

**Banca di Credito Cooperativo di Roma**

AG.13 VIA TARSIA, 23 ROMA 00135 - RM

Movimenti**Dati del conto**

| | |
|--------------------|--|
| Conto | 08327 03212 000000011951 conti correnti ASSOCIAZIONE PROGETTO MARCO ONLUS |
| IBAN | IT74W0832703212000000011951 |
| Saldo contabile | 7.623,05 |
| Saldo disponibile | 7.623,05 |
| Dati aggiornati al | 16/10/2015 23.59.59 |
| Periodo | dal 01/04/2015 al 30/06/2015 |
| Tipo movimento | Tutti |
| Importo | |
| Visto | |
| Causale | |

Movimenti

| Data contabile | Data valuta | Importo | Descrizione |
|----------------|-------------|------------|---|
| 30/06/2015 | | 7.274,14 | Saldo finale al 30/06/2015 |
| 26/06/2015 | 26/06/2015 | 20,00 | Bonifico a vs favore *2015-06-26*BURRATTI MASSIMO E DE SANTIS MARIA TERES PER LE VOSTRE ATTIVITA Info aggiuntive:Data ordine:26/06/2015Ragione sociale ordinante:BURRATTI MASSIMO E DE SANTIS MARIA TERES |
| 23/06/2015 | 23/06/2015 | -5.025,58 | Bonifico all'estero @ OP. 77/87499 BEN.: DIOCESE DE KISANTU CCDS CD finanziamento per progetto agricolo r.d. c |
| 17/06/2015 | 19/06/2015 | 500,00 | Vers.ass.su piazza |
| 17/06/2015 | 17/06/2015 | 50,00 | Vers.contante |
| 15/06/2015 | 15/06/2015 | 2.000,00 | Bonifico a vs favore *2015-06-15*TERRANOVA SERGIO DONAZIONE VOLONTARIA 50 ANNIVERSARIO SERGIO TERRAN OVA Info aggiuntive:Data ordine:15/06/2015Ragione sociale ordinante:TERRANOVA SERGIO |
| 01/06/2015 | 01/06/2015 | 25,00 | Bonifico a vs favore *2015-06-01*VERONA LORENZO DONAZIONE Info aggiuntive:Data ordine:01/06/2015Ragione sociale ordinante:VERONA LORENZO |
| 26/05/2015 | 26/05/2015 | 20,00 | Bonifico a vs favore *2015-05-26*BURRATTI MASSIMO E DE SANTIS MARIA TERES PER LE VOSTRE ATTIVITA Info aggiuntive:Data ordine:26/05/2015Ragione sociale ordinante:BURRATTI MASSIMO E DE SANTIS MARIA TERES |
| 12/05/2015 | 12/05/2015 | 200,00 | Bonifico dall'estero @ OP. 88/90644 ORD.: PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S. DE YYW4BZ228SSPFYRQ PYPAL |
| 11/05/2015 | 11/05/2015 | -4,00 | Commissioni su bonifico |
| 11/05/2015 | 11/05/2015 | -809,41 | Bonifico a favore di *FER.COM.UT. SRL ACQUISTO MAT PER LA R.D. ID.BON:0832701417181205480321203200IT |
| 11/05/2015 | 11/05/2015 | -4,00 | Commissioni su bonifico |
| 11/05/2015 | 11/05/2015 | -16.000,00 | Bonifico a favore di *CIANCALEONI SRL ACQUISTO MACCHINA PERFORAID.BON:0832701417176207480321203200IT |
| 11/05/2015 | 11/05/2015 | -4,00 | Commissioni su bonifico |
| 11/05/2015 | 11/05/2015 | -6.140,00 | Bonifico a favore di *JAS JET AIR SERVICE SPASPEDIZIONE CONTAINER R.DID.BON:0832701417172206480321203200IT |
| 05/05/2015 | 05/05/2015 | -6.500,00 | Prelevamento contanti |
| 04/05/2015 | 04/05/2015 | 25,00 | Bonifico a vs favore *2015-05-04*VERONA LORENZO DONAZIONE Info aggiuntive:Data ordine:04/05/2015Ragione sociale ordinante:VERONA LORENZO |
| 24/04/2015 | 24/04/2015 | 20,00 | Bonifico a vs favore *2015-04-24*BURRATTI MASSIMO E DE SANTIS MARIA TERES PER LE VOSTRE ATTIVITA Info aggiuntive:Data ordine:24/04/2015Ragione sociale ordinante:BURRATTI MASSIMO E DE SANTIS MARIA TERES |
| 17/04/2015 | 17/04/2015 | 50,00 | Bonifico a vs favore *2015-04-17*PASCUCCI GIUSEPPE 82238385810 DONAZIONE PASCUCCI GIUSEPPE Info aggiuntive:Data ordine:17/04/2015Ragione sociale ordinante:PASCUCCI GIUSEPPE |
| 07/04/2015 | 07/04/2015 | 25,00 | Bonifico a vs favore *2015-04-07*VERONA LORENZO DONAZIONE Info aggiuntive:Data ordine:07/04/2015Ragione sociale ordinante:VERONA LORENZO |
| 07/04/2015 | 31/03/2015 | -0,62 | Interessi e competenze Liq.comp. 0002/013/011951 |
| 01/04/2015 | | 38.826,75 | Saldo iniziale al 01/04/2015 |