

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

03 Immobilizzazioni immateriali
0301 Costi di impianto e di ampliamento
030101 Spese di costit. società

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura	10.514,00		10.514,00
				Saldo periodo	10.514,00	0,00	10.514,00
				Saldo al 31/12/2011	10.514,00	0,00	10.514,00

03 Immobilizzazioni immateriali
0301 Costi di impianto e di ampliamento
030102 Modifica statuto sociale

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura	5.400,00		5.400,00
				Saldo periodo	5.400,00	0,00	5.400,00
				Saldo al 31/12/2011	5.400,00	0,00	5.400,00

03 Immobilizzazioni immateriali
0301 Costi di impianto e di ampliamento
030151 Fdo am spese cost soc mod statuto (-)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura	13.754,00		-13.754,00
				Saldo periodo	0,00	13.754,00	-13.754,00
				Saldo al 31/12/2011	0,00	13.754,00	-13.754,00

03 Immobilizzazioni immateriali
0305 Diritti brevetti indust util opere ingeg
030507 Software

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura	16.787,12		16.787,12
31/05/2011	25/05/2011	110192	A01	FT 110192 EXCLUSIVE NETWORKS	550,00		17.337,12
30/06/2011	30/06/2011	66	A11	AUTOFT 66 HEX-RAYS	1.692,00		19.029,12
30/12/2011	30/12/2011	154	A11	AUTOFT 154 SHI	866,05		19.895,17
				Saldo periodo	19.895,17	0,00	19.895,17
				Saldo al 31/12/2011	19.895,17	0,00	19.895,17

03 Immobilizzazioni immateriali
0305 Diritti brevetti indust util opere ingeg
030508 Software "Rcs"

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
28/02/2011	28/02/2011	2	A01	FT 2 I-HUB-NET	3.500,00		3.500,00
28/02/2011	31/01/2011	1	A01	FT 1 I-HUB-NET	2.725,00		6.225,00
31/03/2011	31/03/2011	3	A01	FT 3 I-HUB-NET	3.650,00		9.875,00
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura	2.004.060,22		2.013.935,22

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

03 Immobilizzazioni immateriali
0305 Diritti brevetti indust util opere ingeg
030508 Software "Rcs"

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
30/04/2011	30/04/2011	4	A01	FT 4 I-HUB-NET	2.925,00		2.016.860,22
31/05/2011	31/05/2011	5	A01	FT 5 I-HUB-NET	2.725,00		2.019.585,22
30/06/2011	30/06/2011	6	A01	FT 6 I-HUB-NET	3.150,00		2.022.735,22
31/08/2011	29/07/2011	7	A01	FT 7 I-HUB-NET	2.900,00		2.025.635,22
31/08/2011	31/08/2011	8	A01	FT 8 I-HUB-NET	1.000,00		2.026.635,22
30/09/2011	30/09/2011	9	A01	FT 9 I-HUB-NET	2.925,00		2.029.560,22
31/10/2011	31/10/2011	10	A01	FT 10 I-HUB-NET	2.600,00		2.032.160,22
30/11/2011	30/11/2011	12	A01	FT 12 I-HUB-NET	2.075,00		2.034.235,22
30/12/2011	30/12/2011	13	A01	FT 13 I-HUB-NET	2.150,00		2.036.385,22
Saldo periodo						0,00	2.036.385,22
Saldo al 31/12/2011						0,00	2.036.385,22

03 Immobilizzazioni immateriali
0305 Diritti brevetti indust util opere ingeg
030509 Software "Mace"

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura	70.000,00		70.000,00
Saldo periodo					70.000,00	0,00	70.000,00
Saldo al 31/12/2011					70.000,00	0,00	70.000,00

03 Immobilizzazioni immateriali
0305 Diritti brevetti indust util opere ingeg
030510 Realizzazione sito web

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura	9.100,00		9.100,00
Saldo periodo					9.100,00	0,00	9.100,00
Saldo al 31/12/2011					9.100,00	0,00	9.100,00

03 Immobilizzazioni immateriali
0305 Diritti brevetti indust util opere ingeg
030557 Fdo amm. Software (-)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura	1.196.640,60		-1.196.640,60
Saldo periodo					0,00	1.196.640,60	-1.196.640,60
Saldo al 31/12/2011					0,00	1.196.640,60	-1.196.640,60

03 Immobilizzazioni immateriali
0307 Concess. licenze marchi e diritti simili
030703 Marchi

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura	5.276,97		5.276,97

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

03 Immobilizzazioni immateriali								
0307 Concess. licenze marchi e diritti simili								
030703 Marchi								
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo	
		Contropartita		Descrizione riga				
				Saldo periodo		5.276,97	0,00	5.276,97
				Saldo al 31/12/2011		5.276,97	0,00	5.276,97

03 Immobilizzazioni immateriali							
0307 Concess. licenze marchi e diritti simili							
030753 Fdo amm. Marchi (-)							
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura		5.276,97	-5.276,97
				Saldo periodo	0,00	5.276,97	-5.276,97
				Saldo al 31/12/2011	0,00	5.276,97	-5.276,97

03 Immobilizzazioni immateriali							
0307 Concess. licenze marchi e diritti simili							
030755 Fdo amm spese sito web							
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura		4.300,00	-4.300,00
				Saldo periodo	0,00	4.300,00	-4.300,00
				Saldo al 31/12/2011	0,00	4.300,00	-4.300,00

03 Immobilizzazioni immateriali							
0313 Altre immobilizzazioni immateriali							
031301 Opere e migliorie su beni di terzi							
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura	101.904,00		101.904,00
				Saldo periodo	101.904,00	0,00	101.904,00
				Saldo al 31/12/2011	101.904,00	0,00	101.904,00

03 Immobilizzazioni immateriali							
0313 Altre immobilizzazioni immateriali							
031351 Fdo amm opere, miglior beni di terzi (-)							
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura	59.924,90		-59.924,90
				Saldo periodo	0,00	59.924,90	-59.924,90
				Saldo al 31/12/2011	0,00	59.924,90	-59.924,90

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

05 Immobilizzazioni materiali							
0503 Impianti e macchinario							
050301 Impianti							
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura	14.313,00		14.313,00
31/05/2011	12/05/2011	46	A01	FT 46 AFG - IMPIANTO COND.	4.200,00		18.513,00
				Saldo periodo	18.513,00	0,00	18.513,00
				Saldo al 31/12/2011	18.513,00	0,00	18.513,00

05 Immobilizzazioni materiali							
0503 Impianti e macchinario							
050303 Impianto antifurto							
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura	7.960,00		7.960,00
				Saldo periodo	7.960,00	0,00	7.960,00
				Saldo al 31/12/2011	7.960,00	0,00	7.960,00

05 Immobilizzazioni materiali							
0503 Impianti e macchinario							
050351 Fdo amm. ord. Impianti (-)							
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura	9.176,63		-9.176,63
				Saldo periodo	0,00	9.176,63	-9.176,63
				Saldo al 31/12/2011	0,00	9.176,63	-9.176,63

05 Immobilizzazioni materiali							
0507 Altri beni							
050701 Mobili e arredi							
05070101 Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio							
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/01/2011	13/01/2011	86	A01	FT 86 AUSILIUM	765,00		765,00
28/02/2011	20/01/2011	44	A01	FT 44 MANERBA	7.914,60		8.679,60
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura	45.187,10		53.866,70
30/06/2011	30/05/2011	797	A01	FT 797 MANERBA	3.732,40		57.599,10
				Saldo periodo	57.599,10	0,00	57.599,10
				Saldo al 31/12/2011	57.599,10	0,00	57.599,10

05 Immobilizzazioni materiali							
0507 Altri beni							
050701 Mobili e arredi							
05070151 Fdo amm mobili arredi dotaz uff (-)							
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura	21.741,25		-21.741,25

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

05 Immobilizzazioni materiali
0507 Altri beni
050701 Mobili e arredi
05070151 Fdo amm mobili arredi dotaz uff (-)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				Saldo periodo	0,00	21.741,25	-21.741,25
				saldo al 31/12/2011	0,00	21.741,25	-21.741,25

05 Immobilizzazioni materiali
0507 Altri beni
050703 Macchine d'ufficio
05070301 Macchine d'ufficio elettroniche

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/01/2011	24/01/2011	22183	A01	FT 22183 ESPRINET	2.567,66		2.567,66
28/02/2011	28/02/2011	10	A11	AUTOFT 10 DELL	1.476,60		4.044,26
28/02/2011	28/02/2011	12	A11	AUTOFT 12 DELL	625,00		4.669,26
28/02/2011	28/02/2011	13	A11	AUTOFT 13 DELL	1.285,00		5.954,26
28/02/2011	28/02/2011	14	A11	AUTOFT 14 DELL	2.450,00		8.404,26
28/02/2011	28/02/2011	16	A11	AUTOFT 16 DELL	2.500,00		10.904,26
28/02/2011	28/02/2011	17	A11	AUTOFT 17 DELL	624,00		11.528,26
28/02/2011	31/01/2011	31120	A01	FT 31120 ESPRINET	1.308,40		12.836,66
31/03/2011	31/03/2011	25	A11	AUTOFT 25 DELL	6.390,00		19.226,66
31/03/2011	31/03/2011	39	A11	AUTOFT 39 APPLE	928,40		20.155,06
31/03/2011	18/02/2011	53641	A01	FT 53641 ESPRINET	649,00		20.804,06
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura	91.498,65		112.302,71
30/04/2011	30/04/2011	44	A11	AUTOFT 44 APPLE	3.329,15		115.631,86
30/04/2011	30/04/2011	46	A11	AUTOFT 46 APPLE	3.450,80		119.082,66
30/04/2011	30/04/2011	49	A11	AUTOFT 49 APPLE	1.331,66		120.414,32
31/05/2011	31/05/2011	50	A11	AUTOFT 50 DELL	3.225,00		123.639,32
31/05/2011	31/05/2011	52	A11	AUTOFT 52 APPLE	1.185,40		124.824,72
31/05/2011	31/05/2011	56	A11	AUTOFT 56 DELL	1.009,00		125.833,72
31/05/2011	31/05/2011	57	A11	AUTOFT 57 DELL	1.638,00		127.471,72
30/06/2011	30/06/2011	67	A11	AUTOFT 67 DELL	1.280,00		128.751,72
30/06/2011	30/06/2011	71	A11	AUTOFT 71 APPLE SALES	2.169,99		130.921,71
31/08/2011	31/08/2011	92	A11	AUTOFT 92 DELL	2.704,20		133.625,91
30/09/2011	30/09/2011	107	A11	AUTOFT 107 SONY	2.697,08		136.322,99
30/09/2011	30/09/2011	108	A11	AUTOFT 108 SONY	556,38		136.879,37
30/09/2011	30/09/2011	110	A11	AUTOFT 110 APPLE	4.271,80		141.151,17
30/09/2011	30/09/2011	111	A11	AUTOFT 111 APPLE	7.090,09		148.241,26
30/09/2011	30/09/2011	112	A11	AUTOFT 112 APPLE	899,43		149.140,69
31/10/2011	31/10/2011	122	A11	AUTOFT 122 DELL	5.655,99		154.796,68
31/10/2011	31/10/2011	124	A11	AUTOFT 124 DELL SA	909,00		155.705,68
31/10/2011	31/10/2011	127	A11	AUTOFT 127 APPLE	2.862,00		158.567,68
31/10/2011	31/10/2011	128	A11	AUTOFT 128 APPLE	5.206,79		163.774,47
31/10/2011	31/10/2011	129	A11	AUTOFT 129 APPLE	3.782,00		167.556,47
31/10/2011	31/10/2011	135	A11	AUTONC 135 APPLE		2.611,80	164.944,67
31/10/2011	31/10/2011	136	A11	AUTOFT 136 APPLE	2.611,80		167.556,47
				Saldo periodo	170.168,27	2.611,80	167.556,47
				saldo al 31/12/2011	170.168,27	2.611,80	167.556,47

05 Immobilizzazioni materiali
0507 Altri beni
050703 Macchine d'ufficio
05070303 Telefoni cellulari

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura	859,84		859,84
				Saldo periodo	859,84	0,00	859,84
				saldo al 31/12/2011	859,84	0,00	859,84

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

05 Immobilizzazioni materiali
0507 Altri beni
050703 Macchine d'ufficio
05070351 Fdo amm macchine ufficio elettro (-)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura	53.057,97		-53.057,97
				Saldo periodo	0,00	53.057,97	-53.057,97
				Saldo al 31/12/2011	0,00	53.057,97	-53.057,97

05 Immobilizzazioni materiali
0507 Altri beni
050703 Macchine d'ufficio
05070353 Fdo amm. telefoni cellulari

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura	429,92		-429,92
				Saldo periodo	0,00	429,92	-429,92
				Saldo al 31/12/2011	0,00	429,92	-429,92

05 Immobilizzazioni materiali
0507 Altri beni
050703 Macchine d'ufficio
05070354 Fdo amm.to rete internet

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura	200,00		-200,00
				Saldo periodo	0,00	200,00	-200,00
				Saldo al 31/12/2011	0,00	200,00	-200,00

05 Immobilizzazioni materiali
0507 Altri beni
050708 Rete internet

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura	2.000,00		2.000,00
				Saldo periodo	2.000,00	0,00	2.000,00
				Saldo al 31/12/2011	2.000,00	0,00	2.000,00

07 Immobilizzazioni finanziarie
0701 Partecipazioni in:
070107 Altre imprese
07010701 Partecipazioni in altre imprese

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura	301,65		301,65
				Saldo periodo	301,65	0,00	301,65

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

07 Immobilizzazioni finanziarie
0701 Partecipazioni in:
070107 Altre imprese
07010701 Partecipazioni in altre imprese

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				Saldo al 31/12/2011	301,65	0,00	301,65

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

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00

02/01/2011			D09	G/C FT 135 INFORMATICA		21.600,00	-21.600,00
15/01/2011	15/01/2011	1	V01	FT 1 RSA	24.000,00		2.400,00
15/01/2011	15/01/2011	2	V01	FT 2 RSA	12.000,00		14.400,00
15/01/2011	15/01/2011	3	V01	FT 3 RSA	12.000,00		26.400,00
27/01/2011			I17	INCASSO FT 90/91 RSA			
				Inc part 90/2010 scad 17/11/2		21.600,00	4.800,00
				Inc part 91/2010 scad 17/11/2		25.200,00	-20.400,00
31/01/2011	31/01/2011	4	V01	FT 4 RSA	7.800,00		-12.600,00
23/02/2011			I17	INCASSO FT 100 + 108/115 E 13			
				Inc part 100/2010 scad 06/12/		30.000,00	-42.600,00
				Inc part 108/2010 scad 21/12/		12.000,00	-54.600,00
				Inc part 109/2010 scad 21/12/		1.800,00	-56.400,00
				Inc part 110/2010 scad 21/12/		27.318,00	-83.718,00
				Inc part 111/2010 scad 21/12/		13.536,00	-97.254,00
				Inc part 112/2010 scad 21/12/		15.000,00	-112.254,00
				Inc part 113/2010 scad 21/12/		3.384,00	-115.638,00
				Inc part 114/2010 scad 21/12/		19.158,00	-134.796,00
				Inc part 115/2010 scad 21/12/		19.980,00	-154.776,00
				Inc part 138/2010 scad 31/12/		18,00	-154.794,00
24/02/2011			I17	INCASSO FT 4 RSA		7.800,00	-162.594,00
29/03/2011			I17	INCASSO FT 1/2/3RSA			
				Inc part 1/2011 scad 15/01/20		24.000,00	-186.594,00
				Inc part 2/2011 scad 15/01/20		12.000,00	-198.594,00
				Inc part 3/2011 scad 15/01/20		12.000,00	-210.594,00
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura	210.594,00		0,00
31/05/2011	31/05/2011	57	V01	FT 57 RSA	15.600,00		15.600,00
31/05/2011	31/05/2011	58	V01	FT 58 RSA	7.800,00		23.400,00
15/07/2011	15/07/2011	74	V01	FT 74 RSA	24.000,00		47.400,00
15/07/2011	15/07/2011	75	V01	FT 75 RSA	12.000,00		59.400,00
15/07/2011	15/07/2011	76	V01	FT 76 RSA	12.000,00		71.400,00
28/07/2011			I17	INCASSO FT RSA			
				Inc part 57/2011 scad 31/05/2		15.600,00	55.800,00
				Inc part 58/2011 scad 31/05/2		7.800,00	48.000,00
29/07/2011	29/07/2011	87	V01	FT 87 RSA	8.400,00		56.400,00
29/09/2011			I17	INCASSO FT RSA			
				Inc part 74/2011 scad 15/07/2		24.000,00	32.400,00
				Inc part 75/2011 scad 15/07/2		12.000,00	20.400,00
				Inc part 76/2011 scad 15/07/2		12.000,00	8.400,00
				Inc part 87/2011 scad 29/07/2		8.400,00	0,00
30/09/2011	30/09/2011	101	V01	FT 101 RSA	246.840,00		246.840,00
31/10/2011	31/10/2011	123	V01	FT 123 RSA	27.709,00		274.549,00
31/10/2011	31/10/2011	124	V01	FT 124 RSA	30.250,00		304.799,00
31/10/2011	31/10/2011	125	V01	FT 125 RSA	7.260,00		312.059,00
31/10/2011	31/10/2011	126	V01	FT 126 RSA	8.228,00		320.287,00
31/10/2011	31/10/2011	127	V01	FT 127 RSA	4.080,73		324.367,73
31/10/2011	31/10/2011	128	V01	FT 128 RSA	181,50		324.549,23
30/11/2011	30/11/2011	147	V01	FT 147 RSA	25.410,00		349.959,23
30/11/2011	30/11/2011	149	V01	FT 149 RSA	7.986,00		357.945,23
12/12/2011	12/12/2011	154	V01	FT 154 RSA	35.090,00		393.035,23
12/12/2011	12/12/2011	155	V01	FT 155 RSA	8.591,00		401.626,23
12/12/2011	12/12/2011	156	V01	FT 156 RSA	16.335,00		417.961,23
12/12/2011	12/12/2011	157	V01	FT 157 RSA	28.253,50		446.214,73
12/12/2011	12/12/2011	158	V01	FT 158 RSA	29.040,00		475.254,73
12/12/2011	12/12/2011	159	V01	FT 159 RSA	3.412,20		478.666,93
12/12/2011	12/12/2011	160	V01	FT 160 RSA	2.178,00		480.844,93
14/12/2011	14/12/2011	162	V01	FT 162 RSA	22.385,00		503.229,93
29/12/2011			I17	INCASSO FT RSA			
				Inc part 101/2011 scad 30/09/		246.840,00	256.389,93
				Inc part 123/2011 scad 31/10/		27.709,00	228.680,93
				Inc part 124/2011 scad 31/10/		30.250,00	198.430,93

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

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

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
				Inc part 125/2011 scad 31/10/	7.260,00		191.170,93
				Inc part 126/2011 scad 31/10/	8.228,00		182.942,93
				Inc part 127/2011 scad 31/10/	4.080,73		178.862,20
				Inc part 128/2011 scad 31/10/	181,50		178.680,70
				Saldo periodo	849.423,93	670.743,23	178.680,70
				Saldo al 31/12/2011	849.423,93	670.743,23	178.680,70

11 Crediti
1101 Verso clienti entro l'esercizio success
110101 Clienti Italia
001421 BARCLAYS BANKPLC
Via Arconti, 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
31/01/2011	31/01/2011	6	V01	FT 6 BARCLAYS BANK	21.000,02		21.000,02
31/03/2011	31/03/2011	24	V01	FT 24 BARCLAYS	74.160,00		95.160,02
30/04/2011	30/04/2011	39	V01	FT 39 BARCLAYS	23.196,00		118.356,02
19/05/2011			I17	INCASSO FT 6		21.000,02	97.356,00
01/06/2011			I17	INCASSO FT 24		74.160,00	23.196,00
30/06/2011	30/06/2011	63	V01	FT 63 BARCLAYS	27.600,00		50.796,00
30/06/2011	30/06/2011	64	V01	FT 64 BARCLAYS	49.920,00		100.716,00
14/07/2011			I17	INCASSO FT 39		23.196,00	77.520,00
29/07/2011	29/07/2011	84	V01	FT 84 BARCLAYS	17.400,00		94.920,00
31/08/2011	31/08/2011	95	V01	FT 95 BARCLAYS	132.000,00		226.920,00
16/09/2011			I17	INCASSO FT 63/64			
				Inc part 64/2011 scad 30/06/2	49.920,00		177.000,00
				Inc part 63/2011 scad 30/06/2	27.600,00		149.400,00
10/10/2011			I17	INCASSO FT 84		17.400,00	132.000,00
04/11/2011			I17	INCASSO FT BARCLAYS		132.000,00	0,00
30/11/2011	30/11/2011	136	V01	FT 136 BARCLAYS	141.570,00		141.570,00
30/11/2011	30/11/2011	137	V01	FT 137 BARCLAYS	217.800,00		359.370,00
30/12/2011	30/12/2011	180	V03	NC 180 BARCLAYS BANK		141.570,00	217.800,00
				Saldo periodo	704.646,02	486.846,02	217.800,00
				Saldo al 31/12/2011	704.646,02	486.846,02	217.800,00

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

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura	35.946,00		35.946,00
30/06/2011	30/06/2011	62	V01	FT 62 DI.GI	3.000,00		38.946,00
31/08/2011	31/08/2011	99	V01	FT 99 DI.GI	5.400,00		44.346,00
30/09/2011	30/09/2011	108	V03	NC 108 DI.GI		1.210,00	43.136,00
30/11/2011	30/11/2011	142	V01	FT 142 DI.GI	242,00		43.378,00
30/12/2011			I17	INCASSO FT DI.GI			
				Inc part 108/2011 scad 30/09/	1.210,00		44.588,00
				Inc part 99/2011 scad 31/08/2	5.400,00		39.188,00
				Inc part 62/2011 scad 30/06/2	3.000,00		36.188,00
				Inc part 139/2010 scad 31/12/		240,00	35.948,00
				Inc part 87/2010 scad 29/10/2	35.706,00		242,00
				Saldo periodo	45.798,00	45.556,00	242,00
				Saldo al 31/12/2011	45.798,00	45.556,00	242,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

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

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
20/01/2011			I17	INCASSO FT 41 ASYSTELE	5.396,40		-5.396,40
10/02/2011			I17	INCASSO FT 45/48 ASYSTELE			
				Inc part 45/2010 scad 30/06/2	7.239,00		-12.635,40
				Inc part 48/2010 scad 30/06/2	11.700,00		-24.335,40
18/04/2011	18/04/2011	35	V01	FT 35 ASYSTELE	876,00		-23.459,40
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura	30.335,40		6.876,00
27/06/2011			I17	INCASSO FT 29	6.000,00		876,00
08/07/2011			I17	INCASSO FT 35	876,00		0,00
15/07/2011	15/07/2011	78	V01	FT 78 ASYSTELE	1.200,00		1.200,00
29/07/2011	29/07/2011	86	V01	FT 86 ASYSTELE	300,00		1.500,00
30/09/2011	30/09/2011	103	V01	FT 103 ASYSTELE	44.382,80		45.882,80
31/10/2011	31/10/2011	120	V01	FT 120 ASYSTELE	1.210,00		47.092,80
31/10/2011	31/10/2011	121	V01	FT 121 ASYSTELE	726,00		47.818,80
31/10/2011	31/10/2011	122	V01	FT 122 ASYSTELE	1.512,50		49.331,30
17/11/2011	17/11/2011	134	V03	NC 134 ASYSTELE		121,00	49.210,30
				Saldo periodo	80.542,70	31.332,40	49.210,30
				Saldo al 31/12/2011	80.542,70	31.332,40	49.210,30

11 Crediti
1101 Verso clienti entro l'esercizio success
110101 Clienti Italia
001842 Bt Italia Spa
Via Tucidide, 56 - 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
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura	9.216,00		9.216,00
09/05/2011			I17	INCASSO FT 126 BT ITALIA		9.216,00	0,00
29/07/2011	29/07/2011	83	V01	FT 83 BT ITALIA	9.600,00		9.600,00
				Saldo periodo	18.816,00	9.216,00	9.600,00
				Saldo al 31/12/2011	18.816,00	9.216,00	9.600,00

11 Crediti
1101 Verso clienti entro l'esercizio success
110101 Clienti Italia
001866 CASSA CENTRALE BANCA
Via Segantini, 5 - 38100 Trento (TN)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
15/04/2011	15/04/2011	33	V01	FT 33 CASSA CENTRALE BANCA	4.500,00		4.500,00
24/05/2011			I17	INCASSO FT 33		4.500,00	0,00
30/09/2011	30/09/2011	104	V01	FT 104 CASSA CENTRALE	738,10		738,10
31/10/2011	31/10/2011	116	V01	FT 116 CASSA CENTRALE BANCA	10.890,00		11.628,10
30/11/2011	30/11/2011	144	V01	FT 144 CASSA CENTRALE BANCA	1.869,45		13.497,55
13/12/2011			I17	INCASSO FT 104 E 116			
				Inc part 104/2011 scad 30/09/		738,10	12.759,45
				Inc part 116/2011 scad 31/10/		10.890,00	1.869,45
				Saldo periodo	17.997,55	16.128,10	1.869,45
				Saldo al 31/12/2011	17.997,55	16.128,10	1.869,45

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

11 Crediti
1101 Verso clienti entro l'esercizio success
110101 Clienti Italia
001867 Cassa Risparmio di Bolzano
Via Cassa di Risparmio, 12/b - 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
31/01/2011			I17	INCASSO FT 137 CASSA RISPARMI Inc part 72/2009 scad 30/09/2		11.700,00	-11.700,00
				Inc part 75/2009 scad 16/10/2	11.700,00		0,00
				Inc part 137/2010 scad 31/12/		9.000,00	-9.000,00
07/02/2011			I17	INCASSO FT 133 CASSA RISP.BOL		28.368,00	-37.368,00
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura	37.368,00		0,00
31/10/2011	31/10/2011	114	V01	FT 114 CASSA RISPARMIO BOLZAN	6.050,00		6.050,00
05/12/2011			I17	INCASSO FT 114		6.050,00	0,00
30/12/2011	30/12/2011	175	V01	FT 175 CASSA RISPARMIO BOLZAN	6.050,00		6.050,00
30/12/2011	30/12/2011	176	V01	FT 176 CASSA RISPARMIO BOLZAN	14.157,00		20.207,00
				Saldo periodo	75.325,00	55.118,00	20.207,00
				saldo al 31/12/2011	75.325,00	55.118,00	20.207,00

11 Crediti
1101 Verso clienti entro l'esercizio success
110101 Clienti Italia
001870 Ing. Direct Nv
Via Arbe, 49 - 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
28/02/2011			I17	INCASSO FT 127 ING DIRECT		30.600,00	-30.600,00
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura	30.600,00		0,00
30/12/2011	30/12/2011	167	V01	FT 167 ING IDRECT	31.460,00		31.460,00
				Saldo periodo	62.060,00	30.600,00	31.460,00
				Saldo al 31/12/2011	62.060,00	30.600,00	31.460,00

11 Crediti
1101 Verso clienti entro l'esercizio success
110101 Clienti Italia
002383 FABBRICA D'ARMI PIETRO BERETTA
Via Pietro Beretta, 18 - 25063 Gardone Val Trompia (BS)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
16/03/2011			I17	INCASSO FT 125 FABBRICA D'ARM		6.840,00	-6.840,00
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura	20.400,00		13.560,00
30/04/2011	30/04/2011	40	V01	FT 40 FABBRICA D'ARMI BERETTA	1.572,00		15.132,00
30/04/2011	30/04/2011	41	V01	FT 41 FABBRICA D'ARMI BERETTA	13.800,00		28.932,00
04/05/2011			I17	INCASSO FT 116		13.560,00	15.372,00
30/06/2011	30/06/2011	69	V01	FT 69 FABBRICA D'ARMI BERETTA	9.192,00		24.564,00
30/06/2011	30/06/2011	70	V01	FT 70 FABBRICA D'ARMI BERETTA	6.480,00		31.044,00
31/08/2011	31/08/2011	92	V03	NC 92 FABBRICA D'ARMI BERETTA		1.572,00	29.472,00
14/09/2011			I17	INCASSO FT FABBRICA D'ARMI BE Inc part 40/2011 scad 30/04/2		1.572,00	27.900,00
				Inc part 41/2011 scad 30/04/2	13.800,00		14.100,00
				Inc part 69/2011 scad 30/06/2	9.192,00		4.908,00
				Inc part 70/2011 scad 30/06/2	6.480,00		-1.572,00
				Inc part 92/2011 scad 31/08/2	1.572,00		0,00
30/12/2011	30/12/2011	169	V01	FT 169 FABBRICA D'ARMI BERETT	22.143,00		22.143,00
				Saldo periodo	75.159,00	53.016,00	22.143,00
				saldo al 31/12/2011	75.159,00	53.016,00	22.143,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

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

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/01/2011	31/01/2011	5	V01	FT 5 COMUNE DI CATANIA	1.317,60		1.317,60
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura	6.234,00		7.551,60
				Saldo periodo	7.551,60	0,00	7.551,60
				saldo al 31/12/2011	7.551,60	0,00	7.551,60

11 Crediti
1101 Verso clienti entro l'esercizio success
110101 Clienti Italia
002896 SEAT PAGINE GIALLE SPA
VIA GROSIO 10/4 - 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
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura	17.040,00		17.040,00
30/04/2011	30/04/2011	47	V01	FT 47 SEAT PAGINE GIALLE	2.400,00		19.440,00
30/04/2011	30/04/2011	48	V01	FT 48 SEAT PAGINE GIALLE	17.520,00		36.960,00
11/05/2011			I17	INCASSO FT 119		17.040,00	19.920,00
29/07/2011	29/07/2011	80	V01	FT 80 SEAT PAGINE GIALLE	12.000,00		31.920,00
09/09/2011			I17	INCASSO FT 48/45		17.520,00	14.400,00
13/10/2011			I17	INCASSO FT 47		2.400,00	12.000,00
				Saldo periodo	48.960,00	36.960,00	12.000,00
				saldo al 31/12/2011	48.960,00	36.960,00	12.000,00

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

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
29/03/2011	29/03/2011	20	V01	FT 20 CSH&MPS	60.000,00		60.000,00
15/04/2011			I17	ACC.TO FT 20		30.000,00	30.000,00
12/10/2011			I17	ACC.TO FT 20		20.000,00	10.000,00
				Saldo periodo	60.000,00	50.000,00	10.000,00
				saldo al 31/12/2011	60.000,00	50.000,00	10.000,00

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

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
02/03/2011			I17	INCASSO FT 131 UBI SISTEMI		25.200,00	-25.200,00
31/03/2011	31/03/2011	28	V01	FT 28 UBI SISTEMI E SERVIZI	1.999,99		-23.200,01
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura	25.200,00		1.999,99
30/04/2011	30/04/2011	49	V01	FT 49 UBI SISTEMI	2.000,40		4.000,39
30/05/2011			I17	INCASSO FT 28		1.999,99	2.000,40
29/06/2011			I17	INCASSO FT 49		2.000,40	0,00
30/06/2011	30/06/2011	68	V01	FT 68 UBI SISTEMI	2.000,00		2.000,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

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

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
15/07/2011	15/07/2011	77	V01	FT 77 UBI SISTEMI	7.800,00		9.800,00
29/08/2011			I17	INCASSO FT 68		2.000,00	7.800,00
31/08/2011	31/08/2011	98	V01	FT 98 UBI SISTEMI	8.000,00		15.800,00
30/09/2011	30/09/2011	102	V01	FT 102 UBI SISTEMI	2.016,67		17.816,67
03/10/2011			I17	INCASSO FT 77		7.800,00	10.016,67
28/10/2011			I17	INCASSO FT 98		8.000,00	2.016,67
11/11/2011			I17	INCASSO FT 102		2.016,67	0,00
30/11/2011	30/11/2011	150	V01	FT 150 UBI SISTEMI	16.637,50		16.637,50
30/11/2011	30/11/2011	151	V01	FT 151 UBI SISTEMI	6.050,00		22.687,50
30/12/2011	30/12/2011	174	V01	FT 174 UBI SISTEMI	2.016,67		24.704,17
				Saldo periodo	73.721,23	49.017,06	24.704,17
				Saldo al 31/12/2011	73.721,23	49.017,06	24.704,17

11 Crediti
1101 Verso clienti entro l'esercizio success
110101 Clienti Italia
003268 STIM SISTEMI DI TELEMATICA SRL
VIA PIAVE 15 - 23848 OGGIONO (LC)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/03/2011	31/03/2011	26	V01	FT 26 STIM	40.800,00		40.800,00
15/04/2011			I17	INCASSO FT 128		19.560,00	21.240,00
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura	19.560,00		40.800,00
08/07/2011			I17	INCASSO FT 26		40.800,00	0,00
31/08/2011	31/08/2011	97	V01	FT 97 STIM	60.000,00		60.000,00
16/11/2011			I17	INCASSO FT 97		60.000,00	0,00
30/12/2011	30/12/2011	171	V01	FT 171 STIM	114.950,00		114.950,00
30/12/2011	30/12/2011	173	V01	FT 173 STIM	12.221,00		127.171,00
				Saldo periodo	247.531,00	120.360,00	127.171,00
				Saldo al 31/12/2011	247.531,00	120.360,00	127.171,00

11 Crediti
1101 Verso clienti entro l'esercizio success
110101 Clienti Italia
003609 COMANDO GEN. DELL'ARMA DEI CARABINIERI
VIALE ROMANIA 45 - 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
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura	261.600,00		261.600,00
17/05/2011	17/05/2011	53	V03	NC 53 COMANDO GENERALE DELL'		60.000,00	201.600,00
20/06/2011			I17	ACC.TO FT 43/2010		153.235,66	48.364,34
28/11/2011			I17	SDO FT COMANDO CARABINIERI			
				Inc part 43/2010 scad 04/06/2		108.364,34	-60.000,00
				Inc part 53/2001 scad 17/05/2	60.000,00		0,00
14/12/2011	14/12/2011	161	V01	FT 161 COMANDO GENERALE DELL'	79.261,05		79.261,05
				Saldo periodo	400.861,05	321.600,00	79.261,05
				Saldo al 31/12/2011	400.861,05	321.600,00	79.261,05

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

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

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
24/01/2011			I17	INCASSO FT 61 A.U.S.L. DI MOD		936,00	-936,00
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura	936,00		0,00
31/08/2011	31/08/2011	94	V01	FT 94 AUSL	168,00		168,00
				Saldo periodo	1.104,00	936,00	168,00
				Saldo al 31/12/2011	1.104,00	936,00	168,00

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

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura	26.880,00		26.880,00
				Saldo periodo	26.880,00	0,00	26.880,00
				Saldo al 31/12/2011	26.880,00	0,00	26.880,00

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

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
19/01/2011			I17	INCASSO FT 71 EDITORIALE DOMU		9.828,00	-9.828,00
11/04/2011			I17	INCASSO FT 117		288,00	-10.116,00
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura	10.116,00		0,00
30/04/2011	30/04/2011	44	V01	FT 44 EDITORIALE DOMUS	900,00		900,00
05/08/2011			I17	INCASSO FT 44 E 25		900,00	0,00
31/10/2011	31/10/2011	130	V01	FT 130 EDITORIALE DOMUS	907,50		907,50
30/11/2011	30/11/2011	138	V01	FT 138 EDITORIALE DOMUS	2.395,80		3.303,30
30/11/2011	30/11/2011	139	V01	FT 139 EDITORIALE DOMUS	968,00		4.271,30
30/12/2011	30/12/2011	172	V01	FT 172 EDITORIALE DOMUS	242,00		4.513,30
				Saldo periodo	15.529,30	11.016,00	4.513,30
				Saldo al 31/12/2011	15.529,30	11.016,00	4.513,30

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

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/01/2011	31/01/2011	8	V01	FT 8 ENGINEERING.IT	4.590,00		4.590,00
04/02/2011			I17	INCASSO FT 77 ENGINEERING		42.000,00	-37.410,00
28/02/2011	28/02/2011	12	V01	FT 12 ENGINEERING.IT	4.590,00		-32.820,00
31/03/2011	31/03/2011	23	V01	FT 23 ENGINEERING	4.590,00		-28.230,00
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura	42.000,00		13.770,00
30/04/2011	30/04/2011	45	V01	FT 45 ENGINEERING	4.590,00		18.360,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

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

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
		Contropartita					
31/05/2011	31/05/2011	56	V01	FT 56 ENGINEERING	4.590,00		22.950,00
17/06/2011			I17	INCASSO FT 8		4.590,00	18.360,00
30/06/2011	30/06/2011	65	V01	FT 65 ENGINEERING	4.590,00		22.950,00
15/07/2011			I17	INCASSO FT 12		4.590,00	18.360,00
29/07/2011	29/07/2011	82	V01	FT 82 ENGINEERING	4.590,00		22.950,00
12/08/2011			I17	INCASSO FT 23		4.590,00	18.360,00
31/08/2011	31/08/2011	96	V01	FT 96 ENGINEERING	4.590,00		22.950,00
09/09/2011			I17	INCASSO FT 48/45		4.590,00	18.360,00
30/09/2011	30/09/2011	106	V01	FT 106 ENGINEERING.IT	4.628,25		22.988,25
14/10/2011			I17	INCASSO FT 56		4.590,00	18.398,25
31/10/2011	31/10/2011	129	V01	FT 129 ENGINEERING	4.628,25		23.026,50
30/11/2011	30/11/2011	141	V01	FT 141 ENGINEERING	4.628,25		27.654,75
30/12/2011	30/12/2011	166	V01	FT 166 ENGINEERING	4.628,25		32.283,00
				Saldo periodo	97.233,00	64.950,00	32.283,00
				Saldo al 31/12/2011	97.233,00	64.950,00	32.283,00

11 Crediti
1101 Verso clienti entro l'esercizio success
110101 Clienti Italia
003821 SECURITY REPLAY SRL
CORSO FRANCIA 110 - 10100 TORINO (TO)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
		Contropartita					
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
12/01/2011			I17	INCASSO FT 93 SPIKE REPLY		4.800,00	-4.800,00
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura	4.800,00		0,00
30/12/2011	30/12/2011	170	V01	FT 170 SECURITY REPLY	10.890,00		10.890,00
				Saldo periodo	15.690,00	4.800,00	10.890,00
				Saldo al 31/12/2011	15.690,00	4.800,00	10.890,00

11 Crediti
1101 Verso clienti entro l'esercizio success
110101 Clienti Italia
003825 NETICOM SRL
VIALE MISURATA 18 - 20100 MILANO (MI)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
		Contropartita					
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura	44.778,00		44.778,00
06/09/2011			I17	ACC.TO FT 106		7.257,00	37.521,00
21/10/2011			I17	INCASSO FT NETICOM		229,90	37.291,10
25/10/2011	25/10/2011	113	V01	FT 113 NETICOM	229,90		37.521,00
31/10/2011	31/10/2011	132	V01	FT 132 NETICOM	229,90		37.750,90
31/10/2011			I17	INCASSO FT NETICOM		229,90	37.521,00
				Saldo periodo	45.237,80	7.716,80	37.521,00
				Saldo al 31/12/2011	45.237,80	7.716,80	37.521,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

11 Crediti
1101 Verso clienti entro l'esercizio success
110101 Clienti Italia
004075 LUCCHINI SPA
VIA OBERDAN 1/A - 25100 BRESCIA (BS)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
30/04/2011	30/04/2011	46	V01	FT 46 LUCCHINI	4.800,00		4.800,00
				Saldo periodo	4.800,00	0,00	4.800,00
				Saldo al 31/12/2011	4.800,00	0,00	4.800,00

11 Crediti
1101 Verso clienti entro l'esercizio success
110101 Clienti Italia
004289 NUMERO 10 SPA
VIALE DELLA REPUBBLICA 2 - 20010 CORNAREDO (MI)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
29/07/2011	29/07/2011	85	V01	FT 85 NUMERO 10	3.600,00		3.600,00
10/10/2011			I17	INCASSO FT 85		3.600,00	0,00
30/12/2011	30/12/2011	177	V01	FT 177 NUMERO 10	1.210,00		1.210,00
				Saldo periodo	4.810,00	3.600,00	1.210,00
				Saldo al 31/12/2011	4.810,00	3.600,00	1.210,00

11 Crediti
1101 Verso clienti entro l'esercizio success
110101 Clienti Italia
004291 NOEMALIFE SPA
VIA GOBETTI 52 - 40100 BOLOGNA (BO)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
04/08/2011	04/08/2011	91	V01	FT 91 NOEMALIFE	6.600,00		6.600,00
				Saldo periodo	6.600,00	0,00	6.600,00
				Saldo al 31/12/2011	6.600,00	0,00	6.600,00

11 Crediti
1101 Verso clienti entro l'esercizio success
110101 Clienti Italia
004462 TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO SPA
VIA INNSBRUK 65 - 38100 TRENTO (TN)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/10/2011	31/10/2011	118	V01	FT 118 TRENTINO TRASPORTI ESE	1.815,00		1.815,00
30/11/2011	30/11/2011	143	V01	FT 143 TRENTINO TRASPORTI ESE	2.420,00		4.235,00
				Saldo periodo	4.235,00	0,00	4.235,00
				Saldo al 31/12/2011	4.235,00	0,00	4.235,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

11 Crediti
1101 Verso clienti entro l'esercizio success
110101 Clienti Italia
004516 FATA SPA
STRADA STATALE 24 KM 12 - 10044 PIANEZZA (TO)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
30/11/2011	30/11/2011	140	V01	FT 140 FATA SPA	3.630,00		3.630,00
				Saldo periodo	3.630,00	0,00	3.630,00
				Saldo al 31/12/2011	3.630,00	0,00	3.630,00

11 Crediti
1101 Verso clienti entro l'esercizio success
110101 Clienti Italia
004517 ZOBELE HOLDING SPA
VIA FERSINA 4 - 38100 TRENTO (TN)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
30/11/2011	30/11/2011	145	V01	FT 145 ZOBELE HOLDING	4.840,00		4.840,00
				Saldo periodo	4.840,00	0,00	4.840,00
				Saldo al 31/12/2011	4.840,00	0,00	4.840,00

11 Crediti
1101 Verso clienti entro l'esercizio success
110101 Clienti Italia
004518 BLADE INFORMATICA SRL
VIA SAN BERNARDINO 152 - 24100 BERGAMO (BG)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
30/11/2011	30/11/2011	146	V01	FT 146 BLADE INFORMATICA	907,50		907,50
				Saldo periodo	907,50	0,00	907,50
				Saldo al 31/12/2011	907,50	0,00	907,50

11 Crediti
1101 Verso clienti entro l'esercizio success
110101 Clienti Italia
004519 COBO SPA
VIA SPERI 10 - 25024 LENO (BS)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
30/11/2011	30/11/2011	148	V01	FT 148 COBO	3.025,00		3.025,00
				Saldo periodo	3.025,00	0,00	3.025,00
				Saldo al 31/12/2011	3.025,00	0,00	3.025,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

11 Crediti								
1101 Verso clienti entro l'esercizio success								
110101 Clienti Italia								
004579 UNIPOL ASSICURAZIONI SPA								
VIA STALINGRADO 45 - 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	
15/12/2011	15/12/2011	163	V01	FT 163 UNIPOL ASSICURAZIONI	56.265,00		56.265,00	
				Saldo periodo	56.265,00	0,00	56.265,00	
				Saldo al 31/12/2011	56.265,00	0,00	56.265,00	

11 Crediti								
1101 Verso clienti entro l'esercizio success								
110101 Clienti Italia								
004580 RINA SPA								
VIA CORSICA 12 - 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	
30/12/2011	30/12/2011	168	V01	FT 168 RINA SPA	8.470,00		8.470,00	
				Saldo periodo	8.470,00	0,00	8.470,00	
				Saldo al 31/12/2011	8.470,00	0,00	8.470,00	

11 Crediti								
1101 Verso clienti entro l'esercizio success								
110103 Clienti CEE								
002650 INFORMATION OFFICE								
P.O. BOX 600 - BUDAPEST UNGHERIA (EE)								
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo	
		Contropartita		Descrizione riga				
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00	
16/12/2011	16/12/2011	165	V01	FT 165 INFORMATION OFFICE	41.000,00		41.000,00	
				Saldo periodo	41.000,00	0,00	41.000,00	
				Saldo al 31/12/2011	41.000,00	0,00	41.000,00	

11 Crediti								
1101 Verso clienti entro l'esercizio success								
110103 Clienti CEE								
003238 REPUBLIC OF HUNGARY								
TOROKVESZ 32-34 , BUDAPEST UNGHERIA (EE)								
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo	
		Contropartita		Descrizione riga				
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00	
18/01/2011			I17	INCASSO FT 107 REPUBLIC OF HU	150.000,00		-150.000,00	
03/02/2011			I17	INCASSO FT 104 REPUBLIC OF HU	42.000,00		-192.000,00	
28/02/2011	28/02/2011	15	V01	FT 15 REPUBLIC OF HUNGARY	32.000,00		-160.000,00	
15/04/2011			I17	INCASSO FT 15		32.000,00	-192.000,00	
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura	192.000,00		0,00	
30/12/2011	30/12/2011	178	V01	FT 178 REPUBLIC OF HUNGARY	59.000,00		59.000,00	
				Saldo periodo	283.000,00	224.000,00	59.000,00	
				Saldo al 31/12/2011	283.000,00	224.000,00	59.000,00	

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

11 Crediti
1101 Verso clienti entro l'esercizio success
110103 Clienti CEE
003824 BULL SRO
LAZARSKA 6, 12000 PRAGA CECA REPUBBLICA (EE)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
25/01/2011			I17	INCASSO ACC.TO FT 99 BULL RO	167.800,00		-167.800,00
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura	167.800,00		0,00
01/08/2011	01/08/2011	89	V01	FT 89 BULL SRO	102.510,00		102.510,00
16/09/2011			I17	INCASSO FT BULL SRO		102.510,00	0,00
05/12/2011	05/12/2011	152	V01	FT 152 BULL SRO	55.600,00		55.600,00
				Saldo periodo	325.910,00	270.310,00	55.600,00
				Saldo al 31/12/2011	325.910,00	270.310,00	55.600,00

11 Crediti
1101 Verso clienti entro l'esercizio success
110105 Clienti Extra CEE
003068 CSDN
BP 777 AGDAL MAROCCO (EE)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
20/01/2011			I17	INCASSO FT 121 CSDN	260.000,00		-260.000,00
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura	260.000,00		0,00
16/12/2011	16/12/2011	164	V01	FT 164 CSDN	100.000,00		100.000,00
				Saldo periodo	360.000,00	260.000,00	100.000,00
				Saldo al 31/12/2011	360.000,00	260.000,00	100.000,00

11 Crediti
1101 Verso clienti entro l'esercizio success
110105 Clienti Extra CEE
003271 MILISERV TECHNOLOGIES (M) SDN BHD
N.8B JALAN ANGGERRIK VANILLA AD 31/AD MALAYSIA (EE)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
30/12/2011	30/12/2011	179	V01	FT 179 MILISERV	102.122,50		102.122,50
				Saldo periodo	102.122,50	0,00	102.122,50
				Saldo al 31/12/2011	102.122,50	0,00	102.122,50

11 Crediti
1101 Verso clienti entro l'esercizio success
110105 Clienti Extra CEE
003820 LA DEPENDENCIA Y/O CISEN
CALLE DE BUCARELL No,99, Col. Juarez, messico (EE)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
03/02/2011			I17	ACCONTO FT 92 LA DEPENDENCIA	180.000,00		-180.000,00
19/04/2011	19/04/2011	36	V03	NC 36 LA DEPENDENCIA Y/O CISE	60.000,00		-240.000,00
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura	240.000,00		0,00
28/11/2011	28/11/2011	135	V01	FT 135 LA DEPENDENCIA Y/O CIS	415.000,00		415.000,00
20/12/2011			I17	ACCONTO FT 135		60.000,00	355.000,00
				Inc part 92/2010 scad 25/11/2	60.000,00		415.000,00
				Inc part 36/2011 scad 19/04/2		311.250,00	103.750,00
				Inc part 135/2011 scad 28/11/			
				Saldo periodo	715.000,00	611.250,00	103.750,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

11 Crediti
1101 Verso clienti entro l'esercizio success
110105 Clienti Extra CEE
003820 LA DIPENDENCIA Y/O CISEN
CALLE DE BUCARELL No,99, Col. Juarez, messico (EE)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				Saldo al 31/12/2011	715.000,00	611.250,00	103.750,00

11 Crediti
1101 Verso clienti entro l'esercizio success
110105 Clienti Extra CEE
004261 K.B.H. AVATION S.A.
CALLE 53 TORRE MMG, PISO 2 MARBELLA B.V.

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
07/07/2011	07/07/2011	72	V01	FT 72 KBH AVIATION	450.000,00		450.000,00
08/07/2011			I17	ACC.T SU FT 72		100.000,00	350.000,00
22/09/2011			I17	INCASSO FT 72		104.860,14	245.139,86
				Saldo periodo	450.000,00	204.860,14	245.139,86
				Saldo al 31/12/2011	450.000,00	204.860,14	245.139,86

11 Crediti
1101 Verso clienti entro l'esercizio success
110105 Clienti Extra CEE
004460 GNSE GROUP
32 LEBANON STREET EGITTO EGITTO (EE)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
11/10/2011	11/10/2011		I17	INCASSO FT 110 GNSE		29.500,00	-29.500,00
13/10/2011	13/10/2011	110	V01	FT 110 GNSE GROUP	29.500,00		0,00
25/10/2011	25/10/2011	111	V01	FT 111 GNSE GROUP	73.750,00		73.750,00
25/10/2011	25/10/2011	112	V01	FT 112 GNSE GROUP	191.750,00		265.500,00
25/10/2011			I17	INCASSO FT GNSE		73.750,00	191.750,00
				Saldo periodo	295.000,00	103.250,00	191.750,00
				Saldo al 31/12/2011	295.000,00	103.250,00	191.750,00

11 Crediti
1117 Verso altri entro l'esercizio successivo
111702 Erario imposte anticipate

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura	46.935,59		46.935,59
				Saldo periodo	46.935,59	0,00	46.935,59
				Saldo al 31/12/2011	46.935,59	0,00	46.935,59

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

11 Crediti
1117 Verso altri entro l'esercizio successivo
111707 Crediti vs Erario per r.a. su interessi

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
31/03/2011			D17	CARIPARMA C/C ORD. COMPETENZE	0,98		0,98
31/03/2011			D17	INTESA C/C ORDINARIO COMPET.I	21,23		22,21
31/03/2011			D17	BPL C/C ORD COMPETENZEI° TRIM	1,60		23,81
31/03/2011			D17	UNICREDIT C/C ORD COMPETENZE	16,90		40,71
08/04/2011			D17	COMPETENZE MPS	1,12		41,83
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura	105,23		147,06
28/06/2011			D09	PAG.TO SDO E I° ACC.TO IMPOST		105,23	41,83
30/06/2011			D17	COMPETENZE SU C/C POP.LODI OR	1,52		43,35
30/06/2011			D09	INTESA COMPETENZE C/C ORDINAR	18,73		62,08
30/06/2011			D09	CARIPARMA COMPETENZE 30/6	0,88		62,96
30/06/2011			D17	UNICREDIT COMPET.30/6	262,58		325,54
11/07/2011			D17	MPS COMPETENZE 30/6	1,85		327,39
30/09/2011			D17	UNICREDIT COMPETENZE	330,24		657,63
30/09/2011			D17	POP.LODI COMPETENZE C/C ORD	1,48		659,11
30/09/2011			D17	CARIPARMA COMPETENZE C7C ORDI	0,89		660,00
30/09/2011			D17	INTESA COMPETENZE	49,78		709,78
31/12/2011			D17	BPL COMPETENZE	1,45		711,23
Saldo periodo					816,46	105,23	711,23
Saldo al 31/12/2011					816,46	105,23	711,23

11 Crediti
1117 Verso altri entro l'esercizio successivo
111713 Fornitori c/anticipi

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
17/01/2011			P03	BB DEL 17/1/11			
				WESTCON	15.517,15		15.517,15
				ACQUAVIVA	196,88		15.714,03
				COMPUTERLINK	12.589,70		28.303,73
				LE PETIT HOTEL	600,80		28.904,53
25/01/2011			D09	ZADAKO ANTICIPO FT	255,00		29.159,53
26/01/2011			D09	JW MARRIOT ANTICIPO FT	4.256,77		33.416,30
31/01/2011			P11	SDO FT 1644 READY INFORMATICA		143,04	33.273,26
31/01/2011			D09	ROMEO NS GENNAIO	754,00		34.027,26
31/01/2011			D09	VINCENZETTI NS GENNAIO	1.114,08		35.141,34
31/01/2011			D09	BEDESCHI NS GENNAIO			
				LINODE	30,72		35.172,06
				ESPRINET	3.081,19		38.253,25
				ADOBE	40,81		38.294,06
01/02/2011			D09	INEGMA ACC. FT	2.133,69		40.427,75
01/02/2011	01/02/2011		P03	BB DEL 1/2/11	600,00		41.027,75
11/02/2011			D09	WESTCOM ANTICIPO FT	26.694,96		67.722,71
11/02/2011			D09	MASINI ANTICIPO FT	105,00		67.827,71
17/02/2011			D09	GRANDE JOLLY ANTICIPO FT	525,38		68.353,09
18/02/2011			D09	DELL ANTICIPO	4.475,00		72.828,09
21/02/2011			D09	GRANDE JOLLY ANTICIPO	1.225,87		74.053,96
22/02/2011			P03	SDO AUTOFT 12/14/15/16 DELL		4.475,00	69.578,96
28/02/2011			D09	A2A ANTICIPO FT	299,00		69.877,96
28/02/2011			P11	SDO FT FV109389/FV109368 COMP	12.589,70		57.288,26
28/02/2011			P11	SDO AUTOFT 51/52/53 WESTCON	15.517,15		41.771,11
28/02/2011			P11	SDO AUTOFT 62/63/66 WESTCON	26.694,96		15.076,15
28/02/2011			D09	BETTINI NS FEBBRAIO	637,28		15.713,43
28/02/2011			D09	ROMEO NS FEBBRAIO	894,50		16.607,93
28/02/2011			D09	IMBRAUGLIO NS FEBBRAIO	24,00		16.631,93
28/02/2011			D09	BEDESCHI NS FEBBRAIO			
				LINODE	29,62		16.661,55
				ESPRINET	1.570,08		18.231,63
				PIRAMI HOTEL	65,00		18.296,63
				ESPRINET	302,89		18.599,52
				APPLE AUTOFT 48	59,88		18.659,40
				APPLE AUTOFT 46	4.140,96		22.800,36
				ESPRINET	1.114,66		23.915,02
				ESPRINET		66,24	23.848,78
				TRUST CENTER	149,95		23.998,73
				ADOBE	40,44		24.039,17
01/03/2011			D09	KOMTERA ANTICIPO	6.158,50		30.197,67
04/03/2011			D09	ANTICIPO AFFITTO GENOVA	1.489,00		31.686,67

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

11 Crediti
1117 Verso altri entro l'esercizio successivo
111713 Fornitori c/anticipi

Data reg.	Data doc.	Num. doc. Contropartita	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
07/03/2011	07/03/2011		P03	BB DEL 7/3/11	36.206,14		67.892,81
07/03/2011			P11	SDO AUTOFT 70/72/71/4/5 WESTC		36.206,14	31.686,67
11/03/2011			P09	RID FT AVIS AVIS RCF	350,57		32.037,24
				AVIS	372,96		32.410,20
12/03/2011			P11	SDO FT 410000001 AVIS RCF		350,57	32.059,63
18/03/2011			D09	ZADAKO ANTICIPO FT	990,00		33.049,63
21/03/2011			D09	GE CAPITAL ANTICIPO	360,00		33.409,63
22/03/2011			D09	KOMTERA RIMBORSO DIFF.		824,50	32.585,13
22/03/2011			D09	CPI HOTEL ANTICIPO	743,00		33.328,13
22/03/2011			D09	FT MARRIOT MALAYSIA 2010		2.079,86	31.248,27
25/03/2011			D09	GE CAPITAL ANTICIPO	402,60		31.650,87
25/03/2011			D09	NEXT ANTICIPO	1.451,10		33.101,97
31/03/2011	28/02/2011		P11	SDO FT 236 MASINI		105,00	32.996,97
31/03/2011			D09	LOMONACO NS MARZO	20,20		33.017,17
31/03/2011			D09	VINCENZETTI NS MARZO APPLE	617,00		33.634,17
				RIMB.APPLE AUTOFT 39		185,68	33.448,49
				CD MILANO	31,00		33.479,49
31/03/2011			P11	SDO AUTOFT 39 APPLE		928,40	32.551,09
31/03/2011			P11	SDO AUTOFT ADOBE		40,81	32.510,28
31/03/2011			P11	SDO AUTOFT 30/31 KOMTERA	5.334,00		27.176,28
31/03/2011			P11	SDO FT 215871 GE CAPITAL		21,50	27.154,78
31/03/2011			P11	SDO AUTOFT 32 TRUST CENTER		149,95	27.004,83
31/03/2011			P11	ACC.TO AUTOFT 8 INEGMA		2.133,69	24.871,14
31/03/2011			D09	ROMEO NS MARZO	482,50		25.353,64
31/03/2011			P03	CARTASI' MARZO AT CONFERENCE	59,80		25.413,44
				LINODE	29,50		25.442,94
31/03/2011			P11	SDO AUTOFT 24/35 ZADAKO		1.245,00	24.197,94
31/03/2011			P11	SDO FT 22183/31120/43150/5364		6.002,58	18.195,36
31/03/2011			P11	SDO FT 42 CLUSIT		600,00	17.595,36
31/03/2011			P11	SDO FT 816 CD MILANO		31,00	17.564,36
31/03/2011			P11	SDO FT 2731-0745 GRANDE JOLLY		1.751,25	15.813,11
31/03/2011			P11	SDO FT 741953 A2A		299,00	15.514,11
31/03/2011			P11	SDO FT 144 PIRAMIDI HOTEL		65,00	15.449,11
31/03/2011			D09	SDO FT 93 DUSI		660,10	14.789,01
31/03/2011			P11	SDO FT 8Z00613067 TELECOM		569,50	14.219,51
31/03/2011			P11	SDO FT 9071 MONDADORI		134,50	14.085,01
31/03/2011			P11	SDO FT 3511 CAPPELLO D'ORO		90,00	13.995,01
01/04/2011	01/04/2011		P03	BB DEL 1/4/11	686,00		14.681,01
01/04/2011			P11	SDO FT LE PETIT HOTEL		1.286,80	13.394,21
01/04/2011			D09	CORRIERE ANTICIPO SPESE	66,00		13.460,21
05/04/2011			D09	AFFITTO APPARTAMENTO PER DIP.		1.489,00	11.971,21
05/04/2011			D09	FIERA PARIS ANTICIPO	3.407,50		15.378,71
05/04/2011			D09	APPLE ANTICIPO FT		4.340,00	19.718,71
					1.736,00		21.454,71
06/04/2011			D09	F.R. EXHIBITION AND CONFERENC	1.711,41		23.166,12
14/04/2011			P11	SDO FT 75 AUTOBAR DI ORSI G.		20,20	23.145,92
18/04/2011			D09	RIMBORSO IVA DA APPLE		1.012,69	22.133,23
20/04/2011			D09	COCUZZA ANTICIPO	12.239,70		34.372,93
28/04/2011			D09	LOMONACO NS APRILE		17,00	34.389,93
28/04/2011			D09	DE GIOVANNI NS APRILE		29,00	34.418,93
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura	3.698,50		38.117,43
30/04/2011			P11	SDO FT 67913/68691 GE CAPITAL		762,60	37.354,83
30/04/2011			P11	SDO FT 618/645/718 LE PETIT H		570,00	36.784,83
30/04/2011			P11	SDO FT OFFICE DEPOT		539,11	36.245,72
30/04/2011			P11	SDO FT RISTORANTI ROMEO GENNA		754,00	35.491,72
30/04/2011			P11	SDO FT RUSTRISTORANTI ROMEO F		894,50	34.597,22
30/04/2011			P11	SDO FT 7 AUTORIPARAZIONI CIPR		24,00	34.573,22
30/04/2011			P11	SDO AUTOFT 46/48 APPLE		3.500,70	31.072,52
30/04/2011			P11	ACC.TO FT NEXT		1.451,10	29.621,42
30/04/2011			P11	SDO AUTOFT 44/45/49 APPLE		5.063,31	24.558,11
30/04/2011			P11	SDO AUTOFT 47 APPLE		514,16	24.043,95
30/04/2011			D09	ROMEO NS APRILE	99,50		24.143,45
30/04/2011			D09	CARTASI' APRILE RIMB. IVA APPLE		102,84	24.040,61
				ESPRINET	1.012,98		25.053,59
				LINODE	28,83		25.082,42
				RIMB.IVA APPLE		9,98	25.072,44
				RIMB.IVA APPLE		690,16	24.382,28
				ADOBE	38,18		24.420,46
30/04/2011			P11	SDO FT 2011		1.079,99	23.340,47
30/04/2011			P09	CARTASI' APRILE RUSSO	1.560,40		24.900,87
03/05/2011	29/04/2011		P03	BB DEL 29/4/11 CHIARAVALLI	5.956,13		30.857,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

11 Crediti									
1117 Verso altri entro l'esercizio successivo									
111713 Fornitori c/anticipi									
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo		
		Contropartita		Descrizione riga					
				RAYNERI	4.839,26		35.696,26		
				OFFICE DEPOT	539,11		36.235,37		
				LE PETIT HOTEL	570,00		36.805,37		
03/05/2011	29/04/2011		P11	SDO FT RAYNIERI E CHIARAVALLI		23.035,09	13.770,28		
30/05/2011	30/05/2011		P03	BB DEL 30/5/11					
				LE PETIT HOTEL	95,00		13.865,28		
				ACQUAVIVA	187,52		14.052,80		
				ESQUIRE	8.351,66		22.404,46		
				ESQUIRE	576,00		22.980,46		
31/05/2011			P11	SDO FT LE PETIT		95,00	22.885,46		
31/05/2011			P11	SDO FT ACQUAVIVA		576,00	22.309,46		
31/05/2011			P11	SDO FT + EC ESQUIRE		8.351,66	13.957,80		
31/05/2011			P11	SDO AUTOFT EUROPEENNE DE SALO		3.407,50	10.550,30		
31/05/2011			P11	ACC.TO AUTOFT F&R		1.711,41	8.838,89		
31/05/2011			P11	SDO FT 913 RISTORANTE IL MELO		17,00	8.821,89		
31/05/2011			P11	SDO FT 5461 PROJET EXPORT		66,00	8.755,89		
31/05/2011			D09	VALLERI NS MAGGIO	148,15		8.904,04		
31/05/2011			D09	RUMORE NS MAGGIO	25,50		8.929,54		
31/05/2011			D09	IMBRAUGLIO NS MAGGIO	38,00		8.967,54		
31/05/2011			D09	BETTINI NS MAGGIO	30,00		8.997,54		
31/05/2011			D09	ROMEO NS MAGGIO	25,50		9.023,04		
31/05/2011			P09	CARTASI' MAGGIO RUSSO + VINCE					
				HOTEL SIAHA	684,24		9.707,28		
				ADOBE	39,00		9.746,28		
				HOTEL EMBASSY	36,15		9.782,43		
				HOTEL PAITILLA	942,30		10.724,73		
08/06/2011			D09	CPI HOTEL ANTICIPO	843,00		11.567,73		
13/06/2011			P03	SDO FT 5032 + ACC.TO FT 5055	833,66		12.401,39		
14/06/2011			D09	INNOGEN SDN ANTICIPO	132,00		12.533,39		
15/06/2011			P09	RID FT AVIS	420,46		12.953,85		
15/06/2011			P11	SDO FT 41000029 AVIS RCF		420,46	12.533,39		
15/06/2011			D09	IMMUNITY ANTICIPO FT	2.756,00		15.289,39		
17/06/2011			D09	IMMUNITY ANTICIPO FT	58,37		15.347,76		
21/06/2011			D09	IMG SOLUCIONES GLOBALES ANTIC	700,00		16.047,76		
22/06/2011			D09	HOTEL EL GRAN MILAN ANTICIPO	1.120,00		17.167,76		
23/06/2011			D09	APPLE ANTICIPO FT	2.604,00		19.771,76		
24/06/2011			D09	ANSIMON ANTICIPO FT	732,00		20.503,76		
29/06/2011			D09	WESTONE ANTICIPO FT	9.500,00		30.003,76		
30/06/2011			P09	SDO FT 22 QUADERNI E DIINTORN		29,00	29.974,76		
30/06/2011			D09	ROYAL PARK ANTICIPO	720,00		30.694,76		
30/06/2011	30/06/2011		P03	BB DEL 30/6					
				COCUZZA	14.450,46		45.145,22		
				SCALAMOGNA	99,24		45.244,46		
				WESTCON	40.734,15		85.978,61		
				ESQUIRE	8.910,68		94.889,29		
				DELL	13,00		94.902,29		
				OFFICE DEPOT	269,42		95.171,71		
30/06/2011			P11	SDO FT WESTCON		40.734,15	54.437,56		
30/06/2011			P11	SDO FT 917 ESQUIRE + EC		8.910,68	45.526,88		
30/06/2011			D09	FIERA MILLIPO ANTICIPO	3.407,50		48.934,38		
30/06/2011			D09	TELESTRATEGIES ANTICIPO	5.755,60		54.689,98		
30/06/2011			P11	SDO FT OFFICE DEPOT		269,42	54.420,56		
30/06/2011			P11	SDO FT TELESTRATEGIES		5.755,60	48.664,96		
30/06/2011			P11	SDO FT IMMUNITY		2.814,37	45.850,59		
30/06/2011			P11	SDO FT WESTONE TECHNOLOGIES		9.500,00	36.350,59		
30/06/2011			P11	SDO FT 213 ANSIMON		732,00	35.618,59		
30/06/2011			P11	SDO FT INNOGEN		132,00	35.486,59		
30/06/2011			D09	ROATTINO NS GIUGNO	29,99		35.516,58		
30/06/2011			D09	LUPPI NS GIUGNO	396,80		35.913,38		
30/06/2011			D09	VINCENZETTI NS GIUGNO	133,00		36.046,38		
30/06/2011			P11	SDO FT ADOBE		39,00	36.007,38		
30/06/2011			P09	CARTASI' GIUGNO RUSSO					
				DAYS INN LONDON	427,14		36.434,52		
				CLARION CONGRESS HOTEL	2.450,91		38.885,43		
				GOLDEN TULIBRAS HOTEL	1.553,61		40.439,04		
				PUTRAJAYA MARRIOT HOTEL	113,81		40.552,85		
30/06/2011			D09	ROMEO NS	39,50		40.592,35		
01/07/2011			D09	RIMBORSO DA APPLE		434,01	40.158,34		
01/07/2011	30/06/2011		P11	SDO FT SCALAMOGNA E COCUZZA		14.549,70	25.608,64		
01/07/2011			P11	SDO FT 748 ROYAL PARK		720,00	24.888,64		
12/07/2011			P09	RID FT AVIS	442,20		25.330,84		
15/07/2011			P11	SDO FT AVIS		442,20	24.888,64		
19/07/2011			D09	GE CAPITAL ANTICIPO	240,00		25.128,64		
27/07/2011			D09	ZADACO ANTICIPO FT	1.230,00		26.358,64		
31/07/2011			D09	LOMONACO NS	29,50		26.388,14		
31/07/2011			D09	RUMORE NS	28,00		26.416,14		
31/07/2011			D09	IMBRAUGLIO NS	35,00		26.451,14		

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

11 Crediti		1117 Verso altri entro l'esercizio successivo		111713 Fornitori c/anticipi				
Data reg.	Data doc.	Num. doc. Contropartita	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo	
31/07/2011			D09	BETTINI NS	737,00		27.188,14	
					119,00		27.307,14	
31/07/2011			D09	ROMEO NS	68,00		27.375,14	
31/07/2011			D09	CARTASI' LUGLIO BEDESCHI				
				AT CONFERENCE	27,60		27.402,74	
					27,59		27.430,33	
31/07/2011			P03	CARTASI' LUGLIO RUSSO				
				HOTEL SIAHA	1.282,99		28.713,32	
				ADOBE	38,39		28.751,71	
31/07/2011			D09	VINCENZETTI NS				
				APPLE	6.248,15		34.999,86	
				APPLE		1.041,36	33.958,50	
01/08/2011	01/08/2011 bb		P03	BB DEL 1/8/11				
				ESQUIRE	17.364,55		51.323,05	
				FASTWEB	576,00		51.899,05	
				OFFICE DEPOT	1.890,18		53.789,23	
				DINACOM	738,72		54.527,95	
				WESTCON	678,25		55.206,20	
				I-HUB-NET	3.780,00		58.986,20	
01/08/2011			P11	SDO FT OFFICE DEPOT		1.890,18	57.096,02	
01/08/2011			P11	SDO FT DINACOM		738,72	56.357,30	
01/08/2011			P11	SDO FT WESTCON		678,25	55.679,05	
01/08/2011			P11	PAG.TO FASTWEB		576,00	55.103,05	
01/08/2011			P11	SDO FT ESQUIRE + EC		17.364,55	37.738,50	
01/08/2011			P11	SDO FT I-HUB-NET		3.780,00	33.958,50	
01/08/2011			D09	BADEL BRASIL ANTICIPO	605,01		34.563,51	
01/08/2011			D09	SAFENET ANTICIPO	1.261,00		35.824,51	
12/08/2011			P03	SDO FT AVIS	125,26		35.949,77	
30/08/2011			D09	BEDESCHI NS	141,07		36.090,84	
31/08/2011			P03	SDO FT ACQUAVIVA		384,40	35.706,44	
31/08/2011			P03	BB DEL 31/8				
				PALADIN	840,00		36.546,44	
				ESQUIRE	7.797,80		44.344,24	
				TIM	16.046,35		60.390,59	
				FASTWEB	576,00		60.966,59	
31/08/2011			P11	SDO FT TIM		16.046,35	44.920,24	
31/08/2011			P11	SDO FT ESQUIRE + EC		7.797,80	37.122,44	
31/08/2011			P11	PAG.TO FASTWEB		576,00	36.546,44	
31/08/2011			P11	SDO FT 2011		1.833,00	34.713,44	
31/08/2011			D09	KOAN ANTICIPO	33,60		34.747,04	
31/08/2011			P11	SDO FT AVIS		125,26	34.621,78	
31/08/2011			P11	SDO FT GE CAPITAL		240,00	34.381,78	
31/08/2011			P11	SDO ALBERGHI E RIST.2011		1.275,94	33.105,84	
31/08/2011			P11	SDO FT F& R		833,66	32.272,18	
31/08/2011			D09	APPLE ANTICIPO		899,43	33.171,61	
					11.361,89		44.533,50	
31/08/2011			D09	COMEXPOSIUM ANTICIPO	1.182,69		45.716,19	
31/08/2011			D09	CARTASI' AGOSTO BEDESCHI				
				LINODE	27,80		45.743,99	
				AT CONFERENCE	119,88		45.863,87	
				SYMANTEC	352,68		46.216,55	
31/08/2011			P09	CARTASI' AGOSTO RUSSO	38,87		46.255,42	
09/09/2011			D09	SONY ANTICIPO				
					2.720,94		48.976,36	
					561,30		49.537,66	
12/09/2011			D09	RIMBORSO IVA APPLE		854,36	48.683,30	
15/09/2011			D09	GE CAPITAL	360,00		49.043,30	
20/09/2011			D09	ONERI DOGANALI FEDEX SENZA FT	24,50		49.067,80	
29/09/2011	29/09/2011		P03	BB DEL 29/9				
				FASTWEB	576,00		49.643,80	
				ESQUIRE	2.703,67		52.347,47	
				LE PETIT HOTEL	419,10		52.766,57	
29/09/2011			D09	ROYAK PARK ANTICIPO	720,00		53.486,57	
29/09/2011			D09	BAR AND KARRER ANTICIPO	2.953,66		56.440,23	
29/09/2011			D09	TELESTRATEGIES ANTICIPO	8.514,56		64.954,79	
29/09/2011			D09	CYBER ARK ANTICIPO	3.494,08		68.448,87	
29/09/2011			D09	VUPEN ANTICIPO	37.500,00		105.948,87	
30/09/2011			P11	SDO FT LE PETIT HOTEL		419,10	105.529,77	
30/09/2011			P11	SDO FT ESQUIRE		2.703,67	102.826,10	
30/09/2011		531	D09	EC ESQUIRE	766,64		103.592,74	
30/09/2011			D09	IMBRAUGLIO NS	84,00		103.676,74	
30/09/2011			D09	LOMONACO NS	38,79		103.715,53	
30/09/2011			D09	BEDESCHI NS	10,08		103.725,61	
30/09/2011			P11	SDO FT APPLE		5.206,79	98.518,82	
30/09/2011			D09	ROMEO NS	38,50		98.557,32	

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

11 Crediti
1117 Verso altri entro l'esercizio successivo
111713 Fornitori c/anticipi

Data reg.	Data doc.	Num. doc. Contropartita	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
03/10/2011			D09	CYBER ARK ANTICIPO	33.580,00		132.137,32
03/10/2011			D09	MRELETRONICA ANTICIPO	637,57		132.774,89
05/10/2011			D09	KEMPNSKI HOTEL ANTICIPO	1.878,67		134.653,56
05/10/2011			D09	APPLE ANTICIPO	3.782,25		138.435,81
06/10/2011			D09	TELESTRATEGIES ANTICIPO	3.784,27		142.220,08
10/10/2011			D09	GUIDAREPILOTARE ANTICIPO	2.861,40		145.081,48
14/10/2011			D09	APPLE ANTICIPO	2.862,25		147.943,73
14/10/2011			D09	SHI SW ANTICIPO	874,51		148.818,24
28/10/2011	28/10/2011		P03	BB DEL 28/10			
				MASSIGNAN	819,44		149.637,68
				DELL	909,00		150.546,68
				DELL	5.655,99		156.202,67
				ESQUIRE	17.002,03		173.204,70
31/10/2011	31/10/2011	436	A01	FT 436 CHIARAVALLI	90,76		173.295,46
31/10/2011	31/10/2011		P11	SDO FT CHAIRAVALLI		90,76	173.204,70
31/10/2011			P11	SDO FT DELL	6.564,99		166.639,71
31/10/2011			P11	SDO FT CYBER ARK	33.580,00		133.059,71
31/10/2011			P11	SDO FT BAR 6 KARRER	2.953,66		130.106,05
31/10/2011			P11	SDO FT VUPEN	37.500,00		92.606,05
31/10/2011			P11	SDO FT TELESTRATEGIES	8.514,56		84.091,49
31/10/2011			P11	SDO FT CYBER ARK	3.494,08		80.597,41
31/10/2011			P11	SDO FT ROYAL PARK	720,00		79.877,41
31/10/2011			P11	SDO FT SONY	3.282,24		76.595,17
31/10/2011			P11	SDO FT EUROPENNE DE SALON	1.182,69		75.412,48
31/10/2011			P11	SDO FT APPLE	12.261,32		63.151,16
31/10/2011			P11	SDO FT 2011	6.008,60		57.142,56
31/10/2011			P11	SDO FT GUIDARE PILOTARE	2.861,40		54.281,16
31/10/2011			D09	IMBRAUGLIO NS	41,00		54.322,16
04/11/2011			D09	D'ALESSIO ANTICIPO COMP.OTTOB	4.667,00		58.989,16
10/11/2011			D09	ANTICIPO STURNIOLO	78,90		59.068,06
15/11/2011			D09	AVIS ANTICIPO	3.394,83		62.462,89
18/11/2011			D09	LASSHEER ANTICIPO FT 36	1.011,68		63.474,57
22/11/2011			D09	ZADAKO ANTICIPO	1.980,00		65.454,57
22/11/2011			D09	DOGANA ANTICIPO FT	11,94		65.466,51
30/11/2011			P11	SDO FT ESQUIRE			
				Pagamento part. 1678/2011		766,64	64.699,87
				Pag part 1678/2011 scad 03/10		17.002,03	47.697,84
30/11/2011			D09	CDC POINT ANTICIPO FT 104624	279,22		47.977,06
30/11/2011	08/11/2011		P11	SDO FT MASSIGNAN		819,44	47.157,62
30/11/2011			D09	IMBRAUGLIO NS	48,00		47.205,62
30/11/2011			D09	ROATTINO NS	42,00		47.247,62
01/12/2011	01/12/2011		P03	BB DEL 1/12/11			
				FASTWEB	576,00		47.823,62
				WESTCON	75.283,62		123.107,24
01/12/2011			D09	D'ALESSIO ANTICIPO SPESE NOVE	5.364,98		128.472,22
01/12/2011			D09	TELESTRATEGIES ANTICIPO FT 10	3.725,35		132.197,57
06/12/2011			P03	SDO FT I-HUB-NET E NET-SERVIC	3.146,00		135.343,57
06/12/2011			P11	SDO FT I-HUB-NET		3.146,00	132.197,57
12/12/2011			D09	DELL ANTICIPO FT	18.596,78		150.794,35
12/12/2011			D09	BIBIT ANTICIPO	634,12		151.428,47
12/12/2011			P20	SDO FT STURNIOLO		78,90	151.349,57
14/12/2011			D09	ENDANCE ANTICIPO FT 201418	10.771,17		162.120,74
16/12/2011			D09	STURNIOLO ANTICIPO	77,50		162.198,24
19/12/2011			D09	RIMBORSO GE CAPITAL		360,00	161.838,24
20/12/2011			D09	STURNIOLO ANTICIPO	7,00		161.845,24
27/12/2011			D09	BIBIT ANTICIPO	4.538,80		166.384,04
27/12/2011			D09	RIMBORSO IVA DA APPLE		110,04	166.274,00
28/12/2011			D09	ALBERGO DUBAY SOGG. FEBBRAIO		4.256,77	162.017,23
29/12/2011			D09	A2A ANTICIPO FT	904,00		162.921,23
29/12/2011			D09	RUSSO ANTICIPO FT	1.596,00		164.517,23
29/12/2011			D09	SAFENET ANTICIPO	1.261,00		165.778,23
29/12/2011			P03	BB DEL 29/12			
				STUDIO LEGALE PULITANO' ZANCH	7.739,55		173.517,78
				FASTWEB	3.956,13		177.473,91
				ROYAL PARK CORVETTO	732,00		178.205,91
29/12/2011			P11	SDO FT FASTWEB		3.956,13	174.249,78
30/12/2011			D09	TELESTRATEGIES ANTICIPO FT 91	8.965,21		183.214,99
30/12/2011	30/12/2011		P11	SDO RIC.RUSSO SERGIO	1.596,00		181.618,99
30/12/2011			P11	SDO AUTOFT 140	1.586,00		180.032,99
30/12/2011			P11	SDO AUTOFT 141	3.784,27		176.248,72
30/12/2011	30/12/2011		P11	SDO AUTOFT 141	3.725,35		172.523,37
30/12/2011	30/12/2011		P11	SDO AUTOFT 143/144	10.031,98		162.491,39
30/12/2011	30/12/2011		P11	SDO AUTOFT 145	1.980,00		160.511,39
30/12/2011	30/11/2011		P11	SDO AUTO FT 146/152	18.596,78		141.914,61
30/12/2011	30/12/2011		P11	SDO AUTOFT 153	10.771,17		131.143,44
30/12/2011	30/12/2011		P11	SDO AUTOFT 154	874,51		130.268,93
30/12/2011	30/12/2011		P11	SDO AUTOFT 155	1.011,68		129.257,25

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

11 Crediti
1117 Verso altri entro l'esercizio successivo
111713 Fornitori c/anticipi

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
30/12/2011	30/12/2011		P11	SDO AUTOFT 156	1.261,00		127.996,25
30/12/2011	30/12/2011		P11	SDO AUTOFT 157	8.965,21		119.031,04
30/12/2011	30/12/2011		P11	SDO AUTOFT 158/160	151,15		118.879,89
30/12/2011			P11	SDO FT ALBERGHI 2011	1.178,79		117.701,10
30/12/2011			P11	SDO AUTOFT 75	29,50		117.671,60
30/12/2011			P11	SDO AUTOFT 127/129/130/133	7.024,98		110.646,62
30/12/2011			P11	ADO AUTOFT 103/104	75.283,62		35.363,00
30/12/2011			P11	PAG.TO FASTWEB	576,00		34.787,00
31/12/2011			P11	SDO FT JW MARRIOT	637,28		34.149,72
31/12/2011			P11	SDO FT PILLAN	48,00		34.101,72
31/12/2011			P11	SDO FT LA PIAZZETTA	42,00		34.059,72
31/12/2011			P11	SDO FT LA PIAZZETTA	38,50		34.021,22
31/12/2011			P11	SDO FT MEDITERRANEO SNC	41,00		33.980,22
				Saldo periodo	658.892,14	624.911,92	33.980,22
				Saldo al 31/12/2011	658.892,14	624.911,92	33.980,22

11 Crediti
1117 Verso altri entro l'esercizio successivo
111714 Crediti vs dipendenti

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			D09	LOMONACO NS GENNAIO		36,16	-36,16
31/03/2011			D09	MEANNA NS MARZO	76,28		40,12
31/03/2011			D09	DE GIOVANNI NS MARZO	25,88		66,00
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura	36,16		102,16
30/06/2011			D09	COMPENSAZ.DEB/CRED. DE GIOVAN		25,88	76,28
30/06/2011			D09	COMPENSAZ.DEB/CRED MAANNA		76,28	0,00
30/11/2011			R01	STIPENDI NOVEMBRE	2.514,76		2.514,76
30/11/2011			D09	COMPENSI + EMOLUMENTI	956,64		3.471,40
30/11/2011			D09	LUPPI NS	8,40		3.479,80
30/11/2011			D09	LUPPI NS	1,86		3.481,66
01/12/2011			D09	RIMBORSO ANTICIPO A LUPPI		1.044,63	2.437,03
27/12/2011			R01	RETRIBUZIONI DICEMBRE E 13E	3.210,05		5.647,08
27/12/2011			D09	EMOLUMENTI + COMPENSI	2.250,50		7.897,58
				Saldo periodo	9.080,53	1.182,95	7.897,58
				Saldo al 31/12/2011	9.080,53	1.182,95	7.897,58

11 Crediti
1117 Verso altri entro l'esercizio successivo
111723 Acconti a fornitori

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
30/12/2011	21/12/2011	839	A01	FT 839 XILOS	7.000,00		7.000,00
				Saldo periodo	7.000,00	0,00	7.000,00
				Saldo al 31/12/2011	7.000,00	0,00	7.000,00

11 Crediti
1117 Verso altri entro l'esercizio successivo
111725 Depositi cauzionali in denaro

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura	676,25		676,25

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

11 Crediti							
1117 Verso altri entro l'esercizio successivo							
111725 Depositi cauzionali in denaro							
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
				Saldo periodo	676,25	0,00	676,25
				Saldo al 31/12/2011	676,25	0,00	676,25

11 Crediti							
1117 Verso altri entro l'esercizio successivo							
111726 Cauzione appartamento GENOVA							
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
05/04/2011			D09	AFFITTO APPARTAMENTO PER DIP.	902,00		902,00
				Saldo periodo	902,00	0,00	902,00
				Saldo al 31/12/2011	902,00	0,00	902,00

11 Crediti							
1117 Verso altri entro l'esercizio successivo							
111732 Acconto Imp.sostitutiva TFR							
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
16/12/2011			D09	PAG.TO TRIBUTI NOVEMBRE	251,36		251,36
				Saldo periodo	251,36	0,00	251,36
				Saldo al 31/12/2011	251,36	0,00	251,36

11 Crediti							
1117 Verso altri entro l'esercizio successivo							
111735 Acconti d'imposta IRAP							
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
28/06/2011			D09	PAG.TO SDO E I° ACC.TO IMPOST	31.203,20		31.203,20
30/11/2011			D09	II° ACC.TO IMPOSTE	46.804,80		78.008,00
				Saldo periodo	78.008,00	0,00	78.008,00
				Saldo al 31/12/2011	78.008,00	0,00	78.008,00

11 Crediti							
1117 Verso altri entro l'esercizio successivo							
111736 Acconto INAIL							
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
11/02/2011			D09	PAG.TO TRIBUTI GENNAIO	1.732,86		1.732,86
16/05/2011			D09	PAG.TO TRIBUTI APRILE	1.732,86		3.465,72
22/08/2011			P37	PAG. TRIBUTI LUGLIO	1.732,86		5.198,58
16/11/2011			D09	PAG.TO TRIBUTI OTTOBRE	1.732,86		6.931,44
				Saldo periodo	6.931,44	0,00	6.931,44
				Saldo al 31/12/2011	6.931,44	0,00	6.931,44

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

15 Disponibilità liquide
1501 Depositi bancari e postali
150101 Banche c/c attivi
15010101 Unicredit Banca

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
03/01/2011			D09	SPESE SU FIDEJUSSIONE		1.125,00	-1.125,00
03/01/2011			D09	SPESE UNICREDIT 2010		35,00	-1.160,00
03/01/2011			D09	INCASSO INDENNIZZO SECUREGATE	5.588,05		4.428,05
04/01/2011			D09	ACCENSIONE FINANZIAMENTO	76.000,00		80.428,05
04/01/2011			P03	SDO FT 22672 APPLE STORE		5.512,00	74.916,05
05/01/2011			P09	RID FT 287959 GE CAPITAL		1.117,48	73.798,57
07/01/2011			P09	RID FT 291057 GE CAPITAL		52,87	73.745,70
10/01/2011			P09	RID FT 290414 GE CAPITAL		716,87	73.028,83
10/01/2011			P03	SDO AUTOFT 20A/21A E 76A DELL		6.030,25	66.998,58
10/01/2011			D09	QUADRIFOR ANTICIPO CONTRIBUTO		450,00	66.548,58
11/01/2011			P03	SDO FT 9/10 IMM.RE SANT'ANGEL		18.394,19	48.154,39
11/01/2011			P03	SDO AUTOFT 64/A IDEXIS		10.000,25	38.154,14
11/01/2011			D09	QUAS ANTICIPO CONTRIBUTO		2.340,00	35.814,14
11/01/2011			D09	ULTIMA RATA INAIL 2010 PAG.TA		1.825,64	33.988,50
12/01/2011			I17	INCASSO FT 93 SPIKE REPLY	4.800,00		38.788,50
12/01/2011	11/01/2011		D09	COMMISSIONI			
				Documento del 11/01/2011		12,40	38.776,10
				Documento del 11/01/2011		9,30	38.766,80
12/01/2011	11/01/2011		P03	SDO AUTOFT 91/A ENDANCE		18.179,98	20.586,82
12/01/2011			P09	RID AVIS		2.169,25	18.417,57
13/01/2011			D09	PAG. GENERALI-PREVIGEN E FON.			
						450,93	17.966,64
						236,05	17.730,59
						3.058,11	14.672,48
13/01/2011			P03	SDO FT 1006 TELESTRATEGIES		8.790,65	5.881,83
13/01/2011			P03	SDO FT 86 AUSILIUM		918,25	4.963,58
14/01/2011			P09	RID FT 254603 GE CAPITAL		790,75	4.172,83
14/01/2011			P03	SDO FT 89 GRAND HOTEL ET DE M		567,25	3.605,58
17/01/2011			D09	ADDEBITO CARTASI' DICEMBRE 20	10.841,91		-7.236,33
17/01/2011			D09	COMMISSIONI		5,40	-7.241,73
17/01/2011			P09	RID FT 292943 GE CAPITAL		100,56	-7.342,29
17/01/2011			P37	PAG.TO RA E IVA DICEMBRE	30.884,08		-38.226,37
18/01/2011			D09	FDO CASSA		1.500,00	-39.726,37
18/01/2011			D09	2° ACC.TO FIERA IQPC		8.226,00	-47.952,37
18/01/2011			I17	INCASSO FT 107 REPUBLIC OF HU	149.690,00		101.737,63
18/01/2011			D09	INTERESSI SU C/ANTICIPO		757,17	100.980,46
19/01/2011			I17	INCASSO FT 71 EDITORIALE DOMU	9.828,00		110.808,46
19/01/2011			I17	INCASSO FT 90/09 E 47/10THALE	15.210,00		126.018,46
19/01/2011			D09	SDO FIERA IQPC		1.581,00	124.437,46
20/01/2011			I17	INCASSO FT 120 CNP	2.160,00		126.597,46
20/01/2011			I17	INCASSO FT 41 ASYTEL	5.396,40		131.993,86
21/01/2011	17/01/2011		D09	DECURTAZIONE FINANZIAMENTO		150.000,00	-18.006,14
21/01/2011			P09	RID FT 303822 GE CAPITAL		9,79	-18.015,93
24/01/2011			I17	INCASSO FT 76 E.ON	17.400,00		-615,93
24/01/2011			I17	INCASSO FT 61 A.U.S.L. DI MOD		936,00	320,07
25/01/2011			I17	INCASSO FT 98/134 ITAS MUTUA	12.165,00		12.485,07
25/01/2011			D09	RICARICA GENIUS		800,50	11.684,57
25/01/2011			P09	RID FT 260180 GE CAPITAL		42,58	11.641,99
25/01/2011			D09	POLIZZA VITA A FAVORE DI HT		500,00	11.141,99
25/01/2011			P03	SDO FT DELL		3.281,65	7.860,34
25/01/2011			D09	ZADAKO ANTICIPO FT		255,25	7.605,09
26/01/2011			D09	JW MARRIOT ANTICIPO FT		4.256,77	3.348,32
27/01/2011			D09	ACCENSIONE FINANZIAMENTO	223.000,00		226.348,32
27/01/2011			I17	INCASSO FT 90/91 RSA	46.800,00		273.148,32
27/01/2011			D09	POLIZZA VITA A FAVORE DI HT		334,00	272.814,32
28/01/2011			I17	INCASSO ACC.TO FT 124 INTECH-	56.876,00		329.690,32
31/01/2011			P03	SDO AUTOFT 89/A ANIXIS		8.305,57	321.384,75
31/01/2011			I17	INCASSO FT 137 CASSA RISPARMI	9.000,00		330.384,75
31/01/2011			P09	RID FT 260628 GE CAPITAL		419,74	329.965,01
31/01/2011			P09	RID FT 127239 CDC POINT		142,07	329.822,94
31/01/2011			P03	ACC.TO FT 1400366349 FASTWEB		1.152,25	328.670,69
01/02/2011			D09	COMMISSIONI		35,00	328.635,69
01/02/2011			D09	COMMISSIONI FIDEJUSSIONE		191,67	328.444,02
01/02/2011			I17	INCASSO FT 118 F.LLI CARLI	780,00		329.224,02
01/02/2011			P09	RID AXUS		6.889,14	322.334,88
01/02/2011			P03	SDO FT LE PETIT HOTEL		190,25	322.144,63
01/02/2011			D09	INEGMA ACC. FT		2.133,69	320.010,94
01/02/2011	01/02/2011		P03	BB DEL 1/2/11		56.108,16	263.902,78
03/02/2011			D09	PAG.TO STIPENDI E COMPENSI			
						21.829,00	242.073,78
						70.114,00	171.959,78
03/02/2011			I17	INCASSO FT 104 REPUBLIC OF HU	42.000,00		213.959,78
03/02/2011			D09	RIMBORSO ANTICIPI		42.000,00	171.959,78
03/02/2011			P03	SDO FT 2444 YELLOW TAXI		200,25	171.759,53

