

Elenco Movimenti Rendicontazioni Conto Corrente

Criteri di Ricerca:

Hai ricercato per:

Divisa= EUR

Data ContabileDal 01/01/2017

Data ContabileAl 31/12/2017

Rapporto= IT95T0637070695000010008333 SUI PASSI DI ALE

Azienda= BHJ5G - SUI PASSI DI ALE

Saldo contabile iniziale al 31/12/2016

860,93 EUR

D.Contabile	Data Valuta	Codice Sia	Dare	Avere	Divisa	Descrizione	Info Movimento	Rapporto	Op. non consolidate	Causale Interna	Abi
03/01/2017	02/01/2017	BHJ5G	10,00			EUR RICARICA SCHEDA TELEFONICA 80179 N. 3396569796 DA HOME-BANKING DEL 02/01 ALLE 19:35		06370-70695-000010008333		50	2Z
19/01/2017	31/12/2016	BHJ5G	5,01			EUR CANONE CRVINTEL ORDINANTE : C.R. VOLTERRA CANONE CRVONLINE		06370-70695-000010008333		11	4W
23/01/2017	23/01/2017	BHJ5G	10,00			EUR SEPA DIRECT DEBIT CORE RCUR Prg.Car.: 170201120008395 50P864D00000066120553 UNHCR - THE UN REFUGEE AGENCY - XID 0139215 Donazione - BNLIITRRXXX		06370-70695-000010008333		50	TE
23/01/2017	23/01/2017	BHJ5G		310,00		EUR BONIFICO A VOSTRO FAVORE URI : BONIFICI XML ORDINANTE : ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI GUARDISTALLO ACQUISTO N. 50 MAGLIETTE E N. 12 BODY NATALE 2016 *DATA ORDINE 230117*		06370-70695-000010008333		48	DI
25/01/2017	25/01/2017	BHJ5G	15,00			EUR RICARICA SCHEDA TELEFONICA 80179 N. 3886282076 DA HOME-BANKING DEL 25/01 ALLE 14:12		06370-70695-000010008333		50	2Z
30/01/2017	28/01/2017	BHJ5G	2,25			EUR RECUPERO SPESE COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA E/C UNIFICATO TRIMESTRALE 31/12/16 SPESA 2,25		06370-70695-000010008333		66	Z3
31/01/2017	31/01/2017	BHJ5G		1,12		EUR BONIFICI DALL'ESTERO DATA OP.: 2017-01-31 N.LOG: 00003208 AMAZON.IT FR Payment.: 46745054 null		06370-70695-000010008333		ZI	NB
13/02/2017	13/02/2017	BHJ5G	140,00			EUR VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI XML Matteo Brambilla Cro: 0000051312742404487069070690IT A saldo per Vs lavorazioni L09YL6SGL9SBI96I4IWQRICX0U18HRFIF6		06370-70695-000010008333		26	DI
13/02/2017	13/02/2017	BHJ5G	1,50			EUR COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333		16	CA
13/02/2017	13/02/2017	BHJ5G		20,00		EUR BONIFICO A VS. FAVORE SANGIOVANNI ALBERTO PERINI LUCIA Data Regolamento: 13/02/17 Coord.Ordinante: IT17 Z050 3471 1320 0000 0002 497 Banca Ordinante: Note: DONAZIONE Id.Operazione: NOTPROVIDED	13/02/2017 SANGIOVANNI ALBERTO PERINI LUCIA	06370-70695-000010008333		48	48
15/02/2017	15/02/2017	BHJ5G		1.350,00		EUR BONIFICO A VS. FAVORE DA BALDI ILARIA Data Regolamento: 15/02/17 Coord.Ordinante: MEMORIAL BALDI CIRANO Id.Operazione: 85052388011	15/02/2017 BALDI ILARIA	06370-70695-000010008333		48	48
20/02/2017	20/02/2017	BHJ5G	10,00			EUR SEPA DIRECT DEBIT CORE RCUR Prg.Car.: UNHCR - THE UN REFUGEE AGENCY - XID 0139215 Donazione - BNLIITRRXXX		06370-70695-000010008333		50	TE
21/02/2017	21/02/2017	BHJ5G	1.000,00			EUR VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI XML Fondazione Neuroblastoma Cro: 0000051313925101487069070690IT contributo n. 14 Sui passi di Ale per borsa di studio al dott. Luca Longo "sul gene Alk" K7D0FDZTE1TXJ7FPG2Y1DLQ2HTXXEQMHJ 4		06370-70695-000010008333		26	DI
21/02/2017	21/02/2017	BHJ5G	1,50			EUR COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333		16	CA
22/02/2017	22/02/2017	BHJ5G	10,00			EUR RICARICA SCHEDA TELEFONICA 80179 N. 3886282076 DA HOME-BANKING DEL 22/02 ALLE 09:52		06370-70695-000010008333		50	2Z
27/02/2017	25/02/2017	BHJ5G	1,75			EUR RECUPERO SPESE COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA DDS PERIOD/SEMP C/C 31/12/16 SPESA 1,75		06370-70695-000010008333		66	Z3
17/03/2017	17/03/2017	BHJ5G	20,00			EUR RICARICA SCHEDA TELEFONICA 80011 N. 3664327203 DA HOME-BANKING DEL 17/03 ALLE 11:06		06370-70695-000010008333		50	2Z

