

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
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
15/05/2009			C07	Bilancio di Apertura	10.514,00		10.514,00
				Saldo periodo	10.514,00	0,00	10.514,00
				Saldo al 31/12/2009	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
15/05/2009			C07	Bilancio di Apertura	5.400,00		5.400,00
				Saldo periodo	5.400,00	0,00	5.400,00
				Saldo al 31/12/2009	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
15/05/2009			C07	Bilancio di Apertura	11.594,00		-11.594,00
31/12/2009			D09	AMM.TI 31/12/09 (DA RIVEDERE)	1.080,00		-12.674,00
				Saldo periodo	0,00	12.674,00	-12.674,00
				Saldo al 31/12/2009	0,00	12.674,00	-12.674,00

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
30/04/2009	30/04/2009	12A	A09	AUTOFT 12/A IMMUNITY	1.444,87		1.444,87
30/04/2009	30/04/2009	14A	A09	AUTOFT 14/A CLEVERBRIDGE	1.011,70		2.456,57
30/04/2009			D09	G/C COSTI CLEVERBRIDGE		1.011,70	1.444,87
15/05/2009			C07	Bilancio di Apertura	10.074,75		11.519,62
30/06/2009	16/06/2009	4364	A01	FT 4364 WESTCON SECURITY	1.298,50		12.818,12
				Saldo periodo	13.829,82	1.011,70	12.818,12
				Saldo al 31/12/2009	13.829,82	1.011,70	12.818,12

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
25/02/2009	31/01/2009	22	A01	FT 22 INFOGEST	1.050,00		1.050,00
31/03/2009	28/02/2009	29	A01	FT 29 INFOGEST	4.200,00		5.250,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
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
15/05/2009			C07	Bilancio di Apertura	1.033.921,22		1.039.171,22
30/06/2009	30/05/2009	76	A01	FT 76 INFOGEST	5.600,00		1.044.771,22
30/06/2009	23/06/2009	80	A05	NC 80 INFOGEST		2.800,00	1.041.971,22
30/06/2009	30/06/2009	88	A01	FT 88 INFOGEST	2.100,00		1.044.071,22
31/07/2009	31/07/2009	120	A01	FT 120 INFOGEST	11.200,00		1.055.271,22
30/11/2009			D09	G/C FT INFOGEST	4.000,00		1.059.271,22
31/12/2009	31/12/2009	169	A01	FT 169 INFOGEST	13.400,00		1.072.671,22
31/12/2009			D09	CAPITALIZZIONE ORE LAVORO	385.237,00		1.457.908,22
				Saldo periodo	1.460.708,22	2.800,00	1.457.908,22
				Saldo al 31/12/2009	1.460.708,22	2.800,00	1.457.908,22

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
15/05/2009			C07	Bilancio di Apertura	70.000,00		70.000,00
				Saldo periodo	70.000,00	0,00	70.000,00
				Saldo al 31/12/2009	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
15/05/2009			C07	Bilancio di Apertura	6.200,00		6.200,00
				Saldo periodo	6.200,00	0,00	6.200,00
				Saldo al 31/12/2009	6.200,00	0,00	6.200,00

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
15/05/2009			C07	Bilancio di Apertura	506.363,24		-506.363,24
31/12/2009			D09	AMM.TI 31/12/09 (DA RIVEDERE)	297.126,58		-803.489,82
				Saldo periodo	0,00	803.489,82	-803.489,82
				Saldo al 31/12/2009	0,00	803.489,82	-803.489,82

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
15/05/2009			C07	Bilancio di Apertura	5.276,97		5.276,97

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
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
				Descrizione riga			
				Saldo periodo	5.276,97	0,00	5.276,97
				Saldo al 31/12/2009	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
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
15/05/2009			C07	Bilancio di Apertura	5.276,97		-5.276,97
				Saldo periodo	0,00	5.276,97	-5.276,97
				Saldo al 31/12/2009	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
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
15/05/2009			C07	Bilancio di Apertura	1.240,00		-1.240,00
31/12/2009			D09	AMM.TI 31/12/09 (DA RIVEDERE)	1.240,00		-2.480,00
				Saldo periodo	0,00	2.480,00	-2.480,00
				Saldo al 31/12/2009	0,00	2.480,00	-2.480,00

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
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
15/05/2009			C07	Bilancio di Apertura	101.904,00		101.904,00
				Saldo periodo	101.904,00	0,00	101.904,00
				Saldo al 31/12/2009	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
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
15/05/2009			C07	Bilancio di Apertura	28.877,84		-28.877,84
31/12/2009			D09	AMM.TI 31/12/09 (DA RIVEDERE)	16.417,65		-45.295,49
				Saldo periodo	0,00	45.295,49	-45.295,49
				Saldo al 31/12/2009	0,00	45.295,49	-45.295,49

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
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
15/05/2009			C07	Bilancio di Apertura	14.313,00		14.313,00
				Saldo periodo	14.313,00	0,00	14.313,00
				Saldo al 31/12/2009	14.313,00	0,00	14.313,00

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
30/04/2009	30/03/2009	55	A01	FT 55 SECURTRONIX	7.960,00		7.960,00
				Saldo periodo	7.960,00	0,00	7.960,00
				Saldo al 31/12/2009	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
15/05/2009			C07	Bilancio di Apertura	3.091,73		-3.091,73
31/12/2009			D09	AMM.TI 31/12/09 (DA RIVEDERE)	2.743,95		-5.835,68
				Saldo periodo	0,00	5.835,68	-5.835,68
				Saldo al 31/12/2009	0,00	5.835,68	-5.835,68

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
15/05/2009			C07	Bilancio di Apertura	45.187,10		45.187,10
				Saldo periodo	45.187,10	0,00	45.187,10
				Saldo al 31/12/2009	45.187,10	0,00	45.187,10

05 Immobilizzazioni materiali							
0507 Altri beni							
050701 Mobili e arredi							
05070102 Beni inferiori a 516 euro							
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
15/05/2009			C07	Bilancio di Apertura	367,42		367,42
				Saldo periodo	367,42	0,00	367,42

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

05 Immobilizzazioni materiali
0507 Altri beni
050701 Mobili e arredi
05070102 Beni inferiori a 516 euro

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				Saldo al 31/12/2009	367,42	0,00	367,42

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
15/05/2009			C07	Bilancio di Apertura	10.896,35		-10.896,35
31/12/2009			D09	AMM.TI 31/12/09 (DA RIVEDERE)	5.422,45		-16.318,80
				Saldo periodo	0,00	16.318,80	-16.318,80
				Saldo al 31/12/2009	0,00	16.318,80	-16.318,80

05 Immobilizzazioni materiali
0507 Altri beni
050702 Fdo amm. beni inf. 516 euro

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
15/05/2009			C07	Bilancio di Apertura		367,42	-367,42
				Saldo periodo	0,00	367,42	-367,42
				Saldo al 31/12/2009	0,00	367,42	-367,42

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
25/02/2009	16/02/2009	2201	A01	FT 2201 CDC POINT	3.542,39		3.542,39
31/03/2009	06/03/2009	9812896300	A01	FT 9812896300 FIS FIDUCIARIA	1.235,00		4.777,39
30/04/2009	29/04/2009	8402079027	A01	FT 8402079027 DELL	2.900,00		7.677,39
15/05/2009			C07	Bilancio di Apertura	58.420,87		66.098,26
29/05/2009	13/04/2009	9814863728	A01	FT 9814863728 FIS FIDUCIARIA	1.314,17		67.412,43
29/05/2009	04/05/2009	8402080105	A01	FT 8402080105 DELL	900,00		68.312,43
03/06/2009	26/05/2009	1INT	A09	INTEG.FT 1 SONY EUROPE	3.331,66		71.644,09
31/10/2009			D09	G/C FT 8402079027 DELL		2.900,00	68.744,09
31/12/2009	31/12/2009	2INT	A09	INTEG. FT 2 ENDANCE	5.609,12		74.353,21
				Saldo periodo	77.253,21	2.900,00	74.353,21
				Saldo al 31/12/2009	77.253,21	2.900,00	74.353,21

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

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		
15/05/2009			C07	Bilancio di Apertura	859,84		859,84		
				Saldo periodo	859,84	0,00	859,84		
				Saldo al 31/12/2009	859,84	0,00	859,84		

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	Dare	Avere	Saldo		
		Contropartita		Descrizione riga					
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00		
15/05/2009			C07	Bilancio di Apertura	28.631,18		-28.631,18		
31/12/2009			D09	AMM.TI 31/12/09 (DA RIVEDERE)	11.878,23		-40.509,41		
				Saldo periodo	0,00	40.509,41	-40.509,41		
				Saldo al 31/12/2009	0,00	40.509,41	-40.509,41		

05		Immobilizzazioni materiali							
0507		Altri beni							
050703		Macchine d'ufficio							
05070353		Fdo amm. 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		
15/05/2009			C07	Bilancio di Apertura		85,98	-85,98		
31/12/2009			D09	AMM.TI 31/12/09 (DA RIVEDERE)		171,97	-257,95		
				Saldo periodo	0,00	257,95	-257,95		
				Saldo al 31/12/2009	0,00	257,95	-257,95		

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					
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00		
15/05/2009			C07	Bilancio di Apertura	301,65		301,65		
				Saldo periodo	301,65	0,00	301,65		
				Saldo al 31/12/2009	301,65	0,00	301,65		

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

11 Crediti
1101 Verso clienti entro l'esercizio success
110101 Clienti Italia
001419 Fratelli Carli spa
Via Garesio, 11 - 18100 Imperia (IM)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
02/01/2009			I17	INCASSO FT 86/08 F.LLI CARLI		780,00	-780,00
15/05/2009			C07	Bilancio di Apertura	780,00		0,00
21/12/2009	21/12/2009	108	V01	FT 108 F.LLI CARLI	780,00		780,00
				Saldo periodo	1.560,00	780,00	780,00
				Saldo al 31/12/2009	1.560,00	780,00	780,00

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
19/01/2009			I17	INCASSO FT 80/08 ROYAL & INS		15.600,00	-15.600,00
16/02/2009			I17	INCASSO FT 107-115 RSA SUN IN			
				Inc part 107/2008 scad 23/12/	17.107,20		-32.707,20
				Inc part 108/2008 scad 23/12/	12.600,00		-45.307,20
				Inc part 109/2008 scad 23/12/	11.640,00		-56.947,20
				Inc part 110/2008 scad 23/12/	7.500,00		-64.447,20
				Inc part 111/2008 scad 23/12/	24.000,00		-88.447,20
				Inc part 112/2008 scad 23/12/	23.400,00		-111.847,20
				Inc part 114/2008 scad 23/12/	17.544,00		-129.391,20
				Inc part 115/2008 scad 23/12/	77.977,20		-207.368,40
27/02/2009	27/02/2009	7	V01	FT 7 RSA	83.049,60		-124.318,80
27/02/2009	27/02/2009	11	V01	FT 11 RSA	164,40		-124.154,40
30/03/2009	30/03/2009	15	V01	FT 15 RSA	116.112,00		-8.042,40
30/03/2009	30/03/2009	16	V01	FT 16 RSA	57.228,00		49.185,60
31/03/2009	31/03/2009	24	V01	FT 24 RSA	7.500,00		56.685,60
30/04/2009			I17	INCASSO FT 7/11/16/24 RSA			
				Inc part 11/2009 scad 27/02/2		164,40	56.521,20
				Inc part 16/2009 scad 30/03/2	57.228,00		-706,80
				Inc part 24/2009 scad 30/03/2	7.500,00		-8.206,80
				Inc part 7/2009 scad 27/02/20	83.049,60		-91.256,40
15/05/2009			C07	Bilancio di Apertura	272.004,00		180.747,60
19/05/2009			I17	INCASSO FT 113 RSA + 124/126		64.635,60	116.112,00
29/05/2009	29/05/2009	37	V01	FT 37 RSA	12.000,00		128.112,00
29/05/2009	29/05/2009	38	V01	FT 38 RSA	6.000,00		134.112,00
29/05/2009			I17	INCASSO FT 15 RSA		116.112,00	18.000,00
30/06/2009	30/06/2009	39	V01	FT 39 RSA	9.525,60		27.525,60
30/06/2009	30/06/2009	46	V01	FT 46 RSA	23.520,00		51.045,60
30/06/2009	30/06/2009	49	V01	FT 49 RSA	7.500,00		58.545,60
31/07/2009	31/07/2009	54	V01	FT 54 RSA	52.800,00		111.345,60
31/07/2009			I17	INCASSO FT RSA INSURANCE			
				Inc part 37/2009 scad 29/05/2		12.000,00	99.345,60
				Inc part 39/2009 scad 30/06/2		9.525,60	89.820,00
				Inc part 46/2009 scad 30/06/2		23.520,00	66.300,00
				Inc part 49/2009 scad 30/06/2		7.500,00	58.800,00
						6.000,00	52.800,00
11/09/2009			I17	INCASSO FT 38			
30/09/2009	30/09/2009	70	V01	FT 70 RSA	10.860,00		63.660,00
30/09/2009	30/09/2009	71	V01	FT 71 RSA	24.000,00		87.660,00
16/10/2009	16/10/2009	76	V03	NC 76 RSA		10.860,00	76.800,00
16/10/2009	16/10/2009	78	V01	FT 78 RSA	9.180,00		85.980,00
16/10/2009	16/10/2009	79	V01	FT 79 RSA	1.680,00		87.660,00
23/10/2009			I17	INCASSO FT 54		52.800,00	34.860,00
30/10/2009	30/10/2009	82	V01	FT 82 RSA	10.800,00		45.660,00
30/10/2009	30/10/2009	83	V01	FT 83 RSA	12.000,00		57.660,00
30/10/2009	30/10/2009	84	V01	FT 84 RSA	15.600,00		73.260,00
30/11/2009	30/11/2009	96	V01	FT 96 RSA		162,00	73.422,00
04/12/2009			I17	INCASSO FT 78/71/79/82//84			
				Inc part 71/2009 scad 30/09/2		24.000,00	49.422,00
				Inc part 78/2009 scad 16/10/2		9.180,00	40.242,00
				Inc part 79/2009 scad 16/10/2		1.680,00	38.562,00
				Inc part 82/2009 scad 30/10/2		10.800,00	27.762,00
				Inc part 84/2009 scad 30/10/2		15.600,00	12.162,00
15/12/2009	15/12/2009	101	V01	FT 101 RSA	16.200,00		28.362,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
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			
15/12/2009	15/12/2009	102	V01	FT 102 RSA	15.000,00		43.362,00
15/12/2009	15/12/2009	103	V01	FT 103 RSA	15.600,00		58.962,00
23/12/2009			I17	INCASSO FT RSA			
				Inc part 70/2009 scad 30/09/2		10.860,00	48.102,00
				Inc part 76/2009 scad 16/10/2	10.860,00		58.962,00
				Inc part 83/2009 scad 30/10/2		12.000,00	46.962,00
29/12/2009	29/12/2009	122	V01	FT 122 RSA	7.800,00		54.762,00
				Saldo periodo		797.145,60	54.762,00
				Saldo al 31/12/2009		797.145,60	54.762,00

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
02/02/2009			I17	INCASSO FT 88 BARCLAYS		23.880,00	-23.880,00
02/03/2009			I17	INCASSO FT 116 BARCLAYS		8.400,00	-32.280,00
30/04/2009	30/04/2009	31	V01	FT 31 BARCLAYS	27.600,00		-4.680,00
15/05/2009			C07	Bilancio di Apertura	32.280,00		27.600,00
31/07/2009	31/07/2009	56	V01	FT 56 BARCLAYS	4.200,00		31.800,00
24/09/2009			I17	INCASSO FT 31		27.600,00	4.200,00
30/09/2009	30/09/2009	67	V01	FT 67 BARCLAYS BANK	28.800,00		33.000,00
04/11/2009			I17	INCASSO FT 56		4.200,00	28.800,00
30/11/2009	30/11/2009	95	V01	FT 95 BARCLAYS BANK	4.200,00		33.000,00
30/12/2009	30/12/2009	124	V01	FT 124 BARCLAYS	31.008,00		64.008,00
				Saldo periodo		128.088,00	64.008,00
				Saldo al 31/12/2009		128.088,00	64.008,00

11 Crediti
1101 Verso clienti entro l'esercizio success
110101 Clienti 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
21/12/2009	21/12/2009	106	V01	FT 106 COMPUTERLINKS	7.200,00		7.200,00
				Saldo periodo	7.200,00	0,00	7.200,00
				Saldo al 31/12/2009	7.200,00	0,00	7.200,00

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

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
13/05/2009			P03	COMPENSAZIONE DEB/CRE E BUSIN		7.200,00	-7.200,00
15/05/2009			C07	Bilancio di Apertura	7.200,00		0,00
30/09/2009	30/09/2009	73	V01	FT 73 BUSINESS-E	25.200,00		25.200,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

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

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
29/12/2009	29/12/2009	120	V01	FT 120 BUSINESS-E	10.800,00		36.000,00
31/12/2009			P03	SDO FT BUSINESS-E		25.200,00	10.800,00
				Saldo periodo	43.200,00	32.400,00	10.800,00
				Saldo al 31/12/2009	43.200,00	32.400,00	10.800,00

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
21/04/2009			P03	COMPENSAZ. DEB/CRE DIGI		24.000,00	-24.000,00
15/05/2009			C07	Bilancio di Apertura	34.800,00		10.800,00
30/10/2009	30/10/2009	87	V01	FT 87 DI.GI	10.800,00		21.600,00
22/12/2009	22/12/2009	110	V03	NC 110 DI.GI		2.181,83	19.418,17
23/12/2009			I17	COMPENSAZ. DEB/CRE DI.GI			
				Inc part 87/2009 scad 30/10/2		5.781,83	13.636,34
				Inc part 110/2009 scad 22/12/	2.181,83		15.818,17
				Saldo periodo	47.781,83	31.963,66	15.818,17
				Saldo al 31/12/2009	47.781,83	31.963,66	15.818,17

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
30/06/2009	30/06/2009	48	V01	FT 48 ASYSTELE	1.680,00		1.680,00
30/09/2009	30/09/2009	74	V01	FT 74 ASYSTELE	7.560,00		9.240,00
29/10/2009			I17	INCASSO FT ASYSTELE		1.680,00	7.560,00
29/12/2009	29/12/2009	121	V01	FT 121 ASYSTELE	18.162,00		25.722,00
31/12/2009	31/12/2009	125	V01	FT 125 ASYSTELE	4.986,00		30.708,00
31/12/2009	31/12/2009	126	V01	FT 126 ASYSTELE	2.479,20		33.187,20
31/12/2009	31/12/2009	127	V01	FT 127 ASYSTELE	2.479,20		35.666,40
				Saldo periodo	37.346,40	1.680,00	35.666,40
				Saldo al 31/12/2009	37.346,40	1.680,00	35.666,40

11 Crediti
1101 Verso clienti entro l'esercizio success
110101 Clienti Italia
001840 T-Systems Italia Spa
Strada 2 Pal. D - Milanofiori - 20090 Assago (MI)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/08/2009	31/08/2009	64	V01	FT 64 T-SYSTEMS	4.380,00		4.380,00
				Saldo periodo	4.380,00	0,00	4.380,00
				Saldo al 31/12/2009	4.380,00	0,00	4.380,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

11 Crediti
1101 Verso clienti entro l'esercizio success
110101 Clienti Italia
001840 T-Systems Italia Spa
Strada 2 Pal. D - Milanofiori - 20090 Assago (MI)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
20/01/2009			I17	INCASSO FT 117/08 ITAS MUTUA		50.400,00	-50.400,00
30/04/2009	30/04/2009	32	V01	FT 32 ITAS	33.480,00		-16.920,00
15/05/2009			C07	Bilancio di Apertura	50.400,00		33.480,00
11/06/2009			I17	INCASSO FT 32 ITAS MUTUA		33.480,00	0,00
28/12/2009	28/12/2009	114	V01	FT 114 ITAS MUTUA	11.160,00		11.160,00
				Saldo periodo	95.040,00	83.880,00	11.160,00
				Saldo al 31/12/2009	95.040,00	83.880,00	11.160,00

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

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
16/01/2009			I17	INCASSO FT 43/65 THALES			
				Inc part 43/2008 scad 30/06/2		58.000,00	-58.000,00
				Inc part 65/2008 scad 18/09/2		14.600,00	-72.600,00
15/05/2009			C07	Bilancio di Apertura	72.600,00		0,00
30/06/2009	30/06/2009	51	V01	FT 51 THALES ALENIA	9.600,00		9.600,00
30/10/2009	30/10/2009	85	V01	FT 85 THALES ALENIA	5.760,00		15.360,00
17/11/2009	17/11/2009	90	V01	FT 90 THALES ALENIA	5.760,00		21.120,00
				Saldo periodo	93.720,00	72.600,00	21.120,00
				Saldo al 31/12/2009	93.720,00	72.600,00	21.120,00

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
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
30/01/2009	30/01/2009	1	V01	FT 1 CASSA DI RISPARMIO BOLZA	30.240,00		30.240,00
30/01/2009			I17	INCASSO FT 106 C.R.BOLZANO		21.076,80	9.163,20
27/02/2009	27/02/2009	8	V01	FT 8 CASSA RISPARMIO BOLZANO	15.600,00		24.763,20
19/03/2009	19/03/2009		I17	INCASSO FT 1 CASSA RISP.BOLZA		30.240,00	-5.476,80
07/04/2009	07/04/2009	26	V01	FT 26 CASSA RISP.BOLZANO	9.900,00		4.423,20
07/04/2009	03/04/2009		I17	INCASSO FT 8 C.R.BOLZANO		15.600,00	-11.176,80
15/05/2009			C07	Bilancio di Apertura	21.076,80		9.900,00
09/06/2009			I17	INCASSO FT 26 C.R. BOLZANO		9.900,00	0,00
30/09/2009	30/09/2009	72	V01	FT 72 CASSA RISPARMIO BOLZANO	11.700,00		11.700,00
16/10/2009	16/10/2009	75	V03	NC 75 CASSA RISPARMIO BOLZANO		11.700,00	0,00
16/10/2009	16/10/2009	77	V01	FT 77 CASSA RISPARMIO BOLZANO	9.960,00		9.960,00
30/10/2009	30/10/2009	80	V01	FT 80 CASSA RISPARMIO BOLZANO	12.240,00		22.200,00
30/10/2009	30/10/2009	81	V01	FT 81 CASSA RISPARMIO BOLZANO	4.800,00		27.000,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
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 Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
01/12/2009			I17	INCASSO FT 77 E ACC.TO FT 89	9.960,00		17.040,00
09/12/2009			I17	INCASSO FT 80/81			
				Inc part 80/2009 scad 30/10/2	12.240,00		4.800,00
				Inc part 81/2009 scad 30/10/2	4.800,00		0,00
28/12/2009	28/12/2009	115	V01	FT 115 CASSA RISPARMIO BOLZAN	19.125,60		19.125,60
				Saldo periodo		134.642,40	115.516,80
				Saldo al 31/12/2009		134.642,40	115.516,80

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 Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
02/02/2009			I17	INCASSO FT 89 ING DIRECT	84.000,00		-84.000,00
20/02/2009			I17	INCASSO FT 98/99 ING DIREKT			
				Inc part 98/2008 scad 23/12/2	60.000,00		-144.000,00
				Inc part 99/2008 scad 23/12/2	14.400,00		-158.400,00
15/05/2009			C07	Bilancio di Apertura	158.400,00		0,00
30/06/2009	30/06/2009	47	V01	FT 47 ING DIREKT	8.280,00		8.280,00
14/08/2009			I17	INCASSO FT 47		8.280,00	0,00
31/08/2009	31/08/2009	61	V01	FT 61 ING DIREKT	100.920,00		100.920,00
16/11/2009			I17	INCASSO FT ING DIREKT		100.920,00	0,00
21/12/2009	21/12/2009	107	V01	FT 107 ING DIREKT	5.880,00		5.880,00
23/12/2009	23/12/2009	111	V01	FT 111 ING DIRECT	28.800,00		34.680,00
				Saldo periodo	302.280,00	267.600,00	34.680,00
				Saldo al 31/12/2009	302.280,00	267.600,00	34.680,00

11 Crediti
1101 Verso clienti entro l'esercizio success
110101 Clienti Italia
001872 Lazard 6 Co Srl
Via dell'Orso, 2 - 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
20/01/2009			I17	INCASSO FT 85 LAZARD		1.680,00	-1.680,00
15/05/2009			C07	Bilancio di Apertura	1.680,00		0,00
30/11/2009	30/11/2009	97	V01	FT 97 LAZARD	1.680,00		1.680,00
				Saldo periodo	3.360,00	1.680,00	1.680,00
				Saldo al 31/12/2009	3.360,00	1.680,00	1.680,00

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

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
02/01/2009			I17	INCASSO FT 83 MEMAR		420,00	-420,00
25/02/2009			I17	INCASSO FT 102 MEMAR		324,00	-744,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

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

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
15/05/2009			C07	Bilancio di Apertura	744,00		0,00
15/12/2009	15/12/2009	99	V01	FT 99 MEMAR MONTASSEGNI	336,00		336,00
				Saldo periodo	1.080,00	744,00	336,00
				Saldo al 31/12/2009	1.080,00	744,00	336,00

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

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
27/02/2009	27/02/2009	6	V01	FT 6 TSF	10.200,00		10.200,00
30/04/2009	30/04/2009	29	V01	FT 29 TSF	20.880,00		31.080,00
15/05/2009			C07	Bilancio di Apertura	63.240,00		94.320,00
19/05/2009			I17	INCASSO FT 113 RSA + 124/126			
				Inc part 124/2008 scad 31/12/		3.600,00	90.720,00
				Inc part 126/2008 scad 31/12/		11.400,00	79.320,00
25/05/2009			I17	INCASSO FT 123 TSF		48.240,00	31.080,00
30/06/2009	30/06/2009	40	V01	FT 40 TSF	11.340,00		42.420,00
30/06/2009	30/06/2009	41	V01	FT 41 TSF	5.760,00		48.180,00
09/07/2009			I17	INCASSO FT 6		10.200,00	37.980,00
31/08/2009	31/08/2009	62	V01	FT 62 TSF	9.360,00		47.340,00
31/08/2009	31/08/2009	63	V01	FT 63 TSF	14.400,00		61.740,00
09/10/2009			I17	INCASSO FT 29		20.880,00	40.860,00
28/12/2009	28/12/2009	113	V01	FT 113 TSF	11.340,00		52.200,00
				Saldo periodo	146.520,00	94.320,00	52.200,00
				Saldo al 31/12/2009	146.520,00	94.320,00	52.200,00

11 Crediti
1101 Verso clienti entro l'esercizio success
110101 Clienti Italia
002327 Generali Business Solutions Spa
Via Mazzini, 53 - 10100 Torino (TO)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
23/03/2009			I17	INCASSO FT 105 GBS		7.128,00	-7.128,00
15/05/2009			C07	Bilancio di Apertura	7.128,00		0,00
30/10/2009	30/10/2009	86	V01	FT 86 GENERALI BUSINESS	4.200,00		4.200,00
				Saldo periodo	11.328,00	7.128,00	4.200,00
				Saldo al 31/12/2009	11.328,00	7.128,00	4.200,00

11 Crediti
1101 Verso clienti entro l'esercizio success
110101 Clienti Italia
002383 Fabbrica d'Armi 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
15/01/2009			I17	INCASSO FT 64 FABBRICA D'ARMI		1.320,00	-1.320,00
13/03/2009			I17	INCASSO FT 103 FABBRICA D'ARM		6.000,00	-7.320,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

11 Crediti
1101 Verso clienti entro l'esercizio success
110101 Clienti Italia
002383 Fabbrica d'Armi 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			
30/03/2009	30/03/2009	17	V01	FT 17 FABBRICA D'ARMI BERETTA	22.200,00		14.880,00
30/03/2009	30/03/2009	18	V01	FT 18 FABBRICA D'ARMI BERETTA	14.640,00		29.520,00
07/04/2009	07/04/2009	25	V01	FT 25 FABBRICA D'ARMI BERETTA	32.400,00		61.920,00
15/05/2009			C07	Bilancio di Apertura	7.320,00		69.240,00
15/07/2009			I17	INCASSO FT 17/18 FABBRICA BER		22.200,00	47.040,00
				Inc part 17/2009 scad 30/03/2		14.640,00	32.400,00
23/07/2009			I17	INCASSO FT 25 FABBRICA BERETT		32.400,00	0,00
31/07/2009	31/07/2009	57	V01	FT 57 FABBRICA D'ARMI BERETTA	256,80		256,80
30/09/2009	30/09/2009	68	V01	FT 68 FABBRICA D'ARMI BERETTA	3.240,00		3.496,80
13/10/2009			I17	INCASSO FT FABBRICA ARMI BERE		256,80	3.240,00
21/12/2009	21/12/2009	105	V01	FT 105 FABBRICA D'ARMI BERETT	12.000,00		15.240,00
				Saldo periodo	92.056,80	76.816,80	15.240,00
				Saldo al 31/12/2009	92.056,80	76.816,80	15.240,00

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

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
05/01/2009			I17	INCASSO FT 74 EON	6.600,00		-6.600,00
06/03/2009			I17	INCASSO FT 120 EON	22.500,00		-29.100,00
15/05/2009			C07	Bilancio di Apertura	29.100,00		0,00
29/12/2009	29/12/2009	123	V01	FT 123 E.ON	81.732,00		81.732,00
				Saldo periodo	110.832,00	29.100,00	81.732,00
				Saldo al 31/12/2009	110.832,00	29.100,00	81.732,00

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

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
15/05/2009			C07	Bilancio di Apertura	4.916,40		4.916,40
				Saldo periodo	4.916,40	0,00	4.916,40
				Saldo al 31/12/2009	4.916,40	0,00	4.916,40

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

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
30/01/2009	30/01/2009	5	V01	FT 5 PROCURA DELLA REPUBBLICA	15.900,00		15.900,00
				Saldo periodo	15.900,00	0,00	15.900,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

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

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
				Saldo al 31/12/2009	15.900,00	0,00	15.900,00

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
30/03/2009	30/03/2009	21	V01	FT 21 SEAT PAGINE GIALLE	41.856,00		41.856,00
07/08/2009			I17	INCASSO FT 21		41.856,00	0,00
31/08/2009	31/08/2009	60	V01	FT 60 SEAT PAGINE GIALLE	37.944,00		37.944,00
				Saldo periodo	79.800,00	41.856,00	37.944,00
				Saldo al 31/12/2009	79.800,00	41.856,00	37.944,00

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
07/04/2009	07/04/2009	27	V01	FT 27 C.S.H. & M.P.S.	41.400,00		41.400,00
14/04/2009			I17	INCASSO FT 27 CSH		41.400,00	0,00
27/05/2009	27/05/2009	33	V01	FT 33 CSH & MPS	96.600,00		96.600,00
29/05/2009	29/05/2009	35	V01	FT 35 CSH & MPS	60.000,00		156.600,00
08/09/2009			I17	INCASSO FT CSH			
				Inc part 33/2009 scad 27/05/2		96.600,00	60.000,00
				Inc part 35/2009 scad 29/05/2		60.000,00	0,00
16/11/2009	16/11/2009	89	V01	FT 89 CSH & MPS	168.000,00		168.000,00
01/12/2009			I17	INCASSO FT 77 E ACC.TO FT 89		48.000,00	120.000,00
				Saldo periodo	366.000,00	246.000,00	120.000,00
				Saldo al 31/12/2009	366.000,00	246.000,00	120.000,00

11 Crediti
1101 Verso clienti entro l'esercizio success
110101 Clienti Italia
003267 ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA
PIAZZA DEL GESU' 49 - 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
15/12/2009	15/12/2009	100	V01	FT 100 ASSOC.BANCARIA ITALIAN	1.800,00		1.800,00
				Saldo periodo	1.800,00	0,00	1.800,00
				Saldo al 31/12/2009	1.800,00	0,00	1.800,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

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 Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
21/12/2009	21/12/2009	104	V01	FT 104 STIM SISTEMI DI TELEMA	79.200,00		79.200,00
				Saldo periodo	79.200,00	0,00	79.200,00
				Saldo al 31/12/2009	79.200,00	0,00	79.200,00

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

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
21/12/2009	21/12/2009	109	V01	FT 109 DIMENSION DATA	69.420,00		69.420,00
28/12/2009	28/12/2009	118	V01	FT 118 DIMENSION DATA	11.160,00		80.580,00
28/12/2009	28/12/2009	119	V01	FT 119 DIMENSION DATA	4.800,00		85.380,00
				Saldo periodo	85.380,00	0,00	85.380,00
				Saldo al 31/12/2009	85.380,00	0,00	85.380,00

11 Crediti
1101 Verso clienti entro l'esercizio success
110101 Clienti Italia
003270 **KEY TECHNOLOGIES SRL**
VIA EDISON 9 - 20082 BINASCO (MI)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
23/12/2009	23/12/2009	112	V01	FT 112 KEY TECHNOLOGIES	4.800,00		4.800,00
				Saldo periodo	4.800,00	0,00	4.800,00
				Saldo al 31/12/2009	4.800,00	0,00	4.800,00

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 Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
09/07/2009	09/07/2009	53	V01	FT 53 CSDN	75.000,00		75.000,00
14/07/2009			I17	INCASSO FT 53		75.000,00	0,00
07/08/2009	07/08/2009	58	V01	FT 58 CSDN	175.000,00		175.000,00
01/09/2009			I17	INCASSO FT CSDN		175.000,00	0,00
28/12/2009	28/12/2009	116	V01	FT 116 CSDN	150.000,00		150.000,00
				Saldo periodo	400.000,00	250.000,00	150.000,00
				Saldo al 31/12/2009	400.000,00	250.000,00	150.000,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

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
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
28/12/2009	28/12/2009	117	V01	FT 117 MILISERV TECHNOLOGIES	390.000,00		390.000,00
				Saldo periodo	390.000,00	0,00	390.000,00
				Saldo al 31/12/2009	390.000,00	0,00	390.000,00

11 Crediti
1101 Verso clienti entro l'esercizio success
110107 Fatture da emettere

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
30/01/2009	30/01/2009	1	V01	FT 1 CASSA DI RISPARMIO BOLZA		25.200,00	-25.200,00
15/05/2009			C07	Bilancio di Apertura	25.200,00		0,00
31/12/2009			D09	RCS OFFENSIVA FT DA EMETTERE	218.000,00		218.000,00
				Saldo periodo	243.200,00	25.200,00	218.000,00
				Saldo al 31/12/2009	243.200,00	25.200,00	218.000,00

11 Crediti
1101 Verso clienti entro l'esercizio success
110108 Note di credito da ricevere

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/01/2009	01/01/2009	64	A01	FT 64 IMM.RE SANT'ANGELO		466,16	-466,16
31/01/2009	01/01/2009	65	A01	FT 65 IMM.RE SANT'ANGELO		367,10	-833,26
25/02/2009	31/01/2009	37403766	A05	NC 37403766 TIM		858,00	-1.691,26
15/05/2009			C07	Bilancio di Apertura	1.691,26		0,00
31/12/2009			D09	IMM.RE SANT'ANGELO NC DA RICE		1.000,85	1.000,85
						932,68	1.933,53
31/12/2009			D09	WESTCOM NC DA RICEVERE	16.062,76		17.996,29
				Saldo periodo	19.687,55	1.691,26	17.996,29
				Saldo al 31/12/2009	19.687,55	1.691,26	17.996,29

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
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
15/05/2009			C07	Bilancio di Apertura	192.683,59		192.683,59
				Saldo periodo	192.683,59	0,00	192.683,59
				Saldo al 31/12/2009	192.683,59	0,00	192.683,59

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
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	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
31/03/2009			D17	COMPETENZE 31/3 POP.LODI	6,10		6,10
31/03/2009			D17	COMPETENZE I° TRIM CARIPARMA	38,63		44,73
31/03/2009			D17	COMPETENZE I° TRIMESTRE UNICR	14,11		58,84
09/04/2009			D17	COMPETENZE I° TRIM MONTE DEI	41,35		100,19
30/06/2009			D17	COMPETENZE CARIPARMA ORD II°	6,63		106,82
30/06/2009		TERE	D09	COMPETENZE C/ANTICIPI E POP.L	1,28		108,10
10/07/2009			D09	COMPETENZE MPS	39,08		147,18
30/09/2009			D17	B.INTESA COMPETENZE	7,29		154,47
30/09/2009			D17	CARIPARMA COMPETENZE	4,84		159,31
30/09/2009			D17	POPOLARE LODI COMPETENZE	1,47		160,78
08/10/2009			D17	COMPETENZE MPS			
					0,02		160,80
					5,44		166,24
31/12/2009			D17	COMPETENZE SU C/C	1,36		167,60
31/12/2009			D17	INTESA COMPETENZE	21,07		188,67
31/12/2009			D17	COMPETENZE CARIPARMA	4,09		192,76
31/12/2009			D17	MPS COMPETENZE	3,65		196,41
Saldo periodo					196,41	0,00	196,41
Saldo al 31/12/2009					196,41	0,00	196,41

11 Crediti
1117 Verso altri entro l'esercizio successivo
111713 Crediti vs fornitori

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
12/01/2009			D09	BUONCONSIGLIO ANTICIPO FT	239,00		239,00
14/01/2009			D09	GRANDE JOLLY ANTICIPO FT	119,00		358,00
14/01/2009			D09	JOLLY HOTELS ANTICIPO FT	192,00		550,00
15/01/2009			D09	JOLLY HOTELS ANTICIPO FT	192,00		742,00
16/01/2009			D09	ANTICIPO FT DI PER DI	31,31		773,31
30/01/2009			D09	BEST WESTERN HOTEL ANTICIPO F	1.010,00		1.783,31
30/01/2009			D09	MAZZEO NS GENNAIO	19,00		1.802,31
30/01/2009			D09	ROMEO NS GENNAIO			
				PARCHEGGIO	30,00		1.832,31
					41,00		1.873,31
30/01/2009			P20	BEDESCHI NS GENNAIO			
				FT LINODE	17,63		1.890,94
				FT VANAGER	16,79		1.907,73
30/01/2009			D09	LOMONACO NS GENNAIO			
				FT 24 LA CAPANNINA	60,00		1.967,73
				FT 32 IL GIARDINO DELLA BIRRA	18,00		1.985,73
30/01/2009			D09	VADRUCIO NS GENNAIO	150,00		2.135,73
02/02/2009			D09	ANTICIPO PROFORMA 2 CONCOLINO	3.120,00		5.255,73
02/02/2009	26/01/2009		D09	ANTONELLI COCUZZA ANTICIPO PR	8.779,90		14.035,63
02/02/2009	26/01/2009		D09	CARELLI PAG.TO NOTULA 2008	575,50		14.611,13
02/02/2009			D09	STADT HOTEL ANTICIPO FT	230,00		14.841,13
04/02/2009			D09	DI PER DI ANTICIPO FT	13,92		14.855,05
10/02/2009			D09	RIMBORSO FILIPPI		98,00	14.757,05
12/02/2009			D09	JW MARRIOT ANTICIPO FT	706,79		15.463,84
13/02/2009			D09	DI PER DI ANTICIPO FT	56,03		15.519,87
20/02/2009			D09	GIUSTI ANTICIPO FT	110,00		15.629,87
20/02/2009			D09	RODAN ANTICIPO FT	170,00		15.799,87
20/02/2009			D09	VINCENZETTI RIMBORSO SPESE PE		3.831,00	11.968,87
27/02/2009	03/02/2009	176	A01	FT 176 RODAN SRL(BEST WESTERN	98,00		12.066,87
27/02/2009			P11	SDO FT 42 DI PER DI		31,31	12.035,56
27/02/2009			P11	SDO FT 75 GRANDE JOLLY (NH PL		119,00	11.916,56
27/02/2009			P11	SDO FT 412 GRANDE JOLLY		384,00	11.532,56
27/02/2009			P11	SDO FT 176 RODAN SRL(BEST WES		1.010,00	10.522,56
27/02/2009			D09	BIBIT ANTICIPO FT	1.482,00		12.004,56
27/02/2009	26/01/2009		P11	SDO FT 3 CONCOLINO		3.120,00	8.884,56
27/02/2009			D09	BEDESCHI NS FEBBRAIO			
				FT NESPRESSO	102,00		8.986,56
				FT CD MILANO	131,60		9.118,16
				FT CLEVERBRIDGE	1.011,70		10.129,86
				FT MILLENIUM	186,90		10.316,76
28/02/2009			D09	VALLERI NS FEBBRAIO	99,90		10.416,66
28/02/2009			D09	BANFI NS FEBBRAIO			

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

11 Crediti
1117 Verso altri entro l'esercizio successivo
111713 Crediti vs fornitori

Data reg.	Data doc.	Num. doc. Contropartita	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				FT CD MILANO	126,60		10.543,26
				FT 456 TRATT. DELLA GIGINA	42,00		10.585,26
28/02/2009			D09	ROATTINO NS FEBBRAIO	31,85		10.617,11
28/02/2009			D09	LOMONACO NS FEBBRAIO			
				FT 426 ANTICA TRATT. RAMPINA	164,00		10.781,11
				FT 40 RIST.LA RAMPINA	90,00		10.871,11
28/02/2009			D09	VADRUCCIO NS FEBBRAIO			
				FT 201 RIST.EUROPA	98,00		10.969,11
				FT 1234 RIST. COSIMO DE MEDIC	80,50		11.049,61
28/02/2009			D09	SDO NS FEB/MAR DV	3.831,00		14.880,61
28/02/2009			D09	BETTINI NS FEBBRAIO	66,00		14.946,61
28/02/2009			D09	BETTINI PAG.NS		706,79	14.239,82
02/03/2009			D09	CDC POINT ANTICIPO FT	145,91		14.385,73
02/03/2009			D09	GDA ANTICIPO TRF AVILA	3.434,26		17.819,99
11/03/2009			P03	DISTINTA PAGAMENTI DEL 11/3/0			
				STADT HOTEL	94,00		17.913,99
				BUNCONSIGLIO HOTEL	426,00		18.339,99
				CINECITTA' HOTEL	255,00		18.594,99
24/03/2009			D09	HOTEL TOURIST ANTICIPO FT	120,00		18.714,99
26/03/2009			D09	COMPUTERLINKS ANTICIPO FT 924	5.972,40		24.687,39
27/03/2009			D09	HOTEL TOURIST DOPPIO PAG.	120,00		24.807,39
30/03/2009			D09	VADRUCCIO NS MARZO			
				FT 2615 PIAZZETTA	69,50		24.876,89
				FT 239 HOTEL DE LA VILLE	154,00		25.030,89
30/03/2009			D09	FILIPPI NS MARZO			
				FT 21 PIZZERIA DEL SOLE	39,50		25.070,39
				FT 232 RIST.4 SOLDI	34,00		25.104,39
30/03/2009			D09	MAZZEO NS MARZO	69,00		25.173,39
30/03/2009			D09	ROATTINO NS MARZO			
				FT 365 RIST.LA CACCIATORA	63,00		25.236,39
				FT 150 RIST.LE BETULLE	45,40		25.281,79
30/03/2009			D09	BEDESCHI NS MARZO			
				FT 2378 NH MILANO	324,00		25.605,79
				FT 51345 REGISTER	42,00		25.647,79
				FT 2272 SERVERPLAN	72,00		25.719,79
				FT 19285 MR PRICE	359,00		26.078,79
				FT BOW.IT	109,00		26.187,79
30/03/2009			D09	LOMONACO NS MARZO	41,40		26.229,19
31/03/2009	31/01/2009		P11	SDO FT 48 ANTONELLI COCUZZA		8.779,90	17.449,29
31/03/2009			P11	SDO FT 2009		1.052,77	16.396,52
31/03/2009			P11	SDO FT 98128 FIS FIDUCIARIA		1.482,00	14.914,52
31/03/2009			P11	SDO FT 412 CD MILANO		126,60	14.787,92
31/03/2009			D09	ROMEO NS APRILE			
				FT 57 RIST CHURRASCARIA	29,00		14.816,92
				FT 168 RIST I SOLITI IGNOTI	41,60		14.858,52
				FT 180 I SOLITI IGNOTI	28,00		14.886,52
				FT 14 RIST KIRIN	37,80		14.924,32
				FT 2865 HOPFEN & CO	27,90		14.952,22
				FT 162 GIPAR	32,50		14.984,72
				FT 877 STADT	15,00		14.999,72
31/03/2009			D09	BETTINI NS MARZO	54,00		15.053,72
31/03/2009			P11	SDO FT LA PIAZZETTA		41,00	15.012,72
01/04/2009			D09	PAG TFR MICHALIKOVA E AVILA		3.434,26	11.578,46
06/04/2009			P03	DISTINTA PAGAMENTI DEL 6/4/09			
				SOC.BRIANTEA HOTEL	190,00		11.768,46
				CAPACCIONI	100,00		11.868,46
				OZ	87,00		11.955,46
				SISTEMA ITALIA	237,35		12.192,81
06/04/2009			P11	SDO FT 84 E 202 SISTEMA ITALI		237,35	11.955,46
06/04/2009			D09	CENTERBOARD ANTICIPO FT	7.500,00		19.455,46
07/04/2009	31/03/2009		P03	DISTINTA PAGAMENTI DEL 7/4/09			
				HOTEL TOURIST	180,00		19.635,46
				HOTEL LE PETIT	165,30		19.800,76
				HOTEL BUONCONSIGLIO	168,00		19.968,76
				BIBIT	1.577,01		21.545,77
10/04/2009			P03	DISTINTA PAGAMENTI DEL 10/4/0			
				LE PETIT HOTEL	180,80		21.726,57
				MAGIRIUS	13.674,67		35.401,24
				WESTCOM	9.825,60		45.226,84
14/04/2009			D09	LE PETIT HOTEL ANTICIPO FT	140,00		45.366,84
14/04/2009			D09	RENT OK ANTICIPO FT	495,00		45.861,84
16/04/2009			D09	ACQ SCHEDA BLUETOOTH CON DOC.		78,05	45.783,79
22/04/2009			D09	RENT OK ANTICIPO FT	1.155,00		46.938,79
28/04/2009			P11	CHIUSURA DOPPIO PAG.WESTCOM		9.825,60	37.113,19
29/04/2009			D09	SPESE FEDEX	92,40		37.205,59
30/04/2009			P11	SDO FT 560 LE PETIT HOTEL		140,00	37.065,59
30/04/2009			P11	SDO FT 508 LE PETIT HOTEL		180,80	36.884,79

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

11 Crediti
1117 Verso altri entro l'esercizio successivo
111713 Crediti vs fornitori

Data reg.	Data doc.	Num. doc. Contropartita	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
30/04/2009			P11	SDO FT 4 OZ		87,00	36.797,79
30/04/2009			P11	SDO FT 155 HOTEL TOURIST		180,00	36.617,79
30/04/2009			P11	SDO FT 151 HOTEL TOURIST		120,00	36.497,79
30/04/2009			P11	SDO FT 163 BUONCONSIGLIO HOTE		168,00	36.329,79
30/04/2009			P11	SDO FT 110 BUONCONSIGLIO HOTE		168,00	36.161,79
30/04/2009			P11	SDO FT 146 BUONCONSIGLIO HOTE		258,00	35.903,79
30/04/2009			P11	SDO FT 74 HOTEL CINECITTA'		85,00	35.818,79
30/04/2009			P11	SDO FT 481 LE PETIT HOTEL		165,30	35.653,49
30/04/2009			P11	SDO FT 560 STADT HOTEL		94,00	35.559,49
30/04/2009			P11	SDO FT 357 REGENCY HOTEL		190,00	35.369,49
30/04/2009			P11	SDO FT 332 BIRRERIA PEDAVENA		31,85	35.337,64
30/04/2009			P11	SDO FT 426 ANTICA TRATT.DELLA		164,00	35.173,64
30/04/2009			P11	SDO FT 40 RISTORANTE LA RAMPI		90,00	35.083,64
30/04/2009			P11	SDO AUTOFT 10A MAGIRUS	13.674,67		21.408,97
30/04/2009			P11	SDO AUTOFT 11/A CENTERBOARD P	7.500,00		13.908,97
30/04/2009			D09	CDC POINT ANTICIPO FT			
					1.208,49		15.117,46
					10,19		15.127,65
30/04/2009			P11	ACC.TO FT 69 GIUSTI		110,00	15.017,65
30/04/2009	31/01/2009		P11	SDO FT CARELLI		575,50	14.442,15
30/04/2009			D09	VALLERI NS APRILE	78,05		14.520,20
30/04/2009			D09	BANFI NS APRILE			
				FT 41 LA PIAZZETTA	15,50		14.535,70
					20,00		14.555,70
30/04/2009			D09	CAPALDO NS APRILE	20,61		14.576,31
30/04/2009			P11	SDO FT 16373 DI PER DI		20,61	14.555,70
30/04/2009			D09	CORDONI NS APRILE	18,30		14.574,00
30/04/2009			D09	VADRUCCIO NS APRILE	75,00		14.649,00
30/04/2009			D09	LOMONACO NS APRILE			
				FT RIST LA PIGNA	78,00		14.727,00
				FT RIST IL GIARDINO DELLA BIR	24,60		14.751,60
30/04/2009			D09	BETTINI NS APRILE	73,00		14.824,60
30/04/2009	26/03/2009		P11	SDO FT NOTAI CAPACCIONI-ZINNI		100,00	14.724,60
04/05/2009			D09	GRANDE JOLLY ANTICIPO FT	128,00		14.852,60
04/05/2009			D09	ANTICIPO SPESE DOGANA	21,19		14.873,79
07/05/2009			P03	DISTINTA PAGAMENTI DEL 7/5			
				STADT HOTEL FT 881	188,00		15.061,79
				BT ITALIA FT 2531	3.108,00		18.169,79
08/05/2009			D09	SPESE DHL	20,00		18.189,79
11/05/2009			D09	HOTEL CINECITTA' RIMBORSO DOP		170,00	18.019,79
15/05/2009			D09	RID AXUS	5.764,02		23.783,81
22/05/2009			D09	BIBIT ANTICIPO FT ACQ.COMPUTE	3.351,66		27.135,47
29/05/2009			P11	SDO FT CDC POINT REG. 29/5/09		1.364,59	25.770,88
30/05/2009			P11	SDO FT 1064/954 BUONCONGLIO 2		239,00	25.531,88
30/05/2009			P11	SDO FT 2865 HOPFEN & CO		27,90	25.503,98
30/05/2009			P11	SDO FT 162 GIPAR		32,50	25.471,48
30/05/2009			P11	SDO FT 877 STADT HOTEL		15,00	25.456,48
30/05/2009			P11	SDO FT 180 I SOLITI IGNOTI		28,00	25.428,48
30/05/2009			P11	SDO FT 14 KIRIN		37,80	25.390,68
30/05/2009			P11	SDO FT 57 ESTELA - CHURRASCAR		29,00	25.361,68
30/05/2009			P11	SDO FT 168 I SOLITI IGNOTI		41,60	25.320,08
30/05/2009			P11	SDO FT 217 IL GIARDINO DELLA		41,40	25.278,68
30/05/2009			P11	SDO FT 185 IL TINELLO		66,00	25.212,68
30/05/2009			P11	SDO FT 2009		4.851,60	20.361,08
30/05/2009			P11	SDO FT AXUS		5.764,02	14.597,06
30/05/2009			D09	PAG.TO BOLLA DOG. PROT 338		21,19	14.575,87
30/05/2009			D09	FILIPPI NS MAGGIO	119,90		14.695,77
31/05/2009			D09	BEDESCHI NS MAGGIO			
				FT NESPRESSO	139,90		14.835,67
				FT NEXWAY	49,95		14.885,62
				FT SONY	3.331,66		18.217,28
				FT IPHONE	509,91		18.727,19
31/05/2009			D09	ROMEO NS MAGGIO	96,20		18.823,39
31/05/2009			D09	MAZZEO NS MAGGIO	36,90		18.860,29
31/05/2009			D09	BANFI NS MAGGIO	52,00		18.912,29
31/05/2009			D09	VALLERI NS MAGGIO	49,95		18.962,24
31/05/2009			P11	SDO FT NEXWAY		49,95	18.912,29
31/05/2009			D09	BETTINI NS MAGGIO	33,30		18.945,59
31/05/2009			D09	CARTASI' MAGGIO	72,00		19.017,59
03/06/2009			P03	SDO FT 92478/92320/91840 COMP		5.972,40	13.045,19
03/06/2009			D09	RAYNERI ANTICIPO FT	2.944,50		15.989,69
03/06/2009	29/05/2009		P03	SDO INTEG.FT 1 SONY EUROPE		3.331,66	12.658,03
03/06/2009			D09	GE CAPITAL ANTICIPO FT	11,52		12.669,55
03/06/2009			D09	SPESE DHL	102,00		12.771,55
04/06/2009			D09	STUDIO SEVERINI-CALAFIORI ANT	76,80		12.848,35
04/06/2009			D09	MAGIRUS ANTICIPO FT	21.123,44		33.971,79
05/06/2009			D09	FILIPPI ANTICIPO FT E NS	5.862,80		39.834,59

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

11 Crediti
1117 Verso altri entro l'esercizio successivo
111713 Crediti vs fornitori

Data reg.	Data doc.	Num. doc. Contropartita	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
09/06/2009			D09	LE PETIT HOTEL ANTICIPO FT	416,70		40.251,29
09/06/2009			D09	AFG ANTICIPO FT	656,40		40.907,69
09/06/2009			D09	SPESE SPEDIZIONE PRAGA ANTICI	113,00		41.020,69
15/06/2009			D09	CENTERBOARD ANTICIPO FT	453,30		41.473,99
17/06/2009			D09	FIMAGIN ANTICIPO FT	10.889,03		52.363,02
17/06/2009			D09	AXUS ANTICIPO FT	5.776,02		58.139,04
18/06/2009			D09	GE CAPITAL ANTICIPO FT	100,56		58.239,60
19/06/2009	03/06/2009		P03	SDO AUTOFT 21/A E 22/A MAGIRU		21.123,44	37.116,16
23/06/2009			D09	GRANDE JOLLY ANTICIPO FT	198,00		37.314,16
30/06/2009			D09	FASTWEB ANTICIPO FT	793,96		38.108,12
30/06/2009			D09	ASS. 3523395899	126,60		38.234,72
30/06/2009			D09	SDO FT ITALIA		3.108,00	35.126,72
30/06/2009			P11	SDO FT 2580/378 GRANDE JOLLY		198,00	34.928,72
30/06/2009			P11	SDO FT 41 LAA PIAZZETTA		15,50	34.913,22
30/06/2009			P11	SDO AUTOFT 24/A FIMAGIN		10.889,03	24.024,19
30/06/2009			P11	SDO AUTOFT 25/A CENTERBOARD		453,30	23.570,89
30/06/2009			P11	SDO AUTOFT 26/A SCHENKER		113,00	23.457,89
30/06/2009			p11	SDO FT 647 MILANO SRL		20,00	23.437,89
30/06/2009			P11	SDO FT 47 ANTICA TRATT PESCAT		75,00	23.362,89
30/06/2009			P11	SDO FT 459 IL GIARDINO DELLA		24,60	23.338,29
30/06/2009			P11	SDO FT 78 LA PIGNA		78,00	23.260,29
30/06/2009			P11	SDO FT 260 RIST.FUOCO		73,00	23.187,29
30/06/2009			P11	SDO FT 58 MARI		126,60	23.060,69
30/06/2009			P11	SDO FT 3422031 FASTWEB		793,96	22.266,73
30/06/2009	05/06/2009		P11	SDO FT 8 FILIPPI		5.862,80	16.403,93
30/06/2009			P11	SDO FT 1052 BIRRA E SAPORI		18,30	16.385,63
30/06/2009			D09	ROMEO NS GIUGNO	105,00		16.490,63
30/06/2009			D09	LOMONACO NS GIUGNO	46,10		16.536,73
30/06/2009			D09	NS CORDONI GIUGNO	25,00		16.561,73
30/06/2009			D09	ROATTINO NS GIUGNO	75,80		16.637,53
30/06/2009			D09	RUMORE NS GIUGNO	33,00		16.670,53
30/06/2009			D09	VINCENZETTI NS GIUGNO	150,00		16.820,53
30/06/2009			D09	SPESE CARTASI' GIUGNO	28,63		16.849,16
30/06/2009			D09	BEDESCHI NS GIUGNO			
				LINODE	27,50		16.876,66
				LINODE	30,69		16.907,35
				PLIMUS	79,40		16.986,75
				APPLE MANCA FT	105,35		17.092,10
02/07/2009	26/06/2009		D09	SPADACCINI ANTICIPO FT	3.978,17		21.070,27
02/07/2009	29/06/2009		P11	SDO FT 26 RAYNERI		2.944,50	18.125,77
02/07/2009	29/06/2009		P11	SDO FT 352 SPADACCINI		3.978,17	14.147,60
03/07/2009			D09	ITWAY ANTICIPO FT	28.322,40		42.470,00
03/07/2009			D09	MANPOWER ANTICIPO FT	2.732,16		45.202,16
03/07/2009			D09	FILIPPI ANTICIPO FT E NS	6.109,98		51.312,14
23/07/2009			D09	DI PER DI E CD MILANO ANTICIP			
					58,26		51.370,40
					21,60		51.392,00
24/07/2009			D09	RENT 5STELLE ANTICIPO FT	209,00		51.601,00
31/07/2009	01/07/2009		P11	SDO FT 10 FILIPPI		6.109,98	45.491,02
31/07/2009			P11	SDO FT 2917914 NESPRESSO		139,90	45.351,12
31/07/2009	02/07/2009		P11	SDO FT NEXWAY		49,95	45.301,17
31/07/2009			P11	SDO FT 50162 MANPOWER		2.732,16	42.569,01
31/07/2009			P11	SDO FT BUSINESS-E		28.322,40	14.246,61
31/07/2009	01/07/2009		D09	BIBIT RIMBORSO ANTICIPO (RIVE		3.351,66	10.894,95
31/07/2009	20/07/2009		D09	AXUS ADDEBITO			
				Documento del 20/07/2009	5.764,02		16.658,97
				Documento del 20/07/2009	12,00		16.670,97
31/07/2009			P11	SDO FT GE CAPITAL		100,56	16.570,41
31/07/2009			D09	YELLOW TAX ANTICIPO FT	224,00		16.794,41
31/07/2009	15/07/2009		D09	AVIS ANTICIPO FT			
				Documento del 15/07/2009	841,24		17.635,65
				Documento del 15/07/2009	15,00		17.650,65
31/07/2009			P11	SDO FT GE CAPITAL		11,52	17.639,13
31/07/2009			P11	SDO FT AFG		260,40	17.378,73
31/07/2009			D09	BEDESCHI NS LUGLIO			
				FT CD MILANO	120,76		17.499,49
				FT CD MILANO	167,21		17.666,70
				FT SANTEX	36,91		17.703,61
31/07/2009			D09	BANFI NS GIUGNO/LUGLIO	68,75		17.772,36
31/07/2009			D09	CORDONI NS	48,70		17.821,06
31/07/2009			D09	LOMONACO NS	77,00		17.898,06
04/08/2009			D09	TELESTRATEGIES ANTICIPO FT	5.946,90		23.844,96
19/08/2009			D09	ANTICIPO AXUS	5.764,02		29.608,98
31/08/2009			P11	SDO FT LE PETIT HOTEL		416,70	29.192,28
31/08/2009			P11	SDO FT AVIS		841,24	28.351,04
31/08/2009			D09	MYSQL ANTICIPO FT	642,66		28.993,70
31/08/2009			D09	FASTWEB ANTICIPO FT	792,90		29.786,60

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009

NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

11 Crediti
 1117 Verso altri entro l'esercizio successivo
 111713 Crediti vs fornitori

Data reg.	Data doc.	Num. doc. Contropartita	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
31/08/2009			D09	CORDONI NS AGOSTO	8,50		29.795,10
31/08/2009			D09	LOMONACO NS AGOSTO	36,00		29.831,10
31/08/2009			D09	BEDESCHI NS AGOSTO	3.682,30		33.513,40
31/08/2009			D09	IMBRAUGLIO NSLUG/AGO	15,00		33.528,40
31/08/2009			D09	ROATTINO NS			
					72,50		33.600,90
					34,85		33.635,75
01/09/2009			P11	SDO FT AXUS		12,00	33.623,75
01/09/2009			D09	MARI ANTICIPO FT	72,00		33.695,75
16/09/2009			D09	PAG.TO TRIBUTI AGOSTO	61,08		33.756,83
17/09/2009			P03	SDO FT STADT HOTEL		30,00	33.726,83
30/09/2009			P11	SDO FT ORIENTAL RESTAURANT		34,20	33.692,63
30/09/2009			P11	SDO FT RISTORANTE GIAPPONESE		24,00	33.668,63
30/09/2009			P11	SDO FT TOBIKO		38,00	33.630,63
30/09/2009			P11	SDO FT CADORE GIANNA		33,00	33.597,63
30/09/2009			P11	SDO FT 143 LA PIAZZETTA		52,00	33.545,63
30/09/2009			P11	SDO FT WEISSE TRAUBE		75,80	33.469,83
30/09/2009			P11	SDO FT 226 OLD BAR& FOOD		28,00	33.441,83
30/09/2009			P11	SDO FT 993 LIFE SNC		8,90	33.432,93
30/09/2009			P11	SDO FT 225 OLD BAR & FOOD		27,00	33.405,93
30/09/2009			P11	SDO FT 586 ORIENTAL RESTAURAN		35,00	33.370,93
30/09/2009			P11	SDO FT 840 MEDITERRANEO		45,00	33.325,93
30/09/2009			P11	SDO FT 961 LIFE		19,00	33.306,93
30/09/2009			P11	SDO FT 180 ANTICA TRAT.DUE MO		34,90	33.272,03
30/09/2009			P11	SDO FT 992 LIFE		11,30	33.260,73
30/09/2009			P11	SDO FT 969 LIFE		27,70	33.233,03
30/09/2009			P11	SDO FT 10167 ROADHOUSE		46,10	33.186,93
30/09/2009			P11	SDO FT 737 RIS.RIO D'ORO		25,00	33.161,93
30/09/2009			P11	SDO FT 578 RIST.RIO D'ORO		25,00	33.136,93
30/09/2009			P11	SDO FT TAVERNA DI BACCO		33,30	33.103,63
30/09/2009			P11	SDO FT 1971 AUTOGRILL		22,75	33.080,88
30/09/2009			P11	SDO FT CD MILANO		287,97	32.792,91
30/09/2009			P11	SDO AUTOFT ING PAVEL		150,00	32.642,91
30/09/2009			P11	SDO FT AXUS		17.304,06	15.338,85
30/09/2009			P11	SDO FT FIS FIDUCIARIA		1.577,01	13.761,84
30/09/2009			P11	SDO FT FIS		105,35	13.656,49
30/09/2009			P11	SDO FT SERVERPLAN		72,00	13.584,49
30/09/2009			P11	SDO AUTOFT 28/A		642,66	12.941,83
30/09/2009			P11	SDO AUTOFT 30/A		12,20	12.929,63
30/09/2009			P11	SDO AUTOFT 31/A		15,30	12.914,33
30/09/2009			P11	SDO AUTOFT 32/A		30,69	12.883,64
30/09/2009			P11	SDO AUTOFT 33/A		79,40	12.804,24
30/09/2009			P11	SDO AUTOFT 34/A		36,91	12.767,33
30/09/2009			D09	ROMEO NS	113,50		12.880,83
30/09/2009			D09	CORDONI NS	20,00		12.900,83
30/09/2009			D09	FILIPPI NS GIUGNO/SETTEMBRE	108,20		13.009,03
30/09/2009			D09	VINCENZETTI NS			
				GEMALTO	1.399,00		14.408,03
				BLUDIS	2.107,32		16.515,35
30/09/2009			D09	LOMONACO NS			
					400,80		16.916,15
					77,10		16.993,25
30/09/2009			P11	SDO FT DI PER DI E CD MILANO		79,86	16.913,39
30/09/2009			D09	ABBUONO		1,00	16.912,39
30/09/2009			D09	BEDESCHI NS	744,00		17.656,39
30/09/2009			D09	SPESE CARTASI'	1.587,30		19.243,69
01/10/2009			P11	SDO FT 6464 GRANDE JOLLY		2.008,30	17.235,39
01/10/2009			P11	SDO FT 6465 GRANDE JOLLY		1.674,00	15.561,39
01/10/2009			P11	SDO FT 12 MARI		72,00	15.489,39
01/10/2009			P11	SDO FT 5 STELLE		209,00	15.280,39
05/10/2009			P03	BB DEL 5/10/09	2.722,07		18.002,46
06/10/2009			D09	MYSQL AMERICAS ANTICIPO FT	623,26		18.625,72
08/10/2009			D09	INTELLITACTIS ANTICIPO FT			
					3.179,43		21.805,15
					17.698,89		39.504,04
08/10/2009			D09	MYSQL AMERICAS ANTICIPO FT	622,05		40.126,09
12/10/2009			D09	ANTICIPO FT			
				AUTOSILO PORTANUOVA	1.853,50		41.979,59
				DCONSULTING	14.400,00		56.379,59
16/10/2009			D09	VUPEN SECURITY ANTICIPO FT	19.920,00		76.299,59
27/10/2009			D09	TELESTRATEGIES ANTICIPO FT	5.765,85		82.065,44
27/10/2009			D09	BEEPRIANTICIPO FT	505,50		82.570,94
27/10/2009			D09	CENTRO TIM APREA ANTICIPO SPE	469,00		83.039,94
30/10/2009			D09	BEDESCHI NS			
					299,95		83.339,89
					1.587,30		81.752,59
31/10/2009			P11	SDO FT RISTORANTE GESIKELLY		20,00	81.732,59

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009

NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

11 Crediti
 1117 Verso altri entro l'esercizio successivo
 111713 Crediti vs fornitori

Data reg.	Data doc.	Num. doc. Contropartita	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
31/10/2009			P11	SDO FT EATALY DISTRIBUZIONE		32,00	81.700,59
31/10/2009			P11	SDO FT EATALY DISTRIBUZIONE		24,50	81.676,09
31/10/2009			P11	SDO FT RISTORANTE ZETA 2		23,00	81.653,09
31/10/2009			P11	SDO FT RISTORANTE LA CORTE		15,00	81.638,09
31/10/2009			P11	SDO FT KIRIN		34,00	81.604,09
31/10/2009			P11	SDO FT LA PIAZZETTA		46,00	81.558,09
31/10/2009			p11	SDO FT LA PIAZZETTA		72,50	81.485,59
31/10/2009			P11	SDO FT RISTORANTE LA SMORFIA		34,85	81.450,74
31/10/2009			P11	SDO FT LIFE		10,80	81.439,94
31/10/2009			P11	SDO FT LA PIAZZETTA		20,00	81.419,94
31/10/2009			P11	SDO FT LA PIAZZETTA		22,00	81.397,94
31/10/2009			P11	SDO FT LIFE		19,60	81.378,34
31/10/2009			P11	SDO FT OLD BAR		35,80	81.342,54
31/10/2009			P11	SDO FT COSIMO DE MEDICI		29,00	81.314,54
31/10/2009			P11	SDO FT BALDAN		49,00	81.265,54
31/10/2009			P11	SDO FT LA FORNARINA		38,80	81.226,74
31/10/2009			P11	SDO FT TRATTORIA DE GOBBI		38,30	81.188,44
31/10/2009			P11	SDO FT 717 RUOTA SPORT		400,80	80.787,64
31/10/2009			P11	SDO AUTOFT MYSQL		1.245,31	79.542,33
31/10/2009			P11	SDO AUTOFT INTELLITACTIS		20.878,32	58.664,01
31/10/2009			P11	SDO FT ALBERGO		885,10	57.778,91
31/10/2009			P11	SDO FT 260 AUTOSILO		1.853,50	55.925,41
31/10/2009			P11	SDO FT 6 DCONSULTING		14.400,00	41.525,41
31/10/2009			P11	SDO FT BLUDIS		2.107,32	39.418,09
31/10/2009			D09	TNT ANTICIPO FT	762,00		40.180,09
31/10/2009			P11	SDO FT INPS		61,08	40.119,01
31/10/2009			P11	SDO FT GEMALTO E MONSTER		2.143,00	37.976,01
31/10/2009			P11	SDO FT AFG		240,00	37.736,01
31/10/2009			D09	RUMORE NS OTTOBR			
				FT 460 OLD BAR	15,10		37.751,11
				FT 13 LA MICHETTA	10,00		37.761,11
31/10/2009			D09	CORDONI NS OTTOBRE			
				FT 146 LA MARTINICA	45,00		37.806,11
				FT 437 CAPPELLO DI FERRO	33,90		37.840,01
				FT 46 BARAKKA	6,00		37.846,01
				FT 96 GAMBRINUS	11,50		37.857,51
31/10/2009			D09	NS ROMEO OTTOBRE			
				FT 78 KIRIN	35,00		37.892,51
				FT 4195 GRANDE JOLLY	128,00		38.020,51
				FT 532 LA PIAZZETTA	28,00		38.048,51
				FT 80 KIRIN	28,50		38.077,01
31/10/2009			D09	VICENZETTI NS			
				CD MILANO FT 3125	19,90		38.096,91
				ARTEMIDE FT 558	250,00		38.346,91
31/10/2009			D09	SPESE CARTASI			
				HOTEL KRAFT	270,00		38.616,91
				AVIS	605,15		39.222,06
31/10/2009			D09	NS LOMONACO		79,70	39.301,76
03/11/2009			D09	MAJOR FT 79 ANTICIPO		850,20	40.151,96
03/11/2009			D09	ENDANCE EUROPE LIMITED ANTICI		5.609,12	45.761,08
23/11/2009			D09	ARGUS ANTICIPO FT		1.751,06	47.512,14
23/11/2009			D09	SHANGRI HOTEL ANTICIPO		883,49	48.395,63
30/11/2009			D09	SUNTEC ANTIICPO SPESE		1.583,08	49.978,71
30/11/2009			P11	SDO FT YELLOW TAXI		224,00	49.754,71
30/11/2009			P11	SDO FT APREA E MAJOR		1.319,20	48.435,51
30/11/2009			D09	VICENZETTI NS NOVEMBRE		379,00	48.814,51
30/11/2009			P11	SDO FT BOSE		379,00	48.435,51
30/11/2009			D09	NS BEDESCHI			
				LINODE	27,62		48.463,13
				SANTREX	34,71		48.497,84
30/11/2009			D09	PELLICCIONE NS		2.634,55	45.863,29
30/11/2009			D09	SPESE CARTASI' NOVEMBRE		765,29	46.628,58
01/12/2009			D09	D'ONOFRIO ANTICIPO SPESE		100,00	46.728,58
01/12/2009			D09	ACQUAVIVA ANTICIPO SPESE		78,28	46.806,86
01/12/2009			D09	DELL ANTICIPO FT		5.040,00	51.846,86
01/12/2009			P03	SDO FT BEEPRINT		505,50	51.341,36
01/12/2009			D09	MARINA MANDARIN ANTICIPO SPES		2.492,16	53.833,52
11/12/2009			D09	HOTEL ALPI ANTICIPO FT		576,00	54.409,52
16/12/2009			P09	RID AVIS		740,09	55.149,61
18/12/2009			D09	ASSICURAZIONE		48,00	55.197,61
18/12/2009			D09	FEDEX ONERI DOGANALI ANTICIPI		320,79	55.518,40
18/12/2009			D09	GE CAPITAL ANTICIPO FT		100,56	55.618,96
21/12/2009			D09	DELL ANTICIPO FT		1.920,00	57.538,96
22/12/2009			D09	HOTEL PIRAMIDI ANTICIPO		77,00	57.615,96
30/12/2009			D09	FASTWEB ANTICIPO FT		792,90	58.408,86
30/12/2009			D09	CORDONI NS		98,00	58.506,86
31/12/2009			P11	SDO FT AVIS		15,00	58.491,86

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

11 Crediti
1117 Verso altri entro l'esercizio successivo
111713 Crediti vs fornitori

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
31/12/2009			P11	SDO FT ENDANCE	5.609,12		52.882,74
31/12/2009	14/11/2009		D09	FT SUNTEC SINGAPORE NOLEG.ALL	1.583,08		51.299,66
31/12/2009	04/06/2009		P11	SDO FT 1496 STUDIO SEVERINI	76,80		51.222,86
31/12/2009			P11	SDO FT 4195/738 NH PLAZA	128,00		51.094,86
31/12/2009			P11	SDO FT 460 OLD BAR & FOOD	15,10		51.079,76
31/12/2009			P11	SDO FT 96 GAMBRINUS	11,50		51.068,26
31/12/2009			P11	SDO FT 78 KIRIN	35,00		51.033,26
31/12/2009			P11	SDO FT 80 KIRIN	28,50		51.004,76
31/12/2009			P11	SDO FT 146 LA MARTINICCA	45,00		50.959,76
31/12/2009			P11	SDO FT 532 LA PIAZZETTA	28,00		50.931,76
31/12/2009			P11	SDO FT 437 RISTORANTE CAPPELL	33,90		50.897,86
31/12/2009			P11	SDO FT 13 LA MICHETTA	10,00		50.887,86
31/12/2009			P11	SDO FT 46 BARAKKA	6,00		50.881,86
31/12/2009			P11	SDO FT ARTEMIDE E CD MILANO	269,90		50.611,96
31/12/2009			P11	SDO FT HOTEL KRAFT E AVIS	875,15		49.736,81
31/12/2009			P11	SDO FT TELESTRATEGIES	5.765,85		43.970,96
31/12/2009			P11	SDO FT NEXTER E TECHNE	1.271,91		42.699,05
31/12/2009			P11	SDO FT AVIS	740,09		41.958,96
31/12/2009			P11	SDO FT ACQUAVIVA	78,28		41.880,68
31/12/2009			P11	SDO FT DELL	1.920,00		39.960,68
31/12/2009			P11	SDO FT DELL	3.060,00		36.900,68
31/12/2009			P11	SDO FT DELL	1.980,00		34.920,68
31/12/2009			P11	SDO FT FASTWEB	792,90		34.127,78
31/12/2009			P11	SDO FT TELESTRATEGIES	5.946,90		28.180,88
31/12/2009			P11	SDO FT GE CAPITAL	100,56		28.080,32
31/12/2009			P11	SDO FT LINODE	28,63		28.051,69
31/12/2009			P11	SDO FT HOTEL ALPI	576,00		27.475,69
31/12/2009			P11	SDO FT HOTEL PIRAMIDI	77,00		27.398,69
31/12/2009			P11	SDO FT AELLE	48,00		27.350,69
31/12/2009			P11	SDO FT VUPEN	19.920,00		7.430,69
31/12/2009			P11	SDO FT HOTEL ALPI - D'ONFORIO	100,00		7.330,69
31/12/2009			P11	SDO FT 49869 EATALY DISTRIBUZ	17,00		7.313,69
31/12/2009			P11	SDO FT 2427 OSTERIA DE GOBBI	41,20		7.272,49
31/12/2009			P11	SDO FT 51284 EATALY DISTRIBUZ	21,50		7.250,99
31/12/2009			P11	SDO FT LINODE	27,62		7.223,37
31/12/2009			P11	SDO FT SANTREX	34,71		7.188,66
31/12/2009			P11	SDO FT DHL	122,00		7.066,66
31/12/2009			P11	SDO FT FEDEX	92,40		6.974,26
31/12/2009			P11	SDO FT AVIS	765,29		6.208,97
31/12/2009			D09	VINCENZETTI NS DICEMBRE	2.492,16		3.716,81
31/12/2009			D09	BEDESCHI NS	765,29		4.482,10
Saldo periodo					308.521,58	304.039,48	4.482,10
Saldo al 31/12/2009					308.521,58	304.039,48	4.482,10

11 Crediti
1117 Verso altri entro l'esercizio successivo
111717 Erario c/IVA credito

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
16/01/2009			P37	PAG.TO R.A. E IVA DICEMBRE	18.748,42		18.748,42
31/01/2009			D27	LIQUIDAZIONE IVA GENNAIO	17.192,14		35.940,56
28/02/2009			D27	LIQUIDAZIONE IVA FEBBRAIO	14.585,58		50.526,14
16/03/2009			P37	PAG.TO R.A. GENNAIO E FEBBRAI		4.368,10	46.158,04
19/03/2009			D09	PAG.TO TARDIVO R.A. NOVEMBRE		647,53	45.510,51
31/03/2009			D27	LIQUIDAZIONE IVA MARZO	7.134,85		52.645,36
30/04/2009			D27	LIQUIDAZIONE IVA APRILE		16.308,90	36.336,46
31/05/2009			D27	LIQUIDAZIONE IVA MAGGIO		27.781,79	8.554,67
15/06/2009	15/06/2009		P37	PAG.TO RA MAGGIO E DIRITTO CC		1.616,00	6.938,67
30/06/2009	30/06/2009		D27	LIQUIDAZIONE IVA GIUGNO	252,49		7.191,16
15/07/2009	15/07/2009		P37	PAG.TO RA GIUGNO		6.900,00	291,16
31/07/2009			D27	LIQUIDAZIONE IVA LUGLIO		252,49	38,67
31/10/2009			D27	LIQUIDAZIONE IVA OTTOBRE	987,18		1.025,85
30/11/2009			D27	LIQUIDAZIONE IVA NOVEMBRE		987,18	38,67
31/12/2009			D09	G/C CREDITO IVA AL 31/12/09	64.371,93		64.410,60
Saldo periodo					123.272,59	58.861,99	64.410,60
Saldo al 31/12/2009					123.272,59	58.861,99	64.410,60

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
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
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
15/05/2009			C07	Bilancio di Apertura	676,25		676,25
05/11/2009			D09	DEPOSITO CAUZ. APPART.DIPENDE	260,00		936,25
12/11/2009			D09	RIMBORSO DEPOSITO CAUZ.		260,00	676,25
				Saldo periodo	936,25	260,00	676,25
				Saldo al 31/12/2009	936,25	260,00	676,25

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
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
06/07/2009			D09	PAG.TO IMPOSTE	18.667,20		18.667,20
27/11/2009			D09	II° ACC.TO IMPOSTE	28.000,80		46.668,00
				Saldo periodo	46.668,00	0,00	46.668,00
				Saldo al 31/12/2009	46.668,00	0,00	46.668,00