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

15 Disponibilità liquide
1501 Depositi bancari e postali
150101 Banche c/c attivi
15010101 Unicredit Banca

Data reg.	Data doc.	Num. doc. Contropartita	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
04/02/2011			I17	INCASSO FT 77 ENGINEERING	42.000,00		213.759,53
04/02/2011			D09	INTERESSI SU ANTICIPI		101,26	213.658,27
08/02/2011			D09	FDO CASSA	1.500,00		212.158,27
09/02/2011			P03	SDO FT 9 I-HUB-NET	2.760,25		209.398,02
09/02/2011			P09	RID A2A	1.258,00		208.140,02
09/02/2011	09/02/2011		P03	SDO FT 20 FILIPPI	7.843,80		200.296,22
10/02/2011			I17	INCASSO FT 45/48 ASYSTEL	18.939,00		219.235,22
11/02/2011			P03	SDO AUTOFT 69 E 9 IDEXIS	1.740,24		217.494,98
11/02/2011			P03	SDO AUTOFT 7 TRUSTWAVE	22.381,17		195.113,81
11/02/2011			P09	RID AVIS	1.354,28		193.759,53
11/02/2011			D09	RIMBORSO DA AMSA PER DOPPIO P	79,00		193.838,53
11/02/2011			P03	SDO FT 74 AUTOSILO PORTA NUOV	2.390,99		191.447,54
11/02/2011			P03	SDO FT 100379 EXCLUSIVE NETWO	21.799,08		169.648,46
11/02/2011			P03	SDO FT COMPUTERLINK	43.454,73		126.193,73
11/02/2011			D09	WESTCOM ANTICIPO FT	26.695,96		99.497,77
11/02/2011			D09	MASINI ANTICIPO FT	108,68		99.389,09
14/02/2011			P09	RID TELECOM ITALIA	569,50		98.819,59
14/02/2011			P37	PAG.TO RITENUTE GENNAIO	2.293,15		96.526,44
15/02/2011			D09	ADDEBITO CARTASI'	8.653,84		87.872,60
15/02/2011			D09	POLIZZA VITA A FAVORE DI HT	500,00		87.372,60
15/02/2011			P03	RID AXUS	7.172,33		80.200,27
16/02/2011			D09	G/C FDI DA MPS	141.500,00		221.700,27
16/02/2011			D09	SUPERFLASH RICARICA		500,25	221.200,02
17/02/2011			D09	RIMBORSO ANTICIPI	141.505,40		79.694,62
17/02/2011			P09	RID GE CAPITAL	1.987,78		77.706,84
17/02/2011			D09	GRANDE JOLLY ANTICIPO FT	525,63		77.181,21
17/02/2011			D09	POLIZZA VITA	25.000,00		52.181,21
17/02/2011			D09	RICARICA SUPERFLASH	1.000,25		51.180,96
18/02/2011			D09	COMMISSIONI	15,50		51.165,46
18/02/2011			D09	DELL ANTICIPO	4.475,25		46.690,21
21/02/2011			D09	COMMISSIONI	3,10		46.687,11
21/02/2011			I17	INCASSO FT 120/27/31 BUSINESS	15.552,00		62.239,11
21/02/2011			D09	GRANDE JOLLY ANTICIPO	1.226,12		61.012,99
22/02/2011			D09	RIMBORSO ANTICIPI	56.881,40		4.131,59
22/02/2011			D09	COMMISSIONI	3,10		4.128,49
22/02/2011			P03	SDO AUTOFT 12/14/15/16 DELL	3.150,25		978,24
22/02/2011			I17	INCASSO FT 94 MTS	5.700,00		6.678,24
22/02/2011			D09	RIMBORSO FASTWEB	342,00		7.020,24
23/02/2011			D09	POLIZZA VITA A FAVORE DI HT		500,00	6.520,24
23/02/2011			I17	INCASSO FT 132 ITAS MUTUA	8.235,00		14.755,24
23/02/2011			I17	INCASSO FT 100 + 108/115 E 13	142.194,00		156.949,24
24/02/2011			D09	COMMISSIONI		0,50	156.948,74
24/02/2011			P03	SDO AUTOFT 13 DELL	1.285,25		155.663,49
24/02/2011			I17	INCASSO FT 86 ALENIA	5.401,81		161.065,30
24/02/2011			I17	INCASSO FT 4 RSA	7.800,00		168.865,30
24/02/2011			D09	RICARICA SUPERFLASH		1.000,25	167.865,05
24/02/2011			D09	RICARICA GENIUS		1.000,00	166.865,05
28/02/2011			P03	SDO FT 101/161/191 LE PETIT H		291,55	166.573,50
28/02/2011			I17	INCASSO FT 127 ING DIRECT	30.600,00		197.173,50
28/02/2011			I17	INCASSO FT 124 INTECH SOLUTIO	38.000,00		235.173,50
28/02/2011			D09	RICARICA SUPERFLASH	1.500,25		233.673,25
28/02/2011			P03	SDO FT 807/3451/507 CDC POINT	738,98		232.934,27
28/02/2011			D09	EUROCONS	420,00		232.514,27
28/02/2011			D09	A2A ANTICIPO FT	299,00		232.215,27
01/03/2011			D09	COMMISSIONI		35,00	232.180,27
01/03/2011			D09	ASSIC.VITA A FAVORE HT		334,00	231.846,27
01/03/2011			P03	SDO FT LA00009205 FASTWEB	3.628,35		228.217,92
01/03/2011			P03	BB DEL 1/3/11	18.012,72		210.205,20
01/03/2011			P03	SDO AUTOFT 22 VUPEN	25.000,25		185.204,95
01/03/2011			D09	RIMBORSO ANTICIPI	19.124,00		166.080,95
01/03/2011			P03	SDO FT 4 DCONSULTING	4.800,25		161.280,70
01/03/2011			D09	KOMTERA ANTICIPO	6.175,82		155.104,88
02/03/2011			P03	SDO FT 688171 FASTWEB	802,50		154.302,38
02/03/2011			D09	INTERESSI SU C/ANTICIPI		578,44	153.723,94
02/03/2011			I17	INCASSO FT 131 UBI SISTEMI	25.200,00		178.923,94
02/03/2011			D09	COMMISSIONI		160,00	178.763,94
						5,40	178.758,54
						5,40	178.753,14
03/03/2011			P09	RID FT 851660 A2A		860,00	177.893,14
03/03/2011			D09	INTERESSI SU C/ANTICIPI		840,75	177.052,39
						352,61	176.699,78
03/03/2011			D09	ACCENSIONE FINANZIAMENTO	52.800,00		229.499,78
03/03/2011			I17	INCASSO FT 9 NICE SYSTEM	127.743,98		357.243,76
03/03/2011			P03	RID FT 18691 GE CAPITAL		940,80	356.302,96

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

15 Disponibilità liquide
1501 Depositi bancari e postali
150101 Banche c/c attivi
15010101 Unicredit Banca

Data reg.	Data doc.	Num. doc. Contropartita	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
04/03/2011			P03	SDO FT 182404 SOPHOS		2.707,45	353.595,51
04/03/2011			P03	ACC.TO FT 1400366349 FASTWEB		1.152,25	352.443,26
04/03/2011			D09	ANTICIPO AFFITTO GENOVA		1.489,25	350.954,01
07/03/2011			P03	SDO AUTOFT ENDANCE		5.798,62	345.155,39
07/03/2011			D09	PAG.TO STIPENDI E COMPENSI		89.917,37	255.238,02
07/03/2011			P03	SDO FT 62 INFOVISTI		522,25	254.715,77
07/03/2011	07/03/2011		P03	BB DEL 7/3/11		43.040,19	211.675,58
08/03/2011			D09	COMMISSIONI		3,10	211.672,48
08/03/2011			P09	RID FT 19348 GE CAPITAL		1.117,48	210.555,00
09/03/2011			I17	INCASSO FT 96 MEMAR	360,00		210.915,00
09/03/2011			D09	PAG.TO FDO PREVIGEN		228,15	210.686,85
10/03/2011			P09	RID FT 25609 GE CAPITAL		52,87	210.633,98
11/03/2011			D09	G/C FONDI DA UNICREDIT		5.402,96	205.231,92
11/03/2011			P09	RID FT AVIS		2.825,90	202.406,02
14/03/2011			I17	INCASSO FT 69 DIMENSION DATA	1.200,00		203.606,02
14/03/2011			P09	RID FT 25668 GE CAPITAL		716,87	202.889,15
14/03/2011			P03	SDO FT 1 I-HUB-NET		3.270,25	199.618,90
14/03/2011			P03	SDO AUTOFT 10/11 DELL		2.070,85	197.548,05
14/03/2011	14/03/2011		P03	SDO FT 5 FILIPPI		6.990,41	190.557,64
15/03/2011			P09	RID AXUS		7.888,52	182.669,12
15/03/2011			D09	ADDEBITO CARTASI'		16.603,98	166.065,14
16/03/2011			I17	INCASSO FT 125 FABBRICA D'ARM	6.840,00		172.905,14
16/03/2011			D09	GOOGLE ADWORD		250,25	172.654,89
18/03/2011			P09	RID FT 29382 GE CAPITAL		100,56	172.554,33
18/03/2011			D09	ZADAKO ANTICIPO FT		990,25	171.564,08
18/03/2011			I17	INCASSO FT 83/84 THALES ALENI	12.500,00		184.064,08
21/03/2011			P09	RID FT 303809 GE CAPITAL		784,13	183.279,95
21/03/2011			D09	GE CAPITAL ANTICIPO		360,25	182.919,70
22/03/2011			D09	KOMTERA RIMBORSO DIFF.		824,50	183.744,20
22/03/2011	22/03/2011		P03	SDO FT 6 IMM.RE DEL PRIONE		705,50	183.038,70
22/03/2011			D09	CPI HOTEL ANTICIPO		743,25	182.295,45
23/03/2011			D09	POLIZZA VITA A FAVORE HT		500,00	181.795,45
23/03/2011			I17	INCASSO FT 14 CNP ASSURANCES	5.400,00		187.195,45
23/03/2011			P03	SDO FT ENDANCE		17.172,42	170.023,03
24/03/2011			D09	POLIZZA VITA A FAVORE HT		500,00	169.523,03
25/03/2011			D09	FDO CASSA		1.500,00	168.023,03
25/03/2011			D09	GE CAPITAL ANTICIPO		402,85	167.620,18
25/03/2011			D09	NEXT ANTICIPO		1.451,35	166.168,83
25/03/2011			D09	SPESE RICHIESTA VISTO SENZA D		100,50	166.068,33
25/03/2011			D09	PAG.TO STIPENDI E COMPENSI		520,88	165.547,45
29/03/2011			D09	RICARICA SUPERFLASH		1.000,25	164.547,20
29/03/2011			I17	INCASSO FT 1/2/3RSA	48.000,00		212.547,20
30/03/2011			D09	POLIZZA VITA A FAVORE HT		334,00	212.213,20
30/03/2011			D09	SPESE RICHIESTA VISTO SENZA D		40,25	212.172,95
30/03/2011			P09	RID FT 303953 GE CAPITAL		631,18	211.541,77
31/03/2011			D09	ACCENSIONE FINANZIAMENTO	39.600,00		251.141,77
31/03/2011			D09	COMMISSIONI		16,20	251.125,57
31/03/2011			D09	COMMISSIONI		18,45	251.107,12
31/03/2011			D17	UNICREDIT C/C ORD COMPETENZE		1.907,87	249.199,25
01/04/2011			D09	COMMISSIONI		35,00	249.164,25
01/04/2011			D09	RICARICHE SUPERFLASH		1.000,25	248.164,00
01/04/2011						1.000,25	247.163,75
01/04/2011	01/04/2011		P03	BB DEL 1/4/11		89.382,16	157.781,59
01/04/2011			D09	RICARICA SUPERFLASH		1.000,25	156.781,34
01/04/2011						1.000,25	155.781,09
01/04/2011			D09	INTERESSI SU C/ANTICIPI		144,89	155.636,20
01/04/2011						378,48	155.257,72
01/04/2011						220,68	155.037,04
05/04/2011			D09	AFFITTO APPARTAMENTO GENOVA		800,25	154.236,79
05/04/2011			I17	INCASSO FT 30	189.585,05		343.821,84
05/04/2011			D09	FIERA PARIS ANTICIPO		3.407,75	340.414,09
05/04/2011			D09	APPLE ANTICIPO FT		4.340,25	336.073,84
05/04/2011						1.736,25	334.337,59
05/04/2011			D09	ONERI DOGANALI INEDUCIBILI		1.027,85	333.309,74
06/04/2011			P09	RID GE CAPITAL		1.117,48	332.192,26
06/04/2011			I17	INCASSO FT 10	40.000,00		372.192,26
06/04/2011			D09	F.R. EXHIBITION AND CONFERENC		1.721,06	370.471,20
06/04/2011	06/04/2011		P03	SDO FT 6 FILIPPI		7.085,81	363.385,39
06/04/2011			P03	SDO FT 2 I-HUB-NET		4.200,25	359.185,14
06/04/2011			P05	SDO FT DHL		1.300,00	357.885,14
07/04/2011			D09	PAG.TO STIPENDI E COMPENSI		84.745,12	273.140,02
07/04/2011			D09	RICARICA GENIUS		1.500,50	271.639,52

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

15 Disponibilità liquide
1501 Depositi bancari e postali
150101 Banche c/c attivi
15010101 Unicredit Banca

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita					
07/04/2011			P09	RID GE CAPITAL		52,87	271.586,65
07/04/2011			D09	ACCENSIONE FINANZIAMENTO	64.020,00		335.606,65
07/04/2011			D09	ASSIST. PERSONALE MEDICO		37,47	335.569,18
08/04/2011			P03	SDO FT 499 ROYAL PARK CORVETT		720,25	334.848,93
08/04/2011			P03	SDO FT MAGIRUS	6.398,58		328.450,35
11/04/2011			D09	COMMISSIONI		19,14	328.431,21
11/04/2011			P03	BB DEL 11/4/11	32.000,60		296.430,61
11/04/2011			P09	RID A2A		778,00	295.652,61
11/04/2011			P09	RID GE CAPITAL		716,87	294.935,74
11/04/2011			I17	INCASSO FT 117	288,00		295.223,74
11/04/2011			D09	HOTEL TRASF.MESSICO(2 DIPENDE	3.409,78		291.813,96
12/04/2011			D09	RICARICA SUPERFLASH	1.000,25		290.813,71
13/04/2011			P09	RID TELECOM		569,50	290.244,21
13/04/2011			P09	RID AVIS		1.877,42	288.366,79
13/04/2011			I17	INCASSO FT 97	38.909,01		327.275,80
14/04/2011			D09	RIMBORSO ANTICIPO	31.200,00		296.075,80
14/04/2011			D09	COMMISSIONI		5,40	296.070,40
15/04/2011			D09	ADDEBITO CARTASI'	6.225,65		289.844,75
15/04/2011			D09	PAG.TO FDO FON.TE E PREVIGEN		2.283,76	287.560,99
						436,04	287.124,95
15/04/2011			D09	ACCENSIONE FINANZIAMENTO	102.432,00		389.556,95
15/04/2011			D09	RIMBORSO FINANZIAMENTO	64.020,00		325.536,95
15/04/2011			I17	INCASSO FT 15	32.000,00		357.536,95
15/04/2011			I17	ACC.TO FT 20	30.000,00		387.536,95
15/04/2011			I17	INCASSO FT 128	19.560,00		407.096,95
15/04/2011			P09	RID GE CAPITAL		100,56	406.996,39
15/04/2011			P09	RID AXUS		6.984,65	400.011,74
15/04/2011			D09	INTERESSI SU C/ANTICIPI		130,77	399.880,97
						79,28	399.801,69
16/04/2011			D09	INTERESSI SU C/ANTICIPI		67,62	399.734,07
18/04/2011			P09	RID GE CAPITAL		757,15	398.976,92
18/04/2011			I17	INCASSO FT 18	170.338,62		569.315,54
18/04/2011			D09	RIMBORSO IVA DA APPLE	1.012,69		570.328,23
18/04/2011			D09	PAG.TO TRIBUTI MARZO		49,76	570.278,47
						43,26	570.235,21
						21,27	570.213,94
						30,85	570.183,09
						81.581,65	488.601,44
						74,26	488.527,18
						98,13	488.429,05
18/04/2011	18/04/2011		P37	PAG.TO RITENUTE E IVA MARZO	26.978,84		461.450,21
20/04/2011			P03	SDO FT 4 NETWORK BASED	21.068,17		440.382,04
20/04/2011	20/04/2011		P03	SDO FT 4 ZABAZLAEVA	1.115,13		439.266,91
20/04/2011			D09	COCUZZA ANTICIPO	12.239,95		427.026,96
26/04/2011			D09	POLIZZA VITA A FAVORE DI HT	500,00		426.526,96
26/04/2011			D09	COMMISSIONI		27,50	426.499,46
27/04/2011			D09	POLIZZA VITA A FAVORE DI HT		334,00	426.165,46
						500,00	425.665,46
27/04/2011			I17	INCASSO FT 11 E 19	115.259,00		540.924,46
27/04/2011			D09	RIMBORSO ANTICIPO		52.800,00	488.124,46
						39.600,00	448.524,46
28/04/2011			P09	RID A2A		287,00	448.237,46
28/04/2011			D09	INTERESSI SU C/ANTICIPI		165,51	448.071,95
						98,08	447.973,87
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura	265.372,12		182.601,75
29/04/2011			I17	INCASSO FT 135	21.600,00		204.201,75
02/05/2011			D09	COMMISSIONI		35,00	204.166,75
02/05/2011			P09	RID FT 18759 GE CAPITAL		419,74	203.747,01
02/05/2011			P09	RID A2A		920,00	202.827,01
03/05/2011			D09	AFFITTO MAGGIO APP.GENOVA		800,25	202.026,76
03/05/2011	29/04/2011		P03	BB DEL 29/4/11	86.630,66		115.396,10
04/05/2011			D09	RIMBORSO FINANZIAMENTO	81.500,00		33.896,10
04/05/2011			D09	PAG.TO STIPENDI E COMPENSI	94.797,00		-60.900,90
04/05/2011			P03	SDO FT 3 I-HUB-NET	4.380,25		-65.281,15
04/05/2011			D09	G/C DA MPS	105.000,00		39.718,85
05/05/2011	05/05/2011		P03	SDO FT 10 FILIPPI		7.193,76	32.525,09
05/05/2011			D09	INTERESSI SU C/ANTICIPI		441,56	32.083,53
05/05/2011			P03	SDO FT 146 IPHONE DEVELOPER		492,25	31.591,28
06/05/2011			D09	FDO CASSA	1.500,00		30.091,28
06/05/2011			P09	RID FT 65683 GE CAPITAL		52,87	30.038,41

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

15 Disponibilità liquide
1501 Depositi bancari e postali
150101 Banche c/c attivi
15010101 Unicredit Banca

Data reg.	Data doc.	Num. doc. Contropartita	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
09/05/2011			P03	SDO FT 7429 YELLOW TAXI		200,25	29.838,16
09/05/2011			I17	INCASSO FT 126 BT ITALIA	9.216,00		39.054,16
09/05/2011			P03	INCASSO NC 414155 NEXT	683,10		39.737,26
11/05/2011			D09	G/C DA MPS	13.560,00		53.297,26
11/05/2011			P03	SDO AUTOFT 52 APPLE		1.185,65	52.111,61
12/05/2011			D09	COMMISSIONI		25,52	52.086,09
12/05/2011			P09	RID AVIS		942,52	51.143,57
16/05/2011			P09	RID AXUS		8.851,05	42.292,52
16/05/2011			D09	ADDEBITO CARTASI'		3.741,54	38.550,98
16/05/2011			D09	COMMISSIONI		5,40	38.545,58
16/05/2011			P03	SDO FT 7465 YELLOW TAXI		200,25	38.345,33
16/05/2011			D09	ADDEBITO CARTASI' RUSSO		469,15	37.876,18
16/05/2011	16/05/2011		P37	PAG.TO IVA E R.A. APRILE		12.747,67	25.128,51
16/05/2011			D09	PAG.TO TRIBUTI APRILE			
						93.081,30	-67.952,79
						49,75	-68.002,54
						74,26	-68.076,80
						98,13	-68.174,93
						30,86	-68.205,79
						1.827,80	-70.033,59
						43,25	-70.076,84
17/05/2011			D09	COMMISSIONI		9,57	-70.086,41
17/05/2011			D09	INTERESSI SU C/ANTICIPI		491,54	-70.577,95
17/05/2011			D09	G/C DA MPS	17.040,00		-53.537,95
18/05/2011			P09	RID FT 71558 GE CAPITAL		716,87	-54.254,82
19/05/2011			I17	INCASSO FT 6	21.000,02		-33.254,80
19/05/2011			D09	PAG.TO FDO PREVIGEN		269,42	-33.524,22
20/05/2011			D09	ACCENSIONE FINANZIAMENTO	152.000,00		118.475,78
24/05/2011			D09	POLIZZA VITA A FAVORE DI HT			
						500,00	117.975,78
						500,00	117.475,78
24/05/2011			P09	RID FT 2644526 A2A		892,00	116.583,78
24/05/2011			I17	INCASSO FT 22	22.800,00		139.383,78
27/05/2011			D09	POLIZZA VITA A FAVORE DI HT		334,00	139.049,78
30/05/2011			I17	INCASSO FT 28	1.999,99		141.049,77
30/05/2011			P03	SDO AUTOFT 61 VUPEN		25.000,25	116.049,52
30/05/2011	30/05/2011		P03	BB DEL 30/5/11			
				Pagamento partite		123.790,89	-7.741,37
				Documento del 30/05/2011		7,25	-7.748,62
31/05/2011			P03	SDO AUTOFT 29 TELESTRATEGIES		8.059,55	-15.808,17
31/05/2011			P03	SDO FT 186 DMT TELEMARKETING		4.800,25	-20.608,42
01/06/2011			D09	COMMISSIONI		35,00	-20.643,42
01/06/2011			I17	INCASSO FT 24	74.160,00		53.516,58
03/06/2011			P03	SDO FT 4 I-HUB-NET		3.510,25	50.006,33
03/06/2011			P09	RID FT GE CAPITAL		940,80	49.065,53
03/06/2011			D09	PAG.TO STIPENDI E COMPENSI		91.148,00	-42.082,47
06/06/2011			D09	RICARICA GENIUS			
						1.000,00	-43.082,47
						0,50	-43.082,97
06/06/2011			I17	INCASSO FT 52	189.610,00		146.527,03
06/06/2011			I17	INCASSO FT 31	189.585,05		336.112,08
06/06/2011			I17	INCASSO FT 54	270,00		336.382,08
06/06/2011	06/06/2011		P03	SDO FT 12 FILIPPI		7.451,19	328.930,89
07/06/2011			P09	RID FT GE CAPITAL		52,87	328.878,02
07/06/2011			D09	RIMBORSO FINANZIAMENTO		152.000,00	176.878,02
08/06/2011			D09	SPESE E INTERESSI SU C/ANTICI			
						9,57	176.868,45
						399,99	176.468,46
08/06/2011			D09	CPI HOTEL ANTICIPO		843,25	175.625,21
09/06/2011			D09	COMMISSIONI		9,57	175.615,64
13/06/2011			P09	RID FT GE CAPITAL		716,87	174.898,77
13/06/2011			P03	SDO AUTOFT 56/57/58 DELL		10.447,25	164.451,52
13/06/2011			I17	INCASSO FT 7	540,00		164.991,52
13/06/2011			P03	SDO FT 5032 + ACC.TO FT 5055		2.545,02	162.446,50
14/06/2011			P09	RID FT TELECOM		570,00	161.876,50
14/06/2011			P03	SDO FT ACCO BRANDS ITALIA		207,85	161.668,65
14/06/2011			D09	INNOGEN SDN ANTICIPO		145,11	161.523,54
15/06/2011			D09	ADDEBITO CARTASI'			
						3.064,52	158.459,02
						1.331,91	157.127,11
15/06/2011			P09	RID FT AVIS		2.134,59	154.992,52
15/06/2011			P09	RID AXUS		8.484,76	146.507,76
15/06/2011			D09	FDO CASSA		1.500,00	145.007,76
15/06/2011			D09	IMMUNITY ANTICIPO FT		2.767,63	142.240,13
16/06/2011			I17	INCASSO FT 29/50	14.880,00		157.120,13
16/06/2011			P37	PAG.TO TRIBUTI MAGGIO			

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

15 Disponibilità liquide
1501 Depositi bancari e postali
150101 Banche c/c attivi
15010101 Unicredit Banca

Data reg.	Data doc.	Num. doc. Contropartita	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				Importo del 16/06/2011 E 3.89		3.891,22	153.228,91
					89.495,12		63.733,79
					29,06		63.704,73
					105,03		63.599,70
					42,84		63.556,86
					79,98		63.476,88
					28,92		63.447,96
					42,69		63.405,27
16/06/2011			D09	CONTRIBUTO ASSUNZ.GIOVANI CCI	4.796,50		68.201,77
16/06/2011			D09	ASS.ANNUALE ITALBROKER		8.435,50	59.766,27
17/06/2011			I17	INCASSO FT 8	4.590,00		64.356,27
17/06/2011			P03	SDO FT TIM		11.669,56	52.686,71
17/06/2011			D09	IMMUNITY ANTICIPO FT		58,37	52.628,34
20/06/2011			P09	RID FT GE CAPITAL		784,13	51.844,21
21/06/2011			D09	IMG SOLUCIONES GLOBALES ANTIC		700,25	51.143,96
22/06/2011			D09	POLIZZA VITA A FAVORE DI HT		500,00	50.643,96
22/06/2011			D09	RICARICA FLASH		2.000,50	48.643,46
22/06/2011			D09	HOTEL EL GRAN MILAN ANTICIPO		1.120,25	47.523,21
23/06/2011			D09	POLIZZA VITA A FAVORE DI HT		333,33	47.189,88
23/06/2011			D09	APPLE ANTICIPO FT		2.604,25	44.585,63
24/06/2011			I17	ACCONTO FT 22	31.500,00		76.085,63
24/06/2011			D09	ANSIMON ANTICIPO FT		732,25	75.353,38
24/06/2011			I17	INCASSO FT 42/43	9.120,00		84.473,38
27/06/2011			I17	INCASSO FT 29	6.000,00		90.473,38
27/06/2011			P09	RID FT A2A		51,00	90.422,38
28/06/2011			D09	POLIZZA VITA A FAVORE DI HT		334,00	90.088,38
28/06/2011			D09	PAG.TO SDO E I° ACC.TO IMPOST		572,00	89.516,38
						35.417,20	54.099,18
29/06/2011			I17	INCASSO FT 49	2.000,00		56.099,18
29/06/2011			I17	INCASSO FT 59	75.000,00		131.099,18
29/06/2011			D09	WESTONE ANTICIPO FT		9.524,12	121.575,06
30/06/2011			P09	RID FT GE CAPITAL		631,18	120.943,88
30/06/2011			P09	RID FT CDC POINT		83,86	120.860,02
30/06/2011			D09	ROYAL PARK ANTICIPO		720,25	120.139,77
30/06/2011	30/06/2011		P03	BB DEL 30/6			
				Pagamento partite		9.740,10	110.399,67
				Documento del 30/06/2011		100.093,66	10.306,01
30/06/2011			D09	COMMISSIONI		18,45	10.287,56
30/06/2011			D09	FIERA MILLIPO ANTICIPO		3.407,75	6.879,81
30/06/2011			D09	TELESTRATEGIES ANTICIPO		5.755,60	1.124,21
30/06/2011			D17	UNICREDIT COMPET.30/6	563,06		1.687,27
01/07/2011			D09	COMMISSIONI		35,00	1.652,27
01/07/2011			D09	INTERESSI SU C/ANTICIPI		713,52	938,75
01/07/2011			D09	RIMBORSO DA APPLE	434,01		1.372,76
06/07/2011			I17	INCASSO FT NICE SYSTEM	127.743,98		129.116,74
06/07/2011			P03	SDO FT 5 I-HUB-NET		3.270,25	125.846,49
06/07/2011	06/07/2011		P03	SDO FT 13 FILIPPI		6.990,41	118.856,08
07/07/2011			D09	RIMBORSO FINANZIAMENTO		102.432,00	16.424,08
07/07/2011			D09	PAG.TO STIPENDI		21.070,00	-4.645,92
						69.828,00	-74.473,92
07/07/2011			I17	INCASSO FT 13	3.360,00		-71.113,92
07/07/2011			P03	SDO AUTOFT DELL		1.313,25	-72.427,17
08/07/2011			P03	SDO FT 28 NET-SERVICE		5.520,25	-77.947,42
08/07/2011			P09	RID FT GE CAPITAL		52,87	-78.000,29
08/07/2011			I17	INCASSO FT 26	40.800,00		-37.200,29
08/07/2011			I17	INCASSO FT 35		876,00	-36.324,29
08/07/2011			I17	ACC.T SU FT 72	99.790,00		63.465,71
08/07/2011			D09	INTERESSI SU C/ANTICIPI		111,00	63.354,71
08/07/2011			P03	ACC.TO FT IQPC		8.460,97	54.893,74
11/07/2011			P09	RID A2A		895,00	53.998,74
11/07/2011			P09	RID FT GE CAPITAL		716,87	53.281,87
11/07/2011			I17	INCASSO 27	31.230,00		84.511,87
11/07/2011			D09	ACCENSIONE FIN.TO	15.200,00		99.711,87
12/07/2011			D09	FDO CASSA		1.500,00	98.211,87
12/07/2011			D09	RICARICA SUPERFLASH		1.500,25	96.711,62
12/07/2011			P09	RID FT AVIS		2.013,46	94.698,16
13/07/2011			D09	COMMISSIONI		12,76	94.685,40
						28,71	94.656,69
13/07/2011			D09	RICARICA GENIUS		1.000,00	93.656,69
						0,50	93.656,19
14/07/2011			I17	INCASSO FT 39	23.196,00		116.852,19
15/07/2011			I17	INCASSO FT 12	4.590,00		121.442,19

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

15 Disponibilità liquide
1501 Depositi bancari e postali
150101 Banche c/c attivi
15010101 Unicredit Banca

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita					
15/07/2011			P09	RID FT GE CAPITAL		757,15	120.685,04
15/07/2011			D09	ADDEBITO CARTASI'			
					14.981,19		105.703,85
					190,10		105.513,75
15/07/2011			P09	RID FT AXUS	8.472,76		97.040,99
18/07/2011			P03	SDO FT 110166 EXCLUSIVE NETWO	8.539,83		88.501,16
18/07/2011			P03	SDO FT 134 KOAN	33,85		88.467,31
18/07/2011			P03	BB DEL 18/7	24.532,91		63.934,40
19/07/2011			I17	ASS.TO FT 22 RESI INFORMATICA	31.500,00		95.434,40
19/07/2011			D09	COMMISSIONI		12,76	95.421,64
19/07/2011			D09	PAG.TO FON.TE E PREVIGEN	4.588,05		90.833,59
19/07/2011			D09	GE CAPITAL ANTICIPO	240,25		90.593,34
21/07/2011			D09	RICARICA GENIUS	3.000,50		87.592,84
22/07/2011			I17	INCASSO FT 61	2.880,00		90.472,84
22/07/2011			D09	ASS.VITA A FAVORE DI HT		500,00	89.972,84
25/07/2011			I17	INCASSO FT 71	8.640,00		98.612,84
25/07/2011			P09	RID A2A		843,00	97.769,84
25/07/2011			D09	ASS.VITA A FAVORE DI HT		333,33	97.436,51
27/07/2011			D09	ASS.VITA A FAVORE DI HT		334,00	97.102,51
27/07/2011			D09	ZADACO ANTICIPO FT	1.230,25		95.872,26
28/07/2011			I17	INCASSO FT RSA	23.400,00		119.272,26
28/07/2011			P03	SDO AUTOFT 83/84 HOST EUROPE		20,41	119.251,85
29/07/2011			P09	RID FT GE CAPITAL		438,94	118.812,91
01/08/2011			D09	COMMISSIONI		35,00	118.777,91
01/08/2011	01/08/2011		P03	SDO FT CDC POINT		113,27	118.664,64
01/08/2011	01/08/2011 bb		P03	BB DEL 1/8/11	49.764,49		68.900,15
01/08/2011			D09	COMMISSIONI		6,00	68.894,15
01/08/2011			P03	SDO FT BULL SRO			
				Pagamento part. 64/2011		563,27	68.330,88
						0,25	68.330,63
01/08/2011			D09	BADEL BRASIL ANTICIPO		614,66	67.715,97
01/08/2011			D09	SAFENET ANTICIPO		1.261,25	66.454,72
03/08/2011	03/08/2011		P03	SDO FT 16 FILIPPI	6.990,41		59.464,31
03/08/2011			P03	SDO FT 30 NET SERVICE	4.934,42		54.529,89
03/08/2011			D09	PAG.TO PREVIGEN LUGLIO		259,95	54.269,94
03/08/2011			I17	INCASSO FT 79	89.735,15		144.005,09
04/08/2011			D09	MARRIOT HOTEL FIERA		2.080,25	141.924,84
05/08/2011			I17	INCASSO FT 44 E 25	2.460,00		144.384,84
08/08/2011			P09	RID GE CAPITAL		52,87	144.331,97
09/08/2011			D09	COMMISSIONI		12,76	144.319,21
09/08/2011			I17	ACCONTO FT 22	31.500,00		175.819,21
10/08/2011			P09	RID GE CAPITAL		716,87	175.102,34
11/08/2011			P09	RID TELECOM		569,50	174.532,84
12/08/2011			P03	SDO FT AVIS		2.475,57	172.057,27
12/08/2011			I17	INCASSO FT 23	4.590,00		176.647,27
15/08/2011			D09	ADDEBITO CARTASI'		3.659,87	172.987,40
16/08/2011			P09	RID AXUS		7.711,58	165.275,82
23/08/2011			D09	ASSIC.A FAVORE DI HT			
						333,33	164.942,49
						500,00	164.442,49
25/08/2011			D09	ASSIC.A FAVORE DI HT		334,00	164.108,49
29/08/2011			I17	INCASSO FT 68	2.000,00		166.108,49
29/08/2011			P09	RID A2A		312,00	165.796,49
30/08/2011			P03	SDO FT CDC POINT		134,27	165.662,22
31/08/2011			I17	INCASSO FT PCS	25.200,00		190.862,22
31/08/2011			P03	BB DEL 31/8		17.126,19	173.736,03
31/08/2011			P03	BB DEL 31/8		42.237,75	131.498,28
31/08/2011			D09	FDO CASSA		1.500,00	129.998,28
31/08/2011			D09	KOAN ANTICIPO		33,85	129.964,43
31/08/2011			D09	APPLE ANTICIPO			
						899,68	129.064,75
						11.362,14	117.702,61
31/08/2011			D09	COMEXPOSIUM ANTICIPO		1.182,69	116.519,92
01/09/2011			D09	COMMISSIONI		35,00	116.484,92
01/09/2011			P09	RID GE CAPITAL		940,80	115.544,12
01/09/2011			P03	SDO FT ENDANCE	11.383,62		104.160,50
01/09/2011			P03	SDO FT IQPC	8.574,15		95.586,35
02/09/2011			D09	COMMISSIONI		31,90	95.554,45
02/09/2011			I17	INCASSO FT 67/88	21.600,00		117.154,45
02/09/2011			D09	STORNO PAG.TO SDS	235,80		117.390,25
02/09/2011			D09	NS EMANUELE LEVI		336,23	117.054,02
05/09/2011			D09	ACCENSIONE FINANZIAMENTO	32.000,00		149.054,02
05/09/2011			P03	SDO AUTOFT DELL		20.594,00	128.460,02
06/09/2011			I17	INCASSO FT 66	18.952,00		147.412,02
06/09/2011			D09	PAG.TO PREVIGEN		1.000,68	146.411,34
06/09/2011			D09	PAG.TO FT SDS		236,05	146.175,29

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

15 Disponibilità liquide
1501 Depositi bancari e postali
150101 Banche c/c attivi
15010101 Unicredit Banca

Data reg.	Data doc.	Num. doc. Contropartita	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
06/09/2011			I17	ACC.TO FT 106	7.257,00		153.432,29
07/09/2011			D09	PAG.TO STIPENDI		20.999,00	132.433,29
						72.984,00	59.449,29
07/09/2011			P03	BB DEL 7/9/11	15.703,57		43.745,72
07/09/2011	07/09/2011		P03	SDO FT 17 FILIPPI	6.990,41		36.755,31
07/09/2011			P09	RID GE CAPITAL		52,87	36.702,44
07/09/2011			D09	RIMBORSO ANTICIPO		15.200,00	21.502,44
						201,77	21.300,67
09/09/2011			I17	INCASSO FT 48/45	22.110,00		43.410,67
09/09/2011			D09	SONY ANTICIPO			
						2.721,19	40.689,48
						561,55	40.127,93
12/09/2011			P09	RID A2A		937,00	39.190,93
12/09/2011			D09	RIMBORSO IVA APPLE	854,36		40.045,29
13/09/2011			D09	COMMISSIONI		6,38	40.038,91
14/09/2011			P09	RID AVIS		950,74	39.088,17
15/09/2011			P09	RID AXUS		6.137,22	32.950,95
15/09/2011			D09	ADDEBITO CARTASI'			
						4.222,41	28.728,54
						60,00	28.668,54
15/09/2011			D09	SDO MARRIOT HOTEL		500,25	28.168,29
15/09/2011			D09	GE CAPITAL		360,25	27.808,04
15/09/2011			D09	RIMBORSO NS NAPOLITANO		350,79	27.457,25
16/09/2011			I17	INCASSO FT 63/64	77.520,00		104.977,25
16/09/2011	16/09/2011		P03	SDO FT CHIARAVALLI		9.275,56	95.701,69
16/09/2011			D09	PAG.TO QUAS		72,25	95.629,44
19/09/2011			I17	INCASSO FT RESI INFORMATICA	31.500,00		127.129,44
19/09/2011			P09	RID GE CAPITAL		784,13	126.345,31
22/09/2011			D09	POLIZZA VITA A FAVORE DI HT		500,00	125.845,31
22/09/2011			I17	INCASSO FT 72	104.637,29		230.482,60
23/09/2011			I17	INCASSO FT ALENIA	11.701,81		242.184,41
23/09/2011			D09	POLIZZA VITA A FAVORE DI HT		333,33	241.851,08
27/09/2011			D09	POLIZZA VITA A FAVORE DI HT		334,00	241.517,08
29/09/2011			P09	SDO FT 93 AUTONOLEGGIO CARTIG		110,25	241.406,83
29/09/2011	29/09/2011		P03	BB DEL 29/9		44.808,97	196.597,86
29/09/2011			I17	INCASSO FT RSA	56.400,00		252.997,86
29/09/2011			D09	AFFITTO APP.GENOVA		800,25	252.197,61
29/09/2011			D09	ROYAK PARK ANTICIPO		720,25	251.477,36
29/09/2011			D09	BAR AND KARRER ANTICIPO		2.953,66	248.523,70
29/09/2011			D09	TELESTRATEGIES ANTICIPO		8.514,56	240.009,14
29/09/2011			D09	CYBER ARK ANTICIPO		3.494,08	236.515,06
30/09/2011			D09	COMMISSIONI		18,45	236.496,61
30/09/2011			P09	RID GE CAPITAL		631,18	235.865,43
30/09/2011			D09	RICARICA SUPERFLASH		2.000,50	233.864,93
30/09/2011			D17	UNICREDIT COMPETENZE	866,81		234.731,74
03/10/2011			D09	COMMISSIONI		35,00	234.696,74
03/10/2011			P09	RID FT A2A		859,00	233.837,74
03/10/2011			D09	RICARICA GENIUS		1.000,50	232.837,24
03/10/2011			D09	RICARICHE SUPERFLASH		4.001,00	228.836,24
03/10/2011			D09	CYBER ARK ANTICIPO		33.652,28	195.183,96
03/10/2011			I17	INCASSO FT 77	7.800,00		202.983,96
03/10/2011			D09	MRELETRONICA ANTICIPO		637,82	202.346,14
04/10/2011			D09	FDO CASSA		1.500,00	200.846,14
04/10/2011			D09	COMMISSIONI		5,40	200.840,74
05/10/2011			D09	INTERESSI SU C/ANTICIPI		120,55	200.720,19
05/10/2011			D09	KEMPNSKI HOTEL ANTICIPO		1.888,56	198.831,63
05/10/2011			D09	APPLE ANTICIPO		3.782,25	195.049,38
06/10/2011	06/10/2011		P03	SDO FT MASSIGNAN		1.270,33	193.779,05
06/10/2011			D09	TELESTRATEGIES ANTICIPO		3.797,95	189.981,10
07/10/2011	07/10/2011		P03	SDO FT FILIPPI		7.512,21	182.468,89
07/10/2011			D09	PAG.TO STIPENDI E COMPENSI			
						21.755,00	160.713,89
						66.555,00	94.158,89
07/10/2011			P03	PAG.TO FT NETSERVICE E I-HUB-		6.218,98	87.939,91
10/10/2011			D09	G/C A UNICREDIT	29.472,00		117.411,91
10/10/2011			P09	RID GE CAPITAL		52,87	117.359,04
10/10/2011			I17	INCASSO FT 84	17.400,00		134.759,04
10/10/2011			I17	INCASSO FT 85	3.600,00		138.359,04
10/10/2011			P03	SDO FT GARAGE SUISSE		1.089,25	137.269,79
10/10/2011			D09	GUIDAREPILOTARE ANTICIPO		2.861,65	134.408,14
11/10/2011	11/10/2011		I17	INCASSO FT 110 GNSE	29.500,00		163.908,14
11/10/2011			P09	RID FT TELECOM		569,50	163.338,64
11/10/2011			D09	RICARICA SUPERFLASH		1.000,25	162.338,39
11/10/2011			D09	PAG.TO FONTE E PREVIGEN		3.242,43	159.095,96

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

15 Disponibilità liquide
1501 Depositi bancari e postali
150101 Banche c/c attivi
15010101 Unicredit Banca

Data reg.	Data doc.	Num. doc. Contropartita	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
12/10/2011			I17	ACC.TO FT 20	20.000,00		179.095,96
12/10/2011			P03	SDO FT MIODIANO E ASS.		2.178,25	176.917,71
13/10/2011			I17	INCASSO FT 47	2.400,00		179.317,71
13/10/2011			D09	COMMISSIONI		3,19	179.314,52
13/10/2011			P09	RID AVIS		3.181,55	176.132,97
13/10/2011			P03	SDO FT KOAN		81,32	176.051,65
14/10/2011			P09	RID GE CAPITAL		754,75	175.296,90
14/10/2011			I17	INCASSO FT 56	4.590,00		179.886,90
14/10/2011			D09	APPLE ANTICIPO		2.862,25	177.024,65
14/10/2011			D09	SHI SW ANTICIPO		884,16	176.140,49
17/10/2011			P37	PAG.TO TRIBUTI SETTEMBRE			
					47.299,32		128.841,17
					81.897,61		46.943,56
					105,03		46.838,53
					42,84		46.795,69
					79,99		46.715,70
					28,92		46.686,78
					42,68		46.644,10
					29,07		46.615,03
17/10/2011			D09	ADDEBITO CARTASI'	17.091,47		29.523,56
17/10/2011			I17	INCASSO FT EXCELLENCE TECH.	179.555,15		209.078,71
17/10/2011			P09	RID AXUS		8.260,70	200.818,01
18/10/2011			D09	COMMISSIONI		3,19	200.814,82
18/10/2011			P03	SDO FT IMPRIVATA		1.575,25	199.239,57
18/10/2011			P03	SDO FT D'ALESSIO		14.124,24	185.115,33
19/10/2011			P03	SDO FT IMM.RE SANT'ANGELO		18.971,06	166.144,27
20/10/2011			I17	INCASSO FT 60	75.000,00		241.144,27
21/10/2011			P09	RID A2A		413,00	240.731,27
21/10/2011			I17	INCASSO FT NETICON	229,90		240.961,17
24/10/2011			D09	POLIZZA VITA A FAVORE DI HT		500,00	240.461,17
25/10/2011			P03	SDO FT YELLOW TAXI		400,25	240.060,92
25/10/2011			D09	POLIZZA VITA A FAVORE DI HT		333,33	239.727,59
25/10/2011			I17	INCASSO FT GNSE	73.750,00		313.477,59
26/10/2011			D09	RICARICA SUPERFLASH		1.000,25	312.477,34
26/10/2011			P03	SDO FT AGOSTINI E ASS.		770,31	311.707,03
27/10/2011			D09	POLIZZA VITA A FAVORE DI HT		334,00	311.373,03
28/10/2011	28/10/2011		P03	BB DEL 28/10	102.932,75		208.440,28
28/10/2011			D09	RICARICA SUPERFLASH		1.500,25	206.940,03
28/10/2011			D09	COMMISSIONI SU FIDEJUSSIONI		1.984,38	204.955,65
28/10/2011			P09	RID GE CAPITAL		419,74	204.535,91
28/10/2011			I17	INCASSO FT 98	8.000,01		212.535,92
31/10/2011			I17	INCASSO FT NETICOM	229,90		212.765,82
01/11/2011			D09	COMMISSIONI		35,00	212.730,82
03/11/2011			D09	RICARCI SUPERFLASH		1.500,25	211.230,57
03/11/2011			P03	INCASSO NC INEGMA	978,80		212.209,37
04/11/2011			I17	INCASSO FT 55	12.050,00		224.259,37
04/11/2011			D09	PAG.TO STIPENDI		90.378,00	133.881,37
04/11/2011			D09	D'ALESSIO ANTICIPO COMP.OTTOB		4.681,45	129.199,92
07/11/2011			P09	RID GE CAPITAL		53,31	129.146,61
08/11/2011			D09	COMMISSIONI		561,00	128.585,61
09/11/2011			P09	RID A2A		878,00	127.707,61
09/11/2011			D09	COMMISSIONI		6,38	127.701,23
10/11/2011			I17	INCASSO FT CICOM USA	267.454,00		395.155,23
11/11/2011			I17	INCASSO FT 102	2.016,67		397.171,90
14/11/2011			D09	FDO CASSA		1.500,00	395.671,90
15/11/2011			D09	ADDEBITO CARTASI'		12.426,63	383.245,27
15/11/2011			P09	RID AXUS		8.364,16	374.881,11
15/11/2011	15/11/2011		P03	SDO STUDIO NOTARILE PICCIOLO		202,25	374.678,86
15/11/2011			D09	AVIS ANTICIPO		3.394,83	371.284,03
15/11/2011			D09	GIRO FONDI A INTESA		60.000,25	311.283,78
16/11/2011			I17	INCASSO FT 97	60.000,00		371.283,78
16/11/2011			P03	SDO FT DELL		988,25	370.295,53
16/11/2011			D09	PAG.TO TRIBUTI OTTOBRE			
					82.257,82		288.037,71
					105,06		287.932,65
					42,83		287.889,82
					79,98		287.809,84
					28,93		287.780,91
					42,68		287.738,23
					1.854,43		285.883,80
16/11/2011	16/11/2011		P37	PAG.TO IVA E RA OTTOBRE	6.340,04		279.543,76
17/11/2011			D09	COMMISSIONI		6,38	279.537,38
18/11/2011			D09	LASSHEER ANTICIPO FT 36		1.021,33	278.516,05
21/11/2011			D09	RICARICA SUPERFLASH		1.500,25	277.015,80
22/11/2011			D09	POLIZZA VITA A FAVORE DI HT		500,00	276.515,80
22/11/2011			D09	ZADAKO ANTICIPO		1.980,25	274.535,55

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

15 Disponibilità liquide
1501 Depositi bancari e postali
150101 Banche c/c attivi
15010101 Unicredit Banca

Data reg.	Data doc.	Num. doc. Contropartita	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
23/11/2011			D09	POLIZZA VITA A FAVORE DI HT		333,33	274.202,22
24/11/2011			D09	PAG.TO PREVIGEN		259,95	273.942,27
29/11/2011			D09	POLIZZA VITA A FAVORE DI HT		334,00	273.608,27
29/11/2011			D09	VODAFONE BEDESCHI		495,09	273.113,18
30/11/2011			I17	INCASSO FT PCS	40.000,00		313.113,18
30/11/2011			D09	CDC POINT ANTICIPO FT 104624		279,22	312.833,96
30/11/2011			D09	II° ACC.TO IMPOSTE		46.804,80	266.029,16
30/11/2011			P03	INCASSO NC FASTWEB	3.545,20		269.574,36
30/11/2011			P03	INCASSO NC TIM	185,61		269.759,97
01/12/2011			D09	COMMISSIONI		35,00	269.724,97
01/12/2011			P09	SDO FT GE CAPITAL		948,64	268.776,33
01/12/2011			D09	RIMBORSO ANTICIPI	32.000,00		236.776,33
01/12/2011			D09	D'ALESSIO ANTICIPO SPESE NOVE		5.380,83	231.395,50
01/12/2011			D09	TELESTRATEGIES ANTICIPO FT 10		3.738,91	227.656,59
01/12/2011			P03	SDO AUTOFT 119 ENDANCE	6.023,37		221.633,22
02/12/2011			D09	INTERESSI SU C/ANTICIPI		320,88	221.312,34
05/12/2011			D09	COMMISSIONI		12,76	221.299,58
05/12/2011			I17	INCASSO FT 114	6.050,00		227.349,58
05/12/2011			I17	INCASSO FT 119	9.075,00		236.424,58
05/12/2011			D09	RICARICA SUPERFLASH		1.000,25	235.424,33
05/12/2011			P09	RID A2A		979,00	234.445,33
05/12/2011			D09	ALPEN GARDEN HOTEL		438,25	234.007,08
06/12/2011			D09	PAG.TO STIPENDI		91.262,00	142.745,08
06/12/2011	06/12/2011		P03	SDO FT FILIPPI		7.518,08	135.227,00
06/12/2011			P03	SDO FT I-HUB-NET E NET-SERVIC		8.465,19	126.761,81
07/12/2011			I17	INCASSO FT 105/115	4.598,00		131.359,81
09/12/2011			P09	RID TELECOM		574,50	130.785,31
09/12/2011			P09	RID GE CAPITAL		53,31	130.732,00
12/12/2011			I17	INCASSO FT 107	5.445,00		136.177,00
12/12/2011			D09	DELL ANTICIPO FT		18.597,03	117.579,97
12/12/2011			D09	BIBIT ANTICIPO		634,37	116.945,60
13/12/2011			D09	PAG.TO PREVIGEN		259,94	116.685,66
14/12/2011			D09	ENDANCE ANTICIPO FT 201418		10.798,75	105.886,91
15/12/2011			I17	INCASSO FT 81	5.640,00		111.526,91
15/12/2011			D09	ADDEBITO CARTASI'		21.200,91	90.326,00
15/12/2011			P09	RID AXUS		9.225,55	81.100,45
16/12/2011			I17	INCASSO FT 117	6.050,00		87.150,45
16/12/2011			I17	INCASSO FT AL FAHAD	250.662,65		337.813,10
16/12/2011			I17	INCASSO FT 131	290,40		338.103,50
16/12/2011			P03	SDO FT AVIS		1.925,11	336.178,39
19/12/2011			D09	PAG.TO 13E		32.148,00	304.030,39
19/12/2011			P03	SDO FT GE CAPITAL		790,66	303.239,73
19/12/2011			D09	RIMBORSO GE CAPITAL	360,00		303.599,73
21/12/2011			D09	GIRO FONDI	10.890,00		314.489,73
21/12/2011			D09	POLIZZA VITA A FAVORE DI HT		334,00	314.155,73
						333,33	313.822,40
						500,00	313.322,40
22/12/2011			I17	INCASSO FT 5 PROCUPRA REPUBBL	15.900,00		329.222,40
22/12/2011			D09	ACCENSIONE FINANZIAMENTO		80.000,00	409.222,40
						32.800,00	442.022,40
22/12/2011			D09	APERTURA C/C DEUTCHE BANK		20.000,26	422.022,14
27/12/2011			D09	ACCONTO IVA		39.513,83	382.508,31
27/12/2011			D09	BIBIT ANTICIPO		4.539,06	377.969,25
27/12/2011			D09	RIMBORSO IVA DA APPLE		110,04	378.079,29
29/12/2011			I17	INCASSO FT RSA	324.549,23		702.628,52
29/12/2011			P09	RID GE CAPITAL		636,44	701.992,08
29/12/2011			P09	RID A2A		393,00	701.599,08
29/12/2011			D09	A2A ANTICIPO FT		904,00	700.695,08
29/12/2011			D09	VODAFONE BEDESCHI		61,46	700.633,62
29/12/2011			D09	RUSSO ANTICIPO FT		1.596,26	699.037,36
29/12/2011			P03	PAG.TO FT DI.GI		15.708,60	683.328,76
30/12/2011			D09	TELESTRATEGIES ANTICIPO FT 91		8.965,21	674.363,55
30/12/2011			I17	INCASSO FT DI.GI	43.136,00		717.499,55
31/12/2011			D09	COMMISSIONI		18,45	717.481,10
				Saldo periodo	5.813.432,60	5.095.951,50	717.481,10
				Saldo al 31/12/2011	5.813.432,60	5.095.951,50	717.481,10

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

15 Disponibilità liquide
1501 Depositi bancari e postali
150101 Banche c/c attivi
15010102 Carta di credito

Data reg.	Data doc.	Num. doc. Contropartita	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
17/01/2011			D09	ADDEBITO CARTASI' DICEMBRE 20	10.841,91		10.841,91
17/01/2011			D09	ADDEBITO CARTASI'	113,58		10.955,49
31/01/2011			D09	VINCENZETTI NS GENNAIO		821,00	10.134,49
						3.280,74	6.853,75
						1.163,90	5.689,85
31/01/2011			D09	BEDESCHI NS GENNAIO		30,72	5.659,13
						3.651,67	2.007,46
31/01/2011			D09	COMMISSIONI CARTASI'		3,62	2.003,84
15/02/2011			D09	ADDEBITO CARTASI'	8.653,84		10.657,68
15/02/2011			D09	ADDEBITO CARTASI'	297,81		10.955,49
28/02/2011			D09	VINCENZETTI NS FEBBRAIO		43,04	10.912,45
						3.553,53	7.358,92
						771,48	6.587,44
						3.489,82	3.097,62
						42,25	3.055,37
28/02/2011			D09	BEDESCHI NS FEBBRAIO		110,20	2.945,17
						506,38	2.438,79
						8.800,94	-6.362,15
28/02/2011			D09	COMMISSIONI CARTASI'		3,62	-6.365,77
15/03/2011			D09	ADDEBITO CARTASI'	717,28		-5.648,49
15/03/2011			D09	ADDEBITO CARTASI'	16.603,98		10.955,49
31/03/2011			D09	VINCENZETTI NS MARZO		32,79	10.922,70
						516,80	10.405,90
						1,81	10.404,09
						734,00	9.670,09
						115,00	9.555,09
31/03/2011			P03	CARTASI' MARZO		5.065,06	4.490,03
15/04/2011			D09	ADDEBITO CARTASI'	6.225,65		10.715,68
15/04/2011			D09	ADDEBITO CARTASI'	239,81		10.955,49
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura		10.955,49	0,00
30/04/2011			P09	SDO FT 5278 WIN RENT		36,00	-36,00
				Pagamento part. 5278/2011		1,81	-37,81
30/04/2011			D09	VINCENZETTI NS APRILE		397,00	-434,81
						80,00	-514,81
30/04/2011			D09	VINCENZETTI NS APRILE		67,62	-582,43
30/04/2011			D09	CARTASI' APRILE		389,15	-971,58
30/04/2011			P09	CARTASI' APRILE RUSSO		3.741,54	-4.713,12
16/05/2011			D09	ADDEBITO CARTASI'	3.741,54		-971,58
16/05/2011			D09	ADDEBITO CARTASI' RUSSO	469,15		-502,43
16/05/2011			D09	ADDEBITO CARTASI'	502,43		0,00
31/05/2011			D09	RUSSO NS MAGGIO		172,80	-172,80
31/05/2011			D09	BEDESCHI NS MAGGIO		500,00	-672,80
31/05/2011			D09	VINCENZETTI NS MAGGIO		7,16	-679,96
						307,22	-987,18
						332,82	-1.320,00
31/05/2011			P09	CARTASI' MAGGIO		109,13	-1.429,13
31/05/2011			P09	CARTASI' MAGGIO RUSSO + VINCE		2.821,72	-4.250,85
				Pagamento part. 2337/2011		70,00	-4.320,85
31/05/2011			P03	SDO FT ESPRINET		389,96	-4.710,81
15/06/2011			D09	ADDEBITO CARTASI'		3.064,52	-1.646,29
						1.331,91	-314,38
15/06/2011			D09	ADDEBITO CARTASI'	314,38		-0,00
30/06/2011			D09	VINCENZETTI NS GIUGNO		14,00	-14,00
						15,00	-29,00
						517,00	-546,00
						141,85	-687,85
						330,50	-1.018,35
						46,02	-1.064,37
30/06/2011			D09	CARTASI' GIUGNO		161,10	-1.225,47
30/06/2011			P09	CARTASI' GIUGNO BEDESCHI		6.053,39	-7.278,86
30/06/2011			P09	CARTASI' GIUGNO RUSSO		8.550,28	-15.829,14
						1,00	-15.830,14

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

15		Disponibilità liquide							
1501		Depositi bancari e postali							
150101		Banche c/c attivi							
15010102		Carta di credito							
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo		
				Descrizione riga					
				Contropartita					
15/07/2011			D09	ADDEBITO CARTASI'	658,85		-15.171,29		
15/07/2011			D09	ADDEBITO CARTASI'					
					14.981,19		-190,10		
					190,10		0,00		
31/07/2011			D09	RUSSO NS					
						24,00	-24,00		
						59,98	-83,98		
31/07/2011			D09	VINCENZETTI NS					
						7,47	-91,45		
						14,54	-105,99		
31/07/2011			D09	BEDESCHI NS		498,70	-604,69		
31/07/2011			D09	CARTASI' LUGLIO BEDESCHI		124,12	-728,81		
31/07/2011			P03	CARTASI' LUGLIO RUSSO	2.595,28		-3.324,09		
31/07/2011			D09	VINCENZETTI NS					
					5.271,86		-8.595,95		
						466,47	-9.062,42		
31/07/2011			D09	COMMISSIONI		1,00	-9.063,42		
15/08/2011			D09	ADDEBITO CARTASI'	3.659,87		-5.403,55		
16/08/2011			D09	ADDEBITO CARTASI'	5.271,86		-131,69		
30/08/2011			D09	BEDESCHI NS					
						130,99	-262,68		
						10,08	-272,76		
31/08/2011			D09	CARTASI' AGOSTO BEDESCHI	1.734,79		-2.007,55		
31/08/2011			P09	CARTASI' AGOSTO RUSSO	1.844,53		-3.852,08		
31/08/2011			D09	CARTASI' AGOSTO		60,00	-3.912,08		
31/08/2011			D09	VINCENZETTI NS					
						273,95	-4.186,03		
						475,32	-4.661,35		
31/08/2011			D09	COMMISSIONI CC		1,00	-4.662,35		
15/09/2011			D09	ADDEBITO CARTASI'					
					4.222,41		-439,94		
						60,00	-379,94		
15/09/2011			D09	ADDEBITO CARTASI'	274,55		-105,39		
30/09/2011			D09	RUSSO NS		270,68	-376,07		
30/09/2011			D09	BEDESCHI NS		102,43	-478,50		
30/09/2011			D09	VINCENZETTI NS	3.176,26		-3.654,76		
30/09/2011			D09	VINCENZETTI NS					
						662,03	-4.316,79		
					1.435,83		-5.752,62		
30/09/2011			D09	BEDESCHI NS		81,00	-5.833,62		
30/09/2011			P09	CARTASI' SETTEMBRE BEDESCHI		826,79	-6.660,41		
17/10/2011			D09	ADDEBITO CARTASI'	1.108,95		-5.551,46		
17/10/2011			D09	ADDEBITO CARTASI'	17.091,47		11.540,01		
31/10/2011			D09	VINCENZETTI NS (SOLO ORDINI)		252,00	11.288,01		
31/10/2011			D09	BEDESCHI NS		40,62	11.247,39		
15/11/2011			D09	ADDEBITO CARTASI'	478,11		11.725,50		
15/11/2011			D09	ADDEBITO CARTASI'	12.426,63		24.152,13		
30/11/2011			D09	RUSSO NS		401,99	23.750,14		
30/11/2011			D09	BEDESCHI NS		332,09	23.418,05		
30/11/2011			D09	LUPPI NS		98,66	23.319,39		
15/12/2011			D09	ADDEBITO CARTASI'	21.200,91		44.520,30		
16/12/2011			D09	ADDEBITO CARTASI'	701,23		45.221,53		
				Saldo periodo	135.443,92	90.222,39	45.221,53		
				Saldo al 31/12/2011	135.443,92	90.222,39	45.221,53		

15		Disponibilità liquide								
1501		Depositi bancari e postali								
150101		Banche c/c attivi								
15010107		Carta Superflash								
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo			
				Descrizione riga						
				Contropartita						
					RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00		
14/02/2011			D09	RICARICA SUPERFLASH	1.000,00		1.000,00			
16/02/2011			D09	SUPERFLASH RICARICA	500,00		1.500,00			
17/02/2011			D09	RICARICA SUPERFLASH	1.000,00		2.500,00			
24/02/2011			D09	RICARICA SUPERFLASH	1.000,00		3.500,00			
28/02/2011			D09	RICARICA SUPERFLASH	1.500,00		5.000,00			
28/02/2011			D09	DE GIOVANNI NS FEBBRAIO						
						140,13	4.859,87			

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

15 Disponibilità liquide
1501 Depositi bancari e postali
150101 Banche c/c attivi
15010107 Carta Superflash

Data reg.	Data doc.	Num. doc. Contropartita	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
						243,32	4.616,55
28/02/2011			D09	MEANNA NS FEBBRAIO		15,40	4.601,15
						319,53	4.281,62
29/03/2011			D09	RICARICA SUPERFLASH	1.000,00		5.281,62
31/03/2011			D09	LOMONACO NS MARZO		20,20	5.261,42
31/03/2011			D09	MEANNA NS MARZO		78,19	5.183,23
						45,13	5.138,10
						389,25	4.748,85
31/03/2011			D09	DE GIOVANNI NS MARZO		25,88	4.722,97
						212,80	4.510,17
						32,47	4.477,70
						1.880,19	2.597,51
						121,00	2.476,51
01/04/2011			D09	RICARICHE SUPERFLASH	1.000,00		3.476,51
					1.000,00		4.476,51
01/04/2011			D09	RICARICA SUPERFLASH	1.000,00		5.476,51
					1.000,00		6.476,51
12/04/2011			D09	RICARICA SUPERFLASH	1.000,00		7.476,51
28/04/2011			D09	LOMONACO NS APRILE		17,00	7.459,51
28/04/2011			D09	DE GIOVANNI NS APRILE		146,50	7.313,01
						151,31	7.161,70
28/04/2011			D09	BUSATTO NS APRILE		8,50	7.153,20
28/04/2011			D09	PELLICCIONE NS APRILE		663,37	6.489,83
31/05/2011			D09	LOMONACO NS MAGGIO		42,00	6.447,83
31/05/2011			D09	BANFI NS MAGGIO		68,00	6.379,83
31/05/2011			D09	BUSATTO NS MAGGIO		53,50	6.326,33
						15,83	6.310,50
31/05/2011			D09	PELLICCIONE NS MAGGIO		91,20	6.219,30
31/05/2011			D09	DE GIOVANNI NS MAGGIO		9,00	6.210,30
						124,47	6.085,83
31/05/2011			D09	MUSCHITIELLO NS MAGGIO		22,10	6.063,73
31/05/2011	20/05/2011		P03	SDO FT 32161 LA RINASCENTE CO		79,00	5.984,73
13/06/2011			D09	RICARICA SUPERFLASH	2.000,00		7.984,73
22/06/2011			D09	RICARICA FLASH	1.000,00		8.984,73
					1.000,00		9.984,73
30/06/2011			D09	CORDONI NS GIUGNO		415,00	9.569,73
30/06/2011			D09	LOMONACO NS		56,90	9.512,83
30/06/2011			D09	MAANNA NS		294,44	9.218,39
						114,90	9.103,49
						280,77	8.822,72
30/06/2011			D09	BETTINI NS GIUGNO		245,16	8.577,56
30/06/2011			D09	DE GIOVANNI NS		179,81	8.397,75
11/07/2011			D09	RICARICA SUPERFLASH	1.500,00		9.897,75
12/07/2011			D09	RICARICA SUPERFLASH	1.500,00		11.397,75
31/07/2011			D09	CORDONO NS		1,50	11.396,25
						1,90	11.394,35
						1,90	11.392,45
						1,50	11.390,95
31/07/2011			D09	BANFI NS		34,00	11.356,95
						52,20	11.304,75
						27,00	11.277,75
31/07/2011			D09	SCARAFI NS		89,54	11.188,21
31/07/2011			D09	PELLICCIONE NS		22,00	11.166,21
						4,20	11.162,01
31/07/2011			D09	LOMONACO NS		23,00	11.139,01
						14,00	11.125,01
						8,00	11.117,01
						74,00	11.043,01
						19,00	11.024,01
						7,50	11.016,51
31/07/2011			D09	SCARAFI NS		55,00	10.961,51

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

15 Disponibilità liquide
1501 Depositi bancari e postali
150101 Banche c/c attivi
15010107 Carta Superflash

Data reg.	Data doc.	Num. doc. Contropartita	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
						17,60	10.943,91
31/07/2011			D09	CORDONI NS		460,09	10.483,82
31/07/2011			D09	SCARAFI NS			
						60,59	10.423,23
						1,36	10.421,87
31/07/2011			D09	MAANNA NS		865,79	9.556,08
31/07/2011			D09	DE GIOVANNI NS		250,31	9.305,77
31/07/2011			D09	PELLICCIONE NS		65,14	9.240,63
31/07/2011			D09	MAANNA NS		10,00	9.230,63
31/07/2011			D09	PELLICCIONE NS		880,75	8.349,88
31/07/2011			D09	DE GIOVANNI NS	1.600,45		6.749,43
31/07/2011			D09	PELLICCIONE NS		89,54	6.659,89
30/08/2011			D09	LOMONACO NS AGOSTO		60,50	6.599,39
30/08/2011			D09	SCARAFI NS		27,71	6.571,68
30/08/2011			D09	SCARAFI NS		35,00	6.536,68
30/09/2011			D09	RICARICA SUPERFLASH	2.000,00		8.536,68
30/09/2011			D09	SCARAFI NS		148,90	8.387,78
30/09/2011			D09	DE GIOVANNI NS		5,49	8.382,29
30/09/2011			D09	PELLICCIONE NS		17,30	8.364,99
30/09/2011			D09	PELLICCIONE NS		460,65	7.904,34
30/09/2011			D09	SCARAFI NS		189,66	7.714,68
30/09/2011			D09	BANFI NS		158,00	7.556,68
30/09/2011			D09	LOMONACO NS		70,29	7.486,39
30/09/2011			D09	DE GIOVANNI NS		841,34	6.645,05
30/09/2011			D09	MAANNA NS		295,00	6.350,05
30/09/2011			D09	DE GIOVANNI NS		59,20	6.290,85
03/10/2011			D09	RICARICHE SUPERFLASH	4.000,00		10.290,85
11/10/2011			D09	RICARICA SUPERFLASH	1.000,00		11.290,85
26/10/2011			D09	RICARICA SUPERFLASH	1.000,00		12.290,85
28/10/2011			D09	RICARICA SUPERFLASH	1.500,00		13.790,85
31/10/2011			D09	MAANNA NS		666,11	13.124,74
31/10/2011			D09	MAANNA NS		16,47	13.108,27
03/11/2011			D09	RICARCI SUPERFLASH	1.500,00		14.608,27
30/11/2011			D09	MAANNA NS		229,69	14.378,58
30/11/2011			D09	DE GIOVANNI NS		410,48	13.968,10
05/12/2011			D09	RICARICA SUPERFLASH	1.000,00		14.968,10
				Saldo periodo	30.000,00	15.031,90	14.968,10
				saldo al 31/12/2011	30.000,00	15.031,90	14.968,10

15 Disponibilità liquide
1501 Depositi bancari e postali
150101 Banche c/c attivi
15010108 Carta Genius

Data reg.	Data doc.	Num. doc. Contropartita	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
25/01/2011			D09	RICARICA GENIUS	800,00		800,00
31/01/2011			D09	LUPPI NS GENNAIO			
						34,70	765,30
						325,27	440,03
24/02/2011			D09	RICARICA GENIUS	1.000,00		1.440,03
28/02/2011			D09	LUPPI NS FEBBRAIO			
						269,35	1.170,68
						179,70	990,98
31/03/2011			D09	LUPPI NS MARZO		1.081,90	-90,92
07/04/2011			D09	RICARICA GENIUS	1.500,00		1.409,08
28/04/2011			D09	LUPPI NS APRILE			
						165,64	1.243,44
						278,91	964,53
						5,89	958,64
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura	269,89		1.228,53
31/05/2011			D09	LUPPI NS MAGGIO		524,50	704,03
06/06/2011			D09	RICARICA GENIUS	1.000,00		1.704,03
30/06/2011			D09	LUPPI NS GIUGNO			
						363,57	1.340,46
						266,32	1.074,14
						488,10	586,04
						11,02	575,02
13/07/2011			D09	RICARICA GENIUS	1.000,00		1.575,02

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

15 Disponibilità liquide							
1501 Depositi bancari e postali							
150101 Banche c/c attivi							
15010108 Carta Genius							
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
			Contropartita	Descrizione riga			
21/07/2011			D09	RICARICA GENIUS	3.000,00		4.575,02
31/07/2011			D09	LUPPI NS		70,00	4.505,02
						60,00	4.445,02
						92,50	4.352,52
						132,00	4.220,52
						7,70	4.212,82
						6,03	4.206,79
31/07/2011			D09	LUPPI NS		344,62	3.862,17
						149,71	3.712,46
						2.090,78	1.621,68
30/08/2011			D09	LUPPI NS AGOSTO		20,00	1.601,68
						22,00	1.579,68
						35,70	1.543,98
30/08/2011			D09	LUPPI NS		13,98	1.530,00
						123,13	1.406,87
31/08/2011			D09	COMMISSIONI GENIUS		41,59	1.365,28
30/09/2011			D09	LUPPI NS		30,55	1.334,73
30/09/2011			D09	LUPPI NS	1.028,10		306,63
30/09/2011			D09	COMMISSIONI GENIUS		1,53	305,10
03/10/2011			D09	RICARICA GENIUS	1.000,00		1.305,10
30/11/2011			D09	LUPPI NS		552,80	752,30
						141,99	610,31
30/11/2011			D09	LUPPI NS		91,11	519,20
						583,30	-64,10
30/11/2011			D09	MAANNA NS		112,95	-177,05
				Saldo periodo	9.569,89	9.746,94	-177,05
				Saldo al 31/12/2011	9.569,89	9.746,94	-177,05

15 Disponibilità liquide							
1501 Depositi bancari e postali							
150101 Banche c/c attivi							
15010109 Carta credito Kalibra							
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
			Contropartita	Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/01/2011			D09	BETTINI NS GENNAIO		133,31	-133,31
						123,00	-256,31
						1,82	-258,13
31/01/2011			D09	RUMORE NS GENNAIO		19,30	-277,43
						1,81	-279,24
31/01/2011			D09	ROMEO NS GENNAIO		841,28	-1.120,52
31/01/2011			D09	SPESE KALIBRA			
				KALIBRA LOMONACO		1,81	-1.122,33
				KALIBRA PELLICCIONE		1,81	-1.124,14
				KALIBRA BANFI		1,81	-1.125,95
31/01/2011			P09	VALLERI SPESE KALIBRA		136,70	-1.262,65
07/02/2011			D09	RICARICA KALIBRA	500,00		-762,65
10/02/2011			D09	RICARICA KALIBRA	1.500,00		737,35
25/02/2011			D09	RICARICA KALIBRA	1.000,00		1.737,35
28/02/2011			D09	RICARICA KALIBRA	1.000,00		2.737,35
28/02/2011			D09	BETTINI NS FEBBRAIO		59,73	2.677,62
						604,48	2.073,14
						6,00	2.067,14
						433,90	1.633,24
						736,52	896,72
28/02/2011			D09	ROMEO NS FEBBRAIO		656,48	240,24
28/02/2011			D09	BUSATTO NS FEBBRAIO		470,00	-229,76
28/02/2011			D09	RUMORE NS FEBBRAIO		24,75	-254,51
28/02/2011			D09	VALLERI NS FEBBRAIO		123,90	-378,41
02/03/2011			D09	RICARICA KALIBRA	1.000,00		621,59

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

15 Disponibilità liquide
1501 Depositi bancari e postali
150101 Banche c/c attivi
15010109 Carta credito Kalibra

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
04/03/2011			D09	RICARICA KALIBRA	1.000,00		1.621,59
07/03/2011			D09	RICARICA KALIBRA	1.000,00		2.621,59
11/03/2011			D09	RICARICA KALIBRA	1.000,00		3.621,59
31/03/2011			D09	PELLICCIONE NS MARZO		128,70	3.492,89
31/03/2011			D09	LUPPI NS MARZO		28,00	3.464,89
31/03/2011			D09	RUMORE NS MARZO		32,60	3.432,29
31/03/2011			D09	PELLICCIONE NS MARZO			
						26,10	3.406,19
						16,57	3.389,62
						4,66	3.384,96
31/03/2011			D09	BETTINI NS MARZO			
					1.677,17		1.707,79
					1.062,93		644,86
					8,00		636,86
31/03/2011			D09	ROMEO NS MARZO	477,67		159,19
28/04/2011			D09	BETTINI NS APRILE	67,26		91,93
28/04/2011			D09	RUMORE NS APRILE	153,60		-61,67
28/04/2011			D09	VALLERI NS APRILE			
					1.515,22		-1.576,89
					154,94		-1.731,83
28/04/2011			D09	MUSCHITELLO NS APRILE	118,70		-1.850,53
28/04/2011			D09	MUSCHITIELLO NS APRILE	259,86		-2.110,39
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura	5.169,95		3.059,56
30/04/2011			D09	ROMEO NS APRILE		202,90	2.856,66
09/05/2011			D09	RICARICA KALIBRA	1.000,00		3.856,66
20/05/2011			D09	RICARICA KALIBRA	2.000,00		5.856,66
31/05/2011			D09	VALLERI NS MAGGIO		208,00	5.648,66
31/05/2011			D09	RUMORE NS MAGGIO		201,00	5.447,66
31/05/2011			D09	BETTINI NS MAGGIO		394,59	5.053,07
31/05/2011			D09	VALLERI NS MAGGIO		427,91	4.625,16
31/05/2011			D09	BETTINI NS MAGGIO		775,90	3.849,26
31/05/2011			D09	ROMEO NS MAGGIO		178,82	3.670,44
31/05/2011			D09	BETTINI NS MAGGIO			
					1.032,74		2.637,70
					5,50		2.632,20
08/06/2011			D09	RICARICA KALIBRA	1.000,00		3.632,20
14/06/2011			D09	RICARICA KALIBRA	1.000,00		4.632,20
22/06/2011			D09	RICARICA KALIBRA	1.000,00		5.632,20
24/06/2011			D09	RICARICA KALIBRA	1.000,00		6.632,20
30/06/2011			D09	BETTINI NS GIUGNO			
						77,85	6.554,35
						739,34	5.815,01
30/06/2011			D09	BUSATTO NS GIUGNO		50,73	5.764,28
30/06/2011			D09	BETTINI NS GIUGNO		203,00	5.561,28
30/06/2011			D09	BETTINI NS GIUGNO			
					747,32		4.813,96
					7,56		4.806,40
30/06/2011			D09	ROMEO NS		75,70	4.730,70
30/06/2011			D09	VALLERI NS			
					80,00		4.650,70
					74,40		4.576,30
13/07/2011			D09	RICARICA KALIBRA			
					1.000,00		5.576,30
					1.000,00		6.576,30
31/07/2011			D09	VALLERI NS		12,36	6.563,94
31/07/2011			D09	VALLERI NS		544,27	6.019,67
31/07/2011			D09	RUMORE NS			
						32,30	5.987,37
						13,00	5.974,37
						12,10	5.962,27
						12,00	5.950,27
						17,50	5.932,77
						28,00	5.904,77
31/07/2011			D09	VALLERI NS			
						7,50	5.897,27
						7,90	5.889,37
31/07/2011			D09	BETTINI NS		35,26	5.854,11
31/07/2011			D09	BETTINI NS	1.009,99		4.844,12
31/07/2011			D09	ROMEO NS		257,09	4.587,03
31/07/2011			D09	NS BETTINI		710,28	3.876,75
31/08/2011			D09	ROMEO NS		43,83	3.832,92
26/09/2011			D09	RICARICA KALIBRA	1.000,00		4.832,92
30/09/2011			D09	RUMORE NS		30,40	4.802,52
30/09/2011			D09	BETTINI NS		280,72	4.521,80
30/09/2011			D09	ROMEO NS		167,01	4.354,79
26/10/2011			D09	RICARICA KALIBRA	1.500,00		5.854,79

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

15 Disponibilità liquide
1501 Depositi bancari e postali
150101 Banche c/c attivi
15010109 Carta credito Kalibra

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita					
31/10/2011			D09	ROMEO NS		138,71	5.716,08
31/10/2011			D09	BETTINI NS		337,35	5.378,73
31/10/2011			D09	VALLERI NS		224,13	5.154,60
31/10/2011			D09	BUSATTO NS		10,00	5.144,60
31/10/2011			D09	PELLICCIONE NS		29,90	5.114,70
31/10/2011			D09	RUMORE NS		17,00	5.097,70
31/10/2011			D09	MAANNA NS		257,69	4.840,01
31/10/2011			D09	VALLERI NS		92,00	4.748,01
31/10/2011			D09	BETTINI NS		22,45	4.725,56
31/10/2011			D09	LOMONACO NS		138,20	4.587,36
30/11/2011			D09	BANFI NS		24,00	4.563,36
30/11/2011			D09	VALLERI NS		197,38	4.365,98
30/11/2011			D09	BETTINI NS			
						24,47	4.341,51
						18,84	4.322,67
02/12/2011			D09	RICARICA KALIBRA	2.000,00		6.322,67
				Saldo periodo		20.347,28	6.322,67
				Saldo al 31/12/2011		20.347,28	6.322,67

15 Disponibilità liquide
1501 Depositi bancari e postali
150101 Banche c/c attivi
15010110 Cariparma

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita					
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
03/01/2011			D09	COMMISSIONI CARIPARMA 2010		115,00	-115,00
12/01/2011			D09	RIMBORSO ANTICIPI	20.160,00		-20.275,00
13/01/2011			D09	RIMBORSO ANTICIPI	10.000,00		-30.275,00
31/01/2011			D09	COMMISSIONI		12,30	-30.287,30
01/02/2011			D09	COMMISSIONI		5,00	-30.292,30
10/02/2011			D09	COMMISSIONI		100,00	-30.392,30
15/02/2011			D09	RIMBORSO ANTICIPI	28.565,00		-58.957,30
22/02/2011			D09	COMMISSIONI		1,70	-58.959,00
28/02/2011			D09	COMMISSIONI		12,30	-58.971,30
01/03/2011			D09	COMMISSIONI		5,00	-58.976,30
11/03/2011			D09	G/C DA C/ANTICIPI	1.080,81		-57.895,49
31/03/2011			D09	G/C DA C/ANTICIPI COMPETENZE		293,47	-58.188,96
31/03/2011			D09	COMMISSIONI		15,70	-58.204,66
31/03/2011			D17	CARIPARMA C/C ORD. COMPETENZE		57,23	-58.261,89
01/04/2011			D09	COMMISSIONI		115,00	-58.376,89
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura	189.719,75		131.342,86
30/04/2011			D09	COMMISSIONI		12,30	131.330,56
02/05/2011			D09	COMMISSIONI		5,00	131.325,56
31/05/2011			D09	COMMISSIONI		12,30	131.313,26
01/06/2011			D09	COMMISSIONI		5,00	131.308,26
30/06/2011			D09	G/C COMPETENZE C/ANTICIPI		47,05	131.261,21
30/06/2011			D09	COMMISSIONI		15,70	131.245,51
30/06/2011			D09	CARIPARMA COMPETENZE 30/6		51,20	131.194,31
01/07/2011			D09	COMMISSIONI		115,00	131.079,31
30/07/2011			D09	COMMISSIONI		12,30	131.067,01
01/08/2011			D09	COMMISSIONI		5,00	131.062,01
31/08/2011			D09	COMMISSIONI		12,30	131.049,71
01/09/2011			D09	COMMISSIONI		5,00	131.044,71
30/09/2011			D09	G/C SU C/C ORDINARIO		47,95	130.996,76
30/09/2011			D09	COMMISSIONI		15,70	130.981,06
30/09/2011			D17	CARIPARMA COMPETENZE C7C ORDI		51,99	130.929,07
03/10/2011			D09	COMMISSIONI		115,00	130.814,07
31/10/2011			D09	COMMISSIONI		12,30	130.801,77
02/11/2011			D09	COMMISSIONI		5,00	130.796,77
30/11/2011			D09	COMMISSIONI		12,30	130.784,47
01/12/2011			D09	COMMISSIONI		5,00	130.779,47
31/12/2011			D09	G/C COMPETENZE C/ANTICIPI		47,95	130.731,52
31/12/2011			D09	COMMISSIONI		17,40	130.714,12
				Saldo periodo	60.086,44	190.800,56	130.714,12
				Saldo al 31/12/2011	60.086,44	190.800,56	130.714,12

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

15 Disponibilità liquide
1501 Depositi bancari e postali
150101 Banche c/c attivi
15010111 Banca Popolare Lodi

Data reg.	Data doc.	Num. doc. Contropartita	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
12/01/2011			I17	INCASSO FT 62 DUCATI MOTOR	12.360,00		12.360,00
20/01/2011			D09	G/C FDI A MPS	12.363,50		-3,50
02/02/2011			D09	COMMISSIONI	32,40		-35,90
07/02/2011			D09	RICARICA KALIBRA	502,50		-538,40
10/02/2011			D09	RICARICA KALIBRA	1.502,50		-2.040,90
25/02/2011			D09	RICARICA KALIBRA	1.002,50		-3.043,40
28/02/2011			D09	RICARICA KALIBRA	1.002,50		-4.045,90
28/02/2011			D09	COMMISSIONI	12,30		-4.058,20
02/03/2011			D09	RICARICA KALIBRA	1.002,50		-5.060,70
04/03/2011			D09	RICARICA KALIBRA	1.002,50		-6.063,20
07/03/2011			D09	RICARICA KALIBRA	1.002,50		-7.065,70
11/03/2011			D09	RICARICA KALIBRA	1.002,50		-8.068,20
31/03/2011			D17	BPL C/C ORD COMPETENZEI° TRIM	115,55		-8.183,75
31/03/2011			D09	COMMISSIONI PER C/ANTICIPI	270,96		-8.454,71
18/04/2011			D09	COMMISSIONI	110,00		-8.564,71
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura	121.549,62		112.984,91
30/04/2011			D09	COMMISSIONI	12,30		112.972,61
03/05/2011			D09	COMMISSIONI	32,40		112.940,21
09/05/2011			D09	RICARICA KALIBRA	1.002,50		111.937,71
20/05/2011			D09	RICARICA KALIBRA	2.005,00		109.932,71
24/05/2011			I17	INCASSO FT 33	4.500,00		114.432,71
08/06/2011			D09	RICARICA KALIBRA	1.002,50		113.430,21
14/06/2011			D09	RICARICA KALIBRA	1.002,50		112.427,71
22/06/2011			D09	RICARICA KALIBRA	1.002,50		111.425,21
24/06/2011			D09	RICARICA KALIBRA	1.002,50		110.422,71
30/06/2011			D09	COMMISSIONI	12,30		110.410,41
30/06/2011			D17	COMPETENZE SU C/C POP.LODI OR	115,57		110.294,84
30/06/2011			D17	COMPETENZE C/ANTICIPI POP.LOD	273,70		110.021,14
13/07/2011			D09	RICARICA KALIBRA		1.002,50	109.018,64
02/08/2011			D09	COMMISSIONI		1.002,50	108.016,14
31/08/2011			D09	COMMISSIONI		32,40	107.983,74
26/09/2011			D09	COMMISSIONI		12,30	107.971,44
30/09/2011			D09	RICARICA KALIBRA	1.002,50		106.968,94
30/09/2011			D17	POP.LODI COMPETENZE C/C ORD	127,03		106.841,91
30/09/2011			D17	POP LODI COMPETENZE C/C ANTIC	352,05		106.489,86
26/10/2011			D09	RICARICA KALIBRA	1.502,50		104.987,36
31/10/2011			D09	COMMISSIONI	12,30		104.975,06
03/11/2011			D09	COMMISSIONI	32,67		104.942,39
02/12/2011			D09	RICARICA KALIBRA	2.005,00		102.937,39
13/12/2011			I17	INCASSO FT 104 E 116	11.628,10		114.565,49
21/12/2011			D09	GIRO FONDI	10.890,00		103.675,49
21/12/2011			D09	COMMISSIONI	3,50		103.671,99
31/12/2011			D17	BPL COMPETENZE		134,07	103.537,92
						12,30	103.525,62
						352,05	103.173,57
Saldo periodo					150.037,72	46.864,15	103.173,57
Saldo al 31/12/2011					150.037,72	46.864,15	103.173,57

15 Disponibilità liquide
1501 Depositi bancari e postali
150101 Banche c/c attivi
15010112 MPS

Data reg.	Data doc.	Num. doc. Contropartita	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
04/01/2011			D09	COMPETENZE SU C/ANTICIPI 2010	3.731,51		-3.731,51
10/01/2011			D09	SPESE BANCA	18,45		-3.749,96
12/01/2011			D09	COMPETENZE MPS	550,58		-4.300,54
13/01/2011			D09	COMMISSIONI	34,40		-4.334,94
17/01/2011			D09	ADDEBITO CARTASI'	114,18		-4.449,12
17/01/2011			P03	BB DEL 17/1/11	52.199,36		-56.648,48
20/01/2011			D09	G/C FDI A MPS	12.360,00		-44.288,48
21/01/2011			D09	RIMBORSO ANTICIPI	12.360,00		-56.648,48
01/02/2011			I17	INCASSO FT 140 CNI	17.500,00		-39.148,48
03/02/2011			I17	INCASSO FT 130 CNI	52.000,00		12.851,52

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

15 Disponibilità liquide
1501 Depositi bancari e postali
150101 Banche c/c attivi
15010112 MPS

Data reg.	Data doc.	Num. doc. Contropartita	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
07/02/2011			D09	COMMISSIONI		34,40	12.817,12
07/02/2011			I17	INCASSO FT 133 CASSA RISP.BOL	28.368,00		41.185,12
07/02/2011			I17	INCASSO FT 129 CNI	72.000,00		113.185,12
15/02/2011			D09	ADDEBITO CARTASI'		298,41	112.886,71
16/02/2011			D09	G/C FDI DA MPS	141.501,57		-28.614,86
07/03/2011			D09	COMMISSIONI		34,40	-28.649,26
10/03/2011			D09	COMMISSIONI		25,00	-28.674,26
15/03/2011			D09	ADDEBITO CARTASI'		717,88	-29.392,14
01/04/2011			D09	INTERESSI SU C/ANTICIPI	3.510,48		-32.902,62
04/04/2011			D09	COMMISSIONI		18,45	-32.921,07
07/04/2011			D09	COMMISSIONI		34,40	-32.955,47
08/04/2011			D17	COMPETENZE MPS		496,96	-33.452,43
15/04/2011			D09	ADDEBITO CARTASI'		240,41	-33.692,84
15/04/2011			I17	ACC.TO FT 122	104.980,00		71.287,16
19/04/2011			D09	COMMISSIONI		165,34	71.121,82
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura	99.292,80		170.414,62
04/05/2011			D09	G/C DA MPS		105.001,96	65.412,66
04/05/2011			I17	INCASSO FT 116	13.560,00		78.972,66
06/05/2011			D09	COMMISSIONI		34,40	78.938,26
11/05/2011			D09	G/C DA MPS		13.561,96	65.376,30
11/05/2011			I17	INCASSO FT 119	17.040,00		82.416,30
16/05/2011			D09	ADDEBITO CARTASI'		503,03	81.913,27
17/05/2011			D09	G/C DA MPS		17.041,09	64.872,18
20/05/2011			I17	INCASSO SDO FT 122 Incasso part. 122/2010	139.980,00		204.852,18
						217,84	204.634,34
08/06/2011			D09	COMMISSIONI		34,40	204.599,94
15/06/2011			D09	ADDEBITO CARTASI'		314,98	204.284,96
20/06/2011			D09	RIMBORSO ANTICIPI		218.000,00	-13.715,04
20/06/2011			I17	ACC.TO FT 43/2010	153.235,66		139.520,62
04/07/2011			D09	INTERESSI SU C/ANTICIPI		3.583,74	135.936,88
05/07/2011			D09	COMMISSIONI		18,45	135.918,43
07/07/2011			D09	COMMISSIONI		35,35	135.883,08
11/07/2011			D17	MPS COMPETENZE 30/6		504,92	135.378,16
15/07/2011			D09	ADDEBITO CARTASI'		659,45	134.718,71
05/08/2011			D09	COMMISSIONI		35,35	134.683,36
16/08/2011			D09	ADDEBITO CARTASI'		5.272,46	129.410,90
31/08/2011			D09	COMMISSIONI		210,00	129.200,90
01/09/2011			D09	COMMISSIONI		35,35	129.165,55
09/09/2011			D09	COMMISSIONI		101,65	129.063,90
14/09/2011			I17	INCASSO FT FABBRICA D'ARMI BE	29.472,00		158.535,90
15/09/2011			D09	ADDEBITO CARTASI'		274,55	158.261,35
22/09/2011			D09	COMMISSIONI		0,60	158.260,75
05/10/2011			D09	COMMISSIONI		18,45	158.242,30
07/10/2011			D09	COMMISSIONI		35,35	158.206,95
10/10/2011			D09	G/C A UNICREDIT		29.473,96	128.732,99
13/10/2011			D09	VERSAMENTO DA C/ANTICIPI	67.475,00		196.207,99
17/10/2011			D09	ADDEBITO CARTASI'		1.108,95	195.099,04
08/11/2011			D09	COMMISSIONI		35,35	195.063,69
15/11/2011			D09	ADDEBITO CARTASI'		478,11	194.585,58
22/11/2011			I17	INCASSO FT 109	67.500,00		262.085,58
25/11/2011			D09	RIMBORSO ANTICIPI		67.500,00	194.585,58
28/11/2011			I17	SDO FT COMANDO CARABINIERI	48.364,34		242.949,92
01/12/2011	01/12/2011		P03	BB DEL 1/12/11		195.932,77	47.017,15
07/12/2011			D09	COMMISSIONI		35,35	46.981,80
16/12/2011			D09	ADDEBITO CARTASI'		701,23	46.280,57
				Saldo periodo	923.127,80	876.847,23	46.280,57
				Saldo al 31/12/2011	923.127,80	876.847,23	46.280,57

