

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
000059 **TIM**
PIAZZA DEGLI AFFARI 2 - 20123 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
28/01/2010	15/12/2009	7X05741722	A01	Ft 7X05741722 TIM FT.7X05741722 PROT.1 TIM		10.781,76	-10.781,76
				FT.7X05741722 PROT.1 TIM		162,32	-10.619,44
03/03/2010	03/03/2010		P03	BB del 3/3/2010	10.781,76		162,32
15/04/2010	12/02/2010	7X01074438	A01	Ft 7X01074438 TIM FT.7X01074438 PROT.214 TIM		8.393,23	-8.230,91
				FT.7X01074438 PROT.214 TIM		117,46	-8.113,45
23/04/2010			C07	Bilancio di Apertura		676,71	-8.790,16
26/04/2010			P03	BB del 26/4	8.393,23		-396,93
31/05/2010	15/04/2010	7X02183476	A01	Ft 7X02183476 TIM FT.7X02183476 PROT.295 TIM		12.204,18	-12.601,11
				FT.7X02183476 PROT.295 TIM		118,86	-12.482,25
30/06/2010			P11	Sdo ft TIM	12.204,18		-278,07
30/07/2010	15/06/2010	7X02603797	A01	Ft 7X02603797 TIM FT.7X02603797 PROT.426 TIM		10.646,84	-10.924,91
				FT.7X02603797 PROT.426 TIM		164,59	-10.760,32
06/08/2010	06/08/2010		P03	BB DEL 6/8/2010	10.646,84		-113,48
30/09/2010	13/08/2010	7X03585588	A01	Ft 7X03585588 TIM FT.7X03585588 PROT.517 TIM		9.626,42	-9.739,90
				FT.7X03585588 PROT.517 TIM		224,61	-9.515,29
11/10/2010	11/10/2010		P03	Emesso Bonifico FT. TIM	9.626,42		111,13
30/11/2010	14/10/2010	7X05486304	A01	FT 7X05486304 TIM FT.7X05486304 PROT.690 TIM		11.854,57	-11.743,44
				FT.7X05486304 PROT.690 TIM		224,62	-11.518,82
				Saldo periodo	52.664,89	64.183,71	-11.518,82
				Saldo al 30/11/2010	52.664,89	64.183,71	-11.518,82

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
000067 **GE CAPITAL SERVICES SRL**
VIA G. ROSACCIO 33 - 00156 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
05/01/2010			P09	Rid GE CAPITAL	1.189,48		1.189,48
07/01/2010			P09	Rid GE CAPITAL		52,87	1.242,35
11/01/2010			P09	Rid GE CAPITAL		716,87	1.959,22
29/01/2010			P09	Rid GE CAPITAL		419,74	2.378,96
31/01/2010	21/01/2010	13410	A01	Ft 13410 GE CAPITAL		100,56	2.278,40
01/02/2010	21/01/2010	13389	A01	Ft 13389 GE CAPITAL		716,87	1.561,53
01/02/2010	21/01/2010	13243	A01	Ft 13243 GE CAPITAL		52,87	1.508,66
01/02/2010	21/01/2010	13487	A01	Ft 13487 GE CAPITAL	1.117,48		391,18
02/02/2010	02/02/2010	27510	A01	Ft 27510 GE CAPITAL		820,13	-428,95
02/02/2010	02/02/2010	28120	A01	Ft 28120 GE CAPITAL	1.117,48		-1.546,43
02/02/2010	02/02/2010	27531	A01	Ft 27531 GE CAPITAL		419,74	-1.966,17
05/02/2010	03/02/2010	31331	A01	Ft 31331 GE CAPITAL		52,87	-2.019,04
18/02/2010	08/02/2010	34775	A01	Ft 34775 GE CAPITAL		716,87	-2.735,91
18/02/2010	16/02/2010	39738	A01	Ft 39738 GE CAPITAL		100,56	-2.836,47
22/02/2010			P09	Rid GE CAPITAL			
				Pag part 13243/2010 scad 21/0		52,87	-2.783,60
				Pag part 13389/2010 scad 21/0		716,87	-2.066,73
				Pag part 13487/2010 scad 21/0	1.117,48		-949,25
22/02/2010			P09	Rid GE CAPITAL		100,56	-848,69
01/03/2010	08/02/2010	32445	A01	Ft 32445 GE CAPITAL		76,12	-924,81
08/03/2010			P09	Rid GE CAPITAL	1.117,48		192,67
10/03/2010			P09	Rid GE CAPITAL			
				Pag part 31331/2010 scad 03/0		52,87	245,54
				Pag part 34775/2010 scad 08/0		716,87	962,41
18/03/2010			P09	Rid GE CAPITAL	100,56		1.062,97
31/03/2010	28/12/2009	413876	A01	Ft 413876 GE CAPITAL		631,18	431,79
31/03/2010	22/03/2010	71116	A01	Ft 71116 GE CAPITAL		784,13	-352,34
31/03/2010	22/03/2010	71201	A01	Ft 71201 GE CAPITAL		100,56	-452,90
31/03/2010	02/03/2010	58649	A01	Ft 58649 GE CAPITAL		1.117,48	-1.570,38
31/03/2010			P11	Sdo ft 413876 GE CAPITAL		631,18	-939,20
06/04/2010			P03	Sdo FT GE CAPITAL	1.117,48		178,28

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
000067 GE CAPITAL SERVICES SRL
VIA G. ROSACCIO 33 - 00156 ROMA (RM)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
				Contropartita			
12/04/2010			P03	Sdo ft GE CAPITAL	820,13		998,41
15/04/2010			A01	Ft 91234 GE CAPITAL		100,56	897,85
15/04/2010	12/04/2010	91234	A01	Ft 91189 GE CAPITAL		52,87	844,98
15/04/2010	12/04/2010	90934	A01	Ft 90934 GE CAPITAL		716,87	128,11
20/04/2010	08/03/2010	62978	A01	Ft 62978 GE CAPITAL		52,87	75,24
21/04/2010			P03	Sdo ft GE CAPITAL	100,56		175,80
23/04/2010			C07	Bilancio di Apertura		2.378,96	-2.203,16
30/04/2010	08/03/2010	62901	A01	Ft 62901 GE CAPITAL		716,87	-2.920,03
30/04/2010			P11	Sdo ft GE CAPITAL			
				Pag part 62901/2010 scad 08/0	716,87		-2.203,16
				Pag part 8402169234/2010 scad	52,87		-2.150,29
03/05/2010			P09	Rid GE CAPITAL	419,74		-1.730,55
12/05/2010			P09	RID GE CAPITAL			
				Pag part 90934/2010 scad 12/0	716,87		-1.013,68
				Pag part 91189/2010 scad 12/0	52,87		-960,81
17/05/2010			P09	Rid GE CAPITAL	100,56		-860,25
31/05/2010	28/04/2010	106080	A01	Ft 106080 GE CAPITAL - 4AR		419,74	-1.279,99
31/05/2010	03/05/2010	113036	A01	Ft 113036 GE CAPITAL - 7AR		52,87	-1.332,86
31/05/2010	10/05/2010	117986	A01	Ft 117986 GE CAPITAL - 22AR		716,87	-2.049,73
31/05/2010	17/05/2010	122229	A01	Ft 122229 GE CAPITAL - 26AR		100,56	-2.150,29
31/05/2010	28/05/2010	132947	A01	Ft 132947 GE CAPITAL		1.044,64	-3.194,93
07/06/2010			P09	Rid GE CAPITAL	52,87		-3.142,06
16/06/2010			P09	Rid GE CAPITAL	100,56		-3.041,50
18/06/2010			P09	Rid GE CAPITAL	784,13		-2.257,37
28/06/2010			P09	Rid GE CAPITAL			
				Pag part 133418/2010 scad 28/	1.117,48		-1.139,89
				Pag part 133419/2010 scad 28/	1.117,48		-22,41
30/06/2010	07/06/2010	143235	A01	Ft 143235 GE CAPITAL - 23A		716,87	-739,28
30/06/2010	03/06/2010	140773	A01	Ft 140773 GE CAPITAL - 8A		52,87	-792,15
30/06/2010	03/06/2010	140723	A01	Ft 140723 GE CAPITAL - 28a		1.117,48	-1.909,63
30/06/2010	28/05/2010	133419	A01	Ft 133419 GE CAPITAL - 26A		1.117,48	-3.027,11
30/06/2010	28/05/2010	133418	A01	Ft 133418 GE CAPITAL - 27A		1.117,48	-4.144,59
30/06/2010	29/03/2010	80904	A01	Ft 80904 GE CAPITAL		631,18	-4.775,77
30/06/2010			P09	Rid GE CAPITAL	716,87		-4.058,90
30/06/2010			P11	Sdo ft GE CAPITALI	631,18		-3.427,72
06/07/2010			P09	Rid GE CAPITAL	1.117,48		-2.310,24
08/07/2010			P09	Rid GE CAPITAL	52,87		-2.257,37
12/07/2010			P09	Rid GE CAPITAL	716,87		-1.540,50
16/07/2010			P09	Rid GE CAPITAL	100,56		-1.439,94
29/07/2010			P09	RID GE CAPITAL	419,74		-1.020,20
30/07/2010	21/06/2010	151568	A01	Ft 151568 GE CAPITAL - 3A		784,13	-1.804,33
30/07/2010	14/06/2010	147264	A01	Ft 147264 GE CAPITAL - 27A		100,56	-1.904,89
30/07/2010	12/07/2010	172613	A01	Ft 172613 GE CAPITAL - 28A		100,56	-2.005,45
30/07/2010	05/07/2010	168537	A01	Ft 168537 GE CAPITAL - 24A		716,87	-2.722,32
30/07/2010	05/07/2010	168485	A01	Ft 168485 GE CAPITAL - 9A		52,87	-2.775,19
30/07/2010	01/07/2010	166480	A01	Ft 166480 GE CAPITAL - 29A		1.117,48	-3.892,67
30/07/2010	28/06/2010	159972	A01	Ft 159972 GE CAPITAL - 8A		631,18	-4.523,85
05/08/2010			P09	Rid GE CAPITAL	1.117,48		-3.406,37
09/08/2010			P09	Rid GE CAPITAL	52,87		-3.353,50
10/08/2010			P09	Rid GE CAPITAL	716,87		-2.636,63
16/08/2010			P09	Rid GE CAPITAL	100,56		-2.536,07
31/08/2010	23/08/2010	204451	A01	Ft 204451 GE CAPITAL		11,68	-2.547,75
31/08/2010	09/08/2010	196872	A01	Ft 196872 GE CAPITAL - 10A		52,87	-2.600,62
31/08/2010	02/08/2010	193998	A01	Ft 193998 GE CAPITAL - 30A		1.117,48	-3.718,10
31/08/2010	29/07/2010	186596	A01	Ft 186596 GE CAPITAL - 5A		419,74	-4.137,84
31/08/2010	29/07/2010	186550	A01	Ft 186550 GE CAPITAL - 3A		940,80	-5.078,64
31/08/2010	16/08/2010	200564	A01	Ft 200564 GE CAPITAL - 29A		100,56	-5.179,20
06/09/2010			P09	RID GE CAPITAL	1.117,48		-4.061,72
08/09/2010			P09	RID GE CAPITAL	52,87		-4.008,85
15/09/2010			P09	RID GE CAPITAL	100,56		-3.908,29
20/09/2010			P09	RID GE CAPITAL	784,13		-3.124,16
30/09/2010			P09	RID GE CAPTIAL	631,18		-2.492,98
29/10/2010	25/10/2010	254603	A01	FT 254603 - 1A		790,75	-3.283,73
29/10/2010	29/10/2010		P03	Emesso Bonifico FT. 186596 GE	419,74		-2.863,99
30/10/2010			P11	SDO FT GE CAPITAL			
				Pag part 132947/2010 scad 28/	1.044,64		-1.819,35
				Pag part 186550/2010 scad 29/	940,80		-878,55
				Pag part 204451/2010 scad 23/	11,68		-866,87
12/11/2010			P03	sdo ft GE CAPITAL	287,59		-579,28
30/11/2010	16/11/2010	273076	A01	FT 273076 GE CAPITAL		287,59	-866,87
30/11/2010	01/11/2010	260542	A01	FT 260542 GE CAPITAL 4ARATA		1.003,20	-1.870,07
30/11/2010	08/11/2010	268194	A01	FT 268194 GE CAPITAL 13A RATA		52,87	-1.922,94
30/11/2010	08/11/2010	268312	A01	FT 268312 GE CAPITAL		24,09	-1.947,03
30/11/2010	01/11/2010	260454	A01	FT 260454 GE CAPITAL 33A RATA		1.117,48	-3.064,51
30/11/2010	15/11/2010	271219	A01	FT 271219 GE CAPITAL 32A RATA		100,56	-3.165,07

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
000067 **GE CAPITAL SERVICES SRL**
VIA G. ROSACCIO 33 - 00156 ROMA (RM)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
30/11/2010	01/11/2010	260628	A01	FT 260628 GE CAPITAL 6A RATA		419,74	-3.584,81
30/11/2010	01/11/2010	260180	A01	FT 260180 GE CAPITAL		42,58	-3.627,39
				Saldo periodo	25.390,19	29.017,58	-3.627,39
				Saldo al 30/11/2010	25.390,19	29.017,58	-3.627,39

