

## Saldo e Movimenti

### Rapporto di addebito

Conto o carta	00029686
Intestatario	CONDOMINIO DUE GIARDINI - STUDIO VISCA
IBAN	IT82H0542850240000000029686

### Filtri applicati

Data ricerca da	01/07/2015
Data ricerca a	30/09/2015
Tipo importo	Entrate e uscite
Importo da	-
Importo a	-
Saldo iniziale dal 01/07/2015	3.626,24
Saldo finale al 30/09/2015	49,10

### Lista Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione operazione	Causale
28/09/2015	28/09/2015	-289,85	EUR	ADDEBITO DIRETTO SDD DA ENEL PER 971002644359793 B0009915091215092581 200AC41010V190000005 042 (COD.GDSV) ID.END- TO-END: 2C10705042461885 N. RIF. 15318182	Pagamenti diversi
15/09/2015	15/09/2015	-36,37	EUR	Pagamento F24 tramite QuiUBI di n. 2 deleghe	Imposte e tasse

## Saldo e Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione operazione	Causale
10/09/2015	09/09/2015	-858,00	EUR	ADDEBITO DIRETTO SDD DA AGESP SPA PER 0100002201500015748000 (COD.PADD) ID.END-TO-END: 201500015748000 N.RIF. 14936044	Pagamenti diversi
10/09/2015	10/09/2015	763,12	EUR	BONIFICO DA: COZZI MARIA IN MAGISTRETTI DEL 10/09/2015 A: CONDOMINIO DEI GIARDINI PER: IV RATA ESERCIZIO 2014-2015 - TR.ID: 05584852235825120300000000IT	Bonifici in entrata
10/09/2015	10/09/2015	-40,28	EUR	BONIFICO QUIUBI DI CONDOMINIO DUE GIARDINI DEL 10/09/2015 A FAVORE DI GFP IMPIANTI ELETTRICI PER SALDO FT 710 - IBAN CREDITORE IT29K0542822803000000004645 - COMM.EUR: 0,50 TR.ID: 0542832603225200485024022800IT	Bonifici in uscita
10/09/2015	10/09/2015	-121,42	EUR	BONIFICO QUIUBI DI CONDOMINIO DUE GIARDINI DEL 10/09/2015 A FAVORE DI ALDO Albieri PER SALDO FT 476 - IBAN CREDITORE IT51U0200801664000000949864 - COMM.EUR: 1,00 TR.ID: 0542832614325206485024022800IT	Bonifici in uscita
10/09/2015	10/09/2015	-60,21	EUR	BONIFICO QUIUBI DI CONDOMINIO DUE GIARDINI DEL 10/09/2015 A FAVORE DI 3A SRL PER saldo ft 936 - IBAN CREDITORE IT21O0572822800229571068303 - COMM.EUR: 1,00 TR.ID: 0542832593425207485024022800IT	Bonifici in uscita

## Saldo e Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione operazione	Causale
10/09/2015	10/09/2015	-0,50	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 016356048965147	Commissioni
10/09/2015	10/09/2015	-1,00	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 016356048965098	Commissioni
10/09/2015	10/09/2015	-1,00	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 016356048965203	Commissioni
09/09/2015	09/09/2015	294,40	EUR	BONIFICO DA: CASALE SILVIA DEL 09/09/2015 A: CONDOMINIO DUE GIARDINI PER: SPESE CONDF. APP + BOX 2015 (BLDM) - TR.ID: 05428300051252074822 80022800IT	Bonifici in entrata
08/09/2015	08/09/2015	263,91	EUR	BONIFICO DA: BERTI MARIA GRAZIA DEL 08/09/2015 PER CONTO DI BERTI MARIA GRAZIA A: CONDOMINIO DUE GIARDINI PER CONTO DI CONDOMINIO DUE GIARDINI PER: IV RATA + BOX ESERCIZIO 2014 - 2015 - TR.ID: 03069983901217004822 80022800IT	Bonifici in entrata
08/09/2015	08/09/2015	-25,00	EUR	ADDEBITO DIRETTO SDD DA AGESP ENERGIA SRL PER 0100000201500148462000 (COD.PADD) ID.END-TO-END: 201500148462000 N.RIF. 14833035	Pagamenti diversi
07/09/2015	07/09/2015	-0,50	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 016356048712646	Commissioni
07/09/2015	07/09/2015	-826,00	EUR	BONIFICO QUIUBI DI CONDOMINIO DUE GIARDINI DEL 07/09/2015 A FAVORE DI Predator of Clean PER saldo ft 56 e 93 - IBAN CREDITORE IT69V0542822804000000 003794 - COMM.EUR: 0,50 TR.ID: 05428183434250124850 24022800IT	Bonifici in uscita