D.Contabile	Data Valuta	Codice Sia	Dare	Avere	Divisa	Descrizione	Info Movimento	Rapporto	Op. non consolidate	Causale Abi	Causale Interna
20/03/2017	20/03/2017	BHJ5G	10,00			EUR SEPA DIRECT DEBIT CORE RCUR Prg.Car.: 170761120002197 50P864D000000066120553 UNHCR - THE UN REFUGEE AGENCY - XID 0139215 Donazione - BNLIITRRXXX		06370-70695-000010008333		50	TE
22/03/2017	22/03/2017	BHJ5G	10,00			EUR RICARICA SCHEDA TELEFONICA 80179 N. 3886282076 DA HOME-BANKING DEL 22/03 ALLE 10:04		06370-70695-000010008333		50	ZZ
27/03/2017	26/03/2017	BHJ5G	15,00			EUR RICARICA SCHEDA TELEFONICA 80179 N. 3396569796 DA HOME-BANKING DEL 26/03 ALLE 15:04		06370-70695-000010008333		50	ZZ
31/03/2017	31/03/2017	BHJ5G	6,00			EUR COMPETENZE SPESE		06370-70695-000010008333		18	18
03/04/2017	03/04/2017	BHJ5G	300,00			EUR VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI XML Associazione nazionale lotta al Neuroblastoma Cro: 0000051319300008487069070690IT erogazione liberale Pasqua 2017 14T3Q72EEFPLJFIBGFHXAZK4FBYMTK2RIK		06370-70695-000010008333		26	DI
03/04/2017	03/04/2017	BHJ5G	1,50			EUR COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333		16	CA
03/04/2017	03/04/2017	BHJ5G		1,52		EUR BONIFICI DALL'ESTERO DATA OP.: 2017-04-03 N.LOG: 00002594 AMAZON.IT FR Payment.: 49757990 null		06370-70695-000010008333		ZI	NB
13/04/2017	13/04/2017	BHJ5G		295,00		EUR VERSAMENTO DI CONTANTI		06370-70695-000010008333		78	78
19/04/2017	19/04/2017	BHJ5G	10,00			EUR SEPA DIRECT DEBIT CORE RCUR Prg.Car.: 171081120003279 50P864D000000066120553 UNHCR - THE UN REFUGEE AGENCY - XID 0139215 Donazione - BNLIITRRXXX		06370-70695-000010008333		50	TE
19/04/2017	19/04/2017	BHJ5G	10,00			EUR RICARICA SCHEDA TELEFONICA 80179 N. 3886282076 DA HOME-BANKING DEL 19/04 ALLE 11:12		06370-70695-000010008333		50	ZZ
20/04/2017	31/03/2017	BHJ5G	5,01			EUR CANONE CRVINTEL ORDINANTE : C.R. VOLTERRA CANONE CRVONLINE		06370-70695-000010008333		11	4W
21/04/2017	21/04/2017	BHJ5G	30,00			EUR VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI XML Insieme per Niki Cro: 0000051322517306487069070690IT 2 biglietti platea 28 aprile 2017 Teatro Metropolitan di Piombino -Insieme per Niki-K0AAAF9QJQGV4FMUTDRXD065EDLOW41 N5		06370-70695-000010008333		26	DI
