

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 | 01/07/2020 |
| Data ricerca a | 30/09/2020 |
| Tipo importo | Entrate e uscite |
| Importo da | - |
| Importo a | - |
| Saldo iniziale dal 01/07/2020 | 3.171,49 |
| Saldo finale al 30/09/2020 | 2.868,09 |

Lista Movimenti

| Data contabile | Data valuta | Importo | Div | Descrizione operazione | Causale |
|----------------|-------------|---------|-----|---|-------------------|
| 25/09/2020 | 25/09/2020 | -226,26 | EUR | VS DISPOSIZIONE INTERNET DI PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE N. 097100405927356759 ID TRAN 03847426863 DEL 24/09/2020 ALLE 12:36: 35 | Pagamenti diversi |
| 25/09/2020 | 25/09/2020 | -1,10 | EUR | SPESE POSTALI PER PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE N. 097100405927356759 ID TRAN 03847426863 | Commissioni |

Saldo e Movimenti

| Data contabile | Data valuta | Importo | Div | Descrizione operazione | Causale |
|----------------|-------------|---------|-----|--|--------------------|
| 25/09/2020 | 25/09/2020 | -0,80 | EUR | COMMISSIONI PER PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE N. 097100405927356759 ID TRAN 03847426863 | Commissioni |
| 22/09/2020 | 22/09/2020 | -2,22 | EUR | SPESE PER INVIO N.02 COMUNICAZIONI/INFORMAZIONI OBBLIGATORIE PER LEGGE - ANNO 2019 - SERVIZIO INCASSO MAV | Spese |
| 16/09/2020 | 16/09/2020 | -48,56 | EUR | Pagamento F24 tramite QuiUBI - C.F. 91010230125 - disposizione n. 2047127309 | Imposte e tasse |
| 15/09/2020 | 15/09/2020 | -979,40 | EUR | BONIFICO INTERNET BANKING DI CONDOMINIO RESIDENZA IL MONCONE DEL 15/09/2020 A FAVORE DI BUBBLES FLASH PER saldo ft 236 - 276 - IBAN CREDITORE IT20P0503450245000000 026991 - COMM.EUR: 1,03 TR.ID: 03111631852258114850 24050070IT | Bonifici in uscita |
| 15/09/2020 | 15/09/2020 | -466,82 | EUR | BONIFICO INTERNET BANKING DI CONDOMINIO RESIDENZA IL MONCONE DEL 15/09/2020 A FAVORE DI EDILEMMA SRL PER SALDO FT 183 - IBAN CREDITORE IT59R0503452700000000 005145 - COMM.EUR: 1,03 TR.ID: 03111633573258064850 24050070IT | Bonifici in uscita |
| 15/09/2020 | 15/09/2020 | -1,03 | EUR | COMMISSIONI SU BONIFICO 059876468937789 ID 03111631852258114850 24050070IT | Commissioni |
| 15/09/2020 | 15/09/2020 | -1,03 | EUR | COMMISSIONI SU BONIFICO 059876468940114 ID 03111633573258064850 24050070IT | Commissioni |

Saldo e Movimenti

| Data contabile | Data valuta | Importo | Div | Descrizione operazione | Causale |
|----------------|-------------|---------|-----|--|-------------------------|
| 15/09/2020 | 15/09/2020 | -230,34 | EUR | VS DISPOSIZIONE INTERNET DI PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE N. 097100405613922907 ID TRAN 07101625862 DEL 14/09/2020 ALLE 16:55:33 | Pagamenti diversi |
| 15/09/2020 | 15/09/2020 | -1,10 | EUR | SPESE POSTALI PER PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE N. 097100405613922907 ID TRAN 07101625862 | Commissioni |
| 15/09/2020 | 15/09/2020 | -0,80 | EUR | COMMISSIONI PER PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE N. 097100405613922907 ID TRAN 07101625862 | Commissioni |
| 07/09/2020 | 07/09/2020 | 174,00 | EUR | ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111015077492501 DEBITORE GUSSONI GIANFRANCO | Pagam. documenti Italia |
| 07/09/2020 | 07/09/2020 | 295,00 | EUR | ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111015077501801 DEBITORE SANNA GIUSEPPE | Pagam. documenti Italia |
| 02/09/2020 | 02/09/2020 | 163,00 | EUR | ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111015077495127 DEBITORE NICOLI ANDREA | Pagam. documenti Italia |
| 01/09/2020 | 01/09/2020 | 218,00 | EUR | ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111015077485726 DEBITORE SALERI GIACOMO | Pagam. documenti Italia |
| 25/08/2020 | 25/08/2020 | 129,00 | EUR | BONIFICO DA: SALVATICO MARCO DEL 25/08/2020 PER CONTO DI SALVATICO MARCO A: IL MONCONE CONDOMINIO PER CONTO DI IL MONCONE CONDOMINIO PER: spese condominiali 4 rata - TR.ID: 03069204926394104803 20050240IT | Bonifici in entrata |

