

| | | | |
|---------------------------|---|--------------------------|-----------------------------|
| Conto | 08404-22800-000000001295 conti correnti CONDOMINIO RESIDENZA IL MONCONE | | |
| IBAN | IT93X084042280000000001295 | | |
| Saldo contabile | 986,26 | Saldo disponibile | 986,26 |
| Dati aggiornati al | 03/07/2012 11.26.57 | | |
| Periodo | dal 01/04/2012 al 30/06/2012 | | Tipo movimento Tutti |

| Data contabile | Data valuta | Importo | Descrizione |
|----------------|-------------|-----------|---|
| 29/06/2012 | | 657,48 | Saldo finale al 29/06/2012 |
| 29/06/2012 | 29/06/2012 | 220,14 | M.av. al dopo incasso 15/07/12 006056793658000 RIPAMONTI GIORGIO |
| 29/06/2012 | 29/06/2012 | -1,50 | Commissioni su bonifico |
| 29/06/2012 | 29/06/2012 | -212,00 | Bonifico tramite Internet Banking *IGIENICA CASSANESE S.N.CSALDO FT 404 IGIENICA CASCRO:00165544701 |
| 29/06/2012 | 29/06/2012 | -1,50 | Commissioni su bonifico |
| 29/06/2012 | 29/06/2012 | -286,65 | Bonifico tramite Internet Banking *BUBBLES FLASH SALDO FT 20 BUBBLES FLASHCRO:00165544600 |
| 29/06/2012 | 29/06/2012 | -1,50 | Commissioni su bonifico |
| 29/06/2012 | 29/06/2012 | -624,23 | Bonifico tramite Internet Banking *ARCOBALENO MULTISERVIZI SALD FT 142 ARCOBALENO CRO:00165544512 |
| 29/06/2012 | 29/06/2012 | -25,02 | Imposta di bollo |
| 28/06/2012 | 28/06/2012 | 23,73 | M.av. al dopo incasso 15/07/12 006056789719000 SEGALINA MARIO |
| 21/06/2012 | 21/06/2012 | 435,06 | Bonifico a vs favore *2012-06-21*GAGLIARDI CRISTINA PAG. 3 RATA SPESE GAGLIARDI CONDOMINIO Info.Aggiuntive:Data ordine:20/06/2012Descrizione ordinante:GAGLIARDI CRISTINA |
| 19/06/2012 | 19/06/2012 | 219,13 | M.av. al dopo incasso 15/05/12 005998467492000 CATAUDELLA FLAVIO |
| 13/06/2012 | 13/06/2012 | 435,06 | Bonifico a vs favore *2012-06-13*GAGLIARDI CRISTINA PAG. 2 RATA SPESE GAGLIARDI CONDOMINIO Info.Aggiuntive:Data ordine:12/06/2012Descrizione ordinante:GAGLIARDI CRISTINA |
| 11/06/2012 | 11/06/2012 | -127,90 | Imposte e Tasse:Delega Unificata(C |
| 08/06/2012 | 08/06/2012 | -1,50 | Commissioni su bonifico |
| 08/06/2012 | 08/06/2012 | -1.516,20 | Bonifico tramite Internet Banking *PREVITALI GIUSEPPE, PREVSALDO POLIZZA GLOBALE FABCRO:00163462505 |
| 07/06/2012 | 07/06/2012 | 364,19 | M.av. al dopo incasso 15/05/12 005998453243000 MARINO FRANCO |
| 07/06/2012 | 07/06/2012 | -133,00 | Commissioni su presentazioni Mav Presentazione n. 506626 |
| 05/06/2012 | 05/06/2012 | 239,59 | M.av. al dopo incasso 15/05/12 005998445761000 SANNA FRANCESCO |
| 01/06/2012 | 01/06/2012 | 192,01 | M.av. al dopo incasso 15/05/12 005998459311000 FERRARIO MARCO LUCIANO |
| 01/06/2012 | 01/06/2012 | 163,40 | M.av. al dopo incasso 15/05/12 005998451829000 POZZI ADOLFO |
| 31/05/2012 | 31/05/2012 | 269,41 | M.av. al dopo incasso 15/05/12 005998469217000 CAPPATO LUIGINO |
| 30/05/2012 | 30/05/2012 | 130,43 | M.av. al dopo incasso 15/05/12 005998439802000 AIROLDI MARCELLO |
| 29/05/2012 | 29/05/2012 | 318,99 | M.av. al dopo incasso 15/05/12 005998440812000 TRAVAINI DANILO |
| 29/05/2012 | 29/05/2012 | -1,50 | Commissioni su bonifico |
