

Elenco Movimenti Rendicontazioni Conto Corrente

Saldo contabile iniziale al 31/12/2019

6.991,18 EUR

D.Contabile	Data Valuta	Codice Sia	Importo	Divisa	Descrizione	Info Movimento	Rapporto	Op. non consolidate	Causale Abi	Causale Interna
03/01/2020	03/01/2020	BHJ5G	310,00	EUR	VOSTRO VERSAMENTO URI DA HOME BANKING ORDINANTE : VERANI GIADA - AZ.AGR. LA BRESCA Donazioni dalle candele natalizie *DATA ORDINE 030120*		06370-70695-000010008333		78	JH
03/01/2020	03/01/2020	BHJ5G	25,00	EUR	DISPOSIZIONE VS. FAVORE SOMMA ANNA Data Accredito: 03/01/20 Note: RINNOVO SOCIO MUSOLINO FILIPPO 28IBON BE28656601205	03/01/2020 SMMNNA83A67E131 Y SOMMA ANNA 57023 CECINA	06370-70695-000010008333		48	3B
14/01/2020	14/01/2020	BHJ5G	-20,00	EUR	ADDEBITO DIRETTO CORE RCUR Prg.Car.: 200080490021751 63Q864D000000090836961 ACTION AID - XID 1149873 Donazione - BLOPIT22		06370-70695-000010008333		50	TE
16/01/2020	16/01/2020	BHJ5G	-10,00	EUR	ADDEBITO DIRETTO CORE RCUR Prg.Car.: 200080310025400 03Y363NVRMRT60H45F243C AMREF FONDAZIONE AFRICAN - XID 0015112 Donazione - PASCITMM		06370-70695-000010008333		50	TE
20/01/2020	20/01/2020	BHJ5G	-13,00	EUR	ADDEBITO DIRETTO CORE RCUR Prg.Car.: 200171261000883 50P864D000000066120553 UNHCR - THE UN REFUGEE AGENCY - XID 0139215 Donazione - BNLIITRXXX		06370-70695-000010008333		50	TE
21/01/2020	31/12/2019	BHJ5G	-5,01	EUR	CANONE CRVINTEL ORDINANTE : C.R. VOLTERRA CANONE CRVONLINE BUS.BASE		06370-70695-000010008333		11	4W
22/01/2020	22/01/2020	BHJ5G	-23,78	EUR	ADDEBITO DIRETTO CORE RCUR Prg.Car.: 200210580029331 O66791P1098020783 WIND TRE S P A - 281669308 136227131 343092154 W1922557466 739870199 - BCITITMMXXX		06370-70695-000010008333		50	TE
22/01/2020	22/01/2020	BHJ5G	-1,29	EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333		16	CA
27/01/2020	25/01/2020	BHJ5G	-1,15	EUR	RECUPERO SPESE COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA E/C UNIFICATO TRIMESTRALE 31/12/19 SPESA 1,15		06370-70695-000010008333		66	Z3
29/01/2020	29/01/2020	BHJ5G	0,29	EUR	BONIFICI DALL'ESTERO DATA OP.: 2020-01-29 N.LOG: 00001541 Amazon Media EU S.a.r.l. LU FCS000372898162 PAYMENT-NUM 1 1736 7869		06370-70695-000010008333		ZI	NB
12/02/2020	12/02/2020	BHJ5G	-20,00	EUR	ADDEBITO DIRETTO CORE RCUR Prg.Car.: 200350490005434 63Q864D000000090836961 ACTION AID - XID 1149873 Donazione - BLOPIT22		06370-70695-000010008333		50	TE
13/02/2020	13/02/2020	BHJ5G	-10,00	EUR	ADDEBITO DIRETTO CORE RCUR Prg.Car.: 200370310025006 03Y363NVRMRT60H45F243C AMREF FONDAZIONE AFRICAN - XID 0015112 Donazione - PASCITMM		06370-70695-000010008333		50	TE
17/02/2020	17/02/2020	BHJ5G	-179,50	EUR	VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI XML Mercurio Srl Cro: 0000051491903709487069070690IT saldo per vs fatture 812 e 998 YAOJLYLDU4ND4MS73HE9JO27S64XQWY06		06370-70695-000010008333		26	DI
17/02/2020	17/02/2020	BHJ5G	-0,75	EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333		16	CA

