

Elenco Movimenti Rendicontazioni Conto Corrente

Criteri di Ricerca:

Hai ricercato per:

Divisa= EUR

Data ContabileDal 01/01/2014

Data ContabileAl 31/12/2014

Rapporto= IT95T0637070695000010008333 SUI PASSI DI ALE

Azienda= BHJ5G - SUI PASSI DI ALE

Saldo contabile iniziale al 31/12/2013

496,46 EUR

D.Contabile	Data Valuta	Codice Sia	Dare	Avere	Divisa	Descrizione	Info Movimento	Rapporto	Op. non consolidate	Causale Interna
07/01/2014	07/01/2014	#CESR		48,00	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE DA PAYPAL PTE LTD Data Regolamento: 07/01/14 Coord.Ordinante: IT49 V033 8001 6000 0001 3182 012 Banca Ordinante: 03380/01600-BOFAIT2X Cro: 6641406005108890ZIO160099999LU Note: 4RZ227QT3NFYJ Id.Operazione: 4RZ227QT3NFYJ	0637070695000010008333T	06370-70695-000010008333		48 48
10/01/2014	10/01/2014	#CESR		485,00	EUR	VERSAMENTO DI CONTANTI		06370-70695-000010008333		78 78
13/01/2014	11/01/2014	#CESR	10,00		EUR	RICARICA SCHEDA TELEFONICA WIND N. 3886282076 DA HOME-BANKING DEL 11/01 ALLE 14:51		06370-70695-000010008333		50 2Z
15/01/2014	15/01/2014	#CESR	500,00		EUR	VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI HOME BANKING Fondazione Neuroblastoma ottavo contributo borsa studio dott. Luca Longo sul gene Alk in ricordo di Ale 14/01/201400001		06370-70695-000010008333		26 DI
15/01/2014	15/01/2014	#CESR	1,50		EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333		16 CA
20/01/2014	20/01/2014	#CESR	200,00		EUR	PRELEVAMENTO		06370-70695-000010008333		52 52
20/01/2014	31/12/2013	#CESR	5,01		EUR	CANONE CRVINTEL ORDINANTE : C.R. VOLTERRA CANONE CRVONLINE BUS.BASE		06370-70695-000010008333		11 4W
04/02/2014	04/02/2014	#CESR	30,00		EUR	RICARICA SCHEDA TELEFONICA TIM N. 3664327203 DA HOME-BANKING DEL 04/02 ALLE 14:11		06370-70695-000010008333		50 2Z
10/02/2014	10/02/2014	#CESR	10,00		EUR	RICARICA SCHEDA TELEFONICA WIND N. 3886282076 DA HOME-BANKING DEL 10/02 ALLE 16:35		06370-70695-000010008333		50 2Z
10/02/2014	10/02/2014	#CESR		850,00	EUR	VERSAMENTO DI CONTANTI		06370-70695-000010008333		78 78
12/02/2014	12/02/2014	#CESR	211,10		EUR	VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI HOME BANKING Sorgenia S.p.A. - Banca Popolare di Milano pagamento fattura MM2288614/2013 - codice cliente 4040668 11/02/201400001		06370-70695-000010008333		26 DI
12/02/2014	12/02/2014	#CESR	1,50		EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333		16 CA
20/02/2014	20/02/2014	#CESR		27,24	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE TOMBOLO BEACH - S.R.L. Data Regolamento: 20/02/14		06370-70695-000010008333		48 48
24/02/2014	24/02/2014	#CESR	104,89		EUR	VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI HOME BANKING Vodafone Omnitel pagamento fattura AE01132041 di euro 104,89 24/02/201400001		06370-70695-000010008333		26 DI
24/02/2014	24/02/2014	#CESR	1,50		EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333		16 CA
06/03/2014	06/03/2014	#CESR	227,32		EUR	VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI HOME BANKING Sorgenia S.p.A. - Banca Popolare di Milano pagamento fattura MM51873/2014-codice cliente 4040668 05/03/201400001		06370-70695-000010008333		26 DI
06/03/2014	06/03/2014	#CESR	1,50		EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333		16 CA
06/03/2014	06/03/2014	#CESR	190,00		EUR	VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI HOME BANKING Matteo Brambilla saldo 05/03/201400003		06370-70695-000010008333		26 DI
06/03/2014	06/03/2014	#CESR	1,50		EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333		16 CA
12/03/2014	12/03/2014	#CESR	10,00		EUR	RICARICA SCHEDA TELEFONICA WIND N. 3886282076 DA HOME-BANKING DEL 12/03 ALLE 10:03		06370-70695-000010008333		50 2Z
14/03/2014	14/03/2014	#CESR	290,00		EUR	VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI HOME BANKING Associazione Neuroblastoma pagamento 29 uova pasquali 14/03/201400001		06370-70695-000010008333		26 DI
14/03/2014	14/03/2014	#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
24/03/2014	24/03/2014	#CESR		500,00	EUR	VERSAMENTO DI CONTANTI		06370-70695-000010008333		78 78
31/03/2014	31/03/2014	#CESR	19,14		EUR	COMPETENZE LIQUIDAZIONE 31/03/14		06370-70695-000010008333		18 18
