



Banca di Credito Cooperativo di Roma

ESTRATTO AL 31-12-2004
DEL CONTO N. 400 013 011951-20 IN EURO
C/C DI CORRISPONDENZA
PRESSO OTTAVIA

DETTAGLIO MOVIMENTI

DATA	VALUTA	MOV. DARE	MOV. AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI
30/09/04	*****		1.335,18	SALDO INIZIALE (Pari a: 2.585.269LIT)
01/10/04	30/09/04	27,70		Interessi e competenze
05/10/04	05/10/04		10,00	Vers.contante
13/10/04	14/10/04		20,00	Bonifico a vs favore *071004*MAURIZI FRANCO DONAZIONE
13/10/04	13/10/04		27,70	Storno scritture
21/10/04	21/10/04		30,00	Bonifico a vs favore *201004*GALLIANI GABRIELLA DONAZIONE
26/10/04	26/10/04		150,00	Vers.contante M.PIA DALLA CHIARA
26/10/04	26/10/04		170,00	Vers.contante CONF.AZZ. S.VINC.IPZS ROM
26/10/04	26/10/04		50,00	Vers.contante PIETRO VASTA
26/10/04	26/10/04		200,00	Vers.contante BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA
28/10/04	28/10/04		300,00	Vers.contante onarmo-ipzs
29/10/04	30/10/04		300,00	Bonifico a vs favore *271004*Telebanca MACCHIONI FILIPPO SOLIDARIETA
03/11/04	03/11/04		260,00	Accredito Mand. N 232/1 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAS- SIA 1694/VERS RACCOLTA FONDI DA PRI
15/11/04	16/11/04		240,00	Bonifico a vs favore *111104*ONARMO-COLLEGHI STAB. IPZS P.ZZA VERDI OT- TOBRE MISSIONARIO 2004
19/11/04	19/11/04		130,00	Vers.contante O.N.A.R.M.O. IPZS
22/11/04	22/11/04		50,00	Bonifico a vs favore *181104*MEGA ITALIA - SEGI S.R.L. ONARMO I P25 2 VIAGGIO
23/11/04	23/11/04		20,00	Vers.contante MARIANNA
23/11/04	23/11/04		225,00	Vers.contante O.NARMO IPZS SALARIO
26/11/04	27/11/04		650,00	Bonifico a vs favore *251104*RISDONNE RITA ROSATI CARLO OTTOBRE MIS- SIONARIO 2004 SEZIONE ZECCA I
07/12/04	07/12/04		90,00	Vers.contante ONARMO - SALARIO
07/12/04	07/12/04		150,00	Vers.contante R. LIBERTI
07/12/04	07/12/04		20,00	Vers.contante LINA SPINA
07/12/04	10/12/04		1.000,00	Vers.ass.su piazza B.B.
13/12/04	12/12/04		1.636,00	Bonifico a vs favore *101204*ONARMO PIAZZA VERDI ONARMO CONTRIBUTO IPZS
14/12/04	16/12/04		200,00	Vers.ass.su piazza ledda maurizio
14/12/04	14/12/04	0,52		Commissioni per stampa E/C allo sportello CC 013/011951
15/12/04	16/12/04		50,00	Bonifico a vs favore *091204*MAURIZI FRANCO, MAURIZI DANIELA DONAZIONE
21/12/04	21/12/04		155,00	Vers.contante ONARMO/SALARIO
24/12/04	25/12/04		75,00	Bonifico a vs favore *221204*AGENZIA BISSOLATI-ROMA BUON NATALE
27/12/04	26/12/04		500,00	Bonifico a vs favore *241204*LAMBERTO GABRIELLI DONAZIONE
28/12/04	28/12/04		250,00	Vers.contante ROLANDO CALENNE
28/12/04	28/12/04		50,00	Vers.contante ENZO VESPA
31/12/04	*****		8.315,66	SALDO FINALE (Pari a: 16.101.363LIT)