15 Disponibilità liquide
1501 Depositi bancari e postali
150101 Banche c/c attivi
15010113 Banca Intesa

Data reg.	Data doc.	Num. doc. Contropartita	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
10/01/2011			D09	G/C COMPETENZE INTESA C/ANTIC		754,82	-754,82
14/01/2011	14/01/2011		P03	SDO FT 11 COCUZZA E ASS.	6.880,89		-7.635,71
14/01/2011			D09	COMMISSIONI			

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

15 Disponibilità liquide
1501 Depositi bancari e postali
150101 Banche c/c attivi
15010113 Banca Intesa

Data reg.	Data doc.	Num. doc. Contropartita	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
						15,84	-7.651,55
						18,60	-7.670,15
14/01/2011			D09	COMMISSIONI		2,00	-7.672,15
14/01/2011			D09	ASSICURAZIONE INFORTUNI ANNO	2.300,82		-9.972,97
14/01/2011			D09	ASSICURAZIONE RC PROF ANNO 20	20.538,00		-30.510,97
14/01/2011			D09	PAG.TO TRIBUTI DICEMBRE	111.625,80		-142.136,77
20/01/2011			I17	INCASSO FT 121 CSDN Incasso part. 121/2010	260.000,00		117.863,23
				Inc part 121/2010 scad 22/12/		201,00	117.662,23
25/01/2011			I17	INCASSO ACC.TO FT 99 BULL RO	35.560,00		153.222,23
25/01/2011			D09	COMMISSIONI		139,85	153.082,38
25/01/2011			D09	INTERESSI SU ANTICIPI		538,92	152.543,46
27/01/2011			D09	COMMISSIONI		70,00	152.473,46
03/02/2011			I17	ACCONTO FT 92 LA DEPENDENCIA	180.000,00		332.473,46
03/02/2011			D09	RIMBORSO ANTICIPI	193.058,74		139.414,72
11/02/2011			D09	COMMISSIONI		39,60	139.375,12
11/02/2011			D09	PAG.TO TRIBUTI GENNAIO		1.834,63	137.540,49
						85,85	137.454,64
						60,00	137.394,64
						54,14	137.340,50
14/02/2011			D09	RICARICA SUPERFLASH		91.791,09	45.549,41
22/02/2011			D09	COMMISSIONI	1.000,50		44.548,91
15/03/2011			D09	PAG.TO TRIBUTI FEBBRAIO		18,60	44.530,31
						85,84	44.444,47
						193,38	44.251,09
						346,28	43.904,81
						48,30	43.856,51
15/03/2011	15/03/2011		P37	PAG.RIT.FEBBRAIO E TASSA CCGG	85.854,11		-41.997,60
15/03/2011			D09	PAG.TO FDO EST	1.707,99		-43.705,59
16/03/2011			D09	COMMISSIONI	70,00		-43.775,59
31/03/2011			D09	COMMISSIONI	18,60		-43.794,19
						39,60	-43.833,79
						18,45	-43.852,24
31/03/2011			D17	INTESA C/C ORDINARIO COMPET.I		95,61	-43.947,85
04/04/2011			P03	BB DEL 4/4	14.361,28		-58.309,13
08/04/2011			D09	G/C COMPETENZE DA C/ANTICIPI		391,45	-58.700,58
12/04/2011			D09	COMMISSIONI		18,60	-58.719,18
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura	171.552,58		112.833,40
11/05/2011			D09	COMMISSIONI		18,60	112.814,80
18/05/2011			I17	INCASSO FT 37 Incasso part. 37/2011	162.000,00		274.814,80
				Inc part 37/2011 scad 27/04/2		127,50	274.687,30
10/06/2011			D09	COMMISSIONI		18,60	274.668,70
13/06/2011			D09	RICARICA SUPERFLASH	2.000,00		272.668,70
14/06/2011			D09	COMMISSIONI		1,00	272.667,70
20/06/2011			D09	COMMISSIONI		11,75	272.655,95
20/06/2011			D09	PAG.TO 14E	30.871,00		241.784,95
28/06/2011			D09	RIMBORSO ANTICIPI	30.760,00		211.024,95
30/06/2011			D09	COMMISSIONI		18,45	211.006,50
30/06/2011			D09	INTESA COMPETENZE C/C ORDINAR		74,35	210.932,15
08/07/2011			D09	COMMISSIONI		18,60	210.913,55
08/07/2011			D09	G/C COMPETENZE C/ANTICIPI		406,76	210.506,79
11/07/2011			D09	COMMISSIONI		0,50	210.506,29
11/07/2011			D09	RICARICA SUPERFLASH	1.500,00		209.006,29
12/07/2011			I17	INCASSO FT THEOLA Incasso part. 51/2011	517.980,00		726.986,29
						394,49	726.591,80
15/07/2011			P37	PAG.TO TRIBUTI GIUGNO Importo del 15/07/2011 E 5.07	5.070,63		721.521,17
						42,69	721.478,48
					118.737,78		602.740,70
						42,83	602.697,87
						29,05	602.668,82
						28,92	602.639,90
						79,98	602.559,92
02/08/2011			D09	PAG.TO STIPENDI	96.468,00		602.454,87
09/08/2011			D09	COMMISSIONI		17,64	505.986,87
						18,60	505.969,23
22/08/2011			P37	PAG. TRIBUTI LUGLIO Importo del 22/08/2011 E 1.33	1.334,00		504.616,63
					76.286,62		428.330,01

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

15 Disponibilità liquide
1501 Depositi bancari e postali
150101 Banche c/c attivi
15010113 Banca Intesa

Data reg.	Data doc.	Num. doc. Contropartita	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
						1.690,21	426.639,80
						54,19	426.585,61
						88,82	426.496,79
						68,64	426.428,15
						54,35	426.373,80
						31,79	426.342,01
						67,17	426.274,84
						1.837,23	424.437,61
08/09/2011			D09	COMMISSIONI		18,60	424.419,01
						16,32	424.402,69
16/09/2011			P37	PAG.TO TRIBUTI AGOSTO			
						20.371,71	404.030,98
						92.099,74	311.931,24
						105,03	311.826,21
						42,83	311.783,38
						79,98	311.703,40
						28,93	311.674,47
						42,68	311.631,79
						29,05	311.602,74
16/09/2011			I17	INCASSO FT BULL SRO Incasso part. 89/2011	102.510,00		414.112,74
						82,88	414.029,86
19/09/2011			D09	ANTICIPO FT			
					105.600,00		519.629,86
						10,33	519.619,53
					48.000,00		567.619,53
						10,33	567.609,20
29/09/2011			D09	COMMISSIONI		1,25	567.607,95
29/09/2011			D09	VUPEN ANTICIPO	37.500,00		530.107,95
30/09/2011			D09	COMMISSIONI		18,45	530.089,50
30/09/2011			D09	INTERESSI C/ANTICIPI		268,26	529.821,24
30/09/2011			D17	INTESA COMPETENZE		16,41	529.804,83
11/10/2011			D09	COMMISSIONI		18,60	529.786,23
27/10/2011			D09	GIRO COMPETENZE DA C/ANTICIPI		42,45	529.743,78
04/11/2011			I17	INCASSO FT BARCLAYS	26.400,00		556.143,78
04/11/2011			D09	COMMISSIONI		10,33	556.133,45
07/11/2011	07/11/2011		P03	SDO FT FILIPPI, I-HUB-NET E N	15.593,82		540.539,63
07/11/2011			D09	COMMISSIONI		3,75	540.535,88
09/11/2011			D09	COMMISSIONI		18,76	540.517,12
15/11/2011			D09	GIRO FONDI A INTESA	60.000,00		600.517,12
16/11/2011			D09	commissioni		10,33	600.506,79
09/12/2011			D09	COMMISSIONI		18,76	600.488,03
16/12/2011			D09	ANTICIPO FATTURE			
					113.256,00		713.744,03
						10,33	713.733,70
16/12/2011			D09	ANTICIPO FATTURE			
					26.716,00		740.449,70
						10,33	740.439,37
					18.150,00		758.589,37
						10,33	758.579,04
16/12/2011			D09	PAG.TO TRIBUTI NOVEMBRE			
						84.679,49	673.899,55
						105,03	673.794,52
						42,84	673.751,68
						79,99	673.671,69
						42,69	673.629,00
						29,06	673.599,94
						28,92	673.571,02
16/12/2011			P37	PAG.TO TRIBUTI NOVEMBRE		61.584,70	611.986,32
20/12/2011			I17	ACCONTO FT 135	311.250,00		923.236,32
29/12/2011			D09	COMMISSIONI		23,00	923.213,32
29/12/2011			D09	COMMISSIONI		1,25	923.212,07
29/12/2011			D09	SAFENET ANTICIPO		1.261,00	921.951,07
29/12/2011			P03	BB DEL 29/12		34.802,42	887.148,65
29/12/2011			P03	SDO FT WESTCON		84.245,60	802.903,05
31/12/2011			D09	COMMISSIONI		18,45	802.884,60
Saldo periodo					2.138.974,58	1.336.089,98	802.884,60
Saldo al 31/12/2011					2.138.974,58	1.336.089,98	802.884,60

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

15		Disponibilità liquide							
1501		Depositi bancari e postali							
150101		Banche c/c attivi							
15010114		Deutsche Bank							
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo		
		Contropartita		Descrizione riga					
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00		
22/12/2011			D09	APERTURA C/C DEUTCHE BANK	20.000,00		20.000,00		
				Saldo periodo	20.000,00	0,00	20.000,00		
				Saldo al 31/12/2011	20.000,00	0,00	20.000,00		

15		Disponibilità liquide							
1505		Denaro e valori in cassa							
150501		Cassa							
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo		
		Contropartita		Descrizione riga					
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00		
11/01/2011			D09	RF ACQUISTO GIORNALI DICEMBRE		103,20	-103,20		
11/01/2011			D09	SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI		80,10	-183,30		
11/01/2011			D09	RACCOMANDATA SENZA DOC		5,00	-188,30		
13/01/2011			P20	SDO FT TRENITALIA		12,00	-200,30		
18/01/2011			D09	FDO CASSA	1.500,00		1.299,70		
19/01/2011			P20	SDO FT 14 IL TELEFONINO		1.298,00	1,70		
20/01/2011			D09	RACCOMANDATA		3,90	-2,20		
20/01/2011			P20	SDO FT 172 CD MILANO		77,39	-79,59		
20/01/2011			D09	SPESE SF		9,00	-88,59		
20/01/2011			D09	RACCOMANDATA		5,35	-93,94		
25/01/2011			P20	SDO FT 1637-73 DI PER DI		38,57	-132,51		
27/01/2011			D09	VINCENZETTI RIMBORSO NS		115,00	-247,51		
27/01/2011			D09	BEDESCHI RIMBORSO NS		91,03	-338,54		
01/02/2011			P20	SDO FT 341 CD MILANO		13,19	-351,73		
02/02/2011			P20	SDO FT 14 LA NUOVA TACHELIOGR		18,00	-369,73		
02/02/2011			D09	ACQUISTO MARCHE		146,20	-515,93		
02/02/2011			P20	SDO FT 348 CD MILANO CITY		79,90	-595,83		
03/02/2011			D09	BIGLIETTI STADIO PER CLIENTI		235,00	-830,83		
04/02/2011			P20	SDO FT 54 MOSCOVA 7		127,50	-958,33		
04/02/2011			P20	SDO FT 1637/122 DI PER DI		30,57	-988,90		
04/02/2011			D09	SPESE SF		25,00	-1.013,90		
07/02/2011			D09	ACQUISTO GIONALI		114,70	-1.128,60		
07/02/2011			D09	SPESE SF		83,80	-1.212,40		
08/02/2011			D09	FDO CASSA	1.500,00		287,60		
09/02/2011			P20	SDO FT 871 TRAMEZZINO		107,20	180,40		
10/02/2011			D09	PAGAMENTO BOLLO COMPETENZA 20		393,29	-212,89		
10/02/2011			P20	SDO FT 26 TRENITALIA		4,80	-217,69		
11/02/2011			D09	ONERI DOGANALI SENZA FT		28,25	-245,94		
14/02/2011			D09	SPESE DHL SENZA FT		19,80	-265,74		
15/02/2011			P20	SDO FT 1055 TRAMEZZINO		50,50	-316,24		
21/02/2011			P20	SDO FT 640 CD MILANO		101,96	-418,20		
22/02/2011			D09	VINCENZETTI RIMBORSO DA NS	5,00		-413,20		
23/02/2011			D09	SPESE SF		10,00	-423,20		
24/02/2011			D09	SPESE SF		15,71	-438,91		
07/03/2011			D09	ACQUISTO GIORNALI		77,60	-516,51		
08/03/2011			P20	SDO FT 8Z00042040 TELECOM		22,59	-539,10		
09/03/2011			D09	RICARICA CELLULARE		30,00	-569,10		
10/03/2011			D09	VINCENZETTI RIMBORSO NS		117,20	-686,30		
11/03/2011			D09	SPESE SF					
						10,00	-696,30		
						9,00	-705,30		
11/03/2011			P20	SDO FT 1637/224 DI PER DI		56,17	-761,47		
11/03/2011			D09	RACCOMANDATA		10,00	-771,47		
16/03/2011			P20	SDO FT 41 TRENITALIA		4,80	-776,27		
21/03/2011			D09	CERTIFICATO CCIAA		97,72	-873,99		
21/03/2011			P20	SDO FT 43 TRENITALIA		4,80	-878,79		
22/03/2011			D09	RACCOMANDATE					
						5,35	-884,14		
						5,35	-889,49		
						3,90	-893,39		
24/03/2011			P20	SDO FT 46 TRENITALIA		8,60	-901,99		
25/03/2011			P20	SDO FT 1049 CD MILANO CITY		171,89	-1.073,88		
25/03/2011			P20	SDO FT 85 MOSCOVA7		121,00	-1.194,88		
25/03/2011			P20	SDO FT 1637/259 DI PER DI		46,39	-1.241,27		
25/03/2011			D09	FDO CASSA	1.500,00		258,73		
29/03/2011			P20	SDO FT 52/55 TRENITALIA		26,30	232,43		
29/03/2011			D09	RACCOMANDATE		54,60	177,83		

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

15 Disponibilità liquide
1505 Denaro e valori in cassa
150501 Cassa

Data reg.	Data doc.	Num. doc. Contropartita	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
29/03/2011			D09	MULTE AUTOVETTURE		230,30	-52,47
29/03/2011			D09	SPESE SF		5,66	-58,13
01/04/2011			D09	SPESE POSTALI SENZA RICEVUTA		40,29	-98,42
01/04/2011			D09	CORRIERE ANTICIPO SPESE		66,00	-164,42
05/04/2011			D09	BEDESCHI RIMBORSO NS FEBBRAIO		28,00	-192,42
05/04/2011			P20	SDO FT 5711 FNAC		254,80	-447,22
05/04/2011			P20	SDO FT 62 TRENITALIA		19,90	-467,12
06/04/2011			D09	ACQUISTO GIORNALI		125,60	-592,72
06/04/2011			D09	VINCENZETTI RIMBORSO NS FEBBR		159,10	-751,82
07/04/2011			P20	SDO FT 296 DI PER DI		38,72	-790,54
07/04/2011			D09	ACQUISTO VALORI BOLLATI		66,00	-856,54
21/04/2011			P20	SDO FT 347 DI PER DI		45,03	-901,57
21/04/2011			D09	PAG.TO MULTA VINCENZETTI		92,10	-993,67
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura	1.168,89		175,22
03/05/2011			D09	ACQUISTO GIORNALI		113,70	61,52
06/05/2011			D09	FDO CASSA	1.500,00		1.561,52
06/05/2011			D09	RACCOMANDATA		5,00	1.556,52
13/05/2011			P20	SDO FT 410 DI PER DI		44,97	1.511,55
16/05/2011			D09	SPESE SF			
						30,00	1.481,55
						26,00	1.455,55
17/05/2011			D09	VINCENZETTI RIMBORSO NS APRIL		118,76	1.336,79
17/05/2011			D09	SPESE SF		12,00	1.324,79
17/05/2011			D09	TAXI		18,30	1.306,49
18/05/2011			D09	SPESE SF		20,00	1.286,49
18/05/2011			D09	MULTE VINCENZETTI		102,20	1.184,29
18/05/2011			D09	RACCOMANDATE			
						3,90	1.180,39
						3,90	1.176,49
19/05/2011			D09	SPESE SF		16,00	1.160,49
20/05/2011			P20	SDO FT 433 DI PER DI		31,00	1.129,49
20/05/2011			D09	SPESE SF		12,50	1.116,99
20/05/2011			P20	SDO FT 10 STURNIOLO		85,80	1.031,19
23/05/2011			P20	SDO FT 436 DI PER DI		59,11	972,08
23/05/2011			P20	SDO FT 36 MARI		220,00	752,08
23/05/2011			D09	ASSICURAZIONE ANNUALE AXA		422,10	329,98
31/05/2011			D09	ACQUISTO GIORNALI		135,00	194,98
06/06/2011			D09	SPESE SF		6,00	188,98
15/06/2011			D09	FDO CASSA	1.500,00		1.688,98
15/06/2011			P20	SDO FT 2082 CD MILANO		49,90	1.639,08
15/06/2011			D09	SPESE DOGANA SENZA FT		6,42	1.632,66
20/06/2011			P20	SDO FT 522 DI PER DI		40,05	1.592,61
20/06/2011			P20	SDO FT 14/15 STURNIOLO		38,61	1.554,00
22/06/2011			D09	MULTE AUTO VINCENZETTI		254,14	1.299,86
22/06/2011			P20	ACC. FT 16 STURNIOLO		15,00	1.284,86
23/06/2011			D09	TAXI		8,90	1.275,96
23/06/2011			P20	SDO FT 16 STURNIOLO		40,55	1.235,41
23/06/2011			D09	CARTELLA ESATRI		33,28	1.202,13
27/06/2011			P20	SDO FT 10 MOSCOVA 25		61,00	1.141,13
27/06/2011			D09	BEDESCHI E VINCENZETTI RIMB.N VINCENZETTI		82,66	1.058,47
				BEDESCHI		85,70	972,77
28/06/2011			P20	SDO FT 17 STURNIOLO		61,44	911,33
28/06/2011			P20	SDO FT 2238 CD MILANO		35,80	875,53
28/06/2011			P20	SDO FT 11 MOSCOVA 25		59,00	816,53
29/06/2011			D09	SPESE SF			
						19,00	797,53
						12,50	785,03
04/07/2011			P20	SDO FT DI PER DI		25,72	759,31
05/07/2011			D09	RIMBORSO NS VINCENZETTI		111,40	647,91
05/07/2011			P20	SDO FT LION'S		96,00	551,91
06/07/2011			D09	SPESE SF		14,20	537,71
07/07/2011			D09	SPESE SF		31,00	506,71
11/07/2011			P20	SDO FT DI PER DI		62,86	443,85
11/07/2011			D09	ACQUISTO QUOTIDIANI		170,00	273,85
11/07/2011			D09	BIGLIETTI TRENO		73,20	200,65
12/07/2011			D09	FDO CASSA	1.500,00		1.700,65
12/07/2011			D09	MULTA		92,10	1.608,55
12/07/2011			D09	SPESE SF			
						2,50	1.606,05
						60,00	1.546,05
12/07/2011			D09	MULTA		39,00	1.507,05
15/07/2011			P20	SDO FT STURNIOLO FRANCESCA		178,20	1.328,85
19/07/2011			D09	RIMBORSO NS BEDESCHI		10,00	1.318,85
19/07/2011			P20	SDO FT CD MILANO		241,80	1.077,05
22/07/2011			D09	RACCOMANDATA		11,70	1.065,35
22/07/2011			P20	SDO FT PANETTERIA PASTICCERIA		168,30	897,05

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

15 Disponibilità liquide
1505 Denaro e valori in cassa
150501 Cassa

Data reg.	Data doc.	Num. doc. Contropartita	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
25/07/2011			P20	SDO FT DI PER DI		23,82	873,23
26/07/2011			P20	SDO FT SDA		62,28	810,95
28/07/2011			D09	ACQUISTO QUOTIDIANI		135,00	675,95
28/07/2011			D09	RACCOMANDATA		3,90	672,05
01/08/2011			P20	SDO FT STEFAL		262,00	410,05
02/08/2011			D09	RIMBORSO NS VINCENZETTI E BED			
						331,70	78,35
						26,00	52,35
04/08/2011			D09	RF REAL PIZZA		48,50	3,85
05/08/2011			D09	MANCE		50,00	-46,15
23/08/2011			P20	SDO FT DI PER DI		54,83	-100,98
26/08/2011			D09	MANCE		100,00	-200,98
29/08/2011			D09	TRAM		1,00	-201,98
31/08/2011			D09	FDO CASSA	1.500,00		1.298,02
02/09/2011			D09	TAXI		13,00	1.285,02
02/09/2011			D09	VINCENZETTI RIMBORSO NS		215,80	1.069,22
07/09/2011			D09	MULTE		51,10	1.018,12
07/09/2011			P20	SDO FT DI PER DI		17,70	1.000,42
08/09/2011			D09	ACQUISTO GIORNALI		55,90	944,52
10/09/2011			D09	RACCOMANDATA		3,90	940,62
12/09/2011			D09	SPESE SF		20,40	920,22
13/09/2011			D09	BEDESCHI RIMBORSO NS		47,00	873,22
13/09/2011			D09	SPESE SF		8,00	865,22
16/09/2011			D09	MULTA		51,10	814,12
16/09/2011			D09	RACCOMANDATA		3,90	810,22
17/09/2011			D09	RACCOMANDATA		3,90	806,32
20/09/2011			D09	ONERI DOGANALI FEDEX SENZA FT		24,50	781,82
22/09/2011			P20	SDO FT CD MILANO CITY		52,60	729,22
23/09/2011			P20	SDO FT DI PER DI		20,28	708,94
23/09/2011			D09	SPESE SF		10,43	698,51
23/09/2011			D09	RACCOMANDATA		3,90	694,61
26/09/2011			D09	SPESE SF		6,00	688,61
28/09/2011			P20	SDO FT DI PER DI		50,77	637,84
28/09/2011			D09	SPESE SF		6,00	631,84
28/09/2011			D09	SPESE SF			629,84
						23,00	606,84
28/09/2011			D09	SPESE SF		52,00	554,84
30/09/2011			P20	SDO FT PIANTE E FIORI		300,00	254,84
30/09/2011			D09	RACCOMANDATA		3,90	250,94
30/09/2011			P20	SDO FT 4G RETAIL		129,00	121,94
04/10/2011			D09	FDO CASSA	1.500,00		1.621,94
04/10/2011			D09	SPESE SF		25,00	1.596,94
04/10/2011			D09	VINCENZETTI RIMBORSO NS		242,80	1.354,14
07/10/2011			D09	ACQUISTO GIORNALI		167,60	1.186,54
07/10/2011			D09	SPESE SF		10,20	1.176,34
11/10/2011			D09	RACCOMANDATA		11,70	1.164,64
11/10/2011			P20	SDO FT TRENITALIA E DI PER DI		84,41	1.080,23
13/10/2011			D09	ONERI DOGANALI SENZA FT		16,50	1.063,73
18/10/2011			D09	ONERI DOGANALI SENZA FT		7,84	1.055,89
19/10/2011			D09	SPESE SF		10,58	1.045,31
20/10/2011			D09	CERTIFICATO CCIAA		97,72	947,59
21/10/2011			D09	MULTA VINCENZETTI		51,10	896,49
26/10/2011			D09	RACCOMANDATA		3,90	892,59
28/10/2011			D09	SPESE SF		24,50	868,09
03/11/2011			P20	SDO FT STURNIOLO		105,00	763,09
03/11/2011			D09	VINCENZETTI RIMBORSO NS		289,60	473,49
04/11/2011			D09	TAXI		174,60	298,89
10/11/2011			D09	ANTICIPO STURNIOLO		78,90	219,99
10/11/2011			D09	ACQUISTO GIORNALI		155,50	64,49
14/11/2011			D09	FDO CASSA	1.500,00		1.564,49
15/11/2011			D09	MULTA		51,10	1.513,39
15/11/2011			D09	SPESE SF		56,00	1.457,39
15/11/2011			D09	SPESE SF			1.437,39
						20,00	1.428,39
15/11/2011			D09	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO		9,00	1.428,39
22/11/2011			D09	DOGANA ANTICIPO FT		29,24	1.399,15
23/11/2011			D09	TAXI		12,00	1.387,15
28/11/2011			D09	BEDESCHI RIMBORSO NS		26,60	1.360,55
01/12/2011			D09	BEDESCHI RIMBORSO NS		40,62	1.319,93
01/12/2011			D09	SPESE SF		12,12	1.307,81
01/12/2011			D09	RACCOMANDATA		5,00	1.302,81
01/12/2011			P20	SDO FT 14C STEFAL		102,00	1.200,81
01/12/2011			D09	RIMBORSO ANTICIPO A LUPPI	1.044,63		2.245,44
02/12/2011			P20	SDO FT LA RINASCENTE		145,00	2.100,44
02/12/2011			D09	VINCENZETTI RIMBORSO NS		321,10	1.779,34
06/12/2011			D09	ACQUISTO GIORNALI		120,00	1.659,34

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

15 Disponibilità liquide
1505 Denaro e valori in cassa
150501 Cassa

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
09/12/2011			P20	SDO FT DIMATTEO		115,50	1.543,84
12/12/2011			P20	SDO FT STURNIOLO		26,04	1.517,80
13/12/2011			D09	SPESE SF		5,00	1.512,80
15/12/2011			D09	BIGLIETTI OMAGGIO		148,00	1.364,80
16/12/2011			D09	STURNIOLO ANTICIPO		77,50	1.287,30
16/12/2011						16,00	1.271,30
16/12/2011						30,00	1.241,30
16/12/2011			D09	ACQUISTO VALORI BOLLATI		66,00	1.175,30
16/12/2011			D09	RACCOMANDATA		5,00	1.170,30
16/12/2011			P20	SDO FT AUTONOLEGGIO DIMATTEO		104,50	1.065,80
20/12/2011			D09	STURNIOLO ANTICIPO		7,00	1.058,80
21/12/2011			D09	RACCOMANDATA		3,90	1.054,90
22/12/2011			D09	BEDESCHI RIMBORSO NS		37,97	1.016,93
				Saldo periodo		15.718,52	14.701,59
				Saldo al 31/12/2011		15.718,52	14.701,59

15 Disponibilità liquide
1505 Denaro e valori in cassa
150502 Cassa OMR

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO		0,00	0,00
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura	70,06		70,06
				Saldo periodo		70,06	0,00
				Saldo al 31/12/2011		70,06	0,00

15 Disponibilità liquide
1505 Denaro e valori in cassa
150503 Cassa ILS (israele)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO		0,00	0,00
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura	61,56		61,56
30/11/2011			D09	LUPPI NS	9,91		71,47
				Saldo periodo		71,47	0,00
				Saldo al 31/12/2011		71,47	0,00

15 Disponibilità liquide
1505 Denaro e valori in cassa
150504 Cassa QAR

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO		0,00	0,00
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura	9,11		9,11
				Saldo periodo		9,11	0,00
				Saldo al 31/12/2011		9,11	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

15 Disponibilità liquide							
1505 Denaro e valori in cassa							
150505 Cassa \$ (USA)							
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura	165,25		165,25
				Saldo periodo	165,25	0,00	165,25
				Saldo al 31/12/2011	165,25	0,00	165,25

15 Disponibilità liquide							
1505 Denaro e valori in cassa							
150506 Cassa CHF							
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/07/2011			D09	CORDONI NS	6,74		6,74
				Saldo periodo	6,74	0,00	6,74
				Saldo al 31/12/2011	6,74	0,00	6,74

15 Disponibilità liquide							
1505 Denaro e valori in cassa							
150507 Cassa CZK (Praga)							
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura	9,92		9,92
				Saldo periodo	9,92	0,00	9,92
				Saldo al 31/12/2011	9,92	0,00	9,92

15 Disponibilità liquide							
1505 Denaro e valori in cassa							
150508 Cassa dollari australiani							
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura	3,06		3,06
				Saldo periodo	3,06	0,00	3,06
				Saldo al 31/12/2011	3,06	0,00	3,06

15 Disponibilità liquide							
1505 Denaro e valori in cassa							
150509 Cassa GBP (sterline inglesi)							
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/01/2011			D09	BETTINI NS GENNAIO		42,03	-42,03
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura	46,68		4,65
				Saldo periodo	46,68	42,03	4,65
				Saldo al 31/12/2011	46,68	42,03	4,65

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

15 Disponibilità liquide							
1505 Denaro e valori in cassa							
150510 Cassa MAD (Dhiram Marocco)							
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura	15,12		15,12
				Saldo periodo	15,12	0,00	15,12
				Saldo al 31/12/2011	15,12	0,00	15,12

15 Disponibilità liquide							
1505 Denaro e valori in cassa							
150511 Cassa WON							
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura	8,65		8,65
				Saldo periodo	8,65	0,00	8,65
				Saldo al 31/12/2011	8,65	0,00	8,65

15 Disponibilità liquide							
1505 Denaro e valori in cassa							
150512 Cassa BRL							
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/07/2011			D09	PELLICCIONE NS	15,65		15,65
				Saldo periodo	15,65	0,00	15,65
				Saldo al 31/12/2011	15,65	0,00	15,65

15 Disponibilità liquide							
1505 Denaro e valori in cassa							
150513 Cassa LAT							
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
30/11/2011			D09	LUPPI NS	85,19		85,19
				Saldo periodo	85,19	0,00	85,19
				Saldo al 31/12/2011	85,19	0,00	85,19

17 Ratei e risconti attivi							
1705 Risconti attivi							
170501 Risconti attivi							
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
14/04/2011	01/04/2011	126	A01	FT 126 IMM.RE SANT'ANGELO	76,83		76,83
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura	34.813,83		34.890,66
23/05/2011			D09	ASSICURAZIONE ANNUALE AXA	166,79		35.057,45
31/05/2011	31/05/2011	58	A11	AUTOFT 58 DELL			
				GARANZIA DELL 2012	3.905,33		38.962,78
				GARANZIA DELL 2013	1.099,05		40.061,83
16/06/2011			D09	ASS.ANNUALE ITALBROKER	3.641,45		43.703,28

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

17 Ratei e risconti attivi
1705 Risconti attivi
170501 Risconti attivi

Data reg.	Data doc.	Num. doc. Contropartita	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
30/06/2011	24/06/2011	2369	A01	FT 2369 DINACOM	186,70		43.889,98
30/06/2011			P09	CARTASI' GIUGNO RUSSO	106,52		43.996,50
31/08/2011	31/08/2011	90	A11	AUTOFT 90 THE WALL STREET JOU	63,87		44.060,37
31/10/2011	11/10/2011	191570	A01	FT 191570 GE CAPITAL - 5A			
				GE CAPITAL 2012	101,90		44.162,27
				SPESE BANCA 2012	4,00		44.166,27
31/10/2011	01/10/2011	352	A01	FT 352 IMM.RE SANT'ANGELO	254,91		44.421,18
31/10/2011	28/10/2011	199025	A01	FT 199025 GE CAPITAL - 10A			
				NOLEGGI 2012	109,00		44.530,18
				SPESE BANCA 2012	4,00		44.534,18
31/10/2011	28/10/2011	198907	A01	FT 198907 GE CAPITAL - 8A	262,83		44.797,01
31/10/2011	05/10/2011	87	A01	FT 87 GARAGE SUISSE	460,53		45.257,54
30/11/2011	09/11/2011	8Z01374261	A01	FT 8Z01374261 TELECOM	237,20		45.494,74
15/12/2011	06/12/2011	227522	A01	FT 227522 GE CAPITAL - 26A			
				noleggio macchinari	9,05		45.503,79
				commissioni	4,00		45.507,79
29/12/2011			P03	BB DEL 29/12	868,26		46.376,05
30/12/2011	30/11/2011	LA00111451	A01	FT LA00111451 FASTWEB	1.360,00		47.736,05
30/12/2011	19/12/2011	237117	A01	FT 237117 GE CAPITAL - 9A			
				noleggio macchinari	570,06		48.306,11
				commissioni	4,00		48.310,11
30/12/2011	19/12/2011	236559	A01	FT 236559 GE CAPITAL - 14A			
				noleggio macchinari	458,18		48.768,29
				commissioni	4,00		48.772,29
30/12/2011	24/12/2011	253960	A01	FT 253960 GE CAPITAL	20,32		48.792,61
30/12/2011	24/12/2011	253822	A01	FT 253822 GE CAPITAL	59,33		48.851,94
31/12/2011	15/12/2011	7X07199935	A01	FT 7X07199935 TIM			
				CELLULARE 2012	3.106,47		51.958,41
				FT.7X07199935 PROT.750 TIM	981,16		52.939,57
				CELLULARE 2012		111,43	52.828,14
				Saldo periodo			52.939,57
				Saldo al 31/12/2011			52.939,57

21 Patrimonio netto
2101 Capitale sociale
210106 Capitale sociale

Data reg.	Data doc.	Num. doc. Contropartita	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura	223.572,00		-223.572,00
				Saldo periodo	0,00	223.572,00	-223.572,00
				Saldo al 31/12/2011	0,00	223.572,00	-223.572,00

21 Patrimonio netto
2103 Riserva da sovrapprezzo delle azioni
210301 Riserva da sovrapprezzo delle azioni

Data reg.	Data doc.	Num. doc. Contropartita	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura	1.572.519,16		-1.572.519,16
				Saldo periodo	0,00	1.572.519,16	-1.572.519,16
				Saldo al 31/12/2011	0,00	1.572.519,16	-1.572.519,16

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

21 Patrimonio netto							
2107 Riserva legale							
210701 Riserva legale							
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
28/04/2011			D09	GIRO UTILE 2010		1.590,00	-1.590,00
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura	43.124,62		-44.714,62
				Saldo periodo	0,00	44.714,62	-44.714,62
				Saldo al 31/12/2011	0,00	44.714,62	-44.714,62

21 Patrimonio netto							
2113 Altre riserve							
211301 Riserva straordinaria							
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura		72,79	-72,79
				Saldo periodo	0,00	72,79	-72,79
				Saldo al 31/12/2011	0,00	72,79	-72,79

21 Patrimonio netto							
2115 Utili (perdite) portati a nuovo							
211501 Utili esercizi precedenti							
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
28/04/2011			D09	GIRO UTILE 2010	27.265,00		-27.265,00
				Saldo periodo	0,00	27.265,00	-27.265,00
				Saldo al 31/12/2011	0,00	27.265,00	-27.265,00

23 Fondi per rischi e oneri							
2301 Fdi trattamento di quiescen e obb simili							
230102 Fondo pensione Fon.Te							
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
13/01/2011			D09	PAG. GENERALI-PREVIGEN E FON.	3.057,86		3.057,86
31/01/2011			R01	RETRIBUZIONI GENNAIO		760,88	2.296,98
28/02/2011			R01	RETRIBUZIONI FEBBRAIO		760,87	1.536,11
31/03/2011			R01	RETRIBUZIONI MARZO		761,75	774,36
15/04/2011			D09	PAG.TO FDO FON.TE E PREVIGEN	2.283,50		3.057,86
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura		3.057,86	0,00
30/04/2011			R01	RETRIBUZIONI APRILE		1.557,76	-1.557,76
31/05/2011			R01	RETRIBUZIONI MAGGIO		764,65	-2.322,41
30/06/2011			R01	RETRIBUZIONI GIUGNO		1.489,36	-3.811,77
19/07/2011			D09	PAG.TO FON.TE E PREVIGEN	3.811,77		0,00
30/07/2011			R01	RETRIBUZIONI LUGLIO		764,89	-764,89
30/08/2011			R01	RETRIBUZIONI AGOSTO		1.452,44	-2.217,33
29/09/2011			R01	RETRIBUZIONI SETTEMBRE		764,90	-2.982,23
11/10/2011			D09	PAG.TO FONTE E PREVIGEN	2.982,23		0,00
31/10/2011			R01	RETRIBUZIONI OTTOBRE		764,88	-764,88
30/11/2011			R01	STIPENDI NOVEMBRE		764,90	-1.529,78
27/12/2011			R01	RETRIBUZIONI DICEMBRE E 13E		1.517,25	-3.047,03
				Saldo periodo	12.135,36	15.182,39	-3.047,03
				Saldo al 31/12/2011	12.135,36	15.182,39	-3.047,03

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

23 Fondi per rischi e oneri
2301 Fdi trattamento di quiescen e obb simili
230104 Fondo pensione Generali-Mediolanum

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
13/01/2011			D09	PAG. GENERALI-PREVIGEN E FON.	450,68		450,68
					235,80		686,48
31/01/2011			R01	RETRIBUZIONI GENNAIO		227,90	458,58
28/02/2011			R01	RETRIBUZIONI FEBBRAIO		207,90	250,68
09/03/2011			D09	PAG.TO FDO PREVIGEN	227,90		478,58
31/03/2011			R01	RETRIBUZIONI MARZO		227,90	250,68
15/04/2011			D09	PAG.TO FDO FON.TE E PREVIGEN	435,80		686,48
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura		686,48	0,00
30/04/2011			R01	RETRIBUZIONI APRILE		269,42	-269,42
19/05/2011			D09	PAG.TO FDO PREVIGEN	269,42		0,00
31/05/2011			R01	RETRIBUZIONI MAGGIO		269,18	-269,18
30/06/2011			R01	RETRIBUZIONI GIUGNO		506,35	-775,53
19/07/2011			D09	PAG.TO FON.TE E PREVIGEN	775,53		0,00
30/07/2011			R01	RETRIBUZIONI LUGLIO		259,70	-259,70
03/08/2011			D09	PAG.TO PREVIGEN LUGLIO	259,70		0,00
30/08/2011			R01	RETRIBUZIONI AGOSTO		1.000,43	-1.000,43
06/09/2011			D09	PAG.TO PREVIGEN	1.000,43		0,00
29/09/2011			R01	RETRIBUZIONI SETTEMBRE		259,70	-259,70
11/10/2011			D09	PAG.TO FONTE E PREVIGEN	259,70		0,00
31/10/2011			R01	RETRIBUZIONI OTTOBRE		259,70	-259,70
24/11/2011			D09	PAG.TO PREVIGEN	259,70		0,00
30/11/2011			R01	STIPENDI NOVEMBRE		259,69	-259,69
13/12/2011			D09	PAG.TO PREVIGEN	259,69		0,00
27/12/2011			R01	RETRIBUZIONI DICEMBRE E 13E		515,84	-515,84
Saldo periodo					4.434,35	4.950,19	-515,84
saldo al 31/12/2011					4.434,35	4.950,19	-515,84

23 Fondi per rischi e oneri
2305 Fondi rischi
230501 Fdo per rischi e oneri futuri

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura		9.950,00	-9.950,00
Saldo periodo					0,00	9.950,00	-9.950,00
saldo al 31/12/2011					0,00	9.950,00	-9.950,00

23 Fondi per rischi e oneri
2305 Fondi rischi
230505 Fdo acc.to TFR su bonus

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura		2.667,69	-2.667,69
Saldo periodo					0,00	2.667,69	-2.667,69
saldo al 31/12/2011					0,00	2.667,69	-2.667,69

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

25 Trattamento fine rapporto di lav subord							
2501 Fdo TFR							
250101 TFR dipendenti							
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura	114.654,99		-114.654,99
				Saldo periodo	0,00	114.654,99	-114.654,99
				Saldo al 31/12/2011	0,00	114.654,99	-114.654,99

27 Debiti							
2709 Debiti vs banche entro l'esercizio succ							
270910 MPS c/anticipo							
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
21/01/2011			D09	RIMBORSO ANTICIPI	12.360,00		12.360,00
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura		230.360,00	-218.000,00
20/06/2011			D09	RIMBORSO ANTICIPI	218.000,00		0,00
13/10/2011			D09	VERSAMENTO DA C/ANTICIPI		67.475,00	-67.475,00
25/11/2011			D09	RIMBORSO ANTICIPI	67.500,00		25,00
				Saldo periodo	297.860,00	297.835,00	25,00
				Saldo al 31/12/2011	297.860,00	297.835,00	25,00

27 Debiti							
2709 Debiti vs banche entro l'esercizio succ							
270912 Cariparma c/anticipo							
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
12/01/2011			D09	RIMBORSO ANTICIPI	20.160,00		20.160,00
13/01/2011			D09	RIMBORSO ANTICIPI	10.000,00		30.160,00
15/02/2011			D09	RIMBORSO ANTICIPI	28.565,00		58.725,00
11/03/2011			D09	G/C DA C/ANTICIPI		1.080,81	57.644,19
11/03/2011			D09	G/C FONDI DA UNICREDIT	5.401,81		63.046,00
31/03/2011			D09	G/C DA C/ANTICIPI COMPETENZE	293,47		63.339,47
31/03/2011			D17	CARIPARMA C/ANT COMPETENZE I°		293,47	63.046,00
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura		63.046,00	0,00
30/06/2011			D09	G/C COMPETENZE C/ANTICIPI	47,05		47,05
30/06/2011			D09	CARIPARMA COMPETENZE 30/6		47,05	0,00
30/09/2011			D17	COMPETENZE CARIPARMA C/ANTICI		47,95	-47,95
30/09/2011			D09	G/C SU C/C ORDINARIO	47,95		0,00
31/12/2011			D09	G/C COMPETENZE C/ANTICIPI	47,95		47,95
				Saldo periodo	64.563,23	64.515,28	47,95
				Saldo al 31/12/2011	64.563,23	64.515,28	47,95

27 Debiti							
2709 Debiti vs banche entro l'esercizio succ							
270914 Unicredit c/anticipo							
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
04/01/2011			D09	ACCENSIONE FINANZIAMENTO		76.000,00	-76.000,00
21/01/2011	17/01/2011		D09	DECURTAZIONE FINANZIAMENTO	150.000,00		74.000,00
27/01/2011			D09	ACCENSIONE FINANZIAMENTO		223.000,00	-149.000,00
03/02/2011			D09	RIMBORSO ANTICIPI	42.000,00		-107.000,00
17/02/2011			D09	RIMBORSO ANTICIPI	141.500,00		34.500,00
22/02/2011			D09	RIMBORSO ANTICIPI	56.876,00		91.376,00
01/03/2011			D09	RIMBORSO ANTICIPI	19.124,00		110.500,00
03/03/2011			D09	ACCENSIONE FINANZIAMENTO		52.800,00	57.700,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

27 Debiti
2709 Debiti vs banche entro l'esercizio succ
270914 Unicredit c/anticipo

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
31/03/2011			D09	ACCENSIONE FINANZIAMENTO	39.600,00		18.100,00
07/04/2011			D09	ACCENSIONE FINANZIAMENTO	64.020,00		-45.920,00
14/04/2011			D09	RIMBORSO ANTICIPO	31.200,00		-14.720,00
15/04/2011			D09	ACCENSIONE FINANZIAMENTO	102.432,00		-117.152,00
15/04/2011			D09	RIMBORSO FINANZIAMENTO	64.020,00		-53.132,00
27/04/2011			D09	RIMBORSO ANTICIPO		52.800,00	-332,00
					39.600,00		39.268,00
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura	223.200,00		-183.932,00
04/05/2011			D09	RIMBORSO FINANZIAMENTO	81.500,00		-102.432,00
20/05/2011			D09	ACCENSIONE FINANZIAMENTO	152.000,00		-254.432,00
07/06/2011			D09	RIMBORSO FINANZIAMENTO	152.000,00		-102.432,00
07/07/2011			D09	RIMBORSO FINANZIAMENTO	102.432,00		0,00
11/07/2011			D09	ACCENSIONE FIN.TO	15.200,00		-15.200,00
05/09/2011			D09	ACCENSIONE FINANZIAMENTO	32.000,00		-47.200,00
07/09/2011			D09	RIMBORSO ANTICIPO	15.200,00		-32.000,00
01/12/2011			D09	RIMBORSO ANTICIPI	32.000,00		0,00
22/12/2011			D09	ACCENSIONE FINANZIAMENTO		80.000,00	-80.000,00
					32.800,00		-112.800,00
				Saldo periodo	980.252,00	1.093.052,00	-112.800,00
				Saldo al 31/12/2011	980.252,00	1.093.052,00	-112.800,00

27 Debiti
2709 Debiti vs banche entro l'esercizio succ
270915 INTESA C/ANTICIPI

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
10/01/2011			D09	G/C COMPETENZE INTESA C/ANTIC	754,82		754,82
31/03/2011			D09	COMMISSIONI		18,45	736,37
31/03/2011			D17	INTESA C/ANTIC. COMP. I° TRIM		373,00	363,37
08/04/2011			D09	G/C COMPETENZE DA C/ANTICIPI	391,45		754,82
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura	31.514,82		-30.760,00
28/06/2011			D09	RIMBORSO ANTICIPI	30.760,00		0,00
30/06/2011			D09	COMMISSIONI		18,45	-18,45
30/06/2011			D09	INTESA C/ANTICIPI COMPETENZE		388,31	-406,76
08/07/2011			D09	G/C COMPETENZE C/ANTICIPI	406,76		-0,00
19/09/2011			D09	ANTICIPO FT		105.600,00	-105.600,00
						48.000,00	-153.600,00
27/10/2011			D09	GIRO COMPETENZE DA C/ANTICIPI	42,45		-153.557,55
04/11/2011			I17	INCASSO FT BARCLAYS	105.600,00		-47.957,55
16/12/2011			D09	ANTICIPO FATTURE		113.256,00	-161.213,55
16/12/2011			D09	ANTICIPO FATTURE		26.716,00	-187.929,55
						18.150,00	-206.079,55
				Saldo periodo	137.955,48	344.035,03	-206.079,55
				Saldo al 31/12/2011	137.955,48	344.035,03	-206.079,55

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 Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
31/01/2011	15/12/2010	7X05856055	A01	FT 7X05856055 TIM			
				FT.7X05856055 PROT.49 TIM		12.916,85	-12.916,85
				FT.7X05856055 PROT.49 TIM	224,46		-12.692,39
01/02/2011	01/02/2011		P03	BB DEL 1/2/11	12.916,85		224,46
28/02/2011	07/01/2011	45004322	A01	FT 45004322 TIM - CHIAVETTA I		57,31	167,15

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
272101 Fornitori Italia
000059 **TIM**
PIAZZA DEGLI AFFARI 2 - 20123 MILANO (MI)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
31/03/2011	14/02/2011	7X00329667	A01	FT 7X00329667 TIM			
				FT.7X00329667 PROT.199 TIM		9.659,22	-9.492,07
				FT.7X00329667 PROT.199 TIM	228,30		-9.263,77
01/04/2011	01/04/2011		P03	BB DEL 1/4/11	9.659,22		395,45
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura	221,13		616,58
31/05/2011	14/04/2011	7X01301167	A01	FT 7X01301167 TIM		921,42	-304,84
31/05/2011	14/04/2011	7X01885468	A01	FT 7X01885468 TIM		1.603,68	-1.908,52
31/05/2011	14/04/2011	7X02330946	A01	FT 7X02330946 TIM		9.759,71	-11.668,23
17/06/2011			P03	SDO FT TIM			
				Pag part 7X01301167/2011 scad	921,42		-10.746,81
				Pag part 7X01885468/2011 scad	1.603,68		-9.143,13
				Pag part 7X02330946/2011 scad	9.759,71		616,58
				Pag part 80213504/2011 scad 1		617,31	-0,73
30/06/2011	14/06/2011	80213504	A05	NC 80213504 TIM	617,31		616,58
31/08/2011	15/06/2011	7X02377724	A01	FT 7X02377724 TIM		13.622,27	-13.005,69
31/08/2011	15/06/2011	7X02428694	A01	FT 7X02428694 TIM		2.424,08	-15.429,77
31/08/2011	15/06/2011	7X02339531	A05	NC 7X02339531 TIM	185,61		-15.244,16
31/08/2011			P11	SDO FT TIM			
				Pag part 7X02377724/2011 scad	13.622,27		-1.621,89
				Pag part 7X02428694/2011 scad	2.424,08		802,19
29/09/2011	29/09/2011		P03	BB DEL 29/9	13.230,72		14.032,91
30/09/2011	12/08/2011	7X04820046	A01	FT 7X04820046 TIM		13.230,72	802,19
30/11/2011	14/10/2011	7X05218519	A01	FT 7X05218519 TIM			
				FT.7X05218519 PROT.680 TIM		10.043,69	-9.241,50
				FT.7X05218519 PROT.680 TIM	129,30		-9.112,20
30/11/2011			P03	INCASSO NC TIM		185,61	-9.297,81
01/12/2011	01/12/2011		P03	BB DEL 1/12/11	10.043,69		745,88
31/12/2011	15/12/2011	7X07199935	A01	FT 7X07199935 TIM			
				FT.7X07199935 PROT.750 TIM		14.981,25	-14.235,37
				FT.7X07199935 PROT.750 TIM	129,30		-14.106,07
				Saldo periodo		75.917,05	-14.106,07
				Saldo al 31/12/2011		75.917,05	-14.106,07

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			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
05/01/2011			P09	RID FT 287959 GE CAPITAL	1.117,48		1.117,48
07/01/2011			P09	RID FT 291057 GE CAPITAL	52,87		1.170,35
10/01/2011			P09	RID FT 290414 GE CAPITAL	716,87		1.887,22
14/01/2011			P09	RID FT 254603 GE CAPITAL	790,75		2.677,97
17/01/2011			P09	RID FT 292943 GE CAPITAL	100,56		2.778,53
21/01/2011			P09	RID FT 303822 GE CAPITAL	9,79		2.788,32
25/01/2011			P09	RID FT 260180 GE CAPITAL	42,58		2.830,90
31/01/2011	22/12/2010	303822	A01	FT 303822 - RIVAL. ISTAT		9,79	2.821,11
31/01/2011	18/01/2011	5069	A01	FT 5069 GE CAPITAL - 35A		1.117,48	1.703,63
31/01/2011	18/01/2011	5196	A01	FT 5196 GE CAPITAL - 30A		716,87	986,76
31/01/2011	18/01/2011	5289	A01	FT 5289 GE CAPITAL 2A		757,15	229,61
31/01/2011	18/01/2011	5326	A01	FT 5326 GE CAPITAL - 15A		52,87	176,74
31/01/2011	18/01/2011	5475	A01	FT 5475 GE CAPITAL - 34A		100,56	76,18
31/01/2011	22/12/2010	303953	A01	FT 303953 GE CAPITAL - 10A		631,18	-555,00
31/01/2011			P09	RID FT 260628 GE CAPITAL	419,74		-135,26
17/02/2011			P09	RID GE CAPITAL			
				Pag part 5326/2011 scad 18/01	52,87		-82,39
				Pag part 5475/2011 scad 18/01	100,56		18,17
				Pag part 5196/2011 scad 18/01	716,87		735,04
				Pag part 5069/2011 scad 18/01	1.117,48		1.852,52
28/02/2011	01/02/2011	18759	A01	FT 18759 GE CAPITAL - 7A		419,74	1.432,78
28/02/2011	07/02/2011	25609	A01	FT 25609 GE CAPITAL - 16A		52,87	1.379,91
28/02/2011	01/02/2011	18691	A01	FT 18691 GE CAPITAL - 5A		940,80	439,11
28/02/2011	01/02/2011	19348	A01	FT 19348 GE CAPITAL - 36A	1.117,48		-678,37
28/02/2011	14/02/2011	29382	A01	FT 29382 GE CAPITAL - 35A		100,56	-778,93
28/02/2011	07/02/2011	25668	A01	FT 25668 GE CAPITAL - 31A		716,87	-1.495,80
28/02/2011	01/09/2010	215871	A01	FT 215871 GE CAPITAL		21,50	-1.517,30

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
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			
03/03/2011			P03	RID FT 18691 GE CAPITAL	940,80		-576,50
08/03/2011			P09	RID FT 19348 GE CAPITAL	1.117,48		540,98
10/03/2011			P09	RID FT 25609 GE CAPITAL	52,87		593,85
14/03/2011			P09	RID FT 25668 GE CAPITAL	716,87		1.310,72
18/03/2011			P09	RID FT 29382 GE CAPITAL	100,56		1.411,28
21/03/2011			P09	RID FT 303809 GE CAPITAL	784,13		2.195,41
30/03/2011			P09	RID FT 303953 GE CAPITAL	631,18		2.826,59
31/03/2011	07/03/2011	45740	A01	FT 45740 GE CAPITAL - 17A		52,87	2.773,72
31/03/2011	07/03/2011	45853	A01	FT 45853 GE CAPITAL - 32A		716,87	2.056,85
31/03/2011	07/03/2011	46660	A01	FT 46660 GE CAPITAL - 37A	1.117,48		939,37
31/03/2011	14/03/2011	49881	A01	FT 49881 GE CAPITAL - 36A		100,56	838,81
31/03/2011	21/03/2011	52962	A01	FT 52962 GE CAPITAL - 6A		784,13	54,68
31/03/2011	29/03/2011	59420	A01	FT 59420 GE CAPITAL - 11A		631,18	-576,50
31/03/2011			P11	SDO FT 215871 GE CAPITAL	21,50		-555,00
06/04/2011			P09	RID GE CAPITAL	1.117,48		562,48
07/04/2011			P09	RID GE CAPITAL	52,87		615,35
11/04/2011			P09	RID GE CAPITAL	716,87		1.332,22
14/04/2011	04/04/2011	65683	A01	FT 65683 GE CAPITAL - 18A		52,87	1.279,35
15/04/2011			P09	RID GE CAPITAL	100,56		1.379,91
18/04/2011			P09	RID GE CAPITAL	757,15		2.137,06
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura	4.101,08		-1.964,02
29/04/2011	25/04/2011	76403	A01	FT 76403 GE CAPITAL - 8A		438,94	-2.402,96
29/04/2011	06/04/2011	67913	A01	FT 67913 GE CAPITAL		360,00	-2.762,96
29/04/2011	18/04/2011	68691	A01	FT 68691 GE CAPITAL		402,60	-3.165,56
29/04/2011	18/04/2011	71453	A01	FT 71453 GE CAPITAL - 3A		757,15	-3.922,71
29/04/2011	18/04/2011	71558	A01	FT 71558 GE CAPITAL - 33A		716,87	-4.639,58
30/04/2011			P11	SDO FT 67913/68691 GE CAPITAL			
				Pag part 67913/2011 scad 06/0	360,00		-4.279,58
				Pag part 68691/2011 scad 18/0	402,60		-3.876,98
02/05/2011			P09	RID FT 18759 GE CAPITAL	419,74		-3.457,24
03/05/2011	03/05/2011	82426	A01	FT 82426 GE CAPITAL - 19A		52,87	-3.510,11
03/05/2011	03/05/2011	82552	A01	FT 82552 GE CAPITAL - 6A		940,80	-4.450,91
06/05/2011			P09	RID FT 65683 GE CAPITAL	52,87		-4.398,04
18/05/2011			P09	RID FT 71558 GE CAPITAL	716,87		-3.681,17
31/05/2011	10/05/2011	90288	A01	FT 90288 GE CAPITAL - 34A		716,87	-4.398,04
03/06/2011			P09	RID FT GE CAPITAL	940,80		-3.457,24
07/06/2011			P09	RID FT GE CAPITAL	52,87		-3.404,37
13/06/2011			P09	RID FT GE CAPITAL	716,87		-2.687,50
20/06/2011			P09	RID FT GE CAPITAL	784,13		-1.903,37
30/06/2011	06/06/2011	104895	A01	FT 104895 GE CAPITAL - 35A		716,87	-2.620,24
30/06/2011	06/06/2011	104819	A01	FT 104819 GE CAPITAL - 20A		52,87	-2.673,11
30/06/2011	28/06/2011	122218	A01	FT 122218 GE CAPITAL - 12A		631,18	-3.304,29
30/06/2011	20/06/2011	115079	A01	FT 115079 GE CAPITAL - 7A		784,13	-4.088,42
30/06/2011			P09	RID FT GE CAPITAL	631,18		-3.457,24
08/07/2011			P09	RID FT GE CAPITAL	52,87		-3.404,37
11/07/2011			P09	RID FT GE CAPITAL	716,87		-2.687,50
15/07/2011			P09	RID FT GE CAPITAL	757,15		-1.930,35
29/07/2011	11/07/2011	132071	A01	FT 132071 GE CAPITAL - 4A		754,75	-2.685,10
29/07/2011	11/07/2011	132177	A01	FT 132177 GE CAPITAL - 36A		716,87	-3.401,97
29/07/2011	04/07/2011	129502	A01	FT 129502 GE CAPITAL - 21A		52,87	-3.454,84
29/07/2011			P09	RID FT GE CAPITAL	438,94		-3.015,90
08/08/2011			P09	RID GE CAPITAL	52,87		-2.963,03
10/08/2011			P09	RID GE CAPITAL	716,87		-2.246,16
31/08/2011	25/07/2011	137216	A01	FT 137216 GE CAPITAL - 9A		419,74	-2.665,90
31/08/2011	02/08/2011	143256	A01	FT 143256 GE CAPITAL - 7A		940,80	-3.606,70
31/08/2011	10/08/2011	152109	A01	FT 152109 GE CAPITAL		240,00	-3.846,70
31/08/2011	08/08/2011	151210	A01	FT 151210 GE CAPITAL - 22A		52,87	-3.899,57
31/08/2011			P11	SDO FT GE CAPITAL	240,00		-3.659,57
01/09/2011			P09	RID GE CAPITAL	940,80		-2.718,77
07/09/2011			P09	RID GE CAPITAL	52,87		-2.665,90
19/09/2011			P09	RID GE CAPITAL	784,13		-1.881,77
30/09/2011	05/09/2011	169324	A01	FT 169324 GE CAPITAL - 23A		52,87	-1.934,64
30/09/2011	26/09/2011	177839	A01	FT 177839 GE CAPITAL - 8A		790,66	-2.725,30
30/09/2011			P09	RID GE CAPITAL	631,18		-2.094,12
10/10/2011			P09	RID GE CAPITAL	52,87		-2.041,25
14/10/2011			P09	RID GE CAPITAL	754,75		-1.286,50
28/10/2011			P09	RID GE CAPITAL	419,74		-866,76
31/10/2011	04/10/2011	188652	A01	FT 188652 GE CAPITAL - 13A		636,44	-1.503,20
31/10/2011	04/10/2011	187805	A01	FT 187805 GE CAPITAL - 24A		53,31	-1.556,51
31/10/2011	11/10/2011	191570	A01	FT 191570 GE CAPITAL - 5A		761,04	-2.317,55
31/10/2011	28/10/2011	199025	A01	FT 199025 GE CAPITAL - 10A		423,23	-2.740,78
31/10/2011	28/10/2011	198907	A01	FT 198907 GE CAPITAL - 8A		948,64	-3.689,42
07/11/2011			P09	RID GE CAPITAL	53,31		-3.636,11
30/11/2011	08/11/2011	209108	A01	FT 209108 GE CAPITAL - 25A		53,31	-3.689,42
01/12/2011			P09	SDO FT GE CAPITAL	948,64		-2.740,78

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
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
09/12/2011			P09	RID GE CAPITAL	53,31		-2.687,47
15/12/2011	06/12/2011	227522	A01	FT 227522 GE CAPITAL - 26A		53,31	-2.740,78
19/12/2011			P03	SDO FT GE CAPITAL	790,66		-1.950,12
29/12/2011			P09	RID GE CAPITAL	636,44		-1.313,68
30/12/2011	19/12/2011	237117	A01	FT 237117 GE CAPITAL - 9A		790,66	-2.104,34
30/12/2011	19/12/2011	236559	A01	FT 236559 GE CAPITAL - 14A		636,44	-2.740,78
30/12/2011	24/12/2011	253904	A01	FT 253904 GE CAPITAL		53,34	-2.794,12
30/12/2011	24/12/2011	253960	A01	FT 253960 GE CAPITAL		28,75	-2.822,87
30/12/2011	24/12/2011	253822	A01	FT 253822 GE CAPITAL		90,60	-2.913,47
				Saldo periodo	26.520,94	29.434,41	-2.913,47
				Saldo al 31/12/2011	26.520,94	29.434,41	-2.913,47

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
000107 **ESSELUNGA SPA**
VIA VITTOR PISANI 20 - 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
31/10/2011	24/10/2011	15495	A01	FT 15495 ESSELUNGA		81,53	-81,53
30/11/2011	24/11/2011	17339	A01	FT 17339 ESSELUNGA		55,42	-136,95
30/11/2011	11/11/2011	16603	A01	FT 16603 ESSELUNGA		85,00	-221,95
30/12/2011	21/12/2011	19070	A01	FT 19070 ESSELUNGA		67,11	-289,06
30/12/2011	16/12/2011	18667	A01	FT 18667 ESSELUNGA		79,54	-368,60
				Saldo periodo	0,00	368,60	-368,60
				Saldo al 31/12/2011	0,00	368,60	-368,60

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
31/01/2011	01/01/2011	9403	A01	FT 9403 AXUS ITALIANA		7.148,33	-7.148,33
01/02/2011			P09	RID AXUS			
				Pag part 437834/2010 scad 09/	36,00		-7.112,33
				Pag part 3924730967/2010 scad	360,00		-6.752,33
				Pag part 718559/2010 scad 20/		655,19	-7.407,52
				Pag part 9403/2011 scad 01/01	7.148,33		-259,19
15/02/2011			P03	RID AXUS			
				Pag part 431913/2011 scad 31/	24,00		-235,19
				Pag part 29881/2011 scad 01/0	7.148,33		6.913,14
28/02/2011	01/02/2011	29881	A01	FT 29881 AXUS		7.148,33	-235,19
28/02/2011	21/02/2011	435619	A01	FT 435619 AXUS		36,00	-271,19
28/02/2011	31/01/2011	431913	A01	FT 431913 AXUS		24,00	-295,19
15/03/2011			P09	RID AXUS			
				Pag part 435619/2011 scad 21/	36,00		-259,19
				Pag part 702933/2011 scad 25/		244,80	-503,99
				Pag part 40723/2011 scad 28/0	863,14		359,15
				Pag part 438177/2011 scad 28/	36,00		395,15
				Pag part 802453/2011 scad 28/		185,18	209,97
				Pag part 50732/2011 scad 01/0	7.383,36		7.593,33
31/03/2011	01/03/2011	50732	A01	FT 50732 AXUS		7.383,36	209,97
31/03/2011	28/02/2011	438177	A01	FT 438177 AXUS		36,00	173,97
31/03/2011	28/02/2011	40723	A01	FT 40723 AXUS		863,14	-689,17
31/03/2011	28/02/2011	802453	A05	NC 802453 AXUS	185,18		-503,99
31/03/2011	25/02/2011	702933	A05	NC 702933 AXUS	244,80		-259,19
31/03/2011	18/03/2011	342274	A01	FT 342274 AXUS		187,31	-446,50

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
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	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
14/04/2011	01/04/2011	72050	A01	FT 72050 AXUS		8.412,76	-8.859,26
15/04/2011			P09	RID AXUS			
				Pag part 342274/2011 scad 18/	187,31		-8.671,95
				Pag part 440774/2011 scad 31/	12,00		-8.659,95
				Pag part 61360/2011 scad 31/0	1.207,49		-7.452,46
				Pag part 704527/2011 scad 31/		2.352,97	-9.805,43
				Pag part LA00029332/2011 scad		481,94	-10.287,37
				Pag part 72050/2011 scad 01/0	8.412,76		-1.874,61
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura	259,19		-1.615,42
29/04/2011	28/04/2011	361097	A01	FT 361097 AXUS		402,29	-2.017,71
29/04/2011	31/03/2011	61360	A01	FT 61360 AXUS	1.207,49		-3.225,20
29/04/2011	29/04/2011	444503	A01	FT 444503 AXUS		36,00	-3.261,20
29/04/2011	31/03/2011	440774	A01	FT 440774 AXUS		12,00	-3.273,20
29/04/2011	31/03/2011	704527	A05	NC 704527 AXUS	2.352,97		-920,23
29/04/2011	31/03/2011	803932	A05	NC 803932 AXUS	481,94		-438,29
16/05/2011			P09	RID AXUS			
				Pag part 361097/2011 scad 28/	402,29		-36,00
				Pag part 444503/2011 scad 29/	36,00		0,00
				Pag part 93274/2011 scad 01/0	8.412,76		8.412,76
31/05/2011	18/05/2011	447522	A01	FT 447522 AXUS		48,00	8.364,76
31/05/2011	01/05/2011	93274	A01	FT 93274 AXUS	8.412,76		-48,00
31/05/2011	27/05/2011	449554	A01	FT 449554 AXUS		24,00	-72,00
15/06/2011			P09	RID AXUS			
				Pag part 447522/2011 scad 18/	48,00		-24,00
				Pag part 449554/2011 scad 27/	24,00		0,00
				Pag part 11471/2011 scad 01/0	8.412,76		8.412,76
30/06/2011	24/06/2011	451782	A01	FT 451782 AXUS		60,00	8.352,76
30/06/2011	01/06/2011	11471	A01	FT 11471 AXUS	8.412,76		-60,00
15/07/2011			P09	RID FT AXUS			
				Pag part 451782/2011 scad 24/	60,00		0,00
				Pag part 136471/2011 scad 01/	8.412,76		8.412,76
29/07/2011	22/07/2011	456842	A01	FT 456842 AXUS		24,00	8.388,76
29/07/2011	01/07/2011	136471	A01	FT 136471 AXUS	8.412,76		-24,00
16/08/2011			P09	RID AXUS			
				Pag part 456842/2011 scad 22/	24,00		0,00
				Pag part 459097/2011 scad 29/	12,00		12,00
				Pag part 716876/2011 scad 29/		737,18	-725,18
				Pag part 159259/2011 scad 01/	8.412,76		7.687,58
31/08/2011	29/07/2011	459097	A01	FT 459097 AXUS		12,00	7.675,58
31/08/2011	01/08/2011	159259	A01	FT 159259 AXUS	8.412,76		-737,18
31/08/2011	29/07/2011	716876	A05	NC 716876 AXUS	737,18		0,00
31/08/2011	30/08/2011	387129	A01	FT 387129 AXUS		296,57	-296,57
31/08/2011	31/08/2011	462059	A01	FT 462059 AXUS		24,00	-320,57
31/08/2011	31/08/2011	810374	A05	NC 810374 AXUS	846,77		526,20
31/08/2011	30/08/2011	718557	A05	NC 718557 AXUS	811,81		1.338,01
15/09/2011			P09	RID AXUS			
				Pag part 387129/2011 scad 30/	296,57		1.634,58
				Pag part 718557/2011 scad 30/		811,81	822,77
				Pag part 462059/2011 scad 31/	24,00		846,77
				Pag part 810374/2011 scad 31/		846,77	0,00
				Pag part 181678/2011 scad 01/	7.475,23		7.475,23
30/09/2011	01/09/2011	181678	A01	FT 181678 AXUS		7.475,23	0,00
30/09/2011	16/09/2011	193679	A01	FT 193679 AXUS		628,54	-628,54
30/09/2011	16/09/2011	719753	A05	NC 719753 AXUS	768,00		139,46
30/09/2011	16/09/2011	465197	A01	FT 465197 AXUS		36,00	103,46
17/10/2011			P09	RID AXUS			
				Pag part 193679/2011 scad 16/	628,54		732,00
				Pag part 465197/2011 scad 16/	36,00		768,00
				Pag part 719753/2011 scad 16/		768,00	0,00
				Pag part 229177/2011 scad 01/	8.364,16		8.364,16
31/10/2011	01/10/2011	206450	A01	FT 206450 AXUS		8.364,16	0,00
15/11/2011			P09	RID AXUS	8.364,16		8.364,16
30/11/2011	01/11/2011	229177	A01	FT 229177 AXUS	8.364,16		0,00
30/11/2011	30/11/2011	240790	A01	FT 240790 AXUS		53,11	-53,11
30/11/2011	17/11/2011	475450	A01	FT 475450 AXUS		12,10	-65,21
15/12/2011	01/12/2011	251759	A01	FT 251759 AXUS	9.160,34		-9.225,55
15/12/2011			P09	RID AXUS			
				Pag part 475450/2011 scad 17/	12,10		-9.213,45
				Pag part 240790/2011 scad 30/	53,11		-9.160,34
				Pag part 251759/2011 scad 01/	9.160,34		0,00
30/12/2011	19/12/2011	414066	A01	FT 414066 AXUS		145,20	-145,20
30/12/2011	19/12/2011	727213	A05	NC 727213 AXUS	517,24		372,04
30/12/2011	13/12/2011	481034	A01	FT 481034 AXUS		12,10	359,94
30/12/2011	30/12/2011	817002	A05	NC 817002 AXUS	629,58		989,52
30/12/2011	28/12/2011	483636	A01	FT 483636 AXUS		12,10	977,42

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
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	Dare	Avere	Saldo	
		Contropartita		Descrizione riga				
				Saldo periodo		109.360,92	108.383,50	977,42
				Saldo al 31/12/2011		109.360,92	108.383,50	977,42

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
31/01/2011	31/12/2010	2073	A01	FT 2073 ESQUIRE		345,54	-345,54
31/01/2011		67	D09	EC 67 ESQUIRE	12.422,76		-12.768,30
01/02/2011	01/02/2011		P03	BB DEL 1/2/11	7.238,39		-5.529,91
28/02/2011	01/02/2011	167	A01	FT 167 ESQUIRE		719,46	-6.249,37
28/02/2011		139	D09	EC 139 ESQUIRE	9.345,46		-15.594,83
01/03/2011			P03	BB DEL 1/3/11	13.142,22		-2.452,61
31/03/2011	01/03/2011	318	A01	FT 318 ESQUIRE		474,82	-2.927,43
31/03/2011		203	D09	EC 203 ESQUIRE	19.000,83		-21.928,26
01/04/2011	01/04/2011		P03	BB DEL 1/4/11	9.820,28		-12.107,98
14/04/2011	01/04/2011	536	A01	FT 536 ESQUIRE		948,06	-13.056,04
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura	6.892,85		-19.948,89
30/04/2011		260	D09	EC 260 ESQUIRE	7.934,53		-27.883,42
03/05/2011	02/05/2011	675	A01	FT 675 ESQUIRE		415,32	-28.298,74
03/05/2011	29/04/2011		P03	BB DEL 29/4/11	19.948,89		-8.349,85
31/05/2011			P11	SDO FT + EC ESQUIRE			
				Pag part 675/2011 scad 02/05/	415,32		-7.934,53
				Pag part 675/2011 scad 02/05/	7.934,53		0,00
31/05/2011		330	D09	EC 330 ESQUIRE		8.576,54	-8.576,54
30/06/2011	01/06/2011	917	A01	FT 917 ESQUIRE		334,14	-8.910,68
30/06/2011			P11	SDO FT 917 ESQUIRE + EC			
				Pag part 917/2011 scad 01/06/	334,14		-8.576,54
				Pag part 917/2011 scad 01/06/	8.576,54		0,00
29/07/2011	01/07/2011	1137	A01	FT 1137 ESQUIRE		830,28	-830,28
01/08/2011			P11	SDO FT ESQUIRE + EC	830,28		0,00
31/08/2011	29/07/2011	1307	A01	FT 1307 ESQUIRE		317,52	-317,52
31/08/2011			P11	SDO FT ESQUIRE + EC	317,52		0,00
31/08/2011			D09	EC 487 ESQUIRE	2.561,11		-2.561,11
30/09/2011	01/09/2011	1514	A01	FT 1514 ESQUIRE		142,56	-2.703,67
30/09/2011			P11	SDO FT ESQUIRE			
				Pag part 1514/2011 scad 01/09	142,56		-2.561,11
				Pag part 1514/2011 scad 01/09	2.561,11		0,00
30/09/2011		531	D09	EC ESQUIRE	17.002,03		-17.002,03
31/10/2011	03/10/2011	1678	A01	FT 1678 ESQUIRE		766,64	-17.768,67
31/10/2011		577	D09	EC 577 ESQUIRE	10.326,48		-28.095,15
30/11/2011	02/11/2011	1854	A01	FT 1854 ESQUIRE		538,62	-28.633,77
30/11/2011			P11	SDO FT ESQUIRE			
				Pag part 1678/2011 scad 03/10	766,64		-27.867,13
				Pag part 1678/2011 scad 03/10	17.002,03		-10.865,10
01/12/2011	01/12/2011		P03	BB DEL 1/12/11	10.865,10		0,00
12/12/2011		1157050001	D09	EC 1157050001 ESQUIRE		6.971,81	-6.971,81
				Saldo periodo		106.867,36	-6.971,81
				Saldo al 31/12/2011		106.867,36	-6.971,81

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
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
31/01/2011	31/12/2010	1400545600	A05	NC 1400545600 FASTWEB	130,97		130,97
31/01/2011	31/12/2010	1400544354	A05	NC 1400544354 FASTWEB	6,30		137,27
31/01/2011	31/12/2010	1400544891	A05	NC 1400544891 FASTWEB	192,90		330,17
31/01/2011			P03	ACC.TO FT 1400366349 FASTWEB	1.152,00		1.482,17
22/02/2011			D09	RIMBORSO FASTWEB		342,00	1.140,17
28/02/2011	31/01/2011	688171	A01	FT 688171 FASTWEB		802,50	337,67
28/02/2011	31/01/2011	LA00009205	A01	FT LA00009205 FASTWEB		3.628,10	-3.290,43
01/03/2011			P03	SDO FT LA00009205 FASTWEB	3.628,10		337,67
02/03/2011			P03	SDO FT 688171 FASTWEB	802,50		1.140,17
04/03/2011			P03	ACC.TO FT 1400366349 FASTWEB	1.152,00		2.292,17
01/04/2011	01/04/2011		P03	BB DEL 1/4/11	576,00		2.868,17
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura		6.912,00	-4.043,83
29/04/2011	31/03/2011	2267801	A01	FT 2267801 FASTWEB	954,77		-3.089,06
29/04/2011	31/03/2011	LA00029332	A01	FT LA00029332 FASTWEB		3.624,22	-6.713,28
03/05/2011	29/04/2011		P03	BB DEL 29/4/11	3.624,22		-3.089,06
31/05/2011			P11	SDO FT ACQUAVIVA	576,00		-2.513,06
30/06/2011	31/05/2011	LA00049263	A01	FT LA00049263 FASTWEB		3.673,79	-6.186,85
30/06/2011	30/06/2011		P03	BB DEL 30/6	3.673,79		-2.513,06
29/07/2011	22/06/2011	1400133639	A05	NC 1400133639 FASTWEB	506,15		-2.006,91
29/07/2011	22/06/2011	1400133705	A05	NC 1400133705 FASTWEB	802,50		-1.204,41
29/07/2011	22/06/2011	1400133781	A05	NC 1400133781 FASTWEB	802,50		-401,91
29/07/2011	22/06/2011	1400133860	A05	NC 1400133860 FASTWEB	479,28		77,37
01/08/2011			P11	PAG.TO FASTWEB	576,00		653,37
31/08/2011	31/07/2011	LA00070081	A01	FT LA00070081 FASTWEB		3.701,42	-3.048,05
31/08/2011			P03	BB DEL 31/8	3.701,42		653,37
31/08/2011			P11	PAG.TO FASTWEB	576,00		1.229,37
28/10/2011	28/10/2011		P03	BB DEL 28/10	3.801,76		5.031,13
31/10/2011	30/09/2011	LA00090490	A01	FT LA00090490 FASTWEB		3.801,76	1.229,37
31/10/2011			P11	SDO FT 2011	576,00		1.805,37
30/11/2011			P03	INCASSO NC FASTWEB			
				Pag part 2267801/2011 scad 31		954,77	850,60
				Pag part 1400133639/2011 scad		506,15	344,45
				Pag part 1400133705/2011 scad		802,50	-458,05
				Pag part 1400133781/2011 scad		802,50	-1.260,55
				Pag part 1400133860/2011 scad		479,28	-1.739,83
29/12/2011			P11	SDO FT FASTWEB			
				Pag part 1400209690/2011 scad	31,68		-1.708,15
				Pag part LA00111451/2011 scad	3.924,45		2.216,30
30/12/2011	13/10/2011	1400209690	A01	FT 1400209690 FASTWEB		31,68	2.184,62
30/12/2011	30/11/2011	LA00111451	A01	FT LA00111451 FASTWEB		3.924,45	-1.739,83
30/12/2011			P11	PAG.TO FASTWEB	576,00		-1.163,83
				Saldo periodo	32.823,29	33.987,12	-1.163,83
				Saldo al 31/12/2011	32.823,29	33.987,12	-1.163,83

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
000861 **AMSA SPA**
VIA OLGETTINA 25 - 20132 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
31/01/2011	31/12/2010	5025061	A01	FT 5025061 AMSA		79,00	-79,00
01/02/2011	01/02/2011		P03	BB DEL 1/2/11	79,00		0,00
11/02/2011			D09	RIMBORSO DA AMSA PER DOPPIO P		79,00	-79,00
29/07/2011	30/06/2011	5012398	A01	FT 5012398 AMSA		45,00	-124,00
01/08/2011	01/08/2011	bb	P03	BB DEL 1/8/11	45,00		-79,00
31/08/2011	31/08/2011	5017041	A01	FT 5017041 AMSA		32,00	-111,00
29/09/2011	29/09/2011		P03	BB DEL 29/9	32,00		-79,00
				Saldo periodo	156,00	235,00	-79,00
				Saldo al 31/12/2011	156,00	235,00	-79,00

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
272101 Fornitori Italia
000904 **FEDERAL EXPRESS EUROPE INC.**
CENTRO DIREZ.MILANO OLTRE-PAL.TINTORETTO - 20090 SEGRATE (MI)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/12/2011	26/10/2011	688318355	A01	FT 688318355 FEDEX		24,59	-24,59
				Saldo periodo	0,00	24,59	-24,59
				Saldo al 31/12/2011	0,00	24,59	-24,59

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			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
12/01/2011			P09	RID AVIS			
				Pag part 720367/2010 scad 04/	205,08		205,08
				Pag part 877605061/2010 scad	197,44		402,52
				Pag part 877606015/2010 scad	304,69		707,21
				Pag part 725085524/2010 scad	980,09		1.687,30
31/01/2011	28/01/2011	38252-3	A01	FT 610038252-3 AVIS		398,56	1.288,74
31/01/2011	22/01/2011	28608-5	A01	FT 610028608-5 AVIS		740,09	548,65
31/01/2011	20/01/2011	24338-5	A01	FT 610024338-5 AVIS		215,63	333,02
11/02/2011			P09	RID AVIS			
				Pag part 24338-5/2011 scad 20	215,63		548,65
				Pag part 28608-5/2011 scad 22	740,09		1.288,74
				Pag part 38252-3/2011 scad 28	398,56		1.687,30
28/02/2011	26/02/2011	610085349	A01	FT 610085349 AVIS		388,38	1.298,92
28/02/2011	15/02/2011	610065524	A01	FT 610065524 AVIS		587,78	711,14
28/02/2011	05/02/2011	610052188	A01	FT 610052188 AVIS		238,39	472,75
28/02/2011	04/02/2011	610048687	A01	FT 610048687 AVIS		147,73	325,02
28/02/2011	22/02/2011	610079530	A01	FT 610079530 AVIS		740,09	-415,07
11/03/2011			P09	RID FT AVIS			
				Pag part 610048687/2011 scad	147,73		-267,34
				Pag part 610052188/2011 scad	238,39		-28,95
				Pag part 610065524/2011 scad	587,78		558,83
				Pag part 610079530/2011 scad	740,09		1.298,92
				Pag part 610085349/2011 scad	388,38		1.687,30
31/03/2011	03/03/2011	95413	A01	FT 95413 AVIS		214,06	1.473,24
31/03/2011	19/03/2011	122554	A01	FT 122554 AVIS		923,27	549,97
31/03/2011	23/03/2011	129269	A01	FT 129269 AVIS		740,09	-190,12
13/04/2011			P09	RID AVIS			
				Pag part 95413/2011 scad 03/0	214,06		23,94
				Pag part 122554/2011 scad 19/	923,27		947,21
				Pag part 129269/2011 scad 23/	740,09		1.687,30
14/04/2011	09/04/2011	160917	A01	FT 160917 AVIS		202,43	1.484,87
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura	1.687,29		-202,42
29/04/2011	22/04/2011	190670	A01	FT 190670 AVIS		740,09	-942,51
12/05/2011			P09	RID AVIS			
				Pag part 160917/2011 scad 09/	202,43		-740,08
				Pag part 190670/2011 scad 22/	740,09		0,01
31/05/2011	14/05/2011	246539	A01	FT 246539 AVIS		974,04	-974,03
31/05/2011	22/05/2011	266560	A01	FT 266560 AVIS		740,09	-1.714,12
15/06/2011			P09	RID FT AVIS			
				Pag part 246539/2011 scad 14/	974,04		-740,08
				Pag part 266560/2011 scad 22/	740,09		0,01
30/06/2011	22/06/2011	346440	A01	FT 346440 AVIS		626,21	-626,20
30/06/2011	21/06/2011	341291	A01	FT 341291 AVIS		844,74	-1.470,94
30/06/2011	10/06/2011	315014	A01	FT 310514 AVIS		100,31	-1.571,25
12/07/2011			P09	RID FT AVIS			
				Pag part 315014/2011 scad 10/	100,31		-1.470,94
				Pag part 341291/2011 scad 21/	844,74		-626,20
				Pag part 346440/2011 scad 22/	626,21		0,01
29/07/2011	07/07/2011	386349	A01	FT 386349 AVIS		574,00	-573,99
29/07/2011	21/07/2011	423891	A01	FT 423891 AVIS		740,09	-1.314,08
29/07/2011	23/07/2011	430869	A01	FT 430869 AVIS		470,63	-1.784,71
29/07/2011	09/07/2011	392644	A01	FT 392644 AVIS		134,17	-1.918,88
29/07/2011	09/07/2011	390428	A01	FT 390428 AVIS		111,94	-2.030,82
12/08/2011			P03	SDO FT AVIS			

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
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			
				Pag part 386349/2011 scad 07/	574,00		-1.456,82
				Pag part 390428/2011 scad 09/	111,94		-1.344,88
				Pag part 392644/2011 scad 09/	134,17		-1.210,71
				Pag part 423891/2011 scad 21/	740,09		-470,62
				Pag part 430869/2011 scad 23/	470,63		0,01
31/08/2011	26/08/2011	513938	A01	FT 513938 AVIS		210,65	-210,64
31/08/2011	20/08/2011	499514	A01	FT 499514 AVIS		740,09	-950,73
14/09/2011			P09	RID AVIS			
				Pag part 499514/2011 scad 20/	740,09		-210,64
				Pag part 513938/2011 scad 26/	210,65		0,01
30/09/2011	03/09/2011	534746	A01	FT 534746 AVIS		510,22	-510,21
30/09/2011	02/09/2011	531807	A01	FT 531807 AVIS		132,94	-643,15
30/09/2011	08/09/2011	10547942	A01	FT 10547942 AVIS		296,30	-939,45
30/09/2011	09/09/2011	10550933	A01	FT 10550933 AVIS		550,14	-1.489,59
30/09/2011	28/09/2011	10605885	A01	FT 10605885 AVIS		420,74	-1.910,33
30/09/2011	22/09/2011	1000047	A01	FT 1000047 AVIS		241,31	-2.151,64
30/09/2011	20/09/2011	10583528	A01	FT 10583528 AVIS		746,26	-2.897,90
30/09/2011	17/09/2011	10573269	A01	FT 10573269 AVIS		283,64	-3.181,54
13/10/2011			P09	RID AVIS			
				Pag part 531807/2011 scad 02/	132,94		-3.048,60
				Pag part 534746/2011 scad 03/	510,22		-2.538,38
				Pag part 10547942/2011 scad 0	296,30		-2.242,08
				Pag part 10550933/2011 scad 0	550,14		-1.691,94
				Pag part 10573269/2011 scad 1	283,64		-1.408,30
				Pag part 10583528/2011 scad 2	746,26		-662,04
				Pag part 1000047/2011 scad 22	241,31		-420,73
				Pag part 10605885/2011 scad 2	420,74		0,01
				Pag part 10605885/2011 scad 2		0,01	0,00
31/10/2011	19/10/2011	10658717	A01	FT 10658717 AVIS		746,26	-746,26
31/10/2011	27/10/2011	10676687	A01	FT 10677787 AVIS		183,75	-930,01
31/10/2011	15/10/2011	10650562	A01	FT 10650562 AVIS		128,67	-1.058,68
31/10/2011	15/10/2011	10649696	A01	FT 10649696 AVIS		1.368,29	-2.426,97
31/10/2011	30/09/2011	21873	A01	FT 21873 AVIS		286,01	-2.712,98
31/10/2011	30/09/2011	16540	A05	NC 16540 AVIS	283,64		-2.429,34
30/11/2011	19/11/2011	10720660-2	A01	FT 10720660-2 AVIS		746,26	-3.175,60
30/11/2011	19/11/2011	10722451-1	A01	FT 10722451-1 AVIS		142,95	-3.318,55
30/11/2011	18/11/2011	10720239-1	A01	FT 10720239-1 AVIS		746,26	-4.064,81
30/11/2011	04/11/2011	10694323-6	A01	FT 10694323-6 AVIS		289,64	-4.354,45
15/12/2011	10/12/2011	10757389	A01	FT 10757389 AVIS		163,98	-4.518,43
15/12/2011	02/12/2011	10744844	A01	FT 10744844 AVIS		128,84	-4.647,27
16/12/2011			P03	SDO FT AVIS			
				Pag part 10722451-1/2011 scad	142,95		-4.504,32
				Pag part 10694323-6/2011 scad	289,64		-4.214,68
				Pag part 10658717/2011 scad 1	746,26		-3.468,42
				Pag part 10720239-1/2011 scad	746,26		-2.722,16
30/12/2011	20/12/2011	10773658	A01	FT 10773658 AVIS		746,26	-3.468,42
30/12/2011	20/12/2011	10773147	A01	FT 10773147 AVIS		746,26	-4.214,68
				Saldo periodo	19.621,15	23.835,83	-4.214,68
				Saldo al 31/12/2011	19.621,15	23.835,83	-4.214,68

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
14/02/2011			P09	RID TELECOM ITALIA	569,50		569,50
28/02/2011	11/01/2011	8Z00042040	A01	FT 8Z00042040 TELECOM		21,49	548,01
28/02/2011	11/01/2011	8Z00041326	A01	FT 8Z00041326 TELECOM ITALIA		569,50	-21,49
28/02/2011	10/05/2010	8Z00613067	A01	FT 8Z00613067 TELECOM		569,50	-590,99
08/03/2011			P20	SDO FT 8Z00042040 TELECOM	21,49		-569,50
31/03/2011	08/03/2011	8Z00322523	A01	FT 8Z00322523 TELECOM		569,50	-1.139,00
31/03/2011			P11	SDO FT 8Z00613067 TELECOM	569,50		-569,50
13/04/2011			P09	RID TELECOM	569,50		0,00
31/05/2011	09/05/2011	8Z00575421	A01	FT 8Z00575421 TELECOM		570,00	-570,00
31/05/2011	09/05/2011	8Z00576258	A01	FT 8Z00576258 TELECOM		0,45	-570,45

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
272101 Fornitori Italia
001039 TELECOM ITALIA SPA
PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 - 20123 MILANO (MI)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
14/06/2011			P09	RID FT TELECOM	570,00		-0,45
29/07/2011	08/07/2011	8Z00848614	A01	FT 8Z00848614 TELECOM		569,50	-569,95
11/08/2011			P09	RID TELECOM	569,50		-0,45
30/09/2011	08/09/2011	8Z01108168	A01	FT 8Z01108168 TELECOM		569,50	-569,95
11/10/2011			P09	RID FT TELECOM	569,50		-0,45
30/11/2011	09/11/2011	8Z01374261	A01	FT 8Z01374261 TELECOM		574,50	-574,95
09/12/2011			P09	RID TELECOM	574,50		-0,45
				Saldo periodo	4.013,49	4.013,94	-0,45
				Saldo al 31/12/2011	4.013,49	4.013,94	-0,45

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
001227 MISCO ITALY COMPUTER SUPPLIES SPA
20084 LACCHIARELLA (MI)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
30/06/2011	10/06/2011	90768	A01	FT 90768 MISCO		333,00	-333,00
30/06/2011			P09	CARTASI' GIUGNO RUSSO	333,00		0,00
30/12/2011	13/12/2011	188022	A01	FT 188022 MISCO		89,30	-89,30
				Saldo periodo	333,00	422,30	-89,30
				Saldo al 31/12/2011	333,00	422,30	-89,30