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
000734 **AXUS ITALIANA SRL**
VIA CESARE GIULIO VIOLA 74-PARCO DEI MED - 00100 ROMA (RM)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
21/01/2010			p09	Rid AXUS	5.764,02		5.764,02
31/01/2010	01/01/2010	657369	A01	Ft 657369 AXUS		5.764,02	0,00
22/02/2010			P09	Rid AXUS			
				Pag part 471403/2010 scad 28/	24,00		24,00
				Pag part 673279/2010 scad 01/	5.764,02		5.788,02
28/02/2010	28/01/2010	471403	A01	Ft 471403 AXUS		24,00	5.764,02
28/02/2010	01/02/2010	673279	A01	Ft 673279 AXUS	5.764,02		0,00
31/03/2010	01/03/2010	13974	A01	Ft 13974 AXUS		5.764,02	-5.764,02
31/03/2010			P11	Sdo ft 13974 AXUS	5.764,02		0,00
15/04/2010	17/03/2010	404837	A01	Ft 404837 AXUS		12,00	-12,00
15/04/2010			P11	Sdo ft 404837 AXUS	12,00		0,00
20/05/2010			P09	Rid AXUS	5.764,02		5.764,02
31/05/2010	01/04/2010	34605	A01	Ft 34605 AXUS		5.764,02	0,00
31/05/2010	01/05/2010	55034	A01	Ft 55034 AXUS		5.764,02	-5.764,02
31/05/2010			P11	Sdo ft 2010	5.764,02		0,00
17/06/2010			P09	Rid AXUS	5.764,02		5.764,02
30/06/2010	01/06/2010	75516	A01	Ft 75516 AXUS		5.764,02	0,00
15/07/2010			P09	Rid AXUS	5.764,02		5.764,02
30/07/2010	01/07/2010	96333	A01	Ft 96333 AXUS		5.764,02	0,00
16/08/2010			P09	Rid AXUS	5.764,02		5.764,02
31/08/2010	01/08/2010	117434	A01	Ft 117434 AXUS		5.764,02	0,00
31/08/2010	30/08/2010	344329	A01	Ft 344329 AXUS		351,05	-351,05
16/09/2010			P09	RID AXUS			
				Pag part 344329/2010 scad 30/	351,05		0,00
				Pag part 426417/2010 scad 31/	48,00		48,00
				Pag part 137498/2010 scad 01/	5.764,02		5.812,02
30/09/2010	31/08/2010	426417	A01	Ft 426417 AXUS		48,00	5.764,02
30/09/2010	01/09/2010	137498	A01	Ft 137498 AXUS		5.764,02	0,00
30/09/2010	16/09/2010	147729	A01	Ft 147729 AXUS		655,19	-655,19
15/10/2010	15/10/2010		P03	Emesso Bonifico FT.147729/158			
				Pag part 147729/2010 scad 16/	655,19		0,00
				Pag part 158676/2010 scad 01/	6.419,21		6.419,21
25/10/2010	01/10/2010	158676	A01	FT 158676 AXUS		6.419,21	0,00
25/10/2010	19/10/2010	432765	A01	FT 432765 AXUS		24,00	-24,00
15/11/2010			P09	SDO FT AXUS			
				Pag part 432765/2010 scad 19/	24,00		0,00
				Pag part 179944/2010 scad 01/	6.419,21		6.419,21
30/11/2010	01/11/2010	179944	A01	FT 179944 AXUS		6.419,21	0,00
30/11/2010	17/11/2010	190583	A01	FT 190583 AXUS		680,50	-680,50
				Saldo periodo	65.828,84	66.509,34	-680,50
				Saldo al 30/11/2010	65.828,84	66.509,34	-680,50

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
000750 **ESQUIRE DI CENTROHOTELS SRL**
VIA RASORI 2 - 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
01/03/2010	28/02/2010	159	D09	EC 159 ESQUIRE DI CENTROHOTEL		630,81	-630,81
23/03/2010			P03	BB del 23/3/2010			
				Pag part 333/2010 scad 01/03/	25,08		-605,73
					630,81		25,08
25/03/2010	01/03/2010	333	A01	Ft 33 ESQUIRE DI CENTROHOTELS		25,08	0,00
31/03/2010	31/03/2010	248	D09	EC 248 ESQUIRE	12.329,12		-12.329,12
14/04/2010			D09	Sdo ec ESQUIRE	12.329,12		0,00
15/04/2010	01/04/2010	578	A01	Ft 578 ESQUIRE		630,36	-630,36
15/04/2010			P11	Sdo ft 578 ESQUIRE	630,36		0,00
30/04/2010		322	D09	EC 322 ESQUIRE		9.741,69	-9.741,69
31/05/2010	03/05/2010	735	A01	Ft 735 ESQUIRE		178,68	-9.920,37
31/05/2010		398	D09	EC 398 ESQUIRE		11.762,40	-21.682,77
04/06/2010			P09	Sdo ft + ec ESQUIRE			
				Pag part 735/2010 scad 03/05/	178,68		-21.504,09
				Pag part 735/2010 scad 03/05/	9.741,69		-11.762,40
30/06/2010	01/06/2010	945	A01	Ft 945 ESQUIRE		378,30	-12.140,70
30/06/2010			P11	Sdo ft + ec ESQUIRE			
				Pag part 945/2010 scad 01/06/	378,30		-11.762,40
				Pag part 945/2010 scad 01/06/	11.762,40		0,00
30/06/2010		498	D09	EC 498 ESQUIRE		4.851,02	-4.851,02
30/07/2010	01/07/2010	1110	A01	Ft 1110 ESQUIRE		217,26	-5.068,28
31/07/2010		581	D09	EC 581 ESQUIRE		7.028,32	-12.096,60
02/08/2010	02/08/2010	1270	A01	Ft 1270 ESQUIRE		286,48	-12.383,08
06/08/2010			P03	Sdo ft + EC ESQUIRE			
				Pag part 1110/2010 scad 01/07	217,26		-12.165,82
				Pag part 1110/2010 scad 01/07	4.851,02		-7.314,80
15/09/2010			P03	BB DEL 15/9			
				Pag part 1270/2010 scad 02/08	286,48		-7.028,32
					7.028,32		-0,00
30/09/2010		695	D09	EC 695 ESQUIRE		9.394,16	-9.394,16
30/09/2010		709	D09	EC 709 ALBERGHI		3.748,81	-13.142,97
25/10/2010	01/10/2010	1556	A01	FT 1556 ESQUIRE		438,78	-13.581,75
31/10/2010		877	D09	EC 877 ESQUIRE		4.839,65	-18.421,40
02/11/2010			D09	ESQUIRE anticipo	13.581,75		-4.839,65
30/11/2010	02/11/2010	1724	A01	FT 1724 ESQUIRE		56,88	-4.896,53
30/11/2010		944	D09	EC 944 ESQUIRE		9.891,72	-14.788,25
30/11/2010			D09	acc.to ec 877	4.597,65		-10.190,60
				Saldo periodo	66.238,92	76.429,52	-10.190,60
				Saldo al 30/11/2010	66.238,92	76.429,52	-10.190,60

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
000855 **FASTWEB SPA**
VIA CARACCILO 51 - 20155 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
28/01/2010	14/01/2010	135436	A01	Ft 135436 FASTWEB		192,90	-192,90
01/02/2010	31/01/2010	721142	A01	Ft 721142 FASTWEB		792,90	-985,80
15/02/2010			P09	Rid FASTWEB	192,90		-792,90
05/03/2010			P09	Rid FASTWEB	792,90		0,00
31/03/2010	14/03/2010	1748422	A01	Ft 1748422 FASTWEB		192,90	-192,90
15/04/2010	31/03/2010	2180949	A01	Ft 2180949 FASTWEB		792,90	-985,80
16/04/2010			P09	Rid FASTWEB	192,90		-792,90
30/04/2010			P09	Rid FASTWEB	792,90		0,00
31/05/2010	14/05/2010	3170747	A01	Ft 3170747 FASTWEB		192,90	-192,90
14/06/2010			P09	Rid FASTWEB	192,90		0,00
30/06/2010	31/05/2010	3709759	A01	Ft 3709759 FASTWEB		792,90	-792,90
30/06/2010	31/05/2010	1400366349	A01	Ft 1400366349 FASTWEB		6.912,00	-7.704,90
30/06/2010	31/05/2010	41274	A01	Ft 41274 FASTWEB		4.112,27	-11.817,17
30/06/2010			P09	Rid FASTWEB	792,90		-11.024,27
12/07/2010	12/07/2010		P03	BB DEL 12/7	4.112,27		-6.912,00
30/09/2010	31/07/2010	5226130	A01	Ft 5226130 FASTWEB		802,50	-7.714,50
30/09/2010	31/07/2010	60341	A01	Ft 60341 FASTWEB		3.602,96	-11.317,46
30/09/2010			P11	Sdo ft FASTWEB	802,50		-10.514,96

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
000855 **FASTWEB SPA**
VIA CARACCILO 51 - 20155 MILANO (MI)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
25/10/2010	30/09/2010	6706398	A01	FT 6706398 FASTWEB		802,50	-11.317,46
25/10/2010	30/09/2010	78520	A01	FT 78520 FASTWEB		3.471,86	-14.789,32
02/11/2010			P03	SDO FT FASTWEB	3.602,96		-11.186,36
03/11/2010			P03	sdo ft fastweb	802,50		-10.383,86
30/11/2010	14/11/2010	7507171	A01	FT 7507171 FASTWEB		110,90	-10.494,76
30/11/2010	14/07/2010	4626702	A01	FT 4626702 FASTWEB		198,42	-10.693,18
30/11/2010			P11	SDO FT FASTWEB	198,42		-10.494,76
				Saldo periodo		22.970,81	-10.494,76
				Saldo al 30/11/2010		22.970,81	-10.494,76

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
000940 **AVIS AUTONOLEGGIO SPA**
VIA TIBURTINA 1231 - 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
27/01/2010	27/01/2010		P09	Rid AVIS			
				Pag part 789628/2009 scad 23/	217,96		217,96
				Pag part 749268/2009 scad 28/	740,09		958,05
28/01/2010	13/01/2010	14482-2	A01	Ft 14482-2 AVIS		80,75	877,30
28/01/2010	21/01/2010	25198-1	A01	Ft 25198-1 AVIS		297,65	579,65
28/01/2010	16/01/2010	18195-5	A01	Ft 18195-5 AVIS		122,54	457,11
28/01/2010	14/01/2010	14965-2	A01	Ft 14965-2 AVIS		587,94	-130,83
31/01/2010	23/12/2009	789628	A01	Ft 789628 AVIS		217,96	-348,79
31/01/2010			P09	Cartasi gennaio UNICREDIT BED	587,94		239,15
01/02/2010	23/12/2009	789398-3	A01	Ft 789398-3 AVIS		765,29	-526,14
01/02/2010	27/01/2010	34007-4	A01	Ft 34007-4 AVIS		740,09	-1.266,23
05/02/2010	05/02/2010	48064-5	A01	Ft 48064-5 AVIS		43,55	-1.309,78
05/02/2010	05/02/2010	48463-5	A01	Ft 48463-5 AVIS		210,13	-1.519,91
09/02/2010	30/01/2010	40394	A01	Ft 40394 AVIS		252,79	-1.772,70
15/02/2010			P09	Rid AVIS			
				Pag part 14482-2/2010 scad 13	80,75		-1.691,95
				Pag part 18195-5/2010 scad 16	122,54		-1.569,41
				Pag part 25198-1/2010 scad 21	297,65		-1.271,76
				Pag part 34007-4/2010 scad 27	740,09		-531,67
				Pag part 40394/2010 scad 30/0	252,79		-278,88
28/02/2010			P11	Sdo ft 789398 AVIS	765,29		486,41
31/03/2010	18/02/2010	66336	A01	Ft 66336 AVIS		234,53	251,88
31/03/2010	20/02/2010	70087	A01	Ft 70087 AVIS		143,10	108,78
31/03/2010	27/02/2010	82848	A01	Ft 82848 AVIS		277,46	-168,68
31/03/2010	27/02/2010	82431	A01	Ft 82431 AVIS		444,35	-613,03
31/03/2010	27/02/2010	83860	A01	Ft 83860 AVIS		740,09	-1.353,12
31/03/2010			P11	Sdo ft febbraio AVIS			
				Pag part 48064-5/2010 scad 05	43,55		-1.309,57
				Pag part 48463-5/2010 scad 05	210,13		-1.099,44
				Pag part 66336/2010 scad 18/0	234,53		-864,91
				Pag part 70087/2010 scad 20/0	143,10		-721,81
				Pag part 82431/2010 scad 27/0	444,35		-277,46
				Pag part 82848/2010 scad 27/0	277,46		0,00
				Pag part 83860/2010 scad 27/0	740,09		740,09
15/04/2010	28/03/2010	132662	A01	Ft 132662 AVIS		1.313,32	-573,23
15/04/2010	13/03/2010	107357	A01	Ft 107357 AVIS		40,00	-613,23
23/04/2010			C07	Bilancio di Apertura		740,09	-1.353,32
30/04/2010	23/03/2010	123418	A01	Ft 123418 AVIS		330,86	-1.684,18
30/04/2010			P11	Sdo ft AVIS			
				Pag part 107357/2010 scad 13/	40,00		-1.644,18
				Pag part 123418/2010 scad 23/	330,86		-1.313,32
				Pag part 132662/2010 scad 28/	1.313,32		0,00
13/05/2010			P09	Rid AVIS			
				Pag part 168026/2010 scad 16/	138,52		138,52
				Pag part 181078/2010 scad 22/	263,12		401,64
31/05/2010	26/05/2010	252301	A01	Ft 252301 AVIS		114,85	286,79
31/05/2010	27/05/2010	253493	A01	Ft 253493 AVIS		740,09	-453,30
31/05/2010	16/04/2010	168026	A01	Ft 168026 AVIS		138,52	-591,82
31/05/2010	22/04/2010	181078	A01	Ft 181078 AVIS		263,12	-854,94
30/06/2010	26/06/2010	326435	A01	Ft 326435 AVIS		397,36	-1.252,30