09/04/2014	09/04/2014	#CESR	174,22		EUR	VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI HOME BANKING ACWEB di Colombo Roberta 500 spille con logo associazione 09/04/201400001		06370-70695-000010008333		26 DI
09/04/2014	09/04/2014	#CESR	1,50		EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333		16 CA
11/04/2014	11/04/2014	#CESR	10,00		EUR	RICARICA SCHEDA TELEFONICA WIND N. 3886282076 DA HOME-BANKING DEL 11/04 ALLE 09:15		06370-70695-000010008333		50 ZZ
14/04/2014	14/04/2014	#CESR		520,00	EUR	VERSAMENTO DI CONTANTI		06370-70695-000010008333		78 78
17/04/2014	31/03/2014	#CESR	5,01		EUR	CANONE CRVINTEL ORDINANTE : C.R. VOLTERRA CANONE CRVONLINE BUS.BASE		06370-70695-000010008333		11 4W
24/04/2014	24/04/2014	#CESR	98,89		EUR	VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI HOME BANKING Vodafone Omnitel pagamento fattura AE04187811 di euro 98,89 23/04/201400001		06370-70695-000010008333		26 DI
24/04/2014	24/04/2014	#CESR	1,50		EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333		16 CA
29/04/2014	29/04/2014	#CESR	30,00		EUR	REVERSALE NUMERO PROCEDIMENTO SUAP PER INIZIO ATTIVITA'		06370-70695-000010008333		58 58
06/05/2014	06/05/2014	#CESR	300,00		EUR	VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI HOME BANKING Matteo Brambilla acconto t-shirt con logo 05/05/201400001		06370-70695-000010008333		26 DI
06/05/2014	06/05/2014	#CESR	1,50		EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333		16 CA
12/05/2014	11/05/2014	#CESR	15,00		EUR	RICARICA SCHEDA TELEFONICA WIND N. 3886282076 DA HOME-BANKING DEL 11/05 ALLE 22:31		06370-70695-000010008333		50 ZZ
12/05/2014	12/05/2014	#CESR		4.000,00	EUR	VERSAMENTO DI CONTANTI		06370-70695-000010008333		78 78
15/05/2014	15/05/2014	#CESR		1.800,00	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE TEAM ACQUA SPORT SOCIETA. SPORTIVA Data Regolamento: 15/05/14		06370-70695-000010008333		48 48
						Note: beneficienza relativa al trofeo nuota per Ale Id.Operazione: 84928935404				
16/05/2014	16/05/2014	#CESR	1.000,00		EUR	VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI HOME BANKING Fondazione Neuroblastoma nono contributo borsa studio dott. Luca Longo sul gene Alk in ricordo di Ale 15/05/201400001		06370-70695-000010008333		26 DI
16/05/2014	16/05/2014	#CESR	1,50		EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333		16 CA
16/05/2014	16/05/2014	#CESR	500,00		EUR	VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI HOME BANKING Make a Wish Italia Onlus sesto contributo in ricordo di Alessandro Cavallini www.suipassidiale.it 15/05/201400003		06370-70695-000010008333		26 DI
16/05/2014	16/05/2014	#CESR	1,50		EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333		16 CA
16/05/2014	16/05/2014	#CESR	1.000,00		EUR	VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI HOME BANKING Organizzazione onlus Ridolina quarto contributo in ricordo di Alessandro Cavallini www.suipassidiale.it 15/05/201400002		06370-70695-000010008333		26 DI
16/05/2014	16/05/2014	#CESR	1,50		EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333		16 CA
16/05/2014	16/05/2014	#CESR	500,00		EUR	VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI HOME BANKING Associazione Dynamo Camp Onlus sesto contributo in ricordo di Alessandro Cavallini www.suipassidiale.it 15/05/201400004		06370-70695-000010008333		26 DI
16/05/2014	16/05/2014	#CESR	1,50		EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333		16 CA
16/05/2014	16/05/2014	#CESR	500,00		EUR	VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI HOME BANKING Associazione italiana per la lotta al neuroblastoma sesto contributo in ricordo di Alessandro Cavallini www.suipassidiale.it 15/05/201400005		06370-70695-000010008333		26 DI
16/05/2014	16/05/2014	#CESR	1,50		EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333		16 CA
03/06/2014	03/06/2014	#CESR	390,00		EUR	VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI HOME BANKING agente Roberto Del Ghianda polizza R.C. associazione onlus Sui passi di Ale 03/06/201400001		06370-70695-000010008333		26 DI
03/06/2014	03/06/2014	#CESR	0,50		EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333		16 CA
05/06/2014	05/06/2014	#CESR	500,00		EUR	PRELEVAMENTO		06370-70695-000010008333		52 52
10/06/2014	10/06/2014	#CESR	10,00		EUR	RICARICA SCHEDA TELEFONICA WIND N. 3886282076 DA HOME-BANKING DEL 10/06 ALLE 16:08		06370-70695-000010008333		50 ZZ

