

Saldo e Movimenti

Rapporto di addebito

Conto o carta	00006265
Intestatario	CONDOMINIO RESIDENZA IL MONCONE - GESTIONE IMMOBILIARE SRL
IBAN	IT88L0311150240000000006265

Filtri applicati

Data ricerca da	01/07/2018
Data ricerca a	30/09/2018
Tipo importo	Entrate e uscite
Importo da	-
Importo a	-
Saldo iniziale dal 01/07/2018	10.095,15
Saldo finale al 30/09/2018	14.367,16

Lista Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione operazione	Causale
28/09/2018	28/09/2018	-82,86	EUR	Pagamento F24 tramite QuiUBI - C.F. 91010230125 - disposizione n. 2028378320	Imposte e tasse

Saldo e Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione operazione	Causale
14/09/2018	14/09/2018	504,00	EUR	BONIFICO DA: UNIPOLSAI DEL 14/09/2018 A: CONDOMINIO IL MONCONE PER: EPAY SIN 1-8101-2018-0567031-1 DEL 04.07.2018 RIF - COD. ORDINANTE BAECIT2BXXX ID.END-TO-END:CC:35682332 - TR.ID: 00000510267366114802 40033710IT	Bonifici in entrata
14/09/2018	14/09/2018	-175,60	EUR	VS DISPOSIZIONE INTERNET DI PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE N. 097100294762684709 ID TRAN 06453025660 DEL 13/09/2018 ALLE 11:48: 46	Pagamenti diversi
14/09/2018	14/09/2018	-1,10	EUR	SPESE POSTALI PER PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE N. 097100294762684709 ID TRAN 06453025660	Commissioni
14/09/2018	14/09/2018	-0,80	EUR	COMMISSIONI PER PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE N. 097100294762684709 ID TRAN 06453025660	Commissioni
13/09/2018	13/09/2018	-1,00	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 059876237991669	Commissioni
13/09/2018	13/09/2018	-210,26	EUR	BONIFICO INTERNET BANKING DI CONDOMINIO RESIDENZA IL MONCONE DEL 13/09/2018 A FAVORE DI PRONTO INTERVENTO IO... PER SALDO FT 454 - IBAN CREDITORE IT67W030695007010000 0005013 BIC BCITITMMXXX - COMM. EUR: 1,00 TR.ID: 03111115217256114850 24050070IT	Bonifici in uscita

Saldo e Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione operazione	Causale
13/09/2018	13/09/2018	-630,59	EUR	BONIFICO INTERNET BANKING DI CONDOMINIO RESIDENZA IL MONCONE DEL 13/09/2018 A FAVORE DI FABBRICA ASCENSORI L... PER SALDO FT 2399 - IBAN CREDITORE IT40T030692020610000002064 BIC BCITITMMXXX - COMM. EUR: 1,00 TR.ID: 0311111491525601485024050070IT	Bonifici in uscita
13/09/2018	13/09/2018	-1,00	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 059876237991521	Commissioni
13/09/2018	13/09/2018	-377,60	EUR	BONIFICO INTERNET BANKING DI CONDOMINIO RESIDENZA IL MONCONE DEL 13/09/2018 A FAVORE DI BUBBLES FLASH PER SALDO FT 247 - IBAN CREDITORE IT67B0558450240000000026991 BIC BPMIITM1111 - COMM.EUR: 1,00 TR.ID: 0311111380025611485024050070IT	Bonifici in uscita
13/09/2018	13/09/2018	-1,00	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 059876237990979	Commissioni
10/09/2018	10/09/2018	172,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111011549766559 DEBITORE FERRARIO MARCO LUCIANO	Pagam. documenti Italia
04/09/2018	04/09/2018	171,00	EUR	BONIFICO DA: GUSSONI GIANFRANCO, TARABBIA AMELIA DEL 04/09/2018 A: CONDOMINIO IL MONCONE PER: ANTICIPO RATA A SCADENZA 15-07-18 G. GUSSONI - TR.ID: 5034000129388244485024050240IT	Bonifici in entrata