Saldo e Movimenti

| Data contabile | Data valuta | Importo | Div | Descrizione operazione | Causale |
|----------------|-------------|---------|-----|--|----------------------------|
| 12/08/2020 | 07/08/2020 | 292,00 | EUR | ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111015077484312 DEBITORE DI CRESCENZO GIUSEPPE | Pagam. documenti Italia |
| 11/08/2020 | 11/08/2020 | 235,00 | EUR | ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111015077479456 DEBITORE CAPPATO LUIGINO | Pagam. documenti Italia |
| 10/08/2020 | 10/08/2020 | 213,00 | EUR | ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111015077500480 DEBITORE PETRICCIOLI CARU' | Pagam. documenti Italia |
| 10/08/2020 | 10/08/2020 | 181,00 | EUR | ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111015077493814 DEBITORE FULICI LAURA | Pagam. documenti Italia |
| 10/08/2020 | 10/08/2020 | 190,00 | EUR | ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111014507473661 DEBITORE FERRARIO MARCO LUCIANO | Pagam. documenti Italia |
| 07/08/2020 | 04/08/2020 | 250,00 | EUR | ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111015077503013 DEBITORE CORNO GIANCARLO | Pagam. documenti Italia |
| 05/08/2020 | 05/08/2020 | 173,00 | EUR | ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111015077498460 DEBITORE PUCCIARELLI ANTONIO | Pagam. documenti Italia |
| 04/08/2020 | 04/08/2020 | 80,00 | EUR | ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111015077489059 DEBITORE FIORI GIOVANNI | Pagam. documenti Italia |
| 04/08/2020 | 04/08/2020 | 252,00 | EUR | ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111015077474810 DEBITORE ANNIBALETTI CLAUDIO | Pagam. documenti Italia |
| 03/08/2020 | 03/08/2020 | 387,00 | EUR | ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111015077494925 DEBITORE MARINO FRANCO | Pagam. documenti Italia |

Saldo e Movimenti

| Data contabile | Data valuta | Importo | Div | Descrizione operazione | Causale |
|----------------|-------------|---------|-----|---|----------------------------|
| 03/08/2020 | 03/08/2020 | 302,00 | EUR | ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111015077480971 DEBITORE CARETTA ENRICO | Pagam. documenti Italia |
| 03/08/2020 | 03/08/2020 | -554,60 | EUR | BONIFICO INTERNET BANKING DI CONDOMINIO RESIDENZA IL MONCONE DEL 03/08/2020 A FAVORE DI BUBBLES FLASH PER SALDO FT 204 - IBAN CREDITORE IT20P0503450245000000 026991 - COMM.EUR: 1,03 TR.ID: 03111956117209084850 24050070IT | Bonifici in uscita |
| 03/08/2020 | 03/08/2020 | -788,64 | EUR | BONIFICO INTERNET BANKING DI CONDOMINIO RESIDENZA IL MONCONE DEL 03/08/2020 A FAVORE DI FABBRICA ASCENSORI L... PER saldo ft 2352 - IBAN CREDITORE IT40T0306920206100000 002064 - COMM.EUR: 1,03 TR.ID: 03111139842210014850 24050070IT | Bonifici in uscita |
| 03/08/2020 | 03/08/2020 | -1,03 | EUR | COMMISSIONI SU BONIFICO 059876455695628 ID 03111139842210014850 24050070IT | Commissioni |
| 03/08/2020 | 03/08/2020 | -1,03 | EUR | COMMISSIONI SU BONIFICO 059876455380969 ID 03111956117209084850 24050070IT | Commissioni |
| 31/07/2020 | 31/07/2020 | 118,00 | EUR | ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111015077506346 DEBITORE CAVERZASCHI MARIO LUIGI | Pagam. documenti Italia |
| 29/07/2020 | 22/07/2020 | 276,00 | EUR | ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111015077477234 DEBITORE BACCARO VINCENZO | Pagam. documenti Italia |

