

Elenco Movimenti Rendicontazioni Conto Corrente

Criteri di Ricerca:

Hai ricercato per:

Divisa= EUR

Data Contabile Dal 01/01/2015

Data Contabile Al 31/12/2015

Rapporto= IT95T0637070695000010008333 SUI PASSI DI ALE

Azienda= BHJ5G - SUI PASSI DI ALE

Saldo contabile iniziale al 31/12/2014

1.765,70 EUR

| D.Contabile | Data Valuta | Codice Sia | Dare | Avere | Divisa | Descrizione | Info Movimento | Rapporto | Op. non consolidate | Causale Interna | Abi |
|-------------|-------------|------------|--------|----------|--------|---|---|--------------------------|---------------------|-----------------|-----|
| 12/01/2015 | 11/01/2015 | BHJ5G | 30,00 | | | EUR RICARICA SCHEDA TELEFONICA 80179 N. 3886282076 DA HOME-BANKING DEL 11/01 ALLE 13:24 | | 06370-70695-000010008333 | | 50 | 2Z |
| 21/01/2015 | 21/01/2015 | BHJ5G | 10,00 | | | EUR SEPA DIRECT DEBIT CORE RCUR Prg.Car.: 150190692048307 50P864D000000066120553 UNHCR - THE UN REFUGEE AGENCY - XID 0139215 . - BNLIITRXXX | | 06370-70695-000010008333 | | 50 | TE |
| 21/01/2015 | 31/12/2014 | BHJ5G | 5,01 | | | EUR CANONE CRVINTEL ORDINANTE : C.R. VOLTERRA CANONE CRVONLINE BUS.BASE | | 06370-70695-000010008333 | | 11 | 4W |
| 03/02/2015 | 03/02/2015 | BHJ5G | 234,98 | | | EUR VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI HOME BANKING redcoon Italia S.r.l. N. ordine AUF-I-2600699 acquisto notebook Lenovo Essential B50-45 CHK4LWGLSOKELY5CSVJP | | 06370-70695-000010008333 | | 26 | DI |
| 03/02/2015 | 03/02/2015 | BHJ5G | 1,50 | | | EUR COMMISSIONI INCASSO UTENZE | | 06370-70695-000010008333 | | 16 | CA |
| 04/02/2015 | 04/02/2015 | BHJ5G | | 145,00 | | EUR BONIFICO A VS. FAVORE DA SPINELLI SIMONE Data Regolamento: 04/02/15 Note: UN PICCOLO GESTO PER SOSTENERVI. GLI AMICI DI TANIA DEL LICEO Id.Ordinante: BPPIITRR Id.Operazione: NOT-PROVIDED Id.Beneficiario: CRVOIT3V | 04/02/2015 SPINELLI SIMONE | 06370-70695-000010008333 | | 48 | 48 |
| 19/02/2015 | 19/02/2015 | BHJ5G | 10,00 | | | EUR SEPA DIRECT DEBIT CORE RCUR Prg.Car.: 150480667033840 50P864D000000066120553 UNHCR - THE UN REFUGEE AGENCY - XID 0139215 . - BNLIITRXXX | | 06370-70695-000010008333 | | 50 | TE |
| 09/03/2015 | 09/03/2015 | BHJ5G | 160,00 | | | EUR VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI HOME BANKING Matteo Brambilla saldo maglie fino a novembre 2014 TCNUN7V7A9EEUSP7479E | | 06370-70695-000010008333 | | 26 | DI |
| 09/03/2015 | 09/03/2015 | BHJ5G | 1,50 | | | EUR COMMISSIONI INCASSO UTENZE | | 06370-70695-000010008333 | | 16 | CA |
| 13/03/2015 | 13/03/2015 | BHJ5G | | 1.000,00 | | EUR BONIFICO A VS. FAVORE DA DONATI Data Regolamento: 13/03/15 EROGAZIONE LIBERALE AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA 1.1 DPR. NO.917/1986 Id.Operazione: I47002015A39332981 | 13/03/2015 DONATI | 06370-70695-000010008333 | | 48 | 48 |
| 18/03/2015 | 28/02/2015 | BHJ5G | 3,34 | | | EUR CANONE CRVINTEL ORDINANTE : C.R. VOLTERRA CANONE CRVONLINE BUS.BASE | | 06370-70695-000010008333 | | 11 | 4W |
| 19/03/2015 | 19/03/2015 | BHJ5G | 10,00 | | | EUR SEPA DIRECT DEBIT CORE RCUR Prg.Car.: 150760666017244 50P864D000000066120553 UNHCR - THE UN REFUGEE AGENCY - XID 0139215 . - BNLIITRXXX | | 06370-70695-000010008333 | | 50 | TE |
| 31/03/2015 | 31/03/2015 | BHJ5G | 21,30 | | | EUR COMPETENZE LIQUIDAZIONE 31/03/15 | | 06370-70695-000010008333 | | 18 | 18 |
| 10/04/2015 | 10/04/2015 | BHJ5G | | 100,00 | | EUR BONIFICO A VS. FAVORE DA FISSO SRL Data Regolamento: 10/04/15 Note: SUI PASSI DI ALE Id.Operazione: 0866487M0503408/04/2015164025 | 10/04/2015 FISSO SRL | 06370-70695-000010008333 | | 48 | 48 |
| 10/04/2015 | 10/04/2015 | BHJ5G | | 300,00 | | EUR DISPOSIZIONE VS. FAVORE GUERRIERI E VOLPI DI GUERRIERI MICHELE & C. S.A.S. DONAZIONE DATA ORDINE 10/04/2015 | 10/04/2015 0000000100 240498 GUERRIERI E VOLPI DI GUERRIERI MICHELE C/O CAS.N. 15 AGENZIA 25 | 06370-70695-000010008333 | | 48 | 3B |

