

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
02/01/2008	31/12/2007	EUR	-2.160,00	VS.DISPOSIZIONE BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58035880008 A FAVORE DI VIMAGE S.R.L. C. BENEF. IT36K0200836190000040535802 NOTE: PAGAMENTO FATTURA N.387 VIMAGE PER NOLEGGIO IMPIANTO 7 DICEMBRE 2007.	20.431,95
02/01/2008	02/01/2008	EUR	-0,90	COMMISSIONI BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58035880008 A FAVORE DI VIMAGE S.R.L. C. BENEF. IT36K0200836190000040535802 NOTE: PAGAMENTO FATTURA N.387 VIMAGE PER NOLEGGIO IMPIANTO 7 DICEMBRE 2007.	20.431,05
02/01/2008	31/12/2007	EUR	-252,00	VS.DISPOSIZIONE BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58036580001 A FAVORE DI TIPOGRAFIA E LITOGRAFIA TREVISAN SNC C. BENEF. IT82Q084296282000000AC79163 NOTE: FATTURA N.342 TREVISAN SNC - PAGAMENTO LOCANDINE/SEGNAURE FESTA 7 DICEMBRE 2007	20.179,05
02/01/2008	02/01/2008	EUR	-0,90	COMMISSIONI BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58036580001 A FAVORE DI TIPOGRAFIA E LITOGRAFIA TREVISAN SNC C. BENEF. IT82Q084296282000000AC79163 NOTE: FATTURA N.342 TREVISAN SNC - PAGAMENTO LOCANDINE/SEGNAURE FESTA 7 DICEMBRE 2007	20.178,15
03/01/2008	31/12/2007	EUR	-18,45	RECUPERO BOLLI	20.159,70
03/01/2008	31/12/2007	EUR	5,76	INTERESSI E COMPETENZE Competenze Liquidazione al 31/12/2007	20.165,46
07/01/2008	02/01/2008	EUR	-25,00	PAGAMENTI DIVERSI Operazione Home Banking di ricarica telefonica VODAFONE in Internet tramite Cr.TREVIGIANO B.C.C.Soc.Coop.	20.140,46
07/01/2008	02/01/2008	EUR	-25,00	PAGAMENTI DIVERSI Operazione Home Banking di ricarica telefonica VODAFONE in Internet tramite Cr.TREVIGIANO B.C.C.Soc.Coop.	20.115,46

<i>Data</i>	<i>Valuta</i>	<i>Divisa</i>	<i>Importo</i>	<i>Descrizione Operazione</i>	<i>Saldo Movimento</i>
07/01/2008	02/01/2008	EUR	-50,00	PAGAMENTI DIVERSI Operazione Home Banking di ricarica telefonica VODAFONE in Internet tramite Cr.TREVIGIANO B.C.C.Soc.Coop.	20.065,46
07/01/2008	02/01/2008	EUR	-80,00	PAGAMENTI DIVERSI Operazione Home Banking di ricarica telefonica VODAFONE in Internet tramite Cr.TREVIGIANO B.C.C.Soc.Coop.	19.985,46
07/01/2008	02/01/2008	EUR	-150,00	PAGAMENTI DIVERSI Operazione Home Banking di ricarica telefonica VODAFONE in Internet tramite Cr.TREVIGIANO B.C.C.Soc.Coop.	19.835,46
08/01/2008	03/01/2008	EUR	-50,00	PAGAMENTI DIVERSI Operazione Home Banking di ricarica telefonica VODAFONE in Internet tramite Cr.TREVIGIANO B.C.C.Soc.Coop.	19.785,46
09/01/2008	09/01/2008	EUR	-700,00	PRELEVAMENTO CONTANTE	19.085,46
11/01/2008	09/01/2008	EUR	-2.524,80	VS.DISPOSIZIONE BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58461780000 A FAVORE DI BERTOLO DIEGO IMPIANTI ELETTRICI C. BENEF. IT16S0572862170165570633987 NOTE: PAGAMENTO FATTURA NR. 7/0083 PER INSTALLAZIONE IMPIANTO ELETTRICO 07DIC2007 "USCITA D	16.560,66