Saldo e Movimenti

| Data contabile | Data valuta | Importo | Div | Descrizione operazione | Causale |
|----------------|-------------|-----------|-----|---|----------------------------|
| 29/07/2020 | 29/07/2020 | 229,00 | EUR | ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111015077476325 DEBITORE ASPESI VALTER | Pagam. documenti Italia |
| 29/07/2020 | 29/07/2020 | 307,00 | EUR | ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111015077473489 DEBITORE D'APICE MARIA SALETTE | Pagam. documenti Italia |
| 28/07/2020 | 28/07/2020 | -38,50 | EUR | PAGAMENTO MAV/RAV DA INTERNET BANKING NUM. 05696248137683484 DEL 28/ 7/2020 ALLE 12:10:12 | Pagamenti POS |
| 28/07/2020 | 28/07/2020 | -38,50 | EUR | PAGAMENTO MAV/RAV DA INTERNET BANKING NUM. 05696248137684292 DEL 28/ 7/2020 ALLE 12: 8: 7 | Pagamenti POS |
| 28/07/2020 | 28/07/2020 | -38,50 | EUR | PAGAMENTO MAV/RAV DA INTERNET BANKING NUM. 05696248137685007 DEL 28/ 7/2020 ALLE 12: 6:14 | Pagamenti POS |
| 28/07/2020 | 28/07/2020 | -1.035,00 | EUR | PAGAMENTO MAV/RAV DA INTERNET BANKING NUM. 05696248137682878 DEL 28/ 7/2020 ALLE 12: 4: 6 | Pagamenti POS |
| 28/07/2020 | 28/07/2020 | 58,00 | EUR | ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111015077504528 DEBITORE VENTURINI SILVIA | Pagam. documenti Italia |
| 28/07/2020 | 28/07/2020 | 94,00 | EUR | ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111015077502205 DEBITORE TANZINI PIERA | Pagam. documenti Italia |
| 28/07/2020 | 28/07/2020 | 121,00 | EUR | ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111015077496743 DEBITORE POZZI ADOLFO | Pagam. documenti Italia |
| 28/07/2020 | 28/07/2020 | -227,07 | EUR | VS DISPOSIZIONE INTERNET DI PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE N. 097100404426347978 ID TRAN 07988420960 DEL 27/07/2020 ALLE 17:25: 25 | Pagamenti diversi |