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
001390 FILIPPI LUCA
Via Matteotti, 28 - 10032 Brandizzo (TO)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
09/02/2011	09/02/2011		P03	SDO FT 20 FILIPPI Pag part 3/2011 scad 09/02/20 Documento del 09/02/2011	9.088,66 138,00		9.088,66 9.226,66
28/02/2011	09/02/2011	3	A01	FT 3 FILIPPI		9.088,66	138,00
14/03/2011	14/03/2011		P03	SDO FT 5 FILIPPI	8.324,16		8.462,16
31/03/2011	02/03/2011	5	A01	FT 5 FILIPPI		8.324,16	138,00
06/04/2011	06/04/2011		P03	SDO FT 6 FILIPPI	8.420,97		8.558,97
14/04/2011	05/04/2011	6	A01	FT 6 FILIPPI		8.420,97	138,00
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura		138,00	0,00
05/05/2011	05/05/2011		P03	SDO FT 10 FILIPPI	8.528,82		8.528,82
31/05/2011	05/05/2011	10	A01	FT 10 FILIPPI		8.528,82	0,00
06/06/2011	06/06/2011		P03	SDO FT 12 FILIPPI	8.860,53		8.860,53
30/06/2011	06/06/2011	12	A01	FT 12 FILIPPI		8.860,53	0,00
06/07/2011	06/07/2011		P03	SDO FT 13 FILIPPI	8.324,16		8.324,16
29/07/2011	06/07/2011	13	A01	FT 13 FILIPPI		8.324,16	0,00
03/08/2011	03/08/2011		P03	SDO FT 16 FILIPPI	8.324,16		8.324,16
31/08/2011	03/08/2011	16	A01	FT 16 FILIPPI		8.324,16	0,00
07/09/2011	07/09/2011		P03	SDO FT 17 FILIPPI	8.324,16		8.324,16
30/09/2011	07/09/2011	17	A01	FT 17 FILIPPI		8.324,16	0,00
07/10/2011	07/10/2011		P03	SDO FT FILIPPI	8.883,66		8.883,66
31/10/2011	07/10/2011	19	A01	FT 19 FILIPPI		8.883,66	0,00
07/11/2011	07/11/2011		P03	SDO FT FILIPPI, I-HUB-NET E N	8.393,53		8.393,53
30/11/2011	04/11/2011	22	A01	FT 22 FILIPPI		8.393,53	0,00
06/12/2011	06/12/2011		P03	SDO FT FILIPPI	8.875,05		8.875,05
15/12/2011	02/12/2011	25	A01	FT 25 FILIPPI		8.875,05	0,00
31/12/2011	31/12/2011	26	A01	FT 26 FILIPPI		8.682,42	-8.682,42
				Saldo periodo	94.485,86	103.168,28	-8.682,42

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
272101 Fornitori Italia
001390 **FILIPPI LUCA**
Via Matteotti, 28 - 10032 Brandizzo (TO)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
		Contropartita					
				Saldo al 31/12/2011	94.485,86	103.168,28	-8.682,42

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
001390 **OFFICE DEPOT ITALIA SRL**
Pal. E - Scala 3 - 20090 Assago (MI)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
		Contropartita					
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00

31/01/2011	21/01/2011	782065	A01	FT 782065 OFFICE DEPOT		318,28	-318,28
28/02/2011	04/02/2011	787765	A01	FT 787765 OFFICE DEPOT		350,50	-668,78
28/02/2011	24/01/2011	782743	A01	FT 782743 OFFICE DEPOT		8,64	-677,42
28/02/2011	10/02/2011	789899	A05	NC 789899 OFFICE DEPOT	216,00		-461,42
28/02/2011	01/02/2011	786187	A01	FT 786187 OFFICE DEPOT		320,15	-781,57
01/03/2011			P03	BB DEL 1/3/11			
				Pag part 782065/2011 scad 21/	318,28		-463,29
				Pag part 782743/2011 scad 24/	8,64		-454,65
07/03/2011	07/03/2011		P03	BB DEL 7/3/11	350,50		-104,15
31/03/2011	22/03/2011	803123	A01	FT 803123 OFFICE DEPOT		109,20	-213,35
31/03/2011	31/03/2011	806024	A01	FT 806024 OFFICE DEPOT		100,32	-313,67
31/03/2011	16/03/2011	801526	A01	FT 801526 OFFICE DEPOT		220,39	-534,06
01/04/2011	01/04/2011		P03	BB DEL 1/4/11			
				Pag part 789899/2011 scad 10/		216,00	-750,06
				Pag part 786187/2011 scad 01/	320,15		-429,91
29/04/2011	01/04/2011	807058	A01	FT 807058 OFFICE DEPOT		49,20	-479,11
29/04/2011	16/03/2011	801622	A01	FT 801622 OFFICE DEPOT		109,20	-588,31
30/04/2011			P11	SDO FT OFFICE DEPOT			
				Pag part 801526/2011 scad 16/	220,39		-367,92
				Pag part 801622/2011 scad 16/	109,20		-258,72
				Pag part 803123/2011 scad 22/	109,20		-149,52
				Pag part 806024/2011 scad 31/	100,32		-49,20
30/05/2011	30/05/2011		P03	BB DEL 30/5/11	49,20		0,00
31/05/2011	29/04/2011	815567	A01	FT 815567 OFFICE DEPOT		167,42	-167,42
31/05/2011	06/05/2011	818332	A05	NC 818332 OFFICE DEPOT	16,43		-150,99
31/05/2011	04/05/2011	817552	A05	NC 817552 OFFICE DEPOT	180,71		29,72
30/06/2011	21/06/2011	832095	A01	FT 832095 OFFICE DEPOT		719,88	-690,16
30/06/2011	13/06/2011	829449	A01	FT 829449 OFFICE DEPOT		6,80	-696,96
30/06/2011	13/06/2011	829705	A05	NC 829705 OFFICE DEPOT	10,55		-686,41
30/06/2011	29/04/2011	815464	A01	FT 815464 OFFICE DEPOT		299,14	-985,55
30/06/2011	28/06/2011	834126	A01	FT 834126 OFFICE DEPOT		363,94	-1.349,49
30/06/2011	07/06/2011	827641	A01	FT 827641 OFFICE DEPOT		591,71	-1.941,20
30/06/2011	07/06/2011	827900	A01	FT 827900 OFFICE DEPOT		218,40	-2.159,60
30/06/2011			P11	SDO FT OFFICE DEPOT			
				Pag part 817552/2011 scad 04/		180,71	-2.340,31
				Pag part 818332/2011 scad 06/		16,43	-2.356,74
				Pag part 815567/2011 scad 29/	167,42		-2.189,32
				Pag part 815464/2011 scad 29/	299,14		-1.890,18
01/08/2011			P11	SDO FT OFFICE DEPOT			
				Pag part 827641/2011 scad 07/	591,71		-1.298,47
				Pag part 827900/2011 scad 07/	218,40		-1.080,07
				Pag part 829449/2011 scad 13/	6,80		-1.073,27
				Pag part 829705/2011 scad 13/		10,55	-1.083,82
				Pag part 832095/2011 scad 21/	719,88		-363,94
				Pag part 834126/2011 scad 28/	363,94		0,00
30/09/2011	07/09/2011	850544	A01	FT 850544 OFFICE DEPOT		698,46	-698,46
28/10/2011	28/10/2011		P03	BB DEL 28/10	698,46		0,00
30/11/2011	23/11/2011	875397	A01	FT 875397 OFFICE		21,18	-21,18
30/11/2011	02/11/2011	868890	A01	FT 868890 OFFICE DEPOT		108,90	-130,08
30/11/2011	22/11/2011	874715	A01	FT 874715 OFFICE DEPOT		630,23	-760,31
01/12/2011	01/12/2011		P03	BB DEL 1/12/11	108,90		-651,41
29/12/2011			P03	BB DEL 29/12			
				Pag part 874715/2011 scad 22/	630,23		-21,18
				Pag part 875397/2011 scad 23/	21,18		0,00
30/12/2011	13/12/2011	881671	A01	FT 881671 OFFICE DEPOT		156,59	-156,59
30/12/2011	15/12/2011	882680	A01	FT 882680 OFFICE DEPOT		588,23	-744,82
				Saldo periodo	5.835,63	6.580,45	-744,82
				Saldo al 31/12/2011	5.835,63	6.580,45	-744,82

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
272101 Fornitori Italia
001396 OFFICE DEPOT ITALIA SRL
Pal. E - Scala 3 - 20090 Assago (MI)

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
001431 COMPUTERLINKS SPA
Via Lancia, 6/a - 39100 BOLZANO * BOZEN (BZ)

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

				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/01/2011	30/12/2010	FV1010617	A01	FT FV1010617 COMPUTERLINKS		8.670,62	-8.670,62
31/01/2011	30/12/2010	FV1010607	A01	FT FV1010607 COMPUTERLINKS		11.491,20	-20.161,82
31/01/2011	31/12/2010	FV1010668	A01	FT FV1010668 COMPUTERLINKS		6.930,43	-27.092,25
11/02/2011			P03	SDO FT COMPUTERLINK			
				Pag part 101014/2010 scad 03/	0,02		-27.092,23
				Pag part 102642/2010 scad 24/		0,02	-27.092,25
				Pag part 109526/2010 scad 01/	3.295,67		-23.796,58
				Pag part 109960/2010 scad 15/	13.066,81		-10.729,77
				Pag part FV1010607/2010 scad	11.491,20		761,43
				Pag part FV1010617/2010 scad	8.670,62		9.432,05
				Pag part FV1010668/2010 scad	6.930,43		16.362,48
28/02/2011			P11	SDO FT FV109389/FV109368 COMP			
				Pag part FV109389/2010 scad 2	11.930,24		28.292,72
				Pag part FV109368/2010 scad 2	659,46		28.952,18
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura		28.952,18	0,00
29/04/2011	22/04/2011	FV1103740	A01	FT FV1103740 COMPUTERLINK		10.344,49	-10.344,49
30/05/2011	30/05/2011		P03	BB DEL 30/5/11	10.344,49		0,00
31/05/2011	02/05/2011	1104038	A01	FT 1104038 COMPUTERLINKS		1.078,75	-1.078,75
31/05/2011	03/05/2011	1104072	A01	FT 1104072 COMPUTERLINKS		171,10	-1.249,85
31/05/2011	06/05/2011	1104194	A01	FT 1104194 COMPUTERLINKS		10.850,80	-12.100,65
30/06/2011	30/06/2011		P03	BB DEL 30/6			
				Pag part 1104038/2011 scad 02	1.078,75		-11.021,90
				Pag part 1104072/2011 scad 03	171,10		-10.850,80
				Pag part 1104194/2011 scad 06	10.850,80		0,00
29/07/2011	25/07/2011	FV1106651	A01	FT FV1106651 COMPUTERLINKS		1.337,84	-1.337,84
31/08/2011			P03	BB DEL 31/8	1.337,84		0,00
31/10/2011	27/10/2011	FV1109207	A01	FT FV1109207 COMPUTERLINK		7.268,86	-7.268,86
31/10/2011	06/10/2011	FV1108594	A01	FT FV1108594 COMPUTERLINK		23.203,59	-30.472,45
01/12/2011	01/12/2011		P03	BB DEL 1/12/11			
				Pag part FV1109207/2011 scad	7.268,86		-23.203,59
				Pag part FV1108594/2011 scad	23.203,59		0,00
30/12/2011	27/12/2011	FV111341	A01	FT FV111341 COMPUTERLINKS SPA		20.567,58	-20.567,58
30/12/2011	12/12/2011	FV1110698	A01	FT FV1110698 COMPUTERLINKS		13.832,91	-34.400,49
30/12/2011	15/12/2011	FV1110913	A01	FT FV1110913 COMPUTERLINKS		4.682,10	-39.082,59
30/12/2011	30/12/2011	FV1111619	A01	FT FV1111619 COMPUTERLINKS		2.183,81	-41.266,40
				Saldo periodo	110.299,88	151.566,28	-41.266,40
				Saldo al 31/12/2011	110.299,88	151.566,28	-41.266,40

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	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			

				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
17/01/2011			P03	BB DEL 17/1/11			
				Pag part 111/2010 scad 29/10/	786,00		786,00
				Pag part 108/2010 scad 29/10/	6.465,60		7.251,60
				Pag part 109/2010 scad 29/10/	6.465,60		13.717,20
31/01/2011	30/12/2010	146	A01	FT 146 NETWORK BASED TECHNOLO		1.915,20	11.802,00
31/01/2011	31/12/2010	150	A01	FT 150 NETWORK BASED TECHNOLO		216,00	11.586,00
28/02/2011	31/01/2011	4	A01	FT 4 NETWORK BASED		21.067,92	-9.481,92
07/03/2011	07/03/2011		P03	BB DEL 7/3/11	1.915,20		-7.566,72

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
272101 Fornitori Italia
001810 Network Based Technology Srl
Via Invernizio, 3 - 20157 Milano (MI)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
01/04/2011	01/04/2011		P03	BB DEL 1/4/11	216,00		-7.350,72
20/04/2011			P03	SDO FT 4 NETWORK BASED	21.067,92		13.717,20
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura		13.717,20	0,00
30/05/2011	30/05/2011		P03	BB DEL 30/5/11	720,00		720,00
31/05/2011	31/03/2011	33	A01	FT 33 NETWORK BASED TECHNOLOG		720,00	0,00
30/06/2011	31/05/2011	58	A01	FT 58 NETWORK BASED		12.244,32	-12.244,32
01/08/2011	01/08/2011	bb	P03	BB DEL 1/8/11	12.244,32		0,00
30/11/2011	29/11/2011	110	A01	FT 110 NETWORK BASED		726,00	-726,00
30/11/2011	29/11/2011	114	A01	FT 114 NETWORK BASED		1.578,63	-2.304,63
30/11/2011	31/10/2011	96	A01	FT 96 NETWORK BASED		4.002,20	-6.306,83
29/12/2011			P03	BB DEL 29/12	4.002,20		-2.304,63
31/12/2011	30/12/2011	140	A01	FT 140 NETWORK BASED		1.694,00	-3.998,63
31/12/2011	30/12/2011	133	A01	FT 133 NETWORK BASED		477,95	-4.476,58
31/12/2011	30/12/2011	124	A01	FT 124 NETWORK BASED		23.629,97	-28.106,55
				Saldo periodo	53.882,84	81.989,39	-28.106,55
				Saldo al 31/12/2011	53.882,84	81.989,39	-28.106,55

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
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura		624,00	-624,00
				Saldo periodo	0,00	624,00	-624,00
				Saldo al 31/12/2011	0,00	624,00	-624,00

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
002381 Securtronix Srl
Via L. Settembre, 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
31/03/2011	31/03/2011	67	A01	FT 67 SECURTRONIX		170,40	-170,40
03/05/2011	29/04/2011		P03	BB DEL 29/4/11	170,40		0,00
31/10/2011	28/10/2011	189	A01	FT 1899 SECURTRONIX		3.400,10	-3.400,10
30/11/2011	30/11/2011	217	A01	FT 217 SECURTRONIX		223,85	-3.623,95
01/12/2011	01/12/2011		P03	BB DEL 1/12/11	3.400,10		-223,85
29/12/2011			P03	BB DEL 29/12	223,85		0,00
30/12/2011	30/12/2011	237	A01	FT 237 SECURTRONIX		235,95	-235,95
				Saldo periodo	3.794,35	4.030,30	-235,95
				Saldo al 31/12/2011	3.794,35	4.030,30	-235,95

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
272101 Fornitori Italia
002453 Esprinet Spa
Via Saragat, 4 - 20054 Nova Milanese (MI)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/01/2011	24/01/2011	22183	A01	FT 22183 ESPRINET		3.081,19	-3.081,19
28/02/2011	09/02/2011	43150	A01	FT 43150 ESPRINET		302,89	-3.384,08
28/02/2011	31/01/2011	31120	A01	FT 31120 ESPRINET		1.570,08	-4.954,16
31/03/2011	18/02/2011	53641	A01	FT 53641 ESPRINET		1.048,42	-6.002,58
31/03/2011			P11	SDO FT 22183/31120/43150/53641			
				Pag part 22183/2011 scad 24/0	3.081,19		-2.921,39
				Pag part 31120/2011 scad 31/0	1.570,08		-1.351,31
				Pag part 43150/2011 scad 09/0	302,89		-1.048,42
				Pag part 53641/2011 scad 18/0	1.048,42		0,00
14/04/2011	06/04/2011	2105608	A01	FT 2/105608 ESPRINET		1.012,98	-1.012,98
30/04/2011			P11	SDO FT 2011	1.012,98		0,00
31/05/2011	13/05/2011	2145022	A01	FT 2145022 ESPRINET		15,96	-15,96
31/05/2011			P03	SDO FT ESPRINET			
				Pag part 2145022/2011 scad 13	15,96		0,00
				Pag part 64/2011 scad 31/05/2	374,00		374,00
30/06/2011	31/05/2011	82	A11	AUTOFT 82 ESPRINET		374,00	0,00
30/06/2011	21/06/2011	V21844904	A01	FT V21844904 ESPRINET		649,97	-649,97
30/06/2011			P09	CARTASI' GIUGNO BEDESCHI	649,97		0,00
30/09/2011	08/09/2011	2255641	A01	FT 2255641 ESPRINET		169,43	-169,43
30/09/2011	23/09/2011	2271912	A01	FT 2271912 ESPRINET		503,47	-672,90
30/09/2011			P09	CARTASI' SETTEMBRE BEDESCHI			
				Pag part 2255641/2011 scad 08	169,43		-503,47
				Pag part 2271912/2011 scad 23	503,47		0,00
31/10/2011	20/10/2011	2301763	A01	FT 2301763 ESPRINET		98,42	-98,42
31/10/2011	13/10/2011	2293860	A01	FT 2293860 ESPRINET		214,70	-313,12
31/10/2011	31/10/2011	2313379	A01	FT 2313379 ESPRINET		435,00	-748,12
30/12/2011	14/12/2011	V2362989	A01	FT V2362989 ESPRINET		1.230,64	-1.978,76
				Saldo periodo	8.728,39	10.707,15	-1.978,76
				Saldo al 31/12/2011	8.728,39	10.707,15	-1.978,76

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
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/08/2011	29/07/2011	225	A01	FT 225 DOTFORCE		4.725,00	-4.725,00
31/08/2011	25/08/2011	233	A01	FT 233 DOTFORCE		124,20	-4.849,20
31/08/2011			P03	BB DEL 31/8	4.725,00		-124,20
29/09/2011	29/09/2011		P03	BB DEL 29/9	124,20		0,00
30/09/2011	09/09/2011	248	A01	FT 248 DOTFORCE		68,63	-68,63
30/09/2011	14/09/2011	252	A01	FT 252 DOTFORCE		5.665,80	-5.734,43
28/10/2011	28/10/2011		P03	BB DEL 28/10			
				Pag part 248/2011 scad 09/09/	68,63		-5.665,80
				Pag part 252/2011 scad 14/09/	5.665,80		0,00
				Pag part 287/2011 scad 10/10/	484,38		484,38
31/10/2011	10/10/2011	287	A01	FT 287 DOTFORCE		484,38	0,00
31/10/2011	28/10/2011	312	A01	FT 312 DOTFORCE		181,50	-181,50
01/12/2011	01/12/2011		P03	BB DEL 1/12/11	181,50		0,00
30/12/2011	23/12/2011	379	A01	FT 379 DOTFORCE		27.079,80	-27.079,80
				Saldo periodo	11.249,51	38.329,31	-27.079,80
				Saldo al 31/12/2011	11.249,51	38.329,31	-27.079,80

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
272101 Fornitori Italia
002605 ACQUAVIVA ITALIA SRL
VIA CAVALLETTA 21 - 25030 LOGRATO (BS)

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	24/01/2011	1349	A01	FT 1349 ACQUAVIVA		95,56	-95,56
31/01/2011	11/11/2010	9524	A01	FT 9524 ACQUAVIVA		199,20	-294,76
01/02/2011	01/02/2011		P03	BB DEL 1/2/11			
				Pag part 9524/2010 scad 11/11	199,20		-95,56
				Pag part 26510/2010 scad 22/1	95,56		0,00
31/03/2011	01/03/2011	4055	A01	FT 4055 ACQUAVIVA		98,20	-98,20
14/04/2011	05/04/2011	6687	A01	FT 6687 ACQUAVIVA		80,92	-179,12
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura		95,56	-274,68
29/04/2011	27/04/2011	8793	A01	FT 8793 ACQUAVIVA	109,72		-384,40
31/05/2011	23/05/2011	11521	A01	FT 11521 ACQUAVIVA		98,20	-482,60
30/06/2011	15/06/2011	14298	A01	FT 14298 ACQUAVIVA		92,44	-575,04
30/06/2011	30/06/2011		P03	BB DEL 30/6	98,20		-476,84
29/07/2011	30/06/2011	16400	A01	FT 16400 ACQUAVIVA		80,92	-557,76
29/07/2011	13/07/2011	18282	A01	FT 18282 ACQUAVIVA		92,44	-650,20
01/08/2011	01/08/2011	bb	P03	BB DEL 1/8/11			
				Pag part 16400/2011 scad 30/0	80,92		-569,28
				Pag part 14298/2011 scad 15/0	92,44		-476,84
31/08/2011	23/08/2011	21244	A01	FT 21244 ACQUAVIVA		80,92	-557,76
31/08/2011			P03	SDO FT ACQUAVIVA			
				Pag part 1349/2011 scad 24/01	95,56		-462,20
				Pag part 6687/2011 scad 05/04	80,92		-381,28
				Pag part 8793/2011 scad 27/04	109,72		-271,56
				Pag part 11521/2011 scad 23/0	98,20		-173,36
31/08/2011			P03	BB DEL 31/8	92,44		-80,92
29/09/2011	29/09/2011		P03	BB DEL 29/9	80,92		-0,00
30/09/2011	09/09/2011	23624	A01	FT 23624 ACQUAVIVA		83,80	-83,80
30/09/2011	26/09/2011	25791	A01	FT 25791 ACQUAVIVA		86,76	-170,56
28/10/2011	28/10/2011		P03	BB DEL 28/10			
				Pag part 23624/2011 scad 09/0	83,80		-86,76
				Pag part 25791/2011 scad 26/0	86,76		-0,00
31/10/2011	18/10/2011	28427	A01	FT 28427 ACQUAVIVA		86,76	-86,76
30/11/2011	09/11/2011	30240	A01	FT 30240 ACQUAVIVA		92,57	-179,33
01/12/2011	01/12/2011		P03	BB DEL 1/12/11	86,76		-92,57
15/12/2011	01/12/2011	32153	A01	FT 32153 ACQUAVIVA		118,70	-211,27
29/12/2011			P03	BB DEL 29/12	92,57		-118,70
Saldo periodo					1.473,97	1.592,67	-118,70
Saldo al 31/12/2011					1.473,97	1.592,67	-118,70

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 Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
30/11/2011	07/11/2011	34681	A01	FT 34681 EPRICE		324,97	-324,97
30/11/2011	03/11/2011	31066	A01	FT 31066 EPRICE		484,98	-809,95
30/12/2011	21/12/2011	M85687	A01	FT M85687 EPRICE	1.859,95		-2.669,90
Saldo periodo					0,00	2.669,90	-2.669,90
Saldo al 31/12/2011					0,00	2.669,90	-2.669,90

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
272101 Fornitori Italia
002821 NS VINCENZETTI
39100 (BZ)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
27/01/2011			D09	VINCENZETTI RIMBORSO NS	115,00		115,00
31/01/2011			D09	VINCENZETTI NS GENNAIO		938,20	-823,20
					821,00		-2,20
					3.280,74		-3.282,94
					3.280,74		-2,20
31/01/2011			D09	COLLABORAZIONI GENNAIO	115,00		112,80
28/02/2011			D09	VINCENZETTI NS FEBBRAIO		43,04	69,76
					43,04		112,80
					3.553,53		-3.440,73
					3.553,53		112,80
						1.045,58	-932,78
					771,48		-161,30
					3.489,82		-3.651,12
					3.489,82		-161,30
10/03/2011			D09	VINCENZETTI RIMBORSO NS	117,20		-44,10
29/03/2011			D09	MULTE AUTOVETTURE	56,00		11,90
31/03/2011			D09	VINCENZETTI NS MARZO		878,66	-866,76
					734,00		-132,76
						32,79	-165,55
						115,00	-132,76
					32,79		-17,76
06/04/2011			D09	VINCENZETTI RIMBORSO NS FEBBR	159,10		141,34
21/04/2011			D09	PAG.TO MULTA VINCENZETTI	92,10		233,44
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura		115,00	118,44
30/04/2011			D09	VINCENZETTI NS APRILE		774,36	-655,92
					477,00		-178,92
30/04/2011			D09	VINCENZETTI NS APRILE		67,62	-246,54
					67,62		-178,92
30/04/2011			D09	CARTASI' APRILE	27,06		-151,86
17/05/2011			D09	VINCENZETTI RIMBORSO NS APRIL	118,76		-33,10
18/05/2011			D09	MULTE VINCENZETTI	102,20		69,10
31/05/2011			D09	VINCENZETTI NS MAGGIO		7,16	61,94
					7,16		69,10
					566,41	917,21	-848,11
					254,14		-281,70
22/06/2011			D09	MULTE AUTO VINCENZETTI	82,66		-27,56
27/06/2011			D09	BEDESCHI E VINCENZETTI RIMB.N			55,10
30/06/2011			D09	VINCENZETTI NS GIUGNO		1.100,00	-1.044,90
					862,50		-182,40
				THE WALL STREET JOURNAL	14,00		-168,40
05/07/2011			D09	RIMBORSO NS VINCENZETTI	111,40		-57,00
12/07/2011			D09	MULTA	92,10		35,10
31/07/2011			D09	VINCENZETTI NS		22,01	13,09
					22,01		35,10
31/07/2011			D09	VINCENZETTI NS		754,70	-719,60
					423,00		-296,60
					34,00		-262,60
02/08/2011			D09	RIMBORSO NS VINCENZETTI E BED	331,70		69,10
31/08/2011			D09	VINCENZETTI NS		972,88	-903,78
					687,98		-215,80
02/09/2011			D09	VINCENZETTI RIMBORSO NS	215,80		-0,00
07/09/2011			D09	MULTE	51,10		51,10
16/09/2011			D09	MULTA	51,10		102,20
30/09/2011			D09	VINCENZETTI NS		3.176,26	-3.074,06
					3.176,26		102,20
30/09/2011			D09	VINCENZETTI NS		1.820,30	-1.718,10
					1.328,30		-389,80
04/10/2011			D09	VINCENZETTI RIMBORSO NS	242,80		-147,00
21/10/2011			D09	MULTA VINCENZETTI	51,10		-95,90
31/10/2011			D09	VINCENZETTI NS (SOLO ORDINI)		252,00	-347,90

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
272101 Fornitori Italia
002821 NS VINCENZETTI
39100 (BZ)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
					252,00		-95,90
03/11/2011			D09	VINCENZETTI RIMBORSO NS	289,60		193,70
02/12/2011			D09	VINCENZETTI RIMBORSO NS	321,10		514,80
				Saldo periodo	23.756,66	23.241,86	514,80
				Saldo al 31/12/2011	23.756,66	23.241,86	514,80

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
31/01/2011			D09	CORDONI NS GENNAIO		60,60	-60,60
31/01/2011			R01	RETRIBUZIONI GENNAIO	107,45		46,85
28/02/2011			R01	RETRIBUZIONI FEBBRAIO	60,60		107,45
28/02/2011			D09	NS CORDONI		300,09	-192,64
31/03/2011			R01	RETRIBUZIONI MARZO	175,19		-17,45
31/03/2011			D09	CORDONI NS MARZO		204,70	-222,15
28/04/2011			D09	CORDONI NS APRILE		100,00	-322,15
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura		107,45	-429,60
30/04/2011			R01	RETRIBUZIONI APRILE	81,13		-348,47
31/05/2011			R01	RETRIBUZIONI MAGGIO	100,00		-248,47
31/05/2011			D09	CORDONI NS MAGGIO		475,57	-724,04
30/06/2011			R01	RETRIBUZIONI GIUGNO	600,47		-123,57
30/06/2011			D09	CORDONI NS GIUGNO		602,25	-725,82
30/07/2011			R01	RETRIBUZIONI LUGLIO	415,00		-310,82
31/07/2011			D09	CORDONO NS	187,25		-123,57
31/07/2011					6,80	51,70	-175,27
31/07/2011			D09	CORDONI NS		479,22	-168,47
30/08/2011			R01	RETRIBUZIONI AGOSTO	460,09		-647,69
30/08/2011			D09	CORDONI NS AGOSTO	64,03		-187,60
29/09/2011			R01	RETRIBUZIONI SETTEMBRE	114,50	114,50	-123,57
30/09/2011			D09	CORDONI NS		140,15	-263,72
31/10/2011			R01	RETRIBUZIONI OTTOBRE	140,15		-123,57
31/10/2011			D09	CORDONI NS		541,11	-664,68
30/11/2011			D09	CORDONI NS		631,22	-1.295,90
				Saldo periodo	2.512,66	3.808,56	-1.295,90
				Saldo al 31/12/2011	2.512,66	3.808,56	-1.295,90

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
31/01/2011			D09	BETTINI NS GENNAIO		175,34	-175,34
					175,34		0,00
						143,62	-143,62
					123,00		-20,62
31/01/2011			R01	RETRIBUZIONI GENNAIO	28,55		7,93
28/02/2011			D09	BETTINI NS FEBBRAIO			

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
272101 Fornitori Italia
002833 NS BETTINI

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
						59,73	-51,80
					59,73		7,93
						492,69	-484,76
				CREDITO VS BETTINI	492,69		7,93
					111,79		119,72
						600,44	-480,72
					433,90		-46,82
						698,08	-744,90
				CREDITO VS BETTINI	698,08		-46,82
					38,44		-8,38
28/02/2011			R01	RETRIBUZIONI FEBBRAIO	20,62		12,24
31/03/2011			R01	RETRIBUZIONI MARZO	16,31		28,55
31/03/2011			D09	BETTINI NS MARZO			
						1.675,71	-1.647,16
					1.677,17		30,01
						1.169,29	-1.139,28
					1.062,93		-76,35
28/04/2011			D09	BETTINI NS APRILE			
						188,50	-264,85
					67,26		-197,59
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura		28,55	-226,14
30/04/2011			R01	RETRIBUZIONI APRILE	104,90		-121,24
31/05/2011			R01	RETRIBUZIONI MAGGIO	121,24		0,00
31/05/2011			D09	BETTINI NS MAGGIO			
						394,59	-394,59
					394,59		0,00
31/05/2011			D09	BETTINI NS MAGGIO			
						960,80	-960,80
					775,90		-184,90
31/05/2011			D09	BETTINI NS MAGGIO			
						1.343,89	-1.528,79
					1.032,74		-496,05
30/06/2011			R01	RETRIBUZIONI GIUGNO	496,05		-0,00
30/06/2011			D09	BETTINI NS GIUGNO			
						77,85	-77,85
					77,85		-0,00
						739,34	-739,34
30/06/2011			D09	BETTINI NS GIUGNO			0,00
						254,46	-254,46
					203,00		-51,46
30/06/2011			D09	BETTINI NS GIUGNO			
						698,04	-749,50
					992,48		242,98
30/07/2011			R01	RETRIBUZIONI LUGLIO		242,98	0,00
31/07/2011			D09	BETTINI NS			
						35,26	-35,26
31/07/2011			D09	BETTINI NS			0,00
						1.134,44	-1.134,44
					1.009,99		-124,45
31/07/2011			D09	NS BETTINI			
						703,97	-828,42
					710,28		-118,14
30/08/2011			R01	RETRIBUZIONI AGOSTO	118,14		0,00
30/09/2011			D09	BETTINI NS			
						432,76	-432,76
31/10/2011			R01	RETRIBUZIONI OTTOBRE	280,72		-152,04
31/10/2011			D09	BETTINI NS	152,04		0,00
						337,35	-337,35
					337,35		0,00
31/10/2011			D09	BETTINI NS			
						22,45	-22,45
					22,45		0,00
30/11/2011			D09	BETTINI NS			
						36,24	-36,24
						24,47	-60,71
					24,47		-36,24
						23,42	-59,66
					18,84		-40,82
Saldo periodo					12.653,44	12.694,26	-40,82
Saldo al 31/12/2011					12.653,44	12.694,26	-40,82

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
272101 Fornitori Italia
002833 NS BETTINI

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
002834 NS RUMORE

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

				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/01/2011			D09	RUMORE NS GENNAIO		159,06	-159,06
					19,30		-139,76
31/01/2011			R01	RETRIBUZIONI GENNAIO	31,60		-108,16
28/02/2011			D09	RUMORE NS FEBBRAIO		120,15	-228,31
					24,75		-203,56
28/02/2011			R01	RETRIBUZIONI FEBBRAIO	139,76		-63,80
31/03/2011			R01	RETRIBUZIONI MARZO	95,40		31,60
31/03/2011			D09	RUMORE NS MARZO		194,09	-162,49
					32,60		-129,89
28/04/2011			D09	RUMORE NS APRILE		636,63	-766,52
					153,60		-612,92
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura		31,60	-644,52
30/04/2011			R01	RETRIBUZIONI APRILE	161,49		-483,03
31/05/2011			R01	RETRIBUZIONI MAGGIO	483,03		0,00
31/05/2011			D09	RUMORE NS MAGGIO		426,85	-426,85
					201,00		-225,85
30/06/2011			R01	RETRIBUZIONI GIUGNO	225,85		-0,00
30/06/2011			D09	RUMORE NS		114,68	-114,68
30/07/2011			R01	RETRIBUZIONI LUGLIO	114,68		-0,00
31/07/2011			D09	RUMORE NS		336,96	-336,96
					114,90		-222,06
30/08/2011			R01	RETRIBUZIONI AGOSTO	222,06		-0,00
30/08/2011			D09	RUMORE NS		700,03	-700,03
29/09/2011			R01	RETRIBUZIONI SETTEMBRE	700,03		0,00
30/09/2011			D09	RUMORE NS		512,69	-512,69
					30,40		-482,29
31/10/2011			R01	RETRIBUZIONI OTTOBRE	482,29		0,00
31/10/2011			D09	RUMORE NS		84,43	-84,43
					17,00		-67,43
30/11/2011			D09	RUMORE NS		147,69	-215,12
				Saldo periodo	3.249,74	3.464,86	-215,12
				Saldo al 31/12/2011	3.249,74	3.464,86	-215,12

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
31/01/2011			D09	ROMEO NS GENNAIO		1.610,19	-1.610,19
					841,28		-768,91
31/01/2011			R01	RETRIBUZIONI GENNAIO	225,92		-542,99
28/02/2011			D09	ROMEO NS FEBBRAIO			

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
272101 Fornitori Italia
002835 NS ROMEO

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
						1.425,10	-1.968,09
					656,48		-1.311,61
28/02/2011			R01	RETRIBUZIONI FEBBRAIO	768,91		-542,70
31/03/2011			R01	RETRIBUZIONI MARZO	768,62		225,92
31/03/2011			D09	ROMEO NS MARZO			
						1.453,47	-1.227,55
					477,67		-749,88
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura		225,92	-975,80
30/04/2011			R01	RETRIBUZIONI APRILE	975,80		0,00
30/04/2011			D09	ROMEO NS APRILE			
						524,99	-524,99
31/05/2011			D09	ROMEO NS MAGGIO	202,90		-322,09
						550,19	-872,28
30/06/2011			D09	ROMEO NS	178,82		-693,46
						297,53	-990,99
					75,70		-915,29
30/07/2011			R01	RETRIBUZIONI LUGLIO	693,46		-221,83
31/07/2011			D09	ROMEO NS			
						610,75	-832,58
30/08/2011			R01	RETRIBUZIONI AGOSTO	257,09		-575,49
31/08/2011			D09	ROMEO NS	221,83		-353,66
						322,43	-676,09
					43,83		-632,26
29/09/2011			R01	RETRIBUZIONI SETTEMBRE	632,26		-0,00
30/09/2011			D09	ROMEO NS			
						526,93	-526,93
31/10/2011			D09	ROMEO NS	167,01		-359,92
						415,44	-775,36
					138,71		-636,65
Saldo periodo					7.326,29	7.962,94	-636,65
Saldo al 31/12/2011					7.326,29	7.962,94	-636,65

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 Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
31/01/2011			D09	IMBRAUGLIO NS GENNAIO		258,15	-258,15
31/01/2011			D09	IMBRAUGLIO NS DICEMBRE		41,28	-299,43
31/01/2011			R01	RETRIBUZIONI GENNAIO	316,01		16,58
28/02/2011			D09	IMBRAUGLIO NS FEBBRAIO		337,31	-320,73
28/02/2011			R01	RETRIBUZIONI FEBBRAIO	299,43		-21,30
31/03/2011			R01	RETRIBUZIONI MARZO	337,31		316,01
05/04/2011	31/03/2011		D09	IMBRAUGLIO NS MARZO		516,13	-200,12
28/04/2011			D09	IMBRAUGLIO NS APRILE		490,96	-691,08
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura		316,01	-1.007,09
30/04/2011			R01	RETRIBUZIONI APRILE	516,13		-490,96
31/05/2011			R01	RETRIBUZIONI MAGGIO	490,96		0,00
31/05/2011			D09	IMBRAUGLIO NS MAGGIO		550,34	-550,34
30/06/2011			R01	RETRIBUZIONI GIUGNO	550,34		0,00
31/07/2011			D09	IMBRAUGLIO NS		261,89	-261,89
30/08/2011			R01	RETRIBUZIONI AGOSTO	261,89		0,00
30/08/2011			D09	IMBRAUGLIO NS		102,45	-102,45
29/09/2011			R01	RETRIBUZIONI SETTEMBRE	102,45		0,00
30/09/2011			D09	IMBRAUGLIO NS		534,75	-534,75
31/10/2011			R01	RETRIBUZIONI OTTOBRE	534,75		0,00
31/10/2011			D09	IMBRAUGLIO NS		513,49	-513,49
30/11/2011			D09	IMBRAUGLIO NS		270,30	-783,79
Saldo periodo					3.409,27	4.193,06	-783,79

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
272101 Fornitori Italia
002837 NS IMBRAUGLIO

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
				Saldo al 31/12/2011	3.409,27	4.193,06	-783,79

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
31/03/2011			D09	BANFI NS MARZO		293,39	-293,39
28/04/2011			D09	BANFI NS APRILE		162,20	-455,59
30/04/2011			R01	RETRIBUZIONI APRILE	293,39		-162,20
31/05/2011			R01	RETRIBUZIONI MAGGIO	162,20		0,00
31/05/2011			D09	BANFI NS MAGGIO		180,50	-180,50
					68,00		-112,50
30/06/2011			R01	RETRIBUZIONI GIUGNO	112,50		0,00
30/06/2011			D09	BANFI NS GIUGNO		155,81	-155,81
30/07/2011			R01	RETRIBUZIONI LUGLIO	155,81		0,00
31/07/2011			D09	BANFI NS		470,31	-470,31
					113,20		-357,11
30/08/2011			R01	RETRIBUZIONI AGOSTO	357,11		0,00
30/09/2011			D09	BANFI NS		340,28	-340,28
					158,00		-182,28
31/10/2011			R01	RETRIBUZIONI OTTOBRE	182,28		0,00
30/11/2011			D09	BANFI NS		197,03	-197,03
					24,00		-173,03
				Saldo periodo	1.626,49	1.799,52	-173,03
				Saldo al 31/12/2011	1.626,49	1.799,52	-173,03

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	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/01/2011			D09	LOMONACO NS GENNAIO		97,12	-97,12
					36,11		-61,01
28/02/2011			D09	LOMONACO NS FEBBRAIO		127,00	-188,01
28/02/2011			R01	RETRIBUZIONI FEBBRAIO	61,01		-127,00
31/03/2011			R01	RETRIBUZIONI MARZO	127,00		0,00
31/03/2011			D09	LOMONACO NS MARZO		66,57	-66,57
					20,20		-46,37
28/04/2011			D09	LOMONACO NS APRILE		134,69	-181,06
					17,00		-164,06
30/04/2011			R01	RETRIBUZIONI APRILE	46,37		-117,69
31/05/2011			R01	RETRIBUZIONI MAGGIO	117,69		0,00
31/05/2011			D09	LOMONACO NS MAGGIO		266,72	-266,72
					42,00		-224,72
30/06/2011			R01	RETRIBUZIONI GIUGNO	224,72		0,00
30/06/2011			D09	LOMONACO NS		334,93	-334,93
					56,90		-278,03

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
272101 Fornitori Italia
002839 NS LOMONACO

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
30/07/2011			R01	RETRIBUZIONI LUGLIO	278,03		0,00
31/07/2011			D09	LOMONACO NS		781,94	-781,94
					145,50		-636,44
30/08/2011			R01	RETRIBUZIONI AGOSTO	636,44		0,00
30/08/2011			D09	LOMONACO NS AGOSTO		80,00	-80,00
					60,50		-19,50
29/09/2011			R01	RETRIBUZIONI SETTEMBRE	19,50		0,00
30/09/2011			D09	LOMONACO NS		406,89	-406,89
					70,29		-336,60
31/10/2011			R01	RETRIBUZIONI OTTOBRE	336,60		0,00
31/10/2011			D09	LOMONACO NS		341,50	-341,50
					138,20		-203,30
Saldo periodo					2.434,06	2.637,36	-203,30
Saldo al 31/12/2011					2.434,06	2.637,36	-203,30

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
31/01/2011			D09	ROATTINO NS GENNAIO		218,88	-218,88
31/01/2011			D09	ROATTINO NS GENNAIO		457,03	-675,91
31/01/2011			D09	COLLABORAZIONI GENNAIO	533,99		-141,92
28/02/2011			D09	COLLABORAZIONI FEBBRAIO	218,88		76,96
31/03/2011			D09	COLLABORAZIONI MARZO	457,03		533,99
31/03/2011			D09	ROATTINO NS MARZO		214,77	319,22
28/04/2011			D09	ROATTINO NS APRILE		238,11	81,11
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura		533,99	-452,88
30/04/2011			D09	COLLABORAZIONI APRILE	214,77		-238,11
31/05/2011			D09	COLLABORAZIONI MAGGIO	238,11		0,00
31/05/2011			D09	ROATTINO NS MAGGIO		574,48	-574,48
30/06/2011			D09	COLLABORAZIONI GIUGNO	574,48		0,00
30/06/2011			D09	ROATTINO NS GIUGNO		716,98	-716,98
30/07/2011			D09	COMPENSI LUGLIO	716,98		0,00
31/07/2011			D09	ROATTINO NS		856,24	-856,24
30/08/2011			D09	COMPENSI AGOSTO	856,24		0,00
30/08/2011			D09	ROATTINO NS		178,41	-178,41
29/09/2011			D09	COMPENSI SETTEMBRE	178,41		0,00
30/09/2011			D09	ROATTINO NS		865,23	-865,23
31/10/2011			D09	COMPENSI OTTOBRE	865,23		0,00
31/10/2011			D09	ROATTINO NS		586,38	-586,38
30/11/2011			D09	ROATTINO NS		581,40	-1.167,78
Saldo periodo					4.854,12	6.021,90	-1.167,78
Saldo al 31/12/2011					4.854,12	6.021,90	-1.167,78

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
31/01/2011			D09	COLLABORAZIONI GENNAIO	679,23		679,23

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
272101 Fornitori Italia
002843 NS VALLERI

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
28/02/2011			D09	VALLERI NS FEBBRAIO		63,60	615,63
					18,40		634,03
31/03/2011			D09	VALLERI NS MARZO		33,90	600,13
28/04/2011			D09	VALLERI NS APRILE			
						1.524,57	-924,44
						85,40	-1.009,84
					1.515,22		505,38
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura		679,23	-173,85
30/04/2011			D09	COLLABORAZIONI APRILE	79,10		-94,75
31/05/2011			D09	COLLABORAZIONI MAGGIO	94,75		0,00
31/05/2011			D09	VALLERI NS MAGGIO			
						252,60	-252,60
					208,00		-44,60
31/05/2011			D09	VALLERI NS MAGGIO			
						462,56	-507,16
					427,91		-79,25
30/06/2011			D09	COLLABORAZIONI GIUGNO	79,25		0,00
30/06/2011			D09	VALLERI NS			
						80,00	-80,00
					80,00		0,00
31/07/2011			D09	VALLERI NS			
						12,36	-12,36
					12,36		0,00
31/07/2011			D09	VALLERI NS			
						544,27	-544,27
					544,27		0,00
31/07/2011			D09	VALLERI NS			
						70,80	-70,80
					15,40		-55,40
30/08/2011			D09	COMPENSI AGOSTO	55,40		0,00
31/10/2011			D09	VALLERI NS			
						224,13	-224,13
					224,13		0,00
31/10/2011			D09	VALLERI NS			
						147,40	-147,40
					92,00		-55,40
30/11/2011			D09	VALLERI NS			
						61,00	-116,40
						197,38	-313,78
					197,38		-116,40
Saldo periodo					4.322,80	4.439,20	-116,40
Saldo al 31/12/2011					4.322,80	4.439,20	-116,40

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
002844 NS BEDESCHI

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
27/01/2011			D09	BEDESCHI RIMBORSO NS	91,03		91,03
31/01/2011			D09	BEDESCHI NS GENNAIO			
						30,72	60,31
					30,72		91,03
31/01/2011			D09	COLLABORAZIONI GENNAIO	91,03		182,06
28/02/2011			D09	BEDESCHI NS FEBBRAIO			
						110,20	71,86
					110,20		182,06
						534,38	-352,32
					506,38		154,06
31/03/2011			D09	BEDESCHI NS MARZO		333,55	-179,49
31/03/2011			P03	CARTASI' MARZO ITC KAKATIYA			
					31,14		-148,35
					2.272,57		2.124,22
					205,17		2.329,39
31/03/2011			D09	BEDESCHI NS MARZO			

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
272101 Fornitori Italia
002844 NS BEDESCHI

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
						31,14	2.298,25
						2.235,22	63,03
05/04/2011			D09	BEDESCHI RIMBORSO NS FEBBRAIO	28,00		91,03
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura		91,03	0,00
31/05/2011			D09	BEDESCHI NS MAGGIO		585,70	-585,70
					500,00		-85,70
27/06/2011			D09	BEDESCHI E VINCENZETTI RIMB.N	85,70		-0,00
30/06/2011			D09	BEDESCHI NS		10,00	-10,00
19/07/2011			D09	RIMBORSO NS BEDESCHI	10,00		-0,00
31/07/2011			D09	BEDESCHI NS		524,70	-524,70
					498,70		-26,00
02/08/2011			D09	RIMBORSO NS VINCENZETTI E BED	26,00		0,00
30/08/2011			D09	BEDESCHI NS		188,07	-188,07
					141,07		-47,00
13/09/2011			D09	BEDESCHI RIMBORSO NS	47,00		0,00
30/09/2011			D09	BEDESCHI NS		102,43	-102,43
					102,43		0,00
30/09/2011			D09	BEDESCHI NS		81,00	-81,00
					81,00		0,00
31/10/2011			D09	BEDESCHI NS		40,62	-40,62
					40,62		0,00
28/11/2011			D09	BEDESCHI RIMBORSO NS	40,62		40,62
30/11/2011			D09	BEDESCHI NS			
						373,46	-332,84
					332,09		-0,75
22/12/2011			D09	BEDESCHI RIMBORSO NS	37,97		37,22
				Saldo periodo	5.309,44	5.272,22	37,22
				Saldo al 31/12/2011	5.309,44	5.272,22	37,22

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
002900 NS MAZZEO

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
28/04/2011			D09	MAZZEO NS APRILE		132,19	-132,19
31/05/2011			D09	COLLABORAZIONI MAGGIO	132,19		0,00
30/09/2011			D09	MAZZEO NS		195,05	-195,05
31/10/2011			D09	COMPENSI OTTOBRE	195,05		0,00
31/10/2011			D09	MAZZEO NS		64,04	-64,04
				Saldo periodo	327,24	391,28	-64,04
				Saldo al 31/12/2011	327,24	391,28	-64,04

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	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
28/02/2011			D09	BUSATTO NS FEBBRAIO		600,00	-600,00

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
272101 Fornitori Italia
002919 **NS BUSATTO**

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
					470,00		-130,00
31/03/2011			D09	COLLABORAZIONI MARZO	130,00		0,00
28/04/2011			D09	BUSATTO NS APRILE		53,50	-53,50
					8,50		-45,00
31/05/2011			D09	COLLABORAZIONI MAGGIO	45,00		0,00
31/05/2011			D09	BUSATTO NS MAGGIO		67,60	-67,60
					51,50		-16,10
						16,88	-32,98
					15,83		-17,15
30/06/2011			D09	COLLABORAZIONI GIUGNO	17,15		0,00
30/06/2011			D09	BUSATTO NS GIUGNO		50,73	-50,73
					50,73		0,00
31/10/2011			D09	BUSATTO NS		118,50	-118,50
					10,00		-108,50
Saldo periodo					798,71	907,21	-108,50
Saldo al 31/12/2011					798,71	907,21	-108,50

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
002949 **NEXWAY ITALIA SRL**
VIA MONTE CENERI 62 - 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
30/06/2011	01/06/2011	279194	A01	FT 279194 NEXWAY		39,95	-39,95
30/06/2011			P09	CARTASI' GIUGNO RUSSO	39,95		0,00
31/10/2011	21/09/2011	319041	A01	FT 319041 NEXWAY		105,90	-105,90
Saldo periodo					39,95	145,85	-105,90
Saldo al 31/12/2011					39,95	145,85	-105,90

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
003065 **READY INFORMATICA SRL**
VIA CASATI 1 - 23880 CASATENNOVO (LC)

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		143,04	-143,04
31/01/2011			P11	SDO FT 1644 READY INFORMATICA	143,04		0,00
01/02/2011	01/02/2011		P03	BB DEL 1/2/11	952,56		952,56
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura		952,56	0,00
31/05/2011	27/05/2011	1189	A01	FT 1189 READY INF.		960,00	-960,00
30/06/2011	30/06/2011		P03	BB DEL 30/6	960,00		0,00
31/10/2011	25/10/2011	2192	A01	FT 2192 READY INF		151,52	-151,52
31/10/2011	07/10/2011	2098	A01	FT 2098 READY INF		159,02	-310,54
01/12/2011	01/12/2011		P03	BB DEL 1/12/11			
				Pag part 2192/2011 scad 25/10	151,52		-159,02
				Pag part 2098/2011 scad 07/10	159,02		0,00
30/12/2011	14/12/2011	2643	A01	FT 2643 READY INFORMATICA		1.452,00	-1.452,00
Saldo periodo					2.366,14	3.818,14	-1.452,00
Saldo al 31/12/2011					2.366,14	3.818,14	-1.452,00

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
272101 Fornitori Italia
003140 NS PELLICCIONE

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			D09	COLLABORAZIONI GENNAIO	632,68		632,68
31/03/2011			D09	PELLICCIONE NS MARZO		46,00	586,68
						128,70	457,98
					128,70		586,68
31/03/2011			D09	COLLABORAZIONI MARZO	46,00		632,68
31/03/2011			D09	PELLICCIONE NS MARZO			
						51,10	581,58
					26,10		607,68
						16,57	591,11
28/04/2011			D09	PELLICCIONE NS APRILE			607,68
						37,00	570,68
						670,58	-99,90
					663,37		563,47
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura		632,68	-69,21
30/04/2011			D09	COLLABORAZIONI APRILE	25,00		-44,21
31/05/2011			D09	COLLABORAZIONI MAGGIO	44,21		0,00
31/05/2011			D09	PELLICCIONE NS MAGGIO			
						142,70	-142,70
					91,20		-51,50
30/06/2011			D09	COLLABORAZIONI GIUGNO	51,50		0,00
31/07/2011			D09	PELLICCIONE NS			
						59,70	-59,70
					26,20		-33,50
31/07/2011			D09	PELLICCIONE NS			
						65,14	-98,64
					65,14		-33,50
31/07/2011			D09	PELLICCIONE NS			
						808,65	-842,15
					880,75		38,60
31/07/2011			D09	PELLICCIONE NS			
						88,39	-49,79
					89,54		39,75
30/08/2011			D09	COMPENSI AGOSTO		39,75	0,00
30/09/2011			D09	PELLICCIONE NS			
						17,30	-17,30
					17,30		0,00
30/09/2011			D09	PELLICCIONE NS			
						536,55	-536,55
					460,65		-75,90
31/10/2011			D09	COMPENSI OTTOBRE	75,90		0,00
31/10/2011			D09	PELLICCIONE NS			
						79,90	-79,90
					29,90		-50,00
Saldo periodo					3.370,71	3.420,71	-50,00
Saldo al 31/12/2011					3.370,71	3.420,71	-50,00

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
28/02/2011	20/01/2011	80110040	A01	FT 80110040 BIRD & BIRD	4.024,80		-4.024,80
28/02/2011	20/01/2011	80110041	A01	FT 80110041 BIRD & BIRD		670,80	-4.695,60
07/03/2011	07/03/2011		P03	BB DEL 7/3/11			
				Pag part 80110040/2011 scad 2	4.024,80		-670,80
				Pag part 80110041/2011 scad 2	670,80		0,00
29/04/2011	24/04/2011	80110499	A01	FT 80110499 BIRD&BIRD		5.896,80	-5.896,80
29/04/2011	05/04/2011	80110441	A01	FT 80110441 BIRD&BIRD		2.683,20	-8.580,00
03/05/2011	29/04/2011		P03	BB DEL 29/4/11	2.683,20		-5.896,80
30/05/2011	30/05/2011		P03	BB DEL 30/5/11			
				Pag part 80110500/2011 scad 2	655,20		-5.241,60

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
272101 Fornitori Italia
003242 BIRD & BIRD STUDIO LEGALE
VIA MONTENAPOLEONE 10 - 20100 MILANO (MI)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				Pag part 80110499/2011 scad 2	5.896,80		655,20
31/05/2011	21/04/2011	80110500	A01	FT 80110500 BIRD & BIRD		655,20	-0,00
31/08/2011	24/08/2011	80111174	A01	FT 80111174 BIRD & BIRD		6.552,00	-6.552,00
29/09/2011	29/09/2011		P03	BB DEL 29/9	6.552,00		-0,00
31/10/2011	21/10/2011	80111516	A01	FT 80111516 BIRD & BIRD		3.303,30	-3.303,30
31/10/2011	21/10/2011	80111515	A01	FT 80111515 BIRD & BIRD		5.945,94	-9.249,24
01/12/2011	01/12/2011		P03	BB DEL 1/12/11			
				Pag part 80111516/2011 scad 2	3.303,30		-5.945,94
				Pag part 80111515/2011 scad 2	5.945,94		-0,00
31/12/2011	31/12/2011	80111963	A01	FT 80111963 BIRD&BIRD		7.928,91	-7.928,91
				Saldo periodo	29.732,04	37.660,95	-7.928,91
				Saldo al 31/12/2011	29.732,04	37.660,95	-7.928,91

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
003300 CD MILANO CITY SRL
VIA CALABRIA, 1 - 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
20/01/2011			P20	SDO FT 172 CD MILANO	77,39		77,39
31/01/2011	18/01/2011	148	A01	FT 148 CD MILANO CITY		20,39	57,00
31/01/2011	20/01/2011	172	A01	FT 172 CD MILANO CITY		77,39	-20,39
31/01/2011			P09	VALLERI SPESE KALIBRA	20,39		0,00
01/02/2011			P20	SDO FT 341 CD MILANO	13,19		13,19
02/02/2011			P20	SDO FT 348 CD MILANO CITY	79,90		93,09
21/02/2011			P20	SDO FT 640 CD MILANO	101,96		195,05
28/02/2011	02/02/2011	348	A01	FT 348 CD MILANO - ROUTER		79,90	115,15
28/02/2011	01/02/2011	341	A01	FT 341 CD MILANO		13,19	101,96
25/03/2011			P20	SDO FT 1049 CD MILANO CITY	171,89		273,85
31/03/2011	21/02/2011	640	A01	FT 640 CD MILANO CITY		101,96	171,89
31/03/2011	18/03/2011	995	A01	FT 995 CD MILANO CITY - HDD E		199,39	-27,50
31/03/2011	04/03/2011	816	A01	FT 816 CD MILANO CITY		31,00	-58,50
31/03/2011	25/03/2011	1094	A01	FT 1094 CD MILANO - HD ESTERN		171,89	-230,39
31/03/2011			P03	CARTASI' MARZO	199,39		-31,00
31/03/2011			P11	SDO FT 816 CD MILANO	31,00		-0,00
31/05/2011	18/05/2011	1763	A01	FT 1763 CD MILANO CITY		19,70	-19,70
15/06/2011			P20	SDO FT 2082 CD MILANO	49,90		30,20
28/06/2011			P20	SDO FT 2238 CD MILANO	35,80		66,00
30/06/2011	15/06/2011	2082	A01	FT 2082 CD MILANO CITY		49,90	16,10
30/06/2011	28/06/2011	2238	A01	FT 2238 CD MILANO CITY		35,80	-19,70
19/07/2011			P20	SDO FT CD MILANO	241,80		222,10
29/07/2011	19/07/2011	2433	A01	FT 2433 CD MILANO CITY		241,80	-19,70
29/07/2011	11/07/2011	2362	A01	FT 2362 CD MILANO CITY		141,59	-161,29
31/08/2011	31/05/2011	1918	A01	FT 1918 CD MILANO CITY		148,15	-309,44
31/08/2011			P11	SDO ALBERGHI E RIST.2011	148,15		-161,29
22/09/2011			P20	SDO FT CD MILANO CITY	52,60		-108,69
30/09/2011	22/09/2011	2920	A01	FT 2920 CD MILANO CITY		52,60	-161,29
30/11/2011	07/11/2011	3514	A01	FT 3514 CD MILANO		119,90	-281,19
				Saldo periodo	1.223,36	1.504,55	-281,19
				Saldo al 31/12/2011	1.223,36	1.504,55	-281,19

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
272101 Fornitori Italia
003323 NS RUSSO

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			R01	RETRIBUZIONI GENNAIO	200,00		200,00
28/02/2011			D09	RUSSO NS FEBBRAIO			
				SF MILANO		24,27	175,73
						84,70	91,03
31/03/2011			R01	RETRIBUZIONI MARZO	108,97		200,00
31/03/2011			D09	RUSSO NS MARZO		65,37	134,63
28/04/2011			D09	RUSSO NS APRILE		26,50	108,13
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura		200,00	-91,87
30/04/2011			R01	RETRIBUZIONI APRILE	65,37		-26,50
31/05/2011			R01	RETRIBUZIONI MAGGIO	26,50		0,00
31/05/2011			D09	RUSSO NS MAGGIO			
						182,20	-182,20
					172,80		-9,40
30/06/2011			R01	RETRIBUZIONI GIUGNO		9,40	0,00
30/06/2011			D09	RUSSO NS		73,90	-73,90
30/07/2011			R01	RETRIBUZIONI LUGLIO	73,90		0,00
31/07/2011			D09	RUSSO NS			
						92,68	-92,68
					83,98		-8,70
30/08/2011			R01	RETRIBUZIONI AGOSTO		8,70	0,00
30/09/2011			D09	RUSSO NS			
						270,68	-270,68
					270,68		0,00
30/09/2011			D09	RUSSO NS		26,80	-26,80
31/10/2011			R01	RETRIBUZIONI OTTOBRE	26,80		0,00
30/11/2011			D09	RUSSO NS			
						548,97	-548,97
					401,99		-146,98
Saldo periodo					1.449,09	1.596,07	-146,98
saldo al 31/12/2011					1.449,09	1.596,07	-146,98

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
003564 EXCLUSIVE NETWORKS SRL
VIA VINCENZO MONTI 51 - 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
11/02/2011			P03	SDO FT 100379 EXCLUSIVE NETWO	21.799,08		21.799,08
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura		21.799,08	0,00
31/05/2011			A01	FT 110192 EXCLUSIVE NETWORKS		660,00	-660,00
30/06/2011	25/05/2011	110192	A01	FT 110166 EXCLUSIVE NETWORKS		8.539,58	-9.199,58
18/07/2011	28/04/2011	110166	P03	SDO FT 110166 EXCLUSIVE NETWO	8.539,58		-660,00
29/07/2011	24/06/2011	110237	A01	FT 110237 EXCLUSIVE NETWORK		660,00	-1.320,00
01/08/2011	01/08/2011	bb	P03	BB DEL 1/8/11	660,00		-660,00
31/08/2011	20/07/2011	110283	A01	FT 110283 EXCLUSIVE NETWORKS		4.380,17	-5.040,17
31/08/2011	21/07/2011	110284	A01	FT 110284 EXCLUSIVE NETWORKS		982,99	-6.023,16
31/08/2011			P03	BB DEL 31/8			
				Pag part 110283/2011 scad 20/	4.380,17		-1.642,99
				Pag part 110284/2011 scad 21/	982,99		-660,00
Saldo periodo					36.361,82	37.021,82	-660,00
Saldo al 31/12/2011					36.361,82	37.021,82	-660,00

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
272101 Fornitori Italia
003565 I-HUB.NET SRL
VIA MORETTO 1 - 25020 PONCARALE (BS)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/01/2011	31/12/2010	9	A01	FT 9 I-HUB-NET		2.760,00	-2.760,00
09/02/2011			P03	SDO FT 9 I-HUB-NET	2.760,00		0,00
28/02/2011	28/02/2011	2	A01	FT 2 I-HUB-NET		4.200,00	-4.200,00
28/02/2011	31/01/2011	1	A01	FT 1 I-HUB-NET		3.270,00	-7.470,00
14/03/2011			P03	SDO FT 1 I-HUB-NET	3.270,00		-4.200,00
31/03/2011	31/03/2011	3	A01	FT 3 I-HUB-NET		4.380,00	-8.580,00
06/04/2011			P03	SDO FT 2 I-HUB-NET	4.200,00		-4.380,00
30/04/2011	30/04/2011	4	A01	FT 4 I-HUB-NET		3.510,00	-7.890,00
04/05/2011			P03	SDO FT 3 I-HUB-NET	4.380,00		-3.510,00
31/05/2011	31/05/2011	5	A01	FT 5 I-HUB-NET		3.270,00	-6.780,00
03/06/2011			P03	SDO FT 4 I-HUB-NET	3.510,00		-3.270,00
30/06/2011	30/06/2011	6	A01	FT 6 I-HUB-NET		3.780,00	-7.050,00
06/07/2011			P03	SDO FT 5 I-HUB-NET	3.270,00		-3.780,00
01/08/2011			P11	SDO FT I-HUB-NET	3.780,00		0,00
31/08/2011	29/07/2011	7	A01	FT 7 I-HUB-NET		3.480,00	-3.480,00
31/08/2011	31/08/2011	8	A01	FT 8 I-HUB-NET		1.200,00	-4.680,00
07/09/2011			P03	BB DEL 7/9/11	3.480,00		-1.200,00
30/09/2011	30/09/2011	9	A01	FT 9 I-HUB-NET		3.539,25	-4.739,25
07/10/2011			P03	PAG.TO FT NETSERVICE E I-HUB-	1.200,00		-3.539,25
31/10/2011	31/10/2011	10	A01	FT 10 I-HUB-NET		3.146,00	-6.685,25
07/11/2011	07/11/2011		P03	SDO FT FILIPPI, I-HUB-NET E N	3.539,25		-3.146,00
30/11/2011	30/11/2011	12	A01	FT 12 I-HUB-NET		2.510,75	-5.656,75
06/12/2011			P11	SDO FT I-HUB-NET	3.146,00		-2.510,75
30/12/2011	30/12/2011	13	A01	FT 13 I-HUB-NET		2.601,50	-5.112,25
				Saldo periodo	36.535,25	41.647,50	-5.112,25
				Saldo al 31/12/2011	36.535,25	41.647,50	-5.112,25

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	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/01/2011			D09	LUPPI NS GENNAIO		98,26	-98,26
					34,70		-63,56
						325,27	-388,83
31/01/2011			D09	COLLABORAZIONI GENNAIO	325,27		-63,56
28/02/2011			D09	LUPPI NS FEBBRAIO	38,50		-25,06
						10,31	-35,37
					269,35	269,35	-304,72
						240,02	-35,37
					179,70		-275,39
28/02/2011			D09	COLLABORAZIONI FEBBRAIO		63,46	-95,69
31/03/2011			D09	COLLABORAZIONI MARZO		70,63	-32,23
31/03/2011			D09	LUPPI NS MARZO		440,48	38,40
31/03/2011			D09	LUPPI NS MARZO			-402,08
						1.087,62	-1.489,70
					1.081,90		-407,80
						109,13	-516,93
					28,00		-488,93
28/04/2011			D09	LUPPI NS APRILE		280,24	-769,17
						280,17	-1.049,34
					165,64		-883,70
					278,91		-604,79
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura		38,50	-643,29
30/04/2011			D09	COLLABORAZIONI APRILE	527,33		-115,96
31/05/2011			D09	COLLABORAZIONI MAGGIO	115,96		-0,00
31/05/2011			D09	LUPPI NS MAGGIO			
						581,00	-581,00
					524,50		-56,50

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
272101 Fornitori Italia
003567 NS LUPPI

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
30/06/2011			D09	COLLABORAZIONI GIUGNO	56,50		-0,00
30/06/2011			D09	LUPPI NS GIUGNO			
						376,74	-376,74
					363,57		-13,17
						273,19	-286,36
					266,32		-20,04
						691,17	-711,21
					488,10		-223,11
30/07/2011			D09	COMPENSI LUGLIO	223,11		0,00
31/07/2011			D09	LUPPI NS			
						463,20	-463,20
					362,20		-101,00
						2.585,11	-2.686,11
					2.585,11		-101,00
30/08/2011			D09	COMPENSI AGOSTO	101,00		0,00
30/08/2011			D09	LUPPI NS AGOSTO			
						133,25	-133,25
					77,70		-55,55
30/08/2011			D09	LUPPI NS			
						137,11	-192,66
					137,11		-55,55
29/09/2011			D09	COMPENSI SETTEMBRE	55,55		0,00
30/09/2011			D09	LUPPI NS			
						30,55	-30,55
					30,55		0,00
30/09/2011			D09	LUPPI NS			
						1.108,20	-1.108,20
					1.028,10		-80,10
31/10/2011			D09	COMPENSI OTTOBRE	80,10		0,00
30/11/2011			D09	LUPPI NS			
						1.000,69	-1.000,69
					552,80		-447,89
						133,59	-581,48
					133,59		-447,89
30/11/2011			D09	LUPPI NS			
						96,80	-544,69
					96,80		-447,89
30/11/2011			D09	LUPPI NS			
						91,11	-539,00
					91,11		-447,89
						783,08	-1.230,97
					583,30		-647,67
				Saldo periodo	11.016,47	11.664,14	-647,67
				Saldo al 31/12/2011	11.016,47	11.664,14	-647,67

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
003641 FARNELL ITALIA SRL
CORSO EUROPA 20-22Q - 20020 LAINATE (MI)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/01/2011	30/12/2010	3534167	A01	FT 3534167 FARNELL ITALIA		103,04	-103,04
				Saldo periodo	0,00	103,04	-103,04
				Saldo al 31/12/2011	0,00	103,04	-103,04

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
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
31/01/2011			D09	CORNELLI NS DICEMBRE		81,99	-81,99
28/02/2011			D09	CORNELLI NS FEBBRAIO		81,83	-163,82
31/03/2011			D09	COLLABORAZIONI MARZO	163,82		0,00
31/10/2011			D09	CORNELLI NS		35,19	-35,19
						137,72	-172,91
Saldo periodo					163,82	336,73	-172,91
Saldo al 31/12/2011					163,82	336,73	-172,91

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
003939 RS COMPONENTI SPA
VIA DE VIZZI 93/95 - 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
31/01/2011	12/01/2011	7011007188	A01	FT 7011007188 RS COMPONENTI		52,64	-52,64
31/01/2011	13/01/2011	7011008811	A01	FT 7011008811 RS COMPONENTI		16,34	-68,98
Saldo periodo					0,00	68,98	-68,98
Saldo al 31/12/2011					0,00	68,98	-68,98

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
004046 SV SERVICE SRL
VIA MONTI 1 - 95100 CATANIA (CT)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
31/03/2011	15/03/2011	421	A01	FT 421 SV SERVICE		37,05	-37,05
Saldo periodo					0,00	37,05	-37,05
Saldo al 31/12/2011					0,00	37,05	-37,05

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
004051 NS MAANNA

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
28/02/2011			D09	MEANNA NS FEBBRAIO		233,47	-233,47
					15,40	622,34	-218,07
					319,53		-840,41
31/03/2011			R01	RETRIBUZIONI MARZO	520,88		-520,88
31/03/2011			D09	MEANNA NS MARZO		76,28	-0,00
					76,28	588,05	-76,28
						588,05	-588,05

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
272101 Fornitori Italia
004051 NS MAANNA

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
					45,13		-542,92
						1.092,81	-1.635,73
					389,25		-1.246,48
28/04/2011			D09	MAANNA NS APRILE		55,10	-1.301,58
30/04/2011			R01	RETRIBUZIONI APRILE	1.170,20		-131,38
30/04/2011			D09	MAANNA NS		595,00	-726,38
31/05/2011			R01	RETRIBUZIONI MAGGIO	650,60		-75,78
31/05/2011			D09	MAANNA NS MAGGIO		200,00	-275,78
30/06/2011			R01	RETRIBUZIONI GIUGNO	200,00		-75,78
30/06/2011			D09	MAANNA NS		485,06	-560,84
					294,44		-266,40
						65,48	-331,88
					114,90		-216,98
						224,92	-441,90
					280,77		-161,13
30/06/2011			D09	COMPENSAZ.DEB/CRED MAANNA	76,28		-84,85
30/07/2011			R01	RETRIBUZIONI LUGLIO	84,85		0,00
31/07/2011			D09	MAANNA NS		863,44	-863,44
					865,79		2,35
31/07/2011			D09	MAANNA NS		375,97	-373,62
					10,00		-363,62
30/08/2011			R01	RETRIBUZIONI AGOSTO	363,62		0,00
30/09/2011			D09	MAANNA NS		298,25	-298,25
					295,00		-3,25
31/10/2011			R01	RETRIBUZIONI OTTOBRE	3,25		0,00
31/10/2011			D09	MAANNA NS		666,11	-666,11
					666,11		0,00
31/10/2011			D09	MAANNA NS		689,39	-689,39
					257,69		-431,70
31/10/2011			D09	MAANNA NS		16,47	-448,17
					16,47		-431,70
30/11/2011			D09	MAANNA NS		229,69	-661,39
					229,69		-431,70
30/11/2011			D09	MAANNA NS		484,95	-916,65
					112,95		-803,70
				Saldo periodo	7.059,08	7.862,78	-803,70
				Saldo al 31/12/2011	7.059,08	7.862,78	-803,70

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
004141 DMT TELEMARTKETING SRL
VIA DEL LAVORO 37/3 - 40033 CASALECCHIO DI RENO (BO)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/05/2011	30/04/2011	186	A01	FT 186 DMT TELEMARTKETING		4.800,00	-4.800,00
31/05/2011			P03	SDO FT 186 DMT TELEMARTKETING	4.800,00		0,00
29/07/2011	15/07/2011	381	A01	FT 381 DMT TELEMARTKETING		3.600,00	-3.600,00
31/08/2011			P03	BB DEL 31/8	3.600,00		0,00
30/12/2011	23/12/2011	799	A01	FT 799 DMT TELEMARTKETING		5.142,50	-5.142,50
				Saldo periodo	8.400,00	13.542,50	-5.142,50
				Saldo al 31/12/2011	8.400,00	13.542,50	-5.142,50

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
272101 Fornitori Italia
004211 EURONICS ITALIA SPA
IVA MONTEFELTRO 6 - 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
30/06/2011	09/06/2011	29317	A01	FT 29317 EURONICS		46,60	-46,60
				Saldo periodo	0,00	46,60	-46,60
				Saldo al 31/12/2011	0,00	46,60	-46,60

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
004212 STURNIOLO FRANCESCA
CORSO DI PORTA NUOVA 34 - 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
20/06/2011			P20	SDO FT 14/15 STURNIOLO			
				Pag part 14/2011 scad 20/06/2	18,92		18,92
				Pag part 15/2011 scad 21/06/2	19,69		38,61
22/06/2011			P20	ACC. FT 16 STURNIOLO	15,00		53,61
23/06/2011			P20	SDO FT 16 STURNIOLO	40,55		94,16
28/06/2011			P20	SDO FT 17 STURNIOLO	61,44		155,60
30/06/2011	21/06/2011	15	A01	FT 15 STURNIOLO		19,69	135,91
30/06/2011	20/06/2011	14	A01	FT 14 STURNIOLO		18,92	116,99
30/06/2011	28/06/2011	17	A01	FT 17 STURNIOLO		61,44	55,55
30/06/2011	24/06/2011	16	A01	FT 16 STURNIOLO		55,55	0,00
15/07/2011			P20	SDO FT STURNIOLO FRANCESCA	178,20		178,20
22/07/2011			P20	SDO FT PANETTERIA PASTICCERIA	168,30		346,50
29/07/2011	15/07/2011	20	A01	FT 20 STURNIOLO		178,20	168,30
29/07/2011	22/07/2011	21	A01	FT 21 STURNIOLO		168,30	0,00
30/09/2011	30/09/2011	26	A01	FT 26 STURNIOLO		116,43	-116,43
31/10/2011	31/10/2011	29	A01	FT 29 STURNIOLO		105,27	-221,70
03/11/2011			P20	SDO FT STURNIOLO	105,27		-116,43
30/11/2011	30/11/2011	32	A01	FT 32 STURNIOLO		104,94	-221,37
12/12/2011			P20	SDO FT STURNIOLO	104,94		-116,43
				Saldo periodo	712,31	828,74	-116,43
				Saldo al 31/12/2011	712,31	828,74	-116,43

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
004265 NET WIFI SNC
VIA BELVEDERE 14/B - 93017 SAN CATALDO (CL)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
29/07/2011	14/07/2011	923	A01	FT 923 NET WIFI		73,30	-73,30
30/12/2011	30/12/2011	A045	A01	FT A045 NET-SERVICE	5.039,47		-5.112,77
				Saldo periodo	0,00	5.112,77	-5.112,77
				Saldo al 31/12/2011	0,00	5.112,77	-5.112,77

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
272101 Fornitori Italia
004286 **NS SCARAFIL**

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/07/2011			D09	SCARAFIL NS		89,52	-89,52
					89,54		0,02
31/07/2011			D09	SCARAFIL NS		72,60	-72,58
					72,60		0,02
31/07/2011			D09	SCARAFIL NS		34,91	-34,89
					61,95		27,06
30/08/2011			D09	SCARAFIL NS		27,71	-0,65
					27,71		27,06
30/08/2011			D09	SCARAFIL NS		35,00	-7,94
					35,00		27,06
30/09/2011			D09	SCARAFIL NS		148,90	-121,84
					148,90		27,06
30/09/2011			D09	SCARAFIL NS		188,09	-161,03
					189,66		28,63
				Saldo periodo	625,36	596,73	28,63
				Saldo al 31/12/2011	625,36	596,73	28,63

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
004295 **MEDIAWEB GROUP SRL**
VIA GOLDONI 19 - 20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/08/2011	31/08/2011	13958	A01	FT 13958 MEDIAWEB		1.584,73	-1.584,73
				Saldo periodo	0,00	1.584,73	-1.584,73
				Saldo al 31/12/2011	0,00	1.584,73	-1.584,73

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
004300 **STEFAL SAS**
VIA MOSCOVA 13 - 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
01/08/2011			P20	SDO FT STEFAL			
				Pag part 7C/2011 scad 30/06/2	140,00		140,00
				Pag part 8C/2011 scad 27/07/2	122,00		262,00
31/08/2011	30/06/2011	7C	A01	FT 7C STEFAL		140,00	122,00
31/08/2011	27/07/2011	8C	A01	FT 8C STEFAL		122,00	0,00
01/12/2011			P20	SDO FT 14C STEFAL	102,00		102,00
30/12/2011	08/11/2011	14C	A01	FT 14C STEFAL		102,00	0,00
30/12/2011	16/12/2011	16C	A01	FT 16C STEFAL		35,00	-35,00
				Saldo periodo	364,00	399,00	-35,00
				Saldo al 31/12/2011	364,00	399,00	-35,00

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
 272101 Fornitori Italia
 004463 HNM TRENTO SRL
 VIA INNSBRUK 11 - 38100 TRENTO (TN)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/10/2011	25/10/2011	4286	A01	FT 4286 QUID HOTEL TRENTO		158,00	-158,00
31/12/2011	03/11/2011	4446	A01	FT 4446 HNH - QUID HOTEL		148,00	-306,00
				Saldo periodo	0,00	306,00	-306,00
				Saldo al 31/12/2011	0,00	306,00	-306,00

27 Debiti
 2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
 272101 Fornitori Italia
 004464 HOTEL VIRGILIO DELLA PANTHEON INVEST SRL
 VIA PALERMO 30 - 00100 ROMA (RM)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/10/2011	31/10/2011	334	A01	FT 334 HOTEL VIRGILIO		336,00	-336,00
				Saldo periodo	0,00	336,00	-336,00
				Saldo al 31/12/2011	0,00	336,00	-336,00

27 Debiti
 2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
 272101 Fornitori Italia
 004466 REDCOON ITALIA SRL
 CORSO FRANCIA 84 - 10100 TORINO (TO)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/10/2011	06/10/2011	362042	A01	FT 362042 REDCOON		216,53	-216,53
				Saldo periodo	0,00	216,53	-216,53
				Saldo al 31/12/2011	0,00	216,53	-216,53

27 Debiti
 2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
 272101 Fornitori Italia
 004497 KOFFERFUNSHOP.DE
 AUGUSTSTR 21 GERMANIA (EE)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/10/2011	31/10/2011	139	A11	AUTOFT 139 KOFFERFUNSHOP.DE		413,37	-413,37
				Saldo periodo	0,00	413,37	-413,37
				Saldo al 31/12/2011	0,00	413,37	-413,37

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
272101 Fornitori Italia
004582 **CARLYLE HOTEL SAS**
CORSO GARIBALDI 84 - 20100 MILANO (MI)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
30/12/2011	18/12/2011	5789	A01	FT 5789 CARLYLE HOTEL		3.544,00	-3.544,00
				Saldo periodo	0,00	3.544,00	-3.544,00
				Saldo al 31/12/2011	0,00	3.544,00	-3.544,00

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
004583 **ISL SRL**
VIA DEI PELLEGRINI 26 - 20100 MILANO (MI)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
30/12/2011	23/12/2011	83	A01	FT 83 ISL		9.196,00	-9.196,00
				Saldo periodo	0,00	9.196,00	-9.196,00
				Saldo al 31/12/2011	0,00	9.196,00	-9.196,00

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
004584 **XILOS GOLFIERI SRL**
VIA DEL TIPOGRAFO 7 - 40100 BOLOGNA (BO)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
30/12/2011	21/12/2011	839	A01	FT 839 XILOS		8.470,00	-8.470,00
				Saldo periodo	0,00	8.470,00	-8.470,00
				Saldo al 31/12/2011	0,00	8.470,00	-8.470,00

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
004585 **COMPUTER GROSS ITALIA SPA**
VIA DEL PINO 1 - 50053 EMPOLI (FI)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
30/12/2011	01/12/2011	29634	A01	FT 29634 COMPUTER GROSS		128.498,10	-128.498,10
				Saldo periodo	0,00	128.498,10	-128.498,10
				Saldo al 31/12/2011	0,00	128.498,10	-128.498,10

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
272101 Fornitori Italia
004590 FENICE HOTEL SRL
SAN MARCO 4538 - 30100 VENEZIA (VE)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
31/12/2011	01/11/2011	3800	A01	FT 3800 HOTEL LA FENICE		114,00	-114,00
31/12/2011	01/11/2011	3799	A01	FT 3799 HOTEL LA FENICE		114,00	-228,00
31/12/2011	01/11/2011	3801	A01	FT 3801 HOTEL LA FENICE		114,00	-342,00
Saldo periodo					0,00	342,00	-342,00
Saldo al 31/12/2011					0,00	342,00	-342,00

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272103 Fornitori CEE
002940 MAGIRUS INTERNATIONAL GMBH
AMTSGERICHT STUGGART- HRB22572 (EE)

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	31/01/2011	1	A11	AUTOFT 1 MAGIRUS		6.398,33	-6.398,33
01/02/2011	01/02/2011		P03	BB DEL 1/2/11	1.732,02		-4.666,31
08/04/2011			P03	SDO FT MAGIRUS	6.398,33		1.732,02
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura		1.732,02	0,00
30/12/2011	30/12/2011	172	A11	AUTOFT 172 MAGIRUS		6.482,98	-6.482,98
30/12/2011	30/12/2011	173	A11	AUTOFT 173 MAGIRUS		1.540,00	-8.022,98
Saldo periodo					8.130,35	16.153,33	-8.022,98
Saldo al 31/12/2011					8.130,35	16.153,33	-8.022,98

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272103 Fornitori CEE
003296 ENDANCE EUROPE LIMITED
DUKESBRIDGE HOUSE - 23 DUKE STREET GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD (EE)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
12/01/2011	11/01/2011		P03	SDO AUTOFT 91/A ENDANCE	17.417,19		17.417,19
28/02/2011	28/02/2011	18	A11	AUTOFT 18 ENDANCE EUROPE LIM		499,78	16.917,41
28/02/2011	28/02/2011	19	A11	AUTOFT 19 ENDANCE EUROPE LIM	10.500,34		6.417,07
28/02/2011	28/02/2011	20	A11	AUTOFT 20 ENDANCE EUROPE LIM	7.000,22		-583,15
28/02/2011	28/02/2011	21	A11	AUTOFT 21 ENDANCE EUROPE LIM		5.912,74	-6.495,89
07/03/2011			P03	SDO AUTOFT ENDANCE	5.912,74		-583,15
23/03/2011			P03	SDO FT ENDANCE			
				Pag part 18/2011 scad 28/02/2	499,78		-83,37
				Pag part 19/2011 scad 28/02/2	10.500,34		10.416,97
				Pag part 20/2011 scad 28/02/2	7.000,22		17.417,19
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura		17.417,19	0,00
31/08/2011	31/08/2011	101	A11	AUTOFT 101 ENDANCE		11.390,31	-11.390,31
01/09/2011			P03	SDO FT ENDANCE	11.390,31		0,00
31/10/2011	31/10/2011	119	A11	AUTOFT 119 ENDANCE EUROPE		5.695,47	-5.695,47
01/12/2011			P03	SDO AUTOFT 119 ENDANCE	5.695,47		0,00
30/12/2011	30/12/2011	153	A11	AUTOFT 153 ENDANCE		10.183,76	-10.183,76
30/12/2011	30/12/2011	165	A11	AUTOFT 165 ENDANCE		5.801,70	-15.985,46
30/12/2011	30/12/2011		P11	SDO AUTOFT 153	10.183,76		-5.801,70
Saldo periodo					68.599,81	74.401,51	-5.801,70
Saldo al 31/12/2011					68.599,81	74.401,51	-5.801,70

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
272103 Fornitori CEE
003307 VUPEN SECURITY SA
ROND POINT BENJAMIN FRANKLIN 34960 FRANCIA (EE)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
28/02/2011	28/02/2011	22	A11	AUTOFT 22 VUPEN		25.000,00	-25.000,00
01/03/2011			P03	SDO AUTOFT 22 VUPEN	25.000,00		0,00
30/05/2011			P03	SDO AUTOFT 61 VUPEN	25.000,00		25.000,00
31/05/2011	31/05/2011	61	A11	AUTOFT 61 VUPEN		25.000,00	0,00
30/09/2011	30/09/2011	105	A11	AUTOFT 105 VUPEN		37.500,00	-37.500,00
31/10/2011	31/10/2011	126	A11	AUTOFT 126 VUPEN		25.000,00	-62.500,00
31/10/2011			P11	SDO FT VUPEN	37.500,00		-25.000,00
				Saldo periodo	87.500,00	112.500,00	-25.000,00
				Saldo al 31/12/2011	87.500,00	112.500,00	-25.000,00

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272103 Fornitori CEE
003560 WESTCON GROUP EUR. OPER.LTD INGHILTERRA

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/01/2011	31/01/2011	4	A11	AUTOFT 4 WESTCON INGHILTERRA		24.848,76	-24.848,76
31/01/2011	31/01/2011	5	A11	AUTOFT 5 WESTCON INGHILTERRA		720,00	-25.568,76
28/02/2011	28/02/2011	23	A11	AUTOFT 23 WESTCON INGHILTERRA		998,40	-26.567,16
28/02/2011			P11	SDO AUTOFT 51/52/53 WESTCON			
				Pag part 51A/2010 scad 29/10/	1.100,00		-25.467,16
				Pag part 52A/2010 scad 29/10/	12.898,75		-12.568,41
				Pag part 53A/2010 scad 29/10/	1.518,40		-11.050,01
28/02/2011			P11	SDO AUTOFT 62/63/66 WESTCON			
				Pag part 62A/2010 scad 30/11/	4.128,96		-6.921,05
				Pag part 66A/2010 scad 30/11/	255,00		-6.666,05
07/03/2011			P11	SDO AUTOFT 70/72/71/4/5 WESTC			
				Pag part 71A/2010 scad 31/12/	1.474,71		-5.191,34
				Pag part 4/2011 scad 31/01/20	24.848,76		19.657,42
				Pag part 5/2011 scad 31/01/20	720,00		20.377,42
31/03/2011	31/03/2011	33	A11	AUTOFT 33 WESTCON INGHILTERRA		13.270,10	7.107,32
11/04/2011			P03	BB DEL 11/4/11	998,40		8.105,72
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura		21.375,82	-13.270,10
30/05/2011	30/05/2011		P03	BB DEL 30/5/11	13.270,10		0,00
31/05/2011	31/05/2011	51	A11	AUTOFT 51 WESTCON INGHILTERRA		186,15	-186,15
31/05/2011	31/05/2011	54	A11	AUTOFT 54 WESTCON INGHILTERRA		13.974,15	-14.160,30
31/05/2011	31/05/2011	59	A11	AUTOFT 59 WESTCON		492,10	-14.652,40
30/06/2011			P11	SDO FT WESTCON	13.974,15		-678,25
29/07/2011	29/07/2011	87	A11	AUTOFT 87 WESTCON		805,80	-1.484,05
01/08/2011			P11	SDO FT WESTCON			
				Pag part 51/2011 scad 31/05/2	186,15		-1.297,90
				Pag part 59/2011 scad 31/05/2	492,10		-805,80
31/08/2011	31/08/2011	96	A11	AUTOFT 96 WESTCON INGHILTERRA		289,49	-1.095,29
31/08/2011	31/08/2011	99	A11	AUTOFT 99 WESTCON		289,49	-1.384,78
29/09/2011	29/09/2011		P03	BB DEL 29/9	805,80		-578,98
30/09/2011	30/09/2011	103	A11	AUTOFT 103 WESTCON INGHILTERR		67.355,37	-67.934,35
30/09/2011	30/09/2011	104	A11	AUTOFT 104 WESTCON INGHILTERR		7.928,25	-75.862,60
28/10/2011	28/10/2011		P03	BB DEL 28/10			
				Pag part 96/2011 scad 31/08/2	289,49		-75.573,11
				Pag part 99/2011 scad 31/08/2	289,49		-75.283,62
31/10/2011	31/10/2011	120	A11	AUTOFT 120 WESTCON INGHILTERR		13.234,00	-88.517,62
31/10/2011	31/10/2011	121	A11	AUTOFT 121 WESTCON INGHILTERR		103.526,35	-192.043,97
29/12/2011			P03	SDO FT WESTCON	13.234,00		-178.809,97
30/12/2011	30/12/2011	164	A11	AUTOFT 164 WESTCON		300,68	-179.110,65
30/12/2011	30/12/2011	174	A11	AUTOFT 174 WESTCON		9.649,92	-188.760,57
30/12/2011	30/12/2011	175	A11	AUTOFT 175 WESTCON		680,00	-189.440,57
30/12/2011			P11	ADO AUTOFT 103/104			
				Pag part 103/2011 scad 30/09/	67.355,37		-122.085,20
				Pag part 104/2011 scad 30/09/	7.928,25		-114.156,95
				Saldo periodo	165.767,88	279.924,83	-114.156,95
				Saldo al 31/12/2011	165.767,88	279.924,83	-114.156,95

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
272103 Fornitori CEE
003951 ADOBE SYSTEM SOFTWARE
3109 AA SCHIEDAM GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD (EE)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/01/2011	31/01/2011	6	A11	AUTOFT 6 ADOBE SYSTEM		40,53	-40,53
31/03/2011	31/03/2011	36	A11	AUTOFT 36A ADOBE		38,93	-79,46
31/03/2011			P11	SDO AUTOFT ADOBE	40,53		-38,93
31/03/2011			P03	CARTASI' MARZO	38,93		0,00
29/04/2011	29/04/2011	40	A11	AUTOFT 40 ADOBE SYSTEM		499,00	-499,00
29/04/2011	29/04/2011	41	A11	AUTOFT 41 ADOBE SYSTEM		37,71	-536,71
30/04/2011			P11	SDO FT 2011	37,71		-499,00
30/04/2011			P09	CARTASI' APRILE RUSSO	499,00		0,00
31/05/2011	31/05/2011	55	A11	AUTOFT 55 ADOBE		39,00	-39,00
30/06/2011			P11	SDO FT ADOBE	39,00		0,00
29/07/2011	29/07/2011	86	A11	AUTOFT 86 ADOBE		38,41	-38,41
30/12/2011	30/12/2011	161	A11	AUTOFT 161 ADOBE		39,89	-78,30
30/12/2011	30/12/2011	162	A11	AUTOFT 162 ADOBE		41,06	-119,36
				Saldo periodo	655,17	774,53	-119,36
				Saldo al 31/12/2011	655,17	774,53	-119,36

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272103 Fornitori CEE
004271 AMAZON EU SARL
5 RUE PLAETIS LUSSEMBURGO (EE)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
29/07/2011	29/07/2011	89	A11	AUTOFT 89 AMAZON EU		74,12	-74,12
				Saldo periodo	0,00	74,12	-74,12
				Saldo al 31/12/2011	0,00	74,12	-74,12

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272103 Fornitori CEE
004635 JACOB ELEKTRONIC GMBH
OTTOSTRASSE 18 GERMANIA (EE)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
30/12/2011	30/12/2011	163	A11	AUTOFT 163 JACOB ELEKTRONIC		83,78	-83,78
				Saldo periodo	0,00	83,78	-83,78
				Saldo al 31/12/2011	0,00	83,78	-83,78

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272103 Fornitori CEE
004636 DEEPNET SECURITY
NORTHWAY HOUSE 1379 HIGH ROAD GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD (EE)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
30/12/2011	30/12/2011	166	A11	AUTOFT 166 DEEPNET SECURITY		300,00	-300,00
				Saldo periodo	0,00	300,00	-300,00

