**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** 31-12-2012
**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 |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/12 | ******** | | 42.455,65 | SALDO INIZIALE (Pari a: 82.205.601LIT) |
| 03/10/12 | 30/09/12 | | 1,18 | Interessi e competenze Liq.comp. 0002/013/011951 |
| 08/10/12 | 08/10/12 | | 70.000,00 | Bonifico a vs favore *2012-10-08* [illegible] .766 2012-340 BANCHI PER DUE SCUOLE - 2 M POZZI - AT- |
| 09/10/12 | 09/10/12 | 6.183,18 | | Bonifico all'estero @ OP. 77/84769 BEN.: MPEMBELE BATOKILA PIERRE CONGO, THE DEMOCRATIC REP |
| 09/10/12 | 09/10/12 | 7.730,11 | | Bonifico all'estero @ OP. 77/84772 BEN.: CARITAS DVPT MATADI OEV CONGO, THE DEMOCRATIC REP |
| 15/10/12 | 15/10/12 | | 20,00 | Bonifico a vs favore *2012-10-15* [illegible] RES PER LE VOSTRE OPERE IN AFRICA |
| 16/10/12 | 16/10/12 | | 300,00 | Bonifico a vs favore *2012-10-16* [illegible] |
| 16/10/12 | 16/10/12 | | 100,00 | Vers.contante |
| 25/10/12 | 25/10/12 | | 100,00 | Bonifico a vs favore *[illegible] |
| 02/11/12 | 02/11/12 | 32,02 | | Carta del Credito Cooperativo CARTA CREDITO COOPERATIVO6X482**********7859 |
| 15/11/12 | 15/11/12 | | 20,00 | Bonifico a vs favore *2012-11-15 [illegible] LE VOSTRE OPERE IN AFRICA |
| 16/11/12 | 16/11/12 | | 2.500,00 | Bonifico a vs favore *2012-11-16 [illegible] PROC TTO POZZI CONGO |
| 23/11/12 | 23/11/12 | 16.654,00 | | Bonifico all'estero @ OP. 77/88998 BEN.: MR. A. ISMAIL UNITED KINGDOM |
| 05/12/12 | 05/12/12 | 11.610,44 | | Bonifico all'estero @ OP. 77/89958 BEN.: MATTHEW CEPHAS KWOFIE GHANA |
| 06/12/12 | 06/12/12 | | 15,00 | Vers.contante |
| 11/12/12 | 11/12/12 | | 50,00 | Bonifico a vs favore *2012-12-11* [illegible] E ONLUS PROGETTO MARCO |
| 11/12/12 | 11/12/12 | | 50,00 | Bonifico a vs favore *2012-12-11* [illegible] ONLUS PROGETTO MARCO |
| 12/12/12 | 12/12/12 | | 4.000,00 | Bonifico a vs favore *2012-12-12* [illegible] ZIONE DI UN POZZO IN MALANI VRNLGU47A08L840I |
| 14/12/12 | 14/12/12 | | 20,00 | Bonifico a vs favore *2012-12-14* [illegible] A TE- RES PER LE VOSTRE OPERE IN AFRICA |
| 18/12/12 | 18/12/12 | | 500,00 | Bonifico a vs favore *2012-12-18* [illegible] NE 2012 0000000434280582 |
| 18/12/12 | 18/12/12 | | 100,00 | Bonifico a vs favore *2012-12-18* [illegible] 1 PIC- COLA GOCCIA X PROG |
| 18/12/12 | 18/12/12 | | 65,00 | Bonifico a vs favore *2012-12-18* [illegible] DED DONAZIONE |
| 27/12/12 | 27/12/12 | | 500,00 | Bonifico a vs favore *2012-12-27* [illegible] NNO 2012 |
| 27/12/12 | 27/12/12 | | 50,00 | Bonifico a vs favore *2012-12-27 [illegible] TPROVIDED DONAZIONE |
| 27/12/12 | 27/12/12 | | 1.130,00 | Vers.contante VENDITA PRODOTTI ARTIGIAN |
| 27/12/12 | 27/12/12 | 11.610,44 | | Bonifico all'estero @ OP. 77/91908 BEN.: MATTHEW CEPHAS KWOFIE GHANA |
| 28/12/12 | 28/12/12 | | 1.000,00 | Bonifico a vs favore *2012-12-28* [illegible] RICAVATO MERCATINO NATALE SMS PABLO NERU |
| 31/12/12 | 31/12/12 | | 300,00 | Bonifico a vs favore *2012-12-31* [illegible] CONTRIBUTO PER COSTRUZIONE POZZO |
| 31/12/12 | 31/12/12 | | 150,00 | Bonifico a vs favore *2012-12-31* [illegible] A DONAZIONE SGTNDR68B06H501X |
| 31/12/12 | ******** | | 69.606,64 | SALDO FINALE (Pari a: 134.777.249LIT) |

## INFORMAZIONI DEL RAPPORTO

Riepilogo spese sostenute nell'anno solare

| Categoria di operazioni | Nr operazioni effettuate | Spese/commissioni sostenute |
|---|---|---|
| Spese registrazione operazioni | 1 | 0,00 |
| Spese di invio comunicazioni | 5 | 8,20 |
| Spese trimestrali tenuta conto | 4 | 26,00 |
| Bonifici Estero in uscita (Reg.CE N.924/2009) | 2 | 8,00 |
| Altri bonifici Estero in uscita | 12 | 391,98 |
| Bonifici Estero in entrata (Reg.CE N.924/2009) | 1 | 0,00 |
| Totale spese/commissioni addebitate.....: | | 434,18 |

**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**