

GRUPPO CONSILIARE REGIONALE
VERDI
VIA DELLA PISANA 1301
00163 ROMA RM

LISTA MOVIMENTI

Filiale 30656 Numero conto 0000401

01.01.2011		Saldo iniziale	56.862,20
Data contabile	Data valuta		Importo
03.01.2011	31.12.2010	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 35641	-240,00
10.01.2011	10.01.2011	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A FEDERAZIONE VERDI CAMPANIA PER CONTRIBUTO VOLONTARIO COMM. 3,00 CRO OPERAZIONE	-503,00
10.01.2011	10.01.2011	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A PER CONTRIBUTO SEDE COMM. 2,00 CRO OPERAZIONE	-182,00
11.01.2011	11.01.2011	PRELIEVO DI CONTANTE ALLO SPORTELLO	-1.500,00
11.01.2011	11.01.2011	SPESE PRELIEVO CONTANTE ALLO SPORTELLO COMM. SU PRELIEVO DI CONTANTE ALLO SPORTELLO	-3,00
11.01.2011	11.01.2011	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A PER CONTRIBUTO COMM. 4,20 CRO OPERAZIONE	-1.004,20
11.01.2011	11.01.2011	ADDEBITO ASSEGNO NUM.	-196,80
13.01.2011	12.01.2011	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 35641	-7.200,00
25.01.2011	25.01.2011	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A FONDAZIONE EUROPEA SPAZIO ALLE IDEE PER CONTRIBUTO EVENTO DEL 28-01-2011 COMM. 4,20 CRO OPERAZIONE	-204,20
25.01.2011	25.01.2011	PRELIEVO DI CONTANTE ALLO SPORTELLO	-1.000,00
26.01.2011	26.01.2011	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 35641 DA NS DIP 3272	-7.200,00
26.01.2011	26.01.2011	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A PER CONTRIBUTO COMM. 4,20 CRO OPERAZIONE	-604,20
26.01.2011	26.01.2011	PRELIEVO DI CONTANTE ALLO SPORTELLO	-800,00
01.02.2011	02.02.2011	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. CONSIGLIO REGIONALE DEL L.M. 0000029 0000014 PAG. CONTRIBUTI MESE DI GENNAIO 2011	4.380,01
01.02.2011	31.01.2011	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 3564	-1.500,00
02.02.2011	02.02.2011	PRELIEVO DI CONTANTE ALLO SPORTELLO	-300,00
02.02.2011	02.02.2011	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 35641	-145,80
04.02.2011	31.01.2011	9	-4.500,00