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
02/01/2009			D09	COMMISSIONI		75,60	-75,60
02/01/2009			I17	INCASSO FT 83 MEMAR	420,00		344,40
02/01/2009			D09	COMMISSIONI 2008		32,00	312,40
06/01/2009			I17	INCASSO FT 93 INFORMATION OFF	287.000,00		287.312,40
08/01/2009			P09	RID GE CAPITAL		1.117,48	286.194,92
09/01/2009			I17	INCASSO FT 94 IMPERVA	857,65		287.052,57
09/01/2009			D09	PAG RETRIBUZIONI DICEMBRE		49.187,00	237.865,57
09/01/2009			P03	SDO AUTOFT 2/A MYSQL AMERICAS		670,45	237.195,12
12/01/2009	12/01/2009		P03	SDO FT 1 FILIPPI		4.608,00	232.587,12
12/01/2009	12/01/2009		P03	SDO FT 1 CONCOLINO		3.120,00	229.467,12
12/01/2009			P03	SDO FT 64/65 IMM.RE SANT'ANGE	17.876,34		211.590,78
12/01/2009			P03	SDO FT 182 E 204 SALUMRIA NUO		1.165,80	210.424,98
12/01/2009			P03	SDO FT 455 PALOCA		1.488,00	208.936,98
12/01/2009			P03	SDO FT 742175 TELECOM		572,50	208.364,48
12/01/2009			P07	SDO FT 249 NUOVA COSMO ERRATA		249,63	208.114,85
12/01/2009			P07	SDO FT 87842 COMPUTERLINKS		9.622,32	198.492,53
12/01/2009			D09	RIMBORSO NS NOVEMBRE		2.415,94	196.076,59
12/01/2009			D09	PAG FONTE IV TRIM 08		6.817,75	189.258,84
12/01/2009	06/01/2009		P03	SDO FT 40 CAPACCIONI		6.303,00	182.955,84
12/01/2009			D09	BUONCONSIGLIO ANTICIPO FT		239,00	182.716,84
12/01/2009			D09	PAG PREVIGEN-PREVIGEST DICEMB		793,29	181.923,55
12/01/2009			D09	SDO FT GE CAPITAL 2008		716,87	181.206,68
13/01/2009			P03	SDO AUTOFT 1/A INTELLITACTIS			
				Pagamento part. Al/2009	155.069,22		26.137,46
						58,90	26.078,56
13/01/2009			P09	RID FASTWEB		792,90	25.285,66
13/01/2009			D09	SCARICO ANTICIPI	50.005,40		-24.719,74
13/01/2009			D09	SCARICO ANTICIPI	46.005,40		-70.725,14
14/01/2009			P03	SDO FT 94 EMIRATES		2.016,15	-72.741,29
14/01/2009			D09	ADDEBITO INTERESSI 2008		109,32	-72.850,61
14/01/2009			D09	ADDEBITO INTERESSI PASSIVI 20		100,57	-72.951,18
14/01/2009			D09	SDO AUTOFT CENTERBOARD PARTNE		2.020,09	-74.971,27
14/01/2009			D09	GRANDE JOLLY ANTICIPO FT		119,00	-75.090,27
14/01/2009			D09	JOLLY HOTELS ANTICIPO FT		192,00	-75.282,27
15/01/2009			I17	INCASSO FT 64 FABBRICA D'ARMI	1.320,00		-73.962,27
15/01/2009			D09	ADDEBITO CARTASI'		3.018,61	-76.980,88
15/01/2009			D09	JOLLY HOTELS ANTICIPO FT		192,00	-77.172,88

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
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
16/01/2009			D09	PAG.TO TRIBUTI DICEMBRE	76.995,92		-154.168,80
16/01/2009			P37	PAG.TO R.A. E IVA DICEMBRE	95.256,92		-249.425,72
16/01/2009			D09	BB DA UNICREDIT PER FT 65/08	14.600,00		-264.025,72
16/01/2009			D09	BB DA UNICREDIT PER FT 64/08	1.320,00		-265.345,72
16/01/2009			I17	INCASSO FT 43/65 THALES	72.600,00		-192.745,72
16/01/2009			D09	RIMBORSO N.S. DICEMBRE	1.117,78		-193.863,50
16/01/2009			P03	SDO FT GE CAPITAL 2008	100,56		-193.964,06
19/01/2009			D09	BB DA UNICREDIT PER FT 80/08	15.600,00		-209.564,06
19/01/2009			P03	RID AVIS	1.214,18		-210.778,24
19/01/2009			I17	INCASSO FT 80/08 ROYAL & INS	15.600,00		-195.178,24
20/01/2009			D09	BB DA UNICREDIT PER FT 70/08		900,00	-196.078,24
20/01/2009			D09	FDO CASSA		1.000,00	-197.078,24
20/01/2009			I17	INCASSO FT 117/08 ITAS MUTUA	50.400,00		-146.678,24
20/01/2009			I17	INCASSO FT 68/08 PCS	181.618,00		34.939,76
22/01/2009			D09	POLIZZA VITA A FAVORE DI HT		334,00	34.605,76
22/01/2009			P09	ADDEBITO AXUS	4.051,19		30.554,57
26/01/2009			P09	RID AEM		838,00	29.716,57
27/01/2009			P03	SDO FT 7X10657682 TIM		4.293,25	25.423,32
29/01/2009			D09	RIMBORSO DA PALOCA PER DOPPIO	1.488,00		26.911,32
30/01/2009			D09	ACCONTO FDO EST		321,00	26.590,32
30/01/2009			D09	ACC.TO FDO QUAS		2.340,00	24.250,32
30/01/2009			D09	BEST WESTERN HOTEL ANTICIPO F		1.010,00	23.240,32
30/01/2009	30/01/2009		I17	INCASSO FT 101 AXA	8.160,00		31.400,32
31/01/2009			P03	SDO FT 545 TELESTRATEGIES		7.470,69	23.929,63
31/01/2009			P07	RITIRO EFFETTI NUOVA COSMO		145,20	23.784,43
31/01/2009			P07	RITIRO EFFETTI COMPUTERLINKS		3.185,76	20.598,67
02/02/2009	26/01/2009		P03	SDO FT 2131/08 WESTCOM		13.876,57	6.722,10
02/02/2009	26/01/2009		P03	SDO FT 277 NETWORK BASED TEC.		1.915,20	4.806,90
02/02/2009	26/01/2009		P03	SDO FT DICEMBRE 2008 DELL		15.360,00	-10.553,10
02/02/2009	26/01/2009		P03	SDO FT 1 OZ		231,00	-10.784,10
02/02/2009	26/01/2009		P03	SDO FT 49 CHIARAVALLI REALI		4.817,13	-15.601,23
02/02/2009	26/01/2009		P03	SDO FT 242 GDA SERVICE		3.755,54	-19.356,77
02/02/2009	26/01/2009		P03	SDO FT 679396033 FEDEX		23,79	-19.380,56
02/02/2009	26/01/2009		P03	SDO FT 23305 FERRARI		267,20	-19.647,76
02/02/2009	26/01/2009		P03	SDO FT 565 IKS		118,80	-19.766,56
02/02/2009	26/01/2009		P03	SDO FT 126 AREA IMMAGINE		408,00	-20.174,56
02/02/2009	26/01/2009		P03	SDO FT 994 SDS		235,80	-20.410,36
02/02/2009	26/01/2009		P03	SDO FT 22/24 BEEPRINT		658,50	-21.068,86
02/02/2009	26/01/2009		P03	SDO FT 1489/1643 SISTEMA ITAL		376,78	-21.445,64
02/02/2009	26/01/2009		P03	SDO FT 15985 ACQUAVIVA		59,58	-21.505,22
02/02/2009			I17	INCASSO FT 89 ING DIRECT	84.000,00		62.494,78
02/02/2009	26/01/2009		D09	ANTICIPO PROFORMA 2 CONCOLINO		3.120,00	59.374,78
02/02/2009	26/01/2009		D09	ANTONELLI COCUZZA ANTICIPO PR		8.779,90	50.594,88
02/02/2009	26/01/2009		D09	CARELLI PAG.TO NOTULA 2008		575,50	50.019,38
02/02/2009			D09	SDO RICEVUTA CLUSIT		600,00	49.419,38
02/02/2009			D09	STADT HOTEL ANTICIPO FT		230,00	49.189,38
02/02/2009			D09	COMMISSIONI		32,00	49.157,38
03/02/2009			D09	BB DA UNICREDIT PER FT 101/08		8.160,00	40.997,38
03/02/2009			P03	SDO FT 93/94 INFOGEST		25.500,00	15.497,38
03/02/2009			P03	SDO FT 4542 PLAYMONDO + EC D		3.873,24	11.624,14
03/02/2009			D09	AXA ASSICURAZIONE RC UFFICI		52,00	11.572,14
04/02/2009			D09	PAGAMENTO RETRIBUZIONI		79.901,00	-68.328,86
04/02/2009			D09	RIMBORSO N.S. IMBRAUGLIO DICE		234,62	-68.563,48
04/02/2009			D09	PAG.TO FDO GENERALI E MEDIOLA		878,74	-69.442,22
10/02/2009			P03	SDO FT 144 GUIDAREPILOTARE		8.310,60	-77.752,82
12/02/2009			D09	BB A UNICREDIT PER FT 119/08	19.800,00		-57.952,82
12/02/2009			P03	SDO FT 79 AUTOSILO DI PORTA N		1.659,00	-59.611,82
12/02/2009			D09	JW MARRIOT ANTICIPO FT		716,29	-60.328,11
13/02/2009			D09	PAG.TO TRIBUTI GENNAIO			
					84.711,93		-145.040,04
						906,48	-145.946,52
						42,56	-145.989,08
13/02/2009	13/02/2009		P37	PAG.TO R.A. GENNAIO		3.642,00	-149.631,08
13/02/2009			D09	COMMISSIONI		6,20	-149.637,28
13/02/2009			D09	R.A. DOPPIO PAGAMENTO		3.642,00	-153.279,28
16/02/2009			I17	INCASSO FT 107-115 RSA SUN IN	191.768,40		38.489,12
16/02/2009			D09	ADDEBITO CARTASI'		3.976,10	34.513,02
16/02/2009			P09	ADDEBITO GE CAPITAL		1.834,35	32.678,67
16/02/2009			P09	ADDEBITO GE CAPITAL		100,56	32.578,11
16/02/2009			P09	ADDEBITO AVIS		806,21	31.771,90
20/02/2009	20/02/2009		P03	SDO FT 48 CAPACCIONI		1.257,60	30.514,30
20/02/2009	20/02/2009		P03	SDO FT 6 MALOSSINI		838,40	29.675,90
20/02/2009			P03	ACC.TO FT 384 BUSINESS-E		14.520,00	15.155,90
20/02/2009			P07	RITIRO EFFETTI OFFICE DEPOT		591,06	14.564,84
20/02/2009			D09	GIUSTI ANTICIPO FT		110,00	14.454,84
20/02/2009			D09	RODAN ANTICIPO FT		170,00	14.284,84

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
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
20/02/2009			P07	RITIRO EFFETTI NUOVA COSMO E		722,44	13.562,40
20/02/2009			I17	INCASSO FT 98/99 ING DIREKT	74.400,00		87.962,40
20/02/2009			D09	HOTEL OPERA		380,92	87.581,48
20/02/2009			D09	VINCENZETTI RIMBORSO SPESE PE	3.831,00		91.412,48
23/02/2009			P09	ADDEBITO TELECOM		1.455,50	89.956,98
23/02/2009			P09	ADDEBITO AXUS		5.961,83	83.995,15
25/02/2009	29/01/2009		P03	SDO FT 2 FILIPPI LUCA		5.836,80	78.158,35
25/02/2009			P09	ADDEBITO A2A		954,00	77.204,35
25/02/2009			P09	ADDEBITO FASTWEB		192,90	77.011,45
25/02/2009			I17	INCASSO FT 102 MEMAR	324,00		77.335,45
25/02/2009			P03	SDO FT 13704 EUROCONS		420,00	76.915,45
26/02/2009			D09	POLIZZA VITA A FAVORE DI HT		334,00	76.581,45
27/02/2009	03/02/2009		P03	SDO AUTOFT 3/A MYSQL AMERICAS		1.415,43	75.166,02
27/02/2009	03/02/2009		P03	SDO AUTOFT 4/A CENTERBOARD		10.560,90	64.605,12
27/02/2009			D09	BIBIT ANTICIPO FT		1.482,00	63.123,12
27/02/2009			P05	SDO FT 741 TECHNE SECURITY		762,00	62.361,12
02/03/2009			D09	COMMISSIONI		32,00	62.329,12
02/03/2009			P09	RID A2A		379,00	61.950,12
02/03/2009			D09	CDC POINT ANTICIPO FT		145,91	61.804,21
02/03/2009			D09	GDA ANTICIPO TRF AVILA		3.434,26	58.369,95
04/03/2009			D09	FDO CASSA		500,00	57.869,95
04/03/2009			P09	RID AVIS		923,21	56.946,74
05/03/2009			D09	PAG RETRIBUZIONI FEBBRAIO		67.075,98	-10.129,24
06/03/2009			P03	SDO FT 277 ED EC 363 PLAYMOND		1.655,47	-11.784,71
06/03/2009			I17	INCASSO FT 120 EON	22.500,00		10.715,29
09/03/2009			P09	RID FASTWEB		792,90	9.922,39
10/03/2009	10/03/2009		P03	SDO FT 3 FILIPPI + RIMBORSO S		6.076,20	3.846,19
10/03/2009			P03	SDO FT 46455/46637/54465/4734		17.400,00	-13.553,81
10/03/2009			D09	PAG PREVIGEN-PREVIGEST FEBBRA		254,73	-13.808,54
						215,32	-14.023,86
11/03/2009			D09	SDO FONTE IV TRIM 2008		193,16	-14.217,02
11/03/2009			D09	COMMISSIONI		18,60	-14.235,62
11/03/2009			P03	DISTINTA PAGAMENTI DEL 11/3/0		6.486,80	-20.722,42
12/03/2009			P03	SDO FT 2685/2701/2873 WESTCON		12.261,41	-32.983,83
12/03/2009			I17	INCASSO FT 78 LONGWAVE	600,00		-32.383,83
13/03/2009			D09	G/C A MONTE PASCHI PER FT 78		600,00	-32.983,83
16/03/2009			D09	PAGAMENTO TRIBUTI FEBBRAIO		61.732,98	-94.716,81
						1.096,24	-95.813,05
						97,25	-95.910,30
16/03/2009			P09	RID AXUS		6.033,17	-101.943,47
16/03/2009			D09	ADDEBITO CARTASI'		6.953,21	-108.896,68
16/03/2009			D09	COMMISSIONI		12,40	-108.909,08
18/03/2009			D09	FDO CASSA		1.000,00	-109.909,08
18/03/2009			P03	RIMBORSO NC 225 EMIRATES		462,05	-109.447,03
23/03/2009			I17	INCASSO FT 105 GBS	7.128,00		-102.319,03
24/03/2009			P03	SDO FT 7X00719841 TIM		6.346,90	-108.665,93
24/03/2009			D09	SANZIONI PAG INPS TARDIVO SET		181,75	-108.847,68
24/03/2009			I17	INCASSO FT 118 PCS	69.842,00		-39.005,68
24/03/2009			P09	RID A2A		944,00	-39.949,68
24/03/2009			P03	SDO FT 716 + EC 826 PLAYMONDO		2.542,42	-42.492,10
24/03/2009			D09	HOTEL TOURIST ANTICIPO FT		120,00	-42.612,10
25/03/2009			D09	COMMISSIONI		992,50	-43.604,60
26/03/2009			D09	COMPUTERLINKS ANTICIPO FT 924		5.972,40	-49.577,00
26/03/2009			D09	PAG DIFFERENZA RA MARTIGNAGO		19,38	-49.596,38
26/03/2009			I17	INCASSO FT 96 UNIPOL	4.200,00		-45.396,38
26/03/2009			D09	POLIZZA VITA A FAVORE DI HT		334,00	-45.730,38
31/03/2009	10/03/2009		P03	SDO AUTOFT 5/A CENTERBOARD		10.147,99	-55.878,37
31/03/2009	10/03/2009		P03	SDO AUTOFT 6/A INTELITACTIS		10.357,59	-66.235,96
31/03/2009	31/03/2009		I17	INCASSO FT 91/95 UNIPOL	33.600,00		-32.635,96
31/03/2009			P07	SDO FT 56/87 NUOVA COSMO + 57		465,75	-33.101,71
31/03/2009			D09	ACCONTO QUADRIFOR		450,00	-33.551,71
31/03/2009	31/03/2009		P03	SDO FT 1796 CDC POINT		336,80	-33.888,51
31/03/2009			D09	COMMISSIONI		18,45	-33.906,96
31/03/2009			D17	COMPETENZE I° TRIMESTRE UNICR		1.600,42	-35.507,38
01/04/2009			D09	PAG TFR MICHALIKOVA E AVILA		11.025,00	-46.532,38
01/04/2009			D09	COMMISSIONI		32,00	-46.564,38
02/04/2009			D09	COMMISSIONI		6,20	-46.570,58
06/04/2009			D09	PAG RETRIBUZIONI MARZO		28.033,00	-74.603,58
						42.001,05	-116.604,63
06/04/2009			P03	DISTINTA PAGAMENTI DEL 6/4/09		12.186,63	-128.791,26
06/04/2009			D09	CENTERBOARD ANTICIPO FT		7.500,00	-136.291,26
07/04/2009	03/04/2009		I17	INCASSO FT 8 C.R.BOLZANO	15.600,00		-120.691,26
07/04/2009	31/03/2009		P03	DISTINTA PAGAMENTI DEL 7/4/09		37.285,87	-157.977,13

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
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
07/04/2009	31/03/2009		P03	SDO FT 5 KHRAPCHENKO		14.040,00	-172.017,13
08/04/2009			D09	PAG PREVIGEN-PREVIGEST MARZO		3.573,95	-175.591,08
08/04/2009			D09	PAG FONTE I° T		1.903,35	-177.494,43
10/04/2009			P03	DISTINTA PAGAMENTI DEL 10/4/0		43.405,59	-220.900,02
14/04/2009			D09	LE PETIT HOTEL ANTICIPO FT		140,00	-221.040,02
14/04/2009			P03	SDO FT 1216 + EC 1291 PLAYMON		1.634,52	-222.674,54
14/04/2009			P09	RID GE CAPITAL		2.566,09	-225.240,63
14/04/2009			I17	INCASSO FT 27 CSH	41.400,00		-183.840,63
14/04/2009			D09	RENT OK ANTICIPO FT		495,00	-184.335,63
14/04/2009			D09	THE CARLYLE GROUP SENZA FT		344,21	-184.679,84
15/04/2009			D09	ADDEBITO CARTASI'		7.809,61	-192.489,45
15/04/2009			D09	COMMISSIONI		9,30	-192.498,75
16/04/2009			D09	PAG FDO EST		230,00	-192.728,75
16/04/2009			D09	PAGAMENTO TRIBUTI MARZO			
						66.751,45	-259.480,20
						30,22	-259.510,42
						39,16	-259.549,58
						37,44	-259.587,02
						62,57	-259.649,59
						1.432,52	-261.082,11
16/04/2009	16/04/2009		P37	PAGAMENTO RA MARZO		1.140,00	-262.222,11
20/04/2009			P09	RID AXUS		6.458,67	-268.680,78
21/04/2009			P09	RID FASTWEB		192,90	-268.873,68
21/04/2009			P09	RID AVIS		1.096,05	-269.969,73
22/04/2009			P09	RID A2A		278,00	-270.247,73
22/04/2009			D09	SPESE TNT SENZA FT		1.403,98	-271.651,71
22/04/2009			D09	RENT OK ANTICIPO FT		1.955,00	-273.606,71
23/04/2009			P09	RID TELECOM		1.453,00	-275.059,71
24/04/2009			P03	SDO FT 131 ANSIMON		3.771,00	-278.830,71
24/04/2009			P09	RID A2A		856,00	-279.686,71
27/04/2009			D09	POLIZZA VITA A FAVORE DI HT		334,00	-280.020,71
29/04/2009			P03	SDO FT 632 TELESTRATEGIES		7.212,58	-287.233,29
29/04/2009			D09	COMMISSIONI		150,00	-287.383,29
30/04/2009			P09	SDO FT 2201 CDC POINT		4.250,87	-291.634,16
30/04/2009			I17	INCASSO FT 7/11/16/24 RSA	147.942,00		-143.692,16
30/04/2009			D09	CDC POINT ANTICIPO FT			
						1.208,49	-144.900,65
						10,19	-144.910,84
04/05/2009			D09	COMMISSIONI		32,00	-144.942,84
04/05/2009			D09	FDO CASSA		1.000,00	-145.942,84
04/05/2009			P09	RID GE CAPITAL		2.134,93	-148.077,77
04/05/2009			P07	SDO FT 109 NUOVA COSMO		340,65	-148.418,42
04/05/2009			D09	GRANDE JOLLY ANTICIPO FT		128,00	-148.546,42
04/05/2009			D09	G/C A MONTE DEI PASCHI PER FT		57.228,00	-205.774,42
04/05/2009			D09	G/C A POPOLARE DI LODI PER FT		7.500,00	-213.274,42
05/05/2009	05/05/2009		P03	SDO FT 6 FLLIPPI + RIMBORSO S		5.939,00	-219.213,42
06/05/2009			P09	RID GE CAPITAL		1.117,48	-220.330,90
06/05/2009			D09	PAG RETRIBUZIONI APRILE		73.022,00	-293.352,90
06/05/2009			I17	INCASSO FT 125 ABISERVIZI	19.200,00		-274.152,90
07/05/2009			P03	DISTINTA PAGAMENTI DEL 7/5		17.097,85	-291.250,75
07/05/2009			I17	INCASSO FT 10 STUDIO PICCAGLI	52.656,00		-238.594,75
11/05/2009			P09	RID GE CAPITAL		716,87	-239.311,62
11/05/2009			D09	HOTEL CINECITTA' RIMBORSO DOP	170,00		-239.141,62
11/05/2009			P03	DISTINTA PAGAMENTI DEL 11/5/0		9.768,10	-248.909,72
11/05/2009			D09	PAG PREVIGEN-PREVIGEST APRILE		3,80	-248.913,52
13/05/2009			D09	COMMISSIONI		6,20	-248.919,72
14/05/2009			P09	RID AVIS		740,09	-249.659,81
15/05/2009			C07	Bilancio di Apertura		46.222,29	-295.882,10
15/05/2009			I17	INCASSO FT 9 ABAXBANK	2.520,00		-293.362,10
15/05/2009			D09	RID AXUS		5.764,02	-299.126,12
18/05/2009			P03	SDO FT 224 RENT OK		372,00	-299.498,12
18/05/2009			P09	RID GE CAPITAL		100,56	-299.598,68
18/05/2009			P09	RID FASTWEB		792,90	-300.391,58
18/05/2009			D09	ADDEBITO CARTASI'		6.110,39	-306.501,97
18/05/2009			D09	RIMBORSO PAG PREVIGEN-PREVIGE	215,00		-306.286,97
18/05/2009			D09	SDO TFR AVILA		2.921,20	-309.208,17
18/05/2009			D09	PAGAMENTO TRIBUTI APRILE			
						70.172,07	-379.380,24
						73,77	-379.454,01
						41,18	-379.495,19
						21,86	-379.517,05
						885,42	-380.402,47
						21,54	-380.424,01
18/05/2009			D09	PAGAMENTO RA APRILE CON R.O.		336,50	-380.760,51
18/05/2009			D09	CONGRESSO PRAGA SOESPESE SENZ		1.229,94	-381.990,45
19/05/2009			I17	INCASSO FT 113 RSA + 124/126	79.635,60		-302.354,85

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
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
20/05/2009			D09	G/C A POPOLARE DI LODI PER FT	14.400,00		-316.754,85
22/05/2009			D09	BIBIT ANTICIPO FT ACQ.COMPUTE		3.351,66	-320.106,51
25/05/2009			I17	INCASSO FT 123 TSF	48.240,00		-271.866,51
26/05/2009			D09	G/C A POPOLARE DI LODI PER FT		48.240,00	-320.106,51
26/05/2009			D09	POLIZZA VITA A FAVORE DI HT		334,00	-320.440,51
27/05/2009			D09	FDO CASSA	2.465,00		-322.905,51
27/05/2009			D09	ASSICURAZIONE AXA 24/5/09 - 2	420,00		-323.325,51
28/05/2009			P03	SDO FT 190 ANSIMON		284,00	-323.609,51
29/05/2009			I17	INCASSO FT 15 RSA	116.112,00		-207.497,51
01/06/2009			D09	COMMISSIONI		6,20	-207.503,71
						32,00	-207.535,71
03/06/2009			D09	G/C A MONTE DEI PASCHI	116.114,73		-323.650,44
03/06/2009			P09	ADDEBITO A2A	1.012,00		-324.662,44
03/06/2009			D09	GE CAPITAL ANTICIPO FT		11,52	-324.673,96
04/06/2009			P03	SDO FT 7X01725155 TIM	8.505,52		-333.179,48
04/06/2009			D09	PAG.TO STIPENDI E COMPENSI	68.163,00		-401.342,48
05/06/2009			D09	FILIPPI ANTICIPO FT E NS	5.862,80		-407.205,28
05/06/2009			D09	RESTITUZIONE CAPARRA RENT OK	800,00		-406.405,28
08/06/2009			P09	ADDEBITO GE CAPITAL		1.117,48	-407.522,76
09/06/2009			P03	SDO FT 167 AUTOSILO	1.659,00		-409.181,76
09/06/2009			P03	SDO FT 4553 ACQUAVIVA		101,32	-409.283,08
09/06/2009			I17	INCASSO FT 26 C.R. BOLZANO	9.900,00		-399.383,08
09/06/2009			D09	PESOLI RIMBORSO NS		400,00	-399.783,08
09/06/2009			D09	LE PETIT HOTEL ANTICIPO FT	416,70		-400.199,78
09/06/2009			D09	AFG ANTICIPO FT	656,40		-400.856,18
09/06/2009			D09	SPESE SPEDIZIONE PRAGA ANTICI	113,00		-400.969,18
09/06/2009			D09	PAGAMENTO PREVIGEN		225,96	-401.195,14
11/06/2009			I17	INCASSO FT 32 ITAS MUTUA	33.480,00		-367.715,14
11/06/2009			D09	FDO CASSA		1.000,00	-368.715,14
11/06/2009			P09	ADDEBITO GE CAPITAL		716,87	-369.432,01
11/06/2009			P03	SDO FT 460 BUONCOSIGLIO		336,00	-369.768,01
15/06/2009			P09	RID AVIS	1.937,86		-371.705,87
15/06/2009			P09	RID FASTWEB		192,90	-371.898,77
15/06/2009			D09	ADDEBITO CARTE DI CREDITO	6.206,70		-378.105,47
17/06/2009			P09	ADDEBITO A2A		282,00	-378.387,47
17/06/2009			D09	AXUS ANTICIPO FT	5.776,02		-384.163,49
18/06/2009			D09	COMMISSIONI		3,10	-384.166,59
18/06/2009			D09	GE CAPITAL ANTICIPO FT		100,56	-384.267,15
24/06/2009			P09	ADDEBITO A2A		792,00	-385.059,15
25/06/2009			P09	ADDEBITO TELECOM		1.328,00	-386.387,15
25/06/2009			I17	INCASSO FT 19 ABISERVIZI	600,00		-385.787,15
26/06/2009			D09	POLIZZA VITA A FAVORE DI HT		334,00	-386.121,15
29/06/2009			D09	FDO CASSA		1.000,00	-387.121,15
30/06/2009			P09	ADDEBITO GE CAPITAL		631,18	-387.752,33
30/06/2009			D09	COMMISSIONI		18,45	-387.770,78
30/06/2009			D09	FASTWEB ANTICIPO FT		793,96	-388.564,74
30/06/2009			D09	ASS. 3523395899		126,60	-388.691,34
30/06/2009			D17	COMPETENZE UNICREDIT C/ORD II	6.138,24		-394.829,58
01/07/2009			D09	COMMISSIONI		32,00	-394.861,58
01/07/2009			D09	COMMISSIONI		3,10	-394.864,68
01/07/2009			P09	RID NUOVA COSMO		398,46	-395.263,14
02/07/2009			D09	COMMISSIONI		3,10	-395.266,24
03/07/2009			D09	PAG.TO STIPENDI E COMPENSI D	83.454,22		-478.720,46
03/07/2009			D09	ITWAY ANTICIPO FT	28.322,40		-507.042,86
03/07/2009			D09	MANPOWER ANTICIPO FT		2.732,16	-509.775,02
03/07/2009			P03	SDO FT 92687 COMPUERLINK	14.182,55		-523.957,57
03/07/2009			D09	FILIPPI ANTICIPO FT E NS	6.109,98		-530.067,55
06/07/2009			P09	SDO FT GE CAPITAL	1.117,48		-531.185,03
06/07/2009			D09	PAG.TO IMPOSTE		53.115,20	-584.300,23
07/07/2009	07/07/2009		I17	INCASSO FT 13/14	450.000,00		-134.300,23
07/07/2009			P03	SDO FT 35/51 AREA IMMAGINE		2.556,00	-136.856,23
08/07/2009			D09	COMMISSIONI		3,10	-136.859,33
09/07/2009			D09	COMMISSIONI		37,20	-136.896,53
09/07/2009			I17	INCASSO FT 6	10.200,00		-126.696,53
10/07/2009			P09	ADDEBITO GE CAPITA		716,87	-127.413,40
13/07/2009			P03	PAG.TO FT 270/271 IMM.RE SANT	18.463,74		-145.877,14
13/07/2009			D09	PAG.TO FDI PREVIGEN E PREVIGE	4.999,91		-150.877,05
13/07/2009			P03	SDO FT + EC PLAYMONDO		3.335,95	-154.213,00
14/07/2009			I17	INCASSO FT 53	74.832,00		-79.381,00
14/07/2009			D09	EROGAZ.FINANZIAMENTO	60.000,00		-19.381,00
15/07/2009			D09	PAG.TO TRIBUTI GIUGNO		21,86	-19.402,86
						73,77	-19.476,63
					106.802,24		-126.278,87
						21,54	-126.300,41

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009

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
						41,18	-126.341,59
					1.137,28		-127.478,87
15/07/2009	15/07/2009		P37	PAG.TO RA GIUGNO	2.642,53		-130.121,40
15/07/2009			D09	ADDEBITO CARTASI'	1.538,50		-131.659,90
16/07/2009			P03	SDO FT 55 SECURTRONIX	9.552,00		-141.211,90
16/07/2009			P03	SDO FT 29 INFOGEST	5.040,00		-146.251,90
16/07/2009			P03	SDO FT 3747/3839 WESTCON	22.729,20		-168.981,10
16/07/2009	16/07/2009		P03	SDO FT 2 FAZZINO	900,00		-169.881,10
16/07/2009			D09	COMMISSIONI	6,20		-169.887,30
17/07/2009			D09	RIMBORSO FINANZ.	60.000,00		-229.887,30
20/07/2009			D09	COMMISSIONI	9,87		-229.897,17
21/07/2009			P03	SDO FT 1226 READY INF.	1.920,00		-231.817,17
21/07/2009			D09	POLIZZA VITA A FAVORE DI HT	334,00		-232.151,17
21/07/2009			D09	QUADRIFOR	75,00		-232.226,17
23/07/2009			P03	SDO FT GE CAPITAL	100,56		-232.326,73
24/07/2009			D09	FDO CASSA	1.000,00		-233.326,73
24/07/2009			P09	ADDEBITO AEM	866,00		-234.192,73
31/07/2009	20/07/2009		D09	AXUS ADDEBITO	5.776,02		-239.968,75
31/07/2009			D09	YELLOW TAX ANTICIPO FT	224,00		-240.192,75
31/07/2009			D09	ARTEM - SPESE INDED	90,00		-240.282,75
31/07/2009	15/07/2009		D09	AVIS ANTICIPO FT	871,24		-241.153,99
31/07/2009			I17	INCASSO FT RSA INSURANCE	52.545,60		-188.608,39
31/07/2009			P07	RITIRO EFFETTI OFFICE DEPOT E	304,81		-188.913,20
31/07/2009			P05	SDO FT TECHNE SECURITY	762,00		-189.675,20
03/08/2009			D09	COMMISSIONI	32,00		-189.707,20
03/08/2009			P03	SDO FT 41904-41696 MANPOWER	1.700,76		-191.407,96
03/08/2009			P09	ADDEBITO TIM	7.287,17		-198.695,13
03/08/2009			P09	SDO FT 503-525 BUONCONSIGLIO	234,00		-198.929,13
03/08/2009			P09	SDO FT 281 PALADIN	840,00		-199.769,13
03/08/2009			P09	SDO FT LE ACQUAVIVA	101,32		-199.870,45
03/08/2009			D09	COMMISSIONI	6,20		-199.876,65
03/08/2009			P03	SDO FT 852/759/816 LE PETIT H	562,70		-200.439,35
03/08/2009			P03	SDO FT AVIS	965,45		-201.404,80
04/08/2009			I17	ACCTO FT 36	36.480,00		-164.924,80
04/08/2009			D09	SDO AUTOFT TAYLOR	225,04		-165.149,84
04/08/2009			D09	TELESTRATEGIES ANTICIPO FT	5.964,73		-171.114,57
05/08/2009	05/08/2009		P03	SDO FT 12 FILIPPI	5.836,80		-176.951,37
05/08/2009			D09	PAG.TO STIPENDI E COMPENSI LU	78.492,00		-255.443,37
05/08/2009			D09	PAG.TO CONTRIBUTO PREVIGEN	225,96		-255.669,33
06/08/2009			I17	INCASSO FT 42	2.400,00		-253.269,33
06/08/2009			P09	ADDEBITO GE CAPITAL	1.117,48		-254.386,81
07/08/2009			D09	G/C DA UNICREDIT	18.000,00		-272.386,81
10/08/2009			P09	ADDEBITO GE CAPITAL	716,87		-273.103,68
11/08/2009			D09	RIMBORSO DA AVILA	382,00		-272.721,68
11/08/2009			P09	ADDEBITO A2A	275,00		-272.996,68
12/08/2009			D09	COMMISSIONI	12,40		-273.009,08
12/08/2009			D09	COMMISSIONI	3,10		-273.012,18
14/08/2009			I17	INCASSO FT 47	8.280,00		-264.732,18
17/08/2009			D09	ADDEBITO CARTASI'	1.982,33		-266.714,51
17/08/2009			P09	ADDEBITO GE CAPITAL	100,56		-266.815,07
18/08/2009			P09	ADDEBITO TELECOM	1.286,50		-268.101,57
18/08/2009			P09	ADDEBITO FASTWEB	198,42		-268.299,99
19/08/2009			D09	ANTICIPO AXUS	5.764,02		-274.064,01
20/08/2009			P09	ADDEBITO A2A	858,00		-274.922,01
26/08/2009			D09	POLIZZA VITA A FAVORE DI HT	334,00		-275.256,01
27/08/2009			I17	INCASSO FT 59	149.632,60		-125.623,41
28/08/2009			P03	SDO FT 839-53-698 SISTEMA ITA	654,44		-126.277,85
28/08/2009			P03	SDO FT 80 NETWORK BASED	8.544,00		-134.821,85
28/08/2009			P03	SDO FT 60303 OFFICE DEPOT	453,67		-135.275,52
28/08/2009			P03	SDO FT 4649 PWC	6.240,00		-141.515,52
28/08/2009			P03	SDO FT 574 BUONCONSIGLIO	188,00		-141.703,52
28/08/2009			P03	SDO FT 341 PALADIN	840,00		-142.543,52
28/08/2009			P03	SDO FT 897/933/925/880 LE PET	616,70		-143.160,22
28/08/2009			P03	SDO FT 40814 AVIS	18,00		-143.178,22
28/08/2009			P03	SDO FT 31 INFOVISTI	627,00		-143.805,22
28/08/2009			P03	SDO FT 4207 WESTCON	1.423,01		-145.228,23
28/08/2009			P03	SDO FT 8720 ACQUAVIVA	101,32		-145.329,55
28/08/2009			P20	SDO FT 3201 + EC 2875 PLAYMO	1.671,20		-147.000,75
31/08/2009			D09	MYSQL ANTICIPO FT	642,66		-147.643,41
31/08/2009			D09	PAG.TRIBUTI LUGLIO		45,90	-147.689,31
						25,50	-147.714,81
						40,20	-147.755,01
						739,27	-148.494,28
					66.463,13		-214.957,41
31/08/2009			D09	FASTWEB ANTICIPO FT	792,90		-215.750,31

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009

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
31/08/2009			P05	SDO FT INGROSSO ALIMENTARI		698,50	-216.448,81
01/09/2009			P37	PAG.TO RITENUTE E IVA LUGLIO		58.691,06	-275.139,87
01/09/2009			I17	INCASSO FT CSDN	174.602,06		-100.537,81
01/09/2009			D09	COMMISSIONI		32,00	-100.569,81
02/09/2009			D09	GIRO FDI A BANCA IINTESA DA U	140.002,73		-240.572,54
04/09/2009	04/09/2009		P03	SDO FT FILIPPI		5.836,80	-246.409,34
04/09/2009			D09	PAG.TO COMPENSI E STIPENDI		70.768,00	-317.177,34
07/09/2009			P07	RITIRO EFFETTI OFFICE DEPOT		492,57	-317.669,91
07/09/2009			P09	RID GE CAPITAL		1.117,48	-318.787,39
08/09/2009			I17	INCASSO FT CSH	156.600,00		-162.187,39
08/09/2009			D09	COMMISSIONI		15,50	-162.202,89
10/09/2009			P07	SDO FT 254 NUOVA COSMO		305,20	-162.508,09
10/09/2009			P09	RID GE CAPITAL		716,87	-163.224,96
11/09/2009			I17	INCASSO FT 38	6.000,00		-157.224,96
11/09/2009			D09	G/C A MPS		50.000,00	-207.224,96
14/09/2009			P37	PAG.TO RA FAZZINO CON R.O.		7.317,73	-214.542,69
14/09/2009			P07	SDO FT DELL		15.600,00	-230.142,69
14/09/2009			D09	GIRO SU MPS		10.000,00	-240.142,69
14/09/2009			I17	INCASSO FT 55	2.280,00		-237.862,69
14/09/2009			D09	PAG.TO PREVIGEN		225,37	-238.088,06
14/09/2009			D09	SETTIMOTOUR SDO EC E FT		4.421,48	-242.509,54
15/09/2009			P09	RID AVIS		903,84	-243.413,38
15/09/2009			D09	FIN.TO UNICREDIT	250.000,00		6.586,62
15/09/2009			D09	ADDEBITO CARTASI'		5.569,49	1.017,13
15/09/2009			D09	COMMISSIONI		3,10	1.014,03
16/09/2009	16/09/2009		P37	PAG.TO RA AGOSTO		12.388,06	-11.374,03
16/09/2009			I17	INCASSO FT 45	16.200,00		4.825,97
16/09/2009			D09	COMMISSIONI		21,70	4.804,27
16/09/2009			P09	RID GE CAPITAL		100,56	4.703,71
16/09/2009			D09	PAG.TO TRIBUTI AGOSTO			
						37,44	4.666,27
						39,16	4.627,11
						897,15	3.729,96
						30,22	3.699,74
						61,08	3.638,66
						60.486,65	-56.847,99
17/09/2009	17/09/2009		P03	SDO FT COCUZZA E ASS.	20.882,69		-77.730,68
17/09/2009	17/09/2009		P03	SDO FT CHIARAVALLI REALI	5.183,06		-82.913,74
17/09/2009			P03	SDO FT 117 GRAFICHE GALIZIA		192,00	-83.105,74
17/09/2009			P03	SDO FT 956 SISTEMA ITALIA		255,69	-83.361,43
17/09/2009			P03	SDO FT 4364 WESTCON		1.558,20	-84.919,63
17/09/2009			P03	SDO FT 403 PALADIN		840,00	-85.759,63
17/09/2009			P03	SDO FT 731 BUONCONSIGLIO		78,00	-85.837,63
17/09/2009			P03	SDO FT 1078/1040/1008 LE PETI		551,10	-86.388,73
17/09/2009			P03	SDO FT GDA		3.932,05	-90.320,78
17/09/2009			P03	SDO FT LE PETIT HOTEL		172,60	-90.493,38
17/09/2009			P03	SDO FT STADT HOTEL		109,00	-90.602,38
17/09/2009			P03	SDO FT MANPOWER		7.731,31	-98.333,69
17/09/2009			D09	PAG.TO AVIVA		78,28	-98.411,97
18/09/2009			I17	INCASSO FT ALENIA	13.900,00		-84.511,97
18/09/2009			P09	RID PALOCA		1.228,20	-85.740,17
18/09/2009			P09	RID AXUS		5.776,02	-91.516,19
18/09/2009			P03	SDO FT MAGIRIUS		9.474,17	-100.990,36
18/09/2009			P03	SDO FT INGROSSO PROD.ALIMENTA		211,20	-101.201,56
21/09/2009			I17	ACC.TO FT	99.762,54		-1.439,02
22/09/2009			D09	G/C DA UNICREDIT		13.902,73	-15.341,75
22/09/2009			D09	RETTIFICA		78,28	-15.263,47
22/09/2009			D09	RIENTRO ANTICIPI		100.005,40	-115.268,87
22/09/2009			D09	G/C DA MPS	3.600,00		-111.668,87
28/09/2009			D09	POLIZZA VITA A FAVORE DI HT		334,00	-112.002,87
30/09/2009			P09	RID GE CAPITAL		631,18	-112.634,05
30/09/2009			D09	FDO CASSA		1.000,00	-113.634,05
30/09/2009			P09	RID TIM		5.700,23	-119.334,28
30/09/2009			D09	COMMISSIONI		18,45	-119.352,73
30/09/2009			D17	UNICREDIT COMPETENZE		4.072,86	-123.425,59
01/10/2009			D09	COMMISSIONI		32,00	-123.457,59
05/10/2009			P03	BB DEL 5/10/09		4.402,07	-127.859,66
05/10/2009	05/10/2009		D09	RATA TASSA RIFIUTI		157,00	-128.016,66
06/10/2009			P09	RID GE CAPITAL		1.117,48	-129.134,14
06/10/2009			P09	RID AVIS		1.201,33	-130.335,47
06/10/2009			D09	MYSQL AMERICAS ANTICIPO FT		623,26	-130.958,73
06/10/2009			D09	CONVENTION WASHINGTON		1.301,36	-132.260,09
07/10/2009	07/10/2009		P03	BB DEL 7/10/09			
				Pagamento part. 16/2009		5.836,80	-138.096,89
				Documento del 07/10/2009		240,00	-138.336,89
				Documento del 07/10/2009		225,97	-138.562,86

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009

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			
				Documento del 07/10/2009	2.270,20		-140.833,06
07/10/2009			D09	PAG.TO STIPENDI	66.368,00		-207.201,06
08/10/2009			D09	INTELLITACTIS ANTICIPO FT			
					3.179,43		-210.380,49
					17.698,89		-228.079,38
08/10/2009			D09	MYSQL AMERICAS ANTICIPO FT	622,05		-228.701,43
09/10/2009			P07	RITIRO EFFETTI OFFICE DEPOT	194,18		-228.895,61
09/10/2009			D09	STORNO PAG.TO FONTE	2.270,20		-226.625,41
09/10/2009			I17	INCASSO FT 29	20.880,00		-205.745,41
12/10/2009			P09	RID GE CAPITAL		716,87	-206.462,28
13/10/2009			I17	INCASSO FT FABBRICA ARMI BERE	256,80		-206.205,48
13/10/2009			D09	COMMISSIONI		27,90	-206.233,38
15/10/2009			D09	ADDEBITO CARTASI'		5.103,55	-211.336,93
15/10/2009			I17	ACC.TO FT CUSAEM	99.762,54		-111.574,39
16/10/2009			P09	RID GE CAPITAL		100,56	-111.674,95
16/10/2009			D09	COMMISSIONI		30,20	-111.705,15
16/10/2009			P37	PAG.TO RITENUTE E IVA SETTEMB	12.266,82		-123.971,97
16/10/2009			D09	PAG.TO TRIBUTI SETTEMBRE			
					57.346,51		-181.318,48
					39,16		-181.357,64
					897,15		-182.254,79
					37,44		-182.292,23
					30,22		-182.322,45
16/10/2009			D09	VUPEN SECURITY ANTICIPO FT	19.920,00		-202.242,45
16/10/2009			D09	CHIUSURA PARTE C/ANTIPIPI	99.767,94		-302.010,39
19/10/2009			D09	INTERESSI SU C/ANTICIPI	767,13		-302.777,52
20/10/2009	20/10/2009		P03	SDO FT INFOGEST	3.360,00		-306.137,52
20/10/2009	20/10/2009		P03	SDO FT KHRAPCHENKO	7.020,00		-313.157,52
20/10/2009			D09	PAG.TO FONTE	2.270,20		-315.427,72
21/10/2009			P09	SDO FT SETTIMOTOUR	7.448,49		-322.876,21
21/10/2009			P09	RID AXUS	5.776,02		-328.652,23
21/10/2009			D09	FDO CASSA	2.000,00		-330.652,23
23/10/2009			P07	RITIRO EFFETTI OFFICE DEPOT	686,27		-331.338,50
23/10/2009			P09	RID TELECOM	1.427,00		-332.765,50
23/10/2009			D09	POLIZZA VITA A FAVORE DI HT		334,00	-333.099,50
23/10/2009			I17	INCASSO FT 54	52.800,00		-280.299,50
26/10/2009			P09	RID A2A		507,00	-280.806,50
26/10/2009			P09	RID FASTWEB		192,90	-280.999,40
27/10/2009			P03	SDO FT NETWORK BASED	10.055,04		-291.054,44
27/10/2009			D09	TELESTRATEGIES ANTICIPO FT	5.765,85		-296.820,29
27/10/2009			D09	BEEPRINT ANTICIPO FT		505,50	-297.325,79
27/10/2009			D09	COMMISSIONI		9,30	-297.335,09
28/10/2009			I17	INCASSO SDO FT CUSAEM	49.842,58		-247.492,51
29/10/2009			P09	RID GE CAPITAL		455,74	-247.948,25
29/10/2009			I17	INCASSO FT ASYSEL	1.680,00		-246.268,25
30/10/2009			P09	SDO FT FASTWEB		792,90	-247.061,15
31/10/2009			P07	RITIRO EFFETTI		336,99	-247.398,14
31/10/2009			D09	TNT ANTICIPO FT		762,00	-248.160,14
02/11/2009			D09	RATA TASSA RIFIUTI		157,00	-248.317,14
02/11/2009			D09	COMMISSIONI		32,00	-248.349,14
03/11/2009			P03	SDO FT 88 INFOGEST	2.520,00		-250.869,14
03/11/2009			P03	SDO FT 4688/47269/4762/5010 W	45.692,89		-296.562,03
03/11/2009			P03	SDO FT 4/5 ORAA	3.000,00		-299.562,03
03/11/2009			P03	SDO FT 180307 SOPHOS	16.968,65		-316.530,68
03/11/2009			P03	SDO FT 79 CHINELLI		312,00	-316.842,68
03/11/2009	03/11/2009		P03	SDO FT GRAFICHE GALIZIA E SIS		210,14	-317.052,82
03/11/2009			P03	SDO FT 342 AUTOSILO		65,50	-317.118,32
03/11/2009			P03	SDO FT GDA	4.105,33		-321.223,65
03/11/2009			P03	SDO FT 14023 ACQUAVIVA		122,30	-321.345,95
03/11/2009			D09	MAJOR FT 79 ANTICIPO		850,20	-322.196,15
03/11/2009			P03	SDO FT LE PETIT HOTEL		365,00	-322.561,15
03/11/2009			P03	SDO FT MANPOWER		7.240,09	-329.801,24
03/11/2009	03/11/2009		P03	SDO FT 421 CHIARAVALLI		4.835,42	-334.636,66
03/11/2009			D09	ENDANCE EUROPE LIMITED ANTICI		5.609,12	-340.245,78
04/11/2009			I17	INCASSO FT 56	4.200,00		-336.045,78
05/11/2009	05/11/2009		P03	SDO FT 18 E NS FILIPPI		6.030,10	-342.075,88
05/11/2009			D09	DEPOSITO CAUZ. APPART.DIPENDE		260,00	-342.335,88
05/11/2009			D09	PAG.TO PREVIGEN		225,97	-342.561,85
05/11/2009			D09	PAG.TO STIPENDI		70.595,00	-413.156,85
05/11/2009			D09	STORNO PAG.TO ORAA	3.000,00		-410.156,85
06/11/2009			P03	SDO FT GE CAPITAL		1.117,48	-411.274,33
06/11/2009			D09	CHIUSURA ANTIPIPI UNICREDIT			
					50.237,46		-461.511,79
					417,09		-461.928,88
09/11/2009			D09	SPESE FIDEJUSSIONE		561,00	-462.489,88
11/11/2009			I17	INCASSO FT 52	7.200,00		-455.289,88

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
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			
11/11/2009			P03	SDO FT GE CAPITAL		716,87	-456.006,75
12/11/2009			D09	RIMBORSO DEPOSITO CAUZ.	260,00		-455.746,75
13/11/2009			P09	RID AVIS		1.843,00	-457.589,75
16/11/2009			I17	INCASSO FT ING DIREKT	100.920,00		-356.669,75
16/11/2009			P03	SDO FT GE CAPITAL		100,56	-356.770,31
16/11/2009			D09	ADDEBITO CARTASI'	10.314,29		-367.084,60
16/11/2009			P03	SDO FT READY INFORMATICA		131,04	-367.215,64
16/11/2009			D09	COMMISSIONI		27,90	-367.243,54
16/11/2009			P09	RID AXUS	5.764,02		-373.007,56
16/11/2009			D09	ASSICURAZIONE TRASFERTE ALL'E		266,40	-373.273,96
19/11/2009			P03	SDO FT DELL	5.400,00		-378.673,96
19/11/2009			D09	COMMISSIONI		3,10	-378.677,06
20/11/2009			I17	INCASSO FT MANULI	6.000,00		-372.677,06
23/11/2009			D09	COMMISSIONI		6,20	-372.683,26
23/11/2009			D09	ARGUS ANTICIPO FT		1.751,06	-374.434,32
23/11/2009			D09	SHANGRI HOTEL ANTICIPO		883,49	-375.317,81
26/11/2009			D09	TASSA RIFIUTI		157,00	-375.474,81
26/11/2009			D09	FDO CASSA		1.500,00	-376.974,81
26/11/2009			D09	POLIZZA VITA A FAVORE DI HT		334,00	-377.308,81
26/11/2009	26/11/2009		P07	RITIRO EFFETTI		2.464,74	-379.773,55
30/11/2009			P09	RID CDC POINT		333,36	-380.106,91
30/11/2009			P03	SDO FT 407/450 DI.GI		73.800,00	-453.906,91
30/11/2009			D09	ACCENSIONE FINANZIAMENTO	85.750,00		-368.156,91
30/11/2009			D09	SUNTEC ANTICIPO SPESE		1.583,08	-369.739,99
30/11/2009			D09	PICO ART NOLEGGIO MONITOR		566,52	-370.306,51
30/11/2009			D09	SDO ACCORDO BETTINI		9.236,00	-379.542,51
01/12/2009			I17	INCASSO FT 77 E ACC.TO FT 89	57.960,00		-321.582,51
01/12/2009			D09	COMMISSIONI		32,00	-321.614,51
01/12/2009			D09	MARINA MANDARIN ANTICIPO SPES		2.492,16	-324.106,67
02/12/2009			D09	PAG.TO STIPENDI		70.786,00	-394.892,67
02/12/2009			I17	INCASSO FT 66	9.960,00		-384.932,67
03/12/2009			I17	INCASSO FT 44	8.400,00		-376.532,67
03/12/2009			D09	PAG.TO PREVIGEN		233,57	-376.766,24
03/12/2009			I17	INCASSO FT 91	85.560,50		-291.205,74
04/12/2009			I17	INCASSO FT 78/71/79/82//84	61.260,00		-229.945,74
04/12/2009			D09	ESTINZIONE FINANZIAMENTO	85.750,00		-315.695,74
04/12/2009			P03	SDO FT GE CAPITAL		1.117,48	-316.813,22
07/12/2009			D09	COMMISSIONI		360,00	-317.173,22
07/12/2009			D09	COMPETENZE (DA RIVEDERE)		71,42	-317.244,64
09/12/2009			I17	INCASSO FT 80/81	17.040,00		-300.204,64
09/12/2009			D09	ACCENSIONE FINANZIAMENTO	46.400,00		-253.804,64
10/12/2009			P03	SDO FT TIM		4.080,20	-257.884,84
10/12/2009			D09	RC PROFESSIONALE 23/11/09-31/		2.167,50	-260.052,34
10/12/2009			P03	SDO FT GE CAPITAL		716,87	-260.769,21
10/12/2009			D09	FDO CASSA		1.000,00	-261.769,21
10/12/2009			P07	RITIRO EFFETTI		1.512,79	-263.282,00
11/12/2009			D09	HOTEL ALPI ANTICIPO FT		576,00	-263.858,00
15/12/2009			I17	INCASSO FT 69	6.000,00		-257.858,00
15/12/2009			D09	ADDEBITO CARTASI'		4.969,75	-262.827,75
15/12/2009			D09	ACCENSIONE FINANZIAMENTO	32.800,00		-230.027,75
15/12/2009	15/12/2009		P37	PAG.TO RA E IVA NOVEMBRE		23.885,87	-253.913,62
15/12/2009			D09	PAG.TO TRIBUTI NOVEMBRE		29,26	-253.942,88
						15,76	-253.958,64
						71.879,42	-325.838,06
						804,65	-326.642,71
						36,10	-326.678,81
15/12/2009			D09	G/C DA BANCA INTESA	100.000,00		-226.678,81
16/12/2009			P09	RID AXUS		5.788,02	-232.466,83
16/12/2009			P09	RID GE CAPITAL		52,87	-232.519,70
16/12/2009			P09	RID AVIS		1.007,58	-233.527,28
17/12/2009	03/12/2009		P03	SDO FT 20 FILIPPI		5.836,80	-239.364,08
18/12/2009	18/12/2009		P03	SDO FT BIRD & BIRD		4.953,60	-244.317,68
18/12/2009			D09	PAG.TO TREDICESIME		28.933,00	-273.250,68
18/12/2009			D09	COMMISSIONI		15,50	-273.266,18
18/12/2009			P09	RID FASTWEB		192,90	-273.459,08
18/12/2009			D09	ASSICURAZIONE		188,00	-273.647,08
18/12/2009			D09	FEDEX ONERI DOGANALI ANTICIPI		320,79	-273.967,87
18/12/2009			D09	GE CAPITAL ANTICIPO FT		100,56	-274.068,43
21/12/2009			D09	DELL ANTICIPO FT		1.920,00	-275.988,43
22/12/2009			I17	INCASSO FT 98	41.000,00		-234.988,43
22/12/2009			D09	POLIZZA VITA A FAVORE DI HT C		334,00	-235.322,43
22/12/2009			D09	HOTEL PIRAMIDI ANTICIPO		77,00	-235.399,43
22/12/2009			D09	ESTINZIONE ANTICIPO		32.800,00	-268.199,43
23/12/2009			I17	INCASSO FT RSA	12.000,00		-256.199,43
23/12/2009			D09	COMPETENZE (DA RIVEDERE)		47,81	-256.247,24

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
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
24/12/2009			P09	RID TELECOM		1.444,50	-257.691,74
28/12/2009			D09	ACC.TO IVA	88.633,23		-346.324,97
28/12/2009			P09	RID A2A	3.923,00		-350.247,97
29/12/2009			P09	RID A2A		217,00	-350.464,97
30/12/2009			D09	FASTWEB ANTICIPO FT		792,90	-351.257,87
30/12/2009			D09	COMMISSIONI		24,80	-351.282,67
30/12/2009			P09	RID GE CAPITAL		4,99	-351.287,66
30/12/2009			P09	RID GE CAPITAL		631,18	-351.918,84
31/12/2009			I17	INCASSO FT 88	19.800,00		-332.118,84
31/12/2009			D09	COMMISSIONI		5,40	-332.124,24
						18,45	-332.142,69
31/12/2009			D09	COMPETENZE	4.871,01		-337.013,70
				Saldo periodo		4.538.181,10	-337.013,70
					4.201.167,40		
				Saldo al 31/12/2009		4.538.181,10	-337.013,70
					4.201.167,40		

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 Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
15/01/2009			D09	ADDEBITO CARTASI'	3.018,61		3.018,61
16/01/2009			D09	ADDEBITO CARTASI'	3.874,65		6.893,26
30/01/2009			D09	VINCENZETTI NS GENNAIO		1.057,64	5.835,62
30/01/2009			D09	VINCENZETTI NS GENNAIO			
				SDO NS GENNAIO DV		548,00	5.287,62
				SDO NS GENNAIO DV		257,24	5.030,38
30/01/2009			P20	BEDESCHI NS GENNAIO	2.226,46		2.803,92
31/01/2009			P09	SDO FT 24050 NESPRESSO		144,00	2.659,92
16/02/2009			D09	ADDEBITO CARTASI'	3.976,10		6.636,02
20/02/2009			D09	ADDEBITO CARTASI'	257,24		6.893,26
28/02/2009			D09	VINCENZETTI NS FEBBRAIO		74,92	6.818,34
28/02/2009			D09	BEDESCHI NS FEBBRAIO		93,50	6.724,84
28/02/2009			D09	SDO NS FEB/MAR DV	7.529,59		-804,75
28/02/2009			D09	SDO NS FEB/MAR DV E VB		3.698,06	-4.502,81
						3.086,73	-7.589,54
16/03/2009			D09	ADDEBITO CARTASI'	7.529,59		-59,95
16/03/2009			D09	ADDEBITO CARTASI'	6.953,21		6.893,26
30/03/2009			D09	VINCENZETTI NS MARZO		1.688,64	5.204,62
30/03/2009			D09	BEDESCHI NS MARZO			
				ASS NS MARZO VB		926,78	4.277,84
						14,84	4.263,00
31/03/2009			D09	SDO NS FEBB/MAR DV		5.605,47	-1.342,47
15/04/2009			D09	ADDEBITO CARTASI'	7.809,61		6.467,14
16/04/2009			D09	ADDEBITO CARTASI'	426,12		6.893,26
30/04/2009			D09	VINCENZETTI NS TUNISIA		319,98	6.573,28
30/04/2009			P09	BEDESCHI NS APRILE	2.418,61		4.154,67
30/04/2009			D09	COMMISSIONI CARTASI'			
						2,84	4.151,83
						2,84	4.148,99
30/04/2009			D09	PAG.TO NS BEDESCHI	1.927,89		2.221,10
30/04/2009			D09	VINCENZETTI NS APRILE	1.163,32		1.057,78
30/04/2009			D09	VINCENZETTI NS APRILE		674,85	382,93
30/04/2009			D09	ANT. SPESE NS GIUGNO BEDESCHI		125,08	257,85
15/05/2009			C07	Bilancio di Apertura		6.893,26	-6.635,41
15/05/2009			D09	ADDEBITO CARTASI'	525,02		-6.110,39
18/05/2009			D09	ADDEBITO CARTASI'	6.110,39		0,00
31/05/2009			D09	CARTASI' MAGGIO	1.233,50		-1.233,50
31/05/2009			D09	VINCENZETTI NS MAGGIO			
						298,50	-1.532,00
						963,08	-2.495,08
						440,61	-2.935,69
						678,46	-3.614,15
03/06/2009	29/05/2009		P03	SDO INTEG.FT 1 SONY EUROPE		3.331,66	-6.945,81
15/06/2009			D09	ADDEBITO CARTASI'	739,11		-6.206,70
15/06/2009			D09	ADDEBITO CARTE DI CREDITO	6.206,70		-0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
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
30/06/2009			D09	VINCENZETTI NS GIUGNO		237,50	-237,50
				.		351,50	-589,00
				.		75,00	-664,00
				.		20,00	-684,00
30/06/2009			D09	VINCENZETTI NS GIUGNO		130,67	-814,67
						711,71	-1.526,38
30/06/2009			D09	SPESE CARTASI' GIUGNO		222,44	-1.748,82
						1,88	-1.750,70
						334,14	-2.084,84
15/07/2009			D09	ADDEBITO CARTASI'	1.171,65		-913,19
15/07/2009			D09	ADDEBITO CARTASI'	1.538,50		625,31
31/07/2009			D09	VINCENZETTI NS LUGLIO		720,31	-95,00
						310,00	-405,00
						333,00	-738,00
31/07/2009			D09	BEDESCHI NS LUGLIO		393,12	-1.131,12
31/07/2009			D09	BEDESCHI NS LUGLIO		150,69	-1.281,81
31/07/2009			P09	SPESE CON CARTASI' LUGLIO Pagamento part. 2261/2009		393,08	-1.674,89
						689,60	-2.364,49
						2,84	-2.367,33
						2,58	-2.369,91
						2,84	-2.372,75
15/08/2009			D09	PAG.TO NS LUGLIO		912,50	-3.285,25
17/08/2009			D09	ADDEBITO CARTASI'	390,42		-2.894,83
17/08/2009			D09	ADDEBITO CARTASI'	1.982,33		-912,50
31/08/2009			D09	VINCENZETTI NS AGOSTO		872,60	-1.785,10
						681,69	-2.466,79
31/08/2009			D09	BEDESCHI NS AGOSTO		3.791,30	-6.258,09
						2,84	-6.260,93
15/09/2009			D09	ADDEBITO CARTASI'	5.569,49		-691,44
16/09/2009			D09	ADDEBITO CARTASI'	691,44		0,00
29/09/2009			D09	NS BEDESCHI		61,12	-61,12
30/09/2009			D09	VINCENZETTI NS CC SET		2.397,60	-2.458,72
				CC SET		235,00	-2.693,72
30/09/2009			D09	VINCENZETTI NS CC SETT		3.927,69	-6.621,41
						2,84	-6.624,25
30/09/2009			D09	BEDESCHI NS		944,73	-7.568,98
30/09/2009			P09	SDO FT DI PER DI E SPESE RIST		41,13	-7.610,11
						2,84	-7.612,95
						25,00	-7.637,95
30/09/2009			D09	SPESE CARTASI'	1.717,25		-9.355,20
30/09/2009			D09	BEDESCHI NS		1.257,83	-10.613,03
15/10/2009			D09	ADDEBITO CARTASI'	5.103,55		-5.509,48
15/10/2009			D09	ADDEBITO CARTASI'	4.190,53		-1.318,95
31/10/2009			D09	SDO NS VICENZETTI		2.107,32	-3.426,27
31/10/2009			D09	VICENZETTI NS CC OTTOBRE		2.393,20	-5.819,47
				CC NOVEMBRE		26,00	-5.845,47
				CC NOVEMBRE		144,52	-5.989,99
31/10/2009			D09	SPESE CARTASI		2,84	-5.992,83
						4.612,98	-10.605,81
						2,84	-10.608,65
16/11/2009			D09	ADDEBITO CARTASI'	10.314,29		-294,36
17/11/2009			D09	ADDEBITO CARTASI'	123,84		-170,52
30/11/2009			D09	VICENZETTI NS NOVEMBRE		513,40	-683,92
						137,02	-820,94
30/11/2009			D09	VICENZETTI NS NOVEMBRE	1.147,33		-1.968,27
30/11/2009			D09	VICENZETTI NS NOVEMBRE	1.082,16		-3.050,43
30/11/2009			D09	VICENZETTI NS NOVEMBRE	2.489,56		-5.539,99
30/11/2009			D09	VICENZETTI NS NOVEMBRE	1.411,75		-6.951,74
30/11/2009			D09	NS BEDESCHI		114,33	-7.066,07
30/11/2009			D09	SPESE CARTASI' NOVEMBRE		2.118,65	-9.184,72
15/12/2009			D09	ADDEBITO CARTASI'	4.969,75		-4.214,97
16/12/2009			D09	ADDEBITO CARTASI'	4.214,97		0,00
31/12/2009			D09	VINCENZETTI NS DICEMBRE			

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
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
		Contropartita		Descrizione riga			
						177,25	-177,25
					3.076,80		-3.254,05
					71,81		-3.325,86
					1.291,12		-4.616,98
31/12/2009			D09	BEDESCHI NS	818,98		-5.435,96
				Saldo periodo		87.687,11	93.123,07
				Saldo al 31/12/2009		87.687,11	93.123,07

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
30/01/2009			D09	BETTINI NS GENNAIO		71,00	-71,00
30/01/2009			D09	LOMONACO NS GENNAIO		128,00	-199,00
30/01/2009			D09	VADRUCCIO NS GENNAIO		150,00	-349,00
31/01/2009			D09	KALIBRA LOMONACO GENNAIO		2,81	-351,81
02/02/2009			D09	BETTINI SPESE KALIBRA SENZA D		191,00	-542,81
17/02/2009			D09	RICARICA CARTA KALIBRA	500,00		-42,81
18/02/2009			D09	RICARICA CARTA KALIBRA	500,00		457,19
23/02/2009			D09	RICARICA CARTA KALIBRA	1.000,00		1.457,19
24/02/2009			D09	RICARICA CARTA KALIBRA	1.250,00		2.707,19
26/02/2009			D09	BETTINI NS DUBAI	2.358,60		348,59
28/02/2009			D09	VALLERI NS FEBBRAIO	99,90		248,69
28/02/2009			D09	BANFI NS FEBBRAIO	168,60		80,09
28/02/2009			D09	BETTINI NS FEBBRAIO	26,20		53,89
28/02/2009			D09	LOMONACO NS FEBBRAIO	254,00		-200,11
28/02/2009			D09	VADRUCCIO NS FEBBRAIO	178,50		-378,61
28/02/2009			D09	LOMONACO SPESE FEB/KALIBRA SE	48,81		-427,42
28/02/2009			D09	BETTINI NS FEBBRAIO	570,90		-998,32
28/02/2009			D09	BETTINI NS FEBBRAIO	218,50		-1.216,82
23/03/2009			D09	RICARICA KALIBRA	500,00		-716,82
26/03/2009			D09	RICARICA CARTA KALIBRA	500,00		-216,82
30/03/2009			D09	VADRUCCIO NS MARZO		108,50	-325,32
30/03/2009			D09	VALLERI NS MARZO		63,24	-388,56
30/03/2009			D09	LOMONACO NS MARZO		110,60	-499,16
31/03/2009			D09	SPESE CARTA KALIBRA		2,81	-501,97
31/03/2009			D09	BETTINI NS MARZO		300,00	-801,97
10/04/2009			D09	RICARICA KALIBRA	500,00		-301,97
29/04/2009			D09	RICARICA KALIBRA			
					1.500,00		1.198,03
					1.500,00		2.698,03
30/04/2009			D09	VALLERI NS APRILE		231,89	2.466,14
30/04/2009			D09	BANFI NS APRILE		35,50	2.430,64
30/04/2009			D09	VADRUCCIO NS APRILE		145,00	2.285,64
30/04/2009			D09	LOMONACO NS APRILE		142,60	2.143,04
30/04/2009			D09	BETTINI NS APRILE		40,00	2.103,04
30/04/2009			D09	BETTINI NS APRILE		453,50	1.649,54
30/04/2009			D09	COMMISSIONI CARTA KALIBRA		2,81	1.646,73
30/04/2009			D09	SPESE VALLERI SENZA DOC		149,85	1.496,88
30/04/2009			D09	BETTINI SPESE APR/KALIBRA SEN		15,55	1.481,33
15/05/2009			C07	Bilancio di Apertura	2.808,52		4.289,85
15/05/2009			D09	ADEGUAMENTO SDO KALIBRA 31/12		939,56	3.350,29
31/05/2009			D09	LOMONACO NS MAGGIO		1,20	3.349,09
31/05/2009			D09	BANFI NS MAGGIO		52,00	3.297,09
31/05/2009			D09	VALLERI NS MAGGIO		80,52	3.216,57
31/05/2009			D09	VALLERI NS MAGGIO		49,95	3.166,62
31/05/2009			D09	VADRUCCIO SPESE KALIBRA SENZA		122,80	3.043,82
31/05/2009			D09	COMMISSIONI CARTA KALIBRA		2,81	3.041,01
31/05/2009			D09	BETTINI NS MAGGIO		380,00	2.661,01
31/05/2009			D09	BETTINI NS MAGGIO		12,47	2.648,54
31/05/2009			D09	BETTINI NS MAGGIO		619,06	2.029,48
01/06/2009			D09	RICARICA KALIBRA	500,00		2.529,48
16/06/2009			D09	VALLERI SPESE CON KALIBRA SEN		34,80	2.494,68
30/06/2009			D09	LOMONACO NS GIUGNO		46,10	2.448,58
30/06/2009			D09	COMMISSIONI CARTA KALIBRA		2,81	2.445,77
30/06/2009			D09	BETTINI NS GIUGNO		29,00	2.416,77

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
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. Contropartita	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
30/06/2009			D09	BETTINI NS GIUGNO		191,70	2.225,07
29/07/2009			D09	RICARICA KALIBRA	500,00		2.725,07
31/07/2009			D09	BANFI NS GIUGNO/LUGLIO		68,75	2.656,32
31/07/2009			D09	BETTINI NS LUGLIO		39,90	2.616,42
31/07/2009			D09	LOMONACO NS		77,00	2.539,42
28/08/2009			D09	RICARICA KALIBRA	1.500,00		4.039,42
31/08/2009			D09	LOMONACO NS AGOSTO		36,00	4.003,42
03/09/2009			D09	RICARICA KALIBRA	60,00		4.063,42
04/09/2009			D09	RICARICA KALIBRA	540,00		4.603,42
30/09/2009			D09	VALLERI NS SETTEMBRE		20,00	4.583,42
30/09/2009			D09	ROMEO NS		265,71	4.317,71
30/09/2009			D09	LOMONACO NS		519,60	3.798,11
30/09/2009			D09	BETTINI NS		188,20	3.609,91
30/09/2009			D09	BETTINI NS		175,00	3.434,91
30/09/2009			D09	VALLERI SPESE SETT/KALIBRA SE		142,30	3.292,61
30/09/2009			D09	ROMEO SPESE SET/KALIBRA SENZA		12,00	3.280,61
02/10/2009			D09	RICARICA KALIBRA	1.000,00		4.280,61
08/10/2009			D09	RIMBORSO KALIBRA		262,61	4.018,00
15/10/2009			D09	RICARICA KALIBRA			
					1.800,00		5.818,00
					200,00		6.018,00
					300,00		6.318,00
19/10/2009			D09	RICARICA KALIBRA	500,00		6.818,00
21/10/2009			D09	RICARICA KALIBRA	500,00		7.318,00
30/10/2009			D09	BETTINI NS		311,39	7.006,61
30/10/2009			D09	BETTINI NS		2.280,08	4.726,53
31/10/2009			D09	VALLERI NS OTTOBRE		1.837,69	2.888,84
31/10/2009			D09	NS ROMEO OTTOBRE		194,40	2.694,44
31/10/2009			D09	NS BETTINI		91,40	2.603,04
31/10/2009			D09	NS LOMONACO		90,45	2.512,59
31/10/2009			D09	VALLERI SPESE OTT/KALIBRA SEN		5,53	2.507,06
31/10/2009			D09	ROMEO SPESE OTT/KALIBRA SENZA		30,12	2.476,94
06/11/2009			D09	RICARICA KALIBRA	3.000,00		5.476,94
19/11/2009			D09	RICARICA KALIBRA	3.000,00		8.476,94
30/11/2009			D09	LOMONACO NS		23,10	8.453,84
30/11/2009			D09	ROMEO NS		85,96	8.367,88
30/11/2009			D09	PELLICCIONE NS		893,25	7.474,63
30/11/2009			D09	PELLICCIONE NS		14,91	7.459,72
30/11/2009			D09	PELLICCION SPESE KALIBRA SENZ		126,44	7.333,28
30/11/2009			D09	RUMORE NS		14,91	7.318,37
30/11/2009			D09	BETTINI NS		28,00	7.290,37
30/11/2009			D09	BETTINI NS		425,50	6.864,87
30/11/2009			D09	RUMORE NS		1.689,29	5.175,58
30/11/2009			D09	VALLERI NS		394,41	4.781,17
03/12/2009			D09	RICARICA KALIBRA	2.000,00		6.781,17
30/12/2009			D09	ROMEO NS		106,39	6.674,78
30/12/2009			D09	VALLERI NS		39,95	6.634,83
30/12/2009			D09	BETTINI NS		292,30	6.342,53
31/12/2009			D09	BETTINI NS		221,11	6.121,42
				Saldo periodo			
					25.958,52	19.837,10	6.121,42
				saldo al 31/12/2009			
					25.958,52	19.837,10	6.121,42

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

Data reg.	Data doc.	Num. doc. Contropartita	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
02/01/2009			D09	COMMISSIONI 2008 CARIPARMA		33,00	-33,00
05/01/2009			D09	COMMISSIONI 2008 CARIPARMA		2,00	-35,00
05/01/2009			D09	COMMISSIONI 2008 CARIPARMA		2,00	-37,00
05/01/2009			D09	G/C DA C/ANTIICPI	1.404,00		1.367,00
07/01/2009			D09	G/C DA C/ANTIICPI	156,00		1.523,00
07/01/2009			D09	G/C DA C/ANTIICPI			
					3.264,00		4.787,00
					4.800,00		9.587,00
07/01/2009			D09	COMMISSIONI CARIPARMA		2,55	9.584,45

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

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

Data reg.	Data doc.	Num. doc. Contropartita	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
						2,55	9.581,90
20/01/2009			D09	G/C DA C/ANTIICPI	7.500,00		17.081,90
20/01/2009			D09	COMMISSIONI CARIPARMA		2,55	17.079,35
21/01/2009			D09	G/C DA C/ANTIICPI	336,00		17.415,35
31/01/2009			D09	COMMISSIONI CARIPARMA		5,00	17.410,35
						6,15	17.404,20
						6,15	17.398,05
28/02/2009			D09	COMMISSIONI CARIPARMA		5,00	17.393,05
						6,15	17.386,90
						6,15	17.380,75
16/03/2009			D09	GIRO DA C/ANTICIPI	6.000,00		23.380,75
16/03/2009			D09	ANTICIPO FT			
						4.800,00	18.580,75
						3.264,00	15.316,75
						7.500,00	7.816,75
31/03/2009			D09	COMMISSIONI		24,80	7.791,95
31/03/2009			D17	COMPETENZE I° TRIM CARIPARMA	42,70		7.834,65
31/03/2009			D09	G/C COMPETENZE C/ANTICIPI		288,31	7.546,34
01/04/2009			D09	COMMISSIONI		33,00	7.513,34
22/04/2009			D09	G/C DA C/ANTICIPI	4.080,00		11.593,34
30/04/2009			D09	COMMISSIONI		17,30	11.576,04
15/05/2009			C07	Bilancio di Apertura	476.277,93		487.853,97
15/05/2009			D09	COMMISSIONI		2,55	487.851,42
15/05/2009			D09	G/C DA C/ANTICIPI	7.500,00		495.351,42
19/05/2009			D09	COMMISSIONI		4,00	495.347,42
19/05/2009			D09	COMMISSIONI		100,00	495.247,42
30/05/2009			D09	COMMISSIONI		17,30	495.230,12
05/06/2009			D09	COMMISSIONI		2,55	495.227,57
05/06/2009			D09	GIRO DA C/ANTICIPI	7.500,00		502.727,57
09/06/2009			D09	COMMISSIONI		2,00	502.725,57
30/06/2009			D09	COMMISSIONI		32,30	502.693,27
30/06/2009			D09	G/C COMPETENZE C/ANTICIPI		149,83	502.543,44
30/06/2009			D17	COMPETENZE CARIPARMA ORD II°		31,44	502.512,00
01/07/2009			D09	PAG.TO 14A	31.043,00		471.469,00
01/07/2009			P03	SDO FT 1946/2245VESPRESSO SER Pagamento partite		157,42	471.311,58
						3,00	471.308,58
01/07/2009			D09	COMMISSIONI		42,00	471.266,58
02/07/2009			P03	SDO FT 54/75 GRAFICHE GALIZIA		627,00	470.639,58
02/07/2009			P03	SDO FT 140 NUOVA COSMO Pagamento part. 140/2009		458,68	470.180,90
						3,00	470.177,90
02/07/2009			P03	SDO FT 553 GDA Pagamento part. 553/2009		4.808,34	465.369,56
						2,50	465.367,06
02/07/2009	26/06/2009		D09	SPADACCINI ANTICIPO FT	3.981,17		461.385,89
02/07/2009			D09	IKS COSTI 2007/2008		262,20	461.123,69
02/07/2009			P03	SDO FT 59123 OFFICE DEPOT Pagamento part. 591239/2009		429,68	460.694,01
						3,00	460.691,01
08/07/2009			D09	ACC.TO FDO EST		240,00	460.451,01
08/07/2009			P03	SDO FT 79 LA TEGOLA LUANA		110,00	460.341,01
08/07/2009			P03	SDO FT 3518/3530 WESTON	121.896,49		338.444,52
08/07/2009			D09	COMMISSIONI		9,00	338.435,52
14/07/2009			D09	COMMISSIONI		2,00	338.433,52
27/07/2009			D09	COMMISSIONI		33,00	338.400,52
28/07/2009			D09	G/C DA BPL	32.400,00		370.800,52
31/07/2009			D09	COMMISSIONI		17,30	370.783,22
31/07/2009			D09	RESTITUZ.ANTICIPI	7.500,00		363.283,22
31/08/2009			D09	RIMBORSO ANTICIPI	7.500,00		355.783,22
31/08/2009			D09	COMMISSIONI		17,30	355.765,92
11/09/2009			D09	ANTICIPO FT	2.280,00		358.045,92
11/09/2009			D09	RIMBORSO ANTICIPI			
						2.280,00	355.765,92
						3,00	355.762,92
30/09/2009			D09	COMMISSIONI		32,30	355.730,62
30/09/2009			D09	G/C COMPENTEZE C/ANTICIPI		155,17	355.575,45
30/09/2009			D17	CARIPARMA COMPETENZE		64,33	355.511,12
01/10/2009			D09	COMMISSIONI		27,50	355.483,62
31/10/2009			D09	COMMISSIONI		17,30	355.466,32
16/11/2009			D09	PAG.TO TRIBUTI OTTOBRE			
						25,47	355.440,85
						45,84	355.395,01
						45,99	355.349,02

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

15		Disponibilità liquide							
1501		Depositi bancari e postali							
150101		Banche c/c attivi							
15010110		Cariparma							
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo		
		Contropartita		Descrizione riga					
						2.045,31	353.303,71		
					86.883,73		266.419,98		
16/11/2009			P37	PAG.TO RA OTTOBRE	2.544,00		263.875,98		
27/11/2009			D09	II° ACC.TO IMPOSTE	28.000,80		235.875,18		
30/11/2009			D09	COMMISSIONI	17,30		235.857,88		
31/12/2009			D09	COMMISSIONI	32,30		235.825,58		
31/12/2009			D09	G/C COMMISSIONI C/ANTICIPI	47,00		235.778,58		
31/12/2009			D17	COMPETENZE CARIPARMA	52,40		235.726,18		
				Saldo periodo		317.814,45	235.726,18		
				Saldo al 31/12/2009		317.814,45	235.726,18		

