

Elenco Movimenti Rendicontazioni Conto Corrente

Criteri di Ricerca:

Hai ricercato per:

Divisa= EUR

Data Contabile Dal 01/01/2013

Data Contabile Al 31/12/2013

Rapporto= IT95T0637070695000010008333 SUI PASSI DI ALE

Azienda= BHJ5G - SUI PASSI DI ALE

Saldo contabile iniziale al 31/12/2012

394,18 EUR

D.Contabile	Data Valuta	Codice Sia	Dare	Avere	Divisa	Descrizione	Info Movimento	Rapporto	Op. non consolidate	Causale Interna
02/01/2013	02/01/2013	#CESR	30,00			EUR RICARICA SCHEDA TELEFONICA TIM N. 3384993823 DA HOME-BANKING DEL 02/01 ALLE 14:53		06370-70695-000010008333		50 2Z
15/01/2013	15/01/2013	#CESR	30,00			EUR RICARICA SCHEDA TELEFONICA TIM N. 3384993823 DA HOME-BANKING DEL 15/01 ALLE 14:07		06370-70695-000010008333		50 2Z
18/01/2013	31/12/2012	#CESR	5,01			EUR CANONE HBNEXT ORDINANTE : C.R. VOLTERRA CANONE CRVONLINE BUS.BASE		06370-70695-000010008333		11 4W
24/01/2013	24/01/2013	#CESR		253,00		EUR VERSAMENTO DI CONTANTI		06370-70695-000010008333		78 78
28/01/2013	28/01/2013	#CESR	30,00			EUR RICARICA SCHEDA TELEFONICA TIM N. 3664327203 DA HOME-BANKING DEL 28/01 ALLE 15:55		06370-70695-000010008333		50 2Z
28/01/2013	28/01/2013	#CESR		200,00		EUR DISPOSIZIONE VS. FAVORE PEDRI STEFANO TONCELLI ESMERALDA DONAZIONE PER CRESIMA MICHELE DATA ORDINE 280113	0637070692 10003445 9 28/01/2013 PEDRI STEFANO, 57023 CECINA LI	06370-70695-000010008333		48 3B
29/01/2013	28/01/2013	#CESR	30,00			EUR RICARICA SCHEDA TELEFONICA TIM N. 3384993823 DA HOME-BANKING DEL 28/01 ALLE 21:26		06370-70695-000010008333		50 2Z
30/01/2013	30/01/2013	#CESR		100,00		EUR BONIFICO A VS. FAVORE DA BERTAGNOLLI FRANCA Data Regolamento: 30/01/13	0637070695 0000100083 33T	06370-70695-000010008333		48 48
						Note: PAGAMENTO MAGLIETTE Id.Operazione: 0813800000000069267				
31/01/2013	31/01/2013	#CESR		75,00		EUR BONIFICO A VS. FAVORE DA BARBAGLI BARBARA Data Regolamento: 31/01/13 Data Ordine: 30/01/13		06370-70695-000010008333		48 48
						Note: /BENEF/PERGAMENE CRESIMA	30/01/2013 BARBAGLI BARBARA 57023 CECINA			
05/02/2013	05/02/2013	#CESR	30,00			EUR RICARICA SCHEDA TELEFONICA TIM N. 3384993823 DA HOME-BANKING DEL 05/02 ALLE 11:55		06370-70695-000010008333		50 2Z
06/02/2013	06/02/2013	#CESR	85,00			EUR VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI HOME BANKING Lorenzini Federico pagamento spedizione bobine film "Il sole dentro"		06370-70695-000010008333		26 DI
06/02/2013	06/02/2013	#CESR	0,50			EUR COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333		16 CA
11/02/2013	11/02/2013	#CESR	300,00			EUR VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI HOME BANKING Matteo Brambilla secondo acconto acquisti vari di dicembre		06370-70695-000010008333		26 DI
11/02/2013	11/02/2013	#CESR	1,50			EUR COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333		16 CA
11/02/2013	11/02/2013	#CESR	30,00			EUR RICARICA SCHEDA TELEFONICA TIM N. 3384993823 DA HOME-BANKING DEL 11/02 ALLE 15:59		06370-70695-000010008333		50 2Z
14/02/2013	14/02/2013	#CESR		500,00		EUR VERSAMENTO DI CONTANTI		06370-70695-000010008333		78 78
27/02/2013	27/02/2013	#CESR		25,00		EUR BONIFICO A VS. FAVORE DA BARBAGLI BARBARA Data Regolamento: 27/02/13 Data Ordine: 26/02/13		06370-70695-000010008333		48 48
						Note: /BENEF/CRESIMA ALESSIA	26/02/2013 BARBAGLI BARBARA 57023 CECINA			
01/03/2013	01/03/2013	#CESR	30,00			EUR RICARICA SCHEDA TELEFONICA TIM N. 3384993823 DA HOME-BANKING DEL 01/03 ALLE 13:55		06370-70695-000010008333		50 2Z
18/03/2013	17/03/2013	#CESR	30,00			EUR RICARICA SCHEDA TELEFONICA TIM N. 3664327203 DA HOME-BANKING DEL 17/03 ALLE 15:08		06370-70695-000010008333		50 2Z

