



Banca di Credito Cooperativo di Roma

ESTRATTO AL 30-09-2004
DEL CONTO N. 400 013 011951-20 IN EURO
C/C DI CORRISPONDENZA
PRESSO OTTAVIA

DATA	VALUTA	MOV. DARE	MOV. AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI
30/06/04	*****		1,14	SALDO INIZIALE (Pari a: 2.207LIT)
02/07/04	30/06/04	20,96		Interessi e competenze
21/07/04	21/07/04		50,00	Vers.contante TRIMBOLI LUCIA
21/07/04	21/07/04		35,00	Vers.contante SCUOLA MATERNA VIA CASSIA
29/07/04	30/07/04		10,00	Bonifico a vs favore *280704*AVAGLIANO GIUSEPPE LIBERA DONAZIONE
06/08/04	09/08/04		100,00	Bonifico a vs favore *020804*RIZZETTO DANIELE
10/08/04	10/08/04		20,00	Vers.contante MARIANNA
10/08/04	10/08/04		20,00	Vers.contante ROSA
10/08/04	10/08/04		100,00	Vers.contante FAM. MATARAZZO
10/08/04	10/08/04		10,00	Vers.contante LELIA
31/08/04	31/08/04		50,00	Vers.contante MAURIZIO LEDDA
31/08/04	31/08/04		70,00	Vers.contante ROSELLA LIBERTI
31/08/04	31/08/04		200,00	Vers.contante ANONIMO
31/08/04	31/08/04		500,00	Vers.contante AMICI DEL PROGETTO MARCO
21/09/04	21/09/04		190,00	Vers.contante vers. eff.to da ONARMO
30/09/04	*****		1.335,18	SALDO FINALE (Pari a: 2.585.269LIT)