

Lista movimenti contabili

Conto: 005 - 330 - 0072529

Intestato a: CIRCOLO CULTURALE BUENAVENTURA

Saldo Contabile Attuale: EUR 8.847,09

Coordinate bancarie internazionali IBAN					
Cod. Paese	Car. Contr.	CIN	ABI	CAB	Conto
IT	41	Y	08917	61561	CC0050072529
IT41 Y089 1761 561C C005 0072 529					

Data	Valuta	Divisa	Importo	Descrizione Operazione	Saldo Movimento
03/01/2007	31/12/2006	EUR	-18,45	RECUPERO BOLLI	6.275,12
03/01/2007	31/12/2006	EUR	-2,96	INTERESSI E COMPETENZE	6.272,16
				Competenze Liquidazione al 31/12/2006	
09/01/2007	09/01/2007	EUR	-4.000,00	DISP. BONIFICO INTERNO	2.272,16
				VS. DISP N. 608738 A FAVORE DI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ARCHE' NOP. 58267570009 NOTE:	
02/02/2007	02/02/2007	EUR	2.850,00	VERSAMENTO CONTANTE	5.122,16
02/02/2007	02/02/2007	EUR	-2.000,00	DISP. BONIFICO INTERNO	3.122,16
				VS. DISP N. 624904 A FAVORE DI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ARCHE' NOP. 58330370106 NOTE:	
				GIROCONTO	
27/02/2007	27/02/2007	EUR	2.500,00	VERSAMENTO CONTANTE	5.622,16
27/02/2007	27/02/2007	EUR	-2.500,00	DISP. BONIFICO INTERNO	3.122,16
				GIROCONTO	
08/03/2007	26/02/2007	EUR	-1.000,00	ASSEGNO	2.122,16
				Proprio assegno 08917-61561-0301719392 negoziato da istit. 5040 e troncato con CRA 70650079000409.	
13/03/2007	13/03/2007	EUR	2.000,00	VERSAMENTO CONTANTE	4.122,16
13/03/2007	13/03/2007	EUR	-504,00	PAG. DELEGA UNICA F24	3.618,16
20/03/2007	19/03/2007	EUR	-2.213,00	ASSEGNO	1.405,16
				Proprio assegno 08917-61561-0301719393	
23/03/2007	23/03/2007	EUR	-500,00	DISP. BONIFICO INTERNO	905,16
				VS. DISP N. 656416 A FAVORE DI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ARCHE' NOP. 58244970304 NOTE:	
				GIROCONTO	
26/03/2007	28/03/2007	EUR	2.220,00	ACCREDITO BONIFICO	3.125,16
				BONIFICO N. 03165/01600/70322230506 O/C TRAINING MANAGEMENT SERVICES S.R.L. NOTE: ASS.CIRCOLO CULT. BUENAVENTURA SALDO DOC 2, 3, 5 DEL 2006	
03/04/2007	31/03/2007	EUR	-18,45	RECUPERO BOLLI	3.106,71
03/04/2007	31/03/2007	EUR	-6,39	INTERESSI E COMPETENZE	3.100,32
				Competenze Liquidazione al 31/03/2007	
03/04/2007	03/04/2007	EUR	2.200,00	VERSAMENTO CONTANTE	5.300,32

