

## Elenco Movimenti Rendicontazioni Conto Corrente

Saldo contabile iniziale al 31/12/2018

5.252,99 EUR

D.Contabile	Data Valuta	Codice Sia	Importo	Divisa	Descrizione	Info Movimento	Rapporto	Op. non consolidate	Causale Abi	Causale Interna
02/01/2019	02/01/2019	BHJ5G	0,98	EUR	BONIFICI DALL'ESTERO DATA OP.: 2019-01-02 N.LOG: 00003914 AMAZON MEDIA EU SARL LU Payment.: 87901035 null		06370-70695-000010008333		ZI	NB
08/01/2019	08/01/2019	BHJ5G	150,00	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE DA ELEONORA COMUNE Data Regolamento: 08/01/19 83338758908 Note: DONAZIONE Id.Operazione: 83338758908	08/01/2019 ELEONORA COMMONE	06370-70695-000010008333		48	48
11/01/2019	11/01/2019	BHJ5G	-20,00	EUR	SEPA DIRECT DEBIT CORE RCUR Prg.Car.: 190030581051767 63Q864D000000090836961 ACTION AID - XID 1149873 Donazione - BLOPIT22		06370-70695-000010008333		50	TE
11/01/2019	11/01/2019	BHJ5G	62,00	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE DA MAGGI RACHELE Data Regolamento: 11/01/19 Note: DONAZIONE DA PARTE DI GIULIA RACHELE E MARIAPIA Id.Operazione: 0871600000002356064	11/01/2019 MAGGI RACHELE	06370-70695-000010008333		48	48
14/01/2019	14/01/2019	BHJ5G	25,00	EUR	DISPOSIZIONE VS. FAVORE SOMMA ANNA Data Accredito: 14/01/19 Note: FILIPPO MUSOLINO RINNOVO SOCIO	14/01/2019 SMMNNA83A67E13 1Y SOMMA ANNA 57023 CECINA	06370-70695-000010008333		48	3B
18/01/2019	18/01/2019	BHJ5G	-10,00	EUR	SEPA DIRECT DEBIT CORE RCUR Prg.Car.: 190171120004528 50P864D000000066120553 UNHCR - THE UN REFUGEE AGENCY - XID 0139215 Donazione - BNLIITRRXXX		06370-70695-000010008333		50	TE
18/01/2019	31/12/2018	BHJ5G	-5,01	EUR	CANONE CRVINTEL ORDINANTE : C.R. VOLTERRA CANONE CRVONLINE BUS.BASE		06370-70695-000010008333		11	4W
28/01/2019	28/01/2019	BHJ5G	-283,34	EUR	VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI XML Conca d'Oro sas di Domenico D'Affronto e C. Cro: 0000051424631006487069070690IT a saldo fattura per Vs fattura 31-A del 16-12-2018 (tavolette cioccolato Ale) 8RSYN2FEX7BARRN73V5QEXZLP053IPQ5NO		06370-70695-000010008333		26	DI
28/01/2019	28/01/2019	BHJ5G	-1,50	EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333		16	CA
28/01/2019	26/01/2019	BHJ5G	-2,25	EUR	RECUPERO SPESE COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA E/C UNIFICATO TRIMESTRALE 31/12/18 SPESA 2,25		06370-70695-000010008333		66	Z3
31/01/2019	31/01/2019	BHJ5G	-100,00	EUR	VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI XML PIETRO DELL'AQUILA Cro: 0000051425048811487069070690IT per la famiglia di Stefano Martinelli - www.suipassidiale.it KFGZ2EPP5FY6R9HDOU1EY513JMZYRXN8GI		06370-70695-000010008333		26	DI
31/01/2019	31/01/2019	BHJ5G	-1,50	EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333		16	CA