19/02/2020	19/02/2020	BHJ5G	-13,00	EUR	ADDEBITO DIRETTO CORE RCUR Prg.Car.: 200491120000383 50P864D00000066120553 UNHCR - THE UN REFUGEE AGENCY - XID 0139215 Donazione - BNLIITRXXX
21/02/2020	21/02/2020	BHJ5G	-18,29	EUR	ADDEBITO DIRETTO CORE RCUR Prg.Car.: 200490490016418 066791P1098020783 WIND TRE S P A - 285890509 138811122 349368767 W2002015602 754056702 - BCITITMMXXX
21/02/2020	21/02/2020	BHJ5G	-1,29	EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE
12/03/2020	12/03/2020	BHJ5G	-20,00	EUR	ADDEBITO DIRETTO CORE RCUR Prg.Car.: 200640490007723 63Q864D00000090836961 ACTION AID - XID 1149873 Donazione - BLOPIT22
13/03/2020	13/03/2020	BHJ5G	-10,00	EUR	ADDEBITO DIRETTO CORE RCUR Prg.Car.: 200660310005367 03Y363NVRMRT60H45F243C AMREF FONDAZIONE AFRICAN - XID 0015112 Donazione - PASCITMM
19/03/2020	19/03/2020	BHJ5G	-13,00	EUR	ADDEBITO DIRETTO CORE RCUR Prg.Car.: 200781120000877 50P864D000000066120553 UNHCR - THE UN REFUGEE AGENCY - XID 0139215 Donazione - BNLIITRXXX
19/03/2020	19/03/2020	BHJ5G	-500,00	EUR	VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI XML Cuore Matto Onlus Cro: 0000051497393912487069070690IT CECINA PS e PA (donazione Pronto Soccorso e Pubblica Assistenza di Cecina) 5QLEX5PUUUWK88SYMYF4M04HQCWJJS827
19/03/2020	19/03/2020	BHJ5G	-0,75	EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE
19/03/2020	19/03/2020	BHJ5G	-500,00	EUR	VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI XML Associazione Aruspina Cro: 0000051497394000487069070690IT Aiutateci ad Aiutarvi (donazione per la Protezione Civile di Cecina) W0NO3KTUYO9LPABAZ3ZRS0VIFDTX45UE03
19/03/2020	19/03/2020	BHJ5G	-0,75	EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE
23/03/2020	23/03/2020	BHJ5G	-18,29	EUR	ADDEBITO DIRETTO CORE RCUR Prg.Car.: 200770670011897 O66791P1098020783 WIND TRE S P A - 289884587 141724120 354669548 W2005164434 768571048 - BCITITMMXXX
23/03/2020	23/03/2020	BHJ5G	-1,29	EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE
23/03/2020	21/03/2020	BHJ5G	-15,00	EUR	RICARICA SCHEDA TELEFONICA 80179 N. 3886282076 DA HOME-BANKING DEL 21/03 ALLE 18:47
30/03/2020	28/03/2020	BHJ5G	-1,15	EUR	RECUPERO SPESE COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA NUOVA TRASPARENZA DDS C/C 31/12/19 SPESA 1,15
31/03/2020	31/03/2020	BHJ5G	-6,95	EUR	COMPETENZE SPESE
14/04/2020	14/04/2020	BHJ5G	-10,00	EUR	ADDEBITO DIRETTO CORE RCUR Prg.Car.: 200930310003144 03Y363NVRMRT60H45F243C AMREF FONDAZIONE AFRICAN - XID 0015112 Donazione - PASCITMM
14/04/2020	14/04/2020	BHJ5G	-20,00	EUR	ADDEBITO DIRETTO CORE RCUR Prg.Car.: 200930670012933 63Q864D00000090836961 ACTION AID - XID 1149873 Donazione - BLOPIT22
20/04/2020	20/04/2020	BHJ5G	-13,00	EUR	ADDEBITO DIRETTO CORE RCUR Prg.Car.: 201081120000570 50P864D000000066120553 UNHCR - THE UN REFUGEE AGENCY - XID 0139215 Donazione - BNLIITRXXX
20/04/2020	20/04/2020	BHJ5G	-760,00	EUR	VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI XML Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma Cro: 0000051501545506487069070690IT Erogazione liberale - Pasqua 2020 (totale di 60 uova pasquali) XV51029MO3LH541G9REN2LMHT80VIR386

06370-70695-000010008333
06370-70695-000010008333
06370-70695-000010008333
06370-70695-000010008333
06370-70695-000010008333
06370-70695-000010008333
06370-70695-000010008333
06370-70695-000010008333
06370-70695-000010008333
06370-70695-000010008333
06370-70695-000010008333
06370-70695-000010008333
06370-70695-000010008333
06370-70695-000010008333
06370-70695-000010008333
06370-70695-000010008333
06370-70695-000010008333
06370-70695-000010008333

