



CONDOMINIO RESIDENZA IL MONCONE



17/10/2019 - 12:43

Saldo e movimenti

Conti

CONDOMINIO RESIDENZA IL MONCONE - GESTIONE

00006265

IBAN

IT88L031115024000000006265

Saldo contabile	12.516,07€	Saldo disponibile	12.516,07€
Totale movimenti da regolare	0,00€	Fido	0,00€

I tuoi movimenti

Risultati filtrati per

Saldo iniziale al 01/07/19 19.299,96€ Saldo finale al 30/09/19 12.429,06€

Data contabile	Data valuta	Importo	Div.	Descrizione operazione	Causale	
30/09/19	30/09/19	-40,80	EUR	Pagamento F24 tramite QuiUBI - C.F.91010230125 - disposizione n.2038194889	Imposte e tasse	>
27/09/19	27/09/19	146,60	EUR	BONIFICO DA: CAPPATO LUIGINO, VISMARA ALESSANDRA, CAPPATO MONIC DEL 27/09/2019 A: CONDOMINIO IL MONCONE PER:	Bonifici in entrata	>
24/09/19	24/09/19	159,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111013358863619 DEBITORE FULICI LAURA	Pagam. documenti Italia	>
20/09/19	20/09/19	222,00	EUR	BONIFICO DA: PROGET ONE S.A.S. DI PANOZZO MAS SIMO E DEL 20/09/2019 A: CONDOMINIO DUE GIARD... PER: PAGAMENTO 4 E 5 RATA QUO	Bonifici in entrata	>
17/09/19	17/09/19	-1,00	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 059876351610702	Commissioni	>
17/09/19	17/09/19	-150,00	EUR	BONIFICO INTERNET BANKING DI CONDOMINIO RESIDENZA IL MONCONE DEL 17/09/2019 A FAVORE DI FULICI LAURA PER RIMBORSO SINIS	Bonifici in uscita	>
13/09/19	13/09/19	118,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111013358859066 DEBITORE FIORI GIOVANNI	Pagam. documenti Italia	>
09/09/19	06/09/19	153,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111013358866245 DEBITORE POZZI ADOLFO	Pagam. documenti Italia	>

Data contabile	Data valuta	Importo	Div.	Descrizione operazione	Causale	
06/09/19	06/09/19	-1.014,80	EUR	BONIFICO INTERNET BANKING DI CONDOMINIO RESIDENZA IL MONCONE	Bonifici in uscita	>
06/09/19	06/09/19	-3.002,00	EUR	BONIFICO INTERNET BANKING DI CONDOMINIO RESIDENZA IL MONCONE DEL 06/09/2019 A FAVORE DI NICOLI ANDREA PER saldo ft 13 - IBA	Bonifici in uscita	>
06/09/19	06/09/19	-169,60	EUR	BONIFICO INTERNET BANKING DI CONDOMINIO RESIDENZA IL MONCONE DEL 06/09/2019 A FAVORE DI FABBRICA ASCENSORI L... PER saldo	Bonifici in uscita	>
06/09/19	06/09/19	-1.002,00	EUR	BONIFICO INTERNET BANKING DI CONDOMINIO RESIDENZA IL MONCONE DEL 06/09/2019 A FAVORE DI NICOLI ANDREA PER saldo ft14 - IBA	Bonifici in uscita	>
06/09/19	06/09/19	-1,00	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 059876348156287	Commissioni	>
06/09/19	06/09/19	-1,00	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 059876348156136	Commissioni	>
06/09/19	06/09/19	-1,00	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 059876348156227	Commissioni	>
06/09/19	06/09/19	-1,00	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 059876348156062	Commissioni	>
06/09/19	06/09/19	-201,86	EUR	VS DISPOSIZIONE INTERNET DI PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE N.097100304965543059 ID TRAN 06188824861 DEL 05/09/2019 ALLE 18:	Pagamenti diversi	>
06/09/19	06/09/19	-1,10	EUR	SPESE POSTALI PER PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE N.097100304965543059 ID TRAN 06188824861	Commissioni	>
06/09/19	06/09/19	-0,80	EUR	COMMISSIONI PER PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE N.097100304965543059 ID TRAN 06188824861	Commissioni	>
03/09/19	03/09/19	220,00	EUR	BONIFICO DA: GUSSONI GIANFRANCO, TARABBIA AMELIA DEL 03/09/2019 A: CONDOMINIO IL MONCONE PER: G Gussoni Il m	Bonifici in entrata	>
30/08/19	30/08/19	174,00	EUR	BONIFICO DA: SANNA GIUSEPPE DEL 30/08/2019 A: condominio moncone PER: seconda rata straordinaria lavori cond Il Moncon	Bonifici in entrata	>
16/08/19	15/08/19	223,00	EUR	BONIFICO DA: COLUCCIO FABRIZIO DEL 15/08/2019 A: Condominio IL MONCONE PER: BONIFICO - TR.ID:1101192260229878	Bonifici in entrata	>

