

Saldo e Movimenti

Rapporto di addebito

Conto o carta	00006265
Intestatario	CONDOMINIO RESIDENZA IL MONCONE - GESTIONE IMMOBILIARE SRL
IBAN	IT45Q0542850240000000006265

Filtri applicati

Data ricerca da	01/07/2016
Data ricerca a	30/09/2016
Tipo importo	Entrate e uscite
Importo da	-
Importo a	-
Saldo iniziale dal 01/07/2016	1.198,68
Saldo finale al 30/09/2016	701,54

Lista Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione operazione	Causale
12/09/2016	12/09/2016	-1,00	EUR	Pagamento F24 tramite QuiUBI - C.F. 91010230125 - disposizione n. 2024840319	Imposte e tasse
09/09/2016	09/09/2016	-190,58	EUR	VS DISPOSIZIONE INTERNET DI PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE N. 097100274033623068 ID TRAN 02405725262 DEL 08/09/2016 ALLE 09:47: 51	Pagamenti diversi

Saldo e Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione operazione	Causale
09/09/2016	09/09/2016	-1,10	EUR	SPESE POSTALI PER PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE N. 097100274033623068 ID TRAN 02405725262	Commissioni
09/09/2016	09/09/2016	-0,80	EUR	COMMISSIONI PER PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE N. 097100274033623068 ID TRAN 02405725262	Commissioni
08/09/2016	08/09/2016	-1,00	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 016356073411835	Commissioni
08/09/2016	08/09/2016	-302,10	EUR	BONIFICO QUIUBI DI CONDOMINIO RESIDENZA IL MONCONE DEL 08/09/2016 A FAVORE DI TECNOFACCIATA SRL PER saldo ft 174 - IBAN CREDITORE IT47E0558401614000000 035807 BIC BPMIITM1014 - COMM.EUR: 1,00 TR.ID: 05428732891252024850 24050070IT	Bonifici in uscita
08/09/2016	08/09/2016	-1,00	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 016356073411491	Commissioni
08/09/2016	08/09/2016	-712,32	EUR	BONIFICO QUIUBI DI CONDOMINIO RESIDENZA IL MONCONE DEL 08/09/2016 A FAVORE DI FABBRICA ASCENSORI L... PER SALDO FT 2406 - IBAN CREDITORE IT40T0306920206100000 002064 BIC BCITITMMXXX - COMM. EUR: 1,00 TR.ID: 05428732187252044850 24050070IT	Bonifici in uscita
08/09/2016	08/09/2016	-1,00	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 016356073411385	Commissioni

Saldo e Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione operazione	Causale
08/09/2016	08/09/2016	-377,60	EUR	BONIFICO QUIUBI DI CONDOMINIO RESIDENZA IL MONCONE DEL 08/09/2016 A FAVORE DI BUBBLES FLASH PER SALDO FT 213 - IBAN CREDITORE IT67B0558450240000000 026991 BIC BPMIITM1111 - COMM.EUR: 1,00 TR.ID: 05428731992252044850 24050070IT	Bonifici in uscita
29/08/2016	29/08/2016	103,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428004710295784 DEBITORE FIORI GIOVANNI	Pagam. documenti Italia
29/08/2016	29/08/2016	231,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428004710308829 DEBITORE SANNA GIUSEPPE	Pagam. documenti Italia
10/08/2016	10/08/2016	174,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428004710309637 DEBITORE TORRICELLI ELISABETTA	Pagam. documenti Italia
08/08/2016	08/08/2016	232,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428004710299529 DEBITORE FULICI LAURA	Pagam. documenti Italia
05/08/2016	05/08/2016	105,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428004710294572 DEBITORE FERRARIO MARCO LUCIANO	Pagam. documenti Italia
04/08/2016	04/08/2016	-1,00	EUR	Pagamento F24 tramite QuiUBI - C.F. 91010230125 - disposizione n. 2024617519	Imposte e tasse
04/08/2016	04/08/2016	235,00	EUR	BONIFICO DA: CARU. STEFANIA DEL 04/08/2016 A: condominio PER: quarta rata PETRICCIOLI - CARU. - TR.ID: 05584816318088010300 00000000IT	Bonifici in entrata

