

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	01/10/2017
Data ricerca a	31/12/2017
Tipo importo	Entrate e uscite
Importo da	-
Importo a	-
Saldo iniziale dal 01/10/2017	431,51
Saldo finale al 31/12/2017	3.368,52

Lista Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione operazione	Causale
29/12/2017	15/12/2017	184,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111010434476700 DEBITORE SEGALINA MARIO	Pagam. documenti Italia
29/12/2017	29/12/2017	357,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111010434483669 DEBITORE PETRICCIOLI CARU'	Pagam. documenti Italia
29/12/2017	29/12/2017	-2,09	EUR	Pagamento F24 tramite QuiUBI - C.F. 91010230125 - disposizione n. 2021600547	Imposte e tasse

Saldo e Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione operazione	Causale
27/12/2017	27/12/2017	333,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111010434472955 DEBITORE RE GIOVANNI	Pagam. documenti Italia
27/12/2017	27/12/2017	288,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111010434458504 DEBITORE SALERI GIACOMO	Pagam. documenti Italia
22/12/2017	22/12/2017	215,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111010434455668 DEBITORE COLUCCIO FABRIZIO	Pagam. documenti Italia
22/12/2017	22/12/2017	344,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111010434463554 DEBITORE FUSER PAOLO	Pagam. documenti Italia
20/12/2017	19/12/2017	-94,58	EUR	Pagamento F24 tramite QuiUBI - C.F. 91010230125 - disposizione n. 2021600561	Imposte e tasse
20/12/2017	20/12/2017	175,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111010434468309 DEBITORE NICOLI ANDREA	Pagam. documenti Italia
20/12/2017	20/12/2017	169,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111010434460322 DEBITORE SALVATICO MARCO NAPOLI DEBORAH	Pagam. documenti Italia
20/12/2017	20/12/2017	-188,94	EUR	VS DISPOSIZIONE INTERNET DI PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE N. 097100286228938902 ID TRAN 13239935361 DEL 19/12/2017 ALLE 17:01: 07	Pagamenti diversi
20/12/2017	20/12/2017	-1,10	EUR	SPESE POSTALI PER PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE N. 097100286228938902 ID TRAN 13239935361	Commissioni
20/12/2017	20/12/2017	-0,80	EUR	COMMISSIONI PER PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE N. 097100286228938902 ID TRAN 13239935361	Commissioni

Saldo e Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione operazione	Causale
19/12/2017	19/12/2017	-1,00	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 059876164701579	Commissioni
19/12/2017	19/12/2017	-106,00	EUR	BONIFICO QUIUBI DI CONDOMINIO RESIDENZA IL MONCONE DEL 19/12/2017 A FAVORE DI IGIENICA CASSANESE SNC PER SALDO FT 1020 - IBAN CREDITORE IT04C0558450110000000 056716 BIC BPMIITM1114 - COMM.EUR: 1,00 TR.ID: 03111004057353014850 24050070IT	Bonifici in uscita
19/12/2017	19/12/2017	-460,20	EUR	BONIFICO QUIUBI DI CONDOMINIO RESIDENZA IL MONCONE DEL 19/12/2017 A FAVORE DI PRONTO INTERVENTO IO... PER SALDO FT 191 - IBAN CREDITORE IT67W030695007010000 0005013 BIC BCITITMMXXX - COMM. EUR: 1,00 TR.ID: 03111003871353054850 24050070IT	Bonifici in uscita
19/12/2017	19/12/2017	-1,00	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 059876164701498	Commissioni
19/12/2017	19/12/2017	-1.256,70	EUR	BONIFICO QUIUBI DI CONDOMINIO RESIDENZA IL MONCONE DEL 19/12/2017 A FAVORE DI BUBBLES FLASH PER SALDO FT 247-290 - IBAN CREDITORE IT67B0558450240000000 026991 BIC BPMIITM1111 - COMM.EUR: 1,00 TR.ID: 03111003507353054850 24050070IT	Bonifici in uscita
19/12/2017	19/12/2017	-1,00	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 059876164701325	Commissioni

