

Elenco Movimenti Rendicontazioni Conto Corrente

Criteri di Ricerca:

Hai ricercato per:

Divisa= EUR

Data ContabileDal 01/01/2016

Data ContabileAl 31/12/2016

Rapporto= IT95T0637070695000010008333 SUI PASSI DI ALE

Azienda= BHJ5G - SUI PASSI DI ALE

Saldo contabile iniziale al 31/12/2015

1.261,27 EUR

| D.Contabile | Data Valuta | Codice Sia | Dare | Avere | Divisa | Descrizione | Info Movimento | Rapporto | Op. non consolidate | Causale Interna |
|-------------|-------------|------------|----------|----------|--------|--|----------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|
| 21/01/2016 | 31/12/2015 | BHJ5G | 5,01 | | | EUR CANONE CRVINTEL ORDINANTE : C.R. VOLTERRA CANONE CRVONLINE BUS.BASE | | 06370-70695-000010008333 | | 11 4W |
| 21/01/2016 | 21/01/2016 | BHJ5G | | 200,00 | | EUR BONIFICO A VS. FAVORE DA MORELLI MANUELA Data Regolamento: 21/01/16 Note: DONAZIONE FAMIGLIA ISOLANI MORELLI Id.Operazione: NOTPROVIDED | 21/01/2016 MORELLI MANUELA | 06370-70695-000010008333 | | 48 48 |
| 22/01/2016 | 22/01/2016 | BHJ5G | 10,00 | | | EUR SEPA DIRECT DEBIT CORE RCUR Prg.Car.: 160200671014631 50P864D00000066120553 UNHCR - THE UN REFUGEE AGENCY - XID 0139215 . - BNLIITRXXX | | 06370-70695-000010008333 | | 50 TE |
| 25/01/2016 | 23/01/2016 | BHJ5G | 1,75 | | | EUR RECUPERO SPESE COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA DDS PERIOD/SEMP C/C 31/12/15 SPESA 1,75 | | 06370-70695-000010008333 | | 66 Z3 |
| 25/01/2016 | 23/01/2016 | BHJ5G | 2,25 | | | EUR RECUPERO SPESE COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA E/C UNIFICATO TRIMESTRALE 31/12/15 SPESA 2,25 | | 06370-70695-000010008333 | | 66 Z3 |
| 25/01/2016 | 28/01/2016 | BHJ5G | | 168,00 | | EUR VERSAMENTO DI ASSEGNI SU PIAZZA | | 06370-70695-000010008333 | | 22 79 |
| 25/01/2016 | 25/01/2016 | BHJ5G | | 330,00 | | EUR VERSAMENTO DI CONTANTI | | 06370-70695-000010008333 | | 78 78 |
| 25/01/2016 | 25/01/2016 | BHJ5G | | 60,00 | | EUR BONIFICI DALL'ESTERO DATA OP.: 2016-01-25 N.LOG: 00002049 N. Gianaroli u. T. Bosatra . Tiziana Bosatra | | 06370-70695-000010008333 | | ZI NB |
| 01/02/2016 | 01/02/2016 | BHJ5G | | 13,29 | | EUR BONIFICI DALL'ESTERO DATA OP.: 2016-02-01 N.LOG: 00002067 AMAZON.IT FR Payment.: 31942705 null | | 06370-70695-000010008333 | | ZI NB |
| 15/02/2016 | 15/02/2016 | BHJ5G | 300,00 | | | EUR VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI XML Fraternita di Misericordia di Cecina donazione PC62LAJFXCO719PKGDULEHCLRV3WZ2Y62G | | 06370-70695-000010008333 | | 26 DI |
| 15/02/2016 | 15/02/2016 | BHJ5G | 0,50 | | | EUR COMMISSIONI INCASSO UTENZE | | 06370-70695-000010008333 | | 16 CA |
| 15/02/2016 | 15/02/2016 | BHJ5G | 430,00 | | | EUR VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI XML Ellea Pubblicita Cro: 0000051262791810487069070690IT acconto lavorazioni per ns. conto febbraio 2016 78ZRMVDWPUX3JYS1WNZCN2P7ZRV7W4AUYM | | 06370-70695-000010008333 | | 26 DI |
| 15/02/2016 | 15/02/2016 | BHJ5G | 1,50 | | | EUR COMMISSIONI INCASSO UTENZE | | 06370-70695-000010008333 | | 16 CA |
| 19/02/2016 | 19/02/2016 | BHJ5G | 10,00 | | | EUR SEPA DIRECT DEBIT CORE RCUR Prg.Car.: 160480675034359 50P864D00000066120553 UNHCR - THE UN REFUGEE AGENCY - XID 0139215 Donazione - BNLIITRXXX | | 06370-70695-000010008333 | | 50 TE |
| 29/02/2016 | 29/02/2016 | BHJ5G | | 300,00 | | EUR VERSAMENTO DI CONTANTI | | 06370-70695-000010008333 | | 78 78 |
| 01/03/2016 | 01/03/2016 | BHJ5G | | 6,08 | | EUR BONIFICI DALL'ESTERO DATA OP.: 2016-03-01 N.LOG: 00007768 AMAZON.IT FR Payment.: 33158921 null | | 06370-70695-000010008333 | | ZI NB |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | BHJ5G | 170,91 | | | EUR VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI XML Intestazione c/c Restart Computer Srl Cro: 0000051265041504487069070690IT n. di ordine 13018 YOLE79UN5CQ16RJB2JK3M0WGLE8QXVBJW4 | | 06370-70695-000010008333 | | 26 DI |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | BHJ5G | 1,50 | | | EUR COMMISSIONI INCASSO UTENZE | | 06370-70695-000010008333 | | 16 CA |
| 16/03/2016 | 16/03/2016 | BHJ5G | | 1.200,00 | | EUR VERSAMENTO DI CONTANTI | | 06370-70695-000010008333 | | 78 78 |
| 17/03/2016 | 17/03/2016 | BHJ5G | 1.000,00 | | | EUR VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI XML Fondazione Neuroblastoma Cro: 0000051266955609487069070690IT contributo n. 11 "Sui passi di Ale" per borsa di studio al dott. Luca Longo "sul gene Alk" OS6YFMX7KLWQVLVLFXON2PK03PLOIAEYU | | 06370-70695-000010008333 | | 26 DI |