50	TE
50	TE
16	CA
50	TE
50	TE
50	TE
26	DI
16	CA
26	DI
16	CA
50	TE
16	CA
50	ZZ
66	Z3
18	18
50	TE
50	TE
50	TE
26	DI

20/04/2020	20/04/2020	BHJ5G	-0,75	EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333	16	CA
20/04/2020	31/03/2020	BHJ5G	-5,01	EUR	CANONE CRVINTEL ORDINANTE : C.R. VOLTERRA CANONE CRVONLINE BUS.BASE		06370-70695-000010008333	11	4W
21/04/2020	21/04/2020	BHJ5G	-18,29	EUR	ADDEBITO DIRETTO CORE RCUR Prg.Car.: 201080670014537 066791P1098020783 WIND TRE S P A - 293663832 144284786 360433046 W2008289180 782340460 - BCITITMMXXX		06370-70695-000010008333	50	TE
21/04/2020	21/04/2020	BHJ5G	-1,29	EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333	16	CA
27/04/2020	25/04/2020	BHJ5G	-1,15	EUR	RECUPERO SPESE COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA E/C UNIFICATO TRIMESTRALE 31/03/20 SPESA 1,15		06370-70695-000010008333	66	Z3
13/05/2020	13/05/2020	BHJ5G	-20,00	EUR	ADDEBITO DIRETTO CORE RCUR Prg.Car.: 201260490007731 63Q864D00000090836961 ACTION AID - XID 1149873 Donazione - BLOPIT22		06370-70695-000010008333	50	TE
14/05/2020	14/05/2020	BHJ5G	-10,00	EUR	ADDEBITO DIRETTO CORE RCUR Prg.Car.: 201270310007498 03Y363NVRMRT60H45F243C AMREF FONDAZIONE AFRICAN - XID 0015112 Donazione - PASCITMM		06370-70695-000010008333	50	TE
15/05/2020	15/05/2020	BHJ5G	-300,00	EUR	VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI XML Fraternita di Misericordia di Cecina donazione 2J4FQZAD6997PVB7X9SLT7X9LUFCTCAEME		06370-70695-000010008333	26	DI
15/05/2020	15/05/2020	BHJ5G	-0,50	EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333	16	CA
15/05/2020	15/05/2020	BHJ5G	-90,72	EUR	VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI XML Mercurio Srl Cro: 0000051505901200487069070690IT a saldo Vs fattura n. 91-2020 XUWFFVW828JKQS59CY5AN2EPPPZ1C98L1Y		06370-70695-000010008333	26	DI
15/05/2020	15/05/2020	BHJ5G	-0,75	EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333	16	CA
19/05/2020	19/05/2020	BHJ5G	-13,00	EUR	ADDEBITO DIRETTO CORE RCUR Prg.Car.: 201391120001351 50P864D000000066120553 UNHCR - THE UN REFUGEE AGENCY - XID 0139215 Donazione - BNLIITRXXX		06370-70695-000010008333	50	TE
19/05/2020	19/05/2020	BHJ5G	200,00	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE DA CAMASTA DOMENICO Data Regolamento: 19/05/20 Note: Un piccolo pensiero, Lorenzo e Domenico	19/05/2020 CAMASTA DOMENICO	06370-70695-000010008333	48	48
21/05/2020	21/05/2020	BHJ5G	100,00	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE DI GIUSEPPE IGINO, DI MATTEO Data Regolamento: 21/05/20 Note: Donazione	21/05/2020 DI GIUSEPPE IGINO, DI MATTEO	06370-70695-000010008333	48	48
22/05/2020	22/05/2020	BHJ5G	-18,29	EUR	ADDEBITO DIRETTO CORE RCUR Prg.Car.: 201400490011777 066791P1098020783 WIND TRE S P A - 298704315 147684265 364601186 W2011372557 797627464 - BCITITMMXXX		06370-70695-000010008333	50	TE
22/05/2020	22/05/2020	BHJ5G	-1,29	EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333	16	CA
25/05/2020	25/05/2020	BHJ5G	-500,00	EUR	VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI XML Make a Wish Italia Onlus Cro: 0000051507006011487069070690IT donazione: quattordicesimo contributo in ricordo di Alessandro - www.suipassidiale.it TWCV7NKWCEW2IC15PL9PO9M4O83Z2Y5XHJ		06370-70695-000010008333	26	DI

25/05/2020	25/05/2020	BHJ5G	-0,75	EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE
25/05/2020	25/05/2020	BHJ5G	-500,00	EUR	VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI XML Ridolina - Associazione Clown Dottori Cro: 0000051507006112487069070690IT donazione: dodicesimo contributo in ricordo di Alessandro - www.suipassidiale.it 25GTQLMXZA7Q7VDEX73TSJVVSRNDAOQUH3
25/05/2020	25/05/2020	BHJ5G	-0,75	EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE
25/05/2020	25/05/2020	BHJ5G	-500,00	EUR	VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI XML Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma Cro: 0000051507006200487069070690IT donazione: dodicesimo contributo in ricordo di Alessandro - www.suipassidiale.it 91XWH7AHTY61YRNSOOR7E22CE8G5BYPYFT
25/05/2020	25/05/2020	BHJ5G	-0,75	EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE
25/05/2020	25/05/2020	BHJ5G	-500,00	EUR	VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI XML Associazione Dynamo Camp Onlus Cro: 0000051507006301487069070690IT donazione: quattordicesimo contributo in ricordo di Alessandro - www.suipassidiale.it EJWB1KDXIML2QV3YAG345H1DYDFUFRLBY8
25/05/2020	25/05/2020	BHJ5G	-0,75	EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE
29/05/2020	29/05/2020	BHJ5G	1,52	EUR	BONIFICI DALL'ESTERO DATA OP.: 2020-05-29 N.LOG: 00001883 AMAZON MEDIA EU S.A.R.L. LU FCS000445847362 PAYMENT-NUM 1 2680 0251
08/06/2020	08/06/2020	BHJ5G	50,00	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE INDOLFI SILVIA BARONTINI FABIO Data Regolamento: 08/06/20 Note: Regalo di compleanno per Rita dalle colleghe.
11/06/2020	11/06/2020	BHJ5G	-604,99	EUR	VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI XML EL.MA. s.a.s. Cro: 0000051510204011487069070690IT a saldo Vs fattura proforma 13-2020 G8DGOWUOVOLDY0NN91N2E8CC5BT575RG3R
11/06/2020	11/06/2020	BHJ5G	-0,75	EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE
12/06/2020	12/06/2020	BHJ5G	-20,00	EUR	ADDEBITO DIRETTO CORE RCUR Prg.Car.: 201560670008673 63Q864D00000090836961 ACTION AID - XID 1149873 Donazione - BLOPIT22
12/06/2020	12/06/2020	BHJ5G	-10,00	EUR	ADDEBITO DIRETTO CORE RCUR Prg.Car.: 201600310004957 03Y363NVRMRT60H45F243C AMREF FONDAZIONE AFRICAN - XID 0015112 Donazione - PASCITMM
12/06/2020	12/06/2020	BHJ5G	-65,00	EUR	VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI XML Polu Cro: 0000051510437506487069070690IT a saldo per Vs lavorazioni, stampa cartoline e cartelli espositori 3ASNKYN7W6YXLZGT549SRV7Y2VXH6VZK34
12/06/2020	12/06/2020	BHJ5G	-0,75	EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE
19/06/2020	19/06/2020	BHJ5G	-13,00	EUR	ADDEBITO DIRETTO CORE RCUR Prg.Car.: 201701120003565 50P864D000000066120553 UNHCR - THE UN REFUGEE AGENCY - XID 0139215 Donazione - BNLIITRRXXX