12/02/2019	12/02/2019	BHJ5G	-20,00	EUR	SEPA DIRECT DEBIT CORE RCUR Prg.Car.: 190350490006933 63Q864D00000090836961 ACTION AID - XID 1149873 Donazione - UNCRITMMXXX		06370-70695-000010008333	50	TE
12/02/2019	12/02/2019	BHJ5G	-95,90	EUR	VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI XML Savino Filippo srl Cro: 0000051427045409487069070690IT a saldo per ordine n. 100128498 F0GR916SQ7L8YBAKB6DBOFIHWV8FEZWI65		06370-70695-000010008333	26	DI
12/02/2019	12/02/2019	BHJ5G	-1,50	EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333	16	CA
19/02/2019	19/02/2019	BHJ5G	-10,00	EUR	SEPA DIRECT DEBIT CORE RCUR Prg.Car.: 190491120002785 50P864D000000066120553 UNHCR - THE UN REFUGEE AGENCY - XID 0139215 Donazione - BNLIITRRXXX		06370-70695-000010008333	50	TE
08/03/2019	08/03/2019	BHJ5G	200,00	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE DA VANNI PIERINO S.R.L. Note: DONAZIONE Id.Operazione: 114238309	08/03/2019 VANNI PIERINO S.R.L.	06370-70695-000010008333	48	48
12/03/2019	12/03/2019	BHJ5G	-20,00	EUR	SEPA DIRECT DEBIT CORE RCUR Prg.Car.: 190630490020413 63Q864D00000090836961 ACTION AID - XID 1149873 Donazione - BLOPIT22		06370-70695-000010008333	50	TE
19/03/2019	19/03/2019	BHJ5G	-13,00	EUR	SEPA DIRECT DEBIT CORE RCUR Prg.Car.: 190771120003236 50P864D000000066120553 UNHCR - THE UN REFUGEE AGENCY - XID 0139215 Donazione - BNLIITRRXXX		06370-70695-000010008333	50	TE
25/03/2019	23/03/2019	BHJ5G	-1,75	EUR	RECUPERO SPESE COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA NUOVA TRASPARENZA DDS C/C 31/12/18 SPESA 1,75		06370-70695-000010008333	66	Z3
25/03/2019	25/03/2019	BHJ5G	500,00	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE DA SOMMA ANNA Data Regolamento: 25/03/19 Note: CONTRIBUTO PERGAMENE COMUNIONE MUSOLINO FILIPPO	25/03/2019 SOMMA ANNA	06370-70695-000010008333	48	48
26/03/2019	26/03/2019	BHJ5G	500,00	EUR	VERSAMENTO DI CONTANTI		06370-70695-000010008333	78	78
31/03/2019	31/03/2019	BHJ5G	-6,95	EUR	COMPETENZE SPESE		06370-70695-000010008333	18	18
05/04/2019	05/04/2019	BHJ5G	-224,50	EUR	VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI XML ALLIANZ S.P.A. rata annuale polizza assicurazione Sui passi di Ale 6WEP77DFWWE3XHMRL1S535ROVE7RUUCTCP		06370-70695-000010008333	26	DI
05/04/2019	05/04/2019	BHJ5G	-0,50	EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333	16	CA
09/04/2019	09/04/2019	BHJ5G	100,00	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE CARDOSI VANIA AMENDOLEA MATTEO Data Regolamento: 09/04/19 Note: Erogazione liberale e iscrizione Renato Vania Antonio 2019 Id.Operazione: NOTPROVIDED	09/04/2019 CARDOSI VANIA AMENDOLEA MATTEO	06370-70695-000010008333	48	48
10/04/2019	10/04/2019	BHJ5G	-20,00	EUR	SEPA DIRECT DEBIT CORE RCUR Prg.Car.: 190920491027749 63Q864D00000090836961 ACTIONAID INTERNATIONAL ITALIA - XID 1149873 Donazione A - CCRITIT284A		06370-70695-000010008333	50	TE

10/04/2019	10/04/2019	BHJ5G	-1.000,00	EUR	VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI XML Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma Cro: 0000051436942612487069070690IT LI19PN6859 ordine "Cerco un uovo amico" C05YDK9BLEA2WA47J1S60QBU5XGEXYBR36		06370-70695-000010008333	26	DI
10/04/2019	10/04/2019	BHJ5G	-1,50	EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333	16	CA
16/04/2019	16/04/2019	BHJ5G	-140,00	EUR	VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI XML Polu Cro: 0000051437899412487069070690IT a saldo per vs. lavorazioni 9RGET0PBECGZPE6OOZ28OQK1I84548AH1M		06370-70695-000010008333	26	DI
16/04/2019	16/04/2019	BHJ5G	-1,50	EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333	16	CA
18/04/2019	18/04/2019	BHJ5G	-13,00	EUR	SEPA DIRECT DEBIT CORE RCUR Prg.Car.: 191071120003867 50P864D000000066120553 UNHCR - THE UN REFUGEE AGENCY - XID 0139215 Donazione - BNLIITRRXXX		06370-70695-000010008333	50	TE
18/04/2019	31/03/2019	BHJ5G	-5,01	EUR	CANONE CRVINTEL ORDINANTE : C.R. VOLTERRA CANONE CRVONLINE BUS.BASE		06370-70695-000010008333	11	4W
18/04/2019	18/04/2019	BHJ5G	500,00	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE DA MAZZUFFERI IRENE Data Regolamento: 18/04/19 Note: bomboniere Zelia Id.Operazione: 08461000000000659844	18/04/2019 MAZZUFFERI IRENE	06370-70695-000010008333	48	48
29/04/2019	27/04/2019	BHJ5G	-1,15	EUR	RECUPERO SPESE COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA E/C UNIFICATO TRIMESTRALE 31/03/19 SPESA 1,15		06370-70695-000010008333	66	Z3
30/04/2019	30/04/2019	BHJ5G	200,00	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE DA MAZZUFFERI IRENE Data Regolamento: 30/04/19 Note: bomboniere zelia Id.Operazione: 08461000000000671594	30/04/2019 MAZZUFFERI IRENE	06370-70695-000010008333	48	48
03/05/2019	03/05/2019	BHJ5G	200,00	EUR	DISPOSIZIONE VS. FAVORE MANZI ILARIA PERGAMENE SOLIDALI COMUNIONE ANNA E ALI DATA ORDINE 03/05/2019	03/05/2019 MNZLRI72P62C415 J MANZI ILARIA 57023 CECINA LI	06370-70695-000010008333	48	3B
06/05/2019	06/05/2019	BHJ5G	-23,73	EUR	SEPA DIRECT DEBIT CORE RCUR Prg.Car.: 191220581041148 O66791P1098020783 WIND TRE S P A - 256598934 120107456 306312989 W1905364727 649537664 - BCITITMMXXX		06370-70695-000010008333	50	TE
06/05/2019	06/05/2019	BHJ5G	-1,29	EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333	16	CA
13/05/2019	13/05/2019	BHJ5G	-20,00	EUR	SEPA DIRECT DEBIT CORE RCUR Prg.Car.: 191260490021382 63Q864D000000090836961 ACTION AID - XID 1149873 Donazione - BLOPIT22		06370-70695-000010008333	50	TE
14/05/2019	14/05/2019	BHJ5G	192,30	EUR	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' TONERINI MICHELE DONAZIONE TONERINI MAURO DATA ORDINE 14/05/2019		06370-70695-000010008333	07	OT
15/05/2019	15/05/2019	BHJ5G	845,00	EUR	VERSAMENTO DI CONTANTI		06370-70695-000010008333	78	78
16/05/2019	16/05/2019	BHJ5G	-85,40	EUR	VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI XML A. Manzoni & C. Spa Cro: 0000051442931207487069070690IT inserzione 5X1000 su Il Tirreno 19/25 maggio 2019 YWJZD3OZ0EXPXIZZANCUJ0DUJQ3YMZTKAQ		06370-70695-000010008333	26	DI
16/05/2019	16/05/2019	BHJ5G	-1,50	EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333	16	CA