15		Disponibilità liquide							
1501		Depositi bancari e postali							
150101		Banche c/c attivi							
15010111		Banca Popolare Lodi							
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo		
		Contropartita		Descrizione riga					
						0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	
08/01/2009			D09	G/C DA C/ANTICIPI PER FT 101/	54.109,44		54.109,44		
08/01/2009			D09	COMMISSIONI POPOLARE LODI		7,50	54.101,94		
16/01/2009			D09	BB DA UNICREDIT PER FT 65/08	14.600,00		68.701,94		
16/01/2009			D09	BB DA UNICREDIT PER FT 64/08	1.320,00		70.021,94		
16/01/2009			D09	SCARICO ANTICIPI		12.736,00	57.285,94		
19/01/2009			D09	G/C DA C/ANTICIPI PER FT 97/0	6.813,12		64.099,06		
19/01/2009			D09	COMMISSIONI POPOLARE LODI		4,50	64.094,56		
22/01/2009			D09	G/C DA C/ANTICIPI PER FT 126/	9.120,00		73.214,56		
22/01/2009			D09	COMMISSIONI POPOLARE LODI		3,00	73.211,56		
22/01/2009			D09	COMMISSIONI 2008 POPOLARE LOD		36,00	73.175,56		
30/01/2009			I17	INCASSO FT 106 C.R.BOLZANO	21.076,80		94.252,36		
02/02/2009			I17	INCASSO FT 88 BARCLAYS	23.880,00		118.132,36		
02/02/2009			D09	SCARICO ANTICIPI		16.861,44	101.270,92		
03/02/2009			D09	BB DA UNICREDIT PER FT 101/08	8.160,00		109.430,92		
03/02/2009			D09	SCARICO ANTICIPI		19.104,00	90.326,92		
03/02/2009			D09	COMMISSIONI POPOLARE LODI		32,40	90.294,52		
10/02/2009			D09	SCARICO ANTICIPI		6.528,00	83.766,52		
13/02/2009			I17	INCASSO FT 122 BANCA SELLA	30.000,00		113.766,52		
16/02/2009			D09	SCARICO ANTICIPI		24.000,00	89.766,52		
						9.120,00	80.646,52		
17/02/2009			D09	RICARICA CARTA KALIBRA		502,00	80.144,52		
18/02/2009			D09	RICARICA CARTA KALIBRA		502,50	79.642,02		
20/02/2009			D09	G/C DA C/ANTICIPI PER FT 123/	38.592,00		118.234,02		
23/02/2009			D09	G/C DA C/ANTICIPI PER FT 5/09	12.720,00		130.954,02		
23/02/2009			D09	RICARICA CARTA KALIBRA		1.002,50	129.951,52		
24/02/2009			D09	RICARICA CARTA KALIBRA		1.252,50	128.699,02		
27/02/2009			D09	COMMISSIONI POPOLARE LODI		3,00	128.696,02		
28/02/2009			D09	COMMISSIONI POPOLARE LODI		12,30	128.683,72		
28/02/2009			D09	COMMISSIONI POPOLARE LODI		3,00	128.680,72		
						30,00	128.650,72		
02/03/2009			I17	INCASSO FT 116 BARCLAYS	8.400,00		137.050,72		
04/03/2009			D09	SCARICO ANTICIPI		6.720,00	130.330,72		
18/03/2009			P03	SDO AUTOFT 7A MAGIRIUS		20.000,00	110.330,72		
18/03/2009			P03	SDO FT 90012/90590/90591/9069					
				Pagamento partite		32.248,58	78.082,14		
						3,50	78.078,64		
						3,50	78.075,14		
19/03/2009			P03	SDO FT 8 ARXLAB		1.800,00	76.275,14		
19/03/2009			D09	COMMISSIONI		3,50	76.271,64		
23/03/2009			D09	RICARICA KALIBRA		502,00	75.769,64		
26/03/2009			D09	RICARICA CARTA KALIBRA		502,50	75.267,14		
26/03/2009			D09	SCARICO ANTICIPI					
						3.933,12	71.334,02		
						15,00	71.319,02		
27/03/2009			D09	COMMISSIONI		3,50	71.315,52		
27/03/2009			D09	HOTEL TOURIST DOPPIO PAG.		120,00	71.195,52		
31/03/2009			D17	COMPETENZE 31/3 POP.LODI		160,43	71.035,09		
31/03/2009			D17	COMPETENZE 31/3 POP.LODI C/AN		1.486,71	69.548,38		
10/04/2009			D09	RICARICA KALIBRA		502,50	69.045,88		

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
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
14/04/2009			D09	COMMISSIONI		6,00	69.039,88
14/04/2009			D09	ANTICIPO SU FT	36.600,00		105.639,88
28/04/2009			D09	SCARICO ANTICIPI		12.720,00	92.919,88
29/04/2009			D09	RICARICA KALIBRA			
						1.502,50	91.417,38
						1.502,50	89.914,88
30/04/2009			D09	COMMISSIONI		12,30	89.902,58
04/05/2009			D09	G/C A POPOLARE DI LODI PER FT	7.500,00		97.402,58
05/05/2009			D09	SPESE BANCA		32,40	97.370,18
08/05/2009			D09	ACCREDITO ANTICIPO FT	11.520,00		108.890,18
11/05/2009			P03	SDO AUTOFT 16/A MYSQL AMERICA		681,76	108.208,42
11/05/2009			P03	SDO AUTOFT 17/A CENTERBOARD	8.166,47		100.041,95
12/05/2009			P03	SDO AUTOFT 19/A TAYLOR VINTER		707,50	99.334,45
14/05/2009			I17	INCASSO FT 20	4.500,00		103.834,45
15/05/2009			C07	Bilancio di Apertura	12.605,04		116.439,49
18/05/2009			D09	COMMISSIONI			
						110,00	116.329,49
						3,00	116.326,49
20/05/2009			D09	G/C A POPOLARE DI LODI PER FT	14.400,00		130.726,49
25/05/2009			D09	SCARICO ANTICIPI			
						9.120,00	121.606,49
						2.880,00	118.726,49
26/05/2009			D09	G/C A POPOLARE DI LODI PER FT	48.240,00		166.966,49
28/05/2009			D09	SCARICO ANTICIPI		38.592,00	128.374,49
01/06/2009			D09	RICARICA KALIBRA		502,50	127.871,99
03/06/2009			P03	SDO FT 92478/92320/91840 COMP	29.127,57		98.744,42
03/06/2009	03/06/2009		P03	SDO FT 116 TRONY & PARTNERS	2.652,11		96.092,31
03/06/2009			D09	RAYNERI ANTICIPO FT	2.944,50		93.147,81
03/06/2009			P03	SDO FT 22 INFOGEST	1.260,00		91.887,81
04/06/2009			D09	STUDIO SEVERINI-CALAFIORI ANT		64,00	91.823,81
04/06/2009			D09	COMMISSIONI		17,50	91.806,31
04/06/2009			D09	MAGIRUS ANTICIPO FT		21.123,44	70.682,87
04/06/2009			D09	STORNO ANTICIPO FT 28	14.400,00		85.082,87
05/06/2009			P03	SDO FT 1800 PWC		7.112,40	77.970,47
05/06/2009			D09	COMMISSIONI		3,50	77.966,97
09/06/2009			D09	SCARICO ANTICIPI			
						11.520,00	66.446,97
						3,50	66.443,47
15/06/2009			D09	COMMISSIONI		15,00	66.428,47
19/06/2009	08/06/2009		P03	ACC AUTOFT 20/A TAYLOR Pagamento part. A20/2009 Documento del 08/06/2009		616,00	65.812,47
30/06/2009			D09	COMMISSIONI		3,50	65.808,97
30/06/2009		TERE	D09	COMPETENZE C/ANTICIPI E POP.L Documento n° TERE Documento n° TERE		163,54 1.475,05	65.633,13 64.158,08
15/07/2009			I17	INCASSO FT 17/18 FABBRICA BER	36.840,00		100.998,08
16/07/2009			D09	SCARICO ANTICIPI		26.573,60	74.424,48
23/07/2009			I17	INCASSO FT 25 FABBRICA BERETT	32.400,00		106.824,48
27/07/2009			D09	COMMISSIONI		3,50	106.820,98
27/07/2009			D09	COMMISSIONI		10,00	106.810,98
28/07/2009			D09	G/C DA BPL		32.400,00	74.410,98
29/07/2009			D09	RICARICA KALIBRA		500,00	73.910,98
04/08/2009			D09	SPESE BANCA		32,40	73.878,58
05/08/2009			I17	INCASSO FT 30	9.840,00		83.718,58
07/08/2009			I17	INCASSO FT 21	41.856,00		125.574,58
24/08/2009			D09	COMMISSIONI		15,00	125.559,58
28/08/2009			D09	RICARICA KALIBRA		1.502,50	124.057,08
31/08/2009			D09	COMMISSIONI		12,30	124.044,78
03/09/2009			D09	RICARICA KALIBRA		62,00	123.982,78
04/09/2009			D09	RICARICA KALIBRA		542,00	123.440,78
22/09/2009			D09	G/C DA UNICREDIT	13.900,00		137.340,78
23/09/2009			D09	RIMBORSO ANTICIPI		10.026,40	127.314,38
24/09/2009			I17	INCASSO FT 31	27.600,00		154.914,38
30/09/2009			D17	POPOLARE LODI COMPETENZE			
						133,24	154.781,14
						703,86	154.077,28
02/10/2009			D09	RICARICA KALIBRA		1.002,50	153.074,78
08/10/2009			D09	RIMBORSO KALIBRA	262,61		153.337,39
12/10/2009			P03	SDO FT ORACLE Pagamento part. 1620326/2008		10.080,00	143.257,39
						3,50	143.253,89
12/10/2009			P03	SDO FT COMPUTERLINKS		229,22	143.024,67
12/10/2009			P03	SDO FT ACQUAVIVA Pagamento partite		179,60	142.845,07
						3,50	142.841,57

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
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.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo		
		Contropartita		Descrizione riga					
12/10/2009			P03	SDO FT IMM.RE SANT'ANGELO Pagamento partite	18.806,09		124.035,48		
					3,50		124.031,98		
12/10/2009			P03	SDO FT LE PETIT H OTEL Pagamento part. 1160/2009		203,20	123.828,78		
						3,50	123.825,28		
12/10/2009			P03	SDO FT MANPOWER Pagamento part. 64277/2009	1.460,71		122.364,57		
						3,50	122.361,07		
12/10/2009			P03	SDO FT INGROSSO PROD.ALIMENTA Pagamento part. 28/2009		83,60	122.277,47		
						3,50	122.273,97		
12/10/2009			D09	ANTICIPO FT	16.260,50		106.013,47		
15/10/2009			D09	RICARICA KALIBRA					
					1.802,50		104.210,97		
					202,50		104.008,47		
					302,50		103.705,97		
19/10/2009			D09	RICARICA KALIBRA	502,00		103.203,97		
21/10/2009			D09	RICARICA KALIBRA	502,50		102.701,47		
31/10/2009			D09	COMMISSIONI	12,30		102.689,17		
03/11/2009			D09	SPESE BANCA	32,40		102.656,77		
06/11/2009			D09	COMMISSIONI	10,00		102.646,77		
06/11/2009			D09	RICARICA KALIBRA	3.000,00		99.646,77		
06/11/2009			P03	SDO FT SETTIMOTOUR + EC 2536	6.453,06		93.193,71		
09/11/2009			P03	SDO FT NUOVA COSMO	191,90		93.001,81		
09/11/2009			D09	COMMISSIONI	13,50		92.988,31		
09/11/2009			D09	PAG.TO FT ORAA	3.003,50		89.984,81		
19/11/2009			D09	RICARICA KALIBRA	3.000,00		86.984,81		
03/12/2009			D09	RICARICA KALIBRA	2.002,50		84.982,31		
31/12/2009			D09	COMMISSIONI	12,30		84.970,01		
31/12/2009			D17	COMPETENZE SU C/C	148,41		84.821,60		
31/12/2009			D17	COMPETENZE MATURATE SU C/ANTI	530,19		84.291,41		
				Saldo periodo		456.963,60	84.291,41		
				Saldo al 31/12/2009		456.963,60	84.291,41		

15		Disponibilità liquide							
1501		Depositi bancari e postali							
150101		Banche c/c attivi							
15010112		MPS							
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo		
		Contropartita		Descrizione riga					
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00		
05/01/2009			I17	INCASSO FT 74 EON	6.600,00		6.600,00		
05/01/2009			D09	COMPETENZE 2008 MONTE DEI PAS					
						18,45	6.581,55		
						1.280,54	5.301,01		
08/01/2009			I17	INCASSO FT 21 BT ITALIA	12.324,00		17.625,01		
09/01/2009			D09	SCARICO ANTICIPI	6.600,00		11.025,01		
09/01/2009			D09	COMMISSIONI MONTE DEI PASCHI		0,60	11.024,41		
09/01/2009			D17	COMPETENZE B.MONTE DEI PASCHI	104,33		11.128,74		
12/01/2009			D09	G/C DA C/ANTICIPI PER FT 104/	29.992,89		41.121,63		
12/01/2009			D09	COMMISSIONI MONTE DEI PASCHI		34,40	41.087,23		
16/01/2009			D09	ADDEBITO CARTASI'		3.874,65	37.212,58		
19/01/2009			D09	BB DA UNICREDIT PER FT 80/08	15.600,00		52.812,58		
20/01/2009			D09	BB DA UNICREDIT PER FT 70/08	900,00		53.712,58		
21/01/2009			D09	SCARICO ANTICIPI		15.600,00	38.112,58		
22/01/2009			D09	SCARICO ANTICIPI		900,00	37.212,58		
30/01/2009			D09	SCARICO ANTICIPI		30.000,00	7.212,58		
30/01/2009			I17	INCASSO FT 104 ECS	30.000,00		37.212,58		
12/02/2009			D09	BB A UNICREDIT PER FT 119/08		19.801,57	17.411,01		
12/02/2009			I17	INCASSO FT 119 PHONEIX	19.800,00		37.211,01		
13/02/2009			D09	COMMISSIONI MONTE DEI PASCHI		3,43	37.207,58		
17/02/2009			D09	G/C DA C/ANTICIPI					
					30.233,49		67.441,07		
					597,09		68.038,16		
					9.209,49		77.247,65		
					2.908,29		80.155,94		
					9.208,89		89.364,83		
						9.209,49	80.155,34		

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
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
20/02/2009			D09	ADDEBITO CARTASI'		257,24	79.898,10
25/02/2009			D09	COMMISSIONI MONTE DEI PASCHI		34,40	79.863,70
27/02/2009			I17	INCASSO FT 3 OMC	603,60		80.467,30
02/03/2009			D09	RIMBORSO ANTICIPI		603,60	79.863,70
11/03/2009			D09	COMMISSIONI		34,40	79.829,30
13/03/2009			D09	G/C A MONTE PASCHI PER FT 78	600,00		80.429,30
16/03/2009	16/03/2009		I17	INCASSO FT 87/08 SIRTI	29.760,00		110.189,30
16/03/2009			D09	ADDEBITO CARTASI'		7.529,59	102.659,71
17/03/2009	17/03/2009		I17	INCASSO FT 2 CASSA CENTRALE	2.914,80		105.574,51
17/03/2009			D09	RIMBORSO ANTICIPI		1.800,00	103.774,51
						29.760,00	74.014,51
18/03/2009			D09	RIMBORSO ANTICIPI		2.914,80	71.099,71
19/03/2009	19/03/2009		I17	INCASSO FT 1 CASSA RISP.BOLZA	30.240,00		101.339,71
23/03/2009			D09	RIMBORSO ANTICIPI		30.240,00	71.099,71
01/04/2009			D09	INTERESSI SU ANTICIPI		937,73	70.161,98
06/04/2009			D09	COMMISSIONI		18,45	70.143,53
09/04/2009			D17	COMPETENZE I° TRIM MONTE DEI	94,78		70.238,31
10/04/2009			D09	COMMISSIONI		34,40	70.203,91
15/04/2009			D09	ANTICIPO FT	70.777,49		140.981,40
16/04/2009			D09	ADDEBITO CARTASI'		426,72	140.554,68
04/05/2009			D09	G/C A MONTE DEI PASCHI PER FT	57.228,00		197.782,68
07/05/2009			D09	SCARICO ANTICIPI		9.216,00	188.566,68
11/05/2009			D09	COMMISSIONI		34,40	188.532,28
15/05/2009			C07	Bilancio di Apertura	148.734,14		337.266,42
15/05/2009			D09	ADDEBITO CARTASI'		525,02	336.741,40
15/05/2009			P03	SDO AUTOFT 15/A			
				Pagamento part. 15A/2009		55.145,75	281.595,65
						111,57	281.484,08
15/05/2009			P03	SDO AUTOFT 18/A INTELLITACTIS			
				Pagamento part. 18A/2009		2.268,91	279.215,17
						26,56	279.188,61
25/05/2009			P03	SDO FT 40 NETWORK BASED		61.504,57	217.684,04
03/06/2009			D09	G/C A MONTE DEI PASCHI	116.112,00		333.796,04
03/06/2009			I17	INCASSO FT 28	14.400,00		348.196,04
03/06/2009			D09	RIENTRO ANTICIPI		57.228,00	290.968,04
04/06/2009			D09	STORNO ANTICIPO FT 28		14.401,57	276.566,47
05/06/2009			D09	COMMISSIONI		34,40	276.532,07
05/06/2009			D09	RIENTRO ANTICIPI		13.556,00	262.976,07
05/06/2009			D09	ITAL BROKERS ASS. 6/6/09-6/6/		5.301,57	257.674,50
15/06/2009			D09	ADDEBITO CARTASI'		739,71	256.934,79
15/06/2009			D09	COMMISSIONI		1,57	256.933,22
15/06/2009			D09	CENTERBOARD ANTICIPO FT		453,30	256.479,92
15/06/2009			D09	PAG.TO TRIBUTI MAGGIO		63.509,00	192.970,92
						36,10	192.934,82
						29,20	192.905,62
						801,47	192.104,15
						15,72	192.088,43
						52,69	192.035,74
16/06/2009			D09	PAG.TO EC PLAYMONDO		3.319,35	188.716,39
16/06/2009	16/06/2009		P03	SDO FT 233 CHIARAVALLI		5.134,49	183.581,90
16/06/2009	16/06/2009		P03	SDO FT 237/240 COCUZZA			
				Pagamento partite		28.548,00	155.033,90
						1,57	155.032,33
17/06/2009			P03	SDO FT 3542/3529 WESTCON SECU		48.866,17	106.166,16
17/06/2009			D09	FIMAGIN ANTICIPO FT		10.890,60	95.275,56
18/06/2009			P03	SDO FT 1083 READY INFORMATICA		7.545,85	87.729,71
18/06/2009			D09	CENTRO CONGRESSI PRAGA ANT.FT		118,74	87.610,97
23/06/2009			D09	GRANDE JOLLY ANTICIPO FT		199,57	87.411,40
29/06/2009			D09	ANTICIPO FT	59.992,89		147.404,29
01/07/2009			D09	G/C DA CONTO ANTICIPI	11.992,89		159.397,18
01/07/2009			P03	SDO FT DELL			
				Pagamento partite		10.189,20	149.207,98
						1,57	149.206,41
01/07/2009			P03	PAG.TO AVIS			
				Pagamento part. 36570/2009		15,00	149.191,41
						1,57	149.189,84
01/07/2009			D09	COMPETENZE MPS		799,57	148.390,27
01/07/2009			D09	SPESE E.LEVI		119,57	148.270,70
03/07/2009			D09	COMMISSIONI		18,45	148.252,25
06/07/2009			D09	COMMISSIONI		34,40	148.217,85
10/07/2009			D09	COMPETENZE MPS		84,55	148.133,30
10/07/2009			D09	PAG.TO FDI PENSIONE		201,55	147.931,75
13/07/2009			D09	EROGAZ.FIN.TO DA CONTO ANTICI	5.992,89		153.924,64
15/07/2009			D09	ADDEBITO CARTASI'		1.172,25	152.752,39

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
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.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo		
		Contropartita		Descrizione riga					
31/07/2009	01/07/2009		D09	BIBIT RIMBORSO ANTICIPO (RIVE	3.351,66		156.104,05		
07/08/2009			D09	G/C DA UNICREDIT	18.000,00		174.104,05		
07/08/2009			D09	COMMISSIONI		34,40	174.069,65		
10/08/2009			D09	RIMBORSO FINANZIAMENTI		12.000,00	162.069,65		
10/08/2009			D09	RIMBORSO FINANZIAMENTI		6.000,00	156.069,65		
17/08/2009			D09	ADDEBITO CARTASI'		391,02	155.678,63		
09/09/2009			D09	COMMISSIONI		34,40	155.644,23		
11/09/2009			D09	G/C A MPS	50.000,00		205.644,23		
14/09/2009			D09	GIRO SU MPS	10.000,00		215.644,23		
16/09/2009			D09	ADDEBITO CARTASI'		691,44	214.952,79		
17/09/2009			I17	INCASSO FT GE.SI	3.600,00		218.552,79		
17/09/2009			D09	RIMBORSO ANTICIPI		60.000,00	158.552,79		
22/09/2009			D09	G/C DA MPS		3.601,57	154.951,22		
01/10/2009			D17	COMPETENZE MPS		832,18	154.119,04		
02/10/2009			D09	COMMISSIONI		18,45	154.100,59		
08/10/2009			D17	COMPETENZE MPS		484,24	153.616,35		
12/10/2009			D09	PAG.TO STIPENDIO E LIQUIDAZIO		51.538,28	102.078,07		
13/10/2009			D09	COMMISSIONI		34,40	102.043,67		
15/10/2009			D09	ADDEBITO CARTASI'		4.191,13	97.852,54		
01/11/2009			D09	COMMISSIONI		34,40	97.818,14		
17/11/2009			D09	ADDEBITO CARTASI'		124,44	97.693,70		
02/12/2009			D09	COMMISSIONI		34,40	97.659,30		
16/12/2009			D09	ADDEBITO CARTASI'		4.215,57	93.443,73		
23/12/2009			I17	INCASSO FT PCS	58.000,00		151.443,73		
				Saldo periodo		708.429,88	151.443,73		
				Saldo al 31/12/2009		708.429,88	151.443,73		

15		Disponibilità liquide							
1501		Depositi bancari e postali							
150101		Banche c/c attivi							
15010113		Banca Intesa							
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo		
		Contropartita		Descrizione riga					
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00		
14/08/2009			D09	FIN.TO BANCA INTESA	139.992,00		139.992,00		
02/09/2009			D09	GIRO FDI A BANCA IINTESA DA U	140.000,00		279.992,00		
04/09/2009			D09	COMMISSIONI		8,00	279.984,00		
04/09/2009			D09	ESTINZINE FIN.TO		140.263,07	139.720,93		
30/09/2009			D09	COMMISSIONI		20,45	139.700,48		
30/09/2009			D17	B.INTESA COMPETENZE		92,58	139.607,90		
01/12/2009	01/12/2009		P03	BB 1/12/09	30.479,53		109.128,37		
01/12/2009			D09	D'ONOFRIO ANTICIPO SPESE		100,00	109.028,37		
01/12/2009			D09	ACQUAVIVA ANTICIPO SPESE		78,28	108.950,09		
01/12/2009			D09	DELL ANTICIPO FT		5.040,00	103.910,09		
01/12/2009			P03	SDO FT BEEPRINT		505,50	103.404,59		
02/12/2009			D09	COMMISSIONI		11,00	103.393,59		
03/12/2009			D09	ACC.TO INTESA SU FT 92 E 93	336.000,00		439.393,59		
03/12/2009			D09	COMMISSIONI		57,00	439.336,59		
03/12/2009			D09	COMMISSIONI		8,00	439.328,59		
07/12/2009	07/12/2009		P03	SDO FT 14 KONSTANTIN KHRAPCHE		7.020,00	432.308,59		
11/12/2009			P03	SDO FT 2200 SETTIMOTOUR + EC		20.339,27	411.969,32		
14/12/2009			D09	COMMISSIONI		3,50	411.965,82		
15/12/2009			D09	G/C DA BANCA INTESA		100.000,00	311.965,82		
15/12/2009			D09	COMMISSIONI		3,50	311.962,32		
17/12/2009	01/12/2009		P03	SDO AUTOFT 39-40-41 MYSQL AME		1.435,16	310.527,16		
29/12/2009			I17	INCASSO FT 92/93					
				Incasso partite	84.000,00		394.527,16		
				Inc part 93/2009 scad 26/11/2		329,00	394.198,16		
				Inc part 93/2009 scad 26/11/2		773,26	393.424,90		
30/12/2009			D09	PAG.TO STIPENDI		59.034,84	334.390,06		
31/12/2009			D09	COMMISSIONI		40,45	334.349,61		
31/12/2009			D17	INTESA COMPETENZE		78,02	334.271,59		
				Saldo periodo	699.992,00	365.720,41	334.271,59		
				Saldo al 31/12/2009	699.992,00	365.720,41	334.271,59		

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

15 Disponibilità liquide
1505 Denaro e valori in cassa
150501 Cassa e monete nazionali

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
07/01/2009			D09	TAXI		13,00	-13,00
09/01/2009			D09	SPESE CON S.F.		12,00	-25,00
12/01/2009			P20	SDO FT 1637/24 DI PER DI		51,08	-76,08
16/01/2009			D09	RIMBORSO N.S. DICEMBRE ORNAGH		30,40	-106,48
16/01/2009			D09	RIMBORSO N.S. LOMONACO DICEMB		79,26	-185,74
16/01/2009			D09	RACCOMANDATA		3,40	-189,14
16/01/2009			D09	RACCOMANDATA		3,40	-192,54
16/01/2009			D09	ANTICIPO FT DI PER DI		31,31	-223,85
19/01/2009			D09	RIMBORSO N.S. RUMORE NOVEMBRE		63,83	-287,68
19/01/2009			D09	SPESE CON S.F.		45,00	-332,68
19/01/2009			P20	SDO FT 0301/31 DI PER DI		11,04	-343,72
20/01/2009			D09	FDO CASSA	1.000,00		656,28
20/01/2009			D09	RIMBORSO NS DICEMBRE		107,60	548,68
20/01/2009			D09	CAMBIO VALUTA NIS		56,00	492,68
22/01/2009			D09	RIMBORSO N.S. VALLERI DICEMBR		23,50	469,18
27/01/2009			P20	SDO FT CD MILANO		50,60	418,58
30/01/2009			D09	RACCOMANDATA		3,40	415,18
30/01/2009			D09	ACC NS GENNAIO DV		28,20	386,98
31/01/2009			D09	ACQUISTO GIORNALI		53,20	333,78
03/02/2009			D09	ACC NS FEBBRAIO DV		11,00	322,78
04/02/2009			D09	RUMORE RIMBORSO N.S.		15,30	307,48
04/02/2009			D09	DI PER DI ANTICIPO FT		13,92	293,56
05/02/2009			D09	TAXI		10,50	283,06
10/02/2009			D09	RIMBORSO FILIPPI	98,00		381,06
11/02/2009			D09	SPESE DOGANA DOC.SENZA INTEST		15,18	365,88
11/02/2009			D09	RIMBORSO N.S. DICEMBRE		84,40	281,48
11/02/2009			D09	BETTINI RIMBORSO N.S.		9,95	271,53
11/02/2009			D09	RACCOMANDATA		3,40	268,13
12/02/2009			D09	ACC NS FEBBRAIO DV		96,49	171,64
13/02/2009			D09	DI PER DI ANTICIPO FT		56,03	115,61
19/02/2009			D09	SPESE CON S.F.		5,50	110,11
20/02/2009			D09	SPESE CON S.F.		16,50	93,61
20/02/2009			D09	ACC NS FEBBRAIO DV		34,60	59,01
23/02/2009			D09	ACQUISTO GIORNALI		88,50	-29,49
24/02/2009			D09	SPESE CON S.F.		4,18	-33,67
25/02/2009			D09	RACCOMANDATE		20,00	-53,67
04/03/2009			D09	FDO CASSA	500,00	7,70	-61,37
04/03/2009			D09	BEDESCHI RIMBORSO NS			438,63
						51,35	387,28
						112,34	274,94
04/03/2009			D09	ACQUISTO VALORI BOLLATI		365,50	-90,56
10/03/2009			D09	ACC NS MARZO DV		22,00	-112,56
10/03/2009			D09	SPESE CON SF		4,30	-116,86
12/03/2009			D09	ACC NS MARZO DV		33,30	-150,16
17/03/2009			P20	SDO FT 299 AGENZIA BIP2		120,00	-270,16
18/03/2009			D09	FDO CASSA	1.000,00		729,84
18/03/2009			D09	RACCOMANDATE		12,50	717,34
18/03/2009			D09	ACQUISTO VALORI BOLLATI		70,00	647,34
19/03/2009			D09	ACC NS MARZO DV		36,00	611,34
20/03/2009			D09	SPESE CON S.F.		10,00	601,34
20/03/2009			P20	SDO FT 1637255 DI PER DI		50,21	551,13
20/03/2009			D09	SPESE CON S.F.		17,97	533,16
23/03/2009			D09	RACCOMANDATE		7,20	525,96
23/03/2009			D09	SPESE CON S.F.		15,00	510,96
27/03/2009			D09	ACC NS MARZO DV		32,50	478,46
31/03/2009			D09	ACQUISTO GIORNALI		86,00	392,46
03/04/2009			D09	SDO NS MARZO DV E ACC NS APRI		107,30	285,16
06/04/2009			D09	RACCOMANDATE		46,20	238,96
06/04/2009			D09	ACC NS APRILE DV		11,00	227,96
07/04/2009			P20	SDO FT 1637/317 DI PER DI		62,38	165,58
10/04/2009			D09	ACC NS APRILE DV E VB		72,00	93,58
						8,20	85,38
10/04/2009			D09	RACCOMANDATE		10,60	74,78
24/04/2009			D09	RIMBORSO N.S. BEDESCHI		38,00	36,78
24/04/2009			D09	VICENZETTI RIMBORSO NS		19,70	17,08
27/04/2009			D09	ACQUISTO GIORNALI		49,50	-32,42
28/04/2009			D09	VICENZETTI RIMBORSO NS		20,30	-52,72
29/04/2009			D09	SPESE FEDEX		92,40	-145,12
29/04/2009			D09	ACC NS APRILE DV		30,00	-175,12
29/04/2009			D09	RACCOMANDATA		3,40	-178,52
30/04/2009			D09	ACQUISTO GIORNALI APRILE CON		126,50	-305,02
04/05/2009			D09	FDO CASSA	1.000,00		694,98

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

15 Disponibilità liquide
1505 Denaro e valori in cassa
150501 Cassa e monete nazionali

Data reg.	Data doc.	Num. doc. Contropartita	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
04/05/2009			D09	ANTICIPO SPESE DOGANA		21,19	673,79
04/05/2009			D09	SPESE SENZA DOC		129,60	544,19
06/05/2009			D09	RIMBORSO NS CAPALDO		168,31	375,88
06/05/2009			D09	RACCOMANDATA		3,85	372,03
08/05/2009			D09	SPESE DHL		20,00	352,03
12/05/2009			D09	VALLERI RIMBORSO NS		40,40	311,63
13/05/2009			P20	SDO FT 262 VEME		39,00	272,63
14/05/2009			D09	VICENZETTI RIMBORSO NS			
						18,30	254,33
						15,20	239,13
15/05/2009			C07	Bilancio di Apertura	394,05		633,18
18/05/2009			P20	SDO FT 16374 DI PER DI		57,77	575,41
22/05/2009			P20	SDO FT 77 LA NUOVA TACHELIOGR		39,60	535,81
25/05/2009			D09	VICENZNETTI RIMBORSO NS		10,00	525,81
26/05/2009			D09	SPESE CON S.F		24,00	501,81
27/05/2009			D09	FDO CASSA	2.465,00		2.966,81
27/05/2009			D09	SPESE CON S.F		6,00	2.960,81
28/05/2009			D09	VICENZETTI RIMBORSO NS		9,00	2.951,81
28/05/2009			D09	VICENZETTI RIMBORSO NS		4,00	2.947,81
28/05/2009			D09	B.P. AMMENDA MIN.ECONOMIA X A	2.466,10		481,71
29/05/2009			D09	ACQUISTO GIORNALI		93,50	388,21
01/06/2009			D09	VALLERI RIMBORSO NS		13,20	375,01
03/06/2009			D09	SPESE DHL		102,00	273,01
09/06/2009			P20	SDO FT A729 GENZIA BIP2		60,00	213,01
10/06/2009			D09	VICENZETTI RIMBORSO NS		149,70	63,31
11/06/2009			D09	FDO CASSA	1.000,00		1.063,31
11/06/2009			D09	COSTI TRANSAZ.RUSSIA INDED		634,00	429,31
12/06/2009			D09	SPESE CON SF		12,50	416,81
15/06/2009			P20	SDO FT 202 CARTOTECNICA		13,00	403,81
16/06/2009			D09	RACCOMANDATE		6,05	397,76
17/06/2009			D09	SPESE CON SF		3,90	393,86
18/06/2009			D09	SPESE CON SF		4,20	389,66
18/06/2009			D09	VINCENZETTI RIMBORSO NS		49,10	340,56
19/06/2009			D09	SPESE TRAM		2,00	338,56
19/06/2009			D09	RICARICHE CELLULARE		50,00	288,56
22/06/2009			D09	SPESE VIAGGIO SENZA DOC		135,98	152,58
24/06/2009			D09	VICENZETTI RIMBORSO NS		77,60	74,98
29/06/2009			D09	FDO CASSA	1.000,00		1.074,98
30/06/2009			D09	ACQUISTO GIORNALI		53,90	1.021,08
30/06/2009			D09	RACCOMANDATE		6,20	1.014,88
30/06/2009			D09	TRAM CITINO		2,00	1.012,88
30/06/2009			P20	SDO FT 1637/514 DI PER DI		57,12	955,76
02/07/2009			D09	SPESE TRAM		2,00	953,76
06/07/2009			D09	RACCOMANDATE		5,00	948,76
06/07/2009			D09	VINCENZETTI RIMBORSO NS			
						12,90	935,86
						53,60	882,26
08/07/2009			D09	SPESE TRAM		2,00	880,26
09/07/2009			D09	RACCOMANDATE		30,80	849,46
14/07/2009			D09	SPESE TAXI		22,00	827,46
14/07/2009			D09	VINCENZETTI RIMBORSO NS		77,40	750,06
15/07/2009			D09	RACCOMANDATE		6,60	743,46
17/07/2009			D09	SPESE TRAM		2,00	741,46
17/07/2009			D09	SPESE RICHIESTA VISTO		60,00	681,46
21/07/2009			D09	VINCENZETTI RIMBORSO NS		10,70	670,76
23/07/2009			D09	DI PER DI E CD MILANO ANTICIP			
						58,26	612,50
						21,60	590,90
24/07/2009			D09	FDO CASSA	1.000,00		1.590,90
24/07/2009			P20	SDO FT INGROSSO ALIMENTARI		77,00	1.513,90
24/07/2009			D09	RENT 5STELLE ANTICIPO FT		209,00	1.304,90
27/07/2009			D09	VINCENZETTI RIMBORSO NS			
						12,30	1.292,60
						33,60	1.259,00
28/07/2009			D09	SPESE CON SF		22,50	1.236,50
30/07/2009			P20	SDO FT INGROSSO		222,09	1.014,41
30/07/2009			D09	VINCENZETTI RIMBORSO NS			
						8,00	1.006,41
						21,00	985,41
30/07/2009			D09	SPESE CON SF			
						46,00	939,41
						15,00	924,41
31/07/2009			D09	ACQUISTO GIORNALI		94,60	829,81
31/07/2009			D09	IA RATA TASSA RIFIUTI		158,63	671,18
31/07/2009			D09	RACCOMANDATE		19,15	652,03
31/07/2009			D09	MARCA DA BOLLO SENZA DOC		40,29	611,74
25/08/2009			D09	SPESE CON SF		6,00	605,74

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

15 Disponibilità liquide
1505 Denaro e valori in cassa
150501 Cassa e monete nazionali

Data reg.	Data doc.	Num. doc. Contropartita	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
25/08/2009			D09	VINCENZETTI RIMBORSO NS		15,60	590,14
26/08/2009			D09	RUMORE ANTICIPO SPESE	200,00		390,14
31/08/2009			D09	ACQUISTO GIORNALI		25,30	364,84
31/08/2009			D09	VINCENZETTI RIMBORSO NS		26,85	337,99
01/09/2009			D09	MARI ANTICIPO FT		72,00	265,99
04/09/2009			D09	RACCOMANDATE		13,20	252,79
11/09/2009			D09	SPESE TRAM		2,00	250,79
14/09/2009			D09	VINCENZETTI RIMBORSO NS		32,90	217,89
15/09/2009			D09	SPESE CON SF		6,00	211,89
15/09/2009			P20	SDO FT DI PER DI		37,69	174,20
25/09/2009			P20	SDO FT DI PER DI		12,60	161,60
29/09/2009			D09	RUMORE RIMBORSO PARTE ANTICIP	42,80		204,40
29/09/2009			D09	VINCENZETTI RIMBORSO NS		9,20	195,20
30/09/2009			D09	ACQUISTO GIORNALI		91,30	103,90
30/09/2009			D09	FDO CASSA	1.000,00		1.103,90
07/10/2009			P20	SDO FT LA TACHELIOGRAFICA		27,84	1.076,06
07/10/2009			D09	SPESE SENZA DOC	150,00		926,06
08/10/2009			D09	RACCOMANDATA		5,00	921,06
08/10/2009			D09	SPESE CON SF		12,00	909,06
09/10/2009			D09	RACCOMANDATA		3,90	905,16
15/10/2009			D09	VISURA CAMERALE		112,34	792,82
19/10/2009			D09	VINCENZETTI RIMBORSO NS		123,00	669,82
20/10/2009			P20	SDO FT DI PER DI		85,04	584,78
21/10/2009			D09	FDO CASSA	2.000,00		2.584,78
22/10/2009			P20	SDO FT VODAFONE GESTIONI		798,00	1.786,78
22/10/2009			D09	BIGLIETTI ATM		2,00	1.784,78
23/10/2009			P20	SDO FT AUDIOVIDEO		329,00	1.455,78
23/10/2009			D09	TAXI		24,00	1.431,78
23/10/2009			D09	BEDESCHI RIMBORSO NS		73,00	1.358,78
27/10/2009			D09	CENTRO TIM APREA ANTICIPO SPE	469,00		889,78
30/10/2009			D09	RACCOMANDATA		5,35	884,43
30/10/2009			D09	VINCENZETTI RIMBORSO NS		8,70	875,73
31/10/2009			D09	ACQUISTO GIORNALI	100,10		775,63
03/11/2009			D09	POSTALI		5,55	770,08
03/11/2009			D09	SPESE SF		36,00	734,08
03/11/2009			D09	MULTA		85,69	648,39
05/11/2009			D09	RIMBORSO NS VINCENZETTI		33,20	615,19
06/11/2009			D09	POSTALI		3,90	611,29
18/11/2009			D09	SPESE SF		7,00	604,29
25/11/2009			D09	SPESE BIGLIETTI PER OSPITI	350,00		254,29
26/11/2009			D09	FDO CASSA	1.500,00		1.754,29
26/11/2009			D09	SPESE SF		14,00	1.740,29
26/11/2009			D09	CONTRIBUTO UIL	150,00		1.590,29
30/11/2009			D09	ACQUISTO GIORNALI		78,10	1.512,19
30/11/2009			D09	VINCENZETTI RIMBORSO NS		174,00	1.338,19
04/12/2009			P20	SDO FT CD MILANO		20,80	1.317,39
04/12/2009			P20	SDO FT DI PER DI		42,62	1.274,77
04/12/2009			D09	SPESE CAMERA DI COMMERCIO		112,34	1.162,43
04/12/2009			D09	VINCENZETTI RIMB.NS DICEMBRE		35,30	1.127,13
09/12/2009			D09	SPESE PER PARTECIPAZIONE BAND		872,20	254,93
10/12/2009			D09	FDO CASSA	1.000,00		1.254,93
10/12/2009			P20	SDO FT CHINELLI		40,00	1.214,93
14/12/2009			D09	RACCOMANDATE		16,70	1.198,23
17/12/2009			P20	SDO FT CAVIT		210,24	987,99
18/12/2009			D09	VINCENZETTI RIMB.NS DICEMBRE		239,40	748,59
21/12/2009			D09	VINCENZETTI RIMB.NS DICEMBRE		10,00	738,59
22/12/2009			D09	SPESE SF		3,00	735,59
22/12/2009			D09	RACCOMANDATA		5,45	730,14
28/12/2009			D09	BEDESCHI RIMB.NS DICEMBRE		29,40	700,74
31/12/2009			D09	ACQUISTO GIORNALI		105,00	595,74
31/12/2009			D09	ACQUISTO VALORI BOLLATI		126,30	469,44
31/12/2009			D09	RACCOMDANTA		6,25	463,19
				Saldo periodo	14.999,85	14.536,66	463,19
				Saldo al 31/12/2009	14.999,85	14.536,66	463,19

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

15 Disponibilità liquide
1505 Denaro e valori in cassa
150503 Cassa valuta

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
20/01/2009			D09	CAMBIO VALUTA NIS	56,00		56,00
				Saldo periodo	56,00	0,00	56,00
				Saldo al 31/12/2009	56,00	0,00	56,00

17 Ratei e risconti attivi
1705 Risconti attivi
170501 Risconti attivi

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
25/02/2009	27/01/2009	1690252	A01	FT 1690252 IBM	631,33		631,33
20/04/2009	01/04/2009	142	A01	FT 142 IMM.RE SANT'ANGELO	74,10		705,43
30/04/2009			D09	G/C COSTI CLEVERBRIDGE	146,90		852,33
15/05/2009			C07	Bilancio di Apertura	3.976,13		4.828,46
15/05/2009			D09	G/C RISCONTI		3.976,13	852,33
27/05/2009			D09	ASSICURAZIONE AXA 24/5/09 - 2	165,70		1.018,03
05/06/2009			D09	ITAL BROKERS ASS. 6/6/09-6/6/	2.279,73		3.297,76
31/07/2009	04/05/2009	170499	A01	FT 170499 GE CAPITAL	2,76		3.300,52
30/09/2009	30/09/2009	33A	A09	AUTOFT 33/A SANTREX	4,05		3.304,57
01/10/2009	01/10/2009	395	A01	FT 395 IMM.RE SANT'ANGELO	246,82		3.551,39
31/10/2009	03/10/2009	331613	A01	FT 331613 GE CAPITAL	3,11		3.554,50
30/11/2009	09/11/2009	8201573078	A01	FT 03336290964 TELECOM	237,20		3.791,70
30/11/2009	09/11/2009	8201575698	A01	FT 8201575698 TELECOM	84,46		3.876,16
30/11/2009	26/10/2009	349975	A01	FT 349975 GE CAPITAL	114,00		3.990,16
30/11/2009	09/11/2009	8201576766	A01	FT 8201576766 TELECOM	81,91		4.072,07
16/12/2009	14/11/2009	7101289	A01	FT 7101289 FASTWEB	80,00		4.152,07
16/12/2009	02/12/2009	392903	A01	FT 392903 GE CAPITAL	154,54		4.306,61
17/12/2009	17/12/2009	41A	A09	AUTOFT 41/A MYSQL AMERICAS	194,72		4.501,33
22/12/2009			D09	POLIZZA VITA A FAVORE DI HT C	334,00		4.835,33
31/12/2009	07/12/2009	395762	A01	FT 395762 GE CAPITAL	9,35		4.844,68
31/12/2009	07/12/2009	395853	A01	FT 395853 GE CAPITAL	178,02		5.022,70
31/12/2009	30/11/2009	7654151	A01	FT 7654151 FASTWEB	330,00		5.352,70
31/12/2009	31/12/2009	45A	A09	AUTOFT 45/A SANTREX	25,26		5.377,96
31/12/2009			D09	RISCONTO FT 99943 COMPUTERLIN	6.622,70		12.000,66
31/12/2009			D09	RISCONTO PR.262	29,23		12.029,89
31/12/2009			D09	RISCONTO FT VUPEN	16.600,00		28.629,89
31/12/2009			D09	RISCONTO SU FT AUTOSILO	728,93		29.358,82
				Saldo periodo	33.334,95	3.976,13	29.358,82
				Saldo al 31/12/2009	33.334,95	3.976,13	29.358,82

21 Patrimonio netto
2101 Capitale sociale
210106 Capitale sociale

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
15/05/2009			C07	Bilancio di Apertura	223.572,00		-223.572,00
				Saldo periodo	0,00	223.572,00	-223.572,00
				Saldo al 31/12/2009	0,00	223.572,00	-223.572,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

21 Patrimonio netto		2103 Riserva da sovrapprezzo delle azioni		210301 Riserva da sovrapprezzo delle azioni				
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo	
		Contropartita		Descrizione riga				
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00	
15/05/2009			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 31/12/2009	0,00	1.572.519,16	-1.572.519,16	

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	
15/05/2009			D09	G/C UTILE A RISERVA LEGALE	4.185,45		-4.185,45	
				Saldo periodo	0,00	4.185,45	-4.185,45	
				Saldo al 31/12/2009	0,00	4.185,45	-4.185,45	

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	
15/05/2009			C07	Bilancio di Apertura		72,79	-72,79	
				Saldo periodo	0,00	72,79	-72,79	
				Saldo al 31/12/2009	0,00	72,79	-72,79	

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	
12/01/2009			D09	PAG FONTE IV TRIM 08	6.817,75		6.817,75	
31/01/2009			R01	RETRIBUZIONI GENNAIO		3.445,70	3.372,05	
25/02/2009			R01	RETRIBUZIONI FEBBRAIO		869,43	2.502,62	
11/03/2009			D09	SDO FONTE IV TRIM 2008	193,16		2.695,78	
25/03/2009			R01	RETRIBUZIONI MARZO		712,50	1.983,28	
08/04/2009			D09	PAG PREVIGEN-PREVIGEST MARZO	3.124,28		5.107,56	
08/04/2009			D09	PAG FONTE I° T	1.903,35		7.010,91	
27/04/2009			R01	RETRIBUZIONI APRILE		708,90	6.302,01	
15/05/2009			C07	Bilancio di Apertura		7.010,91	-708,90	
25/05/2009			R01	RETRIBUZIONI MAGGIO		708,90	-1.417,80	
30/06/2009			R01	RETRIBUZIONI GIUGNO		3.142,86	-4.560,66	
13/07/2009			D09	PAG.TO FDI PREVIGEN E PREVIGE				
					1.720,41		-2.840,25	
					2.840,25		0,00	
31/07/2009			R01	RETRIBUZIONI LUGLIO		757,23	-757,23	
30/08/2009			R01	RETRIBUZIONI AGOSTO		755,73	-1.512,96	
28/09/2009			R01	RETRIBUZIONI SETTEMBRE		757,24	-2.270,20	
07/10/2009	07/10/2009		P03	BB DEL 7/10/09				
					1.376,91		-893,29	
					893,29		0,00	
09/10/2009			D09	STORNO PAG.TO FONTE				
						1.376,91	-1.376,91	
						893,29	-2.270,20	
20/10/2009			D09	PAG.TO FONTE				

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

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 Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
					893,29		-1.376,91
					1.376,91		0,00
30/10/2009			R01	RETRIBUZIONI E STIPENDI OTTOB		757,24	-757,24
30/11/2009			R01	RETRIBUZIONI NOVEMBRE		722,68	-1.479,92
30/12/2009			R01	RETRIBUZIONI DICEMBRE		1.476,45	-2.956,37
				Saldo periodo		21.139,60	24.095,97
				Saldo al 31/12/2009		21.139,60	24.095,97

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
12/01/2009			D09	PAG PREVIGEN-PREVIGEST DICEMB	346,57		346,57
					446,72		793,29
31/01/2009			R01	RETRIBUZIONI GENNAIO		878,74	-85,45
04/02/2009			D09	PAG.TO FDO GENERALI E MEDIOLA	878,74		793,29
25/02/2009			R01	RETRIBUZIONI FEBBRAIO		470,05	323,24
10/03/2009			D09	PAG PREVIGEN-PREVIGEST FEBBRA			
					254,73		577,97
					215,32		793,29
25/03/2009			R01	RETRIBUZIONI MARZO		449,67	343,62
08/04/2009			D09	PAG PREVIGEN-PREVIGEST MARZO			
					215,32		558,94
					234,35		793,29
27/04/2009			R01	RETRIBUZIONI APRILE		433,28	360,01
07/05/2009			P03	DISTINTA PAGAMENTI DEL 7/5			
					215,00		575,01
					234,00		809,01
11/05/2009			D09	PAG PREVIGEN-PREVIGEST APRILE	3,80		812,81
15/05/2009			C07	Bilancio di Apertura		793,29	19,52
18/05/2009			D09	RIMBORSO PAG PREVIGEN-PREVIGE		215,00	-195,48
25/05/2009			R01	RETRIBUZIONI MAGGIO		225,96	-421,44
09/06/2009			D09	PAGAMENTO PREVIGEN	225,96		-195,48
30/06/2009			R01	RETRIBUZIONI GIUGNO		439,25	-634,73
10/07/2009			D09	PAG.TO FDI PENSIONE	195,48		-439,25
13/07/2009			D09	PAG.TO FDI PREVIGEN E PREVIGE	439,25		0,00
31/07/2009			R01	RETRIBUZIONI LUGLIO		225,96	-225,96
05/08/2009			D09	PAG.TO CONTRIBUTO PREVIGEN	225,96		0,00
30/08/2009			R01	RETRIBUZIONI AGOSTO		225,37	-225,37
14/09/2009			D09	PAG.TO PREVIGEN	225,37		0,00
28/09/2009			R01	RETRIBUZIONI SETTEMBRE		225,97	-225,97
07/10/2009	07/10/2009		P03	BB DEL 7/10/09	225,97		0,00
30/10/2009			R01	RETRIBUZIONI E STIPENDI OTTOB		225,97	-225,97
05/11/2009			D09	PAG.TO PREVIGEN	225,97		0,00
30/11/2009			R01	RETRIBUZIONI NOVEMBRE		233,57	-233,57
03/12/2009			D09	PAG.TO PREVIGEN	233,57		0,00
30/12/2009			R01	RETRIBUZIONI DICEMBRE		439,29	-439,29
				Saldo periodo		5.042,08	5.481,37
				Saldo al 31/12/2009		5.042,08	5.481,37

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
25/03/2009			R01	RETRIBUZIONI MARZO	14.830,00		14.830,00
15/05/2009			C07	Bilancio di Apertura		24.780,00	-9.950,00
				Saldo periodo	14.830,00	24.780,00	-9.950,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

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	Dare	Avere	Saldo	
		Contropartita		Descrizione riga				
				Saldo al 31/12/2009	14.830,00	24.780,00	-9.950,00	

23 Fondi per rischi e oneri		2305 Fondi rischi		230502 Fondo accantonamento fall.FINMATICA				
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo	
		Contropartita		Descrizione riga				
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00	
31/12/2009			D09	ACC.TO PER FALL.TO FINMATICA	40.800,00		-40.800,00	
				Saldo periodo	0,00	40.800,00	-40.800,00	
				Saldo al 31/12/2009	0,00	40.800,00	-40.800,00	

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	Dare	Avere	Saldo	
		Contropartita		Descrizione riga				
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00	
15/05/2009			C07	Bilancio di Apertura	1.277,87		-1.277,87	
31/12/2009			D09	BETTINI BONUS 2009	1.273,20		-2.551,07	
31/12/2009			D09	LOMONACO BONUS 2009	116,62		-2.667,69	
				Saldo periodo	0,00	2.667,69	-2.667,69	
				Saldo al 31/12/2009	0,00	2.667,69	-2.667,69	

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	
		Contropartita		Descrizione riga				
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00	
25/03/2009			R01	RETRIBUZIONI MARZO	672,72		672,72	
15/05/2009			C07	Bilancio di Apertura	81.243,00		-80.570,28	
15/05/2009			D09	Diversi	0,02		-80.570,30	
30/10/2009			R01	RETRIBUZIONI E STIPENDI OTTOB	30.456,73		-50.113,57	
31/12/2009			D09	ACCANTONAMENTO TFR	40.146,59		-90.260,16	
31/12/2009			D09	ACC.TO DEBITO IMPOSTA SU TFR	183,29		-90.076,87	
				Saldo periodo	31.312,74	121.389,61	-90.076,87	
				Saldo al 31/12/2009	31.312,74	121.389,61	-90.076,87	

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	
		Contropartita		Descrizione riga				
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00	
13/01/2009			D09	SCARICO ANTICIPI	50.000,00		50.000,00	
13/01/2009			D09	SCARICO ANTICIPI	46.000,00		96.000,00	
15/05/2009			C07	Bilancio di Apertura	96.000,00		0,00	
14/07/2009			D09	EROGAZ.FINANZIAMENTO	60.000,00		-60.000,00	
17/07/2009			D09	RIMBORSO FINANZ.	60.000,00		0,00	

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
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
15/09/2009			D09	FIN.TO UNICREDIT		250.000,00	-250.000,00
22/09/2009			D09	RIENTRO ANTICIPI	100.000,00		-150.000,00
16/10/2009			D09	CHIUSURA PARTE C/ANTIPIPI	99.767,94		-50.232,06
06/11/2009			D09	CHIUSURA ANTIPIPI UNICREDIT	50.232,06		0,00
30/11/2009			D09	ACCENSIONE FINANZIAMENTO		85.750,00	-85.750,00
04/12/2009			D09	ESTINZIONE FINANZIAMENTO	85.750,00		0,00
09/12/2009			D09	ACCENSIONE FINANZIAMENTO		46.400,00	-46.400,00
15/12/2009			D09	ACCENSIONE FINANZIAMENTO		32.800,00	-79.200,00
22/12/2009			D09	ESTINZIONE ANTICIPO	32.800,00		-46.400,00
				Saldo periodo		570.950,00	-46.400,00
				Saldo al 31/12/2009		570.950,00	-46.400,00

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'eserciz 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
27/01/2009			P03	SDO FT 7X10657682 TIM	4.293,25		4.293,25
31/01/2009	15/12/2008	7X10657682	A01	FT 7X10657682 TIM		4.293,25	0,00
				FT.7X10657682 PROT.37 TIM		15,92	15,92
				FT.7X10657682 PROT.37 TIM	15,92		
31/01/2009	20/12/2008	41989023	A01	FT 41989023 TIM		936,00	-920,08
25/02/2009	31/01/2009	37403766	A05	NC 37403766 TIM	936,00		15,92
24/03/2009			P03	SDO FT 7X00719841 TIM			
				Pag part 41989023/2008 scad 2	936,00		951,92
				Pag part 37403766/2009 scad 3		936,00	15,92
				Pag part 7X00719841/2009 scad	6.346,90		6.362,82
31/03/2009	13/02/2009	7X00719841	A01	FT 7X00719841 TIM		6.346,90	15,92
				FT.7X00719841 PROT.145 TIM	231,48		247,40
				FT.7X00719841 PROT.145 TIM		171,92	75,48
31/03/2009	25/03/2009	42736874	A01	FT 42736874		468,00	-392,52
30/04/2009	07/04/2009	42780072	A01	FT 42780072 TIM - CELLULARE			
29/05/2009	15/04/2009	7X01725155	A01	FT 7X01725155 TIM		8.505,52	-8.898,04
				FT.7X01725155 PROT.306 TIM		188,50	-9.086,54
				FT.7X01725155 PROT.306 TIM	23,86		-9.062,68
04/06/2009			P03	SDO FT 7X01725155 TIM	8.505,52		-557,16
31/07/2009	15/06/2009	7X02656789	A01	FT 7X02656789 TIM		7.287,17	-7.844,33
				FT.7X02656789 PROT.448 TIM	269,21		-7.575,12
				FT.7X02656789 PROT.448 TIM	7.287,17		-287,95
03/08/2009			P09	ADDEBITO TIM			
31/08/2009	06/08/2009	43173044	A01	FT 43173044 TIM - CELLULARE		295,20	-583,15
31/08/2009	22/07/2009	43125633	A01	FT 43125633 TIM - CELLULARE		295,20	-878,35
30/09/2009	14/08/2009	7X03669175	A01	FT 7X03669175 TIM			
				FT.7X03669175 PROT.522 TIM		5.697,50	-6.575,85
				FT.7X03669175 PROT.522 TIM	100,82		-6.475,03
30/09/2009			P09	RID TIM	5.697,50		-777,53
10/12/2009			P03	SDO FT TIM	4.080,20		3.302,67
16/12/2009	14/10/2009	7X04787803	A01	FT 7X04787803 TIM		4.080,20	-777,53
				FT.7X04787803 PROT.717 TIM		100,82	-676,71
				FT.7X04787803 PROT.717 TIM	100,82		-676,71
				Saldo periodo		39.501,36	-676,71
				Saldo al 31/12/2009		39.501,36	-676,71

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
000062 A2A ENERGIA
CORSO DI PORTA VITTORIA 4 - 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
26/01/2009			P09	RID AEM	838,00		838,00
31/01/2009	28/01/2009	480989	A01	FT 480989 A2A ENERGIA		954,00	-116,00
31/01/2009	30/01/2009	546845	A01	FT 546845 A2A ENERGIA		379,00	-495,00
25/02/2009			P09	ADDEBITO A2A	954,00		459,00
02/03/2009			P09	RID A2A	379,00		838,00
24/03/2009			P09	RID A2A	944,00		1.782,00
31/03/2009	24/02/2009	1227305	A01	FT 1227305 A2A ENERGIA		944,00	838,00
31/03/2009	24/03/2009	2045870	A01	FT 2045870 A2A		278,00	560,00
31/03/2009	27/03/2009	2127376	A01	FT 2127376 A2A		856,00	-296,00
22/04/2009			P09	RID A2A	278,00		-18,00
24/04/2009			P09	RID A2A	856,00		838,00
15/05/2009			C07	Bilancio di Apertura		838,00	0,00
29/05/2009	04/05/2009	2980423	A01	FT 2980423 A2A	1.012,00		-1.012,00
29/05/2009	27/05/2009	3595221	A01	FT 3595221 A2A		792,00	-1.804,00
29/05/2009	20/05/2009	3411209	A01	FT 3411209 A2A		282,00	-2.086,00
03/06/2009			P09	ADDEBITO A2A	1.012,00		-1.074,00
17/06/2009			P09	ADDEBITO A2A	282,00		-792,00
24/06/2009			P09	ADDEBITO A2A	792,00		0,00
30/06/2009	29/06/2009	4320515	A01	FT 4320515 A2A		866,00	-866,00
24/07/2009			P09	ADDEBITO AEM	866,00		0,00
31/07/2009	15/07/2009	4670657	A01	FT 4670657 A2A		275,00	-275,00
31/07/2009	23/07/2009	4943926	A01	FT 4943926 A2A		858,00	-1.133,00
11/08/2009			P09	ADDEBITO A2A	275,00		-858,00
20/08/2009			P09	ADDEBITO A2A	858,00		0,00
30/09/2009	29/09/2009	6257145	A01	FT 6257145 A2A		507,00	-507,00
26/10/2009			P09	RID A2A	507,00		0,00
16/12/2009	27/11/2009	7782275	A01	FT 7782275 A2A		217,00	-217,00
16/12/2009	30/11/2009	7806594	A01	FT 7806594 A2A		3.923,00	-4.140,00
28/12/2009			P09	RID A2A	3.923,00		-217,00
29/12/2009			P09	RID A2A	217,00		0,00
31/12/2009	22/12/2009	8369289	A01	FT 8369289 A2A		800,00	-800,00
Saldo periodo					12.981,00	13.781,00	-800,00
Saldo al 31/12/2009					12.981,00	13.781,00	-800,00

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
000062 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
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
08/01/2009			P09	RID GE CAPITAL	1.117,48		1.117,48
12/01/2009			D09	SDO FT GE CAPITAL 2008	716,87		1.834,35
16/01/2009			P03	SDO FT GE CAPITAL 2008	100,56		1.934,91
31/01/2009	09/12/2008	425316	A01	FT 425316 GE CAPITAL		100,56	1.834,35
31/01/2009	14/01/2009	29762	A01	FT 29762 GE CAPITAL		716,87	1.117,48
31/01/2009	14/01/2009	29761	A01	FT 29761 GE CAPITAL		1.117,48	-0,00
16/02/2009			P09	ADDEBITO GE CAPITAL			
				Pag part 29761/2009 scad 14/0	1.117,48		1.117,48
				Pag part 29762/2009 scad 14/0	716,87		1.834,35
16/02/2009			P09	ADDEBITO GE CAPITAL		100,56	1.934,91
31/03/2009	14/01/2009	29760	A01	FT 29760 GE CAPITAL		100,56	1.834,35
31/03/2009	27/02/2009	70162	A01	FT 70162 GE CAPITAL		100,56	1.733,79
31/03/2009	18/03/2009	105850	A01	FT 105850 GE CAPITAL		100,56	1.633,23
31/03/2009	18/03/2009	105888	A01	FT 105888 GE CAPITAL		716,87	916,36
31/03/2009	18/03/2009	106061	A01	FT 106061 GE CAPITAL	1.117,48		-201,12
31/03/2009	27/02/2009	70090	A01	FT 70090 GE CAPITAL		716,87	-917,99
31/03/2009	27/02/2009	70213	A01	FT 70213 GE CAPITAL		631,18	-1.549,17
31/03/2009	27/02/2009	70286	A01	FT 70286 GE CAPITAL		1.117,48	-2.666,65
14/04/2009			P09	RID GE CAPITAL			
				Pag part 70090/2009 scad 27/0	716,87		-1.949,78
				Pag part 70162/2009 scad 27/0	100,56		-1.849,22
				Pag part 70213/2009 scad 27/0	631,18		-1.218,04
				Pag part 70286/2009 scad 27/0	1.117,48		-100,56
30/04/2009	15/04/2009	147189	A01	FT 147189 GE CAPITAL		100,56	-201,12

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009

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
		Contropartita		Descrizione riga			
30/04/2009	09/04/2009	141673	A01	FT 141673 GE CAPITAL		716,87	-917,99
30/04/2009	02/04/2009	131512	A01	FT 131512 GE CAPITAL		631,18	-1.549,17
30/04/2009	02/04/2009	132518	A01	FT 132518 GE CAPITAL	1.117,48		-2.666,65
30/04/2009	02/04/2009	132519	A01	FT 132519 GE CAPITAL		200,02	-2.866,67
04/05/2009			P09	RID GE CAPITAL			
				Pag part 105850/2009 scad 18/	100,56		-2.766,11
				Pag part 105888/2009 scad 18/	716,87		-2.049,24
				Pag part 106061/2009 scad 18/	1.117,48		-931,76
				Pag part 132519/2009 scad 02/	200,02		-731,74
06/05/2009			P09	RID GE CAPITAL	1.117,48		385,74
11/05/2009			P09	RID GE CAPITAL	716,87		1.102,61
15/05/2009			C07	Bilancio di Apertura		1.834,35	-731,74
18/05/2009			P09	RID GE CAPITAL	100,56		-631,18
29/05/2009	04/05/2009	170917	A01	FT 170917 GE CAPITAL		1.117,48	-1.748,66
29/05/2009	12/05/2009	177553	A01	FT 177553 GE CAPITAL		716,87	-2.465,53
08/06/2009			P09	ADDEBITO GE CAPITAL	1.117,48		-1.348,05
09/06/2009	01/06/2009	202124	A01	FT 202124 GE CAPITAL		1.117,48	-2.465,53
09/06/2009	08/06/2009	210009	A01	FT 210009 GE CAPITAL		716,87	-3.182,40
11/06/2009			P09	ADDEBITO GE CAPITAL	716,87		-2.465,53
30/06/2009			P09	ADDEBITO GE CAPITAL	631,18		-1.834,35
06/07/2009			P09	SDO FT GE CAPITAL	1.117,48		-716,87
10/07/2009			P09	ADDEBITO GE CAPITAL	716,87		-0,00
23/07/2009			P03	SDO FT GE CAPITAL	100,56		100,56
31/07/2009	06/07/2009	240037	A01	FT 240037 GE CAPITAL		716,87	-616,31
31/07/2009	01/07/2009	234292	A01	FT 234292 GE CAPITAL	1.117,48		-1.733,79
31/07/2009	01/07/2009	233926	A01	FT 233926 GE CAPITAL		631,18	-2.364,97
31/07/2009	04/05/2009	170499	A01	FT 170499 GE CAPITAL		11,52	-2.376,49
31/07/2009	12/05/2009	177402	A01	FT 177402 GE CAPITAL		100,56	-2.477,05
31/07/2009	23/06/2009	222200	A01	FT 222200 GE CAPITAL		100,56	-2.577,61
31/07/2009	13/07/2009	246502	A01	FT 246502 GE CAPITAL		100,56	-2.678,17
31/07/2009			P11	SDO FT GE CAPITAL	100,56		-2.577,61
31/07/2009			P11	SDO FT GE CAPITAL	11,52		-2.566,09
06/08/2009			P09	ADDEBITO GE CAPITAL	1.117,48		-1.448,61
10/08/2009			P09	ADDEBITO GE CAPITAL	716,87		-731,74
17/08/2009			P09	ADDEBITO GE CAPITAL	100,56		-631,18
31/08/2009	10/08/2009	275989	A01	FT 275989 GE CAPITAL		716,87	-1.348,05
31/08/2009	01/08/2009	267790	A01	FT 267790 GE CAPITAL	1.117,48		-2.465,53
31/08/2009	25/08/2009	289320	A01	FT 289320 GE CAPITAL		455,74	-2.921,27
07/09/2009			P09	RID GE CAPITAL	1.117,48		-1.803,79
10/09/2009			P09	RID GE CAPITAL	716,87		-1.086,92
16/09/2009			P09	RID GE CAPITAL	100,56		-986,36
30/09/2009	01/09/2009	298733	A01	FT 298733 GE CAPITAL		1.117,48	-2.103,84
30/09/2009	07/09/2009	302795	A01	FT 302795 GE CAPITAL		716,87	-2.820,71
30/09/2009			P09	RID GE CAPITAL	631,18		-2.189,53
06/10/2009			P09	RID GE CAPITAL	1.117,48		-1.072,05
12/10/2009			P09	RID GE CAPITAL	716,87		-355,18
16/10/2009			P09	RID GE CAPITAL	100,56		-254,62
29/10/2009			P09	RID GE CAPITAL	455,74		201,12
31/10/2009	28/09/2009	322522	A01	FT 322522 GE CAPITAL		631,18	-430,06
31/10/2009	17/08/2009	282574	A01	FT 282574 GE CAPITAL		100,56	-530,62
31/10/2009	14/09/2009	308660	A01	FT 308660 GE CAPITAL		100,56	-631,18
31/10/2009	03/10/2009	331613	A01	FT 331613 GE CAPITAL		4,99	-636,17
31/10/2009	03/10/2009	332242	A01	FT 332242 GE CAPITAL	1.117,48		-1.753,65
31/10/2009	12/10/2009	337765	A01	FT 337765 GE CAPITAL		716,87	-2.470,52
06/11/2009			P03	SDO FT GE CAPITAL	1.117,48		-1.353,04
11/11/2009			P03	SDO FT GE CAPITAL	716,87		-636,17
16/11/2009			P03	SDO FT GE CAPITAL	100,56		-535,61
30/11/2009	12/10/2009	337480	A01	FT 337480 GE CAPITAL		100,56	-636,17
30/11/2009	16/11/2009	372181	A01	FT 372181 GE CAPITAL		52,87	-689,04
30/11/2009	02/11/2009	358869	A01	FT 358869 GE CAPITAL	1.117,48		-1.806,52
30/11/2009	09/11/2009	366954	A01	FT 366954 GE CAPITAL		716,87	-2.523,39
30/11/2009	26/10/2009	349975	A01	FT 349975 GE CAPITAL		419,74	-2.943,13
04/12/2009			P03	SDO FT GE CAPITAL	1.117,48		-1.825,65
10/12/2009			P03	SDO FT GE CAPITAL	716,87		-1.108,78
16/12/2009	02/12/2009	392903	A01	FT 392903 GE CAPITAL		1.189,48	-2.298,26
16/12/2009			P09	RID GE CAPITAL	52,87		-2.245,39
30/12/2009			P09	RID GE CAPITAL	4,99		-2.240,40
30/12/2009			P09	RID GE CAPITAL	631,18		-1.609,22
31/12/2009	07/12/2009	395762	A01	FT 395762 GE CAPITAL		52,87	-1.662,09
31/12/2009	07/12/2009	395853	A01	FT 395853 GE CAPITAL		716,87	-2.378,96
31/12/2009	16/11/2009	372948	A01	FT 372948 GE CAPITAL		100,56	-2.479,52
31/12/2009			P11	SDO FT GE CAPITAL	100,56		-2.378,96
				Saldo periodo	26.468,78	28.847,74	-2.378,96

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009

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			
				Saldo al 31/12/2009	26.468,78	28.847,74	-2.378,96

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

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

19/01/2009			P03	RID AVIS			
				Pag part 80844538/2008 scad 0	315,76		315,76
				Pag part 80646414/2008 scad 0	898,42		1.214,18
31/01/2009	05/01/2009	5110-2	A01	FT 5110-2 AVIS		740,09	474,09
31/01/2009	22/01/2009	28724	A01	FT 28724 AVIS		66,12	407,97
16/02/2009			P09	ADDEBITO AVIS			
				Pag part 5110-2/2009 scad 05/	740,09		1.148,06
				Pag part 28724/2009 scad 22/0	66,12		1.214,18
25/02/2009	04/02/2009	51020	A01	FT 51020 AVIS		740,09	474,09
27/02/2009	20/02/2009	77028	A01	FT 77028 AVIS		94,79	379,30
27/02/2009	13/02/2009	66085	A01	FT 66085 AVIS		88,33	290,97
04/03/2009			P09	RID AVIS			
				Pag part 77028/2009 scad 20/0	94,79		385,76
				Pag part 66085/2009 scad 13/0	88,33		474,09
				Pag part 51020/2009 scad 04/0	740,09		1.214,18
31/03/2009	06/03/2009	102067	A01	FT 102067 AVIS		79,13	1.135,05
31/03/2009	19/03/2009	123970	A01	FT 123970 AVIS		95,08	1.039,97
31/03/2009	21/03/2009	127885	A01	FT 127885 AVIS		67,20	972,77
31/03/2009	05/03/2009	100169	A01	FT 100169 AVIS		740,09	232,68
31/03/2009	26/03/2009	995	A01	FT 995 AVIS		114,55	118,13
20/04/2009	03/04/2009	151777	A01	FT 151777 AVIS		740,09	-621,96
21/04/2009			P09	RID AVIS			
				Pag part 100169/2009 scad 05/	740,09		118,13
				Pag part 102067/2009 scad 06/	79,13		197,26
				Pag part 123970/2009 scad 19/	95,08		292,34
				Pag part 127885/2009 scad 21/	67,20		359,54
				Pag part 995/2009 scad 26/03/	114,55		474,09
14/05/2009			P09	RID AVIS			1.214,18
15/05/2009			C07	Bilancio di Apertura		1.214,18	-0,00
29/05/2009	08/05/2009	222350-4	A01	FT 222350-4 AVIS		292,98	-292,98
29/05/2009	03/05/2009	212052-3	A01	FT 212052-3 AVIS		740,09	-1.033,07
29/05/2009	13/05/2009	235005-3	A01	FT 235005-3 AVIS		118,08	-1.151,15
03/06/2009	29/05/2009	275532	A01	FT 275532 AVIS		46,62	-1.197,77
03/06/2009	01/06/2009	282239	A01	FT 282239 AVIS		740,09	-1.937,86
15/06/2009			P09	RID AVIS			
				Pag part 212052-3/2009 scad 0	740,09		-1.197,77
				Pag part 222350-4/2009 scad 0	292,98		-904,79
				Pag part 235005-3/2009 scad 1	118,08		-786,71
				Pag part 275532/2009 scad 29/	46,62		-740,09
				Pag part 282239/2009 scad 01/	740,09		-0,00
30/06/2009	13/06/2009	311993	A01	FT 311993 AVIS		101,15	-101,15
30/06/2009	22/06/2009	36570	A01	FT 36570 AVIS		15,00	-116,15
01/07/2009			P03	PAG.TO AVIS	15,00		-101,15
31/07/2009	01/07/2009	361102	A01	FT 361102 AVIS		740,09	-841,24
31/07/2009	17/07/2009	40814	A01	FT 40814 AVIS		18,00	-859,24
31/07/2009	17/07/2009	404144	A01	FT 404144 AVIS		207,36	-1.066,60
03/08/2009			P03	SDO FT AVIS			
				Pag part 404144/2009 scad 17/	207,36		-859,24
				Pag part 443313-5/2009 scad 3	740,09		-119,15
28/08/2009			P03	SDO FT 40814 AVIS		18,00	-101,15
31/08/2009	07/08/2009	464292-5	A01	FT 464292-5 AVIS		163,75	-264,90
31/08/2009	31/07/2009	443313-5	A01	FT 443313-5 AVIS		740,09	-1.004,99
31/08/2009			P11	SDO FT AVIS			
				Pag part 311993/2009 scad 13/	101,15		-903,84
				Pag part 361102/2009 scad 01/	740,09		-163,75
15/09/2009			P09	RID AVIS			
				Pag part 464292-5/2009 scad 0	163,75		-0,00
				Pag part 530005/2009 scad 01/	740,09		740,09
30/09/2009	01/09/2009	530005	A01	FT 530005 AVIS		740,09	-0,00
30/09/2009	18/09/2009	582348	A01	FT 582348 AVIS		86,45	-86,45

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
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
				Descrizione riga			
06/10/2009			P09	RID AVIS			
				Pag part 582348/2009 scad 18/	86,45		-0,00
				Pag part 674063/2009 scad 30/	783,20		783,20
31/10/2009	29/09/2009	613607	A01	FT 613607 AVIS		783,20	-0,00
31/10/2009	17/10/2009	664860	A01	FT 664860 AVIS		243,18	-243,18
13/11/2009			P09	RID AVIS			
				Pag part 664860/2009 scad 17/	243,18		-0,00
				Pag part 671423/2009 scad 20/	587,76		587,76
				Pag part 692481/2009 scad 29/	740,09		1.327,85
				Pag part 695404/2009 scad 30/	271,97		1.599,82
30/11/2009	06/11/2009	711684	A01	FT 711684 AVIS		169,82	1.430,00
30/11/2009	29/10/2009	692481	A01	FT 692481 AVIS		740,09	689,91
30/11/2009	30/10/2009	695404	A01	FT 695404 AVIS		271,97	417,94
30/11/2009	20/10/2009	671423	A01	FT 671423 AVIS		587,76	-169,82
30/11/2009	27/10/2009	689598	A01	FT 689598 AVIS		605,15	-774,97
30/11/2009	17/06/2009	35831	A01	FT 35831 AVIS		15,00	-789,97
16/12/2009	25/11/2009	744099	A01	FT 744099 AVIS		97,67	-887,64
16/12/2009			P09	RID AVIS			
				Pag part 711684/2009 scad 06/	169,82		-717,82
				Pag part 744099/2009 scad 25/	97,67		-620,15
31/12/2009	25/11/2009	743563	A01	FT 343563 AVIS		765,29	-1.385,44
31/12/2009	28/11/2009	749268	A01	FT 749268 AVIS		740,09	-2.125,53
31/12/2009	30/12/2009	796497	A01	FT 796497 AVIS		740,09	-2.865,62
31/12/2009			P11	SDO FT AVIS			
				Pag part 411184/2008 scad 29/		0,01	-2.865,63
				Pag part 35831/2009 scad 17/0	15,00		-2.850,63
					0,01		-2.850,62
31/12/2009			P11	SDO FT HOTEL KRAFT E AVIS	605,15		-2.245,47
31/12/2009			P11	SDO FT AVIS	740,09		-1.505,38
31/12/2009			P11	SDO FT AVIS	765,29		-740,09
				Saldo periodo	14.548,81	15.288,90	-740,09
				Saldo al 31/12/2009	14.548,81	15.288,90	-740,09

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
001139 Dell Sa
V.LE MILANOFIORI PALAZZO WTC - 20090 ASSAGO (MI)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/01/2009	06/01/2009	8402047344	A01	FT 8402047344 DELL		2.112,00	-2.112,00
31/01/2009	03/01/2009	8402046637	A01	FT 8402046637 DELL		10.548,00	-12.660,00
31/01/2009	02/01/2009	8402046455	A01	FT 8402046455 DELL		2.040,00	-14.700,00
31/01/2009	26/01/2009	8402054465	A01	FT 8402054465 DELL		2.700,00	-17.400,00
02/02/2009	26/01/2009		P03	SDO FT DICEMBRE 2008 DELL			
				Pag part 8402039260/2008 scad			-14.700,00
				Pag part 8402039261/2008 scad	2.700,00		-12.588,00
				Pag part 8402041388/2008 scad	10.548,00		-2.040,00
10/03/2009			P03	SDO FT 46455/46637/54465/4734			
				Pag part 8402046455/2009 scad	2.040,00		0,00
				Pag part 8402046637/2009 scad	10.548,00		10.548,00
				Pag part 8402047344/2009 scad	2.112,00		12.660,00
				Pag part 8402054465/2009 scad	2.700,00		15.360,00
30/04/2009	29/04/2009	8402079027	A01	FT 8402079027 DELL		3.480,00	11.880,00
30/04/2009	27/04/2009	8402078156	A01	FT 8402078156 DELL		1,20	11.878,80
30/04/2009	27/04/2009	8402078098	A01	FT 8402078098 DELL		4.440,00	7.438,80
30/04/2009	25/04/2009	8402077785	A01	FT 8402077785 DELL		1.188,00	6.250,80
15/05/2009			C07	Bilancio di Apertura	15.360,00		-9.109,20
29/05/2009	04/05/2009	8402080105	A01	FT 8402080105 DELL		1.080,00	-10.189,20
01/07/2009			P03	SDO FT DELL			
				Pag part 8402077785/2009 scad	1.188,00		-9.001,20
				Pag part 8402078098/2009 scad	4.440,00		-4.561,20
				Pag part 8402078156/2009 scad	1,20		-4.560,00
				Pag part 8402079027/2009 scad	3.480,00		-1.080,00
				Pag part 8402080105/2009 scad	1.080,00		0,00
31/07/2009	14/07/2009	8402101406	A01	FT 8402101406 DELL		11.437,20	-11.437,20
31/07/2009	13/07/2009	8402101051	A01	FT 8402101051 DELL		1.944,00	-13.381,20

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
001139 Dell Sa
V.LE MILANOFIORI PALAZZO WTC - 20090 ASSAGO (MI)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
31/07/2009	19/07/2009	8402102741	A01	FT 8402102741 DELL		2.218,80	-15.600,00
14/09/2009			P07	SDO FT DELL			
				Pag part 8402101051/2009 scad	1.944,00		-13.656,00
				Pag part 8402101406/2009 scad	11.437,20		-2.218,80
				Pag part 8402102741/2009 scad	2.218,80		0,00
31/10/2009	13/10/2009	8402125529	A01	FT 8402125529 DELL		5.400,00	-5.400,00
19/11/2009			P03	SDO FT DELL	5.400,00		0,00
16/12/2009	07/12/2009	8402145412	A01	FT 5402145412 DELL		15.420,00	-15.420,00
16/12/2009	08/12/2009	8402145179	A01	FT 8402145179 DELL		15.420,00	-30.840,00
31/12/2009	18/11/2009	8402138042	A01	FT 8402138042 DELL		1.920,00	-32.760,00
31/12/2009	05/11/2009	8402133578	A01	FT 8402133578 DELL		3.060,00	-35.820,00
31/12/2009	06/11/2009	8402134018	A01	FT 8402134018 DELL		1.980,00	-37.800,00
31/12/2009			P11	SDO FT DELL	1.920,00		-35.880,00
31/12/2009			P11	SDO FT DELL	3.060,00		-32.820,00
31/12/2009			P11	SDO FT DELL	1.980,00		-30.840,00
				Saldo periodo	70.909,20	101.749,20	-30.840,00
				Saldo al 31/12/2009	70.909,20	101.749,20	-30.840,00