Saldo contabile iniziale al 31/12/2014

1.765,70 EUR

| D.Contabile | Data Valuta | Codice Sia | Dare | Avere | Divisa | Descrizione | Info Movimento | Rapporto | Op. non consolidate | Causale Interna | Abi |
|-------------|-------------|------------|--------|----------|--------|--|---|--------------------------|---------------------|-----------------|-----|
| 13/04/2015 | 13/04/2015 | BHJ5G | 389,00 | | | EUR VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI HOME BANKING Del Ghianda Roberto Allianz Assicurazione annuale Associazione DYDAMFAPIMN89ZP88YK8 | | 06370-70695-000010008333 | | 26 | DI |
| 13/04/2015 | 13/04/2015 | BHJ5G | 0,50 | | | EUR COMMISSIONI INCASSO UTENZE | | 06370-70695-000010008333 | | 16 | CA |
| 17/04/2015 | 17/04/2015 | BHJ5G | 260,00 | | | EUR VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI HOME BANKING Polu stampa opuscoli associazione Cro: 0000051224714810487069070690IT TLPP43KY78CT5PI7530X | | 06370-70695-000010008333 | | 26 | DI |
| 17/04/2015 | 17/04/2015 | BHJ5G | 1,50 | | | EUR COMMISSIONI INCASSO UTENZE | | 06370-70695-000010008333 | | 16 | CA |
| 17/04/2015 | 17/04/2015 | BHJ5G | | 100,00 | | EUR BONIFICO A VS. FAVORE SANIDENT S.A.S. DI LUIGI SOSCIA C. Data Regolamento: 17/04/15 Note: InternetImprese - contributo volontario Id.Operazione: NOTPROVIDED | 17/04/2015 SANIDENT S.A.S. DI LUIGI SOSCIA C. | 06370-70695-000010008333 | | 48 | 48 |
| 20/04/2015 | 31/03/2015 | BHJ5G | 1,67 | | | EUR CANONE CRVONEL ORDINANTE : C.R. VOLTERRA CANONE CRVONLINE BUS.BASE | | 06370-70695-000010008333 | | 11 | 4W |
| 21/04/2015 | 21/04/2015 | BHJ5G | 10,00 | | | EUR SEPA DIRECT DEBIT CORE RCUR Prg.Car.: 151070666019259 50P864D00000066120553 UNHCR - THE UN REFUGEE AGENCY - XID 0139215 . - BNLIITRXXX | | 06370-70695-000010008333 | | 50 | TE |
| 22/04/2015 | 22/04/2015 | BHJ5G | | 350,00 | | EUR BONIFICO A VS. FAVORE ARRIGONI GUIDO, SANTINI MILVA MARIA Data Regolamento: 22/04/15 Note: PUBBLICITA POZZUOLO MARTESANA Id.Operazione: NOTPROVIDED | 22/04/2015 ARRIGONI GUIDO, SANTINI MILVA MARIA | 06370-70695-000010008333 | | 48 | 48 |
| 29/04/2015 | 29/04/2015 | BHJ5G | 10,00 | | | EUR RICARICA SCHEDA TELEFONICA 80011 N. 3664327203 DA HOME-BANKING DEL 29/04 ALLE 13:43 | | 06370-70695-000010008333 | | 50 | ZZ |
| 29/04/2015 | 29/04/2015 | BHJ5G | 160,16 | | | EUR VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI HOME BANKING VODAFONE OMNITEL pagamento fattura AF04211530 relativa al tel. 3384993823 intestato a Giovanni Cavallini Cro: 0000051226152004487069070690IT R5Z04FFBWBVRAW15LJB9 | | 06370-70695-000010008333 | | 26 | DI |
