

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	01/01/2017
Data ricerca a	31/03/2017
Tipo importo	Entrate e uscite
Importo da	-
Importo a	-
Saldo iniziale dal 01/01/2017	1.294,65
Saldo finale al 31/03/2017	1.606,52

Lista Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione operazione	Causale
31/03/2017	31/03/2017	-1,00	EUR	Pagamento F24 tramite QuiUBI - C.F. 91010230125 - disposizione n. 2013850541	Imposte e tasse

Saldo e Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione operazione	Causale
31/03/2017	31/03/2017	105,00	EUR	BONIFICO DA: AIROLDI MARCELLO DEL 31/03/2017 PER CONTO DI AIROLDI MARCELLO A: CONDOMINIO IL MONCONE PER CONTO DI CONDOMINIO IL MONCONE PER: RATA ORDINARIA - TR.ID: 03069021541704024850 24050070IT	Bonifici in entrata
22/03/2017	22/03/2017	-192,95	EUR	VS DISPOSIZIONE INTERNET DI PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE N. 097100281249882961 ID TRAN 04098308060 DEL 21/03/2017 ALLE 10:49: 53	Pagamenti diversi
22/03/2017	22/03/2017	-1,10	EUR	SPESE POSTALI PER PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE N. 097100281249882961 ID TRAN 04098308060	Commissioni
22/03/2017	22/03/2017	-0,80	EUR	COMMISSIONI PER PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE N. 097100281249882961 ID TRAN 04098308060	Commissioni
17/03/2017	17/03/2017	158,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428005055249869 DEBITORE FERRARIO MARCO LUCIANO	Pagam. documenti Italia
14/03/2017	14/03/2017	328,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428005055243001 DEBITORE COLUCCIO FABRIZIO	Pagam. documenti Italia
13/03/2017	13/03/2017	228,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428005055263015 DEBITORE SANNA GIUSEPPE	Pagam. documenti Italia
09/03/2017	09/03/2017	330,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428005055255028 DEBITORE MARINO FRANCO	Pagam. documenti Italia

Saldo e Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione operazione	Causale
07/03/2017	07/03/2017	239,00	EUR	BONIFICO DA: GUSSONI GIANFRANCO, TARABBIA AMELIA DEL 07/03/2017 A: CONDOMINIO MONCONE PER: 1 RATA CONDOMINIALE G GUSSONI - TR.ID: 50340026793470624850 24050240IT	Bonifici in entrata
07/03/2017	07/03/2017	-224,78	EUR	VS DISPOSIZIONE INTERNET DI PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE N. 097161106830169263 ID TRAN 01727706561 DEL 06/03/2017 ALLE 08:44: 37	Pagamenti diversi
07/03/2017	07/03/2017	-217,45	EUR	VS DISPOSIZIONE INTERNET DI PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE N. 097100280864069229 ID TRAN 01758606561 DEL 06/03/2017 ALLE 08:46: 08	Pagamenti diversi
07/03/2017	07/03/2017	-1,10	EUR	SPESE POSTALI PER PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE N. 097161106830169263 ID TRAN 01727706561	Commissioni
07/03/2017	07/03/2017	-1,10	EUR	SPESE POSTALI PER PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE N. 097100280864069229 ID TRAN 01758606561	Commissioni
07/03/2017	07/03/2017	-0,80	EUR	COMMISSIONI PER PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE N. 097161106830169263 ID TRAN 01727706561	Commissioni
07/03/2017	07/03/2017	-0,80	EUR	COMMISSIONI PER PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE N. 097100280864069229 ID TRAN 01758606561	Commissioni
06/03/2017	06/03/2017	-1,00	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 059876098639510	Commissioni

Saldo e Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione operazione	Causale
06/03/2017	06/03/2017	-888,28	EUR	BONIFICO QUIUBI DI CONDOMINIO RESIDENZA IL MONCONE DEL 06/03/2017 A FAVORE DI FABBRICA ASCENSORI L... PER saldo ft 14 e 28 - IBAN CREDITORE IT40T0306920206100000 002064 BIC BCITITMMXXX - COMM. EUR: 1,00 TR.ID: 03111553950065064850 24050070IT	Bonifici in uscita
02/03/2017	02/03/2017	193,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428005055254422 DEBITORE FULICI LAURA	Pagam. documenti Italia
01/03/2017	01/03/2017	207,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428005055267560 DEBITORE DI CRESCENZO GIUSEPPE	Pagam. documenti Italia
01/03/2017	01/03/2017	-1,00	EUR	Pagamento F24 tramite QuiUBI - C.F. 91010230125 - disposizione n. 2013736009	Imposte e tasse
28/02/2017	28/02/2017	265,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428005055260886 DEBITORE RE GIOVANNI	Pagam. documenti Italia
24/02/2017	24/02/2017	143,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428005055264833 DEBITORE TORRICELLI ELISABETTA	Pagam. documenti Italia
24/02/2017	24/02/2017	267,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428005055240670 DEBITORE CAPPATO LUIGINO	Pagam. documenti Italia