## Saldo e Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione operazione	Causale
07/09/2015	07/09/2015	-3.966,00	EUR	BONIFICO QUIUBI DI CONDOMINIO DUE GIARDINI DEL 07/09/2015 A FAVORE DI Agesp Teleriscaldamento PER SALDO FT 487 E 389 - IBAN CREDITORE IT16S0306922800100000 011919 BIC BCITITMMXXX - COMM. EUR: 1,00 TR.ID: 05428181924250014850 24022800IT	Bonifici in uscita
07/09/2015	07/09/2015	-1,00	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 016356048709974	Commissioni
02/09/2015	02/09/2015	216,37	EUR	BONIFICO DA: ACCOMANDO GIOVANNI E SISTO ANGELA DEL 02/09/2015 A: CONDOMINIO DUE GIARDINI PER: 4 RATA CONDOMINIO 2 GIARDINI (SUPP) - TR.ID: 05428041157245124822 80022800IT	Bonifici in entrata
25/08/2015	25/08/2015	284,40	EUR	BONIFICO DA: ROMANO DENISE DEL 25/08/2015 A: CONDOMINIO DUE GIARDINI PER: 4 RATA CONDOMINIALE 2015 - TR.ID:1101152360002377	Bonifici in entrata
10/08/2015	10/08/2015	237,32	EUR	BONIFICO DA: SALMOIRAGHI ALBERTO TREMOLADA PAOLA DEL 10/08/2015 PER CONTO DI TREMOLADA PAOLA A: CONDOMINIO 2 GIARDINI PER CONTO DI CONDOMINIO 2 GIARDINI PER: 4. rata esercizio 2014/2015 - TR.ID: 03069982359523024822 80022800IT	Bonifici in entrata

## Saldo e Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione operazione	Causale
10/08/2015	10/08/2015	220,99	EUR	BONIFICO DA: SALMOIRAGHI ALBERTO TREMOLADA PAOL A DEL 10/08/2015 PER CONTO DI COSTANTINO MARILENA A: CONDOMINIO 2 GIARDINI PER CONTO DI CONDOMINIO 2 GIARDINI PER: 4. rata + box esercizio 2014/2015 - TR. ID: 03069982363069124822 80022800IT	Bonifici in entrata
10/08/2015	10/08/2015	321,06	EUR	BONIFICO DA: CASAROTTO LAURA E UBBIALI MAURO DEL 10/08/2015 A: CONDOMINIO DUE GIARDINI PER: RATA 4 SPESE CONDOMINIALI 2014 2015 - TR.ID: 75872669701152194822 80022800IT	Bonifici in entrata
10/08/2015	10/08/2015	-18,14	EUR	ADDEBITO DIRETTO SDD DA ENEL PER 127302580716116 DF3J0015072015072022 000ACL1123G190000008 479 (COD.GDSV ) ID.END- TO-END: 8003108479533258 N. RIF. 13924160	Pagamenti diversi
30/07/2015	28/07/2015	-270,00	EUR	Pagamento F24 tramite ENTRATEL - C.F. 81013050125 - disposizione n. 2021828692	Imposte e tasse
30/07/2015	30/07/2015	1.250,00	EUR	BONIFICO DA: AGUIRRE GONZALES LIZETH MILAGROS DEL 30/07/2015 A: CONDOMINIO DUE GIARDINI PER: AFFITTO MESSI INTERCORRENTI TRA FEBBRAIO-GIUGNO. LIZETH MILAGROS AGUIRRE GONZALES - TR. ID:1101152090301939	Bonifici in entrata

## Saldo e Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione operazione	Causale
27/07/2015	27/07/2015	-305,13	EUR	ADDEBITO DIRETTO SDD DA ENEL PER 971002633511247 B0009915071115071991 100AC41010V190000004 937 (COD.GDSV) ID.END- TO-END: 2C1070493759730 N.RIF. 13772989	Pagamenti diversi
21/07/2015	21/07/2015	297,72	EUR	BONIFICO DA: TERUZZI MAURO MARIO DEL 21/07/2015 A: CONDOMINIO DUE GIARDINI PER: 4 RATA APP/12 276,85 EURO + BX11 8,6 EURO +BX 15 12,27 EURO - TR.ID: 1101152010292117	Bonifici in entrata
13/07/2015	30/06/2015	-24,93	EUR	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTI CONTO CORRENTE N. 1635/000000029686 SECONDO TRIMESTRE 2015	Spese
07/07/2015	07/07/2015	-39,50	EUR	ADDEBITO DIRETTO SDD DA AGESP ENERGIA SRL PER 01000002015001133350 00 (COD.PADD) ID.END- TO-END: 201500113335000 N.RIF. 13203575	Pagamenti diversi
06/07/2015	30/06/2015	0,01	EUR	INTERESSI CREDITORI LORDI	Interessi e competenze
06/07/2015	30/06/2015	-7,38	EUR	SPESE DI TENUTA CONTO	Interessi e competenze
06/07/2015	06/07/2015	-1,00	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 016356044955423	Commissioni
06/07/2015	06/07/2015	-132,63	EUR	BONIFICO QUIUBI DI CONDOMINIO DUE GIARDINI DEL 06/07/2015 A FAVORE DI CEM GESTIONI SRL PER SALDO FT58 - IBAN CREDITORE IT48Q0312701600000000 001612 BIC BAECIT21011 - COMM.EUR: 1,00 TR.ID: 05428919315187114850 24022800IT	Bonifici in uscita

## Saldo e Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione operazione	Causale
01/07/2015	01/07/2015	-1,00	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 016356044707625	Commissioni
01/07/2015	01/07/2015	-699,60	EUR	BONIFICO QUIUBI DI CONDOMINIO DUE GIARDINI DEL 01/07/2015 A FAVORE DI 3A SRL PER SALDO FT 316 - IBAN CREDITORE IT2100572822800229571 068303 BIC BPVIIT22XXX - COMM.EUR: 1,00 TR.ID: 05428761749182124850 24022800IT	Bonifici in uscita