D.Contabile	Data Valuta	Codice Sia	Dare	Avere	Divisa	Descrizione	Info Movimento	Rapporto	Op. non consolidate	Causale Interna	
19/06/2014	19/06/2014	#CESR		120,00	EUR	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' CREATINI ROBERTA DONAZIONE CLASSE V A G. RODARI DATA ORDINE 19/06/2014		06370-70695-000010008333		07 OT	
30/06/2014	30/06/2014	#CESR	26,61		EUR	COMPETENZE LIQUIDAZIONE 30/06/14		06370-70695-000010008333		18 18	
11/07/2014	11/07/2014	#CESR	500,00		EUR	VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI HOME BANKING Matteo Brambilla acconto t-shirt Ale's day 11/07/201400001		06370-70695-000010008333		26 DI	
11/07/2014	11/07/2014	#CESR	1,50		EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333		16 CA	
17/07/2014	30/06/2014	#CESR	5,01		EUR	CANONE CRVINTEL ORDINANTE : C.R. VOLTERRA CANONE CRVONLINE BUS.BASE		06370-70695-000010008333		11 4W	
18/07/2014	18/07/2014	#CESR	100,00		EUR	VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI HOME BANKING Lorenzofacciungoal Onlus CONTRIBUTO PER IORENZO 18/07/201400001		06370-70695-000010008333		26 DI	
18/07/2014	18/07/2014	#CESR	1,50		EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333		16 CA	
22/07/2014	22/07/2014	#CESR		130,00	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE AGROFOGLIO MARCO RICCHETTI VALENTI NA Data Regolamento: 22/07/14	0637070695000010008333T	06370-70695-000010008333		48 48	
Note: Da ELENA AGROFOGLIO per la ricerca e lotta al neuroblastoma Id.Operazione: NOTPROVIDED											
11/08/2014	09/08/2014	#CESR	10,00		EUR	RICARICA SCHEDA TELEFONICA WIND N. 3886282076 DA HOME-BANKING DEL 09/08 ALLE 12:00		06370-70695-000010008333		50 2Z	
29/08/2014	29/08/2014	#CESR	111,39		EUR	VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI HOME BANKING Vodafone Omnitel pagamento fattura AE10165914 29/08/201400001		06370-70695-000010008333		26 DI	
29/08/2014	29/08/2014	#CESR	1,50		EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333		16 CA	
08/09/2014	08/09/2014	#CESR	10,00		EUR	RICARICA SCHEDA TELEFONICA WIND N. 3886282076 DA HOME-BANKING DEL 08/09 ALLE 16:25		06370-70695-000010008333		50 2Z	
19/09/2014	19/09/2014	#CESR	10,00		EUR	SEPA DIRECT DEBIT CORE FRST Prg.Car.: 142550882008463 50P864D00000066120553 UNHCR - THE UN REFUGEE AGENCY - XID 0139215 . - BNLIITRR		06370-70695-000010008333		50 TE	
22/09/2014	22/09/2014	#CESR	475,00		EUR	VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI HOME BANKING Matteo Brambilla saldo t-shirt Ale's day 21/09/201400001		06370-70695-000010008333		26 DI	
22/09/2014	22/09/2014	#CESR	1,50		EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333		16 CA	
23/09/2014	22/09/2014	#CESR	258,00		EUR	ADDEBITO DELEGA F24 - CBI 061 92112450496 ADD. DELEGA F24 CBI		06370-70695-000010008333		19 OW	
30/09/2014	30/09/2014	#CESR	19,59		EUR	COMPETENZE LIQUIDAZIONE 30/09/14		06370-70695-000010008333		18 18	
02/10/2014	02/10/2014	#CESR		75,00	EUR	DISPOSIZIONE VS. FAVORE FULCERI NADIA LA PICCOLA PARIGI GUARDISTALLO DATA ORDINE 02/10/2014		06370-70695-000010008333		48 3B	
16/10/2014	16/10/2014	#CESR		36,20	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE DA PROVVEDI LISA Data Regolamento: 16/10/14 Id.Ordinante: BPPIITRR Id.Operazione: NOT_PROVIDED Id.Beneficiario: CRVOIT3VXXX	16/10/2014 PROVVEDI LISA	06370-70695-000010008333		48 48	
17/10/2014	30/09/2014	#CESR	5,01		EUR	CANONE CRVINTEL ORDINANTE : C.R. VOLTERRA CANONE CRVONLINE BUS.BASE		06370-70695-000010008333		11 4W	
20/10/2014	20/10/2014	#CESR	10,00		EUR	SEPA DIRECT DEBIT CORE RCUR Prg.Car.: 142890947029861 50P864D000000066120553 UNHCR - THE UN REFUGEE AGENCY - XID 0139215 . - BNLIITRR		06370-70695-000010008333		50 TE	
20/10/2014	20/10/2014	#CESR		737,00	EUR	VERSAMENTO DI CONTANTI		06370-70695-000010008333		78 78	
17/11/2014	17/11/2014	#CESR		160,00	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE ARRIGONI GUIDO, SANTINI MILVA MARIA Data Regolamento: 17/11/14 Note: VENDITA MAGLIETTE Id.Operazione: NOTPROVIDED	17/11/2014 ARRIGONI GUIDO, SANTINI MILVA MARIA	06370-70695-000010008333		48 48	
17/11/2014	17/11/2014	#CESR		500,00	EUR	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' DOPOLAVORO FERROVIARIO - CECINA INCASSO SPETTACOLO TRE PECORE VIZIOSE D DATA ORDINE		06370-70695-000010008333		07 OT	
18/11/2014	18/11/2014	#CESR		263,80	EUR	VERSAMENTO DI CONTANTI		06370-70695-000010008333		78 78	

