

## Saldo e Movimenti

### Rapporto di addebito

|               |   |
|---------------|---|
| Conto o carta | 00006265  |
| Intestatario  | CONDOMINIO RESIDENZA IL MONCONE -<br>GESTIONE IMMOBILIARE SRL |
| IBAN          | IT88L0311150240000000006265                                   |

### Filtri applicati

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Data ricerca da               | 01/04/2018       |
| Data ricerca a                | 30/06/2018       |
| Tipo importo                  | Entrate e uscite |
| Importo da                    | -                |
| Importo a                     | -                |
| Saldo iniziale dal 01/04/2018 | 2.554,72         |
| Saldo finale al 30/06/2018    | 10.095,15        |

### Lista Movimenti

| Data contabile | Data valuta | Importo | Div | Descrizione operazione  | Causale             |
|----------------|-------------|---------|-----|---|---------------------|
| 26/06/2018     | 26/06/2018  | 171,00  | EUR | BONIFICO DA: GUSSONI<br>GIANFRANCO, TARABBIA<br>AMELIA DEL 26/06/2018<br>A: CONDOMINIO IL<br>MONCONE PER: G<br>GUSSONI SALDO RATA<br>ORDINARIA A SCADENZA<br>30 APRILE - TR.ID:<br>50340000860881764850<br>24050240IT | Bonifici in entrata |

## Saldo e Movimenti

| Data contabile | Data valuta | Importo | Div | Descrizione operazione  | Causale            |
|----------------|-------------|---------|-----|---|--------------------|
| 20/06/2018     | 20/06/2018  | -171,67 | EUR | VS DISPOSIZIONE INTERNET DI PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE N. 097100293507738560 ID TRAN 03245117061 DEL 19/06/2018 ALLE 09:27:42   | Pagamenti diversi  |
| 20/06/2018     | 20/06/2018  | -0,80   | EUR | COMMISSIONI PER PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE N. 097100293507738560 ID TRAN 03245117061  | Commissioni        |
| 20/06/2018     | 20/06/2018  | -1,10   | EUR | SPESE POSTALI PER PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE N. 097100293507738560 ID TRAN 03245117061  | Commissioni        |
| 19/06/2018     | 19/06/2018  | -300,00 | EUR | BONIFICO INTERNET BANKING DI CONDOMINIO RESIDENZA IL MONCONE DEL 19/06/2018 A FAVORE DI FUSER PAOLO PER BONIFICO PER CASSA CONDOMINIALE - IBAN CREDITORE IT57J0311150070000000 079781 - COMM.EUR: 0,50 TR.ID: 03111702580170064850 24050070IT | Bonifici in uscita |
| 19/06/2018     | 19/06/2018  | -1,00   | EUR | COMMISSIONI SU BONIFICO 059876214548829   | Commissioni        |
| 19/06/2018     | 19/06/2018  | -0,50   | EUR | COMMISSIONI SU BONIFICO 059876214549789   | Commissioni        |
| 19/06/2018     | 19/06/2018  | -702,10 | EUR | BONIFICO INTERNET BANKING DI CONDOMINIO RESIDENZA IL MONCONE DEL 19/06/2018 A FAVORE DI BUBBLES FLASH PER saldo ft 150 - IBAN CREDITORE IT67B0558450240000000 026991 BIC BPMIITM1111 - COMM.EUR: 1,00 TR.ID: 03111699857170124850 24050070IT  | Bonifici in uscita |