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
001386 SISTEMA ITALIA 93 SPA
Viale Lunigiana, 35/37 - 20100 Milano (MI)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/01/2009	29/12/2008	1643	A01	FT 1643 MAIL BOXES		304,72	-304,72
31/01/2009	30/01/2009	84	A01	FT 84 SISTEMA ITALIA		136,78	-441,50
02/02/2009	26/01/2009		P03	SDO FT 1489/1643 SISTEMA ITAL			
				Pag part 001489/2008 scad 28/	72,06		-369,44
				Pag part 1643/2008 scad 29/12	304,72		-64,72
31/03/2009	27/02/2009	202	A01	FT 202 SISTEMA ITALIA 93		100,57	-165,29
31/03/2009	31/03/2009	372	A01	FT 372 SISTEMA ITALIA		451,76	-617,05
06/04/2009			P11	SDO FT 84 E 202 SISTEMA ITALI			
				Pag part 84/2009 scad 30/01/2	136,78		-480,27
				Pag part 202/2009 scad 27/02/	100,57		-379,70
07/05/2009			P03	DISTINTA PAGAMENTI DEL 7/5	451,76		72,06
15/05/2009			C07	Bilancio di Apertura		72,06	0,00
29/05/2009	30/04/2009	531	A01	FT 531 SISTEMA ITALIA 93		154,77	-154,77
29/05/2009	29/05/2009	698	A01	FT 698 SISTEMA ITALIA 93		355,91	-510,68
30/06/2009	30/06/2009	839	A01	FT 839 SISTEMA ITALIA		143,76	-654,44
28/08/2009			P03	SDO FT 839-53-698 SISTEMA ITA			
				Pag part 531/2009 scad 30/04/	154,77		-499,67
				Pag part 698/2009 scad 29/05/	355,91		-143,76
				Pag part 839/2009 scad 30/06/	143,76		0,00
31/08/2009	31/07/2009	956	A01	FT 956 SISTEMA ITALIA		255,69	-255,69
17/09/2009			P03	SDO FT 956 SISTEMA ITALIA	255,69		0,00
31/10/2009	30/09/2009	1165	A01	FT 1165 SISTEMA ITALIA		54,14	-54,14
03/11/2009	03/11/2009		P03	SDO FT GRAFICHE GALIZIA E SIS	54,14		0,00
30/11/2009	30/10/2009	1323	A01	FT 1323 SISTEMA ITALIA		249,68	-249,68
01/12/2009	01/12/2009		P03	BB 1/12/09	249,68		0,00
16/12/2009	30/11/2009	1481	A01	FT 1481 SISTEMA ITALIA 93		916,48	-916,48
				Saldo periodo	2.279,84	3.196,32	-916,48
				Saldo al 31/12/2009	2.279,84	3.196,32	-916,48

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
001393 NUOVA COSMO SRL
Piazza Missori, 3 - 20123 Milano (MI)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/01/2009	31/01/2009	16	A01	FT 16 NUOVA COSMO		350,74	-350,74
31/01/2009			P07	RITIRO EFFETTI NUOVA COSMO	145,20		-205,54
20/02/2009			P07	RITIRO EFFETTI NUOVA COSMO E	350,74		145,20
31/03/2009	28/02/2009	56	A01	FT 56 NUOVA COSMO		222,43	-77,23
31/03/2009	28/02/2009	87	A01	FT 87 NUOVA COSMO		49,06	-126,29
31/03/2009	31/03/2009	109	A01	FT 109 NUOVA COSMO		340,65	-466,94
31/03/2009			P07	SDO FT 56/87 NUOVA COSMO + 57			
				Pag part 56/2009 scad 28/02/2	222,43		-244,51
				Pag part 87/2009 scad 28/02/2	49,06		-195,45
30/04/2009	30/04/2009	1288	A01	FT 1288 NUOVA COSMO		77,59	-273,04
04/05/2009			P07	SDO FT 109 NUOVA COSMO	340,65		67,61
15/05/2009			C07	Bilancio di Apertura		145,20	-77,59
29/05/2009	30/04/2009	140	A01	FT 140 NUOVA COSMO		458,68	-536,27
03/06/2009	31/05/2009	179	A01	FT 179 NUOVA COSMO		398,46	-934,73
30/06/2009	30/06/2009	219	A01	FT 219 NUOVA COSMO		174,01	-1.108,74
01/07/2009			P09	RID NUOVA COSMO	398,46		-710,28
02/07/2009			P03	SDO FT 140 NUOVA COSMO	458,68		-251,60
31/07/2009			P07	RITIRO EFFETTI OFFICE DEPOT E	174,01		-77,59
31/08/2009	31/07/2009	254	A01	FT 254 NUOVA COSMO		305,20	-382,79
31/08/2009	31/08/2009	290	A01	FT 290 NUOVA COSMO		188,40	-571,19
10/09/2009			P07	SDO FT 254 NUOVA COSMO	305,20		-265,99
31/10/2009	30/09/2009	315	A01	FT 315 NUOVA COSMO		309,22	-575,21
31/10/2009			P07	RITIRO EFFETTI	309,22		-265,99
09/11/2009			P03	SDO FT NUOVA COSMO	188,40		-77,59
26/11/2009	26/11/2009		P07	RITIRO EFFETTI	361,62		284,03
30/11/2009	31/10/2009	352	A01	FT 352 NUOVA COSMO		361,62	-77,59
16/12/2009	30/11/2009	392	A01	FT 392 NUOVA COSMO		464,04	-541,63
31/12/2009	31/12/2009	426	A01	FT 426 NUOVA COSMO		257,60	-799,23
31/12/2009	31/12/2009		P09	CHIUSURA FORNITORI	77,59		-721,64
				Saldo periodo	3.381,26	4.102,90	-721,64
				Saldo al 31/12/2009	3.381,26	4.102,90	-721,64

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
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/01/2009	15/01/2009	559677	A01	FT 559677 OFFICE DEPOT		28,66	-28,66
31/01/2009	12/01/2009	557659	A01	FT 557659 OFFICE DEPOT		490,42	-519,08
31/01/2009	19/01/2009	560800	A01	FT 560800 OFFICE DEPOT		71,98	-591,06
31/01/2009	26/01/2009	563015	A01	FT 563015 OFFICE DEPOT		371,70	-962,76
20/02/2009			P07	RITIRO EFFETTI OFFICE DEPOT			
				Pag part 557659/2009 scad 12/	490,42		-472,34
				Pag part 559677/2009 scad 15/	28,66		-443,68
				Pag part 560800/2009 scad 19/	71,98		-371,70
				Pag part 564034/2009 scad 28/	93,60		-278,10
				Pag part 566748/2009 scad 03/		93,60	-371,70
20/02/2009			P07	RITIRO EFFETTI NUOVA COSMO E	371,70		0,00
25/02/2009	16/02/2009	570672	A01	FT 570672 OFFICE DEPOT		194,26	-194,26
25/02/2009	28/01/2009	564034	A01	FT 564034 OFFICE DEPOT		93,60	-287,86
25/02/2009	03/02/2009	566748	A05	NC 566748 OFFICE DEPOT		93,60	-194,26
31/03/2009			P07	SDO FT 56/87 NUOVA COSMO + 57	194,26		0,00
30/04/2009	23/04/2009	591239	A01	FT 591239 OFFICE DEPOT		429,68	-429,68
03/06/2009	03/06/2009	603034	A01	FT 603034 OFFICE DEPOT		453,67	-883,35
30/06/2009	29/06/2009	610637	A01	FT 610637 OFFICE DEPOT		130,80	-1.014,15
02/07/2009			P03	SDO FT 59123 OFFICE DEPOT	429,68		-584,47
31/07/2009	16/07/2009	616033	A01	FT 616033 OFFICE DEPOT		294,49	-878,96
31/07/2009	23/07/2009	617840	A01	FT 617840 OFFICE DEPOT		198,08	-1.077,04
31/07/2009			P07	RITIRO EFFETTI OFFICE DEPOT E	130,80		-946,24
28/08/2009			P03	SDO FT 60303 OFFICE DEPOT	453,67		-492,57
02/09/2009	01/09/2009	623668	A01	FT 623668 OFFICE DEPOT		194,18	-686,75
07/09/2009			P07	RITIRO EFFETTI OFFICE DEPOT			
				Pag part 616033/2009 scad 16/	294,49		-392,26

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
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
		Contropartita		Descrizione riga			
				Pag part 617840/2009 scad 23/	198,08		-194,18
30/09/2009	10/09/2009	626983	A01	FT 626983 OFFICE DEPOT		43,92	-238,10
30/09/2009	16/09/2009	628539	A01	FT 628539 OFFICE DEPOT		578,27	-816,37
30/09/2009	17/09/2009	629216	A01	FT 628216 OFFICE DEPOT		108,00	-924,37
30/09/2009	30/09/2009	632948	A01	FT 632948 OFFICE DEPOT		27,77	-952,14
30/09/2009	23/09/2009	631101	A05	NC 623668 OFFICE DEPOT	43,92		-908,22
09/10/2009			P07	RITIRO EFFETTI OFFICE DEPOT	194,18		-714,04
23/10/2009			P07	RITIRO EFFETTI OFFICE DEPOT			
				Pag part 628539/2009 scad 16/	578,27		-135,77
				Pag part 629216/2009 scad 17/	108,00		-27,77
31/10/2009	27/10/2009	642017	A01	FT 642017 OFFICE DEPOT		1.848,72	-1.876,49
31/10/2009			P07	RITIRO EFFETTI	27,77		-1.848,72
26/11/2009	26/11/2009		P07	RITIRO EFFETTI			
				Pag part 643288/2009 scad 30/	254,40		-1.594,32
				Pag part 642017/2009 scad 27/	1.848,72		254,40
30/11/2009	04/11/2009	645401	A01	FT 645401 OFFICE DEPOT		636,00	-381,60
30/11/2009	06/11/2009	646121	A01	FT 646121 OFFICE DEPOT		722,23	-1.103,83
30/11/2009	04/11/2009	645550	A01	FT 645550 OFFICE DEPOT		112,56	-1.216,39
30/11/2009	30/10/2009	643288	A01	FT 643288 OFFICE DEPOT		254,40	-1.470,79
10/12/2009			P07	RITIRO EFFETTI			
				Pag part 626983/2009 scad 10/	43,92		-1.426,87
				Pag part 623668/2009 scad 23/		43,92	-1.470,79
				Pag part 645401/2009 scad 04/	636,00		-834,79
				Pag part 645550/2009 scad 04/	112,56		-722,23
				Pag part 646121/2009 scad 06/	722,23		0,00
				Pag part 646424/2009 scad 06/	42,00		42,00
16/12/2009	10/12/2009	656969	A01	FT 656969 OFFICE DEPOT		185,77	-143,77
17/12/2009	06/11/2009	646424	A01	FT 646424 OFFICE DEPOT		42,00	-185,77
				Saldo periodo	7.462,91	7.648,68	-185,77
				Saldo al 31/12/2009	7.462,91	7.648,68	-185,77

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

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
12/01/2009			P07	SDO FT 87842 COMPUTERLINKS	9.622,32		9.622,32
31/01/2009			A01	FT 89058 COMPUTERLINKS		1.244,62	8.377,70
31/01/2009	23/12/2008	89018	A01	FT 89018 COMPUTERLINK	11.048,40		-2.670,70
31/01/2009	30/12/2008	89173	A01	FT 89173 COMPUTERLINK	9.516,16		-12.186,86
31/01/2009	30/12/2008	89171	A01	FT 89171 COMPUTERLINK	29.070,94		-41.257,80
31/01/2009	05/01/2009	90012	A01	FT 90012 COMPUTERLINKS	6.900,20		-48.158,00
31/01/2009			P07	RITIRO EFFETTI COMPUTERLINKS			
				Pag part 88382/2008 scad 03/1	696,44		-47.461,56
				Pag part 88534/2008 scad 10/1	1.244,70		-46.216,86
				Pag part 89058/2008 scad 24/1	1.244,62		-44.972,24
27/02/2009	30/01/2009	90693	A01	FT 90693 COMPUTERLINKS		395,39	-45.367,63
27/02/2009	27/01/2009	90591	A01	FT 90591 COMPUTERLINKS	95.969,59		-141.337,22
27/02/2009	27/01/2009	90590	A01	FT 90590 COMPUTERLINKS	6.952,55		-148.289,77
27/02/2009			P11	SDO FT COMPUTERLINK			
				Pag part 89018/2008 scad 23/1	11.048,40		-137.241,37
				Pag part 89171/2008 scad 30/1	29.070,94		-108.170,43
				Pag part 89173/2008 scad 30/1	9.516,16		-98.654,27
27/02/2009			P11	ACC.TO FT 90591 COMPUTERLINKS	77.969,15		-20.685,12
18/03/2009			P03	SDO FT 90012/90590/90591/9069			
				Pag part 90012/2009 scad 05/0	6.900,20		-13.784,92
				Pag part 90590/2009 scad 27/0	6.952,55		-6.832,37
				Pag part 90591/2009 scad 27/0	18.000,44		11.168,07
				Pag part 90693/2009 scad 30/0	395,39		11.563,46
31/03/2009	09/03/2009	91840	A01	FT 91840 COMPUTERLINKS		19.968,70	-8.405,24
31/03/2009	24/03/2009	92320	A01	FT 92320 COMPUTERLINKS		3.186,47	-11.591,71
31/03/2009	27/03/2009	92478	A01	FT 92478 COMPUTERLINKS		11.944,80	-23.536,51
20/04/2009	03/04/2009	92687	A01	FT 92687 COMPUTERLINKS		14.182,55	-37.719,06
15/05/2009			C07	Bilancio di Apertura		11.563,46	-49.282,52
03/06/2009			P03	SDO FT 92478/92320/91840 COMP			

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

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			
				Pag part 91840/2009 scad 09/0	19.968,70		-29.313,82
				Pag part 92320/2009 scad 24/0	3.186,47		-26.127,35
				Pag part 92478/2009 scad 27/0	11.944,80		-14.182,55
03/07/2009			P03	SDO FT 92687 COMPUERLINK	14.182,55		0,00
31/08/2009	10/08/2009	95982	A01	FT 95982 COMPUTERLINKS		225,72	-225,72
12/10/2009			P03	SDO FT COMPUTERLINKS	225,72		0,00
16/12/2009	07/12/2009	98988	A01	FT 98988 COMPUTERLINKS		12.830,40	-12.830,40
31/12/2009	31/12/2009	99943	A01	FT 99943 COMPUTERLINKS		7.947,24	-20.777,64
31/12/2009	16/12/2009	99259	A01	FT 99259 COMPUTERLINKS		539,10	-21.316,74
31/12/2009	10/12/2009	99024	A01	FT 99024 COMPUTERLINKS		9.788,34	-31.105,08
				Saldo periodo	222.169,55	253.274,63	-31.105,08
				Saldo al 31/12/2009	222.169,55	253.274,63	-31.105,08

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

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
20/02/2009			P03	ACC.TO FT 384 BUSINESS-E	14.520,00		14.520,00
20/02/2009			P03	COMPENS.DEB/CRE BUSINESS-E	30.000,00		44.520,00
27/02/2009	31/12/2008	598	A01	FT 598 BUSINESS-E		32.160,00	12.360,00
31/03/2009	27/02/2009	72	A01	FT 72 BUSINESS E		3.362,40	8.997,60
13/05/2009			P03	COMPENSAZIONE DEB/CRE E BUSIN	7.200,00		16.197,60
15/05/2009			C07	Bilancio di Apertura		44.520,00	-28.322,40
30/06/2009	21/05/2009	217	A01	FT 217 BUSINESS-E		14.400,00	-42.722,40
30/06/2009	21/05/2009	218	A01	FT 218 BUSINESS-E		6.996,00	-49.718,40
31/07/2009	30/06/2009	271	A01	FT 271 BUSINESS E		9.300,00	-59.018,40
31/07/2009			P11	SDO FT BUSINESS-E			
				Pag part 598/2008 scad 31/12/	24.960,00		-34.058,40
				Pag part 72/2009 scad 27/02/2	3.362,40		-30.696,00
30/09/2009	31/08/2009	372	A01	FT 372 BUSINESS-E		21.948,00	-52.644,00
31/12/2009			P03	SDO FT BUSINESS-E			
				Pag part 217/2009 scad 21/05/	14.400,00		-38.244,00
				Pag part 218/2009 scad 21/05/	6.996,00		-31.248,00
				Pag part 271/2009 scad 30/06/	3.804,00		-27.444,00
				Saldo periodo	105.242,40	132.686,40	-27.444,00
				Saldo al 31/12/2009	105.242,40	132.686,40	-27.444,00

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
31/01/2009	29/12/2008	277	A01	FT 277 NETWORK BASED T.		1.915,20	-1.915,20
31/01/2009	29/12/2008	274	A01	FT 274 NETWORK BASED T.		1.339,20	-3.254,40
31/01/2009	29/12/2008	268	A01	FT 268 NETWORK BASED T.		13.685,76	-16.940,16
02/02/2009	26/01/2009		P03	SDO FT 277 NETWORK BASED TEC.	1.915,20		-15.024,96
31/03/2009	28/01/2009	9	A01	FT 9 NETWORK BASED TECHNOLOGY		2.183,70	-17.208,66
31/03/2009	28/03/2009	40	A01	FT 40 NETWORK BASED TECHNOLOG		61.503,00	-78.711,66
07/04/2009	31/03/2009		P03	DISTINTA PAGAMENTI DEL 7/4/09			
				Pag part 274/2008 scad 29/12/	1.339,20		-77.372,46
				Pag part 9/2009 scad 28/01/20	2.183,70		-75.188,76
				Pag part 268/2008 scad 29/12/	13.685,76		-61.503,00
25/05/2009			P03	SDO FT 40 NETWORK BASED	61.503,00		0,00
30/06/2009	26/06/2009	80	A01	FT 80 NETWROK BASED TEC.		8.544,00	-8.544,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
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 Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita					
28/08/2009			P03	SDO FT 80 NETWORK BASED	8.544,00		0,00
31/08/2009	30/07/2009	88	A01	FT 88 NETWORK BASED		10.055,04	-10.055,04
27/10/2009			P03	SDO FT NETWORK BASED	10.055,04		0,00
31/12/2009	29/12/2009	149	A01	FT 149 NETWORK BASED		1.915,20	-1.915,20
31/12/2009	11/12/2009	145	A01	FT 145 NETWORK BASED		13.681,80	-15.597,00
31/12/2009	31/12/2009	168	A01	FT 168 NETWORK BASED		12.072,00	-27.669,00
				Saldo periodo	99.225,90	126.894,90	-27.669,00
				Saldo al 31/12/2009	99.225,90	126.894,90	-27.669,00

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
001814 Gda Service Sas
Via Roma, 84 - 20037 Paderno Dugnano (MI)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita					
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/01/2009	02/01/2009	242	A01	FT 242 GDA		3.755,54	-3.755,54
02/02/2009	26/01/2009		P03	SDO FT 242 GDA SERVICE	3.755,54		0,00
20/04/2009	02/04/2009	553	A01	FT 553 GDA		4.808,34	-4.808,34
02/07/2009			P03	SDO FT 553 GDA	4.808,34		0,00
31/07/2009	01/07/2009	908	A01	FT 908 GDA		3.932,05	-3.932,05
17/09/2009			P03	SDO FT GDA	3.932,05		0,00
31/10/2009	01/10/2009	1234	A01	FT 1234 GDA		4.105,33	-4.105,33
03/11/2009			P03	SDO FT GDA	4.105,33		0,00
31/12/2009	31/12/2009	1611	A01	FT 1611 GDA		3.836,75	-3.836,75
				Saldo periodo	16.601,26	20.438,01	-3.836,75
				Saldo al 31/12/2009	16.601,26	20.438,01	-3.836,75

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
001832 Infogest Informatica Srl
C.so Solferino, 8/4 - 16100 Genova (GE)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita					
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
03/02/2009			P03	SDO FT 93/94 INFOGEST			
				Pag part 93/2008 scad 31/08/2	19.200,00		19.200,00
				Pag part 94/2008 scad 31/08/2	6.300,00		25.500,00
25/02/2009	31/01/2009	22	A01	FT 22 INFOGEST		1.260,00	24.240,00
28/02/2009	31/12/2008	124	A01	FT 124 INFOGEST		11.040,00	13.200,00
11/03/2009			P03	DISTINTA PAGAMENTI DEL 11/3/0			
				Pag part 107/2008 scad 31/10/	658,80		13.858,80
				Pag part 106/2008 scad 31/10/	1.800,00		15.658,80
				Pag part 110/2008 scad 31/10/	2.760,00		18.418,80
31/03/2009	28/02/2009	29	A01	FT 29 INFOGEST		5.040,00	13.378,80
07/05/2009			P03	DISTINTA PAGAMENTI DEL 7/5	11.040,00		24.418,80
15/05/2009			C07	Bilancio di Apertura		30.718,80	-6.300,00
03/06/2009			P03	SDO FT 22 INFOGEST	1.260,00		-5.040,00
30/06/2009	30/05/2009	76	A01	FT 76 INFOGEST		6.720,00	-11.760,00
30/06/2009	23/06/2009	80	A05	NC 80 INFOGEST	3.360,00		-8.400,00
30/06/2009	30/06/2009	88	A01	FT 88 INFOGEST		2.520,00	-10.920,00
16/07/2009			P03	SDO FT 29 INFOGEST	5.040,00		-5.880,00
31/07/2009	31/07/2009	120	A01	FT 120 INFOGEST		13.440,00	-19.320,00
20/10/2009	20/10/2009		P03	SDO FT INFOGEST			
				Pag part 76/2009 scad 30/05/2	6.720,00		-12.600,00
				Pag part 80/2009 scad 23/06/2		3.360,00	-15.960,00
03/11/2009			P03	SDO FT 88 INFOGEST	2.520,00		-13.440,00
30/11/2009	10/11/2009	152	A01	FT 152 INFOGEST		4.800,00	-18.240,00
01/12/2009	01/12/2009		P03	BB 1/12/09	13.440,00		-4.800,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
001832 Infogest Informatica Srl
C.so Solferino, 8/4 - 16100 Genova (GE)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
31/12/2009	31/12/2009	169	A01	FT 169 INFOGEST	16.080,00		-20.880,00
				Saldo periodo	74.098,80	94.978,80	-20.880,00
				Saldo al 31/12/2009	74.098,80	94.978,80	-20.880,00

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
002339 Gestione Touristal Srl
Via Romagnosi, 14-16 - 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
30/04/2009	26/02/2009	163	A01	FT 163 BUONCONSIGLIO HOTEL	168,00		-168,00
30/04/2009	12/02/2009	110	A01	FT 110 BUONCONSIGLIO HOTEL	168,00		-336,00
30/04/2009	20/02/2009	146	A01	FT 146 BUONCONSIGLIO HOTEL	258,00		-594,00
30/04/2009			P11	SDO FT 163 BUONCONSIGLIO HOTE	168,00		-426,00
30/04/2009			P11	SDO FT 110 BUONCONSIGLIO HOTE	168,00		-258,00
30/04/2009			P11	SDO FT 146 BUONCONSIGLIO HOTE	258,00		0,00
11/05/2009			P03	DISTINTA PAGAMENTI DEL 11/5/0	156,00		156,00
29/05/2009	22/05/2009	503	A01	FT 503 BUONCONSIGLIO		78,00	78,00
29/05/2009	26/05/2009	525	A01	FT 525 BUONCONSIGLIO	156,00		-78,00
30/05/2009	10/12/2008	1064	A01	FT 1064 BUONCONSIGLIO	83,00		-161,00
30/05/2009	09/05/2009	460	A01	FT 460 BUONCONSIGLIO	336,00		-497,00
30/05/2009	03/04/2009	339	A01	FT 339 BUONCONSIGLIO	156,00		-653,00
30/05/2009			P11	SDO FT 1064/954 BUONCONGLIO 2	83,00		-570,00
11/06/2009			P03	SDO FT 460 BUONCONSIGLIO	336,00		-234,00
18/06/2009	05/06/2009	574	A01	FT 574 GESTIONE TOURISTAL	188,00		-422,00
31/07/2009	21/07/2009	731	A01	FT 731 BUONCONSIGLIO	78,00		-500,00
03/08/2009			P09	SDO FT 503-525 BUONCONSIGLIO			
				Pag part 503/2009 scad 22/05/	78,00		-422,00
				Pag part 525/2009 scad 26/05/	156,00		-266,00
28/08/2009			P03	SDO FT 574 BUONCONSIGLIO	188,00		-78,00
17/09/2009			P03	SDO FT 731 BUONCONSIGLIO	78,00		0,00
31/10/2009	15/10/2009	1026	A01	FT 1026 BUONCONSIGLIO		184,40	-184,40
01/12/2009	01/12/2009		P03	BB 1/12/09	184,40		0,00
31/12/2009	17/12/2009	1328	A01	FT 1328 HOTEL BUONCONSIGLIO		180,00	-180,00
				Saldo periodo	1.853,40	2.033,40	-180,00
				Saldo al 31/12/2009	1.853,40	2.033,40	-180,00

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
002372 Room Corporation Srl
Via Archimede, 6 - 20100 Milano (MI)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
15/05/2009			C07	Bilancio di Apertura	624,00		-624,00
				Saldo periodo	0,00	624,00	-624,00
				Saldo al 31/12/2009	0,00	624,00	-624,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
002379 Westcon European Holdings
Viale Colleoni, 15/2 - 20041 Agrate Brianza (MI)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/01/2009	31/12/2008	2873	A01	FT 2873 WESTCOM SECURITY		243,41	-243,41
31/01/2009	23/01/2009	3043	A01	FT 3043 WESTCOM		3.021,42	-3.264,83
02/02/2009	26/01/2009		P03	SDO FT 2131/08 WESTCOM	13.876,57		10.611,74
12/03/2009			P03	SDO FT 2685/2701/2873 WESTCON			
				Pag part 2685/2008 scad 15/12	9.825,60		20.437,34
				Pag part 2701/2008 scad 16/12	2.192,40		22.629,74
				Pag part 2873/2008 scad 31/12	243,41		22.873,15
31/03/2009	13/03/2009	3530	A01	FT 3530 WESTCON SECURITY		94.142,40	-71.269,25
31/03/2009	13/03/2009	3529	A01	FT 3529 WESTCON SECURITY		5.739,00	-77.008,25
31/03/2009	16/03/2009	3542	A01	FT 3542 WESTCON SECURITY		43.125,60	-120.133,85
31/03/2009	18/02/2009	3294	A01	FT 3294 WESTCON SECURITY		2.220,00	-122.353,85
31/03/2009	12/03/2009	3518	A01	FT 3518 WESTCOM		32.338,27	-154.692,12
20/04/2009	03/04/2009	3747	A01	FT 3747 WESTCOM		600,00	-155.292,12
28/04/2009			P11	CHIUSURA DOPPIO PAG.WESTCOM			
				Pag part 3043/2009 scad 23/01	3.021,42		-152.270,70
				Pag part 3294/2009 scad 18/02	2.220,00		-150.050,70
				Pag part 3518/2009 scad 12/03	4.584,18		-145.466,52
30/04/2009	17/04/2009	3839	A01	FT 3839 WESTCON		22.129,20	-167.595,72
15/05/2009			C07	Bilancio di Apertura		25.894,57	-193.490,29
29/05/2009	29/05/2009	4207	A01	FT 4207 WESTCON SECURITY		1.423,01	-194.913,30
17/06/2009			P03	SDO FT 3542/3529 WESTCON SECU			
				Pag part 3529/2009 scad 13/03	5.739,00		-189.174,30
				Pag part 3542/2009 scad 16/03	43.125,60		-146.048,70
30/06/2009	16/06/2009	4364	A01	FT 4364 WESTCON SECURITY		1.558,20	-147.606,90
08/07/2009			P03	SDO FT 3518/3530 WESTON			
				Pag part 3518/2009 scad 12/03	27.754,09		-119.852,81
				Pag part 3530/2009 scad 13/03	94.142,40		-25.710,41
16/07/2009			P03	SDO FT 3747/3839 WESTCON			
				Pag part 3747/2009 scad 03/04	600,00		-25.110,41
				Pag part 3839/2009 scad 17/04	22.129,20		-2.981,21
31/07/2009	20/07/2009	4726	A01	FT 4726 WESTCON SECURITY		33.654,00	-36.635,21
31/07/2009	16/07/2009	4688	A01	FT 4688 WESTCON		9.026,21	-45.661,42
28/08/2009			P03	SDO FT 4207 WESTCON	1.423,01		-44.238,41
31/08/2009	23/07/2009	4762	A01	FT 1762 WESTCON SECURITY		1.812,68	-46.051,09
31/08/2009	28/08/2009	5010	A01	FT 5010 WESTCON		1.200,00	-47.251,09
17/09/2009			P03	SDO FT 4364 WESTCON	1.558,20		-45.692,89
30/09/2009	22/09/2009	5172	A01	FT 5172 WESTCON SECURITY		8.524,75	-54.217,64
31/10/2009	09/10/2009	5308	A01	FT 5308 WESTCON		5.478,00	-59.695,64
31/10/2009	08/10/2009	5297	A01	FT 5297 WESTCON		18.327,53	-78.023,17
03/11/2009			P03	SDO FT 4688/47269/4762/5010 W			
				Pag part 4688/2009 scad 16/07	9.026,21		-68.996,96
				Pag part 4726/2009 scad 20/07	33.654,00		-35.342,96
				Pag part 4762/2009 scad 23/07	1.812,68		-33.530,28
				Pag part 5010/2009 scad 28/08	1.200,00		-32.330,28
01/12/2009	01/12/2009		P03	BB 1/12/09	8.524,75		-23.805,53
31/12/2009	28/12/2009	6170	A01	FT 6170 WESTCON		15.380,59	-39.186,12
31/12/2009	28/12/2009	6171	A01	FT 6171 WESTCON		18.895,20	-58.081,32
31/12/2009	15/12/2009	5991	A01	FT 5991 WESTCON		279,38	-58.360,70
31/12/2009	09/12/2009	5908	A01	FT 5908 WESTCON		33.604,80	-91.965,50
31/12/2009	30/11/2009	5809	A01	FT 5809 WESTCON		1.620,00	-93.585,50
31/12/2009	29/12/2009	6206	A01	FT 6206 WESTCON		37.567,19	-131.152,69
				Saldo periodo	286.652,72	417.805,41	-131.152,69
				Saldo al 31/12/2009	286.652,72	417.805,41	-131.152,69

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

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/01/2009	13/01/2009	294	A01	FT 294 ACQUAVIVA		78,28	-78,28
02/02/2009	26/01/2009		P03	SDO FT 15985 ACQUAVIVA	59,58		-18,70
25/02/2009	10/02/2009	1748	A01	FT 1748 ACQUAVIVA		78,28	-96,98
31/03/2009	11/03/2009	3063	A01	FT 3063 ACQUAVIVA		101,32	-198,30

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

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

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
			Contropartita				
06/04/2009			P03	DISTINTA PAGAMENTI DEL 6/4/09	78,28		-120,02
10/04/2009			P03	DISTINTA PAGAMENTI DEL 10/4/0	78,28		-41,74
20/04/2009	10/04/2009	4553	A01	FT 4553 ACQUAVIVA ITALIA		101,32	-143,06
07/05/2009			P03	DISTINTA PAGAMENTI DEL 7/5	101,32		-41,74
15/05/2009			C07	Bilancio di Apertura		59,58	-101,32
29/05/2009	15/05/2009	6320	A01	FT 6320 ACQUAVIVA ITALIA		101,32	-202,64
09/06/2009			P03	SDO FT 4553 ACQUAVIVA	101,32		-101,32
18/06/2009	18/06/2009	8720	A01	FT 8720 ACQUAVIVA		101,32	-202,64
31/07/2009	09/07/2009	10405	A01	FT 10405 ACQUAVIVA		101,32	-303,96
03/08/2009			P09	SDO FT LE ACQUAVIVA	101,32		-202,64
28/08/2009			P03	SDO FT 8720 ACQUAVIVA	101,32		-101,32
31/08/2009	30/07/2009	12097	A01	FT 12097 ACQUAVIVA		78,28	-179,60
30/09/2009	08/09/2009	14023	A01	FT 14023 ACQUAVIVA		122,30	-301,90
12/10/2009			P03	SDO FT ACQUAVIVA			
				Pag part 10405/2009 scad 09/0	101,32		-200,58
				Pag part 12097/2009 scad 30/0	78,28		-122,30
03/11/2009			P03	SDO FT 14023 ACQUAVIVA	122,30		0,00
30/11/2009	24/11/2009	18896	A01	FT 18896 ACQUAVIVA		116,54	-116,54
31/12/2009	21/10/2009	17076	A01	FT 17076 ACQUAVIVA		78,28	-194,82
31/12/2009			P11	SDO FT ACQUAVIVA	78,28		-116,54
				Saldo periodo	1.001,60	1.118,14	-116,54
				Saldo al 31/12/2009	1.001,60	1.118,14	-116,54

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
			Contropartita				
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
12/01/2009			D09	RIMBORSO NS NOVEMBRE	195,70		195,70
16/01/2009			D09	RIMBORSO N.S. DICEMBRE	145,69		341,39
30/01/2009			D09	CORDONI NS GENNAIO		62,85	278,54
25/02/2009			R01	RETRIBUZIONI FEBBRAIO	62,85		341,39
28/02/2009			D09	CORDONI NS FEBBRAIO		159,25	182,14
25/03/2009			R01	RETRIBUZIONI MARZO	159,25		341,39
30/03/2009			D09	CORDONI NS MARZO		155,24	186,15
27/04/2009			R01	RETRIBUZIONI APRILE	155,24		341,39
30/04/2009			D09	CORDONI NS APRILE		442,76	-101,37
15/05/2009			C07	Bilancio di Apertura		341,39	-442,76
25/05/2009			R01	RETRIBUZIONI MAGGIO	442,76		0,00
31/05/2009			D09	CORDONI NS MAGGIO		333,96	-333,96
30/06/2009			R01	RETRIBUZIONI GIUGNO	333,96		0,00
30/06/2009			D09	NS CORDONI GIUGNO		366,63	-366,63
31/07/2009			R01	RETRIBUZIONI LUGLIO	366,63		0,00
31/07/2009			D09	CORDONI NS		216,76	-216,76
30/08/2009			R01	RETRIBUZIONI AGOSTO	216,76		0,00
31/08/2009			D09	CORDONI NS AGOSTO		224,68	-224,68
28/09/2009			R01	RETRIBUZIONI SETTEMBRE	224,68		0,00
30/09/2009			D09	CORDONI NS		260,91	-260,91
30/10/2009			R01	RETRIBUZIONI E STIPENDI OTTOB	260,91		0,00
31/10/2009			D09	CORDONI NS OTTOBRE		404,04	-404,04
30/11/2009			R01	RETRIBUZIONI NOVEMBRE	404,04		0,00
30/11/2009			D09	CORDONI NS		55,97	-55,97
30/12/2009			R01	RETRIBUZIONI DICEMBRE	55,97		0,00
30/12/2009			D09	CORDONI NS		261,62	-261,62
				Saldo periodo	3.024,44	3.286,06	-261,62
				Saldo al 31/12/2009	3.024,44	3.286,06	-261,62

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
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
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
16/01/2009			D09	RIMBORSO N.S. DICEMBRE	92,36		92,36
30/01/2009			D09	BETTINI NS GENNAIO		44,11	48,25
				NS GENNAIO			119,25
				ACC CON KALIBRA	71,00		129,20
11/02/2009			D09	BETTINI RIMBORSO N.S.	9,95		156,09
25/02/2009			R01	RETRIBUZIONI FEBBRAIO	26,89		
26/02/2009			D09	BETTINI NS DUBAI			
						2.393,52	-2.237,43
					2.358,60		121,17
						681,75	-560,58
28/02/2009			D09	BETTINI NS FEBBRAIO			
				NS FEBBRAIO		51,30	-611,88
				ACC CON KALIBRA	26,20		-585,68
28/02/2009			D09	BETTINI NS FEBBRAIO			
						581,06	-1.166,74
					570,90		-595,84
28/02/2009			D09	BETTINI NS FEBBRAIO			
						201,50	-797,34
					218,50		-578,84
28/02/2009			D09	BETTINI PAG.NS	681,75		102,91
25/03/2009			R01	RETRIBUZIONI MARZO	53,18		156,09
31/03/2009			D09	BETTINI NS MARZO			
						294,18	-138,09
					300,00		161,91
30/04/2009			D09	BETTINI NS APRILE			
						39,00	122,91
					40,00		162,91
30/04/2009			D09	BETTINI NS APRILE			
						449,41	-286,50
					453,50		167,00
15/05/2009			C07	Bilancio di Apertura		45,73	121,27
31/05/2009			D09	BETTINI NS MAGGIO			
						359,33	-238,06
					380,00		141,94
31/05/2009			D09	BETTINI NS MAGGIO			
						12,47	129,47
					12,47		141,94
31/05/2009			D09	BETTINI NS MAGGIO			
						530,21	-388,27
					619,06		230,79
30/06/2009			D09	BETTINI NS GIUGNO			
						130,76	100,03
					29,00		129,03
30/06/2009			D09	BETTINI NS GIUGNO			
						191,70	-62,67
					191,70		129,03
30/06/2009			D09	ADEGUAMENTO SDO NS BETTINI		115,27	13,76
31/07/2009			D09	BETTINI NS LUGLIO			
						91,22	-77,46
					39,90		-37,56
30/08/2009			R01	RETRIBUZIONI AGOSTO	37,56		0,00
30/09/2009			D09	BETTINI NS			
						188,20	-188,20
					188,20		0,00
30/09/2009			D09	BETTINI NS			
						216,84	-216,84
					175,00		-41,84
30/10/2009			R01	RETRIBUZIONI E STIPENDI OTTOB	41,84		0,00
30/10/2009			D09	BETTINI NS			
						317,89	-317,89
					311,39		-6,50
30/10/2009			D09	BETTINI NS			
						2.298,53	-2.305,03
					2.280,08		-24,95
31/10/2009			D09	NS BETTINI		24,25	-49,20
31/10/2009			D09	NS BETTINI			
						237,73	-286,93
					91,40		-195,53
30/11/2009			D09	PICO ART NOLEGGIO MONITOR			
						532,02	-727,55
					532,02		-195,53
30/11/2009			R01	RETRIBUZIONI NOVEMBRE	195,53		0,00
30/11/2009			D09	BETTINI NS			

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
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
		Contropartita		Descrizione riga			
						115,40	-115,40
30/11/2009			D09	BETTINI NS	28,00		-87,40
						466,82	-554,22
30/12/2009			R01	RETRIBUZIONI DICEMBRE	425,50		-128,72
30/12/2009			D09	BETTINI NS	128,72		0,00
30/12/2009			D09	BETTINI NS		46,00	-46,00
						366,67	-412,67
31/12/2009			D09	BETTINI NS	292,30		-120,37
						126,17	-246,54
					221,11		-25,43
				Saldo periodo	11.123,61	11.149,04	-25,43
				Saldo al 31/12/2009	11.123,61	11.149,04	-25,43

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
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
12/01/2009			D09	RIMBORSO NS NOVEMBRE	119,82		119,82
19/01/2009			D09	RIMBORSO N.S. RUMORE NOVEMBRE	63,83		183,65
30/01/2009			D09	RUMORE NS GENNAIO		78,48	105,17
04/02/2009			D09	RUMORE RIMBORSO N.S.	15,30		120,47
25/02/2009			R01	RETRIBUZIONI FEBBRAIO	78,48		198,95
28/02/2009			D09	RUMORE NS FEBBRAIO		241,10	-42,15
25/03/2009			R01	RETRIBUZIONI MARZO	241,10		198,95
30/04/2009			D09	RUMORE NS APRILE		249,60	-50,65
15/05/2009			C07	Bilancio di Apertura		198,95	-249,60
25/05/2009			R01	RETRIBUZIONI MAGGIO	249,60		0,00
31/05/2009			D09	RUMORE NS MAGGIO		148,80	-148,80
30/06/2009			R01	RETRIBUZIONI GIUGNO	148,80		0,00
30/06/2009			D09	RUMORE NS GIUGNO		221,97	-221,97
31/07/2009			R01	RETRIBUZIONI LUGLIO	221,97		0,00
26/08/2009			D09	RUMORE ANTICIPO SPESE	200,00		200,00
31/08/2009			D09	RUMORE NS AGOSTO		165,30	34,70
31/08/2009			D09	NS RUMORE		157,20	-122,50
28/09/2009			R01	RETRIBUZIONI SETTEMBRE	165,30		42,80
29/09/2009			D09	RUMORE RIMBORSO PARTE ANTICIP		42,80	0,00
30/09/2009			D09	RUMORE NS		192,95	-192,95
30/10/2009			R01	RETRIBUZIONI E STIPENDI OTTOB	192,95		0,00
31/10/2009			D09	RUMORE NS OTTOBR		160,30	-160,30
30/11/2009			R01	RETRIBUZIONI NOVEMBRE	160,30		0,00
30/11/2009			D09	RUMORE NS		172,30	-172,30
30/11/2009			D09	RUMORE NS		14,91	-187,21
30/11/2009			D09	RUMORE NS	14,91		-172,30
						1.689,29	-1.861,59
30/12/2009			R01	RETRIBUZIONI DICEMBRE	1.689,29		-172,30
30/12/2009			D09	RUMORE NS	172,30		0,00
						105,71	-105,71
				Saldo periodo	3.733,95	3.839,66	-105,71
				Saldo al 31/12/2009	3.733,95	3.839,66	-105,71

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
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	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
12/01/2009			D09	RIMBORSO NS NOVEMBRE	379,11		379,11
16/01/2009			D09	RIMBORSO N.S. DICEMBRE	244,44		623,55
30/01/2009			D09	ROMEO NS GENNAIO		373,86	249,69
25/02/2009			R01	RETRIBUZIONI FEBBRAIO	373,86		623,55
28/02/2009			D09	ROMEO NS FEBBRAIO		346,73	276,82
25/03/2009			R01	RETRIBUZIONI MARZO	346,73		623,55
31/03/2009			D09	ROMEO NS APRILE		613,05	10,50
27/04/2009			R01	RETRIBUZIONI APRILE	613,05		623,55
30/04/2009			D09	ROMEO NS APRILE		177,06	446,49
15/05/2009			C07	Bilancio di Apertura		623,55	-177,06
25/05/2009			R01	RETRIBUZIONI MAGGIO	177,06		0,00
31/05/2009			D09	ROMEO NS MAGGIO		361,98	-361,98
30/06/2009			R01	RETRIBUZIONI GIUGNO	361,98		0,00
30/06/2009			D09	ROMEO NS GIUGNO		618,90	-618,90
31/07/2009			R01	RETRIBUZIONI LUGLIO	618,90		0,00
31/07/2009			D09	ROMEO NS		393,18	-393,18
30/08/2009			R01	RETRIBUZIONI AGOSTO	393,18		0,00
31/08/2009			D09	ROMEO NS AGOSTO		67,55	-67,55
28/09/2009			R01	RETRIBUZIONI SETTEMBRE	67,55		0,00
30/09/2009			D09	ROMEO NS		465,09	-465,09
30/10/2009			R01	RETRIBUZIONI E STIPENDI OTTOB	265,71		-199,38
31/10/2009			D09	NS ROMEO OTTOBRE	199,38		0,00
						627,10	-627,10
30/11/2009			R01	RETRIBUZIONI NOVEMBRE	194,40		-432,70
30/11/2009			D09	ROMEO NS	432,70		0,00
						329,99	-329,99
30/12/2009			R01	RETRIBUZIONI DICEMBRE	85,96		-244,03
30/12/2009			D09	ROMEO NS	244,03		0,00
						277,79	-277,79
					106,39		-171,40
				Saldo periodo	5.104,43	5.275,83	-171,40
				Saldo al 31/12/2009	5.104,43	5.275,83	-171,40

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

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
16/01/2009			D09	RIMBORSO N.S. DICEMBRE ORNAGH	30,40		30,40
30/01/2009			D09	ORNAGHI NS GENNAIO		29,69	0,71
25/02/2009			R01	RETRIBUZIONI FEBBRAIO	29,69		30,40
28/02/2009			D09	ORNAGHI NS FEBBRAIO		168,48	-138,08
25/03/2009			R01	RETRIBUZIONI MARZO	168,48		30,40
30/03/2009			D09	ORNAGHI NS MARZO		30,19	0,21
27/04/2009			R01	RETRIBUZIONI APRILE	30,19		30,40
30/04/2009			D09	ORNAGHI NS APRILE		42,43	-12,03
15/05/2009			C07	Bilancio di Apertura		30,40	-42,43
25/05/2009			R01	RETRIBUZIONI MAGGIO	42,43		0,00
30/06/2009			D09	ORNAGHI NS GIUGNO		64,19	-64,19
31/07/2009			R01	RETRIBUZIONI LUGLIO	64,19		0,00
31/07/2009			D09	ORNAGHI NS		406,08	-406,08
30/08/2009			R01	RETRIBUZIONI AGOSTO	406,08		0,00
30/09/2009			D09	ORNAGHI NS		137,49	-137,49
30/10/2009			R01	RETRIBUZIONI E STIPENDI OTTOB	137,49		0,00
30/11/2009			D09	ORNAGHI NS		26,13	-26,13
30/12/2009			R01	RETRIBUZIONI DICEMBRE	26,13		0,00
30/12/2009			D09	ORNAGHI NS		43,53	-43,53
				Saldo periodo	935,08	978,61	-43,53

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
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
						189,69	-189,69
					1,20		-188,49
					110,09		-78,40
30/06/2009			R01	RETRIBUZIONI GIUGNO	78,40		-0,00
30/06/2009			D09	LOMONACO NS GIUGNO		214,71	-214,71
					46,10		-168,61
31/07/2009			R01	RETRIBUZIONI LUGLIO	168,61		-0,00
31/07/2009			D09	LOMONACO NS		434,11	-434,11
					77,00		-357,11
30/08/2009			R01	RETRIBUZIONI AGOSTO	357,11		-0,00
31/08/2009			D09	LOMONACO NS AGOSTO		42,14	-42,14
					36,00		-6,14
28/09/2009			R01	RETRIBUZIONI SETTEMBRE	6,14		-0,00
30/09/2009			D09	LOMONACO NS		768,89	-768,89
					519,60		-249,29
30/10/2009			R01	RETRIBUZIONI E STIPENDI OTTOB	249,29		-0,00
31/10/2009			D09	NS LOMONACO		305,29	-305,29
					90,45		-214,84
30/11/2009			R01	RETRIBUZIONI NOVEMBRE	214,84		-0,00
30/11/2009			D09	LOMONACO NS		117,56	-117,56
					23,10		-94,46
30/12/2009			R01	RETRIBUZIONI DICEMBRE	94,46		-0,00
30/12/2009			D09	LOMONACO NS		16,21	-16,21
Saldo periodo					3.733,85	3.750,06	-16,21
Saldo al 31/12/2009					3.733,85	3.750,06	-16,21

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

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
12/01/2009			D09	RIMBORSO NS NOVEMBRE	305,30		305,30
11/02/2009			D09	RIMBORSO N.S. DICEMBRE	84,40		389,70
28/02/2009			D09	FILIPPI NS FEBBRAIO		150,10	239,60
10/03/2009	10/03/2009		P03	SDO FT 3 FILIPPI + RIMBORSO S	239,40		479,00
30/03/2009			D09	FILIPPI NS MARZO		102,20	376,80
07/04/2009	31/03/2009		P03	DISTINTA PAGAMENTI DEL 7/4/09	150,10		526,90
30/04/2009			D09	FILIPPI NS APRILE		26,00	500,90
05/05/2009	05/05/2009		P03	SDO FT 6 FILIPPI + RIMBORSO S	102,20		603,10
15/05/2009			C07	Bilancio di Apertura		629,10	-26,00
30/05/2009			D09	FILIPPI NS MAGGIO		273,18	-299,18
30/06/2009	05/06/2009		P11	SDO FT 8 FILIPPI	26,00		-273,18
31/07/2009	01/07/2009		P11	SDO FT 10 FILIPPI	273,18		0,00
30/09/2009			D09	FILIPPI NS GIUGNO/SETTEMBRE		193,30	-193,30
05/11/2009	05/11/2009		P03	SDO FT 18 E NS FILIPPI	193,30		0,00
30/11/2009			D09	FILIPPI NS		162,25	-162,25
30/12/2009			D09	FILIPPI NS		224,38	-386,63
Saldo periodo					1.373,88	1.760,51	-386,63
Saldo al 31/12/2009					1.373,88	1.760,51	-386,63

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

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
12/01/2009			D09	RIMBORSO NS NOVEMBRE	197,40		197,40
16/01/2009			D09	RIMBORSO N.S. DICEMBRE	396,25		593,65
30/01/2009			D09	ROATTINO NS GENNAIO		58,18	535,47
25/02/2009			R01	RETRIBUZIONI FEBBRAIO	58,18		593,65
28/02/2009			D09	ROATTINO NS FEBBRAIO		245,24	348,41
25/03/2009			R01	RETRIBUZIONI MARZO	245,24		593,65
30/03/2009			D09	ROATTINO NS MARZO		478,53	115,12
27/04/2009			R01	RETRIBUZIONI APRILE	478,53		593,65
30/04/2009			D09	ROATTINO NS APRILE		104,74	488,91
15/05/2009			C07	Bilancio di Apertura		593,65	-104,74
25/05/2009			R01	RETRIBUZIONI MAGGIO	104,74		-0,00
31/05/2009			D09	ROATTINO NS MAGGIO		269,16	-269,16
30/06/2009			R01	RETRIBUZIONI GIUGNO	269,16		-0,00
30/06/2009			D09	ROATTINO NS GIUGNO		346,35	-346,35
31/07/2009			R01	RETRIBUZIONI LUGLIO	346,35		-0,00
31/07/2009			D09	ROATTINO NS		263,16	-263,16
30/08/2009			R01	RETRIBUZIONI AGOSTO	263,16		-0,00
31/08/2009			D09	ROATTINO NS		336,87	-336,87
30/10/2009			R01	RETRIBUZIONI E STIPENDI OTTOB	336,87		-0,00
31/10/2009			D09	ROATTINO NS OTTOBRE		362,08	-362,08
30/11/2009			R01	RETRIBUZIONI NOVEMBRE	362,08		-0,00
30/11/2009			D09	ROATTINO NS		267,25	-267,25
30/12/2009			R01	RETRIBUZIONI DICEMBRE	267,25		-0,00
30/12/2009			D09	ROATTINO NS		382,11	-382,11
Saldo periodo					3.325,21	3.707,32	-382,11
Saldo al 31/12/2009					3.325,21	3.707,32	-382,11

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
22/01/2009			D09	RIMBORSO N.S. VALLERI DICEMBR	23,50		23,50
28/02/2009			D09	VALLERI NS FEBBRAIO		99,90	-76,40
30/03/2009			D09	VALLERI NS MARZO	99,90		23,50
30/04/2009			D09	VALLERI NS APRILE	63,24	63,24	-39,74
30/04/2009			D09	VALLERI NS APRILE		253,69	23,50
12/05/2009			D09	VALLERI RIMBORSO NS	213,29		-16,90
15/05/2009			C07	Bilancio di Apertura	40,40	23,50	23,50
31/05/2009			D09	VALLERI NS MAGGIO		80,52	-0,00
31/05/2009			D09	VALLERI NS MAGGIO	80,52		80,52
31/05/2009			D09	VALLERI NS MAGGIO		63,15	-63,15
01/06/2009			D09	VALLERI RIMBORSO NS	49,95		-13,20
31/08/2009			D09	VALLERI NS AGOSTO	13,20		0,00
28/09/2009			R01	RETRIBUZIONI SETTEMBRE	90,82	90,82	-90,82
30/09/2009			D09	VALLERI NS SETTEMBRE			0,00
30/09/2009			D09	VALLERI NS SETTEMBRE		137,00	-137,00
30/10/2009			R01	RETRIBUZIONI E STIPENDI OTTOB	20,00		-117,00
31/10/2009			D09	VALLERI NS OTTOBRE	117,00		0,00
31/10/2009			D09	VALLERI NS OTTOBRE		1.862,19	-1.862,19
30/11/2009			R01	RETRIBUZIONI NOVEMBRE	1.837,69		-24,50
30/11/2009			D09	VALLERI NS	24,50		0,00
30/11/2009			D09	VALLERI NS		394,41	-394,41

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
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	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
					394,41		0,00
30/12/2009			D09	VALLERI NS		110,65	-110,65
					39,95		-70,70
				Saldo periodo	3.108,37	3.179,07	-70,70
				Saldo al 31/12/2009	3.108,37	3.179,07	-70,70

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
30/01/2009			D09	MAZZEO NS GENNAIO		117,40	-117,40
25/02/2009			R01	RETRIBUZIONI FEBBRAIO	117,40		0,00
28/02/2009			D09	MAZZEO NS FEBBRAIO		99,20	-99,20
25/03/2009			R01	RETRIBUZIONI MARZO	99,20		0,00
30/03/2009			D09	MAZZEO NS MARZO		120,50	-120,50
27/04/2009			R01	RETRIBUZIONI APRILE	120,50		0,00
31/05/2009			D09	MAZZEO NS MAGGIO		163,15	-163,15
30/06/2009			R01	RETRIBUZIONI GIUGNO	163,15		0,00
30/12/2009			D09	MAZZEO NS		227,14	-227,14
				Saldo periodo	500,25	727,39	-227,14
				Saldo al 31/12/2009	500,25	727,39	-227,14

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
002956 PALADIN SRL
PLE MARTESANA 4 - 20100 MILANO (MI)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
10/04/2009			P03	DISTINTA PAGAMENTI DEL 10/4/0	882,00		882,00
20/04/2009			A01	FT 185 PALADIN		882,00	0,00
30/04/2009	30/04/2009	217	A01	FT 217 PALADIN		840,00	-840,00
07/05/2009			P03	DISTINTA PAGAMENTI DEL 7/5	840,00		0,00
29/05/2009	29/05/2009	281	A01	FT 281 PALADIN		840,00	-840,00
30/06/2009	30/06/2009	341	A01	FT 341 PALADIN		840,00	-1.680,00
31/07/2009	30/07/2009	403	A01	FT 403 PALADIN		840,00	-2.520,00
03/08/2009			P09	SDO FT 281 PALADIN	840,00		-1.680,00
28/08/2009			P03	SDO FT 341 PALADIN	840,00		-840,00
31/08/2009	31/08/2009	459	A01	FT 459 PALADIN		840,00	-1.680,00
17/09/2009			P03	SDO FT 403 PALADIN	840,00		-840,00
30/09/2009	30/09/2009	520	A01	FT 520 PALADIN		840,00	-1.680,00
05/10/2009			P03	BB DEL 5/10/09			
				Pag part 459/2009 scad 31/08/	840,00		-840,00
				Pag part 520/2009 scad 30/09/	840,00		0,00
30/11/2009	30/10/2009	583	A01	FT 583 PALADIN		966,00	-966,00
01/12/2009	01/12/2009		P03	BB 1/12/09	966,00		0,00
16/12/2009	30/11/2009	645	A01	FT 645 PALADIN		840,00	-840,00
31/12/2009	27/12/2009	733	A01	FT 733 PALADIN		840,00	-1.680,00
				Saldo periodo	6.888,00	8.568,00	-1.680,00
				Saldo al 31/12/2009	6.888,00	8.568,00	-1.680,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

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

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
30/04/2009	08/04/2009	560	A01	FT 560 LE PETIT HOTEL		140,00	-140,00
30/04/2009	01/04/2009	508	A01	FT 508 LE PETIT HOTEL		180,80	-320,80
30/04/2009	27/03/2009	481	A01	FT 481 LE PETIT HOTEL		165,30	-486,10
30/04/2009			P11	SDO FT 560 LE PETIT HOTEL	140,00		-346,10
30/04/2009			P11	SDO FT 508 LE PETIT HOTEL	180,80		-165,30
30/04/2009			P11	SDO FT 481 LE PETIT HOTEL	165,30		0,00
18/06/2009	17/04/2009	588	A01	FT 588 LE PETIT HOTEL		80,00	-80,00
18/06/2009	30/04/2009	674	A01	FT 674 LE PETIT HOTEL		88,90	-168,90
18/06/2009	23/04/2009	620	A01	FT 620 LE PETIT HOTEL		37,80	-206,70
18/06/2009	23/04/2009	619	A01	FT 619 LE PETIT HOTEL		140,00	-346,70
18/06/2009	05/06/2009	880	A01	FT 880 LE PETIT HOTEL		190,60	-537,30
18/06/2009	11/06/2009	897	A01	FT 897 LE PETIT HOTEL		186,10	-723,40
30/06/2009	14/05/2009	759	A01	FT 759 LE PETIT HOTEL		168,80	-892,20
30/06/2009	28/05/2009	852	A01	FT 852 LE PETIT HOTEL		182,30	-1.074,50
30/06/2009	21/05/2009	816	A01	FT 816 LE PETIT HOTEL		211,60	-1.286,10
30/06/2009	08/05/2009	704	A01	FT 704 LE PETIT HOTEL		70,00	-1.356,10
30/06/2009	19/06/2009	925	A01	FT 925 LE PETIT HOTEL		80,00	-1.436,10
30/06/2009	19/06/2009	933	A01	FT 933 LE PETIT HOTEL		160,00	-1.596,10
31/07/2009	02/07/2009	1008	A01	FT 1008 LE PETIT HOTEL		180,70	-1.776,80
31/07/2009	09/07/2009	1040	A01	FT 1040 LE PETIT HOTEL		178,90	-1.955,70
31/07/2009	16/07/2009	1078	A01	FT 1078 LE PETIT HOTEL		191,50	-2.147,20
03/08/2009			P03	SDO FT 852/759/816 LE PETIT H			
				Pag part 759/2009 scad 14/05/	168,80		-1.978,40
				Pag part 816/2009 scad 21/05/	211,60		-1.766,80
				Pag part 852/2009 scad 28/05/	182,30		-1.584,50
28/08/2009			P03	SDO FT 897/933/925/880 LE PET			
				Pag part 880/2009 scad 05/06/	190,60		-1.393,90
				Pag part 897/2009 scad 11/06/	186,10		-1.207,80
				Pag part 925/2009 scad 19/06/	80,00		-1.127,80
				Pag part 933/2009 scad 19/06/	160,00		-967,80
31/08/2009	30/07/2009	1135	A01	FT 1135 LE PETIT HOTEL		172,60	-1.140,40
31/08/2009			P11	SDO FT LE PETIT HOTEL			
				Pag part 588/2009 scad 17/04/	80,00		-1.060,40
				Pag part 619/2009 scad 23/04/	140,00		-920,40
				Pag part 620/2009 scad 23/04/	37,80		-882,60
				Pag part 674/2009 scad 30/04/	88,90		-793,70
				Pag part 704/2009 scad 08/05/	70,00		-723,70
17/09/2009			P03	SDO FT 1078/1040/1008 LE PETI			
				Pag part 1008/2009 scad 02/07	180,70		-543,00
				Pag part 1040/2009 scad 09/07	178,90		-364,10
				Pag part 1078/2009 scad 16/07	191,50		-172,60
17/09/2009			P03	SDO FT LE PETIT HOTEL	172,60		0,00
30/09/2009	08/09/2009	1243	A01	FT 1243 LE PETIT HOTEL		80,00	-80,00
30/09/2009	23/09/2009	1332	A01	FT 1332 LE PETIT HOTEL		95,00	-175,00
30/09/2009	17/09/2009	1286	A01	FT 1286 LE PETIT HOTEL		190,00	-365,00
30/09/2009	23/07/2009	1112	A01	FT 1112 LE PETIT HOTEL		180,70	-545,70
30/09/2009	05/08/2009	1160	A01	FT 1160 LE PETIT HOTEL		203,20	-748,90
12/10/2009			P03	SDO FT LE PETIT H OTEL	203,20		-545,70
31/10/2009	16/10/2009	1474	A01	FT 1474 LE PETIT HOTEL		95,00	-640,70
31/10/2009	02/10/2009	1390	A01	FT 1390 LE PETIT HOTEL		90,00	-730,70
31/10/2009	08/10/2009	1428	A01	FT 1428 LE PETIT HOTEL		190,00	-920,70
31/10/2009	21/10/2009	1493	A01	FT 1493 LE PETIT HOTEL		95,00	-1.015,70
03/11/2009			P03	SDO FT LE PETIT HOTEL			
				Pag part 1243/2009 scad 08/09	80,00		-935,70
				Pag part 1286/2009 scad 17/09	190,00		-745,70
				Pag part 1332/2009 scad 23/09	95,00		-650,70
01/12/2009	01/12/2009		P03	BB 1/12/09			
				Pag part 1390/2009 scad 02/10	90,00		-560,70
				Pag part 1428/2009 scad 08/10	190,00		-370,70
				Pag part 1474/2009 scad 16/10	95,00		-275,70
				Pag part 1493/2009 scad 21/10	95,00		-180,70
31/12/2009	11/12/2009	1785	A01	FT 1785 LE PETIT HOTEL		190,00	-370,70
				Saldo periodo	3.844,10	4.214,80	-370,70
				Saldo al 31/12/2009	3.844,10	4.214,80	-370,70

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

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

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
30/03/2009			D09	BROWNE NS MARZO		327,84	-327,84
Saldo periodo					0,00	327,84	-327,84
Saldo al 31/12/2009					0,00	327,84	-327,84

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
002994 INGROSSO PRODOTTI ALIMENTARI - DI M.G.
VIA TRIESTE 81/A - 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
07/05/2009			P03	DISTINTA PAGAMENTI DEL 7/5	245,85		245,85
29/05/2009	30/04/2009	12	A01	FT 12 INGROSSO PRODOTTI ALIME		245,85	0,00
29/05/2009	10/04/2009	15	A01	FT 15 INGROSSO PROD.ALIMENTAR		60,50	-60,50
30/06/2009	22/06/2009	18	A01	FT 18 INGROSSO PRODOTTI ALIME		108,79	-169,29
24/07/2009			P20	SDO FT INGROSSO ALIMENTARI	77,00		-92,29
30/07/2009			P20	SDO FT INGROSSO			
				Pag part 15/2009 scad 10/04/2	60,50		-31,79
				Pag part 18/2009 scad 22/06/2	108,79		77,00
				Pag part 19/2009 scad 06/07/2	52,80		129,80
31/07/2009	06/07/2009	19	A01	FT 19 INGROSSO PRODOTTI ALIME		52,80	77,00
31/07/2009	22/07/2009	21	A01	FT 21 INGROSSO PROD.ALIMENTAR		77,00	0,00
31/08/2009	31/07/2009	22	A01	FT 22 INGROSSO PRODOTTI ALIME		698,50	-698,50
31/08/2009			P05	SDO FT INGROSSO ALIMENTARI	698,50		0,00
18/09/2009			P03	SDO FT INGROSSO PROD.ALIMENTA	211,20		211,20
30/09/2009	30/09/2009	28	A01	FT 28 INGROSSO PROD.ALIM.		83,60	127,60
30/09/2009	10/09/2009	27	A01	FT 27 INGROSSO PROD.ALIM.		211,20	-83,60
12/10/2009			P03	SDO FT INGROSSO PROD.ALIMENTA	83,60		0,00
31/10/2009	24/10/2009	30	A01	FT 30 INGROSSO PRODOTTI ALIM.		298,76	-298,76
30/11/2009	30/10/2009	31	A01	FT 31 INGROSSO PRODOTTI ALIME		228,80	-527,56
01/12/2009	01/12/2009		P03	BB 1/12/09			
				Pag part 30/2009 scad 24/10/2	298,76		-228,80
				Pag part 31/2009 scad 30/10/2	228,80		0,00
16/12/2009	30/11/2009	33	A01	FT 33 INGROSSO PRODOTTI ALIME		598,40	-598,40
31/12/2009	31/12/2009	44	A01	FT 44 INGROSSO PRODOTTI ALIME		147,84	-746,24
Saldo periodo					2.065,80	2.812,04	-746,24
Saldo al 31/12/2009					2.065,80	2.812,04	-746,24

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
003023 NS PESOLI

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
30/04/2009			D09	PESOLI NS APRILE		400,00	-400,00
31/05/2009			D09	NS PESOLI		400,00	-800,00
09/06/2009			D09	PESOLI RIMBORSO NS	400,00		-400,00
30/06/2009			D09	NS PESOLI		400,00	-800,00
03/07/2009			D09	PAG.TO STIPENDI E COMPENSI D	400,00		-400,00
31/07/2009			R01	RETRIBUZIONI LUGLIO	400,00		0,00
31/07/2009			D09	NS PESOLI		400,00	-400,00
30/08/2009			R01	RETRIBUZIONI AGOSTO	400,00		0,00
31/08/2009			D09	NS PESOLI		400,00	-400,00
28/09/2009			R01	RETRIBUZIONI SETTEMBRE	400,00		0,00
30/09/2009			D09	NS PESOLI		400,00	-400,00
30/10/2009			R01	RETRIBUZIONI E STIPENDI OTTOB	400,00		0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
003023 NS PESOLI

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
31/10/2009			D09	NS PESOLI		400,00	-400,00
30/11/2009			D09	NS PESOLI		400,00	-800,00
30/11/2009			R01	RETRIBUZIONI NOVEMBRE	400,00		-400,00
30/12/2009			R01	RETRIBUZIONI DICEMBRE	400,00		0,00
31/12/2009			D09	PESOLI NS		400,00	-400,00
				Saldo periodo	3.200,00	3.600,00	-400,00
				Saldo al 31/12/2009	3.200,00	3.600,00	-400,00

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
003103 SETTIMOTOUR SPA
VIA S.PELLICCO2 - 20019 SETTIMO MILANESE (MI)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
30/07/2009		1070	D09	EC 1070 SETTIMOTOUR		805,92	-805,92
31/08/2009	30/07/2009	167	A01	FT 167 SETTIMOTOUR		34,80	-840,72
31/08/2009	31/08/2009	604	A01	FT 604 SETTIMOTOUR		74,80	-915,52
31/08/2009		1560	D09	EC 1560 SETTIMOTOUR		3.467,26	-4.382,78
14/09/2009			D09	SETTIMOTOUR SDO EC E FT	4.382,78		0,00
30/09/2009	30/09/2009	1024	A01	FT 1024 SETTIMOTOUR		278,40	-278,40
21/10/2009			P09	SDO FT SETTIMOTOUR	278,40		0,00
31/10/2009			D09	EC 2536 SETTIMOTOUR		6.271,46	-6.271,46
06/11/2009			P03	SDO FT SETTIMOTOUR + EC 2536			
				Pag part 1533/2009 scad 31/10	181,60		-6.089,86
				Pag part 1533/2009 scad 31/10	6.271,46		181,60
30/11/2009	31/10/2009	1533	A01	FT 1533 SETTIMOTOUR		181,60	0,00
11/12/2009			P03	SDO FT 2200 SETTIMOTOUR + EC	375,60		375,60
14/12/2009		3627	D09	EC SETTIMOTOUR		4.352,67	-3.977,07
16/12/2009	14/12/2009	2505	A01	FT 2505 SETTIMOTOUR		32,40	-4.009,47
17/12/2009	30/11/2009	2200	A01	FT 2200 SETTIMOTOUR		375,60	-4.385,07
31/12/2009	31/12/2009	2980	A01	FT 2980 SETTIMOTOUR		49,60	-4.434,67
31/12/2009	31/12/2009	4029	D09	EC 429 SETTIMOTOUR		2.801,98	-7.236,65
				Saldo periodo	11.489,84	18.726,49	-7.236,65
				Saldo al 31/12/2009	11.489,84	18.726,49	-7.236,65

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
003135 BLUDIS SRL
VIA BARDANZELLO 6 - 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
30/09/2009	29/09/2009	1738	A01	FT 1738 BLUDIS		2.107,32	-2.107,32
31/10/2009			P11	SDO FT BLUDIS	2.107,32		0,00
16/12/2009	30/11/2009	3289	A01	FT 3289 BLUDIS		8.289,60	-8.289,60
31/12/2009	28/12/2009	3589	A01	FT 3589 BLUDIS		2.345,18	-10.634,78
31/12/2009	28/12/2009	3610	A01	FT 3610 BLUDIS		2.115,84	-12.750,62
				Saldo periodo	2.107,32	14.857,94	-12.750,62
				Saldo al 31/12/2009	2.107,32	14.857,94	-12.750,62

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
003147 HOTEL RESIDENCE SPORTING - MAJOR SNC
VIA SPOLETO 9 - 10100 TORINO (TO)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
30/09/2009	30/09/2009	79	A01	FT 79 HOTEL RESIDENCE SPORTIN		850,20	-850,20
30/11/2009			P11	SDO FT APREA E MAJOR	850,20		0,00
01/12/2009	01/12/2009		P03	BB 1/12/09	850,20		850,20
16/12/2009	25/11/2009	100	A01	FT 100 HOTEL RESIDENCE SPORTI		850,20	0,00
17/12/2009	15/10/2009	88	A01	FT 88 HOTEL RESIDENCE SPORTIN		850,20	-850,20
				Saldo periodo	1.700,40	2.550,60	-850,20
				Saldo al 31/12/2009	1.700,40	2.550,60	-850,20

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272101 Fornitori Italia
003302 ICOS SPA
VIA MONSIGNOR MAVERNA 4 - 44100 FERRARA (FE)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/12/2009	18/12/2009	1905	A01	FT 1905 ICOS	32.755,01		-32.755,01
31/12/2009	30/12/2009	1977	A01	FT 1977 ICOS	34.560,64		-67.315,65
				Saldo periodo	0,00	67.315,65	-67.315,65
				Saldo al 31/12/2009	0,00	67.315,65	-67.315,65

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	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
30/11/2009			D09	RUSSO NS		155,50	-155,50
30/12/2009			R01	RETRIBUZIONI DICEMBRE	136,00		-19,50
30/12/2009			D09	RUSSO NS		136,00	-155,50
				Saldo periodo	136,00	291,50	-155,50
				Saldo al 31/12/2009	136,00	291,50	-155,50

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
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/01/2009	24/12/2008	89058	A01	FT 89058 COMPUTERLINKS	1.037,18		1.037,18
31/01/2009	04/12/2008	460	A01	FT 460 ANTONELLI COCUZZA	3.264,51		4.301,69
31/01/2009	23/12/2008	89018	A01	FT 89018 COMPUTERLINK	9.207,00		13.508,69
31/01/2009	22/01/2009	401168	A01	FT 401168 AXUS ITALIANA	36,00		13.544,69
31/01/2009	02/01/2009	242	A01	FT 242 GDA	3.129,62		16.674,31
31/01/2009	05/01/2009	5110-2	A01	FT 5110-2 AVIS	690,75		17.365,06
31/01/2009	01/01/2009	1	A01	FT 1 LUCA FILIPPI	4.590,00		21.955,06
31/01/2009	30/12/2008	89173	A01	FT 89173 COMPUTERLINK	7.930,13		29.885,19
31/01/2009	30/12/2008	89171	A01	FT 89171 COMPUTERLINK	24.225,78		54.110,97
31/01/2009	31/12/2008	679	A01	FT 679 DI.GI INTERNATIONAL	22.000,00		76.110,97
31/01/2009	30/11/2008	6855318	A01	FT 6855318 FASTWEB	330,00		76.440,97

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009

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
31/01/2009	09/12/2008	425316	A01	FT 425316 GE CAPITAL	41,19		76.482,16
31/01/2009	18/12/2008	23305	A01	FT 23305 FERRARI	222,67		76.704,83
31/01/2009	12/01/2009	1	A01	FT 1 CONCOLINO	3.120,00		79.824,83
31/01/2009	29/12/2008	274	A01	FT 274 NETWORK BASED T.	1.116,00		80.940,83
31/01/2009	29/12/2008	268	A01	FT 268 NETWORK BASED T.	11.404,80		92.345,63
31/01/2009	12/12/2008	455	A01	FT 455 PALOCA	1.240,00		93.585,63
31/01/2009	31/12/2008	2405004	A01	FT 2405004 NESPRESSO			
				FT.2405004 PROT.30 Nespresso	13,00		93.598,63
				FT.2405004 PROT.30 Nespresso	131,00		93.729,63
31/01/2009	29/12/2008	1643	A01	FT 1643 MAIL BOXES			
				FT.1643 PROT.32 SISTEMA ITALI	184,88		93.914,51
				FT.1643 PROT.32 SISTEMA ITALI	82,86		93.997,37
31/01/2009	12/01/2009	8Z00083088	A01	FT 8Z00083088 TELECOM	22,66		94.020,03
31/01/2009	12/01/2009	8Z00080719	A01	FT 8Z00080719 TELECOM ITALIA	382,86		94.402,89
31/01/2009	12/01/2009	8Z01742175	A01	FT 8Z01742175 TELECOM ITALIA	237,20		94.640,09
31/01/2009	15/12/2008	7X10657682	A01	FT 7X10657682 TIM			
				FT.7X10657682 PROT.37 TIM	2.344,96		96.985,05
				FT.7X10657682 PROT.37 TIM	412,20		97.397,25
31/01/2009	12/12/2008	1637973	A01	FT 1637973 DI PER DI	34,42		97.431,67
31/01/2009	31/12/2008	4542	A01	FT 4542 GRANTURISMO	244,92		97.676,59
31/01/2009	31/12/2008	2873	A01	FT 2873 WESTCOM SECURITY	202,84		97.879,43
31/01/2009	20/12/2008	41989023	A01	FT 41989023 TIM	858,00		98.737,43
31/01/2009	05/11/2008	20819793	A01	FT 20819793 GEOTRUST	7,77		98.745,20
31/01/2009	10/12/2008	679396033	A01	FT 679396033 FEDEX	10,00		98.755,20
31/01/2009	31/01/2009	1A	A09	AUTOFT 1/A INTELLITACTICS	143.070,42		241.825,62
31/01/2009	31/01/2009	2A	A09	AUTOFT 2/A MYSQL AMERICAS	703,83		242.529,45
31/01/2009	18/12/2008	545	A01	FT 545 TELESTRATEGIES	6.499,73		249.029,18
31/01/2009	12/01/2009	40	A01	FT 40 CAPACCIONI CARLO			
				FT.40 PROT.63 CAPACCIONI CAR	6.240,00		255.269,18
				FT.40 PROT.63 CAPACCIONI CAR	15,00		255.284,18
31/01/2009	28/01/2009	480989	A01	FT 480989 A2A ENERGIA	406,03		255.690,21
31/01/2009	30/01/2009	546845	A01	FT 546845 A2A ENERGIA	191,35		255.881,56
31/01/2009			D09	DIFF. CAMBI NON REALIZZATE FT	5.386,86		261.268,42
25/02/2009	03/02/2009	49	A01	FT 49 CHIARAVALLI REALI			
				FT.49 PROT.69 CHIARAVALLI, RE	4.773,60		266.042,02
				FT.49 PROT.69 CHIARAVALLI, RE	6,81		266.048,83
25/02/2009	02/02/2009	48	A01	FT 48 CAPACCIONI	624,00		266.672,83
25/02/2009	17/02/2009	404502	A01	FT 404502 AXUS	24,00		266.696,83
27/02/2009	19/12/2008	49P	A01	FT 499 A.H. SRL	14,36		266.711,19
27/02/2009	19/12/2008	498	A01	FT 498 AH SRL	13,90		266.725,09
27/02/2009	22/12/2008	117	A01	FT 117 PIZZERIA RISTORANTE AU	24,35		266.749,44
27/02/2009	11/12/2008	52	A01	FT 52 RISTORANTE BAVARESE	10,82		266.760,26
27/02/2009	04/12/2008	660	A01	FT 660 2000 SAS	54,55		266.814,81
27/02/2009	04/12/2008	651	A01	FT 651 LA PLUME	17,73		266.832,54
27/02/2009	27/02/2009	3A	A09	AUTOFT 3/A MYSQL AMERICAS	1.289,81		268.122,35
27/02/2009	27/02/2009	4A	A09	AUTOFT 4/A CENTERBOARD	10.560,90		278.683,25
27/02/2009	10/12/2008	37807	A01	FT 37807 NOVOTEL MADRID	606,01		279.289,26
27/02/2009	20/12/2008	9665	A01	FT 9665 GRANDE JOLLY (NH TOUR	546,00		279.835,26
27/02/2009	20/12/2008	9666	A01	FT 9666 GRANDE JOLLY (NH TOUR	546,00		280.381,26
27/02/2009	20/12/2008	9667	A01	FT 9667 GRANDE JOLLY (NH TOUR	546,00		280.927,26
27/02/2009	31/12/2008	598	A01	FT 598 BUSINESSE	26.800,00		307.727,26
27/02/2009	26/09/2008	147	A01	FT 147 KOAN	486,00		308.213,26
27/02/2009	23/09/2008	2654	A01	FT 2654 REGENCY	261,00		308.474,26
27/02/2009	28/10/2008	1686039	A01	FT 1686039 IBM	1.058,43		309.532,69
27/02/2009			D09	DIFF. CAMBI NON REALIZZATE FT			
						57,86	309.474,83
					2,34		309.477,17
27/02/2009			D09	DIFF. CAMBI NON REALIZZATE FT	326,45		309.803,62
28/02/2009	30/11/2008	5708	A01	FT 5708 GRAND HOTEL TRENTO	218,18		310.021,80
28/02/2009	30/11/2008	5709	A01	FT 5709 GRAND HOTEL TRENTO	218,18		310.239,98
28/02/2009	27/02/2009	406147	A01	FT 406147 AXUS	12,00		310.251,98
28/02/2009	31/12/2008	124	A01	FT 124 INFOGEST	9.200,00		319.451,98
31/03/2009	04/03/2008	4	A01	FT 4 FILIPPI	4.590,00		324.041,98
31/03/2009	26/02/2009	1800	A01	FT 1800 PWC	5.927,00		329.968,98
31/03/2009	03/02/2009	48	A01	FT 48 ANTONELLI COCUZZA	8.745,60		338.714,58
31/03/2009	27/06/2008	650833	A01	FT 650833 AXUS	2.384,20		341.098,78
31/03/2009	13/08/2008	421063	A01	FT 421063 AXUS	12,00		341.110,78
31/03/2009	24/12/2008	348334	A01	FT 348334 AXUS	42,34		341.153,12
31/03/2009	31/03/2009	6A	A09	AUTOFT 6/A INTELLITACTIS	8.986,72		350.139,84
31/03/2009	31/03/2009	7A	A09	AUTOFT. 7/A MAGIRUS	20.000,00		370.139,84
31/03/2009	19/04/2008	HT1	A01	FT HT1 TRINITY WELLINGTON	7.261,03		377.400,87
31/03/2009	30/03/2009	116	A01	FT 116 TRONI & PARTNERS	2.631,87		380.032,74
30/04/2009	26/05/2008	100	A01	FT CARELLI	573,75		380.606,49
15/05/2009			C07	Bilancio di Apertura	443.406,58		-62.800,09
29/05/2009	29/05/2009	15A	A09	AUTOFT 15/A INTELLITACTIS	54.892,67		-7.907,42
29/05/2009	29/05/2009	18A	A09	AUTOFT 18/A INTELLITACTIS	2.184,18		-5.723,24
29/05/2009			D09	G/C DIFF. CAMBI NON REALIZ.20		1.146,40	-6.869,64

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
 NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