| D.Contabile | Data Valuta | Codice Sia | Dare | Avere | Divisa | Descrizione | Info Movimento | Rapporto | Op. non consolidate | Causale | Causale Interna |
|-------------|-------------|------------|--------|--------|--------|--|----------------------------------|--------------------------|---------------------|---------|-----------------|
| 17/03/2016 | 17/03/2016 | BHJ5G | 1,50 | | EUR | COMMISSIONI INCASSO UTENZE | | 06370-70695-000010008333 | | 16 | CA |
| 21/03/2016 | 21/03/2016 | BHJ5G | 10,00 | | EUR | SEPA DIRECT DEBIT CORE RCUR Prg.Car.: 160770671037767 50P864D000000066120553 UNHCR - THE UN REFUGEE AGENCY - XID 0139215 Donazione - BNLIITRRXXX | | 06370-70695-000010008333 | | 50 | TE |
| 21/03/2016 | 19/03/2016 | BHJ5G | 10,00 | | EUR | RICARICA SCHEDA TELEFONICA 80179 N. 3886282076 DA HOME-BANKING DEL 19/03 ALLE 13:30 | | 06370-70695-000010008333 | | 50 | ZZ |
| 25/03/2016 | 25/03/2016 | BHJ5G | | 400,00 | EUR | VERSAMENTO DI CONTANTI | | 06370-70695-000010008333 | | 78 | 78 |
| 29/03/2016 | 28/03/2016 | BHJ5G | 10,00 | | EUR | RICARICA SCHEDA TELEFONICA 80179 N. 3886282076 DA HOME-BANKING DEL 28/03 ALLE 11:30 | | 06370-70695-000010008333 | | 50 | ZZ |
| 31/03/2016 | 31/03/2016 | BHJ5G | 7,93 | | EUR | COMPETENZE LIQUIDAZIONE 31/03/16 | | 06370-70695-000010008333 | | 18 | 18 |
| 06/04/2016 | 06/04/2016 | BHJ5G | 500,00 | | EUR | VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI XML Ridolina - Associazione Clown Dottori Cro: 0000051269004308487069070690IT sesto contributo in ricordo di Alessandro Cavallini - www.suipassidiale.it ZTFMZC7B19FQYTV61F5UN1H80JZ3A7EKJU | | 06370-70695-000010008333 | | 26 | DI |
| 06/04/2016 | 06/04/2016 | BHJ5G | 1,50 | | EUR | COMMISSIONI INCASSO UTENZE | | 06370-70695-000010008333 | | 16 | CA |
| 14/04/2016 | 14/04/2016 | BHJ5G | 20,00 | | EUR | RICARICA SCHEDA TELEFONICA 80179 N. 3886282076 DA HOME-BANKING DEL 14/04 ALLE 10:43 | | 06370-70695-000010008333 | | 50 | ZZ |
| 20/04/2016 | 20/04/2016 | BHJ5G | 10,00 | | EUR | SEPA DIRECT DEBIT CORE RCUR Prg.Car.: 161090671023761 50P864D000000066120553 UNHCR - THE UN REFUGEE AGENCY - XID 0139215 Donazione - BNLIITRRXXX | | 06370-70695-000010008333 | | 50 | TE |
| 20/04/2016 | 31/03/2016 | BHJ5G | 5,01 | | EUR | CANONE CRVINTEL ORDINANTE : C.R. VOLTERRA CANONE CRVONLINE BUS.BASE | | 06370-70695-000010008333 | | 11 | 4W |
| 20/04/2016 | 20/04/2016 | BHJ5G | 224,50 | | EUR | VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI XML ALLIANZ S.P.A. LA MIA ASSICURAZIONE RCPIU N 252480275 POLIZZA ANNUALE ASSOCIAZIONE 5DB64KBFZV0VTOPQN2ZBN1U7QQRJRTM | | 06370-70695-000010008333 | | 26 | DI |