06370-70695-000010008333
06370-70695-000010008333
06370-70695-000010008333
06370-70695-000010008333
06370-70695-000010008333
06370-70695-000010008333
06370-70695-000010008333
06370-70695-000010008333
06370-70695-000010008333
06370-70695-000010008333
06370-70695-000010008333
06370-70695-000010008333
06370-70695-000010008333
06370-70695-000010008333
06370-70695-000010008333
06370-70695-000010008333
06370-70695-000010008333
06370-70695-000010008333

16	CA
26	DI
16	CA
26	DI
16	CA
26	DI
16	CA
ZI	NB
48	48
26	DI
16	CA
50	TE
50	TE
26	DI
16	CA
50	TE

22/06/2020	22/06/2020	BHJ5G	-18,29	EUR	ADDEBITO DIRETTO CORE RCUR Prg.Car.: 201680490018513 O66791P1098020783 WIND TRE S P A - 302775729 150331290 369133661 W2014444668 811241122 - BCITITMMXXX		06370-70695-000010008333	50	TE
22/06/2020	22/06/2020	BHJ5G	-1,29	EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333	16	CA
25/06/2020	25/06/2020	BHJ5G	180,00	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE DA FAVAZZA EMANUELA Data Regolamento: 25/06/20 Note: REGALO DA PARTE DELLA CLASSE 5D (GUERRAZZI)	25/06/2020 FAVAZZA EMANUELA	06370-70695-000010008333	48	48
30/06/2020	30/06/2020	BHJ5G	-7,79	EUR	COMPETENZE SPESE		06370-70695-000010008333	18	18
03/07/2020	03/07/2020	BHJ5G	-100,00	EUR	VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI XML LORENZINI FEDERICO a saldo Vs fattura 533A-2020 - stampa logo su magneti EQGAZ67B3843RHQX6FEWUJVO9CDAATM64		06370-70695-000010008333	26	DI
03/07/2020	03/07/2020	BHJ5G	-0,50	EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333	16	CA
10/07/2020	10/07/2020	BHJ5G	-20,00	EUR	ADDEBITO DIRETTO CORE RCUR Prg.Car.: 201840490016569 63Q864D00000090836961 ACTION AID - XID 1149873 Donazione - BLOPIT22		06370-70695-000010008333	50	TE
13/07/2020	13/07/2020	BHJ5G	-10,00	EUR	ADDEBITO DIRETTO CORE RCUR Prg.Car.: 201890310003286 03Y363NVRMRT60H45F243C AMREF FONDAZIONE AFRICAN - XID 0015112 Donazione - PASCITMM		06370-70695-000010008333	50	TE
14/07/2020	14/07/2020	BHJ5G	500,00	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE DA PIETRINI ALESSANDRO Data Regolamento: 14/07/20 Note: CONTRIBUTO SUI PASSI DI ALE	14/07/2020 PIETRINI ALESSANDRO 00000 IT68Q061750326900 0000923880	06370-70695-000010008333	48	48
17/07/2020	30/06/2020	BHJ5G	-5,01	EUR	CANONE CRVINTEL ORDINANTE : C.R. VOLTERRA CANONE CRVONLINE BUS.BASE		06370-70695-000010008333	11	4W
20/07/2020	20/07/2020	BHJ5G	-13,00	EUR	ADDEBITO DIRETTO CORE RCUR Prg.Car.: 201991120000584 50P864D000000066120553 UNHCR - THE UN REFUGEE AGENCY - XID 0139215 Donazione - BNLIITRXXX		06370-70695-000010008333	50	TE
22/07/2020	22/07/2020	BHJ5G	-18,29	EUR	ADDEBITO DIRETTO CORE RCUR Prg.Car.: 201960490009391 O66791P1098020783 WIND TRE S P A - 302726043 153453305 372878136 W2017532224 825810179 - BCITITMMXXX		06370-70695-000010008333	50	TE
22/07/2020	22/07/2020	BHJ5G	-1,29	EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333	16	CA
27/07/2020	25/07/2020	BHJ5G	-1,15	EUR	RECUPERO SPESE COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA E/C UNIFICATO TRIMESTRALE 30/06/20 SPESA 1,15		06370-70695-000010008333	66	Z3