D.Contabile	Data Valuta	Codice Sia	Dare	Avere	Divisa	Descrizione	Info Movimento	Rapporto	Op. non consolidate	Causale	Causale Interna
19/03/2013	18/03/2013	#CESR		57,00	EUR	BONIFICI DALL'ESTERO DATA OP.: 2013-03-19 N.LOG: 00001141 N. Gianaroli u. T. Bosatra . FELPA PINK M , FELPA BLU GIROCOLLO S BOSATRA		06370-70695-000010008333		ZI	NB
19/03/2013	19/03/2013	#CESR		400,00	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE DA TESTAFERRATA ENNIO Data Regolamento: 19/03/13	0637070695 0000100083 33T	06370-70695-000010008333		48	48
						Note: DONAZIONE Id.Operazione: NOTPROVIDED					
22/03/2013	21/03/2013	#CESR	30,00		EUR	RICARICA SCHEDA TELEFONICA TIM N. 3384993823 DA HOME-BANKING DEL 21/03 ALLE 23:33		06370-70695-000010008333		50	ZZ
22/03/2013	22/03/2013	#CESR	500,00		EUR	VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI HOME BANKING Fondazione Neuroblastoma quarto contributo borsa studio dott. Luca Longo sul gene Alk in ricordo di Ale		06370-70695-000010008333		26	DI
22/03/2013	22/03/2013	#CESR	1,50		EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333		16	CA
22/03/2013	22/03/2013	#CESR	279,00		EUR	VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI HOME BANKING Matteo Brambilla saldo dicembre		06370-70695-000010008333		26	DI
22/03/2013	22/03/2013	#CESR	1,50		EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333		16	CA
27/03/2013	27/03/2013	#CESR		120,00	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE DA PAYPAL PTE LTD Data Regolamento: 27/03/13 Data Ordine: 26/03/13 Coord.Ordinante: IT49 V033 8001 6000 0001 3182 012 Banca Ordinante: 03380/01600-BOFAIT2XXXX Cro: 08500456408 Valuta Fissa: 27/03/13 4RZ226VZTE6JL	0637070695 0000100083 33T 26/03/2013 PAYPAL PTE LTD 00000	06370-70695-000010008333		48	48
31/03/2013	31/03/2013	#CESR	23,19		EUR	COMPETENZE LIQUIDAZIONE 31/03/13		06370-70695-000010008333		18	18
02/04/2013	31/03/2013	#CESR	30,00		EUR	RICARICA SCHEDA TELEFONICA TIM N. 3384993823 DA HOME-BANKING DEL 31/03 ALLE 14:04		06370-70695-000010008333		50	ZZ
02/04/2013	02/04/2013	#CESR	165,00		EUR	VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI HOME BANKING agente Roberto Del Ghianda polizza infortuni associazione onlus Sui passi di Ale		06370-70695-000010008333		26	DI
02/04/2013	02/04/2013	#CESR	0,50		EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333		16	CA
02/04/2013	02/04/2013	#CESR	225,00		EUR	VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI HOME BANKING agente Roberto Del Ghianda polizza R.C. associazione onlus Sui passi di Ale		06370-70695-000010008333		26	DI
02/04/2013	02/04/2013	#CESR	0,50		EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333		16	CA
08/04/2013	08/04/2013	#CESR	172,79		EUR	VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI HOME BANKING COLOMBO ROBERTA ACWEB 500 spille gadget suipassidiale.it		06370-70695-000010008333		26	DI
08/04/2013	08/04/2013	#CESR	1,50		EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333		16	CA
12/04/2013	11/04/2013	#CESR	30,00		EUR	RICARICA SCHEDA TELEFONICA TIM N. 3384993823 DA HOME-BANKING DEL 11/04 ALLE 19:39		06370-70695-000010008333		50	ZZ
18/04/2013	31/03/2013	#CESR	5,01		EUR	CANONE CRVINTEL ORDINANTE : C.R. VOLTERRA CANONE CRVONLINE BUS.BASE		06370-70695-000010008333		11	4W
23/04/2013	23/04/2013	#CESR		350,00	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE DA COSTA DEL TIRRENO SRL Data Regolamento: 23/04/13 Data Ordine: 22/04/13		06370-70695-000010008333		48	48
						23/04/13 TORNEO DI BOWLING Note: /SPORTBEN/CECINA - VARIE-10600*10600	22/04/2013 COSTA DEL TIRRENO SRL 00000				
26/04/2013	26/04/2013	#CESR		1.000,00	EUR	DISPOSIZIONE VS. FAVORE MANZINI GIOVANNI DON.BENEFICA RACCOLTA DA SPETTACOLO TEA DATA ORDINE 26/04/2013		06370-70695-000010008333		48	3B
29/04/2013	29/04/2013	#CESR	30,00		EUR	RICARICA SCHEDA TELEFONICA TIM N. 3384993823 DA HOME-BANKING DEL 29/04 ALLE 12:04		06370-70695-000010008333		50	ZZ
29/04/2013	29/04/2013	#CESR		1.500,00	EUR	VERSAMENTO DI CONTANTI		06370-70695-000010008333		78	78
30/04/2013	30/04/2013	#CESR	30,00		EUR	RICARICA SCHEDA TELEFONICA TIM N. 3664327203 DA HOME-BANKING DEL 30/04 ALLE 11:41		06370-70695-000010008333		50	ZZ
02/05/2013	02/05/2013	#CESR	500,00		EUR	VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI HOME BANKING Fondazione Neuroblastoma quinto contributo borsa studio dott. Luca Longo sul gene Alk in ricordo di Ale		06370-70695-000010008333		26	DI
02/05/2013	02/05/2013	#CESR	1,50		EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333		16	CA
02/05/2013	02/05/2013	#CESR	500,00		EUR	VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI HOME BANKING Associazione italiana per la lotta al neuroblastoma quarto contributo in ricordo di Alessandro Cavallini www.suipassidiale.it		06370-70695-000010008333		26	DI
02/05/2013	02/05/2013	#CESR	1,50		EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333		16	CA

