

Conto 42482591

Conto Corrente:	42482591	Saldo disponibile:	4.297,58 €
IBAN:	IT02P0538750242000042482591	Saldo contabile:	4.297,58 €
Intestatario:	CONDOMINIO RESIDENZA IL MONCONE		

Periodo selezionato: dal 01/10/2020 al 31/12/2020

Saldo contabile iniziale	Saldo contabile finale
2.868,09€	512,07€

Data operazione	Data valuta	Descrizione	Entrate	Uscite	Note	Categorie
24/12/2020	23/12/2020	COMMISSIONI COMMISSIONI E RECUPERO SPESE PRES. MAV DEL 20201224		-76,00€		
17/12/2020	17/12/2020	GENERICA AVERE ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111015077488150 DEBITORE FERRARIO MARCO LUCIANO	190,00€			
01/12/2020	01/12/2020	COMMISSIONI COMMISSIONI PER PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE N.097100407716848308 ID TRAN 08400533560		-0,80€		
01/12/2020	01/12/2020	COMMISSIONI SPESE POSTALI PER PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE N.097100407716848308 ID TRAN 08400533560		-1,10€		
01/12/2020	01/12/2020	PAGAMENTI DIVERSI VS DISPOSIZIONE INTERNET DI PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE N.097100407716848308 ID TRAN 08400533560 DEL 30/11/2020 ALLE 15:55:58		-250,11€		
01/12/2020	01/12/2020	IMPOSTE E TASSE Pagamento F24 tramite QuiUBI di n. 2 deleghe		-35,63€		
30/11/2020	30/11/2020	GENERICA AVERE ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111014919915725 DEBITORE FERRARIO MARCO LUCIANO	190,00€			
16/11/2020	16/11/2020	IMPOSTE E TASSE Pagamento F24 tramite QuiUBI - C.F.91010230125 - disposizione n.2048714790		-130,14€		

Modena, 17/03/2021

Data operazione	Data valuta	Descrizione	Entrate	Uscite	Note	Categorie
11/11/2020	11/11/2020	COMMISSIONI COMMISSIONI PER PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE N.097100407076216689 ID TRAN 03874131562		-0,80€		
11/11/2020	11/11/2020	COMMISSIONI SPESE POSTALI PER PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE N.097100407076216689 ID TRAN 03874131562		-1,10€		
11/11/2020	11/11/2020	PAGAMENTI DIVERSI VS DISPOSIZIONE INTERNET DI PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE N.097100407076216689 ID TRAN 03874131562 DEL 10/11/2020 ALLE 12:02:43		-231,59€		
10/11/2020	10/11/2020	COMMISSIONI COMMISSIONI SU BONIFICO 059876487239162 ID 03111548057315004850240500 70IT		-1,03€		
10/11/2020	10/11/2020	DISPOSIZIONE BONIFICO INTERNET BANKING DI CONDOMINIO RESIDENZA IL MONCONE DEL 10/11/2020 A FAVORE DI FABBRICA ASCENSORI L... PER SALDO FT 2828 - IBAN CREDITORE IT40T030692020610000000206 4 BIC BCITITMMXXX - COMM.EUR: 1,03 TR.ID:0311154805731		-856,65€		
19/10/2020	16/10/2020	IMPOSTE E TASSE Pagamento F24 tramite QuiUBI - C.F.91010230125 - disposizione n.2048189909		-50,82€		
16/10/2020	16/10/2020	COMMISSIONI COMMISSIONI SU BONIFICO 059876479459228 ID 03111673028290124850240500 70IT		-1,03€		
16/10/2020	16/10/2020	DISPOSIZIONE BONIFICO INTERNET BANKING DI CONDOMINIO RESIDENZA IL MONCONE DEL 16/10/2020 A FAVORE DI ARCH. RUSSO PER SALDO PRO FORMA DEL 06/10/2020 - IBAN CREDITORE IT69J020085024000010037111 2 BIC UNCRITM1330 - COMM.EUR: 1,03 TR.ID:03111673		-554,80€		
16/10/2020	16/10/2020	COMMISSIONI COMMISSIONI SU BONIFICO 059876479459859 ID 03111674438290064850240500 70IT		-0,51€		

Modena, 17/03/2021

Data operazione	Data valuta	Descrizione	Entrate	Uscite	Note	Categorie
16/10/2020	16/10/2020	DISPOSIZIONE BONIFICO INTERNET BANKING DI CONDOMINIO RESIDENZA IL MONCONE DEL 16/10/2020 A FAVORE DI SALZILLO PASQUALE PER SALDO PRO FORMA DEL 05/10/2020 - IBAN CREDITORE IT63S030830160800000001274 9 BIC BLPIIT21075 - COMM.EUR: 0,51 TR.ID:03		-527,00€		
14/10/2020	14/10/2020	BONIFICO DA: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. DEL 14/10/2020 A: CONDOMINIO IL MONCONE PER CONTO DI CONDOMINIO IL MONCONE PER: SIN 1-8101-2020-0449450-1 DEL 14.07.2020 RIF (CASH) - ID.END-TO-END:2020:691708 - TR.ID:202830100020993-480	100,00€			
07/10/2020	30/09/2020	SPESE RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTI CONTO CORRENTE N.5987/000000006265 TERZO TRIMESTRE 2020		-25,14€		
06/10/2020	30/09/2020	SPESE GESTIONE CONTO SPESE DI TENUTA CONTO		-23,22€		
01/10/2020	01/10/2020	COMMISSIONI COMMISSIONI SU BONIFICO 059876471956882 ID 03111852552268094850240500 70IT		-1,03€		
01/10/2020	01/10/2020	DISPOSIZIONE BONIFICO INTERNET BANKING DI CONDOMINIO RESIDENZA IL MONCONE DEL 01/10/2020 A FAVORE DI FABBRICA ASCENSORI L... PER saldo ft 2637 - IBAN CREDITORE IT40T030692020610000000206 4 - COMM.EUR: 1,03 TR.ID:031118525522680948502 4050070I		-67,52€		
TOTALE			480,00€	-2.836,02€		