| 29/04/2015 | 29/04/2015 | BHJ5G | 1,50 | | | EUR COMMISSIONI INCASSO UTENZE | | 06370-70695-000010008333 | | 16 | CA |
| 05/05/2015 | 05/05/2015 | BHJ5G | 15,00 | | | EUR RICARICA SCHEDA TELEFONICA 80179 N. 3886282076 DA HOME-BANKING DEL 05/05 ALLE 13:12 | | 06370-70695-000010008333 | | 50 | ZZ |
| 13/05/2015 | 13/05/2015 | BHJ5G | | 1.580,00 | | EUR BONIFICO A VS. FAVORE DA ARCADIA S R L Data Regolamento: 13/05/15 Id.Operazione: erogazione liberale | 13/05/2015 ARCADIA S R L | 06370-70695-000010008333 | | 48 | 48 |
| 14/05/2015 | 14/05/2015 | BHJ5G | 20,00 | | | EUR RICARICA SCHEDA TELEFONICA 80179 N. 3206068504 DA HOME-BANKING DEL 14/05 ALLE 13:45 | | 06370-70695-000010008333 | | 50 | ZZ |
| 14/05/2015 | 14/05/2015 | BHJ5G | 500,00 | | | EUR VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI HOME BANKING Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma settimo contributo in ricordo di Alessandro Cavallini www.suipassidiale.it Cro: 0000051228182705487069070690IT SJJ5PBYERHDXADV8600 | | 06370-70695-000010008333 | | 26 | DI |
| 14/05/2015 | 14/05/2015 | BHJ5G | 1,50 | | | EUR COMMISSIONI INCASSO UTENZE | | 06370-70695-000010008333 | | 16 | CA |
| 14/05/2015 | 14/05/2015 | BHJ5G | 500,00 | | | EUR VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI HOME BANKING Organizzazione onlus Ridolina quinto contributo in ricordo di Alessandro Cavallini www.suipassidiale.it Cro: 0000051228182806487069070690IT R00FZB05Y4Y8PUMUGNR7 | | 06370-70695-000010008333 | | 26 | DI |
| 14/05/2015 | 14/05/2015 | BHJ5G | 1,50 | | | EUR COMMISSIONI INCASSO UTENZE | | 06370-70695-000010008333 | | 16 | CA |
| 14/05/2015 | 14/05/2015 | BHJ5G | 500,00 | | | EUR VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI HOME BANKING Make a Wish Italia Onlus settimo contributo in ricordo di Alessandro Cavallini www.suipassidiale.it Cro: 0000051228182907487069070690IT DYC1000CBOHLJJI1LBY | | 06370-70695-000010008333 | | 26 | DI |
| 14/05/2015 | 14/05/2015 | BHJ5G | 1,50 | | | EUR COMMISSIONI INCASSO UTENZE | | 06370-70695-000010008333 | | 16 | CA |
| 14/05/2015 | 14/05/2015 | BHJ5G | 500,00 | | | EUR VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI HOME BANKING Associazione Dynamo Camp Onlus settimo contributo in ricordo di Alessandro Cavallini www.suipassidiale.it Cro: 0000051228183008487069070690IT 80NYA3N5049WIJ9SSXDE | | 06370-70695-000010008333 | | 26 | DI |

