercizio success
110101 Clienti Italia
001875 Mts Spa
Via Sallustiana, 26 - 00100 Roma (RM)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/08/2010	31/08/2010	64	V01	Ft 64 MTS	5.700,00		5.700,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2010 AL 30/11/2010
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

11 Crediti
1101 Verso clienti entro l'esercizio success
110101 Clienti Italia
001875 Mts Spa
Via Sallustiana, 26 - 00100 Roma (RM)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
24/11/2010	24/11/2010		I17	INCASSO FT 64		5.700,00	0,00
30/11/2010	30/11/2010	94	V01	FT 94 MTS	5.700,00		5.700,00
				Saldo periodo		5.700,00	5.700,00
				Saldo al 30/11/2010		5.700,00	5.700,00

11 Crediti
1101 Verso clienti entro l'esercizio success
110101 Clienti Italia
001877 Tsf Spa
Via Galati, 71 - 00100 Roma (RM)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
09/04/2010			I17	Incasso ft TSF			
				Inc part 40/2009 scad 30/06/2	11.340,00		-11.340,00
				Inc part 41/2009 scad 30/06/2		5.760,00	-17.100,00
23/04/2010			C07	Bilancio di Apertura	52.200,00		35.100,00
18/06/2010			I17	Incasso ft TSF			
				Inc part 62/2009 scad 31/08/2		9.360,00	25.740,00
				Inc part 63/2009 scad 31/08/2		14.400,00	11.340,00
				Saldo periodo	52.200,00	40.860,00	11.340,00
				Saldo al 30/11/2010	52.200,00	40.860,00	11.340,00

11 Crediti
1101 Verso clienti entro l'esercizio success
110101 Clienti Italia
002421 E.on Italia Srl
P.zza della Repubblica, 22 - 20100 Milano (MI)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
20/01/2010			I17	Incasso ft 67/09			
				Inc part 66/2008 scad 19/09/2	22.500,00		22.500,00
				Inc part 67/2008 scad 19/09/2		22.500,00	0,00
12/03/2010			I17	Incasso ft 123		81.732,00	-81.732,00
23/04/2010			C07	Bilancio di Apertura	81.732,00		0,00
30/09/2010	30/09/2010	76	V01	Ft 76 E.ON	17.400,00		17.400,00
				Saldo periodo	121.632,00	104.232,00	17.400,00
				Saldo al 30/11/2010	121.632,00	104.232,00	17.400,00

11 Crediti
1101 Verso clienti entro l'esercizio success
110101 Clienti Italia
002652 COMUNE DI CATANIA
PZZA S.DOMENICO 34 - 95100 CATANIA (CT)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/01/2010	31/01/2010	8	V01	Ft 8 COMUNE DI CATANIA	1.317,60		1.317,60
23/04/2010			C07	Bilancio di Apertura	4.916,40		6.234,00
				Saldo periodo	6.234,00	0,00	6.234,00
				Saldo al 30/11/2010	6.234,00	0,00	6.234,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2010 AL 30/11/2010
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

11 Crediti
1101 Verso clienti entro l'esercizio success
110101 Clienti Italia
002652 COMUNE DI CATANIA
PZZA S.DOMENICO 34 - 95100 CATANIA (CT)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			

11 Crediti
1101 Verso clienti entro l'esercizio success
110101 Clienti Italia
002677 PROCURA DELLA REPUBBLICA
Via Freguglia 1 - 20100 MILANO (MI)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
23/04/2010			C07	Bilancio di Apertura	15.900,00		15.900,00
				Saldo periodo	15.900,00	0,00	15.900,00
				Saldo al 30/11/2010	15.900,00	0,00	15.900,00

11 Crediti
1101 Verso clienti entro l'esercizio success
110101 Clienti Italia
002964 C.S.H. & M.P.S. S.r.l.
Via Giuseppe Pitrè, 238 - 90100 PALERMO (PA)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
19/01/2010			I17	Acconto ft 89/09		48.000,00	-48.000,00
23/04/2010			C07	Bilancio di Apertura	120.000,00		72.000,00
28/04/2010			I17	Acc.to ft 89		36.000,00	36.000,00
23/06/2010			I17	Incasso ft CSH&MPS		36.000,00	0,00
30/06/2010	30/06/2010	50	V01	Ft 50 CSH&MPS	19.200,00		19.200,00
30/06/2010	30/06/2010	51	V01	Ft 51 CSH&MPS	82.800,00		102.000,00
02/07/2010			I17	Incasso ft 50		19.200,00	82.800,00
27/10/2010	27/10/2010		I17	Ricevuto Bonifico ACC.TO FT.5		20.000,00	62.800,00
26/11/2010			I17	ACC.TO FT CSH & MPS		42.800,00	20.000,00
				Saldo periodo	222.000,00	202.000,00	20.000,00
				Saldo al 30/11/2010	222.000,00	202.000,00	20.000,00

11 Crediti
1101 Verso clienti entro l'esercizio success
110101 Clienti Italia
002965 Ducati Motor Holding Spa
Via Cavalieri Ducati, 3 - 40100 BOLOGNA (BO)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/07/2010	31/07/2010	62	V01	Ft 62 DUCATI	12.360,00		12.360,00
				Saldo periodo	12.360,00	0,00	12.360,00
				Saldo al 30/11/2010	12.360,00	0,00	12.360,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2010 AL 30/11/2010
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

11 Crediti
1101 Verso clienti entro l'esercizio success
110101 Clienti Italia
003062 FINDIM IMM.RE SPA
PZZA S.PIETRO MARTIRE 6 - 20052 MONZA (MI)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
15/10/2010	15/10/2010	79	V01	Ft 79 FINDIM IMM.RE	2.760,00		2.760,00
				Saldo periodo	2.760,00	0,00	2.760,00
				Saldo al 30/11/2010	2.760,00	0,00	2.760,00