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

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
31/07/2009	05/06/2009	26	A01	FT 26 RAYNERI	2.922,03		-3.947,61
31/07/2009	02/07/2009	352	A01	FT 352 SPADACCINI	3.947,72		0,11
31/07/2009			D09	ABBUONI		0,11	0,00
31/12/2009			D09	FILIPPI FT 1/2010 X DICEMBRE	5.814,00		-5.814,00
31/12/2009			D09	MYSQL AMERICAS FT DA RIC. 350	624,05		-6.438,05
31/12/2009			D09	CHIARAVALLI FT DA RICEVERE 4°	4.700,80		-11.138,85
31/12/2009			D09	MASSIGNAN FT DA RICEVERE	1.539,20		-12.678,05
31/12/2009			D09	MAGIRUS FT DA RICEVERE N. 100	13.393,72		-26.071,77
31/12/2009			D09	COMPUTERLINKS FT DA RICEVERE	8.512,00		-34.583,77
31/12/2009			D09	MYSQL AMERICAS FT DA RIC. N.	1.872,14		-36.455,91
31/12/2009			D09	INTELLITACTIS FT DA RICEVERE	19.200,81		-55.656,72
31/12/2009			D09	COMPUTERLINKS FT DA RICEVERE	1.037,18		-56.693,90
31/12/2009			D09	BUSINESS-E FT DA RICEVERE N.	7.750,00		-64.443,90
31/12/2009			D09	WESTCON FT DA RICEVERE N. 535	2.462,82		-66.906,72
31/12/2009			D09	AVNET FT DA RICEVERE N. 522	2.268,39		-69.175,11
31/12/2009			D09	MAGIRUS FT DA RICEVERE N. 100	19.700,00		-88.875,11
31/12/2009			D09	COCUZZA FT DA RICEVERE	14.057,36		-102.932,47
31/12/2009			D09	WESTCON FT DA RICEVERE 6476	630,00		-103.562,47
31/12/2009			D09	WESTCON FT DA RICEVERE 6502	2.772,00		-106.334,47
31/12/2009			D09	WESTCON FT DA RICEVERE	4.370,00		-110.704,47
31/12/2009			D09	WESTCON FT DA RICEVERE 5869	24.146,00		-134.850,47
31/12/2009			D09	WESTCON FT DA RICEVERE 6205	3.989,60		-138.840,07
31/12/2009			D09	DCONSULTING FT DA RICEVERE	8.000,00		-146.840,07
31/12/2009			D09	TIM FT 7X05741722	8.665,28		-155.505,35
31/12/2009			D09	PWF FT DA RICEVERE (RIVEDERE)	5.300,00		-160.805,35
31/12/2009			D09	A2A FT 548264	362,25		-161.167,60
31/12/2009			D09	A2A FT 507605	261,85		-161.429,45
31/12/2009			D09	SETTIMOTOUR FT 335/10	40,00		-161.469,45
31/12/2009			D09	AVIS FT 14965-2	246,94		-161.716,39
31/12/2009			D09	APPLE STORE FT 4757	81,66		-161.798,05
31/12/2009			D09	FEDEX FT 681010215	11,81		-161.809,86
31/12/2009			D09	ESPRINET FT 9506	2.944,85		-164.754,71
31/12/2009			D09	AVIS FT 789628	202,95		-164.957,66
31/12/2009			D09	MAJOR FT 118	254,54		-165.212,20
31/12/2009			D09	RAYNERI FT COMPENSO SINDACO 2	3.600,34		-168.812,54
31/12/2009			D09	AVIS HT - AUSTRALIA	1.457,96		-170.270,50
31/12/2009			D09	EPRICE FT 14380	249,96		-170.520,46
31/12/2009			D09	SISTEMA ITALIA FT DA RICEVERE	784,70		-171.305,16
31/12/2009			D09	NANNINI COMPENSO SINDACO 2009	2.760,76		-174.065,92
31/12/2009			D09	SPADACCINI FT COMPENSO SINDACO	483,41		-174.549,33
31/12/2009			D09	DE TOLLIS FT COMPENSO SINDACO	1.342,79		-175.892,12
31/12/2009			D09	RENNA FT COMPENSO SINDACO 200	1.579,12		-177.471,24
31/12/2009			D09	DELL FT 8402161387 / 84021604	15.000,00		-192.471,24
31/12/2009			D09	WESTCOM FT DA RICEVERE	1.350,00		-193.821,24
31/12/2009			D09	AVIS FT 34007-4	111,41		-193.932,65
31/12/2009			D09	GE CAPITAL FT 27510	86,59		-194.019,24
31/12/2009			D09	AVIS FT 789398	714,27		-194.733,51
31/12/2009			D09	COCUZZA FT DA RICEVERE	8.350,99		-203.084,50
31/12/2009			D09	AUTOSILO FT DA RICEVERE	40,13		-203.124,63
31/12/2009			D09	ACQUAVIVA FT DA RICEVERE	33,29		-203.157,92
31/12/2009			D09	OFFICE DEPOT FT DA RICEVERE	283,00		-203.440,92
31/12/2009			D09	TELECOM ITALIA FT DA RICEVERE	432,89		-203.873,81
				Saldo periodo	444.610,95	648.484,76	-203.873,81
				Saldo al 31/12/2009	444.610,95	648.484,76	-203.873,81

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 Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
16/01/2009			D09	PAG.TO TRIBUTI DICEMBRE	32.932,27		32.932,27
31/01/2009			R01	RETRIBUZIONI GENNAIO		25.357,23	7.575,04
13/02/2009			D09	PAG.TO TRIBUTI GENNAIO	25.357,23		32.932,27
25/02/2009			R01	RETRIBUZIONI FEBBRAIO		13.939,66	18.992,61
16/03/2009			D09	PAGAMENTO TRIBUTI FEBBRAIO	13.939,66		32.932,27
25/03/2009			R01	RETRIBUZIONI MARZO		16.120,45	16.811,82
16/04/2009			D09	PAGAMENTO TRIBUTI MARZO	16.120,45		32.932,27
27/04/2009			R01	RETRIBUZIONI APRILE		15.409,90	17.522,37
15/05/2009			C07	Bilancio di Apertura		31.782,27	-14.259,90

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

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 Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
18/05/2009			D09	PAGAMENTO TRIBUTI APRILE	15.409,90		1.150,00
25/05/2009			R01	RETRIBUZIONI MAGGIO		14.500,35	-13.350,35
15/06/2009			R01	QUATTORDICESIMA		12.329,00	-25.679,35
15/06/2009			D09	PAG.TO TRIBUTI MAGGIO	14.500,35		-11.179,00
30/06/2009			R01	RETRIBUZIONI GIUGNO		19.606,32	-30.785,32
15/07/2009			D09	PAG.TO TRIBUTI GIUGNO	31.935,32		1.150,00
31/07/2009			R01	RETRIBUZIONI LUGLIO			
						16.645,48	-15.495,48
					4.467,00		-11.028,48
						1.160,00	-12.188,48
30/08/2009			R01	RETRIBUZIONI AGOSTO			
						13.630,41	-25.818,89
						1.165,80	-26.984,69
31/08/2009			D09	PAG.TRIBUTI LUGLIO	13.338,48		-13.646,21
16/09/2009			D09	PAG.TO TRIBUTI AGOSTO	14.796,21		1.150,00
28/09/2009			R01	RETRIBUZIONI SETTEMBRE			
						13.158,17	-12.008,17
						1.171,60	-13.179,77
16/10/2009			D09	PAG.TO TRIBUTI SETTEMBRE	14.329,77		1.150,00
30/10/2009			R01	RETRIBUZIONI E STIPENDI OTTOB		29.009,59	-27.859,59
16/11/2009			D09	PAG.TO TRIBUTI OTTOBRE			
					29.009,59		1.150,00
						1.150,00	-0,00
30/11/2009			R01	RETRIBUZIONI NOVEMBRE			
						17.340,97	-17.340,97
						8.855,72	-26.196,69
15/12/2009			D09	PAG.TO TRIBUTI NOVEMBRE			
					17.340,97		-8.855,72
					8.855,72		-0,00
16/12/2009			R01	13A		11.217,33	-11.217,33
30/12/2009			R01	RETRIBUZIONI DICEMBRE		17.788,45	-29.005,78
				Saldo periodo		252.332,92	281.338,70
							-29.005,78
				Saldo al 31/12/2009		252.332,92	281.338,70
							-29.005,78

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 Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
16/01/2009			D09	PAG.TO TRIBUTI DICEMBRE		2.339,86	-2.339,86
31/01/2009			R01	RETRIBUZIONI GENNAIO		14.876,97	-17.216,83
13/02/2009			D09	PAG.TO TRIBUTI GENNAIO	14.876,97		-2.339,86
25/02/2009			R01	RETRIBUZIONI FEBBRAIO		15.321,49	-17.661,35
16/03/2009			D09	PAGAMENTO TRIBUTI FEBBRAIO	15.321,49		-2.339,86
25/03/2009			R01	RETRIBUZIONI MARZO		17.418,25	-19.758,11
16/04/2009			D09	PAGAMENTO TRIBUTI MARZO	17.418,25		-2.339,86
27/04/2009			R01	RETRIBUZIONI APRILE			
						10.193,58	-12.533,44
						8.293,01	-20.826,45
15/05/2009			C07	Bilancio di Apertura	2.339,86		-18.486,59
18/05/2009			D09	PAGAMENTO TRIBUTI APRILE			
					10.193,58		-8.293,01
					8.293,01		0,00
25/05/2009			R01	RETRIBUZIONI MAGGIO			
						10.183,82	-10.183,82
						8.293,01	-18.476,83
15/06/2009			D09	PAG.TO TRIBUTI MAGGIO	18.476,83		0,00
30/06/2009			R01	RETRIBUZIONI GIUGNO		20.282,97	-20.282,97
15/07/2009			D09	PAG.TO TRIBUTI GIUGNO	20.282,97		0,00
31/07/2009			R01	RETRIBUZIONI LUGLIO			
						10.885,25	-10.885,25
						833,80	-11.719,05
						8.289,36	-20.008,41
30/08/2009			R01	RETRIBUZIONI AGOSTO			
						10.885,25	-30.893,66
						407,83	-31.301,49
						8.360,56	-39.662,05
31/08/2009			D09	PAG.TRIBUTI LUGLIO	20.008,41		-19.653,64
16/09/2009			D09	PAG.TO TRIBUTI AGOSTO	19.653,64		0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
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				
28/09/2009			R01	RETRIBUZIONI SETTEMBRE	10.939,14		-10.939,14	
					409,86		-11.349,00	
					8.855,72		-20.204,72	
16/10/2009			D09	PAG.TO TRIBUTI SETTEMBRE	20.204,72		0,00	
30/10/2009			R01	RETRIBUZIONI E STIPENDI OTTOB	11.562,29		-11.562,29	
					8.855,72		-20.418,01	
16/11/2009			D09	PAG.TO TRIBUTI OTTOBRE	11.562,29		-8.855,72	
					8.855,72		0,00	
30/11/2009			R01	RETRIBUZIONI NOVEMBRE	11.030,81		-11.030,81	
					589,92		-11.620,73	
15/12/2009			D09	PAG.TO TRIBUTI NOVEMBRE	11.030,81		-589,92	
					589,92		0,00	
30/12/2009			R01	RETRIBUZIONI DICEMBRE	13.531,20		-13.531,20	
					8.855,78		-22.386,98	
				Saldo periodo	199.108,47	221.495,45	-22.386,98	
				Saldo al 31/12/2009	199.108,47	221.495,45	-22.386,98	

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	
12/01/2009	12/01/2009		P03	SDO FT 1 FILIPPI		900,00	-900,00	
12/01/2009	12/01/2009		P03	SDO FT 1 CONCOLINO		624,00	-1.524,00	
12/01/2009	06/01/2009		P03	SDO FT 40 CAPACCIONI		1.200,00	-2.724,00	
16/01/2009			P37	PAG.TO R.A. E IVA DICEMBRE	1.816,50		-907,50	
02/02/2009	26/01/2009		P03	SDO FT 49 CHIARAVALLI REALI		918,00	-1.825,50	
13/02/2009	13/02/2009		P37	PAG.TO R.A. GENNAIO	3.642,00		1.816,50	
13/02/2009			D09	R.A. DOPPIO PAGAMENTO	3.642,00		5.458,50	
20/02/2009	20/02/2009		P03	SDO FT 48 CAPACCIONI		240,00	5.218,50	
20/02/2009	20/02/2009		P03	SDO FT 6 MALOSSINI		160,00	5.058,50	
25/02/2009	29/01/2009		P03	SDO FT 2 FILIPPI LUCA		1.140,00	3.918,50	
27/02/2009	26/01/2009		P11	SDO FT 3 CONCOLINO		624,00	3.294,50	
10/03/2009	10/03/2009		P03	SDO FT 3 FILIPPI + RIMBORSO S		1.140,00	2.154,50	
16/03/2009			P37	PAG.TO R.A. GENNAIO E FEBBRAI	2.451,32		4.605,82	
				Erario per ritenute su lavoro			6.145,82	
				Erario per ritenute su lavoro	1.540,00		6.769,82	
19/03/2009			D09	PAG.TO TARDIVO R.A. NOVEMBRE	624,00		6.788,07	
26/03/2009			D09	PAG DIFFERENZA RA MARTIGNAGO	18,25		5.073,25	
31/03/2009	31/01/2009		P11	SDO FT 48 ANTONELLI COCUZZA		1.714,82	3.933,25	
07/04/2009	31/03/2009		P03	DISTINTA PAGAMENTI DEL 7/4/09		1.140,00	1.125,25	
07/04/2009	31/03/2009		P03	SDO FT 5 KHRAPCHENKO		2.808,00	2.265,25	
16/04/2009	16/04/2009		P37	PAGAMENTO RA MARZO	1.140,00		2.152,75	
30/04/2009	31/01/2009		P11	SDO FT CARELLI		112,50	2.132,75	
30/04/2009	26/03/2009		P11	SDO FT NOTAI CAPACCIONI-ZINNI		20,00	992,75	
05/05/2009	05/05/2009		P03	SDO FT 6 FILIPPI + RIMBORSO S		1.140,00	2.458,75	
15/05/2009			C07	Bilancio di Apertura		2.458,75	-1.466,00	
18/05/2009			D09	PAGAMENTO RA APRILE CON R.O.	326,00		-1.140,00	
03/06/2009	03/06/2009		P03	SDO FT 116 TRONY & PARTNERS		506,13	-1.646,13	
04/06/2009			D09	STUDIO SEVERINI-CALAFIORI ANT		12,80	-1.658,93	
15/06/2009	15/06/2009		P37	PAG.TO RA MAGGIO E DIRITTO CC	1.140,00		-518,93	
16/06/2009	16/06/2009		P03	SDO FT 233 CHIARAVALLI		935,50	-1.454,43	
16/06/2009	16/06/2009		P03	SDO FT 237/240 COCUZZA				
				Erario per ritenute su lavoro		527,22	-1.981,65	
				Erario per ritenute su lavoro		211,70	-2.193,35	
				Erario per ritenute su lavoro	3.687,28		-5.880,63	
				Erario per ritenute su lavoro	1.149,58		-7.030,21	
30/06/2009	05/06/2009		P11	SDO FT 8 FILIPPI		1.140,00	-8.170,21	
02/07/2009	29/06/2009		P11	SDO FT 26 RAYNERI		561,93	-8.732,14	
02/07/2009	29/06/2009		P11	SDO FT 352 SPADACCINI		759,18	-9.491,32	
15/07/2009	15/07/2009		P37	PAG.TO RA GIUGNO	9.478,52		-12,80	
				Erario per ritenute su lavoro		64,01	51,21	

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
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					
16/07/2009	16/07/2009		P03	SDO FT 2 FAZZINO		225,00	-173,79		
31/07/2009	01/07/2009		P11	SDO FT 10 FILIPPI	1.140,00		-1.313,79		
05/08/2009	05/08/2009		P03	SDO FT 12 FILIPPI		1.140,00	-2.453,79		
01/09/2009			P37	PAG.TO RITENUTE E IVA LUGLIO	1.140,00		-1.313,79		
04/09/2009	04/09/2009		P03	SDO FT FILIPPI		1.140,00	-2.453,79		
14/09/2009			P37	PAG.TO RA FAZZINO CON R.O.	225,00		-2.228,79		
16/09/2009	16/09/2009		P37	PAG.TO RA AGOSTO	1.140,00		-1.088,79		
17/09/2009	17/09/2009		P03	SDO FT COCUZZA E ASS.					
				Erario per ritenute su lavoro		879,30	-1.968,09		
				Erario per ritenute su lavoro		77,57	-2.045,66		
				Erario per ritenute su lavoro		764,44	-2.810,10		
				Erario per ritenute su lavoro	1.650,34		-4.460,44		
				Erario per ritenute su lavoro		707,00	-5.167,44		
17/09/2009	17/09/2009		P03	SDO FT CHIARAVALLI REALI		905,20	-6.072,64		
07/10/2009	07/10/2009		P03	BB DEL 7/10/09		1.140,00	-7.212,64		
16/10/2009			P37	PAG.TO RITENUTE E IVA SETTEMB	6.123,85		-1.088,79		
20/10/2009	20/10/2009		P03	SDO FT KHRAPCHENKO		1.404,00	-2.492,79		
03/11/2009	03/11/2009		P03	SDO FT 421 CHIARAVALLI		920,00	-3.412,79		
05/11/2009	05/11/2009		P03	SDO FT 18 E NS FILIPPI		1.140,00	-4.552,79		
16/11/2009			P37	PAG.TO RA OTTOBRE	2.544,00		-2.008,79		
07/12/2009	07/12/2009		P03	SDO FT 14 KONSTANTIN KHRAPCHE		1.404,00	-3.412,79		
15/12/2009	15/12/2009		P37	PAG.TO RA E IVA NOVEMBRE	2.060,00		-1.352,79		
17/12/2009	03/12/2009		P03	SDO FT 20 FILIPPI		1.140,00	-2.492,79		
18/12/2009	18/12/2009		P03	SDO FT BIRD & BIRD					
				Erario per ritenute su lavoro		215,00	-2.707,79		
				Erario per ritenute su lavoro		752,50	-3.460,29		
				Saldo periodo		39.115,45	42.575,74	-3.460,29	
				Saldo al 31/12/2009		39.115,45	42.575,74	-3.460,29	

27		Debiti							
2743		Debiti tributari entro l'esercizio succ							
274316		Add. reg. Irpef							
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo		
		Contropartita		Descrizione riga					
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00		
16/01/2009			D09	PAG.TO TRIBUTI DICEMBRE	1.348,92		1.348,92		
31/01/2009			R01	RETRIBUZIONI GENNAIO		1.011,70	337,22		
13/02/2009			D09	PAG.TO TRIBUTI GENNAIO	1.011,70		1.348,92		
25/02/2009			R01	RETRIBUZIONI FEBBRAIO		1.168,85	180,07		
16/03/2009			D09	PAGAMENTO TRIBUTI FEBBRAIO	1.168,85		1.348,92		
25/03/2009			R01	RETRIBUZIONI MARZO		1.499,26	-150,34		
16/04/2009			D09	PAGAMENTO TRIBUTI MARZO	1.499,26		1.348,92		
15/05/2009			C07	Bilancio di Apertura		1.348,92	-0,00		
30/06/2009			R01	RETRIBUZIONI GIUGNO		1.578,45	-1.578,45		
15/07/2009			D09	PAG.TO TRIBUTI GIUGNO	1.578,45		-0,00		
31/07/2009			R01	RETRIBUZIONI LUGLIO					
						681,96	-681,96		
					64,00		-617,96		
						28,67	-646,63		
						218,02	-864,65		
					15,00		-849,65		
						62,80	-912,45		
30/08/2009			R01	RETRIBUZIONI AGOSTO					
						681,96	-1.594,41		
						28,80	-1.623,21		
						218,02	-1.841,23		
						10,85	-1.852,08		
31/08/2009			D09	PAG.TRIBUTI LUGLIO	912,45		-939,63		
16/09/2009			D09	PAG.TO TRIBUTI AGOSTO	939,63		-0,00		
28/09/2009			R01	RETRIBUZIONI SETTEMBRE					
						681,96	-681,96		
						28,96	-710,92		
						218,02	-928,94		
						10,91	-939,85		
16/10/2009			D09	PAG.TO TRIBUTI SETTEMBRE	939,85		-0,00		
30/10/2009			R01	RETRIBUZIONI E STIPENDI OTTOB					
						1.687,59	-1.687,59		
						228,98	-1.916,57		
16/11/2009			D09	PAG.TO TRIBUTI OTTOBRE					
					1.687,59		-228,98		

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27		Debiti							
2743		Debiti tributari entro l'esercizio succ							
274316		Add. reg. Irpef							
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata		Dare	Avere	Saldo	
		Contropartita		Descrizione riga					
30/11/2009			R01	RETRIBUZIONI NOVEMBRE		228,98		-0,00	
							599,41	-599,41	
							218,05	-817,46	
15/12/2009			D09	PAG.TO TRIBUTI NOVEMBRE			11,02	-828,48	
						599,41		-229,07	
						218,05		-11,02	
						11,02		-0,00	
30/12/2009			R01	RETRIBUZIONI DICEMBRE			3.195,24	-3.195,24	
				Saldo periodo	12.223,16		15.418,40	-3.195,24	
				Saldo al 31/12/2009	12.223,16		15.418,40	-3.195,24	

27		Debiti							
2743		Debiti tributari entro l'esercizio succ							
274318		Add. comunale Irpef							
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata		Dare	Avere	Saldo	
		Contropartita		Descrizione riga					
				RIPRESA SALDO	0,00		0,00	0,00	
16/01/2009			D09	PAG.TO TRIBUTI DICEMBRE		38,59		38,59	
31/01/2009			R01	RETRIBUZIONI GENNAIO			161,17	-122,58	
13/02/2009			D09	PAG.TO TRIBUTI GENNAIO		161,17		38,59	
25/02/2009			R01	RETRIBUZIONI FEBBRAIO			248,47	-209,88	
16/03/2009			D09	PAGAMENTO TRIBUTI FEBBRAIO		248,47		38,59	
25/03/2009			R01	RETRIBUZIONI MARZO			359,40	-320,81	
16/04/2009			D09	PAGAMENTO TRIBUTI MARZO		359,40		38,59	
15/05/2009			C07	Bilancio di Apertura			38,59	0,00	
30/06/2009			R01	RETRIBUZIONI GIUGNO			470,13	-470,13	
15/07/2009			D09	PAG.TO TRIBUTI GIUGNO		470,13		0,00	
31/07/2009			R01	RETRIBUZIONI LUGLIO			149,95	-149,95	
							51,54	-201,49	
							3,65	-205,14	
30/08/2009			R01	RETRIBUZIONI AGOSTO			149,95	-355,09	
							51,54	-406,63	
							3,65	-410,28	
31/08/2009			D09	PAG.TRIBUTI LUGLIO		205,14		-205,14	
16/09/2009			D09	PAG.TO TRIBUTI AGOSTO		205,14		-0,00	
28/09/2009			R01	RETRIBUZIONI SETTEMBRE			149,95	-149,95	
							51,54	-201,49	
							3,65	-205,14	
16/10/2009			D09	PAG.TO TRIBUTI SETTEMBRE		205,14		-0,00	
30/10/2009			R01	RETRIBUZIONI E STIPENDI OTTOB			323,72	-323,72	
							51,54	-375,26	
							3,65	-378,91	
16/11/2009			D09	PAG.TO TRIBUTI OTTOBRE			323,72	-55,19	
						51,54		-3,65	
						3,65		-0,00	
30/11/2009			R01	RETRIBUZIONI NOVEMBRE			129,16	-129,16	
							51,54	-180,70	
							3,69	-184,39	
15/12/2009			D09	PAG.TO TRIBUTI NOVEMBRE			129,16	-55,23	
						51,54		-3,69	
						3,69		-0,00	
30/12/2009			R01	RETRIBUZIONI DICEMBRE			70,30	-70,30	
				Saldo periodo	2.456,48		2.526,78	-70,30	
				Saldo al 31/12/2009	2.456,48		2.526,78	-70,30	

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti							
2743 Debiti tributari entro l'esercizio succ							
274319 Debiti per imposte sostitutive							
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/12/2009			D09	ACC.TO DEBITO IMPOSTA SU TFR		183,29	-183,29
31/12/2009			D09	COMPENSAZIONE DEB/CRED IMPOST	136,90		-46,39
				Saldo periodo	136,90	183,29	-46,39
				Saldo al 31/12/2009	136,90	183,29	-46,39

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
16/01/2009			D09	PAG.TO TRIBUTI DICEMBRE	39.625,00		39.625,00
31/01/2009			R01	RETRIBUZIONI GENNAIO		31.816,83	7.808,17
13/02/2009			D09	PAG.TO TRIBUTI GENNAIO	31.816,83		39.625,00
25/02/2009			R01	RETRIBUZIONI FEBBRAIO		21.837,94	17.787,06
16/03/2009			D09	PAGAMENTO TRIBUTI FEBBRAIO	21.837,94		39.625,00
25/03/2009			R01	RETRIBUZIONI MARZO		20.440,97	19.184,03
16/04/2009			D09	PAGAMENTO TRIBUTI MARZO	20.440,97		39.625,00
27/04/2009			R01	RETRIBUZIONI APRILE			
						5.371,93	34.253,07
						16.682,86	17.570,21
15/05/2009			C07	Bilancio di Apertura		39.625,00	-22.054,79
18/05/2009			D09	PAGAMENTO TRIBUTI APRILE	22.054,79		-0,00
25/05/2009			R01	RETRIBUZIONI MAGGIO			
						18.909,90	-18.909,90
					421,16		-18.488,74
15/06/2009			R01	QUATTORDICESIMA		18.310,37	-36.799,11
15/06/2009			D09	PAG.TO TRIBUTI MAGGIO	18.488,00		-18.311,11
30/06/2009			R01	RETRIBUZIONI GIUGNO		20.050,82	-38.361,93
15/07/2009			D09	PAG.TO TRIBUTI GIUGNO	38.361,93		-0,00
31/07/2009			R01	RETRIBUZIONI LUGLIO		16.005,06	-16.005,06
30/08/2009			R01	RETRIBUZIONI AGOSTO		12.756,07	-28.761,13
31/08/2009			D09	PAG.TRIBUTI LUGLIO	16.005,06		-12.756,07
16/09/2009			D09	PAG.TO TRIBUTI AGOSTO	12.756,07		-0,00
28/09/2009			R01	RETRIBUZIONI SETTEMBRE		12.983,80	-12.983,80
16/10/2009			D09	PAG.TO TRIBUTI SETTEMBRE	12.983,80		-0,00
30/10/2009			R01	RETRIBUZIONI E STIPENDI OTTOB		26.347,43	-26.347,43
16/11/2009			D09	PAG.TO TRIBUTI OTTOBRE	26.347,43		-0,00
30/11/2009			R01	RETRIBUZIONI NOVEMBRE		24.046,24	-24.046,24
15/12/2009			D09	PAG.TO TRIBUTI NOVEMBRE	24.046,00		-0,24
16/12/2009			R01	13A		16.934,99	-16.935,23
30/12/2009			R01	RETRIBUZIONI DICEMBRE		18.519,32	-35.454,55
31/12/2009			D09	ABBUONI	1,55		-35.453,00
				Saldo periodo	285.186,53	320.639,53	-35.453,00
				Saldo al 31/12/2009	285.186,53	320.639,53	-35.453,00

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
16/01/2009			D09	PAG.TO TRIBUTI DICEMBRE	5.391,00		5.391,00
31/01/2009			R01	RETRIBUZIONI GENNAIO		10.134,24	-4.743,24
13/02/2009			D09	PAG.TO TRIBUTI GENNAIO	10.134,24		5.391,00
25/02/2009			R01	RETRIBUZIONI FEBBRAIO		10.411,49	-5.020,49
16/03/2009			D09	PAGAMENTO TRIBUTI FEBBRAIO	10.411,49		5.391,00
25/03/2009			R01	RETRIBUZIONI MARZO		12.451,35	-7.060,35
16/04/2009			D09	PAGAMENTO TRIBUTI MARZO	12.451,35		5.391,00
27/04/2009			R01	RETRIBUZIONI APRILE			
						9.027,73	-3.636,73

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

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
				Descrizione riga			
						3.951,14	-7.587,87
15/05/2009			C07	Bilancio di Apertura		5.391,00	-12.978,87
18/05/2009			D09	PAGAMENTO TRIBUTI APRILE			
					3.951,00		-9.027,87
					9.027,87		0,00
25/05/2009			R01	RETRIBUZIONI MAGGIO			
						9.027,73	-9.027,73
15/06/2009			D09	PAG.TO TRIBUTI MAGGIO		3.951,14	-12.978,87
					3.951,00		-9.027,87
					9.028,00		0,13
30/06/2009			R01	RETRIBUZIONI GIUGNO		15.470,62	-15.470,49
30/06/2009			D09	ABBUONI		0,49	-15.470,00
15/07/2009			D09	PAG.TO TRIBUTI GIUGNO	15.470,00		0,00
31/07/2009			R01	RETRIBUZIONI LUGLIO			
						9.686,93	-9.686,93
						3.951,14	-13.638,07
30/08/2009			R01	RETRIBUZIONI AGOSTO			
						9.686,93	-23.325,00
						3.454,40	-26.779,40
31/08/2009			D09	PAG.TRIBUTI LUGLIO	13.638,07		-13.141,33
16/09/2009			D09	PAG.TO TRIBUTI AGOSTO	13.141,33		0,00
28/09/2009			R01	RETRIBUZIONI SETTEMBRE		9.686,93	-9.686,93
16/10/2009			D09	PAG.TO TRIBUTI SETTEMBRE		9.686,93	0,00
30/10/2009			R01	RETRIBUZIONI E STIPENDI OTTOB		9.842,02	-9.842,02
16/11/2009			D09	PAG.TO TRIBUTI OTTOBRE		9.842,02	0,00
30/11/2009			R01	RETRIBUZIONI NOVEMBRE		9.752,00	-9.752,00
15/12/2009			D09	PAG.TO TRIBUTI NOVEMBRE		9.752,00	0,00
30/12/2009			R01	RETRIBUZIONI DICEMBRE		9.752,00	-9.752,00
				Saldo periodo	135.876,79	145.628,79	-9.752,00
				Saldo al 31/12/2009	135.876,79	145.628,79	-9.752,00

27 Debiti							
2747 Debiti vs istit prev/sicur soc < es suc							
274705 INAIL a debito							
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/01/2009			R01	RETRIBUZIONI GENNAIO		61,90	-61,90
13/02/2009			D09	PAG.TO TRIBUTI GENNAIO	629,50		567,60
25/02/2009			R01	RETRIBUZIONI FEBBRAIO			
						41,22	526,38
						20,68	505,70
25/03/2009			R01	RETRIBUZIONI MARZO		83,67	422,03
27/04/2009			R01	RETRIBUZIONI APRILE		83,62	338,41
15/05/2009			C07	Bilancio di Apertura		2.517,78	-2.179,37
18/05/2009			D09	PAGAMENTO TRIBUTI APRILE	629,50		-1.549,87
25/05/2009			R01	RETRIBUZIONI MAGGIO		83,64	-1.633,51
30/06/2009			R01	RETRIBUZIONI GIUGNO		83,62	-1.717,13
31/07/2009			R01	RETRIBUZIONI LUGLIO		86,36	-1.803,49
30/08/2009			R01	RETRIBUZIONI AGOSTO		86,38	-1.889,87
31/08/2009			D09	PAG.TRIBUTI LUGLIO	629,50		-1.260,37
28/09/2009			R01	RETRIBUZIONI SETTEMBRE		86,34	-1.346,71
30/10/2009			R01	RETRIBUZIONI E STIPENDI OTTOB		86,38	-1.433,09
16/11/2009			D09	PAG.TO TRIBUTI OTTOBRE	629,28		-803,81
30/11/2009			R01	RETRIBUZIONI NOVEMBRE		86,36	-890,17
30/12/2009			R01	RETRIBUZIONI DICEMBRE		86,34	-976,51
31/12/2009			D09	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL	421,08		-555,43
				Saldo periodo	2.938,86	3.494,29	-555,43
				Saldo al 31/12/2009	2.938,86	3.494,29	-555,43

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009

NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27		Debiti							
2747		Debiti vs istit prev/sicur soc < es suc							
274706		Ratei dipendenti contribuiti							
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo		
		Contropartita		Descrizione riga					
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00		
15/05/2009			C07	Bilancio di Apertura		25.310,18	-25.310,18		
30/12/2009			D09	CHIUSURA RATEI DIPENDENTI 200	25.310,18		0,00		
31/12/2009			D09	ACCANTONAMENTO DIPENDENTI 31/					
						391,95	-391,95		
						17.081,44	-17.473,39		
31/12/2009			D09	Ratei 14a		6.656,15	-24.129,54		
				Saldo periodo	25.310,18	49.439,72	-24.129,54		
				Saldo al 31/12/2009	25.310,18	49.439,72	-24.129,54		

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	Dare	Avere	Saldo		
		Contropartita		Descrizione riga					
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00		
31/01/2009			R01	RETRIBUZIONI GENNAIO		67,25	-67,25		
13/02/2009			D09	PAG.TO TRIBUTI GENNAIO	146,55		79,30		
25/02/2009			R01	RETRIBUZIONI FEBBRAIO		25,20	54,10		
25/03/2009			R01	RETRIBUZIONI MARZO		21,62	32,48		
27/04/2009			R01	RETRIBUZIONI APRILE		19,87	12,61		
15/05/2009			C07	Bilancio di Apertura		146,55	-133,94		
18/05/2009			D09	PAGAMENTO TRIBUTI APRILE	114,07		-19,87		
25/05/2009			R01	RETRIBUZIONI MAGGIO		19,87	-39,74		
30/06/2009			R01	RETRIBUZIONI GIUGNO		61,35	-101,09		
31/07/2009			R01	RETRIBUZIONI LUGLIO		20,66	-121,75		
30/08/2009			R01	RETRIBUZIONI AGOSTO		20,66	-142,41		
31/08/2009			D09	PAG.TRIBUTI LUGLIO	101,09		-41,32		
28/09/2009			R01	RETRIBUZIONI SETTEMBRE		20,66	-61,98		
30/10/2009			R01	RETRIBUZIONI E STIPENDI OTTOB		20,66	-82,64		
16/11/2009			D09	PAG.TO TRIBUTI OTTOBRE	61,98		-20,66		
30/11/2009			R01	RETRIBUZIONI NOVEMBRE		20,81	-41,47		
30/12/2009			R01	RETRIBUZIONI DICEMBRE		32,68	-74,15		
				Saldo periodo	423,69	497,84	-74,15		
				Saldo al 31/12/2009	423,69	497,84	-74,15		

27		Debiti							
2747		Debiti vs istit prev/sicur soc < es suc							
274712		Ratei per contribuiti su premi							
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo		
		Contropartita		Descrizione riga					
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00		
31/01/2009			D09	PAG.BONUS MICHALIKOVA-LOMONAC	9.294,64		9.294,64		
15/05/2009			C07	Bilancio di Apertura		16.380,90	-7.086,26		
30/06/2009			D09	chiusura ratei per bonus	7.086,26		0,00		
31/12/2009			D09	BETTINI BONUS 2009		5.410,83	-5.410,83		
31/12/2009			D09	LOMONACO BONUS 2009		506,63	-5.917,46		
31/12/2009			D09	ROATTINO BONUS 2009		2.753,39	-8.670,85		
31/12/2009			D09	VINCENZETTI BONUS 2009		2.345,31	-11.016,16		
31/12/2009			D09	BEDESCHI BONUS 2009		1.563,54	-12.579,70		
				Saldo periodo	16.380,90	28.960,60	-12.579,70		
				Saldo al 31/12/2009	16.380,90	28.960,60	-12.579,70		

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27		Debiti						
2751		Altri debiti entro l'esercizio successivo						
275116		Ratei per stipendi da pagare per premi						
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo	
		Contropartita		Descrizione riga				
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00	
31/01/2009			D09	PAG.BONUS MICHALIKOVA-LOMONAC	31.416,00		31.416,00	
15/05/2009			C07	Bilancio di Apertura		58.249,50	-26.833,50	
30/06/2009			D09	chiusura ratei per bonus	26.833,50		0,00	
31/12/2009			D09	BETTINI BONUS 2009		17.188,15	-17.188,15	
31/12/2009			D09	LOMONACO BONUS 2009		1.574,37	-18.762,52	
31/12/2009			D09	ROATTINO BONUS 2009		14.752,94	-33.515,46	
31/12/2009			D09	VINCENZETTI BONUS 2009		20.700,00	-54.215,46	
31/12/2009			D09	BEDESCHI BONUS 2009		13.800,00	-68.015,46	
				Saldo periodo	58.249,50	126.264,96	-68.015,46	
				Saldo al 31/12/2009	58.249,50	126.264,96	-68.015,46	

27		Debiti						
2751		Altri debiti entro l'esercizio successivo						
275117		Ratei dipendenti stipendi						
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo	
		Contropartita		Descrizione riga				
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00	
15/05/2009			C07	Bilancio di Apertura		86.516,37	-86.516,37	
30/12/2009			D09	CHIUSURA RATEI DIPENDENTI 200	86.516,37		0,00	
31/12/2009			D09	ACCANTONAMENTO DIPENDENTI 31/		59.649,33	-59.649,33	
31/12/2009			D09	Ratei 14a		22.705,29	-82.354,62	
				Saldo periodo	86.516,37	168.870,99	-82.354,62	
				Saldo al 31/12/2009	86.516,37	168.870,99	-82.354,62	

29		Ratei e risconti passivi						
2903		Ratei passivi						
290301		Ratei passivi						
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo	
		Contropartita		Descrizione riga				
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00	
02/01/2009			D09	COMMISSIONI 2008	32,00		32,00	
02/01/2009			D09	COMMISSIONI 2008 CARIPARMA	33,00		65,00	
05/01/2009			D09	COMMISSIONI 2008 CARIPARMA	2,00		67,00	
05/01/2009			D09	COMMISSIONI 2008 CARIPARMA	2,00		69,00	
05/01/2009			D09	COMPETENZE 2008 MONTE DEI PAS		18,45	87,45	
					1.280,54		1.367,99	
14/01/2009			D09	ADDEBITO INTERESSI 2008		109,32	1.477,31	
14/01/2009			D09	ADDEBITO INTERESSI PASSIVI 20		100,57	1.577,88	
16/01/2009			P37	PAG.TO R.A. E IVA DICEMBRE	782,00		2.359,88	
22/01/2009			D09	COMMISSIONI 2008 POPOLARE LOD		36,00	2.395,88	
24/03/2009			D09	SANZIONI PAG INPS TARDIVO SET	181,75		2.577,63	
26/03/2009			D09	PAG DIFFERENZA RA MARTIGNAGO	1,13		2.578,76	
15/05/2009			C07	Bilancio di Apertura		2.578,76	0,00	
31/12/2009			D09	SETTIMOTOUR EC 326/10 COSTI 2	1.506,20		-1.506,20	
31/12/2009			D09	COMMISSIONI CARIPARMA 2009		31,50	-1.537,70	
31/12/2009			D17	MPS COMPETENZE		490,13	-2.027,83	
31/12/2009			D09	COMMISSIONI UNICREDIT		32,00	-2.059,83	
31/12/2009			D09	COMMISSIONI MPS		18,45	-2.078,28	
31/12/2009			D09	RATEO NOLEGGIO AUTO VINCENZET		719,60	-2.797,88	
				Saldo periodo	2.578,76	5.376,64	-2.797,88	
				Saldo al 31/12/2009	2.578,76	5.376,64	-2.797,88	

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

29 Ratei e risconti passivi
2905 Risconti passivi
290501 **Risconti passivi**

Data reg.	Data doc.	Num. doc. Contropartita	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
15/05/2009			C07	Bilancio di Apertura		135.812,63	-135.812,63
15/05/2009			D09	G/C RISCONTI PASSIVI	135.812,63		0,00
31/12/2009			D09	RISCONTI PASSI SU RICAIVI PER		183.582,98	-183.582,98
				Saldo periodo	135.812,63	319.395,61	-183.582,98
				Saldo al 31/12/2009	135.812,63	319.395,61	-183.582,98

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. Contropartita	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
30/01/2009	30/01/2009	2	V01	FT 2 CASSA CENTRALE	2.429,00		-2.429,00
30/01/2009	30/01/2009	3	V01	FT 3 OMC DEI FLLI CAPITANIO	503,00		-2.932,00
30/01/2009	30/01/2009	4	V01	FT 4 BT ITALIA SPA	7.680,00		-10.612,00
27/02/2009	27/02/2009	7	V01	FT 7 RSA	69.208,00		-79.820,00
27/02/2009	27/02/2009	8	V01	FT 8 CASSA RISPARMIO BOLZANO	13.000,00		-92.820,00
27/02/2009	27/02/2009	11	V01	FT 11 RSA	137,00		-92.957,00
30/03/2009	30/03/2009	15	V01	FT 15 RSA	96.760,00		-189.717,00
30/03/2009	30/03/2009	16	V01	FT 16 RSA	47.690,00		-237.407,00
30/03/2009	30/03/2009	17	V01	FT 17 FABBRICA D'ARMI BERETTA	18.500,00		-255.907,00
30/03/2009	30/03/2009	18	V01	FT 18 FABBRICA D'ARMI BERETTA	12.200,00		-268.107,00
30/03/2009	30/03/2009	20	V01	FT 20 FEINROHREN	3.050,00		-271.157,00
30/03/2009	30/03/2009	22	V01	FT 22 ALENIA	13.900,00		-285.057,00
31/03/2009	31/03/2009	23	V01	FT 23 AGFA	39.880,00		-324.937,00
07/04/2009	07/04/2009	25	V01	FT 25 FABBRICA D'ARMI BERETTA	14.000,00		-338.937,00
30/04/2009	30/04/2009	30	V01	FT 30 DUCATI MOTOR HOLDING	8.200,00		-347.137,00
30/04/2009	30/04/2009	31	V01	FT 31 BARCLAYS	23.000,00		-370.137,00
15/05/2009			D09	G/C RISCONTI PASSIVI	23.814,00		-393.951,00
30/06/2009	30/06/2009	39	V01	FT 39 RSA	7.938,00		-401.889,00
30/06/2009	30/06/2009	42	V01	FT 42 FINDIM IMM.RE	1.400,00		-403.289,00
30/06/2009	30/06/2009	45	V01	FT 45 FEINROHREN	13.500,00		-416.789,00
30/06/2009	30/06/2009	46	V01	FT 46 RSA	19.600,00		-436.389,00
30/06/2009	30/06/2009	51	V01	FT 51 THALES ALENIA	9.600,00		-445.989,00
31/07/2009	31/07/2009	54	V01	FT 54 RSA	36.000,00		-481.989,00
31/07/2009	31/07/2009	55	V01	FT 55 TECNOGI	1.900,00		-483.889,00
31/07/2009	31/07/2009	57	V01	FT 57 FABBRICA D'ARMI BERETTA	214,00		-484.103,00
31/08/2009	31/08/2009	61	V01	FT 61 ING DIREKT	71.600,00		-555.703,00
31/08/2009	31/08/2009	64	V01	FT 64 T-SYSTEMS	3.000,00		-558.703,00
30/09/2009	30/09/2009	66	V01	FT 66 GUCCI LOGISTICA	8.300,00		-567.003,00
30/09/2009	30/09/2009	67	V01	FT 67 BARCLAYS BANK	24.000,00		-591.003,00
30/09/2009	30/09/2009	68	V01	FT 68 FABBRICA D'ARMI BERETTA	2.700,00		-593.703,00
30/09/2009	30/09/2009	71	V01	FT 71 RSA	17.400,00		-611.103,00
30/09/2009	30/09/2009	72	V01	FT 72 CASSA RISPARMIO BOLZANO	9.750,00		-620.853,00
30/09/2009	30/09/2009	73	V01	FT 73 BUSINESS-E	21.000,00		-641.853,00
30/09/2009	30/09/2009	74	V01	FT 74 ASYSTEL	2.300,00		-644.153,00
30/09/2009			D09	G/C RICAIVI FT 67 E 73	45.000,00		-599.153,00
16/10/2009	16/10/2009	75	V03	NC 75 CASSA RISPARMIO BOLZANO	9.750,00		-589.403,00
16/10/2009	16/10/2009	77	V01	FT 77 CASSA RISPARMIO BOLZANO	8.300,00		-597.703,00
30/10/2009	30/10/2009	85	V01	FT 85 THALES ALENIA	5.760,00		-603.463,00
17/11/2009	17/11/2009	90	V01	FT 90 THALES ALENIA	5.760,00		-609.223,00
30/11/2009	30/11/2009	96	V01	FT 96 RSA	135,00		-609.358,00
30/11/2009	30/11/2009	97	V01	FT 97 LAZARD	1.400,00		-610.758,00
15/12/2009	15/12/2009	99	V01	FT 99 MEMAR MONTASSEGNI	280,00		-611.038,00
15/12/2009	15/12/2009	101	V01	FT 101 RSA	13.500,00		-624.538,00
15/12/2009	15/12/2009	102	V01	FT 102 RSA	12.500,00		-637.038,00
15/12/2009	15/12/2009	103	V01	FT 103 RSA	13.000,00		-650.038,00
21/12/2009	21/12/2009	104	V01	FT 104 STIM SISTEMI DI TELEMA	66.000,00		-716.038,00
21/12/2009	21/12/2009	105	V01	FT 105 FABBRICA D'ARMI BERETT	10.000,00		-726.038,00
21/12/2009	21/12/2009	108	V01	FT 108 F.LLI CARLI	650,00		-726.688,00
21/12/2009	21/12/2009	109	V01	FT 109 DIMENSION DATA	57.850,00		-784.538,00
23/12/2009	23/12/2009	111	V01	FT 111 ING DIRECT	24.000,00		-808.538,00
28/12/2009	28/12/2009	115	V01	FT 115 CASSA RISPARMIO BOLZAN	15.938,00		-824.476,00
29/12/2009	29/12/2009	121	V01	FT 121 ASYSTEL	8.635,00		-833.111,00
29/12/2009	29/12/2009	123	V01	FT 123 E.ON	68.110,00		-901.221,00
30/12/2009	30/12/2009	124	V01	FT 124 BARCLAYS	25.840,00		-927.061,00
31/12/2009	31/12/2009	125	V01	FT 125 ASYSTEL	2.155,00		-929.216,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

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				
31/12/2009	31/12/2009	126	V01	FT 126 ASYSTEL	2.066,00			-931.282,00
31/12/2009	31/12/2009	127	V01	FT 127 ASYSTEL	2.066,00			-933.348,00
				Saldo periodo	54.750,00	988.098,00		-933.348,00
				Saldo al 31/12/2009	54.750,00	988.098,00		-933.348,00

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	Dare	Avere	Saldo	
		Contropartita		Descrizione riga				
RIPRESA SALDO					0,00	0,00		0,00
27/02/2009	27/02/2009	6	V01	FT 6 TSF	8.500,00			-8.500,00
27/02/2009	27/02/2009	9	V01	FT 9 ABAXBANK	2.100,00			-10.600,00
27/02/2009	27/02/2009	10	V01	FT 10 STUDIO LEGALE PICCAGLIA	4.000,00			-14.600,00
30/03/2009	30/03/2009	19	V01	FT 19 ABISERVIZI	500,00			-15.100,00
30/03/2009	30/03/2009	20	V01	FT 20 FEINROHREN	700,00			-15.800,00
30/03/2009	30/03/2009	21	V01	FT 21 SEAT PAGINE GIALLE	34.880,00			-50.680,00
31/03/2009	31/03/2009	24	V01	FT 24 RSA	6.250,00			-56.930,00
07/04/2009	07/04/2009	25	V01	FT 25 FABBRICA D'ARMI BERETTA	13.000,00			-69.930,00
07/04/2009	07/04/2009	26	V01	FT 26 CASSA RISP.BOLZANO	8.250,00			-78.180,00
30/04/2009	30/04/2009	28	V01	FT 28 CASSA CENTRALE	12.000,00			-90.180,00
30/04/2009	30/04/2009	29	V01	FT 29 TSF	17.400,00			-107.580,00
30/04/2009	30/04/2009	32	V01	FT 32 ITAS	27.900,00			-135.480,00
15/05/2009			D09	G/C RISCOINTI PASSIVI	111.998,63			-247.478,63
29/05/2009	29/05/2009	34	V01	FT 34 GUCCI LOGISTICA	12.400,00			-259.878,63
29/05/2009	29/05/2009	36	V01	FT 36 GUCCI LOGISTICA	18.000,00			-277.878,63
29/05/2009	29/05/2009	37	V01	FT 37 RSA	10.000,00			-287.878,63
29/05/2009	29/05/2009	38	V01	FT 38 RSA	5.000,00			-292.878,63
30/06/2009	30/06/2009	40	V01	FT 40 TSF	9.450,00			-302.328,63
30/06/2009	30/06/2009	41	V01	FT 41 TSF	4.800,00			-307.128,63
30/06/2009	30/06/2009	42	V01	FT 42 FINDIM IMM.RE	600,00			-307.728,63
30/06/2009	30/06/2009	43	V01	FT 43 MANULI STRETCH	5.000,00			-312.728,63
30/06/2009	30/06/2009	44	V01	FT 44 INTEGRA DOCUMENT	7.000,00			-319.728,63
30/06/2009	30/06/2009	47	V01	FT 47 ING DIREKT	6.900,00			-326.628,63
30/06/2009	30/06/2009	48	V01	FT 48 ASYSTEL	1.400,00			-328.028,63
30/06/2009	30/06/2009	49	V01	FT 49 RSA	6.250,00			-334.278,63
30/06/2009	30/06/2009	50	V01	FT 50 SISTEMI INFORMATIVI	3.000,00			-337.278,63
30/06/2009	30/06/2009	52	V01	FT 52 UBI SISTEMI	6.000,00			-343.278,63
31/07/2009	31/07/2009	54	V01	FT 54 RSA	8.000,00			-351.278,63
31/07/2009	31/07/2009	56	V01	FT 56 BARCLAYS	3.500,00			-354.778,63
31/08/2009	31/08/2009	60	V01	FT 60 SEAT PAGINE GIALLE	31.620,00			-386.398,63
31/08/2009	31/08/2009	61	V01	FT 61 ING DIREKT	12.500,00			-398.898,63
31/08/2009	31/08/2009	62	V01	FT 62 TSF	7.800,00			-406.698,63
31/08/2009	31/08/2009	63	V01	FT 63 TSF	12.000,00			-418.698,63
31/08/2009	31/08/2009	64	V01	FT 64 T-SYSTEMS	650,00			-419.348,63
30/09/2009	30/09/2009	69	V01	FT 69 FEINROHREM	5.000,00			-424.348,63
30/09/2009	30/09/2009	70	V01	FT 70 RSA	9.050,00			-433.398,63
30/09/2009	30/09/2009	71	V01	FT 71 RSA	2.600,00			-435.998,63
30/09/2009	30/09/2009	74	V01	FT 74 ASYSTEL	4.000,00			-439.998,63
30/09/2009			D09	G/C RICAVI FT 67 E 73	45.000,00			-484.998,63
16/10/2009	16/10/2009	76	V03	NC 76 RSA	9.050,00			-475.948,63
16/10/2009	16/10/2009	78	V01	FT 78 RSA	7.650,00			-483.598,63
16/10/2009	16/10/2009	79	V01	FT 79 RSA	1.400,00			-484.998,63
30/10/2009	30/10/2009	80	V01	FT 80 CASSA RISPARMIO BOLZANO	10.200,00			-495.198,63
30/10/2009	30/10/2009	81	V01	FT 81 CASSA RISPARMIO BOLZANO	4.000,00			-499.198,63
30/10/2009	30/10/2009	82	V01	FT 82 RSA	9.000,00			-508.198,63
30/10/2009	30/10/2009	83	V01	FT 83 RSA	10.000,00			-518.198,63
30/10/2009	30/10/2009	84	V01	FT 84 RSA	13.000,00			-531.198,63
30/10/2009	30/10/2009	86	V01	FT 86 GENERALI BUSINESS	3.500,00			-534.698,63
30/10/2009	30/10/2009	87	V01	FT 87 DI.GI	9.000,00			-543.698,63
30/10/2009	30/10/2009	88	V01	FT 88 UBI SISTEMI	16.500,00			-560.198,63
30/11/2009	30/11/2009	95	V01	FT 95 BARCLAYS BANK	3.500,00			-563.698,63
15/12/2009	15/12/2009	100	V01	FT 100 ASSOC.BANCARIA ITALIAN	1.500,00			-565.198,63
21/12/2009	21/12/2009	106	V01	FT 106 COMPUTERLINKS	6.000,00			-571.198,63
21/12/2009	21/12/2009	107	V01	FT 107 ING DIREKT	4.900,00			-576.098,63
23/12/2009	23/12/2009	112	V01	FT 112 KEY TECHNOLOGIES	4.000,00			-580.098,63
28/12/2009	28/12/2009	113	V01	FT 113 TSF	9.450,00			-589.548,63
28/12/2009	28/12/2009	114	V01	FT 114 ITAS MUTUA	9.300,00			-598.848,63

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
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	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
28/12/2009	28/12/2009	118	V01	FT 118 DIMENSION DATA	9.300,00		-608.148,63
28/12/2009	28/12/2009	119	V01	FT 119 DIMENSION DATA	4.000,00		-612.148,63
29/12/2009	29/12/2009	120	V01	FT 120 BUSINESS-E	9.000,00		-621.148,63
29/12/2009	29/12/2009	121	V01	FT 121 ASYSTELE	6.500,00		-627.648,63
29/12/2009	29/12/2009	122	V01	FT 122 RSA	6.500,00		-634.148,63
31/12/2009	31/12/2009	125	V01	FT 125 ASYSTELE	2.000,00		-636.148,63
31/12/2009			D09	RISCONTI PASSI SU RICAVI PER	98.582,98		-537.565,65
				Saldo periodo		645.198,63	-537.565,65
				Saldo al 31/12/2009		645.198,63	-537.565,65

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			
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
30/01/2009	30/01/2009	5	V01	FT 5 PROCURA DELLA REPUBBLICA	13.250,00		-13.250,00
20/03/2009	20/03/2009	13	V01	FT 13 PCM	261.000,00		-274.250,00
20/03/2009	20/03/2009	14	V01	FT 14 PCM	114.000,00		-388.250,00
07/04/2009	07/04/2009	27	V01	FT 27 C.S.H. & M.P.S.	34.500,00		-422.750,00
27/05/2009	27/05/2009	33	V01	FT 33 CSH & MPS	80.500,00		-503.250,00
29/05/2009	29/05/2009	35	V01	FT 35 CSH & MPS	50.000,00		-553.250,00
09/07/2009	09/07/2009	53	V01	FT 53 CSDN	75.000,00		-628.250,00
07/08/2009	07/08/2009	58	V01	FT 58 CSDN	175.000,00		-803.250,00
25/08/2009	25/08/2009	59	V01	FT 59 CUSAEM	150.000,00		-953.250,00
31/08/2009	31/08/2009	65	V01	FT 65 CUSAEM	250.000,00		-1.203.250,00
16/11/2009	16/11/2009	89	V01	FT 89 CSH & MPS	140.000,00		-1.343.250,00
23/11/2009	23/11/2009	91	V01	FT 91 AUSTRALIAN FEDERAL POLI	85.750,00		-1.429.000,00
26/11/2009	26/11/2009	92	V01	FT 92 REPUBLIC HUNGARY	395.000,00		-1.824.000,00
26/11/2009	26/11/2009	93	V01	FT 93 REPUBLIC HUNGARY	25.000,00		-1.849.000,00
30/11/2009	30/11/2009	94	V01	FT 94 PCS SECURITY PTE LTD	58.000,00		-1.907.000,00
10/12/2009	10/12/2009	98	V01	FT 98 INFORMATION OFFICE	41.000,00		-1.948.000,00
28/12/2009	28/12/2009	116	V01	FT 116 CSDN	150.000,00		-2.098.000,00
28/12/2009	28/12/2009	117	V01	FT 117 MILISERV TECHNOLOGIES	390.000,00		-2.488.000,00
31/12/2009			D09	RISCONTI PASSI SU RICAVI PER	85.000,00		-2.403.000,00
31/12/2009			D09	RCS OFFENSIVA FT DA EMETTERE	218.000,00		-2.621.000,00
				Saldo periodo		2.706.000,00	-2.621.000,00
				Saldo al 31/12/2009		2.706.000,00	-2.621.000,00

57 Incrementi di immobil per lavori interni							
5701 Incrementi di immobil per lav interni							
570133 Capitalizzazione costo dipendente							
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
31/12/2009			D09	CAPITALIZZAZIONE ORE LAVORO	385.237,00		-385.237,00
				Saldo periodo		385.237,00	-385.237,00
				Saldo al 31/12/2009		385.237,00	-385.237,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
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. Contropartita	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
16/01/2009			P37	PAG.TO R.A. E IVA DICEMBRE		0,18	-0,18
30/01/2009			P20	BEDESCHI NS GENNAIO		5,02	-5,20
31/01/2009			R01	RETRIBUZIONI GENNAIO		9,67	-14,87
13/02/2009			D09	PAG.TO TRIBUTI GENNAIO		0,62	-15,49
25/02/2009			R01	RETRIBUZIONI FEBBRAIO		14,60	-30,09
27/02/2009			D09	VINCENZETTI NS FEBBRAIO		1,41	-31,50
16/03/2009			D09	PAGAMENTO TRIBUTI FEBBRAIO		1,43	-32,93
25/03/2009			R01	RETRIBUZIONI MARZO			
						10,07	-43,00
						1,90	-44,90
						0,03	-44,93
31/03/2009			P11	SDO FT 2009		0,01	-44,94
16/04/2009			D09	PAGAMENTO TRIBUTI MARZO			
						0,97	-45,91
						0,35	-46,26
27/04/2009			R01	RETRIBUZIONI APRILE			
						8,03	-54,29
						3,79	-58,08
						0,90	-58,98
30/04/2009	31/01/2009		P11	SDO FT CARELLI		0,50	-59,48
30/04/2009			D09	PAG.TO NS BEDESCHI		0,01	-59,49
07/05/2009			P03	DISTINTA PAGAMENTI DEL 7/5			
				Abbuono attivo		0,32	-59,81
				Abbuono attivo		0,40	-60,21
				Abbuono attivo		0,76	-60,97
18/05/2009			D09	PAGAMENTO TRIBUTI APRILE		7,86	-68,83
25/05/2009			R01	RETRIBUZIONI MAGGIO			
						7,34	-76,17
						3,28	-79,45
						1,03	-80,48
31/05/2009			P11	SDO FT NEXWAY		0,01	-80,49
15/06/2009			R01	QUATTORDICESIMA		7,21	-87,70
30/06/2009			R01	RETRIBUZIONI GIUGNO		10,43	-98,13
30/06/2009			D09	ABBUONI		0,49	-98,62
02/07/2009	29/06/2009		P11	SDO FT 26 RAYNERI		0,01	-98,63
06/07/2009			D09	PAG.TO IMPOSTE		0,41	-99,04
15/07/2009			D09	PAG.TO TRIBUTI GIUGNO		0,93	-99,97
31/07/2009	02/07/2009		P11	SDO FT NEXWAY		0,01	-99,98
31/07/2009			R01	RETRIBUZIONI LUGLIO			
						8,28	-108,26
						3,63	-111,89
						1,29	-113,18
30/08/2009			R01	RETRIBUZIONI AGOSTO			
						8,67	-121,85
						3,88	-125,73
						0,42	-126,15
31/08/2009			D09	PAG.TRIBUTI LUGLIO		0,22	-126,37
16/09/2009			D09	PAG.TO TRIBUTI AGOSTO		1,40	-127,77
28/09/2009			R01	RETRIBUZIONI SETTEMBRE			
						7,53	-135,30
						3,70	-139,00
						0,17	-139,17
30/10/2009			R01	RETRIBUZIONI E STIPENDI OTTOB			
						8,51	-147,68
						3,14	-150,82
						1,54	-152,36
16/11/2009			D09	PAG.TO TRIBUTI OTTOBRE		1,57	-153,93
30/11/2009			R01	RETRIBUZIONI NOVEMBRE			
						8,18	-162,11
						3,50	-165,61
						0,91	-166,52
30/11/2009			D09	VICENZETTI NS NOVEMBRE		0,20	-166,72
16/12/2009			R01	13A		7,07	-173,79
30/12/2009			R01	RETRIBUZIONI DICEMBRE			
						7,88	-181,67
						3,03	-184,70
						1,32	-186,02
31/12/2009			D09	ABBUONI		1,55	-187,57
Saldo periodo					0,00	187,57	-187,57
Saldo al 31/12/2009					0,00	187,57	-187,57

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

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

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
20/01/2009			D09	RIMBORSO NS DICEMBRE		7,97	-7,97
30/01/2009			P09	CHIUSURA FT GEOTRUST		7,77	-15,74
03/02/2009			P03	SDO FT 4542 PLAYMONDO + EC D	402,81		-418,55
31/12/2009			P09	CHIUSURA DEBITO BOLLE DOGANAL		60,00	-478,55
31/12/2009	31/12/2009		P09	CHIUSURA FORNITORI		185,59	-664,14
				Saldo periodo	0,00	664,14	-664,14
				Saldo al 31/12/2009	0,00	664,14	-664,14

61 Costi della produzione
6101 Per materie prime sussid consumo e merci
610103 Acquisto prodotti da rifatturare

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/01/2009	06/01/2009	8402047344	A01	FT 8402047344 DELL	1.760,00		1.760,00
31/01/2009	03/01/2009	8402046637	A01	FT 8402046637 DELL	8.790,00		10.550,00
31/01/2009	02/01/2009	8402046455	A01	FT 8402046455 DELL	1.700,00		12.250,00
31/01/2009	23/01/2009	3043	A01	FT 3043 WESTCOM	2.517,84		14.767,84
31/01/2009	05/01/2009	90012	A01	FT 90012 COMPUTERLINKS	5.750,17		20.518,01
31/01/2009	26/01/2009	8402054465	A01	FT 8402054465 DELL	2.250,00		22.768,01
25/02/2009	05/02/2009	741	A01	FT 741 TECHNE	635,00		23.403,01
27/02/2009	27/01/2009	90591	A01	FT 90591 COMPUERLINKS	79.974,66		103.377,67
27/02/2009	27/01/2009	90590	A01	FT 90590 COMPUETERLINKS	5.793,79		109.171,46
31/03/2009	13/03/2009	3530	A01	FT 3530 WESTCON SECURITY	78.452,00		187.623,46
31/03/2009	13/03/2009	3529	A01	FT 3529 WESTCON SECURITY	4.782,50		192.405,96
31/03/2009	16/03/2009	3542	A01	FT 3542 WESTCON SECURITY	35.938,00		228.343,96
31/03/2009	28/01/2009	9	A01	FT 9 NETWORK BASED TECHNOLOGY	1.819,75		230.163,71
31/03/2009	09/03/2009	91840	A01	FT 91840 COMPUTERLINKS	16.640,58		246.804,29
31/03/2009	24/03/2009	92320	A01	FT 92320 COMPUTERLINKS	2.655,39		249.459,68
31/03/2009	28/03/2009	40	A01	FT 40 NETWORK BASED TECHNOLOG	51.252,50		300.712,18
31/03/2009	12/03/2009	3518	A01	FT 3518 WESTCOM	26.948,56		327.660,74
20/04/2009	03/04/2009	92687	A01	FT 92687 COMPUTERLINKS	11.818,79		339.479,53
30/04/2009	27/04/2009	8402078098	A01	FT 8402078098 DELL	3.700,00		343.179,53
30/04/2009	25/04/2009	8402077785	A01	FT 8402077785 DELL	990,00		344.169,53
29/05/2009	29/05/2009	4207	A01	FT 4207 WESTCON SECURITY	1.185,84		345.355,37
29/05/2009	29/05/2009	16A	A09	AUTOFT 16/A MYSQL AMERICAS	677,31		346.032,68
19/06/2009	05/02/2009	21A	A09	AUTOFT 21/A MAGIRUS	9.933,44		355.966,12
19/06/2009	27/03/2009	22A	A09	AUTOFT 22/A MAGIRUS	11.190,00		367.156,12
30/06/2009	26/06/2009	80	A01	FT 80 NETWROK BASED TEC.	7.120,00		374.276,12
30/06/2009	23/06/2009	1083	A01	FT 1083 READY	6.286,90		380.563,02
31/07/2009	14/07/2009	8402101406	A01	FT 8402101406 DELL	9.531,00		390.094,02
31/07/2009	13/07/2009	8402101051	A01	FT 8402101051 DELL	1.620,00		391.714,02
31/07/2009	19/07/2009	8402102741	A01	FT 8402102741 DELL	1.849,00		393.563,02
31/07/2009	20/07/2009	4726	A01	FT 4726 WESTCON SECURITY	28.045,00		421.608,02
31/07/2009	10/07/2009	180307	A01	FT 180307 SOPHOS	14.140,54		435.748,56
31/07/2009	16/07/2009	4688	A01	FT 4688 WESTCON	7.521,84		443.270,40
31/08/2009	10/08/2009	95982	A01	FT 95982 COMPUTERLINKS	188,10		443.458,50
31/08/2009	30/07/2009	88	A01	FT 88 NETWORK BASED	8.379,20		451.837,70
31/08/2009	20/07/2009	4032	A01	FT 4032 TECHNE	635,00		452.472,70
31/08/2009	31/08/2009	407	A01	FT 407 DI.GI	58.200,00		510.672,70
31/08/2009	23/07/2009	4762	A01	FT 1762 WESTCON SECURITY	1.510,56		512.183,26
31/08/2009	28/08/2009	5010	A01	FT 5010 WESTCON	1.000,00		513.183,26
30/09/2009	22/09/2009	5172	A01	FT 5172 WESTCON SECURITY	7.103,96		520.287,22
30/09/2009	29/09/2009	1738	A01	FT 1738 BLUDIS	1.756,10		522.043,32
30/09/2009	30/09/2009	27A	A09	AUTOFT 27/A MYSQL AMERICAS	633,50		522.676,82
30/09/2009	30/09/2009	28A	A09	AUTO FT 28/A MAGIRUS	9.474,17		532.150,99
30/09/2009			D09	g/c per riclassificazione	28.261,00		560.411,99
30/09/2009			D09	G/C FT 5010 WESTCON		1.000,00	559.411,99
05/10/2009	05/10/2009	34A	A09	AUTOFT 34/A MYSQL AMERICAS	696,63		560.108,62
31/10/2009	30/09/2009	450	A01	FT 450 DI.GI	3.300,00		563.408,62
31/10/2009	09/10/2009	5308	A01	FT 5308 WESTCON	4.565,00		567.973,62
31/10/2009	08/10/2009	5297	A01	FT 5297 WESTCON	15.272,94		583.246,56
31/10/2009	28/10/2009	5370	A01	FT 5370 TECHNE	635,00		583.881,56
31/10/2009	13/10/2009	8402125529	A01	FT 8402125529 DELL	4.500,00		588.381,56
31/10/2009	31/10/2009	35A	A09	AUTOFT 35/A MYSQL AMERICAS	629,99		589.011,55
31/10/2009			D09	G/C FT 8402079027 DELL	2.900,00		591.911,55
30/11/2009	18/11/2009	1844	A01	FT 1844 READY	109,20		592.020,75
16/12/2009	07/12/2009	98988	A01	FT 98988 COMPUTERLINKS	10.692,00		602.712,75

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
 NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

61 Costi della produzione
 6101 Per materie prime sussid consumo e merci
 610103 Acquisto prodotti da rifatturare

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
16/12/2009	07/12/2009	8402145412	A01	FT 5402145412 DELL	12.850,00		615.562,75
16/12/2009	08/12/2009	8402145179	A01	FT 8402145179 DELL	12.850,00		628.412,75
16/12/2009	30/11/2009	3289	A01	FT 3289 BLUDIS	6.908,00		635.320,75
17/12/2009	17/12/2009	39A	A09	AUTOFT 39/A MYSQL AMERICAS	596,39		635.917,14
17/12/2009	17/12/2009	40A	A09	AUTOFT 40/A MYSQL AMERICAS	596,39		636.513,53
31/12/2009	28/12/2009	6170	A01	FT 6170 WESTCON	12.817,16		649.330,69
31/12/2009	28/12/2009	6171	A01	FT 6171 WESTCON	15.746,00		665.076,69
31/12/2009	15/12/2009	5991	A01	FT 5991 WESTCON	232,82		665.309,51
31/12/2009	28/12/2009	3589	A01	FT 3589 BLUDIS	1.954,32		667.263,83
31/12/2009	28/12/2009	3610	A01	FT 3610 BLUDIS	1.763,20		669.027,03
31/12/2009	29/12/2009	149	A01	FT 149 NETWORK BASED	1.596,00		670.623,03
31/12/2009	11/12/2009	145	A01	FT 145 NETWORK BASED	11.401,50		682.024,53
31/12/2009	31/12/2009	168	A01	FT 168 NETWORK BASED	10.060,00		692.084,53
31/12/2009	18/12/2009	1905	A01	FT 1905 ICOS	27.295,84		719.380,37
31/12/2009	30/12/2009	1977	A01	FT 1977 ICOS	28.800,53		748.180,90
31/12/2009	18/11/2009	8402138042	A01	FT 8402138042 DELL	1.600,00		749.780,90
31/12/2009	09/12/2009	5908	A01	FT 5908 WESTCON	28.004,00		777.784,90
31/12/2009	29/12/2009	6206	A01	FT 6206 WESTCON	31.305,99		809.090,89
31/12/2009	31/12/2009	99943	A01	FT 99943 COMPUTERLINKS	6.622,70		815.713,59
31/12/2009	16/12/2009	99259	A01	FT 99259 COMPUTERLINKS	449,25		816.162,84
31/12/2009	10/12/2009	99024	A01	FT 99024 COMPUTERLINKS	8.156,95		824.319,79
31/12/2009	05/11/2009	8402133578	A01	FT 8402133578 DELL	2.550,00		826.869,79
31/12/2009	06/11/2009	8402134018	A01	FT 8402134018 DELL	1.650,00		828.519,79
31/12/2009			D09	MYSQL AMERICAS FT DA RIC. 350	600,61		829.120,40
31/12/2009			D09	MAGIRUS FT DA RICEVERE N. 100	13.393,72		842.514,12
31/12/2009			D09	COMPUTERLINKS FT DA RICEVERE	8.512,00		851.026,12
31/12/2009			D09	MYSQL AMERICAS FT DA RIC. N.	1.881,02		852.907,14
31/12/2009			D09	INTELLITACTIS FT DA RICEVERE	19.251,59		872.158,73
31/12/2009			D09	COMPUTERLINKS FT DA RICEVERE	1.037,18		873.195,91
31/12/2009			D09	WESTCON FT DA RICEVERE N. 535	2.462,82		875.658,73
31/12/2009			D09	AVNET FT DA RICEVERE N. 522	2.268,39		877.927,12
31/12/2009			D09	MAGIRUS FT DA RICEVERE N. 100	19.700,00		897.627,12
31/12/2009			D09	RISCONTO FT 99943 COMPUTERLIN		6.622,70	891.004,42
31/12/2009			D09	WESTCON FT DA RICEVERE 6476	630,00		891.634,42
31/12/2009			D09	WESTCON FT DA RICEVERE 6502	2.772,00		894.406,42
31/12/2009			D09	WESTCON FT DA RICEVERE	4.370,00		898.776,42
31/12/2009			D09	WESTCON FT DA RICEVERE 5869	24.146,00		922.922,42
31/12/2009			D09	WESTCON FT DA RICEVERE 6205	3.989,60		926.912,02
31/12/2009			D09	DELL FT 8402161387 / 84021604	15.000,00		941.912,02
31/12/2009			D09	WESTCOM FT DA RICEVERE	1.350,00		943.262,02
31/12/2009			D09	WESTCOM NC DA RICEVERE		16.062,76	927.199,26
Saldo periodo					950.884,72	23.685,46	927.199,26
Saldo al 31/12/2009					950.884,72	23.685,46	927.199,26

61 Costi della produzione
 6101 Per materie prime sussid consumo e merci
 610104 Acquisto servizi da rifatturare

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
31/01/2009	29/12/2008	277	A01	FT 277 NETWORK BASED T.	1.596,00		1.596,00
31/01/2009	31/12/2008	2339	A01	FT 2339 ITWAY	245,52		1.841,52
27/02/2009	30/01/2009	90693	A01	FT 90693 COMPUTERLINKS	329,49		2.171,01
31/03/2009	18/02/2009	3294	A01	FT 3294 WESTCON SECURITY	1.850,00		4.021,01
31/03/2009	27/02/2009	72	A01	FT 72 BUSINESS E	2.802,00		6.823,01
31/03/2009	17/03/2009	5	A01	FT 5 KHRAPCHENKO	14.040,00		20.863,01
31/03/2009	27/03/2009	92478	A01	FT 92478 COMPUTERLINKS	9.954,00		30.817,01
30/04/2009	30/04/2009	10A	A09	AUTOFT 10/A MAGIRUS	13.674,67		44.491,68
30/04/2009	17/04/2009	3839	A01	FT 3839 WESTCON	18.441,00		62.932,68
30/06/2009	21/05/2009	217	A01	FT 217 BUSINESS-E	12.000,00		74.932,68
30/06/2009	21/05/2009	218	A01	FT 218 BUSINESS-E	5.830,00		80.762,68
31/07/2009	30/06/2009	271	A01	FT 271 BUSINESS E	7.750,00		88.512,68
31/07/2009	23/07/2009	1226	A01	FT 1226 READY	1.600,00		90.112,68
30/09/2009	31/08/2009	372	A01	FT 372 BUSINESS-E	18.290,00		108.402,68
30/09/2009			D09	g/c per riclassificazione		28.261,00	80.141,68
30/09/2009			D09	G/C FT 5010 WESTCON	1.000,00		81.141,68
31/10/2009	30/09/2009	13	A01	FT 13 KHRAPCHENKO	7.020,00		88.161,68
31/10/2009	30/09/2009	14	A01	FT 14 KHRAPCHENKO	7.020,00		95.181,68
31/10/2009	31/10/2009	37A	A09	AUTOFT 37/A INTELLITACTIS	18.385,59		113.567,27
31/10/2009	01/10/2009	6	A01	FT 6 DCONSULTING	12.000,00		125.567,27

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

61 Costi della produzione
6101 Per materie prime sussid consumo e merci
610104 **Acquisto servizi da rifatturare**

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
31/10/2009			D09	G/C DCONSULTING - A.CONOLINO	12.000,00		113.567,27
31/12/2009			D09	BUSINESS-E FT DA RICEVERE N.	7.750,00		121.317,27
				Saldo periodo	161.578,27	40.261,00	121.317,27
				Saldo al 31/12/2009	161.578,27	40.261,00	121.317,27

61 Costi della produzione
6101 Per materie prime sussid consumo e merci
610105 **Acq. materiale per attività test e svil**

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/01/2009	23/01/2009	8246	A01	FT 8246 EPRICE	1.848,20		1.848,20
31/03/2009	03/03/2009	19285	A01	FT 19285 TERASHOP -	329,09		2.177,29
30/04/2009	27/04/2009	131	A01	FT 131 ANSIMON			
				FT.131 PROT.255 ANSIMON SRL	3.223,00		5.400,29
				FT.131 PROT.255 ANSIMON SRL	255,00		5.655,29
29/05/2009	28/05/2009	190	A01	FT 190 ANSIMON	284,00		5.939,29
29/05/2009	19/05/2009	3090	A01	FT 3090 NEXTER	424,92		6.364,21
29/05/2009	11/05/2009	262	A01	FT 262 VEME	32,50		6.396,71
31/12/2009			D09	EPRICE FT 14380	249,96		6.646,67
				Saldo periodo	6.646,67	0,00	6.646,67
				Saldo al 31/12/2009	6.646,67	0,00	6.646,67

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
31/01/2009	19/01/2009	560800	A01	FT 560800 OFFICE DEPOT	59,98		59,98
25/02/2009	16/02/2009	570672	A01	FT 570672 OFFICE DEPOT	141,00		200,98
25/02/2009	09/02/2009	1796	A01	FT 1796 CDC POINT	99,99		300,97
25/02/2009	20/02/2009	556	A01	FT 556 CD MILANO	109,67		410,64
25/02/2009	10/02/2009	412	A01	FT 412 CD MILANO	54,17		464,81
31/03/2009	25/03/2009	42736874	A01	FT 42736874	143,27		608,08
30/04/2009	27/04/2009	8402078156	A01	FT 8402078156 DELL	1,00		609,08
29/05/2009	02/03/2009	20259	A01	FT 20259 CDC POINT	845,18		1.454,26
18/06/2009	08/06/2009	1747	A01	FT 1747 CD MILANO	100,63		1.554,89
30/06/2009	29/06/2009	610637	A01	FT 610637 OFFICE DEPOT	109,00		1.663,89
30/06/2009	26/06/2009	9819044441	A01	FT 9819044441 FIS	87,79		1.751,68
31/07/2009	16/07/2009	616033	A01	FT 616033 OFFICE DEPOT	103,00		1.854,68
31/07/2009	17/07/2009	2190	A01	FT 2190 CD MILANO	105,34		1.960,02
31/07/2009	24/07/2009	2261	A01	FT 2261 CD MILANO	175,82		2.135,84
02/09/2009	01/09/2009	623668	A01	FT 623668 OFFICE DEPOT	21,00		2.156,84
30/09/2009	10/09/2009	626983	A01	FT 626983 OFFICE DEPOT	21,00		2.177,84
30/09/2009	16/09/2009	628539	A01	FT 628539 OFFICE DEPOT	60,00		2.237,84
30/09/2009	17/09/2009	629216	A01	FT 628216 OFFICE DEPOT	88,04		2.325,88
30/09/2009	23/09/2009	631101	A05	NC 623668 OFFICE DEPOT		21,00	2.304,88
31/10/2009	24/10/2009	558	A01	FT 558 ARTEMIDE ITALIA	208,34		2.513,22
31/10/2009	21/10/2009	10778	A01	FT 10778 CDC POINT	138,90		2.652,12
30/11/2009	04/11/2009	34647	A01	FT 34647 BOSE	315,83		2.967,95
16/12/2009	10/12/2009	656969	A01	FT 656969 OFFICE DEPOT	54,50		3.022,45
31/12/2009			D09	APPLE STORE FT 4757	81,66		3.104,11
				Saldo periodo	3.125,11	21,00	3.104,11
				Saldo al 31/12/2009	3.125,11	21,00	3.104,11

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
 NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

61 Costi della produzione
 6101 Per materie prime sussid consumo e merci
610147 Cellulari < 516,46

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
30/04/2009	07/04/2009	42780072	A01	FT 42780072 TIM - CELLULARE	429,00		429,00
31/08/2009	06/08/2009	43173044	A01	FT 43173044 TIM - CELLULARE	270,60		699,60
31/08/2009	22/07/2009	43125633	A01	FT 43125633 TIM - CELLULARE	270,60		970,20
31/10/2009	23/10/2009	353	A01	FT 353 AUDIOVIDEO 2000 - CELL	301,59		1.271,79
31/10/2009	22/10/2009	1847	A01	FT 1847 VODAFONE GESTIONI - C	731,50		2.003,29
30/11/2009	27/10/2009	146	A01	FT 146 APREA - ACQ. CELLULARE	429,92		2.433,21
Saldo periodo					2.433,21	0,00	2.433,21
Saldo al 31/12/2009					2.433,21	0,00	2.433,21