16/05/2019	16/05/2019	BHJ5G	150,00	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE FILIPPI FABRIZIO, DEL TESTA MICHELA Data Regolamento: 16/05/19 Note: Donazione Comunione Filippi Matilde Id.Operazione: NOTPROVIDED	16/05/2019 FILIPPI FABRIZIO, DEL TESTA MICHELA	06370-70695-000010008333	48	48
16/05/2019	16/05/2019	BHJ5G	150,00	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE DA MAZZUFFERI IRENE Data Regolamento: 16/05/19 Note: bomboniere zelia Id.Operazione: 0846100000000702691	16/05/2019 MAZZUFFERI IRENE	06370-70695-000010008333	48	48
17/05/2019	17/05/2019	BHJ5G	70,00	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE DA FORNACIARI ALICE Data Regolamento: 17/05/19 Note: COMUNIONE GIADA LEONCINI	17/05/2019 FORNACIARI ALICE	06370-70695-000010008333	48	48
20/05/2019	20/05/2019	BHJ5G	-13,00	EUR	SEPA DIRECT DEBIT CORE RCUR Prg.Car.: 191371120001153 50P864D000000066120553 UNHCR - THE UN REFUGEE AGENCY - XID 0139215 Donazione - BNLIITRRXXX		06370-70695-000010008333	50	TE
21/05/2019	21/05/2019	BHJ5G	200,00	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE DA LORENZINI LAURA Data Regolamento: 21/05/19 Note: COMUNIONE ALBERTO TRIVERO Id.Operazione: 0846100000000714858	21/05/2019 LORENZINI LAURA	06370-70695-000010008333	48	48
27/05/2019	27/05/2019	BHJ5G	-500,00	EUR	VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI XML Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma Cro: 0000051444499512487069070690IT nono contributo "sui passi di Ale" 7F2KVL3XRHHFMWIGDM2DIFEWLBNN4EIW		06370-70695-000010008333	26	DI
27/05/2019	27/05/2019	BHJ5G	-1,50	EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333	16	CA
27/05/2019	27/05/2019	BHJ5G	-500,00	EUR	VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI XML Ridolina - Associazione Clown Dottori Cro: 0000051444499600487069070690IT nono contributo "Sui passi di Ale" 4V84KOLKYP8N7YLNLSB845Q40JZ37KDV84		06370-70695-000010008333	26	DI
27/05/2019	27/05/2019	BHJ5G	-1,50	EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333	16	CA
27/05/2019	27/05/2019	BHJ5G	-500,00	EUR	VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI XML Make a Wish Italia Onlus Cro: 0000051444499701487069070690IT undicesimo contributo "Sui passi di Ale" K5FJOVKDHMLWHGKJ2GWXXAVBZO16I4Q3J		06370-70695-000010008333	26	DI
27/05/2019	27/05/2019	BHJ5G	-1,50	EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333	16	CA
27/05/2019	27/05/2019	BHJ5G	-500,00	EUR	VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI XML Associazione Dynamo Camp Onlus Cro: 0000051444499802487069070690IT undicesimo contributo "Sui passi di Ale" VVACT1YZBD7S23AMKLB7JK1KTSKOSSD0T9		06370-70695-000010008333	26	DI
27/05/2019	27/05/2019	BHJ5G	-1,50	EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333	16	CA

