

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<br>BONIFICO A FEDERAZIONE VERDI CAMPANIA<br>PER CONTRIBUTO VOLONTARIO<br>COMM. 3,00<br>CRO OPERAZIONE                     | -503,00   |
| 10.01.2011     | 10.01.2011  | DISPOSIZIONE DI BONIFICO<br>BONIFICO A<br>PER CONTRIBUTO SEDE<br>COMM. 2,00<br>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<br>COMM. SU PRELIEVO DI CONTANTE ALLO SPORTELLO   | -3,00     |
| 11.01.2011     | 11.01.2011  | DISPOSIZIONE DI BONIFICO<br>BONIFICO A<br>PER CONTRIBUTO<br>COMM. 4,20<br>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<br>BONIFICO A FONDAZIONE EUROPEA SPAZIO ALLE IDEE<br>PER CONTRIBUTO EVENTO DEL 28-01-2011<br>COMM. 4,20<br>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<br>BONIFICO A<br>PER CONTRIBUTO<br>COMM. 4,20<br>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<br>O.C. CONSIGLIO REGIONALE DEL L.M. 0000029 0000014<br>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 |