

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011

NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
 2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
 272107 Fatture da ricevere

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
31/01/2011	24/09/2010	1644	A01	FT 1644 READY INFORMATICA	119,20		119,20
31/01/2011	31/01/2011	1	A11	AUTOFT 1 MAGIRUS	6.398,33		6.517,53
31/01/2011	30/12/2010	FV1010617	A01	FT FV1010617 COMPUTERLINKS	7.225,52		13.743,05
31/01/2011	31/01/2011	2	A11	AUTOFT 2 DELL	2.187,60		15.930,65
31/01/2011	30/12/2010	FV1010607	A01	FT FV1010607 COMPUTERLINKS	9.576,00		25.506,65
31/01/2011	31/01/2011	3	A11	AUTOFT 3 DELL	1.093,60		26.600,25
31/01/2011	31/12/2010	FV1010668	A01	FT FV1010668 COMPUTERLINKS	5.775,36		32.375,61
31/01/2011	31/01/2011	4	A11	AUTOFT 4 WESTCON INGHILTERRA	24.848,76		57.224,37
31/01/2011	14/01/2011	11	A01	FT 11 COCUZZA E ASSOCIATI	6.828,37		64.052,74
31/01/2011	31/01/2011	5	A11	AUTOFT 5 WESTCON INGHILTERRA	720,00		64.772,74
31/01/2011	31/12/2010	5025061	A01	FT 5025061 AMSA	71,82		64.844,56
31/01/2011	30/12/2010	3534167	A01	FT 3534167 FARNELL ITALIA	85,87		64.930,43
31/01/2011	31/01/2011	7	A11	AUTOFT 7 TRUSTWAVE	22.380,92		87.311,35
31/01/2011	30/12/2010	146	A01	FT 146 NETWORK BASED TECHNOLO	1.596,00		88.907,35
31/01/2011	31/12/2010	150	A01	FT 150 NETWORK BASED TECHNOLO	180,00		89.087,35
31/01/2011	31/12/2010	563	A01	FT 563 NUOVA COSMO	312,00		89.399,35
31/01/2011	31/12/2010	1246	A01	FT 1246 GDA SERVICE	3.229,89		92.629,24
31/01/2011	31/12/2010	166	A01	FT 166 AUTONOLEGGIO CARTIGLIE	185,00		92.814,24
31/01/2011	31/12/2010	1572	A01	FT 1572 SISTEMA ITALIA 93			
				FT.1572 PROT.13 SISTEMA ITALI	43,04		92.857,28
				FT.1572 PROT.13 SISTEMA ITALI	393,13		93.250,41
31/01/2011	31/12/2010	2073	A01	FT 2073 ESQUIRE			
				FT.2073 PROT.14 ESQUIRE DI CE	2,50		93.252,91
				FT.2073 PROT.14 ESQUIRE DI CE	342,54		93.595,45
31/01/2011	31/12/2010	9	A01	FT 9 I-HUB-NET	2.300,00		95.895,45
31/01/2011	27/12/2010	12	A01	FT 12 FOOD SERVICE	191,40		96.086,85
31/01/2011	29/12/2010	3511	A01	FT 3511 BW HOTEL CAPPELLO D'O	81,82		96.168,67
31/01/2011	31/12/2010	330	A01	FT 330 ADITINET	14.500,00		110.668,67
31/01/2011	03/12/2010	9071	A01	FT 9071 MONDADORI RETAIL	112,08		110.780,75
31/01/2011	20/01/2011	331355	A01	FT 311000331355 A2A			
				FT.331355 PROT.20 A2A ENERGIA	1.048,93		111.829,68
				FT.331355 PROT.20 A2A ENERGIA		0,72	111.828,96
31/01/2011	27/12/2010	93	A01	FT 93 DUSI ALESSANDRO	550,08		112.379,04
31/01/2011	30/12/2010	846	A01	FT 846 TIPOLITOGRAFIA MASERAT	650,00		113.029,04
31/01/2011	22/12/2010	303953	A01	FT 303953 GE CAPITAL - 10A	11,60		113.040,64
31/01/2011	01/01/2011	9	A01	FT 9 IMM.RE SANT'ANGELO	97,51		113.138,15
31/01/2011	01/01/2011	10	A01	FT 10 IMM.RE SANT'ANGELO		27,79	113.110,36
31/01/2011	22/01/2011	28608-5	A01	FT 610028608-5 AVIS	222,82		113.333,18
31/01/2011	15/12/2010	7X05856055	A01	FT 7X05856055 TIM			
				FT.7X05856055 PROT.49 TIM	8.726,21		122.059,39
				FT.7X05856055 PROT.49 TIM	33,20		122.092,59
31/01/2011	11/11/2010	9524	A01	FT 9524 ACQUAVIVA	27,74		122.120,33
31/01/2011	31/12/2010	2895	A01	FT 2895 DINACOM	69,00		122.189,33
28/02/2011	28/02/2011	19	A11	AUTOFT 19 ENDANCE EUROPE LIMI			
				FT.19 PROT.19/AU ENDANCE EURO	9.437,94		131.627,27
				FT.19 PROT.19/AU ENDANCE EURO	1.069,47		132.696,74
28/02/2011	31/01/2011	4	A01	FT 4 NETWORK BASED	17.556,60		150.253,34
28/02/2011	20/01/2011	80110040	A01	FT 80110040 BIRD & BIRD	1.916,57		152.169,91
28/02/2011	20/01/2011	80110041	A01	FT 80110041 BIRD & BIRD	559,00		152.728,91
28/02/2011	10/05/2010	8Z00613067	A01	FT 8Z00613067 TELECOM			
				FT.8Z00613067 PROT.119 TELECO	474,40		153.203,31
				FT.8Z00613067 PROT.119 TELECO	0,22		153.203,53
28/02/2011	01/09/2010	215871	A01	FT 215871 GE CAPITAL	17,92		153.221,45
28/02/2011	02/02/2011	51	A01	FT 51 CHIARAVALLI REALI			
				FT.51 PROT.122 CHIARAVALLI, R	5.096,00		158.317,45
				FT.51 PROT.122 CHIARAVALLI, R	190,44		158.507,89
31/03/2011	24/02/2011	2024	A01	FT 2024 PWC	9.000,00		167.507,89
02/04/2011			D09	CHIUSURA FT DA RICEVERE 2010			
				A2A		98,42	167.409,47
					0,20		167.409,67
				IVA NUOVA COSMO	12,48		167.422,15
				TIM		90,03	167.332,12
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura		195.905,82	-28.573,70
31/05/2011	11/05/2011	162	A01	FT 162 TRONI & PARTNERS	4.624,48		-23.949,22
31/05/2011	03/05/2011	17	A01	FT 17 RAYNERI	4.624,48		-19.324,74
31/05/2011	30/04/2011	21	A01	FT 21 CORSARO RENNA RUBERTO	6.695,06		-12.629,68
31/05/2011	21/04/2011	172	A01	FT 172 COCUZZA	12.146,27		-483,41
28/12/2011			D09	APPLE FT 9069190482		4.538,80	-5.022,21
30/12/2011			D09	DELL FT 8402355834	1.438,00		-6.460,21
30/12/2011			D09	STUDIO SEVERINI AVVISO 4379	748,10		-7.208,31
30/12/2011			D09	ENDANCE FT 201448 (COMP.2011)	25.340,60		-32.548,91
30/12/2011			D09	DELL FT 8402358488 (COMP.2011)	7.088,00		-39.636,91
30/12/2011			D09	DELL FT 8402356233 (COMP.2011)	988,00		-40.624,91
30/12/2011			D09	PIXMANIA-PRO FT FPR0917093630	571,20		-41.196,11
30/12/2011			D09	ESQUIRE FT 26/NFA + FT NOVEMB			