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
000940 AVIS AUTONOLEGGIO SPA
VIA TIBURTINA 1231 - 00100 ROMA (RM)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
30/06/2010	25/06/2010	324386	A01	Ft 324386 AVIS		239,26	-1.491,56
30/06/2010	04/06/2010	272951	A01	Ft 272951 AVIS		301,44	-1.793,00
30/06/2010			P11	Sdo ft AVIS			
				Pag part 252301/2010 scad 26/	114,85		-1.678,15
					740,09		-938,06
30/06/2010			P11	Sdo ft AVIS			
14/07/2010			P09	Rid AVIS		740,09	-197,97
				Pag part 190568/2010 scad 28/	740,09		542,12
				Pag part 272951/2010 scad 04/	301,44		843,56
				Pag part 310072/2010 scad 19/	315,47		1.159,03
				Pag part 324386/2010 scad 25/	239,26		1.398,29
				Pag part 326435/2010 scad 26/	397,36		1.795,65
30/07/2010	27/07/2010	403315	A01	Ft 403315 AVIS		740,09	1.055,56
30/07/2010	30/06/2010	336245	A01	Ft 336245 AVIS		740,09	315,47
30/07/2010	19/06/2010	310072	A01	Ft 310072 AVIS		315,47	0,00
30/07/2010	28/04/2010	190568	A01	Ft 190568 AVIS		740,09	-740,09
31/07/2010	31/07/2010	414564	A01	Ft 414564 AVIS		262,99	-1.003,08
12/08/2010			P09	Rid AVIS			
				Pag part 403315/2010 scad 27/	740,09		-262,99
				Pag part 414564/2010 scad 31/	262,99		0,00
31/08/2010	25/08/2010	471788	A01	Ft 471788 AVIS		740,09	-740,09
31/08/2010	14/08/2010	447964	A01	Ft 447964 AVIS		319,37	-1.059,46
31/08/2010	07/08/2010	4733179	A01	Ft 4733179 AVIS		218,00	-1.277,46
31/08/2010	05/08/2010	39116	A01	Ft 39116 AVIS		24,00	-1.301,46
30/09/2010	24/09/2010	556405	A01	Ft 556405 AVIS		740,09	-2.041,55
30/09/2010			P11	SDO FT AVIS			
				Pag part 39116/2010 scad 05/0	24,00		-2.017,55
				Pag part 4733179/2010 scad 07	218,00		-1.799,55
				Pag part 447964/2010 scad 14/	319,37		-1.480,18
				Pag part 471788/2010 scad 25/	740,09		-740,09
13/10/2010	13/10/2010		P03	Emesso Bonifico FT.556405 AVI	740,09		0,00
25/10/2010	21/10/2010	629413	A01	FT 629413 AVIS		684,65	-684,65
25/10/2010	15/10/2010	615258	A01	FT 615258 AVIS		210,67	-895,32
25/10/2010	09/10/2010	600088	A01	FT 600088 AVIS		172,03	-1.067,35
29/10/2010	25/10/2010	640316	A01	FT 640316 AVIS		740,09	-1.807,44
12/11/2010			P09	RID AVIS			
				Pag part 600088/2010 scad 09/	172,03		-1.635,41
				Pag part 615258/2010 scad 15/	210,67		-1.424,74
				Pag part 629413/2010 scad 21/	684,65		-740,09
				Pag part 640316/2010 scad 25/	740,09		0,00
				Pag part 651952/2010 scad 30/	462,19		462,19
30/11/2010	18/11/2010	688898	A01	FT 688898 AVIS		254,44	207,75
30/11/2010	23/11/2010	698971	A01	FT 698971 AVIS		740,09	-532,34
30/11/2010	30/10/2010	651952	A01	FT 651952 AVIS		462,19	-994,53
30/11/2010	06/11/2010	665706	A01	FT 665706 AVIS		216,20	-1.210,73
				Saldo periodo	16.887,04	18.097,77	-1.210,73
				Saldo al 30/11/2010	16.887,04	18.097,77	-1.210,73

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
001039 TELECOM ITALIA SPA
PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 - 20123 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
15/02/2010			P09	Sdo ft 8Z00065041 TELECOM	216,00		216,00
15/02/2010			P09	Sdo ft 8Z00063500 TELECOM	569,00		785,00
15/02/2010			P09	Sdo ft 8Z00058188 TELECOM	702,50		1.487,50
01/03/2010	12/01/2010	8Z00065041	A01	Ft 8Z00065041 TELECOM		216,00	1.271,50
01/03/2010	12/01/2010	8Z00063500	A01	Ft 8Z00063500 TELECOM		569,00	702,50
01/03/2010	12/01/2010	8Z00058188	A01	Ft 8Z00058188 TELECOM		702,50	0,00
30/04/2010	08/03/2010	8Z00335661	A01	Ft 8Z00335661 TELECOM		569,50	-569,50
30/04/2010	08/03/2010	8Z00336377	A01	Ft 8Z00336377 TELECOM		221,00	-790,50
30/04/2010	08/03/2010	8Z00338519	A01	Ft 8Z00338519 TELECOM		440,50	-1.231,00
30/04/2010			P11	Sdo ft TELECOM			
				Pag part 8Z00335661/2010 scad	569,50		-661,50
				Pag part 8Z00336377/2010 scad	221,00		-440,50

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
001039 TELECOM ITALIA SPA
PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 - 20123 MILANO (MI)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				Pag part 8Z00338519/2010 scad	440,50		0,00
30/06/2010	10/05/2010	8Z00618469	A01	Ft 8Z00618469 TELECOM		566,50	-566,50
30/06/2010	10/05/2010	8Z00620172	A01	Ft 8Z00620172 TELECOM		208,50	-775,00
30/06/2010			P11	Sdo ft TELECOM			
				Pag part 8Z00618469/2010 scad	566,50		-208,50
				Pag part 8Z00620172/2010 scad	208,50		0,00
15/10/2010	15/10/2010		P03	Emesso Bonifico FT.8Z01166707	569,50		569,50
25/10/2010	08/07/2010	8Z00909092	A01	FT 8Z00909092 TELECOM		322,64	246,86
25/10/2010	08/07/2010	8Z00903006	A01	FT 8Z00903006 TELECOM		6,59	240,27
25/10/2010	08/09/2010	8Z01166707	A01	FT 8Z01166707 TELECOM		569,50	-329,23
25/10/2010	08/07/2010	8Z00903659	A01	FT 8Z00903659 TELECOM		569,00	-898,23
04/11/2010			P03	sdo ft telecom			
				Pag part 8Z00903006/2010 scad	6,59		-891,64
				Pag part 8Z00909092/2010 scad	322,64		-569,00
30/11/2010	09/11/2010	8Z01436518	A01	FT 8Z01436518 TELECOM		569,50	-1.138,50
30/11/2010			P11	SDO FT TELECOM	569,00		-569,50
				Saldo periodo	4.961,23	5.530,73	-569,50
				Saldo al 30/11/2010	4.961,23	5.530,73	-569,50

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
001059 AGOSTINI & ASSOCIATI SRL
VIA PROCACCINI, 38 - 20154 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
08/10/2010	08/10/2010		P03	Emesso Bonifico ACC.TO FT. 18	897,09		897,09
08/10/2010	08/10/2010		P03	Emesso Bonifico SDO FT. 1875	164,80		1.061,89
29/10/2010	08/10/2010	1875	A01	FT 1875 AGOSTINI & ASSOCIATI		1.061,89	0,00
29/10/2010	19/10/2010	1917	A01	FT 1917 AGOSTINI & ASSOCIATI		29,24	-29,24
05/11/2010			P03	sdo ft AGOSTINI E ASS. + ANTI	29,24		0,00
30/11/2010	30/11/2010	2341	A01	FT 2341 AGOSTINI E ASS.		367,10	-367,10
				Saldo periodo	1.091,13	1.458,23	-367,10
				Saldo al 30/11/2010	1.091,13	1.458,23	-367,10

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
001383 CDC POINT SPA
Via Calabria, 1 - 56025 Pontedera (PI)

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	25/01/2010	945	A01	Ft 945 CDC POINT		858,29	-858,29
28/02/2010	22/02/2010	3385	A01	Ft 3385 CDC POINT		608,81	-1.467,10
01/03/2010			P09	Rid CDC POINT	858,29		-608,81
31/03/2010	31/03/2010	4065	A01	Ft 4065 CDC		2.059,04	-2.667,85
31/03/2010			P09	Rid CDC POINT	608,81		-2.059,04
15/04/2010	07/04/2010	4267	A05	Nc 4267 CDC POINT	750,95		-1.308,09
15/04/2010	07/04/2010	4268	A01	Ft 4268 CDC POINT		898,81	-2.206,90
15/04/2010	21/12/2009	136928	A01	Ft 136928 CDC POINT		227,34	-2.434,24
15/04/2010	21/12/2009	136793	A01	Ft 136793 CDC POINT		162,98	-2.597,22
15/04/2010			P11	Sdo ft 136928 CDC POINT	227,34		-2.369,88
15/04/2010			P11	Sdo ft 136793 CDC POINT	162,98		-2.206,90
30/04/2010	26/03/2010	3899	A01	Ft 3899 CDC POINT		319,01	-2.525,91
30/04/2010			P11	Sdo ft ACQUAVIVA e CDC POINT	319,01		-2.206,90
31/05/2010	30/04/2010	54868	A01	Ft 54868 CDC		210,47	-2.417,37
31/05/2010			P09	Rid CDC			
				Pag part 4065/2010 scad 31/03	2.059,04		-358,33
				Pag part 4267/2010 scad 07/04		750,95	-1.109,28

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
001383 CDC POINT SPA
Via Calabria, 1 - 56025 Pontedera (PI)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
				Pag part 4268/2010 scad 07/04	898,81		-210,47
31/05/2010			P03	Sdo ft CDC	210,47		0,00
30/06/2010			P11	Sdo ft CDC	2.298,00		2.298,00
30/07/2010	22/04/2010	4995	A01	Ft 4995 CDC POINT		2.298,00	0,00
30/07/2010	23/07/2010	81401	A01	Ft 81401 CDC POINT		102,10	-102,10
30/07/2010	15/07/2010	78671	A01	Ft 78671 CDC POINT		151,80	-253,90
30/07/2010	16/07/2010	79575	A01	Ft 79575 CDC POINT		119,80	-373,70
30/07/2010	28/07/2010	82625	A01	Ft 82625 CDC POINT		90,22	-463,92
31/08/2010	25/08/2010	86156	A01	Ft 86156 CDC		35,34	-499,26
31/08/2010			P03	Sdo ft CDC			
				Pag part 78671/2010 scad 15/0	151,80		-347,46
				Pag part 79575/2010 scad 16/0	119,80		-227,66
				Pag part 81401/2010 scad 23/0	102,10		-125,56
				Pag part 82625/2010 scad 28/0	90,22		-35,34
30/09/2010			P09	RID CDC	35,34		0,00
30/11/2010	23/11/2010	119677	A01	FT 119677 CDC		45,43	-45,43
30/11/2010	24/11/2010	119769	A01	FT 119769 CDC		95,88	-141,31
				Saldo periodo	8.892,96	9.034,27	-141,31
				Saldo al 30/11/2010	8.892,96	9.034,27	-141,31

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
001386 SISTEMA ITALIA 93 SPA
Viale Lunigiana, 35/37 - 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
04/01/2010	04/01/2010		P03	BB del 04/01/2010	916,48		916,48
25/02/2010	25/02/2010		P03	BB del 24/2/2010			
				Pag part 82/2010 scad 29/01/2	404,51		1.320,99
				Pag part 1629/2009 scad 30/12	883,76		2.204,75
28/02/2010	26/02/2010	226	A01	Ft 226 SISTEMA ITALIA 93		258,09	1.946,66
28/02/2010	30/12/2009	1629	A01	Ft 1629 SISTEMA ITALIA		883,76	1.062,90
28/02/2010	29/01/2010	82	A01	Ft 82 SISTEMA ITALIA		404,51	658,39
25/03/2010			P03	BB del 25/3/2010	258,09		916,48
15/04/2010	31/03/2010	388	A01	Ft 388 SISTEMA ITALIA		452,78	463,70
23/04/2010			C07	Bilancio di Apertura		916,48	-452,78
03/05/2010			P03	BB del 3/5	452,78		0,00
28/05/2010			P03	BB del 28/5/2010	164,74		164,74
31/05/2010	30/04/2010	521	A01	Ft 521 SISTEMA ITALIA		164,74	0,00
30/06/2010	31/05/2010	683	A01	FT 683 SISTEMA ITALIA 93		20,00	-20,00
30/07/2010	30/06/2010	826	A01	Ft 826 SISTEMA ITALIA		534,15	-554,15
06/08/2010	06/08/2010		P03	BB DEL 6/8/2010	534,15		-20,00
31/08/2010	31/08/2010	1004	A01	Ft 1004 SISTEMA ITALIA		213,75	-233,75
31/08/2010	30/07/2010	947	A01	Ft 947 SISTEMA ITALIA		418,42	-652,17
15/09/2010			P03	BB DEL 15/9	418,42		-233,75
18/10/2010	18/10/2010		P03	Emesso Bonifico Bancario	213,75		-20,00
25/10/2010	30/09/2010	1124	A01	FT 1124 SISTEMA ITALIA		232,48	-252,48
30/11/2010	29/10/2010	1256	A01	FT 1256 SISTEMA ITALIA		679,68	-932,16
				Saldo periodo	4.246,68	5.178,84	-932,16
				Saldo al 30/11/2010	4.246,68	5.178,84	-932,16