30/07/2020	30/07/2020	BHJ5G	2.748,54	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE DA CINQUE PER MILLE Data Regolamento: 30/07/20 Coord.Ordinante: IT42 U010 0003 2180 RIMB 5XMI LLE Banca Ordinante: 01000/03200-BITAITRR Cro: 01000659770602104803218032181T Note: /BENEF/EROGAZIONE QUOTE CINQUE PER MILLE ANNO 2018 2017 IMPORTO EROGATO EURO 2.748,54 CODICE FISCAId.Operazione: NOTPROVIDED Id.Beneficiario: 0321839211245	30/07/2020 CINQUE PER MILLE 00000 IT42U01000032180R IMB5XMI LLE	06370-70695-000010008333	48	48
10/08/2020	10/08/2020	BHJ5G	-160,02	EUR	VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI XML EL.MA. s.a.s. Cro: 0000051521071102487069070690IT A saldo per Vs fattura proforma n. 18-2020 8ZRRV1UWOYF3HYTJ468L21Y1E8EALY1F4		06370-70695-000010008333	26	DI
10/08/2020	10/08/2020	BHJ5G	-0,75	EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333	16	CA
12/08/2020	12/08/2020	BHJ5G	-20,00	EUR	ADDEBITO DIRETTO CORE RCUR Prg.Car.: 202170490006507 63Q864D00000090836961 ACTION AID - XID 1149873 Donazione - BLOPIT22		06370-70695-000010008333	50	TE
13/08/2020	13/08/2020	BHJ5G	150,00	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE DA ENAIP VDA S.C.S. Data Regolamento: 13/08/20 Coord.Ordinante: IT23 Y085 8731 5900 0001 0105 505 Banca Ordinante: 08587/31590-CCRTIT2TVAL Cro: 0858700142927200483159001200IT Note: donazione per film Resilienza - cineforum pr. Movimenti Id.Operazione: xLYLMQsu120820201201101	13/08/2020 ENAIP VDA S.C.S. 00000 IT23Y085873159000 0010105505	06370-70695-000010008333	48	48
18/08/2020	18/08/2020	BHJ5G	-10,00	EUR	ADDEBITO DIRETTO CORE RCUR Prg.Car.: 202230310007549 03Y363NVRMRT60H45F243C AMREF FONDAZIONE AFRICAN - XID 0015112 Donazione - PASCITMM		06370-70695-000010008333	50	TE
19/08/2020	19/08/2020	BHJ5G	-13,00	EUR	ADDEBITO DIRETTO CORE RCUR Prg.Car.: 202301120001411 50P864D00000066120553 UNHCR - THE UN REFUGEE AGENCY - XID 0139215 Donazione - BNLIITRRXXX		06370-70695-000010008333	50	TE
21/08/2020	21/08/2020	BHJ5G	-18,29	EUR	ADDEBITO DIRETTO CORE RCUR Prg.Car.: 202310490021377 066791P1098020783 WIND TRE S P A - 311669651 156120896 377505453 W2020578872 839878936 - BCITITMMXXX		06370-70695-000010008333	50	TE
21/08/2020	21/08/2020	BHJ5G	-1,29	EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333	16	CA
28/08/2020	28/08/2020	BHJ5G	-128,50	EUR	VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI XML Mercurio Srl Cro: 0000051523839105487069070690IT A saldo Vs fatture 589 e 633 - 2020 H6AXA2KB729TOHDACK03XX7N8OJWKYSFWJ		06370-70695-000010008333	26	DI
28/08/2020	28/08/2020	BHJ5G	-0,75	EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333	16	CA
02/09/2020	02/09/2020	BHJ5G	50,00	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE MOTTA GIORGIO E RONCHI NOEMI Data Regolamento: 02/09/20 Coord.Ordinante: IT38 A052 1633 2000 0000 0002 577 Banca Ordinante: 05216/11000-BPCVIT2S Cro: 7245171691220245483320033200IT Note: DONAZIONE Id.Operazione: NOTPROVIDED	01/09/2020 MOTTA GIORGIO E RONCHI NOEMI	06370-70695-000010008333	48	48
02/09/2020	02/09/2020	BHJ5G	50,00	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE LOSI MAURIZIO FICCA RITA Data Regolamento: 02/09/20 Note: donazione	02/09/2020 LOSI MAURIZIO FICCA RITA	06370-70695-000010008333	48	48

03/09/2020	03/09/2020	BHJ5G	50,00	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE ANDREINI BRUNO ALESSANDRO, RESTEGHELLI Data Regolamento: 03/09/20 Note: BONIFICO	03/09/2020 ANDREINI BRUNO ALESSANDRO, RESTEGHELLI G	06370-70695-000010008333	48	48
04/09/2020	04/09/2020	BHJ5G	100,00	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE DA PIROTTA ANDREINA Data Regolamento: 04/09/20 Coord.Ordinante: IT98 1050 3433 2000 0000 0009 668 Banca Ordinante: 10632/01000-BAPPIT22 Cro: 5034000519330247483320033200IT Note: DONAZIONE PIROTTA ANDREINA Id.Operazione: NOTPROVIDED	04/09/2020 PIROTTA ANDREINA	06370-70695-000010008333	48	48
08/09/2020	08/09/2020	BHJ5G	100,00	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE SCARAMUZZA MAURIZIO, VITALI ANTONIA Data Regolamento: 08/09/20 Note: donazione	08/09/2020 SCARAMUZZA MAURIZIO, VITALI ANTONIA	06370-70695-000010008333	48	48
09/09/2020	09/09/2020	BHJ5G	100,00	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE DA PIROTTA ANDREINA Data Regolamento: 09/09/20 Note: LE COLLEGHE PRIMARIA DI BELLINZAGO LOMBARDO. CRISTINA-ANNA-ELISA- LUCIANA GIUSY	09/09/2020 PIROTTA ANDREINA	06370-70695-000010008333	48	48
09/09/2020	09/09/2020	BHJ5G	150,00	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE DA PIROTTA ANDREINA Data Regolamento: 09/09/20 Note: LE COLLEGHE DELL INFANZIA MILLA -ELENA-ALESSANDRA	09/09/2020 PIROTTA ANDREINA	06370-70695-000010008333	48	48
09/09/2020	09/09/2020	BHJ5G	200,00	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE ALBANI VILMA, ALBANI SILVANA Data Regolamento: 09/09/20 Note: DONAZIONE PER LA RICERCA SUL NEUROBLATOMA	09/09/2020 ALBANI VILMA, ALBANI SILVANA	06370-70695-000010008333	48	48
10/09/2020	10/09/2020	BHJ5G	-20,00	EUR	ADDEBITO DIRETTO CORE RCUR Prg.Car.: 202460490009475 63Q864D00000090836961 ACTION AID - XID 1149873 Donazione - BLOPIT22		06370-70695-000010008333	50	TE
10/09/2020	10/09/2020	BHJ5G	50,00	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE TRESOLDI DONATELLA MARIA DOLORES Data Regolamento: 10/09/20 Coord.Ordinante: IT61 M030 5801 6041 0057 0997 984 Banca Ordinante: 03058/01600-MICSITM1 Cro: 2009091513119780480160401600IT38374 Note: Dopo aver visto il video di mia sorella Patrizia per la festa della sua pensione mi sono sentita pld.Ordinante: CA89199AD Id.Operazione:	10/09/2020 TRESOLDI DONATELLA MARIA DOLORES	06370-70695-000010008333	48	48