11/01/2008	11/01/2008	EUR	-0,90	COMMISSIONI BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58461780000 A FAVORE DI BERTOLO DIEGO IMPIANTI ELETTRICI C. BENEF. IT16S0572862170165570633987 NOTE: PAGAMENTO FATTURA NR. 7/0083 PER INSTALLAZIONE IMPIANTO ELETTRICO 07DIC2007 "USCITA D	16.559,76
11/01/2008	11/01/2008	EUR	-5.000,00	VS.DISPOSIZIONE BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58463880005 A FAVORE DI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ARCHE' C. BENEF. IT81K0891761561CC0050066166 NOTE: DONAZIONE LIBERALE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ARCHÈ	11.559,76
11/01/2008	11/01/2008	EUR	-0,90	COMMISSIONI BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58463880005 A FAVORE DI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ARCHE' C. BENEF. IT81K0891761561CC0050066166 NOTE: DONAZIONE LIBERALE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ARCHÈ	11.558,86

Data	Valuta	Divisa	Importo	Descrizione Operazione	Saldo Movimento
11/01/2008	09/01/2008	EUR	-2.163,10	VS.DISPOSIZIONE BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58483380005 A FAVORE DI WALCAM S.R.L. C. BENEF. IT90O0541861561104570226494 NOTE: PAGAMENTO FATTURA N.004439 PER NOLEGGIO IMP. RISCALDAMENTO 7DIC2007 "USCITA DI EMERGENZA" FORO BOARIO	9.395,76
11/01/2008	11/01/2008	EUR	-0,90	COMMISSIONI BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58483380005 A FAVORE DI WALCAM S.R.L. C. BENEF. IT90O0541861561104570226494 NOTE: PAGAMENTO FATTURA N.004439 PER NOLEGGIO IMP. RISCALDAMENTO 7DIC2007 "USCITA DI EMERGENZA" FORO BOARIO	9.394,86
15/01/2008	20/12/2007	EUR	-377,00	ASSEGNO Proprio assegno 08917-61561-0301719396 negoziato da istit. 5572 e troncato con CRA 80110770010700.	9.017,86
15/01/2008	15/01/2008	EUR	-307,20	VS.DISPOSIZIONE BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58640280009 A FAVORE DI VIA-VAI PICCOLA COOPERATIVA SOCIALE C. BENEF. IT38Y0891761561CC0050064823 NOTE: PAGAMENTO FATTURA 000186 DEL 31/12/07 PER ALLESTIMENTO PALCO FESTA 7DIC2007	8.710,66
15/01/2008	15/01/2008	EUR	-0,90	COMMISSIONI BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58640280009 A FAVORE DI VIA-VAI PICCOLA COOPERATIVA SOCIALE C. BENEF. IT38Y0891761561CC0050064823 NOTE: PAGAMENTO FATTURA 000186 DEL 31/12/07 PER ALLESTIMENTO PALCO FESTA 7DIC2007	8.709,76
22/01/2008	23/01/2008	EUR	0,50	ACCREDITO BONIFICO BONIFICO N. 05696/11091/20833052109 O/C CITIBANK LONDON NOTE:ASSOCIAZIONE CULTURALE BUENAVENTURA GOOGLE ADSENSE 3274544323* 0142122701* CUSTOMER 0011102176* RIF.ORIG. 3274544323 RIF.BPS 00.2465.1159*	8.710,26