28/05/2019	28/05/2019	BHJ5G	300,00	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE GRAN CAFE DI MATTEO SPERANZA Data Regolamento: 28/05/19 Note: DONAZIONE Id.Operazione: 0846100000000721707	28/05/2019 GRAN CAFE DI MATTEO SPERANZA	06370-70695-000010008333	48	48
29/05/2019	29/05/2019	BHJ5G	-147,62	EUR	VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI XML SIAE CECINA 04304 Cro: 0000051444663501487069070690IT evento Hip Hop Ale' cod. fiscale 92112450496 5F747560RMC3VSI26JHM6MBNPOSKSM2I4T		06370-70695-000010008333	26	DI
29/05/2019	29/05/2019	BHJ5G	-1,50	EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333	16	CA
29/05/2019	29/05/2019	BHJ5G	500,00	EUR	VERSAMENTO DI CONTANTI		06370-70695-000010008333	78	78
30/05/2019	30/05/2019	BHJ5G	20,00	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE DA BARSOTTI ELIANA Data Regolamento: 30/05/19 Note: IN MEMORIA DI ANTONIO OLIVIERO AMENDOLEA Id.Operazione: NOTPROVIDED	30/05/2019 BARSOTTI ELIANA	06370-70695-000010008333	48	48
30/05/2019	30/05/2019	BHJ5G	1.000,00	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE DA COMUNE DI CECINA Data Regolamento: 30/05/19 Note: CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI IN AMBITO SOCIALE ANNO2018. ASSEGNABATCH T2PBF2 20190529124426 Id.Operazione: NOTPROVIDED	30/05/2019 COMUNE DI CECINA	06370-70695-000010008333	48	48
03/06/2019	03/06/2019	BHJ5G	-615,91	EUR	VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI XML Mercurio Srl Cro: 0000051445183211487069070690IT a saldo per vs fatture n. 128 e 326 del 2019 CUF5EHM4296R7HP9EUFGIMRFVJCHVQHP9D		06370-70695-000010008333	26	DI
03/06/2019	03/06/2019	BHJ5G	-1,50	EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333	16	CA
03/06/2019	03/06/2019	BHJ5G	-34,15	EUR	VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI XML Aruba S.p.A. Cro: 0000051445183312487069070690IT numero d'ordine MO11521537 MIMRRGY5HYVCRTY6U2A093DIL3FUBDJCO8		06370-70695-000010008333	26	DI
03/06/2019	03/06/2019	BHJ5G	-1,50	EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333	16	CA
12/06/2019	12/06/2019	BHJ5G	-20,00	EUR	SEPA DIRECT DEBIT CORE RCUR Prg.Car.: 191550490013970 63Q864D000000090836961 ACTION AID - XID 1149873 Donazione - UNCRITMMXXX		06370-70695-000010008333	50	TE
17/06/2019	17/06/2019	BHJ5G	385,00	EUR	VERSAMENTO DI CONTANTI		06370-70695-000010008333	78	78
19/06/2019	19/06/2019	BHJ5G	-13,00	EUR	SEPA DIRECT DEBIT CORE RCUR Prg.Car.: 191691120001248 50P864D000000066120553 UNHCR - THE UN REFUGEE AGENCY - XID 0139215 Donazione - BNLIITRRXXX		06370-70695-000010008333	50	TE
21/06/2019	21/06/2019	BHJ5G	60,00	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE LOMBARDO RITA,BELLIA ALICE,BELLIA EMANU Data Regolamento: 21/06/19 Note: IN MEMORIA DI ANTONIO AMENDOLEA Id.Ordinante: MEDBITMMXXX Id.Operazione: NOT PROVIDED 28RSCT BE0000028616319001483421034210IT	21/06/2019 LOMBARDO RITA,BELLIA ALICE,BELLIA EMANUE	06370-70695-000010008333	48	48
30/06/2019	30/06/2019	BHJ5G	-7,20	EUR	COMPETENZE SPESE		06370-70695-000010008333	18	18

02/07/2019	02/07/2019	BHJ5G	270,00	EUR	VERSAMENTO DI CONTANTI		06370-70695-000010008333	78	78
05/07/2019	05/07/2019	BHJ5G	-36,58	EUR	SEPA DIRECT DEBIT CORE RCUR Prg.Car.: 191850491061363 066791P1098020783 WIND TRE S P A - 262075346 123543933 314349410 W1908724284 668389478 - BCITITMMXX		06370-70695-000010008333	50	TE
05/07/2019	05/07/2019	BHJ5G	-1,29	EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333	16	CA
09/07/2019	09/07/2019	BHJ5G	35,50	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE DA ORSI SARA Data Regolamento: 09/07/19 Note: T-SHIRT 1: modello fit,taglia L, Blu, logo fucsia/rosa piccolo T-SHIRT 2: modello fit,taglia L, bild.Operazione: NOTPROVIDED 28RSCT BE1101191890360274	09/07/2019 ORSI SARA	06370-70695-000010008333	48	48
10/07/2019	10/07/2019	BHJ5G	-20,00	EUR	SEPA DIRECT DEBIT CORE RCUR Prg.Car.: 191830490015000 63Q864D000000090836961 ACTION AID - XID 1149873 Donazione - BLOPIT22		06370-70695-000010008333	50	TE
11/07/2019	11/07/2019	BHJ5G	-410,00	EUR	VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI XML globe express co.snc biglietti ryan air London 03B4WEH3XTMUENZKR4FSYBFENCYVRK0ZHY		06370-70695-000010008333	26	DI
11/07/2019	11/07/2019	BHJ5G	-0,50	EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333	16	CA
12/07/2019	12/07/2019	BHJ5G	50,00	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE L AQUILONE DI CIRIELLO MIRIAM e C. SNC Data Regolamento: 12/07/19 Note: Concerto di beneficenza crossover guitar orchestra Id.Operazione: d5E4pz8B110720191239121 28RSCT BE0846100000808363481390070690IT	12/07/2019 L AQUILONE DI CIRIELLO MIRIAM e C. SNC	06370-70695-000010008333	48	48
15/07/2019	15/07/2019	BHJ5G	50,00	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE CASINI LETIZIA MENGHI FABRIZIO SNC AG U Data Regolamento: 15/07/19 Coord.Ordinante: IT23 H084 6170 6900 0001 0158 574 Banca Ordinante: 08461/70630-CCRTIT2TCAS Cro: 0846100000812053487069070690IT Note: CONCERTO BENEFICENZA CROSS OVER GUITAR ORCHESTRA 5/08/2019 Id.Operazione: 0846100000000812053 28RSCT BE0846100000812053487069070690	15/07/2019 CASINI LETIZIA MENGHI FABRIZIO SNC	06370-70695-000010008333	48	48
15/07/2019	15/07/2019	BHJ5G	500,00	EUR	VERSAMENTO DI CONTANTI		06370-70695-000010008333	78	78
15/07/2019	15/07/2019	BHJ5G	50,00	EUR	BONIFICO A VOSTRO FAVORE URI : BONIFICI XML ORDINANTE : STARTARI SANDRO CONCERTO DI BENEFICENZA "CROSSOVER GUITAR ORCHESTRA" DEL 05/08/19 *DATA ORDINE 150719*		06370-70695-000010008333	48	DI
16/07/2019	16/07/2019	BHJ5G	550,00	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE DA PIETRINI ALESSANDRO Data Regolamento: 16/07/19 Note: CONTRIBUTO SUI PASSI DI ALE Id.Operazione: NOTPROVIDED 28RSCT BEHY0617590300619412480046200462IT	16/07/2019 PIETRINI ALESSANDRO	06370-70695-000010008333	48	48