<i>Data</i>	<i>Valuta</i>	<i>Divisa</i>	<i>Importo</i>	<i>Descrizione Operazione</i>	<i>Saldo Movimento</i>
03/04/2007	03/04/2007	EUR	-2.000,00	DISP. BONIFICO INTERNO VS. DISP N. 661767 A FAVORE DI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ARCHE' NOP. 58558770312 NOTE: GIROCONTO	3.300,32
12/04/2007	03/04/2007	EUR	-1.000,00	ASSEGNO Proprio assegno 08917-61561-0301719394 negoziato da istit. 2008 e troncato con CRA 7100010061603.	2.300,32
04/05/2007	04/05/2007	EUR	3.000,00	VERSAMENTO CONTANTE	5.300,32
04/05/2007	04/05/2007	EUR	-65,22	PAG. DELEGA UNICA F24	5.235,10
04/05/2007	04/05/2007	EUR	-2.000,00	DISP. BONIFICO INTERNO VS. DISP N. 679845 A FAVORE DI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ARCHE' NOP. 58619470404 NOTE: GIROCONTO	3.235,10
21/05/2007	20/05/2007	EUR	2.232,00	ACCREDITO BONIFICO BONIFICO N. 05018/12100/00120462405 O/C XENA CENTRO SCAMBI E DINAMICHE NOTE:CIRCOLO CULTURALE BUENAVENTURA ANTICIPO 80% PROGETTO UN EDIN UGARAK (VO44)*	5.467,10
27/06/2007	28/06/2007	EUR	385,56	ACCREDITO BONIFICO BONIFICO N. 05048/45220/40854366611 O/C VEDOGIOVANE SOC. COOP. SOCIALE A R.L. NOTE:ASSOCIAZIONE CULTURALE BUENAVENTURA FT 1 2007 ORDINATO PER CONTO DI VEDOGIOVANE SCRL*	5.852,66
03/07/2007	30/06/2007	EUR	-18,45	RECUPERO BOLLI	5.834,21
03/07/2007	30/06/2007	EUR	-4,72	INTERESSI E COMPETENZE Competenze Liquidazione al 30/06/2007	5.829,49
26/07/2007	26/07/2007	EUR	-1.500,00	PRELEVAMENTO CONTANTE cassa banana party	4.329,49
27/07/2007	27/07/2007	EUR	461,00	ACCREDITO BONIFICO BONIFICO N. 08917/61564/58673570712 O/C GALVAN LAURA NOTE:CIRCOLO CULTURALE BUENAVENTURA DONAZIONE	4.790,49
01/08/2007	01/08/2007	EUR	3.000,00	VERSAMENTO CONTANTE	7.790,49
01/08/2007	01/08/2007	EUR	-3.000,00	DISP. BONIFICO INTERNO VS. DISP N. 733306 A FAVORE DI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ARCHE' NOP. 58823970703 NOTE:	4.790,49
20/08/2007	20/08/2007	EUR	-167,25	PAG. DELEGA UNICA F24	4.623,24
04/09/2007	05/09/2007	EUR	1.400,00	ACCREDITO BONIFICO BONIFICO N. 05728/61565/61847024301 O/C CORLETTO ALBERTO NOTE:CIRCOLO CULTURALE BUENA VENTURA DONAZIONI	6.023,24