D.Contabile	Data Valuta	Codice Sia	Dare	Avere	Divisa	Descrizione	Info Movimento	Rapporto	Op. non consolidate	Causale Interna
02/05/2013	02/05/2013	#CESR	500,00			EUR VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI HOME BANKING Make a Wish Italia Onlus quarto contributo in ricordo di Alessandro Cavallini www.suipassidiale.it		06370-70695-000010008333		26 DI
02/05/2013	02/05/2013	#CESR	1,50			EUR COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333		16 CA
02/05/2013	02/05/2013	#CESR	500,00			EUR VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI HOME BANKING Associazione Dynamo Camp Onlus quarto contributo in ricordo di Alessandro Cavallini www.suipassidiale.it		06370-70695-000010008333		26 DI
02/05/2013	02/05/2013	#CESR	1,50			EUR COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333		16 CA
02/05/2013	02/05/2013	#CESR	500,00			EUR VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI HOME BANKING Matteo Brambilla acconto marzo		06370-70695-000010008333		26 DI
02/05/2013	02/05/2013	#CESR	1,50			EUR COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333		16 CA
02/05/2013	02/05/2013	#CESR	30,00			EUR RICARICA SCHEDA TELEFONICA TIM N. 3664327203 DA HOME-BANKING DEL 02/05 ALLE 14:28		06370-70695-000010008333		50 ZZ
02/05/2013	02/05/2013	#CESR	30,00			EUR RICARICA SCHEDA TELEFONICA TIM N. 3384993823 DA HOME-BANKING DEL 02/05 ALLE 14:29		06370-70695-000010008333		50 ZZ
02/05/2013	02/05/2013	#CESR		350,00		EUR BONIFICO A VS. FAVORE COSTA DEL TIRRENO S.R.L Data Regolamento: 02/05/13 Data Ordine: 29/04/13		06370-70695-000010008333		48 48
						17994645008 Valuta Fissa: 02/05/13 MANIFESTAZIONE AL BOWLING	29/04/2013 COSTA DEL TIRRENO S.R.L 57016 ROSIGNANO MARITTIMO			
10/05/2013	10/05/2013	#CESR		500,00		EUR BONIFICO A VS. FAVORE SINDACATO PROV. MEDICI PEDIATRI Data Regolamento: 10/05/13 Data Ordine: 09/05/13		06370-70695-000010008333		48 48
						Valuta Fissa: 10/05/13 DONAZIONE FIMP	09/05/2013 SINDACATO PROV. MEDICI PEDIATRI 57016 ROSIGNANO MARITTIMO			
13/05/2013	13/05/2013	#CESR		4.000,00		EUR VERSAMENTO DI CONTANTI		06370-70695-000010008333		78 78
20/05/2013	19/05/2013	#CESR	30,00			EUR RICARICA SCHEDA TELEFONICA TIM N. 3384993823 DA HOME-BANKING DEL 19/05 ALLE 10:48		06370-70695-000010008333		50 ZZ
24/05/2013	24/05/2013	#CESR	1.000,00			EUR VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI HOME BANKING Fondazione Neuroblastoma sesto contributo borsa studio dott. Luca Longo sul gene Alk in ricordo di Ale		06370-70695-000010008333		26 DI
24/05/2013	24/05/2013	#CESR	1,50			EUR COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333		16 CA
24/05/2013	24/05/2013	#CESR	500,00			EUR VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI HOME BANKING Make a Wish Italia Onlus quinto contributo in ricordo di Alessandro Cavallini www.suipassidiale.it		06370-70695-000010008333		26 DI
24/05/2013	24/05/2013	#CESR	1,50			EUR COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333		16 CA
24/05/2013	24/05/2013	#CESR	500,00			EUR VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI HOME BANKING Associazione Dynamo Camp Onlus quinto contributo in ricordo di Alessandro Cavallini www.suipassidiale.it		06370-70695-000010008333		26 DI
24/05/2013	24/05/2013	#CESR	1,50			EUR COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333		16 CA
24/05/2013	24/05/2013	#CESR	500,00			EUR VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI HOME BANKING Cooperativa Sociale Onlus Ridere per Vivere Toscana terzo contributo in ricordo di Alessandro Cavallini www.suipassidiale.it		06370-70695-000010008333		26 DI
24/05/2013	24/05/2013	#CESR	1,50			EUR COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333		16 CA
24/05/2013	24/05/2013	#CESR	500,00			EUR VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI HOME BANKING Associazione italiana per la lotta al neuroblastoma quinto contributo in ricordo di Alessandro Cavallini www.suipassidiale.it		06370-70695-000010008333		26 DI
24/05/2013	24/05/2013	#CESR	1,50			EUR COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333		16 CA
30/05/2013	30/05/2013	#CESR	30,00			EUR RICARICA SCHEDA TELEFONICA TIM N. 3384993823 DA HOME-BANKING DEL 30/05 ALLE 14:38		06370-70695-000010008333		50 ZZ
03/06/2013	03/06/2013	#CESR		300,00		EUR BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICI HOME BANKING ORDINANTE : CAMERINI GIACOMO Donazione prima comunione di Camerini Irene *DATA ORDINE 030613*		06370-70695-000010008333		48 DI
07/06/2013	07/06/2013	#CESR	590,00			EUR VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI HOME BANKING Matteo Brambilla saldo aprile-maggio		06370-70695-000010008333		26 DI