Data contabile	Data valuta	Importo	Div.	Descrizione operazione	Causale	
14/08/19	14/08/19	59,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111013358858864 DEBITORE FERRARIO MARCO LUCIANO	Pagam. documenti Italia	>
08/08/19	08/08/19	176,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111013358844918 DEBITORE ANNIBALETTI CLAUDIO	Pagam. documenti Italia	>
06/08/19	06/08/19	92,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111013358865235 DEBITORE NICOLI ANDREA	Pagam. documenti Italia	>
06/08/19	06/08/19	328,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111013358843908 DEBITORE D'APICE MARIA SALETTE	Pagam. documenti Italia	>
01/08/19	01/08/19	-47,12	EUR	Pagamento F24 tramite QuiUBI - C.F.91010230125 - disposizione n.2036855929	Imposte e tasse	>
01/08/19	01/08/19	191,00	EUR	BONIFICO DA: RE MAURIZIO, RE GIOVANNI DEL 01/08/2019 A: CONDOMINIO IL MONCONE PER: SECONDA RATA RE GIOVANNI - COD. ORDINANT	Bonifici in entrata	>
31/07/19	31/07/19	-1.722,00	EUR	BONIFICO INTERNET BANKING DI CONDOMINIO RESIDENZA IL MONCONE DEL 31/07/2019 A FAVORE DI NICOLI ANDREA PER saldo ft 11 - IBA	Bonifici in uscita	>
31/07/19	31/07/19	-1,00	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 059876338994047	Commissioni	>
31/07/19	31/07/19	-206,33	EUR	VS DISPOSIZIONE INTERNET DI PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE N.097100304249705277 ID TRAN 07343421163 DEL 30/07/2019 ALLE 18:	Pagamenti diversi	>
31/07/19	31/07/19	-1,10	EUR	SPESE POSTALI PER PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE N.097100304249705277 ID TRAN 07343421163	Commissioni	>
31/07/19	31/07/19	-0,80	EUR	COMMISSIONI PER PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE N.097100304249705277 ID TRAN 07343421163	Commissioni	>
30/07/19	30/07/19	152,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111013358868063 DEBITORE PUCCIARELLI ANTONIO	Pagam. documenti Italia	>
29/07/19	24/07/19	171,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111013358872212 DEBITORE PETRICCIOLI CARU'	Pagam. documenti Italia	>
29/07/19	29/07/19	85,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111013358852501 DEBITORE COLUCCIO FABRIZIO	Pagam. documenti Italia	>

Data contabile	Data valuta	Importo	Div.	Descrizione operazione	Causale	
26/07/19	26/07/19	204,00	EUR	BONIFICO DA: MAGGIO ANTONIETTA DEL 26/07/2019 A: CONDOMINIO IL MONCONE PER: SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE - COD	Bonifici in entrata	>
25/07/19	25/07/19	178,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111013358869376 DEBITORE RE GIOVANNI	Pagam. documenti Italia	>
25/07/19	25/07/19	150,00	EUR	BONIFICO DA: CAPPATO LUIGINO, VISMARA ALESSANDRA, CAPPATO MONIC DEL 25/07/2019 A: condominio il moncone PER: 2 AC	Bonifici in entrata	>
24/07/19	24/07/19	194,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111013358849059 DEBITORE CAPPATO LUIGINO	Pagam. documenti Italia	>
23/07/19	23/07/19	92,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111013358857955 DEBITORE SALVATICO MARCO NAPOLI	Pagam. documenti Italia	>
19/07/19	16/07/19	183,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111013358847746 DEBITORE BACCARO VINCENZO	Pagam. documenti Italia	>
19/07/19	19/07/19	177,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111013358860480 DEBITORE FUSER PAOLO	Pagam. documenti Italia	>
18/07/19	15/07/19	80,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111013358856844 DEBITORE DI CIANCIA ANNAMARIA	Pagam. documenti Italia	>
18/07/19	15/07/19	113,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111013358854117 DEBITORE DI CRESCENZO GIUSEPPE	Pagam. documenti Italia	>
18/07/19	18/07/19	99,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111013358867356 DEBITORE POZZI AMBROGIO	Pagam. documenti Italia	>
18/07/19	18/07/19	89,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111013358853410 DEBITORE COTELLI ENNIO	Pagam. documenti Italia	>
17/07/19	17/07/19	268,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111013358864225 DEBITORE MARINO FRANCO	Pagam. documenti Italia	>
16/07/19	16/07/19	94,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111013358878171 DEBITORE ZAVAGNIN PAOLA	Pagam. documenti Italia	>
16/07/19	16/07/19	46,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111013358861902 DEBITORE DI NUNNO MASSIMILIANO	Pagam. documenti Italia	>
16/07/19	16/07/19	252,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111013358850675 DEBITORE CARETTA ENRICO	Pagam. documenti Italia	>