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
25/02/2009	04/02/2009	2	A01	FT 2 FILIPPI LUCA	5.814,00		5.814,00
31/03/2009	05/03/2009	3	A01	FT 3 FILIPPI	5.814,00		11.628,00
20/04/2009	03/04/2009	4	A01	FT 4 FILIPPI	5.814,00		17.442,00
30/04/2009	27/04/2009	2	A01	FT 2 FAZZINO	1.125,00		18.567,00
29/05/2009	05/05/2009	6	A01	FT 6 FILIPPI	5.814,00		24.381,00
03/06/2009	03/06/2009	8	A01	FT 8 FILIPPI	5.814,00		30.195,00
31/07/2009	01/07/2009	10	A01	FT 10 FILIPPI	5.814,00		36.009,00
31/08/2009	04/08/2009	12	A01	FT 12 FILIPPI	5.814,00		41.823,00
02/09/2009	02/09/2009	14	A01	FT 14 FILIPPI	5.814,00		47.637,00
06/10/2009	06/10/2009	16	A01	FT 16 FILIPPI	5.814,00		53.451,00
30/11/2009	04/11/2009	18	A01	FT 18 FILIPPI	5.814,00		59.265,00
30/11/2009	10/11/2009	152	A01	FT 152 INFOGEST	4.000,00		63.265,00
30/11/2009			D09	G/C FT INFOGEST		4.000,00	59.265,00
17/12/2009	01/12/2009	20	A01	FT 20 FILIPPI	5.814,00		65.079,00
31/12/2009			D09	FILIPPI FT 1/2010 X DICEMBRE	5.814,00		70.893,00
Saldo periodo					74.893,00	4.000,00	70.893,00
Saldo al 31/12/2009					74.893,00	4.000,00	70.893,00

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
30/01/2009	30/01/2009	363	D09	EC 363 PLAYMONDO	1.554,49		1.554,49
30/01/2009			D09	MAZZEO NS GENNAIO	49,00		1.603,49
30/01/2009			D09	IMBRAUGLIO NS GENNAIO	69,90		1.673,39
30/01/2009			D09	CORDONI NS GENNAIO	1,00		1.674,39
30/01/2009			D09	VINCENZETTI NS GENNAIO	23,50		1.697,89
30/01/2009			D09	ROATTINO NS GENNAIO	12,00		1.709,89
31/01/2009	23/01/2009	94	A01	FT 94 EMIRATES			
				FT.94 PROT.61 EMIRATES	1.860,00		3.569,89
				FT.94 PROT.61 EMIRATES	156,15		3.726,04
26/02/2009			D09	BETTINI NS DUBAI	34,92		3.760,96
27/02/2009		826	D09	EC 826 PLAYMONDO	2.392,15		6.153,11
27/02/2009			D09	VINCENZETTI NS FEBBRAIO			
					98,10		6.251,21
					2.552,94		8.804,15
27/02/2009			D09	BEDESCHI NS FEBBRAIO	565,66		9.369,81
28/02/2009			D09	VINCENZETTI NS FEBBRAIO	106,95		9.476,76
28/02/2009			D09	BEDESCHI NS FEBBRAIO	35,00		9.511,76
28/02/2009			D09	MAZZEO NS FEBBRAIO	66,00		9.577,76
28/02/2009			D09	RUMORE NS FEBBRAIO	72,00		9.649,76
28/02/2009			D09	FILIPPI NS FEBBRAIO	77,00		9.726,76
28/02/2009			D09	BETTINI NS FEBBRAIO	51,30		9.778,06
28/02/2009			D09	ROATTINO NS FEBBRAIO	21,10		9.799,16

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI63 Per servizi
6305 Viaggi e Trasferte
630501 Viaggi e trasferte (TAXI,TRENO ETC)

Data reg.	Data doc.	Num. doc. Contropartita	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
28/02/2009			D09	LOMONACO NS FEBBRAIO	1,00		9.800,16
28/02/2009			D09	BUSATTO NS FEBBRAIO	55,20		9.855,36
28/02/2009			D09	VADRUCCIO NS FEBBRAIO	2,00		9.857,36
28/02/2009			D09	ORNAGHI NS FEBBRAIO	29,80		9.887,16
28/02/2009			D09	IMBRAUGLIO NS FEBBRAIO	72,00		9.959,16
28/02/2009			D09	VICENZETTI NS FEBBRAIO	1.591,25		11.550,41
28/02/2009			D09	BETTINI NS FEBBRAIO	196,00		11.746,41
30/03/2009			D09	VADRUCCIO NS MARZO	27,00		11.774,01
30/03/2009			D09	FILIPPI NS MARZO	22,00		11.796,01
30/03/2009			D09	BROWNE NS MARZO			
					55,62		11.851,63
					194,93		12.046,56
30/03/2009			D09	CORDONI NS MARZO	2,00		12.048,56
30/03/2009			D09	VINCENZETTI NS MARZO	73,30		12.121,86
30/03/2009			D09	ROATTINO NS MARZO	16,20		12.138,06
30/03/2009			D09	BEDESCHI NS MARZO	1.818,90		13.956,96
30/03/2009			D09	LOMONACO NS MARZO	3,00		13.959,96
31/03/2009	06/03/2009	225	A05	NC 225 EMIRATES		462,05	13.497,91
31/03/2009	31/03/2009	1291	D09	EC 1291 PLAYMONDO	1.574,52		15.072,43
31/03/2009			D09	BETTINI NS MARZO	24,00		15.096,43
31/03/2009			D09	IMBRAUGLIO NS MARZO	40,00		15.136,43
30/04/2009	30/04/2009	1718	D09	EC 1718 PLAYMONDO	9.316,90		24.453,33
30/04/2009			D09	BEDESCHI NS APRILE	15,00		24.468,33
30/04/2009			D09	VALLERI NS APRILE	40,40		24.508,73
30/04/2009			P09	BEDESCHI NS APRILE			
					244,00		24.752,73
					38,00		24.790,73
30/04/2009			D09	VICENZETTI NS APRILE	159,00		24.949,73
30/04/2009			D09	CAPALDO NS APRILE	39,70		24.989,43
30/04/2009			D09	CORDONI NS APRILE	25,20		25.014,63
30/04/2009			D09	FILIPPI NS APRILE	26,00		25.040,63
30/04/2009			D09	LOMONACO NS APRILE	11,20		25.051,83
30/04/2009			D09	ROATTINO NS APRILE	8,00		25.059,83
30/04/2009			D09	BETTINI NS APRILE	26,00		25.085,83
30/05/2009		2196	D09	EC 2196 PLAYMONDO	2.165,98		27.251,81
30/05/2009			D09	FILIPPI NS MAGGIO	114,95		27.366,76
31/05/2009			D09	BEDESCHI NS MAGGIO	284,00		27.650,76
31/05/2009			D09	LOMONACO NS MAGGIO	40,00		27.690,76
31/05/2009			D09	RUMORE NS MAGGIO	22,20		27.712,96
31/05/2009			D09	CORDONI NS MAGGIO	2,00		27.714,96
31/05/2009			D09	BUSATTO NS MAGGIO	26,00		27.740,96
31/05/2009			D09	VALLERI NS MAGGIO	13,20		27.754,16
31/05/2009			D09	BETTINI NS MAGGIO	119,56		27.873,72
31/05/2009			D09	VINCENZETTI NS MAGGIO	96,90		27.970,62
30/06/2009	30/06/2009	2468	D09	EC 2468 PLAYMONDO	3.021,55		30.992,17
30/06/2009			D09	PELLICCIONE NS GIUGNO	12,80		31.004,97
30/06/2009			D09	NS CORDONI GIUGNO	3,00		31.007,97
30/06/2009			D09	PELLICCIONE NS GIUGNO	6,50		31.014,47
30/06/2009			D09	ROATTINO NS GIUGNO	7,10		31.021,57
30/06/2009			D09	VINCENZETTI NS GIUGNO	189,80		31.211,37
30/06/2009			D09	VINCENZETTI NS GIUGNO	117,00		31.328,37
15/07/2009		2875	D09	EC 2875 PLAYMONDO	1.611,20		32.939,57
30/07/2009		1070	D09	EC 1070 SETTIMOTOUR	805,92		33.745,49
30/07/2009		3121	D09	EC 3121 PLAYMONDO	27,50		33.772,99
31/07/2009			D09	VINCENZETTI NS LUGLIO	67,80		33.840,79
31/07/2009			D09	BEDESCHI NS LUGLIO	37,45		33.878,24
31/07/2009			D09	ROATTINO NS	1,00		33.879,24
31/07/2009			D09	CORDONI NS	2,00		33.881,24
31/07/2009			D09	BETTINI NS LUGLIO	17,90		33.899,14
31/08/2009		1560	D09	EC 1560 SETTIMOTOUR	3.293,63		37.192,77
31/08/2009			D09	BUSATTO NS AGOSTO	22,00		37.214,77
31/08/2009			D09	VALLERI NS AGOSTO	49,40		37.264,17
31/08/2009			D09	RUMORE NS AGOSTO	149,20		37.413,37
31/08/2009			D09	VINCENZETTI NS AGOSTO	15,60		37.428,97
31/08/2009			D09	CORDONI NS AGOSTO	3,00		37.431,97
31/08/2009			D09	BEDESCHI NS AGOSTO	22,24		37.454,21
31/08/2009			D09	ROATTINO NS	23,60		37.477,81
31/08/2009			D09	NS RUMORE	149,20		37.627,01
14/09/2009			D09	SETTIMOTOUR SDO EC E FT	10,00		37.637,01
30/09/2009			D09	PELLICCIONE NS SETTEMBRE			
					29,00		37.666,01
					173,40		37.839,41
					53,25		37.892,66
30/09/2009			D09	CORDONI NS	2,00		37.894,66
30/09/2009			D09	FILIPPI NS GIUGNO/SETTEMBRE	71,20		37.965,86
30/09/2009			D09	VINCENZETTI NS	33,00		37.998,86
30/09/2009			D09	LOMONACO NS	37,20		38.036,06

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
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
30/09/2009			D09	BEDESCHI NS	11,00		38.047,06
30/09/2009			D09	BEDESCHI NS	14,00		38.061,06
21/10/2009			P09	SDO FT SETTIMOTOUR	7.170,09		45.231,15
30/10/2009			D09	BETTINI NS	204,11		45.435,26
30/10/2009			D09	BEDESCHI NS	22,00		45.457,26
31/10/2009			D09	EC 2536 SETTIMOTOUR	6.271,46		51.728,72
31/10/2009			D09	VALLERI NS OTTOBRE	24,50		51.753,22
31/10/2009			D09	PELLICCIONE NS OTTOBRE	30,40		51.783,62
31/10/2009			D09	CORDONI NS OTTOBRE	3,00		51.786,62
31/10/2009			D09	ROATTINO NS OTTOBRE	2,00		51.788,62
31/10/2009			D09	VICENZETTI NS	214,70		52.003,32
30/11/2009	22/07/2009	8556	A01	FT 8556 YELLOW TAXI	200,00		52.203,32
30/11/2009			D09	VICENZETTI NS NOVEMBRE	207,20		52.410,52
30/11/2009			D09	ROATTINO NS	35,55		52.446,07
30/11/2009			D09	BUSATTO NS	33,50		52.479,57
30/11/2009			D09	ROMEO NS	2,00		52.481,57
30/11/2009			D09	PELLICCIONE NS NOVEMBRE	21,00		52.502,57
30/11/2009			D09	RUSSO NS	7,50		52.510,07
30/11/2009			D09	FILIPPI NS	14,40		52.524,47
30/11/2009			D09	RUMORE NS	52,00		52.576,47
30/11/2009			D09	PELLICCIONE NS	18,55		52.595,02
30/11/2009			D09	BETTINI NS	85,00		52.680,02
11/12/2009			P03	SDO FT 2200 SETTIMOTOUR + EC	19.963,67		72.643,69
14/12/2009		3627	D09	EC SETTIMOTOUR	4.352,67		76.996,36
30/12/2009			D09	IMBRAUGLIO NS	28,00		77.024,36
30/12/2009			D09	ROMEO NS	2,00		77.026,36
30/12/2009			D09	VALLERI NS	70,70		77.097,06
30/12/2009			D09	ROATTINO NS	36,40		77.133,46
30/12/2009			D09	FILIPPI NS	14,00		77.147,46
30/12/2009			D09	RUSSO NS	136,00		77.283,46
30/12/2009			D09	BETTINI NS	46,00		77.329,46
30/12/2009			D09	BETTINI NS	12,00		77.341,46
31/12/2009	31/12/2009	4029	D09	EC 429 SETTIMOTOUR	2.801,98		80.143,44
31/12/2009			D09	SETTIMOTOUR EC 326/10 COSTI 2	1.506,20		81.649,64
31/12/2009			D09	BETTINI NS	57,42		81.707,06
31/12/2009			D09	VINCENZETTI NS DICEMBRE	284,70		81.991,76
31/12/2009			D09	BEDESCHI NS	16,00		82.007,76
Saldo periodo					82.469,81	462,05	82.007,76
saldo al 31/12/2009					82.469,81	462,05	82.007,76

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
30/01/2009			D09	IMBRAUGLIO NS GENNAIO	44,36		44,36
30/01/2009			D09	BETTINI NS GENNAIO	6,11		50,47
30/01/2009			D09	ORNAGHI NS GENNAIO	21,69		72,16
30/01/2009			D09	ROMEO NS GENNAIO	101,86		174,02
30/01/2009			D09	LOMONACO NS GENNAIO	41,68		215,70
30/01/2009			D09	VADRUCCIO NS GENNAIO	30,40		246,10
28/02/2009	27/02/2009	310664	A01	FT 310664 AXUS	66,58		312,68
28/02/2009			D09	ROMEO NS FEBBRAIO	153,49		466,17
28/02/2009			D09	BANFI NS FEBBRAIO	29,70		495,87
28/02/2009			D09	LOMONACO NS FEBBRAIO	196,04		691,91
28/02/2009			D09	VADRUCCIO NS FEBBRAIO	24,85		716,76
28/02/2009			D09	ORNAGHI NS FEBBRAIO	2,07		718,83
28/02/2009			D09	IMBRAUGLIO NS FEBBRAIO	133,07		851,90
28/02/2009			D09	BETTINI NS FEBBRAIO	173,56		1.025,46
28/02/2009			D09	IMBRAUGLIO NS FEBBRAIO	92,44		1.117,90
30/03/2009			D09	ORNAGHI NS MARZO	21,69		1.139,59
30/03/2009			D09	VADRUCCIO NS MARZO	21,09		1.160,68
30/03/2009			D09	LOMONACO NS MARZO	87,72		1.248,40
31/03/2009			D09	ROMEO NS APRILE	181,68		1.430,08
31/03/2009			D09	BETTINI NS MARZO	14,18		1.444,26
31/03/2009			D09	IMBRAUGLIO NS MARZO	109,63		1.553,89
30/04/2009			D09	BANFI NS APRILE	60,15		1.614,04
30/04/2009			D09	IMBRAUGLIO NS APRILE	145,35		1.759,39

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
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.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita					
30/04/2009			D09	ORNAGHI NS APRILE	10,33		1.769,72
30/04/2009			D09	VADRUCCIO NS APRILE	59,41		1.829,13
30/04/2009			D09	LOMONACO NS APRILE	5,76		1.834,89
30/04/2009			D09	BETTINI NS APRILE	44,61		1.879,50
31/05/2009			D09	ROMEO NS MAGGIO	138,08		2.017,58
31/05/2009			D09	LOMONACO NS MAGGIO	76,24		2.093,82
31/05/2009			D09	BANFI NS MAGGIO	28,33		2.122,15
31/05/2009			D09	BETTINI NS MAGGIO	29,33		2.151,48
30/06/2009			D09	ROMEO NS GIUGNO	257,92		2.409,40
30/06/2009			D09	LOMONACO NS GIUGNO	85,81		2.495,21
30/06/2009			D09	NS IMBRAUGLIO GIUGNO	156,40		2.651,61
30/06/2009			D09	ORNAGHI NS GIUGNO	15,49		2.667,10
30/06/2009			D09	BETTINI NS GIUGNO	71,56		2.738,66
31/07/2009			D09	BANFI NS GIUGNO/LUGLIO	64,38		2.803,04
31/07/2009			D09	ORNAGHI NS	37,18		2.840,22
31/07/2009			D09	ROMEO NS	142,04		2.982,26
31/07/2009			D09	BETTINI NS LUGLIO	33,22		3.015,48
31/07/2009			D09	LOMONACO NS	211,16		3.226,64
31/08/2009			D09	ROMEO NS AGOSTO	30,19		3.256,83
31/08/2009			D09	LOMONACO NS AGOSTO	6,14		3.262,97
31/08/2009			D09	IMBRAUGLIO NSLUG/AGO	118,22		3.381,19
30/09/2009			D09	ORNAGHI NS	21,69		3.402,88
30/09/2009			D09	ROMEO NS	109,51		3.512,39
30/09/2009			D09	IMBRAUGLIO NS	107,74		3.620,13
30/09/2009			D09	LOMONACO NS	107,74		3.727,87
30/09/2009			D09	BETTINI NS	12,64		3.740,51
31/10/2009			D09	IMBRAUGLIO NS OTTOBRE	149,31		3.889,82
31/10/2009			D09	NS ROMEO OTTOBRE	165,09		4.054,91
31/10/2009			D09	NS BETTINI	30,93		4.085,84
31/10/2009			D09	NS LOMONACO	118,09		4.203,93
30/11/2009			D09	LOMONACO NS	44,06		4.247,99
30/11/2009			D09	ROMEO NS	127,36		4.375,35
30/11/2009			D09	ORNAGHI NS	4,13		4.379,48
30/11/2009			D09	BETTINI NS	9,02		4.388,50
30/12/2009			D09	IMBRAUGLIO NS	105,00		4.493,50
30/12/2009			D09	ORNAGHI NS	10,33		4.503,83
30/12/2009			D09	ROMEO NS	95,52		4.599,35
30/12/2009			D09	LOMONACO NS	2,61		4.601,96
30/12/2009			D09	BETTINI NS	31,52		4.633,48
Saldo periodo					4.633,48	0,00	4.633,48
Saldo al 31/12/2009					4.633,48	0,00	4.633,48

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

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita					
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
28/02/2009			D09	ROATTINO NS FEBBRAIO	81,74		81,74
30/03/2009			D09	ROATTINO NS MARZO	138,43		220,17
31/05/2009			D09	ROATTINO NS MAGGIO	72,94		293,11
30/06/2009			D09	ROATTINO NS GIUGNO	95,45		388,56
31/07/2009			D09	ROATTINO NS	37,68		426,24
31/08/2009			D09	ROATTINO NS	78,92		505,16
31/10/2009			D09	ROATTINO NS OTTOBRE	111,14		616,30
30/11/2009			D09	ROATTINO NS	59,70		676,00
30/12/2009			D09	ROATTINO NS	97,26		773,26
Saldo periodo					773,26	0,00	773,26
Saldo al 31/12/2009					773,26	0,00	773,26

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

63 Per servizi
6305 Viaggi e Trasferite
630507 Autostrade e parcheggi in nota spese

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
30/01/2009			D09	IMBRAUGLIO NS GENNAIO	11,50		11,50
30/01/2009			D09	BETTINI NS GENNAIO	38,00		49,50
30/01/2009			D09	ORNAGHI NS GENNAIO	3,00		52,50
30/01/2009			D09	ROMEO NS GENNAIO	92,45		144,95
30/01/2009			D09	CORDONI NS GENNAIO	1,70		146,65
30/01/2009			D09	RUMORE NS GENNAIO	32,00		178,65
30/01/2009			D09	LOMONACO NS GENNAIO	22,40		201,05
30/01/2009			D09	VADRUCCIO NS GENNAIO	26,70		227,75
25/02/2009	04/02/2009	79	A01	FT 79 AUTOSILO DI PORTA NUOVA	1.548,40		1.776,15
27/02/2009			D09	BEDESCHI NS FEBBRAIO	22,00		1.798,15
28/02/2009			D09	ROMEO NS FEBBRAIO	121,20		1.919,35
28/02/2009			D09	BANFI NS FEBBRAIO	24,20		1.943,55
28/02/2009			D09	LOMONACO NS FEBBRAIO	119,20		2.062,75
28/02/2009			D09	VADRUCCIO NS FEBBRAIO	19,30		2.082,05
28/02/2009			D09	CORDONI NS FEBBRAIO	22,60		2.104,65
28/02/2009			D09	ORNAGHI NS FEBBRAIO	66,00		2.170,65
28/02/2009			D09	IMBRAUGLIO NS FEBBRAIO	70,80		2.241,45
28/02/2009			D09	BETTINI NS FEBBRAIO	118,50		2.359,95
28/02/2009			D09	BETTINI NS FEBBRAIO	35,00		2.394,95
28/02/2009			D09	IMBRAUGLIO NS FEBBRAIO	42,00		2.436,95
30/03/2009			D09	ORNAGHI NS MARZO	3,00		2.439,95
30/03/2009			D09	VADRUCCIO NS MARZO	37,40		2.477,35
30/03/2009			D09	BROWNE NS MARZO	24,22		2.501,57
30/03/2009			D09	CORDONI NS MARZO	38,40		2.539,97
30/03/2009			D09	MAZZEO NS MARZO	51,50		2.591,47
30/03/2009			D09	BEDESCHI NS MARZO	17,00		2.608,47
30/03/2009			D09	LOMONACO NS MARZO	63,20		2.671,67
31/03/2009	25/02/2009	559	A01	FT 559 STADT HOTEL	15,00		2.686,67
31/03/2009	20/01/2009	137	A01	FT 137 STADT HOTEL	14,46		2.701,13
31/03/2009			D09	ROMEO NS APRILE	100,25		2.801,38
31/03/2009			D09	BETTINI NS MARZO	40,00		2.841,38
31/03/2009			D09	IMBRAUGLIO NS MARZO	69,69		2.911,07
30/04/2009	26/02/2009	163	A01	FT 163 BUONCONSIGLIO HOTEL	12,00		2.923,07
30/04/2009	12/02/2009	110	A01	FT 110 BUONCONSIGLIO HOTEL	12,00		2.935,07
30/04/2009	20/02/2009	146	A01	FT 146 BUONCONSIGLIO HOTEL	24,00		2.959,07
30/04/2009			D09	BANFI NS APRILE	67,80		3.026,87
30/04/2009			D09	IMBRAUGLIO NS APRILE	107,60		3.134,47
30/04/2009			D09	ORNAGHI NS APRILE	21,30		3.155,77
30/04/2009			D09	CORDONI NS APRILE	50,20		3.205,97
30/04/2009			D09	ROMEO NS APRILE	60,70		3.266,67
30/04/2009			D09	VADRUCCIO NS APRILE	38,30		3.304,97
30/04/2009			D09	LOMONACO NS APRILE	39,95		3.344,92
30/04/2009			D09	BETTINI NS APRILE	37,20		3.382,12
29/05/2009	01/05/2009	167	A01	FT 167 AUTOSILO DI PORTA NUOV	1.548,40		4.930,52
30/05/2009	09/05/2009	460	A01	FT 460 BUONCONSIGLIO	22,99		4.953,51
30/05/2009	24/03/2009	877	A01	FT 877 STADT HOTEL	15,00		4.968,51
31/05/2009			D09	ROMEO NS MAGGIO	90,80		5.059,31
31/05/2009			D09	LOMONACO NS MAGGIO	48,85		5.108,16
31/05/2009			D09	MAZZEO NS MAGGIO	48,05		5.156,21
31/05/2009			D09	BANFI NS MAGGIO	33,70		5.189,91
31/05/2009			D09	RUMORE NS MAGGIO	62,80		5.252,71
31/05/2009			D09	CORDONI NS MAGGIO	82,70		5.335,41
31/05/2009			D09	BETTINI NS MAGGIO	51,00		5.386,41
18/06/2009	05/06/2009	574	A01	FT 574 GESTIONE TOURISTAL	12,00		5.398,41
30/06/2009			D09	ROMEO NS GIUGNO	181,25		5.579,66
30/06/2009			D09	LOMONACO NS GIUGNO	59,80		5.639,46
30/06/2009			D09	NS IMBRAUGLIO GIUGNO	88,90		5.728,36
30/06/2009			D09	NS CORDONI GIUGNO	55,50		5.783,86
30/06/2009			D09	ORNAGHI NS GIUGNO	46,10		5.829,96
30/06/2009			D09	RUMORE NS GIUGNO	51,50		5.881,46
30/06/2009			D09	BETTINI NS GIUGNO	59,20		5.940,66
31/07/2009			D09	BANFI NS GIUGNO/LUGLIO	69,30		6.009,96
31/07/2009			D09	ORNAGHI NS	37,40		6.047,36
31/07/2009			D09	CORDONI NS	102,00		6.149,36
31/07/2009			D09	ROMEO NS	93,30		6.242,66
31/07/2009			D09	BETTINI NS LUGLIO	40,10		6.282,76
31/07/2009			D09	LOMONACO NS	117,30		6.400,06
31/08/2009	16/07/2009	2016	A01	FT 2016 STADT HOTEL	5,60		6.405,66
31/08/2009			D09	ROMEO NS AGOSTO	24,00		6.429,66
31/08/2009			D09	CORDONI NS AGOSTO	65,70		6.495,36
31/08/2009			D09	IMBRAUGLIO NSLUG/AGO	60,40		6.555,76
30/09/2009			D09	RUMORE NS	28,80		6.584,56
30/09/2009			D09	ORNAGHI NS	112,20		6.696,76
30/09/2009			D09	ROMEO NS	67,80		6.764,56
30/09/2009			D09	CORDONI NS	41,20		6.805,76

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

63 Per servizi
6305 Viaggi e Trasferte
630507 **Autostrade e parcheggi in nota spese**

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
30/09/2009			D09	FILIPPI NS GIUGNO/SETTEMBRE	2,00		6.807,76
30/09/2009			D09	IMBRAUGLIO NS	67,20		6.874,96
30/09/2009			D09	LOMONACO NS	83,95		6.958,91
30/09/2009			D09	BETTINI NS	85,30		7.044,21
31/10/2009	01/10/2009	342	A01	FT 342 AUTOSILO DI PORTA NUOV	61,13		7.105,34
31/10/2009	15/10/2009	1026	A01	FT 1026 BUONCONSIGLIO	11,00		7.116,34
31/10/2009	01/08/2009	260	A01	FT 260 AUTOSILO	1.729,93		8.846,27
31/10/2009			D09	RUMORE NS OTTOBR		15,40	8.861,67
						30,90	8.892,57
31/10/2009			D09	IMBRAUGLIO NS OTTOBRE		21,40	8.913,97
						94,90	9.008,87
31/10/2009			D09	CORDONI NS OTTOBRE		145,19	9.154,06
						87,50	9.241,56
31/10/2009			D09	NS ROMEO OTTOBRE		31,00	9.272,56
						86,10	9.358,66
31/10/2009			D09	NS BETTINI		149,50	9.508,16
						2,60	9.510,76
31/10/2009			D09	NS LOMONACO		35,15	9.545,91
						61,30	9.607,21
30/11/2009	01/11/2009	356	A01	FT 356 AUTOSILO PORTA NUOVA	2.186,80		11.794,01
30/11/2009			D09	NS BEDESCHI	12,00		11.806,01
30/11/2009			D09	LOMONACO NS	44,30		11.850,31
30/11/2009			D09	ROMEO NS	69,40		11.919,71
30/11/2009			D09	ORNAGHI NS	22,00		11.941,71
30/11/2009			D09	CORDONI NS	12,80		11.954,51
30/11/2009			D09	FILIPPI NS	15,00		11.969,51
30/11/2009			D09	RUMORE NS	28,90		11.998,41
30/11/2009			D09	PELLICCIONE NS	6,60		12.005,01
30/11/2009			D09	BETTINI NS	28,00		12.033,01
30/11/2009			D09	BETTINI NS	48,40		12.081,41
30/11/2009			D09	RUMORE NS	110,81		12.192,22
30/12/2009			D09	IMBRAUGLIO NS	64,60		12.256,82
30/12/2009			D09	ORNAGHI NS	33,20		12.290,02
30/12/2009			D09	ROMEO NS	52,60		12.342,62
30/12/2009			D09	CORDONI NS	69,60		12.412,22
30/12/2009			D09	RUMORE NS	4,20		12.416,42
30/12/2009			D09	MAZZEO NS	87,30		12.503,72
30/12/2009			D09	LOMONACO NS	13,60		12.517,32
30/12/2009			D09	BETTINI NS	79,45		12.596,77
31/12/2009	17/12/2009	1328	A01	FT 1328 HOTEL BUONCONSIGLIO	24,01		12.620,78
31/12/2009			D09	G/C PARCHEGGIO AUTOSILO PORT		7.074,66	5.546,12
				Saldo periodo		7.074,66	5.546,12
				Saldo al 31/12/2009		7.074,66	5.546,12

63 Per servizi
6305 Viaggi e Trasferte
630508 **Parcheggio AUTOSILO**

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/12/2009			D09	G/C PARCHEGGIO AUTOSILO PORT	7.074,66		7.074,66
31/12/2009			D09	RISCONTO SU FT AUTOSILO		728,93	6.345,73
31/12/2009			D09	AUTOSILO FT DA RICEVERE	40,13		6.385,86
				Saldo periodo	7.114,79	728,93	6.385,86
				Saldo al 31/12/2009	7.114,79	728,93	6.385,86

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

63 Per servizi
6305 Viaggi e Trasferte
630511 Rimborsi Chilometrici (auto propria)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
30/01/2009			D09	CORDONI NS GENNAIO	19,15		19,15
30/01/2009			D09	RUMORE NS GENNAIO	13,78		32,93
28/02/2009			D09	CORDONI NS FEBBRAIO	105,72		138,65
30/03/2009			D09	CORDONI NS MARZO	59,04		197,69
30/04/2009			D09	PESOLI NS APRILE	400,00		597,69
30/04/2009			D09	CORDONI NS APRILE	238,56		836,25
30/04/2009			D09	ROMEO NS APRILE	92,79		929,04
31/05/2009			D09	MAZZEO NS MAGGIO	78,20		1.007,24
31/05/2009			D09	CORDONI NS MAGGIO	165,16		1.172,40
31/05/2009			D09	NS PESOLI	400,00		1.572,40
30/06/2009			D09	NS CORDONI GIUGNO	213,03		1.785,43
30/06/2009			D09	RUMORE NS GIUGNO	70,37		1.855,80
30/06/2009			D09	NS PESOLI	400,00		2.255,80
31/07/2009			D09	CORDONI NS	32,71		2.288,51
31/07/2009			D09	NS PESOLI	400,00		2.688,51
31/08/2009			D09	RUMORE NS AGOSTO	8,10		2.696,61
31/08/2009			D09	CORDONI NS AGOSTO	74,60		2.771,21
31/08/2009			D09	NS PESOLI	400,00		3.171,21
30/09/2009			D09	RUMORE NS	93,20		3.264,41
30/09/2009			D09	CORDONI NS	165,16		3.429,57
30/09/2009			D09	NS PESOLI	400,00		3.829,57
31/10/2009			D09	NS PESOLI	400,00		4.229,57
30/11/2009			D09	NS PESOLI	400,00		4.629,57
30/11/2009			D09	CORDONI NS	43,17		4.672,74
30/11/2009			D09	RUMORE NS	26,00		4.698,74
30/12/2009			D09	CORDONI NS	36,77		4.735,51
30/12/2009			D09	RUMORE NS	41,11		4.776,62
30/12/2009			D09	MAZZEO NS	91,29		4.867,91
31/12/2009			D09	PESOLI NS	400,00		5.267,91
Saldo periodo					5.267,91	0,00	5.267,91
Saldo al 31/12/2009					5.267,91	0,00	5.267,91

63 Per servizi
6305 Viaggi e Trasferte
630519 Manutenzione automezzi

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
31/10/2009	09/09/2009	717	A01	FT 717 RUOTA SPORT	374,08		374,08
Saldo periodo					374,08	0,00	374,08
Saldo al 31/12/2009					374,08	0,00	374,08

63 Per servizi
6307 Servizi Amministrativi
630701 Energia elettrica

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
31/01/2009	28/01/2009	480989	A01	FT 480989 A2A ENERGIA			
				FT.480989 PROT.67 AEM ELETTRI	389,02		389,02
				FT.480989 PROT.67 AEM ELETTRI		0,06	388,96
31/01/2009	30/01/2009	546845	A01	FT 546845 A2A ENERGIA			
				FT.546845 PROT.68 A2A ENERGIA	124,60		513,56
				FT.546845 PROT.68 A2A ENERGIA		0,14	513,42
31/03/2009	24/02/2009	1227305	A01	FT 1227305 A2A ENERGIA			
				FT.1227305 PROT.131 AEM ELETT	786,34		1.299,76
				FT.1227305 PROT.131 AEM ELETT	0,39		1.300,15
31/03/2009	24/03/2009	2045870	A01	FT 2045870 A2A			
				FT.2045870 PROT.134 AEM ELETT	231,80		1.531,95
				FT.2045870 PROT.134 AEM ELETT		0,16	1.531,79
31/03/2009	27/03/2009	2127376	A01	FT 2127376 A2A			

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
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
				FT.2127376 PROT.199 AEM ELETT	714,00		2.245,79
				FT.2127376 PROT.199 AEM ELETT		0,80	2.244,99
29/05/2009	04/05/2009	2980423	A01	FT 2980423 A2A			
				FT.2980423 PROT.280 A2A ENERG	842,71		3.087,70
				FT.2980423 PROT.280 A2A ENERG	0,75		3.088,45
29/05/2009	27/05/2009	3595221	A01	FT 3595221 A2A			
				FT.3595221 PROT.307 A2A ENERG	660,53		3.748,98
				FT.3595221 PROT.307 A2A ENERG		0,64	3.748,34
29/05/2009	20/05/2009	3411209	A01	FT 3411209 A2A			
				FT.3411209 PROT.308 A2A ENERG	234,52		3.982,86
				FT.3411209 PROT.308 A2A ENERG	0,58		3.983,44
30/06/2009	29/06/2009	4320515	A01	FT 4320515 A2A			
				FT.4320515 PROT.401 A2A ENERG	721,30		4.704,74
				FT.4320515 PROT.401 A2A ENERG	0,44		4.705,18
31/07/2009	15/07/2009	4670657	A01	FT 4670657 A2A			
				FT.4670657 PROT.434 A2A ENERG	229,46		4.934,64
				FT.4670657 PROT.434 A2A ENERG		0,35	4.934,29
31/07/2009	23/07/2009	4943926	A01	FT 4943926 A2A			
				FT.4943926 PROT.435 A2A ENERG	715,12		5.649,41
				FT.4943926 PROT.435 A2A ENERG		0,14	5.649,27
30/09/2009	29/09/2009	6257145	A01	FT 6257145 A2A			
				FT.6257145 PROT.541 A2A ENERG	423,00		6.072,27
				FT.6257145 PROT.541 A2A ENERG	0,33		6.072,60
				FT.6257145 PROT.541 A2A ENERG		0,93	6.071,67
16/12/2009	27/11/2009	7782275	A01	FT 7782275 A2A			
				FT.7782275 PROT.733 A2A ENERG	181,27		6.252,94
				FT.7782275 PROT.733 A2A ENERG		0,52	6.252,42
16/12/2009	30/11/2009	7806594	A01	FT 7806594 A2A			
				FT.7806594 PROT.734 A2A ENERG	3.268,92		9.521,34
				FT.7806594 PROT.734 A2A ENERG	0,30		9.521,64
31/12/2009	22/12/2009	8369289	A01	FT 8369289 A2A			
				FT.8369289 PROT.782 A2A ENERG	667,10		10.188,74
				FT.8369289 PROT.782 A2A ENERG		0,52	10.188,22
31/12/2009			D09	A2A FT 548264	362,25		10.550,47
31/12/2009			D09	A2A FT 507605	261,85		10.812,32
				Saldo periodo	10.816,58	4,26	10.812,32
				Saldo al 31/12/2009	10.816,58	4,26	10.812,32

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
31/03/2009	31/03/2009	5A	A09	AUTOFT 5/A CENTERBOARD	10.147,99		10.147,99
30/04/2009	30/04/2009	11A	A09	AUTOFT 11/A CENTERBOARD PARTN	7.500,00		17.647,99
29/05/2009	29/05/2009	17A	A09	AUTOFT 17/A CENTERBOARD	8.162,97		25.810,96
30/06/2009	30/06/2009	25A	A09	AUTOFT 25/A CENTERBOARD	453,30		26.264,26
31/10/2009	31/10/2009	36A	A09	AUTOFT 36/A INTELLITACTIS	3.297,02		29.561,28
				Saldo periodo	29.561,28	0,00	29.561,28
				Saldo al 31/12/2009	29.561,28	0,00	29.561,28

63 Per servizi
6307 Servizi Amministrativi
630703 Diritti di domiciliazione

Data reg.	Data doc.	Num. doc. Contropartita	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
25/02/2009	02/02/2009	48	A01	FT 48 CAPACCIONI	624,00		624,00
				Saldo periodo	624,00	0,00	624,00
				Saldo al 31/12/2009	624,00	0,00	624,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

63 Per servizi
6307 Servizi Amministrativi
630703 Diritti di domiciliazione

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

63 Per servizi
6307 Servizi Amministrativi
630707 Spese telefoniche & fax

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

RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
31/01/2009	30/11/2008	6855318	A01	FT 6855318 FASTWEB	330,75		330,75
31/01/2009	12/01/2009	8Z00083088	A01	FT 8Z00083088 TELECOM			
				FT.8Z00083088 PROT.33 TELECOM	163,82		494,57
				FT.8Z00083088 PROT.33 TELECOM	0,22		494,79
31/01/2009	12/01/2009	8Z00080719	A01	FT 8Z00080719 TELECOM ITALIA			
				FT.8Z00080719 PROT.34 TELECOM	168,92		663,71
				FT.8Z00080719 PROT.34 TELECOM		0,13	663,58
31/01/2009	12/01/2009	8Z00076426	A01	FT 8Z00076426 TELECOM ITALIA			
				FT.8Z00076426 PROT.35 TELECOM	474,40		1.137,98
				FT.8Z00076426 PROT.35 TELECOM	0,22		1.138,20
31/01/2009	12/01/2009	8Z01742175	A01	FT 8Z01742175 TELECOIM ITALIA			
				FT.8Z01742175 PROT.36 TELECOM	237,20		1.375,40
				FT.8Z01742175 PROT.36 TELECOM	3,22		1.378,62
31/01/2009	14/01/2009	85617	A01	FT 85617 FASTWEB	160,75		1.539,37
31/03/2009	31/01/2009	649450	A01	FT 649450 FASTWEB	660,75		2.200,12
31/03/2009	09/03/2009	8Z00408258	A01	FT 8Z00408258 TELECOM			
				FT.8Z00408258 PROT.146 TELECO	474,40		2.674,52
				FT.8Z00408258 PROT.146 TELECO	0,18		2.674,70
31/03/2009	09/03/2009	8Z00414100	A01	FT 8Z00414100 TELECOM			
				FT.8Z00414100 PROT.147 TELECO	551,34		3.226,04
				FT.8Z00414100 PROT.147 TELECO		1,79	3.224,25
				FT.8Z00414100 PROT.147 TELECO	0,04		3.224,29
31/03/2009	09/03/2009	8Z00406093	A01	FT 8Z00406093 TELECOM			
				FT.8Z00406093 PROT.148 TELECO	188,07		3.412,36
				FT.8Z00406093 PROT.148 TELECO		2,47	3.409,89
				FT.8Z00406093 PROT.148 TELECO		0,22	3.409,67
31/03/2009	14/03/2009	1463194	A01	FT 1463194 FASTWEB	160,75		3.570,42
30/04/2009	31/03/2009	2029119	A01	FT 2029119 FASTWEB	660,75		4.231,17
15/05/2009			D09	G/C RISCONTI	440,90		4.672,07
29/05/2009	11/05/2009	8Z00672545	A01	FT 8Z00672545 TELECOM			
				FT.8Z00672545 PROT.304 TELECO	452,33		5.124,40
				FT.8Z00672545 PROT.304 TELECO		1,98	5.122,42
				FT.8Z00672545 PROT.304 TELECO	0,08		5.122,50
29/05/2009	11/05/2009	8Z00670415	A01	FT 8Z00670415 TELECOM			
				FT.8Z00670415 PROT.305 TELECO	474,40		5.596,90
				FT.8Z00670415 PROT.305 TELECO		0,28	5.596,62
29/05/2009	11/05/2009	8Z00671474	A01	FT 8Z00671474 TELECOM			
				FT.8Z00671474 PROT.315 TELECO	184,65		5.781,27
				FT.8Z00671474 PROT.315 TELECO		2,48	5.778,79
				FT.8Z00671474 PROT.315 TELECO		0,10	5.778,69
30/05/2009	14/05/2009	2857024	A01	FT 2857024 FASTWEB	160,75		5.939,44
03/06/2009	10/11/2008	1742175	A05	STORNO DOPPIA REG. FT TELECOM		474,40	5.465,04
				N.CR.1742175 PROT.359 TELECOM		3,22	5.461,82
				N.CR.1742175 PROT.359 TELECOM			6.123,45
31/07/2009	31/05/2009	3422031	A01	FT 3422031 FASTWEB	661,63		
31/07/2009	08/07/2009	8Z01015715	A01	FT 8Z01015715 TELECOM			
				FT.8Z01015715 PROT.477 TELECO	199,62		6.323,07
				FT.8Z01015715 PROT.477 TELECO		2,85	6.320,22
				FT.8Z01015715 PROT.477 TELECO		0,12	6.320,10
31/08/2009	08/07/2009	8Z01013030	A01	FT 8Z01013030 TELECOM			
				FT.8Z01013030 PROT.478 TELECO	474,40		6.794,50
				FT.8Z01013030 PROT.478 TELECO	0,22		6.794,72
31/08/2009	08/07/2009	8Z01019612	A01	FT 8Z01019612 TELECOM			
				FT.8Z01019612 PROT.479 TELECO	402,71		7.197,43
				FT.8Z01019612 PROT.479 TELECO		2,08	7.195,35
				FT.8Z01019612 PROT.479 TELECO	0,25		7.195,60
31/08/2009	14/07/2009	4269442	A01	FT 4269442 FASTWEB	165,35		7.360,95
30/09/2009	14/09/2009	5679459	A01	FT 5679459 FASTWEB	160,75		7.521,70
31/10/2009	31/07/2009	4834755	A01	FT 4834755 FASTWEB	660,75		8.182,45
31/10/2009	08/09/2009	8Z01293885	A01	FT 8Z01293885 TELECOM			
				FT.8Z01293885 PROT.618 TELECO	533,85		8.716,30
				FT.8Z01293885 PROT.618 TELECO		2,40	8.713,90
				FT.8Z01293885 PROT.618 TELECO		0,24	8.713,66
31/10/2009	08/09/2009	8Z01290636	A01	FT 8Z01290636 TELECOM			
				FT.8Z01290636 PROT.619 TELECO	474,40		9.188,06

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

63 Per servizi
6307 Servizi Amministrativi
630707 Spese telefoniche & fax

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
						0,28	9.187,78
31/10/2009	08/09/2009	8Z01287938	A01	FT.8Z01290636 PROT.619 TELECO FT 8Z01287938 TELECOM			
				FT.8Z01287938 PROT.620 TELECO	187,19		9.374,97
				FT.8Z01287938 PROT.620 TELECO		3,68	9.371,29
				FT.8Z01287938 PROT.620 TELECO			9.371,58
31/10/2009	30/09/2009	6247598	A01	FT 6247598 FASTWEB	660,75		10.032,33
30/11/2009	09/11/2009	8Z01573078	A01	FT 03336290964 TELECOM			
				FT.8Z01573078 PROT.684 TELECO	237,20		10.269,53
				FT.8Z01573078 PROT.684 TELECO	0,22		10.269,75
30/11/2009	09/11/2009	8Z01575698	A01	FT 8Z01575698 TELECOM			
				FT.8Z01575698 PROT.685 TELECO	390,61		10.660,36
				FT.8Z01575698 PROT.685 TELECO	84,46		10.744,82
				FT.8Z01575698 PROT.685 TELECO		2,20	10.742,62
				FT.8Z01575698 PROT.685 TELECO	0,20		10.742,82
30/11/2009	09/11/2009	8Z01576766	A01	FT 8Z01576766 TELECOM			
				FT.8Z01576766 PROT.710 TELECO	11,08		10.753,90
				FT.8Z01576766 PROT.710 TELECO	81,91		10.835,81
				FT.8Z01576766 PROT.710 TELECO		3,19	10.832,62
				FT.8Z01576766 PROT.710 TELECO		0,05	10.832,57
16/12/2009	14/11/2009	7101289	A01	FT 7101289 FASTWEB	80,75		10.913,32
31/12/2009	30/11/2009	7654151	A01	FT 7654151 FASTWEB	330,75		11.244,07
31/12/2009			D09	TELECOM ITALIA FT DA RICEVERE	432,89		11.676,96
				Saldo periodo	12.181,12	504,16	11.676,96
				Saldo al 31/12/2009	12.181,12	504,16	11.676,96

63 Per servizi
6307 Servizi Amministrativi
630708 Spese Internet

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
30/04/2009	09/03/2009	609051345	A01	FT 609051345 REGISTER.IT	35,00		35,00
30/09/2009			D09	G/C FT SANTREX	35,86		70,86
				Saldo periodo	70,86	0,00	70,86
				Saldo al 31/12/2009	70,86	0,00	70,86

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
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/01/2009	15/12/2008	7X10657682	A01	FT 7X10657682 TIM			
				FT.7X10657682 PROT.37 TIM	699,38		699,38
				FT.7X10657682 PROT.37 TIM	544,03		1.243,41
31/03/2009	13/02/2009	7X00719841	A01	FT 7X00719841 TIM			
				FT.7X00719841 PROT.145 TIM	472,52		1.715,93
				FT.7X00719841 PROT.145 TIM	595,67		2.311,60
				FT.7X00719841 PROT.145 TIM	2.561,10		4.872,70
29/05/2009	15/04/2009	7X01725155	A01	FT 7X01725155 TIM			
				FT.7X01725155 PROT.306 TIM	6.259,23		11.131,93
				FT.7X01725155 PROT.306 TIM		439,78	10.692,15
				FT.7X01725155 PROT.306 TIM	2.321,67		13.013,82
31/07/2009	15/06/2009	7X02656789	A01	FT 7X02656789 TIM			
				FT.7X02656789 PROT.448 TIM	4.291,75		17.305,57
				FT.7X02656789 PROT.448 TIM		416,42	16.889,15
				FT.7X02656789 PROT.448 TIM	2.104,29		18.993,44
				FT.7X02656789 PROT.448 TIM	686,03		19.679,47
30/09/2009	14/08/2009	7X03669175	A01	FT 7X03669175 TIM			
				FT.7X03669175 PROT.522 TIM	4.305,39		23.984,86
				FT.7X03669175 PROT.522 TIM		406,73	23.578,13
				FT.7X03669175 PROT.522 TIM	685,55		24.263,68
				FT.7X03669175 PROT.522 TIM	658,04		24.921,72

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

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
16/12/2009	14/10/2009	7X04787803	A01	FT 7X04787803 TIM FT.7X04787803 PROT.717 TIM FT.7X04787803 PROT.717 TIM FT.7X04787803 PROT.717 TIM	2.640,39 445,32 653,64		27.562,11 28.007,43 28.661,07 37.326,35
31/12/2009			D09	TIM FT 7X05741722	8.665,28		
				Saldo periodo	38.589,28	1.262,93	37.326,35
				Saldo al 31/12/2009	38.589,28	1.262,93	37.326,35

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

Data reg.	Data doc.	Num. doc. Contropartita	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
16/01/2009			D09	RACCOMANDATA	3,40		3,40
16/01/2009			D09	RACCOMANDATA	3,40		6,80
30/01/2009			D09	RACCOMANDATA	3,40		10,20
31/01/2009	01/01/2009	64	A01	FT 64 IMM.RE SANT'ANGELO	1,81		12,01
31/01/2009	01/01/2009	65	A01	FT 65 IMM.RE SANT'ANGELO	1,81		13,82
11/02/2009			D09	RACCOMANDATA	3,40		17,22
25/02/2009			D09	RACCOMANDATE	7,70		24,92
04/03/2009			D09	ACQUISTO VALORI BOLLATI	365,50		390,42
18/03/2009			D09	RACCOMANDATE	12,50		402,92
18/03/2009			D09	ACQUISTO VALORI BOLLATI	70,00		472,92
23/03/2009			D09	RACCOMANDATE	7,20		480,12
31/03/2009			D09	SPESE CARTA KALIBRA	2,81		482,93
06/04/2009			D09	RACCOMANDATE	46,20		529,13
20/04/2009	01/04/2009	143	A01	FT 143 IMM.RE SANT'ANGELO	1,81		530,94
20/04/2009	01/04/2009	142	A01	FT 142 IMM.RE SANT'ANGELO	1,81		532,75
29/04/2009			D09	RACCOMANDATA	3,40		536,15
28/05/2009			D09	B.P. AMMENDA MIN.ECONOMIA X A	1,10		537,25
30/05/2009	27/04/2009	3547604831	A01	BOLLA DOGANALE 13547604831	5,50		542,75
16/06/2009			D09	RACCOMANDATE	6,05		548,80
30/06/2009			D09	RACCOMANDATE	6,20		555,00
06/07/2009			D09	RACCOMANDATE	5,00		560,00
09/07/2009			D09	RACCOMANDATE	30,80		590,80
15/07/2009			D09	RACCOMANDATE	6,60		597,40
31/07/2009	30/06/2009	5019147	A01	FT 5019147 MANPOWER	1,81		599,21
31/07/2009	29/05/2009	5016221	A01	FT 5016221 MANPOWER	1,81		601,02
31/07/2009	15/05/2009	41696	A01	FT 41696 MANPOWER	1,81		602,83
31/07/2009	15/06/2009	49104	A01	FT 49104 MANPOWER	1,81		604,64
31/07/2009	01/07/2009	271	A01	FT 271 IMM.RE SANT'ANGELO	1,81		606,45
31/07/2009	01/07/2009	270	A01	FT 270 IMM.RE SANT'ANGELO	1,81		608,26
31/07/2009			D09	IA RATA TASSA RIFIUTI	2,63		610,89
31/07/2009			D09	RACCOMANDATE	19,15		630,04
31/08/2009	10/06/2009	16468	A01	FT 16468 DHL	1,81		631,85
31/08/2009	14/08/2009	64277	A01	FT 64277 MANPOWER	1,81		633,66
31/08/2009	31/07/2009	5022104	A01	FT 2022104 MANPOWER	1,81		635,47
31/08/2009	15/07/2009	56596	A01	FT 56596 MANPOWER	1,81		637,28
31/08/2009	31/08/2009	5024686	A01	FT 5024686 MANPOWER	1,81		639,09
04/09/2009			D09	RACCOMANDATE	13,20		652,29
30/09/2009	15/09/2009	70990	A01	FT 70990 MANPOWER	1,81		654,10
01/10/2009	01/10/2009	394	A01	FT 394 IMM.RE SANT'ANGELO	1,81		655,91
01/10/2009	01/10/2009	395	A01	FT 395 IMM.RE SANT'ANGELO	1,81		657,72
08/10/2009			D09	RACCOMANDATA	5,00		662,72
09/10/2009			D09	RACCOMANDATA	3,90		666,62
30/10/2009			D09	RACCOMANDATA	5,35		671,97
31/10/2009	30/09/2009	5027414	A01	FT 5027414 MANPOWER	1,81		673,78
31/10/2009	15/10/2009	78187	A01	FT 78187 MANPOWER	1,81		675,59
03/11/2009			D09	POSTALI	5,55		681,14
03/11/2009			D09	MULTA	1,00		682,14
06/11/2009			D09	POSTALI	3,90		686,04
26/11/2009			D09	TASSA RIFIUTI	1,00		687,04
14/12/2009			D09	RACCOMANDATE	16,70		703,74
22/12/2009			D09	RACCOMANDATA	5,45		709,19
31/12/2009			D09	ACQUISTO VALORI BOLLATI	126,30		835,49
31/12/2009			D09	RACCOMDANTA	6,25		841,74
31/12/2009			D09	FEDEX FT 681010215	1,81		843,55
				Saldo periodo	843,55	0,00	843,55

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

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

Data reg.	Data doc.	Num. doc. Contropartita	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Saldo al 31/12/2009					843,55	0,00	843,55

63 Per servizi
6307 Servizi Amministrativi
630714 Mototaxi e corrieri

Data reg.	Data doc.	Num. doc. Contropartita	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
31/01/2009	30/01/2009	84	A01	FT 84 SISTEMA ITALIA	113,98		113,98
31/03/2009	27/02/2009	202	A01	FT 202 SISTEMA ITALIA 93	83,81		197,79
31/03/2009	31/03/2009	372	A01	FT 372 SISTEMA ITALIA			
				FT.372 PROT.211 SISTEMA ITALI	204,71		402,50
				FT.372 PROT.211 SISTEMA ITALI	206,11		608,61
29/05/2009	30/04/2009	680107455	A01	FT 680107455 FEDEX	77,00		685,61
29/05/2009	30/04/2009	531	A01	FT 531 SISTEMA ITALIA 93			
				FT.531 PROT.302 SISTEMA ITALI	39,05		724,66
				FT.531 PROT.302 SISTEMA ITALI	107,91		832,57
29/05/2009	29/05/2009	698	A01	FT 698 SISTEMA ITALIA 93	296,59		1.129,16
03/06/2009	04/05/2009	12629	A01	FT 12629 DHL			
				FT.12629 PROT.360 DHL EXPRESS	41,04		1.170,20
				FT.12629 PROT.360 DHL EXPRESS	66,96		1.237,16
03/06/2009	12/05/2009	12758	A01	FT 12758 DHL	16,67		1.253,83
30/06/2009	30/06/2009	839	A01	FT 839 SISTEMA ITALIA	119,80		1.373,63
30/06/2009	30/06/2009	23A	A09	AUTOFT 23/A INV PAVEL	150,00		1.523,63
30/06/2009	30/06/2009	26A	A09	AUTOFT 26/A SCHENKER	113,00		1.636,63
31/08/2009	10/06/2009	16468	A01	FT 16468 DHL			
				FT.16468 PROT.484 DHL EXPRESS	38,07		1.674,70
				FT.16468 PROT.484 DHL EXPRESS	62,12		1.736,82
31/08/2009	31/07/2009	956	A01	FT 956 SISTEMA ITALIA			
				FT.956 PROT.494 SISTEMA ITALI	122,74		1.859,56
				FT.956 PROT.494 SISTEMA ITALI	108,40		1.967,96
31/10/2009	20/10/2009	685	A01	FT 685 SDS	196,50		2.164,46
31/10/2009	30/09/2009	1165	A01	FT 1165 SISTEMA ITALIA	45,12		2.209,58
30/11/2009	30/10/2009	1323	A01	FT 1323 SISTEMA ITALIA			
				FT.1323 PROT.692 SISTEMA ITAL	35,23		2.244,81
				FT.1323 PROT.692 SISTEMA ITAL	207,40		2.452,21
16/12/2009	30/11/2009	1481	A01	FT 1481 SISTEMA ITALIA 93			
				FT.1481 PROT.728 SISTEMA ITAL	688,55		3.140,76
				FT.1481 PROT.728 SISTEMA ITAL	90,22		3.230,98
31/12/2009			D09	SISTEMA ITALIA FT DA RICEVERE	784,70		4.015,68
Saldo periodo					4.015,68	0,00	4.015,68
Saldo al 31/12/2009					4.015,68	0,00	4.015,68

63 Per servizi
6307 Servizi Amministrativi
630715 Cancelleria e stampati

Data reg.	Data doc.	Num. doc. Contropartita	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
31/01/2009	15/01/2009	559677	A01	FT 559677 OFFICE DEPOT	23,88		23,88
31/01/2009	12/01/2009	557659	A01	FT 557659 OFFICE DEPOT	408,68		432,56
31/01/2009	26/01/2009	563015	A01	FT 563015 OFFICE DEPOT	167,45		600,01
25/02/2009	16/02/2009	570672	A01	FT 570672 OFFICE DEPOT	20,88		620,89
25/02/2009	28/01/2009	564034	A01	FT 564034 OFFICE DEPOT	78,00		698,89
25/02/2009	03/02/2009	566748	A05	NC 566748 OFFICE DEPOT		78,00	620,89
30/04/2009	23/04/2009	591239	A01	FT 591239 OFFICE DEPOT	217,32		838,21
29/05/2009	09/01/2009	1245	A01	FT 1245 CDC POINT	83,24		921,45
29/05/2009	03/03/2009	20713	A01	FT 20713 CDC POINT	70,95		992,40
29/05/2009	04/03/2009	21008	A01	FT 21008 CDC POINT	90,94		1.083,34
29/05/2009	18/03/2009	26727	A01	FT 26727 CDC POINT	8,49		1.091,83
29/05/2009	09/01/2009	1165	A01	FT 1165 CDC POINT	38,35		1.130,18
29/05/2009	30/04/2009	54	A01	FT 54 GRAFICHE GALIZIA	220,00		1.350,18
03/06/2009	29/05/2009	75	A01	FT 75 GRAFICHE GALIZIA	300,00		1.650,18
03/06/2009	03/06/2009	603034	A01	FT 603034 OFFICE DEPOT	378,06		2.028,24

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

63 Per servizi
6307 Servizi Amministrativi
630715 Cancelleria e stampati

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
18/06/2009	15/06/2009	202	A01	FT 202 GAMBARDELLA	10,83		2.039,07
31/07/2009	16/07/2009	616033	A01	FT 616033 OFFICE DEPOT	102,27		2.141,34
31/07/2009	23/07/2009	617840	A01	FT 617840 OFFICE DEPOT	165,07		2.306,41
31/08/2009	31/07/2009	117	A01	FT 117 GRAFICHE GALIZIA	160,00		2.466,41
02/09/2009	01/09/2009	623668	A01	FT 623668 OFFICE DEPOT	140,82		2.607,23
30/09/2009	10/09/2009	626983	A01	FT 626983 OFFICE DEPOT	15,60		2.622,83
30/09/2009	16/09/2009	628539	A01	FT 628539 OFFICE DEPOT	358,09		2.980,92
30/09/2009	17/09/2009	629216	A01	FT 628216 OFFICE DEPOT	1,96		2.982,88
30/09/2009	30/09/2009	632948	A01	FT 632948 OFFICE DEPOT	23,14		3.006,02
30/09/2009	23/09/2009	631101	A05	NC 623668 OFFICE DEPOT		15,60	2.990,42
30/09/2009	30/09/2009	132	A01	FT 132 GRAFICHE GALIZIA	130,00		3.120,42
30/09/2009			D09	g/c	33,00		3.153,42
01/10/2009	23/07/2009	2244	A01	FT 2244 CD MILANO	18,00		3.171,42
31/10/2009	07/10/2009	144	A01	FT 144 LA NUOVA TACHELIOGRAFI	23,20		3.194,62
31/10/2009	27/10/2009	642017	A01	FT 642017 OFFICE DEPOT	1.540,60		4.735,22
30/11/2009	04/11/2009	645401	A01	FT 645401 OFFICE DEPOT	530,00		5.265,22
30/11/2009	06/11/2009	646121	A01	FT 646121 OFFICE DEPOT	601,86		5.867,08
30/11/2009	04/11/2009	645550	A01	FT 645550 OFFICE DEPOT	93,80		5.960,88
30/11/2009	30/10/2009	643288	A01	FT 643288 OFFICE DEPOT	212,00		6.172,88
16/12/2009	10/12/2009	656969	A01	FT 656969 OFFICE DEPOT	100,31		6.273,19
31/12/2009			D09	OFFICE DEPOT FT DA RICEVERE	283,00		6.556,19
Saldo periodo					6.649,79	93,60	6.556,19
Saldo al 31/12/2009					6.649,79	93,60	6.556,19

63 Per servizi
6307 Servizi Amministrativi
630717 Consulenza legale e notarile

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
30/04/2009	07/04/2009	750	A01	FT 750 CAPACCIONI	100,00		100,00
29/05/2009	29/05/2009	19A	A09	AUTOFT 19/A TAYLOR VINTERS	760,67		860,67
19/06/2009	19/06/2009	20A	A09	AUTOFT. 20/A TAYLOR	683,87		1.544,54
30/06/2009	18/06/2009	237	A01	FT 237 COCUZZA E ASSOCIATI	2.688,82		4.233,36
30/06/2009	18/06/2009	238	A01	FT 238 COCUZZA E ASSOC	1.079,65		5.313,01
30/06/2009	18/06/2009	239	A01	FT 239 COCUZZA E ASS	18.805,15		24.118,16
30/06/2009	18/06/2009	240	A01	FT 240 COCUZZA E ASS	5.862,87		29.981,03
30/09/2009	18/09/2009	360	A01	FT 360 COCUZZA E ASSOC.	395,61		30.376,64
30/09/2009	18/09/2009	362	A01	FT 362 COCUZZA E ASS.	8.416,73		38.793,37
30/09/2009	18/09/2009	363	A01	FT 363 COCUZZA E ASS.	3.605,70		42.399,07
30/09/2009	18/09/2009	361	A01	FT 361 COCUZZA	3.898,64		46.297,71
30/09/2009	18/09/2009	359	A01	FT 359 COCUZZA E ASS.	4.484,43		50.782,14
30/11/2009	30/10/2009	80091223	A01	FT 80091223 BIRD & BIRD	3.837,75		54.619,89
30/11/2009	30/10/2009	80091222	A01	FT 80091222 BIRD & BIRD	1.096,50		55.716,39
31/12/2009	09/06/2009	1496	A01	FT 1496 STUDIO SEVERINI	64,00		55.780,39
31/12/2009			D09	COCUZZA FT DA RICEVERE	14.057,36		69.837,75
31/12/2009			D09	COCUZZA FT DA RICEVERE	8.350,99		78.188,74
Saldo periodo					78.188,74	0,00	78.188,74
Saldo al 31/12/2009					78.188,74	0,00	78.188,74

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

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
25/02/2009	03/02/2009	3	A01	FT 3 CONCOLINO	3.120,00		3.120,00
25/02/2009	19/02/2009	6	A01	FT 6 MALOSSINI	832,00		3.952,00
19/06/2009	19/06/2009	223	A01	FT 223 CHIARAVALLI REALI			
				FT.223 PROT.382 CHIARAVALLI,	4.864,60		8.816,60
				FT.223 PROT.382 CHIARAVALLI,	230,90		9.047,50
30/09/2009	18/09/2009	330	A01	FT 330 CHIARAVALLI			
				FT.330 PROT.520 CHIARAVALLI,	4.707,04		13.754,54

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

63 Per servizi							
6307 Servizi Amministrativi							
630719 Consulenza fiscale e tenuta contabilità							
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
31/10/2009			D09	FT.330 PROT.520 CHIARAVALLI, G/C DCONSULTING - A.CONOLINO	439,81		14.194,35
					12.000,00		26.194,35
					10.000,00		36.194,35
30/11/2009	09/11/2009	421	A01	FT 421 CHIARAVALLI			
				FT.421 PROT.681 CHIARAVALLI,	4.784,00		40.978,35
				FT.421 PROT.681 CHIARAVALLI,	14,62		40.992,97
31/12/2009			D09	CHIARAVALLI FT DA RICEVERE 4°	4.700,80		45.693,77
31/12/2009			D09	DCONSULTING FT DA RICEVERE	8.000,00		53.693,77
				Saldo periodo	53.693,77	0,00	53.693,77
				Saldo al 31/12/2009	53.693,77	0,00	53.693,77

63 Per servizi							
6307 Servizi Amministrativi							
630721 Consulenza del lavoro							
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/07/2009	01/07/2009	908	A01	FT 908 GDA	3.276,71		3.276,71
31/12/2009	31/12/2009	1611	A01	FT 1611 GDA			
				FT.1611 PROT.761 Gda Service	3.190,79		6.467,50
				FT.1611 PROT.761 Gda Service	7,80		6.475,30
31/12/2009			D09	G/C SPESE GDA	7.441,39		13.916,69
				Saldo periodo	13.916,69	0,00	13.916,69
				Saldo al 31/12/2009	13.916,69	0,00	13.916,69

63 Per servizi							
6307 Servizi Amministrativi							
630723 Consulenze PWC							
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
29/05/2009	08/05/2009	4649	A01	FT 4649 PWC	5.200,00		5.200,00
31/12/2009			D09	PWF FT DA RICEVERE (RIVEDERE)	5.300,00		10.500,00
				Saldo periodo	10.500,00	0,00	10.500,00
				Saldo al 31/12/2009	10.500,00	0,00	10.500,00

63 Per servizi							
6307 Servizi Amministrativi							
630724 Somministrazione bevande							
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/01/2009	31/01/2009	16	A01	FT 16 NUOVA COSMO	350,74		350,74
25/02/2009	12/02/2009	2587112	A01	FT 2587112 NESPRESSO	102,00		452,74
31/03/2009	28/02/2009	56	A01	FT 56 NUOVA COSMO	222,43		675,17
31/03/2009	28/02/2009	87	A01	FT 87 NUOVA COSMO	49,06		724,23
31/03/2009	31/03/2009	109	A01	FT 109 NUOVA COSMO	340,65		1.064,88
30/04/2009	30/04/2009	1288	A01	FT 1288 NUOVA COSMO	77,59		1.142,47
29/05/2009	07/05/2009	2917914	A01	FT 2917914 NESPRESSO	139,90		1.282,37
29/05/2009	30/04/2009	140	A01	FT 140 NUOVA COSMO	458,68		1.741,05
03/06/2009	31/05/2009	179	A01	FT 179 NUOVA COSMO	398,46		2.139,51
30/06/2009	30/06/2009	219	A01	FT 219 NUOVA COSMO	174,01		2.313,52
31/08/2009	31/07/2009	254	A01	FT 254 NUOVA COSMO	305,20		2.618,72
31/08/2009	31/08/2009	290	A01	FT 290 NUOVA COSMO	188,40		2.807,12
31/10/2009	30/09/2009	315	A01	FT 315 NUOVA COSMO	309,22		3.116,34

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

63 Per servizi							
6307 Servizi Amministrativi							
630724 Somministrazione bevande							
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
30/11/2009	31/10/2009	352	A01	FT 352 NUOVA COSMO	361,62		3.477,96
16/12/2009	30/11/2009	392	A01	FT 392 NUOVA COSMO	464,04		3.942,00
31/12/2009	31/12/2009	426	A01	FT 426 NUOVA COSMO	257,60		4.199,60
				Saldo periodo	4.199,60	0,00	4.199,60
				Saldo al 31/12/2009	4.199,60	0,00	4.199,60

63 Per servizi							
6307 Servizi Amministrativi							
630725 Abbonamento download su internet							
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/12/2009	31/12/2009	43A	A09	AUTOFT 43/A VUPEN	19.920,00		19.920,00
31/12/2009			D09	RISCONTO FT VUPEN		16.600,00	3.320,00
				Saldo periodo	19.920,00	16.600,00	3.320,00
				Saldo al 31/12/2009	19.920,00	16.600,00	3.320,00

63 Per servizi							
6307 Servizi Amministrativi							
630726 Altre consulenze							
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
25/02/2009	05/02/2009	90	A01	FT 90 DI.GI	1.000,00		1.000,00
20/04/2009	06/04/2009	1	A01	FT 1 DCONSULTING	10.000,00		11.000,00
30/06/2009	30/06/2009	24A	A09	AUTOFT 24/A FIMAGIN	10.889,03		21.889,03
31/10/2009			D09	G/C DCONSULTING - A.CONOLINO		10.000,00	11.889,03
31/12/2009			D09	MASSIGNAN FT DA RICEVERE	1.539,20		13.428,23
				Saldo periodo	23.428,23	10.000,00	13.428,23
				Saldo al 31/12/2009	23.428,23	10.000,00	13.428,23

63 Per servizi							
6307 Servizi Amministrativi							
630731 Collaborazioni coordinate & continuative							
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/01/2009			R01	RETRIBUZIONI GENNAIO	24.039,25		24.039,25
25/02/2009			R01	RETRIBUZIONI FEBBRAIO	25.116,83		49.156,08
25/03/2009			R01	RETRIBUZIONI MARZO	33.048,04		82.204,12
27/04/2009			R01	RETRIBUZIONI APRILE	35.099,08		117.303,20
25/05/2009			R01	RETRIBUZIONI MAGGIO	35.099,08		152.402,28
30/06/2009			R01	RETRIBUZIONI GIUGNO	44.787,58		197.189,86
31/07/2009			R01	RETRIBUZIONI LUGLIO	37.663,08		234.852,94
30/08/2009			R01	RETRIBUZIONI AGOSTO	37.663,08		272.516,02
28/09/2009			R01	RETRIBUZIONI SETTEMBRE	37.663,08		310.179,10
30/10/2009			R01	RETRIBUZIONI E STIPENDI OTTOB	38.266,08		348.445,18
30/11/2009			R01	RETRIBUZIONI NOVEMBRE	37.916,08		386.361,26
30/12/2009			R01	RETRIBUZIONI DICEMBRE	37.916,08		424.277,34
				Saldo periodo	424.277,34	0,00	424.277,34
				Saldo al 31/12/2009	424.277,34	0,00	424.277,34

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

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	
31/01/2009			R01	RETRIBUZIONI GENNAIO	6.756,88		6.756,88	
25/02/2009			R01	RETRIBUZIONI FEBBRAIO	6.941,75		13.698,63	
25/03/2009			R01	RETRIBUZIONI MARZO	8.301,92		22.000,55	
27/04/2009			R01	RETRIBUZIONI APRILE				
					6.019,65		28.020,20	
					2.634,02		30.654,22	
25/05/2009			R01	RETRIBUZIONI MAGGIO	6.019,65		36.673,87	
30/06/2009			R01	RETRIBUZIONI GIUGNO	10.315,17		46.989,04	
31/07/2009			R01	RETRIBUZIONI LUGLIO				
					6.459,21		53.448,25	
					2.634,02		56.082,27	
30/08/2009			R01	RETRIBUZIONI AGOSTO				
					6.459,21		62.541,48	
					2.302,86		64.844,34	
28/09/2009			R01	RETRIBUZIONI SETTEMBRE	6.459,21		71.303,55	
30/10/2009			R01	RETRIBUZIONI E STIPENDI OTTOB	6.562,62		77.866,17	
30/11/2009			R01	RETRIBUZIONI NOVEMBRE	6.502,60		84.368,77	
30/12/2009			R01	RETRIBUZIONI DICEMBRE	6.502,60		90.871,37	
Saldo periodo					90.871,37	0,00	90.871,37	
Saldo al 31/12/2009					90.871,37	0,00	90.871,37	

63 Per servizi		6307 Servizi Amministrativi		630736 Inserzioni				
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo	
		Contropartita		Descrizione riga				
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00	
30/09/2009	21/09/2009	700903732	A01	FT 700903732 MONSTER ITALIA	620,00		620,00	
Saldo periodo					620,00	0,00	620,00	
Saldo al 31/12/2009					620,00	0,00	620,00	

63 Per servizi		6307 Servizi Amministrativi		630737 Software				
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo	
		Contropartita		Descrizione riga				
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00	
31/01/2009	26/01/2009	670	A01	FT 670 SERVERPLAN	60,00		60,00	
25/02/2009	19/02/2009	32	A01	FT 32 MILLENNIUM	155,75		215,75	
25/02/2009	27/01/2009	1690252	A01	FT 1690252 IBM	7.168,67		7.384,42	
27/02/2009	28/10/2008	1686039	A01	FT 1686039 IBM	5.027,57		12.411,99	
31/03/2009	16/03/2009	2272	A01	FT 2272 SERVERPLAN	60,00		12.471,99	
31/03/2009	31/03/2009	8A	A09	AUTOFT 8/A LINODE	17,63		12.489,62	
31/03/2009	31/03/2009	9A	A09	AUTOFT. 9/A VANAGER GMBH	16,79		12.506,41	
31/03/2009	16/02/2009	3738594	A01	FT 3738594 NEXWAY ITALIA SRL	83,25		12.589,66	
20/04/2009	03/04/2009	3747	A01	FT 3747 WESTCOM	500,00		13.089,66	
20/04/2009	31/03/2009	6065	A01	FT 6065 BOW.IT	90,83		13.180,49	
30/04/2009	30/04/2009	13A	A09	AUTOFT 13/A HEY-RAYS	300,00		13.480,49	
30/04/2009			D09	G/C COSTI CLEVERBRIDGE	864,80		14.345,29	
29/05/2009	14/05/2009	26975	A01	FT 4422147 NEXWAY ITALIA	41,63		14.386,92	
29/05/2009	28/05/2009	29213	A01	FT 29213 NEXWAY ITALIA	41,63		14.428,55	
31/05/2009			D09	BETTINI NS MAGGIO	219,60		14.648,15	
31/05/2009			D09	CARTASI' MAGGIO	60,72		14.708,87	
31/08/2009	22/05/2009	4698	A01	FT 4698 SERVERPLAN	60,00		14.768,87	
30/09/2009	30/09/2009	29A	A09	AUTOFT 29/A LINODE	12,04		14.780,91	
30/09/2009	30/09/2009	30A	A09	AUTOFT 30/A LINODE	15,06		14.795,97	
30/09/2009	30/09/2009	31A	A09	AUTOFT 31/A LINODE	30,06		14.826,03	
30/09/2009	30/09/2009	32A	A09	AUTOFT 32/A PLIMUS	79,40		14.905,43	
30/09/2009	30/09/2009	33A	A09	AUTOFT 33/A SANTREX	31,81		14.937,24	
30/09/2009			D09	G/C FT SANTREX		35,86	14.901,38	
31/10/2009	16/10/2009	21600	A01	FT 21600 CDC	138,90		15.040,28	

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

63 Per servizi
6307 Servizi Amministrativi
630737 Software

Data reg.	Data doc.	Num. doc. Contropartita	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
31/10/2009	27/10/2009	3125	A01	FT 3125 CD MILANO	16,58		15.056,86
17/12/2009	17/12/2009	41A	A09	AUTOFT 41/A MYSQL AMERICAS	36,80		15.093,66
31/12/2009	31/12/2009	42A	A09	AUTOFT 42/A LINODE	28,06		15.121,72
31/12/2009	31/12/2009	44A	A09	AUTOFT 44/A LINODE	27,62		15.149,34
31/12/2009	31/12/2009	45A	A09	AUTOFT 45/A SANTREX	9,45		15.158,79
31/12/2009			D09	BEDESCHI NS	27,69		15.186,48
Saldo periodo						35,86	15.186,48
Saldo al 31/12/2009						35,86	15.186,48

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
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
31/01/2009	30/01/2009	277	A01	FT 277 PLAYMONDO			
				FT.277 PROT.53 PLAYMONDO SRL	60,00		60,00
				FT.277 PROT.53 PLAYMONDO SRL	34,15		94,15
28/02/2009	28/02/2009	716	A01	FT 716 PLAYMONDO			
				FT.716 PROT.122 PLAYMONDO SRL	77,87		172,02
				FT.716 PROT.122 PLAYMONDO SRL	60,33		232,35
31/03/2009	31/03/2009	1216	A01	FT 1216 PLAYMONDO	50,00		282,35
30/04/2009	29/04/2009	1775	A01	FT 1775 PLAYMONDO			
				FT.1775 PROT.272 PLAYMONDO SR	270,00		552,35
				FT.1775 PROT.272 PLAYMONDO SR	21,00		573,35
30/05/2009	30/05/2009	2429	A01	FT 2429 PLAYMONDO			
				FT.2429 PROT.336 PLAYMONDO SR	150,00		723,35
				FT.2429 PROT.336 PLAYMONDO SR	36,50		759,85
30/06/2009	30/06/2009	2808	A01	FT 2808 PLAYMONDO			
				FT.2808 PROT.408 PLAYMONDO SR	120,00		879,85
				FT.2808 PROT.408 PLAYMONDO SR	47,00		926,85
31/07/2009	15/07/2009	3201	A01	FT 3201 PLAYMONDO	60,00		986,85
31/08/2009	30/07/2009	3507	A01	FT 3507 PLAYMONDO	1,00		987,85
31/08/2009	30/07/2009	167	A01	FT 167 SETTIMOTOUR			
				FT.167 PROT.501 SETTIMOTOUR S	4,00		991,85
				FT.167 PROT.501 SETTIMOTOUR S	30,00		1.021,85
31/08/2009	31/08/2009	604	A01	FT 604 SETTIMOTOUR			
				FT.604 PROT.502 SETTIMOTOUR S	4,00		1.025,85
				FT.604 PROT.502 SETTIMOTOUR S	70,00		1.095,85
30/09/2009	30/09/2009	1024	A01	FT 1024 SETTIMOTOUR			
				FT.1024 PROT.558 SETTIMOTOUR	32,00		1.127,85
				FT.1024 PROT.558 SETTIMOTOUR	240,00		1.367,85
30/11/2009	22/07/2009	8556	A01	FT 8556 YELLOW TAXI	20,00		1.387,85
30/11/2009	31/10/2009	1533	A01	FT 1533 SETTIMOTOUR			
				FT.1533 PROT.711 SETTIMOTOUR	18,00		1.405,85
				FT.1533 PROT.711 SETTIMOTOUR	160,00		1.565,85
16/12/2009	14/12/2009	2505	A01	FT 2505 SETTIMOTOUR			
				FT.2505 PROT.721 SETTIMOTOUR	2,00		1.567,85
				FT.2505 PROT.721 SETTIMOTOUR	30,00		1.597,85
17/12/2009	30/11/2009	2200	A01	FT 2200 SETTIMOTOUR			
				FT.2200 PROT.738 SETTIMOTOUR	38,00		1.635,85
				FT.2200 PROT.738 SETTIMOTOUR	330,00		1.965,85
31/12/2009	31/12/2009	2980	A01	FT 2980 SETTIMOTOUR			
				FT.2980 PROT.774 SETTIMOTOUR	8,00		1.973,85
				FT.2980 PROT.774 SETTIMOTOUR	40,00		2.013,85
31/12/2009			D09	SETTIMOTOUR FT 335/10	40,00		2.053,85
Saldo periodo					2.053,85	0,00	2.053,85
Saldo al 31/12/2009					2.053,85	0,00	2.053,85

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

63 Per servizi
6307 Servizi Amministrativi
630743 **Manutenzione beni propri**

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
30/04/2009	20/04/2009	20	A01	FT 20 AFG	330,00		330,00
29/05/2009	13/05/2009	27	A01	FT 27 AFG	217,00		547,00
18/06/2009			D09	G/C MARI	105,50		652,50
31/07/2009	13/07/2009	62	A01	FT 62 AFG	200,00		852,50
01/10/2009	01/09/2009	12	A01	FT 12 MARI	60,00		912,50
Saldo periodo					912,50	0,00	912,50
Saldo al 31/12/2009					912,50	0,00	912,50

63 Per servizi
6307 Servizi Amministrativi
630745 **Manutenzione beni di terzi**

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
18/06/2009	18/06/2009	58	A01	FT 58 MARI	105,50		105,50
18/06/2009			D09	G/C MARI		105,50	0,00
01/10/2009	28/09/2009	1759	A01	FT 1759 CHINELLI	260,00		260,00
31/10/2009	12/10/2009	5	A01	FT 5 ORAA	1.900,00		2.160,00
31/10/2009	12/10/2009	4	A01	FT 4 ORAA	600,00		2.760,00
30/11/2009	27/10/2009	1979	A01	FT 1979 CHINELLI	100,00		2.860,00
31/12/2009			D09	ACQUAVIVA FT DA RICEVERE	33,29		2.893,29
Saldo periodo					2.998,79	105,50	2.893,29
Saldo al 31/12/2009					2.998,79	105,50	2.893,29

