

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	
STAMPA PERIODO DAL 1.01.2011 AL 31.12.2011	SALDO INIZ.A 18110,17	PAG. 1

ULT. MOV. DARE AA MM	ULT. MOV. AVERE AA MM	SALDO PRECEDENTE	DAL	MOVIMENTI PERIODO PRECEDENTE	PROGRESSIVI ANNUALI PRECEDENTI
			AL	DARE AVERE	DARE AVERE
		A 18110,17			18110,17

DATA REG.	RIF. GIORN.	CONTROPARTITA	N. PROTOCOLLO	DATA FATT.	DESCRIZIONE OPERAZIONE	MOVIMENTI DEL PERIODO					
	PAGINA	RIGA				DARE		AVERE			
>050111					compensaz.e incasso Messagg.	14334,14					
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	2082,00					
>120411			94	111110	Pag.Fatt.10010433/1-11/11/10	368,80					
>120411			95	161110	Pag.Fatt.10010610/1-16/11/10	275,04					
>120411			96	181110	Pag.Fatt.10010742/1-18/11/10	225,38					
>120411			97	231110	Pag.Fatt.10010911/1-23/11/10	58,50					
>120411			98	301110	Pag.Fatt.10011260/1-30/11/10	668,81					
>120411			105	031210	Pag.Fatt.10011460/1-03/12/10	39,00					
>120411			106	171210	Pag.Fatt.10012096/1-17/12/10	58,50					
>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			
110711		70104	71	060711	MESSAGGERO DISTRIBF.11006581/1			108,52			
110711		70104	72	110711	MESSAGGERO DISTRIBF.11006713/1			4277,00			
120711		70104	73	120711	MESSAGGERO DISTRIBF.11006748/1			62,71			
260711		70104	74	260711	MESSAGGERO DISTRIBF.11007160/1			199,30			
020811		70104	83	020811	MESSAGGERO DISTRIBF.1100730/14			247,50			
160911		70104	90	050911	MESSAGGERO DISTRIBF.11007919/1			551,50			
160911		70104	91	070911	MESSAGGERO DISTRIBF.11007886/1			75,23			
160911		70104	92	120911	MESSAGGERO DISTRIBF.11008054/1			435,05			

ULT. MOV. DARE AA MM	ULT. MOV. AVERE AA MM	SALDO	NUOVI PROGRESSIVI ANNUALI	TOTALE MOVIMENTI DEL PERIODO
			DARE AVERE	DARE AVERE
11 04	11 09	A 7.777,44	18110,17 25887,61	18110,17 7777,44

(> = Presenza piu' contropartite)

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	31.12.2011	SALDO INIZ.	A	18110,17	PAG. 2

DATA REG.	RIF. GIORN.	CONTROPARTITA	N. PROTOCOLLO	DATA FATT.	DESCRIZIONE OPERAZIONE	MOVIMENTI DEL PERIODO
-----------	-------------	---------------	---------------	------------	------------------------	-----------------------

ULT. MOV. DARE		ULT. MOV. AVERE		SALDO	NUOVI PROGRESSIVI ANNUALI		TOTALE MOVIMENTI DEL PERIODO		
AA	MM	AA	MM		DARE	AVERE	DARE	AVERE	
11	10	11	12	A	9.760,14	24520,70	34280,84	24520,70	16170,67

(> = 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 31.12.2011	SALDO INIZ.D 200836,37	PAG. 1

ULT. MOV. DARE AA MM	ULT. MOV. AVERE AA MM	SALDO PRECEDENTE	DAL	MOVIMENTI PERIODO PRECEDENTE	PROGRESSIVI ANNUALI PRECEDENTI
			AL	DARE AVERE	DARE AVERE
		D 200836,37			200836,37

DATA REG.	RIF. GIORN.	CONTROPARTITA	N. PROTOCOLLO	DATA FATT.	DESCRIZIONE OPERAZIONE	MOVIMENTI DEL PERIODO			
	PAGINA	RIGA				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 AA MM	ULT. MOV. AVERE AA MM	SALDO	NUOVI PROGRESSIVI ANNUALI	TOTALE MOVIMENTI DEL PERIODO
			DARE AVERE	DARE AVERE
11 04	11 04	D 51.752,56	257520,43 205767,87	56684,06 205767,87