Saldo e Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione operazione	Causale
19/12/2017	19/12/2017	-1.462,35	EUR	BONIFICO QUIUBI DI CONDOMINIO RESIDENZA IL MONCONE DEL 19/12/2017 A FAVORE DI FABIO PEPOLONI PER POLIZZA CONDOMINIO MONCONE - IBAN CREDITORE IT62Y0503401609000000 000218 BIC BAPPIT21A49 - COMM.EUR: 1,00 TR.ID: 03111003002353034850 24050070IT	Bonifici in uscita
19/12/2017	19/12/2017	-1,00	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 059876164701083	Commissioni
19/12/2017	19/12/2017	-23,00	EUR	PAGAMENTO MAV/RAV DA INTERNET BANKING NUM. 05696225261264989 DEL 19/12/2017 ALLE 17: 5:50	Pagamenti POS
19/12/2017	19/12/2017	-23,00	EUR	PAGAMENTO MAV/RAV DA INTERNET BANKING NUM. 05696225261266512 DEL 19/12/2017 ALLE 17: 5:12	Pagamenti POS
19/12/2017	19/12/2017	-23,00	EUR	PAGAMENTO MAV/RAV DA INTERNET BANKING NUM. 05696225261265704 DEL 19/12/2017 ALLE 17: 4:24	Pagamenti POS
19/12/2017	19/12/2017	207,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111010434454557 DEBITORE CATAUDELLA FLAVIO	Pagam. documenti Italia
19/12/2017	19/12/2017	387,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111010434452840 DEBITORE CAPPATO LUIGINO	Pagam. documenti Italia
19/12/2017	19/12/2017	280,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111010434471440 DEBITORE PUCCIARELLI ANTONIO	Pagam. documenti Italia
19/12/2017	19/12/2017	409,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111010434479528 DEBITORE CORNO GIANCARLO	Pagam. documenti Italia

Saldo e Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione operazione	Causale
19/12/2017	19/12/2017	160,50	EUR	BONIFICO DA: GUSSONI GIANFRANCO, TARABBIA AMELIA DEL 19/12/2017 A: CONDOMINIO IL MONCONE PER: ANTICIPO RATA 30-11-17 GUSSONI CONDOM MONCONE - TR.ID: 50340002693373524850 24050240IT	Bonifici in entrata
18/12/2017	18/12/2017	181,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111010434470632 DEBITORE POZZI AMBROGIO	Pagam. documenti Italia
18/12/2017	18/12/2017	141,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111010434462746 DEBITORE FIORI GIOVANNI	Pagam. documenti Italia
18/12/2017	18/12/2017	219,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111010434456678 DEBITORE COTELLI ENNIO	Pagam. documenti Italia
18/12/2017	18/12/2017	518,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111010434453951 DEBITORE CARETTA ENRICO	Pagam. documenti Italia
15/12/2017	15/12/2017	350,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111010434447580 DEBITORE ANNIBALETTI CLAUDIO	Pagam. documenti Italia
15/12/2017	15/12/2017	135,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111010434459615 DEBITORE DI CIANCIA ANNAMARIA	Pagam. documenti Italia
15/12/2017	15/12/2017	199,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111010434477407 DEBITORE TANZINI PIERA	Pagam. documenti Italia
15/12/2017	15/12/2017	369,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111010434450012 DEBITORE BACCARO VINCENZO	Pagam. documenti Italia

Saldo e Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione operazione	Causale
15/12/2017	15/12/2017	118,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111010434480134 DEBITORE VENTURINI SILVIA	Pagam. documenti Italia
15/12/2017	15/12/2017	359,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111010434449305 DEBITORE ASPESI VALTER	Pagam. documenti Italia
14/12/2017	14/12/2017	321,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111010434473460 DEBITORE RIPAMONTI GIORGIO	Pagam. documenti Italia
13/12/2017	13/12/2017	134,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111010434451527 DEBITORE BUSATTI SARA	Pagam. documenti Italia
13/12/2017	13/12/2017	234,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111010434448901 DEBITORE ASARO ANGELA	Pagam. documenti Italia
11/12/2017	11/12/2017	302,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111010434482558 DEBITORE DI CRESCENZO GIUSEPPE	Pagam. documenti Italia
01/12/2017	01/12/2017	-76,00	EUR	COMMISSIONI E RECUPERO SPESE PRES. MAV DEL 20171201	Commissioni
20/11/2017	20/11/2017	-1,00	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 059876155410659	Commissioni
20/11/2017	20/11/2017	-505,42	EUR	BONIFICO QUIUBI DI CONDOMINIO RESIDENZA IL MONCONE DEL 20/11/2017 A FAVORE DI ANTONIO VINCENZO RULLO PER SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA N 109/2017 - IBAN CREDITORE IT41K0306950070615273 340091 BIC BCITITMMXXX - COMM. EUR: 1,00 TR.ID: 03111726496324084850 24050070IT	Bonifici in uscita