D.Contabile	Data Valuta	Codice Sia	Dare	Avere	Divisa	Descrizione	Info Movimento	Rapporto	Op. non consolidate	Causale Abi	Causale Interna
07/06/2013	07/06/2013	#CESR	1,50			EUR COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333		16	CA
10/06/2013	10/06/2013	#CESR	32,26			EUR VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI HOME BANKING Banca Etruria - Conto corrente intestato ad Aruba S.ordine N MO5034694		06370-70695-000010008333		26	DI
10/06/2013	10/06/2013	#CESR	1,50			EUR COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333		16	CA
13/06/2013	13/06/2013	#CESR		150,00		EUR BONIFICO A VS. FAVORE INVERNIZZI ANNA, MONDONICO FLAV Data Regolamento: 13/06/13 Coord.Ordinante: IT48 F050 3457 0800 0000 0235 947 Banca Ordinante: 05034/01019-BAPPIT22 Cro: 5034001836653163485708057080IT Note: DA ANNA E FLAVIO Id.Operazione: NOTPROVIDED	0637070695 0000100083 33T	06370-70695-000010008333		48	48
18/06/2013	18/06/2013	#CESR		200,00		EUR BONIFICO A VS. FAVORE SCARSELLI SARA, CACIALLI ALESSANDRO Data Regolamento: 18/06/13 Coord.Ordinante: IT36 K053 9070 6900 0000 0091 709 Banca Ordinante: 05390/70690-ARBAIT33060 Cro: 0000028147874010487069070690IT Note: UN GRAZIE PER IL PRIMO MATRIM. SPECIALE Id.Ordinante: ARBAIT33060 Id.Operazione: NOT PROVIDED Id.Beneficiario: CRVOIT3VXXX	0637070695 0000100083 33T	06370-70695-000010008333		48	48
19/06/2013	19/06/2013	#CESR	500,00			EUR PRELEVAMENTO		06370-70695-000010008333		52	52
20/06/2013	20/06/2013	#CESR	30,00			EUR RICARICA SCHEDA TELEFONICA TIM N. 3384993823 DA HOME-BANKING DEL 20/06 ALLE 08:42		06370-70695-000010008333		50	2Z
30/06/2013	30/06/2013	#CESR	29,25			EUR COMPETENZE LIQUIDAZIONE 30/06/13		06370-70695-000010008333		18	18
01/07/2013	29/06/2013	#CESR	30,00			EUR RICARICA SCHEDA TELEFONICA TIM N. 3384993823 DA HOME-BANKING DEL 29/06 ALLE 16:10		06370-70695-000010008333		50	2Z
04/07/2013	03/07/2013	#CESR	30,00			EUR RICARICA SCHEDA TELEFONICA TIM N. 3664327203 DA HOME-BANKING DEL 03/07 ALLE 22:32		06370-70695-000010008333		50	2Z
08/07/2013	08/07/2013	#CESR		280,00		EUR BONIFICO A VS. FAVORE DA PAYPAL PTE LTD Data Regolamento: 08/07/13 Coord.Ordinante: IT49 V033 8001 6000 0001 3182 012 Banca Ordinante: 03380/01600-BOFAIT2X Cro: 6641587000110960ZIO160099999LU Note: 4RZ2278C6Z46L Id.Operazione: 4RZ2278C6Z46L	0637070695 0000100083 33T	06370-70695-000010008333		48	48