## Saldo e Movimenti

| Data contabile | Data valuta | Importo   | Div | Descrizione operazione  | Causale                 |
|----------------|-------------|-----------|-----|---|-------------------------|
| 15/06/2018     | 15/06/2018  | 46,00     | EUR | ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111011229526016 DEBITORE FIORI GIOVANNI  | Pagam. documenti Italia |
| 15/06/2018     | 15/06/2018  | -1,11     | EUR | SPESE PER INVIO N.01 COMUNIC./INFORM. OBBL. PER LEGGE PER SERVIZIO INCASSO MAV - ANNO 2017  | Spese                   |
| 01/06/2018     | 01/06/2018  | -44,60    | EUR | Pagamento F24 tramite QuiUBI - C.F. 91010230125 - disposizione n. 2024200948  | Imposte e tasse         |
| 01/06/2018     | 01/06/2018  | 121,00    | EUR | ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111011229519544 DEBITORE COLUCCIO FABRIZIO   | Pagam. documenti Italia |
| 31/05/2018     | 31/05/2018  | -532,00   | EUR | BONIFICO QUIUBI DI CONDOMINIO RESIDENZA IL MONCONE DEL 31/05/2018 A FAVORE DI NICOLI ANDREA PER SALDO FT 16 - IBAN CREDITORE IT19G0200850240000104675880 - COMM.EUR: 1,00 TR.ID: 0311177808515011485024050070IT           | Bonifici in uscita      |
| 31/05/2018     | 31/05/2018  | -1.462,35 | EUR | BONIFICO QUIUBI DI CONDOMINIO RESIDENZA IL MONCONE DEL 31/05/2018 A FAVORE DI UNIMILANO SNC PER CONDOMINIO IL MONCONE - IBAN CREDITORE IT44A0312701600000000004800 - COMM.EUR: 1,00 TR.ID: 0311177658315005485024050070IT | Bonifici in uscita      |
| 31/05/2018     | 31/05/2018  | -1,00     | EUR | COMMISSIONI SU BONIFICO 059876208925267   | Commissioni             |
| 31/05/2018     | 31/05/2018  | -1,00     | EUR | COMMISSIONI SU BONIFICO 059876208925988   | Commissioni             |

## Saldo e Movimenti

| Data contabile | Data valuta | Importo | Div | Descrizione operazione   | Causale                 |
|----------------|-------------|---------|-----|--|-------------------------|
| 31/05/2018     | 31/05/2018  | -170,60 | EUR | VS DISPOSIZIONE INTERNET DI PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE N. 097100292661359514 ID TRAN 14073315060 DEL 30/05/2018 ALLE 18:05:12  | Pagamenti diversi       |
| 31/05/2018     | 31/05/2018  | -1,00   | EUR | COMMISSIONI SU BONIFICO 059876209141514  | Commissioni             |
| 31/05/2018     | 31/05/2018  | -0,80   | EUR | COMMISSIONI PER PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE N. 097100292661359514 ID TRAN 14073315060   | Commissioni             |
| 31/05/2018     | 31/05/2018  | -228,96 | EUR | BONIFICO QUIUBI DI CONDOMINIO RESIDENZA IL MONCONE DEL 31/05/2018 A FAVORE DI NICOLI ANDREA PER rimborso acquisti vari condominio - IBAN CREDITORE IT19G0200850240000104675880 BIC UNCRITM1330 - COMM. EUR: 1,00 TR.ID: 0311190428615102485024050070IT | Bonifici in uscita      |
| 31/05/2018     | 31/05/2018  | -1,10   | EUR | SPESE POSTALI PER PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE N. 097100292661359514 ID TRAN 14073315060   | Commissioni             |
| 29/05/2018     | 29/05/2018  | 64,00   | EUR | ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111011229521362 DEBITORE D'APICE MARIA SALETTE  | Pagam. documenti Italia |
| 28/05/2018     | 23/05/2018  | 85,00   | EUR | ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111011229541578 DEBITORE TORRICELLI ELISABETTA  | Pagam. documenti Italia |
| 28/05/2018     | 23/05/2018  | 236,00  | EUR | ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111011171792222 DEBITORE TORRICELLI ELISABETTA  | Pagam. documenti Italia |

