

Saldo e Movimenti

Rapporto di addebito

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

Filtri applicati

Data ricerca da	01/10/2015
Data ricerca a	31/12/2015
Tipo importo	Entrate e uscite
Importo da	-
Importo a	-
Saldo iniziale dal 01/10/2015	49,10
Saldo finale al 31/12/2015	1.189,18

Lista Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione operazione	Causale
30/12/2015	24/12/2015	423,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428004318353049 DEBITORE ROSIO ANDREA	Pagam. documenti Italia
30/12/2015	30/12/2015	679,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428004318370033 DEBITORE ACCOMANDO SISTO	Pagam. documenti Italia
28/12/2015	28/12/2015	-1,00	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 016356056479943	Commissioni

Saldo e Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione operazione	Causale
28/12/2015	28/12/2015	-775,60	EUR	BONIFICO QUIUBI DI CONDOMINIO DUE GIARDINI DEL 28/12/2015 A FAVORE DI 3A SRL PER SALDO FT 1000-1274 - IBAN CREDITORE IT2100572822800229571 068303 BIC BPVIIT22XXX - COMM.EUR: 1,00 TR.ID: 05428862929362094850 24022800IT	Bonifici in uscita
28/12/2015	28/12/2015	-0,50	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 016356056479703	Commissioni
28/12/2015	28/12/2015	-1.239,00	EUR	BONIFICO QUIUBI DI CONDOMINIO DUE GIARDINI DEL 28/12/2015 A FAVORE DI Predator of Clean PER SALDO FT 252-280-317 - IBAN CREDITORE IT69V0542822804000000 003794 - COMM.EUR: 0,50 TR.ID: 05428862589362114850 24022800IT	Bonifici in uscita
28/12/2015	28/12/2015	-0,50	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 016356056479472	Commissioni
28/12/2015	28/12/2015	-3.397,90	EUR	BONIFICO QUIUBI DI CONDOMINIO DUE GIARDINI DEL 28/12/2015 A FAVORE DI TERMOIDRAULICA MARA PER AI SENSI DELL ART. 16-BIS DEL TUIR - SALDO FT 199/14 - Per interventi edilizi - IBAN CREDITORE IT67G0542822805000000 083986 - COMM.EUR: 0,50 TR.ID: 05428862112362074850 24022800IT	Bonifici in uscita
28/12/2015	28/12/2015	-0,50	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 016356056463742	Commissioni

Saldo e Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione operazione	Causale
28/12/2015	28/12/2015	-1.272,00	EUR	BONIFICO QUIUBI DI CONDOMINIO DUE GIARDINI DEL 28/12/2015 A FAVORE DI TERMOIDRAULICA MARA PER SALDO FT 293/15 - IBAN CREDITORE IT67G0542822805000000 083986 - COMM.EUR: 0,50 TR.ID: 05428852873362034850 24022800IT	Bonifici in uscita
28/12/2015	28/12/2015	-1,00	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 016356056463623	Commissioni
28/12/2015	28/12/2015	-1.209,00	EUR	BONIFICO QUIUBI DI CONDOMINIO DUE GIARDINI DEL 28/12/2015 A FAVORE DI Agesp Teleriscaldamento PER SALDO FT B3/2015/695 - IBAN CREDITORE IT16S0306922800100000 011919 BIC BCITITMMXXX - COMM. EUR: 1,00 TR.ID: 05428852636362064850 24022800IT	Bonifici in uscita
24/12/2015	24/12/2015	1.470,00	EUR	BONIFICO DA: AXA ASSICURAZIONI S P A DEL 24/12/2015 PER CONTO DI AXA ASSICURAZIONE - DANNI A: COND. DUE GIARDINI PER CONTO DI COND. DUE GIARDINI PER: SIN: 1.1632.99.003519 DEL: 02/12/2015 BEN: COND. DUE GIARDIN - TR.ID: PAESINTESA15AXDAN200 269557	Bonifici in entrata
23/12/2015	23/12/2015	545,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428004318364975 DEBITORE GADDA SILVIA	Pagam. documenti Italia
23/12/2015	23/12/2015	646,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428004318350423 DEBITORE VOLONTE' ALBERTALLI	Pagam. documenti Italia