10/07/2013	10/07/2013	#CESR	300,00			EUR PRELEVAMENTO		06370-70695-000010008333		52	52
15/07/2013	15/07/2013	#CESR	30,00			EUR RICARICA SCHEDA TELEFONICA TIM N. 3384993823 DA HOME-BANKING DEL 15/07 ALLE 14:05		06370-70695-000010008333		50	2Z
16/07/2013	16/07/2013	#CESR	300,00			EUR PRELEVAMENTO		06370-70695-000010008333		52	52
17/07/2013	30/06/2013	#CESR	5,01			EUR CANONE CRVINTEL ORDINANTE : C.R. VOLTERRA CANONE CRVONLINE BUS.BASE		06370-70695-000010008333		11	4W
22/07/2013	22/07/2013	#CESR		1.500,00		EUR VERSAMENTO DI CONTANTI		06370-70695-000010008333		78	78
24/07/2013	24/07/2013	#CESR	1.000,00			EUR VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI HOME BANKING Fondazione Neuroblastoma settimo contributo borsa studio dott. Luca Longo sul gene Alk in ricordo di Ale		06370-70695-000010008333		26	DI
24/07/2013	24/07/2013	#CESR	1,50			EUR COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333		16	CA
24/07/2013	24/07/2013	#CESR	320,00			EUR VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI HOME BANKING Matteo Brambilla saldo giugno		06370-70695-000010008333		26	DI
24/07/2013	24/07/2013	#CESR	1,50			EUR COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333		16	CA
25/07/2013	25/07/2013	#CESR	500,00			EUR VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI HOME BANKING Rita Invernizzi rimborso spese		06370-70695-000010008333		26	DI
25/07/2013	25/07/2013	#CESR	0,50			EUR COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333		16	CA
29/07/2013	29/07/2013	#CESR	30,00			EUR RICARICA SCHEDA TELEFONICA TIM N. 3384993823 DA HOME-BANKING DEL 29/07 ALLE 11:28		06370-70695-000010008333		50	2Z
29/07/2013	29/07/2013	#CESR	30,00			EUR RICARICA SCHEDA TELEFONICA TIM N. 3664327203 DA HOME-BANKING DEL 29/07 ALLE 11:29		06370-70695-000010008333		50	2Z
07/08/2013	07/08/2013	#CESR	50,00			EUR RICARICA SCHEDA TELEFONICA TIM N. 3384993823 DA HOME-BANKING DEL 07/08 ALLE 07:24		06370-70695-000010008333		50	2Z
29/08/2013	28/08/2013	#CESR	30,00			EUR RICARICA SCHEDA TELEFONICA TIM N. 3384993823 DA HOME-BANKING DEL 28/08 ALLE 22:37		06370-70695-000010008333		50	2Z
02/09/2013	02/09/2013	#CESR	30,00			EUR RICARICA SCHEDA TELEFONICA TIM N. 3664327203 DA HOME-BANKING DEL 02/09 ALLE 07:54		06370-70695-000010008333		50	2Z
05/09/2013	04/09/2013	#CESR	30,00			EUR RICARICA SCHEDA TELEFONICA TIM N. 3384993823 DA HOME-BANKING DEL 04/09 ALLE 22:04		06370-70695-000010008333		50	2Z