| 20/04/2016 | 20/04/2016 | BHJ5G | 0,50 | | EUR | COMMISSIONI INCASSO UTENZE | | 06370-70695-000010008333 | | 16 | CA |
| 26/04/2016 | 23/04/2016 | BHJ5G | 2,25 | | EUR | RECUPERO SPESE COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA E/C UNIFICATO TRIMESTRALE 31/03/16 SPESA 2,25 | | 06370-70695-000010008333 | | 66 | Z3 |
| 29/04/2016 | 29/04/2016 | BHJ5G | | 200,00 | EUR | BONIFICO A VS. FAVORE DA FERRARIO DAVIDE Data Regolamento: 29/04/16 | 29/04/2016 FERRARIO DAVIDE | 06370-70695-000010008333 | | 48 | 48 |
| 02/05/2016 | 02/05/2016 | BHJ5G | | 500,00 | EUR | BONIFICO A VS. FAVORE DA DONATI Data Regolamento: 02/05/16 | 02/05/2016 DONATI | 06370-70695-000010008333 | | 48 | 48 |
| | | | | | | CONTRIBUTO HIP HOP ALE. CIAO Id.Operazione: NOTPROVIDED | | | | | |
| | | | | | | Note: CONTRIBUTO X 4 EDIZIONE DI ALE'S DAY Id.Operazione: A06BFD000122114618269115470.0298761 | | | | | |
| 02/05/2016 | 02/05/2016 | BHJ5G | | 3,50 | EUR | BONIFICI DALL'ESTERO DATA OP.: 2016-05-02 N.LOG: 00002411 AMAZON.LUX.FR LU Payment.: 35409650 null | | 06370-70695-000010008333 | | ZI | NB |
| 02/05/2016 | 02/05/2016 | BHJ5G | | 1,53 | EUR | BONIFICI DALL'ESTERO DATA OP.: 2016-05-02 N.LOG: 00002412 AMAZON.IT FR Payment.: 35406179 null | | 06370-70695-000010008333 | | ZI | NB |
| 06/05/2016 | 06/05/2016 | BHJ5G | 80,00 | | EUR | VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI XML Polu Cro: 0000051273188604487069070690IT a saldo per vs lavorazioni (pergamene) Q33B84Q94WXT4S38UCQ6ILQ02UNHUZM4MF | | 06370-70695-000010008333 | | 26 | DI |
| 06/05/2016 | 06/05/2016 | BHJ5G | 1,50 | | EUR | COMMISSIONI INCASSO UTENZE | | 06370-70695-000010008333 | | 16 | CA |
| 06/05/2016 | 06/05/2016 | BHJ5G | 210,00 | | EUR | VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI XML Fra.Si s.n.c. Cro: 0000051273188705487069070690IT a saldo per vs lavorazioni tазze mug R5Z3SDYT6NSKXYOL81MGADZP9MMTUVE2 1 | | 06370-70695-000010008333 | | 26 | DI |
| 06/05/2016 | 06/05/2016 | BHJ5G | 1,50 | | EUR | COMMISSIONI INCASSO UTENZE | | 06370-70695-000010008333 | | 16 | CA |
| 06/05/2016 | 06/05/2016 | BHJ5G | 200,00 | | EUR | VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI XML Pollini Beatrice Cro: 0000051273244504487069070690IT acconto per serata Hip Hop Ale' F5418NS46WM31134T88VQGVY3714FW8JDF | | 06370-70695-000010008333 | | 26 | DI |
| 06/05/2016 | 06/05/2016 | BHJ5G | 1,50 | | EUR | COMMISSIONI INCASSO UTENZE | | 06370-70695-000010008333 | | 16 | CA |

