

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

ESERCIZIO 2012 0 DAL 1.01.2012 AL 31.12.2012	RIF.GIORN 2.05.12 PAG/RIG	PAG. 1
STAMPA PERIODO DAL 1.01.2012 AL 31.12.2012	SALDO INIZ.D 185696,16	

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		185 696 ,16				185 696 ,16	

DATA REG.	PAGINA	RIF. GIORN.	RIGA	CONTROPARTITA	N. PROTOCOLLO	DATA FATT.	DESCRIZIONE OPERAZIONE	MOVIMENTI DEL PERIODO	
								DARE	AVERE
050112				20223			acconto e/c Messaggero		39251,74
110112							EMESSO E/C CLI. n. 4		
110112				75101			Messaggero	330,72	
120112				75101	2	120112	MESSAGGERO DISTRIBF.02/E	635,09	
120112							EMESSO E/C CLI. n. 5		
120112				75101			Messaggero	48472,08	
230112				75101	3	230112	MESSAGGERO DISTRIBF.03/E	441,65	
230112							EMESSO E/C CLI. n. 17		
230112				75101			Messaggero	732,42	
270112				75101	4	270112	MESSAGGERO DISTRIBF.04/E	233,77	
270112							EMESSO E/C CLI. n. 19		
270112				75101			Messaggero	1496,14	
030212				75101	6	030212	MESSAGGERO DISTRIBF.06/E	311,82	
030212							EMESSO E/C CLI. n. 21		
030212				75101			Messaggero	81,12	
150212				75101	8	150212	MESSAGGERO DISTRIBF.08/E	31,22	
150212							EMESSO E/C CLI. n. 29		
150212				75101			Messaggero	232,96	
170212				75101	9	170212	MESSAGGERO DISTRIBF.09/E	272,98	
170212							EMESSO E/C CLI. n. 33		
170212				75101			Messaggero	176,80	
230212				75101	10	230212	MESSAGGERO DISTRIBF.10/E	93,53	
230212							EMESSO E/C CLI. n. 35		
230212				75101			Messaggero	790,40	
290212							EMESSO E/C CLI. n. 38		
290212				75101			Messaggero	70,72	
130312				75101	12	130312	MESSAGGERO DISTRIBF.12/E	357,50	
160312				75101	13	160312	MESSAGGERO DISTRIBF.13/E	88,40	
160312							EMESSO E/C CLI. n. 50		
160312				75101			Mesasggero	702,00	
050412				75101	15	050412	MESSAGGERO DISTRIBF.15/E	127,40	
060412				20223			acconto e/c Messaggero		146444,42

ULT. MOV. DARE		ULT. MOV. AVERE		SALDO		NUOVI PROGRESSIVI ANNUALI		TOTALE MOVIMENTI DEL PERIODO	
AA	MM	AA	MM	DAL	AL	DARE	AVERE	DARE	AVERE
12	04	12	04	D		241374,88	185696,16	55678,72	185696,16

(> = Presenza piu' contropartite)

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

ESERCIZIO 2012 0 DAL 1.01.2012 AL 31.12.2012	RIF.GIORN 2.05.12 PAG/RIG	
STAMPA PERIODO DAL 1.01.2012 AL 31.12.2012	SALDO INIZ.D 185696,16	PAG. 2

ULT. MOV. DARE		ULT. MOV. AVERE		SALDO PRECEDENTE		MOVIMENTI PERIODO PRECEDENTE				PROGRESSIVI ANNUALI PRECEDENTI			
AA	MM	AA	MM			DARE		AVERE		DARE	AVERE		
12	04	12	04	D		55	678			241	374,88	185	696,16