16/07/2019	16/07/2019	BHJ5G	250,00	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE PARROCCHIA DI SAN LORENZO MARTIRE Data Regolamento: 16/07/19 Note: Donazione dalla Parrocchia di San Lorenzo Monterotondo M.mo GR Id.Operazione: NOTPROVIDED 28RSCT BEA102061697101030487241072410IT	16/07/2019 PARROCCHIA DI SAN LORENZO MARTIRE	06370-70695-000010008333	48	48
17/07/2019	30/06/2019	BHJ5G	-5,01	EUR	CANONE CRVINTEL ORDINANTE : C.R. VOLTERRA CANONE CRVONLINE BUS.BASE		06370-70695-000010008333	11	4W
18/07/2019	18/07/2019	BHJ5G	-1.159,00	EUR	VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI XML RIS di Giani e Cavallini snc A saldo Vs fattura n. 4 - evento Hip Hop Ale' 25 maggio OYJ4NHO30387X459Q51E56KEZ66KFXPXO2		06370-70695-000010008333	26	DI
18/07/2019	18/07/2019	BHJ5G	-0,50	EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333	16	CA
18/07/2019	18/07/2019	BHJ5G	-236,35	EUR	VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI XML Mercurio Srl Cro: 0000051454486200487069070690IT A saldo per Vs fattura n. 525 del 25-06-2019 S9IV6KIMSZDNMCOVMZRWE4ELRMKFC2WAI8		06370-70695-000010008333	26	DI
18/07/2019	18/07/2019	BHJ5G	-1,50	EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333	16	CA
19/07/2019	19/07/2019	BHJ5G	-13,00	EUR	SEPA DIRECT DEBIT CORE RCUR Prg.Car.: 191991120001610 50P864D000000066120553 UNHCR - THE UN REFUGEE AGENCY - XID 0139215 Donazione - BNLIITRRXXX		06370-70695-000010008333	50	TE
29/07/2019	29/07/2019	BHJ5G	-114,01	EUR	VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI XML Polu Cro: 0000051456029704487069070690IT a saldo per Vs. Fattura FE n. 213-2019-FE del 31/05/2019 PLGWP5BW016UI3J5MARUQSKEM6NM64IPK6		06370-70695-000010008333	26	DI
29/07/2019	29/07/2019	BHJ5G	-1,50	EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333	16	CA
29/07/2019	27/07/2019	BHJ5G	-1,15	EUR	RECUPERO SPESE COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA E/C UNIFICATO TRIMESTRALE 30/06/19 SPESA 1,15		06370-70695-000010008333	66	Z3
02/08/2019	02/08/2019	BHJ5G	100,00	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE USL 6 ZONA Data Regolamento: 02/08/19 Note: CONCERTO DI BENEFICIENZA CROSSOVER GUITAR ORCHESTRA DEL 5-8-19 Id.Operazione: NOTPROVIDED 28RSCT BE0623025011421311480032200322IT	02/08/2019 CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE USL 6 ZONA	06370-70695-000010008333	48	48
07/08/2019	07/08/2019	BHJ5G	3.040,52	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE DA CINQUE PER MILLE Data Regolamento: 07/08/19 Note: /BENEF/EROGAZIONE QUOTE CINQUE PER MILLE ANNO 2017 2016 IMPORTO EROGATO EURO 3.040,52 CODICE FISCAId.Operazione: NOTPROVIDED Id.Beneficiario: 0321839211245	07/08/2019 CINQUE PER MILLE	06370-70695-000010008333	48	48