D.Contabile	Data Valuta	Codice Sia	Dare	Avere	Divisa	Descrizione	Info Movimento	Rapporto	Op. non consolidate	Causale Interna
05/09/2013	05/09/2013	#CESR	270,00			EUR VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI HOME BANKING Matteo Brambilla saldo luglio		06370-70695-000010008333		26 DI
05/09/2013	05/09/2013	#CESR	1,50			EUR COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333		16 CA
06/09/2013	06/09/2013	#CESR		115,00		EUR CONTRIBUTO PER INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' PELLEGRINI PAOLO I COLLEGHI DI PIAZZA CARDUCCI X 25 ANN DATA ORDINE 06/09/2013		06370-70695-000010008333		07 OT
10/09/2013	10/09/2013	#CESR		105,00		EUR BONIFICO A VS. FAVORE DA LESSI GIULIA Data Regolamento: 10/09/13 Data Ordine: 09/09/13 Coord.Ordinante: IT90 U076 0113 9000 0100 0185 031 Banca Ordinante: 07601/13900-BPPIITRRXXX Cro: 62525880010 Note: /BENEF/DONAZIONE PER 25ANNI MATRIMONIO CERRI CHELI	0637070695 0000100083 33T	06370-70695-000010008333		48 48
17/09/2013	17/09/2013	#CESR		20,00		EUR BONIFICO A VS. FAVORE BOVE ANGELA LENZI ALESSANDRO Data Regolamento: 17/09/13 Data Ordine: 16/09/13 Coord.Ordinante: IT45 B076 0114 0000 0001 0812 550 Banca Ordinante: 07601/14000-BPPIITRRXXX Cro: 62597579806 Note: /VARIE/ANNIVERSARIO CERRI CHELI DA LENZI A. E RAIA F.	0637070695 0000100083 33T	06370-70695-000010008333		48 48
18/09/2013	18/09/2013	#CESR		350,00		EUR VERSAMENTO DI CONTANTI		06370-70695-000010008333		78 78
25/09/2013	25/09/2013	#CESR		125,00		EUR BONIFICO A VS. FAVORE DA PYPAL PTE LTD Data Regolamento: 25/09/13 Coord.Ordinante: IT49 V033 8001 6000 0001 3182 012 Banca Ordinante: 03380/01600-BOFAIT2X Cro: 6641667000662620ZIO160099999LU Note: 4RZ227G9U5WSQ Id.Operazione: 4RZ227G9U5WSQ	0637070695 0000100083 33T	06370-70695-000010008333		48 48
30/09/2013	30/09/2013	#CESR	21,43			EUR COMPETENZE LIQUIDAZIONE 30/09/13		06370-70695-000010008333		18 18
07/10/2013	05/10/2013	#CESR	30,00			EUR RICARICA SCHEDA TELEFONICA TIM N. 3664327203 DA HOME-BANKING DEL 05/10 ALLE 18:50		06370-70695-000010008333		50 2Z
08/10/2013	07/10/2013	#CESR		15,00		EUR BONIFICI DALL'ESTERO DATA OP.: 2013-10-08 N.LOG: 00001520 N. Gianaroli u. T. Bosatra . T-SHIRT EMMA T.BOSATRA PINK		06370-70695-000010008333		ZI NB
11/10/2013	11/10/2013	#CESR		200,00		EUR BONIFICO A VS. FAVORE DA CARIONI ERSILIA Data Regolamento: 11/10/13 Coord.Ordinante: IT35 Q088 9953 2100 0000 0270 120 Banca Ordinante: 08899/84550-BCCTIT2TXXX Cro: 0889900345041709485321053210IT Id.Operazione: IN RICORDO DEL NS CARO	0637070695 0000100083 33T	06370-70695-000010008333		48 48