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272107 Fatture da ricevere

Data reg.	Data doc.	Num. doc. Contropartita	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
						119,64	-41.315,75
					1.231,92		-42.547,67
30/12/2011			D09	CHIARAVALLI PROFORMA 4° TRIM	5.302,90		-47.850,57
30/12/2011			D09	WESTCON OLANDA FT 6295	3.180,74		-51.031,31
30/12/2011			D09	WESTCON INGHILTERRA FT 6289	31.117,00		-82.148,31
30/12/2011			D09	WESTCON INGHILTERRA FT 6288	4.909,54		-87.057,85
30/12/2011			D09	MARISTEL'O FT 201110668	974,74		-88.032,59
30/12/2011			D09	PWC FT DA RICEVERE	9.000,00		-97.032,59
30/12/2011			D09	SHORR KAN FT 154	3.150,00		-100.182,59
31/12/2011			D09	COCUZZA E ASS PRENOTA IV° TR	5.133,81		-105.316,40
31/12/2011			D09	A2A FT 69266	755,45		-106.071,85
31/12/2011			D09	MRELETTRONICA FT 2755	526,92		-106.598,77
31/12/2011			D09	A2A FT 7410701	747,01		-107.345,78
31/12/2011			D09	TIM FT DA RICEVERE	3.026,48		-110.372,26
31/12/2011			D09	IVRI FT 80285	50,00		-110.422,26
31/12/2011			D09	IVRI FT5 80286	130,48		-110.552,74
31/12/2011			D09	HILTON KUALA LIMPIR (TRASF.DI	2.852,98		-113.405,72
31/12/2011			D09	HILTON KUALA (TRASF.GIUGNO)		121,20	-113.526,92
						651,79	-114.178,71
31/12/2011			D09	GRAN HYATT HOTEL		1.455,45	-115.634,16
						1.455,45	-117.089,61
31/12/2011			D09	SINDACI FT DA RICEVERE		6.405,05	-123.494,66
				RENNA		4.431,15	-127.925,81
				NANNINI		4.334,48	-132.260,29
31/12/2011			D09	COMPUTERGROSS FT DA RICEVERE		19.949,69	-152.209,98
						6.822,31	-159.032,29
31/12/2011			D09	PROMETRIC FT DA RICEVERE		168,00	-159.200,29
				Saldo periodo	195.639,37	354.839,66	-159.200,29
				Saldo al 31/12/2011	195.639,37	354.839,66	-159.200,29