| 29/05/2012 | 29/05/2012 | -473,85 | Bonifico tramite Internet Banking *ALESSIA GIARDINI SALDO FT 32 ALESSIA G. CRO:00161204203 |
| 29/05/2012 | 29/05/2012 | -1,50 | Commissioni su bonifico |
| 29/05/2012 | 29/05/2012 | -1.248,46 | Bonifico tramite Internet Banking *ARCOBALENO MULTISERVIZI SALDO FT 66 E 102 ARCOBALCRO:00161204102 |
| 29/05/2012 | 29/05/2012 | -1,50 | Commissioni su bonifico |
| 29/05/2012 | 29/05/2012 | -605,00 | Bonifico tramite Internet Banking *PFM SRL SALDO FT 63 PFM SRL CRO:00161204001 |
| 25/05/2012 | 25/05/2012 | 223,08 | M.av. al dopo incasso 15/05/12 005998444448000 SANNA GIUSEPPE |
| 25/05/2012 | 25/05/2012 | 249,08 | M.av. al dopo incasso 15/05/12 005998454657000 IMMOBILIARE M.F. DI FULIC |
| 24/05/2012 | 24/05/2012 | 174,52 | M.av. al dopo incasso 15/05/12 005998441115000 TORRICELLI ELISABETTA |
| 24/05/2012 | 24/05/2012 | 218,84 | M.av. al dopo incasso 15/05/12 005998449203000 PUCCIARELLI ANTONIO |
| 23/05/2012 | 23/05/2012 | 134,92 | M.av. al dopo incasso 15/05/12 005998461735000 DI CIANCIA ANNAMARIA |
| 23/05/2012 | 23/05/2012 | 94,32 | M.av. al dopo incasso 15/05/12 005998446367000 RUJAN MIHAI |
| 22/05/2012 | 22/05/2012 | 141,75 | M.av. al dopo incasso 15/05/12 005998450112000 POZZI AMBROGIO |
| 22/05/2012 | 22/05/2012 | 236,77 | M.av. al dopo incasso 15/05/12 005998448900000 RE GIOVANNI |
| 22/05/2012 | 22/05/2012 | 130,20 | M.av. al dopo incasso 15/05/12 005998460321000 ERCOLI/MARASI |
| 22/05/2012 | 22/05/2012 | 247,65 | M.av. al dopo incasso 15/05/12 005998457283000 FUSER PAOLO |
| 22/05/2012 | 22/05/2012 | 207,65 | M.av. al dopo incasso 15/05/12 005998464462000 D'APICE MARIA SALETTE |
| 22/05/2012 | 22/05/2012 | -526,65 | Addebito MAV da Internet Banking MAV 06230/570924203756 |
| 22/05/2012 | 22/05/2012 | -1,50 | Commissioni su bonifico |

Conto 08404-22800-000000001295 conti correnti CONDOMINIO RESIDENZA IL MONCONE
IBAN IT93X084042280000000001295
Saldo contabile 986,26 **Saldo disponibile** 986,26
Dati aggiornati al 03/07/2012 11.26.57
Periodo dal 01/04/2012 al 30/06/2012 **Tipo movimento** Tutti

| Data contabile | Data valuta | Importo | Descrizione |
|----------------|-------------|-----------|---|
| 22/05/2012 | 22/05/2012 | -159,00 | Bonifico tramite Internet Banking *IGIENICA CASSANESE SNC SALDO FT 264 IGIENICA C. CRO:00160756208 |
| 22/05/2012 | 22/05/2012 | -1,50 | Commissioni su bonifico |
| 22/05/2012 | 22/05/2012 | -51,41 | Bonifico tramite Internet Banking *NIKAJ SNC SALDO FT 09 NIKAJ CRO:00160756107 |
| 22/05/2012 | 22/05/2012 | -1,50 | Commissioni su bonifico |
| 22/05/2012 | 22/05/2012 | -538,20 | Bonifico tramite Internet Banking *SAKYSERVICE SALDO FT 5 SKYSERVICE CRO:00160756006 |
| 22/05/2012 | 22/05/2012 | -1,50 | Commissioni su bonifico |
| 22/05/2012 | 22/05/2012 | -1.248,46 | Bonifico tramite Internet Banking *ARCOBALENO MULTISERVIZI SALDO FT 460 E 23 ARCOBALCRO:00160755905 |
| 21/05/2012 | 21/05/2012 | 238,27 | M.av. al dopo incasso 15/05/12 005998474570000 ANNIBALETTI CLAUDIO |