11 Crediti
1101 Verso clienti entro l'esercizio success
110101 Clienti Italia
003067 UBI SISTEMI SERVIZI
VIA CEFALONIA 62 - 25100 BRESCIA (BS)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
29/10/2010	29/10/2010	85	V01	FT 85 UBI SISTEMI	25.200,00		25.200,00
				Saldo periodo	25.200,00	0,00	25.200,00
				Saldo al 30/11/2010	25.200,00	0,00	25.200,00

11 Crediti
1101 Verso clienti entro l'esercizio success
110101 Clienti Italia
003259 CRIF SPA
VIA MARIO FANTIN 1/3 - 40100 BOLOGNA (BO)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
30/09/2010	30/09/2010	73	V01	Ft 73 CRIF	14.400,00		14.400,00
				Saldo periodo	14.400,00	0,00	14.400,00
				Saldo al 30/11/2010	14.400,00	0,00	14.400,00

11 Crediti
1101 Verso clienti entro l'esercizio success
110101 Clienti Italia
003269 DIMENSION DATA ITALIA SPA
VIA G. DI VITTORIO 24 - 20068 PESCHIERA BORROMEO (MI)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
23/04/2010			C07	Bilancio di Apertura	85.380,00		85.380,00
11/06/2010			I17	Incasso ft DIMENSION DATA			
				Inc part 109/2009 scad 21/12/	69.420,00		15.960,00
				Inc part 118/2009 scad 28/12/	11.160,00		4.800,00
				Inc part 119/2009 scad 28/12/	4.800,00		0,00
30/09/2010	30/09/2010	69	V01	Ft 69 DIMENSION DATA	1.200,00		1.200,00
				Saldo periodo	86.580,00	85.380,00	1.200,00
				Saldo al 30/11/2010	86.580,00	85.380,00	1.200,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2010 AL 30/11/2010
 NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

11 Crediti
 1101 Verso clienti entro l'esercizio success
 110101 Clienti Italia
 003431 RESI INFORMATICA SPA

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/03/2010	31/03/2010	22	V01	Ft 22 RESI INFORMATICA SPA	126.000,00		126.000,00
				Saldo periodo	126.000,00	0,00	126.000,00
				Saldo al 30/11/2010	126.000,00	0,00	126.000,00

11 Crediti
 1101 Verso clienti entro l'esercizio success
 110101 Clienti Italia
 003609 CARABINIERI

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
04/06/2010	04/06/2010	43	V01	Ft 43 CARABINIERI	261.600,00		261.600,00
				Saldo periodo	261.600,00	0,00	261.600,00
				Saldo al 30/11/2010	261.600,00	0,00	261.600,00

11 Crediti
 1101 Verso clienti entro l'esercizio success
 110101 Clienti Italia
 003639 A.U.S.L. DI MODENA
 VIA S.GIOVANNI DEL CANTONE 23 - 41100 MODENA (MO)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/07/2010	31/07/2010	61	V01	Ft 61 A.U.S.L.	936,00		936,00
				Saldo periodo	936,00	0,00	936,00
				Saldo al 30/11/2010	936,00	0,00	936,00

11 Crediti
 1101 Verso clienti entro l'esercizio success
 110101 Clienti Italia
 003672 ALMAVIVA TSF SPA
 VIA DI CASAL BOCCONE 188/190 - 00100 ROMA (RM)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/08/2010	31/08/2010	66	V01	Ft 66 ALMAVIVA TSF	10.080,00		10.080,00
				Saldo periodo	10.080,00	0,00	10.080,00
				Saldo al 30/11/2010	10.080,00	0,00	10.080,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2010 AL 30/11/2010
 NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

11 Crediti
 1101 Verso clienti entro l'esercizio success
 110101 Clienti Italia
 003693 EDITORIALE DOMUS SPA
 VIA GIANNI MAZZOCCHI - 20089 ROZZANO (MI)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
30/09/2010	30/09/2010	71	V01	Ft 71 EDITORIALE DOMUS	9.828,00		9.828,00
				Saldo periodo	9.828,00	0,00	9.828,00
				Saldo al 30/11/2010	9.828,00	0,00	9.828,00

11 Crediti
 1101 Verso clienti entro l'esercizio success
 110101 Clienti Italia
 003694 ENGINEERING.IT SPA
 VIA CARLO VIOLA 76 - 11026 PONT-SAINT-MARTIN (AO)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
30/09/2010	30/09/2010	77	V01	Ft 77 ENGINEERING.IT	42.000,00		42.000,00
				Saldo periodo	42.000,00	0,00	42.000,00
				Saldo al 30/11/2010	42.000,00	0,00	42.000,00

11 Crediti
 1101 Verso clienti entro l'esercizio success
 110101 Clienti Italia
 003821 SPIKE REPLAY-BUSINESS UNIT
 VIA CASTELLANZA 11 - 20100 MILANO (MI)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
30/11/2010	30/11/2010	93	V01	FT 93 SPIKE REPLY	4.800,00		4.800,00
				Saldo periodo	4.800,00	0,00	4.800,00
				Saldo al 30/11/2010	4.800,00	0,00	4.800,00

11 Crediti
 1101 Verso clienti entro l'esercizio success
 110101 Clienti Italia
 003822 AGOST DUCATO SPA
 VIA BERNINA 7 - 20100 MILANO (MI)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
30/11/2010	30/11/2010	95	V01	FT 95 AGOS DUCATO	21.600,00		21.600,00
				Saldo periodo	21.600,00	0,00	21.600,00
				Saldo al 30/11/2010	21.600,00	0,00	21.600,00