Saldo e Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione operazione	Causale
03/08/2016	03/08/2016	221,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428004710304882 DEBITORE PUCCIARELLI ANTONIO	Pagam. documenti Italia
02/08/2016	02/08/2016	362,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428004710300539 DEBITORE MARINO FRANCO	Pagam. documenti Italia
02/08/2016	02/08/2016	205,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428004710291946 DEBITORE SALERI GIACOMO	Pagam. documenti Italia
02/08/2016	02/08/2016	-182,22	EUR	VS DISPOSIZIONE INTERNET DI PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE N. 097100273388426975 ID TRAN 06179121461 DEL 01/08/2016 ALLE 11:13:07	Pagamenti diversi
02/08/2016	02/08/2016	-1,10	EUR	SPESE POSTALI PER PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE N. 097100273388426975 ID TRAN 06179121461	Commissioni
02/08/2016	02/08/2016	-0,80	EUR	COMMISSIONI PER PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE N. 097100273388426975 ID TRAN 06179121461	Commissioni
01/08/2016	01/08/2016	-0,50	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 016356071309695	Commissioni
01/08/2016	01/08/2016	-583,00	EUR	BONIFICO QUIUBI DI CONDOMINIO RESIDENZA IL MONCONE DEL 01/08/2016 A FAVORE DI F.LLI URSO PER SALDO FT 31 - IBAN CREDITORE IT58N054285023000000004666 - COMM.EUR: 0,50 TR.ID: 0542839364221404485024050070IT	Bonifici in uscita
01/08/2016	01/08/2016	-1,00	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 016356071309503	Commissioni

Saldo e Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione operazione	Causale
01/08/2016	01/08/2016	-636,00	EUR	BONIFICO QUIUBI DI CONDOMINIO RESIDENZA IL MONCONE DEL 01/08/2016 A FAVORE DI TECNOFACCIATA SRL PER saldo ft 128 - IBAN CREDITORE IT47E055840161400000035807 BIC BPMIITM1014 - COMM.EUR: 1,00 TR.ID: 0542839326121408485024050070IT	Bonifici in uscita
01/08/2016	01/08/2016	-1,00	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 016356071309438	Commissioni
01/08/2016	01/08/2016	-467,04	EUR	BONIFICO QUIUBI DI CONDOMINIO RESIDENZA IL MONCONE DEL 01/08/2016 A FAVORE DI FABBRICA ASCENSORI L... PER saldo ft 1698 - IBAN CREDITORE IT40T030692020610000002064 BIC BCITITMMXXX - COMM. EUR: 1,00 TR.ID: 0542839312521401485024050070IT	Bonifici in uscita
01/08/2016	01/08/2016	-1,00	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 016356071309384	Commissioni
01/08/2016	01/08/2016	-702,10	EUR	BONIFICO QUIUBI DI CONDOMINIO RESIDENZA IL MONCONE DEL 01/08/2016 A FAVORE DI BUBBLES FLASH PER saldo ft 186 - IBAN CREDITORE IT67B0558450240000000026991 BIC BPMIITM1111 - COMM.EUR: 1,00 TR.ID: 0542839301321409485024050070IT	Bonifici in uscita
01/08/2016	01/08/2016	-1,00	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 016356071309102	Commissioni

Saldo e Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione operazione	Causale
01/08/2016	01/08/2016	-1.977,20	EUR	BONIFICO QUIUBI DI CONDOMINIO RESIDENZA IL MONCONE DEL 01/08/2016 A FAVORE DI GESTIONE IMMOBILIARE... PER saldo ft 24 - IBAN CREDITORE IT96W050345024100000 0001204 BIC BAPPIT21M71 - COMM. EUR: 1,00 TR.ID: 05428392443214074850 24050070IT	Bonifici in uscita
01/08/2016	01/08/2016	189,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428004710312869 DEBITORE DI CRESCENZO GIUSEPPE	Pagam. documenti Italia
28/07/2016	28/07/2016	264,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428004710285676 DEBITORE CAPPATO LUIGINO	Pagam. documenti Italia
25/07/2016	15/07/2016	107,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428004710284262 DEBITORE BUSATTI SARA	Pagam. documenti Italia
25/07/2016	25/07/2016	142,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428004710301246 DEBITORE NICOLI ANDREA	Pagam. documenti Italia
25/07/2016	25/07/2016	153,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428004710288411 DEBITORE COLUCCIO FABRIZIO	Pagam. documenti Italia
25/07/2016	25/07/2016	66,50	EUR	BONIFICO DA: ERCOLI CLAUDIO DEL 25/07/2016 PER CONTO DI ERCOLI CLAUDIO A: CONDOMINIO RESIDENZA... PER CONTO DI CONDOMINIO RESIDENZA... PER: RATA 4 CONDOMINIO IL MONCONE CARDANO AL CAMPO eseguito da ERCOLI CLAUDIO - TR.ID: 03069978771912014850 24050070IT	Bonifici in entrata