Saldo contabile iniziale al 31/12/2014

1.765,70 EUR

| D.Contabile | Data Valuta | Codice Sia | Dare | Avere | Divisa | Descrizione | Info Movimento | Rapporto | Op. non consolidate | Causale Interna |
|-------------|-------------|------------|--------|--------|--------|---|--|--------------------------|---------------------|-----------------|
| 14/05/2015 | 14/05/2015 | BHJ5G | 1,50 | | | EUR COMMISSIONI INCASSO UTENZE | | 06370-70695-000010008333 | | 16 CA |
| 18/05/2015 | 18/05/2015 | BHJ5G | 200,00 | | | EUR VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI HOME BANKING Matteo Brambilla a saldo maglie aprile 2015 Cro: 0000051228396107487069070690IT Y1LOS483LW7YCLZNOLEG | | 06370-70695-000010008333 | | 26 DI |
| 18/05/2015 | 18/05/2015 | BHJ5G | 1,50 | | | EUR COMMISSIONI INCASSO UTENZE | | 06370-70695-000010008333 | | 16 CA |
| 21/05/2015 | 21/05/2015 | BHJ5G | 300,00 | | | EUR VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI HOME BANKING Viva servizio catering Ale's Day del 9 maggio 2015 Cro: 0000051228867603487069070690IT 90EQROBQH7I156ULUZY6 | | 06370-70695-000010008333 | | 26 DI |
| 21/05/2015 | 21/05/2015 | BHJ5G | 1,50 | | | EUR COMMISSIONI INCASSO UTENZE | | 06370-70695-000010008333 | | 16 CA |
| 21/05/2015 | 21/05/2015 | BHJ5G | | 227,50 | | EUR DISPOSIZIONE VS. FAVORE COLELLA SERENA IN MEMORIA PROF.DADDI DATA ORDINE 21/05/2015 | 21/05/2015 COLELLA SERENA 57023 CECINA LI | 06370-70695-000010008333 | | 48 3B |
| 22/05/2015 | 22/05/2015 | BHJ5G | 10,00 | | | EUR SEPA DIRECT DEBIT CORE RCUR Prg.Car.: 151400666024405 50P864D000000066120553 UNHCR - THE UN REFUGEE AGENCY - XID 0139215 . - BNLIITRRXXX | | 06370-70695-000010008333 | | 50 TE |
| 22/05/2015 | 22/05/2015 | BHJ5G | | 400,00 | | EUR BONIFICO A VS. FAVORE DA MARTINELLI CHRISTIAN Data Regolamento: 22/05/15 Donazione incasso della commedia teatrale di Christian Martinelli 'All'ombra di Pietrarossa' Id.Operazione: NOTPROVIDED | 22/05/2015 MARTINELLI CHRISTIAN | 06370-70695-000010008333 | | 48 48 |
| 26/05/2015 | 26/05/2015 | BHJ5G | 32,53 | | | EUR VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI HOME BANKING Banca Etruria Conto Corrente intestato a Aruba S.p.Cro: 0000051229324711487069070690IT Causale: MO6884356 (rinnovo annuale dominio suipassidiale.org) 58S1816ORRJLN239QPDB | | 06370-70695-000010008333 | | 26 DI |
| 26/05/2015 | 26/05/2015 | BHJ5G | 1,50 | | | EUR COMMISSIONI INCASSO UTENZE | | 06370-70695-000010008333 | | 16 CA |
| 29/05/2015 | 29/05/2015 | BHJ5G | | 100,00 | | EUR BONIFICO A VS. FAVORE DA TESTAFERRATA ENNIO Data Regolamento: 29/05/15 | 29/05/2015 TESTAFERRATA ENNIO | 06370-70695-000010008333 | | 48 48 |
| 01/06/2015 | 01/06/2015 | BHJ5G | 170,00 | | | Note: DONAZIONE A ASSOCIAZIONE ONLUS SUI PASSI DI ALE Id.Operazione: NOTPROVIDED EUR VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI HOME BANKING Ellea Pubblicita Cro: 0000051229825602487069070690IT a saldo per lavorazioni Sui passi di Ale NKQR1MB4H51SRDE1GZOD | | 06370-70695-000010008333 | | 26 DI |
| 01/06/2015 | 01/06/2015 | BHJ5G | 1,50 | | | EUR COMMISSIONI INCASSO UTENZE | | 06370-70695-000010008333 | | 16 CA |
| 01/06/2015 | 01/06/2015 | BHJ5G | 300,00 | | | EUR VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI HOME BANKING Fratnita di Misericordia di Cecina primo contributo Sui passi di Ale QCBD490VF0FFM318VX50 | | 06370-70695-000010008333 | | 26 DI |
| 01/06/2015 | 01/06/2015 | BHJ5G | 0,50 | | | EUR COMMISSIONI INCASSO UTENZE | | 06370-70695-000010008333 | | 16 CA |
| 01/06/2015 | 01/06/2015 | BHJ5G | | 150,00 | | EUR BONIFICO A VS. FAVORE DA DAGLIA MARIA Data Regolamento: 01/06/15: Note: DONAZIONE DEI DIPENDENTI DELL'UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI MILANO IN MEMORIA DELLA MAMMA DELLA Id.Operazione: NOTPROVIDED | 01/06/2015 DAGLIA MARIA | 06370-70695-000010008333 | | 48 48 |
| 03/06/2015 | 03/06/2015 | BHJ5G | | 200,00 | | EUR DISPOSIZIONE VS. FAVORE COCCOLINI BARBARA, FALORNI MARCO Data Accredito: 03/06/15 DONAZIONE BATTESIMO OLIVIA | 03/06/2015 COCCOLINI BARBARA, FALORNI MARCO | 06370-70695-000010008333 | | 48 3B |