Saldo contabile iniziale al 31/12/2013

496,46 EUR

D.Contabile	Data Valuta	Codice Sia	Dare	Avere	Divisa	Descrizione	Info Movimento	Rapporto	Op. non consolidate	Causale Interna
20/11/2014	20/11/2014	#CESR	10,00			EUR SEPA DIRECT DEBIT CORE RCUR Prg.Car.: 143220886021132 50P864D000000066120553 UNHCR - THE UN REFUGEE AGENCY - XID 0139215 . - BNLIITRRXXX		06370-70695-000010008333		50 TE
20/11/2014	20/11/2014	#CESR	450,00			EUR VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI HOME BANKING Matteo Brambilla saldo t-shirt settembre-ottobre 2014 19/11/201400001		06370-70695-000010008333		26 DI
20/11/2014	20/11/2014	#CESR	1,50			EUR COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333		16 CA
26/11/2014	26/11/2014	BHJ5G	50,00			EUR RICARICA SCHEDA TELEFONICA WIND N. 3886282076 DA HOME-BANKING DEL 26/11 ALLE 14:36		06370-70695-000010008333		50 ZZ
09/12/2014	07/12/2014	BHJ5G	30,00			EUR RICARICA SCHEDA TELEFONICA WIND N. 3886282076 DA HOME-BANKING DEL 07/12 ALLE 14:13		06370-70695-000010008333		50 ZZ
09/12/2014	07/12/2014	BHJ5G	30,00			EUR RICARICA SCHEDA TELEFONICA TIM N. 3664327203 DA HOME-BANKING DEL 07/12 ALLE 14:14		06370-70695-000010008333		50 ZZ
19/12/2014	19/12/2014	BHJ5G	10,00			EUR SEPA DIRECT DEBIT CORE RCUR Prg.Car.: 143510703016838 50P864D000000066120553 UNHCR - THE UN REFUGEE AGENCY - XID 0139215 . - BNLIITRRXXX		06370-70695-000010008333		50 TE
30/12/2014	30/12/2014	BHJ5G		80,00		EUR VERSAMENTO DI CONTANTI		06370-70695-000010008333		78 78
31/12/2014	30/12/2014	BHJ5G	50,00			EUR RICARICA SCHEDA TELEFONICA WIND N. 3886282076 DA HOME-BANKING DEL 30/12 ALLE 23:00		06370-70695-000010008333		50 ZZ
31/12/2014	31/12/2014	BHJ5G	22,81			EUR COMPETENZE LIQUIDAZIONE 31/12/14		06370-70695-000010008333		18 18

Totale Dare 9.063,00 Totale Avere 10.332,24 EUR

Saldo contabile finale al 31/12/2014

1.765,70 EUR

Il contenuto informativo riportato non possiede valore legale