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
001393 NUOVA COSMO SRL
Piazza Missori, 3 - 20123 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
10/01/2010	10/01/2010		P07	Ritiro effetti	464,04		464,04
31/01/2010	31/01/2010	4	A01	Ft 4 NUOVA COSMO		410,03	54,01
01/02/2010	01/02/2010		P07	Ritiro effetti 1/2/2010			
				Pag part 426/2009 scad 31/12/	257,60		311,61
				Pag part 446/2009 scad 31/12/	148,41		460,02
28/02/2010	28/02/2010	56	A01	Ft 56 NUOVA COSMO		365,22	94,80
28/02/2010	31/12/2009	446	A01	Ft 446 NUOVA COSMO		148,41	-53,61
31/03/2010			P07	Ritiro effetti	365,22		311,61
15/04/2010	31/03/2010	109	A01	Ft 109 NUOVA COSMO		342,41	-30,80
23/04/2010			C07	Bilancio di Apertura		721,64	-752,44
26/04/2010			P03	BB del 26/4	410,03		-342,41
30/04/2010			P07	Ritiro effetti passivi	342,41		0,00
31/05/2010	30/04/2010	146	A01	Ft 146 NUOVA COSMO		256,67	-256,67
31/05/2010	30/04/2010	171	A01	Ft 171 NUOVA COSMO		66,56	-323,23
31/05/2010			P07	Ritiro effetti passivi			
				Pag part 146/2010 scad 30/04/	256,67		-66,56
				Pag part 171/2010 scad 30/04/	66,56		0,00
30/06/2010	31/05/2010	221	A01	Ft 221 NUOVA COSMO		574,04	-574,04
30/07/2010	30/06/2010	268	A01	Ft 268 NUOVA COSMO		302,82	-876,86
02/08/2010	31/07/2010	331	A01	Ft 331 NUOVA COSMO		323,22	-1.200,08
15/09/2010			P03	BB DEL 15/9			
				Pag part 268/2010 scad 30/06/	302,82		-897,26
				Pag part 331/2010 scad 31/07/	323,22		-574,04
30/09/2010	30/09/2010	413	A01	Ft 413 NUOVA COSMO		353,18	-927,22
30/09/2010	31/08/2010	361	A01	Ft 361 NUOVA COSMO		103,17	-1.030,39
18/10/2010	18/10/2010		P03	Emesso Bonifico Bancario			
				Pag part 221/2010 scad 31/05/	574,04		-456,35
				Pag part 361/2010 scad 31/08/	103,17		-353,18
30/11/2010	31/10/2010	463	A01	FT 463 NUOVA COSMO		391,87	-745,05
				Saldo periodo	3.614,19	4.359,24	-745,05
				Saldo al 30/11/2010	3.614,19	4.359,24	-745,05

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
001431 COMPUTERLINKS SPA
Via Lancia, 6/a - 39100 BOLZANO * BOZEN (BZ)

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	11/01/2010	FV100092	A01	Ft FV100092 COMPUTERLINKS	10.214,40		-10.214,40
28/01/2010	19/01/2010	FV100430	A01	Ft FV100430 COMPUTERLINKS		1.244,62	-11.459,02
01/02/2010	01/02/2010		P07	Ritiro effetti 1/2/2010	12.830,40		1.371,38
10/02/2010	10/02/2010		P07	Ritiro effetti 10/2			
				Pag part 99024/2009 scad 10/1	9.788,34		11.159,72
				Pag part 99259/2009 scad 16/1	539,10		11.698,82
				Pag part 99943/2009 scad 31/1	7.947,24		19.646,06
18/02/2010	03/02/2010	101014	A01	Ft 101014 COMPUTERLINK		1.756,62	17.889,44
16/03/2010			P03	BB del 16/3/2010			
				Pag part FV100092/2010 scad 1	10.214,40		28.103,84
				Pag part FV100430/2010 scad 1	1.244,62		29.348,46
31/03/2010	15/01/2010	100322	A01	Ft 100322 COMPUTERLINKS		6.952,55	22.395,91
31/03/2010	24/03/2010	102642	A01	Ft 602642 COMPUTERLINKS		11.095,74	11.300,17
31/03/2010			P11	Sdo ft 155 COMPUTERLINKS	6.952,55		18.252,72
23/04/2010			C07	Bilancio di Apertura		31.105,08	-12.852,36
04/05/2010	04/05/2010		P03	Sdo ft 101014 COMPUTERLINK	1.756,60		-11.095,76
30/06/2010			P11	Sdo ft COMPUTERLINK	11.095,76		0,00
30/07/2010	29/06/2010	105490	A01	Ft 105490 COMPUTERLINK		8.494,87	-8.494,87
15/09/2010			P03	BB DEL 15/9	8.494,87		0,00
30/11/2010	26/11/2010	FV109368	A01	FT FV109368 COMPUTERLINKS		659,46	-659,46
30/11/2010	26/11/2010	FV109389	A01	FT FV109389 COMPUTERLINKS		11.930,24	-12.589,70
				Saldo periodo	70.863,88	83.453,58	-12.589,70
				Saldo al 30/11/2010	70.863,88	83.453,58	-12.589,70

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
001799 BUSINESS-e SRL
Via Braille, 15 - 48100 Ravenna (RA)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
27/01/2010			P03	Sdo ft BUSINESS-E	5.496,00		5.496,00
28/01/2010	31/12/2009	547	A01	Ft 547 BUSINESS-E		9.300,00	-3.804,00
23/04/2010			C07	Bilancio di Apertura		27.444,00	-31.248,00
				Saldo periodo	5.496,00	36.744,00	-31.248,00
				Saldo al 30/11/2010	5.496,00	36.744,00	-31.248,00

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori 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
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/07/2010	15/07/2010	324	A01	Ft 324 DI.GI		36.829,20	-36.829,20
				Saldo periodo	0,00	36.829,20	-36.829,20
				Saldo al 30/11/2010	0,00	36.829,20	-36.829,20

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
001810 Network Based Technology Srl
Via Invernizio, 3 - 20157 Milano (MI)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
27/01/2010			P03	Sdo ft 145 NETWORK BASED	13.681,80		13.681,80
28/01/2010	28/01/2010		P03	Sdo ft 168 NETWORK BASED	12.072,00		25.753,80
23/04/2010			C07	Bilancio di Apertura		27.669,00	-1.915,20
10/05/2010			P03	BB DEL 17/5/2010	1.915,20		0,00
31/05/2010	31/05/2010	41	A01	Ft 41 NETWORK BASED TECH		6.555,60	-6.555,60
12/07/2010	12/07/2010		P03	BB DEL 12/7	6.555,60		0,00
30/07/2010	30/06/2010	57	A01	Ft 57 NETWORK BASED		9.620,40	-9.620,40
30/07/2010	30/06/2010	56	A01	Ft 56 NETWORK BASED		531,00	-10.151,40
15/09/2010			P03	BB DEL 15/9	531,00		-9.620,40
25/10/2010	30/09/2010	91	A01	FT 91 NETWORK BASED		8.544,00	-18.164,40
25/10/2010	30/09/2010	89	A01	FT 89 NETWORK BASED		22.797,60	-40.962,00
29/10/2010	29/10/2010	111	A01	FT 111 NETWORK BASED		786,00	-41.748,00
29/10/2010	29/10/2010	108	A01	FT 108 NETWORK BASED		6.465,60	-48.213,60
29/10/2010	29/10/2010	109	A01	FT 109 NETWORK BASED		6.465,60	-54.679,20
02/11/2010			P03	SDO FT NETWORK BASED	9.620,40		-45.058,80
				Saldo periodo	44.376,00	89.434,80	-45.058,80
				Saldo al 30/11/2010	44.376,00	89.434,80	-45.058,80

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
001832 Infogest Informatica Srl
C.so Solferino, 8/4 - 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
23/04/2010			C07	Bilancio di Apertura		20.880,00	-20.880,00
26/04/2010			P03	BB del 26/4	4.800,00		-16.080,00
03/05/2010			P03	BB del 3/5	16.080,00		0,00
31/05/2010	30/04/2010	54	A01	Ft 54 INFOGEST		1.747,20	-1.747,20
30/07/2010	30/06/2010	69	A01	Ft 69 INFOGEST		6.988,80	-8.736,00
15/09/2010			P03	BB DEL 15/9	1.747,20		-6.988,80
				Saldo periodo	22.627,20	29.616,00	-6.988,80
				Saldo al 30/11/2010	22.627,20	29.616,00	-6.988,80

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
002330 Techne Security Srl
Via Monte Sabotino, 69 - 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
21/01/2010			P20	Sdo ft TECHNE	762,00		762,00
28/01/2010	20/01/2010	338	A01	Ft 338 TECHNE		762,00	0,00
25/10/2010	21/10/2010	5830	A01	FT 5830 TECHNE		1.506,00	-1.506,00
				Saldo periodo	762,00	2.268,00	-1.506,00
				Saldo al 30/11/2010	762,00	2.268,00	-1.506,00

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
002372 Room Corporation Srl
Via Archimede, 6 - 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
23/04/2010			C07	Bilancio di Apertura		624,00	-624,00
				Saldo periodo	0,00	624,00	-624,00
				Saldo al 30/11/2010	0,00	624,00	-624,00

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
002377 NESPRESSO SPA
Galleria San Babila, 4d - 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
18/02/2010	17/02/2010	4279331	A01	Ft 4279331 NESPRESSO		134,51	-134,51
31/05/2010	21/05/2010	4828635	A01	Ft 4828635 NESPRESSO		249,00	-383,51
31/05/2010			P11	Sdo ft CC			
				Pag part 4279331/2010 scad 17	134,51		-249,00
				Pag part 4828635/2010 scad 21	249,00		0,00
30/06/2010	10/06/2010	4942433	A01	Ft 4942433 NESPRESSO		26,50	-26,50
12/07/2010	12/07/2010		P03	BB DEL 12/7	26,50		0,00
25/10/2010	07/10/2010	5590183	A01	FT 5590183 NESPRESSO		112,70	-112,70
30/11/2010	02/11/2010	5758789	A01	FT 5758789 NESPRESSO		44,51	-157,21

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
002377 NESPRESSO SPA
Galleria San Babila, 4d - 20100 Milano (MI)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
30/11/2010	17/11/2010	5870872	A01	FT 5870872 NESPRESSO		182,40	-339,61
				Saldo periodo	410,01	749,62	-339,61
				Saldo al 30/11/2010	410,01	749,62	-339,61

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
002482 DotForce Srl
Via Gianfranco Zuretti, 25 - 20125 Milano (MI)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
30/06/2010			P11	Sdo ft CC	223,78		223,78
31/08/2010	30/06/2010	36	A01	Ft 36 DOTFORCE		223,78	0,00
31/08/2010	02/07/2010	37	A01	Ft 37 DOTFORCE		333,06	-333,06
31/08/2010	05/07/2010	1	A05	NC 1 DOTFOCE	60,00		-273,06
31/08/2010	29/07/2010	10229	A01	Ft 10229 DOTFORCE		745,20	-1.018,26
31/08/2010			P11	Sdo ft e nc DOTFORCE			
				Pag part 37/2010 scad 02/07/2	333,06		-685,20
				Pag part 1/2010 scad 05/07/20		60,00	-745,20
				Saldo periodo	616,84	1.362,04	-745,20
				Saldo al 30/11/2010	616,84	1.362,04	-745,20

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
002605 ACQUAVIVA ITALIA SRL
VIA CAVALLERA 21 - 25030 LOGRATO (BS)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
04/01/2010	04/01/2010		P03	BB del 04/01/2010	116,54		116,54
28/02/2010	25/02/2010	3232	A01	Ft 3232 ACQUAVIVA		40,88	75,66
28/02/2010	11/11/2009	8727	A01	Ft 8727 ACQUAVIVA		199,20	-123,54
16/03/2010	16/03/2010		P03	BB del 16/3/2010	199,20		75,66
23/03/2010			P03	BB del 23/3/2010	40,88		116,54
31/03/2010	11/01/2010	306	A01	Ft 306 ACQUAVIVA		116,54	0,00
31/03/2010			P11	Sdo ft 306 ACQUAVIVA	116,54		116,54
23/04/2010			C07	Bilancio di Apertura		116,54	0,00
30/04/2010	20/04/2010	6791	A01	Ft 6791 ACQUAVIVA		101,32	-101,32
30/04/2010	16/03/2010	4425	A01	Ft 4425 ACQUAVIVA		78,28	-179,60
30/04/2010			P11	Sdo ft ACQUAVIVA e CDC POINT	78,28		-101,32
31/05/2010	21/05/2010	9394	A01	Ft 9394 ACQUAVIVA		40,88	-142,20
22/06/2010			P03	Sdo ft ACQUAVIVA	101,32		-40,88
30/06/2010	09/06/2010	10965	A01	Ft 10965 ACQUAVIVA		101,32	-142,20
30/06/2010	25/06/2010	12754	A01	Ft 12754 ACQUAVIVA		95,56	-237,76
12/07/2010	12/07/2010		P03	BB DEL 12/7	40,88		-196,88
30/07/2010	20/07/2010	15786	A01	Ft 15786 ACQUAVIVA		76,20	-273,08
06/08/2010	06/08/2010		P03	BB DEL 6/8/2010			
				Pag part 10965/2010 scad 09/0	101,32		-171,76
				Pag part 12754/2010 scad 25/0	95,56		-76,20
31/08/2010	04/08/2010	17347	A01	Ft 17347 ACQUAVIVA		68,22	-144,42
15/09/2010			P03	BB DEL 15/9	76,20		-68,22
30/09/2010	10/09/2010	19467	A01	Ft 19467 ACQUAVIVA		68,22	-136,44
30/09/2010	27/09/2010	20859	A01	Ft 20859 ACQUAVIVA		84,04	-220,48
18/10/2010	18/10/2010		P03	Emesso Bonifico Bancario	68,22		-152,26
25/10/2010	18/10/2010	22391	A01	FT 22391 ACQUAVIVA		84,04	-236,30
30/11/2010	18/11/2010	24476	A01	FT 24476 ACQUAVIVA		95,56	-331,86
				Saldo periodo	1.034,94	1.366,80	-331,86