08/08/2019	08/08/2019	BHJ5G	660,00	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE GORI PAOLA E FIORE MASSIMO ALESSAND RO Data Regolamento: 08/08/19 Note: CONCERTO DI BENEFICENZA CROSSOVER GUITAR ORCHESTRA GORI PAOLA Id.Operazione: 084610000000854672 28RSCT BE08461000008546724870690706	08/08/2019 GORI PAOLA E FIORE MASSIMO ALESSAND RO	06370-70695-000010008333	48	48
12/08/2019	12/08/2019	BHJ5G	-20,00	EUR	SEPA DIRECT DEBIT CORE RCUR Prg.Car.: 192140490011317 63Q864D000000090836961 ACTION AID - XID 1149873 Donazione - BLOPIT22		06370-70695-000010008333	50	TE
12/08/2019	12/08/2019	BHJ5G	-10,00	EUR	SEPA DIRECT DEBIT CORE FRST Prg.Car.: 192170310016109 03Y363NVRMRT60H45F243C AMREF FONDAZIONE AFRICAN - XID 0015112 Donazione - PASCITMM		06370-70695-000010008333	50	TE
13/08/2019	13/08/2019	BHJ5G	-300,00	EUR	VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI XML Fraternita di Misericordia di Cecina donazione JFDRBSZCXG4056D564Q35HYRK9754RTPNP		06370-70695-000010008333	26	DI
13/08/2019	13/08/2019	BHJ5G	-0,50	EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333	16	CA
13/08/2019	13/08/2019	BHJ5G	-263,79	EUR	VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI XML Mercurio Srl Cro: 0000051459452402487069070690IT a saldo vs. fattura n. 698 del 12 08 2019 C67CKIAFYNYCBN1FAZLE4GMXE77TY60KSJ		06370-70695-000010008333	26	DI
13/08/2019	13/08/2019	BHJ5G	-1,50	EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333	16	CA
16/08/2019	21/08/2019	BHJ5G	50,00	EUR	VERSAMENTO DI ASSEGNI SU PIAZZA		06370-70695-000010008333	22	79
20/08/2019	20/08/2019	BHJ5G	-13,00	EUR	SEPA DIRECT DEBIT CORE RCUR Prg.Car.: 192311120003377 50P864D000000066120553 UNHCR - THE UN REFUGEE AGENCY - XID 0139215 Donazione - BNLIITRRXXX		06370-70695-000010008333	50	TE
21/08/2019	21/08/2019	BHJ5G	-15,00	EUR	RICARICA SCHEDA TELEFONICA 80179 N. 3886282076 DA HOME-BANKING DEL 21/08 ALLE 10:42		06370-70695-000010008333	50	ZZ
21/08/2019	21/08/2019	BHJ5G	-500,00	EUR	VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI XML Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma Cro: 0000051460367703487069070690IT Donazione - decimo contributo Sui passi di Ale B2QGTH6LFY16002007J9B8A1PEKLEMULX		06370-70695-000010008333	26	DI
21/08/2019	21/08/2019	BHJ5G	-1,50	EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333	16	CA
21/08/2019	21/08/2019	BHJ5G	-500,00	EUR	VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI XML Make a Wish Italia Onlus Cro: 0000051460367804487069070690IT Donazione - dodicesimo contributo Sui passi di Ale CFRFCIWYT0RIQO5SPD0FJP8LA1EMTLIZFP		06370-70695-000010008333	26	DI
21/08/2019	21/08/2019	BHJ5G	-1,50	EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333	16	CA
21/08/2019	21/08/2019	BHJ5G	-500,00	EUR	VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI XML Ridolina - Associazione Clown Dottori Cro: 0000051460367905487069070690IT Donazione - decimo contributo Sui passi di Ale 1SC800B640R4KSPCALTDUJVMGVFBDHM7MF		06370-70695-000010008333	26	DI
21/08/2019	21/08/2019	BHJ5G	-1,50	EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333	16	CA
21/08/2019	21/08/2019	BHJ5G	-500,00	EUR	VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI XML Associazione Dynamo Camp Onlus Cro: 0000051460368006487069070690IT Donazione - dodicesimo contributo Sui passi di Ale DKB72LLS1QC8X8T51I2CMN2616YT3JZTSJ		06370-70695-000010008333	26	DI
21/08/2019	21/08/2019	BHJ5G	-1,50	EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333	16	CA