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
272103 Fornitori CEE
004636 DEEPNET SECURITY
NORTHWAY HOUSE 1379 HIGH ROAD GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD (EE)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				Saldo al 31/12/2011	0,00	300,00	-300,00

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272105 Fornitori Extra CEE
002685 GEO TRUST INC
685 E MIDDLEFILED RD - STATI UNITI

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
30/12/2011	30/12/2011	171	A11	AUTOFT 171 GEO TRUST		74,18	-74,18
				Saldo periodo	0,00	74,18	-74,18
				Saldo al 31/12/2011	0,00	74,18	-74,18

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272105 Fornitori Extra CEE
002946 LINODE LLC
707 WHITE HORSE PIKE - SUITE E-1 - NJ (EE)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
30/04/2011			P11	SDO FT 2011	28,22		28,22
30/05/2011	30/05/2011		P03	BB DEL 30/5/11			
				Pag part 67A/2010 scad 31/12/	20,07		48,29
				Pag part 82A/2010 scad 31/12/		20,07	28,22
31/05/2011			P09	CARTASI' MAGGIO	26,85		55,07
30/06/2011	30/06/2011	75	A11	AUTOFT 75 LINODE		28,86	26,21
30/06/2011	30/06/2011	76	A11	AUTOFT 76 LINODE		26,85	-0,64
30/06/2011	30/06/2011	77	A11	AUTOFT 77 LINODE		28,22	-28,86
30/06/2011	30/06/2011	78	A11	AUTOFT 78 LINODE		27,69	-56,55
30/06/2011			P09	CARTASI' GIUGNO BEDESCHI	27,69		-28,86
30/09/2011	30/09/2011	116	A11	AUTOFT 116 LINODE		27,75	-56,61
31/10/2011	31/10/2011	130	A11	AUTODFT 130 LINODE		27,71	-84,32
30/12/2011	30/12/2011	170	A11	AUTOFT 170 LINODE		28,02	-112,34
30/12/2011			P11	SDO AUTOFT 75	28,86		-83,48
30/12/2011			P11	SDO AUTOFT 127/129/130/133	27,71		-55,77
				Saldo periodo	159,40	215,17	-55,77
				Saldo al 31/12/2011	159,40	215,17	-55,77

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272105 Fornitori Extra CEE
003906 AT CONFERENCE
PO BOX2939 STATI UNITI D'AMERICA (EE)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/03/2011	31/03/2011	37	A11	AUTOFT 37 AT CONFERENCE		27,57	-27,57
30/04/2011			D09	CARTASI' APRILE	27,48		-0,09
31/05/2011	31/05/2011	60	A11	AUTOFT 60 AT CONFERENCE		59,01	-59,10
30/06/2011	30/06/2011	72	A11	AUTOFT 72 AT CONFERENCE		47,82	-106,92
30/09/2011	30/09/2011	113	A11	AUTOFT 113 AT CONFERENCE		119,44	-226,36
30/09/2011	30/09/2011	114	A11	AUTOFT 114 AT CONFERENCE		27,63	-253,99
30/09/2011	30/09/2011	115	A11	AUTOFT 115 AT CONFERENCE		75,20	-329,19
30/12/2011	30/12/2011	168	A11	AUTOFT 168 AT CONFERENCE		120,59	-449,78

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
272105 Fornitori Extra CEE
003906 AT CONFERENCE
PO BOX2939 STATI UNITI D'AMERICA (EE)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
30/12/2011	30/12/2011	169	A11	AUTOFT 169 AT CONFERENCE		27,28	-477,06
				Saldo periodo	27,48	504,54	-477,06
				Saldo al 31/12/2011	27,48	504,54	-477,06

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272105 Fornitori Extra CEE
003945 INEGMA INSTITUTE FOR NEAR EAST & GULF
P.O. BOX502066, BLDG.6, OFFICE 208 EMIRATI ARABI UNITI (EE)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/01/2011	31/01/2011	8	A11	AUTOFT 8 INEGMA		4.273,82	-4.273,82
31/03/2011			P11	ACC.TO AUTOFT 8 INEGMA	2.133,69		-2.140,13
31/10/2011	31/10/2011	138	A11	AUTONC 138 INEGMA	1.029,91		-1.110,22
03/11/2011			P03	INCASSO NC INEGMA		1.029,91	-2.140,13
				Saldo periodo	3.163,60	5.303,73	-2.140,13
				Saldo al 31/12/2011	3.163,60	5.303,73	-2.140,13

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272105 Fornitori Extra CEE
004637 ERIC RABE COMMUNICATIONS STRAGIES
112 BUCK LANE HAVERFORD STATI UNITI D'AMERICA (EE)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
30/12/2011	30/12/2011	167	A11	AUTOFT 167 ERIC RABE COMM.		1.012,44	-1.012,44
				Saldo periodo	0,00	1.012,44	-1.012,44
				Saldo al 31/12/2011	0,00	1.012,44	-1.012,44

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

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

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
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 LIM			
				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
Saldo periodo					195.639,37	196.122,78	-483,41
Saldo al 31/12/2011					195.639,37	196.122,78	-483,41

27 Debiti
2741 Erario c/IVA
274105 Erario c/iva

Data reg.	Data doc.	Num. doc. Contropartita	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
17/01/2011			P37	PAG.TO RA E IVA DICEMBRE	23.552,14		23.552,14
31/03/2011			D27	LIQUIDAZIONE IVA MARZO		24.817,59	-1.265,45
18/04/2011	18/04/2011		P37	PAG.TO RITENUTE E IVA MARZO	24.817,59		23.552,14
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura	23.552,14		0,00
30/04/2011			D27	LIQUIDAZIONE IVA APRILE		5.829,60	-5.829,60
16/05/2011	16/05/2011		P37	PAG.TO IVA E R.A. APRILE	5.829,60		0,00
31/08/2011			D27	LIQUIDAZIONE IVA		18.911,21	-18.911,21
16/09/2011			P37	PAG.TO TRIBUTI AGOSTO	18.911,21		0,00
30/09/2011			D27	LIQUIDAZIONE IVA		40.210,41	-40.210,41
17/10/2011			P37	PAG.TO TRIBUTI SETTEMBRE	40.210,41		0,00
31/10/2011			D27	LIQUIDAZIONE IVA		3.585,64	-3.585,64

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

27		Debiti						
2741		Erario c/IVA						
274105		Erario c/iva						
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo	
		Contropartita		Descrizione riga				
16/11/2011	16/11/2011		P37	PAG.TO IVA E RA OTTOBRE	3.585,64		0,00	
30/11/2011			D27	LIQUIDAZIONE IVA		60.210,70	-60.210,70	
16/12/2011			P37	PAG.TO TRIBUTI NOVEMBRE	60.210,70		0,00	
27/12/2011			D09	ACCONTO IVA	39.513,83		39.513,83	
31/12/2011			D27	LIQUIDAZIONE IVA		10.038,93	29.474,90	
				Saldo periodo	216.631,12	187.156,22	29.474,90	
				Saldo al 31/12/2011	216.631,12	187.156,22	29.474,90	

27		Debiti						
2743		Debiti tributari entro l'esercizio succ						
274307		Erario ritenute lavoro dipen da versare						
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo	
		Contropartita		Descrizione riga				
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00	
14/01/2011			D09	PAG.TO TRIBUTI DICEMBRE	33.843,07		33.843,07	
31/01/2011			R01	RETRIBUZIONI GENNAIO		16.283,30	17.559,77	
11/02/2011			D09	PAG.TO TRIBUTI GENNAIO	16.283,30		33.843,07	
28/02/2011			R01	RETRIBUZIONI FEBBRAIO		14.419,55	19.423,52	
15/03/2011			D09	PAG.TO TRIBUTI FEBBRAIO	14.419,55		33.843,07	
31/03/2011			R01	RETRIBUZIONI MARZO		12.951,21	20.891,86	
18/04/2011			D09	PAG.TO TRIBUTI MARZO	12.951,21		33.843,07	
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura		33.843,07	0,00	
30/04/2011			R01	RETRIBUZIONI APRILE		17.499,43	-17.499,43	
16/05/2011			D09	PAG.TO TRIBUTI APRILE	17.499,43		0,00	
31/05/2011			R01	RETRIBUZIONI MAGGIO		16.397,52	-16.397,52	
16/06/2011			P37	PAG.TO TRIBUTI MAGGIO	16.397,52		0,00	
30/06/2011			R01	RETRIBUZIONI GIUGNO		26.028,29	-26.028,29	
15/07/2011			P37	PAG.TO TRIBUTI GIUGNO	26.028,29		0,00	
30/07/2011			R01	RETRIBUZIONI LUGLIO		8.073,50	-8.073,50	
22/08/2011			P37	PAG. TRIBUTI LUGLIO	8.073,50		0,00	
30/08/2011			R01	RETRIBUZIONI AGOSTO		17.136,59	-17.136,59	
16/09/2011			P37	PAG.TO TRIBUTI AGOSTO	17.136,59		0,00	
29/09/2011			R01	RETRIBUZIONI SETTEMBRE		13.557,12	-13.557,12	
17/10/2011			P37	PAG.TO TRIBUTI SETTEMBRE	13.557,12		0,00	
31/10/2011			R01	RETRIBUZIONI OTTOBRE		13.741,65	-13.741,65	
16/11/2011			D09	PAG.TO TRIBUTI OTTOBRE	13.741,65		0,00	
30/11/2011			R01	STIPENDI NOVEMBRE		14.174,86	-14.174,86	
16/12/2011			D09	PAG.TO TRIBUTI NOVEMBRE	14.174,86		0,00	
27/12/2011			R01	RETRIBUZIONI DICEMBRE E 13E		35.731,01	-35.731,01	
				Saldo periodo	204.106,09	239.837,10	-35.731,01	
				Saldo al 31/12/2011	204.106,09	239.837,10	-35.731,01	

27		Debiti						
2743		Debiti tributari entro l'esercizio succ						
274308		Erario ritenute 1004 e addiz.da versare						
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo	
		Contropartita		Descrizione riga				
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00	
14/01/2011			D09	PAG.TO TRIBUTI DICEMBRE	23.383,68		23.383,68	
31/01/2011			D09	COLLABORAZIONI GENNAIO		8.355,99	15.027,69	
						20.322,68	-5.294,99	
11/02/2011			D09	PAG.TO TRIBUTI GENNAIO	28.678,67		23.383,68	
28/02/2011			D09	COLLABORAZIONI FEBBRAIO		8.355,99	15.027,69	
						18.020,68	-2.992,99	
15/03/2011			D09	PAG.TO TRIBUTI FEBBRAIO	26.376,67		23.383,68	
31/03/2011			D09	COLLABORAZIONI MARZO		8.355,99	15.027,69	
						18.574,83	-3.547,14	
18/04/2011			D09	PAG.TO TRIBUTI MARZO	26.930,82		23.383,68	
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura		23.383,68	0,00	
30/04/2011			D09	COLLABORAZIONI APRILE				

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

27		Debiti					
2743		Debiti tributari entro l'esercizio succ					
274308		Erario ritenute 1004 e addiz.da versare					
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
					19.707,23		-19.707,23
					8.355,99		-28.063,22
16/05/2011			D09	PAG.TO TRIBUTI APRILE	28.063,22		0,00
31/05/2011			D09	COLLABORAZIONI MAGGIO			
					18.908,35		-18.908,35
					8.355,99		-27.264,34
16/06/2011			P37	PAG.TO TRIBUTI MAGGIO	27.264,34		0,00
30/06/2011			D09	COLLABORAZIONI GIUGNO			
					8.355,99		-8.355,99
					21.446,30		-29.802,29
15/07/2011			P37	PAG.TO TRIBUTI GIUGNO	29.802,29		0,00
30/07/2011			D09	COMPENSI LUGLIO			
					8.355,99		-8.355,99
					17.680,93		-26.036,92
22/08/2011			P37	PAG. TRIBUTI LUGLIO	26.036,92		0,00
30/08/2011			D09	COMPENSI AGOSTO			
					8.372,02		-8.372,02
					19.703,89		-28.075,91
16/09/2011			P37	PAG.TO TRIBUTI AGOSTO	28.075,91		0,00
29/09/2011			D09	COMPENSI SETTEMBRE			
					8.910,38		-8.910,38
					19.711,89		-28.622,27
17/10/2011			P37	PAG.TO TRIBUTI SETTEMBRE	28.622,27		0,00
31/10/2011			D09	COMPENSI OTTOBRE			
					8.926,31		-8.926,31
					19.702,62		-28.628,93
16/11/2011			D09	PAG.TO TRIBUTI OTTOBRE	28.628,93		0,00
30/11/2011			D09	COMPENSI + EMOLUMENTI			
					8.926,31		-8.926,31
					20.467,71		-29.394,02
16/12/2011			D09	PAG.TO TRIBUTI NOVEMBRE	29.394,02		0,00
27/12/2011			D09	EMOLUMENTI + COMPENSI			
					8.926,28		-8.926,28
					21.009,42		-29.935,70
				Saldo periodo	331.257,74	361.193,44	-29.935,70
				saldo al 31/12/2011	331.257,74	361.193,44	-29.935,70

27		Debiti					
2743		Debiti tributari entro l'esercizio succ					
274309		Erario per ritenute lavoro auton da vers					
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
14/01/2011	14/01/2011		P03	SDO FT 11 COCUZZA E ASS.		1.313,15	-1.313,15
17/01/2011			P37	PAG.TO RA E IVA DICEMBRE	7.331,94		6.018,79
01/02/2011	01/02/2011		P03	BB DEL 1/2/11		980,00	5.038,79
09/02/2011	09/02/2011		P03	SDO FT 20 FILIPPI		1.383,12	3.655,67
14/02/2011			P37	PAG.TO RITENUTE GENNAIO	2.293,15		5.948,82
07/03/2011	07/03/2011		P03	BB DEL 7/3/11			
				Erario per ritenute su lavoro		645,00	5.303,82
				Erario per ritenute su lavoro		107,50	5.196,32
14/03/2011	14/03/2011		P03	SDO FT 5 FILIPPI		1.334,00	3.862,32
15/03/2011	15/03/2011		P37	PAG.RIT.FEBBRAIO E TASSA CCGG	1.398,12		5.260,44
22/03/2011	22/03/2011		P03	SDO FT 6 IMM.RE DEL PRIONE		74,75	5.185,69
31/03/2011	28/02/2011		P11	SDO FT 236 MASINI		15,00	5.170,69
01/04/2011	01/04/2011		P03	BB DEL 1/4/11		499,20	4.671,49
06/04/2011	06/04/2011		P03	SDO FT 6 FILIPPI		1.335,41	3.336,08
18/04/2011	18/04/2011		P37	PAG.TO RITENUTE E IVA MARZO	2.161,25		5.497,33
20/04/2011	20/04/2011		P03	SDO FT 4 ZABAZLAEVA		278,72	5.218,61
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura	7.280,73		-2.062,12
03/05/2011	29/04/2011		P03	BB DEL 29/4/11		430,00	-2.492,12
03/05/2011	29/04/2011		P11	SDO FT RAYNIERI E CHIARAVALLI			
				Erario per ritenute su lavoro		2.335,82	-4.827,94
				Erario per ritenute su lavoro		1.115,40	-5.943,34
				Erario per ritenute su lavoro		923,52	-6.866,86
05/05/2011	05/05/2011		P03	SDO FT 10 FILIPPI		1.335,27	-8.202,13
16/05/2011	16/05/2011		P37	PAG.TO IVA E R.A. APRILE	6.918,07		-1.284,06
30/05/2011	30/05/2011		P03	BB DEL 30/5/11			
				Erario per ritenute su lavoro		218,40	-1.502,46
				Erario per ritenute su lavoro		105,00	-1.607,46

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

27		Debiti					
2743		Debiti tributari entro l'esercizio succ					
274309		Erario per ritenute lavoro auton da vers					
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				Erario per ritenute su lavoro		945,00	-2.552,46
				Erario per ritenute su lavoro	1.287,51		-3.839,97
06/06/2011	06/06/2011		P03	SDO FT 12 FILIPPI		1.409,59	-5.249,56
16/06/2011			P37	PAG.TO TRIBUTI MAGGIO	3.891,18		-1.358,38
30/06/2011	30/06/2011		P03	BB DEL 30/6		889,32	-2.247,70
01/07/2011	30/06/2011		P11	SDO FT SCALAMOGNA E COCUZZA			
				Erario per ritenute su lavoro		14,00	-2.261,70
				Erario per ritenute su lavoro	2.757,72		-5.019,42
06/07/2011	06/07/2011		P03	SDO FT 13 FILIPPI		1.334,00	-6.353,42
15/07/2011			P37	PAG.TO TRIBUTI GIUGNO	5.070,63		-1.282,79
31/07/2011			D09	CREDITO MAGG. VERSAMENTO RIT.		51,20	-1.333,99
01/08/2011	01/08/2011	bb	P03	BB DEL 1/8/11		126,50	-1.460,49
03/08/2011	03/08/2011		P03	SDO FT 16 FILIPPI		1.334,00	-2.794,49
22/08/2011			P37	PAG. TRIBUTI LUGLIO	1.334,00		-1.460,49
07/09/2011	07/09/2011		P03	SDO FT 17 FILIPPI		1.334,00	-2.794,49
16/09/2011	16/09/2011		P03	SDO FT CHIARAVALLI		1.745,40	-4.539,89
16/09/2011			P37	PAG.TO TRIBUTI AGOSTO	1.460,50		-3.079,39
29/09/2011	29/09/2011		P03	BB DEL 29/9			
				Erario per ritenute su lavoro		1.050,00	-4.129,39
				Erario per ritenute su lavoro	2.959,51		-7.088,90
06/10/2011	06/10/2011		P03	SDO FT MASSIGNAN		240,00	-7.328,90
07/10/2011	07/10/2011		P03	SDO FT FILIPPI		1.371,70	-8.700,60
17/10/2011			P37	PAG.TO TRIBUTI SETTEMBRE	7.088,91		-1.611,69
28/10/2011	28/10/2011		P03	BB DEL 28/10		1.016,20	-2.627,89
07/11/2011	07/11/2011		P03	SDO FT FILIPPI, I-HUB-NET E N		1.334,00	-3.961,89
15/11/2011	15/11/2011		P03	SDO STUDIO NOTARILE PICCIOLO		40,00	-4.001,89
16/11/2011	16/11/2011		P37	PAG.TO IVA E RA OTTOBRE	2.754,40		-1.247,49
30/11/2011	08/11/2011		P11	SDO FT MASSIGNAN		126,50	-1.373,99
01/12/2011	01/12/2011		P03	BB DEL 1/12/11			
				Erario per ritenute su lavoro		525,00	-1.898,99
				Erario per ritenute su lavoro		945,00	-2.843,99
				Erario per ritenute su lavoro	1.816,90		-4.660,89
				Erario per ritenute su lavoro		11,00	-4.671,89
06/12/2011	06/12/2011		P03	SDO FT FILIPPI		1.357,22	-6.029,11
16/12/2011			P37	PAG.TO TRIBUTI NOVEMBRE	1.374,00		-4.655,11
30/12/2011	30/12/2011		P11	SDO RIC.RUSSO SERGIO		399,00	-5.054,11
				Saldo periodo	43.076,15	48.130,26	-5.054,11
				Saldo al 31/12/2011	43.076,15	48.130,26	-5.054,11

27		Debiti					
2747		Debiti vs istit prev/sicur soc < es suc					
274701		INPS a debito dipendenti					
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
14/01/2011			D09	PAG.TO TRIBUTI DICEMBRE	35.733,25		35.733,25
31/01/2011			R01	RETRIBUZIONI GENNAIO		22.778,46	12.954,79
11/02/2011			D09	PAG.TO TRIBUTI GENNAIO	22.778,46		35.733,25
28/02/2011			R01	RETRIBUZIONI FEBBRAIO		20.271,26	15.461,99
15/03/2011			D09	PAG.TO TRIBUTI FEBBRAIO	20.271,26		35.733,25
31/03/2011			R01	RETRIBUZIONI MARZO		18.966,59	16.766,66
18/04/2011			D09	PAG.TO TRIBUTI MARZO	18.966,59		35.733,25
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura		35.733,25	0,00
30/04/2011			R01	RETRIBUZIONI APRILE		24.006,61	-24.006,61
16/05/2011			D09	PAG.TO TRIBUTI APRILE	24.006,61		0,00
31/05/2011			R01	RETRIBUZIONI MAGGIO		22.656,98	-22.656,98
16/06/2011			P37	PAG.TO TRIBUTI MAGGIO	22.656,98		0,00
30/06/2011			R01	RETRIBUZIONI GIUGNO		37.849,36	-37.849,36
15/07/2011			P37	PAG.TO TRIBUTI GIUGNO	37.849,36		0,00
30/07/2011			R01	RETRIBUZIONI LUGLIO		20.099,22	-20.099,22
22/08/2011			P37	PAG. TRIBUTI LUGLIO	20.099,22		0,00
30/08/2011			R01	RETRIBUZIONI AGOSTO		23.122,37	-23.122,37
16/09/2011			P37	PAG.TO TRIBUTI AGOSTO	23.122,37		0,00
29/09/2011			R01	RETRIBUZIONI SETTEMBRE		19.709,14	-19.709,14
17/10/2011			P37	PAG.TO TRIBUTI SETTEMBRE	19.709,14		0,00
31/10/2011			R01	RETRIBUZIONI OTTOBRE		19.990,83	-19.990,83
16/11/2011			D09	PAG.TO TRIBUTI OTTOBRE	19.990,83		0,00
30/11/2011			R01	STIPENDI NOVEMBRE		20.829,74	-20.829,74
16/12/2011			D09	PAG.TO TRIBUTI NOVEMBRE	20.829,74		0,00
27/12/2011			R01	RETRIBUZIONI DICEMBRE E 13E		41.196,95	-41.196,95

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

27		Debiti							
2747		Debiti vs istit prev/sicur soc < es suc							
274701		INPS a debito dipendenti							
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo		
		Contropartita		Descrizione riga					
				Saldo periodo	286.013,81	327.210,76	-41.196,95		
				Saldo al 31/12/2011	286.013,81	327.210,76	-41.196,95		

27		Debiti							
2747		Debiti vs istit prev/sicur soc < es suc							
274703		INPS gestione separata a debito							
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo		
		Contropartita		Descrizione riga					
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00		
14/01/2011			D09	PAG.TO TRIBUTI DICEMBRE	16.194,00		16.194,00		
31/01/2011			D09	COLLABORAZIONI GENNAIO		3.979,00	12.215,00		
						18.238,00	-6.023,00		
11/02/2011			D09	PAG.TO TRIBUTI GENNAIO		3.979,00	-2.044,00		
					18.238,00		16.194,00		
28/02/2011			D09	COLLABORAZIONI FEBBRAIO		3.979,00	12.215,00		
						18.388,00	-6.173,00		
15/03/2011			D09	PAG.TO TRIBUTI FEBBRAIO		3.979,00	-2.194,00		
					18.388,00		16.194,00		
31/03/2011			D09	COLLABORAZIONI MARZO		3.979,00	12.215,00		
						17.103,00	-4.888,00		
18/04/2011			D09	PAG.TO TRIBUTI MARZO		3.979,00	-909,00		
					17.103,00		16.194,00		
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura		16.194,00	0,00		
30/04/2011			D09	COLLABORAZIONI APRILE		17.882,00	-17.882,00		
						3.979,00	-21.861,00		
16/05/2011			D09	PAG.TO TRIBUTI APRILE		17.882,00	-3.979,00		
					3.979,00		0,00		
31/05/2011			D09	COLLABORAZIONI MAGGIO		17.547,00	-17.547,00		
						3.979,00	-21.526,00		
16/06/2011			P37	PAG.TO TRIBUTI MAGGIO	21.526,00		0,00		
30/06/2011			D09	COLLABORAZIONI GIUGNO		3.979,00	-3.979,00		
						19.431,00	-23.410,00		
15/07/2011			P37	PAG.TO TRIBUTI GIUGNO	23.410,00		0,00		
30/07/2011			D09	COMPENSI LUGLIO		3.979,00	-3.979,00		
						18.250,00	-22.229,00		
22/08/2011			P37	PAG. TRIBUTI LUGLIO		3.979,00	-18.250,00		
					18.250,00		0,00		
30/08/2011			D09	COMPENSI AGOSTO		3.868,00	-3.868,00		
						18.250,00	-22.118,00		
16/09/2011			P37	PAG.TO TRIBUTI AGOSTO	22.118,00		0,00		
29/09/2011			D09	COMPENSI SETTEMBRE		111,00	-111,00		
						18.250,00	-18.361,00		
17/10/2011			P37	PAG.TO TRIBUTI SETTEMBRE	18.361,00		0,00		
31/10/2011			D09	COMPENSI OTTOBRE		18.250,00	-18.250,00		
16/11/2011			D09	PAG.TO TRIBUTI OTTOBRE	18.250,00		0,00		
30/11/2011			D09	COMPENSI + EMOLUMENTI		18.371,00	-18.371,00		
16/12/2011			D09	PAG.TO TRIBUTI NOVEMBRE	18.371,00		0,00		
27/12/2011			D09	EMOLUMENTI + COMPENSI		18.918,00	-18.918,00		
				Saldo periodo	247.986,00	266.904,00	-18.918,00		
				Saldo al 31/12/2011	247.986,00	266.904,00	-18.918,00		

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

27 Debiti
2747 Debiti vs istit prev/sicur soc < es suc
274705 **INAIL a debito**

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
11/01/2011			D09	ULTIMA RATA INAIL 2010 PAG.TA	1.806,32		1.806,32
31/01/2011			D09	COLLABORAZIONI GENNAIO		48,32	1.758,00
11/02/2011			D09	PAG.TO TRIBUTI GENNAIO	64,57		1.822,57
28/02/2011			D09	COLLABORAZIONI FEBBRAIO		48,41	1.774,16
31/03/2011			D09	COLLABORAZIONI MARZO		48,33	1.725,83
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura		2.064,60	-338,77
30/04/2011			D09	COLLABORAZIONI APRILE		48,83	-387,60
16/05/2011			D09	PAG.TO TRIBUTI APRILE	64,57		-323,03
31/05/2011			D09	COLLABORAZIONI MAGGIO		52,19	-375,22
30/06/2011			D09	COLLABORAZIONI GIUGNO		52,93	-428,15
30/07/2011			D09	COMPENSI LUGLIO		52,50	-480,65
22/08/2011			P37	PAG. TRIBUTI LUGLIO	64,57		-416,08
30/08/2011			D09	COMPENSI AGOSTO		52,60	-468,68
29/09/2011			D09	COMPENSI SETTEMBRE		52,51	-521,19
31/10/2011			D09	COMPENSI OTTOBRE		55,63	-576,82
16/11/2011			D09	PAG.TO TRIBUTI OTTOBRE	64,57		-512,25
30/11/2011			D09	COMPENSI + EMOLUMENTI		53,38	-565,63
27/12/2011			D09	EMOLUMENTI + COMPENSI		57,49	-623,12
Saldo periodo					2.064,60	2.687,72	-623,12
Saldo al 31/12/2011					2.064,60	2.687,72	-623,12

27 Debiti
2747 Debiti vs istit prev/sicur soc < es suc
274706 **Ratei dipendenti contributi**

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura		28.857,93	-28.857,93
30/06/2011			D09	G/C RATEI 14A	6.601,52		-22.256,41
Saldo periodo					6.601,52	28.857,93	-22.256,41
Saldo al 31/12/2011					6.601,52	28.857,93	-22.256,41

27 Debiti
2747 Debiti vs istit prev/sicur soc < es suc
274710 **Deb. inps contr. solidarieta**

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			R01	RETRIBUZIONI GENNAIO			
					51,38		51,38
						19,72	31,66
28/02/2011			R01	RETRIBUZIONI FEBBRAIO		12,72	18,94
31/03/2011			R01	RETRIBUZIONI MARZO		12,73	6,21
27/04/2011			C09	Bilancio di Chiusura	71,10		77,31
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura		71,10	6,21
30/04/2011			R01	RETRIBUZIONI APRILE		192,26	-186,05
31/05/2011			R01	RETRIBUZIONI MAGGIO	190,75		4,70
30/06/2011			R01	RETRIBUZIONI GIUGNO		24,89	-20,19
30/07/2011			R01	RETRIBUZIONI LUGLIO	51,78		31,59
30/08/2011			R01	RETRIBUZIONI AGOSTO		23,49	8,10
29/09/2011			R01	RETRIBUZIONI SETTEMBRE		12,79	-4,69
31/10/2011			R01	RETRIBUZIONI OTTOBRE	36,28		31,59
30/11/2011			R01	STIPENDI NOVEMBRE		13,79	17,80
27/12/2011			R01	RETRIBUZIONI DICEMBRE E 13E		25,35	-7,55
Saldo periodo					401,29	408,84	-7,55
Saldo al 31/12/2011					401,29	408,84	-7,55

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

27 Debiti
2747 Debiti vs istit prev/sicur soc < es suc
274716 Fondo est

Data reg.	Data doc.	Num. doc. Contropartita	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/01/2011			R01	RETRIBUZIONI GENNAIO		70,00	-70,00
11/02/2011			D09	PAG.TO TRIBUTI GENNAIO	60,00		-10,00
28/02/2011			R01	RETRIBUZIONI FEBBRAIO		70,00	-80,00
15/03/2011			D09	PAG.TO FDO EST	70,00		-10,00
31/03/2011			R01	RETRIBUZIONI MARZO		70,00	-80,00
18/04/2011			D09	PAG.TO TRIBUTI MARZO	70,00		-10,00
30/04/2011			R01	RETRIBUZIONI APRILE		70,00	-80,00
16/05/2011			D09	PAG.TO TRIBUTI APRILE	70,00		-10,00
31/05/2011			R01	RETRIBUZIONI MAGGIO		70,00	-80,00
16/06/2011			P37	PAG.TO TRIBUTI MAGGIO	80,00		0,00
30/06/2011			R01	RETRIBUZIONI GIUGNO		77,00	-77,00
15/07/2011			P37	PAG.TO TRIBUTI GIUGNO	77,00		0,00
30/07/2011			R01	RETRIBUZIONI LUGLIO		77,00	-77,00
22/08/2011			P37	PAG. TRIBUTI LUGLIO	77,00		0,00
30/08/2011			R01	RETRIBUZIONI AGOSTO		77,00	-77,00
16/09/2011			P37	PAG.TO TRIBUTI AGOSTO	77,00		0,00
29/09/2011			R01	RETRIBUZIONI SETTEMBRE		77,00	-77,00
17/10/2011			P37	PAG.TO TRIBUTI SETTEMBRE	77,00		0,00
31/10/2011			R01	RETRIBUZIONI OTTOBRE		77,00	-77,00
16/11/2011			D09	PAG.TO TRIBUTI OTTOBRE	77,00		0,00
30/11/2011			R01	STIPENDI NOVEMBRE		88,00	-88,00
16/12/2011			D09	PAG.TO TRIBUTI NOVEMBRE	88,00		0,00
27/12/2011			R01	RETRIBUZIONI DICEMBRE E 13E		88,00	-88,00
				Saldo periodo	823,00	911,00	-88,00
				Saldo al 31/12/2011	823,00	911,00	-88,00

27 Debiti
2751 Altri debiti entro l'esercizio successiv
275103 Debiti vs Amministratori per emolumenti

Data reg.	Data doc.	Num. doc. Contropartita	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/01/2011			D09	COLLABORAZIONI GENNAIO		13.305,00	-13.305,00
03/02/2011			D09	PAG.TO STIPENDI E COMPENSI	13.305,00		0,00
28/02/2011			D09	COLLABORAZIONI FEBBRAIO		13.098,00	-13.098,00
07/03/2011			D09	PAG.TO STIPENDI E COMPENSI	13.098,00		0,00
31/03/2011			D09	COLLABORAZIONI MARZO		13.087,00	-13.087,00
07/04/2011			D09	PAG.TO STIPENDI E COMPENSI	13.087,00		0,00
30/04/2011			D09	COLLABORAZIONI APRILE		13.086,00	-13.086,00
04/05/2011			D09	PAG.TO STIPENDI E COMPENSI	13.086,00		0,00
31/05/2011			D09	COLLABORAZIONI MAGGIO		13.086,00	-13.086,00
03/06/2011			D09	PAG.TO STIPENDI E COMPENSI	13.086,00		0,00
30/06/2011			D09	COLLABORAZIONI GIUGNO		13.086,00	-13.086,00
07/07/2011			D09	PAG.TO STIPENDI	13.086,00		0,00
30/07/2011			D09	COMPENSI LUGLIO		13.087,00	-13.087,00
02/08/2011			D09	PAG.TO STIPENDI	13.087,00		0,00
30/08/2011			D09	COMPENSI AGOSTO		13.107,00	-13.107,00
07/09/2011			D09	PAG.TO STIPENDI	13.107,00		0,00
29/09/2011			D09	COMPENSI SETTEMBRE		13.821,00	-13.821,00
07/10/2011			D09	PAG.TO STIPENDI E COMPENSI	13.821,00		0,00
31/10/2011			D09	COMPENSI OTTOBRE		13.843,00	-13.843,00
04/11/2011			D09	PAG.TO STIPENDI	13.843,00		0,00
30/11/2011			D09	COMPENSI + EMOLUMENTI		13.842,00	-13.842,00
06/12/2011			D09	PAG.TO STIPENDI	13.842,00		0,00
27/12/2011			D09	EMOLUMENTI + COMPENSI		14.316,00	-14.316,00
				Saldo periodo	146.448,00	160.764,00	-14.316,00
				Saldo al 31/12/2011	146.448,00	160.764,00	-14.316,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

27 Debiti
2751 Altri debiti entro l'esercizio successivo
275108 **Compensi co.co.pro**

Data reg.	Data doc.	Num. doc. Contropartita	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
31/01/2011			D09	COLLABORAZIONI GENNAIO		42.913,00	-42.913,00
03/02/2011			D09	PAG.TO STIPENDI E COMPENSI	42.913,00		0,00
28/02/2011			D09	COLLABORAZIONI FEBBRAIO		43.001,37	-43.001,37
07/03/2011			D09	PAG.TO STIPENDI E COMPENSI	43.001,37		0,00
31/03/2011			D09	COLLABORAZIONI MARZO		39.972,27	-39.972,27
					43,27		-39.929,00
07/04/2011			D09	PAG.TO STIPENDI E COMPENSI	39.929,00		0,00
30/07/2011			D09	COMPENSI LUGLIO		45.006,00	-45.006,00
02/08/2011			D09	PAG.TO STIPENDI	45.006,00		0,00
30/08/2011			D09	COMPENSI AGOSTO		42.846,00	-42.846,00
07/09/2011			D09	PAG.TO STIPENDI	42.846,00		0,00
31/10/2011			D09	COMPENSI OTTOBRE		43.031,00	-43.031,00
04/11/2011			D09	PAG.TO STIPENDI	43.031,00		0,00
30/11/2011			D09	COMPENSI + EMOLUMENTI		42.292,00	-42.292,00
06/12/2011			D09	PAG.TO STIPENDI	42.292,00		0,00
27/12/2011			D09	EMOLUMENTI + COMPENSI		45.511,00	-45.511,00
Saldo periodo					299.061,64	344.572,64	-45.511,00
Saldo al 31/12/2011					299.061,64	344.572,64	-45.511,00

27 Debiti
2751 Altri debiti entro l'esercizio successivo
275109 **Stipendi e Compensi da pagare**

Data reg.	Data doc.	Num. doc. Contropartita	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
31/01/2011			R01	RETRIBUZIONI GENNAIO		35.725,00	-35.725,00
03/02/2011			D09	PAG.TO STIPENDI E COMPENSI	35.725,00		0,00
28/02/2011			R01	RETRIBUZIONI FEBBRAIO		33.818,00	-33.818,00
07/03/2011			D09	PAG.TO STIPENDI E COMPENSI	33.818,00		0,00
25/03/2011			D09	PAG.TO STIPENDI E COMPENSI	520,88		520,88
31/03/2011			R01	RETRIBUZIONI MARZO		32.250,00	-31.729,12
07/04/2011			D09	PAG.TO STIPENDI E COMPENSI	31.729,12		0,00
30/04/2011			D09	COLLABORAZIONI APRILE		41.805,24	-41.805,24
					43,24		-41.762,00
30/04/2011			R01	RETRIBUZIONI APRILE		39.949,00	-81.711,00
04/05/2011			D09	PAG.TO STIPENDI E COMPENSI	81.711,00		0,00
31/05/2011			D09	COLLABORAZIONI MAGGIO		41.102,27	-41.102,27
					43,27		-41.059,00
31/05/2011			R01	RETRIBUZIONI MAGGIO		37.003,00	-78.062,00
03/06/2011			D09	PAG.TO STIPENDI E COMPENSI	78.062,00		0,00
20/06/2011			D09	PAG.TO 14E	30.871,00		30.871,00
30/06/2011			D09	COLLABORAZIONI GIUGNO		44.980,24	-14.109,24
					43,24		-14.066,00
30/06/2011			R01	RETRIBUZIONI GIUGNO		63.746,00	-77.812,00
07/07/2011			D09	PAG.TO STIPENDI	77.812,00		0,00
30/07/2011			R01	RETRIBUZIONI LUGLIO		38.346,00	-38.346,00
02/08/2011			D09	PAG.TO STIPENDI	38.346,00		0,00
30/08/2011			R01	RETRIBUZIONI AGOSTO		38.030,00	-38.030,00
07/09/2011			D09	PAG.TO STIPENDI	38.030,00		0,00
29/09/2011			R01	RETRIBUZIONI SETTEMBRE		32.572,00	-32.572,00
29/09/2011			D09	COMPENSI SETTEMBRE		41.917,00	-74.489,00
07/10/2011			D09	PAG.TO STIPENDI E COMPENSI	74.489,00		0,00
31/10/2011			R01	RETRIBUZIONI OTTOBRE		33.504,00	-33.504,00
04/11/2011			D09	PAG.TO STIPENDI	33.504,00		0,00
30/11/2011			R01	STIPENDI NOVEMBRE		35.128,00	-35.128,00
06/12/2011			D09	PAG.TO STIPENDI	35.128,00		0,00
19/12/2011			D09	PAG.TO 13E	32.148,00		32.148,00
27/12/2011			R01	RETRIBUZIONI DICEMBRE E 13E		62.472,00	-30.324,00
Saldo periodo					622.023,75	652.347,75	-30.324,00
Saldo al 31/12/2011					622.023,75	652.347,75	-30.324,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

27 Debiti
2751 Altri debiti entro l'esercizio successiv
275117 Ratei dipendenti stipendi

Data reg.	Data doc.	Num. doc. Contropartita	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
27/04/2011			C09	Bilancio di Chiusura	99.079,12		99.079,12
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura		99.079,12	0,00
30/06/2011			D09	G/C RATEI 14A	22.473,22		22.473,22
				Saldo periodo	121.552,34	99.079,12	22.473,22
				Saldo al 31/12/2011	121.552,34	99.079,12	22.473,22

29 Ratei e risconti passivi
2903 Ratei passivi
290301 Ratei passivi

Data reg.	Data doc.	Num. doc. Contropartita	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
03/01/2011			D09	SPESE UNICREDIT 2010	35,00		35,00
03/01/2011			D09	COMMISSIONI CARIPARMA 2010	115,00		150,00
31/01/2011			D09	BETTINI NS GENNAIO	1,81		151,81
31/01/2011			D09	RUMORE NS GENNAIO	1,81		153,62
31/01/2011			D09	ROMEO NS GENNAIO	1,81		155,43
31/01/2011			D09	SPESE KALIBRA		1,81	153,62
				KALIBRA LOMONACO	1,81		155,43
				KALIBRA PELLICCIONE	1,81		157,24
				KALIBRA BANFI	1,81		159,05
31/01/2011			P09	VALLERI SPESE KALIBRA	1,81		160,86
28/02/2011	01/02/2011	74	A01	FT 74 AUTOSILO DI PORTA NUOVA	14,93		175,79
27/04/2011			C09	Bilancio di Chiusura	1.023,89		1.199,68
28/04/2011			C07	Bilancio di Apertura		1.023,89	175,79
				Saldo periodo	1.201,49	1.025,70	175,79
				Saldo al 31/12/2011	1.201,49	1.025,70	175,79

29 Ratei e risconti passivi
2903 Ratei passivi
290304 Ratei passivi

Data reg.	Data doc.	Num. doc. Contropartita	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
28/02/2011	09/02/2011	3	A01	FT 3 FILIPPI			
				FT.3 PROT.109 FILIPPI LUCA	255,42		255,42
				FT.3 PROT.109 FILIPPI LUCA	439,16		694,58
28/02/2011	31/01/2011	LA00009205	A01	FT LA00009205 FASTWEB	151,71		846,29
				Saldo periodo	846,29	0,00	846,29
				Saldo al 31/12/2011	846,29	0,00	846,29

45 Bilancio chiusura apertura
4501 Bilancio chiusura
450101 Stato patrimoniale chiusura

Data reg.	Data doc.	Num. doc. Contropartita	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
27/04/2011			C09	Bilancio di Chiusura	270.365,91		-270.365,91
				Saldo periodo	0,00	270.365,91	-270.365,91
				Saldo al 31/12/2011	0,00	270.365,91	-270.365,91

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

45 Bilancio chiusura apertura
4501 Bilancio chiusura
450101 **Stato patrimoniale chiusura**

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

51 Valore della produzione
5101 Ricavi delle vendite e delle prestazioni
510101 Ricavi tradizionali -difesa
51010101 **Sicurezza tradizionale - prodotti**

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

				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
--	--	--	--	---------------	------	------	------

31/01/2011	31/01/2011	5	V01	FT 5 COMUNE DI CATANIA		1.098,00	-1.098,00
31/03/2011	31/03/2011	24	V01	FT 24 BARCLAYS		61.800,00	-62.898,00
31/03/2011	31/03/2011	25	V01	FT 25 CNP ASSURANCES		1.300,00	-64.198,00
31/03/2011	31/03/2011	26	V01	FT 26 STIM		31.000,00	-95.198,00
31/03/2011	31/03/2011	27	V01	FT 27 SELMABIPIEMME		26.025,00	-121.223,00
31/03/2011	31/03/2011	29	V01	FT 29 FEINROHREN		3.050,00	-124.273,00
18/04/2011	18/04/2011	34	V03	NC 34 DANONE ITALIA	730,00		-123.543,00
18/04/2011	18/04/2011	35	V01	FT 35 ASYSEL		730,00	-124.273,00
30/04/2011	30/04/2011	38	V01	FT 38 ALENIA AERMACCHI		10.000,00	-134.273,00
30/04/2011	30/04/2011	39	V01	FT 39 BARCLAYS		19.330,00	-153.603,00
30/04/2011	30/04/2011	40	V01	FT 40 FABBRICA D'ARMI BERETTA		1.310,00	-154.913,00
30/04/2011	30/04/2011	41	V01	FT 41 FABBRICA D'ARMI BERETTA		8.100,00	-163.013,00
30/04/2011	30/04/2011	48	V01	FT 48 SEAT PAGINE GIALLE		11.100,00	-174.113,00
30/04/2011	30/04/2011	50	V01	FT 50 FEINROHREN		2.850,00	-176.963,00
25/05/2011	25/05/2011	54	V01	FT 54 JULIA ARREDAMENTI		225,00	-177.188,00
31/05/2011	31/05/2011	55	V01	FT 55 THALES ALENIA		12.050,00	-189.238,00
30/06/2011	30/06/2011	64	V01	FT 64 BARCLAYS		38.100,00	-227.338,00
30/06/2011	30/06/2011	69	V01	FT 69 FABBRICA D'ARMI BERETTA		7.660,00	-234.998,00
29/07/2011	29/07/2011	81	V01	FT 81 FONDAZIONE IST.ITALIANO		4.700,00	-239.698,00
29/07/2011	29/07/2011	84	V01	FT 84 BARCLAYS		14.500,00	-254.198,00
31/08/2011	31/08/2011	92	V03	NC 92 FABBRICA D'ARMI BERETTA	1.310,00		-252.888,00
31/08/2011	31/08/2011	94	V01	FT 94 AUSL		140,00	-253.028,00
31/08/2011	31/08/2011	95	V01	FT 95 BARCLAYS		92.000,00	-345.028,00
31/08/2011	31/08/2011	97	V01	FT 97 STIM		42.500,00	-387.528,00
31/08/2011	31/08/2011	98	V01	FT 98 UBI SISTEMI		5.566,67	-393.094,67
30/09/2011	30/09/2011	101	V01	FT 101 RSA		184.000,00	-577.094,67
30/09/2011	30/09/2011	103	V01	FT 103 ASYSEL		33.000,00	-610.094,67
30/09/2011	30/09/2011	104	V01	FT 104 CASSA CENTRALE		610,00	-610.704,67
25/10/2011	25/10/2011	113	V01	FT 113 NETICOM		190,00	-610.894,67
31/10/2011	31/10/2011	123	V01	FT 123 RSA		22.900,00	-633.794,67
31/10/2011	31/10/2011	126	V01	FT 126 RSA		6.800,00	-640.594,67
31/10/2011	31/10/2011	127	V01	FT 127 RSA		3.372,50	-643.967,17
31/10/2011	31/10/2011	128	V01	FT 128 RSA		150,00	-644.117,17
31/10/2011	31/10/2011	130	V01	FT 130 EDITORIALE DOMUS		750,00	-644.867,17
31/10/2011	31/10/2011	131	V01	FT 131 CNP		240,00	-645.107,17
31/10/2011	31/10/2011	132	V01	FT 132 NETICOM		190,00	-645.297,17
30/11/2011	30/11/2011	136	V01	FT 136 BARCLAYS		117.000,00	-762.297,17
30/11/2011	30/11/2011	137	V01	FT 137 BARCLAYS		125.000,00	-887.297,17
30/11/2011	30/11/2011	138	V01	FT 138 EDITORIALE DOMUS		1.380,00	-888.677,17
30/11/2011	30/11/2011	139	V01	FT 139 EDITORIALE DOMUS		800,00	-889.477,17
30/11/2011	30/11/2011	144	V01	FT 144 CASSA CENTRALE BANCA		1.545,00	-891.022,17
30/11/2011	30/11/2011	149	V01	FT 149 RSA		6.600,00	-897.622,17
30/11/2011	30/11/2011	150	V01	FT 150 UBI SISTEMI		5.000,00	-902.622,17
30/11/2011	30/11/2011	151	V01	FT 151 UBI SISTEMI		5.000,00	-907.622,17
12/12/2011	12/12/2011	154	V01	FT 154 RSA		29.000,00	-936.622,17
12/12/2011	12/12/2011	155	V01	FT 155 RSA		7.100,00	-943.722,17
12/12/2011	12/12/2011	156	V01	FT 156 RSA		13.500,00	-957.222,17
12/12/2011	12/12/2011	157	V01	FT 157 RSA		23.350,00	-980.572,17
12/12/2011	12/12/2011	158	V01	FT 158 RSA		24.000,00	-1.004.572,17
12/12/2011	12/12/2011	159	V01	FT 159 RSA		2.820,00	-1.007.392,17
12/12/2011	12/12/2011	160	V01	FT 160 RSA		1.800,00	-1.009.192,17
14/12/2011	14/12/2011	162	V01	FT 162 RSA		18.500,00	-1.027.692,17
30/12/2011	30/12/2011	169	V01	FT 169 FABBRICA D'ARMI BERETT		18.300,00	-1.045.992,17
30/12/2011	30/12/2011	171	V01	FT 171 STIM		88.000,00	-1.133.992,17
30/12/2011	30/12/2011	172	V01	FT 172 EDITORIALE DOMUS		200,00	-1.134.192,17
30/12/2011	30/12/2011	173	V01	FT 173 STIM		10.100,00	-1.144.292,17
30/12/2011	30/12/2011	176	V01	FT 176 CASSA RISPARMIO BOLZAN		11.700,00	-1.155.992,17
30/12/2011	30/12/2011	180	V03	NC 180 BARCLAYS BANK	117.000,00		-1.038.992,17

				Saldo periodo	119.040,00	1.158.032,17	-1.038.992,17
--	--	--	--	----------------------	-------------------	---------------------	----------------------

				Saldo al 31/12/2011	119.040,00	1.158.032,17	-1.038.992,17
--	--	--	--	----------------------------	-------------------	---------------------	----------------------

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

51 Valore della produzione
5101 Ricavi delle vendite e delle prestazioni
510101 Ricavi tradizionali -difesa
51010104 Sicurezza tradizionale - consulenza

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita					
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
15/01/2011	15/01/2011	1	V01	FT 1 RSA	20.000,00		-20.000,00
15/01/2011	15/01/2011	2	V01	FT 2 RSA	10.000,00		-30.000,00
15/01/2011	15/01/2011	3	V01	FT 3 RSA	10.000,00		-40.000,00
31/01/2011	31/01/2011	4	V01	FT 4 RSA	6.500,00		-46.500,00
31/01/2011	31/01/2011	6	V01	FT 6 BARCLAYS BANK	17.500,02		-64.000,02
31/01/2011	31/01/2011	7	V01	FT 7 MELLIN	450,00		-64.450,02
31/01/2011	31/01/2011	8	V01	FT 8 ENGINEERING.IT	3.825,00		-68.275,02
28/02/2011	28/02/2011	12	V01	FT 12 ENGINEERING.IT	3.825,00		-72.100,02
28/02/2011	28/02/2011	13	V01	FT 13 CESI	2.800,00		-74.900,02
28/02/2011	28/02/2011	14	V01	FT 14 CNP	4.500,00		-79.400,02
28/02/2011	28/02/2011	16	V01	FT 16 DANONE ITALIA	730,00		-80.130,02
31/03/2011	31/03/2011	22	V01	FT 22 CNP UNICREDIT VITA SPA	19.000,00		-99.130,02
31/03/2011	31/03/2011	23	V01	FT 23 ENGINEERING	3.825,00		-102.955,02
31/03/2011	31/03/2011	26	V01	FT 26 STIM	3.000,00		-105.955,02
31/03/2011	31/03/2011	28	V01	FT 28 UBI SISTEMI E SERVIZI	1.666,66		-107.621,68
15/04/2011	15/04/2011	33	V01	FT 33 CASSA CENTRALE BANCA	3.750,00		-111.371,68
30/04/2011	30/04/2011	38	V01	FT 38 ALENIA AERMACCHI	1.700,00		-113.071,68
30/04/2011	30/04/2011	41	V01	FT 41 FABBRICA D'ARMI BERETTA	3.400,00		-116.471,68
30/04/2011	30/04/2011	42	V01	FT 42 CNP ASSURANCES	4.800,00		-121.271,68
30/04/2011	30/04/2011	43	V01	FT 43 CNP ASSURANCES	2.800,00		-124.071,68
30/04/2011	30/04/2011	44	V01	FT 44 EDITORIALE DOMUS	750,00		-124.821,68
30/04/2011	30/04/2011	45	V01	FT 45 ENGINEERING	3.825,00		-128.646,68
30/04/2011	30/04/2011	46	V01	FT 46 LUCCHINI	4.000,00		-132.646,68
30/04/2011	30/04/2011	47	V01	FT 47 SEAT PAGINE GIALLE	2.000,00		-134.646,68
30/04/2011	30/04/2011	48	V01	FT 48 SEAT PAGINE GIALLE	3.500,00		-138.146,68
30/04/2011	30/04/2011	49	V01	FT 49 UBI SISTEMI	1.667,00		-139.813,68
30/04/2011	30/04/2011	50	V01	FT 50 FEINROHREN	6.500,00		-146.313,68
31/05/2011	31/05/2011	56	V01	FT 56 ENGINEERING	3.825,00		-150.138,68
31/05/2011	31/05/2011	57	V01	FT 57 RSA	13.000,00		-163.138,68
31/05/2011	31/05/2011	58	V01	FT 58 RSA	6.500,00		-169.638,68
30/06/2011	30/06/2011	61	V01	FT 61 CNP ASSURANCES	2.400,00		-172.038,68
30/06/2011	30/06/2011	62	V01	FT 62 DI.GI	2.500,00		-174.538,68
30/06/2011	30/06/2011	63	V01	FT 63 BARCLAYS	23.000,00		-197.538,68
30/06/2011	30/06/2011	64	V01	FT 64 BARCLAYS	3.500,00		-201.038,68
30/06/2011	30/06/2011	65	V01	FT 65 ENGINEERING	3.825,00		-204.863,68
30/06/2011	30/06/2011	66	V01	FT 66 SILEDO CONSULTING	19.000,00		-223.863,68
30/06/2011	30/06/2011	67	V01	FT 67 DOMEDICA	10.500,00		-234.363,68
30/06/2011	30/06/2011	68	V01	FT 68 UBI SISTEMI	1.666,67		-236.030,35
30/06/2011	30/06/2011	70	V01	FT 70 FABBRICA D'ARMI BERETTA	5.400,00		-241.430,35
30/06/2011	30/06/2011	71	V01	FT 71 ITAS MUTUA	7.200,00		-248.630,35
15/07/2011	15/07/2011	74	V01	FT 74 RSA	20.000,00		-268.630,35
15/07/2011	15/07/2011	75	V01	FT 75 RSA	10.000,00		-278.630,35
15/07/2011	15/07/2011	76	V01	FT 76 RSA	10.000,00		-288.630,35
15/07/2011	15/07/2011	77	V01	FT 77 UBI SISTEMI	6.500,00		-295.130,35
15/07/2011	15/07/2011	78	V01	FT 78 ASYSTEEL	1.000,00		-296.130,35
29/07/2011	29/07/2011	80	V01	FT 80 SEAT PAGINE GIALLE	10.000,00		-306.130,35
29/07/2011	29/07/2011	82	V01	FT 82 ENGINEERING	3.825,00		-309.955,35
29/07/2011	29/07/2011	83	V01	FT 83 BT ITALIA	8.000,00		-317.955,35
29/07/2011	29/07/2011	85	V01	FT 85 NUMERO 10	3.000,00		-320.955,35
29/07/2011	29/07/2011	86	V01	FT 86 ASYSTEEL	250,00		-321.205,35
29/07/2011	29/07/2011	87	V01	FT 87 RSA	7.000,00		-328.205,35
29/07/2011	29/07/2011	88	V01	FT 88 QVC ITALIA	7.500,00		-335.705,35
04/08/2011	04/08/2011	91	V01	FT 91 NOEMALIFE	5.500,00		-341.205,35
31/08/2011	31/08/2011	95	V01	FT 95 BARCLAYS	18.000,00		-359.205,35
31/08/2011	31/08/2011	96	V01	FT 96 ENGINEERING	3.825,00		-363.030,35
31/08/2011	31/08/2011	97	V01	FT 97 STIM	7.500,00		-370.530,35
31/08/2011	31/08/2011	98	V01	FT 98 UBI SISTEMI	1.100,00		-371.630,35
31/08/2011	31/08/2011	99	V01	FT 99 DI.GI	4.500,00		-376.130,35
30/09/2011	30/09/2011	101	V01	FT 101 RSA	20.000,00		-396.130,35
30/09/2011	30/09/2011	102	V01	FT 102 UBI SISTEMI	1.666,67		-397.797,02
30/09/2011	30/09/2011	103	V01	FT 103 ASYSTEEL	3.680,00		-401.477,02
30/09/2011	30/09/2011	105	V01	FT 105 VEM SISTEMI	1.300,00		-402.777,02
30/09/2011	30/09/2011	106	V01	FT 106 ENGINEERING.IT	3.825,00		-406.602,02
30/09/2011	30/09/2011	107	V01	FT 107 CEDACRI	4.500,00		-411.102,02
30/09/2011	30/09/2011	108	V03	NC 108 DI.GI	1.000,00		-410.102,02
31/10/2011	31/10/2011	114	V01	FT 114 CASSA RISPARMIO BOLZAN	5.000,00		-415.102,02
31/10/2011	31/10/2011	115	V01	FT 115 VEM SISTEMI	2.500,00		-417.602,02
31/10/2011	31/10/2011	116	V01	FT 116 CASSA CENTRALE BANCA	9.000,00		-426.602,02
31/10/2011	31/10/2011	117	V01	FT 117 MARCHESINI GROUP	5.000,00		-431.602,02
31/10/2011	31/10/2011	118	V01	FT 118 TRENTINO TRASPORTI ESE	1.500,00		-433.102,02
31/10/2011	31/10/2011	119	V01	FT 119 QVC	7.500,00		-440.602,02
31/10/2011	31/10/2011	120	V01	FT 120 ASYSTEEL	1.000,00		-441.602,02
31/10/2011	31/10/2011	121	V01	FT 121 ASYSTEEL	600,00		-442.202,02
31/10/2011	31/10/2011	122	V01	FT 122 ASYSTEEL	1.250,00		-443.452,02

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

51 Valore della produzione
5101 Ricavi delle vendite e delle prestazioni
510101 Ricavi tradizionali -difesa
51010104 Sicurezza tradizionale - consulenza

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita					
31/10/2011	31/10/2011	124	V01	FT 124 R5A	25.000,00		-468.452,02
31/10/2011	31/10/2011	125	V01	FT 125 RSA	6.000,00		-474.452,02
31/10/2011	31/10/2011	129	V01	FT 129 ENGINEERING	3.825,00		-478.277,02
17/11/2011	17/11/2011	134	V03	NC 134 ASYSTEL	100,00		-478.177,02
30/11/2011	30/11/2011	137	V01	FT 137 BARCLAYS	55.000,00		-533.177,02
30/11/2011	30/11/2011	138	V01	FT 138 EDITORIALE DOMUS	600,00		-533.777,02
30/11/2011	30/11/2011	140	V01	FT 140 FATA SPA	3.000,00		-536.777,02
30/11/2011	30/11/2011	141	V01	FT 141 ENGINEERING	3.825,00		-540.602,02
30/11/2011	30/11/2011	142	V01	FT 142 DI.GI	200,00		-540.802,02
30/11/2011	30/11/2011	143	V01	FT 143 TRENINO TRASPORTI ESE	2.000,00		-542.802,02
30/11/2011	30/11/2011	145	V01	FT 145 ZOBELE HOLDING	4.000,00		-546.802,02
30/11/2011	30/11/2011	146	V01	FT 146 BLADE INFORMATICA	750,00		-547.552,02
30/11/2011	30/11/2011	147	V01	FT 147 RSA	21.000,00		-568.552,02
30/11/2011	30/11/2011	148	V01	FT 148 COBO	2.500,00		-571.052,02
30/11/2011	30/11/2011	150	V01	FT 150 UBI SISTEMI	8.750,00		-579.802,02
15/12/2011	15/12/2011	163	V01	FT 163 UNIPOL ASSICURAZIONI	46.500,00		-626.302,02
30/12/2011	30/12/2011	166	V01	FT 166 ENGINEERING	3.825,00		-630.127,02
30/12/2011	30/12/2011	167	V01	FT 167 ING IDRECT	26.000,00		-656.127,02
30/12/2011	30/12/2011	168	V01	FT 168 RINA SPA	7.000,00		-663.127,02
30/12/2011	30/12/2011	170	V01	FT 170 SECURITY REPLY	9.000,00		-672.127,02
30/12/2011	30/12/2011	171	V01	FT 171 STIM	7.000,00		-679.127,02
30/12/2011	30/12/2011	174	V01	FT 174 UBI SISTEMI	1.666,67		-680.793,69
30/12/2011	30/12/2011	175	V01	FT 175 CASSA RISPARMIO BOLZAN	5.000,00		-685.793,69
30/12/2011	30/12/2011	177	V01	FT 177 NUMERO 10	1.000,00		-686.793,69
				Saldo periodo	1.100,00	687.893,69	-686.793,69
				Saldo al 31/12/2011	1.100,00	687.893,69	-686.793,69

51 Valore della produzione
5101 Ricavi delle vendite e delle prestazioni
510103 Sicurezza non tradizionale (offesa)
51010303 Sicurezza non tradizionale RCS

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita					
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
23/02/2011	23/02/2011	9	V01	FT 9 NICE SYSTEM LTD	128.040,00		-128.040,00
25/02/2011	25/02/2011	10	V01	FT 10 PCM	33.333,33		-161.373,33
28/02/2011	28/02/2011	11	V01	FT 11 PCS SECURITY PTE LTD	66.000,00		-227.373,33
28/02/2011	28/02/2011	15	V01	FT 15 REPUBLIC OF HUNGARY	32.000,00		-259.373,33
08/03/2011	08/03/2011	18	V01	FT 18 NICE SYSTEM LTD	170.720,00		-430.093,33
29/03/2011	29/03/2011	19	V01	FT 19 PCS SECURITY	49.500,00		-479.593,33
29/03/2011	29/03/2011	20	V01	FT 20 CSH&MPS	50.000,00		-529.593,33
06/04/2011	06/04/2011	30	V01	FT 30 CYBERPOINT INTERNATIONA	190.000,00		-719.593,33
06/04/2011	06/04/2011	31	V01	FT 31 CYBERPOINT INTERNATIONA	190.000,00		-909.593,33
13/04/2011	13/04/2011	32	V01	FT 32 NICE SISTEM LTD	128.040,00		-1.037.633,33
27/04/2011	27/04/2011	37	V01	FT 37 THEOLA LTD	162.000,00		-1.199.633,33
06/05/2011	06/05/2011	51	V01	FT 51 THEOLA	518.000,00		-1.717.633,33
17/05/2011	17/05/2011	52	V01	FT 52 CICOM USA	190.000,00		-1.907.633,33
17/05/2011	17/05/2011	53	V03	NC 53 COMANDO GENERALE DELL'	50.000,00		-1.857.633,33
17/05/2011			D09	G/C NC COMANDO CARABINIERI	50.000,00		-1.907.633,33
21/06/2011	21/06/2011	59	V01	FT 59 TURKISH NATIONAL POLICE	75.000,00		-1.982.633,33
21/06/2011	21/06/2011	60	V01	FT 60 TURKISH NATIONAL POLICE	75.000,00		-2.057.633,33
07/07/2011	07/07/2011	72	V01	FT 72 KBH AVIATION	450.000,00		-2.507.633,33
13/07/2011	13/07/2011	73	V01	FT 73 PCS SECURITY	25.200,00		-2.532.833,33
25/07/2011	25/07/2011	79	V01	FT 79 EXCELLENCE TECH	90.000,00		-2.622.833,33
01/08/2011	01/08/2011	89	V01	FT 89 BULL SRO	102.510,00		-2.725.343,33
01/08/2011	01/08/2011	90	V01	FT 90 CICOM	190.000,00		-2.915.343,33
31/08/2011	31/08/2011	93	V01	FT 93 PCS	40.000,00		-2.955.343,33
16/09/2011	16/09/2011	100	V01	FT 100 EXCELLENCE TECH	180.000,00		-3.135.343,33
12/10/2011	12/10/2011	109	V01	FT 109 CENTRO NATIONAL DE INT	67.500,00		-3.202.843,33
13/10/2011	13/10/2011	110	V01	FT 110 GNSE GROUP	29.500,00		-3.232.343,33
25/10/2011	25/10/2011	111	V01	FT 111 GNSE GROUP	73.750,00		-3.306.093,33
25/10/2011	25/10/2011	112	V01	FT 112 GNSE GROUP	191.750,00		-3.497.843,33
14/11/2011	14/11/2011	133	V01	FT 133 CICOM	78.000,00		-3.575.843,33
28/11/2011	28/11/2011	135	V01	FT 135 LA DEPENDENCIA Y/O CIS	415.000,00		-3.990.843,33
05/12/2011	05/12/2011	152	V01	FT 152 BULL SRO	55.600,00		-4.046.443,33
06/12/2011	06/12/2011	153	V01	FT 153 AL FAHAD SMART SYSTEM	251.250,00		-4.297.693,33
14/12/2011	14/12/2011	161	V01	FT 161 COMANDO GENERALE DELL'	65.505,00		-4.363.198,33
16/12/2011	16/12/2011	164	V01	FT 164 CSDN	100.000,00		-4.463.198,33
16/12/2011	16/12/2011	165	V01	FT 165 INFORMATION OFFICE	41.000,00		-4.504.198,33

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

51 Valore della produzione								
5101 Ricavi delle vendite e delle prestazioni								
510103 Sicurezza non tradizionale (offesa)								
51010303 Sicurezza non tradizionale RCS								
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo	
		Contropartita		Descrizione riga				
30/12/2011	30/12/2011	178	V01	FT 178 REPUBLIC OF HUNGARY	59.000,00		-4.563.198,33	
30/12/2011	30/12/2011	179	V01	FT 179 MILISERV	102.122,50		-4.665.320,83	
				Saldo periodo	50.000,00	4.715.320,83	-4.665.320,83	
				Saldo al 31/12/2011	50.000,00	4.715.320,83	-4.665.320,83	

51 Valore della produzione								
5105 Ricavi accessori								
510505 Contributi da CCIAA								
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo	
		Contropartita		Descrizione riga				
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00	
16/06/2011			D09	CONTRIBUTO ASSUNZ.GIOVANI CCI	4.796,50		-4.796,50	
				Saldo periodo	0,00	4.796,50	-4.796,50	
				Saldo al 31/12/2011	0,00	4.796,50	-4.796,50	

59 Altri ricavi e proventi								
5903 Altri ricavi e proventi ordinari								
590311 Rimborso spese da clienti								
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo	
		Contropartita		Descrizione riga				
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00	
08/03/2011	08/03/2011	17	V01	FT 17 SECURGATE	4.656,71		-4.656,71	
29/03/2011	29/03/2011	21	V03	NC 21 SECURGATE	4.656,71		0,00	
30/04/2011	30/04/2011	38	V01	FT 38 ALENIA AERMACCHI		1,81	-1,81	
				Saldo periodo	4.656,71	4.658,52	-1,81	
				Saldo al 31/12/2011	4.656,71	4.658,52	-1,81	

59 Altri ricavi e proventi								
5903 Altri ricavi e proventi ordinari								
590319 Abbuoni e sconti attivi								
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo	
		Contropartita		Descrizione riga				
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00	
04/01/2011			P03	SDO FT 22672 APPLE STORE		0,02	-0,02	
11/01/2011			D09	ULTIMA RATA INAIL 2010 PAG.TA		0,01	-0,03	
14/01/2011			D09	PAG.TO TRIBUTI DICEMBRE		0,25	-0,28	
17/01/2011			P03	BB DEL 17/1/11	42,00		-42,28	
11/02/2011			D09	PAG.TO TRIBUTI GENNAIO		0,46	-42,74	
28/02/2011			R01	RETRIBUZIONI FEBBRAIO		1,79	-44,53	
28/02/2011			D09	COLLABORAZIONI FEBBRAIO		0,64	-45,17	
15/03/2011			D09	PAG.TO TRIBUTI FEBBRAIO		0,71	-45,88	
31/03/2011			D09	COLLABORAZIONI MARZO		0,26	-46,14	
						1,00	-47,14	
						0,10	-47,24	
31/03/2011			D09	VINCENZETTI NS MARZO		0,01	-47,25	
02/04/2011			D09	CHIUSURA FT DA RICEVERE 2010		0,20	-47,45	
06/04/2011			P05	SDO FT DHL	136,40		-183,85	
15/04/2011			D09	PAG.TO FDO FON.TE E PREVIGEN		0,01	-183,86	
18/04/2011			D09	PAG.TO TRIBUTI MARZO		0,20	-184,06	
28/04/2011			D09	MAANNA NS APRILE		0,50	-184,56	
30/04/2011			D09	COLLABORAZIONI APRILE		0,23	-184,79	
03/05/2011	29/04/2011		P11	SDO FT RAYNIERI E CHIARAVALLI		0,01	-184,80	
05/05/2011	05/05/2011		P03	SDO FT 10 FILIPPI		0,04	-184,84	

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

59 Altri ricavi e proventi
5903 Altri ricavi e proventi ordinari
590319 Abbuoni e sconti attivi

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
16/05/2011			D09	PAG.TO TRIBUTI APRILE		0,56	-185,40
23/05/2011			P20	SDO FT 36 MARI		3,20	-188,60
31/05/2011			D09	COLLABORAZIONI MAGGIO		0,25	-188,85
31/05/2011			R01	RETRIBUZIONI MAGGIO		2,74	-191,59
30/06/2011			D09	COLLABORAZIONI GIUGNO		0,22	-191,81
						0,60	-192,41
30/07/2011			R01	RETRIBUZIONI LUGLIO		1,90	-194,31
22/08/2011			P37	PAG. TRIBUTI LUGLIO		0,22	-194,53
30/08/2011			D09	COMPENSI AGOSTO		0,49	-195,02
16/09/2011			P37	PAG.TO TRIBUTI AGOSTO		0,37	-195,39
29/09/2011			D09	COMPENSI SETTEMBRE		0,12	-195,51
						0,85	-196,36
28/10/2011			I17	INCASSO FT 98		0,01	-196,37
31/10/2011			R01	RETRIBUZIONI OTTOBRE		3,71	-200,08
31/10/2011			P11	SDO FT ROYAL PARK		6,00	-206,08
03/11/2011			P20	SDO FT STURNIOLO		0,27	-206,35
16/11/2011			D09	PAG.TO TRIBUTI OTTOBRE		0,83	-207,18
30/11/2011			D09	COMPENSI + EMOLUMENTI		0,25	-207,43
						1,74	-209,17
				Saldo periodo	0,00	209,17	-209,17
				Saldo al 31/12/2011	0,00	209,17	-209,17

59 Altri ricavi e proventi
5903 Altri ricavi e proventi ordinari
590333 SOPRAVVENIENZE ATTIVE

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
22/03/2011			D09	FT MARRIOT MALAYSIA 2010		10,37	-10,37
30/03/2011			D09	SOPRAVV. SU NS FILIPPI 2010		163,60	-173,97
02/04/2011			D09	CHIUSURA FT DA RICEVERE 2010		12,48	-186,45
				Saldo periodo	0,00	186,45	-186,45
				Saldo al 31/12/2011	0,00	186,45	-186,45

61 Costi della produzione
6101 Per materie prime sussid consumo e merci
610102 Software VUPEN

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
28/02/2011	28/02/2011	22	A11	AUTOFT 22 VUPEN	25.000,00		25.000,00
31/05/2011	31/05/2011	61	A11	AUTOFT 61 VUPEN	25.000,00		50.000,00
31/10/2011	31/10/2011	126	A11	AUTOFT 126 VUPEN	25.000,00		75.000,00
				Saldo periodo	75.000,00	0,00	75.000,00
				Saldo al 31/12/2011	75.000,00	0,00	75.000,00

61 Costi della produzione
6101 Per materie prime sussid consumo e merci
610106 Acquisto hw per rivendita

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
28/02/2011	28/02/2011	20	A11	AUTOFT 20 ENDANCE EUROPE LIM	6.465,48		6.465,48

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

61 Costi della produzione
6101 Per materie prime sussid consumo e merci
610106 Acquisto hw per rivendita

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita					
28/02/2011	28/02/2011	21	A11	AUTOFT 21 ENDANCE EUROPE LIMI	5.197,46		11.662,94
28/02/2011	28/02/2011	24	A11	AUTOFT 24 ZADACO	255,00		11.917,94
31/03/2011	31/03/2011	26	A11	AUTOFT 26 DELL	3.969,00		15.886,94
31/03/2011	31/03/2011	27	A11	AUTOFT 27 DELL	1.080,00		16.966,94
31/03/2011	31/03/2011	28	A11	AUTOFT 28 DELL	1.754,50		18.721,44
31/03/2011	31/03/2011	34	A11	AUTOFT 34 WESTCON OLANDA	39.268,62		57.990,06
31/03/2011	31/03/2011	35	A11	AUTOFT 35 ZADACO	990,00		58.980,06
31/03/2011	29/03/2011	904	A01	FT 904 BLUDIS	666,05		59.646,11
29/04/2011	29/04/2011	42	A11	AUTOFT 42 WESTCON OLANDA	26.610,00		86.256,11
31/05/2011	02/05/2011	1104038	A01	FT 1104038 COMPUTERLINKS	898,96		87.155,07
31/05/2011	03/05/2011	1104072	A01	FT 1104072 COMPUTERLINKS	142,58		87.297,65
30/06/2011	28/04/2011	110166	A01	FT 110166 EXCLUSIVE NETWORKS	7.116,32		94.413,97
29/07/2011	25/07/2011	FV1106651	A01	FT FV1106651 COMPUTERLINKS	1.114,87		95.528,84
31/08/2011	31/08/2011	93	A11	AUTOFT 93 DELL	6.979,96		102.508,80
31/08/2011	31/08/2011	94	A11	AUTOFT 94 DELL	9.760,00		112.268,80
31/08/2011	31/08/2011	95	A11	AUTOFT 95 DELL	1.149,59		113.418,39
31/08/2011	31/08/2011	97	A11	AUTOFT 97 WESTCON OLANDA	19.449,20		132.867,59
31/08/2011	31/08/2011	98	A11	AUTOFT 98 WESTCON OLANDA	19.349,20		152.216,79
31/08/2011	31/08/2011	100	A11	AUTOFT 100 SAFENET	1.261,00		153.477,79
31/08/2011	31/08/2011	101	A11	AUTOFT 101 ENDANCE	11.390,31		164.868,10
31/08/2011	29/07/2011	225	A01	FT 225 DOTFORCE	3.937,50		168.805,60
31/08/2011	20/07/2011	110283	A01	FT 110283 EXCLUSIVE NETWORKS	2.751,76		171.557,36
31/08/2011	31/08/2011	48	A01	FT 48 TELTEQ	1.540,25		173.097,61
30/09/2011	30/09/2011	102	A11	AUTOFT 102 WESTCON OLANDA	16.807,00		189.904,61
30/09/2011	09/09/2011	248	A01	FT 248 DOTFORCE	57,19		189.961,80
30/09/2011	22/09/2011	2920	A01	FT 2920 CD MILANO CITY	43,47		190.005,27
30/09/2011			D09	G/C FATTURE	8.217,74		198.223,01
31/10/2011	31/10/2011	119	A11	AUTOFT 119 ENDANCE EUROPE	5.695,47		203.918,48
31/10/2011	31/10/2011	123	A11	AUTOFT 123 DELL	988,00		204.906,48
31/10/2011	31/10/2011	125	A11	AUTOFT 125 WESTCON OLANDA	46.388,00		251.294,48
31/10/2011	10/10/2011	287	A01	FT 287 DOTFORCE	400,31		251.694,79
31/10/2011	28/10/2011	312	A01	FT 312 DOTFORCE	150,00		251.844,79
30/11/2011	20/10/2011	5696	A01	FT 5696 WESTCON	6.460,00		258.304,79
30/12/2011	30/12/2011	145	A11	AUTOFT 145 ZADACO	1.980,00		260.284,79
30/12/2011	30/12/2011	146	A11	AUTOFT 146 DELL	3.050,00		263.334,79
30/12/2011	30/12/2011	147	A11	AUTOFT 147 DELL	4.611,00		267.945,79
30/12/2011	30/12/2011	148	A11	AUTOFT 148 DELL	2.704,20		270.649,99
30/12/2011	30/12/2011	149	A11	AUTOFT 149 DELL	4.652,00		275.301,99
30/12/2011	30/12/2011	150	A11	AUTOFT 150 DELL	1.352,00		276.653,99
30/12/2011	30/12/2011	152	A11	AUTOFT 152 DELL	2.031,98		278.685,97
30/12/2011	30/12/2011	153	A11	AUTOFT 153 ENDANCE	10.183,76		288.869,73
30/12/2011	30/12/2011	156	A11	AUTOFT 156 SAFENET	1.261,00		290.130,73
31/12/2011	30/12/2011	133	A01	FT 133 NETWORK BASED	395,00		290.525,73
Saldo periodo					290.525,73	0,00	290.525,73
Saldo al 31/12/2011					290.525,73	0,00	290.525,73

61 Costi della produzione
6101 Per materie prime sussid consumo e merci
610107 Acq. sw e servizi per rivendita

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita					
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
28/02/2011	28/02/2011	18	A11	AUTOFT 18 ENDANCE EUROPE LIMI	499,78		499,78
28/02/2011	28/02/2011	20	A11	AUTOFT 20 ENDANCE EUROPE LIMI	534,74		1.034,52
28/02/2011	28/02/2011	21	A11	AUTOFT 21 ENDANCE EUROPE LIMI	715,28		1.749,80
28/02/2011	28/02/2011	23	A11	AUTOFT 23 WESTCON INGHILTERRA	998,40		2.748,20
28/02/2011	16/02/2011	443	A01	FT 443 BLUDIS	619,65		3.367,85
28/02/2011	28/02/2011	3	A01	FT 3 KHRAPCHENKO	2.496,00		5.863,85
31/03/2011	31/03/2011	33	A11	AUTOFT 33 WESTCON INGHILTERRA	13.270,10		19.133,95
31/03/2011	21/02/2011	86	A01	FT 86 DI.GI	1.000,00		20.133,95
29/04/2011	29/04/2011	42	A11	AUTOFT 42 WESTCON OLANDA	150,00		20.283,95
29/04/2011	29/04/2011	7	A01	FT 7 KHRAPCHENKO	1.092,00		21.375,95
29/04/2011	22/04/2011	FV1103740	A01	FT FV1103740 COMPUTERLINK	8.620,41		29.996,36
29/04/2011	12/04/2011	1107	A01	FT 1107 BLUDIS	192,89		30.189,25
29/04/2011	11/04/2011	3107003284	A01	FT 3107003284 AVNET	2.673,74		32.862,99
31/05/2011	31/05/2011	51	A11	AUTOFT 51 WESTCON INGHILTERRA	186,15		33.049,14
31/05/2011	31/05/2011	54	A11	AUTOFT 54 WESTCON INGHILTERRA	13.974,15		47.023,29
31/05/2011	31/05/2011	59	A11	AUTOFT 59 WESTCON	492,10		47.515,39
31/05/2011	27/05/2011	1189	A01	FT 1189 READY INF.	800,00		48.315,39
31/05/2011	06/05/2011	1104194	A01	FT 1104194 COMPUTERLINKS	9.042,33		57.357,72

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

61 Costi della produzione
6101 Per materie prime sussid consumo e merci
610107 Acq. sw e servizi per rivendita

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
31/05/2011	31/03/2011	33	A01	FT 33 NETWORK BASED TECHNOLOG	600,00		57.957,72
30/06/2011	30/06/2011	81	A11	AUTOFT 81 CYBER - ARK	33.580,00		91.537,72
30/06/2011	31/05/2011	58	A01	FT 58 NETWORK BASED	10.203,60		101.741,32
29/07/2011	26/07/2011	2352	A01	FT 2352 SYMBOLIC	4.483,82		106.225,14
31/08/2011	31/08/2011	96	A11	AUTOFT 96 WESTCON INGHILTERRA	289,49		106.514,63
31/08/2011	20/07/2011	110283	A01	FT 110283 EXCLUSIVE NETWORKS	898,38		107.413,01
31/08/2011	29/07/2011	330	A01	FT 330 DI.GI	3.245,00		110.658,01
31/08/2011	27/05/2011	1644	A01	FT 1644 SYMBOLIC	265,51		110.923,52
31/08/2011	25/08/2011	233	A01	FT 233 DOTFORCE	103,50		111.027,02
30/09/2011	30/09/2011	103	A11	AUTOFT 103 WESTCON INGHILTERR	67.355,37		178.382,39
30/09/2011	30/09/2011	105	A11	AUTOFT 105 VUPEN	37.500,00		215.882,39
30/09/2011	30/09/2011	118	A11	AUTOFT 118 CYBER-ARK-SOFTWARE	3.482,00		219.364,39
30/09/2011	14/09/2011	252	A01	FT 252 DOTFORCE	4.721,50		224.085,89
31/10/2011	31/10/2011	120	A11	AUTOFT 120 WESTCON INGHILTERR	13.234,00		237.319,89
31/10/2011	31/10/2011	121	A11	AUTOFT 121 WESTCON INGHILTERR	103.526,35		340.846,24
31/10/2011	31/10/2011	137	A11	AUTOFT 137 IMPRIVATA	1.575,00		342.421,24
31/10/2011	27/10/2011	FV1109207	A01	FT FV1109207 COMPUTERLINK	6.007,32		348.428,56
31/10/2011	25/10/2011	2192	A01	FT 2192 READY INF	125,22		348.553,78
31/10/2011	07/10/2011	2098	A01	FT 2098 READY INF	131,42		348.685,20
31/10/2011	06/10/2011	FV1108594	A01	FT FV1108594 COMPUTERLINK	19.176,52		367.861,72
30/11/2011	29/11/2011	110	A01	FT 110 NETWORK BASED	600,00		368.461,72
30/11/2011	29/11/2011	114	A01	FT 114 NETWORK BASED	1.304,65		369.766,37
30/11/2011	31/10/2011	96	A01	FT 96 NETWORK BASED	3.307,60		373.073,97
30/11/2011	11/11/2011	34	A01	FT 34 MINDED SECURITY	30.000,00		403.073,97
30/12/2011	30/12/2011	164	A11	AUTOFT 164 WESTCON	300,68		403.374,65
30/12/2011	30/12/2011	165	A11	AUTOFT 165 ENDANCE	5.801,70		409.176,35
30/12/2011	30/12/2011	172	A11	AUTOFT 172 MAGIRUS	6.482,98		415.659,33
30/12/2011	30/12/2011	173	A11	AUTOFT 173 MAGIRUS	1.540,00		417.199,33
30/12/2011	30/12/2011	174	A11	AUTOFT 174 WESTCON	9.649,92		426.849,25
30/12/2011	30/12/2011	175	A11	AUTOFT 175 WESTCON	680,00		427.529,25
30/12/2011	27/12/2011	FV111341	A01	FT FV111341 COMPUTERLINKS SPA	16.998,00		444.527,25
30/12/2011	23/12/2011	379	A01	FT 379 DOTFORCE	22.380,00		466.907,25
30/12/2011	23/12/2011	83	A01	FT 83 ISL	7.600,00		474.507,25
30/12/2011	01/12/2011	29634	A01	FT 29634 COMPUTER GROSS	106.196,78		580.704,03
30/12/2011	14/12/2011	2643	A01	FT 2643 READY INFORMATICA	1.200,00		581.904,03
30/12/2011	28/10/2011	2637	A01	FT 2637 BLUDIS	169,89		582.073,92
30/12/2011	12/12/2011	FV1110698	A01	FT FV1110698 COMPUTERLINKS	11.432,16		593.506,08
30/12/2011	15/12/2011	FV1110913	A01	FT FV1110913 COMPUTERLINKS	3.869,50		597.375,58
30/12/2011	30/12/2011	FV1111619	A01	FT FV1111619 COMPUTERLINKS	1.804,80		599.180,38
31/12/2011	30/12/2011	140	A01	FT 140 NETWORK BASED	1.400,00		600.580,38
31/12/2011	30/12/2011	124	A01	FT 124 NETWORK BASED	19.528,90		620.109,28
Saldo periodo					620.109,28	0,00	620.109,28
Saldo al 31/12/2011					620.109,28	0,00	620.109,28

61 Costi della produzione
6101 Per materie prime sussid consumo e merci
610139 Acq.mater.informatico per uff.e test

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	18/01/2011	14	A01	FT 14 IL TELEFONINO	1.081,67		1.081,67
31/01/2011	18/01/2011	386	A01	FT 386 MONDADORI RETAIL	95,42		1.177,09
31/01/2011	18/01/2011	148	A01	FT 148 CD MILANO CITY	16,99		1.194,08
31/01/2011	18/01/2011	3451	A01	FT 3451 CDC POINT	199,99		1.394,07
31/01/2011	20/01/2011	172	A01	FT 172 CD MILANO CITY	64,49		1.458,56
31/01/2011	19/01/2011	507	A01	FT 507 CDC POINT			
				FT.507 PROT.53 CDC POINT SPA	223,47		1.682,03
				FT.507 PROT.53 CDC POINT SPA	91,37		1.773,40
31/01/2011	21/01/2011	782065	A01	FT 782065 OFFICE DEPOT	97,99		1.871,39
31/01/2011	11/01/2011	807	A01	FT 807 CDC POINT	100,98		1.972,37
31/01/2011	12/01/2011	7011007188	A01	FT 7011007188 RS COMPONENTI	43,87		2.016,24
31/01/2011	13/01/2011	7011008811	A01	FT 7011008811 RS COMPONENTI	13,62		2.029,86
28/02/2011	28/02/2011	15	A11	AUTOFT 15 DELL	1.400,00		3.429,86
28/02/2011	09/02/2011	43150	A01	FT 43150 ESPRINET			
				FT.43150 PROT.95 Esprinet Spa	74,32		3.504,18
				FT.43150 PROT.95 Esprinet Spa	178,08		3.682,26
28/02/2011	02/02/2011	348	A01	FT 348 CD MILANO - ROUTER	66,58		3.748,84
28/02/2011	01/02/2011	341	A01	FT 341 CD MILANO	10,99		3.759,83
31/03/2011	21/02/2011	640	A01	FT 640 CD MILANO CITY	84,97		3.844,80
31/03/2011	18/03/2011	995	A01	FT 995 CD MILANO CITY - HDD E	166,16		4.010,96

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

61 Costi della produzione
6101 Per materie prime sussid consumo e merci
610139 Acq.mater.informatico per uff.e test

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
31/03/2011	24/03/2011	38947	A01	FT 38947 TERASHOP	1.387,50		5.398,46
31/03/2011	18/02/2011	53641	A01	FT 53641 ESPRINET			
				FT.53641 PROT.188 Esprinet Sp	94,09		5.492,55
				FT.53641 PROT.188 Esprinet Sp	124,60		5.617,15
31/03/2011	15/03/2011	421	A01	FT 421 SV SERVICE	30,87		5.648,02
31/03/2011	25/03/2011	1094	A01	FT 1094 CD MILANO - HD ESTERN			
				FT.1094 PROT.197 CD MILANO CI	9,99		5.658,01
				FT.1094 PROT.197 CD MILANO CI	133,25		5.791,26
14/04/2011	06/04/2011	44634	A01	FT 44634 TERASHOP	692,50		6.483,76
14/04/2011	06/04/2011	2105608	A01	FT 2/105608 ESPRINET	838,70		7.322,46
14/04/2011	05/04/2011	5711	A01	FT 5711 FNAC	212,33		7.534,79
30/04/2011	30/04/2011	48	A11	AUTOFT 48 APPLE	26,26		7.561,05
30/06/2011	30/06/2011	64	A11	AUTOFT 64 BULL SRO	563,27		8.124,32
30/06/2011	30/06/2011	68	A11	AUTOFT 68 DELL	13,00		8.137,32
30/06/2011	30/06/2011	69	A11	AUTOFT 69 DELL	13,00		8.150,32
30/06/2011	31/05/2011	82	A11	AUTOFT 82 ESPRINET	374,00		8.524,32
30/06/2011	09/06/2011	29317	A01	FT 29317 EURONICS	38,83		8.563,15
30/06/2011	15/06/2011	2082	A01	FT 2082 CD MILANO CITY	41,58		8.604,73
30/06/2011	19/05/2011	56371	A01	FT 56371 CDC POINT	69,88		8.674,61
30/06/2011	24/06/2011	68148	A01	FT 68148 CDC POINT	94,39		8.769,00
30/06/2011	21/06/2011	V21844904	A01	FT V21844904 ESPRINET	541,64		9.310,64
30/06/2011	24/06/2011	79128	A01	FT 79128 TERASHOP	128,75		9.439,39
30/06/2011	28/06/2011	2238	A01	FT 2238 CD MILANO CITY	29,83		9.469,22
30/06/2011	10/06/2011	90768	A01	FT 90768 MISCO	277,50		9.746,72
30/06/2011	24/06/2011	213	A01	FT 213 ANSIMON	610,00		10.356,72
30/06/2011	16/06/2011	51518	A01	FT 51518 TD GROUP	3.425,18		13.781,90
29/07/2011	29/07/2011	89	A11	AUTOFT 89 AMAZON EU	74,12		13.856,02
29/07/2011	19/07/2011	2433	A01	FT 2433 CD MILANO CITY	201,50		14.057,52
29/07/2011	20/07/2011	77333	A01	FT 77333 CDC POINT	111,89		14.169,41
29/07/2011	19/07/2011	141	A01	FT 141 KOAN	28,00		14.197,41
29/07/2011	11/07/2011	2362	A01	FT 2362 CD MILANO CITY	117,99		14.315,40
29/07/2011	05/07/2011	122	A01	FT 122 IL TELEFONINO	614,17		14.929,57
29/07/2011	14/07/2011	923	A01	FT 923 NET WIFI	61,08		14.990,65
29/07/2011	20/06/2011	11066932	A01	FT 11066932 MONCLICK	45,23		15.035,88
31/08/2011	31/08/2011	91	A11	AUTOFT 91 ZADACO	1.230,00		16.265,88
31/08/2011	07/06/2011	2145	A01	FT 2145 DINACOM	470,00		16.735,88
31/08/2011	31/05/2011	1918	A01	FT 1918 CD MILANO CITY	123,46		16.859,34
31/08/2011	10/06/2011	3150	A01	FT 3150 CDC POINT	24,99		16.884,33
31/08/2011	31/08/2011	13958	A01	FT 13958 MEDIAWEB	1.320,61		18.204,94
31/08/2011	04/07/2011	806	A01	FT 806 LION'S COMPUTERS	80,00		18.284,94
30/09/2011	08/09/2011	2255641	A01	FT 2255641 ESPRINET	141,19		18.426,13
30/09/2011	01/09/2011	158	A01	FT 158 KOAN	28,00		18.454,13
30/09/2011	23/09/2011	2271912	A01	FT 2271912 ESPRINET	416,09		18.870,22
30/09/2011	29/09/2011	165196	A01	FT 165196 4G RETAIL			
				FT.165196 PROT.570 4G RETAIL	81,81		18.952,03
				FT.165196 PROT.570 4G RETAIL	30,00		18.982,03
30/09/2011			P09	CARTASI' SETTEMBRE BEDESCHI	44,94		19.026,97
30/09/2011			D09	G/C FT DELL	415,83		19.442,80
31/10/2011	20/10/2011	2301763	A01	FT 2301763 ESPRINET	81,34		19.524,14
31/10/2011	13/10/2011	2293860	A01	FT 2293860 ESPRINET	177,44		19.701,58
31/10/2011	31/10/2011	2313379	A01	FT 2313379 ESPRINET	359,50		20.061,08
31/10/2011	17/10/2011	193	A01	FT 193 KOAN	67,00		20.128,08
31/10/2011	06/10/2011	362042	A01	FT 362042 REDCOON	178,95		20.307,03
30/11/2011	07/11/2011	34681	A01	FT 34681 EPRICE	268,57		20.575,60
30/11/2011	07/11/2011	3514	A01	FT 3514 CD MILANO	99,09		20.674,69
30/11/2011	03/11/2011	31066	A01	FT 31066 EPRICE	400,81		21.075,50
30/11/2011	14/09/2011	30607276	A01	FT 30607276 MEDIAWORLD	24,99		21.100,49
30/11/2011	12/07/2011	11049274	A01	FT 11049274 DARTY	99,17		21.199,66
30/12/2011	30/12/2011	151	A11	AUTOFT 151 DELL	195,60		21.395,26
30/12/2011	30/12/2011	163	A11	AUTOFT 163 JACOB ELEKTRONIC	83,78		21.479,04
30/12/2011	21/12/2011	M85687	A01	FT M85687 EPRICE	1.537,15		23.016,19
30/12/2011	14/12/2011	V2362989	A01	FT V2362989 ESPRINET	1.017,06		24.033,25
				Saldo periodo	24.033,25	0,00	24.033,25
				Saldo al 31/12/2011	24.033,25	0,00	24.033,25