## Saldo e Movimenti

| Data contabile | Data valuta | Importo | Div | Descrizione operazione   | Causale                    |
|----------------|-------------|---------|-----|--|----------------------------|
| 28/05/2018     | 28/05/2018  | 63,00   | EUR | ACCREDITO INCASSO<br>MAV NUM.<br>03111011229530662<br>DEBITORE FULICI LAURA  | Pagam. documenti<br>Italia |
| 28/05/2018     | 28/05/2018  | 88,00   | EUR | ACCREDITO INCASSO<br>MAV NUM.<br>03111011229522978<br>DEBITORE SALERI<br>GIACOMO   | Pagam. documenti<br>Italia |
| 25/05/2018     | 25/05/2018  | 94,00   | EUR | ACCREDITO INCASSO<br>MAV NUM.<br>03111011229539053<br>DEBITORE SANNA<br>GIUSEPPE   | Pagam. documenti<br>Italia |
| 24/05/2018     | 24/05/2018  | 219,00  | EUR | ACCREDITO INCASSO<br>MAV NUM.<br>03111011171771400<br>DEBITORE COTELLI<br>ENNIO  | Pagam. documenti<br>Italia |
| 24/05/2018     | 24/05/2018  | 117,00  | EUR | ACCREDITO INCASSO<br>MAV NUM.<br>03111011229520251<br>DEBITORE COTELLI<br>ENNIO  | Pagam. documenti<br>Italia |
| 24/05/2018     | 24/05/2018  | 118,00  | EUR | BONIFICO DA: GUSSONI<br>GIANFRANCO, TARABBIA<br>AMELIA DEL 24/05/2018<br>A: CONDOMINIO IL<br>MONCONE PER: G<br>GUSSONI RATA<br>STRAORDINARIA 15-05-<br>18 - TR.ID:<br>50340022020081424850<br>24050240IT                     | Bonifici in entrata        |
| 24/05/2018     | 24/05/2018  | 171,00  | EUR | BONIFICO DA: GUSSONI<br>GIANFRANCO, TARABBIA<br>AMELIA DEL 24/05/2018<br>A: CONDOMINIO IL<br>MONCONE PER: G<br>GUSSONI ANTICIPO RATA<br>ORDINARIA SPESE COND.<br>DEL 30-04-18 - TR.ID:<br>50340022032581424850<br>24050240IT | Bonifici in entrata        |
| 22/05/2018     | 22/05/2018  | 128,00  | EUR | ACCREDITO INCASSO<br>MAV NUM.<br>03111011229544818<br>DEBITORE ZAVAGNIN<br>PAOLA   | Pagam. documenti<br>Italia |

## Saldo e Movimenti

| Data contabile | Data valuta | Importo | Div | Descrizione operazione  | Causale                    |
|----------------|-------------|---------|-----|---|----------------------------|
| 22/05/2018     | 22/05/2018  | 161,00  | EUR | ACCREDITO INCASSO<br>MAV NUM.<br>03111011229545626<br>DEBITORE DI CRESCENZO<br>GIUSEPPE | Pagam. documenti<br>Italia |
| 22/05/2018     | 22/05/2018  | 302,00  | EUR | ACCREDITO INCASSO<br>MAV NUM.<br>03111011171796363<br>DEBITORE DI CRESCENZO<br>GIUSEPPE | Pagam. documenti<br>Italia |
| 22/05/2018     | 22/05/2018  | 103,00  | EUR | ACCREDITO INCASSO<br>MAV NUM.<br>03111011229536730<br>DEBITORE RE GIOVANNI              | Pagam. documenti<br>Italia |
| 21/05/2018     | 21/05/2018  | 64,00   | EUR | ACCREDITO INCASSO<br>MAV NUM.<br>03111011229543707<br>DEBITORE VENTURINI<br>SILVIA      | Pagam. documenti<br>Italia |
| 21/05/2018     | 21/05/2018  | 66,00   | EUR | ACCREDITO INCASSO<br>MAV NUM.<br>03111011229518534<br>DEBITORE CATAUDELLA<br>FLAVIO     | Pagam. documenti<br>Italia |
| 21/05/2018     | 21/05/2018  | 121,00  | EUR | ACCREDITO INCASSO<br>MAV NUM.<br>03111011229516110<br>DEBITORE CAPPATO<br>LUIGINO       | Pagam. documenti<br>Italia |
| 21/05/2018     | 21/05/2018  | 110,00  | EUR | ACCREDITO INCASSO<br>MAV NUM.<br>03111011229542083<br>DEBITORE CORNO<br>GIANCARLO       | Pagam. documenti<br>Italia |
| 21/05/2018     | 21/05/2018  | 113,00  | EUR | ACCREDITO INCASSO<br>MAV NUM.<br>03111011229546535<br>DEBITORE PETRICCIOLI<br>CARU'     | Pagam. documenti<br>Italia |
| 21/05/2018     | 21/05/2018  | 105,00  | EUR | ACCREDITO INCASSO<br>MAV NUM.<br>03111011229540568<br>DEBITORE TANZINI PIERA            | Pagam. documenti<br>Italia |
| 18/05/2018     | 18/05/2018  | 147,00  | EUR | ACCREDITO INCASSO<br>MAV NUM.<br>03111011229531672<br>DEBITORE MARINO<br>FRANCO         | Pagam. documenti<br>Italia |