<i>Data</i>	<i>Valuta</i>	<i>Divisa</i>	<i>Importo</i>	<i>Descrizione Operazione</i>	<i>Saldo Movimento</i>
05/09/2007	04/09/2007	EUR	-279,00	BONIFICO SULL'ESTERO BONIFICO IN PARTENZA CON ADDEBITO IN C/C N.RO OPERAZIONE 1224367 //RIFERIM. PAG. ISCRIZIONE ANNUALE //BENEFIC. TRANS EUROPE HALLES	5.744,24
18/09/2007	17/09/2007	EUR	-26,50	PAG. DELEGA UNICA F24 Addebito delega F24 CBI. Data scadenza delega: 17.09.2007. Sia Mittente: HBAT358 CIRCOLO CULTURALE BUENAVENTURA C.F./P.IVA CONTRIBUENTE: 90008200264 CIRCOLO BUENAVENTURA	5.717,74
02/10/2007	30/09/2007	EUR	-18,45	RECUPERO BOLLI	5.699,29
02/10/2007	30/09/2007	EUR	-1,43	INTERESSI E COMPETENZE Competenze Liquidazione al 30/09/2007	5.697,86
25/10/2007	26/10/2007	EUR	153,60	ACCREDITO BONIFICO BONIFICO N. 03165/01600/70347613511 O/C TRAINING MANAGEMENT SERVICES S.R.L. NOTE:ASS.CIRCOLO CULT. BUENAVENTURA SALDO FT 2 E 3-2007	5.851,46
19/11/2007	16/11/2007	EUR	-160,00	PAG. DELEGA UNICA F24 Addebito delega F24 CBI. Data scadenza delega: 16.11.2007. Sia Mittente: HBAT358 CIRCOLO CULTURALE BUENAVENTURA C.F./P.IVA CONTRIBUENTE: 90008200264 CIRCOLO BUENAVENTURA	5.691,46
27/11/2007	28/11/2007	EUR	1.300,00	ACCR. BONIFICO INTERNO BONIFICO N. 08917/61561/58910671111 O/C ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ARCHE' NOTE:CIRCOLO CULTURALE BUENAVENTURA PROGETTO TI CON ZERO	6.991,46
29/11/2007	23/11/2007	EUR	-25,00	PAGAMENTI DIVERSI Operazione Home Banking di ricarica telefonica VODAFONE in Internet tramite Cr.TREVIGIANO B.C.C.Soc.Coop.	6.966,46
29/11/2007	23/11/2007	EUR	-25,00	PAGAMENTI DIVERSI Operazione Home Banking di ricarica telefonica VODAFONE in Internet tramite Cr.TREVIGIANO B.C.C.Soc.Coop.	6.941,46
30/11/2007	29/11/2007	EUR	-25,00	PAG. DELEGA UNICA F24 Addebito delega F24 CBI. Data scadenza delega: 29.11.2007. Sia Mittente: HBAT358 CIRCOLO CULTURALE BUENAVENTURA C.F./P.IVA CONTRIBUENTE: 90008200264 CIRCOLO BUENAVENTURA	6.916,46
30/11/2007	26/11/2007	EUR	-25,00	PAGAMENTI DIVERSI Operazione Home Banking di ricarica telefonica VODAFONE in Internet tramite Cr.TREVIGIANO B.C.C.Soc.Coop.	6.891,46

<i>Data</i>	<i>Valuta</i>	<i>Divisa</i>	<i>Importo</i>	<i>Descrizione Operazione</i>	<i>Saldo Movimento</i>
30/11/2007	26/11/2007	EUR	-25,00	PAGAMENTI DIVERSI Operazione Home Banking di ricarica telefonica VODAFONE in Internet tramite Cr.TREVIGIANO B.C.C.Soc.Coop.	6.866,46
05/12/2007	05/12/2007	EUR	-400,00	PRELEVAMENTO CONTANTE	6.466,46
07/12/2007	04/12/2007	EUR	-25,00	PAGAMENTI DIVERSI Operazione Home Banking di ricarica telefonica VODAFONE in Internet tramite Cr.TREVIGIANO B.C.C.Soc.Coop.	6.441,46
07/12/2007	07/12/2007	EUR	3.020,00	VERSAMENTO CONT. PREVENDITE BIGLIETTI 07.12.07	9.461,46
07/12/2007	07/12/2007	EUR	450,00	VERSAMENTO CONT. VERSAMENTO CASSA	9.911,46
07/12/2007	13/12/2007	EUR	500,00	VERS.ASSEGNI BANCARI SBF DONAZIONE BONALDO MASSIMO	10.411,46
07/12/2007	07/12/2007	EUR	-1.000,00	EMISS. ASSEGNI CIRCOLARI	9.411,46
10/12/2007	05/12/2007	EUR	-15,00	PAGAMENTI DIVERSI Operazione Home Banking di ricarica telefonica VODAFONE in Internet tramite Cr.TREVIGIANO B.C.C.Soc.Coop.	9.396,46
10/12/2007	10/12/2007	EUR	8.510,00	VERSAMENTO CONTANTE	17.906,46
10/12/2007	10/12/2007	EUR	4.490,00	VERSAMENTO CONTANTE	22.396,46
10/12/2007	10/12/2007	EUR	6.600,00	VERSAMENTO CONTANTE	28.996,46
10/12/2007	06/12/2007	EUR	-35,96	VS.DISPOSIZIONE BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58409671204 A FAVORE DI BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO C. BENEF. M-05390-71336-000000003030 NOTE: DOMINI DI RIFERIMENTO: WWW.BUENAVENTURA.IT WWW.MIGRAMEDIA.IT WWW.MIGRAMEDIA.ORG	28.960,50
10/12/2007	10/12/2007	EUR	-0,90	COMMISSIONI BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58409671204 A FAVORE DI BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO C. BENEF. M-05390-71336-000000003030 NOTE: DOMINI DI RIFERIMENTO: WWW.BUENAVENTURA.IT WWW.MIGRAMEDIA.IT WWW.MIGRAMEDIA.ORG	28.959,60
11/12/2007	06/12/2007	EUR	-25,00	PAGAMENTI DIVERSI Operazione Home Banking di ricarica telefonica VODAFONE in Internet tramite Cr.TREVIGIANO B.C.C.Soc.Coop.	28.934,60
14/12/2007	18/12/2007	EUR	840,00	ACCREDITO BONIFICO BONIFICO N. 03165/01600/70354788110 O/C TRAINING MANAGEMENT SERVICES S.R.L. NOTE:ASS.CIRCOLO CULT. BUENAVENTURA SALDO FT 4-2007	29.774,60