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
002605 ACQUAVIVA ITALIA SRL
VIA CAVALLERA 21 - 25030 LOGRATO (BS)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
				Saldo al 30/11/2010	1.034,94	1.366,80	-331,86

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
002672 EPRICE SRL
VIA MAMELI 48 - 21013 GALLARATE (VA)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
01/02/2010	22/10/2009	14380	A01	Ft 14380 EPRICE		299,95	-299,95
28/02/2010	04/02/2010	20943	A01	Ft 20943 EPRICE		1.034,95	-1.334,90
28/02/2010			P11	Sdo ft 14380 EPRICE	299,95		-1.034,95
28/02/2010			P09	Cartasi febbraio UNICREDIT BE	1.034,95		0,00
31/03/2010	12/01/2010	4307	A01	Ft 4307 EPRICE		696,94	-696,94
31/03/2010			P11	Sdo ft 4307 EPRICE	696,94		0,00
30/11/2010	15/11/2010	70214	A01	FT 70214 EPRICE		304,96	-304,96
				Saldo periodo	2.031,84	2.336,80	-304,96
				Saldo al 30/11/2010	2.031,84	2.336,80	-304,96

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
002799 AUTOSILO DI PORTA NUOVA SRL
VIA FATEBENESORELLE 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
01/02/2010	01/02/2010	77	A01	Ft 77 AUTOSILO PORTA NUOVA		2.386,00	-2.386,00
25/02/2010	25/02/2010		P03	BB del 24/2/2010	2.386,00		0,00
31/05/2010	01/05/2010	194	A01	Ft 194 AUTOSILO		2.440,00	-2.440,00
22/06/2010	22/06/2010		P03	BB del 22/6	2.440,00		0,00
31/08/2010	01/08/2010	305	A01	Ft 305 AUTOSILO DI PORTA NUOV		2.419,99	-2.419,99
15/09/2010			P03	BB DEL 15/9	2.419,99		0,00
30/11/2010	01/11/2010	408	A01	FT 408 AUTOSILO DI PORTA NUOV		2.383,99	-2.383,99
				Saldo periodo	7.245,99	9.629,98	-2.383,99
				Saldo al 30/11/2010	7.245,99	9.629,98	-2.383,99

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
002821 NS VINCENZETTI
39100 (BZ)

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			D09	VINCENZETTI ns		987,00	-987,00
31/01/2010			D09	Cartasi gennaio UNICREDIT VIN			
				hertz	88,00		-899,00
					749,60		-149,40
31/01/2010			D09	Cartasi gennaio MPS	68,00		-81,40
25/02/2010			D09	VINCENZETTI ns		4.888,80	-4.970,20
28/02/2010			D09	Cartasi febbraio UNICREDIT VI			
					272,00		-4.698,20
				HERTZ	839,60		-3.858,60
				EK TRAVEL	1.079,23		-2.779,37

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
**002821 NS VINCENZETTI
39100 (BZ)**

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				MARRIOT DUBAI	2.132,17		-647,20
28/02/2010			D09	Cartasi febbraio MPS VINCENZE	452,80		-194,40
30/03/2010			D09	Pag.to ns VINCENZETTI	194,40		0,00
31/03/2010			D09	VINCENZETTI ns marzo		988,94	-988,94
					249,50		-739,44
31/03/2010			D09	Cartasi marzo	526,54		-212,90
30/04/2010			D09	Rimborso ns VINCENZETTI	144,90		-68,00
30/04/2010			D09	VINCENZETTI ns aprile		633,59	-701,59
					263,00		-438,59
30/04/2010			D09	Cartasi aprile	58,00		-380,59
					251,19		-129,40
					68,00		-61,40
11/05/2010			D09	Rimborso ns VINCENZETTI	61,40		-0,00
31/05/2010			D09	VINCENZETTI NS		894,13	-894,13
					291,50		-602,63
					562,83		-39,80
10/06/2010			D09	VINCENZETTI rimborso ns	39,80		0,00
22/06/2010			D09	VINCENZETTI rimborso ns	250,00		250,00
30/06/2010			D09	VINCENZETTI NS		1.406,58	-1.156,58
					466,00		-690,58
					508,38		-182,20
02/07/2010			D09	Rimborso n.s VINCENZETTI	182,20		0,00
30/07/2010			D09	Rimborso ns VINCENZETTI	159,90		159,90
31/08/2010			D09	VINCENZETTI NS		1.445,74	-1.285,84
					1.285,84		0,00
29/09/2010			D09	VINCENZETTI NS		293,06	-293,06
					293,06		0,00
30/09/2010			D09	VINCENZETTI NS		930,50	-930,50
					854,50		-76,00
29/10/2010			D09	VINCENZETTI NS		522,39	-598,39
					416,99		-181,40
				Saldo periodo	12.809,33	12.990,73	-181,40
				Saldo al 30/11/2010	12.809,33	12.990,73	-181,40

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
002832 NS CORDONI

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
27/01/2010			R01	Retribuzioni gennaio	261,62		261,62
29/01/2010			D09	CORDONI ns gennaio		152,65	108,97
25/02/2010			R01	Retribuzioni febbraio	152,65		261,62
26/02/2010			D09	CORDONI ns febbraio		261,26	0,36
27/03/2010			R01	Retribuzioni e compensi marzo	261,26		261,62
31/03/2010			D09	CORDONI ns		169,16	92,46
23/04/2010			C07	Bilancio di Apertura		261,62	-169,16
28/04/2010			R01	Retribuzioni e compensi april	169,16		0,00
30/04/2010			D09	CORDONI ns aprile		143,07	-143,07
28/05/2010			R01	Retribuzioni e collab.maggio	143,07		0,00
31/05/2010			D09	CORDONI NS		46,39	-46,39
28/06/2010			R01	Retribuzioni GIUGNO + 14a	46,39		0,00
30/06/2010			D09	CORDONI NS		279,78	-279,78
31/07/2010			R01	Stipendi e compensi luglio	279,78		0,00
31/07/2010			D09	CORDONI NS		116,77	-116,77
31/08/2010			D09	CORDONI NS		182,68	-299,45
31/08/2010			R01	Retribuzioni agosto	116,77		-182,68

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
002832 NS CORDONI

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
27/09/2010			R01	Ripresazioni settembre	182,68		0,00
30/09/2010			D09	CORDONI NS		55,87	-55,87
29/10/2010			D09	CORDONI NS		359,20	-415,07
				Saldo periodo	1.613,38	2.028,45	-415,07
				Saldo al 30/11/2010	1.613,38	2.028,45	-415,07

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
002833 NS BETTINI

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
27/01/2010			R01	Ripresazioni gennaio	25,43		25,43
28/01/2010			D09	BETTINI ns gennaio		112,99	-87,56
31/01/2010			D09	KALIBRA gennaio			
					37,81		-49,75
					63,20		13,45
01/02/2010			D09	BETTINI ns		6.950,42	-6.936,97
01/02/2010			D09	Pag.to NS BETTINI	6.950,42		13,45
25/02/2010			R01	Ripresazioni febbraio	11,98		25,43
25/02/2010			D09	BETTINI ns febbraio		319,10	-293,67
25/02/2010			D09	BETTINI ns febbraio		392,30	-685,97
01/03/2010			D09	Kalibra febbraio			
					156,30		-529,67
					437,30		-92,37
27/03/2010			R01	Ripresazioni e compensi marzo	117,80		25,43
31/03/2010			D09	BETTINI NS			
					250,79	250,79	-225,36
31/03/2010			D09	BETTINI NS			25,43
					171,35		-304,35
31/03/2010			D09	BETTINI NS SINGAPORE			-133,00
					471,94		-604,94
31/03/2010			D09	BETTINI NS VIETNAM			-133,00
					263,88		-396,88
						263,88	-133,00
23/04/2010			C07	Bilancio di Apertura		25,43	-158,43
28/04/2010			R01	Ripresazioni e compensi april	158,43		-0,00
30/04/2010			D09	BETTINI NS			
					29,80	79,60	-79,60
30/04/2010			D09	BETTINI NS			-49,80
					102,36	102,36	-152,16
30/04/2010			D09	NS BETTINI			-49,80
						1.249,51	-1.299,31
30/04/2010			D09	BETTINI NS PRAGA	486,11		-813,20
					274,11	274,11	-1.087,31
30/04/2010			D09	BETTINI NS RABAT			-813,20
					54,15	54,15	-867,35
30/04/2010			D09	LONDRA NS			-813,20
						1.039,96	-1.853,16
28/05/2010			R01	Ripresazioni e collab.maggio	1.091,24		-761,92
31/05/2010			D09	BETTINI NS	712,12		-49,80
						1.275,90	-1.325,70
					1.236,50		-89,20
28/06/2010			R01	Ripresazioni GIUGNO + 14a	89,20		-0,00
30/06/2010			D09	BETTINI NS			
						338,12	-338,12
					271,90		-66,22

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
002833 NS BETTINI

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
30/06/2010			D09	NS BETTINI PRAGA		453,05	-519,27
					283,47		-235,80
31/07/2010			R01	Stipendi e compensi luglio	235,80		-0,00
30/09/2010			D09	BETTINI NS		739,00	-739,00
					739,00		-0,00
29/10/2010			D09	BETTINI NS		290,95	-290,95
					238,00		-52,95
29/10/2010			D09	BETTINI NS		53,80	-106,75
					58,93		-47,82
31/10/2010			D09	BETTINI NS		728,22	-776,04
					532,91		-243,13
				Saldo periodo	15.552,23	15.795,36	-243,13
				Saldo al 30/11/2010	15.552,23	15.795,36	-243,13

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
002834 NS RUMORE

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
27/01/2010			R01	Retribuzioni gennaio	105,71		105,71
28/01/2010			D09	RUMORE ns gennaio		219,39	-113,68
31/01/2010			D09	KALIBRA gennaio	84,85		-28,83
25/02/2010			R01	Retribuzioni febbraio	134,54		105,71
26/02/2010			D09	RUMORE ns febbraio		322,54	-216,83
01/03/2010			D09	Kalibra febbraio	209,90		-6,93
27/03/2010			R01	Retribuzioni e compensi marzo	112,64		105,71
31/03/2010			D09	RUMORE ns		95,86	9,85
					47,58		57,43
31/03/2010			D09	RUMORE ns marzo		99,00	-41,57
					99,00		57,43
23/04/2010			C07	Bilancio di Apertura		105,71	-48,28
28/04/2010			R01	Retribuzioni e compensi april	37,40		-10,88
30/04/2010			D09	RUMORE ns aprile		388,35	-399,23
28/05/2010			R01	Retribuzioni e collab.maggio	130,45		-268,78
31/05/2010			D09	Kalibra aprile/maggio		10,88	-257,90
					257,90		-0,00
31/05/2010			D09	RUMORE NS		423,65	-423,65
					245,00		-178,65
30/06/2010			D09	RUMORE NS		86,24	-264,89
					38,90		-225,99
31/07/2010			R01	Stipendi e compensi luglio	16,19		-209,80
31/07/2010			D09	Pag.to ns RUMORE	219,80		10,00
31/07/2010			D09	RUMORE NS		9,00	1,00
					9,00		10,00
31/08/2010			D09	RUMORE NS		14,00	-4,00
				ACQ. SENZA FT	14,00		10,00
29/10/2010			D09	RUMORE NS		89,00	-79,00
					54,90		-24,10
				Saldo periodo	1.828,64	1.852,74	-24,10
				Saldo al 30/11/2010	1.828,64	1.852,74	-24,10

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
002834 NS RUMORE

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

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
002835 NS ROMEO

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

				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
27/01/2010			R01	Retribuzioni gennaio	171,40		171,40
28/01/2010			D09	ROMEO ns gennaio		262,02	-90,62
31/01/2010			D09	KALIBRA gennaio	85,46		-5,16
25/02/2010			R01	Retribuzioni febbraio	176,56		171,40
26/02/2010			D09	ROMEO ns febbraio		560,85	-389,45
01/03/2010			D09	Kalibra febbraio	194,45		-195,00
27/03/2010			R01	Retribuzioni e compensi marzo	366,40		171,40
31/03/2010			D09	ROMEO ns		405,46	-234,06
					85,87		-148,19
23/04/2010			C07	Bilancio di Apertura		171,40	-319,59
28/04/2010			R01	Retribuzioni e compensi april	319,59		-0,00
30/04/2010			D09	ROMEO ns aprile		266,70	-266,70
28/05/2010			R01	Retribuzioni e collab.maggio	216,27		-50,43
31/05/2010			D09	Kalibra aprile/maggio	50,43		-0,00
31/05/2010			D09	ROMEO NS		463,95	-463,95
					201,88		-262,07
28/06/2010			R01	Retribuzioni GIUGNO + 14a	262,07		0,00
30/06/2010			D09	ROMEO NS		663,59	-663,59
					214,32		-449,27
31/07/2010			R01	Stipendi e compensi luglio	449,27		0,00
31/07/2010			D09	ROMEO NS		813,48	-813,48
					289,81		-523,67
31/08/2010			R01	Retribuzioni agosto	523,67		0,00
30/09/2010			D09	ROMEO NS		592,61	-592,61
					224,56		-368,05
29/10/2010			D09	ROMEO NS		370,41	-738,46
					118,81		-619,65
				Saldo periodo	3.950,82	4.570,47	-619,65
				Saldo al 30/11/2010	3.950,82	4.570,47	-619,65