| D.Contabile | Data Valuta | Codice Sia | Dare | Avere | Divisa | Descrizione | Info Movimento | Rapporto | Op. non consolidate | Causale Interna |
|-------------|-------------|------------|--------|----------|--------|---|--|--------------------------|---------------------|-----------------|
| 17/06/2015 | 17/06/2015 | BHJ5G | 144,20 | | | EUR VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI HOME BANKING Farmacia Grelloni Cro: 0000051232195300487069070690IT ACQUISTO DI 2 NEBULA AEREOSOL per Reparto Pediatria Ospedale di Cecina 9KANKZMSHCOWVQV0M3XK | | 06370-70695-000010008333 | | 26 DI |
| 17/06/2015 | 17/06/2015 | BHJ5G | 1,50 | | | EUR COMMISSIONI INCASSO UTENZE | | 06370-70695-000010008333 | | 16 CA |
| 18/06/2015 | 18/06/2015 | BHJ5G | 200,08 | | | EUR VOSTRA DISPOSIZIONE DOCTOR SHOP SRL ACQUISTO DI 2 OTOSCOPI PEDIATRICI IT/04/T/05696/01602/000007245X29 DATA ORDINE 18/06/15 CRO 0000028523598104487069070690IT | | 06370-70695-000010008333 | | 26 26 |
| 18/06/2015 | 18/06/2015 | BHJ5G | 4,25 | | | EUR COMMISSIONE | | 06370-70695-000010008333 | | 16 16 |
| 22/06/2015 | 22/06/2015 | BHJ5G | 10,00 | | | EUR SEPA DIRECT DEBIT CORE RCUR Prg.Car.: 151690671023283 50P864D000000066120553 UNHCR - THE UN REFUGEE AGENCY - XID 0139215 . - BNLIITRRXXX | | 06370-70695-000010008333 | | 50 TE |
| 24/06/2015 | 24/06/2015 | BHJ5G | 530,00 | | | EUR VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI HOME BANKING Matteo Brambilla Cro: 0000051232948303487069070690IT a saldo maglie Ale's Day maggio 2015 XUMIFN1J2YJURY9C0091 | | 06370-70695-000010008333 | | 26 DI |
| 24/06/2015 | 24/06/2015 | BHJ5G | 1,50 | | | EUR COMMISSIONI INCASSO UTENZE | | 06370-70695-000010008333 | | 16 CA |
| 30/06/2015 | 30/06/2015 | BHJ5G | 32,18 | | | EUR COMPETENZE LIQUIDAZIONE 30/06/15 | | 06370-70695-000010008333 | | 18 18 |
| 06/07/2015 | 05/07/2015 | BHJ5G | 15,00 | | | EUR RICARICA SCHEDA TELEFONICA 80179 N. 3886282076 DA HOME-BANKING DEL 05/07 ALLE 11:10 | | 06370-70695-000010008333 | | 50 2Z |
| 07/07/2015 | 07/07/2015 | BHJ5G | 391,86 | | | EUR VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI HOME BANKING centro forniture sanitarie s.n.c. Cro: 0000051234221811487069070690IT acquisto bilancia digitale pesaneonati KERN MBC 15K2DM 80YAT6RGFD3XLB2MQLMS | | 06370-70695-000010008333 | | 26 DI |
| 07/07/2015 | 07/07/2015 | BHJ5G | 1,50 | | | EUR COMMISSIONI INCASSO UTENZE | | 06370-70695-000010008333 | | 16 CA |