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

61 Costi della produzione
6101 Per materie prime sussid consumo e merci
610146 Beni < 516,46

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
28/02/2011	28/02/2011	11	A11	AUTOFT 11 DELL	594,00		594,00
28/02/2011	07/01/2011	45004322	A01	FT 45004322 TIM - CHIAVETTA I	52,54		646,54
31/03/2011	09/03/2011	787	A01	FT 787 DINACOM - TELEFONO UFF	269,00		915,54
29/04/2011	06/04/2011	67913	A01	FT 67913 GE CAPITAL	300,00		1.215,54
29/04/2011	18/04/2011	68691	A01	FT 68691 GE CAPITAL	335,50		1.551,04
30/04/2011	30/04/2011	47	A11	AUTOFT 47 APPLE	98,33		1.649,37
31/05/2011	31/05/2011	53	A11	AUTOFT 53 DELL	900,00		2.549,37
31/08/2011	10/08/2011	152109	A01	FT 152109 GE CAPITAL	200,00		2.749,37
Saldo periodo					2.749,37	0,00	2.749,37
Saldo al 31/12/2011					2.749,37	0,00	2.749,37

63 Per servizi
6301 Servizi Industriali
630135 Consulenze tecniche

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
28/02/2011	09/02/2011	3	A01	FT 3 FILIPPI			
				FT.3 PROT.109 FILIPPI LUCA	6.936,80		6.936,80
				FT.3 PROT.109 FILIPPI LUCA	18,84		6.955,64
31/03/2011	02/03/2011	5	A01	FT 5 FILIPPI	6.936,80		13.892,44
14/04/2011	05/04/2011	6	A01	FT 6 FILIPPI			
				FT.6 PROT.216 FILIPPI LUCA	6.944,14		20.836,58
				FT.6 PROT.216 FILIPPI LUCA	88,00		20.924,58
31/05/2011	05/05/2011	10	A01	FT 10 FILIPPI			
				FT.10 PROT.289 FILIPPI LUCA	6.936,80		27.861,38
				FT.10 PROT.289 FILIPPI LUCA	7,63		27.869,01
				FT.10 PROT.289 FILIPPI LUCA	195,50		28.064,51
30/06/2011	06/06/2011	12	A01	FT 12 FILIPPI			
				FT.12 PROT.380 FILIPPI LUCA	6.936,80		35.001,31
				FT.12 PROT.380 FILIPPI LUCA	393,10		35.394,41
				FT.12 PROT.380 FILIPPI LUCA	64,70		35.459,11
29/07/2011	06/07/2011	13	A01	FT 13 FILIPPI	6.936,80		42.395,91
31/08/2011	03/08/2011	16	A01	FT 16 FILIPPI	6.936,80		49.332,71
30/09/2011	07/09/2011	17	A01	FT 17 FILIPPI	6.936,80		56.269,51
31/10/2011	07/10/2011	19	A01	FT 19 FILIPPI			
				FT.19 PROT.582 FILIPPI LUCA	7.132,86		63.402,37
				FT.19 PROT.582 FILIPPI LUCA	252,90		63.655,27
30/11/2011	04/11/2011	22	A01	FT 22 FILIPPI	6.936,80		70.592,07
15/12/2011	02/12/2011	25	A01	FT 25 FILIPPI			
				FT.25 PROT.691 FILIPPI LUCA	7.057,56		77.649,63
				FT.25 PROT.691 FILIPPI LUCA	335,40		77.985,03
31/12/2011	31/12/2011	26	A01	FT 26 FILIPPI			
				FT.26 PROT.748 FILIPPI LUCA	7.028,03		85.013,06
				FT.26 PROT.748 FILIPPI LUCA	178,50		85.191,56
Saldo periodo					85.191,56	0,00	85.191,56
Saldo al 31/12/2011					85.191,56	0,00	85.191,56

63 Per servizi
6303 Servizi Commerciali
630328 Consulenza del lavoro

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
29/04/2011	01/04/2011	156	A01	FT 156 GDA			
				FT.156 PROT.254 Gda Service S	4.325,25		4.325,25
				FT.156 PROT.254 Gda Service S	12,80		4.338,05
29/07/2011	04/07/2011	671	A01	FT 671 GDA	3.414,15		7.752,20
31/10/2011	01/10/2011	994	A01	FT-994 GDA	3.413,50		11.165,70
Saldo periodo					11.165,70	0,00	11.165,70

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

63 Per servizi
6303 Servizi Commerciali
630328 Consulenza del lavoro

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				Saldo al 31/12/2011	11.165,70	0,00	11.165,70

63 Per servizi
6305 Viaggi e Trasferte
630501 Viaggi e trasferte (TAXI,TRENO ETC)

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		67	D09	EC 67 ESQUIRE	12.422,76		12.422,76
31/01/2011			D09	BETTINI NS GENNAIO	42,03		12.464,79
31/01/2011			D09	ROATTINO NS GENNAIO	85,20		12.549,99
31/01/2011			D09	ROATTINO NS GENNAIO	43,36		12.593,35
31/01/2011			D09	VINCENZETTI NS GENNAIO	122,20		12.715,55
28/02/2011	04/02/2011	2444	A01	FT 2444 YELLOW TAXI		194,00	12.909,55
				FT.2444 PROT.111 YELLOWTAXI M	5,00		12.914,55
28/02/2011	13/01/2011	7	A01	FT 7 TRENITALIA	10,00		12.924,55
28/02/2011		139	D09	EC 139 ESQUIRE	9.343,65		22.268,20
28/02/2011			D09	DE GIOVANNI NS FEBBRAIO	112,80		22.381,00
28/02/2011			D09	LUPPI NS FEBBRAIO	4,57		22.385,57
28/02/2011			D09	BETTINI NS FEBBRAIO		68,50	22.454,07
					27,56		22.481,63
28/02/2011			D09	LOMONACO NS FEBBRAIO	4,00		22.485,63
28/02/2011			D09	RUSSO NS FEBBRAIO		24,27	22.509,90
					52,00		22.561,90
28/02/2011			D09	MEANNA NS FEBBRAIO	2,98		22.564,88
28/02/2011			D09	VINCENZETTI NS FEBBRAIO		34,03	22.598,91
					149,90		22.748,81
28/02/2011			D09	BEDESCHI NS FEBBRAIO	28,00		22.776,81
28/02/2011			D09	VALLERI NS FEBBRAIO	39,40		22.816,21
28/02/2011			D09	NS CORDONI	4,00		22.820,21
31/03/2011	21/03/2011	43	A01	FT 43 TRENITALIA	3,90		22.824,11
31/03/2011	16/03/2011	41	A01	FT 41 TRENITALIA	3,90		22.828,01
31/03/2011	10/02/2011	26	A01	FT 26 TRENITALIA	3,91		22.831,92
31/03/2011	24/03/2011	46	A01	FT 46 TRENITALIA	7,36		22.839,28
31/03/2011	29/03/2011	52	A01	FT 52 TRENITALIA	15,18		22.854,46
31/03/2011	29/03/2011	55	A01	FT 55 TRENITALIA	7,36		22.861,82
31/03/2011		203	D09	EC 203 ESQUIRE	18.999,02		41.860,84
31/03/2011			D09	PELLICCIONE NS MARZO	46,00		41.906,84
31/03/2011			D09	RUSSO NS MARZO	30,00		41.936,84
31/03/2011			D09	MILAN NS MARZO		17,40	41.954,24
					31,50		41.985,74
31/03/2011			D09	VALLERI NS MARZO	33,90		42.019,64
31/03/2011			D09	PELLICCIONE NS MARZO	25,00		42.044,64
31/03/2011			D09	BETTINI NS MARZO	198,50		42.243,14
31/03/2011			D09	MEANNA NS MARZO		156,50	42.399,64
					116,02		42.515,66
31/03/2011			D09	DE GIOVANNI NS MARZO		243,30	42.758,96
					43,13		42.802,09
					22,70		42.824,79
31/03/2011			D09	VINCENZETTI NS MARZO	117,60		42.942,39
31/03/2011			D09	ROATTINO NS MARZO	66,62		43.009,01
31/03/2011			D09	BEDESCHI NS MARZO	77,00		43.086,01
31/03/2011			D09	BEDESCHI NS MARZO	21,50		43.107,51
05/04/2011	31/03/2011		D09	IMBRAUGLIO NS MARZO	29,30		43.136,81
14/04/2011	05/04/2011	62	A01	FT 62 TRENITALIA	17,18		43.153,99
28/04/2011			D09	DE GIOVANNI NS APRILE	9,00		43.162,99
28/04/2011			D09	CORDONI NS APRILE	2,00		43.164,99
28/04/2011			D09	ROATTINO NS APRILE	10,00		43.174,99
28/04/2011			D09	VALLERI NS APRILE		20,45	43.195,44
					74,30		43.269,74
28/04/2011			D09	PELLICCIONE NS APRILE	37,00		43.306,74
28/04/2011			D09	MUSCHITELLO NS APRILE	24,00		43.330,74
30/04/2011		260	D09	EC 260 ESQUIRE	7.934,53		51.265,27

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

63 Per servizi
6305 Viaggi e Trasferte
630501 Viaggi e trasferte (TAXI,TRENO ETC)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
30/04/2011			D09	MILAN NS APRILE	50,00		51.315,27
30/04/2011			D09	VINCENZETTI NS APRILE	150,36		51.465,63
30/04/2011			D09	MAANNA NS	595,00		52.060,63
31/05/2011	17/05/2011	7465	A01	FT 7465 YELLOW TAXI			
				FT.7465 PROT.297 YELLOWTAXI M	194,00		52.254,63
				FT.7465 PROT.297 YELLOWTAXI M	5,00		52.259,63
31/05/2011	12/05/2011	7429	A01	FT 7429 YELLOW TAXI	194,00		52.453,63
31/05/2011		330	D09	EC 330 ESQUIRE	8.574,73		61.028,36
31/05/2011			D09	VALLERI NS MAGGIO	59,50		61.087,86
31/05/2011			D09	BUSATTO NS MAGGIO	6,00		61.093,86
31/05/2011			D09	BEDESCHI NS MAGGIO	85,70		61.179,56
31/05/2011			D09	LUPPI NS MAGGIO	10,00		61.189,56
31/05/2011			D09	ROATTINO NS MAGGIO	3,00		61.192,56
31/05/2011			D09	DE GIOVANNI NS MAGGIO	92,00		61.284,56
31/05/2011			D09	MAANNA NS MAGGIO	178,00		61.462,56
31/05/2011			D09	VALLERI NS MAGGIO	27,93		61.490,49
31/05/2011			D09	BETTINI NS MAGGIO	59,00		61.549,49
31/05/2011			D09	MUSCHITIELLO NS MAGGIO	12,00		61.561,49
31/05/2011			D09	VINCENZETTI NS MAGGIO	189,80		61.751,29
31/05/2011			D09	CORDONI NS MAGGIO	4,00		61.755,29
30/06/2011			D09	ROATTINO NS GIUGNO	16,10		61.771,39
30/06/2011			D09	CORDONI NS GIUGNO	58,00		61.829,39
30/06/2011			D09	BEDESCHI NS	10,00		61.839,39
30/06/2011			D09	MILAN NS	118,00		61.957,39
30/06/2011			D09	LUPPI NS GIUGNO			
					13,17		61.970,56
					62,16		62.032,72
30/06/2011			D09	ORNAGHI NS	20,00		62.052,72
30/06/2011			D09	RUSSO NS	23,90		62.076,62
30/06/2011			D09	MILAN NS	92,84		62.169,46
30/06/2011			D09	MAANNA NS			
					31,00		62.200,46
					172,05		62.372,51
30/06/2011			D09	VINCENZETTI NS GIUGNO	38,50		62.411,01
30/06/2011			D09	BETTINI NS GIUGNO	81,81		62.492,82
31/07/2011			D09	CORDONO NS	1,00		62.493,82
31/07/2011			D09	ROATTINO NS	5,00		62.498,82
31/07/2011			D09	RUSSO NS	8,70		62.507,52
31/07/2011			D09	SCARAFI NS	71,66		62.579,18
31/07/2011			D09	PELLICCIONE NS	55,50		62.634,68
31/07/2011			D09	LOMONACO NS	17,20		62.651,88
31/07/2011			D09	VALLERI NS	55,40		62.707,28
31/07/2011			D09	SCARAFI NS	8,46		62.715,74
31/07/2011			D09	MAANNA NS	179,31		62.895,05
31/07/2011			D09	BETTINI NS	130,00		63.025,05
31/07/2011			D09	MAANNA NS	295,00		63.320,05
31/07/2011			D09	PELLICCIONE NS	17,62		63.337,67
31/07/2011			D09	DE GIOVANNI NS	161,90		63.499,57
31/07/2011			D09	BEDESCHI NS	26,00		63.525,57
31/07/2011			D09	PELLICCIONE NS	40,36		63.565,93
31/07/2011			D09	NS BETTINI	82,78		63.648,71
31/07/2011			D09	VINCENZETTI NS	66,70		63.715,41
01/08/2011			P11	SDO FT ESQUIRE + EC	16.532,46		80.247,87
30/08/2011			D09	LOMONACO NS AGOSTO	19,50		80.267,37
30/08/2011			D09	BEDESCHI NS	47,00		80.314,37
31/08/2011			P11	SDO FT ESQUIRE + EC	7.478,47		87.792,84
31/08/2011			D09	EC 487 ESQUIRE	2.559,30		90.352,14
31/08/2011			D09	VINCENZETTI NS	231,90		90.584,04
30/09/2011		531	D09	EC ESQUIRE	16.233,58		106.817,62
30/09/2011			D09	RUSSO NS	100,00		106.917,62
30/09/2011			D09	IMBRAUGLIO NS	74,90		106.992,52
30/09/2011			D09	RUSSO NS	26,80		107.019,32
30/09/2011			D09	NAPOLITANO NS	350,54		107.369,86
30/09/2011			D09	ROATTINO NS	11,95		107.381,81
30/09/2011			D09	PELLICCIONE NS	37,97		107.419,78
30/09/2011			D09	BETTINI NS	46,02		107.465,80
30/09/2011			D09	BANFI NS	4,50		107.470,30
30/09/2011			D09	MAANNA NS	295,00		107.765,30
30/09/2011			D09	DE GIOVANNI NS	15,00		107.780,30
30/09/2011			D09	LUPPI NS	90,00		107.870,30
30/09/2011			D09	VINCENZETTI NS	284,00		108.154,30
30/09/2011			D09	ROMEO NS	4,50		108.158,80
31/10/2011	25/10/2011	15287	A01	FT 15287 YELLOW TAXI			
				FT.15287 PROT.601 YELLOWTAXI	351,60		108.510,40
				FT.15287 PROT.601 YELLOWTAXI	40,00		108.550,40
31/10/2011	11/10/2011	154	A01	FT 154 TRENITALIA	7,50		108.557,90
31/10/2011		577	D09	EC 577 ESQUIRE	10.324,67		118.882,57

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

63 Per servizi
6305 Viaggi e Trasferte
630501 Viaggi e trasferte (TAXI,TRENO ETC)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
31/10/2011			D09	BUSATTO NS	103,20		118.985,77
31/10/2011			D09	PELLICCIONE NS	50,00		119.035,77
31/10/2011			D09	MAANNA NS	452,80		119.488,57
31/10/2011			D09	ROATTINO NS	72,10		119.560,67
31/10/2011			D09	CORDONI NS	3,00		119.563,67
31/10/2011			D09	VALLERI NS	132,90		119.696,57
30/11/2011			D09	LUPPI NS			
					189,20		119.885,77
					38,33		119.924,10
30/11/2011			D09	RUSSO NS	116,03		120.040,13
30/11/2011			D09	BANFI NS	16,90		120.057,03
30/11/2011			D09	VALLERI NS	61,00		120.118,03
30/11/2011			D09	BEDESCHI NS	76,10		120.194,13
30/11/2011			D09	IMBRAUGLIO NS	3,00		120.197,13
30/11/2011			D09	LUPPI NS	86,89		120.284,02
30/11/2011			D09	ROATTINO NS	90,10		120.374,12
30/11/2011			D09	BETTINI NS			
					36,24		120.410,36
					24,47		120.434,83
30/11/2011			D09	LUPPI NS	42,50		120.477,33
30/11/2011			D09	MAANNA NS	444,00		120.921,33
				Saldo periodo		0,00	120.921,33
				saldo al 31/12/2011		0,00	120.921,33

63 Per servizi
6305 Viaggi e Trasferte
630504 Noleggio auto con autista

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
28/02/2011	31/01/2011	4	A01	FT 4 AUTONOLEGGIO CARTIGLIERI	153,00		153,00
31/03/2011	28/02/2011	14	A01	FT 14 AUTONOLEGGIO CARTIGLIER	90,00		243,00
30/06/2011	31/05/2011	66	A01	FT 66 AUTONOLEGGIO CARTIGLIER	120,00		363,00
29/07/2011	30/06/2011	79	A01	FT 79 AUTONOLEGGIO CARTIGLIER	90,00		453,00
31/08/2011	28/07/2011	93	A01	FT 93 AUTONOLEGGIO CARTIGLIER	100,00		553,00
30/11/2011	31/10/2011	34	A01	FT 34 CARTIGLIERI	123,00		676,00
				Saldo periodo	676,00	0,00	676,00
				Saldo al 31/12/2011	676,00	0,00	676,00

63 Per servizi
6305 Viaggi e Trasferte
630505 Carta carburante
63050503 Carburante auto aziendale

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			D09	BETTINI NS GENNAIO	15,22		15,22
31/01/2011			D09	LUPPI NS GENNAIO	10,46		25,68
31/01/2011			D09	LOMONACO NS GENNAIO	10,92		36,60
31/01/2011			D09	IMBRAUGLIO NS GENNAIO	105,80		142,40
31/01/2011			D09	ROMEO NS GENNAIO	196,81		339,21
28/02/2011			D09	LUPPI NS FEBBRAIO	17,52		356,73
28/02/2011			D09	BETTINI NS FEBBRAIO	46,04		402,77
28/02/2011			D09	ROMEO NS FEBBRAIO	157,89		560,66
28/02/2011			D09	LOMONACO NS FEBBRAIO	56,80		617,46
28/02/2011			D09	ORNAGHI NS FEBBRAIO	24,30		641,76
28/02/2011			D09	IMBRAUGLIO NS FEBBRAIO	107,35		749,11
31/03/2011			D09	BANFI NS MARZO	156,09		905,20
31/03/2011			D09	LOMONACO NS MARZO	29,37		934,57
31/03/2011			D09	LUPPI NS MARZO	20,88		955,45
31/03/2011			D09	RUMORE NS MARZO	85,09		1.040,54
31/03/2011			D09	BETTINI NS MARZO	16,26		1.056,80
31/03/2011			D09	ROMEO NS MARZO	209,60		1.266,40

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

63 Per servizi
6305 Viaggi e Trasferte
630505 Carta carburante
63050503 Carburante auto aziendale

Data reg.	Data doc.	Num. doc. Contropartita	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
05/04/2011	31/03/2011		D09	IMBRAUGLIO NS MARZO	149,31		1.415,71
28/04/2011			D09	LOMONACO NS APRILE	73,49		1.489,20
28/04/2011			D09	ROATTINO NS APRILE	116,41		1.605,61
28/04/2011			D09	BETTINI NS APRILE	71,44		1.677,05
28/04/2011			D09	BANFI NS APRILE	41,58		1.718,63
28/04/2011			D09	RUMORE NS APRILE	251,46		1.970,09
28/04/2011			D09	IMBRAUGLIO NS APRILE	149,31		2.119,40
30/04/2011			D09	ROMEO NS APRILE	160,94		2.280,34
31/05/2011			D09	LOMONACO NS MAGGIO	131,17		2.411,51
31/05/2011			D09	BANFI NS MAGGIO	61,60		2.473,11
31/05/2011			D09	RUMORE NS MAGGIO	109,49		2.582,60
31/05/2011			D09	IMBRAUGLIO NS MAGGIO	170,71		2.753,31
31/05/2011			D09	BETTINI NS MAGGIO	41,51		2.794,82
31/05/2011			D09	ROMEO NS MAGGIO	156,62		2.951,44
30/06/2011			D09	BETTINI NS GIUGNO	26,96		2.978,40
30/06/2011			D09	BANFI NS GIUGNO	109,91		3.088,31
30/06/2011			D09	RUMORE NS	75,08		3.163,39
30/06/2011			D09	LUPPI NS GIUGNO	34,27		3.197,66
30/06/2011			D09	LOMONACO NS	161,63		3.359,29
30/06/2011			D09	ORNAGHI NS	9,95		3.369,24
30/06/2011			D09	RUSSO NS	50,00		3.419,24
30/06/2011			D09	ROMEO NS	109,13		3.528,37
31/07/2011			D09	BANFI NS	189,49		3.717,86
31/07/2011			D09	LOMONACO NS	385,64		4.103,50
31/07/2011			D09	RUMORE NS	112,76		4.216,26
31/07/2011			D09	IMBRAUGLIO NS	77,21		4.293,47
31/07/2011			D09	BETTINI NS	105,95		4.399,42
31/07/2011			D09	ROMEO NS	167,12		4.566,54
30/08/2011			D09	LUPPI NS AGOSTO	10,16		4.576,70
30/08/2011			D09	IMBRAUGLIO NS	38,36		4.615,06
30/08/2011			D09	ROATTINO NS	92,81		4.707,87
30/08/2011			D09	RUMORE NS	700,03		5.407,90
31/08/2011			D09	ROMEO NS	120,70		5.528,60
30/09/2011			D09	IMBRAUGLIO NS	115,08		5.643,68
30/09/2011			D09	RUMORE NS	251,79		5.895,47
30/09/2011			D09	BETTINI NS	18,90		5.914,37
30/09/2011			D09	BANFI NS	100,18		6.014,55
30/09/2011			D09	LOMONACO NS	190,50		6.205,05
30/09/2011			D09	LUPPI NS	29,70		6.234,75
30/09/2011			D09	ROMEO NS	202,52		6.437,27
31/10/2011			D09	ROMEO NS	123,12		6.560,39
31/10/2011			D09	RUMORE NS	36,43		6.596,82
31/10/2011			D09	IMBRAUGLIO NS	117,39		6.714,21
31/10/2011			D09	LOMONACO NS	123,00		6.837,21
30/11/2011			D09	LUPPI NS	22,39		6.859,60
30/11/2011			D09	BANFI NS	112,73		6.972,33
30/11/2011			D09	RUMORE NS	72,89		7.045,22
30/11/2011			D09	IMBRAUGLIO NS	54,13		7.099,35
30/11/2011			D09	LUPPI NS	33,48		7.132,83
Saldo periodo					7.132,83	0,00	7.132,83
saldo al 31/12/2011					7.132,83	0,00	7.132,83

63 Per servizi
6305 Viaggi e Trasferte
630505 Carta carburante
63050504 Carburante auto propria

Data reg.	Data doc.	Num. doc. Contropartita	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
31/05/2011			D09	DE GIOVANNI NS MAGGIO	32,59		32,59
31/05/2011			D09	CORDONI NS MAGGIO	99,12		131,71
30/06/2011			D09	MILAN NS	40,00		171,71
30/06/2011			D09	MAANNA NS	172,82		344,53
31/10/2011			D09	CORNELLI NS	49,02		393,55
31/10/2011			D09	MAZZEO NS	58,04		451,59
Saldo periodo					451,59	0,00	451,59
saldo al 31/12/2011					451,59	0,00	451,59

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

63 Per servizi
6305 Viaggi e Trasferte
630505 Carta carburante
63050504 Carburante auto propria

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

63 Per servizi
6305 Viaggi e Trasferte
630505 Carta carburante
63050505 Carburante auto uso promiscuo

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

RIPRESA SALDO 0,00 0,00 0,00

31/01/2011			D09	ROATTINO NS GENNAIO	39,58		39,58
31/01/2011			D09	ROATTINO NS GENNAIO	108,97		148,55
31/03/2011			D09	ROATTINO NS MARZO	39,15		187,70
31/05/2011			D09	ROATTINO NS MAGGIO	246,28		433,98
30/06/2011			D09	ROATTINO NS GIUGNO	331,29		765,27
31/07/2011			D09	ROATTINO NS	414,14		1.179,41
30/09/2011			D09	ROATTINO NS	415,03		1.594,44
31/10/2011			D09	ROATTINO NS	265,28		1.859,72
30/11/2011			D09	ROATTINO NS	191,55		2.051,27

Saldo periodo 2.051,27 0,00 2.051,27

Saldo al 31/12/2011 2.051,27 0,00 2.051,27

63 Per servizi
6305 Viaggi e Trasferte
630507 Autostrade parcheggi e altre spese auto

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

RIPRESA SALDO 0,00 0,00 0,00

31/01/2011			D09	BETTINI NS GENNAIO	28,40		28,40
31/01/2011			D09	LUPPI NS GENNAIO	76,10		104,50
31/01/2011			D09	LOMONACO NS GENNAIO	26,00		130,50
31/01/2011			D09	CORDONI NS GENNAIO	51,00		181,50
31/01/2011			D09	IMBRAUGLIO NS GENNAIO	79,80		261,30
31/01/2011			D09	RUMORE NS GENNAIO	70,60		331,90
31/01/2011			D09	ROMEO NS GENNAIO	449,90		781,80
28/02/2011			D09	LUPPI NS FEBBRAIO	192,80		974,60
28/02/2011			D09	BETTINI NS FEBBRAIO	132,80		1.107,40
28/02/2011			D09	ROMEO NS FEBBRAIO	246,40		1.353,80
28/02/2011			D09	LOMONACO NS FEBBRAIO	34,00		1.387,80
28/02/2011			D09	ORNAGHI NS FEBBRAIO	32,00		1.419,80
28/02/2011			D09	RUMORE NS FEBBRAIO	65,40		1.485,20
28/02/2011			D09	IMBRAUGLIO NS FEBBRAIO	73,20		1.558,40
28/02/2011			D09	CORNELLI NS FEBBRAIO	34,20		1.592,60
28/02/2011			D09	NS CORDONI	106,00		1.698,60
31/03/2011			D09	BANFI NS MARZO	84,90		1.783,50
31/03/2011			D09	CORDONI NS MARZO	183,00		1.966,50
31/03/2011			D09	LOMONACO NS MARZO	12,00		1.978,50
31/03/2011			D09	LUPPI NS MARZO	57,10		2.035,60
31/03/2011			D09	RUMORE NS MARZO	60,70		2.096,30
31/03/2011			D09	BETTINI NS MARZO	47,10		2.143,40
31/03/2011			D09	ROATTINO NS MARZO	67,70		2.211,10
31/03/2011			D09	ROMEO NS MARZO	451,00		2.662,10
05/04/2011	31/03/2011		D09	IMBRAUGLIO NS MARZO	100,10		2.762,20
28/04/2011			D09	LOMONACO NS APRILE	42,60		2.804,80
28/04/2011			D09	DE GIOVANNI NS APRILE	67,10		2.871,90
28/04/2011			D09	CORDONI NS APRILE	84,00		2.955,90
28/04/2011			D09	LUPPI NS APRILE		246,75	3.202,65
						1,36	3.204,01
28/04/2011			D09	ROATTINO NS APRILE	92,70		3.296,71
28/04/2011			D09	BETTINI NS APRILE	106,26		3.402,97
28/04/2011			D09	BANFI NS APRILE	14,10		3.417,07
28/04/2011			D09	RUMORE NS APRILE	218,90		3.635,97
28/04/2011			D09	MAZZEO NS APRILE	132,19		3.768,16
28/04/2011			D09	IMBRAUGLIO NS APRILE	92,30		3.860,46
29/04/2011	12/04/2011	499	A01	FT 499 PARK CORVETTO	672,00		4.532,46

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

63 Per servizi
6305 Viaggi e Trasferte
630507 Autostrade parcheggi e altre spese auto

Data reg.	Data doc.	Num. doc. Contropartita	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
30/04/2011			D09	ROMEO NS APRILE	73,50		4.605,96
31/05/2011			D09	LOMONACO NS MAGGIO	78,60		4.684,56
31/05/2011			D09	BANFI NS MAGGIO	41,30		4.725,86
31/05/2011			D09	RUSSO NS MAGGIO	10,80		4.736,66
31/05/2011			D09	PELLICCIONE NS MAGGIO	86,00		4.822,66
31/05/2011			D09	LUPPI NS MAGGIO	46,50		4.869,16
31/05/2011			D09	RUMORE NS MAGGIO	79,60		4.948,76
31/05/2011			D09	IMBRAUGLIO NS MAGGIO	114,10		5.062,86
31/05/2011			D09	BETTINI NS MAGGIO	129,40		5.192,26
31/05/2011			D09	ROMEO NS MAGGIO	79,50		5.271,76
31/05/2011			D09	CORDONI NS MAGGIO	315,95		5.587,71
30/06/2011			D09	CORDONI NS GIUGNO	82,10		5.669,81
30/06/2011			D09	BETTINI NS GIUGNO	75,80		5.745,61
30/06/2011			D09	BANFI NS GIUGNO	35,60		5.781,21
30/06/2011			D09	MILAN NS	50,30		5.831,51
30/06/2011			D09	RUMORE NS	33,00		5.864,51
30/06/2011			D09	LUPPI NS GIUGNO	185,80		6.050,31
30/06/2011			D09	LOMONACO NS	98,40		6.148,71
30/06/2011			D09	ORNAGHI NS	58,00		6.206,71
30/06/2011			D09	ROMEO NS	44,40		6.251,11
29/07/2011	01/07/2011	748	A01	FT 748 ROYAL PARK CORVETTO	672,00		6.923,11
29/07/2011	07/07/2011	772	A01	FT 772 GESTIONE TOURISTAL - B	22,00		6.945,11
31/07/2011			D09	CORDONO NS	44,20		6.989,31
31/07/2011			D09	BANFI NS	114,45		7.103,76
31/07/2011			D09	LOMONACO NS	218,60		7.322,36
31/07/2011			D09	LUPPI NS	360,00		7.682,36
31/07/2011			D09	RUMORE NS	90,50		7.772,86
31/07/2011			D09	CORDONI NS	57,31		7.830,17
31/07/2011			D09	IMBRAUGLIO NS	45,30		7.875,47
31/07/2011			D09	BETTINI NS	9,90		7.885,37
31/07/2011			D09	ROMEO NS	69,90		7.955,27
31/07/2011			D09	DE GIOVANNI NS	38,00		7.993,27
30/08/2011			D09	CORDONI NS AGOSTO	45,70		8.038,97
30/08/2011			D09	LUPPI NS AGOSTO	59,20		8.098,17
30/08/2011			D09	ROATTINO NS	45,60		8.143,77
30/08/2011			D09	SCARAFILE NS	35,00		8.178,77
31/08/2011			D09	ROMEO NS	57,00		8.235,77
30/09/2011			D09	SCARAFILE NS	43,00		8.278,77
30/09/2011			D09	MAZZEO NS	73,10		8.351,87
30/09/2011			D09	IMBRAUGLIO NS	101,80		8.453,67
30/09/2011			D09	CORDONI NS	108,30		8.561,97
30/09/2011			D09	CHIODINI NS	10,00		8.571,97
30/09/2011			D09	RUMORE NS	203,70		8.775,67
30/09/2011			D09	BETTINI NS	59,64		8.835,31
30/09/2011			D09	BANFI NS	68,40		8.903,71
30/09/2011			D09	LOMONACO NS	119,50		9.023,21
30/09/2011			D09	MAANNA NS	3,25		9.026,46
30/09/2011			D09	DE GIOVANNI NS	78,30		9.104,76
30/09/2011			D09	LUPPI NS	36,50		9.141,26
30/09/2011			D09	ROMEO NS	88,50		9.229,76
31/10/2011	05/10/2011	1035	A01	FT 1035 ROYAL PARK	675,60		9.905,36
31/10/2011	05/10/2011	87	A01	FT 87 GARAGE SUISSE	552,87		10.458,23
31/10/2011			D09	ROMEO NS	53,40		10.511,63
31/10/2011			D09	CORNELLI NS	8,40		10.520,03
31/10/2011			D09	RUMORE NS	23,80		10.543,83
31/10/2011			D09	MAANNA NS	9,20		10.553,03
31/10/2011			D09	CORDONI NS	509,71		11.062,74
31/10/2011			D09	IMBRAUGLIO NS	71,50		11.134,24
31/10/2011			D09	LOMONACO NS	75,20		11.209,44
30/11/2011			D09	LUPPI NS	401,20		11.610,64
30/11/2011			D09	BANFI NS	64,00		11.674,64
30/11/2011			D09	RUMORE NS	62,80		11.737,44
30/11/2011			D09	CORDONI NS	527,87		12.265,31
30/11/2011			D09	IMBRAUGLIO NS	29,20		12.294,51
30/11/2011			D09	LUPPI NS	187,60		12.482,11
				Saldo periodo	12.482,11	0,00	12.482,11
				Saldo al 31/12/2011	12.482,11	0,00	12.482,11

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

63 Per servizi							
6305 Viaggi e Trasferte							
630508 Parcheggio AUTOSILO + lavaggio auto							
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
28/02/2011	01/02/2011	74	A01	FT 74 AUTOSILO DI PORTA NUOVA	2.216,66		2.216,66
29/04/2011	01/04/2011	160	A01	FT 160 AUTOSILO DI PORTA NUOV	22,87		2.239,53
31/05/2011	01/05/2011	181	A01	FT 181 AUTOSILO PORTA NUOVA	2.246,52		4.486,05
31/08/2011	01/08/2011	276	A01	FT 276 AUTOSILO PORTA NUOVA	2.383,73		6.869,78
30/11/2011	01/11/2011	364	A01	FT 364 AUTOSILO DI PORTA NUOV	2.356,71		9.226,49
				Saldo periodo	9.226,49	0,00	9.226,49
				Saldo al 31/12/2011	9.226,49	0,00	9.226,49

63 Per servizi							
6305 Viaggi e Trasferte							
630511 Rimborsi Chilometrici (auto propria)							
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/01/2011			D09	RUMORE NS GENNAIO	69,16		69,16
28/02/2011			D09	RUMORE NS FEBBRAIO	9,00		78,16
28/02/2011			D09	MEANNA NS FEBBRAIO	172,62		250,78
28/02/2011			D09	CORNELLI NS FEBBRAIO	47,63		298,41
31/03/2011			D09	MEANNA NS MARZO	431,55		729,96
31/07/2011			D09	MAANNA NS	70,97		800,93
30/08/2011			D09	CORDONI NS AGOSTO	42,00		842,93
30/09/2011			D09	CHIODINI NS	22,40		865,33
30/09/2011			D09	DE GIOVANNI NS	73,10		938,43
				Saldo periodo	938,43	0,00	938,43
				Saldo al 31/12/2011	938,43	0,00	938,43

63 Per servizi							
6305 Viaggi e Trasferte							
630519 Manutenzione automezzi							
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
14/04/2011	09/02/2011	7	A01	FT 7 AUTORIPARAZIONI CIPRI	22,40		22,40
31/12/2011	08/11/2011	315	A01	FT 315 PILLAN	44,67		67,07
				Saldo periodo	67,07	0,00	67,07
				Saldo al 31/12/2011	67,07	0,00	67,07

63 Per servizi							
6305 Viaggi e Trasferte							
630520 Mance e liberalità							
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
05/08/2011			D09	MANCE	50,00		50,00
26/08/2011			D09	MANCE	100,00		150,00
				Saldo periodo	150,00	0,00	150,00
				Saldo al 31/12/2011	150,00	0,00	150,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

63 Per servizi
6307 Servizi Amministrativi
630701 Energia elettrica

Data reg.	Data doc.	Num. doc. Contropartita	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
28/02/2011	11/02/2011	851660	A01	FT 851660 A2A FT.851660 PROT.103 A2A ENERGI	718,20		718,20
				FT.851660 PROT.103 A2A ENERGI	0,62		718,82
31/03/2011	07/02/2011	741953	A01	FT 741953 A2A FT.741953 PROT.126 A2A ENERGI	77,73		796,55
				FT.741953 PROT.126 A2A ENERGI	0,48		797,03
31/03/2011	21/03/2011	1661611	A01	FT 1661611 A2A FT.1661611 PROT.168 A2A ENERGI	648,56		1.445,59
				FT.1661611 PROT.168 A2A ENERGI		0,27	1.445,32
29/04/2011	12/04/2011	2183071	A01	FT 2183071 A2A FT.2183071 PROT.261 A2A ENERGI	766,50		2.211,82
				FT.2183071 PROT.261 A2A ENERGI	0,20		2.212,02
29/04/2011	08/04/2011	2087681	A01	FT 2087681 A2A FT.2087681 PROT.262 A2A ENERGI	239,45		2.451,47
				FT.2087681 PROT.262 A2A ENERGI		0,34	2.451,13
31/05/2011	04/05/2011	2644526	A01	FT 2644526 A2A FT.2644526 PROT.299 A2A ENERGI	743,41		3.194,54
				FT.2644526 PROT.299 A2A ENERGI		0,09	3.194,45
30/06/2011	20/06/2011	3743527	A01	FT 3743527 A2A FT.3743527 PROT.354 A2A ENERGI	745,72		3.940,17
				FT.3743527 PROT.354 A2A ENERGI	0,14		3.940,31
30/06/2011	07/06/2011	3461466	A01	FT 3461466 A2A FT.3461466 PROT.365 A2A ENERGI	43,02		3.983,33
				FT.3461466 PROT.365 A2A ENERGI		0,62	3.982,71
29/07/2011	05/07/2011	4100119	A01	FT 4100119 A2A FT.4100119 PROT.405 A2A ENERGI	702,71		4.685,42
				FT.4100119 PROT.405 A2A ENERGI		0,25	4.685,17
31/08/2011	08/08/2011	4883899	A01	FT 4883899 A2A FT.4883899 PROT.488 A2A ENERGI	259,56		4.944,73
				FT.4883899 PROT.488 A2A ENERGI	0,53		4.945,26
31/08/2011	22/08/2011	5052701	A01	FT 5052701 A2A FT.5052701 PROT.491 A2A ENERGI	780,58		5.725,84
				FT.5052701 PROT.491 A2A ENERGI	0,30		5.726,14
30/09/2011	13/09/2011	5489332	A01	FT 5489332 A2A FT.5489332 PROT.563 A2A ENERGI	716,15		6.442,29
				FT.5489332 PROT.563 A2A ENERGI		0,38	6.441,91
31/10/2011	10/10/2011	6122716	A01	FT 6122716 A2A FT.6122716 PROT.597 A2A ENERGI	341,52		6.783,43
				FT.6122716 PROT.597 A2A ENERGI		0,24	6.783,19
31/10/2011	20/10/2011	6343291	A01	FT 6343291 A2A FT.6343291 PROT.600 A2A ENERGI	725,47		7.508,66
				FT.6343291 PROT.600 A2A ENERGI	0,18		7.508,84
30/11/2011	14/11/2011	6886306	A01	FT 6886306 A2A FT.6886306 PROT.652 A2A ENERGI	808,97		8.317,81
				FT.6886306 PROT.652 A2A ENERGI	0,15		8.317,96
30/12/2011	09/12/2011	7410719	A01	FT 7410719 A2A FT.7410719 PROT.713 A2A ENERGI	324,89		8.642,85
				FT.7410719 PROT.713 A2A ENERGI		0,12	8.642,73
Saldo periodo					8.645,04	2,31	8.642,73
Saldo al 31/12/2011					8.645,04	2,31	8.642,73

63 Per servizi
6307 Servizi Amministrativi
630702 Riaddebito spese trasferta

Data reg.	Data doc.	Num. doc. Contropartita	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
28/02/2011	28/02/2011	9	A11	AUTOFT 9 IDEXIS	1.047,07		1.047,07
Saldo periodo					1.047,07	0,00	1.047,07
Saldo al 31/12/2011					1.047,07	0,00	1.047,07

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

63 Per servizi
6307 Servizi Amministrativi
630709 Spese telefoniche, fax e conferenze

Data reg.	Data doc.	Num. doc. Contropartita	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
28/02/2011	31/01/2011	688171	A01	FT 688171 FASTWEB	668,75		668,75
28/02/2011	11/01/2011	8Z00042040	A01	FT 8Z00042040 TELECOM			
				FT.8Z00042040 PROT.88 TELECOM	0,28		669,03
				FT.8Z00042040 PROT.88 TELECOM	21,15		690,18
28/02/2011	11/01/2011	8Z00041326	A01	FT 8Z00041326 TELECOM ITALIA			
				FT.8Z00041326 PROT.94 TELECOM	474,68		1.164,86
				FT.8Z00041326 PROT.94 TELECOM		0,12	1.164,74
28/02/2011	31/01/2011	LA00009205	A01	FT LA00009205 FASTWEB			
				FT.LA00009205 PROT.116 FASTWE	2.720,00		3.884,74
				FT.LA00009205 PROT.116 FASTWE	151,71		4.036,45
31/03/2011	31/03/2011	37	A11	AUTOFT 37 AT CONFERENCE	27,57		4.064,02
31/03/2011	08/03/2011	8Z00322523	A01	FT 8Z00322523 TELECOM			
				FT.8Z00322523 PROT.169 TELECO	474,68		4.538,70
				FT.8Z00322523 PROT.169 TELECO		0,12	4.538,58
29/04/2011	31/03/2011	2267801	A01	FT 2267801 FASTWEB		795,64	3.742,94
29/04/2011	31/03/2011	LA00029332	A01	FT LA00029332 FASTWEB	3.020,18		6.763,12
31/05/2011	31/05/2011	60	A11	AUTOFT 60 AT CONFERENCE	59,01		6.822,13
31/05/2011	09/05/2011	8Z00575421	A01	FT 8Z00575421 TELECOM			
				FT.8Z00575421 PROT.305 TELECO	474,68		7.296,81
				FT.8Z00575421 PROT.305 TELECO	0,38		7.297,19
31/05/2011	09/05/2011	8Z00576258	A01	FT 8Z00576258 TELECOM			
				FT.8Z00576258 PROT.306 TELECO	0,28		7.297,47
				FT.8Z00576258 PROT.306 TELECO	0,11		7.297,58
30/06/2011	30/06/2011	72	A11	AUTOFT 72 AT CONFERENCE	47,82		7.345,40
30/06/2011	31/05/2011	LA00049263	A01	FT LA00049263 FASTWEB	3.061,49		10.406,89
29/07/2011	08/07/2011	8Z00848614	A01	FT 8Z00848614 TELECOM			
				FT.8Z00848614 PROT.420 TELECO	474,68		10.881,57
				FT.8Z00848614 PROT.420 TELECO		0,12	10.881,45
29/07/2011	22/06/2011	1400133639	A05	NC 1400133639 FASTWEB		421,79	10.459,66
29/07/2011	22/06/2011	1400133705	A05	NC 1400133705 FASTWEB		668,75	9.790,91
29/07/2011	22/06/2011	1400133781	A05	NC 1400133781 FASTWEB		668,75	9.122,16
29/07/2011	22/06/2011	1400133860	A05	NC 1400133860 FASTWEB		399,40	8.722,76
31/08/2011	31/07/2011	LA00070081	A01	FT LA00070081 FASTWEB	3.084,52		11.807,28
30/09/2011	30/09/2011	113	A11	AUTOFT 113 AT CONFERENCE	119,44		11.926,72
30/09/2011	30/09/2011	114	A11	AUTOFT 114 AT CONFERENCE	27,63		11.954,35
30/09/2011	30/09/2011	115	A11	AUTOFT 115 AT CONFERENCE	75,20		12.029,55
30/09/2011	08/09/2011	8Z01108168	A01	FT 8Z01108168 TELECOM			
				FT.8Z01108168 PROT.549 TELECO	474,68		12.504,23
				FT.8Z01108168 PROT.549 TELECO		0,12	12.504,11
31/10/2011	30/09/2011	LA00090490	A01	FT LA00090490 FASTWEB	3.168,13		15.672,24
30/11/2011	09/11/2011	8Z01374261	A01	FT 8Z01374261 TELECOM			
				FT.8Z01374261 PROT.669 TELECO	237,48		15.909,72
				FT.8Z01374261 PROT.669 TELECO	0,14		15.909,86
30/12/2011	30/12/2011	168	A11	AUTOFT 168 AT CONFERENCE	120,59		16.030,45
30/12/2011	30/12/2011	169	A11	AUTOFT 169 AT CONFERENCE	27,28		16.057,73
30/12/2011	13/10/2011	1400209690	A01	FT 1400209690 FASTWEB			
				FT.1400209690 PROT.709 FASTWE		3.168,13	12.889,60
				FT.1400209690 PROT.709 FASTWE	3.168,13		16.057,73
30/12/2011	30/11/2011	LA00111451	A01	FT LA00111451 FASTWEB			
				FT.LA00111451 PROT.719 FASTWE	1.360,00		17.417,73
				FT.LA00111451 PROT.719 FASTWE	523,35		17.941,08
Saldo periodo					24.064,02	6.122,94	17.941,08
saldo al 31/12/2011					24.064,02	6.122,94	17.941,08

63 Per servizi
6307 Servizi Amministrativi
630709 Spese telefoniche ded 80% (Etacs & GSM)

Data reg.	Data doc.	Num. doc. Contropartita	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
31/01/2011	15/12/2010	7X05856055	A01	FT 7X05856055 TIM			
				FT.7X05856055 PROT.49 TIM	2.236,59		2.236,59
				FT.7X05856055 PROT.49 TIM	699,77		2.936,36
31/03/2011	14/02/2011	7X00329667	A01	FT 7X00329667 TIM			
				FT.7X00329667 PROT.199 TIM	4.923,11		7.859,47
				FT.7X00329667 PROT.199 TIM	724,77		8.584,24
31/05/2011	14/04/2011	7X01301167	A01	FT 7X01301167 TIM			
				FT.7X01301167 PROT.337 TIM	4.848,14		13.432,38

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

63 Per servizi
6307 Servizi Amministrativi
630709 Spese telefoniche ded 80% (Etacs & GSM)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				FT.7X01301167 PROT.337 TIM		2.049,81	11.382,57
				FT.7X01301167 PROT.337 TIM		2.131,31	9.251,26
31/05/2011	14/04/2011	7X01885468	A01	FT 7X01885468 TIM			
				FT.7X01885468 PROT.338 TIM	1.330,36		10.581,62
				FT.7X01885468 PROT.338 TIM		39,49	10.542,13
				FT.7X01885468 PROT.338 TIM	195,46		10.737,59
31/05/2011	14/04/2011	7X02330946	A01	FT 7X02330946 TIM			
				FT.7X02330946 PROT.340 TIM	7.597,58		18.335,17
				FT.7X02330946 PROT.340 TIM		500,68	17.834,49
				FT.7X02330946 PROT.340 TIM	2.017,63		19.852,12
30/06/2011	14/06/2011	80213504	A05	NC 80213504 TIM			
				N.CR.80213504 PROT.387 TIM		564,21	19.287,91
				N.CR.80213504 PROT.387 TIM		1,81	19.286,10
31/08/2011	15/06/2011	7X02377724	A01	FT 7X02377724 TIM			
				FT.7X02377724 PROT.457 TIM	13.848,73		33.134,83
				FT.7X02377724 PROT.457 TIM		3.726,32	29.408,51
				FT.7X02377724 PROT.457 TIM	2.579,64		31.988,15
31/08/2011	15/06/2011	7X02428694	A01	FT 7X02428694 TIM			
				FT.7X02428694 PROT.458 TIM	2.373,40		34.361,55
				FT.7X02428694 PROT.458 TIM		115,82	34.245,73
				FT.7X02428694 PROT.458 TIM		38,73	34.207,00
31/08/2011	15/06/2011	7X02339531	A05	NC 7X02339531 TIM			
				N.CR.7X02339531 PROT.459 TIM	0,19		34.207,19
				N.CR.7X02339531 PROT.459 TIM		170,33	34.036,86
30/09/2011	12/08/2011	7X04820046	A01	FT 7X04820046 TIM			
				FT.7X04820046 PROT.565 TIM	11.330,44		45.367,30
				FT.7X04820046 PROT.565 TIM		123,80	45.243,50
				FT.7X04820046 PROT.565 TIM	1.005,29		46.248,79
30/11/2011	14/10/2011	7X05218519	A01	FT 7X05218519 TIM			
				FT.7X05218519 PROT.680 TIM	8.324,58		54.573,37
				FT.7X05218519 PROT.680 TIM		26,72	54.546,65
				FT.7X05218519 PROT.680 TIM	828,05		55.374,70
31/12/2011	15/12/2011	7X07199935	A01	FT 7X07199935 TIM			
				FT.7X07199935 PROT.750 TIM	1.664,56		57.039,26
				FT.7X07199935 PROT.750 TIM	7.427,43		64.466,69
				FT.7X07199935 PROT.750 TIM		29,20	64.437,49
				FT.7X07199935 PROT.750 TIM	234,19		64.671,68
				FT.7X07199935 PROT.750 TIM	395,01		65.066,69
				Saldo periodo		9.518,23	65.066,69
				Saldo al 31/12/2011		9.518,23	65.066,69

63 Per servizi
6307 Servizi Amministrativi
630711 Spese postali e di affrancatura

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
11/01/2011			D09	SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI	1,10		1,10
20/01/2011			D09	RACCOMANDATA	3,90		5,00
20/01/2011			D09	RACCOMANDATA	5,35		10,35
31/01/2011	18/01/2011	5289	A01	FT 5289 GE CAPITAL 2A	2,00		12,35
31/01/2011	01/01/2011	9	A01	FT 9 IMM.RE SANT'ANGELO	1,81		14,16
31/01/2011	01/01/2011	10	A01	FT 10 IMM.RE SANT'ANGELO	1,81		15,97
02/02/2011			D09	ACQUISTO MARCHE	146,20		162,17
10/02/2011			D09	PAGAMENTO BOLLO COMPETENZA 20	2,00		164,17
28/02/2011		139	D09	EC 139 ESQUIRE	1,81		165,98
08/03/2011			P20	SDO FT 8Z00042040 TELECOM	1,10		167,08
11/03/2011			D09	RACCOMANDATA	10,00		177,08
22/03/2011			D09	RACCOMANDATE			
					5,35		182,43
					5,35		187,78
					3,90		191,68
29/03/2011			D09	RACCOMANDATE	54,60		246,28
29/03/2011			D09	MULTE AUTOVETTURE	3,30		249,58
31/03/2011		203	D09	EC 203 ESQUIRE	1,81		251,39
07/04/2011			D09	ACQUISTO VALORI BOLLATI	66,00		317,39
14/04/2011	01/04/2011	127	A01	FT 127 IMM.RE SANT'ANGELO	1,81		319,20
14/04/2011	01/04/2011	126	A01	FT 126 IMM.RE SANT'ANGELO	1,81		321,01
29/04/2011	25/04/2011	76403	A01	FT 76403 GE CAPITAL - 8A	16,00		337,01
29/04/2011	18/04/2011	71453	A01	FT 71453 GE CAPITAL - 3A	2,00		339,01

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

63 Per servizi
6307 Servizi Amministrativi
630711 Spese postali e di affrancatura

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
06/05/2011			D09	RACCOMANDATA	5,00		344,01
18/05/2011			D09	RACCOMANDATE		3,90	347,91
					3,90		351,81
23/05/2011			D09	ASSICURAZIONE ANNUALE AXA	1,10		352,91
31/05/2011			P11	SDO FT + EC ESQUIRE	1,81		354,72
31/05/2011		330	D09	EC 330 ESQUIRE	1,81		356,53
17/06/2011			P03	SDO FT TIM	1,81		358,34
22/07/2011			D09	RACCOMANDATA	11,70		370,04
28/07/2011			D09	RACCOMANDATA	3,90		373,94
29/07/2011	01/07/2011	240	A01	FT 240 IMM.RE SANT'ANGELO	1,81		375,75
29/07/2011	01/07/2011	241	A01	FT 241 IMM.RE SANT'ANGELO	1,81		377,56
01/08/2011			P11	SDO FT ESQUIRE + EC	1,81		379,37
31/08/2011			P11	SDO FT ESQUIRE + EC	1,81		381,18
31/08/2011			D09	EC 487 ESQUIRE	1,81		382,99
10/09/2011			D09	RACCOMANDATA	3,90		386,89
16/09/2011			D09	RACCOMANDATA	3,90		390,79
17/09/2011			D09	RACCOMANDATA	3,90		394,69
23/09/2011			D09	RACCOMANDATA	3,90		398,59
30/09/2011			D09	RACCOMANDATA	3,90		402,49
11/10/2011			D09	RACCOMANDATA	11,70		414,19
26/10/2011			D09	RACCOMANDATA	3,90		418,09
31/10/2011	01/10/2011	351	A01	FT 352 IMM.RE SANT'ANGELO	1,81		419,90
31/10/2011	01/10/2011	352	A01	FT 352 IMM.RE SANT'ANGELO	1,81		421,71
31/10/2011		577	D09	EC 577 ESQUIRE	1,81		423,52
07/11/2011			D09	COMMISSIONI	3,75		427,27
15/11/2011			D09	MULTA	1,10		428,37
15/11/2011			D09	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO	29,24		457,61
01/12/2011			D09	RACCOMANDATA	5,00		462,61
12/12/2011		1157050001	D09	EC 1157050001 ESQUIRE	1,81		464,42
16/12/2011			D09	ACQUISTO VALORI BOLLATI	66,00		530,42
16/12/2011			D09	RACCOMANDATA	5,00		535,42
21/12/2011			D09	RACCOMANDATA	3,90		539,32
Saldo periodo					539,32	0,00	539,32
Saldo al 31/12/2011					539,32	0,00	539,32

63 Per servizi
6307 Servizi Amministrativi
630712 Spese amm.ve relative a autovetture

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
28/02/2011	21/02/2011	435619	A01	FT 435619 AXUS	36,00		36,00
28/02/2011	31/01/2011	431913	A01	FT 431913 AXUS	24,00		60,00
31/03/2011	28/02/2011	438177	A01	FT 438177 AXUS	36,00		96,00
31/03/2011	22/03/2011	5278	A01	FT 5278 WIN RENT	36,00		132,00
31/03/2011	18/03/2011	342274	A01	FT 342274 AXUS	174,82		306,82
29/04/2011	28/04/2011	361097	A01	FT 361097 AXUS	375,47		682,29
29/04/2011	29/04/2011	444503	A01	FT 444503 AXUS	36,00		718,29
29/04/2011	31/03/2011	440774	A01	FT 440774 AXUS	12,00		730,29
31/05/2011	18/05/2011	447522	A01	FT 447522 AXUS	48,00		778,29
31/05/2011	27/05/2011	449554	A01	FT 449554 AXUS	24,00		802,29
30/06/2011	24/06/2011	451782	A01	FT 451782 AXUS	60,00		862,29
29/07/2011	22/07/2011	456842	A01	FT 456842 AXUS	24,00		886,29
31/08/2011	29/07/2011	459097	A01	FT 459097 AXUS	12,00		898,29
31/08/2011	31/08/2011	462059	A01	FT 462059 AXUS	24,00		922,29
30/09/2011	16/09/2011	465197	A01	FT 465197 AXUS	36,00		958,29
30/11/2011	17/11/2011	475450	A01	FT 475450 AXUS	12,10		970,39
30/12/2011	13/12/2011	481034	A01	FT 481034 AXUS	12,10		982,49
30/12/2011	28/12/2011	483636	A01	FT 483636 AXUS	12,10		994,59
Saldo periodo					994,59	0,00	994,59
Saldo al 31/12/2011					994,59	0,00	994,59

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

63 Per servizi
6307 Servizi Amministrativi
630714 Mototaxi, corrieri, spese trasp.

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	24/01/2011	52	A01	FT 52 SDS	196,50		196,50
28/02/2011	31/01/2011	75	A01	FT 75 SISTEMA ITALIA			
				FT.75 PROT.87 SISTEMA ITALIA	246,87		443,37
				FT.75 PROT.87 SISTEMA ITALIA	938,05		1.381,42
31/03/2011	28/02/2011	205	A01	FT 205 SISTEMA ITALIA	256,49		1.637,91
31/03/2011	31/03/2011	368	A01	FT 368 SISTEMA ITALIA			
				FT.368 PROT.165 SISTEMA ITALI	1.110,22		2.748,13
				FT.368 PROT.165 SISTEMA ITALI	2.432,31		5.180,44
29/04/2011	29/04/2011	488	A01	FT 488 SISTEMA ITALIA			
				FT.488 PROT.247 SISTEMA ITALI	353,33		5.533,77
				FT.488 PROT.247 SISTEMA ITALI	53,71		5.587,48
31/05/2011	31/05/2011	612	A01	FT 612 SISTEMA ITALIA	246,28		5.833,76
30/06/2011	30/06/2011	733	A01	FT 733 SISTEMA ITALIA 93			
				FT.733 PROT.357 SISTEMA ITALI	66,44		5.900,20
				FT.733 PROT.357 SISTEMA ITALI	94,16		5.994,36
29/07/2011	19/07/2011	536	A01	FT 536 SDS	196,50		6.190,86
31/08/2011	29/07/2011	857	A01	FT 857 SISTEMA ITALIA			
				FT.857 PROT.464 SISTEMA ITALI	656,48		6.847,34
				FT.857 PROT.464 SISTEMA ITALI	2.077,08		8.924,42
31/08/2011	29/07/2011	316345	A01	FT 316345 SDA	62,28		8.986,70
30/09/2011	30/09/2011	1059	A01	FT 1059 SISTEMA ITALIA			
				FT.1059 PROT.576 SISTEMA ITAL	250,38		9.237,08
				FT.1059 PROT.576 SISTEMA ITAL	2.826,91		12.063,99
31/10/2011	31/10/2011	406744	A01	FT 406744 SCHENKER	385,00		12.448,99
30/11/2011	28/10/2011	1181	A01	FT 1181 SISTEMA ITALIA 93			
				FT.1181 PROT.662 SISTEMA ITAL	460,12		12.909,11
				FT.1181 PROT.662 SISTEMA ITAL	380,02		13.289,13
Saldo periodo					13.289,13	0,00	13.289,13
Saldo al 31/12/2011					13.289,13	0,00	13.289,13

63 Per servizi
6307 Servizi Amministrativi
630715 Cancelleria e stampati

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	21/01/2011	782065	A01	FT 782065 OFFICE DEPOT	113,60		113,60
28/02/2011	24/01/2011	782743	A01	FT 782743 OFFICE DEPOT	7,20		120,80
28/02/2011	01/02/2011	786187	A01	FT 786187 OFFICE DEPOT	59,80		180,60
31/03/2011	28/02/2011	23	A01	FT 23 GRAFICHE GALIZIA	860,00		1.040,60
31/03/2011	31/03/2011	36	A01	FT 36 GRAFICHE GALIZIA	186,95		1.227,55
31/03/2011	16/03/2011	801526	A01	FT 801526 OFFICE DEPOT	117,27		1.344,82
15/04/2011			D09	INTERESSI SU C/ANTICIPI	79,28		1.424,10
31/05/2011	31/05/2011	70	A01	FT 70 GRAFICHE GALIZIA	435,00		1.859,10
31/05/2011	02/04/2011	22	A01	FT 22 QUADERNI E D'INTORNI	24,17		1.883,27
30/06/2011	21/06/2011	832095	A01	FT 832095 OFFICE DEPOT	599,90		2.483,17
30/06/2011	29/04/2011	815464	A01	FT 815464 OFFICE DEPOT	50,07		2.533,24
30/06/2011	28/06/2011	834126	A01	FT 834126 OFFICE DEPOT	286,52		2.819,76
30/06/2011	07/06/2011	827641	A01	FT 827641 OFFICE DEPOT	261,77		3.081,53
29/07/2011	30/06/2011	93	A01	FT 93 GRAFICHE GALIZIA	180,00		3.261,53
30/09/2011	30/09/2011	125	A01	FT 125 GRAFICHE GALIZIA	180,00		3.441,53
30/09/2011	07/09/2011	850544	A01	FT 850544 OFFICE DEPOT	215,70		3.657,23
31/10/2011	31/10/2011	141	A01	FT 141 GRAFICHE GALIZIA	220,00		3.877,23
30/11/2011	02/11/2011	868890	A01	FT 868890 OFFICE DEPOT	90,00		3.967,23
30/11/2011	22/11/2011	874715	A01	FT 874715 OFFICE DEPOT	168,88		4.136,11
30/12/2011	13/12/2011	881671	A01	FT 881671 OFFICE DEPOT	129,41		4.265,52
30/12/2011	13/12/2011	188022	A01	FT 188022 MISCO	73,80		4.339,32
30/12/2011	15/12/2011	882680	A01	FT 882680 OFFICE DEPOT	486,14		4.825,46
Saldo periodo					4.825,46	0,00	4.825,46
Saldo al 31/12/2011					4.825,46	0,00	4.825,46

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

63 Per servizi
6307 Servizi Amministrativi
630717 Consulenza legale e notarile

Data reg.	Data doc.	Num. doc. Contropartita	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
28/02/2011	20/01/2011	80110040	A01	FT 80110040 BIRD & BIRD	1.437,43		1.437,43
31/03/2011	14/02/2011	236	A01	FT 236 MASINI			
				FT.236 PROT.160 MASINI DR GIU	75,00		1.512,43
				FT.236 PROT.160 MASINI DR GIU	30,00		1.542,43
29/04/2011	24/04/2011	80110499	A01	FT 80110499 BIRD&BIRD	4.914,00		6.456,43
29/04/2011	05/04/2011	80110441	A01	FT 80110441 BIRD&BIRD	2.236,00		8.692,43
31/05/2011	21/04/2011	80110500	A01	FT 80110500 BIRD & BIRD	546,00		9.238,43
29/07/2011	01/07/2011	307	A01	FT 307 COCUZZA	14.340,15		23.578,58
29/07/2011	01/07/2011	549	A01	FT 549 SCALAMOGNA			
				FT.549 PROT.431 NOTAIO PIERLU	70,00		23.648,58
				FT.549 PROT.431 NOTAIO PIERLU	29,24		23.677,82
31/08/2011	24/08/2011	80111174	A01	FT 80111174 BIRD & BIRD	5.460,00		29.137,82
30/09/2011	30/09/2011	453	A01	FT 453 COCUZZA E ASS.			
				FT.453 PROT.544 COCUZZA E ASS	15.389,44		44.527,26
				FT.453 PROT.544 COCUZZA E ASS	225,00		44.752,26
31/10/2011	31/10/2011	134	A11	AUTOFT 134 BAR & KARRER	3.155,90		47.908,16
31/10/2011	21/10/2011	80111516	A01	FT 80111516 BIRD & BIRD	2.730,00		50.638,16
31/10/2011	21/10/2011	80111515	A01	FT 80111515 BIRD & BIRD	4.914,00		55.552,16
30/11/2011	07/11/2011	1625	A01	FT 1625 STUDIO PICCIOLO-PANTE	200,00		55.752,16
30/12/2011	06/12/2011	586	A01	FT 586 COCUZZA E ASS.			
				FT.586 PROT.700 COCUZZA E ASS	9.447,88		65.200,04
				FT.586 PROT.700 COCUZZA E ASS	4.620,00		69.820,04
30/12/2011	06/12/2011	4780	A01	FT 4780 STUDIO SEVERINI CALAF	55,00		69.875,04
31/12/2011	31/12/2011	80111963	A01	FT 80111963 BIRD&BIRD			
				FT.80111963 PROT.749 BIRD & B	1.887,26		71.762,30
				FT.80111963 PROT.749 BIRD & B	5.645,33		77.407,63
Saldo periodo					77.407,63	0,00	77.407,63
Saldo al 31/12/2011					77.407,63	0,00	77.407,63

63 Per servizi
6307 Servizi Amministrativi
630719 Consulenza fiscale e tenuta contabilità

Data reg.	Data doc.	Num. doc. Contropartita	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
28/02/2011	28/02/2011	4	A01	FT 4 DCONSULTING	4.000,00		4.000,00
03/05/2011	03/05/2011	168	A01	FT 168 CHIARAVALLI REALI			
				FT.168 PROT.274 CHIARAVALLI,	5.800,08		9.800,08
				FT.168 PROT.274 CHIARAVALLI,	111,43		9.911,51
30/09/2011	19/09/2011	381	A01	FT 381 CHIARAVALLI			
				FT.381 PROT.537 CHIARAVALLI,	9.076,08		18.987,59
				FT.381 PROT.537 CHIARAVALLI,	129,41		19.117,00
31/10/2011	31/10/2011	436	A01	FT 436 CHIARAVALLI			
				FT.436 PROT.598 CHIARAVALLI,	5.284,24		24.401,24
				FT.436 PROT.598 CHIARAVALLI,	41,43		24.442,67
Saldo periodo					24.442,67	0,00	24.442,67
Saldo al 31/12/2011					24.442,67	0,00	24.442,67

63 Per servizi
6307 Servizi Amministrativi
630723 Consulenze PWC

Data reg.	Data doc.	Num. doc. Contropartita	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
31/05/2011	26/05/2011	6082	A01	FT 6082 PWC	9.100,00		9.100,00
Saldo periodo					9.100,00	0,00	9.100,00
Saldo al 31/12/2011					9.100,00	0,00	9.100,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

63 Per servizi
6307 Servizi Amministrativi
630724 Somministrazione bevande

Data reg.	Data doc.	Num. doc. Contropartita	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
31/01/2011	24/01/2011	1349	A01	FT 1349 ACQUAVIVA	68,00		68,00
28/02/2011	31/01/2011	35	A01	FT 35 NUOVA COSMO	937,20		1.005,20
28/02/2011	31/01/2011	49	A05	NC 49 NUOVA COSMO		501,20	504,00
31/03/2011	01/03/2011	4055	A01	FT 4055 ACQUAVIVA	70,40		574,40
31/03/2011	28/02/2011	95	A01	FT 95 NUOVA COSMO	304,80		879,20
14/04/2011	05/04/2011	6687	A01	FT 6687 ACQUAVIVA	70,40		949,60
29/04/2011	27/04/2011	8793	A01	FT 8793 ACQUAVIVA	70,40		1.020,00
29/04/2011	31/03/2011	157	A01	FT 157 NUOVA COSMO	364,40		1.384,40
31/05/2011	31/05/2011	270	A01	FT 270 NUOVA COSMO	373,20		1.757,60
31/05/2011	23/05/2011	11521	A01	FT 11521 ACQUAVIVA	70,40		1.828,00
31/05/2011	30/04/2011	215	A01	FT 215 NUOVA COSMO	294,40		2.122,40
31/05/2011	09/03/2011	531466	A01	FT 531466 NESPRESSO	245,42		2.367,82
30/06/2011	15/06/2011	14298	A01	FT 14298 ACQUAVIVA	70,40		2.438,22
30/06/2011	16/06/2011	1337318	A01	FT 1337318 NESPRESSO	154,17		2.592,39
29/07/2011	30/06/2011	16400	A01	FT 16400 ACQUAVIVA	70,40		2.662,79
29/07/2011	13/07/2011	18282	A01	FT 18282 ACQUAVIVA	70,40		2.733,19
29/07/2011	30/06/2011	292	A01	FT 292 NUOVA COSMO	262,00		2.995,19
31/08/2011	24/08/2011	1792057	A01	FT 1792057 NESPRESSO			
				FT.1792057 PROT.478 NESPRESSO	65,42		3.060,61
				FT.1792057 PROT.478 NESPRESSO	118,18		3.178,79
31/08/2011	31/07/2011	366	A01	FT 366 NUOVA COSMO	233,20		3.411,99
31/08/2011	26/08/2011	1804758	A01	FT 1804758 NESPRESSO	447,08		3.859,07
31/08/2011	23/08/2011	21244	A01	FT 21244 ACQUAVIVA			
				FT.21244 PROT.492 ACQUAVIVA I	70,40		3.929,47
				FT.21244 PROT.492 ACQUAVIVA I	2,90		3.932,37
31/08/2011	31/08/2011	403	A01	FT 403 NUOVA COSMO	152,40		4.084,77
30/09/2011	09/09/2011	23624	A01	FT 23624 ACQUAVIVA	70,40		4.155,17
30/09/2011	26/09/2011	25791	A01	FT 25791 ACQUAVIVA	70,40		4.225,57
31/10/2011	30/09/2011	456	A01	FT 456 NUOVA COSMP	298,00		4.523,57
31/10/2011	18/10/2011	28427	A01	FT 28427 ACQUAVIVA	70,40		4.593,97
30/11/2011	09/11/2011	30240	A01	FT 30240 ACQUAVIVA	70,40		4.664,37
30/11/2011	31/10/2011	512	A01	FT 512 NUOVA COSMO	159,20		4.823,57
15/12/2011	01/12/2011	32153	A01	FT 32153 ACQUAVIVA	70,40		4.893,97
30/12/2011	30/11/2011	561	A01	FT 561 NUOVA COSMO	472,00		5.365,97
Saldo periodo					5.867,17	501,20	5.365,97
Saldo al 31/12/2011					5.867,17	501,20	5.365,97

63 Per servizi
6307 Servizi Amministrativi
630726 Altre consulenze

Data reg.	Data doc.	Num. doc. Contropartita	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
29/07/2011	08/07/2011	A028	A01	FT A028 NET SERVICE	4.600,00		4.600,00
31/08/2011	02/08/2011	A030	A01	FT A030 NET SERVICE	4.111,81		8.711,81
31/08/2011	02/08/2011	51	A01	FT 51 MASSIGNAN	657,80		9.369,61
30/09/2011	02/09/2011	A034	A01	FT A034 NET-SERVICE	10.185,89		19.555,50
31/10/2011	31/10/2011	131	A11	AUTOFT 131 FREDERIK D'ALESSIO	9.334,00		28.889,50
31/10/2011	31/10/2011	132	A11	AUTOFT 132 FREDERIK D'ALESSIO	4.756,94		33.646,44
31/10/2011	10/10/2011	68	A01	FT 68 MASSIGNAN	1.248,00		34.894,44
31/10/2011	03/10/2011	A035	A01	FT A035 NET-SERVICE	4.147,50		39.041,94
31/10/2011	14/10/2011	5280	A01	FT 5280 MODIANO E ASS.	1.800,00		40.841,94
30/11/2011	02/11/2011	A042	A01	FT A042 NETSERVICE	4.128,13		44.970,07
30/11/2011	08/11/2011	73	A01	FT 73 MASSIGNAN			
				FT.73 PROT.648 MASSIGNAN LUCA	657,80		45.627,87
				FT.73 PROT.648 MASSIGNAN LUCA	150,00		45.777,87
30/11/2011	30/11/2011	A044	A01	FT A044 NET SERVICE	4.395,61		50.173,48
30/12/2011	30/12/2011	143	A11	AUTOFT 143 D'ALESSIO	4.667,00		54.840,48
30/12/2011	30/12/2011	144	A11	AUTOFT 144 D'ALESSIO	5.364,98		60.205,46
30/12/2011	30/12/2011	167	A11	AUTOFT 167 ERIC RABE COMM.	1.012,44		61.217,90
30/12/2011	30/12/2011	A045	A01	FT A045 NET-SERVICE	4.164,85		65.382,75
Saldo periodo					65.382,75	0,00	65.382,75
Saldo al 31/12/2011					65.382,75	0,00	65.382,75

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

63 Per servizi
6307 Servizi Amministrativi
630730 Collaborazioni a progetto

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/01/2011			D09	COLLABORAZIONI GENNAIO	68.084,82		68.084,82
28/02/2011			D09	COLLABORAZIONI FEBBRAIO	68.644,82		136.729,64
31/03/2011			D09	COLLABORAZIONI MARZO	63.839,48		200.569,12
30/04/2011			D09	COLLABORAZIONI APRILE	66.754,15		267.323,27
31/05/2011			D09	COLLABORAZIONI MAGGIO	65.498,15		332.821,42
30/06/2011			D09	COLLABORAZIONI GIUGNO	72.548,15		405.369,57
30/07/2011			D09	COMPENSI LUGLIO	68.130,82		473.500,39
30/08/2011			D09	COMPENSI AGOSTO	68.130,82		541.631,21
29/09/2011			D09	COMPENSI SETTEMBRE	68.130,82		609.762,03
31/10/2011			D09	COMPENSI OTTOBRE	68.130,82		677.892,85
30/11/2011			D09	COMPENSI + EMOLUMENTI	68.580,82		746.473,67
27/12/2011			D09	EMOLUMENTI + COMPENSI	70.630,82		817.104,49
				Saldo periodo	817.104,49	0,00	817.104,49
				saldo al 31/12/2011	817.104,49	0,00	817.104,49

63 Per servizi
6307 Servizi Amministrativi
630733 INPS gest su collab coord & continuative

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/01/2011			D09	COLLABORAZIONI GENNAIO			
					2.652,66		2.652,66
					12.159,12		14.811,78
28/02/2011			D09	COLLABORAZIONI FEBBRAIO			
					2.652,66		17.464,44
					12.259,24		29.723,68
31/03/2011			D09	COLLABORAZIONI MARZO			
					2.652,66		32.376,34
					11.402,21		43.778,55
30/04/2011			D09	COLLABORAZIONI APRILE			
					11.921,67		55.700,22
					2.652,66		58.352,88
31/05/2011			D09	COLLABORAZIONI MAGGIO			
					11.698,54		70.051,42
					2.652,66		72.704,08
30/06/2011			D09	COLLABORAZIONI GIUGNO			
					2.652,66		75.356,74
					12.951,63		88.308,37
30/07/2011			D09	COMPENSI LUGLIO			
					2.652,66		90.961,03
					12.167,03		103.128,06
30/08/2011			D09	COMPENSI AGOSTO			
					2.578,95		105.707,01
					12.167,03		117.874,04
29/09/2011			D09	COMPENSI SETTEMBRE			
					73,94		117.947,98
					12.167,03		130.115,01
31/10/2011			D09	COMPENSI OTTOBRE			
					12.167,03		142.282,04
30/11/2011			D09	COMPENSI + EMOLUMENTI			
					12.247,95		154.529,99
27/12/2011			D09	EMOLUMENTI + COMPENSI			
					12.612,36		167.142,35
				Saldo periodo	167.142,35	0,00	167.142,35
				saldo al 31/12/2011	167.142,35	0,00	167.142,35

63 Per servizi
6307 Servizi Amministrativi
630735 Abbonamenti & libri

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
30/06/2011			P09	CARTASI' GIUGNO RUSSO	133,47		133,47

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

63 Per servizi
6307 Servizi Amministrativi
630735 Abbonamenti & libri

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo	
					Saldo periodo	133,47	0,00	133,47
					Saldo al 31/12/2011	133,47	0,00	133,47

63 Per servizi
6307 Servizi Amministrativi
630737 Software

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	31/01/2011	6	A11	AUTOFT 6 ADOBE SYSTEM	40,53		40,53	
28/02/2011	28/02/2011	16	A11	AUTOFT 16 DELL	650,00		690,53	
31/03/2011	31/03/2011	32	A11	AUTOFT 32 TRUST CENTER	144,67		835,20	
31/03/2011	31/03/2011	36	A11	AUTOFT 36A ADOBE	38,93		874,13	
29/04/2011	29/04/2011	40	A11	AUTOFT 40 ADOBE SYSTEM	499,00		1.373,13	
29/04/2011	29/04/2011	41	A11	AUTOFT 41 ADOBE SYSTEM	37,71		1.410,84	
31/05/2011	31/05/2011	55	A11	AUTOFT 55 ADOBE	39,00		1.449,84	
30/06/2011	30/06/2011	65	A11	AUTOFT 65 DIGITAL RIVER	49,00		1.498,84	
30/06/2011	30/06/2011	73	A11	AUTOFT 73 IMMUNITY	2.770,63		4.269,47	
30/06/2011	30/06/2011	75	A11	AUTOFT 75 LINODE	28,86		4.298,33	
30/06/2011	30/06/2011	76	A11	AUTOFT 76 LINODE	26,85		4.325,18	
30/06/2011	30/06/2011	77	A11	AUTOFT 77 LINODE	28,22		4.353,40	
30/06/2011	30/06/2011	78	A11	AUTOFT 78 LINODE	27,69		4.381,09	
30/06/2011	01/06/2011	279194	A01	FT 279194 NEXWAY	33,29		4.414,38	
29/07/2011	29/07/2011	83	A11	AUTOFT 83 HOST EUROPE GMBH	10,08		4.424,46	
29/07/2011	29/07/2011	84	A11	AUTOFT 84 HOST EUROPE	10,08		4.434,54	
29/07/2011	29/07/2011	86	A11	AUTOFT 86 ADOBE	38,41		4.472,95	
29/07/2011	29/07/2011	87	A11	AUTOFT 87 WESTCON	805,80		5.278,75	
29/07/2011	29/07/2011	88	A11	AUTOFT 88 AU	700,00		5.978,75	
29/07/2011	24/06/2011	110237	A01	FT 110237 EXCLUSIVE NETWORK	550,00		6.528,75	
31/08/2011	21/07/2011	110284	A01	FT 110284 EXCLUSIVE NETWORKS	819,16		7.347,91	
30/09/2011	30/09/2011	116	A11	AUTOFT 116 LINODE	27,75		7.375,66	
31/10/2011	31/10/2011	130	A11	AUTODFT 130 LINODE	27,71		7.403,37	
31/10/2011	31/10/2011	133	A11	AUTOFT 133 SYMANTEC	350,32		7.753,69	
31/10/2011	21/09/2011	319041	A01	FT 319041 NEXWAY	88,25		7.841,94	
30/12/2011	30/12/2011	158	A11	AUTOFT 158 HOST EUROPE	130,99		7.972,93	
30/12/2011	30/12/2011	159	A11	AUTOFT 159 HOST EUROPE	10,08		7.983,01	
30/12/2011	30/12/2011	160	A11	AUTOFT 160 HOST EUROPE	10,08		7.993,09	
30/12/2011	30/12/2011	161	A11	AUTOFT 161 ADOBE	39,89		8.032,98	
30/12/2011	30/12/2011	162	A11	AUTOFT 162 ADOBE	41,06		8.074,04	
30/12/2011	30/12/2011	166	A11	AUTOFT 166 DEEPNET SECURITY	300,00		8.374,04	
30/12/2011	30/12/2011	170	A11	AUTOFT 170 LINODE	28,02		8.402,06	
30/12/2011	30/12/2011	171	A11	AUTOFT 171 GEO TRUST	74,18		8.476,24	
					Saldo periodo	8.476,24	0,00	8.476,24
					Saldo al 31/12/2011	8.476,24	0,00	8.476,24

63 Per servizi
6307 Servizi Amministrativi
630741 Spese agenzia viaggi

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo	
					RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
13/01/2011			P20	SDO FT TRENITALIA	1,00		1,00	
10/02/2011			P20	SDO FT 26 TRENITALIA	0,50		1,50	
28/02/2011	01/02/2011	167	A01	FT 167 ESQUIRE	719,46		720,96	
16/03/2011			P20	SDO FT 41 TRENITALIA	0,50		721,46	
21/03/2011			P20	SDO FT 43 TRENITALIA	0,50		721,96	
24/03/2011			P20	SDO FT 46 TRENITALIA	0,50		722,46	
29/03/2011			P20	SDO FT 52/55 TRENITALIA				
					1,00		723,46	
					0,50		723,96	
31/03/2011	01/03/2011	318	A01	FT 318 ESQUIRE				
				FT.318 PROT.170 ESQUIRE DI CE	25,00		748,96	
				FT.318 PROT.170 ESQUIRE DI CE	444,82		1.193,78	

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

63 Per servizi
6307 Servizi Amministrativi
630741 Spese agenzia viaggi

Data reg.	Data doc.	Num. doc. Contropartita	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
05/04/2011			P20	SDO FT 62 TRENITALIA	1,00		1.194,78
14/04/2011	01/04/2011	536	A01	FT 536 ESQUIRE			
				FT.536 PROT.214 ESQUIRE DI CE	7,50		1.202,28
				FT.536 PROT.214 ESQUIRE DI CE	939,06		2.141,34
03/05/2011	02/05/2011	675	A01	FT 675 ESQUIRE			
				FT.675 PROT.275 ESQUIRE DI CE	2,50		2.143,84
				FT.675 PROT.275 ESQUIRE DI CE	412,32		2.556,16
30/06/2011	01/06/2011	917	A01	FT 917 ESQUIRE			
				FT.917 PROT.382 ESQUIRE DI CE	5,00		2.561,16
				FT.917 PROT.382 ESQUIRE DI CE	328,14		2.889,30
29/07/2011	01/07/2011	1137	A01	FT 1137 ESQUIRE			
				FT.1137 PROT.409 ESQUIRE DI C	22,50		2.911,80
				FT.1137 PROT.409 ESQUIRE DI C	803,28		3.715,08
31/08/2011	29/07/2011	1307	A01	FT 1307 ESQUIRE			
				FT.1307 PROT.463 ESQUIRE DI C	2,00		3.717,08
				FT.1307 PROT.463 ESQUIRE DI C	315,12		4.032,20
30/09/2011	01/09/2011	1514	A01	FT 1514 ESQUIRE			
				FT.1514 PROT.540 ESQUIRE DI C	5,00		4.037,20
				FT.1514 PROT.540 ESQUIRE DI C	136,56		4.173,76
11/10/2011			P20	SDO FT TRENITALIA E DI PER DI	0,50		4.174,26
31/10/2011	03/10/2011	1678	A01	FT 1678 ESQUIRE			
				FT.1678 PROT.584 ESQUIRE DI C	10,00		4.184,26
				FT.1678 PROT.584 ESQUIRE DI C	7,44		4.191,70
				FT.1678 PROT.584 ESQUIRE DI C	745,64		4.937,34
30/11/2011	02/11/2011	1854	A01	FT 1854 ESQUIRE			
				FT.1854 PROT.670 ESQUIRE DI C	29,75		4.967,09
				FT.1854 PROT.670 ESQUIRE DI C	502,62		5.469,71
				Saldo periodo	5.469,71	0,00	5.469,71
				saldo al 31/12/2011	5.469,71	0,00	5.469,71

63 Per servizi
6307 Servizi Amministrativi
630743 Manutenzione beni propri

Data reg.	Data doc.	Num. doc. Contropartita	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
28/02/2011	23/02/2011	12	A01	FT 12 ESSE 3	351,00		351,00
31/03/2011	07/03/2011	29	A01	FT 29 MARI	1.197,00		1.548,00
31/03/2011	31/03/2011	67	A01	FT 67 SECURTRONIX	142,00		1.690,00
14/04/2011	04/04/2011	36	A01	FT 36 MARI	186,00		1.876,00
29/04/2011	12/04/2011	21	A01	FT 21 AFG	550,00		2.426,00
31/05/2011	29/04/2011	46	A01	FT 46 ESSE3	1.490,00		3.916,00
30/06/2011	24/06/2011	2369	A01	FT 2369 DINACOM	428,90		4.344,90
30/06/2011	15/06/2011	552	A01	FT 552 AERA	80,00		4.424,90
31/08/2011	31/08/2011	82	A01	FT 82 ESSE3	235,00		4.659,90
30/09/2011	16/09/2011	89	A01	FT 89 MARI	504,00		5.163,90
31/10/2011	28/10/2011	189	A01	FT 1899 SECURTRONIX	2.810,00		7.973,90
30/11/2011	30/11/2011	217	A01	FT 217 SECURTRONIX	185,00		8.158,90
				Saldo periodo	8.158,90	0,00	8.158,90
				saldo al 31/12/2011	8.158,90	0,00	8.158,90

63 Per servizi
6307 Servizi Amministrativi
630745 Manutenzione beni di terzi

Data reg.	Data doc.	Num. doc. Contropartita	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/01/2011	11/11/2010	9524	A01	FT 9524 ACQUAVIVA	138,26		138,26
31/03/2011	23/03/2011	75	A01	FT 75 BONALDI AUGUSTO	68,00		206,26
31/05/2011	10/05/2011	21	A01	FT 21 GRIMALDI NICOLA	180,00		386,26
30/06/2011	27/06/2011	2	A01	FT 2 ORAA	1.650,00		2.036,26
30/09/2011	02/09/2011	271	A01	FT 271 BONALDI AUGUSTO	65,00		2.101,26
30/12/2011	30/12/2011	237	A01	FT 237 SECURTRONIX	195,00		2.296,26

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

63 Per servizi							
6307 Servizi Amministrativi							
630745 Manutenzione beni di terzi							
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Contropartita			
				Descrizione riga			
				Saldo periodo	2.296,26	0,00	2.296,26
				Saldo al 31/12/2011	2.296,26	0,00	2.296,26

63 Per servizi							
6307 Servizi Amministrativi							
630746 Spese garanzia su hw DELL							
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Contropartita			
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/05/2011	31/05/2011	58	A11	AUTOFT 58 DELL	2.795,62		2.795,62
				Saldo periodo	2.795,62	0,00	2.795,62
				Saldo al 31/12/2011	2.795,62	0,00	2.795,62

63 Per servizi							
6307 Servizi Amministrativi							
630747 Assicurazioni diverse							
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Contropartita			
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
14/01/2011			D09	ASSICURAZIONE INFORTUNI ANNO	2.160,82		2.160,82
					140,00		2.300,82
14/01/2011			D09	ASSICURAZIONE RC PROF ANNO 20	20.538,00		22.838,82
23/05/2011			D09	ASSICURAZIONE ANNUALE AXA	254,21		23.093,03
16/06/2011			D09	ASS.ANNUALE ITALBROKER	4.794,05		27.887,08
				Saldo periodo	27.887,08	0,00	27.887,08
				Saldo al 31/12/2011	27.887,08	0,00	27.887,08

63 Per servizi							
6307 Servizi Amministrativi							
630749 Quote associative							
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Contropartita			
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/03/2011	15/01/2011	42	A07	NOTA DEBITO 42 CLUSIT	600,00		600,00
				Saldo periodo	600,00	0,00	600,00
				Saldo al 31/12/2011	600,00	0,00	600,00

63 Per servizi							
6307 Servizi Amministrativi							
630752 Assic.vita/infotuni a favore di HT							
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Contropartita			
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
25/01/2011			D09	POLIZZA VITA A FAVORE DI HT	500,00		500,00
27/01/2011			D09	POLIZZA VITA A FAVORE DI HT	334,00		834,00
15/02/2011			D09	POLIZZA VITA A FAVORE DI HT	500,00		1.334,00
17/02/2011			D09	POLIZZA VITA	25.000,00		26.334,00
23/02/2011			D09	POLIZZA VITA A FAVORE DI HT	500,00		26.834,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

63 Per servizi
6307 Servizi Amministrativi
630752 Assic.vita/infortuni a favore di HT

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
01/03/2011			D09	ASSIC.VITA A FAVORE HT	334,00		27.168,00
23/03/2011			D09	POLIZZA VITA A FAVORE HT	500,00		27.668,00
24/03/2011			D09	POLIZZA VITA A FAVORE HT	500,00		28.168,00
30/03/2011			D09	POLIZZA VITA A FAVORE HT	334,00		28.502,00
26/04/2011			D09	POLIZZA VITA A FAVORE DI HT	500,00		29.002,00
27/04/2011			D09	POLIZZA VITA A FAVORE DI HT		334,00	29.336,00
					500,00		29.836,00
24/05/2011			D09	POLIZZA VITA A FAVORE DI HT		500,00	30.336,00
					500,00		30.836,00
27/05/2011			D09	POLIZZA VITA A FAVORE DI HT	334,00		31.170,00
22/06/2011			D09	POLIZZA VITA A FAVORE DI HT	500,00		31.670,00
23/06/2011			D09	POLIZZA VITA A FAVORE DI HT	333,33		32.003,33
28/06/2011			D09	POLIZZA VITA A FAVORE DI HT	334,00		32.337,33
22/07/2011			D09	ASS.VITA A FAVORE DI HT	500,00		32.837,33
25/07/2011			D09	ASS.VITA A FAVORE DI HT	333,33		33.170,66
27/07/2011			D09	ASS.VITA A FAVORE DI HT	334,00		33.504,66
23/08/2011			D09	ASSIC.A FAVORE DI HT		333,33	33.837,99
					500,00		34.337,99
25/08/2011			D09	ASSIC.A FAVORE DI HT	334,00		34.671,99
22/09/2011			D09	POLIZZA VITA A FAVORE DI HT	500,00		35.171,99
23/09/2011			D09	POLIZZA VITA A FAVORE DI HT	333,33		35.505,32
27/09/2011			D09	POLIZZA VITA A FAVORE DI HT	334,00		35.839,32
24/10/2011			D09	POLIZZA VITA A FAVORE DI HT	500,00		36.339,32
25/10/2011			D09	POLIZZA VITA A FAVORE DI HT	333,33		36.672,65
27/10/2011			D09	POLIZZA VITA A FAVORE DI HT	334,00		37.006,65
22/11/2011			D09	POLIZZA VITA A FAVORE DI HT	500,00		37.506,65
23/11/2011			D09	POLIZZA VITA A FAVORE DI HT	333,33		37.839,98
29/11/2011			D09	POLIZZA VITA A FAVORE DI HT	334,00		38.173,98
21/12/2011			D09	POLIZZA VITA A FAVORE DI HT		334,00	38.507,98
					333,33		38.841,31
					500,00		39.341,31
				Saldo periodo	39.341,31	0,00	39.341,31
				Saldo al 31/12/2011	39.341,31	0,00	39.341,31