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
002836 NS ORNAGHI

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

				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
27/01/2010			R01	Retribuzioni gennaio	43,53		43,53
26/02/2010			D09	ORNAGHI ns febbraio		56,36	-12,83
27/03/2010			R01	Retribuzioni e compensi marzo	56,36		43,53
23/04/2010			C07	Bilancio di Apertura		43,53	0,00
30/04/2010			D09	ORNAGHI ns aprile		151,15	-151,15
28/05/2010			R01	Retribuzioni e collab.maggio	151,15		0,00
31/05/2010			D09	ORNAGHI NS		58,60	-58,60
28/06/2010			R01	Retribuzioni GIUGNO + 14a	58,60		0,00
30/06/2010			D09	ORNAGHI NS		45,04	-45,04
31/07/2010			R01	Stipendi e compensi luglio	45,04		0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
002836 NS ORNAGHI

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
31/07/2010			D09	ORNAGHI NS		95,93	-95,93
31/08/2010			R01	Retribuzioni agosto	95,93		0,00
31/10/2010			D09	ORNAGHI NS		56,16	-56,16
				Saldo periodo	450,61	506,77	-56,16
				Saldo al 30/11/2010	450,61	506,77	-56,16

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
002837 NS IMBRAUGLIO

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
27/01/2010			R01	Retribuzioni gennaio	396,55		396,55
28/01/2010			D09	IMBRAUGLIO ns gennaio		126,23	270,32
25/02/2010			R01	Retribuzioni febbraio	126,23		396,55
26/02/2010			D09	IMBRAUGLIO ns febbraio		267,30	129,25
27/03/2010			R01	Retribuzioni e compensi marzo	267,30		396,55
31/03/2010			D09	IMBRAUGLIO ns		401,97	-5,42
23/04/2010			C07	Bilancio di Apertura		396,55	-401,97
28/04/2010			R01	Retribuzioni e compensi april	401,97		0,00
30/04/2010			D09	IMBRAUGLIO ns aprile		287,78	-287,78
28/05/2010			R01	Retribuzioni e collab.maggio	287,78		0,00
31/05/2010			D09	IMBRAUGLIO NS		390,30	-390,30
28/06/2010			R01	Retribuzioni GIUGNO + 14a	390,30		0,00
30/06/2010			D09	NS IMBRAUGLIO		307,93	-307,93
31/07/2010			R01	Stipendi e compensi luglio	307,93		0,00
31/07/2010			D09	IMBRAUGLIO NS		70,31	-70,31
31/08/2010			D09	IMBRAUGLIO NS		85,58	-155,89
31/08/2010			D09	IMBRAUGLIO NS		51,58	-207,47
27/09/2010			R01	Retribuzioni settembre	155,89		-51,58
30/09/2010			D09	IMBRAUGLIO NS		145,20	-196,78
30/09/2010			D09	IMBRAUGLIO NS		599,00	-795,78
31/10/2010			D09	IMBRAUGLIO NS		487,79	-1.283,57
				Saldo periodo	2.333,95	3.617,52	-1.283,57
				Saldo al 30/11/2010	2.333,95	3.617,52	-1.283,57

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
002838 NS BANFI

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
26/02/2010			D09	BANFI ns febbraio		139,44	-139,44
01/03/2010			D09	Kalibra febbraio	56,00		-83,44
27/03/2010			R01	Retribuzioni e compensi marzo	83,44		0,00
30/04/2010			D09	BANFI ns aprile		91,41	-91,41
28/05/2010			R01	Retribuzioni e collab.maggio	22,61		-68,80
31/05/2010			D09	Kalibra aprile/maggio	68,80		0,00
30/06/2010			D09	BANFI NS		64,35	-64,35
31/07/2010			R01	Stipendi e compensi luglio	64,35		0,00
31/07/2010			D09	BANFI NS		234,71	-234,71
31/08/2010			R01	Retribuzioni agosto	161,40		-73,31
31/08/2010			D09	BANFI NS	73,31		0,00
30/09/2010			D09	BANFI NS		38,25	-38,25
						98,63	-136,88

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
002838 NS BANFI

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
					42,00		-94,88
31/10/2010			D09	BANFI NS		173,83	-268,71
					80,20		-188,51
				Saldo periodo	652,11	840,62	-188,51
				Saldo al 30/11/2010	652,11	840,62	-188,51

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
002839 NS LOMONACO

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
27/01/2010			R01	Retribuzioni gennaio	16,21		16,21
27/01/2010			D09	LOMONACO ns gennaio		33,86	-17,65
31/01/2010			D09	KALIBRA gennaio	18,00		0,35
25/02/2010			R01	Retribuzioni febbraio	15,86		16,21
26/02/2010			D09	LOMONACO ns febbraio		327,74	-311,53
01/03/2010			D09	Kalibra febbraio	175,60		-135,93
27/03/2010			R01	Retribuzioni e compensi marzo	152,14		16,21
31/03/2010			D09	LOMONACO ns		139,85	-123,64
23/04/2010			C07	Bilancio di Apertura		16,21	-139,85
28/04/2010			R01	Retribuzioni e compensi april	139,85		-0,00
30/04/2010			D09	LOMONACO ns aprile		24,62	-24,62
28/05/2010			R01	Retribuzioni e collab.maggio	24,62		-0,00
31/05/2010			D09	LOMONACO NS		377,77	-377,77
					340,00		-37,77
28/06/2010			R01	Retribuzioni GIUGNO + 14a	37,77		-0,00
30/06/2010			D09	LOMONACO NS		492,70	-492,70
					87,00		-405,70
31/07/2010			R01	Stipendi e compensi luglio	405,70		0,00
31/07/2010			D09	LOMONACO NS		432,83	-432,83
					86,70		-346,13
31/08/2010			R01	Retribuzioni agosto	346,13		0,00
30/09/2010			D09	LOMONACO NS		150,01	-150,01
29/10/2010			D09	LOMONACO NS		397,12	-547,13
					55,40		-491,73
				Saldo periodo	1.900,98	2.392,71	-491,73
				Saldo al 30/11/2010	1.900,98	2.392,71	-491,73

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
002840 NS FILIPPI

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
11/01/2010	11/01/2010		P03	BB del 11/1/2010	162,25		162,25
28/01/2010			D09	FILIPPI ns gennaio		63,90	98,35
12/02/2010	12/02/2010		P03	Sdo ft 3 FILIPPI + ns dicembr	224,38		322,73
09/03/2010	09/03/2010		P03	Sdo ft 5 FILIPPI	63,90		386,63
31/03/2010			D09	FILIPPI ns		173,50	213,13
23/04/2010			C07	Bilancio di Apertura		386,63	-173,50
30/04/2010			D09	FILIPPI ns aprile		91,54	-265,04

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
002840 NS FILIPPI

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
05/05/2010	05/05/2010		P03	Sdo ft 7 FILIPPI	173,23		-91,81
08/06/2010	08/06/2010		P03	Sdo ft FILIPPI	91,81		0,00
30/06/2010			D09	FILIPPI NS		136,40	-136,40
31/07/2010			D09	FILIPPI NS		564,01	-700,41
05/08/2010	05/08/2010		P03	Sdo ft FILIPPI	136,40		-564,01
31/08/2010			D09	FILIPPI NS		82,15	-646,16
03/09/2010	03/09/2010		P03	sdo ft FILIPPI	564,01		-82,15
30/09/2010			D09	FILIPPI NS		114,75	-196,90
07/10/2010	07/10/2010		D09	Rimborso Nota Spese Filippi L	82,15		-114,75
29/10/2010			D09	FILIPPI NS		301,60	-416,35
08/11/2010	08/11/2010		P03	SDO FT FILIPPI	114,75		-301,60
				Saldo periodo	1.612,88	1.914,48	-301,60
				Saldo al 30/11/2010	1.612,88	1.914,48	-301,60

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
002842 NS ROATTINO

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
27/01/2010			R01	Retribuzioni gennaio	382,11		382,11
29/01/2010			D09	ROATTINO ns gennaio		420,56	-38,45
25/02/2010			R01	Retribuzioni febbraio	420,56		382,11
26/02/2010			D09	ROATTINO ns febbraio		251,47	130,64
27/03/2010			R01	Retribuzioni e compensi marzo	251,47		382,11
31/03/2010			D09	ROATTINO ns		206,23	175,88
23/04/2010			C07	Bilancio di Apertura		382,11	-206,23
28/04/2010			R01	Retribuzioni e compensi april	206,23		0,00
30/04/2010			D09	ROATTINO ns aprile		297,62	-297,62
28/05/2010			R01	Retribuzioni e collab.maggio	297,62		0,00
31/05/2010			D09	ROATTINO NS		294,32	-294,32
28/06/2010			R01	Retribuzioni GIUGNO + 14a	294,32		0,00
30/06/2010			D09	ROATTINO NS		587,66	-587,66
31/07/2010			R01	Stipendi e compensi luglio	587,66		0,00
31/07/2010			D09	ROATTINO NS		359,21	-359,21
31/08/2010			D09	ROATTINO NS		192,45	-551,66
31/08/2010			R01	Retribuzioni agosto	359,21		-192,45
27/09/2010			R01	Retribuzioni settembre	192,45		0,00
30/09/2010			D09	ROATTINO NS		590,38	-590,38
29/10/2010			D09	ROATTINO NS		314,16	-904,54
				Saldo periodo	2.991,63	3.896,17	-904,54
				Saldo al 30/11/2010	2.991,63	3.896,17	-904,54

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
002843 NS VALLERI

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
27/01/2010			R01	Retribuzioni gennaio	70,70		70,70
26/02/2010			D09	VALLERI ns febbraio		136,73	-66,03
01/03/2010			D09	Kalibra febbraio	108,73		42,70
27/03/2010			R01	Retribuzioni e compensi marzo	28,00		70,70
31/03/2010			D09	VALLERI NS		100,50	-29,80
					64,50		34,70
						722,25	-687,55

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
002843 NS VALLERI

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
					624,04		-63,51
23/04/2010			C07	Bilancio di Apertura		70,70	-134,21
28/04/2010			R01	Retribuzioni e compensi april			
					36,00		-98,21
					98,21		0,00
30/06/2010			D09	VALLERI NS			
						73,00	-73,00
					44,00		-29,00
31/07/2010			R01	Stipendi e compensi luglio			0,00
31/07/2010			D09	VALLERI NS			
						63,50	-63,50
31/07/2010			D09	VALLERI NS			-27,50
						265,22	-292,72
					265,22		-27,50
31/08/2010			R01	Retribuzioni agosto			0,00
31/10/2010			D09	VALLERI NS			
						47,80	-47,80
31/10/2010			D09	VALLERI NS			-36,80
						126,80	-163,60
					126,80		-36,80
				Saldo periodo	1.569,70	1.606,50	-36,80
				Saldo al 30/11/2010	1.569,70	1.606,50	-36,80

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
002919 NS BUSATTO

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
28/01/2010			D09	BUSATTO ns gennaio		115,76	-115,76
25/02/2010			R01	Retribuzioni febbraio	115,76		0,00
31/03/2010			D09	BUSATTO ns		29,80	-29,80
28/04/2010			R01	Retribuzioni e compensi april	29,80		0,00
30/04/2010			D09	BUSATTO ns aprile		52,00	-52,00
28/05/2010			R01	Retribuzioni e collab.maggio	52,00		0,00
30/06/2010			D09	BUSATTO NS		32,80	-32,80
30/06/2010			D09	BUSATTO NS			
						124,23	-157,03
					124,23		-32,80
31/07/2010			R01	Stipendi e compensi luglio			0,00
30/09/2010			D09	BUSATTO NS		43,80	-43,80
				Saldo periodo	354,59	398,39	-43,80
				Saldo al 30/11/2010	354,59	398,39	-43,80

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
002942 KONSTANTIN KHRAPCHENKO
VIA MANFREDO FANTI 10 - 20037 PADERNO DUGNANO (MI)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
12/07/2010	12/07/2010		P03	BB DEL 12/7	1.123,20		1.123,20
30/07/2010	06/07/2010	11	A01	Ft 11 KHRAPCHENKO		1.123,20	0,00
29/10/2010	29/10/2010	18	A01	FT 18 KHRAPCHENKO		2.620,80	-2.620,80
				Saldo periodo	1.123,20	3.744,00	-2.620,80

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
002942 KONSTANTIN KHRAPCHENKO
VIA MANFREDO FANTI 10 - 20037 PADERNO DUGNANO (MI)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				Saldo al 30/11/2010	1.123,20	3.744,00	-2.620,80