(> = 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 31.12.2011	SALDO INIZ.D 200836,37	PAG. 2

ULT. MOV. DARE AA MM	ULT. MOV. AVERE AA MM	SALDO PRECEDENTE	DAL	MOVIMENTI PERIODO PRECEDENTE	PROGRESSIVI ANNUALI PRECEDENTI
			AL	DARE AVERE	DARE AVERE
11 04	11 04	D 51752,56			257520,43 205767,87

DATA REG.	RIF. GIORN.	CONTROPARTITA	N. PROTOCOLLO	DATA FATT.	DESCRIZIONE OPERAZIONE	MOVIMENTI DEL PERIODO
	PAGINA	RIGA				DARE AVERE
260411					EMESSO E/C CLI. n. 84	
260411		75101			Messaggero	171,60
290411					EMESSO E/C CLI. n. 86	
290411		75101			Messaggero	318,24
290411					EMESSO E/C CLI. n. 87	
290411		75101			Messaggero	318,24
290411					EMESSO E/C CLI. n. 88	
290411		75101			Messaggero	112,32
060611		75101	12	060611	MESSAGGERO DISTRIBF.12	311,76
060611					EMESSO E/C CLI. N. 99	
060611		75101			Messaggero	1757,60
140611					EMESSO E/C CLI. n. 101	
140611		75101			Messaggero	149,76
140611					EMESSO E/C CLI. n. 102	
140611		75101			Messaggero	318,24
140611					EMESSO E/C CLI. n. 103	
140611		75101			Messaggero	954,72
210611					EMESSO E/C CLI. n. 105	
210611		75101			Messaggero	1801,28
240611		75101	13	240611	MESSAGGERO DISTRIBF.13	390,00
240611					EMESSO E/C CLI. n. 106	
240611		75101			Messaggero	13155,48
270611					EMESSO E/C CLI. n. 107	
270611		75101			Messaggero	2949,44
050711		20223			acconto e/c	552,92
070711		75101	15	070711	MESSAGGERO DISTRIBF.15	390,00
070711					EMESSO E/C CLI. n. 109	
070711		75101			Messaggero	28620,80
080711					EMESSO E/C CLI. n. 111	
080711		75101			Messaggero	15579,56
080711					EMESSO E/C CLI. n. 113	
080711		75101			Messaggero	7022,08

ULT. MOV. DARE AA MM	ULT. MOV. AVERE AA MM	SALDO	NUOVI PROGRESSIVI ANNUALI	TOTALE MOVIMENTI DEL PERIODO
			DARE AVERE	DARE AVERE
11 07	11 07	D 125.520,76	331841,55 206320,79	131005,18 206320,79

(> = 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 31.12.2011	SALDO INIZ.D 200836,37	PAG. 3

ULT. MOV. DARE AA MM	ULT. MOV. AVERE AA MM	SALDO PRECEDENTE	DAL	MOVIMENTI PERIODO PRECEDENTE	PROGRESSIVI ANNUALI PRECEDENTI
			AL	DARE AVERE	DARE AVERE
11 07	11 07	D 125520,76			331841,55 206320,79

DATA REG.	RIF. GIORN.	CONTROPARTITA	N. PROTOCOLLO	DATA FATT.	DESCRIZIONE OPERAZIONE	MOVIMENTI DEL PERIODO
	PAGINA RIGA					DARE AVERE
210711					EMESSO E/C CLI. n. 115	
210711		75101			Messaggero	6554,08
300811					EMESSO E/C CLI. n. 155	
300811		75101			Messaggero	12187,92
060911					EMESSO E/C CLI. N. 171	
060911		75101			MESSAGGERO	841,36
090911					EMESSO E/C A CREDITO N. 181	
090911		75101			MESSAGGERO	609,23
090911					EMESSO E/C A CREDITO N. 182	
090911		75101			MESSAGGERO	1785,68
120911		75101	18	120911	MESSAGGERO DISTRIBF.18	154,56
120911					EMESSO E/C CLI. N. 186	
120911		75101			MESSAGGERO	12546,04
150911					EMESSO E/C A CREDITO N. 194	
150911		75101			MESSAGGERO	105,61
190911					EMESSO E/C CLI. N. 202	
190911		75101			MESSAGGERO	3344,64
280911		75101	19	280911	MESSAGGERO DISTRIBF.19	474,68
280911					EMESSO E/C CLI. N. 226	
280911		75101			MESSAGGERO	7437,04
290911		75101	20	290911	MESSAGGERO DISTRIBF.20	133,95
290911					EMESSO E/C CLI. N. 228	
290911		75101			MESSAGGERO	2613,52
101011		75101	22	101011	MESSAGGERO DISTRIBF.22	234,01
101011		75101	23	101011	MESSAGGERO DISTRIBF.23	52,03
101011					EMESSO E/C CLI. n. 252	
101011		75101			Messaggero	9766,12
111011					EMESSO E/C CLI. n. 255	
111011		75101			Messaggero	12543,70
121011					EMESSO E/C CLI. n. 260	
121011		75101			Messaggero	1771,64
131011					EMESSO E/C CLI. n. 263	