21/04/2017	21/04/2017	BHJ5G	1,50			EUR COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333		16	CA
24/04/2017	22/04/2017	BHJ5G	2,25			EUR RECUPERO SPESE COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA E/C UNIFICATO TRIMESTRALE 31/03/17 SPESA 2,25		06370-70695-000010008333		66	Z3
26/04/2017	25/04/2017	BHJ5G		30,00		EUR RIACCREDITO PER OPERAZIONE DI RETTIFICA SUI PASSI DI ALE Data Regolamento: 25/04/17 Coord.Ordinante: IT98 B076 0105 1382 7383 1573 832 Banca Ordinante: 07601/22105-BPPIITRRXXX Cro: 0000051322517306487069070690IT Note: Identificativo del conto invalido OTHR 2 BIGLIETTI PLATEA 28 APRILE 2017 TEATRO METROPOLITAN DI PIId.Beneficiario: CRVOIT3VXXX		06370-70695-000010008333		68	68
27/04/2017	27/04/2017	BHJ5G	30,00			EUR VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI XML Giovanna Martorella Cro: 0000051322969605487069070690IT Insieme per Niki - 28 aprile - 2 biglietti platea J2B5TB0777Y8YSCGBTKAWISNAMLAIFDGC Q		06370-70695-000010008333		26	DI
27/04/2017	27/04/2017	BHJ5G	1,50			EUR COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333		16	CA
03/05/2017	03/05/2017	BHJ5G		300,00		EUR BONIFICO A VS. FAVORE DONATI MAURO FOSSATI VITTORIA Data Regolamento: 03/05/17 Note: Sostegno Associazione Onlus .Sui passi di Ale.C.F. 92112450496 Id.Operazione: NOTPROVIDED	03/05/2017 DONATI MAURO FOSSATI VITTORIA	06370-70695-000010008333		48	48
16/05/2017	16/05/2017	BHJ5G	61,00			EUR VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI XML A. Manzoni & C. Spa Cro: 0000051325873111487069070690IT inserzione pubblicitaria "Sui passi di Ale" su Il Tirreno Cecina NRTXHU66KG5LOI3O2QO7BET4N1YDB7RP KY		06370-70695-000010008333		26	DI
16/05/2017	16/05/2017	BHJ5G	1,50			EUR COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333		16	CA
16/05/2017	16/05/2017	BHJ5G	224,50			EUR VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI XML AGENZIA ALLIANZ - CECINA POLIZZA ASSICURATIVA 2017 "SUI PASSI DI ALE" S6RSQZO4B9YD2MWDUBUQELTWCZCAVR6 Y1E		06370-70695-000010008333		26	DI