Saldo e Movimenti

| Data contabile | Data valuta | Importo | Div | Descrizione operazione | Causale |
|----------------|-------------|---------|-----|--|-------------------------|
| 28/07/2020 | 28/07/2020 | -1,10 | EUR | SPESE POSTALI PER PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE N. 097100404426347978 ID TRAN 07988420960 | Commissioni |
| 28/07/2020 | 28/07/2020 | -0,80 | EUR | COMMISSIONI PER PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE N. 097100404426347978 ID TRAN 07988420960 | Commissioni |
| 24/07/2020 | 24/07/2020 | 113,00 | EUR | ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111015077483403 DEBITORE COTELLI ENNIO | Pagam. documenti Italia |
| 23/07/2020 | 23/07/2020 | 125,00 | EUR | ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111015077505033 DEBITORE BALDI GIOVANNI | Pagam. documenti Italia |
| 23/07/2020 | 23/07/2020 | 220,00 | EUR | ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111015077499167 DEBITORE RE GIOVANNI | Pagam. documenti Italia |
| 23/07/2020 | 23/07/2020 | 216,00 | EUR | ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111015077491786 DEBITORE DI NUNNO MASSIMILIANO | Pagam. documenti Italia |
| 23/07/2020 | 23/07/2020 | 203,00 | EUR | ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111015077490675 DEBITORE FUSER PAOLO | Pagam. documenti Italia |
| 22/07/2020 | 22/07/2020 | 112,00 | EUR | ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111015077482890 DEBITORE COLUCCIO FABRIZIO | Pagam. documenti Italia |
| 22/07/2020 | 22/07/2020 | 142,00 | EUR | ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111015077486635 DEBITORE DI CIANCIA ANNAMARIA | Pagam. documenti Italia |
| 16/07/2020 | 16/07/2020 | -48,60 | EUR | Pagamento F24 tramite QuiUBI - C.F. 91010230125 - disposizione n. 2045466079 | Imposte e tasse |

Saldo e Movimenti

| Data contabile | Data valuta | Importo | Div | Descrizione operazione | Causale |
|----------------|-------------|-----------|-----|--|----------------------------|
| 16/07/2020 | 16/07/2020 | 115,00 | EUR | ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111015077497854 DEBITORE POZZI AMBROGIO | Pagam. documenti Italia |
| 16/07/2020 | 16/07/2020 | 140,00 | EUR | ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111015077478749 DEBITORE BUSATTI SARA | Pagam. documenti Italia |
| 13/07/2020 | 10/07/2020 | 137,00 | EUR | ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111015077508972 DEBITORE MOSCATO GIUSEPPE | Pagam. documenti Italia |
| 13/07/2020 | 13/07/2020 | 201,00 | EUR | ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111015077472075 DEBITORE RIPAMONTI GIORGIO | Pagam. documenti Italia |
| 10/07/2020 | 10/07/2020 | 154,00 | EUR | ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111015077475416 DEBITORE ASARO ANGELA | Pagam. documenti Italia |
| 09/07/2020 | 30/06/2020 | -24,86 | EUR | RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTI CONTO CORRENTE N. 5987/000000006265 SECONDO TRIMESTRE 2020 | Spese |
| 06/07/2020 | 30/06/2020 | -23,19 | EUR | SPESE DI TENUTA CONTO | Interessi e competenze |
| 06/07/2020 | 06/07/2020 | -1.832,00 | EUR | BONIFICO INTERNET BANKING DI CONDOMINIO RESIDENZA IL MONCONE DEL 06/07/2020 A FAVORE DI VISCA FABRIZIO PER SALDO FT 24 - IBAN CREDITORE IT95F0503450241000000 112615 - COMM.EUR: 1,03 TR.ID: 03111563689183054850 24050070IT | Bonifici in uscita |
| 06/07/2020 | 06/07/2020 | -1,03 | EUR | COMMISSIONI SU BONIFICO 059876446819610 ID 03111563689183054850 24050070IT | Commissioni |

Saldo e Movimenti

| Data contabile | Data valuta | Importo | Div | Descrizione operazione | Causale |
|----------------|-------------|---------|-----|---|-------------------|
| 02/07/2020 | 02/07/2020 | -74,00 | EUR | COMMISSIONI E RECUPERO SPESE PRES. MAV DEL 20200702 | Commissioni |
| 02/07/2020 | 02/07/2020 | -228,59 | EUR | VS DISPOSIZIONE INTERNET DI PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE N. 097100403730267040 ID TRAN 07128418363 DEL 01/07/2020 ALLE 16:12:19 | Pagamenti diversi |
| 02/07/2020 | 02/07/2020 | -1,10 | EUR | SPESE POSTALI PER PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE N. 097100403730267040 ID TRAN 07128418363 | Commissioni |
| 02/07/2020 | 02/07/2020 | -0,80 | EUR | COMMISSIONI PER PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE N. 097100403730267040 ID TRAN 07128418363 | Commissioni |