| 17/07/2015 | 30/06/2015 | BHJ5G | 5,01 | | | EUR CANONE CRVINTEL ORDINANTE : C.R. VOLTERRA CANONE CRVONLINE BUS.BASE | | 06370-70695-000010008333 | | 11 4W |
| 21/07/2015 | 21/07/2015 | BHJ5G | 10,00 | | | EUR SEPA DIRECT DEBIT CORE RCUR Prg.Car.: 151980672021217 50P864D000000066120553 UNHCR - THE UN REFUGEE AGENCY - XID 0139215 . - BNLIITRRXXX | | 06370-70695-000010008333 | | 50 TE |
| 31/07/2015 | 31/07/2015 | BHJ5G | 2,25 | | | EUR RECUPERO SPESE COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA E/C UNIFICATO TRIMESTRALE 30/06/15 SPESA 2,25 | | 06370-70695-000010008333 | | 66 Z3 |
| 20/08/2015 | 20/08/2015 | BHJ5G | 10,00 | | | EUR SEPA DIRECT DEBIT CORE RCUR Prg.Car.: 152300670009056 50P864D000000066120553 UNHCR - THE UN REFUGEE AGENCY - XID 0139215 . - BNLIITRRXXX | | 06370-70695-000010008333 | | 50 TE |
| 07/09/2015 | 07/09/2015 | BHJ5G | 213,00 | | | EUR VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI HOME BANKING Matteo Brambilla Cro: 0000051241695801487069070690IT saldo settembre 2015 WLSWGHZRM0FMS795MGWA | | 06370-70695-000010008333 | | 26 DI |
| 07/09/2015 | 07/09/2015 | BHJ5G | 1,50 | | | EUR COMMISSIONI INCASSO UTENZE | | 06370-70695-000010008333 | | 16 CA |
| 09/09/2015 | 09/09/2015 | BHJ5G | 70,00 | | | EUR VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI HOME BANKING Fra.Si s.n.c. Cro: 0000051242114906487069070690IT saldo 20 tazze mug con logo associazione 8F2HEAC7XM4P9AL0DTJG | | 06370-70695-000010008333 | | 26 DI |
| 09/09/2015 | 09/09/2015 | BHJ5G | 1,50 | | | EUR COMMISSIONI INCASSO UTENZE | | 06370-70695-000010008333 | | 16 CA |
| 21/09/2015 | 21/09/2015 | BHJ5G | 10,00 | | | EUR SEPA DIRECT DEBIT CORE RCUR Prg.Car.: 152600672036222 50P864D000000066120553 UNHCR - THE UN REFUGEE AGENCY - XID 0139215 . - BNLIITRRXXX | | 06370-70695-000010008333 | | 50 TE |
| 30/09/2015 | 30/09/2015 | BHJ5G | 23,43 | | | EUR COMPETENZE LIQUIDAZIONE 30/09/15 | | 06370-70695-000010008333 | | 18 18 |
| 05/10/2015 | 04/10/2015 | BHJ5G | 10,00 | | | EUR RICARICA SCHEDA TELEFONICA 80179 N. 3886282076 DA HOME-BANKING DEL 04/10 ALLE 10:34 | | 06370-70695-000010008333 | | 50 2Z |
| 12/10/2015 | 12/10/2015 | BHJ5G | | 550,00 | | EUR VERSAMENTO DI CONTANTI | | 06370-70695-000010008333 | | 78 78 |
| 13/10/2015 | 13/10/2015 | BHJ5G | | 1.200,00 | | EUR BONIFICO A VS. FAVORE COMITATO CITTADINO VENTURINA Data Regolamento: 13/10/15 | 13/10/2015 COMITATO CITTADINO VENTURINA | 06370-70695-000010008333 | | 48 48 |