63 Per servizi
6307 Servizi Amministrativi
630747 **Assicurazioni diverse**

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
03/02/2009			D09	AXA ASSICURAZIONE RC UFFICI	52,00		52,00
15/05/2009			D09	G/C RISCONTI	2.750,63		2.802,63
27/05/2009			D09	ASSICURAZIONE AXA 24/5/09 - 2	254,30		3.056,93
05/06/2009			D09	ITAL BROKERS ASS. 6/6/09-6/6/	3.020,27		6.077,20
30/10/2009			D09	BEDESCHI NS	198,04		6.275,24
16/11/2009			D09	ASSICURAZIONE TRASFERTE ALL'E	266,40		6.541,64
10/12/2009			D09	RC PROFESSIONALE 23/11/09-31/	2.167,50		8.709,14
18/12/2009			D09	ASSICURAZIONE	140,00		8.849,14
Saldo periodo					8.849,14	0,00	8.849,14
Saldo al 31/12/2009					8.849,14	0,00	8.849,14

63 Per servizi
6307 Servizi Amministrativi
630749 **Quote associative**

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
15/01/2009	15/01/2009	45	D09	NOTA DEBITO 45 CLUSIT	600,00		600,00
31/05/2009			D09	CARTASI' MAGGIO	51,65		651,65
Saldo periodo					651,65	0,00	651,65
Saldo al 31/12/2009					651,65	0,00	651,65

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
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
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
22/01/2009			D09	POLIZZA VITA A FAVORE DI HT	334,00		334,00
26/02/2009			D09	POLIZZA VITA A FAVORE DI HT	334,00		668,00
26/03/2009			D09	POLIZZA VITA A FAVORE DI HT	334,00		1.002,00
27/04/2009			D09	POLIZZA VITA A FAVORE DI HT	334,00		1.336,00
15/05/2009			D09	G/C RISCONTI	334,00		1.670,00
26/05/2009			D09	POLIZZA VITA A FAVORE DI HT	334,00		2.004,00
26/06/2009			D09	POLIZZA VITA A FAVORE DI HT	334,00		2.338,00
21/07/2009			D09	POLIZZA VITA A FAVORE DI HT	334,00		2.672,00
26/08/2009			D09	POLIZZA VITA A FAVORE DI HT	334,00		3.006,00
28/09/2009			D09	POLIZZA VITA A FAVORE DI HT	334,00		3.340,00
23/10/2009			D09	POLIZZA VITA A FAVORE DI HT	334,00		3.674,00
26/11/2009			D09	POLIZZA VITA A FAVORE DI HT	334,00		4.008,00
Saldo periodo					4.008,00	0,00	4.008,00
saldo al 31/12/2009					4.008,00	0,00	4.008,00

63 Per servizi
6307 Servizi Amministrativi
630753 Servizi amministrativi vari

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
31/03/2009	16/03/2009	299	A01	FT 299 AGENZIA BIP2	100,00		100,00
09/06/2009	09/06/2009	729	A01	FT 729 AGENZIA BIP2	50,00		150,00
17/07/2009			D09	SPESE RICHIESTA VISTO	60,00		210,00
31/08/2009	07/08/2009	31	A01	FT 31 INFOVISTI			
				FT.31 PROT.511 INFOVISTI DI S	210,00		420,00
				FT.31 PROT.511 INFOVISTI DI S	375,00		795,00
31/12/2009	09/12/2009	1287	A01	FT 1287 AELLE & C	40,00		835,00
Saldo periodo					835,00	0,00	835,00
saldo al 31/12/2009					835,00	0,00	835,00

63 Per servizi
6307 Servizi Amministrativi
630757 Ristoranti e alberghi

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
30/01/2009			D09	MAZZEO NS GENNAIO	28,60		28,60
30/01/2009			D09	ROMEO NS GENNAIO	44,70		73,30
26/02/2009			D09	BETTINI NS DUBAI	774,69		847,99
27/02/2009	18/01/2009	75	A01	FT 75 GRANDE JOLLY (NH PLAZA)	108,18		956,17
28/02/2009			D09	RUMORE NS FEBBRAIO	169,10		1.125,27
28/02/2009			D09	FILIPPI NS FEBBRAIO	23,50		1.148,77
28/02/2009			D09	BUSATTO NS FEBBRAIO	14,40		1.163,17
28/02/2009			D09	IMBRAUGLIO NS FEBBRAIO	66,40		1.229,57
28/02/2009			D09	VICENZETTI NS FEBBRAIO	3.615,22		4.844,79
28/02/2009			D09	BETTINI NS FEBBRAIO	166,50		5.011,29
28/02/2009			D09	IMBRAUGLIO NS FEBBRAIO	33,00		5.044,29
30/03/2009			D09	CORDONI NS MARZO	25,00		5.069,29
31/03/2009	23/02/2009	255	A01	FT 255 RODAN SRL	154,55		5.223,84
31/03/2009	21/01/2009	149	A01	FT 149 STADT HOTEL	104,54		5.328,38
31/03/2009	25/01/2009	22	A01	FT 22 TRATTORIA FERRI	17,27		5.345,65
31/03/2009	16/01/2009	2464	A01	FT 2464 RIST.LA PIAZZETTA	37,27		5.382,92
31/03/2009	20/01/2009	138	A01	FT 138 STADT HOTEL	104,54		5.487,46
31/03/2009			D09	ROMEO NS APRILE	50,00		5.537,46
31/03/2009			D09	IMBRAUGLIO NS MARZO	71,00		5.608,46
30/04/2009	08/04/2009	560	A01	FT 560 LE PETIT HOTEL	127,27		5.735,73
30/04/2009	01/04/2009	508	A01	FT 508 LE PETIT HOTEL	164,36		5.900,09
30/04/2009	19/03/2009	155	A01	FT 155 HOTEL TOURIST	163,63		6.063,72
30/04/2009	13/03/2009	151	A01	FT 151 HOTEL TOURIST	109,09		6.172,81
30/04/2009	26/02/2009	163	A01	FT 163 BUONCONSIGLIO HOTEL	141,82		6.314,63

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

63 Per servizi
6307 Servizi Amministrativi
630757 Ristoranti e alberghi

Data reg.	Data doc.	Num. doc. Contropartita	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
30/04/2009	12/02/2009	110	A01	FT 110 BUONCONSIGLIO HOTEL	141,82		6.456,45
30/04/2009	20/02/2009	146	A01	FT 146 BUONCONSIGLIO HOTEL	212,73		6.669,18
30/04/2009	12/02/2009	74	A01	FT 74 HOTEL CINECITTA'	77,27		6.746,45
30/04/2009	27/03/2009	481	A01	FT 481 LE PETIT HOTEL	150,27		6.896,72
30/04/2009	25/02/2009	560	A01	FT 560 STADT HOTEL	85,45		6.982,17
30/04/2009			D09	VICENZETTI NS TUNISIA	319,98		7.302,15
30/04/2009			D09	VINCENZETTI NS APRILE	516,46		7.818,61
30/04/2009			D09	IMBRAUGLIO NS APRILE	185,60		8.004,21
30/04/2009			D09	RUMORE NS APRILE	124,60		8.128,81
29/05/2009	20/03/2009	21	A01	FT 21 RIST.DEL SOLE	35,90		8.164,71
29/05/2009	13/03/2009	232	A01	FT 232 RISTORANTE QUATTRO SOL	30,90		8.195,61
29/05/2009	22/05/2009	503	A01	FT 503 BUONCONSIGLIO	70,91		8.266,52
29/05/2009	26/05/2009	525	A01	FT 525 BUONCONSIGLIO	141,82		8.408,34
30/05/2009	09/05/2009	460	A01	FT 460 BUONCONSIGLIO	284,55		8.692,89
30/05/2009	03/04/2009	339	A01	FT 339 BUONCONSIGLIO	141,82		8.834,71
30/05/2009	08/05/2009	1557738	A01	FT 1557/738 GRANDE JOLLY	116,36		8.951,07
30/05/2009	24/03/2009	881	A01	FT 881 STADT HOTEL	170,90		9.121,97
30/05/2009	23/03/2009	2865	A01	FT 2865 HOFFEN & CO	25,36		9.147,33
30/05/2009	25/03/2009	162	A01	FT 162 GIPAR	29,55		9.176,88
30/05/2009	16/03/2009	180	A01	FT 180 RIST I SOLITI IGNOTI	25,45		9.202,33
30/05/2009	18/03/2009	14	A01	FT 14 KIRIN	34,36		9.236,69
30/05/2009	11/03/2009	57	A01	FT 57 ESTRELA - CHURRASCARIA	26,36		9.263,05
30/05/2009	12/03/2009	168	A01	FT 168 I SOLITI IGNOTI	37,82		9.300,87
30/05/2009		2196	D09	EC 2196 PLAYMONDO	958,00		10.258,87
31/05/2009			D09	RUMORE NS MAGGIO	48,50		10.307,37
31/05/2009			D09	VALLERI NS MAGGIO	80,52		10.387,89
18/06/2009	17/04/2009	588	A01	FT 588 LE PETIT HOTEL	72,73		10.460,62
18/06/2009	30/04/2009	674	A01	FT 674 LE PETIT HOTEL	80,82		10.541,44
18/06/2009	23/04/2009	620	A01	FT 620 LE PETIT HOTEL	34,36		10.575,80
18/06/2009	23/04/2009	619	A01	FT 619 LE PETIT HOTEL	116,67		10.692,47
18/06/2009	05/06/2009	880	A01	FT 880 LE PETIT HOTEL	173,27		10.865,74
18/06/2009	05/06/2009	574	A01	FT 574 GESTIONE TOURISTAL	160,00		11.025,74
18/06/2009	11/06/2009	897	A01	FT 897 LE PETIT HOTEL	169,18		11.194,92
30/06/2009	29/06/2009	2580738	A01	FT 2580/738 GRANDE JOLLY	180,00		11.374,92
30/06/2009	14/05/2009	759	A01	FT 759 LE PETIT HOTEL	153,45		11.528,37
30/06/2009	28/05/2009	852	A01	FT 852 LE PETIT HOTEL	165,73		11.694,10
30/06/2009	21/05/2009	816	A01	FT 816 LE PETIT HOTEL	192,36		11.886,46
30/06/2009	08/05/2009	704	A01	FT 704 LE PETIT HOTEL	63,64		11.950,10
30/06/2009	14/04/2009	41	A01	FT 41 LA PIAZZETTA	14,09		11.964,19
30/06/2009	19/06/2009	925	A01	FT 925 LE PETIT HOTEL	72,73		12.036,92
30/06/2009	19/06/2009	933	A01	FT 933 LE PETIT HOTEL	145,45		12.182,37
30/06/2009	30/06/2009	2468	D09	EC 2468 PLAYMONDO	138,00		12.320,37
30/06/2009			D09	NS IMBRAUGLIO GIUGNO	70,00		12.390,37
30/06/2009			D09	RUMORE NS GIUGNO	40,00		12.430,37
30/06/2009			D09	VINCENZETTI NS GIUGNO	554,17		12.984,54
31/07/2009	02/07/2009	1008	A01	FT 1008 LE PETIT HOTEL	164,27		13.148,81
31/07/2009	09/07/2009	1040	A01	FT 1040 LE PETIT HOTEL	162,64		13.311,45
31/07/2009	16/07/2009	1078	A01	FT 1078 LE PETIT HOTEL	174,09		13.485,54
31/07/2009	21/07/2009	731	A01	FT 731 BUONCONSIGLIO	70,91		13.556,45
31/07/2009			D09	ORNAGHI NS	331,50		13.887,95
31/07/2009			D09	ROMEO NS	76,00		13.963,95
31/08/2009	30/07/2009	1135	A01	FT 1135 LE PETIT HOTEL	156,91		14.120,86
31/08/2009	16/07/2009	2016	A01	FT 2016 STADT HOTEL	94,00		14.214,86
31/08/2009	24/06/2009	738	A01	FT 738 RIST.RIO D'ORO	22,73		14.237,59
31/08/2009		1560	D09	EC 1560 SETTIMOTOUR	173,63		14.411,22
31/08/2009			D09	CORDONI NS AGOSTO	13,50		14.424,72
30/09/2009	30/09/2009	79	A01	FT 79 HOTEL RESIDENCE SPORTIN	772,91		15.197,63
30/09/2009	08/09/2009	1243	A01	FT 1243 LE PETIT HOTEL	72,73		15.270,36
30/09/2009	23/09/2009	1332	A01	FT 1332 LE PETIT HOTEL	86,36		15.356,72
30/09/2009	17/09/2009	1286	A01	FT 1286 LE PETIT HOTEL	172,73		15.529,45
30/09/2009	23/07/2009	1112	A01	FT 1112 LE PETIT HOTEL	164,27		15.693,72
30/09/2009	05/08/2009	1160	A01	FT 1160 LE PETIT HOTEL	184,73		15.878,45
30/09/2009	28/05/2009	200	A01	FT 200 RISTORANTE GIAPPONESE	21,82		15.900,27
30/09/2009	25/05/2009	226	A01	FT 226 OLD BAR & FOOD	25,45		15.925,72
30/09/2009	26/05/2009	993	A01	FT 993 LIFE SNC	8,09		15.933,81
30/09/2009	25/05/2009	225	A01	FT 225 OLD BAR & FOOD	24,55		15.958,36
30/09/2009	30/06/2009	586	A01	FT 586 ORIENTAL RESTAURANT	31,81		15.990,17
30/09/2009	18/06/2009	840	A01	FT 840 MEDITERRANEO	40,91		16.031,08
30/09/2009	21/05/2009	961	A01	FT 961 LIFE	17,27		16.048,35
30/09/2009	21/05/2009	180	A01	FT 180 ANTICA TRATT. DUE MORI	31,73		16.080,08
30/09/2009	26/05/2009	992	A01	FT 992 LIFE	10,27		16.090,35
30/09/2009	24/06/2009	737	A01	FT 737 RIST.RIO D'ORO	22,73		16.113,08
30/09/2009	15/07/2009	271	A01	FT 271 CAPPELLO DI FERRO	20,80		16.133,88
30/09/2009			D09	PELLICCIONE NS SETTEMBRE	505,30		16.639,18
30/09/2009			D09	VALLERI NS SETTEMBRE	117,00		16.756,18
30/09/2009			D09	ROMEO NS	46,00		16.802,18
30/09/2009			D09	IMBRAUGLIO NS	9,50		16.811,68

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
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
30/09/2009			D09	BETTINI NS	188,20		16.999,88
30/09/2009			D09	VINCENZETTI NS	2.324,05		19.323,93
30/09/2009			D09	BEDESCHI NS	516,46		19.840,39
01/10/2009	05/08/2009	76	A01	FT 76 GAMBRINUS	7,72		19.848,11
01/10/2009	15/07/2009	65	A01	FT 65 GAMBRINUS	7,72		19.855,83
30/10/2009			D09	BETTINI NS	317,89		20.173,72
30/10/2009			D09	BETTINI NS	1.637,31		21.811,03
30/10/2009			D09	BEDESCHI NS	59,00		21.870,03
31/10/2009	16/10/2009	1474	A01	FT 1474 LE PETIT HOTEL	86,36		21.956,39
31/10/2009	02/10/2009	1390	A01	FT 1390 LE PETIT HOTEL	81,82		22.038,21
31/10/2009	08/10/2009	1428	A01	FT 1428 LE PETIT HOTEL	172,73		22.210,94
31/10/2009	15/10/2009	1026	A01	FT 1026 BUONCONSIGLIO	157,64		22.368,58
31/10/2009	21/10/2009	1493	A01	FT 1493 LE PETIT HOTEL	86,36		22.454,94
31/10/2009	08/09/2009	101	A01	FT 101 RISTORANTE ZETA 2 IL T	20,90		22.475,84
31/10/2009	09/09/2009	68	A01	FT 68 KIRIN	30,91		22.506,75
31/10/2009	20/07/2009	1370	A01	FT 1370 LIFE	9,82		22.516,57
31/10/2009	23/07/2009	357	A01	FT 357 LA PIAZZETTA	18,18		22.534,75
31/10/2009	29/07/2009	377	A01	FT 377 LA PIAZZETTA	20,00		22.554,75
31/10/2009	21/07/2009	1381	A01	FT 1381 LIFE	17,82		22.572,57
31/10/2009	20/07/2009	332	A01	FT 332 OLD BAR	32,55		22.605,12
31/10/2009	23/07/2009	5970	A01	FT 5970 COSIMO DE MEDICI	25,46		22.630,58
31/10/2009			D09	VALLERI NS OTTOBRE	1.620,46		24.251,04
31/10/2009			D09	IMBRAUGLIO NS OTTOBRE	129,00		24.380,04
30/11/2009			D09	VICENZETTI NS NOVEMBRE	1.056,57		25.436,61
30/11/2009			D09	VICENZETTI NS NOVEMBRE	1.549,37		26.985,98
30/11/2009			D09	VICENZETTI NS NOVEMBRE	1.411,75		28.397,73
30/11/2009			D09	BUSATTO NS	23,00		28.420,73
30/11/2009			D09	ROMEO NS	31,00		28.451,73
30/11/2009			D09	FILIPPI NS	45,00		28.496,73
30/11/2009			D09	PELLICCIONE NS	3.615,22		32.111,95
30/11/2009			D09	BETTINI NS	77,00		32.188,95
30/11/2009			D09	RUMORE NS	1.091,62		33.280,57
16/12/2009	25/11/2009	100	A01	FT 100 HOTEL RESIDENCE SPORTI	772,91		34.053,48
17/12/2009	15/10/2009	88	A01	FT 88 HOTEL RESIDENCE SPORTIN	772,91		34.826,39
30/12/2009			D09	IMBRAUGLIO NS	105,00		34.931,39
30/12/2009			D09	ROMEO NS	50,00		34.981,39
30/12/2009			D09	FILIPPI NS	93,25		35.074,64
30/12/2009			D09	MAZZEO NS	48,55		35.123,19
31/12/2009	20/10/2009	4195738	A01	FT 4195/738 NH PLAZA	116,36		35.239,55
31/12/2009	13/10/2009	460	A01	FT 460 OLD BAR & FOOD	13,73		35.253,28
31/12/2009	27/10/2009	96	A01	FT 96 GAMBRINUS	10,45		35.263,73
31/12/2009	14/10/2009	78	A01	FT 78 KIRIN	31,82		35.295,55
31/12/2009	22/10/2009	80	A01	FT 80 KIRIN	25,91		35.321,46
31/12/2009	14/10/2009	146	A01	FT 146 LA MARTINICCA	40,91		35.362,37
31/12/2009	20/10/2009	532	A01	FT 532 LA PIAZZETTA	25,45		35.387,82
31/12/2009	26/10/2009	437	A01	FT 437 CAPPELLO DI FERRO	30,82		35.418,64
31/12/2009	28/10/2009	46	A01	FT 46 BARAKKA	5,45		35.424,09
31/12/2009	11/12/2009	1785	A01	FT 1785 LE PETIT HOTEL	172,73		35.596,82
31/12/2009	17/12/2009	1328	A01	FT 1328 HOTEL BUONCONSIGLIO	141,81		35.738,63
31/12/2009	16/12/2009	3729	A01	FT 3729 HOTEL ALPI - D'ONOFRI	523,64		36.262,27
31/12/2009	22/12/2009	1353	A01	FT 1353 HOTEL PIRAMIDI	70,00		36.332,27
31/12/2009	27/10/2009	2982	A01	FT 2982 HOTEL ALPI - D'ONFORI	90,91		36.423,18
31/12/2009			D09	MAJOR FT 118	254,54		36.677,72
31/12/2009			D09	VINCENZETTI NS DICEMBRE	4.073,01		40.750,73
Saldo periodo					40.750,73	0,00	40.750,73
Saldo al 31/12/2009					40.750,73	0,00	40.750,73

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
30/01/2009			D09	MAZZEO NS GENNAIO	15,00		15,00
30/01/2009			D09	IMBRAUGLIO NS GENNAIO			
				RF RIST TRENTO	65,50		80,50
				SF BAR TRENTO DED	15,49		95,99
30/01/2009			D09	ORNAGHI NS GENNAIO	5,00		100,99
30/01/2009			D09	ROMEO NS GENNAIO	63,85		164,84
30/01/2009			D09	VINCENZETTI NS GENNAIO			

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
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
				RF RIST MILANO	704,00		868,84
				SF TRASFERTA	4,70		873,54
30/01/2009			P20	BEDESCHI NS GENNAIO	106,00		979,54
30/01/2009			D09	RUMORE NS GENNAIO	15,49		995,03
31/01/2009	13/01/2009	294	A01	FT 294 ACQUAVIVA			
				FT.294 PROT.6 ACQUAVIVA ITALI	3,48		998,51
				FT.294 PROT.6 ACQUAVIVA ITALI	74,80		1.073,31
31/01/2009	21/01/2009	1	A01	FT 1 OZ	231,00		1.304,31
25/02/2009	10/02/2009	1748	A01	FT 1748 ACQUAVIVA			
				FT.1748 PROT.78 ACQUAVIVA ITA	74,80		1.379,11
				FT.1748 PROT.78 ACQUAVIVA ITA	3,48		1.382,59
25/02/2009	03/02/2009	8	A01	FT 8 PALOCA	360,00		1.742,59
25/02/2009	09/02/2009	2	A01	FT 2 OZ	133,00		1.875,59
26/02/2009			D09	BETTINI NS DUBAI	51,65		1.927,24
27/02/2009	21/01/2009	412	A01	FT 412 GRANDE JOLLY	384,00		2.311,24
27/02/2009	03/02/2009	176	A01	FT 176 RODAN SRL(BEST WESTERN	912,00		3.223,24
27/02/2009			D09	VINCENZETTI NS FEBBRAIO	240,00		3.463,24
27/02/2009			D09	BEDESCHI NS FEBBRAIO			
				RF RIST MILANO	214,00		3.677,24
				SF TRASFERTA	10,00		3.687,24
28/02/2009			D09	BEDESCHI NS FEBBRAIO	45,17		3.732,41
28/02/2009			D09	MAZZEO NS FEBBRAIO	23,19		3.755,60
28/02/2009			D09	ROMEO NS FEBBRAIO	37,08		3.792,68
28/02/2009			D09	FILIPPI NS FEBBRAIO	44,09		3.836,77
28/02/2009			D09	ROATTINO NS FEBBRAIO	5,10		3.841,87
28/02/2009			D09	LOMONACO NS FEBBRAIO	8,20		3.850,07
28/02/2009			D09	BUSATTO NS FEBBRAIO	54,13		3.904,20
28/02/2009			D09	CORDONI NS FEBBRAIO	9,68		3.913,88
28/02/2009			D09	ORNAGHI NS FEBBRAIO	25,83		3.939,71
28/02/2009			D09	IMBRAUGLIO NS FEBBRAIO			
				SF BAR TRENTO DED	5,00		3.944,71
				RF RIST TRENTO + COPERTI	198,20		4.142,91
28/02/2009			D09	BETTINI NS FEBBRAIO	27,00		4.169,91
30/03/2009			D09	ORNAGHI NS MARZO	5,50		4.175,41
30/03/2009			D09	FILIPPI NS MARZO	6,70		4.182,11
30/03/2009			D09	CORDONI NS MARZO			
				RF RISTORANTE + COPERTI	20,80		4.202,91
				SF TRASFERTA	10,00		4.212,91
30/03/2009			D09	VINCENZETTI NS MARZO	637,00		4.849,91
30/03/2009			D09	ROATTINO NS MARZO	17,84		4.867,75
30/03/2009			D09	LOMONACO NS MARZO	11,00		4.878,75
31/03/2009	11/03/2009	3063	A01	FT 3063 ACQUAVIVA			
				FT.3063 PROT.133 ACQUAVIVA IT	74,80		4.953,55
				FT.3063 PROT.133 ACQUAVIVA IT	26,52		4.980,07
31/03/2009	17/03/2009	2639	A01	FT 2639 LA PIAZZETTA	69,00		5.049,07
31/03/2009	18/03/2009	239	A01	FT 239 HOTEL DE LA VILLE	154,00		5.203,07
31/03/2009	06/03/2009	2615	A01	FT 2615 LA PIAZZETTA	69,50		5.272,57
31/03/2009	22/01/2009	5	A01	FT 5 ANTICA TRATTORIA DEI PES	150,00		5.422,57
31/03/2009	28/01/2009	24	A01	FT 24 LA CAPANNINA	60,01		5.482,58
31/03/2009	21/01/2009	32	A01	FT 32 IL GIARDINO DELLA BIRRA	18,00		5.500,58
31/03/2009	16/02/2009	456	A01	FT 456 TRATTORIA DELLA GIGINA	42,00		5.542,58
31/03/2009	06/02/2009	201	A01	FT 201 RISTORANTE EUROPA	98,00		5.640,58
31/03/2009	20/02/2009	1234	A01	FT 1234 COSIMO DE MEDICI	80,50		5.721,08
31/03/2009			D09	ROMEO NS APRILE	69,32		5.790,40
31/03/2009			D09	BETTINI NS MARZO			
				RF RIST	146,00		5.936,40
				SF TRASFERTA DED	16,00		5.952,40
20/04/2009	10/04/2009	4553	A01	FT 4553 ACQUAVIVA ITALIA			
				FT.4553 PROT.218 ACQUAVIVA IT	74,80		6.027,20
				FT.4553 PROT.218 ACQUAVIVA IT	26,52		6.053,72
30/04/2009	31/03/2009	04	A01	FT 4 OZ	87,00		6.140,72
30/04/2009	19/03/2009	357	A01	FT 357 REGENCY HOTEL	190,00		6.330,72
30/04/2009	25/02/2009	332	A01	FT 332 BIRRERIA PEDAVENA	31,85		6.362,57
30/04/2009	12/02/2009	426	A01	FT 426 ANTICA TRATT.DELLA GIG	164,00		6.526,57
30/04/2009	09/02/2009	40	A01	FT 40 RIST.LA RAMPINA	90,00		6.616,57
30/04/2009	06/04/2009	7	A01	FT 7 OZ	197,40		6.813,97
30/04/2009	05/03/2009	131	A01	FT 131 VINOTECA S.MARCO	54,00		6.867,97
30/04/2009			P09	BEDESCHI NS APRILE	240,00		7.107,97
30/04/2009			D09	VINCENZETTI NS APRILE			
					707,60		7.815,57
					16,00		7.831,57
30/04/2009			D09	IMBRAUGLIO NS APRILE	87,58		7.919,15
30/04/2009			D09	ORNAGHI NS APRILE	10,80		7.929,95
30/04/2009			D09	CORDONI NS APRILE	106,89		8.036,84
30/04/2009			D09	RUMORE NS APRILE	31,00		8.067,84
30/04/2009			D09	ROMEO NS APRILE	23,57		8.091,41
30/04/2009			D09	VADRUCCIO NS APRILE	70,00		8.161,41

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
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
30/04/2009			D09	LOMONACO NS APRILE	13,00		8.174,41
30/04/2009			D09	BETTINI NS APRILE	13,00		8.187,41
30/04/2009			D09	BETTINI NS APRILE	272,50		8.459,91
29/05/2009			A01	FT 12 INGROSSO PRODOTTI ALIME	245,85		8.705,76
29/05/2009	30/04/2009 12		A01	FT 6320 ACQUAVIVA ITALIA	74,80		8.780,56
29/05/2009	15/05/2009 6320		A01	FT 365 RISTORANTE LA CACCIATO	63,00		8.843,56
29/05/2009	26/03/2009 365		A01	FT 150 RISTORANTE LE BETULLE	45,40		8.888,96
29/05/2009	11/03/2009 150		A01	FT 15 INGROSSO PROD.ALIMENTAR	60,50		8.949,46
29/05/2009	10/04/2009 15		A01	FT 2378 GRANDE JOLLY	324,00		9.273,46
30/05/2009	19/03/2009 2378		A01	FT 217 IL GIARDINO DELLA BIRR	41,40		9.314,86
30/05/2009	02/03/2009 217		A01	FT 185 AL TINELLO	66,00		9.380,86
30/05/2009	19/02/2009 185		A01	FILIPPI NS MAGGIO	33,42		9.414,28
30/05/2009			D09	ROMEO NS MAGGIO	36,90		9.451,18
31/05/2009			D09	LOMONACO NS MAGGIO	24,60		9.475,78
31/05/2009			D09	RUMORE NS MAGGIO	15,30		9.491,08
31/05/2009			D09	CORDONI NS MAGGIO	78,20		9.569,28
31/05/2009			D09	ROATTINO NS MAGGIO			
					119,32		9.688,60
					25,49		9.714,09
31/05/2009			D09	BUSATTO NS MAGGIO	19,90		9.733,99
31/05/2009			D09	BETTINI NS MAGGIO	12,47		9.746,46
31/05/2009			D09	BETTINI NS MAGGIO	407,65		10.154,11
31/05/2009			D09	VINCENZETTI NS MAGGIO	496,50		10.650,61
18/06/2009	18/06/2009 8720		A01	FT 8720 ACQUAVIVA			
				FT.8720 PROT.372 ACQUAVIVA IT	74,80		10.725,41
				FT.8720 PROT.372 ACQUAVIVA IT	26,52		10.751,93
30/06/2009	14/04/2009 1052		A01	FT 1052 BIRRA E SAPORI	18,20		10.770,13
30/06/2009	22/06/2009 18		A01	FT 18 INGROSSO PRODOTTI ALIME	108,79		10.878,92
30/06/2009	17/04/2009 647		A01	FT 647 MILANO SRL	20,00		10.898,92
30/06/2009	03/04/2009 47		A01	FT 47 ANTICA TRATT.PESCATORE	75,00		10.973,92
30/06/2009	30/04/2009 459		A01	FT 459 IL GIARDINO DELLA BIRR	24,60		10.998,52
30/06/2009	10/04/2009 78		A01	FT 78 LA PIGNA	78,00		11.076,52
30/06/2009	02/04/2009 260		A01	FT 260 RISTORANTE FUOCO	73,00		11.149,52
30/06/2009			D09	ROMEO NS GIUGNO	74,73		11.224,25
30/06/2009			D09	LOMONACO NS GIUGNO	21,40		11.245,65
30/06/2009			D09	NS IMBRAUGLIO GIUGNO	36,95		11.282,60
30/06/2009			D09	NS CORDONI GIUGNO	63,30		11.345,90
30/06/2009			D09	ORNAGHI NS GIUGNO	2,60		11.348,50
30/06/2009			D09	ROATTINO NS GIUGNO	81,45		11.429,95
30/06/2009			D09	RUMORE NS GIUGNO	27,10		11.457,05
30/06/2009			D09	BETTINI NS GIUGNO	25,83		11.482,88
30/06/2009			D09	VINCENZETTI NS GIUGNO	654,00		12.136,88
31/07/2009	09/07/2009 10405		A01	FT 10405 ACQUAVIVA			
				FT.10405 PROT.433 ACQUAVIVA I	74,80		12.211,68
				FT.10405 PROT.433 ACQUAVIVA I	26,52		12.238,20
31/07/2009	06/07/2009 19		A01	FT 19 INGROSSO PRODOTTI ALIME	52,80		12.291,00
31/07/2009	22/07/2009 21		A01	FT 21 INGROSSO PROD.ALIMENTAR	77,00		12.368,00
31/07/2009			D09	VINCENZETTI NS LUGLIO	766,00		13.134,00
31/07/2009			D09	BEDESCHI NS LUGLIO	189,00		13.323,00
31/07/2009			D09	BEDESCHI NS LUGLIO	25,83		13.348,83
31/07/2009			D09	BANFI NS GIUGNO/LUGLIO	7,20		13.356,03
31/07/2009			D09	ROATTINO NS			
					75,50		13.431,53
					15,49		13.447,02
31/07/2009			D09	CORDONI NS	11,30		13.458,32
31/07/2009			D09	ROMEO NS	81,84		13.540,16
31/08/2009	30/07/2009 12097		A01	FT 12097 ACQUAVIVA			
				FT.12097 PROT.481 ACQUAVIVA I	74,80		13.614,96
				FT.12097 PROT.481 ACQUAVIVA I	3,48		13.618,44
31/08/2009	31/07/2009 22		A01	FT 22 INGROSSO PRODOTTI ALIME	698,50		14.316,94
31/08/2009	14/07/2009 117		A01	FT 117 PALOCA	1.228,20		15.545,14
31/08/2009			D09	BUSATTO NS AGOSTO	10,70		15.555,84
31/08/2009			D09	VALLERI NS AGOSTO	21,50		15.577,34
31/08/2009			D09	ROMEO NS AGOSTO	13,36		15.590,70
31/08/2009			D09	RUMORE NS AGOSTO	8,00		15.598,70
31/08/2009			D09	VINCENZETTI NS AGOSTO	839,50		16.438,20
31/08/2009			D09	CORDONI NS AGOSTO	7,60		16.445,80
31/08/2009			D09	BEDESCHI NS AGOSTO	109,00		16.554,80
31/08/2009			D09	IMBRAUGLIO NSLUG/AGO	31,26		16.586,06
31/08/2009			D09	ROATTINO NS	14,20		16.600,26
29/09/2009			D09	NS BEDESCHI	162,61		16.762,87
30/09/2009	08/09/2009 14023		A01	FT 14023 ACQUAVIVA			
				FT.14023 PROT.543 ACQUAVIVA I	93,50		16.856,37
				FT.14023 PROT.543 ACQUAVIVA I	28,80		16.885,17
30/09/2009	30/09/2009 28		A01	FT 28 INGROSSO PROD.ALIM.	83,60		16.968,77
30/09/2009	10/09/2009 27		A01	FT 27 INGROSSO PROD.ALIM.	211,20		17.179,97
30/09/2009	20/05/2009 569		A01	FT 569 ORIENTAL RESTAURANT	34,20		17.214,17

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
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
30/09/2009	12/05/2009	122	A01	FT 122 TOBIKO DI PARK DUNK SU	34,54		17.248,71
30/09/2009	17/09/2009	2274	A01	FT 2274 TRATTORIA DE GOBBI	38,30		17.287,01
30/09/2009	04/06/2009	439	A01	FT 439 CADORE GIANNA	33,00		17.320,01
30/09/2009	18/05/2009	143	A01	FT 143 LA PIAZZETTA	52,00		17.372,01
30/09/2009	10/06/2009	300	A01	FT 300 WEISSE TRAUBE	75,80		17.447,81
30/09/2009	22/05/2009	969	A01	FT 969 LIFE	27,70		17.475,51
30/09/2009	04/06/2009	10167	A01	FT 10167 ROADHOUSE GRILL	46,10		17.521,61
30/09/2009	28/05/2009	111	A01	FT 111 TAVERNA DI BACCO	33,30		17.554,91
30/09/2009	08/06/2009	1971	A01	FT 1971 AUTOGRILL	22,75		17.577,66
30/09/2009			D09	PELLICCIONE NS SETTEMBRE			
					5,05		17.582,71
					33,57		17.616,28
30/09/2009			D09	VALLERI NS SETTEMBRE	20,00		17.636,28
30/09/2009			D09	RUMORE NS	70,95		17.707,23
30/09/2009			D09	ORNAGHI NS	3,60		17.710,83
30/09/2009			D09	ROMEO NS	97,96		17.808,79
30/09/2009			D09	CORDONI NS	32,55		17.841,34
30/09/2009			D09	FILIPPI NS GIUGNO/SETTEMBRE	11,90		17.853,24
30/09/2009			D09	IMBRAUGLIO NS			
					83,00		17.936,24
					94,87		18.031,11
30/09/2009			D09	VINCENZETTI NS	445,00		18.476,11
30/09/2009			D09	LOMONACO NS			
					14,40		18.490,51
					41,70		18.532,21
30/09/2009			D09	BETTINI NS	91,00		18.623,21
30/09/2009			D09	BEDESCHI NS	121,00		18.744,21
30/09/2009			P09	SDO FT DI PER DI E SPESE RIST	35,20		18.779,41
30/09/2009			D09	BEDESCHI NS	258,23		19.037,64
01/10/2009	03/08/2009	6464	A01	FT 6464 GRANDE JOLLY	2.008,30		21.045,94
01/10/2009	03/08/2009	6465	A01	FT 6465 GRANDE JOLLY	1.674,00		22.719,94
01/10/2009	08/07/2009	63	A01	FT 63 RISTORANTE LA CORTE	15,00		22.734,94
01/10/2009	05/08/2009	262-167	A01	FT 262/167 IL TEGAMINO	36,00		22.770,94
30/10/2009			D09	BETTINI NS	77,49		22.848,43
30/10/2009			D09	BEDESCHI NS	141,00		22.989,43
31/10/2009	24/10/2009	30	A01	FT 30 INGROSSO PRODOTTI ALIM.	298,76		23.288,19
31/10/2009	16/09/2009	133	A01	FT 133 RISTORANTE GESIKELLY	20,00		23.308,19
31/10/2009	22/09/2009	48968	A01	FT 48968 EATALY DISTRIBUZIONE	32,00		23.340,19
31/10/2009	16/09/2009	48574	A01	FT 48574 EATALY DISTRIBUZIONE	24,50		23.364,69
31/10/2009	08/07/2009	62	A01	FT 62 RISTORANTE LA CORTE	15,00		23.379,69
31/10/2009	21/07/2009	346	A01	FT 346 RISTORANTE LA PIAZZETT	46,00		23.425,69
31/10/2009	16/09/2009	441	A01	FT 441 LA PIAZZETTA	72,50		23.498,19
31/10/2009	24/09/2009	231	A01	FT 231 RISTORANTE LA SMORFIA	34,85		23.533,04
31/10/2009	16/07/2009	490	A01	FT 490 BALDAN	49,00		23.582,04
31/10/2009	29/09/2009	1043	A01	FT 1043 LA FORNARINA	38,80		23.620,84
31/10/2009	15/10/2009	2285	A01	FT 2285 HOTEL KRAFT	270,00		23.890,84
31/10/2009			D09	VALLERI NS OTTOBRE	69,08		23.959,92
31/10/2009			D09	RUMORE NS OTTOBR			
				SF TRASF DED	51,18		24.011,10
				RF ALBERGO	30,60		24.041,70
31/10/2009			D09	IMBRAUGLIO NS OTTOBRE	85,58		24.127,28
31/10/2009			D09	CORDONI NS OTTOBRE	71,95		24.199,23
31/10/2009			D09	ROATTINO NS OTTOBRE	73,60		24.272,83
31/10/2009			D09	NS ROMEO OTTOBRE	102,01		24.374,84
31/10/2009			D09	VINCENZETTI NS	851,20		25.226,04
31/10/2009			D09	NS BETTINI	24,25		25.250,29
31/10/2009			D09	NS LOMONACO	6,05		25.256,34
30/11/2009	24/11/2009	18896	A01	FT 18896 ACQUAVIVA			
				FT.18896 PROT.675 ACQUAVIVA I	93,50		25.349,84
				FT.18896 PROT.675 ACQUAVIVA I	23,04		25.372,88
30/11/2009	30/10/2009	31	A01	FT 31 INGROSSO PRODOTTI ALIME	228,80		25.601,68
30/11/2009			D09	VINCENZETTI NS NOVEMBRE	220,40		25.822,08
30/11/2009			D09	VINCENZETTI NS NOVEMBRE	1.147,33		26.969,41
30/11/2009			D09	ROATTINO NS	77,09		27.046,50
30/11/2009			D09	LOMONACO NS	23,10		27.069,60
30/11/2009			D09	BUSATTO NS	13,80		27.083,40
30/11/2009			D09	ROMEO NS	93,93		27.177,33
30/11/2009			D09	RUSSO NS	148,00		27.325,33
30/11/2009			D09	FILIPPI NS	80,00		27.405,33
30/11/2009			D09	RUMORE NS	49,38		27.454,71
30/11/2009			D09	PELLICCIONE NS			
					71,00		27.525,71
					42,50		27.568,21
30/11/2009			D09	BETTINI NS	2,40		27.570,61
30/11/2009			D09	BETTINI NS			
					258,90		27.829,51
					15,49		27.845,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
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
30/11/2009			D09	RUMORE NS	159,83		28.004,83
30/11/2009			D09	VALLERI NS	76,32		28.081,15
16/12/2009	30/11/2009	33	A01	FT 33 INGROSSO PRODOTTI ALIME	598,40		28.679,55
17/12/2009	17/12/2009	71103	A01	FT 71103 CAVIT	175,20		28.854,75
30/12/2009			D09	IMBRAUGLIO NS	88,80		28.943,55
30/12/2009			D09	ROMEO NS	66,95		29.010,50
30/12/2009			D09	CORDONI NS	41,64		29.052,14
30/12/2009			D09	RUMORE NS	60,40		29.112,54
30/12/2009			D09	ROATTINO NS	135,00		29.247,54
30/12/2009			D09	FILIPPI NS	117,13		29.364,67
30/12/2009			D09	BETTINI NS	190,00		29.554,67
31/12/2009	09/07/2009	13	A01	FT 13 RISTORANTE LA MICHETTA	10,00		29.564,67
31/12/2009	31/12/2009	44	A01	FT 44 INGROSSO PRODOTTI ALIME	147,84		29.712,51
31/12/2009	21/10/2009	17076	A01	FT 17076 ACQUAVIVA			
				FT.17076 PROT.792 ACQUAVIVA I	74,80		29.787,31
				FT.17076 PROT.792 ACQUAVIVA I	3,48		29.790,79
31/12/2009	07/10/2009	49869	A01	FT 49869 EATALY DISTRIBUZIONE	17,00		29.807,79
31/12/2009	13/10/2009	2427	A01	FT 2427 TRATTORIA DE GOBBI	41,20		29.848,99
31/12/2009	28/10/2009	51284	A01	FT 51284 EATALY DISTRIBUZIONE	21,50		29.870,49
31/12/2009			D09	ESPRINET FT 9506	2.944,85		32.815,34
31/12/2009			D09	BETTINI NS	25,83		32.841,17
31/12/2009					508,00		33.349,17
				SHERATON FT ALBERGO DED	258,23		33.607,40
					70,00		33.677,40
31/12/2009			D09	BEDESCHI NS	26,00		33.703,40
Saldo periodo					33.703,40	0,00	33.703,40
Saldo al 31/12/2009					33.703,40	0,00	33.703,40

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
31/03/2009	08/03/2009	632	A01	FT 632 TELESTRATEGIES	7.505,14		7.505,14
31/12/2009	08/11/2009	710	A01	FT 710 TELESTRATEGIES	5.719,28		13.224,42
31/12/2009	01/07/2009	687	A01	FT 687 TELESTRATEGIES	6.030,08		19.254,50
Saldo periodo					19.254,50	0,00	19.254,50
Saldo al 31/12/2009					19.254,50	0,00	19.254,50

63 Per servizi
6307 Servizi Amministrativi
630762 Materiale pubblicitario

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
30/06/2009	30/04/2009	35	A01	FT 35 AREAIMMAGINE	1.830,00		1.830,00
30/06/2009	30/05/2009	51	A01	FT 51 AREAIMMAGINE	300,00		2.130,00
30/11/2009	30/10/2009	93	A01	FT 93 AREA IMMAGINE	850,00		2.980,00
30/11/2009	03/11/2009	86	A01	FT 86 BEEPRINT	842,50		3.822,50
Saldo periodo					3.822,50	0,00	3.822,50
Saldo al 31/12/2009					3.822,50	0,00	3.822,50

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

63 Per servizi
6307 Servizi Amministrativi
630763 Varie ufficio

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
31/01/2009	23/01/2009	228	A01	FT 228 CD MILANO	42,17		42,17
31/01/2009	19/01/2009	301	A01	FT 301 DI PER DI	9,20		51,37
31/01/2009	12/01/2009	1637	A01	FT 1637 DI PER DI	42,57		93,94
31/01/2009	26/01/2009	563015	A01	FT 563015 OFFICE DEPOT	142,30		236,24
25/02/2009	13/02/2009	1637-132	A01	FT 1637/132 DI PER DI	46,69		282,93
25/02/2009	09/02/2009	1796	A01	FT 1796 CDC POINT	180,68		463,61
25/02/2009	10/02/2009	412	A01	FT 412 CD MILANO	51,33		514,94
27/02/2009	16/01/2009	42	A01	FT 42 DI PER DI	26,09		541,03
31/03/2009	18/03/2009	1637255	A01	FT 1637/255 DI PER DI	41,84		582,87
31/03/2009	04/02/2009	1637101	A01	FT 1637/101 DI PER DI	11,60		594,47
20/04/2009	17/04/2009	1637339	A01	FT 1637339 DI PER DI	17,17		611,64
20/04/2009	07/04/2009	1637317	A01	FT 1637317 DI PER DI	51,98		663,62
30/04/2009	29/04/2009	1357	A01	FT 1357 CD MILANO	59,42		723,04
30/04/2009	23/04/2009	591239	A01	FT 591239 OFFICE DEPOT	140,75		863,79
29/05/2009	15/05/2009	6320	A01	FT 6320 ACQUAVIVA ITALIA	22,10		885,89
29/05/2009	18/05/2009	1637408	A01	FT 1637408 DI PER DI	48,14		934,03
30/06/2009	29/06/2009	79	A01	FT 79 LA TEGOLA LUANA	100,00		1.034,03
30/06/2009	30/06/2009	1637514	A01	FT 1637/514 DI PER DI	47,60		1.081,63
31/07/2009	16/07/2009	616033	A01	FT 616033 OFFICE DEPOT	48,17		1.129,80
31/07/2009	17/07/2009	2190	A01	FT 2190 CD MILANO	34,00		1.163,80
31/07/2009	24/07/2009	2261	A01	FT 2261 CD MILANO	127,58		1.291,38
30/09/2009	16/09/2009	628539	A01	FT 628539 OFFICE DEPOT	63,80		1.355,18
30/09/2009	15/09/2009	602	A01	FT 602 DI PER DI			
				FT.602 PROT.544 Di per Di Srl	29,71		1.384,89
				FT.602 PROT.544 Di per Di Srl	1,85		1.386,74
30/09/2009	15/09/2009	603	A01	FT 603 DI PER DI	3,20		1.389,94
30/09/2009	25/09/2009	632	A01	FT 632 DI PER DI	12,60		1.402,54
01/10/2009	23/07/2009	416	A01	FT 416 DI PER DI	48,55		1.451,09
31/10/2009	20/10/2009	704	A01	FT 704 DI PER DI	70,87		1.521,96
30/11/2009			D09	VICENZETTI NS NOVEMBRE	51,22		1.573,18
16/12/2009	10/12/2009	2325	A01	FT 2325 CHINELLI	33,33		1.606,51
16/12/2009	04/12/2009	812	A01	FT 812 DI PER DI	35,52		1.642,03
16/12/2009	04/12/2009	3619	A01	FT 3619 CD MILANO	17,33		1.659,36
16/12/2009	02/12/2009	392903	A01	FT 392903 GE CAPITAL	60,00		1.719,36
17/12/2009	06/11/2009	646424	A01	FT 646424 OFFICE DEPOT	35,00		1.754,36
Saldo periodo					1.754,36	0,00	1.754,36
Saldo al 31/12/2009					1.754,36	0,00	1.754,36

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
20/04/2009	30/03/2009	185	A01	FT 185 PALADIN	735,00		735,00
30/04/2009	30/04/2009	217	A01	FT 217 PALADIN	700,00		1.435,00
29/05/2009	29/05/2009	281	A01	FT 281 PALADIN	700,00		2.135,00
30/06/2009	30/06/2009	341	A01	FT 341 PALADIN	700,00		2.835,00
31/07/2009	30/07/2009	403	A01	FT 403 PALADIN	700,00		3.535,00
31/08/2009	31/08/2009	459	A01	FT 459 PALADIN	700,00		4.235,00
30/09/2009	30/09/2009	520	A01	FT 520 PALADIN	700,00		4.935,00
30/11/2009	30/10/2009	583	A01	FT 583 PALADIN	805,00		5.740,00
16/12/2009	30/11/2009	645	A01	FT 645 PALADIN	700,00		6.440,00
31/12/2009	27/12/2009	733	A01	FT 733 PALADIN	700,00		7.140,00
Saldo periodo					7.140,00	0,00	7.140,00
Saldo al 31/12/2009					7.140,00	0,00	7.140,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

63 Per servizi
6307 Servizi Amministrativi
630771 Emolumenti amministratori

Data reg.	Data doc.	Num. doc. Contropartita	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
31/01/2009			R01	RETRIBUZIONI GENNAIO	23.242,00		23.242,00
25/02/2009			R01	RETRIBUZIONI FEBBRAIO	23.242,00		46.484,00
25/03/2009			R01	RETRIBUZIONI MARZO	23.242,00		69.726,00
27/04/2009			R01	RETRIBUZIONI APRILE	23.242,00		92.968,00
25/05/2009			R01	RETRIBUZIONI MAGGIO	23.242,00		116.210,00
30/06/2009			R01	RETRIBUZIONI GIUGNO	23.242,00		139.452,00
31/07/2009			R01	RETRIBUZIONI LUGLIO	23.242,00		162.694,00
30/08/2009			R01	RETRIBUZIONI AGOSTO	23.242,00		185.936,00
28/09/2009			R01	RETRIBUZIONI SETTEMBRE	23.242,00		209.178,00
30/10/2009			R01	RETRIBUZIONI E STIPENDI OTTOB	23.242,00		232.420,00
30/11/2009			R01	RETRIBUZIONI NOVEMBRE	23.242,00		255.662,00
30/12/2009			R01	RETRIBUZIONI DICEMBRE	23.242,00		278.904,00
Saldo periodo					278.904,00	0,00	278.904,00
saldo al 31/12/2009					278.904,00	0,00	278.904,00

63 Per servizi
6307 Servizi Amministrativi
630773 Emolumenti sindaci

Data reg.	Data doc.	Num. doc. Contropartita	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
31/12/2009			D09	RAYNERI FT COMPENSO SINDACO 2	3.432,16		3.432,16
31/12/2009			D09	NANNINI COMPENSO SINDACO 2009	2.760,76		6.192,92
31/12/2009			D09	SPADACCINI FT COMPENSO SINDAC	483,41		6.676,33
31/12/2009			D09	DE TOLLIS FT COMPENSO SINDACO	1.342,79		8.019,12
31/12/2009			D09	RENNA FT COMPENSO SINDACO 200	1.579,12		9.598,24
Saldo periodo					9.598,24	0,00	9.598,24
Saldo al 31/12/2009					9.598,24	0,00	9.598,24

63 Per servizi
6307 Servizi Amministrativi
630775 Spese istruttoria

Data reg.	Data doc.	Num. doc. Contropartita	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
31/08/2009	25/08/2009	289320	A01	FT 289320 GE APITAL	30,00		30,00
Saldo periodo					30,00	0,00	30,00
saldo al 31/12/2009					30,00	0,00	30,00

63 Per servizi
6307 Servizi Amministrativi
630778 Spese marketing

Data reg.	Data doc.	Num. doc. Contropartita	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
25/02/2009	11/02/2009	144	A01	FT 144 GUIDAREPILOTARE	6.925,50		6.925,50
Saldo periodo					6.925,50	0,00	6.925,50
Saldo al 31/12/2009					6.925,50	0,00	6.925,50

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
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
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
02/01/2009			D09	COMMISSIONI	75,60		75,60
07/01/2009			D09	COMMISSIONI CARIPARMA			
					2,55		78,15
					2,55		80,70
08/01/2009			D09	COMMISSIONI POPOLARE LODI	7,50		88,20
09/01/2009			I17	INCASSO FT 94 IMPERVA	15,50		103,70
09/01/2009			P03	SDO AUTOFT 2/A MYSQL AMERICAS	9,50		113,20
09/01/2009			D09	COMMISSIONI MONTE DEI PASCHI	0,60		113,80
12/01/2009			D09	G/C DA C/ANTICIPI PER FT 104/	7,11		120,91
12/01/2009			D09	COMMISSIONI MONTE DEI PASCHI	34,40		155,31
13/01/2009			P03	SDO AUTOFT 1/A INTELLITACTIS			
					58,90		214,21
					329,86		544,07
13/01/2009			D09	SCARICO ANTICIPI	5,40		549,47
13/01/2009			D09	SCARICO ANTICIPI	5,40		554,87
19/01/2009			D09	COMMISSIONI POPOLARE LODI	4,50		559,37
20/01/2009			I17	INCASSO FT 68/08 PCS	382,00		941,37
20/01/2009			D09	COMMISSIONI CARIPARMA	2,55		943,92
22/01/2009			D09	COMMISSIONI POPOLARE LODI	3,00		946,92
30/01/2009			D09	VINCENZETTI NS GENNAIO	2,84		949,76
30/01/2009			P20	BEDESCHI NS GENNAIO	2,84		952,60
30/01/2009			P11	SDO FT ICBPI		36,00	916,60
31/01/2009	09/12/2008	425316	A01	FT 425316 GE CAPITAL	4,00		920,60
31/01/2009	14/01/2009	29762	A01	FT 29762 GE CAPITAL	4,00		924,60
31/01/2009	14/01/2009	29761	A01	FT 29761 GE CAPITAL	4,00		928,60
31/01/2009			P03	SDO FT 545 TELESTRATEGIES	20,83		949,43
31/01/2009			D09	COMMISSIONI CARIPARMA			
					5,00		954,43
					6,15		960,58
					6,15		966,73
31/01/2009			D09	KALIBRA LOMONACO GENNAIO	2,81		969,54
02/02/2009			D09	COMMISSIONI	32,00		1.001,54
03/02/2009			D09	COMMISSIONI POPOLARE LODI	32,40		1.033,94
12/02/2009			D09	BB A UNICREDIT PER FT 119/08	1,57		1.035,51
12/02/2009			D09	JW MARRIOT ANTICIPO FT	9,50		1.045,01
13/02/2009			D09	COMMISSIONI MONTE DEI PASCHI	3,43		1.048,44
13/02/2009			D09	COMMISSIONI	6,20		1.054,64
17/02/2009			D09	RICARICA CARTA KALIBRA	2,00		1.056,64
17/02/2009			D09	G/C DA C/ANTICIPI	26,64		1.083,28
18/02/2009			D09	RICARICA CARTA KALIBRA	2,50		1.085,78
23/02/2009			D09	RICARICA CARTA KALIBRA	2,50		1.088,28
24/02/2009			D09	RICARICA CARTA KALIBRA	2,50		1.090,78
25/02/2009			D09	COMMISSIONI MONTE DEI PASCHI	34,40		1.125,18
27/02/2009	03/02/2009		P03	SDO AUTOFT 3/A MYSQL AMERICAS	9,50		1.134,68
27/02/2009			D09	COMMISSIONI POPOLARE LODI	3,00		1.137,68
28/02/2009			D09	COMMISSIONI POPOLARE LODI	12,30		1.149,98
28/02/2009			D09	COMMISSIONI POPOLARE LODI			
					3,00		1.152,98
					30,00		1.182,98
28/02/2009			D09	COMMISSIONI CARIPARMA			
					5,00		1.187,98
					6,15		1.194,13
					6,15		1.200,28
28/02/2009			D09	LOMONACO SPESE FEB/KALIBRA SE	2,81		1.203,09
28/02/2009			D09	SDO NS FEB/MAR DV	2,84		1.205,93
28/02/2009			D09	SDO NS FEB/MAR DV E VB	2,84		1.208,77
02/03/2009			D09	COMMISSIONI	32,00		1.240,77
05/03/2009			D09	PAG RETRIBUZIONI FEBBRAIO	1,00		1.241,77
11/03/2009			D09	COMMISSIONI	34,40		1.276,17
11/03/2009			D09	COMMISSIONI	18,60		1.294,77
16/03/2009			D09	COMMISSIONI	12,40		1.307,17
18/03/2009			P03	SDO FT 90012/90590/90591/9069			
					3,50		1.310,67
					3,50		1.314,17
19/03/2009			D09	COMMISSIONI	3,50		1.317,67
23/03/2009			D09	RICARICA KALIBRA	2,00		1.319,67
24/03/2009			I17	INCASSO FT 118 PCS	158,00		1.477,67
25/03/2009			D09	COMMISSIONI	992,50		2.470,17
26/03/2009			D09	RICARICA CARTA KALIBRA	2,50		2.472,67
26/03/2009			D09	SCARICO ANTICIPI	15,00		2.487,67
27/03/2009			D09	COMMISSIONI	3,50		2.491,17
30/03/2009			D09	BEDESCHI NS MARZO	2,84		2.494,01
31/03/2009	14/01/2009	29760	A01	FT 29760 GE CAPITAL	4,00		2.498,01
31/03/2009	27/02/2009	70162	A01	FT 70162 GE CAPITAL	4,00		2.502,01
31/03/2009	18/03/2009	105850	A01	FT 105850 GE CAPITAL	4,00		2.506,01

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
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
31/03/2009	18/03/2009	105888	A01	FT 105888 GE CAPITAL	4,00		2.510,01
31/03/2009	18/03/2009	106061	A01	FT 106061 GE CAPITAL	4,00		2.514,01
31/03/2009	27/02/2009	70090	A01	FT 70090 GE CAPITAL	4,00		2.518,01
31/03/2009	27/02/2009	70213	A01	FT 70213 GE CAPITAL	4,00		2.522,01
31/03/2009	27/02/2009	70286	A01	FT 70286 GE CAPITAL	4,00		2.526,01
31/03/2009	10/03/2009		P03	SDO AUTOFT 6/A INTELLITACTIS	26,56		2.552,57
31/03/2009			D17	COMPETENZE 31/3 POP.LODI	176,89		2.729,46
31/03/2009			D17	COMPETENZE 31/3 POP.LODI C/AN	70,24		2.799,70
31/03/2009			D09	COMMISSIONI	24,80		2.824,50
31/03/2009			D17	COMPETENZE I° TRIM CARIPARMA	61,75		2.886,25
31/03/2009			D17	COMPENTEZE CARIPARMA C/ANTICI	73,00		2.959,25
31/03/2009			D09	COMMISSIONI	18,45		2.977,70
31/03/2009			D09	SDO NS FEBB/MAR DV	2,84		2.980,54
01/04/2009			D09	COMMISSIONI	32,00		3.012,54
01/04/2009			D09	COMMISSIONI	33,00		3.045,54
02/04/2009			D09	COMMISSIONI	6,20		3.051,74
06/04/2009			D09	COMMISSIONI	18,45		3.070,19
09/04/2009			D17	COMPETENZE I° TRIM MONTE DEI	17,00		3.087,19
10/04/2009			D09	RACCOMANDATE	10,60		3.097,79
10/04/2009			D09	RICARICA KALIBRA	2,50		3.100,29
10/04/2009			D09	COMMISSIONI	34,40		3.134,69
14/04/2009			D09	COMMISSIONI	6,00		3.140,69
14/04/2009			D09	THE CARLYLE GROUP SENZA FT	9,50		3.150,19
15/04/2009			D09	ANTICIPO FT	6,51		3.156,70
15/04/2009			D09	COMMISSIONI	9,30		3.166,00
29/04/2009			D09	RICARICA KALIBRA			
					2,50		3.168,50
					2,50		3.171,00
29/04/2009			D09	COMMISSIONI	150,00		3.321,00
30/04/2009	15/04/2009	147189	A01	FT 147189 GE CAPITAL	4,00		3.325,00
30/04/2009	09/04/2009	141673	A01	FT 141673 GE CAPITAL	4,00		3.329,00
30/04/2009	02/04/2009	131512	A01	FT 131512 GE CAPITAL	4,00		3.333,00
30/04/2009	02/04/2009	132518	A01	FT 132518 GE CAPITAL	4,00		3.337,00
30/04/2009			D09	COMMISSIONI	17,30		3.354,30
30/04/2009			D09	COMMISSIONI	12,30		3.366,60
30/04/2009			D09	COMMISSIONI CARTASI'			
					2,84		3.369,44
					2,84		3.372,28
30/04/2009			D09	COMMISSIONI CARTA KALIBRA	2,81		3.375,09
04/05/2009			D09	COMMISSIONI	32,00		3.407,09
05/05/2009			D09	SPESE BANCA	32,40		3.439,49
06/05/2009			D09	RACCOMANDATA	3,85		3.443,34
11/05/2009			D09	COMMISSIONI	34,40		3.477,74
11/05/2009			P03	SDO AUTOFT 16/A MYSQL AMERICA	19,00		3.496,74
11/05/2009			P03	SDO AUTOFT 17/A CENTERBOARD	3,50		3.500,24
12/05/2009			P03	SDO AUTOFT 19/A TAYLOR VINTER	3,50		3.503,74
13/05/2009			D09	COMMISSIONI	6,20		3.509,94
15/05/2009			P03	SDO AUTOFT 15/A	111,57		3.621,51
15/05/2009			P03	SDO AUTOFT 18/A INTELLITACTIS	26,56		3.648,07
15/05/2009			D09	COMMISSIONI	2,55		3.650,62
18/05/2009			D09	COMMISSIONI			
					110,00		3.760,62
					3,00		3.763,62
18/05/2009			D09	CONGRESSO PRAGA SOESPESE SENZ	9,50		3.773,12
19/05/2009			D09	COMMISSIONI	4,00		3.777,12
19/05/2009			D09	COMMISSIONI	100,00		3.877,12
25/05/2009			P03	SDO FT 40 NETWORK BASED	1,57		3.878,69
29/05/2009	04/05/2009	170917	A01	FT 170917 GE CAPITAL	4,00		3.882,69
29/05/2009	12/05/2009	177553	A01	FT 177553 GE CAPITAL	4,00		3.886,69
30/05/2009			D09	COMMISSIONI	17,30		3.903,99
31/05/2009			D09	COMMISSIONI CARTA KALIBRA	2,81		3.906,80
31/05/2009			D09	BETTINI NS MAGGIO	3,00		3.909,80
31/05/2009			D09	VINCENZETTI NS MAGGIO			
					0,77		3.910,57
					2,84		3.913,41
					0,77		3.914,18
					2,84		3.917,02
01/06/2009			D09	RICARICA KALIBRA	2,50		3.919,52
01/06/2009			D09	COMMISSIONI			
					6,20		3.925,72
					32,00		3.957,72
03/06/2009			D09	G/C A MONTE DEI PASCHI	2,73		3.960,45
04/06/2009			D09	COMMISSIONI	17,50		3.977,95
04/06/2009			D09	STORNO ANTICIPO FT 28	1,57		3.979,52
05/06/2009			D09	COMMISSIONI	3,50		3.983,02
05/06/2009			D09	COMMISSIONI	2,55		3.985,57
05/06/2009			D09	COMMISSIONI	34,40		4.019,97

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
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
05/06/2009			D09	ITAL BROKERS ASS. 6/6/09-6/6/	1,57		4.021,54
09/06/2009	01/06/2009	202124	A01	FT 202124 GE CAPITAL	4,00		4.025,54
09/06/2009	08/06/2009	210009	A01	FT 210009 GE CAPITAL	4,00		4.029,54
09/06/2009			D09	SCARICO ANTICIPI	3,50		4.033,04
09/06/2009			D09	COMMISSIONI	2,00		4.035,04
15/06/2009			D09	COMMISSIONI	15,00		4.050,04
15/06/2009			D09	ADDEBITO CARTASI'	0,60		4.050,64
15/06/2009			D09	COMMISSIONI	1,57		4.052,21
16/06/2009			D09	PAG.TO EC PLAYMONDO	1,57		4.053,78
16/06/2009	16/06/2009		P03	SDO FT 233 CHIARAVALLI	1,57		4.055,35
16/06/2009	16/06/2009		P03	SDO FT 237/240 COCUZZA	1,57		4.056,92
17/06/2009			P03	SDO FT 3542/3529 WESTCON SECU	1,57		4.058,49
17/06/2009			D09	FIMAGIN ANTICIPO FT	1,57		4.060,06
18/06/2009			P03	SDO FT 1083 READY INFORMATICA	1,57		4.061,63
18/06/2009			D09	CENTRO CONGRESSI PRAGA ANT.FT	21,70		4.083,33
18/06/2009			D09	COMMISSIONI	3,10		4.086,43
19/06/2009	08/06/2009		P03	ACC AUTOFT 20/A TAYLOR	3,50		4.089,93
23/06/2009			D09	GRANDE JOLLY ANTICIPO FT	1,57		4.091,50
29/06/2009			D09	ANTICIPO FT	7,11		4.098,61
30/06/2009			D09	COMMISSIONI	32,30		4.130,91
30/06/2009			D17	COMPETENZE CARIPARMA ORD II°	49,35		4.180,26
30/06/2009			D17	COMPETENZE CARIPARMA C/ANT II	55,00		4.235,26
30/06/2009			D09	COMMISSIONI	12,30		4.247,56
30/06/2009		TERE	D09	COMPETENZE C/ANTICIPI E POP.L			
				Documento n° TERE	166,99		4.414,55
				Documento n° TERE	58,24		4.472,79
30/06/2009			D09	COMMISSIONI	18,45		4.491,24
30/06/2009			D17	COMPETENZE UNICREDIT C/ORD II	149,79		4.641,03
30/06/2009			D09	COMMISSIONI CARTA KALIBRA	2,81		4.643,84
30/06/2009			D09	SPESE CARTASI' GIUGNO		2,84	4.646,68
					2,84		4.649,52
01/07/2009			P03	SDO FT 1946/2245VESPRESSO SER	3,00		4.652,52
01/07/2009			D09	COMMISSIONI	42,00		4.694,52
01/07/2009			D09	G/C DA CONTO ANTICIPI	7,11		4.701,63
01/07/2009			P03	SDO FT DELL	1,57		4.703,20
01/07/2009			P03	PAG.TO AVIS	1,57		4.704,77
01/07/2009			D09	SPESE E.LEVI	1,57		4.706,34
01/07/2009			D09	COMMISSIONI	32,00		4.738,34
01/07/2009			D09	COMMISSIONI	3,10		4.741,44
02/07/2009			P03	SDO FT 54/75 GRAFICHE GALIZIA	3,00		4.744,44
02/07/2009			P03	SDO FT 140 NUOVA COSMO	3,00		4.747,44
02/07/2009			P03	SDO FT 553 GDA	2,50		4.749,94
02/07/2009	26/06/2009		D09	SPADACCINI ANTICIPO FT	3,00		4.752,94
02/07/2009			D09	IKS COSTI 2007/2008	3,00		4.755,94
02/07/2009			P03	SDO FT 59123 OFFICE DEPOT	3,00		4.758,94
02/07/2009			D09	COMMISSIONI	3,10		4.762,04
03/07/2009			D09	COMMISSIONI	18,45		4.780,49
06/07/2009			D09	COMMISSIONI	34,40		4.814,89
08/07/2009			D09	COMMISSIONI	9,00		4.823,89
08/07/2009			D09	COMMISSIONI	3,10		4.826,99
09/07/2009			D09	COMMISSIONI	37,20		4.864,19
10/07/2009			D09	COMPETENZE MPS	190,20		5.054,39
10/07/2009			D09	PAG.TO FDI PENSIONE	6,07		5.060,46
13/07/2009			D09	EROGAZ.FIN.TO DA CONTO ANTICI	7,11		5.067,57
14/07/2009			D09	COMMISSIONI	2,00		5.069,57
14/07/2009			I17	INCASSO FT 53	168,00		5.237,57
15/07/2009			D09	ADDEBITO CARTASI'	0,60		5.238,17
16/07/2009			D09	COMMISSIONI	6,20		5.244,37
20/07/2009			D09	COMMISSIONI	9,87		5.254,24
27/07/2009			D09	COMMISSIONI	33,00		5.287,24
27/07/2009			D09	COMMISSIONI	3,50		5.290,74
27/07/2009			D09	COMMISSIONI	10,00		5.300,74
31/07/2009	06/07/2009	240037	A01	FT 240037 GE CAPITAL	4,00		5.304,74
31/07/2009	01/07/2009	234292	A01	FT 234292 GE CAPITAL	4,00		5.308,74
31/07/2009	01/07/2009	233926	A01	FT 233926 GE CAPITAL	4,00		5.312,74
31/07/2009	12/05/2009	177402	A01	FT 177402 GE CAPITAL	4,00		5.316,74
31/07/2009	23/06/2009	222200	A01	FT 222200 GE CAPITAL	4,00		5.320,74
31/07/2009	13/07/2009	246502	A01	FT 246502 GE CAPITAL	4,00		5.324,74
31/07/2009			D09	COMMISSIONI	17,30		5.342,04
31/07/2009			P09	SPESE CON CARTASI' LUGLIO		2,84	5.344,88
					2,84		5.347,72
03/08/2009			D09	COMMISSIONI	32,00		5.379,72
03/08/2009			D09	COMMISSIONI	6,20		5.385,92
04/08/2009			D09	SPESE BANCA	32,40		5.418,32
04/08/2009			D09	SDO AUTOFT TAYLOR	9,50		5.427,82

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
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
04/08/2009			D09	TELESTRATEGIES ANTICIPO FT	17,83		5.445,65
07/08/2009			D09	COMMISSIONI	34,40		5.480,05
12/08/2009			D09	COMMISSIONI	12,40		5.492,45
12/08/2009			D09	COMMISSIONI	3,10		5.495,55
14/08/2009			D09	FIN.TO BANCA INTESA	8,00		5.503,55
17/08/2009			D09	ADDEBITO CARTASI'	0,60		5.504,15
24/08/2009			D09	COMMISSIONI	15,00		5.519,15
27/08/2009			I17	INCASSO FT 59	367,40		5.886,55
28/08/2009			D09	RICARICA KALIBRA	2,50		5.889,05
31/08/2009	10/08/2009	275989	A01	FT 275989 GE CAPITAL	4,00		5.893,05
31/08/2009	01/08/2009	267790	A01	FT 267790 GE CAPITAL	4,00		5.897,05
31/08/2009	25/08/2009	289320	A01	FT 289320 GE APITAL	4,00		5.901,05
31/08/2009			D09	BEDESCHI NS AGOSTO	2,84		5.903,89
31/08/2009			D09	COMMISSIONI	12,30		5.916,19
31/08/2009			D09	COMMISSIONI	17,30		5.933,49
01/09/2009			I17	INCASSO FT CSDN	397,94		6.331,43
01/09/2009			D09	COMMISSIONI	32,00		6.363,43
02/09/2009			D09	GIRO FDI A BANCA IINTESA DA U	2,73		6.366,16
03/09/2009			D09	RICARICA KALIBRA	2,00		6.368,16
04/09/2009			D09	COMMISSIONI	8,00		6.376,16
04/09/2009			D09	ESTINZINE FIN.TO			
					228,22		6.604,38
					8,00		6.612,38
					26,85		6.639,23
04/09/2009			D09	RICARICA KALIBRA	2,00		6.641,23
08/09/2009			D09	COMMISSIONI	15,50		6.656,73
09/09/2009			D09	COMMISSIONI	34,40		6.691,13
11/09/2009			D09	RIMBORSO ANTICIPI	3,00		6.694,13
15/09/2009			D09	COMMISSIONI	3,10		6.697,23
16/09/2009			D09	COMMISSIONI	21,70		6.718,93
21/09/2009			I17	ACC.TO FT	237,46		6.956,39
22/09/2009			D09	G/C DA UNICREDIT	2,73		6.959,12
22/09/2009			D09	RIENTRO ANTICIPI	5,40		6.964,52
22/09/2009			D09	G/C DA MPS	1,57		6.966,09
30/09/2009	01/09/2009	298733	A01	FT 298733 GE CAPITAL	4,00		6.970,09
30/09/2009	07/09/2009	302795	A01	FT 302795 GE CAPITAL	4,00		6.974,09
30/09/2009			D09	COMMISSIONI		2,00	6.976,09
					18,45		6.994,54
30/09/2009			D17	B.INTESA COMPETENZE	112,30		7.106,84
30/09/2009			D09	COMMISSIONI	32,30		7.139,14
30/09/2009			D17	CARIPARMA COMPETENZE	77,40		7.216,54
30/09/2009			D17	CARIPARMA C/ANT COMPETENZE	55,00		7.271,54
30/09/2009			D17	POPOLARE LODI COMPETENZE			
					137,21		7.408,75
					512,92		7.921,67
30/09/2009			P09	RID TIM	2,73		7.924,40
30/09/2009			D09	COMMISSIONI	18,45		7.942,85
30/09/2009			D17	UNICREDIT COMPETENZE	178,33		8.121,18
30/09/2009			D09	VINCENZETTI NS	2,84		8.124,02
30/09/2009			P09	SDO FT DI PER DI E SPESE RIST	2,84		8.126,86
01/10/2009			D09	COMMISSIONI	32,00		8.158,86
01/10/2009			D09	COMMISSIONI	27,50		8.186,36
02/10/2009			D09	RICARICA KALIBRA	2,50		8.188,86
02/10/2009			D09	COMMISSIONI	18,45		8.207,31
05/10/2009	05/10/2009		D09	RATA TASSA RIFIUTI	1,00		8.208,31
08/10/2009			D17	COMPETENZE MPS	498,99		8.707,30
12/10/2009			P03	SDO FT ORACLE	3,50		8.710,80
12/10/2009			P03	SDO FT COMPUTERLINKS	3,50		8.714,30
12/10/2009			P03	SDO FT ACQUAVIVA	3,50		8.717,80
12/10/2009			P03	SDO FT IMM.RE SANT'ANGELO	3,50		8.721,30
12/10/2009			P03	SDO FT LE PETIT H OTEL	3,50		8.724,80
12/10/2009			P03	SDO FT MANPOWER	3,50		8.728,30
12/10/2009			P03	SDO FT INGROSSO PROD.ALIMENTA	3,50		8.731,80
12/10/2009			D09	ANTICIPO FT	7,00		8.738,80
13/10/2009			D09	COMMISSIONI	34,40		8.773,20
13/10/2009			D09	COMMISSIONI	27,90		8.801,10
15/10/2009			I17	ACC.TO FT CUSAEM	237,46		9.038,56
15/10/2009			D09	RICARICA KALIBRA		2,50	9.041,06
					2,50		9.043,56
					2,50		9.046,06
15/10/2009			D09	ADDEBITO CARTASI'	0,60		9.046,66
16/10/2009			D09	COMMISSIONI			
					18,60		9.065,26
					6,20		9.071,46
					5,40		9.076,86

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
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
19/10/2009			D09	RICARICA KALIBRA	2,00		9.078,86
21/10/2009			D09	RICARICA KALIBRA	2,50		9.081,36
27/10/2009			D09	COMMISSIONI	9,30		9.090,66
28/10/2009			I17	INCASSO SDO FT CUSAEM	157,42		9.248,08
31/10/2009	28/09/2009	322522	A01	FT 322522 GE CAPITAL	4,00		9.252,08
31/10/2009	17/08/2009	282574	A01	FT 282574 GE CAPITAL	4,00		9.256,08
31/10/2009	14/09/2009	308660	A01	FT 308660 GE CAPITAL	4,00		9.260,08
31/10/2009	03/10/2009	332242	A01	FT 332242 GE CAPITAL	4,00		9.264,08
31/10/2009	12/10/2009	337765	A01	FT 337765 GE CAPITAL	4,00		9.268,08
31/10/2009			P11	SDO AUTOFT INTELLITACTIS	46,07		9.314,15
31/10/2009			D09	COMMISSIONI	12,30		9.326,45
31/10/2009			D09	COMMISSIONI	17,30		9.343,75
31/10/2009			D09	SPESE CARTASI		2,84	9.346,59
						2,84	9.349,43
01/11/2009			D09	COMMISSIONI	34,40		9.383,83
02/11/2009			D09	RATA TASSA RIFIUTI	1,00		9.384,83
02/11/2009			D09	COMMISSIONI	32,00		9.416,83
03/11/2009			D09	SPESE BANCA	32,40		9.449,23
06/11/2009			D09	COMMISSIONI	10,00		9.459,23
06/11/2009			D09	CHIUSURA ANTIPI UNICREDIT	5,40		9.464,63
09/11/2009			D09	SPESE FIDEJUSSIONE	561,00		10.025,63
09/11/2009			P03	SDO FT NUOVA COSMO	3,50		10.029,13
09/11/2009			D09	COMMISSIONI	13,50		10.042,63
09/11/2009			D09	PAG.TO FT ORAA	3,50		10.046,13
16/11/2009			D09	COMMISSIONI	27,90		10.074,03
17/11/2009			D09	ADDEBITO CARTASI'	0,60		10.074,63
19/11/2009			D09	COMMISSIONI	3,10		10.077,73
23/11/2009			D09	COMMISSIONI	6,20		10.083,93
30/11/2009	12/10/2009	337480	A01	FT 337480 GE CAPITAL	4,00		10.087,93
30/11/2009	16/11/2009	372181	A01	FT 372181 GE CAPITAL	4,00		10.091,93
30/11/2009	02/11/2009	358869	A01	FT 358869 GE CAPITAL	4,00		10.095,93
30/11/2009	09/11/2009	366954	A01	FT 366954 GE CAPITAL	4,00		10.099,93
30/11/2009	26/10/2009	349975	A01	FT 349975 GE CAPITAL	4,00		10.103,93
30/11/2009			D09	COMMISSIONI	17,30		10.121,23
30/11/2009			D09	PICO ART NOLEGGIO MONITOR	34,50		10.155,73
30/11/2009			D09	PELLICCIONE NS	69,00		10.224,73
30/11/2009			D09	SPESE CARTASI' NOVEMBRE		1,81	10.226,54
						1,81	10.228,35
01/12/2009			D09	COMMISSIONI	32,00		10.260,35
02/12/2009			D09	COMMISSIONI	34,40		10.294,75
02/12/2009			D09	COMMISSIONI	11,00		10.305,75
03/12/2009			D09	RICARICA KALIBRA	2,50		10.308,25
03/12/2009			D09	COMMISSIONI	57,00		10.365,25
03/12/2009			I17	INCASSO FT 91	189,50		10.554,75
03/12/2009			D09	COMMISSIONI	8,00		10.562,75
07/12/2009			D09	COMMISSIONI	360,00		10.922,75
09/12/2009			D09	SPESE PER PARTECIPAZIONE BAND	2,20		10.924,95
14/12/2009			D09	COMMISSIONI	3,50		10.928,45
15/12/2009			D09	COMMISSIONI	3,50		10.931,95
16/12/2009	02/12/2009	392903	A01	FT 392903 GE CAPITAL	4,00		10.935,95
16/12/2009			D09	ADDEBITO CARTASI'	0,60		10.936,55
17/12/2009	01/12/2009		P03	SDO AUTOFT 39-40-41 MYSQL AME	11,00		10.947,55
18/12/2009			D09	COMMISSIONI	15,50		10.963,05
29/12/2009			I17	INCASSO FT 92/93	329,00		11.292,05
30/12/2009			D09	COMMISSIONI	24,80		11.316,85
31/12/2009	07/12/2009	395762	A01	FT 395762 GE CAPITAL	4,00		11.320,85
31/12/2009	07/12/2009	395853	A01	FT 395853 GE CAPITAL	4,00		11.324,85
31/12/2009	16/11/2009	372948	A01	FT 372948 GE CAPITAL	4,00		11.328,85
31/12/2009			D09	COMMISSIONI	12,30		11.341,15
31/12/2009			D09	COMMISSIONI	32,30		11.373,45
31/12/2009			D09	COMMISSIONI		5,40	11.378,85
						18,45	11.397,30
31/12/2009	14/11/2009		D09	FT SUNTEC SINGAPORE NOLEG.ALL	34,50		11.431,80
31/12/2009			D17	COMPETENZE SU C/C	152,06		11.583,86
31/12/2009			D17	COMPETENZE MATURATE SU C/ANTI	530,19		12.114,05
31/12/2009			D09	COMMISSIONI	40,45		12.154,50
31/12/2009			D17	INTESA COMPETENZE	135,00		12.289,50
31/12/2009			D17	COMPETENZE CARIPARMA	63,45		12.352,95
31/12/2009			D09	COMMISSIONI CARIPARMA 2009	31,50		12.384,45
31/12/2009			D17	MPS COMPETENZE	500,00		12.884,45
31/12/2009			D09	COMMISSIONI UNICREDIT	32,00		12.916,45
31/12/2009			D09	COMMISSIONI MPS	18,45		12.934,90
31/12/2009			D09	VINCENZETTI NS DICEMBRE		1,81	12.936,71