ULT. MOV. DARE AA MM	ULT. MOV. AVERE AA MM	SALDO	NUOVI PROGRESSIVI ANNUALI	TOTALE MOVIMENTI DEL PERIODO
			DARE AVERE	DARE AVERE
11 10	11 09	D 193.675,53	402496,84 208821,31	201660,47 208821,31

(> = 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 31.12.2011	SALDO INIZ.D 200836,37	PAG. 4

ULT. MOV. DARE		ULT. MOV. AVERE		SALDO PRECEDENTE		MOVIMENTI PERIODO PRECEDENTE						PROGRESSIVI ANNUALI PRECEDENTI			
AA	MM	AA	MM			DARE		AVERE				DARE		AVERE	
11	10	11	09	D	193675,53	AL						402496,84		208821,31	

DATA REG.	RIF. GIORN.	CONTROPARTITA	N. PROTOCOLLO	DATA FATT.	DESCRIZIONE OPERAZIONE	MOVIMENTI DEL PERIODO			
	PAGINA	RIGA				DARE		AVERE	
131011			75101		Messaggero		2496,00		
171011			75101	24	171011 MESSAGGERO DISTRIBF.24		20,81		
171011					EMESSO E/C CLI. n. 278				
171011			75101		Messaggero		374,40		
171011					EMESSO E/C CLI. n. 279				
171011			75101		Messaggero		6205,68		
181011			75101	25	181011 MESSAGGERO DISTRIBF.25		78,05		
181011					EMESSO E/C CLI. n. 283				
181011			75101		Messaggero		2394,65		
181011					EMESSO E/C CLI. n. 284				
181011			75101		Messaggero		1223,04		
>181011					compens.cli/for Messaggero				3054,13
191011					EMESSO E/C CLI. n. 294				
191011			75101		Messaggero		10300,16		
271011			75101	26	271011 MESSAGGERO DISTRIBF.26		234,01		
271011					EMESSO E/C CLI. n. 322				
271011			75101		Messaggero		4969,12		
021111			75101	27	021111 MESSAGGERO DISTRIBF.27		20,81		
021111					EMESSO E/C CLI. n. 336				
021111			75101		Messaggero		7381,40		
041111					EMESSO E/C CLI. n. 346				
041111			75101		Messaggero		99,84		
041111					EMESSO E/C CLI. n. 347				
041111			75101		Messaggero		863,20		
041111					EMESSO E/C CLI. n. 348				
041111			75101		Messaggero		208,00		
141111					EMESSO E/C CLI. n. 367				
141111			75101		Messaggero		156,00		
141111					EMESSO E/C CLI. n. 368				
141111			75101		Messaggero		156,00		
141111					EMESSO E/C CLI. n. 369				
141111			75101		Messaggero		78,00		

ULT. MOV. DARE		ULT. MOV. AVERE		SALDO		NUOVI PROGRESSIVI ANNUALI				TOTALE MOVIMENTI DEL PERIODO			
AA	MM	AA	MM			DARE		AVERE		DARE		AVERE	
11	11	11	10	D	227.880,57	439756,01		211875,44		238919,64		211875,44	

(> = Presenza piu' contropartite)

ULT. MOV. DARE		ULT. MOV. AVERE		SALDO	NUOVI PROGRESSIVI ANNUALI		TOTALE MOVIMENTI DEL PERIODO		
AA	MM	AA	MM		DARE	AVERE	DARE	AVERE	
11	12	11	12	D	185.696,16	446007,28	260311,12	245170,91	260311,12