DATA REG.	RIF. GIORN.	CONTROPARTITA	N. PROTOCOLLO	DATA FATT.	DESCRIZIONE OPERAZIONE	MOVIMENTI DEL PERIODO	
	PAGINA	RIGA				DARE	AVERE
240412			75101	17	240412 MESSAGGERO DISTRIBF.17/E	273,00	
240412					EMESSO E/C CLI. N. 62		
240412			75101		MESSAGGERO	524,16	
040712			75101	22	040712 MESSAGGERO DISTRIBF.22/E	468,00	
040712					EMESSO E/C CLI. N. 75		
040712			75101		MESSAGGERO	314	12,68
110712					EMESSO E/C CLI. N. 78		
110712			75101		MESSAGGERO	140	68,08
200712					EMESSO E/C CLI. N. 80		
200712			75101		MESSAGGERO	137	2,80
210712					EMESSO E/C CLI. N. 81		
210712			75101		MESSAGGERO	43	18,08
030912					EMESSO E/C CLI. n. 121		
030912			75101		Messaggero	55	40,08
050912					EMESSO E/C CLI. n. 125		
050912			75101		Messaggero	31	45,48
070912					EMESSO E/C CLI. n. 130		
070912			75101		Messaggero	100	77,60
130912					EMESSO E/C CLI. n. 154		
130912			75101		Messaggero	85	35,28
240912			75101	25	240912 MESSAGGERO DISTRIBF.25/E	390,00	
240912					EMESSO E/C CLI. n. 168		
240912			75101		Messaggero	27	26,10
240912					EMESSO E/C CLI. n. 170		
240912			75101		Messaggero	57	95,40
270912					EMESSO E/C CLI. n. 173		
270912			75101		Messaggero	28	22,30
011012					EMESSO E/C CLI. N. 180		
011012			75101		Messaggero	81	78,43
031012					EMESSO E/C CLI. n. 187		
031012			75101		Messaggero	11	487,84
031012					EMESSO E/C CLI. n. 188		

ULT. MOV. DARE		ULT. MOV. AVERE		SALDO	NUOVI PROGRESSIVI ANNUALI		TOTALE MOVIMENTI DEL PERIODO					
AA	MM	AA	MM		DARE	AVERE	DARE	AVERE				
12	10	12	04	D	352	510,19	185	696,16	166	814,03	185	696,16

(> = Presenza piu' contropartite)

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

ESERCIZIO 2012 0 DAL 1.01.2012 AL 31.12.2012	RIF.GIORN 2.05.12 PAG/RIG
STAMPA PERIODO DAL 1.01.2012 AL 31.12.2012	SALDO INIZ.D 185696,16 PAG. 3

ULT. MOV. DARE		ULT. MOV. AVERE		SALDO PRECEDENTE		MOVIMENTI PERIODO PRECEDENTE				PROGRESSIVI ANNUALI PRECEDENTI					
AA	MM	AA	MM	D		DARE		AVERE		DARE	AVERE				
12	10	12	04	D		166	814	03		352	510	19	185	696	16

DATA REG.	PAGINA	RIF. GIORN.	RIGA	CONTROPARTITA	N. PROTOCOLLO	DATA FATT.	DESCRIZIONE OPERAZIONE	MOVIMENTI DEL PERIODO	
								DARE	AVERE
031012				75101			Messaggero	1185,60	
081012							EMESSO E/C CLI. n. 198		
081012				75101			Messaggero	3862,56	
101012							EMESSO E/C CLI. n. 208		
101012				75101			Messaggero	6498,96	
121012				75101	27	121012	MESSAGGERO DISTRIBF.27/E	156,00	
121012							EMESSO E/C CLI. a credito		
121012				75101			210 Messaggero		239,20
121012							EMESSO E/C CLI. n. 219		
121012				75101			Messaggero	4668,56	
161012							EMESSO E/C CLI. n. 227		
161012				75101			Messaggero	2719,60	
181012							EMESSO E/C CLI. n. 235		
181012				75101			Messaggero	7155,20	
191012				75101	28	191012	MESSAGGERO DISTRIBF.28/E	494,00	
191012							EMESSO E/C CLI. n. 238		
191012				75101			Messaggero	5834,61	
221012							EMESSO E/C CLI. n. 242		
221012				75101			Messaggero	1019,20	
291012							EMESSO E/C CLI. n. 260		
291012				75101			Messaggero	4813,12	
021112							EMESSO E/C CLI. n. 265		
021112				75101			Messaggero	2301,42	
071112				75101	30	071112	MESSAGGERO DISTRIBF.30/E	78,00	
071112							EMESSO E/C CLI. n. 277		
071112				75101			Messaggero	3851,95	
091112							EMESSO E/C CLI. n. 282		
091112				75101			Messaggero	780,00	
141112							EMESSO E/C CLI. n. 289		
141112				75101			Messaggero	12103,00	
051212							EMESSO E/C CLI. n. 308		
051212				75101			Messaggero a credito		34,35

ULT. MOV. DARE		ULT. MOV. AVERE		SALDO		NUOVI PROGRESSIVI ANNUALI		TOTALE MOVIMENTI DEL PERIODO									
AA	MM	AA	MM	D		DARE	AVERE	DARE	AVERE								
12	11	12	12	D		410	031	97	185	969	71	224	335	81	185	969	71

(> = Presenza piu' contropartite)