Saldo contabile iniziale al 31/12/2015

1.261,27 EUR

| D.Contabile | Data Valuta | Codice Sia | Dare | Avere | Divisa | Descrizione | Info Movimento | Rapporto | Op. non consolidate | Causale Interna | Abi |
|-------------|-------------|------------|----------|----------|--------|--|--|--------------------------|---------------------|-----------------|-----|
| 06/05/2016 | 06/05/2016 | BHJ5G | 30,00 | | | EUR RICARICA SCHEDA TELEFONICA 80011 N. 3664327203 DA HOME-BANKING DEL 06/05 ALLE 14:37 | | 06370-70695-000010008333 | | 50 | ZZ |
| 09/05/2016 | 09/05/2016 | BHJ5G | 370,00 | | | EUR VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI XML Ellea Pubblicita Cro: 0000051273420307487069070690IT a saldo per vs lavorazioni E1VKYLYHTA76SM941SRXBF2FH5FQCTW1Y3 | | 06370-70695-000010008333 | | 26 | DI |
| 09/05/2016 | 09/05/2016 | BHJ5G | 1,50 | | | EUR COMMISSIONI INCASSO UTENZE | | 06370-70695-000010008333 | | 16 | CA |
| 13/05/2016 | 13/05/2016 | BHJ5G | 129,20 | | | EUR VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI XML Pluss srl Cro: 0000051274554008487069070690IT ordine 149984 - bombolette spray 1Z71UF6ECSC2GBS31RPPDV4KRCWMSIW2Q1 | | 06370-70695-000010008333 | | 26 | DI |
| 13/05/2016 | 13/05/2016 | BHJ5G | 1,50 | | | EUR COMMISSIONI INCASSO UTENZE | | 06370-70695-000010008333 | | 16 | CA |
| 17/05/2016 | 17/05/2016 | BHJ5G | 211,00 | | | EUR VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI XML Bigotti Maurizio, Pietrini Manuela Cro: 0000051275042808487069070690IT rimborso utenze Antonio Cavallini OI8WXSPLEAF458FLYCZKW3TGQZGK3RELA0 | | 06370-70695-000010008333 | | 26 | DI |
| 17/05/2016 | 17/05/2016 | BHJ5G | 1,50 | | | EUR COMMISSIONI INCASSO UTENZE | | 06370-70695-000010008333 | | 16 | CA |
| 18/05/2016 | 18/05/2016 | BHJ5G | 10,00 | | | EUR RICARICA SCHEDA TELEFONICA 80179 N. 3886282076 DA HOME-BANKING DEL 18/05 ALLE 13:55 | | 06370-70695-000010008333 | | 50 | ZZ |
| 20/05/2016 | 20/05/2016 | BHJ5G | 10,00 | | | EUR SEPA DIRECT DEBIT CORE RCUR Prg.Car.: 161390821034203 50P864D00000066120553 UNHCR - THE UN REFUGEE AGENCY - XID 0139215 Donazione - BNLIITRRXXX | | 06370-70695-000010008333 | | 50 | TE |
| 26/05/2016 | 26/05/2016 | BHJ5G | | 1.000,00 | | EUR BONIFICO A VS. FAVORE DA MATTEO SPERANZA Data Regolamento: 26/05/16 Note: DONAZIONE Id.Operazione: 85015612601 | 26/05/2016 MATTEO SPERANZA | 06370-70695-000010008333 | | 48 | 48 |