## Saldo e Movimenti

| Data contabile | Data valuta | Importo | Div | Descrizione operazione  | Causale                    |
|----------------|-------------|---------|-----|---|----------------------------|
| 18/05/2018     | 18/05/2018  | 110,00  | EUR | ACCREDITO INCASSO<br>MAV NUM.<br>03111011229511557<br>DEBITORE ANNIBALETTI<br>CLAUDIO | Pagam. documenti<br>Italia |
| 18/05/2018     | 15/05/2018  | 110,00  | EUR | ACCREDITO INCASSO<br>MAV NUM.<br>03111011229514890<br>DEBITORE BACCARO<br>VINCENZO    | Pagam. documenti<br>Italia |
| 18/05/2018     | 18/05/2018  | 557,00  | EUR | ACCREDITO INCASSO<br>MAV NUM.<br>03111011171782316<br>DEBITORE MARINO<br>FRANCO       | Pagam. documenti<br>Italia |
| 17/05/2018     | 17/05/2018  | 126,00  | EUR | ACCREDITO INCASSO<br>MAV NUM.<br>03111011229528642<br>DEBITORE DINUNNO-<br>CAMMAROTA  | Pagam. documenti<br>Italia |
| 17/05/2018     | 17/05/2018  | 115,00  | EUR | ACCREDITO INCASSO<br>MAV NUM.<br>03111011229532177<br>DEBITORE NICOLI<br>ANDREA       | Pagam. documenti<br>Italia |
| 17/05/2018     | 17/05/2018  | 119,00  | EUR | ACCREDITO INCASSO<br>MAV NUM.<br>03111011229527228<br>DEBITORE FUSER PAOLO            | Pagam. documenti<br>Italia |
| 16/05/2018     | 16/05/2018  | 124,00  | EUR | ACCREDITO INCASSO<br>MAV NUM.<br>03111011229513274<br>DEBITORE ASPESI VALTER          | Pagam. documenti<br>Italia |
| 16/05/2018     | 16/05/2018  | 93,00   | EUR | ACCREDITO INCASSO<br>MAV NUM.<br>03111011229535013<br>DEBITORE PUCCIARELLI<br>ANTONIO | Pagam. documenti<br>Italia |
| 16/05/2018     | 16/05/2018  | 216,00  | EUR | ACCREDITO INCASSO<br>MAV NUM.<br>03111011171795757<br>DEBITORE ZAVAGNIN<br>PAOLA      | Pagam. documenti<br>Italia |
| 16/05/2018     | 16/05/2018  | 137,00  | EUR | ACCREDITO INCASSO<br>MAV NUM.<br>03111011229517625<br>DEBITORE CARETTA<br>ENRICO      | Pagam. documenti<br>Italia |

## Saldo e Movimenti

| Data contabile | Data valuta | Importo | Div | Descrizione operazione  | Causale                    |
|----------------|-------------|---------|-----|---|----------------------------|
| 15/05/2018     | 15/05/2018  | -394,00 | EUR | PAGAMENTO MAV/RAV<br>DA INTERNET BANKING<br>NUM.<br>05696232281221492 DEL<br>14/ 5/2018 ALLE 17:43: 9 | Pagamenti POS              |
| 15/05/2018     | 15/05/2018  | -40,00  | EUR | PAGAMENTO MAV/RAV<br>DA INTERNET BANKING<br>NUM.<br>05696232281224732 DEL<br>14/ 5/2018 ALLE 17:42:33 | Pagamenti POS              |
| 15/05/2018     | 15/05/2018  | -40,00  | EUR | PAGAMENTO MAV/RAV<br>DA INTERNET BANKING<br>NUM.<br>05696232281222106 DEL<br>14/ 5/2018 ALLE 17:41:48 | Pagamenti POS              |
| 15/05/2018     | 15/05/2018  | -40,00  | EUR | PAGAMENTO MAV/RAV<br>DA INTERNET BANKING<br>NUM.<br>05696232281223924 DEL<br>14/ 5/2018 ALLE 17:41: 5 | Pagamenti POS              |
| 15/05/2018     | 15/05/2018  | 288,00  | EUR | ACCREDITO INCASSO<br>MAV NUM.<br>03111011171773319<br>DEBITORE SALERI<br>GIACOMO                      | Pagam. documenti<br>Italia |
| 15/05/2018     | 15/05/2018  | 357,00  | EUR | ACCREDITO INCASSO<br>MAV NUM.<br>03111011171797373<br>DEBITORE PETRICCIOLI<br>CARU'                   | Pagam. documenti<br>Italia |
| 15/05/2018     | 15/05/2018  | 46,00   | EUR | ACCREDITO INCASSO<br>MAV NUM.<br>03111011229515302<br>DEBITORE BUSATTI SARA                           | Pagam. documenti<br>Italia |
| 15/05/2018     | 15/05/2018  | 106,00  | EUR | ACCREDITO INCASSO<br>MAV NUM.<br>03111011229537942<br>DEBITORE RIPAMONTI<br>GIORGIO                   | Pagam. documenti<br>Italia |
| 15/05/2018     | 15/05/2018  | 66,00   | EUR | ACCREDITO INCASSO<br>MAV NUM.<br>03111011229534104<br>DEBITORE POZZI<br>AMBROGIO                      | Pagam. documenti<br>Italia |
| 15/05/2018     | 15/05/2018  | 270,00  | EUR | ACCREDITO INCASSO<br>MAV NUM.<br>03111011171781407<br>DEBITORE FULICI LAURA                           | Pagam. documenti<br>Italia |