D.Contabile	Data Valuta	Codice Sia	Dare	Avere	Divisa	Descrizione	Info Movimento	Rapporto	Op. non consolidate	Causale Interna	Abi
16/05/2017	16/05/2017	BHJ5G	0,50			EUR COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333		16	CA
16/05/2017	16/05/2017	BHJ5G	20,00			EUR RICARICA SCHEDA TELEFONICA 80179 N. 3886282076 DA HOME-BANKING DEL 16/05 ALLE 14:15		06370-70695-000010008333		50	ZZ
17/05/2017	17/05/2017	BHJ5G		150,00		EUR BONIFICO A VS. FAVORE DA FERRARIO DAVIDE Data Regolamento: 17/05/17	17/05/2017 FERRARIO DAVIDE	06370-70695-000010008333		48	48
						BUON COMPLEANNO ALE Id.Operazione: NOTPROVIDED					
19/05/2017	19/05/2017	BHJ5G	10,00			EUR SEPA DIRECT DEBIT CORE RCUR Prg.Car.: 171381120006481 50P864D00000066120553 UNHCR - THE UN REFUGEE AGENCY - XID 0139215 Donazione - BNLIITRRXXX		06370-70695-000010008333		50	TE
19/05/2017	19/05/2017	BHJ5G	32,53			EUR VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI XML Banca Etruria Conto Corrente intestato a Aruba S.p.Cro: 0000051326493905487069070690IT causale: MO9333915 - rinnovo annuale host suipassidiale.org NFDC0QLT906JM22FFF54FQBGOXT4AG810 K		06370-70695-000010008333		26	DI
19/05/2017	19/05/2017	BHJ5G	1,50			EUR COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333		16	CA
24/05/2017	24/05/2017	BHJ5G	314,00			EUR VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI XML Davide Giuseppe Di Paola Cro: 0000051327017111487069070690IT Compenso show durante la manifestazione benefica Hip Hop Ale' MHORAT2Q433M2P27OPP82F488TFJJ6JHCK		06370-70695-000010008333		26	DI
24/05/2017	24/05/2017	BHJ5G	1,50			EUR COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333		16	CA
29/05/2017	29/05/2017	BHJ5G		700,00		EUR VERSAMENTO DI CONTANTI		06370-70695-000010008333		78	78
30/05/2017	30/05/2017	BHJ5G		1,52		EUR BONIFICI DALL'ESTERO DATA OP.: 2017-05-30 N.LOG: 00001893 AMAZON.IT FR Payment.: 52659999 null		06370-70695-000010008333		ZI	NB
14/06/2017	14/06/2017	BHJ5G	10,00			EUR RICARICA SCHEDA TELEFONICA 80179 N. 3886282076 DA HOME-BANKING DEL 14/06 ALLE 18:07		06370-70695-000010008333		50	ZZ
14/06/2017	14/06/2017	BHJ5G		764,00		EUR BONIFICO A VS. FAVORE DA COMUNE DI CECINA Data Regolamento: 14/06/17 Coord.Ordinante: IT42 V088 8570 6900 0000 0240 592 Banca Ordinante: 08885/72051-ICRAITRROL0 Cro: 0888500211249205487205100000IT Note: CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI IN AMBITO SOCIALE ANNO2016. ASSEGNABATCH T2PBF2 20170612183713 Id.Operazione: NOTPROVIDED	14/06/2017 COMUNE DI CECINA	06370-70695-000010008333		48	48
19/06/2017	19/06/2017	BHJ5G	147,62			EUR VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI XML SIAE - Paolo Elmi - Mandatario di Cecina Cro: 0000051330703911487069070690IT Diritti SIAE per Hip Hop Ale' SXHP9K0J2KJPXEFN4A1U8YFBZAOGY197U		06370-70695-000010008333		26	DI
19/06/2017	19/06/2017	BHJ5G	1,50			EUR COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333		16	CA
19/06/2017	19/06/2017	BHJ5G	670,00			EUR VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI XML Mercurio Srl Cro: 0000051330704012487069070690IT a saldo t-shirt + stampa Sui passi di Ale 3KW3BYHV97AD2NH7NWRU5YUMTDVYT8 HGO		06370-70695-000010008333		26	DI
19/06/2017	19/06/2017	BHJ5G	1,50			EUR COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333		16	CA
19/06/2017	19/06/2017	BHJ5G	150,00			EUR VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI XML Fraternita di Misericordia di Cecina Donazione OY5F3NJ7F5L9X3W7P8Q2AZ2G44ZLV076AA		06370-70695-000010008333		26	DI
19/06/2017	19/06/2017	BHJ5G	0,50			EUR COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333		16	CA
19/06/2017	19/06/2017	BHJ5G	81,00			EUR VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI XML Polu Cro: 0000051330704100487069070690IT stampa materiale divulgativo e pergamene OZJBCUEAREQ1W3YNCAWKPHWNCZFR90 OALW		06370-70695-000010008333		26	DI
19/06/2017	19/06/2017	BHJ5G	1,50			EUR COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333		16	CA
20/06/2017	20/06/2017	BHJ5G	10,00			EUR SEPA DIRECT DEBIT CORE RCUR Prg.Car.: 171701120002790 50P864D00000066120553 UNHCR - THE UN REFUGEE AGENCY - XID 0139215 Donazione - BNLIITRRXXX		06370-70695-000010008333		50	TE