Saldo e Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione operazione	Causale
22/12/2015	22/12/2015	297,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428004318367710 DEBITORE ROMANO DENISE	Pagam. documenti Italia
22/12/2015	22/12/2015	370,00	EUR	BONIFICO DA: COSTANTINO MARIA ROSA DEL 22/12/2015 A: CONDOMINIO DUE GIARDINI PER: 1 amp amp deg rata condominiale - TR.ID:1101153530000550	Bonifici in entrata
21/12/2015	21/12/2015	579,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428004318358713 DEBITORE GHIGLIA WALTER	Pagam. documenti Italia
21/12/2015	21/12/2015	412,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428004318365884 DEBITORE UBBIALI MAURO	Pagam. documenti Italia
17/12/2015	16/12/2015	-195,00	EUR	Pagamento F24 tramite QuiUBI di n. 3 deleghe	Imposte e tasse
16/12/2015	16/12/2015	-1,00	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 016356055584110	Commissioni
16/12/2015	16/12/2015	-428,02	EUR	BONIFICO QUIUBI DI CONDOMINIO DUE GIARDINI DEL 16/12/2015 A FAVORE DI VISCA FABRIZIO PER SALDO FT 34 - IBAN CREDITORE IT95F0503450241000000 112615 BIC BAPPIT21M71 - COMM. EUR: 1,00 TR.ID: 05428350609350004850 24022800IT	Bonifici in uscita
16/12/2015	16/12/2015	84,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428004318352140 DEBITORE ALMA STAMPI SRL	Pagam. documenti Italia
15/12/2015	11/12/2015	80,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428004318371952 DEBITORE CASTELLANO RAFFAELE	Pagam. documenti Italia
14/12/2015	11/12/2015	-287,51	EUR	Pagamento F24 tramite QuiUBI di n. 3 deleghe	Imposte e tasse

Saldo e Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione operazione	Causale
14/12/2015	14/12/2015	-59,90	EUR	Pagamento F24 tramite QuiUBI - C.F. 81013050125 - disposizione n. 2022885605	Imposte e tasse
14/12/2015	14/12/2015	1.474,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428004318347284 DEBITORE MAGISTRETTI MARIA	Pagam. documenti Italia
11/12/2015	11/12/2015	-1,00	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 016356055156621	Commissioni
11/12/2015	11/12/2015	-482,65	EUR	BONIFICO QUIUBI DI CONDOMINIO DUE GIARDINI DEL 11/12/2015 A FAVORE DI FABRIZIO VISCA PER SALDO FT 23 RECUPERO SPESE - IBAN CREDITORE IT58G0503450241000000 000542 BIC BAPPIT21M71 - COMM. EUR: 1,00 TR.ID: 05428068456345094850 24022800IT	Bonifici in uscita
11/12/2015	11/12/2015	961,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428004318369629 DEBITORE TREMOLADA PAOLA	Pagam. documenti Italia
11/12/2015	11/12/2015	424,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428004318363763 DEBITORE MARTINI MARISA	Pagam. documenti Italia
11/12/2015	11/12/2015	284,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428004318356887 DEBITORE TERUZZI MAURO	Pagam. documenti Italia
11/12/2015	11/12/2015	327,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428004318348403 DEBITORE BERTI MARIA GRAZIA	Pagam. documenti Italia
11/12/2015	11/12/2015	178,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428004318351332 DEBITORE COLOMBO PIERA	Pagam. documenti Italia

