

**Banca di Credito Cooperativo di Roma**

Società Cooperativa fondata nel 1954
Gruppo Cassa Rurale ed Artigiana di Roma
Sede legale, Presidenza e Direzione Generale
Via Sardegna, 129 - 00187 - Roma
Tel. 06.52861 - Fax 06.52.86.33.05
E-mail: info@roma.bcc.it

ESTRATTO AL 28-09-2012
DEL CONTO N. 400 013 011951-20 IN EURO
C/C CORR.ONLUS
PRESSO OTTAVIA

DETTAGLIO MOVIMENTI				
DATA	VALUTA	MOV.DARE	MOV.AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI
29/06/12	*****		33.273,45	SALDO INIZIALE (Pari a: 64.426.383LIT)
04/07/12	30/06/12	2,28		Interessi e competenze Liq.comp. 0002/013/011951
13/07/12	13/07/12		20,00	Bonifico a vs favore *2012-07-13*BURRATTI MASSIMO E DE SANTIS MARIA TE- RES PER LE VOSTRE OPERE IN AFRICA
16/07/12	16/07/12		50,00	Vers.contante
16/07/12	18/07/12		500,00	Vers.ass.su piazza
17/07/12	17/07/12		1.000,00	Bonifico a vs favore CONTRIBUTO ANNO 2012 BCC ROMA
17/07/12	17/07/12	0,52		Commissioni per stampa E/C allo sportello CC 013/011951
27/07/12	27/07/12		20.000,00	Bonifico a vs favore *2012-07-27*C.E.I. CONFERENZA EPISCOPALE I 664 2011-ACQUISTO GENERATORE
30/07/12	30/07/12		375,00	Vers.contante
08/08/12	08/08/12		100,00	Bonifico a vs favore *2012-08-08*ALBANESE CLAUDIO NOTPROVIDED DONAZIONE
14/08/12	14/08/12		20,00	Bonifico a vs favore *2012-08-14*BURRATTI MASSIMO E DE SANTIS MARIA TE- RES PER LE VOSTRE OPERE IN AFRICA
30/08/12	30/08/12		5.000,00	Bonifico a vs favore *MILLEOCCHIALI GRUPPO FOLCONTRIBUTO VOLONTARIO PRO-GETTO
12/09/12	12/09/12	18.000,00		Prelevamento contanti manut 36 pozzi Malawi
14/09/12	14/09/12		20,00	Bonifico a vs favore *2012-09-14*BURRATTI MASSIMO E DE SANTIS MARIA TE- RES PER LE VOSTRE OPERE IN AFRICA
19/09/12	19/09/12		100,00	Bonifico a vs favore *2012-09-19*AUDELLO PAOLO - FEDELI DOMENICA DONA- ZIONE - PAOLO E LUCIA AUDELLO GIU PLIA72M22H501
28/09/12	*****		42.455,65	SALDO FINALE (Pari a: 82.205.601LIT)

Aderente al Fondo di Garanzia dei depositanti del Credito Cooperativo.

Avvertenza: Trascorsi 60 giorni (oltre il tempo ragionevolmente occorrente per l'inoltro) dalla data dell'invio degli estratti conto di chiusura senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti si intenderanno senz'altro approvati dal correntista con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto.

Autorizz. imposta di bollo assolta in modo virtuale Aut. Int. Fin. RM Nr. 0000103375 del 18/01/1974