| 27/05/2016 | 27/05/2016 | BHJ5G | 1.000,00 | | | EUR VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI XML Fondazione Neuroblastoma Cro: 0000051276032701487069070690IT contributo n. 12 "Sui passi di Ale" per borsa di studio al dott. Luca Longo "sul gene Alk" N1W1VRFQFHJLA4F44FS3W2J612MH9QDZC | | 06370-70695-000010008333 | | 26 | DI |
| 27/05/2016 | 27/05/2016 | BHJ5G | 1,50 | | | EUR COMMISSIONI INCASSO UTENZE | | 06370-70695-000010008333 | | 16 | CA |
| 30/05/2016 | 30/05/2016 | BHJ5G | | 150,00 | | EUR BONIFICO A VS. FAVORE LUCARELLI NANDO e FIGLI DI Data Regolamento: 30/05/16 Note: SUI PASSI DI ALE Id.Operazione: somma devoluta in beneficenza a | 30/05/2016 LUCARELLI NANDO e FIGLI DI | 06370-70695-000010008333 | | 48 | 48 |
| 31/05/2016 | 31/05/2016 | BHJ5G | | 2,50 | | EUR BONIFICI DALL'ESTERO DATA OP.: 2016-05-31 N.LOG: 00002210 AMAZON.IT FR Payment.: 36561316 null | | 06370-70695-000010008333 | | ZI | NB |
| 03/06/2016 | 03/06/2016 | BHJ5G | 100,00 | | | EUR VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI XML Pollini Beatrice Cro: 0000051276760600487069070690IT a saldo per serata Hip Hop Ale' 21 maggio 2016 1LOPL9V4K8QU9KTE664OGC48YYNPT2K7N | | 06370-70695-000010008333 | | 26 | DI |
| 03/06/2016 | 03/06/2016 | BHJ5G | 1,50 | | | EUR COMMISSIONI INCASSO UTENZE | | 06370-70695-000010008333 | | 16 | CA |
| 15/06/2016 | 15/06/2016 | BHJ5G | 10,00 | | | EUR RICARICA SCHEDA TELEFONICA 80179 N. 3886282076 DA HOME-BANKING DEL 15/06 ALLE 09:32 | | 06370-70695-000010008333 | | 50 | ZZ |
| 21/06/2016 | 21/06/2016 | BHJ5G | 10,00 | | | EUR SEPA DIRECT DEBIT CORE RCUR Prg.Car.: 161690673035777 50P864D00000066120553 UNHCR - THE UN REFUGEE AGENCY - XID 0139215 Donazione - BNLIITRRXXX | | 06370-70695-000010008333 | | 50 | TE |
| 21/06/2016 | 21/06/2016 | BHJ5G | 250,00 | | | EUR VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI XML Pasticceria-Caffetteria Silvia Cro: 0000051279540808487069070690IT Torta per Alessandro evento Hip Hop Ale 21 maggio 2016 274M1DP4UXUIA1N01VWDC25S4Q5W74B1QK | | 06370-70695-000010008333 | | 26 | DI |
| 21/06/2016 | 21/06/2016 | BHJ5G | 1,50 | | | EUR COMMISSIONI INCASSO UTENZE | | 06370-70695-000010008333 | | 16 | CA |
| 29/06/2016 | 29/06/2016 | BHJ5G | | 150,00 | | EUR VALORI DIVERSI A MANUELA UN PENSIERO SPECIALE PER LA T A PENSIONE | | 06370-70695-000010008333 | | 78 | 88 |
| 30/06/2016 | 30/06/2016 | BHJ5G | | 1,52 | | EUR BONIFICI DALL'ESTERO DATA OP.: 2016-06-30 N.LOG: 00001728 AMAZON.IT FR Payment.: 37709916 null | | 06370-70695-000010008333 | | ZI | NB |
| 30/06/2016 | 30/06/2016 | BHJ5G | 5,96 | | | EUR COMPETENZE LIQUIDAZIONE 30/06/16 | | 06370-70695-000010008333 | | 18 | 18 |