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

63 Per servizi		6307 Servizi Amministrativi		630781 Spese bancarie				
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo	
		Contropartita		Descrizione riga				
					1,81		12.938,52	
					35,89		12.974,41	
				Saldo periodo	13.010,41	36,00	12.974,41	
				Saldo al 31/12/2009	13.010,41	36,00	12.974,41	

63 Per servizi		6307 Servizi Amministrativi		630787 Costi per aggiornamento profess.				
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo	
		Contropartita		Descrizione riga				
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00	
30/03/2009			D09	BEDESCHI NS MARZO	84,00		84,00	
30/11/2009	30/11/2009	38A	A09	AUTOFT 38/A GEMALTO	1.399,00		1.483,00	
31/12/2009	30/11/2009	5809	A01	FT 5809 WESTCON	1.350,00		2.833,00	
				Saldo periodo	2.833,00	0,00	2.833,00	
				Saldo al 31/12/2009	2.833,00	0,00	2.833,00	

63 Per servizi		6307 Servizi Amministrativi		630789 Costi per lavoro interinale				
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo	
		Contropartita		Descrizione riga				
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00	
31/07/2009	30/06/2009	5019147	A01	FT 5019147 MANPOWER	2.884,90		2.884,90	
31/07/2009	29/05/2009	5016221	A01	FT 5016221 MANPOWER	2.730,35		5.615,25	
31/07/2009	15/05/2009	41696	A01	FT 41696 MANPOWER				
				FT.41696 PROT.452 MANPOWER SP	85,73		5.700,98	
				FT.41696 PROT.452 MANPOWER SP	135,07		5.836,05	
31/07/2009	15/06/2009	49104	A01	FT 49104 MANPOWER				
				FT.49104 PROT.453 MANPOWER SP	1.032,94		6.868,99	
				FT.49104 PROT.453 MANPOWER SP	219,66		7.088,65	
31/08/2009	14/08/2009	64277	A01	FT 64277 MANPOWER				
				FT.64277 PROT.490 MANPOWER SP	1.150,75		8.239,40	
				FT.64277 PROT.490 MANPOWER SP	78,00		8.317,40	
31/08/2009	31/07/2009	5022104	A01	FT 2022104 MANPOWER	3.159,65		11.477,05	
31/08/2009	15/07/2009	56596	A01	FT 56596 MANPOWER				
				FT.56596 PROT.493 MANPOWER SP	1.157,46		12.634,51	
				FT.56596 PROT.493 MANPOWER SP	292,38		12.926,89	
31/08/2009	31/08/2009	5024686	A01	FT 5024686 MANPOWER	1.511,14		14.438,03	
30/09/2009	15/09/2009	70990	A01	FT 70990 MANPOWER				
				FT.70990 PROT.542 MANPOWER SP	381,94		14.819,97	
				FT.70990 PROT.542 MANPOWER SP	1.922,92		16.742,89	
31/10/2009	30/09/2009	5027414	A01	FT 5027414 MANPOWER	3.034,08		19.776,97	
31/10/2009	15/10/2009	78187	A01	FT 78187 MANPOWER				
				FT.78187 PROT.633 MANPOWER SP	132,15		19.909,12	
				FT.78187 PROT.633 MANPOWER SP	1.145,77		21.054,89	
30/11/2009	23/10/2009	4004302	A01	FT 4004302 MANPOWER				
				FT.4004302 PROT.693 MANPOWER	33,27		21.088,16	
				FT.4004302 PROT.693 MANPOWER	4,99		21.093,15	
				Saldo periodo	21.093,15	0,00	21.093,15	
				Saldo al 31/12/2009	21.093,15	0,00	21.093,15	

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

63 Per servizi
6307 Servizi Amministrativi
630796 **Oneri doganali**

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
31/12/2009			D09	FEDEX FT 681010215	10,00		10,00
Saldo periodo					10,00	0,00	10,00
Saldo al 31/12/2009					10,00	0,00	10,00

63 Per servizi
6307 Servizi Amministrativi
630797 **Riaddebito spese trasferta sindaci**

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
31/12/2009			D09	RAYNERI FT COMPENSO SINDACO 2	168,18		168,18
Saldo periodo					168,18	0,00	168,18
Saldo al 31/12/2009					168,18	0,00	168,18

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
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
31/01/2009	01/01/2009	64	A01	FT 64 IMM.RE SANT'ANGELO	8.234,00		8.234,00
31/01/2009	01/01/2009	65	A01	FT 65 IMM.RE SANT'ANGELO	7.434,79		15.668,79
20/04/2009	01/04/2009	143	A01	FT 143 IMM.RE SANT'ANGELO	8.234,00		23.902,79
20/04/2009	01/04/2009	142	A01	FT 142 IMM.RE SANT'ANGELO	7.518,43		31.421,22
31/07/2009	01/07/2009	271	A01	FT 271 IMM.RE SANT'ANGELO	8.234,00		39.655,22
31/07/2009	01/07/2009	270	A01	FT 270 IMM.RE SANT'ANGELO	7.518,43		47.173,65
01/10/2009	01/10/2009	394	A01	FT 394 IMM.RE SANT'ANGELO	7.518,43		54.692,08
01/10/2009	01/10/2009	395	A01	FT 395 IMM.RE SANT'ANGELO	8.246,35		62.938,43
Saldo periodo					62.938,43	0,00	62.938,43
Saldo al 31/12/2009					62.938,43	0,00	62.938,43

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
31/01/2009	01/01/2009	64	A01	FT 64 IMM.RE SANT'ANGELO	1.353,00		1.353,00
31/01/2009	01/01/2009	65	A01	FT 65 IMM.RE SANT'ANGELO	1.354,69		2.707,69
20/04/2009	01/04/2009	143	A01	FT 143 IMM.RE SANT'ANGELO	1.353,00		4.060,69
20/04/2009	01/04/2009	142	A01	FT 142 IMM.RE SANT'ANGELO	1.354,69		5.415,38
31/07/2009	01/07/2009	271	A01	FT 271 IMM.RE SANT'ANGELO	1.353,00		6.768,38
31/07/2009	01/07/2009	270	A01	FT 270 IMM.RE SANT'ANGELO	1.354,69		8.123,07
01/10/2009	01/10/2009	394	A01	FT 394 IMM.RE SANT'ANGELO	1.354,69		9.477,76
01/10/2009	01/10/2009	395	A01	FT 395 IMM.RE SANT'ANGELO	1.353,00		10.830,76
31/12/2009			D09	IMM.RE SANT'ANGELO NC DA RICE		1.000,85	9.829,91
						932,68	8.897,23
Saldo periodo					10.830,76	1.933,53	8.897,23
Saldo al 31/12/2009					10.830,76	1.933,53	8.897,23

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI65 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
30/01/2009			D09	VINCENZETTI NS GENNAIO	36,00		36,00
30/01/2009			D09	ROATTINO NS GENNAIO			
				CARBURANTE ROATTINO	23,18		59,18
					23,00		82,18
27/02/2009			D09	VINCENZETTI NS FEBBRAIO			
				FT SERVIZI	168,00		250,18
					72,00		322,18
28/02/2009			D09	ROATTINO NS FEBBRAIO	93,45		415,63
30/03/2009			D09	VINCENZETTI NS MARZO	58,00		473,63
30/03/2009			D09	ROATTINO NS MARZO	114,30		587,93
30/04/2009			D09	VINCENZETTI NS APRILE			
					6,00		593,93
					56,00		649,93
30/04/2009			D09	ROATTINO NS APRILE			
					42,39		692,32
					10,25		702,57
					39,50		742,07
31/05/2009			D09	ROATTINO NS MAGGIO	46,10		788,17
31/05/2009			D09	VINCENZETTI NS MAGGIO	98,00		886,17
30/06/2009			D09	ROATTINO NS GIUGNO	81,05		967,22
30/06/2009			D09	VINCENZETTI NS GIUGNO	5,64		972,86
31/07/2009			D09	VINCENZETTI NS LUGLIO	66,00		1.038,86
31/07/2009			D09	ROATTINO NS	82,00		1.120,86
31/08/2009			D09	VINCENZETTI NS AGOSTO	18,00		1.138,86
31/08/2009			D09	ROATTINO NS	97,40		1.236,26
30/09/2009			D09	VINCENZETTI NS			
					36,00		1.272,26
					30,00		1.302,26
31/10/2009			D09	ROATTINO NS OTTOBRE	89,84		1.392,10
30/11/2009			D09	ROATTINO NS	89,40		1.481,50
30/11/2009			D09	SPESE CARTASI' NOVEMBRE	30,00		1.511,50
30/12/2009			D09	ROATTINO NS	113,45		1.624,95
Saldo periodo					1.624,95	0,00	1.624,95
saldo al 31/12/2009					1.624,95	0,00	1.624,95

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

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
31/01/2009	22/01/2009	28724	A01	FT 28724 AVIS	61,71		61,71
27/02/2009	20/02/2009	77028	A01	FT 77028 AVIS	88,47		150,18
27/02/2009	13/02/2009	66085	A01	FT 66085 AVIS	82,44		232,62
31/03/2009	06/03/2009	102067	A01	FT 102067 AVIS	73,85		306,47
31/03/2009	19/03/2009	123970	A01	FT 123970 AVIS	88,74		395,21
31/03/2009	21/03/2009	127885	A01	FT 127885 AVIS	62,72		457,93
31/03/2009	26/03/2009	995	A01	FT 995 AVIS	106,91		564,84
29/05/2009	08/05/2009	222350-4	A01	FT 222350-4 AVIS	273,45		838,29
03/06/2009	29/05/2009	275532	A01	FT 275532 AVIS	43,51		881,80
30/06/2009	13/06/2009	311993	A01	FT 311993 AVIS	94,41		976,21
31/07/2009	17/07/2009	404144	A01	FT 404144 AVIS	193,54		1.169,75
31/08/2009	07/08/2009	464292-5	A01	FT 464292-5 AVIS	152,83		1.322,58
30/09/2009	18/09/2009	582348	A01	FT 582348 AVIS	80,69		1.403,27
06/10/2009			P09	RID AVIS	331,68		1.734,95
30/10/2009			D09	BEDESCHI NS	2.370,49		4.105,44
31/10/2009	17/10/2009	664860	A01	FT 664860 AVIS	226,97		4.332,41
30/11/2009	06/11/2009	711684	A01	FT 711684 AVIS	158,50		4.490,91
30/11/2009	30/10/2009	695404	A01	FT 695404 AVIS	253,84		4.744,75
30/11/2009	20/10/2009	671423	A01	FT 671423 AVIS	548,58		5.293,33
30/11/2009	27/10/2009	689598	A01	FT 689598 AVIS	564,81		5.858,14
16/12/2009	25/11/2009	744099	A01	FT 744099 AVIS	91,16		5.949,30
31/12/2009	25/11/2009	743563	A01	FT 343563 AVIS	714,27		6.663,57
31/12/2009			D09	AVIS FT 14965-2	246,94		6.910,51
31/12/2009			D09	AVIS FT 789628	202,95		7.113,46
31/12/2009			D09	AVIS HT - AUSTRALIA	1.457,96		8.571,42
31/12/2009			D09	AVIS FT 789398	714,27		9.285,69

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009

NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

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
Saldo periodo					9.285,69	0,00	9.285,69
Saldo al 31/12/2009					9.285,69	0,00	9.285,69

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
31/01/2009	09/12/2008	425316	A01	FT 425316 GE CAPITAL	38,61		38,61
31/01/2009	14/01/2009	29762	A01	FT 29762 GE CAPITAL	593,39		632,00
31/01/2009	14/01/2009	29761	A01	FT 29761 GE CAPITAL	927,23		1.559,23
31/03/2009	14/01/2009	29760	A01	FT 29760 GE CAPITAL	79,80		1.639,03
31/03/2009	27/02/2009	70162	A01	FT 70162 GE CAPITAL	79,80		1.718,83
31/03/2009	18/03/2009	105850	A01	FT 105850 GE CAPITAL	79,80		1.798,63
31/03/2009	18/03/2009	105888	A01	FT 105888 GE CAPITAL	593,39		2.392,02
31/03/2009	18/03/2009	106061	A01	FT 106061 GE CAPITAL	927,23		3.319,25
31/03/2009	27/02/2009	70090	A01	FT 70090 GE CAPITAL	593,39		3.912,64
31/03/2009	27/02/2009	70213	A01	FT 70213 GE CAPITAL	521,98		4.434,62
31/03/2009	27/02/2009	70286	A01	FT 70286 GE CAPITAL	927,23		5.361,85
30/04/2009	15/04/2009	147189	A01	FT 147189 GE CAPITAL	79,80		5.441,65
30/04/2009	09/04/2009	141673	A01	FT 141673 GE CAPITAL	593,39		6.035,04
30/04/2009	02/04/2009	131512	A01	FT 131512 GE CAPITAL	521,98		6.557,02
30/04/2009	02/04/2009	132518	A01	FT 132518 GE CAPITAL	927,23		7.484,25
30/04/2009	02/04/2009	132519	A01	FT 132519 GE CAPITAL	166,68		7.650,93
15/05/2009			D09	G/C RISCONTI	450,60		8.101,53
29/05/2009	04/05/2009	170917	A01	FT 170917 GE CAPITAL	927,23		9.028,76
29/05/2009	12/05/2009	177553	A01	FT 177553 GE CAPITAL	593,39		9.622,15
09/06/2009	01/06/2009	202124	A01	FT 202124 GE CAPITAL	927,23		10.549,38
09/06/2009	08/06/2009	210009	A01	FT 210009 GE CAPITAL	593,39		11.142,77
31/07/2009	06/07/2009	240037	A01	FT 240037 GE CAPITAL	593,39		11.736,16
31/07/2009	01/07/2009	234292	A01	FT 234292 GE CAPITAL	927,23		12.663,39
31/07/2009	01/07/2009	233926	A01	FT 233926 GE CAPITAL	521,98		13.185,37
31/07/2009	04/05/2009	170499	A01	FT 170499 GE CAPITAL	6,84		13.192,21
31/07/2009	12/05/2009	177402	A01	FT 177402 GE CAPITAL	79,80		13.272,01
31/07/2009	23/06/2009	222200	A01	FT 222200 GE CAPITAL	79,80		13.351,81
31/07/2009	13/07/2009	246502	A01	FT 246502 GE CAPITAL	79,80		13.431,61
31/08/2009	10/08/2009	275989	A01	FT 275989 GE CAPITAL	593,39		14.025,00
31/08/2009	01/08/2009	267790	A01	FT 267790 GE CAPITAL	927,23		14.952,23
31/08/2009	25/08/2009	289320	A01	FT 289320 GE APITAL	345,78		15.298,01
30/09/2009	01/09/2009	298733	A01	FT 298733 GE CAPITAL	927,23		16.225,24
30/09/2009	07/09/2009	302795	A01	FT 302795 GE CAPITAL	593,39		16.818,63
31/10/2009	28/09/2009	322522	A01	FT 322522 GE CAPITAL	521,98		17.340,61
31/10/2009	17/08/2009	282574	A01	FT 282574 GE CAPITAL	79,80		17.420,41
31/10/2009	14/09/2009	308660	A01	FT 308660 GE CAPITAL	79,80		17.500,21
31/10/2009	03/10/2009	331613	A01	FT 331613 GE CAPITAL	1,05		17.501,26
31/10/2009	03/10/2009	332242	A01	FT 332242 GE CAPITAL	927,23		18.428,49
31/10/2009	12/10/2009	337765	A01	FT 337765 GE CAPITAL	593,39		19.021,88
30/11/2009	12/10/2009	337480	A01	FT 337480 GE CAPITAL	79,80		19.101,68
30/11/2009	16/11/2009	372181	A01	FT 372181 GE CAPITAL	40,06		19.141,74
30/11/2009	02/11/2009	358869	A01	FT 358869 GE CAPITAL	927,23		20.068,97
30/11/2009	09/11/2009	366954	A01	FT 366954 GE CAPITAL	593,39		20.662,36
30/11/2009	26/10/2009	349975	A01	FT 349975 GE CAPITAL	231,78		20.894,14
16/12/2009	02/12/2009	392903	A01	FT 392903 GE CAPITAL	772,69		21.666,83
31/12/2009	07/12/2009	395762	A01	FT 395762 GE CAPITAL	30,71		21.697,54
31/12/2009	07/12/2009	395853	A01	FT 395853 GE CAPITAL	415,37		22.112,91
31/12/2009	16/11/2009	372948	A01	FT 372948 GE CAPITAL	79,80		22.192,71
31/12/2009			D09	RISCONTO PR.262		29,23	22.163,48
31/12/2009			D09	GE CAPITAL FT 27510	86,59		22.250,07
Saldo periodo					22.279,30	29,23	22.250,07
Saldo al 31/12/2009					22.279,30	29,23	22.250,07

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
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
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
31/01/2009	01/01/2009	7379	A01	FT 7379 AXUS ITALIANA	3.034,07		3.034,07
31/01/2009	28/01/2009	580051	A01	FT 580051 AXUS	789,60		3.823,67
25/02/2009	01/02/2009	23775	A01	FT 23775 AXUS	3.034,07		6.857,74
31/03/2009	01/03/2009	39997	A01	FT 39997 AXUS	3.034,07		9.891,81
31/03/2009	16/03/2009	48085	A01	FT 48085 AXUS	304,59		10.196,40
31/03/2009	25/02/2009	580185	A01	FT 580185 AXUS	789,60		10.986,00
31/03/2009	27/03/2009	580337	A01	FT 580337 AXUS	50,94		11.036,94
20/04/2009	01/04/2009	56588	A01	FT 56588 AXUS	3.359,66		14.396,60
30/05/2009	01/05/2009	72645	A01	FT 72645 AXUS	3.359,66		17.756,26
01/09/2009	01/09/2009	135346	A01	FT 135346 AXUS	3.359,66		21.115,92
30/09/2009	01/08/2009	120072	A01	FT 120072 AXUS	3.359,66		24.475,58
30/09/2009	01/07/2009	104364	A01	FT 104364 AXUS	3.359,66		27.835,24
30/09/2009	01/06/2009	88553	A01	FT 88553 AXUS	3.359,66		31.194,90
01/10/2009	01/10/2009	151272	A01	FT 151272 AXUS	3.359,66		34.554,56
30/11/2009	01/11/2009	167303	A01	FT 167303 AXUS	3.359,66		37.914,22
16/12/2009	01/12/2009	183422	A01	FT 183422 AXUS	3.359,66		41.273,88
Saldo periodo					41.273,88	0,00	41.273,88
Saldo al 31/12/2009					41.273,88	0,00	41.273,88

65 Per godimento di beni di terzi
6501 Per godimento beni di terzi
650111 Noleggi effettuati all'estero

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
26/02/2009			D09	BETTINI NS DUBAI	681,75		681,75
18/06/2009			D09	CENTRO CONGRESSI PRAGA ANT.FT	97,04		778,79
06/10/2009			D09	CONVENTION WASHINGTON	1.153,91		1.932,70
30/11/2009			D09	PICO ART NOLEGGIO MONITOR	532,02		2.464,72
31/12/2009	14/11/2009		D09	FT SUNTEC SINGAPORE NOLEG.ALL	2.153,52		4.618,24
Saldo periodo					4.618,24	0,00	4.618,24
Saldo al 31/12/2009					4.618,24	0,00	4.618,24

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
31/01/2009	01/01/2009	7379	A01	FT 7379 AXUS ITALIANA	1.707,10		1.707,10
25/02/2009	01/02/2009	23775	A01	FT 23775 AXUS	1.707,10		3.414,20
31/03/2009	01/03/2009	39997	A01	FT 39997 AXUS	1.707,10		5.121,30
31/03/2009	16/03/2009	48085	A01	FT 48085 AXUS	292,80		5.414,10
20/04/2009	01/04/2009	56588	A01	FT 56588 AXUS	2.020,09		7.434,19
30/05/2009	01/05/2009	72645	A01	FT 72645 AXUS	2.020,09		9.454,28
01/09/2009	01/09/2009	135346	A01	FT 135346 AXUS	2.020,09		11.474,37
30/09/2009	01/08/2009	120072	A01	FT 120072 AXUS	2.020,09		13.494,46
30/09/2009	01/07/2009	104364	A01	FT 104364 AXUS	2.020,09		15.514,55
30/09/2009	01/06/2009	88553	A01	FT 88553 AXUS	2.020,09		17.534,64
01/10/2009	01/10/2009	151272	A01	FT 151272 AXUS	2.020,09		19.554,73
30/11/2009	01/11/2009	167303	A01	FT 167303 AXUS	2.020,09		21.574,82
16/12/2009	01/12/2009	183422	A01	FT 183422 AXUS	2.020,09		23.594,91
Saldo periodo					23.594,91	0,00	23.594,91
Saldo al 31/12/2009					23.594,91	0,00	23.594,91

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

65 Per godimento di beni di terzi
6501 Per godimento beni di terzi
650113 Noleggio auto con autista

Data reg.	Data doc.	Num. doc. Contropartita	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
01/10/2009	03/08/2009	37	A01	FT 37 CINQUE STELLE	190,00		190,00
Saldo periodo					190,00	0,00	190,00
Saldo al 31/12/2009					190,00	0,00	190,00

65 Per godimento di beni di terzi
6501 Per godimento beni di terzi
650114 Noleggio auto uso promiscuo

Data reg.	Data doc.	Num. doc. Contropartita	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
30/01/2009			D09	VINCENZETTI NS GENNAIO	1.057,64		1.057,64
25/02/2009	04/02/2009	51020	A01	FT 51020 AVIS	690,75		1.748,39
27/02/2009			D09	VINCENZETTI NS FEBBRAIO	1.181,20		2.929,59
30/03/2009			D09	VINCENZETTI NS MARZO	1.111,64		4.041,23
31/03/2009	05/03/2009	100169	A01	FT 100169 AVIS	690,75		4.731,98
20/04/2009	03/04/2009	151777	A01	FT 151777 AVIS	690,75		5.422,73
29/05/2009	03/05/2009	212052-3	A01	FT 212052-3 AVIS	690,75		6.113,48
29/05/2009	13/05/2009	235005-3	A01	FT 235005-3 AVIS	110,21		6.223,69
31/05/2009			D09	VINCENZETTI NS MAGGIO	671,08		6.894,77
03/06/2009	01/06/2009	282239	A01	FT 282239 AVIS	690,75		7.585,52
31/07/2009	01/07/2009	361102	A01	FT 361102 AVIS	690,75		8.276,27
31/07/2009			D09	VINCENZETTI NS LUGLIO	689,60		8.965,87
31/07/2009			P09	SPESE CON CARTASI' LUGLIO	689,60		9.655,47
31/08/2009	31/07/2009	443313-5	A01	FT 443313-5 AVIS	690,75		10.346,22
31/08/2009			D09	VINCENZETTI NS AGOSTO	689,60		11.035,82
30/09/2009	01/09/2009	530005	A01	FT 530005 AVIS	690,75		11.726,57
30/09/2009			D09	VINCENZETTI NS	689,60		12.416,17
31/10/2009	29/09/2009	613607	A01	FT 613607 AVIS	730,99		13.147,16
31/10/2009			D09	VINCENZETTI NS	719,60		13.866,76
30/11/2009	29/10/2009	692481	A01	FT 692481 AVIS	690,75		14.557,51
30/11/2009			D09	SPESE CARTASI' NOVEMBRE	719,60		15.277,11
31/12/2009	28/11/2009	749268	A01	FT 749268 AVIS	690,75		15.967,86
31/12/2009	30/12/2009	796497	A01	FT 796497 AVIS	690,75		16.658,61
31/12/2009			D09	VINCENZETTI NS DICEMBRE	719,60		17.378,21
31/12/2009			D09	RATEO NOLEGGIO AUTO VINCENZET	719,60		18.097,81
31/12/2009			D09	AVIS FT 34007-4	111,41		18.209,22
Saldo periodo					18.209,22	0,00	18.209,22
Saldo al 31/12/2009					18.209,22	0,00	18.209,22

67 Per il personale
6701 Salari e stipendi
670103 Stipendi

Data reg.	Data doc.	Num. doc. Contropartita	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
31/01/2009			R01	RETRIBUZIONI GENNAIO	53.378,73		53.378,73
25/02/2009			R01	RETRIBUZIONI FEBBRAIO	56.948,73		110.327,46
25/03/2009			R01	RETRIBUZIONI MARZO	52.441,69		162.769,15
27/04/2009			R01	RETRIBUZIONI APRILE	56.306,02		219.075,17
25/05/2009			R01	RETRIBUZIONI MAGGIO	52.383,56		271.458,73
15/06/2009			R01	QUATTORDICESIMA	47.823,93		319.282,66
30/06/2009			R01	RETRIBUZIONI GIUGNO	35.527,60		354.810,26
31/07/2009			R01	RETRIBUZIONI LUGLIO	54.035,50		408.845,76
30/08/2009			R01	RETRIBUZIONI AGOSTO	46.593,83		455.439,59
28/09/2009			R01	RETRIBUZIONI SETTEMBRE	45.545,12		500.984,71
30/10/2009			R01	RETRIBUZIONI E STIPENDI OTTOB	84.543,13		585.527,84
30/11/2009			R01	RETRIBUZIONI NOVEMBRE	64.240,15		649.767,99
16/12/2009			R01	13A	44.258,23		694.026,22
30/12/2009			R01	RETRIBUZIONI DICEMBRE	46.740,73		740.766,95
30/12/2009			D09	CHIUSURA RATEI DIPENDENTI 200		86.516,37	654.250,58
31/12/2009			D09	ACCANTONAMENTO DIPENDENTI 31/	59.649,33		713.899,91

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

67 Per il personale
6701 Salari e stipendi
670103 **Stipendi**

Data reg.	Data doc.	Num. doc. Contropartita	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
31/12/2009			D09	Ratei 14a	22.705,29		736.605,20
				Saldo periodo	823.121,57	86.516,37	736.605,20
				saldo al 31/12/2009	823.121,57	86.516,37	736.605,20

67 Per il personale
6701 Salari e stipendi
670105 **Bonus**

Data reg.	Data doc.	Num. doc. Contropartita	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/01/2009			R01	RETRIBUZIONI GENNAIO	31.416,00		31.416,00
31/01/2009			D09	PAG.BONUS MICHALIKOVA-LOMONAC		31.416,00	0,00
30/06/2009			R01	RETRIBUZIONI GIUGNO	26.833,50		26.833,50
30/06/2009			D09	chiusura ratei per bonus		26.833,50	0,00
31/12/2009			D09	BETTINI BONUS 2009	17.188,15		17.188,15
31/12/2009			D09	LOMONACO BONUS 2009	1.574,37		18.762,52
31/12/2009			D09	ROATTINO BONUS 2009	14.752,94		33.515,46
31/12/2009			D09	VINCENZETTI BONUS 2009	20.700,00		54.215,46
31/12/2009			D09	BEDESCHI BONUS 2009	13.800,00		68.015,46
				Saldo periodo	126.264,96	58.249,50	68.015,46
				saldo al 31/12/2009	126.264,96	58.249,50	68.015,46

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

Data reg.	Data doc.	Num. doc. Contropartita	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/01/2009			R01	RETRIBUZIONI GENNAIO	15.509,69		15.509,69
25/02/2009			R01	RETRIBUZIONI FEBBRAIO	16.799,34		32.309,03
25/03/2009			R01	RETRIBUZIONI MARZO	15.597,71		47.906,74
27/04/2009			R01	RETRIBUZIONI APRILE	16.682,86		64.589,60
25/05/2009			R01	RETRIBUZIONI MAGGIO			
					14.823,02		79.412,62
						421,16	78.991,46
					2.634,02		81.625,48
15/06/2009			R01	QUATTORDICESIMA	13.859,68		95.485,16
30/06/2009			R01	RETRIBUZIONI GIUGNO	11.302,62		106.787,78
31/07/2009			R01	RETRIBUZIONI LUGLIO	16.038,43		122.826,21
30/08/2009			R01	RETRIBUZIONI AGOSTO	13.881,48		136.707,69
28/09/2009			R01	RETRIBUZIONI SETTEMBRE	13.856,54		150.564,23
30/10/2009			R01	RETRIBUZIONI E STIPENDI OTTOB	20.681,92		171.246,15
30/11/2009			R01	RETRIBUZIONI NOVEMBRE	18.099,50		189.345,65
16/12/2009			R01	13A	12.826,27		202.171,92
30/12/2009			R01	RETRIBUZIONI DICEMBRE	13.901,56		216.073,48
30/12/2009			D09	CHIUSURA RATEI DIPENDENTI 200		24.747,78	191.325,70
31/12/2009			D09	ACCANTONAMENTO DIPENDENTI 31/	17.081,44		208.407,14
31/12/2009			D09	Ratei 14a	6.496,97		214.904,11
				Saldo periodo	240.073,05	25.168,94	214.904,11
				Saldo al 31/12/2009	240.073,05	25.168,94	214.904,11

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

67 Per il personale
6703 Oneri sociali
670305 Contributi su bonus

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
31/01/2009			R01	RETRIBUZIONI GENNAIO	9.301,30		9.301,30
31/01/2009			D09	PAG.BONUS MICHALIKOVA-LOMONAC		9.301,30	0,00
30/06/2009			R01	RETRIBUZIONI GIUGNO	7.086,26		7.086,26
30/06/2009			D09	chiusura ratei per bonus		7.086,26	0,00
31/12/2009			D09	BETTINI BONUS 2009			
				INPS	5.324,89		5.324,89
				INAIL	85,94		5.410,83
31/12/2009			D09	LOMONACO BONUS 2009			
				INPS	487,74		5.898,57
				INAIL	18,89		5.917,46
31/12/2009			D09	ROATTINO BONUS 2009			
				INPS	2.627,99		8.545,45
				INAIL	125,40		8.670,85
31/12/2009			D09	VINCENZETTI BONUS 2009	2.345,31		11.016,16
31/12/2009			D09	BEDESCHI BONUS 2009	1.563,54		12.579,70
Saldo periodo					28.967,26	16.387,56	12.579,70
Saldo al 31/12/2009					28.967,26	16.387,56	12.579,70

67 Per il personale
6703 Oneri sociali
670307 INAIL

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
31/01/2009			R01	RETRIBUZIONI GENNAIO	41,22		41,22
25/02/2009			R01	RETRIBUZIONI FEBBRAIO	41,22		82,44
25/03/2009			R01	RETRIBUZIONI MARZO	55,73		138,17
27/04/2009			R01	RETRIBUZIONI APRILE	55,68		193,85
25/05/2009			R01	RETRIBUZIONI MAGGIO	55,70		249,55
30/06/2009			R01	RETRIBUZIONI GIUGNO	55,68		305,23
31/07/2009			R01	RETRIBUZIONI LUGLIO	57,51		362,74
30/08/2009			R01	RETRIBUZIONI AGOSTO	57,53		420,27
28/09/2009			R01	RETRIBUZIONI SETTEMBRE	57,49		477,76
30/10/2009			R01	RETRIBUZIONI E STIPENDI OTTOB	57,53		535,29
30/11/2009			R01	RETRIBUZIONI NOVEMBRE	57,51		592,80
30/12/2009			R01	RETRIBUZIONI DICEMBRE	57,49		650,29
30/12/2009			D09	CHIUSURA RATEI DIPENDENTI 200		562,40	87,89
31/12/2009			D09	ACCANTONAMENTO DIPENDENTI 31/	391,95		479,84
31/12/2009			D09	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL	5.693,30		6.173,14
31/12/2009			D09	Ratei 14a	159,18		6.332,32
Saldo periodo					6.894,72	562,40	6.332,32
Saldo al 31/12/2009					6.894,72	562,40	6.332,32

67 Per il personale
6703 Oneri sociali
670310 Contr. previd. complementare

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
31/01/2009			R01	RETRIBUZIONI GENNAIO	632,69		632,69
25/02/2009			R01	RETRIBUZIONI FEBBRAIO	170,10		802,79
25/03/2009			R01	RETRIBUZIONI MARZO	140,84		943,63
27/04/2009			R01	RETRIBUZIONI APRILE	138,49		1.082,12
25/05/2009			R01	RETRIBUZIONI MAGGIO	138,49		1.220,61
30/06/2009			R01	RETRIBUZIONI GIUGNO	594,82		1.815,43
31/07/2009			R01	RETRIBUZIONI LUGLIO	147,20		1.962,63
30/08/2009			R01	RETRIBUZIONI AGOSTO	147,20		2.109,83
28/09/2009			R01	RETRIBUZIONI SETTEMBRE	147,21		2.257,04
30/10/2009			R01	RETRIBUZIONI E STIPENDI OTTOB	147,21		2.404,25
30/11/2009			R01	RETRIBUZIONI NOVEMBRE	151,98		2.556,23
30/12/2009			R01	RETRIBUZIONI DICEMBRE	279,41		2.835,64

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

67 Per il personale							
6703 Oneri sociali							
670310 Contr. previd. complementare							
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				Saldo periodo	2.835,64	0,00	2.835,64
				Saldo al 31/12/2009	2.835,64	0,00	2.835,64

67 Per il personale							
6703 Oneri sociali							
670311 Contributi Quadrifor							
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
25/03/2009			R01	RETRIBUZIONI MARZO	300,00		300,00
21/07/2009			D09	QUADRIFOR	75,00		375,00
				Saldo periodo	375,00	0,00	375,00
				Saldo al 31/12/2009	375,00	0,00	375,00

67 Per il personale							
6703 Oneri sociali							
670312 Contributo Quas							
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
25/03/2009			R01	RETRIBUZIONI MARZO	2.040,00		2.040,00
				Saldo periodo	2.040,00	0,00	2.040,00
				Saldo al 31/12/2009	2.040,00	0,00	2.040,00

67 Per il personale							
6703 Oneri sociali							
670314 Contributo UIL							
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
26/11/2009			D09	CONTRIBUTO UIL	150,00		150,00
				Saldo periodo	150,00	0,00	150,00
				Saldo al 31/12/2009	150,00	0,00	150,00

67 Per il personale							
6705 Trattamento di fine rapporto							
670501 accantonamento T.F.R. su premi							
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/12/2009			D09	BETTINI BONUS 2009	1.273,20		1.273,20
31/12/2009			D09	LOMONACO BONUS 2009	116,62		1.389,82
				Saldo periodo	1.389,82	0,00	1.389,82
				Saldo al 31/12/2009	1.389,82	0,00	1.389,82

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

67 Per il personale
6705 Trattamento di fine rapporto
670503 T.F.R. dell'esercizio

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
31/12/2009			D09	ACCANTONAMENTO TFR	40.146,59		40.146,59
Saldo periodo					40.146,59	0,00	40.146,59
Saldo al 31/12/2009					40.146,59	0,00	40.146,59

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
30/09/2009	12/08/2009	588	A01	FT 588 INPS	61,08		61,08
Saldo periodo					61,08	0,00	61,08
Saldo al 31/12/2009					61,08	0,00	61,08

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
31/01/2009			R01	RETRIBUZIONI GENNAIO	107,00		107,00
25/02/2009			R01	RETRIBUZIONI FEBBRAIO	107,00		214,00
25/03/2009			R01	RETRIBUZIONI MARZO	97,00		311,00
27/04/2009			R01	RETRIBUZIONI APRILE	80,00		391,00
25/05/2009			R01	RETRIBUZIONI MAGGIO	80,00		471,00
30/06/2009			R01	RETRIBUZIONI GIUGNO	80,00		551,00
31/07/2009			R01	RETRIBUZIONI LUGLIO	80,00		631,00
30/08/2009			R01	RETRIBUZIONI AGOSTO	80,00		711,00
28/09/2009			R01	RETRIBUZIONI SETTEMBRE	80,00		791,00
30/10/2009			R01	RETRIBUZIONI E STIPENDI OTTOB	80,00		871,00
30/11/2009			R01	RETRIBUZIONI NOVEMBRE	77,00		948,00
30/12/2009			R01	RETRIBUZIONI DICEMBRE	80,00		1.028,00
Saldo periodo					1.028,00	0,00	1.028,00
Saldo al 31/12/2009					1.028,00	0,00	1.028,00

67 Per il personale
6709 Altri costi
670916 Quota Tfr Fondi

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
31/01/2009			R01	RETRIBUZIONI GENNAIO	3.390,04		3.390,04
25/02/2009			R01	RETRIBUZIONI FEBBRAIO	1.095,73		4.485,77
25/03/2009			R01	RETRIBUZIONI MARZO	977,92		5.463,69
27/04/2009			R01	RETRIBUZIONI APRILE	958,85		6.422,54
25/05/2009			R01	RETRIBUZIONI MAGGIO	754,60		7.177,14
30/06/2009			R01	RETRIBUZIONI GIUGNO	2.816,59		9.993,73
31/07/2009			R01	RETRIBUZIONI LUGLIO	789,90		10.783,63
30/08/2009			R01	RETRIBUZIONI AGOSTO	787,81		11.571,44
28/09/2009			R01	RETRIBUZIONI SETTEMBRE	789,91		12.361,35
30/10/2009			R01	RETRIBUZIONI E STIPENDI OTTOB	789,91		13.151,26
30/11/2009			R01	RETRIBUZIONI NOVEMBRE	755,88		13.907,14
30/12/2009			R01	RETRIBUZIONI DICEMBRE	1.538,71		15.445,85

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

67 Per il personale
6709 Altri costi
670916 Quota Tfr Fondi

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				Saldo periodo	15.445,85	0,00	15.445,85
				Saldo al 31/12/2009	15.445,85	0,00	15.445,85

67 Per il personale
6709 Altri costi
670919 Spese affitto per dipendenti

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/03/2009	16/03/2009	54	A01	FT 54 GIUSTI 6 CASALBERGO	1.045,45		1.045,45
20/04/2009	20/04/2009	69	A01	FT 69 GIUSTI 6	174,55		1.220,00
29/05/2009	22/04/2009	163	A01	FT 163 RENT OK	1.650,00		2.870,00
29/05/2009	21/05/2009	224	A01	FT 224 RENT OK	372,00		3.242,00
				Saldo periodo	3.242,00	0,00	3.242,00
				Saldo al 31/12/2009	3.242,00	0,00	3.242,00

67 Per il personale
6709 Altri costi
670920 Acc.to fallimento FINMATICA

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/12/2009			D09	ACC.TO PER FALL.TO FINMATICA	40.800,00		40.800,00
				Saldo periodo	40.800,00	0,00	40.800,00
				Saldo al 31/12/2009	40.800,00	0,00	40.800,00

69 Amm. delle immobilizzazioni immateriali
6901 Amm. costi di impianto e di ampliamento
690101 Amm spese costit/modifica statuto social

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/12/2009			D09	AMM.TI 31/12/09 (DA RIVEDERE)	1.080,00		1.080,00
				Saldo periodo	1.080,00	0,00	1.080,00
				Saldo al 31/12/2009	1.080,00	0,00	1.080,00

69 Amm. delle immobilizzazioni immateriali
6905 Amm diritti brev ind/utilizz opere ingeg
690507 Amm. software

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/12/2009			D09	AMM.TI 31/12/09 (DA RIVEDERE)	297.126,58		297.126,58
				Saldo periodo	297.126,58	0,00	297.126,58
				Saldo al 31/12/2009	297.126,58	0,00	297.126,58

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

69 Amm. delle immobilizzazioni immateriali							
6907 Amm concessioni licenze marchi e simili							
690705 Amm.to 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
31/12/2009			D09	AMM.TI 31/12/09 (DA RIVEDERE)	1.240,00		1.240,00
				Saldo periodo	1.240,00	0,00	1.240,00
				Saldo al 31/12/2009	1.240,00	0,00	1.240,00

69 Amm. delle immobilizzazioni immateriali							
6913 Amm. altre immobilizzazioni immateriali							
691301 Amm. opere e miglio. 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
31/12/2009			D09	AMM.TI 31/12/09 (DA RIVEDERE)	16.417,65		16.417,65
				Saldo periodo	16.417,65	0,00	16.417,65
				Saldo al 31/12/2009	16.417,65	0,00	16.417,65

71 Amm ord delle immobilizzazioni materiali							
7103 Amm. ord. impianti e macchinari							
710301 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
31/12/2009			D09	AMM.TI 31/12/09 (DA RIVEDERE)	2.743,95		2.743,95
				Saldo periodo	2.743,95	0,00	2.743,95
				Saldo al 31/12/2009	2.743,95	0,00	2.743,95

71 Amm ord delle immobilizzazioni materiali							
7107 Amm. altri beni materiali							
710701 Amm. ord. mobili & arredi							
71070101 Amm. ord mobili & arredi e dotaz ufficio							
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/12/2009			D09	AMM.TI 31/12/09 (DA RIVEDERE)	5.422,45		5.422,45
				Saldo periodo	5.422,45	0,00	5.422,45
				Saldo al 31/12/2009	5.422,45	0,00	5.422,45

71 Amm ord delle immobilizzazioni materiali							
7107 Amm. altri beni materiali							
710703 Amm. ord. macchine d'ufficio							
71070301 Amm. ord 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
31/12/2009			D09	AMM.TI 31/12/09 (DA RIVEDERE)	11.878,23		11.878,23
				Saldo periodo	11.878,23	0,00	11.878,23
				Saldo al 31/12/2009	11.878,23	0,00	11.878,23

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

71 Amm ord delle immobilizzazioni materiali
7107 Amm. altri beni materiali
710703 Amm. ord. macchine d'ufficio
71070301 Amm. ord macchine d'ufficio elettroniche

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

71 Amm ord delle immobilizzazioni materiali
7107 Amm. altri beni materiali
710703 Amm. ord. macchine d'ufficio
71070303 Amm. ord. 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

31/12/2009			D09	AMM.TI 31/12/09 (DA RIVEDERE)	171,97		171,97
------------	--	--	-----	-------------------------------	--------	--	--------

Saldo periodo 171,97 0,00 171,97

Saldo al 31/12/2009 171,97 0,00 171,97

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

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

RIPRESA SALDO 0,00 0,00 0,00

15/06/2009	15/06/2009		P37	PAG.TO RA MAGGIO E DIRITTO CC	476,00		476,00
------------	------------	--	-----	-------------------------------	--------	--	--------

Saldo periodo 476,00 0,00 476,00

Saldo al 31/12/2009 476,00 0,00 476,00

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

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

RIPRESA SALDO 0,00 0,00 0,00

31/01/2009	01/01/2009	64	A01	FT 64 IMM.RE SANT'ANGELO	329,50		329,50
20/04/2009	01/04/2009	142	A01	FT 142 IMM.RE SANT'ANGELO	226,40		555,90
01/10/2009	01/10/2009	395	A01	FT 395 IMM.RE SANT'ANGELO	83,18		639,08

Saldo periodo 639,08 0,00 639,08

Saldo al 31/12/2009 639,08 0,00 639,08

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
		Contropartita		Descrizione riga			

RIPRESA SALDO 0,00 0,00 0,00

16/03/2009			P37	PAG.TO R.A. GENNAIO E FEBBRAI	309,87		309,87
------------	--	--	-----	-------------------------------	--------	--	--------

Saldo periodo 309,87 0,00 309,87

Saldo al 31/12/2009 309,87 0,00 309,87

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

77 Oneri diversi di gestione
7701 Imposte e tasse deducibili
770117 Tassa sui rifiuti

Data reg.	Data doc.	Num. doc. Contropartita	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
31/07/2009			D09	IA RATA TASSA RIFIUTI	156,00		156,00
05/10/2009	05/10/2009		D09	RATA TASSA RIFIUTI	156,00		312,00
02/11/2009			D09	RATA TASSA RIFIUTI	156,00		468,00
26/11/2009			D09	TASSA RIFIUTI	156,00		624,00
Saldo periodo					624,00	0,00	624,00
saldo al 31/12/2009					624,00	0,00	624,00

77 Oneri diversi di gestione
7705 Altri costi deducibili
770517 Abbonamenti riviste, giornali

Data reg.	Data doc.	Num. doc. Contropartita	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
31/01/2009			D09	ACQUISTO GIORNALI	53,20		53,20
23/02/2009			D09	ACQUISTO GIORNALI	88,50		141,70
31/03/2009	13/02/2009	13704	A01	FT 13704 EUROCONS	350,00		491,70
31/03/2009			D09	ACQUISTO GIORNALI	86,00		577,70
27/04/2009			D09	ACQUISTO GIORNALI	49,50		627,20
30/04/2009			D09	ACQUISTO GIORNALI APRILE CON	126,50		753,70
29/05/2009			D09	ACQUISTO GIORNALI	93,50		847,20
30/06/2009			D09	ACQUISTO GIORNALI	53,90		901,10
31/07/2009			D09	ACQUISTO GIORNALI	94,60		995,70
31/08/2009			D09	ACQUISTO GIORNALI	25,30		1.021,00
30/09/2009			D09	ACQUISTO GIORNALI	91,30		1.112,30
31/10/2009			D09	ACQUISTO GIORNALI	100,10		1.212,40
30/11/2009			D09	ACQUISTO GIORNALI	78,10		1.290,50
31/12/2009			D09	ACQUISTO GIORNALI	105,00		1.395,50
Saldo periodo					1.395,50	0,00	1.395,50
Saldo al 31/12/2009					1.395,50	0,00	1.395,50

77 Oneri diversi di gestione
7705 Altri costi deducibili
770528 Visure camerale

Data reg.	Data doc.	Num. doc. Contropartita	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
30/03/2009			D09	BEDESCHI NS MARZO	112,34		112,34
29/05/2009	22/05/2009	77	A01	FT 77 LA NUOVA TACHELIOGRAFIC	33,00		145,34
30/09/2009			D09	g/c		33,00	112,34
15/10/2009			D09	VISURA CAMERALE	112,34		224,68
04/12/2009			D09	SPESE CAMERA DI COMMERCIO	112,34		337,02
Saldo periodo					370,02	33,00	337,02
Saldo al 31/12/2009					370,02	33,00	337,02

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

Data reg.	Data doc.	Num. doc. Contropartita	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
22/01/2009			P09	ADDEBITO AXUS	0,02		0,02
31/01/2009			R01	RETRIBUZIONI GENNAIO	14,60		14,62
25/02/2009			R01	RETRIBUZIONI FEBBRAIO	10,07		24,69
28/02/2009			D09	VINCENZETTI NS FEBBRAIO	2,57		27,26

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
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
25/03/2009			R01	RETRIBUZIONI MARZO	12,72		39,98
31/03/2009			P11	SDO FT HT1 TRINITY WELLINGTON	2,65		42,63
31/03/2009			D09	SDO NS FEBB/MAR DV	1,48		44,11
16/04/2009			D09	ADDEBITO CARTASI'	0,60		44,71
27/04/2009			R01	RETRIBUZIONI APRILE		7,34	52,05
						3,28	55,33
						1,03	56,36
15/05/2009			D09	Diversi	0,02		56,38
18/05/2009			D09	PAGAMENTO TRIBUTI APRILE	0,13		56,51
25/05/2009			R01	RETRIBUZIONI MAGGIO		7,21	63,72
						3,30	67,02
						1,16	68,18
15/06/2009			R01	QUATTORDICESIMA	5,97		74,15
30/06/2009			P11	SDO FT 1052 BIRRA E SAPORI	0,10		74,25
30/06/2009			R01	RETRIBUZIONI GIUGNO	13,20		87,45
02/07/2009	29/06/2009		P11	SDO FT 352 SPADACCINI	0,09		87,54
31/07/2009			D09	ABBUONI	0,11		87,65
31/07/2009			R01	RETRIBUZIONI LUGLIO		8,67	96,32
						3,88	100,20
						0,42	100,62
30/08/2009			R01	RETRIBUZIONI AGOSTO		7,53	108,15
						3,70	111,85
						0,17	112,02
01/09/2009			P37	PAG.TO RITENUTE E IVA LUGLIO	0,66		112,68
16/09/2009	16/09/2009		P37	PAG.TO RA AGOSTO	0,01		112,69
28/09/2009			R01	RETRIBUZIONI SETTEMBRE		8,51	121,20
						3,14	124,34
						1,54	125,88
30/09/2009	15/07/2009	271	A01	FT 271 CAPPELLO DI FERRO	1,33		127,21
30/09/2009			D09	ABBUONO	1,00		128,21
30/09/2009			P09	SDO FT DI PER DI E SPESE RIST	2,09		130,30
16/10/2009			D09	PAG.TO TRIBUTI SETTEMBRE	0,27		130,57
30/10/2009			R01	RETRIBUZIONI E STIPENDI OTTOB		8,18	138,75
						3,50	142,25
						0,91	143,16
30/11/2009			R01	RETRIBUZIONI NOVEMBRE		7,07	150,23
						3,03	153,26
						1,32	154,58
16/12/2009			R01	13A	7,89		162,47
30/12/2009			R01	RETRIBUZIONI DICEMBRE		7,05	169,52
						1,23	170,75
						1,10	171,85
31/12/2009			D09	CHIUSURA DEB/CRED EST	3,00		174,85
31/12/2009			P11	SDO FT NEXTER E TECHNE	0,01		174,86
Saldo periodo					174,86	0,00	174,86
Saldo al 31/12/2009					174,86	0,00	174,86

77 Oneri diversi di gestione
7705 Altri costi deducibili
770530 Quota partecipazioni bandi

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
09/12/2009			D09	SPESE PER PARTECIPAZIONE BAND	870,00		870,00
Saldo periodo					870,00	0,00	870,00
Saldo al 31/12/2009					870,00	0,00	870,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
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
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
03/01/2009			D09	BANFI NS COSTI DICEMBRE	151,04		151,04
12/01/2009			P07	SDO FT 249 NUOVA COSMO ERRATA	249,63		400,67
31/01/2009			D09	PAG.BONUS MICHALIKOVA-LOMONAC	6,66		407,33
31/03/2009	31/12/2008	208011	A01	FT 208011 ICBPI	30,00		437,33
31/03/2009	13/02/2009	7X00719841	A01	FT 7X00719841 TIM			
				FT.7X00719841 PROT.145 TIM	1.632,39		2.069,72
				FT.7X00719841 PROT.145 TIM	472,52		2.542,24
31/03/2009	30/12/2008	131	A01	FT 131 AREAIMMAGINE	820,00		3.362,24
16/04/2009			D09	PAGAMENTO TRIBUTI MARZO	65,00		3.427,24
15/05/2009			D09	ADEGUAMENTO SDO KALIBRA 31/12	939,56		4.366,80
29/05/2009	30/11/2008	1620326	A01	FT 1620326 ORACLE	8.400,00		12.766,80
30/05/2009	10/12/2008	1064	A01	FT 1064 BUONCONSIGLIO	83,00		12.849,80
30/05/2009			P11	SDO FT 1064/954 BUONCONGLIO 2	156,00		13.005,80
03/06/2009	31/03/2008	2531	A01	FT 2531 BT ITALIA	10.270,00		23.275,80
30/06/2009			D09	ADEGUAMENTO SDO NS BETTINI	115,27		23.391,07
02/07/2009			D09	IKS COSTI 2007/2008	259,20		23.650,27
06/07/2009			D09	PAG.TO IMPOSTE	252,00		23.902,27
22/12/2009	22/12/2009	110	V03	NC 110 DI.GI	2.181,83		26.084,10
31/12/2009			D09	CHIUSURA CREDITO PCS	174,00		26.258,10
Saldo periodo					26.258,10	0,00	26.258,10
Saldo al 31/12/2009					26.258,10	0,00	26.258,10

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
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
28/05/2009			D09	B.P. AMMENDA MIN.ECONOMIA X A	2.465,00		2.465,00
29/05/2009	28/05/2009	417417	A01	FT 417417 AXUS	12,00		2.477,00
31/07/2009	15/07/2009		D09	AVIS ANTICIPO FT	15,00		2.492,00
03/08/2009			P03	SDO FT AVIS	18,00		2.510,00
02/09/2009	02/09/2009	426947	A01	FT 426947 AXUS	12,00		2.522,00
30/09/2009	26/06/2009	421111	A01	FT 421111 AXUS	12,00		2.534,00
21/10/2009			P09	RID AXUS	12,00		2.546,00
03/11/2009			D09	MULTA	84,69		2.630,69
30/11/2009	18/11/2009	436735	A01	FT 436735 AXUS	12,00		2.642,69
30/11/2009	17/06/2009	35831	A01	FT 35831 AVIS	15,00		2.657,69
17/12/2009	10/11/2009	434945	A01	FT 434945 AXUS	12,00		2.669,69
31/12/2009			D09	G/C MULTE	33,00		2.702,69
Saldo periodo					2.702,69	0,00	2.702,69
Saldo al 31/12/2009					2.702,69	0,00	2.702,69

77 Oneri diversi di gestione
7707 Altri costi indeducibili
770704 Sanzioni e interessi per ritardati pag.

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
16/03/2009			P37	PAG.TO R.A. GENNAIO E FEBBRAI			
					5,63		5,63
					61,28		66,91
19/03/2009			D09	PAG.TO TARDIVO R.A. NOVEMBRE	23,53		90,44
18/05/2009			D09	PAGAMENTO RA APRILE CON R.O.	10,50		100,94
31/08/2009			D09	PAG.TRIBUTI LUGLIO	904,14		1.005,08
01/09/2009			P37	PAG.TO RITENUTE E IVA LUGLIO	1.486,39		2.491,47
14/09/2009			P37	PAG.TO RA FAZZINO CON R.O.	192,73		2.684,20
Saldo periodo					2.684,20	0,00	2.684,20
Saldo al 31/12/2009					2.684,20	0,00	2.684,20

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

77 Oneri diversi di gestione
7707 Altri costi indeducibili
770704 **Sanzioni e interessi per ritardati pag.**

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

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

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

RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
07/01/2009			D09	TAXI	13,00		13,00
09/01/2009			D09	SPESE CON S.F.	12,00		25,00
19/01/2009			D09	SPESE CON S.F.	45,00		70,00
30/01/2009			D09	MAZZEO NS GENNAIO	5,80		75,80
30/01/2009			D09	IMBRAUGLIO NS GENNAIO	3,01		78,81
30/01/2009			D09	CORDONI NS GENNAIO	41,00		119,81
30/01/2009			D09	VINCENZETTI NS GENNAIO	62,40		182,21
30/01/2009			D09	RUMORE NS GENNAIO			
				SF BAR TRENTO INDED	3,01		185,22
				SF BAR MILANO INDED	14,20		199,42
02/02/2009			D09	BETTINI SPESE KALIBRA SENZA D	191,00		390,42
05/02/2009			D09	TAXI	10,50		400,92
11/02/2009			D09	SPESE DOGANA DOC.SENZA INTEST	15,18		416,10
19/02/2009			D09	SPESE CON S.F.	5,50		421,60
20/02/2009			D09	SPESE CON S.F.	16,50		438,10
20/02/2009			D09	HOTEL OPERA	380,92		819,02
24/02/2009			D09	SPESE CON S.F.			
					4,18		823,20
					20,00		843,20
26/02/2009			D09	BETTINI NS DUBAI			
				SF TRASFERTA INDED	235,45		1.078,65
				FT ALBERGO INDED	1.296,81		2.375,46
27/02/2009			D09	VINCENZETTI NS FEBBRAIO	21,80		2.397,26
27/02/2009			D09	BEDESCHI NS FEBBRAIO			
				ACQ. INTERNET MR PRICE SENZA	469,00		2.866,26
				SPESE NON DOC	3,74		2.870,00
				ACQ.INTERNET PGP SENZA FT	396,00		3.266,00
28/02/2009			D09	BEDESCHI NS FEBBRAIO	32,68		3.298,68
28/02/2009			D09	MAZZEO NS FEBBRAIO	10,01		3.308,69
28/02/2009			D09	ROMEO NS FEBBRAIO	34,96		3.343,65
28/02/2009			D09	FILIPPI NS FEBBRAIO	5,51		3.349,16
28/02/2009			D09	ROATTINO NS FEBBRAIO	12,00		3.361,16
28/02/2009			D09	LOMONACO NS FEBBRAIO	7,20		3.368,36
28/02/2009			D09	BUSATTO NS FEBBRAIO	74,02		3.442,38
28/02/2009			D09	CORDONI NS FEBBRAIO	21,25		3.463,63
28/02/2009			D09	ORNAGHI NS FEBBRAIO	44,78		3.508,41
28/02/2009			D09	LOMONACO SPESE FEB/KALIBRA SE	6,00		3.514,41
28/02/2009			D09	SDO NS FEB/MAR DV E VB	3,29		3.517,70
28/02/2009			D09	VINCENZETTI NS FEBBRAIO	3.563,35		7.081,05
28/02/2009			D09	IMBRAUGLIO NS FEBBRAIO	45,20		7.126,25
10/03/2009			D09	SPESE CON SF	4,30		7.130,55
20/03/2009			D09	SPESE CON S.F.	10,00		7.140,55
20/03/2009			D09	SPESE CON S.F.	17,97		7.158,52
23/03/2009			D09	SPESE CON S.F.	15,00		7.173,52
30/03/2009			D09	VADRUCCIO NS MARZO	8,40		7.181,92
30/03/2009			D09	BROWNE NS MARZO	53,07		7.234,99
30/03/2009			D09	VINCENZETTI NS MARZO	11,80		7.246,79
30/03/2009			D09	VALLERI NS MARZO	63,24		7.310,03
30/03/2009			D09	ROATTINO NS MARZO			
				SF MILANO	19,80		7.329,83
				SF TRASFERTA INDED	63,56		7.393,39
30/03/2009			D09	BEDESCHI NS MARZO			
				ACQ. SENZA FT	16,18		7.409,57
				ACQ. SENZA FT	12,60		7.422,17
				ACQ. SENZA DOC	12,00		7.434,17
30/03/2009			D09	LOMONACO NS MARZO	19,20		7.453,37
10/04/2009			D09	ACC NS APRILE DV E VB	8,20		7.461,57
14/04/2009			D09	THE CARLYLE GROUP SENZA FT	334,71		7.796,28
16/04/2009			D09	ACQ SCHEDA BLUETOOTH CON DOC.	78,05		7.874,33
22/04/2009			D09	SPESE TNT SENZA FT	1.403,98		9.278,31
30/04/2009			D09	VALLERI NS APRILE			
				SPESE SENZA FT	63,24		9.341,55
				SPESE SENZA DOC	72,00		9.413,55
30/04/2009			P09	BEDESCHI NS APRILE	12,60		9.426,15
30/04/2009			D09	VINCENZETTI NS APRILE			

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
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
				ACQ.LIBRI IND (DOC VINCENZETT SF MILANO	771,72 65,00		10.197,87 10.262,87
30/04/2009			D09	VINCENZETTI NS APRILE	158,39		10.421,26
30/04/2009			D09	IMBRAUGLIO NS APRILE	39,00		10.460,26
30/04/2009			D09	CAPALDO NS APRILE	108,00		10.568,26
30/04/2009			D09	CORDONI NS APRILE	3,61		10.571,87
30/04/2009			D09	RUMORE NS APRILE			
				SF TRASF INDED	48,00 46,00		10.619,87 10.665,87
30/04/2009			D09	VADRUCCIO NS APRILE	31,00		10.696,87
30/04/2009			D09	ROATTINO NS APRILE	4,60		10.701,47
30/04/2009			D09	BETTINI NS APRILE	22,10		10.723,57
30/04/2009			D09	ANT. SPESE NS GIUGNO BEDESCHI	68,83		10.792,40
30/04/2009			D09	SPESE VALLERI SENZA DOC	149,85		10.942,25
30/04/2009			D09	BETTINI SPESE APR/KALIBRA SEN	15,55		10.957,80
04/05/2009			D09	SPESE SENZA DOC	129,60		11.087,40
18/05/2009			D09	CONGRESSO PRAGA SOESPESE SENZ	1.220,44		12.307,84
26/05/2009			D09	SPESE CON S.F	24,00		12.331,84
27/05/2009			D09	SPESE CON S.F	6,00		12.337,84
30/05/2009			D09	FILIPPI NS MAGGIO	4,91		12.342,75
31/05/2009			D09	BEDESCHI NS MAGGIO	22,08		12.364,83
31/05/2009			D09	CORDONI NS MAGGIO	5,90		12.370,73
31/05/2009			D09	ROATTINO NS MAGGIO	5,31		12.376,04
31/05/2009			D09	VADRUCCIO SPESE KALIBRA SENZA	122,80		12.498,84
31/05/2009			D09	BETTINI NS MAGGIO	26,10		12.524,94
31/05/2009			D09	CARTASI' MAGGIO	12,60		12.537,54
31/05/2009			D09	VINCENZETTI NS MAGGIO			
				CC	4,00 674,85		12.541,54 13.216,39
11/06/2009			D09	COSTI TRANSAZ.RUSSIA INDED	634,00		13.850,39
12/06/2009			D09	SPESE CON SF	12,50		13.862,89
16/06/2009			D09	VALLERI SPESE CON KALIBRA SEN	34,80		13.897,69
17/06/2009			D09	SPESE CON SF	3,90		13.901,59
18/06/2009			D09	SPESE CON SF	4,20		13.905,79
19/06/2009			D09	SPESE TRAM	2,00		13.907,79
19/06/2009			D09	RICARICHE CELLULARE	50,00		13.957,79
22/06/2009			D09	SPESE VIAGGIO SENZA DOC	135,98		14.093,77
30/06/2009			D09	TRAM CITINO	2,00		14.095,77
30/06/2009			D09	LOMONACO NS GIUGNO	1,60		14.097,37
30/06/2009			D09	NS CORDONI GIUGNO	6,80		14.104,17
30/06/2009			D09	ROATTINO NS GIUGNO	5,50		14.109,67
30/06/2009			D09	BUSATTO NS GIUGNO	65,00		14.174,67
30/06/2009			D09	BETTINI NS GIUGNO	165,87		14.340,54
30/06/2009			D09	VINCENZETTI NS GIUGNO	5,00		14.345,54
30/06/2009			D09	VINCENZETTI NS GIUGNO	8,97		14.354,51
30/06/2009			D09	SPESE CARTASI' GIUGNO			
				ACQUISTO INTERNET SENZA FT	219,60		14.574,11
30/06/2009			D09	BEDESCHI NS GIUGNO	28,75	0,96	14.573,15
30/06/2009			D09	G/C SPESE INDEDUIBILI	111,60		14.713,50
01/07/2009			D09	SPESE E.LEVI	118,00		14.831,50
02/07/2009			D09	SPESE TRAM	2,00		14.833,50
08/07/2009			D09	SPESE TRAM	2,00		14.835,50
14/07/2009			D09	SPESE TAXI	22,00		14.857,50
17/07/2009			D09	SPESE TRAM	2,00		14.859,50
28/07/2009			D09	SPESE CON SF	22,50		14.882,00
30/07/2009			D09	SPESE CON SF			
					46,00 15,00		14.928,00 14.943,00
31/07/2009			D09	ARTEM - SPESE INDED	90,00		15.033,00
31/07/2009			D09	VINCENZETTI NS LUGLIO	859,91		15.892,91
31/07/2009			D09	BEDESCHI NS LUGLIO	176,01		16.068,92
31/07/2009			P09	SPESE CON CARTASI' LUGLIO			
					29,00 2,58		16.097,92 16.100,50
31/07/2009			D09	MARCA DA BOLLO SENZA DOC	40,29		16.140,79
31/07/2009			D09	G/C SPESE INDEDUCIBILI	7,60		16.148,39
31/07/2009			D09	ROATTINO NS	51,49		16.199,88
31/07/2009			D09	CORDONI NS	20,05		16.219,93
31/07/2009			D09	LOMONACO NS	28,65		16.248,58
25/08/2009			D09	SPESE CON SF	6,00		16.254,58
31/08/2009			D09	BUSATTO NS AGOSTO	20,00		16.274,58
31/08/2009			D09	VALLERI NS AGOSTO	19,92		16.294,50
31/08/2009			D09	VINCENZETTI NS AGOSTO	7,19		16.301,69
31/08/2009			D09	CORDONI NS AGOSTO			
					49,98 1,80		16.351,67 16.353,47

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
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
31/08/2009			D09	ROATTINO NS	15,40		16.368,87
31/08/2009			D09	NS RUMORE	8,00		16.376,87
11/09/2009			D09	SPESE TRAM	2,00		16.378,87
15/09/2009			D09	SPESE CON SF	6,00		16.384,87
29/09/2009			D09	G/C COSTI INDEDUCIBILI	68,95		16.453,82
30/09/2009			D09	PELLICCIONE NS SETTEMBRE	30,18		16.484,00
30/09/2009			D09	ROMEO NS	30,32		16.514,32
30/09/2009			D09	IMBRAUGLIO NS	75,74		16.590,06
30/09/2009			D09	LOMONACO NS	6,00		16.596,06
30/09/2009			D09	BETTINI NS	27,90		16.623,96
30/09/2009			D09	VINCENZETTI NS	1.603,64		18.227,60
30/09/2009			D09	BEDESCHI NS	79,73		18.307,33
30/09/2009			P09	SDO FT DI PER DI E SPESE RIST	25,00		18.332,33
30/09/2009			D09	SPESE CARTASI'	28,46		18.360,79
30/09/2009			D09	BEDESCHI NS			
				ALBERGO INDED	6,00		18.366,79
					483,14		18.849,93
30/09/2009		D09		VALLERI SPESE SETT/KALIBRA SE	142,30		18.992,23
30/09/2009		D09		ROMEO SPESE SET/KALIBRA SENZA	12,00		19.004,23
07/10/2009		D09		SPESE SENZA DOC	150,00		19.154,23
08/10/2009		D09		SPESE CON SF	12,00		19.166,23
22/10/2009		D09		BIGLIETTI ATM	2,00		19.168,23
23/10/2009		D09		TAXI	24,00		19.192,23
30/10/2009		D09		BETTINI NS	379,62		19.571,85
30/10/2009		D09		BEDESCHI NS			
				NESSUS SENZA FT	2.193,60		21.765,45
				SF	28,75		21.794,20
				SF MILANO	34,30		21.828,50
31/10/2009		D09		VALLERI NS OTTOBRE			
					42,44		21.870,94
				SF ESTERO QUOTA INDED	105,71		21.976,65
31/10/2009		D09		RUMORE NS OTTOBR	7,12		21.983,77
31/10/2009		D09		IMBRAUGLIO NS OTTOBRE	44,84		22.028,61
31/10/2009		D09		ROATTINO NS OTTOBRE	85,50		22.114,11
31/10/2009		D09		NS ROMEO OTTOBRE	23,40		22.137,51
31/10/2009		D09		VINCENZETTI NS	640,02		22.777,53
31/10/2009		D09		NS BETTINI			
				ACQUISTO CON SF	15,90		22.793,43
				SF MILANO	38,80		22.832,23
31/10/2009		D09		NS LOMONACO	5,00		22.837,23
31/10/2009		D09		VALLERI SPESE OTT/KALIBRA SEN	5,53		22.842,76
31/10/2009		D09		ROMEO SPESE OTT/KALIBRA SENZA	30,12		22.872,88
03/11/2009		D09		SPESE SF	36,00		22.908,88
18/11/2009		D09		SPESE SF	7,00		22.915,88
25/11/2009		D09		SPESE BIGLIETTI PER OSPITI	350,00		23.265,88
26/11/2009		D09		SPESE SF	14,00		23.279,88
30/11/2009		D09		VINCENZETTI NS NOVEMBRE	25,59		23.305,47
30/11/2009		D09		VINCENZETTI NS NOVEMBRE			
				ALBERGO INDED	3,49		23.308,96
30/11/2009		D09		NS BEDESCHI	936,70		24.245,66
30/11/2009		D09		ROATTINO NS	40,00		24.285,66
30/11/2009		D09		LOMONACO NS	5,51		24.291,17
30/11/2009		D09		BUSATTO NS	6,10		24.297,27
30/11/2009		D09		ROMEO NS	40,00		24.337,27
30/11/2009		D09		FILIPPI NS	6,30		24.343,57
30/11/2009		D09		RUMORE NS	7,85		24.351,42
30/11/2009		D09		RUMORE NS	16,02		24.367,44
				PELLICCIONE NS			
				SF ESTERO IND	33,75		24.401,19
				ALBERGHI QUOTA INDED	621,18		25.022,37
30/11/2009		D09		PELLICCIONE NS	14,91		25.037,28
30/11/2009		D09		PELLICCION SPESE KALIBRA SENZ	126,44		25.163,72
30/11/2009		D09		RUMORE NS	14,91		25.178,63
30/11/2009		D09		BETTINI NS	58,01		25.236,64
30/11/2009		D09		RUMORE NS	327,03		25.563,67
30/11/2009		D09		VALLERI NS	318,09		25.881,76
30/11/2009		D09		SPESE CARTASI' NOVEMBRE			
				SPESE INTERNET SENZA FT	463,52		26.345,28
				CD MILANO SENZA FT	82,00		26.427,28
				SPESE INTERNET SENZA FT	54,62		26.481,90
22/12/2009		D09		SPESE SF	3,00		26.484,90
30/12/2009		D09		IMBRAUGLIO NS	5,15		26.490,05
30/12/2009		D09		ROMEO NS	10,72		26.500,77
30/12/2009		D09		CORDONI NS	15,61		26.516,38
30/12/2009		D09		VALLERI NS	39,95		26.556,33
30/12/2009		D09		BETTINI NS	53,70		26.610,03
31/12/2009		D09		BETTINI NS	42,92		26.652,95

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
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
31/12/2009			D09	VINCENZETTI NS DICEMBRE	27,25		26.680,20
				SHERATON FT ALBERGO IND	124,23		26.804,43
					1.289,31		28.093,74
31/12/2009			D09	BEDESCHI NS	13,40		28.107,14
				Saldo periodo		0,96	28.107,14
				Saldo al 31/12/2009		0,96	28.107,14

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 Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/03/2009			D17	COMPETENZE 31/3 POP.LODI		22,56	-22,56
31/03/2009			D17	COMPETENZE I° TRIM CARIPARMA	143,08		-165,64
31/03/2009			D17	COMPETENZE I° TRIMESTRE UNICR	52,23		-217,87
09/04/2009			D17	COMPETENZE I° TRIM MONTE DEI	153,13		-371,00
30/06/2009			D17	COMPETENZE CARIPARMA ORD II°	24,54		-395,54
30/06/2009		TERE	D09	COMPETENZE C/ANTICIPI E POP.L	4,73		-400,27
10/07/2009			D09	COMPETENZE MPS	144,73		-545,00
30/09/2009			D17	B.INTESA COMPETENZE	27,01		-572,01
30/09/2009			D17	CARIPARMA COMPETENZE	17,91		-589,92
30/09/2009			D17	POPOLARE LODI COMPETENZE	5,44		-595,36
08/10/2009			D17	COMPETENZE MPS		0,08	-595,44
					20,13		-615,57
31/12/2009			D17	COMPETENZE SU C/C	5,01		-620,58
31/12/2009			D17	INTESA COMPETENZE	78,05		-698,63
31/12/2009			D17	COMPETENZE CARIPARMA	15,14		-713,77
31/12/2009			D17	MPS COMPETENZE	13,52		-727,29
				Saldo periodo	0,00	727,29	-727,29
				Saldo al 31/12/2009	0,00	727,29	-727,29

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 Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
09/01/2009			I17	INCASSO FT 94 IMPERVA	19,65		-19,65
09/01/2009			P03	SDO AUTOFT 2/A MYSQL AMERICAS	42,88		-62,53
29/04/2009			P03	SDO FT 632 TELESTRATEGIES	292,56		-355,09
11/05/2009			P03	SDO AUTOFT 16/A MYSQL AMERICA	14,55		-369,64
31/10/2009			P11	SDO AUTOFT MYSQL	81,31		-450,95
31/10/2009			P11	SDO AUTOFT INTELLITACTIS	850,36		-1.301,31
17/12/2009	01/12/2009		P03	SDO AUTOFT 39-40-41 MYSQL AME	0,14		-1.301,45
31/12/2009	14/11/2009		D09	FT SUNTEC SINGAPORE NOLEG.ALL	604,94		-1.906,39
31/12/2009			P11	SDO FT TELESTRATEGIES	83,18		-1.989,57
				Saldo periodo	0,00	1.989,57	-1.989,57
				Saldo al 31/12/2009	0,00	1.989,57	-1.989,57

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

81 Altri proventi finanziari
8107 Proventi diversi dai precedenti
810707 Altri
81070718 Differenze cambio attive non realizzate

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
31/01/2009			D09	DIFF. CAMBI NON REALIZZATE FT	5.386,86		-5.386,86
27/02/2009			D09	DIFF. CAMBI NON REALIZZATE FT	2,34		-5.389,20
27/02/2009			D09	DIFF. CAMBI NON REALIZZATE FT	326,45		-5.715,65
31/12/2009			D09	MYSQL AMERICAS FT DA RIC. N.	8,88		-5.724,53
31/12/2009			D09	INTELLITACTIS FT DA RICEVERE	50,78		-5.775,31
31/12/2009			D09	G/C DIFF.CAMBI ANNO PREC	5.715,85		-59,46
Saldo periodo					5.715,85	5.775,31	-59,46
Saldo al 31/12/2009					5.715,85	5.775,31	-59,46

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 Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
31/12/2009			D09	G/C DIFF.CAMBI ANNO PREC	1.663,18		1.663,18
Saldo periodo					1.663,18	0,00	1.663,18
Saldo al 31/12/2009					1.663,18	0,00	1.663,18

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
30/09/2009			D09	G/C INTERESSI PAG.TO RATEALE	64,65		64,65
16/11/2009			D09	PAG.TO TRIBUTI OTTOBRE	65,36		130,01
Saldo periodo					130,01	0,00	130,01
Saldo al 31/12/2009					130,01	0,00	130,01

83 Interessi e altri oneri finanziari
8307 Altri
830707 Interessi pass debiti vs altri finanz

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
31/03/2009	09/03/2009	8Z00408258	A01	FT 8Z00408258 TELECOM	1,54		1,54
Saldo periodo					1,54	0,00	1,54
Saldo al 31/12/2009					1,54	0,00	1,54

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

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
31/03/2009			D17	COMPETENZE 31/3 POP.LODI C/AN	1.416,47		1.416,47
31/03/2009			D17	COMPENTEZE CARIPARMA C/ANTICI	215,31		1.631,78
31/03/2009			D17	COMPETENZE I° TRIMESTRE UNICR	1.638,54		3.270,32
01/04/2009			D09	INTERESSI SU ANTICIPI	937,73		4.208,05
30/06/2009			D17	COMPETENZE CARIPARMA C/ANT II	94,83		4.302,88
30/06/2009		TERE	D09	COMPETENZE C/ANTICIPI E POP.L	1.416,81		5.719,69
30/06/2009			D17	COMPETENZE UNICREDIT C/ORD II	5.988,45		11.708,14
01/07/2009			D09	COMPETENZE MPS	799,57		12.507,71
30/09/2009			D17	CARIPARMA C/ANT COMPETENZE	100,17		12.607,88
30/09/2009			D17	POPOLARE LODI COMPETENZE	190,94		12.798,82
30/09/2009			D17	UNICREDIT COMPETENZE	3.894,53		16.693,35
01/10/2009			D17	COMPETENZE MPS	832,18		17.525,53
19/10/2009			D09	INTERESSI SU C/ANTICIPI	767,13		18.292,66
06/11/2009			D09	CHIUSURA ANTIPI UNICREDIT	417,09		18.709,75
07/12/2009			D09	COMPETENZE (DA RIVEDERE)	71,42		18.781,17
23/12/2009			D09	COMPETENZE (DA RIVEDERE)	47,81		18.828,98
29/12/2009			I17	INCASSO FT 92/93	773,26		19.602,24
31/12/2009			D09	COMPETENZE	4.871,01		24.473,25
31/12/2009			D09	INTERESSI PASSIVI SU C/ANTICI	47,00		24.520,25
Saldo periodo					24.520,25	0,00	24.520,25
saldo al 31/12/2009					24.520,25	0,00	24.520,25

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

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
13/01/2009			P03	SDO AUTOFT 1/A INTELLITACTIS	11.668,94		11.668,94
31/01/2009			P03	SDO FT 545 TELESTRATEGIES	950,13		12.619,07
27/02/2009	03/02/2009		P03	SDO AUTOFT 3/A MYSQL AMERICAS	116,12		12.735,19
28/02/2009			D09	BETTINI PAG.NS	25,04		12.760,23
31/03/2009	10/03/2009		P03	SDO AUTOFT 6/A INTELLITACTIS	1.344,31		14.104,54
30/04/2009			D09	VALLERI NS APRILE	18,60		14.123,14
15/05/2009			P03	SDO AUTOFT 15/A	253,08		14.376,22
15/05/2009			P03	SDO AUTOFT 18/A INTELLITACTIS	84,73		14.460,95
30/06/2009			D09	VINCENZETTI NS GIUGNO	6,60		14.467,55
04/08/2009			D09	SDO AUTOFT TAYLOR	91,00		14.558,55
30/09/2009			P11	SDO AUTOFT 28/A	9,16		14.567,71
30/09/2009			P11	SDO AUTOFT 30/A	0,16		14.567,87
30/09/2009			P11	SDO AUTOFT 31/A	0,24		14.568,11
30/09/2009			P11	SDO AUTOFT 32/A	0,63		14.568,74
30/09/2009			P11	SDO AUTOFT 34/A	1,05		14.569,79
06/10/2009			D09	CONVENTION WASHINGTON	147,45		14.717,24
31/12/2009			P11	SDO FT TELESTRATEGIES	46,57		14.763,81
31/12/2009			P11	SDO FT LINODE	0,57		14.764,38
Saldo periodo					14.764,38	0,00	14.764,38
saldo al 31/12/2009					14.764,38	0,00	14.764,38

83 Interessi e altri oneri finanziari
8309 Sconti e altri oneri finanziari
830928 **Differenze cambio passive non realizzate**

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
27/02/2009			D09	DIFF. CAMBI NON REALIZZATE FT	57,86		57,86
29/05/2009			D09	G/C DIFF. CAMBI NON REALIZ.20	1.146,40		1.204,26
31/12/2009			D09	MYSQL AMERICAS FT DA RIC. 350	23,44		1.227,70
31/12/2009			D09	G/C DIFF.CAMBI ANNO PREC		1.204,26	23,44
Saldo periodo					1.227,70	1.204,26	23,44

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

83 Interessi e altri oneri finanziari							
8309 Sconti e altri oneri finanziari							
830928 Differenze cambio passive non realizzate							
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
				Saldo al 31/12/2009	1.227,70	1.204,26	23,44

83 Interessi e altri oneri finanziari							
8309 Sconti e altri oneri finanziari							
830929 Diff.cambio passive non realiz.anno prec							
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/12/2009			D09	G/C DIFF.CAMBI ANNO PREC	6.174,77		-6.174,77
				Saldo periodo	0,00	6.174,77	-6.174,77
				Saldo al 31/12/2009	0,00	6.174,77	-6.174,77