63 Per servizi
6307 Servizi Amministrativi
630753 Servizi amm.vi vari Intercompany

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
28/02/2011	08/02/2011	62	A01	FT 62 INFOVISTI			
				FT.62 PROT.83 INFOVISTI DI ST	225,00		225,00
				FT.62 PROT.83 INFOVISTI DI ST	252,00		477,00
31/03/2011	31/03/2011	5461	A01	FT 5461 PROJET EXPORT	55,00		532,00
31/05/2011	16/05/2011	288	A01	FT 288 INFOVISTI			
				FT.288 PROT.302 INFOVISTI DI	240,00		772,00
				FT.288 PROT.302 INFOVISTI DI	82,00		854,00
29/07/2011	12/07/2011	464	A01	FT 464 INFOVISTI			
				FT.464 PROT.428 INFOVISTI DI	129,00		983,00
				FT.464 PROT.428 INFOVISTI DI	82,00		1.065,00
31/08/2011	19/05/2011	7190	A01	FT 7190 INDIAN VISA	25,00		1.090,00
31/10/2011	14/10/2011	662	A01	FT 662 INFOVISTI			
				FT.662 PROT.604 INFOVISTI DI	184,00		1.274,00
				FT.662 PROT.604 INFOVISTI DI	130,00		1.404,00
31/10/2011	31/10/2011	334	A01	FT 334 HOTEL VIRGILIO	6,00		1.410,00
				Saldo periodo	1.410,00	0,00	1.410,00
				Saldo al 31/12/2011	1.410,00	0,00	1.410,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

63 Per servizi							
6307 Servizi Amministrativi							
630754 Spese intermediazione locazioni							
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
31/03/2011	08/03/2011	6	A01	FT 6 IMMOBILIARE DEL PRIONE	650,00		650,00
Saldo periodo					650,00	0,00	650,00
Saldo al 31/12/2011					650,00	0,00	650,00

63 Per servizi							
6307 Servizi Amministrativi							
630757 Ristoranti e alberghi							
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
31/01/2011	25/01/2011	101	A01	FT 101 LE PETIT HOTEL	86,36		86,36
31/01/2011	11/01/2011	21	A01	FT 21 LE PETIT HOTEL	86,36		172,72
31/01/2011	19/01/2011	58	A01	FT 58 LE PETIT HOTEL	86,36		259,08
31/01/2011			D09	ROATTINO NS GENNAIO	47,00		306,08
31/01/2011			D09	LUPPI NS GENNAIO	154,94		461,02
31/01/2011			D09	CORDONI NS GENNAIO	9,60		470,62
31/01/2011			D09	IMBRAUGLIO NS GENNAIO			
				RF ITALIA 1 COPERTO	35,50		506,12
				SF ITALIA 1 COPERTO	37,05		543,17
31/01/2011			D09	RUMORE NS GENNAIO	19,30		562,47
31/01/2011			D09	ROMEO NS GENNAIO			
				SF ITALIA 1 COPERTO DED	145,38		707,85
					49,50		757,35
31/01/2011			D09	ROATTINO NS GENNAIO			
				RF ITALIA 4 DIPENDENTI DED	146,00		903,35
				SF ITALIA 1 COPERTO DED	15,00		918,35
28/02/2011	08/02/2011	144	A01	FT 144 PIRAMIDI HOTEL	59,09		977,44
28/02/2011	09/02/2011	191	A01	FT 191 LE PETIT HOTEL	86,36		1.063,80
28/02/2011	03/02/2011	161	A01	FT 161 LE PETIT HOTEL	92,09		1.155,89
28/02/2011	15/02/2011	236	A01	FT 236 LE PETIT HOTEL	86,36		1.242,25
28/02/2011			D09	DE GIOVANNI NS FEBBRAIO			
				SF ESTERO 1 COPERTO DED	6,40		1.248,65
				SF ESTERO 1 COEPERTO DED	10,90		1.259,55
28/02/2011			D09	LUPPI NS FEBBRAIO	5,74		1.265,29
28/02/2011			D09	BETTINI NS FEBBRAIO	258,23		1.523,52
28/02/2011			D09	ROMEO NS FEBBRAIO	126,31		1.649,83
28/02/2011			D09	LOMONACO NS FEBBRAIO	15,49		1.665,32
28/02/2011			D09	ORNAGHI NS FEBBRAIO	6,70		1.672,02
28/02/2011			D09	RUMORE NS FEBBRAIO	24,75		1.696,77
28/02/2011			D09	IMBRAUGLIO NS FEBBRAIO			
				SF ITALIA 1 COPERTO DED	43,26		1.740,03
				RF RISTORANTI TRASF.	89,50		1.829,53
28/02/2011			D09	MEANNA NS FEBBRAIO	9,35		1.838,88
28/02/2011			D09	VINCENZETTI NS FEBBRAIO			
				ALBERGO DED S.FRANCISCO	2.065,83		3.904,71
				ALBERGO TRIPOLI 3 DIPENDENTI	2.324,03		6.228,74
28/02/2011			D09	NS CORDONI	25,99		6.254,73
31/03/2011	09/03/2011	425	A01	FT 425 LE PETIT HOTEL	86,36		6.341,09
31/03/2011	04/03/2011	387	A01	FT 387 LE PETIT HOTEL	100,91		6.442,00
31/03/2011	03/03/2011	379	A01	FT 379 LE PETIT HOTEL	172,73		6.614,73
31/03/2011	31/03/2011	618	A01	FT 618 LE PETIT HOTEL	172,73		6.787,46
31/03/2011	24/03/2011	554	A01	FT 554 LE PETIT HOTEL	177,27		6.964,73
31/03/2011			D09	BANFI NS MARZO			
				SF ITALIA 1 COPERTO DED	16,50		6.981,23
					18,90		7.000,13
31/03/2011			D09	CORDONI NS MARZO	21,70		7.021,83
31/03/2011			D09	MILAN NS MARZO	6,02		7.027,85
31/03/2011			D09	LUPPI NS MARZO	440,48		7.468,33
31/03/2011			D09	LOMONACO NS MARZO	1,00		7.469,33
31/03/2011			D09	LUPPI NS MARZO			
				FT ALBERGO + SF ESTERO 1COPER	846,34		8.315,67
				SF ITALIA 1 COPERTO DED	22,15		8.337,82
31/03/2011			D09	RUMORE NS MARZO	28,90		8.366,72
31/03/2011			D09	BETTINI NS MARZO	1.549,37		9.916,09
31/03/2011			D09	MEANNA NS MARZO	743,34		10.659,43
31/03/2011			D09	DE GIOVANNI NS MARZO			
				SF ITALIA ED ESTERO 1 COPERTO	25,50		10.684,93
				RF RISTORANTE	52,00		10.736,93

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

63 Per servizi
6307 Servizi Amministrativi
630757 Ristoranti e alberghi

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				FT ALBERGO DED	1.291,14		12.028,07
31/03/2011			D09	ROATTINO NS MARZO	26,50		12.054,57
31/03/2011			D09	ROMEO NS MARZO	192,00		12.246,57
31/03/2011			D09	BEDESCHI NS MARZO	1.549,38		13.795,95
05/04/2011	31/03/2011		D09	IMBRAUGLIO NS MARZO			
				RF RIST ITALIA 1 COP DED	109,00		13.904,95
				SF ITALIA 1 COP DED	115,70		14.020,65
11/04/2011			D09	HOTEL TRASF.MESSICO(2 DIPENDE	3.396,87		17.417,52
14/04/2011	22/02/2011	15	A01	FT 15 SUSHI RESTAURANT	35,91		17.453,43
14/04/2011	18/01/2011	31	A01	FT 31 LA PIAZZETTA	14,54		17.467,97
14/04/2011	19/01/2011	33	A01	FT 33 LA PIAZZETTA	20,00		17.487,97
14/04/2011	07/02/2011	100	A01	FT 100 LA PIAZZETTA	22,73		17.510,70
14/04/2011	16/02/2011	134	A01	FT 134 LA PIAZZETTA	20,91		17.531,61
14/04/2011	01/02/2011	87	A01	FT 87 LA PIAZZETTA	13,64		17.545,25
14/04/2011	17/02/2011	20	A01	FT 20 HB GENOVA	15,45		17.560,70
14/04/2011	03/03/2011	76	A01	FT 76 AUTOBAR DI ORSI G.	18,36		17.579,06
14/04/2011	20/01/2011	272	A01	FT 272 GRANDE JOLLY	180,00		17.759,06
14/04/2011	04/01/2011	38	A01	FT 38 GRANDE JOLLY	90,00		17.849,06
14/04/2011	12/01/2011	92	A01	FT 92 GRANDE JOLLY	180,00		18.029,06
14/04/2011	08/02/2011	567	A01	FT 567 GRANDE JOLLY	90,00		18.119,06
14/04/2011	18/02/2011	732	A01	FT 732 GRANDE JOLLY	90,00		18.209,06
14/04/2011	23/02/2011	820	A01	FT 820 GRANDE JOLLY	190,91		18.399,97
14/04/2011	03/02/2011	753	A01	FT 753 GRANDE JOLLY	270,00		18.669,97
14/04/2011	28/01/2011	364	A01	FT 364 GRANDE JOLLY	180,00		18.849,97
14/04/2011	31/01/2011	40	A01	FT 40 TRATTORIA ALLE DUE TORR	20,91		18.870,88
14/04/2011	17/02/2011	44	A01	FT 44 ARLECCHINO SAS	63,63		18.934,51
28/04/2011			D09	LOMONACO NS APRILE	1,60		18.936,11
28/04/2011			D09	DE GIOVANNI NS APRILE			
				SF ITALIA 1 COP DED	25,99		18.962,10
				SPESE RISTORANTI ESTERO DED	151,31		19.113,41
28/04/2011			D09	CORDONI NS APRILE	14,00		19.127,41
28/04/2011			D09	LUPPI NS APRILE			
				SF TRASF ITALIA ED ESTERO 1 C	33,49		19.160,90
				FT ALBERGO DED	258,23		19.419,13
28/04/2011			D09	BETTINI NS APRILE	4,50		19.423,63
28/04/2011			D09	RUMORE NS APRILE	23,97		19.447,60
28/04/2011			D09	VALLERI NS APRILE			
				FT ALBERGO ESTERO 2 DIPENDENT	1.032,92		20.480,52
				SF ITALIA 1 COP DED	11,10		20.491,62
28/04/2011			D09	PELLICCIONE NS APRILE	670,58		21.162,20
28/04/2011			D09	MAANNA NS APRILE	25,82		21.188,02
28/04/2011			D09	IMBRAUGLIO NS APRILE			
				RF ITALIA 1 COPERTO DED	171,50		21.359,52
				SF ITALIA 1 COP DED	75,61		21.435,13
28/04/2011			D09	MUSCHITIELLO NS APRILE	35,31		21.470,44
29/04/2011	15/04/2011	718	A01	FT 718 LE PETIT HOTEL	172,73		21.643,17
29/04/2011	06/04/2011	645	A01	FT 645 LE PETIT HOTEL	172,73		21.815,90
30/04/2011			D09	ROMEO NS APRILE	119,79		21.935,69
31/05/2011	12/05/2011	2337	A01	FT 2337 GRAND HOTEL TRENTO	463,64		22.399,33
31/05/2011	27/05/2011	1049	A01	FT 1049 LE PETIT HOTEL	177,27		22.576,60
31/05/2011	20/04/2011	764	A01	FT 764 LE PETIT HOTEL	172,73		22.749,33
31/05/2011	20/05/2011	993	A01	FT 993 LE PETIT HOTEL	264,36		23.013,69
31/05/2011	05/05/2011	859	A01	FT 859 LE PETIT HOTEL	192,64		23.206,33
31/05/2011	27/04/2011	788	A01	FT 788 LE PETIT HOTEL	86,36		23.292,69
31/05/2011	08/04/2011	913	A01	FT 913 RISTORANTE IL MELOGRAN	15,45		23.308,14
31/05/2011			D09	LOMONACO NS MAGGIO	22,95		23.331,09
31/05/2011			D09	VALLERI NS MAGGIO	29,09		23.360,18
31/05/2011			D09	BANFI NS MAGGIO	9,60		23.369,78
31/05/2011			D09	BUSATTO NS MAGGIO			
					36,42		23.406,20
					15,83		23.422,03
31/05/2011			D09	RUMORE NS MAGGIO	20,40		23.442,43
31/05/2011			D09	ROATTINO NS MAGGIO	34,20		23.476,63
31/05/2011			D09	IMBRAUGLIO NS MAGGIO			
					119,60		23.596,23
31/05/2011			D09	DE GIOVANNI NS MAGGIO	31,00		23.627,23
					12,90		23.640,13
31/05/2011			D09	BETTINI NS MAGGIO	124,47		23.764,60
31/05/2011			D09	VALLERI NS MAGGIO	258,23		24.022,83
31/05/2011			D09	VALLERI NS MAGGIO	199,75		24.222,58
31/05/2011			D09	BETTINI NS MAGGIO	32,89		24.255,47
31/05/2011			D09	MUSCHITIELLO NS MAGGIO	11,10		24.266,57
31/05/2011			D09	ROMEO NS MAGGIO	169,03		24.435,60
31/05/2011			D09	CORDONI NS MAGGIO	54,49		24.490,09
31/05/2011			D09	BETTINI NS MAGGIO	777,17		25.267,26
30/06/2011	01/06/2011	602	A01	FT 602 BUONCONSIGLIO	141,82		25.409,08

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

63 Per servizi
6307 Servizi Amministrativi
630757 Ristoranti e alberghi

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
30/06/2011			D09	BETTINI NS GIUGNO	739,34		26.148,42
30/06/2011			D09	ROATTINO NS GIUGNO	97,09		26.245,51
30/06/2011			D09	BUSATTO NS GIUGNO	36,97		26.282,48
30/06/2011			D09	CORDONI NS GIUGNO	428,49		26.710,97
30/06/2011			D09	BETTINI NS GIUGNO	13,70		26.724,67
30/06/2011			D09	BANFI NS GIUGNO	10,30		26.734,97
30/06/2011			D09	MILAN NS	16,30		26.751,27
30/06/2011			D09	RUMORE NS	6,50		26.757,77
30/06/2011			D09	LUPPI NS GIUGNO	233,73		26.991,50
30/06/2011			D09	MILAN NS	4,04		26.995,54
30/06/2011			D09	MAANNA NS			
					12,60		27.008,14
					65,48		27.073,62
30/06/2011			D09	BETTINI NS GIUGNO	72,35		27.145,97
30/06/2011			D09	ROMEO NS	84,60		27.230,57
30/06/2011			D09	DE GIOVANNI NS	25,82		27.256,39
29/07/2011	21/07/2011	1400	A01	FT 1400 LE PETIT HOTEL	180,00		27.436,39
29/07/2011	01/07/2011	1269	A01	FT 1269 LE PETIT HOTEL	117,27		27.553,66
29/07/2011	15/07/2011	1371	A01	FT 1371 LE PETIT HOTEL	177,27		27.730,93
29/07/2011	07/07/2011	772	A01	FT 772 GESTIONE TOURISTAL - B	143,64		27.874,57
31/07/2011			D09	BANFI NS	52,69		27.927,26
31/07/2011			D09	ROATTINO NS	75,50		28.002,76
31/07/2011			D09	ORNAGHI NS	16,70		28.019,46
31/07/2011			D09	MILAN NS	15,49		28.034,95
31/07/2011			D09	SCARAFILE NS	8,47		28.043,42
31/07/2011			D09	LOMONACO NS	24,49		28.067,91
31/07/2011			D09	VALLERI NS	12,36		28.080,27
31/07/2011			D09	VALLERI NS	544,27		28.624,54
31/07/2011			D09	LUPPI NS	3,00		28.627,54
31/07/2011			D09	RUMORE NS	105,70		28.733,24
31/07/2011			D09	VALLERI NS	15,40		28.748,64
31/07/2011			D09	CORDONI NS	50,98		28.799,62
31/07/2011			D09	IMBRAUGLIO NS	73,28		28.872,90
31/07/2011			D09	MAANNA NS	519,79		29.392,69
31/07/2011			D09	DE GIOVANNI NS	169,30		29.561,99
31/07/2011			D09	BETTINI NS	25,82		29.587,81
31/07/2011			D09	LUPPI NS			
					25,82		29.613,63
					516,46		30.130,09
31/07/2011			D09	ROMEO NS	141,63		30.271,72
31/07/2011			D09	PELLICCIONE NS	374,34		30.646,06
31/07/2011			D09	DE GIOVANNI NS	114,70		30.760,76
31/07/2011			D09	PELLICCIONE NS	25,83		30.786,59
31/07/2011			D09	NS BETTINI	355,41		31.142,00
04/08/2011			D09	MARRIOT HOTEL FIERA	1.170,00		32.312,00
30/08/2011			D09	IMBRAUGLIO NS	28,00		32.340,00
30/08/2011			D09	LUPPI NS	123,13		32.463,13
31/08/2011	04/08/2011	1455	A01	FT 1455 LE PETIT HOTEL	172,73		32.635,86
31/08/2011	03/05/2011	405	A01	FT 405 LA PIAZZETTA	23,18		32.659,04
31/08/2011	03/05/2011	404	A01	FT 404 LA PIAZZETTA	23,18		32.682,22
31/08/2011	12/04/2011	346	A01	FT 346 LA PIAZZETTA	18,18		32.700,40
31/08/2011	11/04/2011	341	A01	FT 341 LA PIAZZETTA	13,18		32.713,58
31/08/2011	10/04/2011	107	A01	FT 107 DA MANNORI	59,09		32.772,67
31/08/2011	25/05/2011	363	A01	FT 363 RISTORANTE MOLO	34,54		32.807,21
31/08/2011	10/03/2011	1052	A01	FT 1052 HOTEL ALPI	187,27		32.994,48
31/08/2011	03/03/2011	983738	A01	FT 983738 GRANDE JOLLY	180,00		33.174,48
31/08/2011	28/02/2011	178	A01	FT 178 LA PIAZZETTA	23,18		33.197,66
31/08/2011	03/03/2011	195	A01	FT 195 LA PIAZZETTA	17,27		33.214,93
31/08/2011	03/03/2011	194	A01	FT 194 LA PIAZZETTA	17,27		33.232,20
31/08/2011	02/03/2011	26	A01	FT 26 HB GENOVA	13,64		33.245,84
31/08/2011			D09	ROMEO NS	53,30		33.299,14
30/09/2011	22/09/2011	1620	A01	FT 1620 LE PETIT HOTEL	203,00		33.502,14
30/09/2011	16/09/2011	1573	A01	FT 1573 LE PETIT HOTEL	178,00		33.680,14
30/09/2011	29/09/2011	1667	A01	FT 1667 LE PETIT HOTEL	273,45		33.953,59
30/09/2011			D09	MAZZEO NS	11,95		33.965,54
30/09/2011			D09	IMBRAUGLIO NS	52,87		34.018,41
30/09/2011			D09	CORDONI NS	26,95		34.045,36
30/09/2011			D09	ROATTINO NS	33,25		34.078,61
30/09/2011			D09	PELLICCIONE NS	460,65		34.539,26
30/09/2011			D09	RUMORE NS	57,10		34.596,36
30/09/2011			D09	BETTINI NS	17,80		34.614,16
30/09/2011			D09	BANFI NS	9,20		34.623,36
30/09/2011			D09	LOMONACO NS	34,50		34.657,86
30/09/2011			D09	DE GIOVANNI NS	774,69		35.432,55
30/09/2011			D09	DE GIOVANNI NS	8,30		35.440,85
30/09/2011			D09	LUPPI NS			
					382,80		35.823,65

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

63 Per servizi
6307 Servizi Amministrativi
630757 Ristoranti e alberghi

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
					258,23		36.081,88
30/09/2011			D09	VINCENZETTI NS	1.549,38		37.631,26
30/09/2011			D09	ROMEO NS	79,70		37.710,96
28/10/2011	28/10/2011		P03	BB DEL 28/10	1.893,81		39.604,77
31/10/2011	06/10/2011	1733	A01	FT 1733 LE PETIT HOTEL	272,73		39.877,50
31/10/2011	11/10/2011	1757	A01	FT 1757 LE PETIT HOTEL	86,36		39.963,86
31/10/2011	27/10/2011	1880	A01	FT 1880 LE PETIT HOTEL	268,18		40.232,04
31/10/2011	14/07/2011	106	A01	FT 106 CG GESTIONI	481,16		40.713,20
31/10/2011			D09	ROMEO NS	116,70		40.829,90
31/10/2011			D09	MAANNA NS	516,46		41.346,36
31/10/2011			D09	CORNELLI NS	25,83		41.372,19
31/10/2011			D09	MAANNA NS	102,32		41.474,51
31/10/2011			D09	ROATTINO NS	13,20		41.487,71
31/10/2011			D09	CORDONI NS	21,00		41.508,71
31/10/2011			D09	IMBRAUGLIO NS	40,00		41.548,71
30/11/2011	25/11/2011	2079	A01	FT 2079 LE PETIT HOTEL	314,64		41.863,35
30/11/2011			D09	LUPPI NS			
					56,76		41.920,11
					10,07		41.930,18
30/11/2011			D09	MAANNA NS	229,69		42.159,87
30/11/2011			D09	DE GIOVANNI NS	154,98		42.314,85
30/11/2011			D09	BEDESCHI NS	4,27		42.319,12
30/11/2011			D09	CORDONI NS	64,85		42.383,97
30/11/2011			D09	IMBRAUGLIO NS	106,00		42.489,97
30/11/2011			D09	ROATTINO NS	7,60		42.497,57
30/11/2011			D09	BETTINI NS	23,42		42.520,99
30/11/2011			D09	LUPPI NS			
					2,21		42.523,20
					156,50		42.679,70
30/11/2011			D09	MAANNA NS	9,10		42.688,80
05/12/2011			D09	ALPEN GARDEN HOTEL	438,00		43.126,80
12/12/2011		1157050001	D09	EC 1157050001 ESQUIRE	2.065,83		45.192,63
15/12/2011	16/07/2011	626	A01	FT 626 LA PIAZZETTA	25,45		45.218,08
15/12/2011	14/09/2011	297	A01	FT 297 FRATELLI VERRASTRO	8,00		45.226,08
15/12/2011	28/06/2011	575	A01	FT 575 LA PIAZZETTA	14,54		45.240,62
15/12/2011	15/07/2011	623	A01	FT 623 LA PIAZZETTA	36,36		45.276,98
15/12/2011	16/07/2011	625	A01	FT 625 LA PIAZZETTA	25,45		45.302,43
15/12/2011	29/06/2011	580	A01	FT 580 LA PIAZZETTA	21,36		45.323,79
28/12/2011			D09	ALBERGO DUBAY SOGG. FEBBRAIO	4.025,74		49.349,53
30/12/2011	15/12/2011	2196	A01	FT 2196 LE PETIT HOTEL	267,27		49.616,80
31/12/2011	03/11/2011	4446	A01	FT 4446 HNH - QUID HOTEL	134,55		49.751,35
31/12/2011	14/09/2011	459	A01	FT 459 MEDITERRANEO SNC	42,72		49.794,07
31/12/2011	27/09/2011	477	A01	FT 477 MEDITERRANEO SNC	33,64		49.827,71
31/12/2011	12/07/2011	3015	A01	FT 3015 PIZZERIA IL PICCHIO	12,73		49.840,44
31/12/2011	28/07/2011	219	A01	FT 219 MATTIA'S CAFE	6,82		49.847,26
31/12/2011	18/07/2011	647	A01	FT 647 OSTERIA VECCHIO BIGIO	7,27		49.854,53
31/12/2011	31/07/2011	418	A01	FT 418 MEDITERRANEO SNC	31,82		49.886,35
31/12/2011	24/02/2011	9573990	A01	FT 9573990 JW MARRIOT DUBAI	633,42		50.519,77
31/12/2011	28/11/2011	882	A01	FT 882 LA PIAZZETTA	38,18		50.557,95
31/12/2011	05/09/2011	678	A01	FT 678 LA PIAZZETTA	19,09		50.577,04
31/12/2011	20/09/2011	712	A01	FT 712 LA PIAZZETTA	15,91		50.592,95
31/12/2011	04/10/2011	481	A01	FT 481 MEDITERRANEO SNC	37,27		50.630,22
Saldo periodo					50.630,22	0,00	50.630,22
Saldo al 31/12/2011					50.630,22	0,00	50.630,22

63 Per servizi
6307 Servizi Amministrativi
630758 Spese rappresentanza < 25,82

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
28/02/2011	08/02/2011	15	A01	FT 15 PALOCA	585,00		585,00
31/03/2011	17/02/2011	23	A01	FT 23 PALOCA	171,00		756,00
Saldo periodo					756,00	0,00	756,00
Saldo al 31/12/2011					756,00	0,00	756,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

63 Per servizi
6307 Servizi Amministrativi
630759 Spese di rappresentanza e omaggi

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			D09	BETTINI NS GENNAIO			
				SF ESTERO + COPERTI DED	25,82		25,82
				RF MILANO	100,00		125,82
31/01/2011			D09	LUPPI NS GENNAIO	11,70		137,52
31/01/2011			D09	LOMONACO NS GENNAIO	45,10		182,62
31/01/2011			D09	VINCENZETTI NS GENNAIO	816,00		998,62
28/02/2011	15/02/2011	1055	A01	FT 1055 TRAMEZZINO.IT	50,50		1.049,12
28/02/2011	08/02/2011	871	A01	FT 871 TRAMEZZINO.IT	107,20		1.156,32
28/02/2011	04/02/2011	54	A01	FT 54 MOSCOVA7	127,50		1.283,82
28/02/2011	08/02/2011	15	A01	FT 15 PALOCA	1.728,00		3.011,82
28/02/2011	21/01/2011	89	A01	FT 89 GRAND HOTEL ET DE MILAN	567,00		3.578,82
28/02/2011			D09	DE GIOVANNI NS FEBBRAIO			
				RF MILANO + COPERTI	100,53		3.679,35
				SF ESTERO + COPERTI DED	25,82		3.705,17
28/02/2011			D09	LUPPI NS FEBBRAIO			
				RF ESTERO + COPERTI DED	269,35		3.974,52
				SF ITALIA + COPERTI DED	15,49		3.990,01
28/02/2011			D09	BETTINI NS FEBBRAIO			
				SF ESTERO + COPERTI DED	51,64		4.041,65
				RF RISTORANTI MILANO	283,50		4.325,15
				SF ITALIA + COPERTI DED	15,49		4.340,64
28/02/2011			D09	BUSATTO NS FEBBRAIO	470,00		4.810,64
28/02/2011			D09	RUMORE NS FEBBRAIO	21,00		4.831,64
28/02/2011			D09	MEANNA NS FEBBRAIO			
				SF ITALIA + COPERTI DED	15,40		4.847,04
				RF RISTORANTE + COPERTI	319,53		5.166,57
28/02/2011			D09	VINCENZETTI NS FEBBRAIO			
				SF TRASF + COP DED	29,99		5.196,56
				RF MILANO	396,20		5.592,76
28/02/2011			D09	BEDESCHI NS FEBBRAIO	400,00		5.992,76
28/02/2011			D09	VALLERI NS FEBBRAIO	18,40		6.011,16
31/03/2011	25/02/2011	8	A01	FT 8 FOOD SERVICE	1.045,00		7.056,16
31/03/2011	28/02/2011	9	A01	FT 9 FOOD SERVICE	316,80		7.372,96
31/03/2011	25/02/2011	85	A01	FT 85 MOSCOVA7	121,00		7.493,96
31/03/2011	28/02/2011	2731-0745	A01	FT 2731/0745 GRANDE JOLLY			
				FT.2731-0745 PROT.143 Grande	851,25		8.345,21
				FT.2731-0745 PROT.143 Grande	900,00		9.245,21
31/03/2011	31/03/2011	13	A01	FT 13 FOOD SERVICE	528,00		9.773,21
31/03/2011			D09	PELLICCIONE NS MARZO	25,82		9.799,03
31/03/2011			D09	LOMONACO NS MARZO	4,00		9.803,03
31/03/2011			D09	LUPPI NS MARZO	51,64		9.854,67
31/03/2011			D09	PELLICCIONE NS MARZO			
				SF ITALIA + COPERTI DED	26,10		9.880,77
				SF ESTERO + COPERTI DED	16,57		9.897,34
31/03/2011			D09	BETTINI NS MARZO			
				RF RISTORANTI	860,53		10.757,87
				SF ITALIA + COPERTI DED	32,89		10.790,76
31/03/2011			D09	DE GIOVANNI NS MARZO	25,82		10.816,58
31/03/2011			D09	VINCENZETTI NS MARZO	671,00		11.487,58
31/03/2011			D09	BEDESCHI NS MARZO	120,00		11.607,58
31/03/2011			D09	ROMEO NS MARZO	40,90		11.648,48
31/03/2011			D09	BEDESCHI NS MARZO	53,75		11.702,23
28/04/2011			D09	DE GIOVANNI NS APRILE	25,82		11.728,05
28/04/2011			D09	ROATTINO NS APRILE	15,49		11.743,54
28/04/2011			D09	BANFI NS APRILE	95,50		11.839,04
28/04/2011			D09	RUMORE NS APRILE	115,30		11.954,34
28/04/2011			D09	MUSCHITELLO NS APRILE	15,49		11.969,83
28/04/2011			D09	MUSCHITIELLO NS APRILE	79,53		12.049,36
30/04/2011			D09	VINCENZETTI NS APRILE	448,00		12.497,36
31/05/2011	11/05/2011	25	A01	FT 25 FOOD SERVICE	233,20		12.730,56
31/05/2011	20/05/2011	10	A01	FT 10 PANETTERIA STURNIOLO	85,80		12.816,36
31/05/2011	04/04/2011	66	A01	FT 66 CROMO LAB	1.700,00		14.516,36
31/05/2011			D09	LOMONACO NS MAGGIO	32,00		14.548,36
31/05/2011			D09	BANFI NS MAGGIO	68,00		14.616,36
31/05/2011			D09	RUSSO NS MAGGIO	162,00		14.778,36
31/05/2011			D09	PELLICCIONE NS MAGGIO	51,50		14.829,86
31/05/2011			D09	BEDESCHI NS MAGGIO	500,00		15.329,86
31/05/2011			D09	LUPPI NS MAGGIO	374,00		15.703,86
31/05/2011			D09	RUMORE NS MAGGIO	180,98		15.884,84
31/05/2011			D09	ROATTINO NS MAGGIO	103,40		15.988,24
31/05/2011			D09	IMBRAUGLIO NS MAGGIO	32,50		16.020,74
31/05/2011			D09	BETTINI NS MAGGIO	510,50		16.531,24
31/05/2011			D09	VINCENZETTI NS MAGGIO	485,50		17.016,74
30/06/2011	21/06/2011	15	A01	FT 15 STURNIOLO	19,69		17.036,43
30/06/2011	20/06/2011	14	A01	FT 14 STURNIOLO	18,92		17.055,35

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

63 Per servizi
6307 Servizi Amministrativi
630759 Spese di rappresentanza e omaggi

Data reg.	Data doc.	Num. doc. Contropartita	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
30/06/2011	28/06/2011	17	A01	FT 17 STURNIOLO	61,44		17.116,79
30/06/2011	24/06/2011	16	A01	FT 16 STURNIOLO	55,55		17.172,34
30/06/2011	27/06/2011	10	A01	FT 10 MOSCOVA 25	61,00		17.233,34
30/06/2011	28/06/2011	11	A01	FT 11 MOSCOVA 25	59,00		17.292,34
30/06/2011			D09	BETTINI NS GIUGNO	25,82		17.318,16
30/06/2011			D09	ROATTINO NS GIUGNO	20,00		17.338,16
30/06/2011			D09	CORDONI NS GIUGNO	13,70		17.351,86
30/06/2011			D09	BETTINI NS GIUGNO	138,00		17.489,86
30/06/2011			D09	LUPPI NS GIUGNO		51,64	17.541,50
30/06/2011			D09	LOMONACO NS		63,30	17.604,80
30/06/2011			D09	ORNAGHI NS	44,00		17.648,80
30/06/2011			D09	MAANNA NS	17,29		17.666,09
30/06/2011			D09	MAANNA NS	25,82		17.691,91
30/06/2011			D09	VINCENZETTI NS GIUGNO	268,64		17.960,55
29/07/2011	15/07/2011	20	A01	FT 20 STURNIOLO	25,82		17.986,37
29/07/2011	22/07/2011	21	A01	FT 21 STURNIOLO	305,00		18.291,37
31/07/2011			D09	BANFI NS	178,20		18.469,57
31/07/2011			D09	ROATTINO NS	168,30		18.637,87
31/07/2011			D09	LOMONACO NS	86,20		18.724,07
31/07/2011			D09	LUPPI NS	112,40		18.836,47
31/07/2011			D09	SCARAFI NS	97,00		18.933,47
31/07/2011			D09	CORDONI NS	92,50		19.025,97
31/07/2011			D09	SCARAFI NS	17,60		19.043,57
31/07/2011			D09	CORDONI NS	50,98		19.094,55
31/07/2011			D09	SCARAFI NS	25,09		19.119,64
31/07/2011			D09	MAANNA NS	59,60		19.179,24
31/07/2011			D09	LUPPI NS	25,82		19.205,06
31/07/2011			D09	PELLICCIONE NS	180,76		19.385,82
31/07/2011			D09	DE GIOVANNI NS	1.202,05		20.587,87
31/07/2011			D09	NS BETTINI	25,82		20.613,69
31/07/2011			D09	VINCENZETTI NS	71,00		20.684,69
04/08/2011			D09	RF REAL PIZZA	48,50		20.733,19
30/08/2011			D09	CORDONI NS AGOSTO	4,40		20.737,59
30/08/2011			D09	LOMONACO NS AGOSTO	60,50		20.798,09
30/08/2011			D09	LUPPI NS AGOSTO	21,69		20.819,78
30/08/2011			D09	ROATTINO NS	15,49		20.835,27
30/08/2011			D09	LUPPI NS	13,98		20.849,25
31/08/2011	29/07/2011	33	A01	FT 33 FOOD SERVICE	316,25		21.165,50
31/08/2011	05/07/2011	1114	A01	FT 1114 GRAMD HOTEL ET DE MIL	1.120,00		22.285,50
31/08/2011	07/07/2011	183	A01	FT 183 CROMO LAB	1.632,00		23.917,50
31/08/2011	30/06/2011	7C	A01	FT 7C STEFAL	140,00		24.057,50
31/08/2011	27/07/2011	8C	A01	FT 8C STEFAL	122,00		24.179,50
31/08/2011	21/06/2011	32814	A01	FT 32814 SHERATON MILAN MALPE			
31/08/2011				FT.32814 PROT.518 SHERATON MI	96,80		24.276,30
31/08/2011				FT.32814 PROT.518 SHERATON MI	300,00		24.576,30
31/08/2011			D09	ROMEO NS	44,19		24.620,49
31/08/2011			D09	VINCENZETTI NS	618,00		25.238,49
30/09/2011	30/09/2011	26	A01	FT 26 STURNIOLO	116,43		25.354,92
30/09/2011	30/09/2011	35	A01	FT 35 FOOD SERVICE	141,35		25.496,27
30/09/2011	30/09/2011	96	A01	FT 96 PIANTE E FIORI	300,00		25.796,27
30/09/2011			D09	RUSSO NS	25,82		25.822,09
30/09/2011			D09	MAZZEO NS	110,00		25.932,09
30/09/2011			D09	LUPPI NS	30,55		25.962,64
30/09/2011			D09	PELLICCIONE NS	17,30		25.979,94
30/09/2011			D09	ROATTINO NS		77,50	26.057,44
30/09/2011			D09	BETTINI NS		101,77	26.159,21
30/09/2011			D09	BANFI NS	235,00		26.394,21
30/09/2011			D09	LOMONACO NS	35,70		26.429,91
30/09/2011			D09	VINCENZETTI NS	158,00		26.587,91
30/09/2011			D09	VINCENZETTI NS	23,60		26.611,51
30/09/2011			D09	ROMEO NS	25,83		26.637,34
30/09/2011			D09	ROMEO NS	752,00		27.389,34
31/10/2011	12/10/2011	211	A01	FT 211 PALOCA	24,60		27.413,94
31/10/2011	31/10/2011	29	A01	FT 29 STURNIOLO	1.421,00		28.834,94
31/10/2011	25/10/2011	4286	A01	FT 4286 QUID HOTEL TRENTO	105,27		28.940,21
31/10/2011	31/10/2011	334	A01	FT 334 HOTEL VIRGILIO	158,00		29.098,21
31/10/2011			D09	ROMEO NS	330,00		29.428,21
31/10/2011			D09	BETTINI NS	19,20		29.447,41
31/10/2011			D09	VALLERI NS	77,46		29.524,87
31/10/2011			D09	BUSATTO NS	45,81		29.570,68
31/10/2011			D09	CORNELLI NS	15,30		29.585,98
31/10/2011			D09	CORNELLI NS	15,49		29.601,47

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

63 Per servizi
6307 Servizi Amministrativi
630759 Spese di rappresentanza e omaggi

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
31/10/2011			D09	RUMORE NS	15,49		29.616,96
31/10/2011			D09	MAANNA NS	33,59		29.650,55
31/10/2011			D09	ROATTINO NS	100,00		29.750,55
31/10/2011			D09	BETTINI NS	22,45		29.773,00
31/10/2011			D09	IMBRAUGLIO NS	125,60		29.898,60
31/10/2011			D09	LOMONACO NS		97,00	29.995,60
					20,59		30.016,19
30/11/2011	11/10/2011	708	A01	FT 708 GUIDARE PILOTARE	2.861,40		32.877,59
30/11/2011	30/11/2011	32	A01	FT 32 STURNIOLO	104,94		32.982,53
30/11/2011	27/10/2011	279	A01	FT 279 CROMOLAB	3.375,00		36.357,53
30/11/2011	25/11/2011	199	A01	FT 199 XILOKARTO	1.545,00		37.902,53
30/11/2011			D09	RUSSO NS	77,47		37.980,00
30/11/2011			D09	RUMORE NS	12,00		37.992,00
30/11/2011			D09	BEDESCHI NS	41,32		38.033,32
30/11/2011			D09	CORDONI NS	27,00		38.060,32
30/11/2011			D09	ROATTINO NS	130,20		38.190,52
30/11/2011			D09	LUPPI NS		25,83	38.216,35
					356,80		38.573,15
30/11/2011			D09	MAANNA NS	20,35		38.593,50
30/12/2011	18/12/2011	5789	A01	FT 5789 CARLYLE HOTEL	3.544,00		42.137,50
30/12/2011	08/11/2011	14C	A01	FT 14C STEFAL	102,00		42.239,50
30/12/2011	16/12/2011	16C	A01	FT 16C STEFAL	35,00		42.274,50
30/12/2011	11/12/2011	44	A01	FT 44 AUTONOLEGGIO DIMATTEO	115,50		42.390,00
30/12/2011	19/12/2011	46	A01	FT 46 AUTONOLEGGIO DIMATTEO	104,50		42.494,50
31/12/2011	01/11/2011	3800	A01	FT 3800 HOTEL LA FENICE		110,00	42.604,50
				FT.3800 PROT.758 FENICE HOTEL	4,00		42.608,50
31/12/2011	01/11/2011	3799	A01	FT 3799 HOTEL LA FENICE		110,00	42.718,50
				FT.3799 PROT.759 FENICE HOTEL	4,00		42.722,50
31/12/2011	01/11/2011	3801	A01	FT 3801 HOTEL LA FENICE		110,00	42.832,50
				FT.3801 PROT.760 FENICE HOTEL	4,00		42.836,50
				Saldo periodo		42.836,50	42.836,50
				Saldo al 31/12/2011		42.836,50	42.836,50

63 Per servizi
6307 Servizi Amministrativi
630761 Congressi e convegni

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			D09	VINCENZETTI NS GENNAIO	3.280,74		3.280,74
30/12/2011	30/12/2011	141	A11	AUTOFT 141 TELESTRATEGIES	3.793,34		7.074,08
30/12/2011	30/12/2011	142	A11	AUTIOFT 142 TELESTRATEGIES	3.571,17		10.645,25
30/12/2011	30/12/2011	157	A11	AUTOFT 157 TELESTRATEGIES	8.430,47		19.075,72
				Saldo periodo		19.075,72	19.075,72
				Saldo al 31/12/2011		19.075,72	19.075,72

63 Per servizi
6307 Servizi Amministrativi
630763 Varie deducibili

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
11/01/2011			D09	SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI	79,00		79,00
31/01/2011	25/01/2011	1637-73	A01	FT 1637/73 DI PER DI		32,70	111,70
				FT.1637-73 PROT.44 Di per Di	5,87		117,57
31/01/2011	24/01/2011	1349	A01	FT 1349 ACQUAVIVA	17,30		134,87
31/01/2011	21/01/2011	782065	A01	FT 782065 OFFICE DEPOT			

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

63 Per servizi
6307 Servizi Amministrativi
630763 Varie deducibili

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				FT.782065 PROT.54 OFFICE DEPO	33,14		168,01
				FT.782065 PROT.54 OFFICE DEPO	24,60		192,61
28/02/2011	04/02/2011	787765	A01	FT 787765 OFFICE DEPOT	350,50		543,11
28/02/2011	10/02/2011	789899	A05	NC 789899 OFFICE DEPOT		216,00	327,11
28/02/2011	02/02/2011	14	A01	FT 14 LA NUOVA TACHELIOGRAFIC	15,00		342,11
28/02/2011	01/02/2011	786187	A01	FT 786187 OFFICE DEPOT			
				FT.786187 PROT.110 OFFICE DEP	26,99		369,10
				FT.786187 PROT.110 OFFICE DEP	216,00		585,10
28/02/2011	04/02/2011	1637-122	A01	FT 1637/122 DI PER DI	30,57		615,67
31/03/2011	11/03/2011	1637-224	A01	FT 1637/224 DI PER DI	56,17		671,84
31/03/2011	01/03/2011	4055	A01	FT 4055 ACQUAVIVA	17,30		689,14
31/03/2011	22/03/2011	803123	A01	FT 803123 OFFICE DEPOT	91,00		780,14
31/03/2011	25/03/2011	1637-259	A01	FT 1637/259 DI PER DI			
				FT.1637-259 PROT.178 Di per D	42,81		822,95
				FT.1637-259 PROT.178 Di per D	3,58		826,53
31/03/2011	04/03/2011	816	A01	FT 816 CD MILANO CITY	25,83		852,36
31/03/2011	31/03/2011	806024	A01	FT 806024 OFFICE DEPOT			
				FT.806024 PROT.192 OFFICE DEP	18,65		871,01
				FT.806024 PROT.192 OFFICE DEP	68,06		939,07
31/03/2011	16/03/2011	801526	A01	FT 801526 OFFICE DEPOT	66,39		1.005,46
14/04/2011	05/04/2011	6687	A01	FT 6687 ACQUAVIVA	2,90		1.008,36
29/04/2011	01/04/2011	807058	A01	FT 807058 OFFICE DEPOT	41,00		1.049,36
29/04/2011	07/04/2011	1637-296	A01	FT 1637/296 DI PER DI	38,72		1.088,08
29/04/2011	27/04/2011	8793	A01	FT 8793 ACQUAVIVA	26,90		1.114,98
29/04/2011	21/04/2011	1637-347	A01	FT 1637/347 DI PER DI	45,03		1.160,01
29/04/2011	16/03/2011	801622	A01	FT 801622 OFFICE DEPOT	91,00		1.251,01
30/04/2011	30/04/2011	44	A11	AUTOFT 44 APPLE	287,50		1.538,51
30/04/2011	30/04/2011	45	A11	AUTOFT 45 APPLE	115,00		1.653,51
30/04/2011	30/04/2011	48	A11	AUTOFT 48 APPLE	23,64		1.677,15
31/05/2011	23/05/2011	11521	A01	FT 11521 ACQUAVIVA	17,30		1.694,45
31/05/2011	20/05/2011	433	A01	FT 433 DI PER DI	31,00		1.725,45
31/05/2011	23/05/2011	436	A01	FT 436 DI PER DI	59,11		1.784,56
31/05/2011	13/05/2011	410	A01	FT 410 DI PER DI	44,97		1.829,53
31/05/2011	29/04/2011	815567	A01	FT 815567 OFFICE DEPOT	167,42		1.996,95
31/05/2011	06/05/2011	818332	A05	NC 818332 OFFICE DEPOT		16,43	1.980,52
31/05/2011	04/05/2011	817552	A05	NC 817552 OFFICE DEPOT		180,71	1.799,81
31/05/2011	18/05/2011	1763	A01	FT 1763 CD MILANO CITY	16,42		1.816,23
31/05/2011	20/05/2011	32161	A01	FT 32161 LA RINASCENTE	65,83		1.882,06
31/05/2011			D09	BETTINI NS MAGGIO	106,00		1.988,06
30/06/2011	15/06/2011	14298	A01	FT 14298 ACQUAVIVA	12,50		2.000,56
30/06/2011	20/06/2011	522	A01	FT 522 DI PER DI	40,05		2.040,61
30/06/2011	13/06/2011	829449	A01	FT 829449 OFFICE DEPOT	5,67		2.046,28
30/06/2011	13/06/2011	829705	A05	NC 829705 OFFICE DEPOT		8,79	2.037,49
30/06/2011	29/04/2011	815464	A01	FT 815464 OFFICE DEPOT	239,05		2.276,54
30/06/2011	28/06/2011	834126	A01	FT 834126 OFFICE DEPOT	20,12		2.296,66
30/06/2011	07/06/2011	827641	A01	FT 827641 OFFICE DEPOT			
				FT.827641 PROT.393 OFFICE DEP	166,18		2.462,84
				FT.827641 PROT.393 OFFICE DEP	78,17		2.541,01
30/06/2011	07/06/2011	827900	A01	FT 827900 OFFICE DEPOT	182,00		2.723,01
29/07/2011	25/07/2011	633	A01	FT 633 DI PER DI	23,82		2.746,83
29/07/2011	30/06/2011	16400	A01	FT 16400 ACQUAVIVA	2,90		2.749,73
29/07/2011	13/07/2011	18282	A01	FT 18282 ACQUAVIVA	12,50		2.762,23
29/07/2011	11/07/2011	591	A01	FT 591 DI PER DI	62,86		2.825,09
29/07/2011	04/07/2011	564	A01	FT 564 DI PER DI	25,72		2.850,81
31/08/2011	23/08/2011	661	A01	FT 661 DI PER DI	54,83		2.905,64
30/09/2011	09/09/2011	23624	A01	FT 23624 ACQUAVIVA	5,30		2.910,94
30/09/2011	26/09/2011	25791	A01	FT 25791 ACQUAVIVA	7,70		2.918,64
30/09/2011	23/09/2011	1637785	A01	FT 1637785 DI PER DI	20,28		2.938,92
30/09/2011	27/09/2011	1637803	A01	FT 1637803 DI PER DI			
				FT.1637803 PROT.554 Di per Di	44,82		2.983,74
				FT.1637803 PROT.554 Di per Di	5,95		2.989,69
30/09/2011	07/09/2011	850544	A01	FT 850544 OFFICE DEPOT	439,62		3.429,31
30/09/2011	07/09/2011	1637706	A01	FT 1637706 DI PER DI	17,70		3.447,01
20/10/2011			D09	CERTIFICATO CCIAA	97,72		3.544,73
31/10/2011	18/10/2011	28427	A01	FT 28427 ACQUAVIVA	7,70		3.552,43
31/10/2011	24/10/2011	15495	A01	FT 15495 ESSELUNGA			
				FT.15495 PROT.603 ESSELUNGA S	82,33		3.634,76
				FT.15495 PROT.603 ESSELUNGA S		0,80	3.633,96
31/10/2011	11/10/2011	1637850	A01	FT 850 DI PER DI			
				FT.1637850 PROT.623 Di per Di	70,44		3.704,40
				FT.1637850 PROT.623 Di per Di	5,97		3.710,37
30/11/2011	09/11/2011	30240	A01	FT 30240 ACQUAVIVA	12,50		3.722,87
30/11/2011	23/11/2011	875397	A01	FT 875397 OFFICE	21,18		3.744,05
30/11/2011	24/11/2011	17339	A01	FT 17339 ESSELUNGA	55,42		3.799,47
30/11/2011	22/11/2011	874715	A01	FT 874715 OFFICE DEPOT	425,89		4.225,36
30/11/2011	11/11/2011	16603	A01	FT 16603 ESSELUNGA			
				FT.16603 PROT.679 ESSELUNGA S	72,16		4.297,52

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

63 Per servizi
6307 Servizi Amministrativi
630763 **Varie deducibili**

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
15/12/2011	01/12/2011	32153	A01	FT.16603 PROT.679 ESSELUNGA S	12,84		4.310,36
15/12/2011	02/12/2011	84560	A01	FT 32153 ACQUAVIVA	34,10		4.344,46
30/12/2011	21/12/2011	19070	A01	FT 84560 LA RINASCENTE	119,83		4.464,29
				FT 19070 ESSELUNGA			
				FT.19070 PROT.706 ESSELUNGA S	14,57		4.478,86
				FT.19070 PROT.706 ESSELUNGA S	52,54		4.531,40
30/12/2011	16/12/2011	18667	A01	FT 18667 ESSELUNGA	79,54		4.610,94
				Saldo periodo		422,73	4.610,94
				Saldo al 31/12/2011		422,73	4.610,94

63 Per servizi
6307 Servizi Amministrativi
630767 **Servizi di pulizia**

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
28/02/2011	31/01/2011	29	A01	FT 29 PALADIN	770,00		770,00
31/03/2011	28/02/2011	89	A01	FT 89 PALADIN	700,00		1.470,00
31/03/2011	31/03/2011	152	A01	FT 152 PALADIN	700,00		2.170,00
30/04/2011	30/04/2011	215	A01	FT 215 PALADIN	700,00		2.870,00
31/05/2011	31/05/2011	281	A01	FT 281 PALADIN	700,00		3.570,00
30/06/2011	30/06/2011	350	A01	FT 350 PALADIN	700,00		4.270,00
29/07/2011	30/06/2011	5012398	A01	FT 5012398 AMSA	40,91		4.310,91
31/08/2011	29/07/2011	410	A01	FT 410 PALADIN	700,00		5.010,91
31/08/2011	31/08/2011	484	A01	FT 484 PALADIN	700,00		5.710,91
31/08/2011	31/08/2011	5017041	A01	FT 5017041 AMSA	29,09		5.740,00
30/09/2011	30/09/2011	552	A01	FT 552 PALADIN	700,00		6.440,00
30/11/2011	31/10/2011	611	A01	FT 611 PALADIN	700,00		7.140,00
30/12/2011	30/11/2011	677	A01	FT 677 PALADIN	700,00		7.840,00
				Saldo periodo	7.840,00	0,00	7.840,00
				Saldo al 31/12/2011	7.840,00	0,00	7.840,00

63 Per servizi
6307 Servizi Amministrativi
630768 **Servizi di traduzione**

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/03/2011	04/01/2011	4	A01	FT 4 ZABAZLAEVA	1.393,60		1.393,60
31/10/2011	26/10/2011	1965	A01	FT 1965 AGOSTINI E ASS.			
				FT.1965 PROT.602 AGOSTINI & A	576,00		1.969,60
				FT.1965 PROT.602 AGOSTINI & A	73,10		2.042,70
30/11/2011	09/11/2011	2096	A01	FT 2096 AGOSTINI & ASS.			
				FT.2096 PROT.641 AGOSTINI & A	3,00		2.045,70
				FT.2096 PROT.641 AGOSTINI & A	43,86		2.089,56
				Saldo periodo	2.089,56	0,00	2.089,56
				Saldo al 31/12/2011	2.089,56	0,00	2.089,56

63 Per servizi
6307 Servizi Amministrativi
630771 **Emolumenti amministratori**

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			D09	COLLABORAZIONI GENNAIO	23.242,00		23.242,00
28/02/2011			D09	COLLABORAZIONI FEBBRAIO	23.242,00		46.484,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

63 Per servizi
6307 Servizi Amministrativi
630771 Emolumenti amministratori

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
31/03/2011			D09	COLLABORAZIONI MARZO	23.242,00		69.726,00
30/04/2011			D09	COLLABORAZIONI APRILE	23.242,00		92.968,00
31/05/2011			D09	COLLABORAZIONI MAGGIO	23.242,00		116.210,00
30/06/2011			D09	COLLABORAZIONI GIUGNO	23.242,00		139.452,00
30/07/2011			D09	COMPENSI LUGLIO	23.242,00		162.694,00
30/08/2011			D09	COMPENSI AGOSTO	23.242,00		185.936,00
29/09/2011			D09	COMPENSI SETTEMBRE	23.242,00		209.178,00
31/10/2011			D09	COMPENSI OTTOBRE	23.242,00		232.420,00
30/11/2011			D09	COMPENSI + EMOLUMENTI	23.242,00		255.662,00
27/12/2011			D09	EMOLUMENTI + COMPENSI	23.242,00		278.904,00
				Saldo periodo	278.904,00	0,00	278.904,00
				Saldo al 31/12/2011	278.904,00	0,00	278.904,00

63 Per servizi
6307 Servizi Amministrativi
630778 Spese marketing

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
31/03/2011	28/02/2011	22	A01	FT 22 SHORR KAN	3.000,00		3.000,00
31/03/2011	28/02/2011	164	A01	FT 164 TIPOLITOGRAFIA MASERAT	95,00		3.095,00
31/03/2011	31/03/2011	199	A01	FT 199 TIPOLITOGRAFIA MASERAT	1.322,00		4.417,00
29/04/2011	13/04/2011	413658	A01	FT 413658 NEXT	2.418,50		6.835,50
29/04/2011	29/04/2011	414155	A05	NC 414155 NEXT		569,25	6.266,25
31/05/2011	30/04/2011	69	A01	FT 69 SHORR KAN	4.000,00		10.266,25
31/05/2011	31/05/2011	80	A01	FT 80 SHORR KAN	1.200,00		11.466,25
31/05/2011	30/04/2011	186	A01	FT 186 DMT TELEMARKETING	4.000,00		15.466,25
31/05/2011	28/04/2011	85	A01	FT 85 SIRMI	2.080,00		17.546,25
31/05/2011	31/05/2011	433	A01	FT 433 MASERATI	1.136,00		18.682,25
29/07/2011	29/07/2011	85	A11	AUTOFT 85 IQPC	16.761,65		35.443,90
29/07/2011	15/07/2011	381	A01	FT 381 DMT TELEMARKETING	3.000,00		38.443,90
31/08/2011	31/07/2011	98	A01	FT 98 SHORR KAN	3.760,00		42.203,90
31/08/2011	30/07/2011	541	A01	FT 541 MASERATI	1.230,00		43.433,90
30/09/2011	23/09/2011	418573	A05	NC 418573 NEXT HW & SW		1.209,25	42.224,65
30/12/2011	30/09/2011	727	A01	FT 727 MASERATI	1.165,00		43.389,65
30/12/2011	23/12/2011	799	A01	FT 799 DMT TELEMARKETING	4.250,00		47.639,65
				Saldo periodo	49.418,15	1.778,50	47.639,65
				Saldo al 31/12/2011	49.418,15	1.778,50	47.639,65

63 Per servizi
6307 Servizi Amministrativi
630781 Spese bancarie

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
10/01/2011			P03	SDO AUTOFT 20A/21A E 76A DELL	0,25		0,25
11/01/2011			P03	SDO FT 9/10 IMM.RE SANT'ANGEL	0,25		0,50
11/01/2011			P03	SDO AUTOFT 64/A IDEXIS	0,25		0,75
12/01/2011	11/01/2011		D09	COMMISSIONI			
				Documento del 11/01/2011	12,40		13,15
				Documento del 11/01/2011	9,30		22,45
13/01/2011			D09	PAG. GENERALI-PREVIGEN E FON.			
					0,25		22,70
					0,25		22,95
					0,25		23,20
13/01/2011			P03	SDO FT 86 AUSILIUM	0,25		23,45
13/01/2011			D09	COMMISSIONI	34,40		57,85
14/01/2011			D09	COMMISSIONI			
					15,84		73,69
					18,60		92,29
14/01/2011			D09	COMMISSIONI	2,00		94,29
14/01/2011			P03	SDO FT 89 GRAND HOTEL ET DE M	0,25		94,54
17/01/2011			D09	COMMISSIONI	5,40		99,94

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

63 Per servizi
6307 Servizi Amministrativi
630781 Spese bancarie

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
17/01/2011			D09	ADDEBITO CARTASI'	0,60		100,54
17/01/2011			P03	BB DEL 17/1/11	14,13		114,67
18/01/2011			I17	INCASSO FT 107 REPUBLIC OF HU	310,00		424,67
19/01/2011			D09	SDO FIERA IQPC	1,00		425,67
20/01/2011			D09	G/C FDI A MPS	3,50		429,17
20/01/2011			I17	INCASSO FT 121 CSDN	201,00		630,17
25/01/2011			D09	RICARICA GENIUS	0,50		630,67
25/01/2011			D09	COMMISSIONI	139,85		770,52
25/01/2011			P03	SDO FT DELL	0,25		770,77
25/01/2011			D09	ZADAKO ANTICIPO FT	0,25		771,02
27/01/2011			D09	COMMISSIONI	70,00		841,02
31/01/2011	18/01/2011	5069	A01	FT 5069 GE CAPITAL - 35A	4,00		845,02
31/01/2011	18/01/2011	5196	A01	FT 5196 GE CAPITAL - 30A	4,00		849,02
31/01/2011	18/01/2011	5289	A01	FT 5289 GE CAPITAL 2A	4,00		853,02
31/01/2011	18/01/2011	5326	A01	FT 5326 GE CAPITAL - 15A	4,00		857,02
31/01/2011	18/01/2011	5475	A01	FT 5475 GE CAPITAL - 34A	4,00		861,02
31/01/2011	22/12/2010	303953	A01	FT 303953 GE CAPITAL - 10A	4,00		865,02
31/01/2011			D09	COMMISSIONI	12,30		877,32
31/01/2011			P03	ACC.TO FT 1400366349 FASTWEB	0,25		877,57
31/01/2011			D09	COMMISSIONI CARTASI'			
					1,81		879,38
					1,81		881,19
01/02/2011			D09	COMMISSIONI	35,00		916,19
01/02/2011			P03	SDO FT LE PETIT HOTEL	0,25		916,44
01/02/2011	01/02/2011		P03	BB DEL 1/2/11			
				Documento del 01/02/2011	4,75		921,19
				Documento del 01/02/2011	1,81		923,00
01/02/2011			D09	COMMISSIONI	5,00		928,00
02/02/2011			D09	COMMISSIONI	32,40		960,40
03/02/2011			P03	SDO FT 2444 YELLOW TAXI	0,25		960,65
03/02/2011			D09	RIMBORSO ANTICIPI	8,00		968,65
07/02/2011			D09	COMMISSIONI	34,40		1.003,05
07/02/2011			D09	RICARICA KALIBRA	2,50		1.005,55
09/02/2011			P03	SDO FT 9 I-HUB-NET	0,25		1.005,80
09/02/2011	09/02/2011		P03	SDO FT 20 FILIPPI	0,25		1.006,05
10/02/2011			D09	COMMISSIONI	100,00		1.106,05
10/02/2011			D09	RICARICA KALIBRA	2,50		1.108,55
11/02/2011			P03	SDO AUTOFT 69 E 9 IDEXIS	0,25		1.108,80
11/02/2011			P03	SDO AUTOFT 7 TRUSTWAVE	0,25		1.109,05
11/02/2011			D09	WESTCOM ANTICIPO FT	1,00		1.110,05
11/02/2011			D09	MASINI ANTICIPO FT	3,68		1.113,73
11/02/2011			D09	COMMISSIONI	39,60		1.153,33
14/02/2011			D09	RICARICA SUPERFLASH	0,50		1.153,83
15/02/2011			D09	ADDEBITO CARTASI'	0,60		1.154,43
16/02/2011			D09	G/C FDI DA MPS	1,57		1.156,00
16/02/2011			D09	SUPERFLASH RICARICA	0,25		1.156,25
17/02/2011			D09	RIMBORSO ANTICIPI	5,40		1.161,65
17/02/2011			D09	GRANDE JOLLY ANTICIPO FT	0,25		1.161,90
17/02/2011			D09	RICARICA SUPERFLASH	0,25		1.162,15
18/02/2011			D09	COMMISSIONI	15,50		1.177,65
18/02/2011			D09	DELL ANTICIPO	0,25		1.177,90
21/02/2011			D09	COMMISSIONI	3,10		1.181,00
21/02/2011			D09	GRANDE JOLLY ANTICIPO	0,25		1.181,25
22/02/2011			D09	RIMBORSO ANTICIPI	5,40		1.186,65
22/02/2011			D09	COMMISSIONI	3,10		1.189,75
22/02/2011			P03	SDO AUTOFT 12/14/15/16 DELL	0,25		1.190,00
22/02/2011			D09	COMMISSIONI	1,70		1.191,70
22/02/2011			D09	COMMISSIONI	18,60		1.210,30
24/02/2011			D09	COMMISSIONI	0,50		1.210,80
24/02/2011			P03	SDO AUTOFT 13 DELL	0,25		1.211,05
24/02/2011			D09	RICARICA SUPERFLASH	0,25		1.211,30
25/02/2011			D09	RICARICA KALIBRA	2,50		1.213,80
28/02/2011	01/02/2011	18759	A01	FT 18759 GE CAPITAL - 7A	4,00		1.217,80
28/02/2011	07/02/2011	25609	A01	FT 25609 GE CAPITAL - 16A	4,00		1.221,80
28/02/2011	01/02/2011	18691	A01	FT 18691 GE CAPITAL - 5A	4,00		1.225,80
28/02/2011	01/02/2011	19348	A01	FT 19348 GE CAPITAL - 36A	4,00		1.229,80
28/02/2011	14/02/2011	29382	A01	FT 29382 GE CAPITAL - 35A	4,00		1.233,80
28/02/2011	07/02/2011	25668	A01	FT 25668 GE CAPITAL - 31A	4,00		1.237,80
28/02/2011			P03	SDO FT 101/161/191 LE PETIT H	0,25		1.238,05
28/02/2011			I17	INCASSO FT 124 INTECH SOLUTIO	124,00		1.362,05
28/02/2011			D09	RICARICA SUPERFLASH	0,25		1.362,30
28/02/2011			D09	COMMISSIONI	12,30		1.374,60
28/02/2011			D09	RICARICA KALIBRA	2,50		1.377,10
28/02/2011			D09	COMMISSIONI	12,30		1.389,40
28/02/2011			D09	BETTINI NS FEBBRAIO	6,00		1.395,40
28/02/2011			D09	COMMISSIONI CARTASI'			
					1,81		1.397,21

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

63 Per servizi
6307 Servizi Amministrativi
630781 Spese bancarie

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
							1.399,02
01/03/2011			D09	COMMISSIONI	1,81		1.399,02
01/03/2011			D09	COMMISSIONI	5,00		1.404,02
01/03/2011			P03	SDO FT LA00009205 FASTWEB	35,00		1.439,02
01/03/2011			P03	BB DEL 1/3/11	0,25		1.439,27
01/03/2011			P03	SDO AUTOFT 22 VUPEN	1,75		1.441,02
01/03/2011			P03	SDO FT 4 DCONSULTING	0,25		1.441,27
01/03/2011			D09	KOMTERA ANTICIPO	0,25		1.441,52
02/03/2011			D09	RICARICA KALIBRA	17,32		1.458,84
02/03/2011			D09	COMMISSIONI	2,50		1.461,34
					160,00		1.621,34
					5,40		1.626,74
					5,40		1.632,14
03/03/2011			I17	INCASSO FT 9 NICE SYSTEM	296,02		1.928,16
04/03/2011			D09	RICARICA KALIBRA	2,50		1.930,66
04/03/2011			P03	SDO FT 182404 SOPHOS	0,25		1.930,91
04/03/2011			P03	ACC.TO FT 1400366349 FASTWEB	0,25		1.931,16
04/03/2011			D09	ANTICIPO AFFITTO GENOVA	0,25		1.931,41
07/03/2011			D09	COMMISSIONI	34,40		1.965,81
07/03/2011			D09	RICARICA KALIBRA	2,50		1.968,31
07/03/2011			P03	SDO FT 62 INFOVISTI	0,25		1.968,56
07/03/2011	07/03/2011		P03	BB DEL 7/3/11	1,25		1.969,81
08/03/2011			D09	COMMISSIONI	3,10		1.972,91
09/03/2011			D09	PAG.TO FDO PREVIGEN	0,25		1.973,16
10/03/2011			D09	COMMISSIONI	25,00		1.998,16
11/03/2011			D09	G/C FONDI DA UNICREDIT	0,25		1.998,41
11/03/2011			D09	RICARICA KALIBRA	2,50		2.000,91
14/03/2011			P03	SDO FT 1 I-HUB-NET	0,25		2.001,16
14/03/2011			P03	SDO AUTOFT 10/11 DELL	0,25		2.001,41
14/03/2011	14/03/2011		P03	SDO FT 5 FILIPPI	0,25		2.001,66
15/03/2011			D09	ADDEBITO CARTASI'	0,60		2.002,26
16/03/2011			D09	COMMISSIONI	18,60		2.020,86
16/03/2011			D09	GOOGLE ADWORD	0,25		2.021,11
18/03/2011			D09	ZADAKO ANTICIPO FT	0,25		2.021,36
21/03/2011			D09	GE CAPITAL ANTICIPO	0,25		2.021,61
22/03/2011	22/03/2011		P03	SDO FT 6 IMM.RE DEL PRIONE	0,25		2.021,86
22/03/2011			D09	CPI HOTEL ANTICIPO	0,25		2.022,11
25/03/2011			D09	GE CAPITAL ANTICIPO	0,25		2.022,36
25/03/2011			D09	NEXT ANTICIPO	0,25		2.022,61
25/03/2011			D09	SPESE RICHIESTA VISTO SENZA D	0,50		2.023,11
29/03/2011			D09	RICARICA SUPERFLASH	0,25		2.023,36
30/03/2011			D09	SPESE RICHIESTA VISTO SENZA D	0,25		2.023,61
31/03/2011	07/03/2011	45740	A01	FT 45740 GE CAPITAL - 17A	4,00		2.027,61
31/03/2011	07/03/2011	45853	A01	FT 45853 GE CAPITAL - 32A	4,00		2.031,61
31/03/2011	07/03/2011	46660	A01	FT 46660 GE CAPITAL - 37A	4,00		2.035,61
31/03/2011	14/03/2011	49881	A01	FT 49881 GE CAPITAL - 36A	4,00		2.039,61
31/03/2011	21/03/2011	52962	A01	FT 52962 GE CAPITAL - 6A	4,00		2.043,61
31/03/2011	29/03/2011	59420	A01	FT 59420 GE CAPITAL - 11A	4,00		2.047,61
31/03/2011	18/02/2011	53641	A01	FT 53641 ESPRINET	5,99		2.053,60
31/03/2011			D09	COMMISSIONI	15,70		2.069,30
31/03/2011			D17	CARIPARMA C/C ORD. COMPETENZE	59,88		2.129,18
31/03/2011			D17	CARIPARMA C/ANT COMPETENZE I°	57,00		2.186,18
31/03/2011			D09	COMMISSIONI	39,60		2.225,78
					18,45		2.244,23
31/03/2011			D17	INTESA C/C ORDINARIO COMPET.I	153,00		2.397,23
31/03/2011			D09	COMMISSIONI	18,45		2.415,68
31/03/2011			D17	BPL C/C ORD COMPETENZEI° TRIM	119,85		2.535,53
31/03/2011			D09	COMMISSIONI PER C/ANTICIPI	270,96		2.806,49
31/03/2011			D09	COMMISSIONI	16,20		2.822,69
31/03/2011			D09	COMMISSIONI	18,45		2.841,14
31/03/2011			D17	UNICREDIT C/C ORD COMPETENZE	4,00		2.845,14
31/03/2011			D09	BETTINI NS MARZO	8,00		2.853,14
31/03/2011			D09	MEANNA NS MARZO	1,91		2.855,05
31/03/2011			D09	DE GIOVANNI NS MARZO	1,00		2.856,05
31/03/2011			D09	VINCENZETTI NS MARZO	1,81		2.857,86
31/03/2011			P03	CARTASI' MARZO	8,80		2.866,66
					1,81		2.868,47
01/04/2011			D09	COMMISSIONI	35,00		2.903,47
01/04/2011			D09	RICARICHE SUPERFLASH	0,25		2.903,72
					0,25		2.903,97
01/04/2011	01/04/2011		P03	BB DEL 1/4/11	4,75		2.908,72
01/04/2011			D09	RICARICA SUPERFLASH	0,25		2.908,97
					0,25		2.909,22

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

63 Per servizi
6307 Servizi Amministrativi
630781 Spese bancarie

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
01/04/2011			D09	COMMISSIONI	115,00		3.024,22
04/04/2011			P03	BB DEL 4/4	3,00		3.027,22
04/04/2011			D09	COMMISSIONI	18,45		3.045,67
05/04/2011			D09	AFFITTO APPARTAMENTO GENOVA	0,25		3.045,92
05/04/2011			I17	INCASSO FT 30			
					25,00		3.070,92
					389,95		3.460,87
05/04/2011			D09	FIERA PARIS ANTICIPO	0,25		3.461,12
05/04/2011			D09	APPLE ANTICIPO FT			
					0,25		3.461,37
					0,25		3.461,62
06/04/2011			D09	F.R. EXHIBITION AND CONFERENC	9,65		3.471,27
06/04/2011	06/04/2011		P03	SDO FT 6 FILIPPI	0,25		3.471,52
06/04/2011			P03	SDO FT 2 I-HUB-NET	0,25		3.471,77
07/04/2011			D09	RICARICA GENIUS	0,50		3.472,27
07/04/2011			D09	COMMISSIONI	34,40		3.506,67
08/04/2011			P03	SDO FT 499 ROYAL PARK CORVETT	0,25		3.506,92
08/04/2011			P03	SDO FT MAGIRUS	0,25		3.507,17
08/04/2011			D17	COMPETENZE MPS	499,99		4.007,16
11/04/2011			D09	COMMISSIONI	19,14		4.026,30
11/04/2011			P03	BB DEL 11/4/11	1,50		4.027,80
11/04/2011			D09	HOTEL TRASF.MESSICO(2 DIPENDE	12,91		4.040,71
12/04/2011			D09	RICARICA SUPERFLASH	0,25		4.040,96
12/04/2011			D09	COMMISSIONI	18,60		4.059,56
13/04/2011			I17	INCASSO FT 97			
					3,00		4.062,56
					87,99		4.150,55
14/04/2011	04/04/2011	65683	A01	FT 65683 GE CAPITAL - 18A	4,00		4.154,55
14/04/2011	06/04/2011	2105608	A01	FT 2/105608 ESPRINET	5,45		4.160,00
14/04/2011			D09	COMMISSIONI	5,40		4.165,40
15/04/2011			D09	PAG.TO FDO FON.TE E PREVIGEN			
					0,25		4.165,65
					0,25		4.165,90
15/04/2011			D09	ADDEBITO CARTASI'	0,60		4.166,50
18/04/2011			I17	INCASSO FT 18			
					30,00		4.196,50
					351,38		4.547,88
18/04/2011			D09	COMMISSIONI	110,00		4.657,88
19/04/2011			D09	COMMISSIONI	165,34		4.823,22
20/04/2011			P03	SDO FT 4 NETWORK BASED	0,25		4.823,47
20/04/2011	20/04/2011		P03	SDO FT 4 ZABAZLAEVA	0,25		4.823,72
20/04/2011			D09	COCUZZA ANTICIPO	0,25		4.823,97
26/04/2011			D09	COMMISSIONI	27,50		4.851,47
27/04/2011			I17	INCASSO FT 11 E 19	241,00		5.092,47
28/04/2011			D09	LUPPI NS APRILE	5,89		5.098,36
29/04/2011	25/04/2011	76403	A01	FT 76403 GE CAPITAL - 8A	4,00		5.102,36
29/04/2011	18/04/2011	71453	A01	FT 71453 GE CAPITAL - 3A	4,00		5.106,36
29/04/2011	18/04/2011	71558	A01	FT 71558 GE CAPITAL - 33A	4,00		5.110,36
30/04/2011			P09	SDO FT 5278 WIN RENT	1,81		5.112,17
30/04/2011			D09	COMMISSIONI	12,30		5.124,47
30/04/2011			D09	COMMISSIONI	12,30		5.136,77
30/04/2011			D09	CARTASI' APRILE	1,81		5.138,58
30/04/2011			P09	CARTASI' APRILE RUSSO			
					27,32		5.165,90
					1,00		5.166,90
02/05/2011			D09	COMMISSIONI	5,00		5.171,90
02/05/2011			D09	COMMISSIONI	35,00		5.206,90
03/05/2011	03/05/2011	82426	A01	FT 82426 GE CAPITAL - 19A	4,00		5.210,90
03/05/2011	03/05/2011	82552	A01	FT 82552 GE CAPITAL - 6A	4,00		5.214,90
03/05/2011			D09	AFFITTO MAGGIO APP.GENOVA	0,25		5.215,15
03/05/2011	29/04/2011		P03	BB DEL 29/4/11	5,50		5.220,65
03/05/2011	29/04/2011		P11	SDO FT RAYNIERI E CHIARAVALLI	0,25		5.220,90
03/05/2011			D09	COMMISSIONI	32,40		5.253,30
04/05/2011			D09	G/C DA MPS	1,96		5.255,26
05/05/2011	05/05/2011		P03	SDO FT 10 FILIPPI	0,25		5.255,51
05/05/2011			P03	SDO FT 146 IPHONE DEVELOPER	0,25		5.255,76
06/05/2011			D09	COMMISSIONI	34,40		5.290,16
09/05/2011			P03	SDO FT 7429 YELLOW TAXI	0,25		5.290,41
09/05/2011			D09	RICARICA KALIBRA	2,50		5.292,91
11/05/2011			D09	G/C DA MPS	1,96		5.294,87
11/05/2011			P03	SDO AUTOFT 52 APPLE	0,25		5.295,12
11/05/2011			D09	COMMISSIONI	18,60		5.313,72
12/05/2011			D09	COMMISSIONI	25,52		5.339,24
16/05/2011			D09	COMMISSIONI	5,40		5.344,64
16/05/2011			P03	SDO FT 7465 YELLOW TAXI	0,25		5.344,89
16/05/2011			D09	ADDEBITO CARTASI'	0,60		5.345,49
17/05/2011			D09	COMMISSIONI	9,57		5.355,06

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

63 Per servizi
6307 Servizi Amministrativi
630781 Spese bancarie

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
17/05/2011			D09	G/C DA MPS	1,09		5.356,15
18/05/2011			I17	INCASSO FT 37	127,50		5.483,65
20/05/2011			D09	RICARICA KALIBRA	5,00		5.488,65
20/05/2011			I17	INCASSO SDO FT 122	305,84		5.794,49
30/05/2011			P03	SDO AUTOFT 61 VUPEN	0,25		5.794,74
30/05/2011	30/05/2011		P03	BB DEL 30/5/11	7,25		5.801,99
31/05/2011	10/05/2011	90288	A01	FT 90288 GE CAPITAL - 34A	4,00		5.805,99
31/05/2011	12/05/2011	7429	A01	FT 7429 YELLOW TAXI	5,00		5.810,99
31/05/2011	13/05/2011	2145022	A01	FT 2145022 ESPRINET	13,30		5.824,29
31/05/2011			P03	SDO AUTOFT 29 TELESTRATEGIES	22,14		5.846,43
31/05/2011			P03	SDO FT 186 DMT TELEMARKETING	0,25		5.846,68
31/05/2011			D09	COMMISSIONI	12,30		5.858,98
31/05/2011			D09	BUSATTO NS MAGGIO	2,00		5.860,98
31/05/2011			D09	VINCENZETTI NS MAGGIO		1,81	5.862,79
						1,81	5.864,60
31/05/2011			D09	BETTINI NS MAGGIO	5,50		5.870,10
31/05/2011			P09	CARTASI' MAGGIO RUSSO + VINCE		33,95	5.904,05
						1,00	5.905,05
01/06/2011			D09	COMMISSIONI	35,00		5.940,05
01/06/2011			D09	COMMISSIONI	5,00		5.945,05
03/06/2011			P03	SDO FT 4 I-HUB-NET	0,25		5.945,30
06/06/2011			D09	RICARICA GENIUS	0,50		5.945,80
06/06/2011			I17	INCASSO FT 52	390,00		6.335,80
06/06/2011			I17	INCASSO FT 31	389,95		6.725,75
06/06/2011	06/06/2011		P03	SDO FT 12 FILIPPI	0,25		6.726,00
08/06/2011			D09	SPESE E INTERESSI SU C/ANTICI	9,57		6.735,57
08/06/2011			D09	CPI HOTEL ANTICIPO	0,25		6.735,82
08/06/2011			D09	RICARICA KALIBRA	2,50		6.738,32
08/06/2011			D09	COMMISSIONI	34,40		6.772,72
09/06/2011			D09	COMMISSIONI	9,57		6.782,29
10/06/2011			D09	COMMISSIONI	18,60		6.800,89
13/06/2011			P03	SDO FT 5032 + ACC.TO FT 5055	15,71		6.816,60
14/06/2011			P03	SDO FT ACCO BRANDS ITALIA	0,25		6.816,85
14/06/2011			D09	INNOGEN SDN ANTICIPO	13,11		6.829,96
14/06/2011			D09	RICARICA KALIBRA	2,50		6.832,46
14/06/2011			D09	COMMISSIONI	1,00		6.833,46
15/06/2011			D09	IMMUNITY ANTICIPO FT	11,63		6.845,09
15/06/2011			D09	ADDEBITO CARTASI'	0,60		6.845,69
17/06/2011			P03	SDO FT TIM	0,25		6.845,94
20/06/2011			D09	COMMISSIONI	11,75		6.857,69
21/06/2011			D09	IMG SOLUCIONES GLOBALES ANTIC	0,25		6.857,94
22/06/2011			D09	RICARICA FLASH	0,50		6.858,44
22/06/2011			D09	HOTEL EL GRAN MILAN ANTICIPO	0,25		6.858,69
22/06/2011			D09	RICARICA KALIBRA	2,50		6.861,19
23/06/2011			D09	APPLE ANTICIPO FT	0,25		6.861,44
24/06/2011			D09	ANSIMON ANTICIPO FT	0,25		6.861,69
24/06/2011			D09	RICARICA KALIBRA	2,50		6.864,19
29/06/2011			D09	WESTONE ANTICIPO FT	24,12		6.888,31
30/06/2011	06/06/2011	104895	A01	FT 104895 GE CAPITAL - 35A	4,00		6.892,31
30/06/2011	06/06/2011	104819	A01	FT 104819 GE CAPITAL - 20A	4,00		6.896,31
30/06/2011	28/06/2011	122218	A01	FT 122218 GE CAPITAL - 12A	4,00		6.900,31
30/06/2011	20/06/2011	115079	A01	FT 115079 GE CAPITAL - 7A	4,00		6.904,31
30/06/2011	16/06/2011	51518	A01	FT 51518 TD GROUP	4,20		6.908,51
30/06/2011			D09	ROYAL PARK ANTICIPO	0,25		6.908,76
30/06/2011	30/06/2011		P03	BB DEL 30/6	5,75		6.914,51
30/06/2011			D09	COMMISSIONI	18,45		6.932,96
30/06/2011			D09	FIERA MILLIPO ANTICIPO	0,25		6.933,21
30/06/2011			D09	COMMISSIONI	12,30		6.945,51
30/06/2011			D17	COMPETENZE SU C/C POP.LODI OR	119,67		7.065,18
30/06/2011			D17	COMPETENZE C/ANTICIPI POP.LOD	273,70		7.338,88
30/06/2011			D09	COMMISSIONI	15,70		7.354,58
30/06/2011			D09	COMMISSIONI	18,45		7.373,03
30/06/2011			D09	COMMISSIONI	18,45		7.391,48
30/06/2011			D09	INTESA COMPETENZE C/C ORDINAR	125,00		7.516,48
30/06/2011			D09	CARIPARMA COMPETENZE 30/6		53,59	7.570,07
						47,05	7.617,12
30/06/2011			D17	UNICREDIT COMPET.30/6	11,00		7.628,12
30/06/2011			D09	LUPPI NS GIUGNO	11,02		7.639,14
30/06/2011			D09	VINCENZETTI NS GIUGNO		1,81	7.640,95
						0,79	7.641,74
30/06/2011			D09	BETTINI NS GIUGNO	7,56		7.649,30
30/06/2011			D09	CARTASI' GIUGNO	1,81		7.651,11
30/06/2011			P09	CARTASI' GIUGNO BEDESCHI	0,49		7.651,60

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

63 Per servizi
6307 Servizi Amministrativi
630781 Spese bancarie

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
30/06/2011			P09	CARTASI' GIUGNO RUSSO	79,73		7.731,33
					1,00		7.732,33
					6,27		7.738,60
01/07/2011			D09	COMMISSIONI	115,00		7.853,60
01/07/2011			D09	COMMISSIONI	35,00		7.888,60
05/07/2011			D09	COMMISSIONI	18,45		7.907,05
06/07/2011			I17	INCASSO FT NICE SYSTEM	296,02		8.203,07
06/07/2011			P03	SDO FT 5 I-HUB-NET	0,25		8.203,32
06/07/2011	06/07/2011		P03	SDO FT 13 FILIPPI	0,25		8.203,57
07/07/2011			D09	COMMISSIONI	35,35		8.238,92
07/07/2011			P03	SDO AUTOFT DELL	0,25		8.239,17
08/07/2011			P03	SDO FT 28 NET-SERVICE	0,25		8.239,42
08/07/2011			I17	ACC.T SU FT 72	210,00		8.449,42
08/07/2011			P03	ACC.TO FT IQPC	22,94		8.472,36
08/07/2011			D09	COMMISSIONI	18,60		8.490,96
11/07/2011			D17	MPS COMPETENZE 30/6	509,91		9.000,87
11/07/2011			D09	COMMISSIONI	0,50		9.001,37
12/07/2011			D09	RICARICA SUPERFLASH	0,25		9.001,62
12/07/2011			I17	INCASSO FT THEOLA		20,00	9.021,62
					394,49		9.416,11
13/07/2011			D09	RICARICA KALIBRA		2,50	9.418,61
					2,50		9.421,11
13/07/2011			D09	COMMISSIONI		12,76	9.433,87
					28,71		9.462,58
13/07/2011			D09	RICARICA GENIUS	0,50		9.463,08
15/07/2011			D09	ADDEBITO CARTASI'	0,60		9.463,68
18/07/2011			P03	SDO FT 110166 EXCLUSIVE NETWO	0,25		9.463,93
18/07/2011			P03	SDO FT 134 KOAN	0,25		9.464,18
18/07/2011			P03	BB DEL 18/7	0,75		9.464,93
19/07/2011			D09	COMMISSIONI	12,76		9.477,69
19/07/2011			D09	PAG.TO FON.TE E PREVIGEN	0,75		9.478,44
19/07/2011			D09	GE CAPITAL ANTICIPO	0,25		9.478,69
21/07/2011			D09	RICARICA GENIUS	0,50		9.479,19
27/07/2011			D09	ZADACO ANTICIPO FT	0,25		9.479,44
28/07/2011			P03	SDO AUTOFT 83/84 HOST EUROPE	0,25		9.479,69
29/07/2011	11/07/2011	132071	A01	FT 132071 GE CAPITAL - 4A	4,00		9.483,69
29/07/2011	11/07/2011	132177	A01	FT 132177 GE CAPITAL - 36A	4,00		9.487,69
29/07/2011	04/07/2011	129502	A01	FT 129502 GE CAPITAL - 21A	4,00		9.491,69
30/07/2011			D09	COMMISSIONI	12,30		9.503,99
31/07/2011			D09	LUPPI NS	6,03		9.510,02
31/07/2011					0,48		9.510,50
					0,48		9.510,98
31/07/2011			P03	CARTASI' LUGLIO RUSSO		22,46	9.533,44
				ADOBE		0,67	9.534,11
						0,55	9.534,66
31/07/2011			D09	VINCENZETTI NS		1,81	9.536,47
						1,12	9.537,59
31/07/2011			D09	COMMISSIONI	1,00		9.538,59
01/08/2011			D09	COMMISSIONI	5,00		9.543,59
01/08/2011			D09	COMMISSIONI	35,00		9.578,59
01/08/2011			D09	COMMISSIONI	6,00		9.584,59
01/08/2011			P03	SDO FT BULL SRO	0,25		9.584,84
01/08/2011			D09	BADEL BRASIL ANTICIPO	9,65		9.594,49
01/08/2011			D09	SAFENET ANTICIPO	0,25		9.594,74
02/08/2011			D09	COMMISSIONI	32,40		9.627,14
02/08/2011			D09	PAG.TO STIPENDI	29,00		9.656,14
03/08/2011	03/08/2011		P03	SDO FT 16 FILIPPI	0,25		9.656,39
03/08/2011			P03	SDO FT 30 NET SERVICE	0,25		9.656,64
03/08/2011			D09	PAG.TO PREVIGEN LUGLIO	0,25		9.656,89
03/08/2011			I17	INCASSO FT 79	264,85		9.921,74
04/08/2011			D09	MARRIOT HOTEL FIERA	0,25		9.921,99
05/08/2011			D09	COMMISSIONI	35,35		9.957,34
09/08/2011			D09	COMMISSIONI	12,76		9.970,10
09/08/2011					17,64		9.987,74
					18,60		10.006,34
16/08/2011			D09	ADDEBITO CARTASI'	0,60		10.006,94
31/08/2011	25/07/2011	137216	A01	FT 137216 GE CAPITAL - 9A	4,00		10.010,94
31/08/2011	02/08/2011	143256	A01	FT 143256 GE CAPITAL - 7A	4,00		10.014,94
31/08/2011	08/08/2011	151210	A01	FT 151210 GE CAPITAL - 22A	4,00		10.018,94

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

63 Per servizi
6307 Servizi Amministrativi
630781 Spese bancarie

Data reg.	Data doc.	Num. doc. Contropartita	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
31/08/2011			D09	COMMISSIONI	12,30		10.031,24
31/08/2011			D09	COMMISSIONI	210,00		10.241,24
31/08/2011			D09	COMMISSIONI	12,30		10.253,54
31/08/2011			P03	BB DEL 31/8	1,00		10.254,54
31/08/2011			P03	BB DEL 31/8	4,50		10.259,04
31/08/2011			D09	KOAN ANTICIPO	0,25		10.259,29
31/08/2011			D09	APPLE ANTICIPO			
					0,25		10.259,54
					0,25		10.259,79
31/08/2011			D09	COMMISSIONI GENIUS	41,59		10.301,38
31/08/2011			D09	CARTASI' AGOSTO BEDESCHI			
					0,49		10.301,87
					19,58		10.321,45
					2,10		10.323,55
					6,17		10.329,72
31/08/2011			P09	CARTASI' AGOSTO RUSSO	0,68		10.330,40
31/08/2011			D09	VINCENZETTI NS			
					0,85		10.331,25
					1,81		10.333,06
31/08/2011			D09	COMMISSIONI CC	1,00		10.334,06
01/09/2011			D09	COMMISSIONI	35,00		10.369,06
01/09/2011			D09	COMMISSIONI	35,35		10.404,41
01/09/2011			D09	COMMISSIONI	5,00		10.409,41
02/09/2011			D09	COMMISSIONI	31,90		10.441,31
02/09/2011			D09	NS EMANUELE LEVI	0,25		10.441,56
05/09/2011			P03	SDO AUTOFT DELL	0,25		10.441,81
06/09/2011			I17	INCASSO FT 66	48,00		10.489,81
06/09/2011			D09	PAG.TO PREVIGEN	0,25		10.490,06
06/09/2011			D09	PAG.TO FT SDS	0,25		10.490,31
07/09/2011			P03	BB DEL 7/9/11	0,50		10.490,81
07/09/2011	07/09/2011		P03	SDO FT 17 FILIPPI	0,25		10.491,06
08/09/2011			D09	COMMISSIONI			
					18,60		10.509,66
					16,32		10.525,98
09/09/2011			D09	SONY ANTICIPO			
					0,25		10.526,23
					0,25		10.526,48
09/09/2011			D09	COMMISSIONI	101,65		10.628,13
13/09/2011			D09	COMMISSIONI	6,38		10.634,51
15/09/2011			D09	SDO MARRIOT HOTEL	0,25		10.634,76
15/09/2011			D09	GE CAPITAL	0,25		10.635,01
15/09/2011			D09	RIMBORSO NS NAPOLITANO	0,25		10.635,26
16/09/2011			D09	PAG.TO QUAS	0,25		10.635,51
16/09/2011			I17	INCASSO FT BULL SRO	82,88		10.718,39
19/09/2011			D09	ANTICIPO FT			
					10,33		10.728,72
					10,33		10.739,05
22/09/2011			I17	INCASSO FT 72	222,85		10.961,90
22/09/2011			D09	COMMISSIONI	0,60		10.962,50
26/09/2011			D09	RICARICA KALIBRA	2,50		10.965,00
29/09/2011			P09	SDO FT 93 AUTONOLEGGIO CARTIG	0,25		10.965,25
29/09/2011	29/09/2011		P03	BB DEL 29/9			
				Documento del 29/09/2011	3,50		10.968,75
				Documento del 29/09/2011	0,25		10.969,00
				Documento del 29/09/2011	0,50		10.969,50
29/09/2011			D09	AFFITTO APP.GENOVA	0,25		10.969,75
29/09/2011			D09	ROYAK PARK ANTICIPO	0,25		10.970,00
29/09/2011			D09	COMMISSIONI	1,25		10.971,25
30/09/2011	05/09/2011	169324	A01	FT 169324 GE CAPITAL - 23A	4,00		10.975,25
30/09/2011	26/09/2011	177839	A01	FT 177839 GE CAPITAL - 8A	4,00		10.979,25
30/09/2011			D09	COMMISSIONI	18,45		10.997,70
30/09/2011			D09	RICARICA SUPERFLASH	0,50		10.998,20
30/09/2011			D17	UNICREDIT COMPETENZE	13,50		11.011,70
30/09/2011		531	D09	EC ESQUIRE	1,81		11.013,51
30/09/2011			D09	COMMISSIONI	18,45		11.031,96
30/09/2011			D17	POP.LODI COMPETENZE C/C ORD	131,00		11.162,96
30/09/2011			D17	POP LODI COMPETENZE C/C ANTIC	352,05		11.515,01
30/09/2011			D17	COMPETENZE CARIPARMA C/ANTICI	47,95		11.562,96
30/09/2011			D09	COMMISSIONI	15,70		11.578,66
30/09/2011			D17	CARIPARMA COMPETENZE C7C ORDI	54,40		11.633,06
30/09/2011			D09	VINCENZETTI NS			
					1,81		11.634,87
					0,83		11.635,70
30/09/2011			D09	COMMISSIONI GENIUS	1,53		11.637,23
30/09/2011			P09	CARTASI' SETTEMBRE BEDESCHI			
				Pag part 2271912/2011 scad 23	2,98		11.640,21
					1,00		11.641,21