| D.Contabile | Data Valuta | Codice Sia | Dare | Avere | Divisa | Descrizione | Info Movimento | Rapporto | Op. non consolidate | Causale Interna |
|-------------|-------------|------------|--------|--------|--------|---|--|--------------------------|---------------------|-----------------|
| 05/07/2016 | 04/07/2016 | BHJ5G | 15,00 | | | EUR RICARICA SCHEDA TELEFONICA 80011 N. 3664327203 DA HOME-BANKING DEL 04/07 ALLE 19:44 | | 06370-70695-000010008333 | | 50 2Z |
| 13/07/2016 | 13/07/2016 | BHJ5G | 10,00 | | | EUR RICARICA SCHEDA TELEFONICA 80179 N. 3886282076 DA HOME-BANKING DEL 13/07 ALLE 10:03 | | 06370-70695-000010008333 | | 50 2Z |
| 19/07/2016 | 19/07/2016 | BHJ5G | 200,00 | | | EUR VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI XML Ellea Pubblicita Cro: 0000051283629712487069070690IT acconto per maglie e stampa Hip Hop Ale KO0AMNSJKPLOTDPY6HLBO7Q9U9ZXRXE1 | | 06370-70695-000010008333 | | 26 DI |
| 19/07/2016 | 19/07/2016 | BHJ5G | 1,50 | | | EUR COMMISSIONI INCASSO UTENZE | | 06370-70695-000010008333 | | 16 CA |
| 19/07/2016 | 19/07/2016 | BHJ5G | 150,00 | | | EUR VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI XML Fraternita di Misericordia di Cecina donazione S8HIA0P1EYUZUK1ITW3KD8RYGOKHKVD2P2 | | 06370-70695-000010008333 | | 26 DI |
| 19/07/2016 | 19/07/2016 | BHJ5G | 0,50 | | | EUR COMMISSIONI INCASSO UTENZE | | 06370-70695-000010008333 | | 16 CA |
| 19/07/2016 | 30/06/2016 | BHJ5G | 5,01 | | | EUR CANONE CRVINTEL ORDINANTE : C.R. VOLTERRA CANONE CRVONLINE BUS.BASE | | 06370-70695-000010008333 | | 11 4W |
| 20/07/2016 | 20/07/2016 | BHJ5G | 10,00 | | | EUR SEPA DIRECT DEBIT CORE RCUR Prg.Car.: 162000691030912 50P864D000000066120553 UNHCR - THE UN REFUGEE AGENCY - XID 0139215 Donazione - BNLIITRRXXX | | 06370-70695-000010008333 | | 50 TE |
| 25/07/2016 | 23/07/2016 | BHJ5G | 2,25 | | | EUR RECUPERO SPESE COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA E/C UNIFICATO TRIMESTRALE 30/06/16 SPESA 2,25 | | 06370-70695-000010008333 | | 66 Z3 |
| 25/07/2016 | 25/07/2016 | BHJ5G | | 1,85 | | EUR ACCREDITI DIVERSI ACCR.RICALCOLO SPESE TRIM.CONTEGGIO INTER. | | 06370-70695-000010008333 | | 07 BA |
| 29/07/2016 | 29/07/2016 | BHJ5G | | 570,00 | | EUR VERSAMENTO DI CONTANTI | | 06370-70695-000010008333 | | 78 78 |
| 01/08/2016 | 01/08/2016 | BHJ5G | | 1,79 | | EUR BONIFICI DALL'ESTERO DATA OP.: 2016-08-01 N.LOG: 0002247 AMAZON.IT FR Payment.: 38869919 null | | 06370-70695-000010008333 | | ZI NB |
| 12/08/2016 | 12/08/2016 | BHJ5G | | 150,00 | | EUR BONIFICO A VS. FAVORE SCARSELLI SARA, CACIALLI ALESSANDRO Data Regolamento: 12/08/16 Note: BATTESIMO NICCOLO' CACIALLI Id.Ordinante: ARBAIT33060 Id.Operazione: NOT PROVIDED | 12/08/2016 SCARSELLI SARA, CACIALLI ALESSANDRO 00000 IT36K05390 7069000000 0091709 | 06370-70695-000010008333 | | 48 48 |
| 23/08/2016 | 23/08/2016 | BHJ5G | 10,00 | | | EUR SEPA DIRECT DEBIT CORE RCUR Prg.Car.: 162320671042826 50P864D000000066120553 UNHCR - THE UN REFUGEE AGENCY - XID 0139215 Donazione - BNLIITRRXXX | | 06370-70695-000010008333 | | 50 TE |
| 23/08/2016 | 23/08/2016 | BHJ5G | | 150,00 | | EUR BONIFICO A VS. FAVORE DA BARBAGLI BARBARA Data Regolamento: 23/08/16 Note: DONAZIONE IN RICORDO DI NONNA FERNANDA Id.Ordinante: BPIITRR Id.Operazione: NOT-PROVIDED Id.Beneficiario: CRVOIT3VXXX | 23/08/2016 BARBAGLI BARBARA 00000 IT70R07601 1390000006 1995452 | 06370-70695-000010008333 | | 48 48 |
| 06/09/2016 | 06/09/2016 | BHJ5G | 160,00 | | | EUR VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI XML Ellea Pubblicita Cro: 0000051289275309487069070690IT a saldo maglie e stampa per Hip Hop Ale 078MFW9BP7N7VH7SD8J8SN55UY6R0S2TKJ | | 06370-70695-000010008333 | | 26 DI |
| 06/09/2016 | 06/09/2016 | BHJ5G | 1,50 | | | EUR COMMISSIONI INCASSO UTENZE | | 06370-70695-000010008333 | | 16 CA |
| 07/09/2016 | 07/09/2016 | BHJ5G | 10,00 | | | EUR RICARICA SCHEDA TELEFONICA 80179 N. 3886282076 DA HOME-BANKING DEL 07/09 ALLE 11:27 | | 06370-70695-000010008333 | | 50 2Z |
| 21/09/2016 | 21/09/2016 | BHJ5G | 10,00 | | | EUR SEPA DIRECT DEBIT CORE RCUR Prg.Car.: 162630821050106 50P864D000000066120553 UNHCR - THE UN REFUGEE AGENCY - XID 0139215 Donazione - BNLIITRRXXX | | 06370-70695-000010008333 | | 50 TE |
| 30/09/2016 | 30/09/2016 | BHJ5G | 5,99 | | | EUR COMPETENZE LIQUIDAZIONE 30/09/16 | | 06370-70695-000010008333 | | 18 18 |
| 18/10/2016 | 18/10/2016 | BHJ5G | 85,00 | | | EUR VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI XML Polu Cro: 0000051295582000487069070690IT a saldo per stampa cartoline Ale - ottobre 2016 9HM2T07DEI012XA86WSWFXTG1UKKBNQ | | 06370-70695-000010008333 | | 26 DI |
| 18/10/2016 | 18/10/2016 | BHJ5G | 1,50 | | | EUR COMMISSIONI INCASSO UTENZE | | 06370-70695-000010008333 | | 16 CA |
| 19/10/2016 | 30/09/2016 | BHJ5G | 5,01 | | | EUR CANONE CRVINTEL ORDINANTE : C.R. VOLTERRA CANONE CRVONLINE BUS.BASE | | 06370-70695-000010008333 | | 11 4W |