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
002956 PALADIN SRL
PLE MARTESANA 4 - 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
04/01/2010	04/01/2010		P03	BB del 04/01/2010	840,00		840,00
31/01/2010	29/01/2010	29	A01	Ft 29 PALADIN		840,00	0,00
25/02/2010	25/02/2010		P03	BB del 24/2/2010	840,00		840,00
28/02/2010	26/02/2010	93	A01	Ft 93 PALADIN		840,00	0,00
05/03/2010	05/03/2010		P03	BB del 5/3/2010	840,00		840,00
30/03/2010			P03	BB del 30/3/2010	840,00		1.680,00
31/03/2010	31/03/2010	155	A01	Ft 155 PALADIN		840,00	840,00
23/04/2010			C07	Bilancio di Apertura		1.680,00	-840,00
03/05/2010			P03	BB del 03/05	840,00		0,00
31/05/2010	30/04/2010	217	A01	Ft 217 PALADIN		840,00	-840,00
31/05/2010	31/05/2010	284	A01	Ft 284 PALADIN		840,00	-1.680,00
22/06/2010			P03	Sdo ft PALADIN	840,00		-840,00
12/07/2010	12/07/2010		P03	BB DEL 12/7	840,00		0,00
30/07/2010	30/07/2010	409	A01	Ft 409 PALADIN		840,00	-840,00
30/07/2010	30/06/2010	346	A01	Ft 346 PALADIN		840,00	-1.680,00
06/08/2010	06/08/2010		P03	BB DEL 6/8/2010	840,00		-840,00
31/08/2010	31/08/2010	472	A01	Ft 472 PALADIN		882,00	-1.722,00
15/09/2010			P03	BB DEL 15/9	840,00		-882,00
30/09/2010	30/09/2010	534	A01	Ft 534 PALADIN		840,00	-1.722,00
29/10/2010	29/10/2010	596	A01	FT 596 PALADIN		840,00	-2.562,00
30/11/2010	30/11/2010	661	A01	FT 661 PALADIN		840,00	-3.402,00
				Saldo periodo	7.560,00	10.962,00	-3.402,00
				Saldo al 30/11/2010	7.560,00	10.962,00	-3.402,00

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
002967 LE PETIT HOTEL
VIA F.D'ASSISI 21 - 10100 TORINO (TO)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
04/01/2010	04/01/2010		P03	BB del 04/01/2010	190,00		190,00
28/01/2010	20/01/2010	55	A01	Ft 55 LE PETIT HOTEL		95,00	95,00
18/02/2010	03/02/2010	137	A01	Ft 137 LE PETIT HOTEL		95,00	0,00
18/02/2010	11/02/2010	188	A01	Ft 188 LE PETIT HOTEL		207,00	-207,00
18/02/2010	18/02/2010	237	A01	Ft 237 LE PETIT HOTEL		221,80	-428,80
25/02/2010	25/02/2010		P03	BB del 24/2/2010			
				Pag part 188/2010 scad 11/02/	207,00		-221,80
				Pag part 55/2010 scad 20/01/2	95,00		-126,80
28/02/2010	24/02/2010	262	A01	Ft 262 LE PETIT HOTEL		123,00	-249,80
05/03/2010	05/03/2010		P03	BB del 5/3/2010	95,00		-154,80
10/03/2010	03/03/2010	315	A01	Ft 315 LE PETIT HOTEL		95,00	-249,80
10/03/2010	04/03/2010	326	A01	Ft 326 LE PETIT HOTEL		211,60	-461,40
25/03/2010	17/03/2010	397	A01	Ft 397 LE PETIT HOTEL		190,00	-651,40
30/03/2010			P03	BB del 30/3/2010			
				Pag part 262/2010 scad 24/02/	123,00		-528,40
				Pag part 237/2010 scad 18/02/	221,80		-306,60
31/03/2010	23/03/2010	432	A01	Ft 432 LE PETIT HOTEL		95,00	-401,60
31/03/2010			P03	BB del 31/3/2010			
				Pag part 315/2010 scad 03/03/	95,00		-306,60
				Pag part 326/2010 scad 04/03/	211,60		-95,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
002967 LE PETIT HOTEL
VIA F.D'ASSISI 21 - 10100 TORINO (TO)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
15/04/2010	08/04/2010	509	A01	Ft 509 LE PETIT HOTEL		190,00	-285,00
15/04/2010	15/04/2010	555	A01	Ft 555 LE PETIT HOTEL		227,00	-512,00
15/04/2010	01/04/2010	483	A01	Ft 483 LE PETIT HOTEL		95,00	-607,00
15/04/2010	31/03/2010	468	A01	Ft 468 LE PETIT HOTEL		95,00	-702,00
23/04/2010			C07	Bilancio di Apertura		370,70	-1.072,70
30/04/2010	22/04/2010	597	A01	Ft 597 LE PETIT HOTEL		204,00	-1.276,70
10/05/2010			P03	BB DEL 17/5/2010			
				Pag part 397/2010 scad 17/03/	190,00		-1.086,70
				Pag part 432/2010 scad 23/03/	95,00		-991,70
				Pag part 468/2010 scad 31/03/	95,00		-896,70
				Pag part 483/2010 scad 01/04/	95,00		-801,70
31/05/2010	21/05/2010	811	A01	Ft 811 LE PETIT HOTEL		95,00	-896,70
31/05/2010	20/05/2010	800	A01	Ft 800 LE PETIT HOTEL		243,20	-1.139,90
31/05/2010	06/05/2010	687	A01	Ft 687 LE PETIT HOTEL		190,00	-1.329,90
31/05/2010	13/05/2010	748	A01	Ft 748 LE PETIT HOTEL		193,00	-1.522,90
31/05/2010	29/04/2010	634	A01	Ft 634 LE PETIT HOTEL		190,00	-1.712,90
31/05/2010	27/05/2010	844	A01	Ft 844 LE PETIT HOTEL		192,50	-1.905,40
31/05/2010	11/03/2010	363	A01	Ft 363 LE PETIT HOTEL		212,50	-2.117,90
31/05/2010			P11	Sdo ft 2010	212,50		-1.905,40
22/06/2010			P03	Sdo ft LE PETIT HOTEL			
				Pag part 509/2010 scad 08/04/	190,00		-1.715,40
				Pag part 597/2010 scad 22/04/	204,00		-1.511,40
				Pag part 634/2010 scad 29/04/	190,00		-1.321,40
				Pag part 687/2010 scad 06/05/	190,00		-1.131,40
				Pag part 748/2010 scad 13/05/	193,00		-938,40
30/06/2010	04/06/2010	895	A01	Ft 895 LE PETIT HOTEL		96,00	-1.034,40
30/06/2010	17/06/2010	958	A01	Ft 958 LE PETIT HOTEL		194,50	-1.228,90
30/06/2010	11/06/2010	940	A01	Ft 940 LE PETIT HOTEL		95,00	-1.323,90
30/06/2010	10/06/2010	929	A01	Ft 929 LE PETIT HOTEL		96,00	-1.419,90
15/07/2010			P03	Sdo ft LE PETIT HOTEL			
				Pag part 800/2010 scad 20/05/	243,20		-1.176,70
				Pag part 811/2010 scad 21/05/	95,00		-1.081,70
				Pag part 844/2010 scad 27/05/	192,50		-889,20
30/07/2010	23/07/2010	1130	A01	Ft 1130 LE PETIT HOTEL		95,00	-984,20
30/07/2010	16/07/2010	1092	A01	Ft 1092 LE PETIT HOTEL		190,00	-1.174,20
31/07/2010	30/06/2010	1019	A01	Ft 1019 LE PETIT HOTEL		194,00	-1.368,20
06/08/2010			P03	Sdo ft LE PETIT HOTEL			
				Pag part 555/2010 scad 15/04/	227,00		-1.141,20
				Pag part 895/2010 scad 04/06/	96,00		-1.045,20
				Pag part 929/2010 scad 10/06/	96,00		-949,20
				Pag part 940/2010 scad 11/06/	95,00		-854,20
				Pag part 958/2010 scad 17/06/	194,50		-659,70
				Pag part 1019/2010 scad 30/06	194,00		-465,70
31/08/2010	28/07/2010	1148	A01	Ft 1148 LE PETIT HOTEL		205,30	-671,00
15/09/2010			P03	BB DEL 15/9			
				Pag part 1092/2010 scad 16/07	190,00		-481,00
				Pag part 1130/2010 scad 23/07	95,00		-386,00
				Pag part 1148/2010 scad 28/07	205,30		-180,70
30/09/2010	30/09/2010	1415	A01	Ft 1415 LE PETIT HOTEL		211,00	-391,70
30/09/2010	23/09/2010	1353	A01	Ft 1353 LE PETIT HOTEL		190,00	-581,70
30/09/2010	16/09/2010	1317	A01	Ft 1317 LE PETIT HOTEL		217,10	-798,80
30/09/2010	03/09/2010	1236	A01	Ft 1236 LE PETIT HOTEL		380,00	-1.178,80
30/09/2010	10/09/2010	1283	A01	Ft 1283 LE PETIT HOTEL		380,00	-1.558,80
30/09/2010	23/07/2010	1112	A01	Ft 1112 LE PETIT HOTEL		180,70	-1.739,50
18/10/2010	18/10/2010		P03	Emesso Bonifico FT.1236/1283			
				Pag part 1236/2010 scad 03/09	380,00		-1.359,50
				Pag part 1283/2010 scad 10/09	380,00		-979,50
25/10/2010	15/10/2010	1524	A01	FT 1524 LE PETIT HOTEL		306,60	-1.286,10
25/10/2010	06/10/2010	1467	A01	FT 1467 LE PETIT HOTEL		190,00	-1.476,10
29/10/2010	29/10/2010	1632	A01	FT 1632 LE PETIT HOTEL		95,00	-1.571,10
29/10/2010	27/10/2010	1616	A01	FT 1616 LE PETIT HOTEL		209,80	-1.780,90
29/10/2010	21/10/2010	1575	A01	FT 1575 LE PETIT HOTEL		190,00	-1.970,90
30/11/2010	25/11/2010	1844	A01	FT 1844 LE PETIT HOTEL		191,00	-2.161,90
30/11/2010	18/11/2010	1783	A01	FT 1783 LE PETIT HOTEL		238,60	-2.400,50
30/11/2010	05/11/2010	1673	A01	FT 1673 LE PETIT HOTEL		380,00	-2.780,50
30/11/2010	11/11/2010	1725	A01	FT 1725 LE PETIT HOTEL		285,00	-3.065,50
				Saldo periodo	5.576,40	8.641,90	-3.065,50
				Saldo al 30/11/2010	5.576,40	8.641,90	-3.065,50

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
002988 NS BROWNE

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
23/04/2010			C07	Bilancio di Apertura		327,84	-327,84
Saldo periodo					0,00	327,84	-327,84
Saldo al 30/11/2010					0,00	327,84	-327,84

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
002996 GRAFICHE GALIZIA
VIA MARTIRI OSCURI 3 - 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	29/01/2010	12	A01	Ft 12 GRAFICHE GALIZIA		264,00	-264,00
25/02/2010	25/02/2010		P03	BB del 24/2/2010	264,00		0,00
31/03/2010	31/03/2010	36	A01	Ft 36 GRAFICHE GALIZIA		336,00	-336,00
03/05/2010			P03	BB del 3/5	336,00		0,00
31/05/2010	30/04/2010	69	A01	Ft 69 GRAFICHE GALIZIA		156,00	-156,00
22/06/2010	22/06/2010		P03	BB del 22/6	156,00		0,00
30/07/2010	30/06/2010	95	A01	Ft 95 GRAFICHE GALIZIA		216,00	-216,00
31/08/2010	30/07/2010	118	A01	Ft 118 GRAFICHE GALIZIA		216,00	-432,00
15/09/2010			P03	BB DEL 15/9			
				Pag part 118/2010 scad 30/07/	216,00		-216,00
				Pag part 132/2010 scad 30/09/	216,00		0,00
30/09/2010	30/09/2010	132	A01	Ft 132 GRAFICHE GALIZIA		216,00	-216,00
Saldo periodo					1.188,00	1.404,00	-216,00
Saldo al 30/11/2010					1.188,00	1.404,00	-216,00

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
003103 SETTIMOTOUR SPA
VIA S.PELLICO2 - 20019 SETTIMO MILANESE (MI)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
04/01/2010	04/01/2010		P03	BB del 04/01/2010	4.385,07		4.385,07
11/01/2010	11/01/2010		P03	BB del 11/1/2010	2.851,58		7.236,65
31/01/2010	31/01/2010	335	A01	Ft 335 SETTIMOTOUR		135,60	7.101,05
31/01/2010	31/01/2010	326	D09	EC 326 SETTIMOTOUR		5.976,00	1.125,05
12/02/2010			P03	Sdo ft 335 SETTIMOTOUR + EC			
				Pag part 335/2010 scad 31/01/	135,60		1.260,65
					5.976,00		7.236,65
28/02/2010	28/02/2010	981	A01	Ft 981 SETTIMOTOUR		199,60	7.037,05
28/02/2010		988	D09	EC 988 SETTIMOTOUR		8.440,39	-1.403,34
11/03/2010			P03	Sdo ft 981 + EC 988 SETTIMOTO			
				Pag part 981/2010 scad 28/02/	199,60		-1.203,74
				Pag part 981/2010 scad 28/02/	8.440,39		7.236,65
31/03/2010	31/03/2010	1670	A01	Ft 1670 SETTIMOTOUR		52,00	7.184,65
31/03/2010	31/03/2010	1580	D09	EC 1580 SETTIMOTOUR		3.355,40	3.829,25
14/04/2010			P03	Sdo ft 1670 SETTIMOTOUR + EC			
				Pag part 1670/2010 scad 31/03	52,00		3.881,25
					3.355,40		7.236,65
23/04/2010			C07	Bilancio di Apertura		7.236,65	0,00
30/04/2010		2236	D09	EC 2236 SETTIMOTOUR		523,64	-523,64
13/05/2010			P03	Sdo ft + ec SETTIMOTOUR			
				Pag part 2305/2010 scad 30/04	16,20		-507,44
				Pag part 2305/2010 scad 30/04	523,64		16,20
31/05/2010	30/04/2010	2305	A01	Ft 2305 SETTIMOTOUR		16,20	0,00
07/07/2010			P11	Sdo ft SETTIMOTOUR	13,20		13,20