Saldo e Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione operazione	Causale
24/02/2017	24/02/2017	-1.762,00	EUR	BONIFICO QUIUBI DI CONDOMINIO RESIDENZA IL MONCONE DEL 24/02/2017 A FAVORE DI COLUCCIO FABRIZIO PER RIMBORSO ASSICURATIVO SINISTRO TF5 2016 13337821 DEL 14-11-16 - IBAN CREDITORE IT83H0200850241000102 434923 - COMM.EUR: 1,00 TR.ID: 03111984959054014850 24050070IT	Bonifici in uscita
24/02/2017	24/02/2017	-1,00	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 059876067926959	Commissioni
23/02/2017	23/02/2017	218,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428005055246738 DEBITORE SALERI GIACOMO	Pagam. documenti Italia
22/02/2017	20/02/2017	125,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428004932911306 DEBITORE FIORI GIOVANNI	Pagam. documenti Italia
22/02/2017	22/02/2017	137,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428005055258361 DEBITORE POZZI AMBROGIO	Pagam. documenti Italia
22/02/2017	22/02/2017	225,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428005055265237 DEBITORE CORNO GIANCARLO	Pagam. documenti Italia
17/02/2017	17/02/2017	-1,00	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 016356085004890	Commissioni

Saldo e Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione operazione	Causale
17/02/2017	17/02/2017	-343,38	EUR	BONIFICO QUIUBI DI CONDOMINIO RESIDENZA IL MONCONE DEL 17/02/2017 A FAVORE DI CSDM SRL PER saldo ft 8568 - IBAN CREDITORE IT82W034400160400000 0449700 BIC BDBDIT22XXX - COMM. EUR: 1,00 TR.ID: 05428378423048034850 24050070IT	Bonifici in uscita
17/02/2017	17/02/2017	-371,00	EUR	BONIFICO QUIUBI DI CONDOMINIO RESIDENZA IL MONCONE DEL 17/02/2017 A FAVORE DI FERRARIOeC. SNC PER saldo ft 11 - IBAN CREDITORE IT04E0542850240000000 002065 - COMM.EUR: 0,50 TR.ID: 05428378306048034850 24050070IT	Bonifici in uscita
17/02/2017	17/02/2017	-0,50	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 016356085004870	Commissioni
17/02/2017	17/02/2017	-230,58	EUR	BONIFICO QUIUBI DI CONDOMINIO RESIDENZA IL MONCONE DEL 17/02/2017 A FAVORE DI CSDM SRL PER SALDO FT 7816 - IBAN CREDITORE IT82W034400160400000 0449700 BIC BDBDIT22XXX - COMM. EUR: 1,00 TR.ID: 05428378204048014850 24050070IT	Bonifici in uscita
17/02/2017	17/02/2017	-1,00	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 016356085004817	Commissioni

Saldo e Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione operazione	Causale
17/02/2017	17/02/2017	-1.256,70	EUR	BONIFICO QUIUBI DI CONDOMINIO RESIDENZA IL MONCONE DEL 17/02/2017 A FAVORE DI BUBBLES FLASH PER SALDO FT 337-09 - IBAN CREDITORE IT67B0558450240000000 026991 BIC BPMIITM1111 - COMM.EUR: 1,00 TR.ID: 05428376273048084850 24050070IT	Bonifici in uscita
17/02/2017	17/02/2017	-1,00	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 016356085001954	Commissioni
17/02/2017	17/02/2017	187,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428005055259674 DEBITORE PUCCIARELLI ANTONIO	Pagam. documenti Italia
17/02/2017	17/02/2017	162,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428005055244011 DEBITORE COTELLI ENNIO	Pagam. documenti Italia
17/02/2017	17/02/2017	139,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428005055242286 DEBITORE CATAUDELLA FLAVIO	Pagam. documenti Italia
17/02/2017	17/02/2017	181,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428005055239054 DEBITORE BUSATTI SARA	Pagam. documenti Italia
17/02/2017	17/02/2017	251,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428005055235014 DEBITORE ANNIBALETTI CLAUDIO	Pagam. documenti Italia
16/02/2017	16/02/2017	336,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428005055241781 DEBITORE CARETTA ENRICO	Pagam. documenti Italia
15/02/2017	15/02/2017	273,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428005055237943 DEBITORE ASPESI VALTER	Pagam. documenti Italia