25/01/2008	30/01/2008	EUR	600,00	ACCREDITO BONIFICO BONIFICO N. 05728/61560/63288701103 O/C GEMED SRL NOTE:ASSOCIAZIONE CIRCOLO CULTURALE BUENAVENT PAGAMENTO FATTURA N. 8 2007 DEL 31 12 2007	9.310,26
01/02/2008	01/02/2008	EUR	-600,00	PRELEVAMENTO CONTANTE	8.710,26

<i>Data</i>	<i>Valuta</i>	<i>Divisa</i>	<i>Importo</i>	<i>Descrizione Operazione</i>	<i>Saldo Movimento</i>
04/02/2008	05/02/2008	EUR	660,00	ACCREDITO BONIFICO BONIFICO N. 03165/01600/70362296304 O/C TRAINING MANAGEMENT SERVICES S.R.L. NOTE:ASS.CIRCOLO CULT. BUENAVENTURA SALDO FT 6-2007	9.370,26
05/02/2008	03/02/2008	EUR	600,00	ACCREDITO BONIFICO BONIFICO N. 06270/02400/90617489603 O/C TCA S.R.L. NOTE:ASSOCIAZIONE CIRCOLO CULTURALE BUENAVENT 2 10.07.06 COORD. AZIENDA 0374E-5-122042*	9.970,26
13/02/2008	18/02/2008	EUR	720,00	ACCREDITO BONIFICO BONIFICO N. 05387/12917/44620104302 O/C TCA S.R.L. NOTE:ASSOCIAZIONE CIRCOLO CULTURALE BUENAVENT 9 31 12 07	10.690,26
18/02/2008	15/02/2008	EUR	-2.824,85	PAG. DELEGA UNICA F24 Addebito delega F24 CBI. Data scadenza delega: 15.02.2008. Sia Mittente: HBAT358 CIRCOLO CULTURALE BUENAVENTURA C.F./P.IVA CONTRIBUENTE: 90008200264 CIRCOLO BUENAVENTURA	7.865,41
19/02/2008	18/02/2008	EUR	-279,00	BONIFICO SULL'ESTERO BONIFICO IN PARTENZA CON ADDEBITO IN C/C N.RO OPERAZIONE 1227306 //RIFERIM. ANNUAL SUBSCRIPTION FEE 2008 ISCRIZ IONE ANNUALE TEH, 275 EURO //BENEFIC. TRANS EUROPE HALLES STORA	7.586,41
07/03/2008	13/03/2008	EUR	600,00	VERS.ASSEgni BANCARI SBF SPONSOR EVENTO 07-12-07	8.186,41
17/03/2008	13/03/2008	EUR	-72,50	VS.DISPOSIZIONE BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58053080308 A FAVORE DI CROCE ROSSA ITALIANA C. BENEF. IT21U0200812011000027739815 NOTE: SERVIZIO ASSISTENZA DEL 07/12/2007 EVENTO UESCITA DI EMERGENZA 3,5 ORE FATTURA N. 135/2008	8.113,91
17/03/2008	17/03/2008	EUR	-0,90	COMMISSIONI BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58053080308 A FAVORE DI CROCE ROSSA ITALIANA C. BENEF. IT21U0200812011000027739815 NOTE: SERVIZIO ASSISTENZA DEL 07/12/2007 EVENTO UESCITA DI EMERGENZA 3,5 ORE FATTURA N. 135/2008	8.113,01
02/04/2008	31/03/2008	EUR	-18,45	RECUPERO BOLLI	8.094,56
02/04/2008	31/03/2008	EUR	2,51	INTERESSI E COMPETENZE Competenze Liquidazione al 31/03/2008	8.097,07

<i>Data</i>	<i>Valuta</i>	<i>Divisa</i>	<i>Importo</i>	<i>Descrizione Operazione</i>	<i>Saldo Movimento</i>
11/04/2008	11/04/2008	EUR	-354,00	PRELEVAMENTO CONTANTE oblazione tribunale	7.743,07
11/04/2008	11/04/2008	EUR	-2.400,00	DISP. BONIFICO INTERNO	5.343,07
18/04/2008	16/04/2008	EUR	-180,00	VS.DISPOSIZIONE BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58284680407 A FAVORE DI BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO C. BENEF. IT56M0539071336000000003030 NOTE: RINNOVO SERVER - ORDINE 6479114 - ARUBA.IT 180 (FRANCESCO)	5.163,07