Saldo e Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione operazione	Causale
29/08/2018	29/08/2018	270,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111011549780008 DEBITORE SANNA GIUSEPPE	Pagam. documenti Italia
13/08/2018	13/08/2018	-80,26	EUR	Pagamento F24 tramite QuiUBI - C.F. 91010230125 - disposizione n. 2027404822	Imposte e tasse
08/08/2018	08/08/2018	557,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111011549772829 DEBITORE MARINO FRANCO	Pagam. documenti Italia
07/08/2018	07/08/2018	138,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111011549751090 DEBITORE AIROLDI MARCELLO	Pagam. documenti Italia
03/08/2018	03/08/2018	-167,10	EUR	VS DISPOSIZIONE INTERNET DI PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE N. 097100294090524979 ID TRAN 12022421462 DEL 02/08/2018 ALLE 16:38: 32	Pagamenti diversi
03/08/2018	03/08/2018	-1,10	EUR	SPESE POSTALI PER PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE N. 097100294090524979 ID TRAN 12022421462	Commissioni
03/08/2018	03/08/2018	-0,80	EUR	COMMISSIONI PER PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE N. 097100294090524979 ID TRAN 12022421462	Commissioni
02/08/2018	02/08/2018	-1,00	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 059876227992160	Commissioni

Saldo e Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione operazione	Causale
02/08/2018	02/08/2018	-106,00	EUR	BONIFICO INTERNET BANKING DI CONDOMINIO RESIDENZA IL MONCONE DEL 02/08/2018 A FAVORE DI IGIENICA CASSANESE SNC PER SALDO FT537 - IBAN CREDITORE IT04C0558450110000000 056716 BIC BPMIITM1114 - COMM.EUR: 1,00 TR.ID: 03111154833214034850 24050070IT	Bonifici in uscita
02/08/2018	02/08/2018	-1,00	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 059876227991928	Commissioni
02/08/2018	02/08/2018	-891,99	EUR	BONIFICO INTERNET BANKING DI CONDOMINIO RESIDENZA IL MONCONE DEL 02/08/2018 A FAVORE DI FABBRICA ASCENSORI L... PER SALDO FT 2512 E 2319 - IBAN CREDITORE IT40T0306920206100000 002064 BIC BCITITMMXXX - COMM. EUR: 1,00 TR.ID: 03111154351214044850 24050070IT	Bonifici in uscita
02/08/2018	02/08/2018	-1,00	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 059876227991777	Commissioni
02/08/2018	02/08/2018	-1.256,70	EUR	BONIFICO INTERNET BANKING DI CONDOMINIO RESIDENZA IL MONCONE DEL 02/08/2018 A FAVORE DI BUBBLES FLASH PER SALDO FT178 E 211 - IBAN CREDITORE IT67B0558450240000000 026991 BIC BPMIITM1111 - COMM.EUR: 1,00 TR.ID: 03111154039214044850 24050070IT	Bonifici in uscita
01/08/2018	01/08/2018	215,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111011549760802 DEBITORE COLUCCIO FABRIZIO	Pagam. documenti Italia

Saldo e Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione operazione	Causale
26/07/2018	26/07/2018	280,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111011549776566 DEBITORE PUCCIARELLI ANTONIO	Pagam. documenti Italia
24/07/2018	24/07/2018	181,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111011549775758 DEBITORE POZZI AMBROGIO	Pagam. documenti Italia
24/07/2018	24/07/2018	288,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111011549763630 DEBITORE SALERI GIACOMO	Pagam. documenti Italia
24/07/2018	24/07/2018	219,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111011549761711 DEBITORE COTELLI ENNIO	Pagam. documenti Italia
24/07/2018	24/07/2018	387,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111011549757865 DEBITORE CAPPATO LUIGINO	Pagam. documenti Italia
24/07/2018	24/07/2018	350,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111011549752916 DEBITORE ANNIBALETTI CLAUDIO	Pagam. documenti Italia
23/07/2018	23/07/2018	357,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111011549787078 DEBITORE PETRICCIOLI CARU'	Pagam. documenti Italia
23/07/2018	23/07/2018	216,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111011549785361 DEBITORE ZAVAGNIN PAOLA	Pagam. documenti Italia
23/07/2018	23/07/2018	118,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111011549784250 DEBITORE VENTURINI SILVIA	Pagam. documenti Italia
23/07/2018	23/07/2018	199,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111011549781725 DEBITORE TANZINI PIERA	Pagam. documenti Italia

