

COD. DITTA 000036	DENOMINAZIONE DITTA CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTRINA C	DENOMINAZIONE SOTTOCONTO MESSAGGERO DISTRIB. SRL	SOTTOCONTO 31665
----------------------	---	---	---------------------

ESERCIZIO 2011 0 DAL 1.01.2011 AL 31.12.2011	RIF.GIORN 2.05.11 PAG/RIG	PAG. 1
STAMPA PERIODO DAL 1.01.2011 AL 30.06.2011	SALDO INIZ.A 18110,17	

ULT. MOV. DARE		ULT. MOV. AVERE		SALDO PRECEDENTE		MOVIMENTI PERIODO PRECEDENTE				PROGRESSIVI ANNUALI PRECEDENTI				
AA	MM	AA	MM			DARE		AVERE		DARE		AVERE		
				A		18	110					18	110	17

DATA REG.	RIF. GIORN.	CONTROPARTITA	N. PROTOCOLLO	DATA FATT.	DESCRIZIONE OPERAZIONE	MOVIMENTI DEL PERIODO							
	PAGINA	RIGA				DARE		AVERE					
>050111					compensaz.e incasso Messagg.	14	334						
280111		70104	6	260111	MESSAGGERO DISTRIBF.11000573/1							110	30
280211		70104	13	100211	MESSAGGERO DISTRIBF.11001194/1							313	16
280211		70104	14	220211	MESSAGGERO DISTRIBF.11001586/1							55	94
280211		70104	15	250211	MESSAGGERO DISTRIBF.11001769/1							194	40
100311		70104	23	100311	MESSAGGERO DISTRIBF.11002313/1							353	32
240311		70104	24	240311	MESSAGGERO DISTRIBF.11002894/1							92	81
>120411			93	051110	Pag.Fatt.10010142/1-05/11/10	2	082						
>120411			94	111110	Pag.Fatt.10010433/1-11/11/10	3	68						
>120411			95	161110	Pag.Fatt.10010610/1-16/11/10	2	75						
>120411			96	181110	Pag.Fatt.10010742/1-18/11/10	2	25						
>120411			97	231110	Pag.Fatt.10010911/1-23/11/10	5	8						
>120411			98	301110	Pag.Fatt.10011260/1-30/11/10	6	68						
>120411			105	031210	Pag.Fatt.10011460/1-03/12/10	3	9						
>120411			106	171210	Pag.Fatt.10012096/1-17/12/10	5	8						
>300411		70104	36	070411	MESSAGGERO DISTRIBF.11003494/1							118	14
300411		70104	37	260411	MESSAGGERO DISTRIBF.11004060/1							139	50
310511		70104	49	030511	MESSAGGERO DISTRIBF.11004347/1							109	26
>310511		70104	50	230511	MESSAGGERO DISTRIBF.11005068/1							92	32
310511		70104	51	270511	MESSAGGERO DISTRIBF.11005341/1							31	65
>300611		70104	57	300411	MESSAGGERO DISTRIBA.40861/17							40	63-
300611		70104	59	010611	MESSAGGERO DISTRIBF.11005507/1							115	94
300611		70104	60	100611	MESSAGGERO DISTRIBF.11005816/1							59	11
300611		70104	61	230611	MESSAGGERO DISTRIBF.11006210/1							75	41

ULT. MOV. DARE		ULT. MOV. AVERE		SALDO		NUOVI PROGRESSIVI ANNUALI		TOTALE MOVIMENTI DEL PERIODO					
AA	MM	AA	MM			DARE		AVERE		DARE		AVERE	
11	04	11	06	A		18	110	19	930	18	110	1	820

(> = Presenza piu' contropartite)

COD. DITTA 000036	DENOMINAZIONE DITTA CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTRINA C	DENOMINAZIONE SOTTOCONTO MESSAGGERO DISTRIB. SRL	SOTTOCONTO 41856
----------------------	---	---	---------------------

ESERCIZIO 2011 0 DAL 1.01.2011 AL 31.12.2011	RIF.GIORN 2.05.11 PAG/RIG
STAMPA PERIODO DAL 1.01.2011 AL 30.06.2011	SALDO INIZ.D 200836,37 PAG. 1

ULT. MOV. DARE		ULT. MOV. AVERE		SALDO PRECEDENTE		MOVIMENTI PERIODO PRECEDENTE				PROGRESSIVI ANNUALI PRECEDENTI					
AA	MM	AA	MM	DAL	AL	DARE		AVERE		DARE		AVERE			
				D		200	836,37					200	836,37		

DATA REG.	PAGINA	RIF. GIORN.	RIGA	CONTROPARTITA	N. PROTOCOLLO	DATA FATT.	DESCRIZIONE OPERAZIONE	MOVIMENTI DEL PERIODO	
								DARE	AVERE
>050111							compensaz.e incasso Messagg.		38266,57
140111				75101	2	140111	MESSAGGERO DISTRIBF.2	698,88	
140111							EMESSO E/C CLI. n. 7		
140111				75101			Messaggero	50672,30	
200111							EMESSO E/C CLI. n. 11		
200111				75101			Messaggero a credito		39,57
250111							EMESSO E/C CLI. n. 16		
250111				75101			Messaggero a credito		4412,72
250111							EMESSO E/C CLI. n. 17		
250111				75101			Messaggero a credito		10,69
030211				75101	4	030211	MESSAGGERO DISTRIBA.4	0,78-	
030211							EMESSO E/C CLI.A CREDITO		
030211				75101			n. 28 Messaggero		346,31
030211							EMESSO E/C CLI. n. 29		
030211				75101			Messaggero	761,28	
110211							EMESSO E/C CLI. n. 39		
110211				75101			Messaggero	1066,00	
170211				75101	5	170211	MESSAGGERO DISTRIBF.5	155,88	
170211							EMESSO E/C CLI. n. 47		
170211				75101			Messaggero	1339,26	
010311				75101	7	010311	MESSAGGERO DISTRIBF.7	62,28	
010311							EMESSO E/C CLI. n. 59		
010311				75101			Messaggero	553,59	
010311							EMESSO E/C CLI. n. 60		
010311				75101			Messaggero	260,00	
110311							EMESSO E/C CLI. n. 63		
110311				75101			Messaggero	1063,40	
050411				20223			incasso saldo 2010 Messaggero		162569,81
050411				77703			arrot.attivo Messaggero	0,01	
210411							e/c a credito Messaggero		
210411				75101			n. 83		122,20
260411				75101	9	260411	MESSAGGERO DISTRIBF.9	51,96	

ULT. MOV. DARE		ULT. MOV. AVERE		SALDO	NUOVI PROGRESSIVI ANNUALI		TOTALE MOVIMENTI DEL PERIODO	
AA	MM	AA	MM		DARE	AVERE	DARE	AVERE
11	04	11	04	D	257520,43	205767,87	56684,06	205767,87

(> = Presenza piu' contropartite)