04/09/2019	04/09/2019	BHJ5G	-36,58	EUR	SEPA DIRECT DEBIT CORE RCUR Prg.Car.: 192450490022106 066791P1098020783 WIND TRE S P A - 267479114 127116178 322317379 W1912016485 687042867 - BCITITMMXXX		06370-70695-000010008333	50	TE
04/09/2019	04/09/2019	BHJ5G	-1,29	EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333	16	CA
09/09/2019	09/09/2019	BHJ5G	-414,80	EUR	VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI XML Ellea Pubblicita' Cro: 0000051462527003487069070690IT a saldo per Vs fattura n. 289 EAO65NJDYPBJD7REU3CAQ3200AAAJXNPBG		06370-70695-000010008333	26	DI
09/09/2019	09/09/2019	BHJ5G	-1,50	EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333	16	CA
10/09/2019	10/09/2019	BHJ5G	100,00	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE DA LIONS CLUB CECINA Data Regolamento: 10/09/19 Note: Contributo Lions Club Cecina evento ,CROSSOVERGUITAR ORCHESTRA. Id.Operazione: VtUoMpWQ080920191128541 28RSCT BE0846100000905988487069070690IT	10/09/2019 LIONS CLUB CECINA	06370-70695-000010008333	48	48
11/09/2019	11/09/2019	BHJ5G	-20,00	EUR	SEPA DIRECT DEBIT CORE RCUR Prg.Car.: 192460491041488 63Q864D000000090836961 ACTION AID - XID 1149873 Donazione - BLOPIT22		06370-70695-000010008333	50	TE
12/09/2019	12/09/2019	BHJ5G	-10,00	EUR	SEPA DIRECT DEBIT CORE RCUR Prg.Car.: 192460310011688 03Y363NVRMRT60H45F243C AMREF FONDAZIONE AFRICAN - XID 00151112 Donazione - PASCITMM		06370-70695-000010008333	50	TE
20/09/2019	20/09/2019	BHJ5G	-13,00	EUR	SEPA DIRECT DEBIT CORE RCUR Prg.Car.: 192621120042955 50P864D000000066120553 UNHCR - THE UN REFUGEE AGENCY - XID 0139215 Donazione - BNLIITRXXX		06370-70695-000010008333	50	TE
27/09/2019	27/09/2019	BHJ5G	1.500,00	EUR	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' ASSOCIAZIONE DIOTTO VOLONTARIATO CASALE RICAVATI CENE D8 DATA ORDINE 27/09/2019		06370-70695-000010008333	07	OT
30/09/2019	30/09/2019	BHJ5G	-6,95	EUR	COMPETENZE SPESE		06370-70695-000010008333	18	18
10/10/2019	10/10/2019	BHJ5G	-20,00	EUR	ADDEBITO DIRETTO CORE RCUR Prg.Car.: 192750580001488 63Q864D000000090836961 ACTION AID - XID 1149873 Donazione - BLOPIT22		06370-70695-000010008333	50	TE
11/10/2019	11/10/2019	BHJ5G	-10,00	EUR	ADDEBITO DIRETTO CORE RCUR Prg.Car.: 192770310008275 03Y363NVRMRT60H45F243C AMREF FONDAZIONE AFRICAN - XID 00151112 Donazione - PASCITMM		06370-70695-000010008333	50	TE
17/10/2019	30/09/2019	BHJ5G	-5,01	EUR	CANONE CRVINTEL ORDINANTE : C.R. VOLTERRA CANONE CRVONLINE BUS.BASE		06370-70695-000010008333	11	4W
22/10/2019	22/10/2019	BHJ5G	-13,00	EUR	ADDEBITO DIRETTO CORE RCUR Prg.Car.: 192941120010712 50P864D000000066120553 UNHCR - THE UN REFUGEE AGENCY - XID 0139215 Donazione - BNLIITRXXX		06370-70695-000010008333	50	TE
22/10/2019	22/10/2019	BHJ5G	-549,00	EUR	VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI XML ELMA s.a.s. Cro: 0000051470923804487069070690IT A saldo per ordine 7/2019 riguardante PC (personal computer) 5NB5754E0KQYUW5KOMUTWGULD50T7C5FFI		06370-70695-000010008333	26	DI
22/10/2019	22/10/2019	BHJ5G	-0,75	EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333	16	CA
28/10/2019	26/10/2019	BHJ5G	-1,15	EUR	RECUPERO SPESE COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA E/C UNIFICATO TRIMESTRALE 30/09/19 SPESA 1,15		06370-70695-000010008333	66	Z3

04/11/2019	04/11/2019	BHJ5G	-36,58	EUR	ADDEBITO DIRETTO CORE RCUR Prg.Car.: 193050880025305 O66791P1098020783 WIND TRE S P A - 272815039 130447311 329612042 W1915271317 705866416 - BCITITMMXX		06370-70695-000010008333	50	TE
04/11/2019	04/11/2019	BHJ5G	-1,29	EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333	16	CA
13/11/2019	13/11/2019	BHJ5G	-20,00	EUR	ADDEBITO DIRETTO CORE RCUR Prg.Car.: 193090580010163 63Q864D00000090836961 ACTION AID - XID 1149873 Donazione - BLOPIT22		06370-70695-000010008333	50	TE
14/11/2019	14/11/2019	BHJ5G	-10,00	EUR	ADDEBITO DIRETTO CORE RCUR Prg.Car.: 193160310011619 03Y363NVRMRT60H45F243C AMREF FONDAZIONE AFRICAN - XID 0015112 Donazione - PASCITMM		06370-70695-000010008333	50	TE
20/11/2019	20/11/2019	BHJ5G	-13,00	EUR	ADDEBITO DIRETTO CORE RCUR Prg.Car.: 193231120001274 50P864D000000066120553 UNHCR - THE UN REFUGEE AGENCY - XID 0139215 Donazione - BNLIITRRXXX		06370-70695-000010008333	50	TE
12/12/2019	12/12/2019	BHJ5G	-20,00	EUR	ADDEBITO DIRETTO CORE RCUR Prg.Car.: 193380490004561 63Q864D000000090836961 ACTION AID - XID 1149873 Donazione - BLOPIT22		06370-70695-000010008333	50	TE
12/12/2019	12/12/2019	BHJ5G	-10,00	EUR	ADDEBITO DIRETTO CORE RCUR Prg.Car.: 193390310020230 03Y363NVRMRT60H45F243C AMREF FONDAZIONE AFRICAN - XID 0015112 Donazione - PASCITMM		06370-70695-000010008333	50	TE
13/12/2019	13/12/2019	BHJ5G	60,00	EUR	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' BOCELLI VALENTINA DONAZIONE GENITORI SCUOLA GUERRAZZI 5B DATA ORDINE 13/12/2019		06370-70695-000010008333	07	OT
16/12/2019	16/12/2019	BHJ5G	500,00	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE DA VANNI PIERINO S.R.L. Data Regolamento: 16/12/19 Note: EROGAZIONE LIBERALE Id.Operazione: 133520204 28RSCT BEA103634200601030487069070690IT	16/12/2019 VANNI PIERINO S.R.L.	06370-70695-000010008333	48	48
17/12/2019	17/12/2019	BHJ5G	300,00	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE DONATI MAURO FOSSATI VITTORIA Data Regolamento: 17/12/19 Note: Sostegno Associazione Onlus Sui passi di Ale C.F. 92112450496 Id.Operazione: NOTPROVIDED 28RSCT BE0306915432414110483316033160IT	17/12/2019 DONATI MAURO FOSSATI VITTORIA	06370-70695-000010008333	48	48
19/12/2019	19/12/2019	BHJ5G	-13,00	EUR	ADDEBITO DIRETTO CORE RCUR Prg.Car.: 193521120000626 50P864D000000066120553 UNHCR - THE UN REFUGEE AGENCY - XID 0139215 Donazione - BNLIITRRXXX		06370-70695-000010008333	50	TE
20/12/2019	20/12/2019	BHJ5G	117,00	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE DA ORSELLI ROBERTO Data Regolamento: 20/12/19 Coord.Ordinante: IT64 Z030 1503 2000 0000 3216 371 Banca Ordinante: 03015/03200-FEBIITM1 Cro: Note: Donazione della classe 5D 2019-2020 Id.Operazione: NOTPROVIDED 28RSCT BE1912191581408929480320070690IT	20/12/2019 ORSELLI ROBERTO	06370-70695-000010008333	48	48