Saldo e Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione operazione	Causale
20/11/2017	20/11/2017	200,00	EUR	BONIFICO DA: GESTIONE IMMOBILIARE S.R.L.S. DEL 20/11/2017 A: CONDOMINIO MONCONE PER: ANTICIPO SPESE PER CONDOMINIO - ID.END-TO-END: VANTAGGT0503417/11/2017T111957 - TR.ID: 5034902730777321485024020500IT	Bonifici in entrata
15/11/2017	15/11/2017	-185,47	EUR	VS DISPOSIZIONE INTERNET DI PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE N. 097100285689231186 ID TRAN 03093731862 DEL 14/11/2017 ALLE 09:38:13	Pagamenti diversi
15/11/2017	15/11/2017	-1,10	EUR	SPESE POSTALI PER PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE N. 097100285689231186 ID TRAN 03093731862	Commissioni
15/11/2017	15/11/2017	-0,80	EUR	COMMISSIONI PER PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE N. 097100285689231186 ID TRAN 03093731862	Commissioni
12/10/2017	30/09/2017	-24,93	EUR	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTI CONTO CORRENTE N. 5987/000000006265 TERZO TRIMESTRE 2017	Spese
12/10/2017	12/10/2017	-250,00	EUR	BONIFICO QUIUBI DI CONDOMINIO RESIDENZA IL MONCONE DEL 12/10/2017 A FAVORE DI FUSER PAOLO PER BONIFICO PER CASSA CONDOMINIALE - IBAN CREDITORE IT57J0311150070000000079781 - COMM.EUR: 0,50 TR.ID: 0311126941228411485024050070IT	Bonifici in uscita
12/10/2017	12/10/2017	-0,50	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 059876146090056	Commissioni

Saldo e Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione operazione	Causale
10/10/2017	10/10/2017	-1,00	EUR	Pagamento F24 tramite QuiUBI - C.F. 91010230125 - disposizione n. 2018746871	Imposte e tasse
10/10/2017	10/10/2017	648,00	EUR	BONIFICO DA: CRISTINA GAGLIARDI DEL 10/10/2017 A: CONDOMINIO IL MONCON... PER: SALDO SPESE CONDOMINIALI GAGLIARDI A TUTTO OGGI - ID.END-TO-END: 82167469207 - TR.ID: 82167469207	Bonifici in entrata
05/10/2017	30/09/2017	-15,00	EUR	SPESE DI TENUTA CONTO	Interessi e competenze
03/10/2017	03/10/2017	-170,57	EUR	VS DISPOSIZIONE INTERNET DI PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE N. 097100285093857221 ID TRAN 13532527560 DEL 02/10/2017 ALLE 15:35:35	Pagamenti diversi
03/10/2017	03/10/2017	-1,10	EUR	SPESE POSTALI PER PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE N. 097100285093857221 ID TRAN 13532527560	Commissioni
03/10/2017	03/10/2017	-0,80	EUR	COMMISSIONI PER PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE N. 097100285093857221 ID TRAN 13532527560	Commissioni
02/10/2017	02/10/2017	-1,00	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 059876143689408	Commissioni
02/10/2017	02/10/2017	-119,04	EUR	BONIFICO QUIUBI DI CONDOMINIO RESIDENZA IL MONCONE DEL 02/10/2017 A FAVORE DI FABBRICA ASCENSORI L... PER saldo ft 2622 - IBAN CREDITORE IT40T030692020610000002064 BIC BCITITMMXXX - COMM. EUR: 1,00 TR.ID: 0311162608527510485024050070IT	Bonifici in uscita

Saldo e Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione operazione	Causale
----------------	-------------	---------	-----	------------------------	---------