D.Contabile	Data Valuta	Codice Sia	Dare	Avere	Divisa	Descrizione	Info Movimento	Rapporto	Op. non consolidate	Causale Abi	Causale Interna
26/06/2017	26/06/2017	BHJ5G		323,00	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE DA BIOGENERA S.P.A. Data Regolamento: 26/06/17 Coord.Ordinante: IT30 C070 7236 8500 3800 0078 927 Banca Ordinante: 07072/02403-ICRAITRRTS0 Cro: 0707200009068214483685005533IT Note: rimborso evento 13 - 14 giugno 2017 Id.Operazione: BXS0271297400000000161001	26/06/2017 BIOGENERA S.P.A. 00000 IT30C070723 68500380000 78927	06370-70695-000010008333		48	48
30/06/2017	30/06/2017	BHJ5G	6,00		EUR	COMPETENZE SPESE		06370-70695-000010008333		18	18
12/07/2017	12/07/2017	BHJ5G	10,00		EUR	RICARICA SCHEDA TELEFONICA 80179 N. 3886282076 DA HOME-BANKING DEL 12/07 ALLE 19:19		06370-70695-000010008333		50	2Z
20/07/2017	20/07/2017	BHJ5G	10,00		EUR	SEPA DIRECT DEBIT CORE RCUR Prg.Car.: 172001120003185 50P864D00000066120553 UNHCR - THE UN REFUGEE AGENCY - XID 0139215 Donazione - BNLIITRRXXX		06370-70695-000010008333		50	TE
20/07/2017	30/06/2017	BHJ5G	5,01		EUR	CANONE CRVINTEL ORDINANTE : C.R. VOLTERRA CANONE CRVONLINE		06370-70695-000010008333		11	4W
24/07/2017	22/07/2017	BHJ5G	10,00		EUR	RICARICA SCHEDA TELEFONICA 80179 N. 3396569796 DA HOME-BANKING DEL 22/07 ALLE 19:22		06370-70695-000010008333		50	2Z
24/07/2017	22/07/2017	BHJ5G	2,25		EUR	RECUPERO SPESE COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA E/C UNIFICATO TRIMESTRALE 30/06/17 SPESA 2,25		06370-70695-000010008333		66	Z3
11/08/2017	11/08/2017	BHJ5G		3.711,42	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE DA CINQUE PER MILLE Data Regolamento: 11/08/17 Coord.Ordinante: IT42 U010 0003 2180 RIMB 5XMI LLE Banca Ordinante: 01000/03200-BITAITRR Cro: 0100065378939411480321803218IT Note: /BENEF/EROGAZIONE QUOTE CINQUE PER MILLE ANNO 2015 2014 IMPORTO EROGATO EURO 3.711,42 CODICE FISCAId.Operazione: NOTPROVIDED Id.Beneficiario: 0321839211245	11/08/2017 CINQUE PER MILLE 00000 IT42U010000 32180RIMB5 XMILLE	06370-70695-000010008333		48	48
21/08/2017	21/08/2017	BHJ5G	10,00		EUR	SEPA DIRECT DEBIT CORE RCUR Prg.Car.: 172301120004016 50P864D00000066120553 UNHCR - THE UN REFUGEE AGENCY - XID 0139215 Donazione - BNLIITRRXXX		06370-70695-000010008333		50	TE