14/09/2020	14/09/2020	BHJ5G	-10,00	EUR	ADDEBITO DIRETTO CORE RCUR Prg.Car.: 202520310006380 03Y363NVRMRT60H45F243C AMREF FONDAZIONE AFRICAN - XID 0015112 Donazione - PASCITMM		06370-70695-000010008333	50	TE
15/09/2020	15/09/2020	BHJ5G	50,00	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE DA SERENA COLOGNESI Data Regolamento: 15/09/20 Note: Donazione	15/09/2020 SERENA COLOGNESI	06370-70695-000010008333	48	48
17/09/2020	17/09/2020	BHJ5G	100,00	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE DA BACCI ANDREA Data Regolamento: 17/09/20 Note: RISTOPEscheria DA MERY	17/09/2020 BACCI ANDREA	06370-70695-000010008333	48	48
18/09/2020	18/09/2020	BHJ5G	-13,00	EUR	ADDEBITO DIRETTO CORE RCUR Prg.Car.: 202611120001284 50P864D00000066120553 UNHCR - THE UN REFUGEE AGENCY - XID 0139215 Donazione - BNLITRXXX		06370-70695-000010008333	50	TE
22/09/2020	22/09/2020	BHJ5G	-18,29	EUR	ADDEBITO DIRETTO CORE RCUR Prg.Car.: 202650490010189 O66791P1098020783 WIND TRE S P A - 316434677 159399671 381764735 W2023675670 855061864 - BCITITMMXXX		06370-70695-000010008333	50	TE
22/09/2020	22/09/2020	BHJ5G	-1,29	EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333	16	CA
29/09/2020	29/09/2020	BHJ5G	100,00	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE LADINA PIERO BUZZI GIOVANNA Data Regolamento: 29/09/20 Note: Bonifico per Ale	29/09/2020 LADINA PIERO BUZZI GIOVANNA	06370-70695-000010008333	48	48
30/09/2020	30/09/2020	BHJ5G	-8,29	EUR	COMPETENZE SPESE		06370-70695-000010008333	18	18
02/10/2020	02/10/2020	BHJ5G	-125,00	EUR	VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI XML EL.MA. s.a.s Cro: 0000051529667409487069070690IT a saldo Vs fattura proforma n. 21/2020 QI9QOEWN4OCCUTNAG9HHYCXMBG081O68J		06370-70695-000010008333	26	DI
02/10/2020	02/10/2020	BHJ5G	-0,75	EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333	16	CA
06/10/2020	06/10/2020	BHJ5G	2.671,16	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE DA CINQUE PER MILLE Data Regolamento: 06/10/20 Coord.Ordinante: IT42 U010 0003 2180 RIMB 5XMI LLE Banca Ordinante: 01000/03200-BITAITRR Cro: 0100066034084710480321803218IT Note: /BENEF/EROGAZIONE QUOTE CINQUE PER MILLE ANNO 2019 2018 IMPORTO EROGATO EURO 2.671,16 CODICE FISCAld.Operazione: NOTPROVIDED Id.Beneficiario: 0321839211245	06/10/2020 CINQUE PER MILLE 00000 IT42U01000032180R IMB5XMILLE	06370-70695-000010008333	48	48
12/10/2020	12/10/2020	BHJ5G	-20,00	EUR	ADDEBITO DIRETTO CORE RCUR Prg.Car.: 202790490017716 63Q864D000000090836961 ACTION AID - XID 1149873 Donazione - BLOPIT22		06370-70695-000010008333	50	TE
14/10/2020	14/10/2020	BHJ5G	50,00	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE DA RONCETTI LUCIANA Data Regolamento: 14/10/20 Coord.Ordinante: IT83 M030 1503 2000 0000 3549 161 Banca Ordinante: 03015/03200-FEBIITM1 Cro: 2010131703282394480320033200IT Note: DONAZIONE PER Ale Id.Operazione: NOT PROVIDED	14/10/2020 RONCETTI LUCIANA 00000 IT83M030150320000 0003549161	06370-70695-000010008333	48	48