| 21/05/2012 | 21/05/2012 | 254,61 | M.av. al dopo incasso 15/05/12 005998472550000 ASPESI WALTER |
| 21/05/2012 | 21/05/2012 | 119,47 | M.av. al dopo incasso 15/05/12 005998470631000 BUSATTI SARA |
| 21/05/2012 | 21/05/2012 | 209,31 | M.av. al dopo incasso 15/05/12 005998463553000 DI CRESCENZO GIUSEPPE |
| 18/05/2012 | 18/05/2012 | 154,90 | M.av. al dopo incasso 15/05/12 005998465169000 COTELLI ENNIO |
| 18/05/2012 | 18/05/2012 | 336,15 | M.av. al dopo incasso 15/05/12 005998462139000 SALERI GIACOMO |
| 18/05/2012 | 18/05/2012 | 102,77 | M.av. al dopo incasso 15/05/12 005998458402000 FIORI GIOVANNI |
| 18/05/2012 | 18/05/2012 | 220,14 | M.av. al dopo incasso 15/05/12 005998447175000 RIPAMONTI GIORGIO |
| 18/05/2012 | 18/05/2012 | 125,00 | M.av. al dopo incasso 15/05/12 005998442327000 TANZINI PIERA |
| 18/05/2012 | 18/05/2012 | 436,55 | M.av. al dopo incasso 15/05/12 005998438481000 ZAVAGNIN PAOLA |
| 18/05/2012 | 18/05/2012 | 75,89 | M.av. al dopo incasso 15/05/12 005998475075000 VENTURINI SILVIA |
| 18/05/2012 | 18/05/2012 | 248,80 | M.av. al dopo incasso 15/05/12 005998471944000 BACCARO VINCENZO |
| 17/05/2012 | 17/05/2012 | 242,19 | M.av. al dopo incasso 15/05/12 005998455667000 GUSSONI GIANFRANCO |
| 17/05/2012 | 17/05/2012 | 23,73 | M.av. al dopo incasso 15/05/12 005998443236000 SEGALINA MARIO |
| 17/05/2012 | 17/05/2012 | 198,16 | M.av. al dopo incasso 15/05/12 005998473964000 ASARO ANGELA |
| 17/05/2012 | 17/05/2012 | 349,47 | M.av. al dopo incasso 15/05/12 005998468106000 CARETTA ENRICO |
| 14/05/2012 | 14/05/2012 | -67,47 | Imposte e Tasse:Delega Unificata(C |
| 07/05/2012 | 07/05/2012 | -133,00 | Commissioni su presentazioni Mav Presentazione n. 502066 |
| 26/04/2012 | 26/04/2012 | -3,40 | Comm.su insoluti Mav 16/12/11 005736236612000 SANTOMAURO TOMMASO |
| 26/04/2012 | 26/04/2012 | -3,40 | Comm.su insoluti Mav 16/12/11 005736226908000 GAGLIARDI CRISTINA |
| 19/04/2012 | 19/04/2012 | -1,50 | Commissioni su bonifico |
| 19/04/2012 | 19/04/2012 | -851,90 | Bonifico tramite Internet Banking *TOP LEVEL ASCENSORI SALDO FT 274 CRO:00156623710 |
| 17/04/2012 | 17/04/2012 | 219,13 | M.av. al dopo incasso 15/03/12 005877486022000 CATAUDELLA FLAVIO |
| 12/04/2012 | 12/04/2012 | 130,43 | M.av. al dopo incasso 15/03/12 005877458425000 AIROLDI MARCELLO |
| 06/04/2012 | 09/04/2012 | -67,57 | Imposte e Tasse:Delega Unificata(C |
| 05/04/2012 | 05/04/2012 | -1,50 | Commissioni su bonifico |
| 05/04/2012 | 05/04/2012 | -370,46 | Bonifico tramite Internet Banking *FERRARIOEC. SNC SALDO FT 189 FERRARIO CRO:00154947808 |
| 05/04/2012 | 05/04/2012 | -1,50 | Commissioni su bonifico |
| 05/04/2012 | 05/04/2012 | -624,23 | Bonifico tramite Internet Banking *ARCOBALENO MULTISERVIZI SALDO FT 422 CRO:00154947707 |
| 05/04/2012 | 31/03/2012 | -25,00 | Interessi e competenze Liq.comp. 0002/013/001295 |
| 04/04/2012 | 04/04/2012 | 249,08 | M.av. al dopo incasso 15/03/12 005877473482000 IMMOBILIARE M.F. DI FULIC |
| 02/04/2012 | 02/04/2012 | 192,01 | M.av. al dopo incasso 15/03/12 005877478136000 FERRARIO MARCO LUCIANO |
| 02/04/2012 | | 1.404,96 | Saldo iniziale al 02/04/2012 |