18/04/2008	18/04/2008	EUR	-0,90	COMMISSIONI BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58284680407 A FAVORE DI BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO C. BENEF. IT56M0539071336000000003030 NOTE: RINNOVO SERVER - ORDINE 6479114 - ARUBA.IT 180 (FRANCESCO)	5.162,17
24/04/2008	24/04/2008	EUR	-500,00	PRELEVAMENTO CONTANTE versamento cassa	4.662,17
07/05/2008	06/05/2008	EUR	-55,00	PAG. DELEGA UNICA F24 Addebito delega F24 CBI. Data scadenza delega: 06.05.2008. Sia Mittente: HBAT358 CIRCOLO CULTURALE BUENAVENTURA C.F./P.IVA CONTRIBUENTE: 90008200264 CIRCOLO BUENAVENTURA	4.607,17
15/05/2008	16/05/2008	EUR	660,00	ACCREDITO BONIFICO BONIFICO N. 03165/01600/70377262712 O/C TRAINING MANAGEMENT SERVICES S.R.L. NOTE:ASS.CIRCOLO CULT. BU 1 DEL 2008	5.267,17
19/06/2008	19/06/2008	EUR	-300,00	PRELEVAMENTO CONTANTE	4.967,17
27/06/2008	24/06/2008	EUR	-100,00	PAGAMENTI DIVERSI Operazione Home Banking di ricarica telefonica VODAFONE in Internet tramite Cr.TREVIGIANO B.C.C.Soc.Coop.	4.867,17
27/06/2008	30/06/2008	EUR	0,36	ACCREDITO BONIFICO BONIFICO N. 05696/11091/10346167808 O/C CITIBANK LONDON NOTE:ASSOCIAZIONE CULTURALE BUENAVENTURA GOOGLE ADSENSE 4147655623* 0142122701* CUSTOMER 0011102176* RIF.ORIG. 4147655623 RIF.BPS 00.2678.9290*	4.867,53
02/07/2008	30/06/2008	EUR	-18,45	RECUPERO BOLLI	4.849,08
02/07/2008	30/06/2008	EUR	-1,13	INTERESSI E COMPETENZE Competenze Liquidazione al 30/06/2008	4.847,95
04/08/2008	04/08/2008	EUR	-800,00	PRELEVAMENTO CONTANTE	4.047,95

<i>Data</i>	<i>Valuta</i>	<i>Divisa</i>	<i>Importo</i>	<i>Descrizione Operazione</i>	<i>Saldo Movimento</i>
26/08/2008	25/08/2008	EUR	-124,25	PAG. DELEGA UNICA F24 Addebito delega F24 CBI. Data scadenza delega: 25.08.2008. Sia Mittente: HBAT358 CIRCOLO CULTURALE BUENAVENTURA C.F./P.IVA CONTRIBUENTE: 90008200264 CIRCOLO CULTURALE BUENAVENTURA	3.923,70
26/08/2008	25/08/2008	EUR	-451,31	PAG. DELEGA UNICA F24 Addebito delega F24 CBI. Data scadenza delega: 25.08.2008. Sia Mittente: HBAT358 CIRCOLO CULTURALE BUENAVENTURA C.F./P.IVA CONTRIBUENTE: 90008200264 CIRCOLO CULTURALE BUENAVENTURA	3.472,39
03/09/2008	01/09/2008	EUR	-120,00	VS.DISPOSIZIONE BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58882180803 A FAVORE DI CAST CONSULTING SRL C. BENEF. IT40E0100561560000000000415 NOTE: PAGAMENTO FATTURA CAST CONSULTING PER COMPILAZIONE DICHIARAZIONE DEI REDDITI.(DOTT. BALDA SSA)	3.352,39
03/09/2008	03/09/2008	EUR	-0,90	COMMISSIONI BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58882180803 A FAVORE DI CAST CONSULTING SRL C. BENEF. IT40E0100561560000000000415 NOTE: PAGAMENTO FATTURA CAST CONSULTING PER COMPILAZIONE DICHIARAZIONE DEI REDDITI.(DOTT. BALDA SSA)	3.351,49