27/12/2019	27/12/2019	BHJ5G	500,00	EUR	DISPOSIZIONE VS. FAVORE PIEROTTI LEONARDO Data Accredito: 27/12/19 Note: REGALO DI NATALE PER ALE 28IBON BE28655943001	27/12/2019 PRTLRD69E25E625 I PIEROTTI LEONARDO 57020 BIBBONA	06370-70695-000010008333	48	3B
30/12/2019	30/12/2019	BHJ5G	-500,00	EUR	VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI XML Associazione Dynamo Camp Onlus Cro: 0000051483565812487069070690IT donazione: tredicesimo contributo in ricordo di Alessandro - www.suipassidiale.it U0TIIKUV4NAGKPQX9TUHFDPDZYA8Y0J6KX		06370-70695-000010008333	26	DI
30/12/2019	30/12/2019	BHJ5G	-0,75	EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333	16	CA
30/12/2019	30/12/2019	BHJ5G	-500,00	EUR	VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI XML Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma Cro: 0000051483565900487069070690IT donazione: undicesimo contributo in ricordo di Alessandro - www.suipassidiale.it 2QQE2DHKH97PHM08T7OU10RUH7SAN3JFQI		06370-70695-000010008333	26	DI
30/12/2019	30/12/2019	BHJ5G	-0,75	EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333	16	CA
30/12/2019	30/12/2019	BHJ5G	-500,00	EUR	VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI XML Ridolina - Associazione Clown Dottori Cro: 0000051483566102487069070690IT donazione: undicesimo contributo in ricordo di Alessandro - www.suipassidiale.it UAKF6QU5BJ71OWHKFPIXUDCRMYFKG2KYE		06370-70695-000010008333	26	DI
30/12/2019	30/12/2019	BHJ5G	-0,75	EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333	16	CA
30/12/2019	30/12/2019	BHJ5G	-500,00	EUR	VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI XML Make a Wish Italia Onlus Cro: 0000051483566203487069070690IT donazione: tredicesimo contributo in ricordo di Alessandro - www.suipassidiale.it RJHN6XNCCA4SLJHNQT03XH76EY291G8667		06370-70695-000010008333	26	DI
30/12/2019	30/12/2019	BHJ5G	-0,75	EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333	16	CA
30/12/2019	30/12/2019	BHJ5G	-356,80	EUR	VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI XML Conca d'Oro sas di Domenico D'Affronto e C. Cro: 0000051483715312487069070690IT a saldo per vs fattura 33/A - tavolette cioccolato Sui passi di Ale A435ASTADEJHHA9LVIPSIQIN85M7LJRGXE		06370-70695-000010008333	26	DI
30/12/2019	30/12/2019	BHJ5G	-0,75	EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333	16	CA
31/12/2019	31/12/2019	BHJ5G	-36,58	EUR	ADDEBITO DIRETTO CORE RCUR Prg.Car.: 193501193006053 O66791P1098020783 WIND TRE S P A - 277733525 134125047 338370782 W1919988450 726877620 - BCITITMMXXX		06370-70695-000010008333	50	TE
31/12/2019	31/12/2019	BHJ5G	-1,29	EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333	16	CA
31/12/2019	31/12/2019	BHJ5G	-6,95	EUR	COMPETENZE SPESE		06370-70695-000010008333	18	18
31/12/2019	31/12/2019	BHJ5G	-0,18	EUR	COMPETENZE RITENUTA FISCALE		06370-70695-000010008333	18	18
31/12/2019	31/12/2019	BHJ5G	0,68	EUR	COMPETENZE INTERESSI CRED. LORDI		06370-70695-000010008333	18	18

**Totale Dare 13.255,79 Totale Avere 14.993,98 EUR**

**Saldo contabile finale al 31/12/2019**

**6.991,18 EUR**