21/08/2017	21/08/2017	BHJ5G	335,00		EUR	VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI XML Ellea Pubblicita Cro: 0000051340526711487069070690IT A saldo vs fattura n. 256 GKLNOE67AHW26DYRAHEQLKV7KRIHAKY6 EV		06370-70695-000010008333		26	DI
21/08/2017	21/08/2017	BHJ5G	1,50		EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333		16	CA
21/09/2017	21/09/2017	BHJ5G	10,00		EUR	SEPA DIRECT DEBIT CORE RCUR Prg.Car.: 172631120003264 50P864D00000066120553 UNHCR - THE UN REFUGEE AGENCY - XID 0139215 Donazione - BNLIITRRXXX		06370-70695-000010008333		50	TE
30/09/2017	30/09/2017	BHJ5G	6,00		EUR	COMPETENZE SPESE		06370-70695-000010008333		18	18
04/10/2017	04/10/2017	BHJ5G	15,00		EUR	RICARICA SCHEDA TELEFONICA 80179 N. 3886282076 DA HOME-BANKING DEL 04/10 ALLE 10:42		06370-70695-000010008333		50	2Z
17/10/2017	17/10/2017	BHJ5G	500,00		EUR	VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI XML Make a Wish Italia Onlus Cro: 0000051348683504487069070690IT nono contributo in ricordo di Alessandro - per contribuire al desiderio di Sara, di incontrare Katy Perry ZNEZATW8YG47HLKAD27YVR948Z2JYQOX4 E		06370-70695-000010008333		26	DI
17/10/2017	17/10/2017	BHJ5G	1,50		EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333		16	CA
18/10/2017	30/09/2017	BHJ5G	5,01		EUR	CANONE CRVINTEL ORDINANTE : C.R. VOLTERRA CANONE CRVONLINE		06370-70695-000010008333		11	4W
20/10/2017	20/10/2017	BHJ5G	10,00		EUR	SEPA DIRECT DEBIT CORE RCUR Prg.Car.: 172921120003050 50P864D00000066120553 UNHCR - THE UN REFUGEE AGENCY - XID 0139215 Donazione - BNLIITRRXXX		06370-70695-000010008333		50	TE
26/10/2017	26/10/2017	BHJ5G	976,00		EUR	VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI XML RIS di Giani e Cavallini snc a saldo vs. fattura n.97 - allestimento audio-luci manifestazione HipHopAle' M83FGQH4SB7GFCQGYM7PC9WNJB20R3J DPT		06370-70695-000010008333		26	DI
26/10/2017	26/10/2017	BHJ5G	0,50		EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333		16	CA
30/10/2017	28/10/2017	BHJ5G	2,25		EUR	RECUPERO SPESE COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA E/C UNIFICATO TRIMESTRALE 30/09/17 SPESA 2,25		06370-70695-000010008333		66	Z3