15/10/2020	15/10/2020	BHJ5G	-10,00	EUR	ADDEBITO DIRETTO CORE RCUR Prg.Car.: 202820310008506 03Y363NVRMRT60H45F243C AMREF FONDAZIONE AFRICAN - XID 0015112 Donazione - PASCITMM
19/10/2020	19/10/2020	BHJ5G	-13,00	EUR	ADDEBITO DIRETTO CORE RCUR Prg.Car.: 202901120000782 50P864D000000066120553 UNHCR - THE UN REFUGEE AGENCY - XID 0139215 Donazione - BNLIITRRXXX
19/10/2020	30/09/2020	BHJ5G	-5,01	EUR	CANONE CRVINTEL ORDINANTE : C.R. VOLTERRA CANONE CRVONLINE BUS.BASE
22/10/2020	22/10/2020	BHJ5G	-18,29	EUR	ADDEBITO DIRETTO CORE RCUR Prg.Car.: 202950820005714 066791P1098020783 WIND TRE S P A - 320417904 161859163 386578519 W2026784255 869780171 - BCITITMMXXX
22/10/2020	22/10/2020	BHJ5G	-1,29	EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE
26/10/2020	24/10/2020	BHJ5G	-1,15	EUR	RECUPERO SPESE COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA E/C UNIFICATO TRIMESTRALE 30/09/20 SPESA 1,15
11/11/2020	11/11/2020	BHJ5G	-20,00	EUR	ADDEBITO DIRETTO CORE RCUR Prg.Car.: 203090490010649 63Q864D00000090836961 ACTION AID - XID 1149873 Donazione - BLOPIT22
16/11/2020	16/11/2020	BHJ5G	-10,00	EUR	ADDEBITO DIRETTO CORE RCUR Prg.Car.: 203140310003664 03Y363NVRMRT60H45F243C AMREF FONDAZIONE AFRICAN - XID 0015112 Donazione - PASCITMM
16/11/2020	16/11/2020	BHJ5G	-300,00	EUR	VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI XML Fraternalità di Misericordia di Cecina donazione MJXQMV9OXOG71NFIFYF3COXJXP15R6P3HTB
16/11/2020	16/11/2020	BHJ5G	-0,50	EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE
19/11/2020	19/11/2020	BHJ5G	-13,00	EUR	ADDEBITO DIRETTO CORE RCUR Prg.Car.: 203231120001033 50P864D000000066120553 UNHCR - THE UN REFUGEE AGENCY - XID 0139215 Donazione - BNLIITRRXXX
23/11/2020	23/11/2020	BHJ5G	-18,29	EUR	ADDEBITO DIRETTO CORE RCUR Prg.Car.: 203220490013840 066791P1098020783 WIND TRE S P A - 325627219 165705938 392171997 W2029876169 886412830 - BCITITMMXXX
23/11/2020	23/11/2020	BHJ5G	-1,29	EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE
09/12/2020	09/12/2020	BHJ5G	-500,00	EUR	VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI XML Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma Cro: 0000051542116209487069070690IT tredicesimo contributo in ricordo di Alessandro - grazie alle donazioni raccolte per il pensionamento di Patrizia Tresoldi KQQI5UCRJU5AEWZOUW5K97Z1JC69JGVV3M
09/12/2020	09/12/2020	BHJ5G	-0,75	EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE
09/12/2020	09/12/2020	BHJ5G	-500,00	EUR	VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI XML Associazione Dynamo Camp Onlus Cro: 0000051542116310487069070690IT quindicesimo contributo in ricordo di Alessandro - grazie alle donazioni raccolte per il pensionamento di Patrizia Tresoldi EVYNKSU70U83XETOIK1AA30IYINQ9L4DQT
09/12/2020	09/12/2020	BHJ5G	-0,75	EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE
09/12/2020	09/12/2020	BHJ5G	-500,00	EUR	VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI XML Make a Wish Italia Onlus Cro: 0000051542125107487069070690IT quindicesimo contributo in ricordo di Alessandro - grazie alle donazioni raccolte per il pensionamento di Patrizia Tresoldi Y0VMLOYTGOMD9XYS71P3F92Z0H68PQ7IET

06370-70695-000010008333
06370-70695-000010008333
06370-70695-000010008333
06370-70695-000010008333
06370-70695-000010008333
06370-70695-000010008333
06370-70695-000010008333
06370-70695-000010008333
06370-70695-000010008333
06370-70695-000010008333
06370-70695-000010008333
06370-70695-000010008333
06370-70695-000010008333
06370-70695-000010008333
06370-70695-000010008333
06370-70695-000010008333
06370-70695-000010008333
06370-70695-000010008333
06370-70695-000010008333
06370-70695-000010008333
06370-70695-000010008333