| D.Contabile | Data Valuta | Codice Sia | Dare | Avere | Divisa | Descrizione | Info Movimento | Rapporto | Op. non consolidate | Causale | Causale Interna |
|-------------|-------------|------------|--------|----------|--------|---|---|--------------------------|---------------------|---------|-----------------|
| 21/10/2016 | 21/10/2016 | BHJ5G | 10,00 | | | EUR SEPA DIRECT DEBIT CORE RCUR Prg.Car.: 162931121002438 50P864D00000066120553 UNHCR - THE UN REFUGEE AGENCY - XID 0139215 Donazione - BNLIITRRXXX | | 06370-70695-000010008333 | | 50 | TE |
| 21/10/2016 | 21/10/2016 | BHJ5G | 350,00 | | | EUR VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI XML Albergo La Lampara - Marina di Cecina Cro: 0000051296087902487069070690IT A saldo per affitto appartamento - un mese - periodo ottobre-novembre EOA4PD017KR03Z90IWQP0GGE3SUKLVWF | | 06370-70695-000010008333 | | 26 | DI |
| 21/10/2016 | 21/10/2016 | BHJ5G | 1,50 | | | EUR COMMISSIONI INCASSO UTENZE | | 06370-70695-000010008333 | | 16 | CA |
| 24/10/2016 | 22/10/2016 | BHJ5G | 2,25 | | | EUR RECUPERO SPESE COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA E/C UNIFICATO TRIMESTRALE 30/09/16 SPESA 2,25 | | 06370-70695-000010008333 | | 66 | Z3 |
| 31/10/2016 | 31/10/2016 | BHJ5G | | 600,00 | | EUR VERSAMENTO DI CONTANTI | | 06370-70695-000010008333 | | 78 | 78 |
| 02/11/2016 | 01/11/2016 | BHJ5G | | 1,52 | | EUR BONIFICI DALL'ESTERO DATA OP.: 2016-11-01 N.LOG: 00001459 AMAZON.IT FR Payment.: 42658382 null | | 06370-70695-000010008333 | | ZI | NB |
| 07/11/2016 | 07/11/2016 | BHJ5G | | 1.702,30 | | EUR BONIFICO A VS. FAVORE DA CINQUE PER MILLE Data Regolamento: 07/11/16 Coord.Ordinante: IT42 U010 0003 2180 RIMB 5XMI LLE Banca Ordinante: 01000/03203-BITAITRR Cro: 0100065189568600480321803218IT Note: /BENEF/EROGAZIONE QUOTE CINQUE PER MILLE ANNO 2014 2013 IMPORTO EROGATO EURO 1.702,30 CODICE FISCAld.Operazione: NOTPROVIDED Id.Beneficiario: 0321839211245 | 07/11/2016 CINQUE PER MILLE PER MILLE IT42U01000 00000 032180RIMB 5XMILLE | 06370-70695-000010008333 | | 48 | 48 |
| 22/11/2016 | 22/11/2016 | BHJ5G | 10,00 | | | EUR SEPA DIRECT DEBIT CORE RCUR Prg.Car.: 163231120005929 50P864D00000066120553 UNHCR - THE UN REFUGEE AGENCY - XID 0139215 Donazione - BNLIITRRXXX | | 06370-70695-000010008333 | | 50 | TE |
| 28/11/2016 | 28/11/2016 | BHJ5G | 70,00 | | | EUR VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI XML Cartolibreria Lucarelli Cro: 0000051300885508487069070690IT a saldo per quaderni "Sui passi di Ale" Z17H41PDZX3HXNMGS27NW02N148P90UM4 | | 06370-70695-000010008333 | | 26 | DI |
| 28/11/2016 | 28/11/2016 | BHJ5G | 1,50 | | | EUR COMMISSIONI INCASSO UTENZE | | 06370-70695-000010008333 | | 16 | CA |
| 30/11/2016 | 30/11/2016 | BHJ5G | 10,00 | | | EUR RICARICA SCHEDA TELEFONICA 80179 N. 3886282076 DA HOME-BANKING DEL 30/11 ALLE 11:28 | | 06370-70695-000010008333 | | 50 | ZZ |
| 02/12/2016 | 02/12/2016 | BHJ5G | 150,00 | | | EUR VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI XML Fraternita di Misericordia di Cecina donazione 3TW2YQKV14XYAHUXKRH77N8J9L4FMJ96EA | | 06370-70695-000010008333 | | 26 | DI |
| 02/12/2016 | 02/12/2016 | BHJ5G | 0,50 | | | EUR COMMISSIONI INCASSO UTENZE | | 06370-70695-000010008333 | | 16 | CA |
| 02/12/2016 | 02/12/2016 | BHJ5G | 500,00 | | | EUR VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI XML Make a Wish Italia Onlus Cro: 0000051301578610487069070690IT ottavo contributo in ricordo di Alessandro Cavallini - www.suipassidiale.it H93N866GPGJK0BPBGJMW2WXNVNWMH9 8Z | | 06370-70695-000010008333 | | 26 | DI |
| 02/12/2016 | 02/12/2016 | BHJ5G | 1,50 | | | EUR COMMISSIONI INCASSO UTENZE | | 06370-70695-000010008333 | | 16 | CA |
| 02/12/2016 | 02/12/2016 | BHJ5G | 500,00 | | | EUR VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI XML Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma Cro: 0000051301578711487069070690IT ottavo contributo in ricordo di Alessandro Cavallini - www.suipassidiale.it 7JXPETJ1DFENQQ2NRBDL7N0LXACI3DPML3 | | 06370-70695-000010008333 | | 26 | DI |
| 02/12/2016 | 02/12/2016 | BHJ5G | 1,50 | | | EUR COMMISSIONI INCASSO UTENZE | | 06370-70695-000010008333 | | 16 | CA |
| 02/12/2016 | 02/12/2016 | BHJ5G | 500,00 | | | EUR VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI XML Associazione Dynamo Camp Onlus Cro: 0000051301578812487069070690IT ottavo contributo in ricordo di Alessandro Cavallini - www.suipassidiale.it TTNZZQRUGKNZPR5EITUUYCHYY4GT3M00 | | 06370-70695-000010008333 | | 26 | DI |
| 02/12/2016 | 02/12/2016 | BHJ5G | 1,50 | | | EUR COMMISSIONI INCASSO UTENZE | | 06370-70695-000010008333 | | 16 | CA |
| 15/12/2016 | 15/12/2016 | BHJ5G | | 400,00 | | EUR BONIFICO A VS. FAVORE ASSOCIAZIONE PIETRAROSSA ONLUS C/O MAR Data Regolamento: 15/12/16 Coord.Ordinante: IT12 C084 6170 6890 0001 0578 375 Banca Ordinante: 08461/70630-BCCDIT3C Cro: C8504381550816000452970 Note: Ben. serata del 10.12.16 Cecina - Fragile. Id.Operazione: 85043815508 | 15/12/2016 ASSOCIAZI ONE PIETRAROS SA ONLUS C/O MART | 06370-70695-000010008333 | | 48 | 48 |