09/09/2008	04/09/2008	EUR	-100,00	PAGAMENTI DIVERSI Operazione Home Banking di ricarica telefonica VODAFONE eseguita il 4/09/2008 alle ore 16:49 in Internet tramite Cr.TREVIGIANO B.C.C.Soc.Coop. con Id-transazione 75328624893	3.251,49
01/10/2008	01/10/2008	EUR	-1.000,00	PRELEVAMENTO CONTANTE	2.251,49
02/10/2008	30/09/2008	EUR	-18,45	RECUPERO BOLLI	2.233,04
02/10/2008	30/09/2008	EUR	-4,72	INTERESSI E COMPETENZE Competenze Liquidazione al 30/09/2008	2.228,32
09/10/2008	06/10/2008	EUR	-15,00	PAGAMENTI DIVERSI Operazione Home Banking di ricarica telefonica VODAFONE eseguita il 6/10/2008 alle ore 13:45 in Internet tramite Cr.TREVIGIANO B.C.C.Soc.Coop. con Id-transazione 75287028093	2.213,32

<i>Data</i>	<i>Valuta</i>	<i>Divisa</i>	<i>Importo</i>	<i>Descrizione Operazione</i>	<i>Saldo Movimento</i>
15/10/2008	13/10/2008	EUR	-30,00	VS.DISPOSIZIONE BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58735981011 A FAVORE DI INCONTRO FRA I POPOLI ONG C. BENEF. IT65T084296252000000AC18611 NOTE: CAUSALE : CHE BELLO CONOSCERE - INCONTRI DI FORMAZIONE "SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE INTER NA	2.183,32
15/10/2008	15/10/2008	EUR	-0,90	COMMISSIONI BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58735981011 A FAVORE DI INCONTRO FRA I POPOLI ONG C. BENEF. IT65T084296252000000AC18611 NOTE: CAUSALE : CHE BELLO CONOSCERE - INCONTRI DI FORMAZIONE "SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE INTER NA	2.182,42
21/10/2008	22/10/2008	EUR	6.084,00	ACCREDITO BONIFICO BONIFICO N. 05018/12100/00182188210 O/C XENA CENTRO SCAMBI E DINAMICHE NOTE:ASSOCIAZIONE CIRCOLO CULTURALE BU RIMBORSO OSPITALITA EVS PROG VO27 ERNST, VO29 PETERFI, VO32 JUROVA*	8.266,42
27/10/2008	27/10/2008	EUR	-500,00	PRELEVAMENTO CONTANTE	7.766,42
03/11/2008	29/10/2008	EUR	-25,00	PAGAMENTI DIVERSI Operazione Home Banking di ricarica telefonica VODAFONE eseguita il 29/10/2008 alle ore 13:25 in Internet tramite Cr.TREVIGIANO B.C.C.Soc.Coop. con Id-transazione 25236030393	7.741,42
06/11/2008	03/11/2008	EUR	-5,50	COMMISSIONI Quota pagobancomat per la carta N. 604420. Periodo di imputazione Ottobre 2008 - Marzo 2009	7.735,92
06/11/2008	03/11/2008	EUR	-8,00	COMMISSIONI Commissione per emissione tessera N. 604420	7.727,92
11/11/2008	10/11/2008	EUR	-192,00	PAG. DELEGA UNICA F24 Canale :CBI Dt.conf.: 10/11/2008 Dt.pag.: 11/11/2008 Dt.appl.: Mitt.SIA: AT358 Descr.SIA: CIRCOLO CULTURALE BU Supporto:995950886 Cont.: 90008200264 Desc.: CIRCOLO CULTURALE BUENAVEN	7.535,92
18/11/2008	18/11/2008	EUR	-1.000,00	PRELEVAMENTO CONTANTE	6.535,92

<i>Data</i>	<i>Valuta</i>	<i>Divisa</i>	<i>Importo</i>	<i>Descrizione Operazione</i>	<i>Saldo Movimento</i>