50	TE
50	TE
11	4W
50	TE
16	CA
66	Z3
50	TE
50	TE
26	DI
16	CA
50	TE
50	TE
16	CA
26	DI
16	CA
26	DI
16	CA
26	DI

09/12/2020	09/12/2020	BHJ5G	-0,75	EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333	16	CA
09/12/2020	09/12/2020	BHJ5G	-500,00	EUR	VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI XML Ridolina - Associazione Clown Dottori Cro: 0000051542125208487069070690IT dodicesimo contributo in ricordo di Alessandro - grazie alle donazioni raccolte per il pensionamento di Patrizia Tresoldi XGLUGIJRKQ53EDBP4OVB4FPBLJ112Y2I9		06370-70695-000010008333	26	DI
09/12/2020	09/12/2020	BHJ5G	-0,75	EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333	16	CA
11/12/2020	11/12/2020	BHJ5G	-20,00	EUR	ADDEBITO DIRETTO CORE RCUR Prg.Car.: 203370490014066 63Q864D00000090836961 ACTION AID - XID 1149873 Donazione - BLOPITZ2		06370-70695-000010008333	50	TE
15/12/2020	15/12/2020	BHJ5G	-10,00	EUR	ADDEBITO DIRETTO CORE RCUR Prg.Car.: 203420310002786 03Y363NVRMRT60H45F243C AMREF FONDAZIONE AFRICAN - XID 0015112 Donazione - PASCITMM		06370-70695-000010008333	50	TE
18/12/2020	18/12/2020	BHJ5G	-13,00	EUR	ADDEBITO DIRETTO CORE RCUR Prg.Car.: 203521120000680 50P864D000000066120553 UNHCR - THE UN REFUGEE AGENCY - XID 0139215 Donazione - BNLIITRRXXX		06370-70695-000010008333	50	TE
18/12/2020	18/12/2020	BHJ5G	500,00	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE DA VANNI PIERINO S.R.L. Data Regolamento: 18/12/20 Coord.Ordinante: IT40 B010 3070 6900 0006 3390 574 Banca Ordinante: 01030/01697-PASCITMM Cro: A103928584901030487069070690IT Note: EROGAZIONE LIBERALE Id.Operazione: 159447373	18/12/2020 VANNI PIERINO S.R.L.	06370-70695-000010008333	48	48
18/12/2020	18/12/2020	BHJ5G	105,00	EUR	DISPOSIZIONE VS. FAVORE ROSSI MARTA Data Accredito: 18/12/20 Coord.Ordinante: IT57 U063 7070 6950 0001 0076 989 Cro: 2868883007 Note: DONAZIONE DAI BAMBINI DELLA 1-B - GUERRAZZI CECINA	18/12/2020 RSSMRT81B56C415 M ROSSI MARTA 57023 CECINA	06370-70695-000010008333	48	3B
22/12/2020	22/12/2020	BHJ5G	-18,29	EUR	ADDEBITO DIRETTO CORE RCUR Prg.Car.: 203530490019321 066791P1098020783 WIND TRE S P A - 329339619 168154519 396720884 W2032954514 901772457 - BCITITMMXXX		06370-70695-000010008333	50	TE
22/12/2020	22/12/2020	BHJ5G	-1,29	EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE		06370-70695-000010008333	16	CA
22/12/2020	22/12/2020	BHJ5G	300,00	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE DA TRESOLDI PATRIZIA Data Regolamento: 22/12/20 Note: DONAZIONE.	22/12/2020 TRESOLDI PATRIZIA	06370-70695-000010008333	48	48
24/12/2020	24/12/2020	BHJ5G	300,00	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE DONATI MAURO FOSSATI VITTORIA Data Regolamento: 24/12/20 Note: Sostegno Associazione Onlus Sui passi di Ale C.F. 92112450496	24/12/2020 DONATI MAURO FOSSATI VITTORIA	06370-70695-000010008333	48	48
24/12/2020	24/12/2020	BHJ5G	30,00	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE DI GIUSEPPE IGINO, DI MATTEO Data Regolamento: 24/12/20 Note: Donazione	24/12/2020 DI GIUSEPPE IGINO, DI MATTEO	06370-70695-000010008333	48	48

24/12/2020	24/12/2020	BHJ5G	200,00	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE DA A.F.I. COSTAETRUSCA Data Regolamento: 24/12/20 Note: DONAZIONE 2020	24/12/2020 A.F.I. COSTAETRUSCA	06370-70695-000010008333	48	48
29/12/2020	29/12/2020	BHJ5G	100,00	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE DA VENTURI ANGELO Data Regolamento: 29/12/20 Note: contributo sui passi di ale	29/12/2020 VENTURI ANGELO	06370-70695-000010008333	48	48
29/12/2020	29/12/2020	BHJ5G	0,95	EUR	BONIFICI DALL'ESTERO DATA OP.: 2020-12-29 N.LOG: 00001589 AMAZON MEDIA EU S.A.R.L. LU FCS000612331472 PAYMENT-NUM 1 46943 774		06370-70695-000010008333	ZI	NB
29/12/2020	29/12/2020	BHJ5G	350,00	EUR	BONIFICO A VOSTRO FAVORE URI : BONIFICI XML ORDINANTE : VANNI PIERINO SRL DONAZIONE *DATA ORDINE 291220*		06370-70695-000010008333	48	DI
31/12/2020	31/12/2020	BHJ5G	-7,79	EUR	COMPETENZE SPESE		06370-70695-000010008333	18	18
31/12/2020	31/12/2020	BHJ5G	-0,16	EUR	COMPETENZE RITENUTA FISCALE		06370-70695-000010008333	18	18
31/12/2020	31/12/2020	BHJ5G	0,61	EUR	COMPETENZE INTERESSI CRED. LORDI		06370-70695-000010008333	18	18

Totale Dare 8.656,95 Totale Avere 9.973,07 EUR

Saldo contabile finale al 31/12/2020

8.307,30 EUR