## Saldo e Movimenti

| Data contabile | Data valuta | Importo   | Div | Descrizione operazione   | Causale                    |
|----------------|-------------|-----------|-----|--|----------------------------|
| 15/05/2018     | 15/05/2018  | 172,00    | EUR | ACCREDITO INCASSO<br>MAV NUM.<br>03111011171776248<br>DEBITORE FERRARIO<br>MARCO LUCIANO   | Pagam. documenti<br>Italia |
| 15/05/2018     | 15/05/2018  | 45,00     | EUR | ACCREDITO INCASSO<br>MAV NUM.<br>03111011229523988<br>DEBITORE DI CIANCIA<br>ANNAMARIA   | Pagam. documenti<br>Italia |
| 15/05/2018     | 15/05/2018  | -1.256,70 | EUR | BONIFICO QUIUBI DI<br>CONDOMINIO RESIDENZA<br>IL MONCONE DEL<br>15/05/2018 A FAVORE DI<br>BUBBLES FLASH PER<br>saldo ft 81 e 114 - IBAN<br>CREDITORE<br>IT67B0558450240000000<br>026991 - COMM.EUR:<br>1,00 TR.ID:<br>03111796423134004850<br>24050070IT | Bonifici in uscita         |
| 15/05/2018     | 15/05/2018  | -59,00    | EUR | BONIFICO QUIUBI DI<br>CONDOMINIO RESIDENZA<br>IL MONCONE DEL<br>15/05/2018 A FAVORE DI<br>FERRARIOeC. SNC PER<br>saldo ft416 - IBAN<br>CREDITORE<br>IT54Z0311150240000000<br>002065 - COMM.EUR:<br>0,50 TR.ID:<br>03111796656134014850<br>24050070IT     | Bonifici in uscita         |
| 15/05/2018     | 15/05/2018  | -0,50     | EUR | COMMISSIONI SU<br>BONIFICO<br>059876204477911  | Commissioni                |
| 15/05/2018     | 15/05/2018  | -1,00     | EUR | COMMISSIONI SU<br>BONIFICO<br>059876204477801  | Commissioni                |
| 15/05/2018     | 15/05/2018  | -180,48   | EUR | VS DISPOSIZIONE<br>INTERNET DI<br>PAGAMENTO<br>BOLLETTINO POSTALE N.<br>097100292215925603 ID<br>TRAN 15017613462 DEL<br>14/05/2018 ALLE 17:39:<br>13  | Pagamenti diversi          |