Saldo contabile iniziale al 31/12/2015

1.261,27 EUR

| D.Contabile | Data Valuta | Codice Sia | Dare | Avere | Divisa | Descrizione | Info Movimento | Rapporto | Op. non consolidate | Causale Interna |
|-------------|-------------|------------|--------|-------|--------|---|------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|
| 19/12/2016 | 19/12/2016 | BHJ5G | 500,00 | | | EUR VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI XML Fondazione Neuroblastoma Cro: 000051304279606487069070690IT contributo n. 13 Sui passi di Ale per borsa di studio al dott. Luca Longo "sul gene Alk" RPJ832H3A1FQDJ8XXE30NQ8F7RX7526QIU | | 06370-70695-000010008333 | | 26 DI |
| 19/12/2016 | 19/12/2016 | BHJ5G | 1,50 | | | EUR COMMISSIONI INCASSO UTENZE | | 06370-70695-000010008333 | | 16 CA |
| 22/12/2016 | 22/12/2016 | BHJ5G | 10,00 | | | EUR SEPA DIRECT DEBIT CORE RCUR Prg.Car.: 163551120002616 50P864D000000066120553 UNHCR - THE UN REFUGEE AGENCY - XID 0139215 Donazione - BNLIITRRXX | | 06370-70695-000010008333 | | 50 TE |
| 28/12/2016 | 28/12/2016 | BHJ5G | 10,00 | | | EUR RICARICA SCHEDA TELEFONICA 80179 N. 3886282076 DA HOME-BANKING DEL 28/12 ALLE 11:23 | | 06370-70695-000010008333 | | 50 ZZ |
| 28/12/2016 | 28/12/2016 | BHJ5G | | 30,00 | | EUR BONIFICO A VS. FAVORE DA GUANTINI PATRIZIA Data Regolamento: 28/12/16 | 28/12/2016 GUANTINI PATRIZIA | 06370-70695-000010008333 | | 48 48 |
| | | | | | | UNCRITMM Cro: 1101163610036714 Note: Grazie per il bel messaggio di vita Id.Operazione: NOTPROVIDED | | | | |
| 30/12/2016 | 30/12/2016 | BHJ5G | | 3,04 | | EUR BONIFICI DALL'ESTERO DATA OP.: 2016-12- 30 N.LOG: 00001820 AMAZON.IT FR Payment.: 45341361 null | | 06370-70695-000010008333 | | ZI NB |
| 31/12/2016 | 31/12/2016 | BHJ5G | 6,00 | | | EUR COMPETENZE SPESE | | 06370-70695-000010008333 | | 18 18 |
| 31/12/2016 | 31/12/2016 | BHJ5G | 0,01 | | | EUR COMPETENZE RITENUTA FISCALE | | 06370-70695-000010008333 | | 18 18 |
| 31/12/2016 | 31/12/2016 | BHJ5G | | 0,03 | | EUR COMPETENZE INTERESSI CRED. LORDI | | 06370-70695-000010008333 | | 18 18 |

Totale Dare 8.697,29 Totale Avere 8.296,95 EUR

Saldo contabile finale al 31/12/2016

860,93 EUR

Il contenuto informativo riportato non possiede valore legale