Saldo contabile iniziale al 31/12/2016

860,93 EUR

D.Contabile	Data Valuta	Codice Sia	Dare	Avere	Divisa	Descrizione	Info Movimento	Rapporto	Op. non consolidate	Causale Interna	Abi
02/11/2017	01/11/2017	BHJ5G		125,00	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE ASSOCIAZIONE NINO BESOZZI C O STUDIO G Data Regolamento: 01/11/17 Coord.Ordinante: IT36 X084 6170 6300 0001 0241 644 Banca Ordinante: 08461/70630-BCCDIT3C Cro: C8509042260317000435638 Note: DONAZIONE Id.Operazione: 85090422603	01/11/2017 ASSOCIAZIONE NINO BESOZZI C O STUDIO G	06370-70695-000010008333		48	48
06/11/2017	06/11/2017	BHJ5G	100,00		EUR	VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI XML Valerio Gronchi Cro: 0000051351155006487069070690IT Causale Festa Benefica Carrello da Soccorso Y5BL6ODU8AYGIHSHL9661SE86M3NQINIG4		06370-70695-000010008333		26	DI
06/11/2017	06/11/2017	BHJ5G	1,50		EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333		16	CA
13/11/2017	13/11/2017	BHJ5G	77,00		EUR	VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI XML Polu Cro: 0000051352423402487069070690IT a saldo vs fattura n. 505 7ZA990OOGUMFQTRHK49W635EGCPSUM687Y		06370-70695-000010008333		26	DI
13/11/2017	13/11/2017	BHJ5G	1,50		EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333		16	CA
15/11/2017	15/11/2017	BHJ5G	84,20		EUR	VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI XML Polu Cro: 0000051353168504487069070690IT a saldo per vs lavorazioni XU0FDFREJFOIAJLPJHPGQCM9YFBH5L38F		06370-70695-000010008333		26	DI
15/11/2017	15/11/2017	BHJ5G	1,50		EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333		16	CA
20/11/2017	20/11/2017	BHJ5G	10,00		EUR	SEPA DIRECT DEBIT CORE RCUR Prg.Car.: 173211120020134 50P864D000000066120553 UNHCR - THE UN REFUGEE AGENCY - XID 0139215 Donazione - BNLIITRRXXX		06370-70695-000010008333		50	TE
29/11/2017	29/11/2017	BHJ5G	10,00		EUR	RICARICA SCHEDA TELEFONICA 80179 N. 3886282076 DA HOME-BANKING DEL 29/11 ALLE 10:45		06370-70695-000010008333		50	ZZ
30/11/2017	30/11/2017	BHJ5G		0,11	EUR	BONIFICI DALL'ESTERO DATA OP.: 2017-11-30 N.LOG: 00001490 AMAZON MEDIA EU SARL LU Payment.: 62995096 null		06370-70695-000010008333		ZI	NB
06/12/2017	06/12/2017	BHJ5G	175,00		EUR	VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI XML Fra.Si s.n.c. Cro: 0000051355622500487069070690IT a saldo per Vs. lavorazioni TG71E2RCBYH0JYD9V2SL8OX0ANC4EJYJM		06370-70695-000010008333		26	DI
06/12/2017	06/12/2017	BHJ5G	1,50		EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333		16	CA
20/12/2017	20/12/2017	BHJ5G	10,00		EUR	SEPA DIRECT DEBIT CORE RCUR Prg.Car.: 173531120013910 50P864D000000066120553 UNHCR - THE UN REFUGEE AGENCY - XID 0139215 Donazione - BNLIITRRXXX		06370-70695-000010008333		50	TE
27/12/2017	27/12/2017	BHJ5G	100,00		EUR	VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI XML Pietro Maestri Cro: 0000051360153202487069070690IT donazione Kromok: per aiutare i senzatetto di Milano EEYP2O283CJCL619X1CGFSUUV644U09A28		06370-70695-000010008333		26	DI
27/12/2017	27/12/2017	BHJ5G	1,50		EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333		16	CA
29/12/2017	29/12/2017	BHJ5G		250,00	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE DA VANNI PIERINO S.R.L. Data Regolamento: 29/12/17 Coord.Ordinante: IT64 V010 3070 6920 0000 3000 058 Banca Ordinante: 01030/01697-PASCITMM Cro: A103519392401030487069270690IT Id.Operazione: CIOCCOLATA E BIGLIETTI NATAKE 2017	29/12/2017 VANNI PIERINO S.R.L.	06370-70695-000010008333		48	48
31/12/2017	31/12/2017	BHJ5G	6,00		EUR	COMPETENZE SPESE		06370-70695-000010008333		18	18
31/12/2017	31/12/2017	BHJ5G	0,07		EUR	COMPETENZE RITENUTA FISCALE		06370-70695-000010008333		18	18
31/12/2017	31/12/2017	BHJ5G		0,25	EUR	COMPETENZE INTERESSI CRED. LORDI		06370-70695-000010008333		18	18

Totale Dare 5.896,21 Totale Avere 8.332,94 EUR

Saldo contabile finale al 31/12/2017

3.297,66 EUR

Il contenuto informativo riportato non possiede valore legale