## Saldo e Movimenti

| Data contabile | Data valuta | Importo | Div | Descrizione operazione   | Causale                 |
|----------------|-------------|---------|-----|--|-------------------------|
| 15/05/2018     | 15/05/2018  | -1,10   | EUR | SPESE POSTALI PER PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE N. 097100292215925603 ID TRAN 15017613462 | Commissioni             |
| 15/05/2018     | 15/05/2018  | -0,80   | EUR | COMMISSIONI PER PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE N. 097100292215925603 ID TRAN 15017613462   | Commissioni             |
| 14/05/2018     | 13/05/2018  | 46,00   | EUR | ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111011229512062 DEBITORE ASARO ANGELA                       | Pagam. documenti Italia |
| 14/05/2018     | 14/05/2018  | 59,00   | EUR | ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111011229533801 DEBITORE POZZI ADOLFO                       | Pagam. documenti Italia |
| 14/05/2018     | 14/05/2018  | 60,00   | EUR | ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111011229524400 DEBITORE SALVATICO MARCO NAPOLI DEBORAH     | Pagam. documenti Italia |
| 14/05/2018     | 14/05/2018  | 215,00  | EUR | ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111011171770584 DEBITORE COLUCCIO FABRIZIO                  | Pagam. documenti Italia |
| 11/05/2018     | 11/05/2018  | 387,00  | EUR | ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111011171767554 DEBITORE CAPPATO LUIGINO                    | Pagam. documenti Italia |
| 11/05/2018     | 08/05/2018  | 369,00  | EUR | ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111011171765736 DEBITORE BACCARO VINCENZO                   | Pagam. documenti Italia |
| 10/05/2018     | 10/05/2018  | 333,00  | EUR | ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111011171787972 DEBITORE RE GIOVANNI                        | Pagam. documenti Italia |
| 09/05/2018     | 09/05/2018  | 350,00  | EUR | ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111011171762605 DEBITORE ANNIBALETTI CLAUDIO                | Pagam. documenti Italia |

## Saldo e Movimenti

| Data contabile | Data valuta | Importo | Div | Descrizione operazione  | Causale                    |
|----------------|-------------|---------|-----|---|----------------------------|
| 09/05/2018     | 09/05/2018  | 175,00  | EUR | ACCREDITO INCASSO<br>MAV NUM.<br>03111011171783225<br>DEBITORE NICOLI<br>ANDREA                     | Pagam. documenti<br>Italia |
| 09/05/2018     | 09/05/2018  | 597,00  | EUR | ACCREDITO INCASSO<br>MAV NUM.<br>03111011171779581<br>DEBITORE DINUNNO-<br>CAMMAROTA                | Pagam. documenti<br>Italia |
| 08/05/2018     | 08/05/2018  | 181,00  | EUR | ACCREDITO INCASSO<br>MAV NUM.<br>03111011171785447<br>DEBITORE POZZI<br>AMBROGIO                    | Pagam. documenti<br>Italia |
| 08/05/2018     | 08/05/2018  | 280,00  | EUR | ACCREDITO INCASSO<br>MAV NUM.<br>03111011171786255<br>DEBITORE PUCCIARELLI<br>ANTONIO               | Pagam. documenti<br>Italia |
| 08/05/2018     | 08/05/2018  | 169,00  | EUR | ACCREDITO INCASSO<br>MAV NUM.<br>03111011171775036<br>DEBITORE SALVATICO<br>MARCO NAPOLI<br>DEBORAH | Pagam. documenti<br>Italia |
| 08/05/2018     | 08/05/2018  | 344,00  | EUR | ACCREDITO INCASSO<br>MAV NUM.<br>03111011171778571<br>DEBITORE FUSER PAOLO                          | Pagam. documenti<br>Italia |
| 08/05/2018     | 08/05/2018  | 187,00  | EUR | ACCREDITO INCASSO<br>MAV NUM.<br>03111011171784336<br>DEBITORE POZZI ADOLFO                         | Pagam. documenti<br>Italia |
| 07/05/2018     | 04/05/2018  | -74,00  | EUR | COMMISSIONI E<br>RECUPERO SPESE PRES.<br>MAV DEL 20180507   | Commissioni                |
| 07/05/2018     | 07/05/2018  | 138,00  | EUR | ACCREDITO INCASSO<br>MAV NUM.<br>03111011171761789<br>DEBITORE AIROLDI<br>MARCELLO                  | Pagam. documenti<br>Italia |
| 07/05/2018     | 07/05/2018  | 141,00  | EUR | ACCREDITO INCASSO<br>MAV NUM.<br>0311101117177763<br>DEBITORE FIORI<br>GIOVANNI                     | Pagam. documenti<br>Italia |
| 07/05/2018     | 07/05/2018  | 118,00  | EUR | ACCREDITO INCASSO<br>MAV NUM.<br>03111011171794747<br>DEBITORE VENTURINI<br>SILVIA                  | Pagam. documenti<br>Italia |