18/11/2008	18/11/2008	EUR	-185,00	VS.DISPOSIZIONE BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58100581210 A FAVORE DI TECNO COPIE S.N.C. C. BENEF. IT28X0891761562CC0000114778 NOTE: STAMPE LOCANDINE E VOLANTINI A COLORI - FATTURA N. 739	6.350,92
18/11/2008	18/11/2008	EUR	-0,90	COMMISSIONI BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58100581210 A FAVORE DI TECNO COPIE S.N.C. C. BENEF. IT28X0891761562CC0000114778 NOTE: STAMPE LOCANDINE E VOLANTINI A COLORI - FATTURA N. 739	6.350,02
18/11/2008	18/11/2008	EUR	-95,00	VS.DISPOSIZIONE BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58100681209 A FAVORE DI TECNO COPIE S.N.C. C. BENEF. IT28X0891761562CC0000114778 NOTE: MATERIALE DI CONSUMO, CANCELLERIA, VARIE - FATTURA N. 740	6.255,02
18/11/2008	18/11/2008	EUR	-0,90	COMMISSIONI BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58100681209 A FAVORE DI TECNO COPIE S.N.C. C. BENEF. IT28X0891761562CC0000114778 NOTE: MATERIALE DI CONSUMO, CANCELLERIA, VARIE - FATTURA N. 740	6.254,12
18/11/2008	18/11/2008	EUR	-120,00	VS.DISPOSIZIONE BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58100881207 A FAVORE DI TECNO COPIE S.N.C. C. BENEF. IT28X0891761562CC0000114778 NOTE: MATERIALE DI CONSUMO, CANCELLERIA, VARIE - FATTURA N. 741	6.134,12
18/11/2008	18/11/2008	EUR	-0,90	COMMISSIONI BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58100881207 A FAVORE DI TECNO COPIE S.N.C. C. BENEF. IT28X0891761562CC0000114778 NOTE: MATERIALE DI CONSUMO, CANCELLERIA, VARIE - FATTURA N. 741	6.133,22
19/11/2008	14/11/2008	EUR	-25,00	PAGAMENTI DIVERSI Operazione Home Banking di ricarica telefonica VODAFONE eseguita il 14/11/2008 alle ore 15:53 in Internet tramite Cr.TREVIGIANO B.C.C.Soc.Coop. con Id-transazione 25324431993	6.108,22

<i>Data</i>	<i>Valuta</i>	<i>Divisa</i>	<i>Importo</i>	<i>Descrizione Operazione</i>	<i>Saldo Movimento</i>
01/12/2008	29/11/2008	EUR	-192,00	PAG. DELEGA UNICA F24 Canale :CBI Dt.conf.: 29/11/2008 Dt.pag.: 01/12/2008 Dt.appl.: Mitt.SIA: AT358 Descr.SIA: CIRCOLO CULTURALE BU Supporto:1230869356 Cont.: 90008200264 Desc.: CIRCOLO CULTURALE BUENAVEN	5.916,22
02/12/2008	02/12/2008	EUR	-350,00	VS.DISPOSIZIONE BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58548081207 A FAVORE DI ARCA SRL C. BENEF. IT43P0891761561CC0053302007 NOTE: AFFITTO STANZE	5.566,22
02/12/2008	02/12/2008	EUR	-0,90	COMMISSIONI BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58548081207 A FAVORE DI ARCA SRL C. BENEF. IT43P0891761561CC0053302007 NOTE: AFFITTO STANZE	5.565,32
02/12/2008	02/12/2008	EUR	-765,00	VS.DISPOSIZIONE BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58548681201 A FAVORE DI QUARTIERE VERDI ASSOCIAZIONE C. BENEF. IT34D0891761563CC0123300103 NOTE: NOLEGGIO SPAZIO PER PROGETTO	4.800,32