Note: CONTRIBUTO FESTA VENTURINA DOC-2 Id.Operazione: 84987301706

Saldo contabile iniziale al 31/12/2014

1.765,70 EUR

| D.Contabile | Data Valuta | Codice Sia | Dare | Avere | Divisa | Descrizione | Info Movimento | Rapporto | Op. non consolidate | Causale | Causale Interna |
|-------------|-------------|------------|----------|--------|--------|--|--|--------------------------|---------------------|---------|-----------------|
| 19/10/2015 | 19/10/2015 | BHJ5G | 1.000,00 | | | EUR VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI HOME BANKING Fondazione Neuroblastoma Cro: 0000051247172411487069070690IT decimo contributo borsa di studio dott. Luca Longo "ricerca sul gene Alk" in ricordo di Ale - Onlus Sui passi di Ale - v 50N1RBN0HHVSX6E3A21V | | 06370-70695-000010008333 | | 26 | DI |
| 19/10/2015 | 19/10/2015 | BHJ5G | 1,50 | | | EUR COMMISSIONI INCASSO UTENZE | | 06370-70695-000010008333 | | 16 | CA |
| 19/10/2015 | 30/09/2015 | BHJ5G | 5,01 | | | EUR CANONE CRVINTEL ORDINANTE : C.R. VOLTERRA CANONE CRVONLINE BUS.BASE | | 06370-70695-000010008333 | | 11 | 4W |
| 20/10/2015 | 20/10/2015 | BHJ5G | 100,00 | | | EUR VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI HOME BANKING Ellea Pubblicita Cro: 0000051247366502487069070690IT acconto stampa libretti GOVNE1GOET7V7HSYVHQ | | 06370-70695-000010008333 | | 26 | DI |
| 20/10/2015 | 20/10/2015 | BHJ5G | 1,50 | | | EUR COMMISSIONI INCASSO UTENZE | | 06370-70695-000010008333 | | 16 | CA |
| 22/10/2015 | 22/10/2015 | BHJ5G | 10,00 | | | EUR SEPA DIRECT DEBIT CORE RCUR Prg.Car.: 152930676009880 50P864D00000066120553 UNHCR - THE UN REFUGEE AGENCY - XID 0139215 . - BNLIITRXXX | | 06370-70695-000010008333 | | 50 | TE |
| 30/10/2015 | 31/10/2015 | BHJ5G | 2,25 | | | EUR RECUPERO SPESE COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA E/C UNIFICATO TRIMESTRALE 30/09/15 SPESA 2,25 | | 06370-70695-000010008333 | | 66 | Z3 |
| 02/11/2015 | 02/11/2015 | BHJ5G | 10,00 | | | EUR RICARICA SCHEDA TELEFONICA 80179 N. 3886282076 DA HOME-BANKING DEL 02/11 ALLE 12:28 | | 06370-70695-000010008333 | | 50 | 2Z |
| 16/11/2015 | 16/11/2015 | BHJ5G | | 750,00 | | EUR BONIFICO A VS. FAVORE ASSOCIAZIONE PIETRAROSSA ONLUS C/O MAR Data Regolamento: 16/11/15 Note: Versamento incasso Comm All.ombra di Pietrarossa Id.Operazione: 84991411006 | 16/11/2015 ASSOCIAZIONE PIETRAROSSA ONLUS C/O MART | 06370-70695-000010008333 | | 48 | 48 |
| 23/11/2015 | 23/11/2015 | BHJ5G | 10,00 | | | EUR SEPA DIRECT DEBIT CORE RCUR Prg.Car.: 153230672044021 50P864D00000066120553 UNHCR - THE UN REFUGEE AGENCY - XID 0139215 . - BNLIITRXXX | | 06370-70695-000010008333 | | 50 | TE |
| 24/11/2015 | 24/11/2015 | BHJ5G | | 100,00 | | EUR BONIFICO A VS. FAVORE INVERNIZZI ANNA, MONDONICO FLAV Data Regolamento: 24/11/15 PICCOLO SOSTEGNO DA ANNA INVERNIZZI-RIVOLTA D ADDA Id.Operazione: NOTPROVIDED | 24/11/2015 INVERNIZZI ANNA, MONDONICO FLAVI | 06370-70695-000010008333 | | 48 | 48 |
| 03/12/2015 | 03/12/2015 | BHJ5G | | 250,00 | | EUR VERSAMENTO DI CONTANTI | | 06370-70695-000010008333 | | 78 | 78 |
| 14/12/2015 | 14/12/2015 | BHJ5G | 457,30 | | | EUR VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI HOME BANKING Matteo Brambilla Cro: 0000051254524908487069070690IT a saldo per Vs lavorazioni 1DILVHY3RP3LU63Y9700 | | 06370-70695-000010008333 | | 26 | DI |
| 14/12/2015 | 14/12/2015 | BHJ5G | 1,50 | | | EUR COMMISSIONI INCASSO UTENZE | | 06370-70695-000010008333 | | 16 | CA |
| 14/12/2015 | 14/12/2015 | BHJ5G | 350,00 | | | EUR VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI HOME BANKING Ellea Pubblicita Cro: 0000051254528505487069070690IT a saldo per Vs lavorazioni (libretti e calendari) NOGWPOA1GE9C6JM2IRI | | 06370-70695-000010008333 | | 26 | DI |
| 14/12/2015 | 14/12/2015 | BHJ5G | 1,50 | | | EUR COMMISSIONI INCASSO UTENZE | | 06370-70695-000010008333 | | 16 | CA |
| 14/12/2015 | 14/12/2015 | BHJ5G | 559,68 | | | EUR VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI HOME BANKING Conca d'Oro sas di Domenico D'Affronto e C. Cro: 0000051254528808487069070690IT a saldo Vs fattura 10/A del 7 12 2015 MEEFTK4PM1CD4YKL9W6N | | 06370-70695-000010008333 | | 26 | DI |
| 14/12/2015 | 14/12/2015 | BHJ5G | 1,50 | | | EUR COMMISSIONI INCASSO UTENZE | | 06370-70695-000010008333 | | 16 | CA |
| 16/12/2015 | 16/12/2015 | BHJ5G | | 510,00 | | EUR VERSAMENTO DI CONTANTI | | 06370-70695-000010008333 | | 78 | 78 |
| 17/12/2015 | 17/12/2015 | BHJ5G | | 50,00 | | EUR BONIFICO A VS. FAVORE DA PELLEGRINETTI RENZO Data Regolamento: 17/12/15 | 17/12/2015 PELLEGRINETTI RENZO | 06370-70695-000010008333 | | 48 | 48 |