## Saldo e Movimenti

| Data contabile | Data valuta | Importo | Div | Descrizione operazione  | Causale                    |
|----------------|-------------|---------|-----|---|----------------------------|
| 07/05/2018     | 07/05/2018  | 199,00  | EUR | ACCREDITO INCASSO<br>MAV NUM.<br>03111011171791212<br>DEBITORE TANZINI PIERA            | Pagam. documenti<br>Italia |
| 04/05/2018     | 04/05/2018  | 309,00  | EUR | ACCREDITO INCASSO<br>MAV NUM.<br>03111011171772107<br>DEBITORE D'APICE MARIA<br>SALETTE | Pagam. documenti<br>Italia |
| 04/05/2018     | 04/05/2018  | 135,00  | EUR | ACCREDITO INCASSO<br>MAV NUM.<br>03111011171774632<br>DEBITORE DI CIANCIA<br>ANNAMARIA  | Pagam. documenti<br>Italia |
| 04/05/2018     | 04/05/2018  | 234,00  | EUR | ACCREDITO INCASSO<br>MAV NUM.<br>03111011171763009<br>DEBITORE ASARO<br>ANGELA          | Pagam. documenti<br>Italia |
| 04/05/2018     | 04/05/2018  | 134,00  | EUR | ACCREDITO INCASSO<br>MAV NUM.<br>03111011171766544<br>DEBITORE BUSATTI SARA             | Pagam. documenti<br>Italia |
| 04/05/2018     | 04/05/2018  | 359,00  | EUR | ACCREDITO INCASSO<br>MAV NUM.<br>03111011171764019<br>DEBITORE ASPESI VALTER            | Pagam. documenti<br>Italia |
| 04/05/2018     | 04/05/2018  | 409,00  | EUR | ACCREDITO INCASSO<br>MAV NUM.<br>03111011171793333<br>DEBITORE CORNO<br>GIANCARLO       | Pagam. documenti<br>Italia |
| 04/05/2018     | 04/05/2018  | 207,00  | EUR | ACCREDITO INCASSO<br>MAV NUM.<br>03111011171769372<br>DEBITORE CATAUDELLA<br>FLAVIO     | Pagam. documenti<br>Italia |
| 03/05/2018     | 03/05/2018  | 321,00  | EUR | ACCREDITO INCASSO<br>MAV NUM.<br>03111011171788275<br>DEBITORE RIPAMONTI<br>GIORGIO     | Pagam. documenti<br>Italia |
| 03/05/2018     | 03/05/2018  | 518,00  | EUR | ACCREDITO INCASSO<br>MAV NUM.<br>03111011171768665<br>DEBITORE CARETTA<br>ENRICO        | Pagam. documenti<br>Italia |

## Saldo e Movimenti

| Data contabile | Data valuta | Importo | Div | Descrizione operazione   | Causale                 |
|----------------|-------------|---------|-----|--|-------------------------|
| 30/04/2018     | 30/04/2018  | 216,00  | EUR | BONIFICO DA: CALDERINI GIUSEPPE DEL 30/04/2018 A: CONDOMINIO MONCONE PER: SECONDA RATA CONDOMINIALE DI ZAVAGNIN PAOLA - TR.ID: 58992785207000004802 20050460IT | Bonifici in entrata     |
| 23/04/2018     | 20/04/2018  | -74,00  | EUR | COMMISSIONI E RECUPERO SPESE PRES. MAV DEL 20180423  | Commissioni             |
| 16/04/2018     | 16/04/2018  | -34,92  | EUR | Pagamento F24 tramite QuiUBI - C.F. 91010230125 - disposizione n. 2023364065   | Imposte e tasse         |
| 12/04/2018     | 31/03/2018  | -24,38  | EUR | RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTI CONTO CORRENTE N. 5987/000000006265 PRIMO TRIMESTRE 2018   | Spese                   |
| 12/04/2018     | 12/04/2018  | 138,00  | EUR | ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111010693368072 DEBITORE AIROLDI MARCELLO   | Pagam. documenti Italia |
| 06/04/2018     | 31/03/2018  | -15,00  | EUR | SPESE DI TENUTA CONTO  | Interessi e competenze  |