02/12/2008	02/12/2008	EUR	-0,90	COMMISSIONI BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58548681201 A FAVORE DI QUARTIERE VERDI ASSOCIAZIONE C. BENEF. IT34D0891761563CC0123300103 NOTE: NOLEGGIO SPAZIO PER PROGETTO	4.799,42
03/12/2008	28/11/2008	EUR	-25,00	PAGAMENTI DIVERSI Operazione Home Banking di ricarica telefonica VODAFONE eseguita il 28/11/2008 alle ore 12:07 in Internet tramite Cr.TREVIGIANO B.C.C.Soc.Coop. con Id-transazione 75226733393	4.774,42
03/12/2008	01/12/2008	EUR	-1.720,00	VS.DISPOSIZIONE BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58642581211 A FAVORE DI MEZZANOTA SRL C. BENEF. IT64Y0504060530000001294841 NOTE: IMPIANTO AUDIO E LUCI A NOLEGGIO PER PERIODO GIUGNO/NOVEMBRE 2008	3.054,42
03/12/2008	03/12/2008	EUR	-0,90	COMMISSIONI BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58642581211 A FAVORE DI MEZZANOTA SRL C. BENEF. IT64Y0504060530000001294841 NOTE: IMPIANTO AUDIO E LUCI A NOLEGGIO PER PERIODO GIUGNO/NOVEMBRE 2008	3.053,52

<i>Data</i>	<i>Valuta</i>	<i>Divisa</i>	<i>Importo</i>	<i>Descrizione Operazione</i>	<i>Saldo Movimento</i>
03/12/2008	01/12/2008	EUR	-2.800,00	VS.DISPOSIZIONE BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58642681210 A FAVORE DI MEZZANOTA SRL C. BENEF. IT64Y0504060530000001294841 NOTE: IMPIANTO AUDIO E LUCI A NOLEGGIO PER PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2008	253,52
03/12/2008	03/12/2008	EUR	-0,90	COMMISSIONI BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58642681210 A FAVORE DI MEZZANOTA SRL C. BENEF. IT64Y0504060530000001294841 NOTE: IMPIANTO AUDIO E LUCI A NOLEGGIO PER PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2008	252,62
19/12/2008	19/12/2008	EUR	850,00	VERSAMENTO CONTANTE VERSAMENTO CASSA	1.102,62
19/12/2008	19/12/2008	EUR	-510,00	VS.DISPOSIZIONE BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58519981303 A FAVORE DI QUARTIERE VERDI ASSOCIAZIONE C. BENEF. IT34D0891761563CC0123300103 NOTE: EROGAZIONE LIBERALE	592,62
19/12/2008	19/12/2008	EUR	-0,90	COMMISSIONI BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58519981303 A FAVORE DI QUARTIERE VERDI ASSOCIAZIONE C. BENEF. IT34D0891761563CC0123300103 NOTE: EROGAZIONE LIBERALE	591,72
23/12/2008	19/12/2008	EUR	-12,00	VS.DISPOSIZIONE BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58666981302 A FAVORE DI ARUBA S.P.A. - SERVIZIO ARUBA.IT C. BENEF. IT56M0539071336000000003030 NOTE: RIFERIMENTO ORDINE : 7987420 RINNOVO BUENAVENTURA.IT - REG. DOMINIO CON GESTIONE DNS S	579,72
23/12/2008	23/12/2008	EUR	-0,90	COMMISSIONI BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58666981302 A FAVORE DI ARUBA S.P.A. - SERVIZIO ARUBA.IT C. BENEF. IT56M0539071336000000003030 NOTE: RIFERIMENTO ORDINE : 7987420 RINNOVO BUENAVENTURA.IT - REG. DOMINIO CON GESTIONE DNS S	578,82