Saldo e Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione operazione	Causale
15/02/2017	15/02/2017	238,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428005055266348 DEBITORE ZAVAGNIN PAOLA	Pagam. documenti Italia
15/02/2017	15/02/2017	281,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428005055270388 DEBITORE PETRICCIOLI CARU'	Pagam. documenti Italia
15/02/2017	15/02/2017	209,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428005055245728 DEBITORE D'APICE MARIA SALETTE	Pagam. documenti Italia
15/02/2017	15/02/2017	238,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428005055238145 DEBITORE BACCARO VINCENZO	Pagam. documenti Italia
14/02/2017	14/02/2017	132,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428005055269075 DEBITORE TANZINI PIERA	Pagam. documenti Italia
14/02/2017	14/02/2017	88,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428005055268772 DEBITORE VENTURINI SILVIA	Pagam. documenti Italia
14/02/2017	14/02/2017	218,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428005055251687 DEBITORE FUSER PAOLO	Pagam. documenti Italia
13/02/2017	11/02/2017	138,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428005055236832 DEBITORE ASARO ANGELA	Pagam. documenti Italia
13/02/2017	13/02/2017	231,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428005055247647 DEBITORE DI CIANCIA ANNAMARIA	Pagam. documenti Italia
13/02/2017	13/02/2017	207,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428005055261803 DEBITORE RIPAMONTI GIORGIO	Pagam. documenti Italia
13/02/2017	13/02/2017	141,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428005055257654 DEBITORE POZZI ADOLFO	Pagam. documenti Italia

Saldo e Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione operazione	Causale
10/02/2017	10/02/2017	236,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428004932895231 DEBITORE AIROLDI MARCELLO	Pagam. documenti Italia
01/02/2017	01/02/2017	-1,00	EUR	Pagamento F24 tramite QuiUBI - C.F. 91010230125 - disposizione n. 2025922303	Imposte e tasse
30/01/2017	30/01/2017	-74,00	EUR	COMMISSIONI E RECUPERO SPESE PRES. MAV DEL 20170130	Commissioni
24/01/2017	24/01/2017	-1,00	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 016356083181071	Commissioni
24/01/2017	24/01/2017	-310,05	EUR	BONIFICO QUIUBI DI CONDOMINIO RESIDENZA IL MONCONE DEL 24/01/2017 A FAVORE DI FABBRICA ASCENSORI L... PER saldo ft 3363 - IBAN CREDITORE IT40T0306920206100000 002064 BIC BCITITMMXXX - COMM. EUR: 1,00 TR.ID: 05428179582024114850 24050070IT	Bonifici in uscita
24/01/2017	24/01/2017	-2.491,00	EUR	BONIFICO QUIUBI DI CONDOMINIO RESIDENZA IL MONCONE DEL 24/01/2017 A FAVORE DI TECNOFACCIATA SRL PER saldo ft 255 - IBAN CREDITORE IT47E0558401614000000 035807 BIC BPMIITM1014 - COMM.EUR: 1,00 TR.ID: 05428179227024024850 24050070IT	Bonifici in uscita
24/01/2017	24/01/2017	-1,00	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 016356083180992	Commissioni

Saldo e Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione operazione	Causale
20/01/2017	20/01/2017	100,00	EUR	BONIFICO DA: GUSSONI GIANFRANCO, TARABBIA AMELIA DEL 20/01/2017 A: CONDOMINIO IL MONCONE PER: SDO 1 RATA SCAD 30-11-16 - TR. ID: 50340021378970184850 24050240IT	Bonifici in entrata
19/01/2017	19/01/2017	174,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428004932917770 DEBITORE NICOLI ANDREA	Pagam. documenti Italia
18/01/2017	18/01/2017	1.827,00	EUR	BONIFICO DA: GENERALI ITALIA SPA DEL 18/01/2017 PER CONTO DI GENERALI ITALIA S.P.A. A: IL MONCONE PER CONTO DI IL MONCONE PER: SERLIQDA-DAN:TF5-2016-013337821,POL: 761021871IL MONCONE - ID.END-TO-END: 201701160050042206AVIT - TR.ID: 03069284491093034812 71112711IT	Bonifici in entrata
17/01/2017	31/12/2016	-24,86	EUR	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTI CONTO CORRENTE N. 1635/000000006265 QUARTO TRIMESTRE 2016	Spese
16/01/2017	16/01/2017	162,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428004932909985 DEBITORE ERCOLI CLAUDIO	Pagam. documenti Italia
10/01/2017	10/01/2017	-1.437,00	EUR	BONIFICO QUIUBI DI CONDOMINIO RESIDENZA IL MONCONE DEL 10/01/2017 A FAVORE DI FABIO PEPPOLONI PER POLIZZA GLOBALE SEM NOV-MAG - IBAN CREDITORE IT62Y0503401609000000 000218 - COMM.EUR: 1,00 TR.ID: 05428506151009004850 24050070IT	Bonifici in uscita

Saldo e Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione operazione	Causale
10/01/2017	10/01/2017	-1,00	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 016356082132865	Commissioni
09/01/2017	31/12/2016	-0,03	EUR	RITENUTA FISCALE	Imposte e tasse
09/01/2017	31/12/2016	0,13	EUR	INTERESSI CREDITORI LORDI	Interessi e competenze
09/01/2017	31/12/2016	-15,00	EUR	SPESE DI TENUTA CONTO	Interessi e competenze
03/01/2017	03/01/2017	328,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428004932904834 DEBITORE COLUCCIO FABRIZIO	Pagam. documenti Italia
03/01/2017	03/01/2017	330,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428004932916962 DEBITORE MARINO FRANCO	Pagam. documenti Italia
03/01/2017	03/01/2017	193,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428004932915245 DEBITORE FULICI LAURA	Pagam. documenti Italia