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
003103 **SETTIMOTOUR SPA**
VIA S.PELLIICO2 - 20019 SETTIMO MILANESE (MI)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
15/07/2010		3860	D09	EC 3860 SETTIMOTOUR		200,50	-187,30
30/07/2010	30/06/2010	3471	A01	Ft 3471 SETTIMOTOUR		13,20	-200,50
31/07/2010	15/07/2010	3776	A01	Ft 3776 SETTIMOTOUR		7,20	-207,70
31/07/2010		4346	D09	ec 4346 SETTIMOTUR		22,50	-230,20
02/08/2010	31/07/2010	4172	A01	Ft 4172 SETTIMOTOUR		2,40	-232,60
06/08/2010			P03	Sdo ft SETTIMOTOUR			
				Pag part 3776/2010 scad 15/07	7,20		-225,40
				Pag part 4172/2010 scad 31/07	2,40		-223,00
				Pag part 4172/2010 scad 31/07	223,00		0,00
30/10/2010		6023	D09	EC 6023 SETTIMOTOUR		253,00	-253,00
12/11/2010			P03	SDO FT + EC SETTIMOTOUR			
				Pag part 6017/2010 scad 30/10	12,00		-241,00
				Pag part 6017/2010 scad 30/10	253,00		12,00
30/11/2010	30/10/2010	6017	A01	FT 3010 SETTIMOTOUR		12,00	0,00
30/11/2010	30/11/2010	6781	A01	FT 6781 SETTIMOTOUR		36,00	-36,00
30/11/2010		6670	D09	EC 6670 SETTIMOTOUR		246,00	-282,00
				Saldo periodo		26.728,28	-282,00
				Saldo al 30/11/2010		26.728,28	-282,00

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
003104 **INFOVISTI DI STELLATO GIANMARIO E C**
VIA PLINIO 54 - 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
24/02/2010			P03	BB del 24/2/2010	476,00		476,00
28/02/2010	20/01/2010	3	A01	Ft 3 INFOVISTI		476,00	0,00
31/05/2010	24/05/2010	164	A01	Ft 164 INFOVISTI		31,00	-31,00
22/06/2010			P03	Sdo ft INFOVISTI			
				Pag part 79/2010 scad 26/03/2	388,00		357,00
				Pag part 164/2010 scad 24/05/	31,00		388,00
30/06/2010	26/03/2010	79	A01	Ft 79 INFOVISTI		388,00	0,00
25/10/2010	25/10/2010	403	A01	FT 403 INFOVISTI		469,80	-469,80
				Saldo periodo	895,00	1.364,80	-469,80
				Saldo al 30/11/2010	895,00	1.364,80	-469,80

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
003140 **NS PELLICIONE**

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
25/01/2010			D09	PELLICIONE ns	3.626,45		-3.626,45
28/01/2010			D09	PELLICIONE ns gennaio		38,05	-3.664,50
31/01/2010			D09	KALIBRA gennaio	38,05		-3.626,45
31/01/2010			P09	Cartasi gennaio UNICREDIT BED	3.626,45		0,00
26/02/2010			D09	PELLICIONE ns febbraio		62,40	-62,40
26/02/2010			D09	PELLICIONE ns febbraio		339,96	-402,36
01/03/2010			D09	Kalibra febbraio			
					24,40		-377,96
					339,96		-38,00
27/03/2010			R01	Retribuzioni e compensi marzo	38,00		0,00
28/03/2010			D09	PELLICIONE ns			
						28,00	-28,00
					28,00		0,00
31/03/2010			D09	PELLICIONE ns			
						34,15	-34,15

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
003140 NS PELLICCIONE

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
					34,15		0,00
30/04/2010			D09	PELLICCIONE ns aprile		275,45	-275,45
						15,00	-290,45
30/04/2010			D09	PELLICCIONE ns aprile	290,45		0,00
						3,26	-3,26
						66,00	-69,26
						194,78	-264,04
					194,78		-69,26
					31,00		-38,26
					3,26		-35,00
					35,00		0,00
11/05/2010			D09	PELLICCIONE NS		156,88	-156,88
					156,88		0,00
31/05/2010			D09	PELLICCIONE NS		65,30	-65,30
					65,30		0,00
31/05/2010			D09	PELLICCIONE NS		68,60	-68,60
					68,60		0,00
31/05/2010			D09	PELLICCIONE NS		190,06	-190,06
					190,06		0,00
31/05/2010			D09	PELLICCIONE NS		284,96	-284,96
					284,96		0,00
31/07/2010			D09	PELLICCIONE NS		170,00	-170,00
					200,00		30,00
31/07/2010			D09	PELLICCIONE NS SF ESTERO		464,78	-434,78
					433,30		-1,48
31/08/2010			D09	PELLICCIONE NS		36,50	-37,98
					20,50		-17,48
31/08/2010			R01	Retribuzioni agosto	31,48		14,00
02/09/2010			D09	RIMBORSO PELLICCIONE		30,00	-16,00
27/09/2010			R01	Retribuzioni settembre	39,81		23,81
				Saldo periodo	6.174,39	6.150,58	23,81
				Saldo al 30/11/2010	6.174,39	6.150,58	23,81

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
003242 BIRD & BIRD STUDIO LEGALE
VIA MONTENAPOLEONE 10 - 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
28/01/2010	14/01/2010	80100013	A01	Ft 80100013 BIRD & BIRD		670,80	-670,80
25/02/2010	25/02/2010		P03	BB del 24/2/2010			
				Pag part 80091431/2009 scad 1	5.921,10		5.250,30
				Pag part 80100013/2010 scad 1	670,80		5.921,10
28/02/2010	17/12/2009	80091431	A01	Ft 80091431 BIRD & BIRD		5.921,10	0,00
31/05/2010	31/03/2010	80100444	A01	Ft 80100444 BIRD & BIRD		4.024,80	-4.024,80
31/05/2010	31/05/2010		P11	Sdo ft 80100444 BIRD & BIRD	4.024,80		0,00
30/09/2010	06/09/2010	80101231	A01	Ft 80101231 BIRD & BIRD		4.024,80	-4.024,80
				Saldo periodo	10.616,70	14.641,50	-4.024,80
				Saldo al 30/11/2010	10.616,70	14.641,50	-4.024,80

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
003553 SYMBOLIC SPA
VIALE MENTANA 29 - 43100 PARMA (PR)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
31/05/2010	20/05/2010	1858	A01	Ft 1858 SYMBOLIC		2.815,94	-2.815,94
31/05/2010			P11	Sdo ft 2010	2.815,94		0,00
31/07/2010	28/07/2010	2676	A01	Ft 2676 SYMBOLIC		20.280,53	-20.280,53
Saldo periodo					2.815,94	23.096,47	-20.280,53
Saldo al 30/11/2010					2.815,94	23.096,47	-20.280,53

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
003565 I-HUB.NET SRL
VIA MORETTO 1 - 25020 PONCARALE (BS)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
31/05/2010	31/05/2010	2	A01	Ft 2 I-HUB-NET		4.170,00	-4.170,00
30/06/2010	30/04/2010	1	A01	Ft 1 I-HUB NET		3.780,00	-7.950,00
30/06/2010			P11	Sdo ft I-HUB-NET	3.780,00		-4.170,00
07/07/2010			P03	Sdo ft HUB-NET	4.170,00		0,00
30/07/2010	30/06/2010	3	A01	Ft 3 I-HUB-NET		4.020,00	-4.020,00
30/07/2010	30/07/2010	4	A01	Ft 4 I-HUB-NET		3.390,00	-7.410,00
04/08/2010			P03	Sdo ft I-HUB-NET	4.020,00		-3.390,00
31/08/2010	31/08/2010	5	A01	Ft 5 I-HUB-NET		630,00	-4.020,00
03/09/2010			P03	SDO FT I-HUB-NET E YELLOW TAX	3.390,00		-630,00
30/09/2010	30/09/2010	6	A01	Ft 6 I-HUB-NET		3.180,00	-3.810,00
08/10/2010	08/10/2010		P03	Emesso Bonifico FT. 5 I-HUB.N	630,00		-3.180,00
29/10/2010	29/10/2010	7	A01	FT 7 I-HUB-NET		3.990,00	-7.170,00
08/11/2010			P03	SDO FT I-HUB-NET	3.180,00		-3.990,00
Saldo periodo					19.170,00	23.160,00	-3.990,00
Saldo al 30/11/2010					19.170,00	23.160,00	-3.990,00

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
003567 NS LUPPI

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
30/04/2010			D09	LUPPI ns aprile		96,80	-96,80
28/05/2010			R01	Retribuzioni e collab.maggio	96,80		0,00
30/06/2010			D09	LUPPI NS		356,82	-356,82
					21,20		-335,62
30/06/2010			D09	ns luppi		43,09	-292,53
31/07/2010			R01	Stipendi e compensi luglio	292,53		0,00
31/07/2010			D09	LUPPI NS LUGLIO		198,63	-198,63
					198,63		0,00
31/07/2010			D09	LUPPI NS		93,34	-93,34
31/07/2010			D09	LUPPI NS		204,97	-298,31
					65,70		-232,61
31/08/2010			D09	LUPPI NS		85,08	-317,69
31/08/2010			R01	Retribuzioni agosto	232,61		-85,08
31/08/2010			D09	LUPPI NS		2.454,79	-2.539,87
					2.431,40		-108,47
27/09/2010			R01	Retribuzioni settembre	108,47		-0,00
30/09/2010			D09	LUPPI NS			

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
003567 NS LUPPI

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
						157,39	-157,39
30/09/2010			D09	LUPPI NS	157,39		-0,00
						1.189,12	-1.189,12
29/10/2010			D09	LUPPI NS	701,15		-487,97
						261,50	-749,47
29/10/2010			D09	LUPPI NS	261,50		-487,97
						388,55	-876,52
					293,65		-582,87
				Saldo periodo	4.904,12	5.486,99	-582,87
				Saldo al 30/11/2010	4.904,12	5.486,99	-582,87

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
003617 AVNET EMG ITALY SRL
VIA MANZONI 44 - 20095 CUSANO MILANINO (MI)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
14/06/2010			P03	Sdo ft AVNET EMG	592,80		592,80
30/06/2010	16/06/2010	3502558122	A01	Ft 3502558122 AVNET EMG ITALY		604,80	-12,00
30/06/2010			P11	Sdo ft AVNET EMG	12,00		0,00
30/07/2010	29/06/2010	3502561226	A01	Ft 3502561226 AVNET EMG		25,20	-25,20
				Saldo periodo	604,80	630,00	-25,20
				Saldo al 30/11/2010	604,80	630,00	-25,20

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
003746 NS LUZZANI

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
30/09/2010			D09	LUZZANI		93,72	-93,72
				Saldo periodo	0,00	93,72	-93,72
				Saldo al 30/11/2010	0,00	93,72	-93,72

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
003763 WIN RENT SPA
VIA DELLE ARTI 123 - 00054 FIUMICINO (RM)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
29/10/2010	20/10/2010	35949	A01	FT 35949 SIXT ITALY-WIN RENT		422,14	-422,14
31/10/2010			P09	SDO FT WIN RENT - SIXT FIUMIC	422,14		0,00
30/11/2010	05/11/2010	330	A01	FT 330 WINRENT		203,88	-203,88
				Saldo periodo	422,14	626,02	-203,88

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
003763 WIN RENT SPA
VIA DELLE ARTI 123 - 00054 FIUMICINO (RM)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				Saldo al 30/11/2010	422,14	626,02	-203,88

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
003764 TARGET SAS
VIA ROTONDI 42 - 20037 PADERNO DUGNANO (MI)

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	1908	A01	FT 1908 TARGET SAS		725,94	-725,94
29/10/2010	30/09/2010	1682	A01	FT 1682 TARGET		307,19	-1.033,13
08/11/2010			P03	SDO FT TARGET	307,19		-725,94
				Saldo periodo	307,19	1.033,13	-725,94
				Saldo al 30/11/2010	307,19	1.033,13	-725,94

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
003765 BEST WESTERN CITY HOTEL
VIA MAGENTA 10 - 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
29/10/2010	21/10/2010	3897	A01	FT 3897 BEST WESTERN CITY HOT		594,00	-594,00
30/11/2010	17/11/2010	3098	A01	FT 3098 BEST WESTERN		230,00	-824,00
				Saldo periodo	0,00	824,00	-824,00
				Saldo al 30/11/2010	0,00	824,00	-824,00

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
003771 NS MILAN

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			D09	MILAN NS		38,49	-38,49
29/10/2010			D09	MILAN NS		66,90	-105,39
				Saldo periodo	0,00	105,39	-105,39
				Saldo al 30/11/2010	0,00	105,39	-105,39

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
003772 AUTONOLEGGIO CARTIGLIERI MARCO
VIALE FULVIO TESTI 174 - 20092 CINISELLO BALSAMO (MI)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
29/10/2010	30/09/2010	108	A01	FT 108 AUTONOLEGGIO CARTIGLIE		363,00	-363,00
				Saldo periodo	0,00	363,00	-363,00
				Saldo al 30/11/2010	0,00	363,00	-363,00

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
003782 NS CORNELLI

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/10/2010			D09	CORNELLI NS		82,70	-82,70
				Saldo periodo	0,00	82,70	-82,70
				Saldo al 30/11/2010	0,00	82,70	-82,70

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
003835 HRW SRL
STRADA ROMANA 15 - 38061 ALA (TN)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
30/11/2010	16/11/2010	1019782	A01	FT 1019782 HRW		205,90	-205,90
				Saldo periodo	0,00	205,90	-205,90
				Saldo al 30/11/2010	0,00	205,90	-205,90

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
003838 FULL RESIDENCE SRL
VIA CARLO VIOLA 71/D - 11100 AOSTA (AO)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
30/11/2010	31/10/2010	423	A01	FT 423 FULL RESIDENCE		16,70	-16,70
				Saldo periodo	0,00	16,70	-16,70
				Saldo al 30/11/2010	0,00	16,70	-16,70