Saldo e Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione operazione	Causale
22/07/2016	22/07/2016	238,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428004710298418 DEBITORE GUSSONI GIANFRANCO	Pagam. documenti Italia
22/07/2016	22/07/2016	236,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428004710280727 DEBITORE ANNIBALETTI CLAUDIO	Pagam. documenti Italia
21/07/2016	21/07/2016	236,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428004710305589 DEBITORE RE GIOVANNI	Pagam. documenti Italia
20/07/2016	20/07/2016	241,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428004710283050 DEBITORE BACCARO VINCENZO	Pagam. documenti Italia
19/07/2016	19/07/2016	144,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428004710303266 DEBITORE POZZI AMBROGIO	Pagam. documenti Italia
19/07/2016	19/07/2016	214,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428004710306910 DEBITORE RIPAMONTI GIORGIO	Pagam. documenti Italia
19/07/2016	19/07/2016	214,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428004710290229 DEBITORE D'APICE MARIA SALETTE	Pagam. documenti Italia
18/07/2016	18/07/2016	136,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428004710287401 DEBITORE CATAUDELLA FLAVIO	Pagam. documenti Italia
18/07/2016	18/07/2016	348,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428004710286484 DEBITORE CARETTA ENRICO	Pagam. documenti Italia
18/07/2016	18/07/2016	141,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428004710289926 DEBITORE COTELLI ENNIO	Pagam. documenti Italia

Saldo e Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione operazione	Causale
18/07/2016	18/07/2016	318,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428004710310950 DEBITORE CORNO GIANCARLO	Pagam. documenti Italia
18/07/2016	18/07/2016	260,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428004710296188 DEBITORE FUSER PAOLO	Pagam. documenti Italia
15/07/2016	15/07/2016	82,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428004710313374 DEBITORE VENTURINI SILVIA	Pagam. documenti Italia
15/07/2016	15/07/2016	134,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428004710314283 DEBITORE TANZINI PIERA	Pagam. documenti Italia
15/07/2016	15/07/2016	245,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428004710282242 DEBITORE ASPESI VALTER	Pagam. documenti Italia
15/07/2016	15/07/2016	104,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428004710292148 DEBITORE DI CIANCIA ANNAMARIA	Pagam. documenti Italia
15/07/2016	15/07/2016	-1,00	EUR	Pagamento F24 tramite QuiUBI - C.F. 91010230125 - disposizione n. 2024449810	Imposte e tasse
14/07/2016	14/07/2016	166,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428004710311960 DEBITORE ZAVAGNIN PAOLA	Pagam. documenti Italia
14/07/2016	14/07/2016	203,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428004710281434 DEBITORE ASARO ANGELA	Pagam. documenti Italia
13/07/2016	30/06/2016	-24,86	EUR	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTI CONTO CORRENTE N. 1635/000000006265 SECONDO TRIMESTRE 2016	Spese

Saldo e Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione operazione	Causale
13/07/2016	13/07/2016	-193,49	EUR	VS DISPOSIZIONE INTERNET DI PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE N. 097100272936791075 ID TRAN 10090119460 DEL 12/07/2016 ALLE 15:59:53	Pagamenti diversi
13/07/2016	13/07/2016	-1,10	EUR	SPESE POSTALI PER PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE N. 097100272936791075 ID TRAN 10090119460	Commissioni
13/07/2016	13/07/2016	-0,80	EUR	COMMISSIONI PER PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE N. 097100272936791075 ID TRAN 10090119460	Commissioni
12/07/2016	12/07/2016	-1,00	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 016356070002673	Commissioni
12/07/2016	12/07/2016	-106,00	EUR	BONIFICO QUIUBI DI CONDOMINIO RESIDENZA IL MONCONE DEL 12/07/2016 A FAVORE DI IGIENICA CASSANESE SNC PER SALDO FT 467 - IBAN CREDITORE IT04C055845011000000056716 BIC BPMIITM1114 - COMM.EUR: 1,00 TR.ID: 0542851881119405485024050070IT	Bonifici in uscita
12/07/2016	12/07/2016	-63,60	EUR	BONIFICO QUIUBI DI CONDOMINIO RESIDENZA IL MONCONE DEL 12/07/2016 A FAVORE DI TECNOFACCIATA SRL PER SALDO FT 145 - IBAN CREDITORE IT47E0558401614000000035807 BIC BPMIITM1014 - COMM.EUR: 1,00 TR.ID: 0542851867319400485024050070IT	Bonifici in uscita
12/07/2016	12/07/2016	-1,00	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 016356070002605	Commissioni

Saldo e Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione operazione	Causale
12/07/2016	12/07/2016	-554,60	EUR	BONIFICO QUIUBI DI CONDOMINIO RESIDENZA IL MONCONE DEL 12/07/2016 A FAVORE DI BUBBLES FLASH PER SALDO FT 154 - IBAN CREDITORE IT67B0558450240000000 026991 BIC BPMIITM1111 - COMM.EUR: 1,00 TR.ID: 05428518496194084850 24050070IT	Bonifici in uscita
12/07/2016	12/07/2016	-1,00	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 016356070002508	Commissioni
12/07/2016	12/07/2016	160,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428004710302054 DEBITORE POZZI ADOLFO	Pagam. documenti Italia
07/07/2016	30/06/2016	-0,09	EUR	RITENUTA FISCALE	Imposte e tasse
07/07/2016	30/06/2016	0,36	EUR	INTERESSI CREDITORI LORDI	Interessi e competenze
07/07/2016	30/06/2016	-15,00	EUR	SPESE DI TENUTA CONTO	Interessi e competenze