Note:
DONAZIONE - RENZO E CARLA Id.Ordinante:
BAECIT21184 Id.Operazione: NOT PROVIDED

Saldo contabile iniziale al 31/12/2014

1.765,70 EUR

| D.Contabile | Data Valuta | Codice Sia | Dare | Avere | Divisa | Descrizione | Info Movimento | Rapporto | Op. non consolidate | Causale Abi | Causale Interna |
|-------------|-------------|------------|-------|-------|--------|---|----------------|--------------------------|---------------------|-------------|-----------------|
| 22/12/2015 | 22/12/2015 | BHJ5G | 10,00 | | | EUR SEPA DIRECT DEBIT CORE RCUR Prg.Car.: 153520677020034 50P864D00000066120553 UNHCR - THE UN REFUGEE AGENCY - XID 0139215 . - BNLIITRRXXX | | 06370-70695-000010008333 | | 50 | TE |
| 30/12/2015 | 30/12/2015 | BHJ5G | | 50,00 | | EUR CONTRIBUTO PER INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' LORENZINI BARBARA IN MEMORIA DI GINA "LILIANA" SIMONE NEI DATA ORDINE 30/12/2015 | | 06370-70695-000010008333 | | 07 | OT |
| 30/12/2015 | 30/12/2015 | BHJ5G | | 6,08 | | EUR BONIFICI DALL'ESTERO DATA OP.: 2015-12-30 N.LOG: 00002115 AMAZON.IT FR Payment.: 30857736 null | | 06370-70695-000010008333 | | ZI | NB |
| 31/12/2015 | 31/12/2015 | BHJ5G | 30,52 | | | EUR COMPETENZE LIQUIDAZIONE 31/12/15 | | 06370-70695-000010008333 | | 18 | 18 |

Totale Dare 8.623,01 Totale Avere 8.118,58 EUR

Saldo contabile finale al 31/12/2015

1.261,27 EUR

Il contenuto informativo riportato non possiede valore legale