

MOVIMENTI CONTOCREDITO TREVIGIANO - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA'
COOPERATIVA

CIRCOLO CULTURALE BUENAVENTURA

C.C.005000072529

Causale abi :

EU IBAN: IT03S0891761561005000072529

BIC : ICRAITRRPH0

Importo: Tutti (Entrate & Uscite)

Saldo contabile iniziale al	03/01/2011	+ 17.646,30 EUR
-----------------------------	------------	-----------------

Data mov.	Valuta	Dare	Avere	Causale abi	Descrizione operazione
04/01/2011	31/12/2010	18,45		18	RECUPERO BOLLI
05/01/2011	31/12/2010	3,87		18	INTERESSI E COMPETENZE Competenze Liquidazione al 31/12/20 10
10/01/2011	10/01/2011	16,80		26	VS.DISPOSIZIONE BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 582530 10009 A FAVORE DI ARUBA S.P.A. C. B ENEF. IT56M0539071336000000003030 N OTE: ORDINE NR 14731511
10/01/2011	10/01/2011	0,90		16	COMMISSIONI BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 582530 10009 A FAVORE DI ARUBA S.P.A. C. B ENEF. IT56M0539071336000000003030 N OTE: ORDINE NR 14731511
10/01/2011	10/01/2011	400,00		26	VS.DISPOSIZIONE BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 582923 10006 A FAVORE DI MERLO ANDREA C. B ENEF. IT55N0891762171CC0060005485 N OTE: COMPENSO PER CREAZIONE E MANUT ENZIONE DEL SITO WWW.SPAZICULTU
10/01/2011	10/01/2011	0,90		16	COMMISSIONI BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 582923 10006 A FAVORE DI MERLO ANDREA C. B ENEF. IT55N0891762171CC0060005485 N OTE: COMPENSO PER CREAZIONE E MANUT ENZIONE DEL SITO WWW.SPAZICULTU
10/01/2011	10/01/2011	105,00		26	VS.DISPOSIZIONE BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 582932 10010 A FAVORE DI ERNSTH EMMA C. BE NEF. BE81363072370124 NOTE: PREPARA ZIONE E RELAZIONE A INCONTRO "CASTE LFRANCO CHIAMA L'EUROPA: RISPON
10/01/2011	10/01/2011	0,90		16	COMMISSIONI BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 582932 10010 A FAVORE DI ERNSTH EMMA C. BE NEF. BE81363072370124 NOTE: PREPARA ZIONE E RELAZIONE A INCONTRO "CASTE LFRANCO CHIAMA L'EUROPA: RISPON
12/01/2011	12/01/2011		9.011,18	48	ACCR. BONIF. INTERNO saldo estinzione c/c associazione d i volontariato arch)
04/02/2011	03/02/2011	145,00		19	PAG. DELEGA UNICA F24 Canale :HBI Dt.conf.: 03/02/2011 Dt .pag.: 04/02/2011 Dt.appl.: Mitt.SI A: Descr.SIA: Supporto: Cont.: 9000 8200264 Desc.: CIRCOLO BUENAVENTURA
10/02/2011	10/02/2011		1,71	68	RIMBORSO PARZIALE CANONE BANCOMAT ESTINTO N. 604420
15/03/2011	15/03/2011	275,00		26	VS.DISPOSIZIONE BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 584330 10306 A FAVORE DI TRANCE EUROPE HAL LES C. BENEF. SE506000000000043460 879 NOTE: INVOICE NO 2011010 1007 , 2011-02-09 TEH MEMBERS SUBSCRI
15/03/2011	15/03/2011	0,90		16	COMMISSIONI BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 584330 10306 A FAVORE DI TRANCE EUROPE HAL LES C. BENEF. SE506000000000043460 879 NOTE: INVOICE NO 2011010 1007 , 2011-02-09 TEH MEMBERS SUBSCRI
25/03/2011	28/03/2011		895,98	48	ACCREDITO BONIFICO BONIFICO N. 05728/61560/11503008312 DATA ORDINE 24.03.2011 C.F. IT69Q0 572861560161570762271 O/C COORDINAM ENTO DEL VOLONTARIATO DI CASTEL NOT E: SALDO PROGETTO

Movimenti conto dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Data mov.	Valuta	Dare	Avere	Causale abi	Descrizione operazione
04/04/2011	31/03/2011	18,45		18	RECUPERO BOLLI
14/04/2011	31/03/2011	0,91		18	INTERESSI E COMPETENZE Competenze Liquidazione al 31/03/20 11
29/06/2011	30/06/2011	18,45		19	IMPOSTA DI BOLLO
30/06/2011	30/06/2011	0,46		18	INTERESSI E COMPETENZE
26/09/2011	27/09/2011		642,15	48	ORDINE CONTO (data ordine 22092011, ordinante CINQUE PER MILLE) IBANOrd:CINQUE PER MILLE EROGAZIONE QUOTE CINQUE PER MILLE ANNO 2009
29/09/2011	30/09/2011	18,45		19	IMPOSTA DI BOLLO
30/09/2011	30/09/2011	0,39		18	INTERESSI E COMPETENZE
11/10/2011	11/10/2011	16,94		26	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A fav.: ARUBA S.P.A ORDINE DI RINNOVO NR 18617992 CRO: 00097058808 Com/Pen.E 0,90 IB IBAN:IT56M0539071336000000003030
11/10/2011	11/10/2011	0,90		16	COMMISSIONI DISTINTA N. 078508 ORDINE DI RINNOVO NR 18617992 CRO: 00097058808 Commissioni IB: Internet Bank
29/12/2011	31/12/2011	18,45		19	IMPOSTA DI BOLLO
30/12/2011	31/12/2011	0,25		18	INTERESSI E COMPETENZE

Totale movimenti Dare	- 1.061,37 EUR
Totale movimenti Avere	10.551,02 EUR

Saldo contabile al	30/12/2011	+ 27.135,95 EUR
--------------------	------------	-----------------