<i>Data</i>	<i>Valuta</i>	<i>Divisa</i>	<i>Importo</i>	<i>Descrizione Operazione</i>	<i>Saldo Movimento</i>
18/12/2007	10/12/2007	EUR	-2.000,00	ASSEGNO Proprio assegno 08917-61561-0301719395	27.774,60
20/12/2007	20/12/2007	EUR	-2.000,00	PRELEVAMENTO CONTANTE	25.774,60
24/12/2007	20/12/2007	EUR	-360,00	VS.DISPOSIZIONE BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58161471304 A FAVORE DI ECOLOGICA 2006 SRL C. BENEF. H-02008-61310-000040780609 NOTE: ECOLOGICA 2006, BAGNI CHIMICI PER FESTA DEL 7 DICEMBRE 2007 - 360?	25.414,60
24/12/2007	24/12/2007	EUR	-0,90	COMMISSIONI BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58161471304 A FAVORE DI ECOLOGICA 2006 SRL C. BENEF. H-02008-61310-000040780609 NOTE: ECOLOGICA 2006, BAGNI CHIMICI PER FESTA DEL 7 DICEMBRE 2007 - 360?	25.413,70
24/12/2007	20/12/2007	EUR	-2.840,00	VS.DISPOSIZIONE BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58162071311 A FAVORE DI ELEFANT NOLEGGI C. BENEF. C-05572-60261-CC0790009544 NOTE: PAGAMENTO FATTURA PER NOLEGGIO TENDONE FESTA 7 DICEMBRE - 2840? + 1000? ANTICIPATI TRAMITE ASSEGNO BANC	22.573,70
24/12/2007	24/12/2007	EUR	-0,90	COMMISSIONI BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58162071311 A FAVORE DI ELEFANT NOLEGGI C. BENEF. C-05572-60261-CC0790009544 NOTE: PAGAMENTO FATTURA PER NOLEGGIO TENDONE FESTA 7 DICEMBRE - 2840? + 1000? ANTICIPATI TRAMITE ASSEGNO BANC	22.572,80
27/12/2007	22/12/2007	EUR	1.263,86	ACCREDITO EMOLUMENTI BONIFICO N. 01005/02809/85183819601 O/C I N D I R E NOTE:CIRCOLO CULT BUENAVENTURA M 7389 CONTRATTO 2006 206 001 SO2 3ADE* C GRUNDTVIG 2 PROGETTI*	23.836,66
28/12/2007	27/12/2007	EUR	-55,00	PAG. DELEGA UNICA F24 Addebito delega F24 CBI. Data scadenza delega: 27.12.2007. Sia Mittente: HBAT358 CIRCOLO CULTURALE BUENAVENTURA C.F./P.IVA CONTRIBUENTE: 90008200264 CIRCOLO BUENAVENTURA	23.781,66
31/12/2007	27/12/2007	EUR	-1.189,71	ASSEGNO Proprio assegno 08917-61561-0301719397 negoziato da istit. 3001 e troncato con CRA 2361000494911.	22.591,95