14/10/2013	14/10/2013	#CESR	330,00			EUR VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI HOME BANKING Polu s.n.c. Cecina saldo per stampa brochure "Sui passi di Ale"		06370-70695-000010008333		26 DI
14/10/2013	14/10/2013	#CESR	1,50			EUR COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333		16 CA
15/10/2013	15/10/2013	#CESR	30,00			EUR RICARICA SCHEDA TELEFONICA WIND N. 3206068504 DA HOME-BANKING DEL 15/10 ALLE 13:13		06370-70695-000010008333		50 2Z
17/10/2013	30/09/2013	#CESR	5,01			EUR CANONE CRVINTEL ORDINANTE : C.R. VOLTERRA CANONE CRVONLINE BUS.BASE		06370-70695-000010008333		11 4W
14/11/2013	14/11/2013	#CESR	170,80			EUR VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI HOME BANKING Fra.Si 40 tazze di ceramica con logo associazione		06370-70695-000010008333		26 DI
14/11/2013	14/11/2013	#CESR	1,50			EUR COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333		16 CA
25/11/2013	25/11/2013	#CESR	200,00			EUR VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI HOME BANKING Matteo Brambilla acconto settembre/ottobre 25/11/201300001		06370-70695-000010008333		26 DI
25/11/2013	25/11/2013	#CESR	1,50			EUR COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333		16 CA
28/11/2013	28/11/2013	#CESR	141,31			EUR VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI HOME BANKING Telecom Italia fattura sesto bimestre 2013 27/11/201300001		06370-70695-000010008333		26 DI
28/11/2013	28/11/2013	#CESR	1,50			EUR COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333		16 CA
12/12/2013	12/12/2013	#CESR		50,00		EUR BONIFICO A VS. FAVORE MARIOTTI ALESSANDRO E SCOGNAMIGLIO ORNE Data Regolamento: 12/12/13	0637070695 0000100083 33T	06370-70695-000010008333		48 48
						Note: donazione associazione no profit Sui Passi di Ale Id.Operazione: NOTPROVIDED				
13/12/2013	13/12/2013	#CESR	120,07			EUR VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI HOME BANKING Vodafone Omnitel Codice Cliente:1.3148190 13/12/201300001		06370-70695-000010008333		26 DI
13/12/2013	13/12/2013	#CESR	1,50			EUR COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333		16 CA

Saldo contabile iniziale al 31/12/2012

394,18 EUR

D.Contabile	Data	Valuta	Codice Sia	Dare	Avere	Divisa	Descrizione	Info Movimento	Rapporto	Op. non consolidate	Causale Abi	Causale Interna
23/12/2013	23/12/2013		#CESR		300,00	EUR	VERSAMENTO DI CONTANTI		06370-70695-000010008333		78	78
31/12/2013	31/12/2013		#CESR	14,58			EUR COMPETENZE LIQUIDAZIONE 31/12/13		06370-70695-000010008333		18	18

Totale Dare 13.037,72 Totale Avere 13.140,00 EUR

Saldo contabile finale al 31/12/2013

496,46 EUR

Il contenuto informativo riportato non possiede valore legale