Saldo e Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione operazione	Causale
10/12/2015	10/12/2015	417,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428004318355978 DEBITORE BARBALACI GAETANA	Pagam. documenti Italia
09/12/2015	07/12/2015	249,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428004318368821 DEBITORE VISIGALLI P.	Pagam. documenti Italia
09/12/2015	09/12/2015	631,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428004318360430 DEBITORE CASALE SILVIA	Pagam. documenti Italia
01/12/2015	01/12/2015	-54,00	EUR	COMMISSIONI E RECUPERO SPESE PRES. MAV DEL 20151201	Commissioni
27/11/2015	27/11/2015	-15,38	EUR	ADDEBITO DIRETTO SDD DA ENEL PER 127302580716118 DF3J0015110715113120 700ACL1123G190000008 555 (COD.GDSV) ID.END- TO-END: 800310855585917 N.RIF. 17139993	Pagamenti diversi
26/11/2015	26/11/2015	-346,38	EUR	ADDEBITO DIRETTO SDD DA ENEL PER 971002654516053 B0009915111115113201 100AC41010V190000005 142 (COD.GDSV) ID.END- TO-END: 2C10705142623996 N. RIF. 17202530	Pagamenti diversi
18/11/2015	18/11/2015	-1,00	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 016356053566239	Commissioni
18/11/2015	18/11/2015	-103,41	EUR	BONIFICO QUIUBI DI CONDOMINIO DUE GIARDINI DEL 18/11/2015 A FAVORE DI 3A SRL PER saldo ft 1152-1062 - IBAN CREDITORE IT2100572822800229571 068303 BIC BPVIIT22XXX - COMM.EUR: 1,00 TR.ID: 05428127225322034850 24022800IT	Bonifici in uscita
18/11/2015	18/11/2015	-0,50	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 016356053566163	Commissioni

Saldo e Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione operazione	Causale
18/11/2015	18/11/2015	-1.652,00	EUR	BONIFICO QUIUBI DI CONDOMINIO DUE GIARDINI DEL 18/11/2015 A FAVORE DI Predator of Clean PER saldo ft 130-150-195-214 - IBAN CREDITORE IT69V0542822804000000 003794 - COMM.EUR: 0,50 TR.ID: 05428127076322094850 24022800IT	Bonifici in uscita
18/11/2015	18/11/2015	-0,50	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 016356053565914	Commissioni
18/11/2015	18/11/2015	-1.178,00	EUR	BONIFICO QUIUBI DI CONDOMINIO DUE GIARDINI DEL 18/11/2015 A FAVORE DI ROVEDA ASSICURAZIONI PER polizza condominio DUE GIARDINI - IBAN CREDITORE IT05D0504820201000000 010209 BIC POCIITM1236 - COMM.EUR: 0,50 TR.ID: 05428126574322044850 24022800IT	Bonifici in uscita
12/11/2015	12/11/2015	682,00	EUR	BONIFICO DA: GHIGLIA WALTER BONARDI EMMA DEL 12/11/2015 PER CONTO DI GHIGLIA WALTER - BONARDI EMMA A: CONDOMINIO DUE GIARDINI PER CONTO DI CONDOMINIO DUE GIARDINI PER: 1a rata spese condominiali - TR.ID: 03069973609835034822 80022800IT	Bonifici in entrata
11/11/2015	11/11/2015	264,03	EUR	BONIFICO DA: GEROTTI CARMELA DEL 11/11/2015 A: CONDOMINIO DUE GIARDINI PER: SALDO 4 RATA 2014.2015 DI STEFANO GIOVANNI (SUPP) - TR.ID: 05428865619315024822 80022800IT	Bonifici in entrata

Saldo e Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione operazione	Causale
05/11/2015	03/11/2015	-25,00	EUR	ADDEBITO DIRETTO SDD DA AGESP ENERGIA SRL PER 0100000201500184903000 (COD.PADD) ID.END-TO-END: 201500184903000 N.RIF. 16466825	Pagamenti diversi
05/11/2015	05/11/2015	2.443,39	EUR	BONIFICO DA: AGUIRRE GONZALES LIZETH DEL 05/11/2015 A: CONDOMINIO DUE GIARDINI PER: PAGAMENTO DI CANONE DI LOCAZIONE 1-07-2015/1-1-2016,SPESE ED UTENZE CONDOMINIALI. - TR.ID:1101153070329720	Bonifici in entrata
15/10/2015	30/09/2015	-25,21	EUR	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTI CONTO CORRENTE N. 1635/000000029686 TERZO TRIMESTRE 2015	Spese
12/10/2015	12/10/2015	-18,51	EUR	ADDEBITO DIRETTO SDD DA ENEL PER 127302580716117 DF3J0015092015092642000ACL1123G190000008520 (COD.GDSV) ID.END-TO-END: 8003108520712844 N. RIF. 15740432	Pagamenti diversi
06/10/2015	30/09/2015	0,01	EUR	INTERESSI CREDITORI LORDI	Interessi e competenze
06/10/2015	30/09/2015	-7,38	EUR	SPESE DI TENUTA CONTO	Interessi e competenze