Data contabile	Data valuta	Importo	Div.	Descrizione operazione	Causale	
16/07/19	16/07/19	201,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111013358846130 DEBITORE ASPESI VALTER	Pagam. documenti Italia	>
15/07/19	12/07/19	200,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111013358875242 DEBITORE MOSCATO GIUSEPPE	Pagam. documenti Italia	>
15/07/19	15/07/19	47,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111013358877363 DEBITORE VENTURINI SILVIA	Pagam. documenti Italia	>
15/07/19	15/07/19	76,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111013358874838 DEBITORE TANZINI PIERA	Pagam. documenti Italia	>
12/07/19	12/07/19	-1,00	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 059876334017288	Commissioni	>
12/07/19	12/07/19	-750,48	EUR	BONIFICO INTERNET BANKING DI CONDOMINIO RESIDENZA IL MONCONE DEL 12/07/2019 A FAVORE DI FABBRICA ASCENSORI L... PER saldo	Bonifici in uscita	>
12/07/19	12/07/19	-1,00	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 059876334017133	Commissioni	>
12/07/19	12/07/19	-554,60	EUR	BONIFICO INTERNET BANKING DI CONDOMINIO RESIDENZA IL MONCONE DEL 12/07/2019 A FAVORE DI BUBBLES FLASH PER saldo ft185 - IB	Bonifici in uscita	>
12/07/19	12/07/19	160,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111013358870992 DEBITORE RIPAMONTI GIORGIO	Pagam. documenti Italia	>
12/07/19	12/07/19	223,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111013358876252 DEBITORE CORNO GIANCARLO	Pagam. documenti Italia	>
12/07/19	12/07/19	150,00	EUR	BONIFICO DA: UNIPOLSAI DEL 12/07/2019 A: CONDOMINIO IL MONCONE PER: EPAY SIN 1-8101-2019-0377653-1 DEL 13.05.2019 RIF - CO	Bonifici in entrata	>
11/07/19	11/07/19	137,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111013358845928 DEBITORE ASARO ANGELA	Pagam. documenti Italia	>
10/07/19	10/07/19	125,00	EUR	BONIFICO DA: ANNIBALETTI CLAUDIO RUBALTELLI EST ER DEL 10/07/2019 PER CONTO DI ANNIBALETTI CLAUDIO, RUBALTELLI	Bonifici in entrata	>
09/07/19	09/07/19	218,00	EUR	BONIFICO DA: E.T.C. DI POZZI ADOLFO & C. S.A.S. DEL 09/07/2019 A: Il Moncone condominio PER: Pagamento rate straordinarie - TR.ID:03111	Bonifici in entrata	>
09/07/19	09/07/19	85,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111013358848352 DEBITORE BUSATTI SARA	Pagam. documenti Italia	>

Data contabile	Data valuta	Importo	Div.	Descrizione operazione	Causale	
08/07/19	08/07/19	208,00	EUR	BONIFICO DA: CARU STEFANIA DEL 08/07/2019 A: CONDOMINIO PER: 2A rata straordinaria - TR.ID:5034002639149186480160001799IT	Bonifici in entrata	>
05/07/19	30/06/19	-24,93	EUR	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTI CONTO CORRENTE N.5987/000000006265 SECONDO TRIMESTRE 2019	Spese	>
04/07/19	30/06/19	-15,18	EUR	SPESE DI TENUTA CONTO	Interessi e competenze	>
04/07/19	04/07/19	-1.984,00	EUR	BONIFICO INTERNET BANKING DI CONDOMINIO RESIDENZA IL MONCONE DEL 04/07/2019 A FAVORE DI GESTIONE IMMOBILIARE... PER SALD	Bonifici in uscita	>
04/07/19	04/07/19	-1,00	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 059876329659763	Commissioni	>
02/07/19	02/07/19	-3.002,00	EUR	BONIFICO INTERNET BANKING DI CONDOMINIO RESIDENZA IL MONCONE DEL 02/07/2019 A FAVORE DI NICOLI ANDREA PER ACCONTO PAVI	Bonifici in uscita	>
02/07/19	02/07/19	-1,00	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 059876329660744	Commissioni	>
01/07/19	01/07/19	194,00	EUR	BONIFICO DA: TANZINI PIERA DEL 01/07/2019 A: CONDOMINIO IL MONCONE PER: TANZINI PIERA 2 RATA STRAORDINARIA CONDOMINIO IL	Bonifici in entrata	>
01/07/19	01/07/19	118,00	EUR	BONIFICO DA: FAZZINI FLAVIO, VENTURINI SILVIA DEL 01/07/2019 A: CONDOMINIO IL MONCONE PER: VENTURINI SILVIA 2 RATA STRA	Bonifici in entrata	>

Aggiornato al 17/10/2019