Saldo e Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione operazione	Causale
23/07/2018	23/07/2018	270,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111011549771920 DEBITORE FULICI LAURA	Pagam. documenti Italia
23/07/2018	23/07/2018	302,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111011549786876 DEBITORE DI CRESCENZO GIUSEPPE	Pagam. documenti Italia
23/07/2018	23/07/2018	409,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111011549783846 DEBITORE CORNO GIANCARLO	Pagam. documenti Italia
19/07/2018	16/07/2018	369,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111011549755239 DEBITORE BACCARO VINCENZO	Pagam. documenti Italia
19/07/2018	19/07/2018	333,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111011549777273 DEBITORE RE GIOVANNI	Pagam. documenti Italia
19/07/2018	19/07/2018	175,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111011549773536 DEBITORE NICOLI ANDREA	Pagam. documenti Italia
19/07/2018	19/07/2018	344,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111011549768882 DEBITORE FUSER PAOLO	Pagam. documenti Italia
18/07/2018	18/07/2018	597,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111011549769892 DEBITORE DINUNNO- CAMMAROTA	Pagam. documenti Italia
17/07/2018	17/07/2018	518,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111011549758976 DEBITORE CARETTA ENRICO	Pagam. documenti Italia
17/07/2018	17/07/2018	359,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111011549754532 DEBITORE ASPESI VALTER	Pagam. documenti Italia
16/07/2018	16/07/2018	309,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111011549762418 DEBITORE D'APICE MARIA SALETTE	Pagam. documenti Italia

Saldo e Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione operazione	Causale
16/07/2018	16/07/2018	187,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111011549774647 DEBITORE POZZI ADOLFO	Pagam. documenti Italia
16/07/2018	16/07/2018	207,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111011549759683 DEBITORE CATAUDELLA FLAVIO	Pagam. documenti Italia
16/07/2018	16/07/2018	169,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111011549765549 DEBITORE SALVATICO MARCO NAPOLI DEBORAH	Pagam. documenti Italia
13/07/2018	30/06/2018	-24,93	EUR	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTI CONTO CORRENTE N. 5987/000000006265 SECONDO TRIMESTRE 2018	Spese
13/07/2018	13/07/2018	321,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111011549778586 DEBITORE RIPAMONTI GIORGIO	Pagam. documenti Italia
13/07/2018	13/07/2018	134,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111011549756855 DEBITORE BUSATTI SARA	Pagam. documenti Italia
13/07/2018	13/07/2018	236,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111011549782836 DEBITORE TORRICELLI ELISABETTA	Pagam. documenti Italia
13/07/2018	13/07/2018	135,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111011549764943 DEBITORE DI CIANCIA ANNAMARIA	Pagam. documenti Italia
13/07/2018	13/07/2018	234,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111011549753320 DEBITORE ASARO ANGELA	Pagam. documenti Italia
06/07/2018	06/07/2018	90,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111011229525713 DEBITORE FERRARIO MARCO LUCIANO	Pagam. documenti Italia
05/07/2018	30/06/2018	-15,00	EUR	SPESE DI TENUTA CONTO	Interessi e competenze

Saldo e Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione operazione	Causale
05/07/2018	05/07/2018	-1.979,50	EUR	BONIFICO INTERNET BANKING DI CONDOMINIO RESIDENZA IL MONCONE DEL 05/07/2018 A FAVORE DI GESTIONE IMMOBILIARE... PER saldo Ft 27 - IBAN CREDITORE IT96W050345024100000001204 - COMM.EUR: 1,00 TR.ID: 0311122885117709485024050070IT	Bonifici in uscita
05/07/2018	05/07/2018	-1,00	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 059876216678758	Commissioni
04/07/2018	03/07/2018	-74,00	EUR	COMMISSIONI E RECUPERO SPESE PRES. MAV DEL 20180704	Commissioni
03/07/2018	03/07/2018	59,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111011229510648 DEBITORE AIROLDI MARCELLO	Pagam. documenti Italia
02/07/2018	02/07/2018	-23,80	EUR	Pagamento F24 tramite QuiUBI - C.F. 91010230125 - disposizione n. 2026171546	Imposte e tasse