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

63 Per servizi
6307 Servizi Amministrativi
630781 Spese bancarie

Data reg.	Data doc.	Num. doc. Contropartita	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
30/09/2011			D17	INTESA COMPETENZE	151,00		11.792,21
03/10/2011			D09	COMMISSIONI	115,00		11.907,21
03/10/2011			D09	COMMISSIONI	35,00		11.942,21
03/10/2011			D09	RICARICA GENIUS	0,50		11.942,71
03/10/2011			D09	RICARICHE SUPERFLASH	1,00		11.943,71
03/10/2011			D09	CYBER ARK ANTICIPO	72,28		12.015,99
03/10/2011			D09	MRELETRONICA ANTICIPO	0,25		12.016,24
04/10/2011			D09	COMMISSIONI	5,40		12.021,64
05/10/2011			D09	COMMISSIONI	18,45		12.040,09
05/10/2011			D09	KEMPNSKI HOTEL ANTICIPO	9,89		12.049,98
06/10/2011	06/10/2011		P03	SDO FT MASSIGNAN	0,25		12.050,23
06/10/2011			D09	TELESTRATEGIES ANTICIPO	13,68		12.063,91
07/10/2011			D09	COMMISSIONI	35,35		12.099,26
07/10/2011	07/10/2011		P03	SDO FT FILIPPI	0,25		12.099,51
07/10/2011			P03	PAG.TO FT NETSERVICE E I-HUB-	0,50		12.100,01
10/10/2011			D09	G/C A UNICREDIT	1,96		12.101,97
10/10/2011			P03	SDO FT GARAGE SUISSE	0,25		12.102,22
10/10/2011			D09	GUIDAREPILOTARE ANTICIPO	0,25		12.102,47
11/10/2011			D09	COMMISSIONI	18,60		12.121,07
11/10/2011			D09	RICARICA SUPERFLASH	0,25		12.121,32
11/10/2011			D09	PAG.TO FONTE E PREVIGEN	0,50		12.121,82
12/10/2011			P03	SDO FT MIODIANO E ASS.	0,25		12.122,07
13/10/2011			D09	COMMISSIONI	3,19		12.125,26
13/10/2011			P03	SDO FT KOAN	0,25		12.125,51
14/10/2011			D09	SHI SW ANTICIPO	9,65		12.135,16
17/10/2011			I17	INCASSO FT EXCELLENCE TECH.	444,85		12.580,01
18/10/2011			D09	COMMISSIONI	3,19		12.583,20
18/10/2011			P03	SDO FT IMPRIVATA	0,25		12.583,45
18/10/2011			P03	SDO FT D'ALESSIO	33,30		12.616,75
19/10/2011			P03	SDO FT IMM.RE SANT'ANGELO	0,25		12.617,00
25/10/2011			P03	SDO FT YELLOW TAXI	0,25		12.617,25
26/10/2011			D09	RICARICA KALIBRA	2,50		12.619,75
26/10/2011			D09	RICARICA SUPERFLASH	0,25		12.620,00
26/10/2011			P03	SDO FT AGOSTINI E ASS.	0,25		12.620,25
28/10/2011	28/10/2011		P03	BB DEL 28/10	7,75		12.628,00
28/10/2011			D09	RICARICA SUPERFLASH	0,25		12.628,25
31/10/2011	04/10/2011	188652	A01	FT 188652 GE CAPITAL - 13A	4,00		12.632,25
31/10/2011	04/10/2011	187805	A01	FT 187805 GE CAPITAL - 24A	4,00		12.636,25
31/10/2011	28/10/2011	198907	A01	FT 198907 GE CAPITAL - 8A	4,00		12.640,25
31/10/2011			D09	COMMISSIONI	12,30		12.652,55
31/10/2011			D09	COMMISSIONI	12,30		12.664,85
31/10/2011			P11	SDO FT CYBER ARK	12,08		12.676,93
31/10/2011			P11	SDO FT EUROPENNE DE SALON	0,25		12.677,18
01/11/2011			D09	COMMISSIONI	35,00		12.712,18
02/11/2011			D09	COMMISSIONI	5,00		12.717,18
03/11/2011			D09	COMMISSIONI	32,67		12.749,85
03/11/2011			D09	RICARCI SUPERFLASH	0,25		12.750,10
03/11/2011			P03	INCASSO NC INEGMA	15,50		12.765,60
04/11/2011			D09	D'ALESSIO ANTICIPO COMP.OTTOB	14,45		12.780,05
04/11/2011			D09	COMMISSIONI	10,33		12.790,38
08/11/2011			D09	COMMISSIONI	35,35		12.825,73
08/11/2011			D09	COMMISSIONI	561,00		13.386,73
09/11/2011			D09	COMMISSIONI	6,38		13.393,11
09/11/2011			D09	COMMISSIONI	18,76		13.411,87
10/11/2011			I17	INCASSO FT CICOM USA	546,00		13.957,87
15/11/2011	15/11/2011		P03	SDO STUDIO NOTARILE PICCIOLO	0,25		13.958,12
15/11/2011			D09	GIRO FONDI A INTESA	0,25		13.958,37
16/11/2011			P03	SDO FT DELL	0,25		13.958,62
16/11/2011			D09	commissioni	10,33		13.968,95
17/11/2011			D09	COMMISSIONI	6,38		13.975,33
18/11/2011			D09	LASSHEER ANTICIPO FT 36	9,65		13.984,98
21/11/2011			D09	RICARICA SUPERFLASH			
					1.500,00		15.484,98
					0,25		15.485,23
22/11/2011			D09	ZADAKO ANTICIPO	0,25		15.485,48
24/11/2011			D09	PAG.TO PREVIGEN	0,25		15.485,73
29/11/2011			D09	VODAFONE BEDESCHI	0,25		15.485,98
30/11/2011	08/11/2011	209108	A01	FT 209108 GE CAPITAL - 25A	4,00		15.489,98
30/11/2011			D09	COMMISSIONI	12,30		15.502,28
01/12/2011			D09	COMMISSIONI	5,00		15.507,28
01/12/2011	01/12/2011		P03	BB DEL 1/12/11	43,46		15.550,74
01/12/2011			D09	COMMISSIONI	35,00		15.585,74
01/12/2011			D09	D'ALESSIO ANTICIPO SPESE NOVE	15,85		15.601,59
01/12/2011			D09	TELESTRATEGIES ANTICIPO FT 10	13,56		15.615,15
01/12/2011			P03	SDO AUTOFT 119 ENDANCE	18,10		15.633,25
02/12/2011			D09	RICARICA KALIBRA	5,00		15.638,25
05/12/2011			D09	COMMISSIONI	12,76		15.651,01

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

63 Per servizi
6307 Servizi Amministrativi
630781 Spese bancarie

Data reg.	Data doc.	Num. doc. Contropartita	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
05/12/2011			D09	RICARICA SUPERFLASH	0,25		15.651,26
05/12/2011			D09	ALPEN GARDEN HOTEL	0,25		15.651,51
06/12/2011	06/12/2011		P03	SDO FT FILIPPI	0,25		15.651,76
06/12/2011			P03	SDO FT I-HUB-NET E NET-SERVIC	0,50		15.652,26
07/12/2011			D09	COMMISSIONI	35,35		15.687,61
09/12/2011			D09	COMMISSIONI	18,76		15.706,37
12/12/2011			D09	DELL ANTICIPO FT	0,25		15.706,62
12/12/2011			D09	BIBIT ANTICIPO	0,25		15.706,87
13/12/2011			D09	PAG.TO PREVIGEN	0,25		15.707,12
14/12/2011			D09	ENDANCE ANTICIPO FT 201418	27,58		15.734,70
16/12/2011			I17	INCASSO FT AL FAHAD	512,35		16.247,05
16/12/2011			D09	ANTICIPO FATTURE	10,33		16.257,38
16/12/2011			D09	ANTICIPO FATTURE			
					10,33		16.267,71
					10,33		16.278,04
21/12/2011			D09	COMMISSIONI	3,50		16.281,54
22/12/2011			D09	APERTURA C/C DEUTCHE BANK	0,26		16.281,80
27/12/2011			D09	BIBIT ANTICIPO	0,26		16.282,06
29/12/2011			D09	VODAFONE BEDESCHI	0,26		16.282,32
29/12/2011			D09	RUSSO ANTICIPO FT	0,26		16.282,58
29/12/2011			D09	COMMISSIONI	23,00		16.305,58
29/12/2011			D09	COMMISSIONI	1,25		16.306,83
30/12/2011			P11	SDO AUTOFT 127/129/130/133			
					0,25		16.307,08
					0,25		16.307,33
31/12/2011			D09	COMMISSIONI	17,40		16.324,73
31/12/2011			D17	BPL COMPETENZE			
					98,30		16.423,03
					39,66		16.462,69
					12,30		16.474,99
					24,38		16.499,37
31/12/2011			D09	COMMISSIONI	18,45		16.517,82
31/12/2011			D09	COMMISSIONI	18,45		16.536,27
				Saldo periodo		0,00	16.536,27
				Saldo al 31/12/2011		0,00	16.536,27

63 Per servizi
6307 Servizi Amministrativi
630784 Spese fidejussioni

Data reg.	Data doc.	Num. doc. Contropartita	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
01/02/2011			D09	COMMISSIONI FIDEJUSSIONE	191,67		191,67
28/10/2011			D09	COMMISSIONI SU FIDEJUSSIONI	1.984,38		2.176,05
				Saldo periodo		0,00	2.176,05
				Saldo al 31/12/2011		0,00	2.176,05

63 Per servizi
6307 Servizi Amministrativi
630785 Commisioni ricerca personale

Data reg.	Data doc.	Num. doc. Contropartita	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/03/2011	14/03/2011	1121	A01	FT 1121 PAGE PERSONNEL ITALIA	1.500,00		1.500,00
29/04/2011	31/03/2011	1319	A01	FT 1319 PAGE PERONNEL	1.500,00		3.000,00
31/05/2011	30/04/2011	1774	A01	FT 1774 PAGE PERSONNEL	6.500,00		9.500,00
31/05/2011	30/04/2011	1773	A01	FT 1773 PAGE PERSONNEL	6.500,00		16.000,00
13/06/2011			P03	SDO AUTOFT 56/57/58 DELL	0,25		16.000,25
29/07/2011	28/06/2011	2991	A01	FT 2991 PAGE PERSONELL	1.500,00		17.500,25
				Saldo periodo		0,00	17.500,25
				Saldo al 31/12/2011		0,00	17.500,25

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

63 Per servizi
6307 Servizi Amministrativi
630785 Commissioni ricerca personale

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

63 Per servizi
6307 Servizi Amministrativi
630793 Commissioni su fidejussioni

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
03/01/2011			D09	SPESE SU FIDEJUSSIONE	1.125,00		1.125,00
				Saldo periodo	1.125,00	0,00	1.125,00
				Saldo al 31/12/2011	1.125,00	0,00	1.125,00

63 Per servizi
6307 Servizi Amministrativi
630794 Fiere-Esposizioni

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/03/2011	31/03/2011	29	A11	AUTOFT 29 TELESTRATEGIES	8.514,73		8.514,73
31/03/2011	31/03/2011	30	A11	AUTOFT 30 KOMTERA	4.069,43		12.584,16
31/03/2011	31/03/2011	31	A11	AUTOFT 31 KOMTERA	597,81		13.181,97
30/06/2011	30/06/2011	70	A11	AUTOFT 70 TELESTRATEGIES	5.694,37		18.876,34
30/09/2011	30/09/2011	109	A11	AUTOFT 109 TELESTRATEGIES	8.022,86		26.899,20
				Saldo periodo	26.899,20	0,00	26.899,20
				Saldo al 31/12/2011	26.899,20	0,00	26.899,20

63 Per servizi
6307 Servizi Amministrativi
630796 Oneri doganali

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/12/2011	26/10/2011	688318355	A01	FT 688318355 FEDEX	10,00		10,00
				Saldo periodo	10,00	0,00	10,00
				Saldo al 31/12/2011	10,00	0,00	10,00

65 Per godimento di beni di terzi
6501 Per godimento beni di terzi
650101 Affitti e locazioni

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/01/2011	01/01/2011	9	A01	FT 9 IMM.RE SANT'ANGELO	7.591,74		7.591,74
31/01/2011	01/01/2011	10	A01	FT 10 IMM.RE SANT'ANGELO	8.339,12		15.930,86
14/04/2011	01/04/2011	127	A01	FT 127 IMM.RE SANT'ANGELO	8.339,12		24.269,98
14/04/2011	01/04/2011	126	A01	FT 126 IMM.RE SANT'ANGELO	7.722,70		31.992,68
29/07/2011	01/07/2011	240	A01	FT 240 IMM.RE SANT'ANGELO	7.722,70		39.715,38
29/07/2011	01/07/2011	241	A01	FT 241 IMM.RE SANT'ANGELO	8.339,12		48.054,50
31/10/2011	01/10/2011	351	A01	FT 352 IMM.RE SANT'ANGELO	8.895,44		56.949,94
31/10/2011	01/10/2011	352	A01	FT 352 IMM.RE SANT'ANGELO	9.731,25		66.681,19
				Saldo periodo	66.681,19	0,00	66.681,19

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

65 Per godimento di beni di terzi
6501 Per godimento beni di terzi
650101 Affitti e locazioni

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Saldo al 31/12/2011					66.681,19	0,00	66.681,19

65 Per godimento di beni di terzi
6501 Per godimento beni di terzi
650102 Affitto appartamento per dipendenti

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
05/04/2011			D09	AFFITTO APPARTAMENTO PER DIP.	587,00		587,00
05/04/2011			D09	AFFITTO APPARTAMENTO GENOVA	800,00		1.387,00
03/05/2011			D09	AFFITTO MAGGIO APP.GENOVA	800,00		2.187,00
30/05/2011	30/05/2011		P03	BB DEL 30/5/11	800,00		2.987,00
30/06/2011	30/06/2011		P03	BB DEL 30/6	800,00		3.787,00
01/08/2011	01/08/2011 bb		P03	BB DEL 1/8/11	800,00		4.587,00
31/08/2011			P03	BB DEL 31/8	800,00		5.387,00
29/09/2011			D09	AFFITTO APP.GENOVA	800,00		6.187,00
28/10/2011	28/10/2011		P03	BB DEL 28/10	800,00		6.987,00
01/12/2011	01/12/2011		P03	BB DEL 1/12/11	800,00		7.787,00
Saldo periodo					7.787,00	0,00	7.787,00
Saldo al 31/12/2011					7.787,00	0,00	7.787,00

65 Per godimento di beni di terzi
6501 Per godimento beni di terzi
650103 Spese condominiali

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	01/01/2011 9		A01	FT 9 IMM.RE SANT'ANGELO	1.172,74		1.172,74
31/01/2011	01/01/2011 10		A01	FT 10 IMM.RE SANT'ANGELO	1.217,00		2.389,74
14/04/2011	01/04/2011 127		A01	FT 127 IMM.RE SANT'ANGELO	1.217,00		3.606,74
14/04/2011	01/04/2011 126		A01	FT 126 IMM.RE SANT'ANGELO	1.172,74		4.779,48
29/07/2011	01/07/2011 240		A01	FT 240 IMM.RE SANT'ANGELO	1.172,74		5.952,22
29/07/2011	01/07/2011 241		A01	FT 241 IMM.RE SANT'ANGELO	1.217,00		7.169,22
Saldo periodo					7.169,22	0,00	7.169,22
Saldo al 31/12/2011					7.169,22	0,00	7.169,22

65 Per godimento di beni di terzi
6501 Per godimento beni di terzi
650105 Spese auto uso promiscuo

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			D09	ROATTINO NS GENNAIO	47,10		47,10
31/01/2011			D09	ROATTINO NS GENNAIO	137,70		184,80
30/04/2011			D09	VINCENZETTI NS APRILE	126,00		310,80
31/05/2011			D09	ROATTINO NS MAGGIO	187,60		498,40
31/05/2011			D09	VINCENZETTI NS MAGGIO	147,00		645,40
30/06/2011	21/06/2011 341291		A01	FT 341291 AVIS	87,21		732,61
30/06/2011			D09	ROATTINO NS GIUGNO	202,00		934,61
30/06/2011			D09	VINCENZETTI NS GIUGNO	165,00		1.099,61
31/07/2011			D09	ROATTINO NS	223,50		1.323,11
31/07/2011			D09	VINCENZETTI NS	185,00		1.508,11
31/08/2011			D09	VINCENZETTI NS	45,00		1.553,11
30/09/2011			D09	ROATTINO NS	205,30		1.758,41
30/09/2011			D09	VINCENZETTI NS	81,00		1.839,41
31/10/2011			D09	ROATTINO NS	130,40		1.969,81
30/11/2011			D09	ROATTINO NS	119,95		2.089,76

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

65 Per godimento di beni di terzi
6501 Per godimento beni di terzi
650105 Spese auto uso promiscuo

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Saldo periodo					2.089,76	0,00	2.089,76
Saldo al 31/12/2011					2.089,76	0,00	2.089,76

65 Per godimento di beni di terzi
6501 Per godimento beni di terzi
650106 Altri noleggio auto

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	28/01/2011	38252-3	A01	FT 610038252-3 AVIS	371,99		371,99
31/01/2011	20/01/2011	24338-5	A01	FT 610024338-5 AVIS	201,25		573,24
28/02/2011	26/02/2011	610085349	A01	FT 610085349 AVIS	362,49		935,73
28/02/2011	15/02/2011	610065524	A01	FT 610065524 AVIS	548,60		1.484,33
28/02/2011	15/02/2011	410000001	A01	FT 410000001 AVIS	327,20		1.811,53
28/02/2011	05/02/2011	610052188	A01	FT 610052188 AVIS	222,50		2.034,03
28/02/2011	04/02/2011	610048687	A01	FT 610048687 AVIS	137,88		2.171,91
31/03/2011	16/03/2011	9360	A01	FT 9360 PRINCIPE DI SAVOIA	180,00		2.351,91
31/03/2011	03/03/2011	95413	A01	FT 95413 AVIS	199,79		2.551,70
31/03/2011	19/03/2011	122554	A01	FT 122554 AVIS	861,72		3.413,42
14/04/2011	09/04/2011	160917	A01	FT 160917 AVIS	188,93		3.602,35
31/05/2011	14/05/2011	246539	A01	FT 246539 AVIS	909,10		4.511,45
31/05/2011	25/05/2011	410000029	A01	FT 410000029 AVIS	392,43		4.903,88
30/06/2011	22/06/2011	346440	A01	FT 346440 AVIS	584,46		5.488,34
30/06/2011	11/06/2011	410000035	A01	FT 410000035 AVIS - RCF	412,72		5.901,06
30/06/2011	10/06/2011	315014	A01	FT 310514 AVIS	93,62		5.994,68
29/07/2011	07/07/2011	386349	A01	FT 386349 AVIS	535,73		6.530,41
29/07/2011	15/07/2011	410000043	A01	FT 410000043 AVIS RCF	116,91		6.647,32
29/07/2011	23/07/2011	430869	A01	FT 430869 AVIS	439,25		7.086,57
29/07/2011	09/07/2011	392644	A01	FT 392644 AVIS	125,23		7.211,80
29/07/2011	09/07/2011	390428	A01	FT 390428 AVIS	104,48		7.316,28
12/08/2011			P03	SDO FT AVIS	319,48		7.635,76
31/08/2011	26/08/2011	513938	A01	FT 513938 AVIS	196,61		7.832,37
30/09/2011	03/09/2011	534746	A01	FT 534746 AVIS	476,20		8.308,57
30/09/2011	08/09/2011	10547942	A01	FT 10547942 AVIS	276,55		8.585,12
30/09/2011	09/09/2011	10550933	A01	FT 10550933 AVIS	513,46		9.098,58
30/09/2011	22/09/2011	1000047	A01	FT 10000047 AVIS	224,56		9.323,14
30/09/2011	17/09/2011	10573269	A01	FT 10573269 AVIS	264,73		9.587,87
31/10/2011	27/10/2011	10676687	A01	FT 10677787 AVIS	170,99		9.758,86
31/10/2011	15/10/2011	10650562	A01	FT 10650562 AVIS	119,74		9.878,60
31/10/2011	15/10/2011	10649696	A01	FT 10649696 AVIS	1.273,30		11.151,90
31/10/2011	30/09/2011	21873	A01	FT 21873 AVIS	266,15		11.418,05
31/10/2011	30/09/2011	16540	A05	NC 16540 AVIS		264,73	11.153,32
30/11/2011	19/11/2011	10720660-2	A01	FT 10720660-2 AVIS	694,45		11.847,77
30/11/2011	19/11/2011	10722451-1	A01	FT 10722451-1 AVIS	133,03		11.980,80
30/11/2011	04/11/2011	10694323-6	A01	FT 10694323-6 AVIS	269,53		12.250,33
15/12/2011	10/12/2011	10757389	A01	FT 10757389 AVIS	152,60		12.402,93
15/12/2011	02/12/2011	10744844	A01	FT 10744844 AVIS	119,90		12.522,83
30/12/2011	20/12/2011	10773147	A01	FT 10773147 AVIS	694,45		13.217,28
Saldo periodo					13.482,01	264,73	13.217,28
Saldo al 31/12/2011					13.482,01	264,73	13.217,28

65 Per godimento di beni di terzi
6501 Per godimento beni di terzi
650109 Noleggio macchinari

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	22/12/2010	303822	A01	FT 303822 - RIVAL. ISTAT	8,16		8,16
31/01/2011	18/01/2011	5069	A01	FT 5069 GE CAPITAL - 35A	927,23		935,39
31/01/2011	18/01/2011	5196	A01	FT 5196 GE CAPITAL - 30A	593,39		1.528,78
31/01/2011	18/01/2011	5289	A01	FT 5289 GE CAPITAL 2A	624,96		2.153,74
31/01/2011	18/01/2011	5326	A01	FT 5326 GE CAPITAL - 15A	40,06		2.193,80
31/01/2011	18/01/2011	5475	A01	FT 5475 GE CAPITAL - 34A	79,80		2.273,60

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

65 Per godimento di beni di terzi
6501 Per godimento beni di terzi
650109 **Noleggjo macchinari**

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
31/01/2011	22/12/2010	303953	A01	FT 303953 GE CAPITAL - 10A	510,38		2.783,98
28/02/2011	01/02/2011	18759	A01	FT 18759 GE CAPITAL - 7A	345,78		3.129,76
28/02/2011	07/02/2011	25609	A01	FT 25609 GE CAPITAL - 16A	40,06		3.169,82
28/02/2011	01/02/2011	18691	A01	FT 18691 GE CAPITAL - 5A	780,00		3.949,82
28/02/2011	01/02/2011	19348	A01	FT 19348 GE CAPITAL - 36A	927,23		4.877,05
28/02/2011	14/02/2011	29382	A01	FT 29382 GE CAPITAL - 35A	79,80		4.956,85
28/02/2011	07/02/2011	25668	A01	FT 25668 GE CAPITAL - 31A	593,39		5.550,24
31/03/2011	07/03/2011	45740	A01	FT 45740 GE CAPITAL - 17A	40,06		5.590,30
31/03/2011	07/03/2011	45853	A01	FT 45853 GE CAPITAL - 32A	593,39		6.183,69
31/03/2011	07/03/2011	46660	A01	FT 46660 GE CAPITAL - 37A	927,23		7.110,92
31/03/2011	14/03/2011	49881	A01	FT 49881 GE CAPITAL - 36A	79,80		7.190,72
31/03/2011	21/03/2011	52962	A01	FT 52962 GE CAPITAL - 6A	649,44		7.840,16
31/03/2011	29/03/2011	59420	A01	FT 59420 GE CAPITAL - 11A	521,98		8.362,14
14/04/2011	04/04/2011	65683	A01	FT 65683 GE CAPITAL - 18A	40,06		8.402,20
29/04/2011	25/04/2011	76403	A01	FT 76403 GE CAPITAL - 8A	345,78		8.747,98
29/04/2011	18/04/2011	71453	A01	FT 71453 GE CAPITAL - 3A	624,96		9.372,94
29/04/2011	18/04/2011	71558	A01	FT 71558 GE CAPITAL - 33A	593,39		9.966,33
03/05/2011	03/05/2011	82426	A01	FT 82426 GE CAPITAL - 19A	40,06		10.006,39
03/05/2011	03/05/2011	82552	A01	FT 82552 GE CAPITAL - 6A	780,00		10.786,39
31/05/2011	10/05/2011	90288	A01	FT 90288 GE CAPITAL - 34A	593,39		11.379,78
30/06/2011	06/06/2011	104895	A01	FT 104895 GE CAPITAL - 35A	593,39		11.973,17
30/06/2011	06/06/2011	104819	A01	FT 104819 GE CAPITAL - 20A	40,06		12.013,23
30/06/2011	28/06/2011	122218	A01	FT 122218 GE CAPITAL - 12A	521,98		12.535,21
30/06/2011	20/06/2011	115079	A01	FT 115079 GE CAPITAL - 7A	649,44		13.184,65
29/07/2011	11/07/2011	132071	A01	FT 132071 GE CAPITAL - 4A	624,96		13.809,61
29/07/2011	11/07/2011	132177	A01	FT 132177 GE CAPITAL - 36A	593,39		14.403,00
29/07/2011	04/07/2011	129502	A01	FT 129502 GE CAPITAL - 21A	40,06		14.443,06
31/08/2011	25/07/2011	137216	A01	FT 137216 GE CAPITAL - 9A	345,78		14.788,84
31/08/2011	02/08/2011	143256	A01	FT 143256 GE CAPITAL - 7A	780,00		15.568,84
31/08/2011	08/08/2011	151210	A01	FT 151210 GE CAPITAL - 22A	40,06		15.608,90
30/09/2011	05/09/2011	169324	A01	FT 169324 GE CAPITAL - 23A	40,06		15.648,96
30/09/2011	26/09/2011	177839	A01	FT 177839 GE CAPITAL - 8A	649,44		16.298,40
31/10/2011	04/10/2011	188652	A01	FT 188652 GE CAPITAL - 13A	521,98		16.820,38
31/10/2011	04/10/2011	187805	A01	FT 187805 GE CAPITAL - 24A	40,06		16.860,44
31/10/2011	11/10/2011	191570	A01	FT 191570 GE CAPITAL - 5A	523,06		17.383,50
31/10/2011	28/10/2011	199025	A01	FT 199025 GE CAPITAL - 10A	236,78		17.620,28
31/10/2011	28/10/2011	198907	A01	FT 198907 GE CAPITAL - 8A	517,17		18.137,45
30/11/2011	08/11/2011	209108	A01	FT 209108 GE CAPITAL - 25A	40,06		18.177,51
15/12/2011	06/12/2011	227522	A01	FT 227522 GE CAPITAL - 26A	31,01		18.208,52
30/12/2011	19/12/2011	237117	A01	FT 237117 GE CAPITAL - 9A	79,38		18.287,90
30/12/2011	19/12/2011	236559	A01	FT 236559 GE CAPITAL - 14A	63,80		18.351,70
30/12/2011	24/12/2011	253904	A01	FT 253904 GE CAPITAL	44,08		18.395,78
30/12/2011	24/12/2011	253960	A01	FT 253960 GE CAPITAL	3,44		18.399,22
30/12/2011	24/12/2011	253822	A01	FT 253822 GE CAPITAL	15,55		18.414,77
Saldo periodo					18.414,77	0,00	18.414,77
Saldo al 31/12/2011					18.414,77	0,00	18.414,77

65 Per godimento di beni di terzi
6501 Per godimento beni di terzi
650110 **Noleggjo auto uso dip. - canone**

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	01/01/2011	9403	A01	FT 9403 AXUS ITALIANA	4.057,84		4.057,84
28/02/2011	01/02/2011	29881	A01	FT 29881 AXUS	4.057,84		8.115,68
31/03/2011	01/03/2011	50732	A01	FT 50732 AXUS	4.105,64		12.221,32
31/03/2011	28/02/2011	40723	A01	FT 40723 AXUS	487,82		12.709,14
31/03/2011	28/02/2011	802453	A05	NC 802453 AXUS		119,85	12.589,29
14/04/2011	01/04/2011	72050	A01	FT 72050 AXUS	4.603,71		17.193,00
29/04/2011	31/03/2011	61360	A01	FT 61360 AXUS	664,96		17.857,96
29/04/2011	31/03/2011	803932	A05	NC 803932 AXUS		301,88	17.556,08
31/05/2011	01/05/2011	93274	A01	FT 93274 AXUS	4.603,71		22.159,79
30/06/2011	01/06/2011	11471	A01	FT 11471 AXUS	4.603,71		26.763,50
29/07/2011	01/07/2011	136471	A01	FT 136471 AXUS	4.603,71		31.367,21
31/08/2011	01/08/2011	159259	A01	FT 159259 AXUS	4.603,71		35.970,92
30/09/2011	01/09/2011	181678	A01	FT 181678 AXUS	4.023,68		39.994,60
30/09/2011	16/09/2011	193679	A01	FT 193679 AXUS	312,58		40.307,18
31/10/2011	01/10/2011	206450	A01	FT 206450 AXUS	4.455,12		44.762,30
30/11/2011	01/11/2011	229177	A01	FT 229177 AXUS	4.455,12		49.217,42
30/11/2011	30/11/2011	240790	A01	FT 240790 AXUS	28,23		49.245,65

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

65 Per godimento di beni di terzi
6501 Per godimento beni di terzi
650110 Noleggio auto uso dip. - canone

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
15/12/2011	01/12/2011	251759	A01	FT 251759 AXUS	4.878,19		54.123,84
30/12/2011	30/12/2011	817002	A05	NC 817002 AXUS		359,31	53.764,53
Saldo periodo					54.545,57	781,04	53.764,53
Saldo al 31/12/2011					54.545,57	781,04	53.764,53

65 Per godimento di beni di terzi
6501 Per godimento beni di terzi
650111 Noleggi per FIERE estero

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	31/01/2011	8	A11	AUTOFT 8 INEGMA	4.273,82		4.273,82
31/03/2011	31/03/2011	38	A11	AUTOFT 38 PICO	59,28		4.333,10
29/04/2011	29/04/2011	43	A11	AUTOFT 43 IQPC	345,86		4.678,96
31/05/2011	31/05/2011	62	A11	AUTOFT 62 EUROPEENE DE SALONS	3.407,50		8.086,46
31/05/2011	31/05/2011	63	A11	AUTOFT 63 F&R	3.416,71		11.503,17
30/06/2011	30/06/2011	79	A11	AUOTFT 79 F&R	818,00		12.321,17
30/06/2011	30/06/2011	80	A11	AUTOFT 80 INNOGEN	103,69		12.424,86
04/08/2011			D09	MARRIOT HOTEL FIERA	910,00		13.334,86
15/09/2011			D09	SDO MARRIOT HOTEL	500,00		13.834,86
30/09/2011	30/09/2011	106	A11	AUTOFT 106 EUROPEENNE DE SALO	1.182,44		15.017,30
30/09/2011	30/09/2011	117	A11	AUTOFT 117 BADEN BRASIL	603,77		15.621,07
31/10/2011	31/10/2011	138	A11	AUTONC 138 INEGMA		1.029,91	14.591,16
31/10/2011	31/10/2011	139	A11	AUTOFT 139 KOFFERFUNSHOP.DE	413,37		15.004,53
30/12/2011	30/12/2011	140	A11	AUTOFT 140 CLARION HOTEL	1.586,00		16.590,53
30/12/2011	30/12/2011	155	A11	AUTOFT 155 LASSHER	1.004,45		17.594,98
Saldo periodo					18.624,89	1.029,91	17.594,98
Saldo al 31/12/2011					18.624,89	1.029,91	17.594,98

65 Per godimento di beni di terzi
6501 Per godimento beni di terzi
650112 Noleggio auto uso diip - servizi

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	01/01/2011	9403	A01	FT 9403 AXUS ITALIANA	2.613,93		2.613,93
28/02/2011	01/02/2011	29881	A01	FT 29881 AXUS	2.613,93		5.227,86
31/03/2011	01/03/2011	50732	A01	FT 50732 AXUS	2.785,50		8.013,36
31/03/2011	28/02/2011	40723	A01	FT 40723 AXUS	317,78		8.331,14
31/03/2011	28/02/2011	802453	A05	NC 802453 AXUS		52,99	8.278,15
31/03/2011	25/02/2011	702933	A05	NC 702933 AXUS		228,48	8.049,67
14/04/2011	01/04/2011	72050	A01	FT 72050 AXUS	3.248,19		11.297,86
29/04/2011	31/03/2011	61360	A01	FT 61360 AXUS	462,03		11.759,89
29/04/2011	31/03/2011	704527	A05	NC 704527 AXUS		2.196,11	9.563,78
29/04/2011	31/03/2011	803932	A05	NC 803932 AXUS		147,93	9.415,85
31/05/2011	01/05/2011	93274	A01	FT 93274 AXUS	3.248,19		12.664,04
30/06/2011	01/06/2011	11471	A01	FT 11471 AXUS	3.248,19		15.912,23
29/07/2011	01/07/2011	136471	A01	FT 136471 AXUS	3.248,19		19.160,42
31/08/2011	01/08/2011	159259	A01	FT 159259 AXUS	3.248,19		22.408,61
31/08/2011	29/07/2011	716876	A05	NC 716876 AXUS		688,04	21.720,57
31/08/2011	30/08/2011	387129	A01	FT 387129 AXUS	276,80		21.997,37
31/08/2011	31/08/2011	810374	A05	NC 810374 AXUS		790,32	21.207,05
31/08/2011	30/08/2011	718557	A05	NC 718557 AXUS		757,69	20.449,36
30/09/2011	01/09/2011	181678	A01	FT 181678 AXUS	2.953,21		23.402,57
30/09/2011	16/09/2011	193679	A01	FT 193679 AXUS	274,05		23.676,62
30/09/2011	16/09/2011	719753	A05	NC 719753 AXUS		716,80	22.959,82
31/10/2011	01/10/2011	206450	A01	FT 206450 AXUS	3.328,39		26.288,21
30/11/2011	01/11/2011	229177	A01	FT 229177 AXUS	3.328,39		29.616,60
30/11/2011	30/11/2011	240790	A01	FT 240790 AXUS	21,20		29.637,80
15/12/2011	01/12/2011	251759	A01	FT 251759 AXUS	3.646,22		33.284,02
30/12/2011	19/12/2011	414066	A01	FT 414066 AXUS	135,12		33.419,14
30/12/2011	19/12/2011	727213	A05	NC 727213 AXUS		481,33	32.937,81
30/12/2011	30/12/2011	817002	A05	NC 817002 AXUS		226,56	32.711,25

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

65		Per godimento di beni di terzi							
6501		Per godimento beni di terzi							
650112		Noleggio auto uso diip - servizi							
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo		
		Contropartita		Descrizione riga					
				Saldo periodo	38.997,50	6.286,25	32.711,25		
				Saldo al 31/12/2011	38.997,50	6.286,25	32.711,25		

65		Per godimento di beni di terzi							
6501		Per godimento beni di terzi							
650114		Noleggio auto uso promiscuo							
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo		
		Contropartita		Descrizione riga					
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00		
31/01/2011	22/01/2011	28608-5	A01	FT 610028608-5 AVIS	467,93		467,93		
28/02/2011	22/02/2011	610079530	A01	FT 610079530 AVIS	690,75		1.158,68		
31/03/2011	23/03/2011	129269	A01	FT 129269 AVIS	690,75		1.849,43		
29/04/2011	22/04/2011	190670	A01	FT 190670 AVIS	690,75		2.540,18		
31/05/2011	22/05/2011	266560	A01	FT 266560 AVIS	690,75		3.230,93		
30/06/2011	21/06/2011	341291	A01	FT 341291 AVIS	690,75		3.921,68		
29/07/2011	21/07/2011	423891	A01	FT 423891 AVIS	690,75		4.612,43		
31/08/2011	20/08/2011	499514	A01	FT 499514 AVIS	690,75		5.303,18		
30/09/2011	02/09/2011	531807	A01	FT 531807 AVIS	124,08		5.427,26		
30/09/2011	28/09/2011	10605885	A01	FT 10605885 AVIS	391,53		5.818,79		
30/09/2011	20/09/2011	10583528	A01	FT 10583528 AVIS	694,45		6.513,24		
31/10/2011	19/10/2011	10658717	A01	FT 10658717 AVIS	694,45		7.207,69		
30/11/2011	18/11/2011	10720239-1	A01	FT 10720239-1AVIS	694,45		7.902,14		
30/12/2011	20/12/2011	10773658	A01	FT 10773658 AVIS	694,45		8.596,59		
				Saldo periodo	8.596,59	0,00	8.596,59		
				Saldo al 31/12/2011	8.596,59	0,00	8.596,59		

67		Per il personale							
6701		Salari e stipendi							
670103		Stipendi							
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo		
		Contropartita		Descrizione riga					
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00		
31/01/2011			R01	RETRIBUZIONI GENNAIO	57.802,47		57.802,47		
28/02/2011			R01	RETRIBUZIONI FEBBRAIO	52.454,87		110.257,34		
31/03/2011			R01	RETRIBUZIONI MARZO	48.539,65		158.796,99		
30/04/2011			R01	RETRIBUZIONI APRILE	60.882,22		219.679,21		
31/05/2011			R01	RETRIBUZIONI MAGGIO	57.523,99		277.203,20		
30/06/2011			R01	RETRIBUZIONI GIUGNO	97.523,13		374.726,33		
30/06/2011			D09	G/C RATEI 14A		22.473,22	352.253,11		
30/07/2011			R01	RETRIBUZIONI LUGLIO	50.721,60		402.974,71		
30/08/2011			R01	RETRIBUZIONI AGOSTO	59.352,65		462.327,36		
29/09/2011			R01	RETRIBUZIONI SETTEMBRE	50.190,48		512.517,84		
31/10/2011			R01	RETRIBUZIONI OTTOBRE	50.990,75		563.508,59		
30/11/2011			R01	STIPENDI NOVEMBRE	52.813,42		616.322,01		
27/12/2011			R01	RETRIBUZIONI DICEMBRE E 13E	105.404,77		721.726,78		
				Saldo periodo	744.200,00	22.473,22	721.726,78		
				Saldo al 31/12/2011	744.200,00	22.473,22	721.726,78		

67		Per il personale							
6701		Salari e stipendi							
670107		Aggiornamenti professionali							
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo		
		Contropartita		Descrizione riga					
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00		
31/05/2011	06/05/2011	146	A01	FT 146 IPHONE DEVELOPER	410,00		410,00		
30/06/2011	30/06/2011	74	All	AUTOFT 74 WETSTONE	9.500,00		9.910,00		

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

67 Per il personale
6701 Salari e stipendi
670107 Aggiornamenti professionali

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
31/10/2011	18/10/2011	47	A01	FT 47 LANGUAGE CLUB	5.528,25		15.438,25
31/10/2011	18/10/2011	46	A01	FT 46 LANGUAGE CLUB	3.316,95		18.755,20
Saldo periodo					18.755,20	0,00	18.755,20
Saldo al 31/12/2011					18.755,20	0,00	18.755,20

67 Per il personale
6703 Oneri sociali
670303 Contributi INPS su stipendi

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			R01	RETRIBUZIONI GENNAIO	17.107,89		17.107,89
28/02/2011			R01	RETRIBUZIONI FEBBRAIO	15.540,06		32.647,95
31/03/2011			R01	RETRIBUZIONI MARZO	14.775,32		47.423,27
30/04/2011			R01	RETRIBUZIONI APRILE	18.029,15		65.452,42
31/05/2011			R01	RETRIBUZIONI MAGGIO	17.068,73		82.521,15
30/06/2011			R01	RETRIBUZIONI GIUGNO	28.636,81		111.157,96
30/06/2011			D09	G/C RATEI 14A		6.601,52	104.556,44
30/07/2011			R01	RETRIBUZIONI LUGLIO	15.124,78		119.681,22
30/08/2011			R01	RETRIBUZIONI AGOSTO	17.626,37		137.307,59
29/09/2011			R01	RETRIBUZIONI SETTEMBRE	14.970,91		152.278,50
31/10/2011			R01	RETRIBUZIONI OTTOBRE	15.203,06		167.481,56
30/11/2011			R01	STIPENDI NOVEMBRE	15.731,10		183.212,66
27/12/2011			R01	RETRIBUZIONI DICEMBRE E 13E	30.919,02		214.131,68
Saldo periodo					220.733,20	6.601,52	214.131,68
Saldo al 31/12/2011					220.733,20	6.601,52	214.131,68

67 Per il personale
6703 Oneri sociali
670310 Contributo solidarietà

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			R01	RETRIBUZIONI GENNAIO	19,72		19,72
28/02/2011			R01	RETRIBUZIONI FEBBRAIO	19,72		39,44
31/03/2011			R01	RETRIBUZIONI MARZO	19,73		59,17
30/04/2011			R01	RETRIBUZIONI APRILE	237,43		296,60
31/05/2011			R01	RETRIBUZIONI MAGGIO	20,25		316,85
30/06/2011			R01	RETRIBUZIONI GIUGNO	31,89		348,74
30/07/2011			R01	RETRIBUZIONI LUGLIO	19,79		368,53
30/08/2011			R01	RETRIBUZIONI AGOSTO	30,49		399,02
29/09/2011			R01	RETRIBUZIONI SETTEMBRE	19,79		418,81
31/10/2011			R01	RETRIBUZIONI OTTOBRE	19,79		438,60
30/11/2011			R01	STIPENDI NOVEMBRE	20,79		459,39
27/12/2011			R01	RETRIBUZIONI DICEMBRE E 13E	33,35		492,74
Saldo periodo					492,74	0,00	492,74
Saldo al 31/12/2011					492,74	0,00	492,74

67 Per il personale
6703 Oneri sociali
670312 Contributo Quas

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
30/04/2011			R01	RETRIBUZIONI APRILE	2.040,00		2.040,00
30/11/2011			R01	STIPENDI NOVEMBRE	36,00		2.076,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

67 Per il personale
6703 Oneri sociali
670312 Contributo Quas

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				Saldo periodo	2.076,00	0,00	2.076,00
				Saldo al 31/12/2011	2.076,00	0,00	2.076,00

67 Per il personale
6703 Oneri sociali
670313 Contrib. Est ass. sanitaria

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			R01	RETRIBUZIONI GENNAIO	70,00		70,00
				Saldo periodo	70,00	0,00	70,00
				Saldo al 31/12/2011	70,00	0,00	70,00

67 Per il personale
6709 Altri costi
670911 Assistenza personale medico

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
07/04/2011			D09	ASSIST. PERSONALE MEDICO	37,47		37,47
30/12/2011	28/11/2011	29	A01	RIC 29 RUSSO	1.995,00		2.032,47
				Saldo periodo	2.032,47	0,00	2.032,47
				Saldo al 31/12/2011	2.032,47	0,00	2.032,47

67 Per il personale
6709 Altri costi
670914 Quota fondo est

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
28/02/2011			R01	RETRIBUZIONI FEBBRAIO	70,00		70,00
31/03/2011			R01	RETRIBUZIONI MARZO	70,00		140,00
30/04/2011			R01	RETRIBUZIONI APRILE	70,00		210,00
31/05/2011			R01	RETRIBUZIONI MAGGIO	70,00		280,00
30/06/2011			R01	RETRIBUZIONI GIUGNO	70,00		350,00
30/07/2011			R01	RETRIBUZIONI LUGLIO	70,00		420,00
30/08/2011			R01	RETRIBUZIONI AGOSTO	70,00		490,00
29/09/2011			R01	RETRIBUZIONI SETTEMBRE	70,00		560,00
31/10/2011			R01	RETRIBUZIONI OTTOBRE	70,00		630,00
30/11/2011			R01	STIPENDI NOVEMBRE	80,00		710,00
27/12/2011			R01	RETRIBUZIONI DICEMBRE E 13E	80,00		790,00
				Saldo periodo	790,00	0,00	790,00
				Saldo al 31/12/2011	790,00	0,00	790,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

67 Per il personale
6709 Altri costi
670916 Quota Tfr Fondi

Data reg.	Data doc.	Num. doc. Contropartita	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
31/01/2011			R01	RETRIBUZIONI GENNAIO	921,74		921,74
28/02/2011			R01	RETRIBUZIONI FEBBRAIO	901,73		1.823,47
31/03/2011			R01	RETRIBUZIONI MARZO	922,53		2.746,00
30/04/2011			R01	RETRIBUZIONI APRILE	1.446,44		4.192,44
					264,21		4.456,65
31/05/2011			R01	RETRIBUZIONI MAGGIO	831,43		5.288,08
					132,48		5.420,56
30/06/2011			R01	RETRIBUZIONI GIUGNO	248,87		5.669,43
					1.615,37		7.284,80
30/07/2011			R01	RETRIBUZIONI LUGLIO	829,31		8.114,11
					127,82		8.241,93
30/08/2011			R01	RETRIBUZIONI AGOSTO	2.316,37		10.558,30
29/09/2011			R01	RETRIBUZIONI SETTEMBRE	957,14		11.515,44
31/10/2011			R01	RETRIBUZIONI OTTOBRE	957,12		12.472,56
30/11/2011			R01	STIPENDI NOVEMBRE	957,13		13.429,69
27/12/2011			R01	RETRIBUZIONI DICEMBRE E 13E	1.645,63		15.075,32
					253,53		15.328,85
Saldo periodo					15.328,85	0,00	15.328,85
Saldo al 31/12/2011					15.328,85	0,00	15.328,85

77 Oneri diversi di gestione
7701 Imposte e tasse deducibili
770103 Diritti camerali CCIAA

Data reg.	Data doc.	Num. doc. Contropartita	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
28/06/2011			D09	PAG.TO SDO E I° ACC.TO IMPOST	572,00		572,00
Saldo periodo					572,00	0,00	572,00
Saldo al 31/12/2011					572,00	0,00	572,00

77 Oneri diversi di gestione
7701 Imposte e tasse deducibili
770107 Imposta di registro

Data reg.	Data doc.	Num. doc. Contropartita	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
14/04/2011	01/04/2011	126	A01	FT 126 IMM.RE SANT'ANGELO	232,17		232,17
31/10/2011	01/10/2011	352	A01	FT 352 IMM.RE SANT'ANGELO	85,59		317,76
Saldo periodo					317,76	0,00	317,76
Saldo al 31/12/2011					317,76	0,00	317,76

77 Oneri diversi di gestione
7701 Imposte e tasse deducibili
770113 Tassa vidimazione libri sociali

Data reg.	Data doc.	Num. doc. Contropartita	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
15/03/2011	15/03/2011		P37	PAG.RIT.FEBBRAIO E TASSA CCGG	309,87		309,87

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

77 Oneri diversi di gestione							
7701 Imposte e tasse deducibili							
770113 Tassa vidimazione libri sociali							
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
				Saldo periodo	309,87	0,00	309,87
				Saldo al 31/12/2011	309,87	0,00	309,87

77 Oneri diversi di gestione							
7705 Altri costi deducibili							
770517 Abbonamenti riviste, giornali							
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
07/02/2011			D09	ACQUISTO GIONALI	114,70		114,70
07/03/2011			D09	ACQUISTO GIORNALI	77,60		192,30
06/04/2011			D09	ACQUISTO GIORNALI	125,60		317,90
03/05/2011			D09	ACQUISTO GIORNALI	113,70		431,60
31/05/2011			D09	ACQUISTO GIORNALI	135,00		566,60
11/07/2011			D09	ACQUISTO QUOTIDIANI	170,00		736,60
28/07/2011			D09	ACQUISTO QUOTIDIANI	135,00		871,60
31/08/2011	31/08/2011	90	A11	AUTOFT 90 THE WALL STREET JOU	74,45		946,05
08/09/2011			D09	ACQUISTO GIORNALI	55,90		1.001,95
07/10/2011			D09	ACQUISTO GIORNALI	167,60		1.169,55
10/11/2011			D09	ACQUISTO GIORNALI	155,50		1.325,05
06/12/2011			D09	ACQUISTO GIORNALI	120,00		1.445,05
				Saldo periodo	1.445,05	0,00	1.445,05
				Saldo al 31/12/2011	1.445,05	0,00	1.445,05

77 Oneri diversi di gestione							
7705 Altri costi deducibili							
770523 Quote associative							
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/05/2011			P09	CARTASI' MAGGIO RUSSO + VINCE	70,00		70,00
30/06/2011			P09	CARTASI' GIUGNO BEDESCHI	70,00		140,00
				Saldo periodo	140,00	0,00	140,00
				Saldo al 31/12/2011	140,00	0,00	140,00

77 Oneri diversi di gestione							
7705 Altri costi deducibili							
770528 Visure e certificati camerali							
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
21/03/2011			D09	CERTIFICATO CCIAA	97,72		97,72
				Saldo periodo	97,72	0,00	97,72
				Saldo al 31/12/2011	97,72	0,00	97,72

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

77 Oneri diversi di gestione
7705 Altri costi deducibili
770529 Sconti abbuoni passivi

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
25/01/2011			P03	SDO FT DELL	0,20		0,20
31/01/2011			D09	BETTINI NS GENNAIO	0,01		0,21
31/01/2011			D09	LOMONACO NS GENNAIO	0,05		0,26
31/01/2011			R01	RETRIBUZIONI GENNAIO	2,04		2,30
31/01/2011			D09	COLLABORAZIONI GENNAIO			
					0,34		2,64
					0,14		2,78
09/02/2011	09/02/2011		P03	SDO FT 20 FILIPPI	0,01		2,79
31/03/2011			R01	RETRIBUZIONI MARZO	0,32		3,11
31/03/2011			D09	COLLABORAZIONI MARZO	0,78		3,89
31/03/2011			D27	LIQUIDAZIONE IVA MARZO	0,01		3,90
15/04/2011			D09	PAG.TO FDO FON.TE E PREVIGEN	0,01		3,91
28/04/2011			D09	GIRO UTILE 2010	0,10		4,01
30/04/2011			D09	COLLABORAZIONI APRILE	0,83		4,84
30/04/2011			R01	RETRIBUZIONI APRILE	1,73		6,57
30/04/2011			D09	CARTASI' APRILE	0,01		6,58
04/05/2011			P03	SDO FT 3 I-HUB-NET	0,25		6,83
31/05/2011			D09	COLLABORAZIONI MAGGIO	1,85		8,68
06/06/2011			I17	INCASSO FT 31	25,00		33,68
16/06/2011			P37	PAG.TO TRIBUTI MAGGIO Abbuono passivo	0,04		33,72
					0,02		33,74
28/06/2011			D09	PAG.TO SDO E I° ACC.TO IMPOST	0,23		33,97
29/06/2011			I17	INCASSO FT 49	0,40		34,37
30/06/2011	06/06/2011 12		A01	FT 12 FILIPPI		0,05	34,32
30/06/2011			D09	COLLABORAZIONI GIUGNO	1,22		35,54
30/06/2011			R01	RETRIBUZIONI GIUGNO	1,58		37,12
30/06/2011			D09	RUMORE NS	0,10		37,22
30/06/2011			D09	COMPENSAZ.DEB/CRED. DE GIOVAN	0,20		37,42
30/06/2011			P09	CARTASI' GIUGNO BEDESCHI	0,03		37,45
15/07/2011			P37	PAG.TO TRIBUTI GIUGNO	0,64		38,09
30/07/2011			D09	COMPENSI LUGLIO			
					0,76		38,85
					1,09		39,94
30/08/2011			D09	COMPENSI AGOSTO	1,50		41,44
30/08/2011			R01	RETRIBUZIONI AGOSTO	1,68		43,12
29/09/2011			R01	RETRIBUZIONI SETTEMBRE	1,34		44,46
30/09/2011			D09	RUMORE NS	0,10		44,56
13/10/2011			P09	RID AVIS	0,01		44,57
17/10/2011			P37	PAG.TO TRIBUTI SETTEMBRE	0,86		45,43
31/10/2011			D09	COMPENSI OTTOBRE			
					0,74		46,17
					0,17		46,34
31/10/2011			P11	SDO FT 2011	1,24		47,58
22/11/2011			D09	DOGANA ANTICIPO FT	0,06		47,64
30/11/2011			R01	STIPENDI NOVEMBRE	3,54		51,18
16/12/2011			I17	INCASSO FT AL FAHAD	75,00		126,18
16/12/2011			D09	PAG.TO TRIBUTI NOVEMBRE	0,26		126,44
27/12/2011			R01	RETRIBUZIONI DICEMBRE E 13E	0,05		126,49
27/12/2011			D09	EMOLUMENTI + COMPENSI			
					0,28		126,77
					2,23		129,00
Saldo periodo					129,05	0,05	129,00
Saldo al 31/12/2011					129,05	0,05	129,00

77 Oneri diversi di gestione
7705 Altri costi deducibili
770533 SOPRAVVENIENZE PASSIVE

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
04/01/2011			D09	COMPETENZE SU C/ANTICIPI 2010	3.731,51		3.731,51
10/01/2011			D09	SPESE BANCA	18,45		3.749,96
11/01/2011			D09	RF ACQUISTO GIORNALI DICEMBRE	103,20		3.853,16
12/01/2011			D09	COMPETENZE MPS	550,58		4.403,74
31/01/2011			D09	PESOLI NS DICEMBRE 2010	74,00		4.477,74
31/01/2011			D09	PESOLI NS DICEMBRE	56,81		4.534,55
31/01/2011			D09	IMBRAUGLIO NS DICEMBRE	41,28		4.575,83

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

77 Oneri diversi di gestione
7705 Altri costi deducibili
770533 SOPRAVVENIENZE PASSIVE

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
			Contropartita				
31/01/2011			D09	CORNELLI NS DICEMBRE	81,99		4.657,82
10/02/2011			D09	PAGAMENTO BOLLO COMPETENZA 20	391,29		5.049,11
22/03/2011			D09	FT MARRIOT MALAYSIA 2010	2.090,23		7.139,34
31/03/2011	07/02/2011	741953	A01	FT 741953 A2A	171,03		7.310,37
31/03/2011	24/02/2011	2024	A01	FT 2024 PWC	800,00		8.110,37
31/03/2011	14/02/2011	7X00329667	A01	FT 7X00329667 TIM			
				FT.7X00329667 PROT.199 TIM	3.023,90		11.134,27
02/04/2011			D09	FT.7X00329667 PROT.199 TIM	36,69		11.170,96
				CHIUSURA FT DA RICEVERE 2010			
				A2A	98,42		11.269,38
				TIM	90,03		11.359,41
17/05/2011			D09	G/C NC COMANDO CARABINIERI	50.000,00		61.359,41
31/05/2011	03/05/2011	17	A01	FT 17 RAYNERI	177,83		61.537,24
31/05/2011	27/12/2010	1299696	A01	FT 1299696 ACCO BRANDS ITALIA	173,00		61.710,24
23/06/2011			D09	CARTELLA ESATRI	33,28		61.743,52
30/06/2011			P09	CARTASI' GIUGNO RUSSO	626,50		62.370,02
07/07/2011			P03	SDO AUTOFT DELL	20,00		62.390,02
				Saldo periodo	62.390,02	0,00	62.390,02
				Saldo al 31/12/2011	62.390,02	0,00	62.390,02

77 Oneri diversi di gestione
7707 Altri costi indeducibili
770701 Multe e ammende

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
			Contropartita				
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
29/03/2011			D09	MULTE AUTOVETTURE	171,00		171,00
12/07/2011			D09	MULTA	39,00		210,00
15/11/2011			D09	MULTA	50,00		260,00
				Saldo periodo	260,00	0,00	260,00
				Saldo al 31/12/2011	260,00	0,00	260,00

77 Oneri diversi di gestione
7707 Altri costi indeducibili
770705 Altri costi indeducibili

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
			Contropartita				
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
11/01/2011			D09	RACCOMANDATA SENZA DOC	5,00		5,00
20/01/2011			D09	SPESE SF	9,00		14,00
31/01/2011			D09	BETTINI NS GENNAIO	107,49		121,49
31/01/2011			D09	LUPPI NS GENNAIO	170,33		291,82
31/01/2011			D09	LOMONACO NS GENNAIO	15,10		306,92
31/01/2011			D09	ROMEO NS GENNAIO	14,60		321,52
31/01/2011			D09	ROATTINO NS GENNAIO	6,00		327,52
31/01/2011			D09	VINCENZETTI NS GENNAIO	49,82		377,34
31/01/2011			D09	BEDESCHI NS GENNAIO	529,67		907,01
03/02/2011			D09	BIGLIETTI STADIO PER CLIENTI	235,00		1.142,01
04/02/2011			D09	SPESE SF	25,00		1.167,01
07/02/2011			D09	SPESE SF	83,80		1.250,81
11/02/2011			D09	ONERI DOGANALI SENZA FT	28,25		1.279,06
14/02/2011			D09	SPESE DHL SENZA FT	19,80		1.298,86
22/02/2011			D09	VINCENZETTI RIMBORSO DA NS		5,00	1.293,86
23/02/2011			D09	SPESE SF	10,00		1.303,86
24/02/2011			D09	SPESE SF	15,71		1.319,57
28/02/2011			D09	EUROCONS	420,00		1.739,57
28/02/2011			D09	DE GIOVANNI NS FEBBRAIO			
				SF MILANO	44,35		1.783,92
				SF ESTERO + COPERTI INDED	206,60		1.990,52
28/02/2011			D09	LUPPI NS FEBBRAIO			
				SF MILANO	7,50		1.998,02
				SF ITALIA + COPERTI INDED	6,71		2.004,73
28/02/2011			D09	BETTINI NS FEBBRAIO			

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

77 Oneri diversi di gestione
7707 Altri costi indeducibili
770705 Altri costi indeducibili

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				SF ESTERO + COPERTI INDED	8,09		2.012,82
				ALBERGO INDED	230,51		2.243,33
				SF ESTERO INDED	3,95		2.247,28
				SF ITALIA + COPERTI INDED	54,11		2.301,39
					33,24		2.334,63
28/02/2011			D09	LOMONACO NS FEBBRAIO			
				SF MILANO	6,00		2.340,63
				SF TRASFERTA 1 COPERTO INDED	10,71		2.351,34
28/02/2011			D09	RUSSO NS FEBBRAIO	32,70		2.384,04
28/02/2011			D09	BUSATTO NS FEBBRAIO	130,00		2.514,04
28/02/2011			D09	MEANNA NS FEBBRAIO			
				SPESE TELEFONO SF	45,45		2.559,49
				SF INDED	290,48		2.849,97
28/02/2011			D09	VINCENZETTI NS FEBBRAIO			
				SF INDED	43,04		2.893,01
				ALBERGO INDED S.FRANCISCO	1.423,68		4.316,69
				ACQUISTO (NO FT SOLO ORDINE N	499,48		4.816,17
				ALBERGO TRIPOLI 3 DIPENDENTI	1.165,79		5.981,96
				SPESE SENZA DOC	42,25		6.024,21
28/02/2011			D09	BEDESCHI NS FEBBRAIO			
				ACQUISTO (NO FT SOLO ORDINE N	110,20		6.134,41
				SF MILANO	106,38		6.240,79
				SPESE SENZA DOC	1.393,70		7.634,49
28/02/2011			D09	VALLERI NS FEBBRAIO			
				ACQ. NO FT SOLO ORDINE	105,50		7.739,99
				SF MILANO	5,80		7.745,79
28/02/2011			D09	NS CORDONI			
				sf milano	44,10		7.789,89
					120,00		7.909,89
09/03/2011			D09	RICARICA CELLULARE	30,00		7.939,89
11/03/2011			D09	SPESE SF			
					10,00		7.949,89
					9,00		7.958,89
16/03/2011			D09	GOOGLE ADWORD	250,00		8.208,89
25/03/2011			D09	SPESE RICHIESTA VISTO SENZA D	100,00		8.308,89
29/03/2011			D09	SPESE SF	5,66		8.314,55
30/03/2011			D09	SPESE RICHIESTA VISTO SENZA D	40,00		8.354,55
31/03/2011			D09	PELLICCIONE NS MARZO	102,88		8.457,43
31/03/2011			D09	BANFI NS MARZO	17,00		8.474,43
31/03/2011			D09	RUSSO NS MARZO	35,37		8.509,80
31/03/2011			D09	MILAN NS MARZO			
				SF MILANO	110,81		8.620,61
				SPESE SENZA RICEVUTA	174,05		8.794,66
31/03/2011			D09	LUPPI NS MARZO			
				SF MILANO	9,00		8.803,66
				SF ESTERO + COPERTI INDED (BO	189,64		8.993,30
31/03/2011			D09	RUMORE NS MARZO	19,40		9.012,70
31/03/2011			D09	PELLICCIONE NS MARZO	4,66		9.017,36
31/03/2011			D09	BETTINI NS MARZO			
				SPESE SENZA GIUSTIFICATIVI	85,89		9.103,25
				3 NOTTI + 2 DIP FT ALBERGO IN	40,45		9.143,70
				SF ITALIA + COPERTI INDED	14,01		9.157,71
31/03/2011			D09	MEANNA NS MARZO	233,45		9.391,16
31/03/2011			D09	DE GIOVANNI NS MARZO			
				SF MILANO	11,52		9.402,68
				SF ESTERP + COPERTI INDED	6,65		9.409,33
				FT ALBERGO INDED	543,77		9.953,10
				SF INDED	45,28		9.998,38
				HOTEL PARIGI SOLO PRENOTAZION	120,00		10.118,38
31/03/2011			D09	VINCENZETTI NS MARZO			
				SF MILANO	90,06		10.208,44
				ACQ.NO FT SOLO ORD	32,79		10.241,23
				ABB.RIVISTE KINDLE SENZA FT	54,49		10.295,72
31/03/2011			D09	ROATTINO NS MARZO	14,80		10.310,52
31/03/2011			D09	BEDESCHI NS MARZO			
				ACQUISTI SENZA FT	37,05		10.347,57
				SF MILANO INDED	14,50		10.362,07
				VODAFONE IND.	85,00		10.447,07
31/03/2011			D09	ROMEO NS MARZO	77,47		10.524,54
31/03/2011			P03	CARTASI' MARZO			
				EURONICS	57,60		10.582,14
				FSPRG.COM FOURNOVA	49,00		10.631,14
					36,88		10.668,02
31/03/2011			D09	BEDESCHI NS MARZO			
				COMMSSIONI SENZA FT	31,14		10.699,16
				ALBERGO ESTERO 2 NOTTI 3 DIP	503,07		11.202,23
				ACQUISTI CON SF	107,52		11.309,75

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

77 Oneri diversi di gestione
7707 Altri costi indeducibili
770705 Altri costi indeducibili

Data reg.	Data doc.	Num. doc. Contropartita	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
01/04/2011			D09	SPESE POSTALI SENZA RICEVUTA	40,29		11.350,04
05/04/2011	31/03/2011		D09	IMBRAUGLIO NS MARZO	12,72		11.362,76
05/04/2011			D09	ONERI DOGANALI INDEDUCIBILI	1.027,85		12.390,61
28/04/2011			D09	DE GIOVANNI NS APRILE			
				ACQUISTI CON SF INDED	65,67		12.456,28
				ACQUISTI CON SF	211,64		12.667,92
				SF ESTERO QUOTA INDED	6,38		12.674,30
				SF ITALIA 1 COP INDED	1,26		12.675,56
28/04/2011			D09	BUSATTO NS APRILE			
				RICARICHE CELL	45,00		12.720,56
				ACQUISTI CON SF INDED	8,50		12.729,06
28/04/2011			D09	LUPPI NS APRILE	20,58		12.749,64
28/04/2011			D09	ROATTINO NS APRILE	3,51		12.753,15
28/04/2011			D09	BETTINI NS APRILE	6,30		12.759,45
28/04/2011			D09	RUSSO NS APRILE	26,50		12.785,95
28/04/2011			D09	BANFI NS APRILE	11,02		12.796,97
28/04/2011			D09	RUMORE NS APRILE	27,00		12.823,97
28/04/2011			D09	VALLERI NS APRILE			
				ACQUISTI CON SF INDED	112,77		12.936,74
				FT ALBERGO ESTERO 2 DIPENDENT	358,43		13.295,17
				SPESE MCAFEE SENZA FT	84,95		13.380,12
				ACQUISTO SOFTWARE SENZA FT	69,99		13.450,11
28/04/2011			D09	MAANNA NS APRILE	29,78		13.479,89
28/04/2011			D09	MUSCHITELLO NS APRILE			
				SF BAR MILANO INDED	6,30		13.486,19
				SF ITALIA + COP INDED	3,31		13.489,50
				ACQUISTI CON SF	71,60		13.561,10
28/04/2011			D09	IMBRAUGLIO NS APRILE	2,24		13.563,34
28/04/2011			D09	MUSCHITIELLO NS APRILE			
				ACQUISTO SENZA FT	14,73		13.578,07
				SF ESTERO + COP INDED	130,29		13.708,36
30/04/2011			D09	ROMEO NS APRILE	71,26		13.779,62
30/04/2011			D09	VINCENZETTI NS APRILE	50,00		13.829,62
30/04/2011			D09	VINCENZETTI NS APRILE	67,62		13.897,24
30/04/2011			D09	CARTASI' APRILE			
				VINCENZETTI ABB.RIVISTE	45,70		13.942,94
				SPESE SENZA FT	10,08		13.953,02
30/04/2011			P09	CARTASI' APRILE RUSSO			
				PAG.TO GOOGLE	50,00		14.003,02
				CLEVERBRIDGE NO FT	330,82		14.333,84
				BEST WESTERN CONFERT BARCELLO	442,00		14.775,84
16/05/2011			D09	SPESE SF			
					30,00		14.805,84
					26,00		14.831,84
17/05/2011			D09	SPESE SF	12,00		14.843,84
17/05/2011			D09	TAXI	18,30		14.862,14
18/05/2011			D09	SPESE SF	20,00		14.882,14
19/05/2011			D09	SPESE SF	16,00		14.898,14
20/05/2011			D09	SPESE SF	12,50		14.910,64
31/05/2011			D09	LOMONACO NS MAGGIO	2,00		14.912,64
31/05/2011			D09	VALLERI NS MAGGIO	15,86		14.928,50
31/05/2011			D09	BUSATTO NS MAGGIO			
					20,00		14.948,50
					5,18		14.953,68
					1,05		14.954,73
31/05/2011			D09	RUSSO NS MAGGIO	9,40		14.964,13
31/05/2011			D09	PELLICCIONE NS MAGGIO	5,20		14.969,33
31/05/2011			D09	LUPPI NS MAGGIO	150,50		15.119,83
31/05/2011			D09	RUMORE NS MAGGIO	10,88		15.130,71
31/05/2011			D09	IMBRAUGLIO NS MAGGIO	44,43		15.175,14
31/05/2011			D09	DE GIOVANNI NS MAGGIO	9,00		15.184,14
31/05/2011			D09	MAANNA NS MAGGIO	22,00		15.206,14
31/05/2011			D09	BETTINI NS MAGGIO	136,36		15.342,50
31/05/2011			D09	VALLERI NS MAGGIO	234,88		15.577,38
31/05/2011			D09	BETTINI NS MAGGIO	51,50		15.628,88
31/05/2011			D09	ROMEO NS MAGGIO	119,54		15.748,42
31/05/2011			D09	VINCENZETTI NS MAGGIO			
					7,16		15.755,58
				SF MILANO	94,91		15.850,49
				ABB RIVISTE SENZA FT	70,01		15.920,50
31/05/2011			D09	CORDONI NS MAGGIO	2,01		15.922,51
31/05/2011			D09	BETTINI NS MAGGIO	566,72		16.489,23
31/05/2011			P09	CARTASI' MAGGIO			
				SPESE SENZA FT	10,08		16.499,31
				ITC KATATIYA	31,99		16.531,30
				ADOBE	39,57		16.570,87
31/05/2011			P09	CARTASI' MAGGIO RUSSO + VINCE			

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

77 Oneri diversi di gestione
7707 Altri costi indeducibili
770705 Altri costi indeducibili

Data reg.	Data doc.	Num. doc. Contropartita	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				TITANIA	111,30		16.682,17
				ESPRINET	208,26		16.890,43
				AMAZON	88,96		16.979,39
				BALSAMIQ	166,56		17.145,95
06/06/2011			D09	SPESE SF	6,00		17.151,95
15/06/2011			D09	SPESE DOGANA SENZA FT	6,42		17.158,37
23/06/2011			D09	TAXI	8,90		17.167,27
29/06/2011			D09	SPESE SF		19,00	17.186,27
					12,50		17.198,77
30/06/2011			D09	BETTINI NS GIUGNO	52,03		17.250,80
30/06/2011			D09	ROATTINO NS GIUGNO	20,51		17.271,31
30/06/2011			D09	BUSATTO NS GIUGNO	13,76		17.285,07
30/06/2011			D09	CORDONI NS GIUGNO	19,96		17.305,03
30/06/2011			D09	MILAN NS	27,50		17.332,53
30/06/2011			D09	LUPPI NS GIUGNO		129,84	17.462,37
					159,39		17.621,76
					11,00		17.632,76
30/06/2011			D09	LOMONACO NS	13,61		17.646,37
30/06/2011			D09	ORNAGHI NS	44,18		17.690,55
30/06/2011			D09	MAANNA NS	27,05		17.717,60
30/06/2011			D09	VINCENZETTI NS GIUGNO			
				ACQ.SENZA FT	30,00		17.747,60
				SF MILANO	561,50		18.309,10
				ABB SENZA FT	7,04		18.316,14
				ABB SENZA FT	45,23		18.361,37
30/06/2011			D09	BETTINI NS GIUGNO	543,88		18.905,25
30/06/2011			D09	CARTASI' GIUGNO			
				AT CONFERENCE	50,46		18.955,71
				VODAFONE INTEST.BEDESCHI	108,83		19.064,54
30/06/2011			P09	CARTASI' GIUGNO BEDESCHI			
				AMAZON SENZA FT	946,92		20.011,46
				AMAZON SENZA FT	189,59		20.201,05
30/06/2011			P09	CARTASI' GIUGNO RUSSO			
				STORNO SPESE AMAZON		14,00	20.187,05
				INTEGO	50,13		20.237,18
				NORTON SW	52,17		20.289,35
				PRAGMATIC PROG. SENZA FT	10,57		20.299,92
				ACQ. GOOGLE	500,00		20.799,92
30/06/2011			D09	ROMEO NS	19,90		20.819,82
30/06/2011			D09	VALLERI NS			
					80,00		20.899,82
					74,40		20.974,22
30/06/2011			D09	DE GIOVANNI NS	153,99		21.128,21
06/07/2011			D09	SPESE SF	14,20		21.142,41
07/07/2011			D09	SPESE SF	31,00		21.173,41
11/07/2011			D09	BIGLIETTI TRENO	73,20		21.246,61
12/07/2011			D09	SPESE SF			
					2,50		21.249,11
					60,00		21.309,11
31/07/2011			D09	CORDONO NS	6,50		21.315,61
31/07/2011			D09	BANFI NS	27,48		21.343,09
31/07/2011			D09	ROATTINO NS	25,70		21.368,79
31/07/2011			D09	MILAN NS	4,31		21.373,10
31/07/2011			D09	RUSSO NS	83,98		21.457,08
31/07/2011			D09	SCARAFI NS	9,39		21.466,47
31/07/2011			D09	PELLICCIONE NS	4,20		21.470,67
31/07/2011			D09	LOMONACO NS	9,51		21.480,18
31/07/2011			D09	LUPPI NS	7,70		21.487,88
31/07/2011			D09	SCARAFI NS	55,00		21.542,88
31/07/2011			D09	CORDONI NS			
					38,39		21.581,27
					274,82		21.856,09
31/07/2011			D09	IMBRAUGLIO NS	31,10		21.887,19
31/07/2011			D09	SCARAFI NS	1,36		21.888,55
31/07/2011			D09	MAANNA NS	104,74		21.993,29
31/07/2011			D09	BETTINI NS	9,44		22.002,73
31/07/2011			D09	PELLICCIONE NS	65,14		22.067,87
31/07/2011			D09	VINCENZETTI NS	22,01		22.089,88
31/07/2011			D09	LUPPI NS	2.017,01		24.106,89
31/07/2011			D09	BETTINI NS			
					8,60		24.115,49
					23,99		24.139,48
31/07/2011			D09	MAANNA NS	10,00		24.149,48
31/07/2011			D09	ROMEO NS	164,10		24.313,58
31/07/2011			D09	PELLICCIONE NS	235,93		24.549,51

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

77 Oneri diversi di gestione
7707 Altri costi indeducibili
770705 Altri costi indeducibili

Data reg.	Data doc.	Num. doc. Contropartita	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
31/07/2011			D09	DE GIOVANNI NS SF INDED	18,40		24.567,91
				SF INDED	306,40		24.874,31
31/07/2011			D09	BEDESCHI NS	498,70		25.373,01
31/07/2011			D09	PELLICCIONE NS	6,55		25.379,56
31/07/2011			D09	NS BETTINI	239,96		25.619,52
31/07/2011			D09	CARTASI' LUGLIO BEDESCHI ITUNES	39,99		25.659,51
				ITUNES	3,99		25.663,50
				ITUNES	23,99		25.687,49
31/07/2011			P03	CARTASI' LUGLIO RUSSO WELCOMGROUP	31,47		25.718,96
				GOOGLE.COM	500,00		26.218,96
				NETWIFISNC	73,30		26.292,26
				MOSCOVA 25	24,00		26.316,26
				TELCOMINSTRUMENT	119,91		26.436,17
31/07/2011			D09	VINCENZETTI NS SF MILANO	432,00		26.868,17
				KINDLE + AMAZON	7,26		26.875,43
				TRAM	64,35		26.939,78
29/08/2011			D09	CORDONI NS AGOSTO	1,00		26.940,78
30/08/2011			D09	LUPPI NS AGOSTO SF SUPERMERCATO	22,40		26.963,18
				SF TRASF + COP INDED	35,70		26.998,88
				IMBRAUGLIO NS	6,50		27.005,38
30/08/2011			D09	ROATTINO NS	36,09		27.041,47
30/08/2011			D09	SCARAFILE NS	24,51		27.065,98
30/08/2011			D09	ROMEO NS	27,71		27.093,69
31/08/2011			D09	CARTASI' AGOSTO BEDESCHI	47,24		27.140,93
31/08/2011			D09	APPLE CON FT ERRATA ESCROW SENZA FT	79,00	1.119,10	27.219,93
				ITUNES	7,99		28.339,03
31/08/2011			P09	CARTASI' AGOSTO RUSSO FNAC		59,98	28.347,02
				GOOGLE.COM	1.000,00		28.407,00
31/08/2011			D09	CARTASI' AGOSTO	60,00		29.407,00
31/08/2011			D09	VINCENZETTI NS itunes		56,98	29.467,00
				sf milano	21,00		29.523,98
				kindle	7,14		29.544,98
				TAXI	51,49		29.552,12
02/09/2011			D09	NS EMANUELE LEVI	13,00		29.603,61
02/09/2011			D09	SPESE SF	13,00		29.616,61
12/09/2011			D09	SPESE SF	335,98		29.952,59
13/09/2011			D09	SPESE SF	20,40		29.972,99
23/09/2011			D09	SPESE SF	8,00		29.980,99
26/09/2011			D09	SPESE SF	10,43		29.991,42
28/09/2011			D09	SPESE SF	6,00		29.997,42
28/09/2011			D09	SPESE SF	6,00		30.003,42
					2,00		30.005,42
					23,00		30.028,42
28/09/2011			D09	SPESE SF	52,00		30.080,42
30/09/2011			D09	SCARAFILE NS	105,90		30.186,32
30/09/2011			D09	DE GIOVANNI NS	5,49		30.191,81
30/09/2011			D09	RUSSO NS	144,86		30.336,67
30/09/2011			D09	IMBRAUGLIO NS	106,10		30.442,77
30/09/2011			D09	CORDONI NS	4,90		30.447,67
30/09/2011			D09	ROATTINO NS	20,43		30.468,10
30/09/2011			D09	BEDESCHI NS	102,43		30.570,53
30/09/2011			D09	PELLICCIONE NS	37,93		30.608,46
30/09/2011			D09	SCARAFILE NS	188,09		30.796,55
30/09/2011			D09	BETTINI NS	19,70		30.816,25
30/09/2011			D09	DE GIOVANNI NS		7,51	30.823,76
					59,14		30.882,90
30/09/2011			D09	DE GIOVANNI NS	9,00		30.891,90
30/09/2011			D09	LUPPI NS	310,97		31.202,87
30/09/2011			D09	VINCENZETTI NS ALBERGO 3 GG 2 DIP INDED		1.180,56	32.383,43
					420,49		32.803,92
30/09/2011			D09	VINCENZETTI NS		454,30	33.258,22
					249,00		33.507,22
					7,22		33.514,44
				BLOOMBERG	73,00		33.587,44
				KINDLE E AMAZON	89,93		33.677,37

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

77 Oneri diversi di gestione
7707 Altri costi indeducibili
770705 Altri costi indeducibili

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				THE RITZ	47,77		33.725,14
				TRAKS MUNCHEN	549,00		34.274,14
30/09/2011			D09	BEDESCHI NS	70,92		34.345,06
30/09/2011			P09	CARTASI' SETTEMBRE BEDESCHI	104,97		34.450,03
30/09/2011			D09	ROMEO NS	88,61		34.538,64
04/10/2011			D09	SPESE SF	25,00		34.563,64
07/10/2011			D09	SPESE SF	10,20		34.573,84
13/10/2011			D09	ONERI DOGANALI SENZA FT	16,50		34.590,34
18/10/2011			D09	ONERI DOGANALI SENZA FT	7,84		34.598,18
19/10/2011			D09	SPESE SF	10,58		34.608,76
28/10/2011			D09	SPESE SF	24,50		34.633,26
31/10/2011			D09	VINCENZETTI NS (SOLO ORDINI)	252,00		34.885,26
31/10/2011			D09	ROMEO NS		6,00	34.891,26
						97,02	34.988,28
31/10/2011			D09	BEDESCHI NS	40,62		35.028,90
31/10/2011			D09	MAANNA NS	149,65		35.178,55
31/10/2011			D09	BETTINI NS		10,02	35.188,57
						249,87	35.438,44
31/10/2011			D09	VALLERI NS	178,32		35.616,76
31/10/2011			D09	CORNELLI NS		9,36	35.626,12
						10,00	35.636,12
						54,81	35.690,93
31/10/2011			D09	PELLICCIONE NS	29,90		35.720,83
31/10/2011			D09	RUMORE NS	8,71		35.729,54
31/10/2011			D09	MAZZEO NS	6,00		35.735,54
31/10/2011			D09	MAANNA NS	91,48		35.827,02
31/10/2011			D09	ROATTINO NS	5,40		35.832,42
31/10/2011			D09	CORDONI NS	7,40		35.839,82
31/10/2011			D09	MAANNA NS	16,47		35.856,29
31/10/2011			D09	VALLERI NS	14,50		35.870,79
31/10/2011			D09	IMBRAUGLIO NS	118,00		35.988,79
31/10/2011			D09	LOMONACO NS	25,71		36.014,50
04/11/2011			D09	TAXI	174,60		36.189,10
15/11/2011			D09	SPESE SF	56,00		36.245,10
15/11/2011			D09	SPESE SF		20,00	36.265,10
						9,00	36.274,10
23/11/2011			D09	TAXI	26,60		36.300,70
29/11/2011			D09	VODAFONE BEDESCHI	494,84		36.795,54
30/11/2011			D09	LUPPI NS	331,14		37.126,68
30/11/2011			D09	RUSSO NS	355,47		37.482,15
30/11/2011			D09	BANFI NS	3,40		37.485,55
30/11/2011			D09	VALLERI NS	197,38		37.682,93
30/11/2011			D09	DE GIOVANNI NS		49,72	37.732,65
						205,78	37.938,43
30/11/2011			D09	BEDESCHI NS		66,68	38.005,11
						185,09	38.190,20
30/11/2011			D09	CORDONI NS	11,50		38.201,70
30/11/2011			D09	IMBRAUGLIO NS	29,97		38.231,67
30/11/2011			D09	LUPPI NS		63,07	38.294,74
						6,20	38.300,94
30/11/2011			D09	MAANNA NS	11,50		38.312,44
01/12/2011			D09	SPESE SF	12,12		38.324,56
12/12/2011		1157050001	D09	EC 1157050001 ESQUIRE	4.904,17		43.228,73
13/12/2011			D09	SPESE SF	5,00		43.233,73
15/12/2011			D09	BIGLIETTI OMAGGIO	148,00		43.381,73
16/12/2011			D09	SPESE SF		16,00	43.397,73
						30,00	43.427,73
29/12/2011			D09	VODAFONE BEDESCHI	61,20		43.488,93
				Saldo periodo	43.507,93	19,00	43.488,93
				saldo al 31/12/2011	43.507,93	19,00	43.488,93

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

81 Altri proventi finanziari
8107 Proventi diversi dai precedenti
810707 Altri
81070701 Interessi attivi su depositi bancari

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/03/2011			D17	CARIPARMA C/C ORD. COMPETENZE		3,63	-3,63
31/03/2011			D17	INTESA C/C ORDINARIO COMPET. I	78,62		-82,25
31/03/2011			D17	BPL C/C ORD. COMPETENZE I° TRIM	5,90		-88,15
31/03/2011			D17	UNICREDIT C/C ORD. COMPETENZE	62,56		-150,71
08/04/2011			D17	COMPETENZE MPS	4,15		-154,86
30/06/2011			D17	COMPETENZE SU C/C POP.LODI OR	5,62		-160,48
30/06/2011			D09	INTESA COMPETENZE C/C ORDINAR	69,38		-229,86
30/06/2011			D09	CARIPARMA COMPETENZE 30/6	3,27		-233,13
30/06/2011			D17	UNICREDIT COMPET. 30/6	972,49		-1.205,62
11/07/2011			D17	MPS COMPETENZE 30/6	6,84		-1.212,46
30/09/2011			D17	UNICREDIT COMPETENZE	1.223,08		-2.435,54
30/09/2011			D17	POP.LODI COMPETENZE C/C ORD	5,45		-2.440,99
30/09/2011			D17	CARIPARMA COMPETENZE C7C ORD	3,30		-2.444,29
30/09/2011			D17	INTESA COMPETENZE	184,37		-2.628,66
31/12/2011			D17	BPL COMPETENZE	5,34		-2.634,00
				Saldo periodo	0,00	2.634,00	-2.634,00
				Saldo al 31/12/2011	0,00	2.634,00	-2.634,00

81 Altri proventi finanziari
8107 Proventi diversi dai precedenti
810707 Altri
81070717 Differenze di cambio positive (Euro)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
19/01/2011			D09	SDO FIERA IQPC		36,05	-36,05
07/03/2011			P03	SDO AUTOFT ENDANCE	114,12		-150,17
23/03/2011			P03	SDO FT ENDANCE	827,92		-978,09
31/05/2011			P03	SDO AUTOFT 29 TELESTRATEGIES	477,32		-1.455,41
31/05/2011			P11	ACC.TO AUTOFT F&R	9,65		-1.465,06
01/09/2011			P03	SDO FT ENDANCE	6,69		-1.471,75
31/10/2011			P11	SDO FT BAR 6 KARRER	202,24		-1.673,99
30/12/2011			P11	SDO AUTOFT 141	9,07		-1.683,06
				Saldo periodo	0,00	1.683,06	-1.683,06
				Saldo al 31/12/2011	0,00	1.683,06	-1.683,06

81 Altri proventi finanziari
8107 Proventi diversi dai precedenti
810707 Altri
81070719 Diff.cambio att non realizzate anno prec

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
28/02/2011	28/02/2011	19	A11	AUTOFT 19 ENDANCE EUROPE LIM		7,07	-7,07
				Saldo periodo	0,00	7,07	-7,07
				Saldo al 31/12/2011	0,00	7,07	-7,07

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

83 Interessi e altri oneri finanziari
8307 Altri
830702 Int. pass. banca

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
30/09/2011			D17	UNICREDIT COMPETENZE	12,53		12,53
				Saldo periodo	12,53	0,00	12,53
				Saldo al 31/12/2011	12,53	0,00	12,53

83 Interessi e altri oneri finanziari
8307 Altri
830703 Interessi pass liq. iva trim

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
30/06/2011			D17	UNICREDIT COMPET.30/6	135,85		135,85
				Saldo periodo	135,85	0,00	135,85
				Saldo al 31/12/2011	135,85	0,00	135,85

83 Interessi e altri oneri finanziari
8307 Altri
830704 Interessi per pagamenti dilazionati

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
11/01/2011			D09	ULTIMA RATA INAIL 2010 PAG.TA	19,33		19,33
16/05/2011			D09	PAG.TO TRIBUTI APRILE	9,46		28,79
22/08/2011			P37	PAG. TRIBUTI LUGLIO	18,54		47,33
16/11/2011			D09	PAG.TO TRIBUTI OTTOBRE	27,95		75,28
				Saldo periodo	75,28	0,00	75,28
				Saldo al 31/12/2011	75,28	0,00	75,28

83 Interessi e altri oneri finanziari
8307 Altri
830715 Interessi passivi bancari

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
18/01/2011			D09	INTERESSI SU C/ANTICIPO	757,17		757,17
25/01/2011			D09	INTERESSI SU ANTICIPI	538,92		1.296,09
03/02/2011			D09	RIMBORSO ANTICIPI	1.050,74		2.346,83
04/02/2011			D09	INTERESSI SU ANTICIPI	101,26		2.448,09
02/03/2011			D09	INTERESSI SU C/ANTICIPI	578,44		3.026,53
03/03/2011			D09	INTERESSI SU C/ANTICIPI	840,75		3.867,28
					352,61		4.219,89
31/03/2011			D17	CARIPARMA C/ANT COMPETENZE I°	236,47		4.456,36
31/03/2011			D17	INTESA C/ANTIC. COMP. I° TRIM	373,00		4.829,36
31/03/2011			D17	UNICREDIT C/C ORD COMPETENZE	1.949,53		6.778,89
01/04/2011			D09	INTERESSI SU C/ANTICIPI	144,89		6.923,78
					378,48		7.302,26
					220,68		7.522,94
01/04/2011			D09	INTERESSI SU C/ANTICIPI	3.510,48		11.033,42
15/04/2011			D09	INTERESSI SU C/ANTICIPI	130,77		11.164,19
16/04/2011			D09	INTERESSI SU C/ANTICIPI	67,62		11.231,81
28/04/2011			D09	INTERESSI SU C/ANTICIPI	165,51		11.397,32
					98,08		11.495,40

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

83 Interessi e altri oneri finanziari
8307 Altri
830715 **Interessi passivi bancari**

Data reg.	Data doc.	Num. doc. Contropartita	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
05/05/2011			D09	INTERESSI SU C/ANTICIPI	441,56		11.936,96
17/05/2011			D09	INTERESSI SU C/ANTICIPI	491,54		12.428,50
08/06/2011			D09	SPESE E INTERESSI SU C/ANTICIPI	399,99		12.828,49
30/06/2011			D09	INTESA C/ANTICIPI COMPETENZE	388,31		13.216,80
01/07/2011			D09	INTERESSI SU C/ANTICIPI	713,52		13.930,32
04/07/2011			D09	INTERESSI SU C/ANTICIPI	3.583,74		17.514,06
08/07/2011			D09	INTERESSI SU C/ANTICIPI	111,00		17.625,06
07/09/2011			D09	RIMBORSO ANTICIPO	201,77		17.826,83
30/09/2011			D09	INTERESSI C/ANTICIPI	268,26		18.095,09
05/10/2011			D09	INTERESSI SU C/ANTICIPI	120,55		18.215,64
02/12/2011			D09	INTERESSI SU C/ANTICIPI	320,88		18.536,52
31/12/2011			D17	BPL COMPETENZE	327,67		18.864,19
Saldo periodo						0,00	18.864,19
Saldo al 31/12/2011						0,00	18.864,19

83 Interessi e altri oneri finanziari
8309 Sconti e altri oneri finanziari
830927 **Differenze di cambio negative (Euro)**

Data reg.	Data doc.	Num. doc. Contropartita	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
12/01/2011	11/01/2011		P03	SDO AUTOFT 91/A ENDANCE	762,79		762,79
13/01/2011			P03	SDO FT 1006 TELESTRATEGIES	491,60		1.254,39
31/01/2011			P03	SDO AUTOFT 89/A ANIXIS	21,57		1.275,96
31/03/2011			P11	SDO AUTOFT ADOBE	0,28		1.276,24
31/03/2011			P11	SDO AUTOFT 30/31 KOMTERA	666,76		1.943,00
31/03/2011			P11	SDO AUTOFT 32 TRUST CENTER	5,28		1.948,28
31/03/2011			P03	CARTASI' MARZO		0,50	1.948,78
						2,77	1.951,55
					1,06		1.952,61
30/04/2011			P11	SDO FT 2011		0,61	1.953,22
						0,47	1.953,69
31/05/2011			P09	CARTASI' MAGGIO		0,64	1.954,33
30/06/2011			P11	SDO FT TELESTRATEGIES	61,23		2.015,56
30/06/2011			P11	SDO FT IMMUNITY	43,74		2.059,30
30/06/2011			P11	SDO FT INNOGEN	28,31		2.087,61
31/07/2011			P03	CARTASI' LUGLIO RUSSO	20,38		2.107,99
31/08/2011			P11	SDO FT F& R	15,66		2.123,65
01/09/2011			P03	SDO FT IQPC	250,53		2.374,18
31/10/2011			P11	SDO FT TELESTRATEGIES	491,70		2.865,88
31/10/2011			P11	SDO FT SONY		23,86	2.889,74
						4,92	2.894,66
03/11/2011			P03	INCASSO NC INEGMA	35,61		2.930,27
01/12/2011			P03	SDO AUTOFT 119 ENDANCE	309,80		3.240,07
28/12/2011			D09	ALBERGO DUBAY SOGG. FEBBRAIO	231,03		3.471,10
30/12/2011	30/12/2011		P11	SDO AUTOFT 141	154,18		3.625,28
30/12/2011	30/12/2011		P11	SDO AUTOFT 153	587,41		4.212,69
30/12/2011	30/12/2011		P11	SDO AUTOFT 154	8,46		4.221,15
30/12/2011	30/12/2011		P11	SDO AUTOFT 155	7,23		4.228,38
30/12/2011	30/12/2011		P11	SDO AUTOFT 157	534,74		4.763,12
30/12/2011			P11	SDO AUTOFT 75		0,64	4.763,76
30/12/2011			P11	SDO AUTOFT 127/129/130/133		0,09	4.763,85
						2,36	4.766,21
31/12/2011			P11	SDO FT JW MARRIOT	3,86		4.770,07
Saldo periodo					4.770,07	0,00	4.770,07
Saldo al 31/12/2011					4.770,07	0,00	4.770,07