

## Saldo e Movimenti

### Rapporto di addebito

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

### Filtri applicati

Data ricerca da	01/04/2016
Data ricerca a	30/06/2016
Tipo importo	Entrate e uscite
Importo da	-
Importo a	-
Saldo iniziale dal 01/04/2016	6.546,41
Saldo finale al 30/06/2016	493,95

### Lista Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione operazione	Causale
17/06/2016	16/06/2016	-247,00	EUR	Pagamento F24 tramite QuiUBI di n. 4 deleghe	Imposte e tasse
17/06/2016	17/06/2016	-1.159,50	EUR	BONIFICO QUIUBI DI CONDOMINIO DUE GIARDINI DEL 17/06/2016 A FAVORE DI Agesp Teleriscaldamento PER SALDO FATTURA 01/0/03/2016/00000506/ 00 - IBAN CREDITORE IT16S0306922800100000 011919 - COMM.EUR: 1,00 TR.ID: 05428291705168014850 24022800IT	Bonifici in uscita

## Saldo e Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione operazione	Causale
17/06/2016	17/06/2016	-1,00	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 016356068152079	Commissioni
10/06/2016	10/06/2016	423,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428004563102462 DEBITORE ROSIO ANDREA	Pagam. documenti Italia
10/06/2016	10/06/2016	679,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428004563094071 DEBITORE ACCOMANDO SISTO	Pagam. documenti Italia
07/06/2016	07/06/2016	412,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428004563089627 DEBITORE UBBIALI MAURO	Pagam. documenti Italia
31/05/2016	31/05/2016	-0,50	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 016356066878974	Commissioni
31/05/2016	31/05/2016	-1.272,00	EUR	BONIFICO QUIUBI DI CONDOMINIO DUE GIARDINI DEL 31/05/2016 A FAVORE DI TERMOIDRAULICA MARA PER SALDO FT 8 - IBAN CREDITORE IT67G0542822805000000 083986 - COMM.EUR: 0,50 TR.ID: 05428535663152114850 24022800IT	Bonifici in uscita
31/05/2016	31/05/2016	-1,00	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 016356066878713	Commissioni
31/05/2016	31/05/2016	-2.899,50	EUR	BONIFICO QUIUBI DI CONDOMINIO DUE GIARDINI DEL 31/05/2016 A FAVORE DI Agesp Teleriscaldamento PER SALDO FATTURA 01/0/03/2016/00000399/00 - IBAN CREDITORE IT16S0306922800100000 011919 BIC BCITITMMXXX - COMM. EUR: 1,00 TR.ID: 05428535464152024850 24022800IT	Bonifici in uscita

## Saldo e Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione operazione	Causale
31/05/2016	31/05/2016	-0,50	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 016356066878667	Commissioni
31/05/2016	31/05/2016	-53,00	EUR	BONIFICO QUIUBI DI CONDOMINIO DUE GIARDINI DEL 31/05/2016 A FAVORE DI GFP IMPIANTI ELETTRICI PER SALDO FT 586 - IBAN CREDITORE IT29K0542822803000000 004645 - COMM.EUR: 0,50 TR.ID: 05428535377152114850 24022800IT	Bonifici in uscita
31/05/2016	31/05/2016	-1,00	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 016356066878574	Commissioni
31/05/2016	31/05/2016	-90,00	EUR	BONIFICO QUIUBI DI CONDOMINIO DUE GIARDINI DEL 31/05/2016 A FAVORE DI CASTIGLIONI ENRICO PER SALDO SCONTRINO N. 09 - IBAN CREDITORE IT21U0306922810100000 002161 BIC BCITITMMXXX - COMM. EUR: 1,00 TR.ID: 05428535189152044850 24022800IT	Bonifici in uscita
30/05/2016	30/05/2016	-22,80	EUR	ADDEBITO DIRETTO SDD DA ENEL PER 127302580716112 DF3J0016050816051310 800ACL1123G190000008 686 (COD.GDSV ) ID.END-TO-END: 800310868619110 N.RIF. 22811056	Pagamenti diversi
27/05/2016	27/05/2016	-466,13	EUR	ADDEBITO DIRETTO SDD DA ENEL PER 971002725836884 B0009916051216051351 200AC41010V190000005 446 (COD.GDSV ) ID.END-TO-END: 2C10705446554888 N. RIF. 22725638	Pagamenti diversi

## Saldo e Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione operazione	Causale
23/05/2016	23/05/2016	123,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428004563103876 DEBITORE COZZI VIRGINIA	Pagam. documenti Italia
23/05/2016	23/05/2016	231,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428004563110449 DEBITORE GADDA MARIA LUISA	Pagam. documenti Italia
18/05/2016	18/05/2016	504,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428004563095990 DEBITORE LORENZONI CARLOTTA	Pagam. documenti Italia
16/05/2016	13/05/2016	515,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428004563099533 DEBITORE DI STEFANO GIOVANNI	Pagam. documenti Italia
13/05/2016	13/05/2016	-76,80	EUR	Pagamento F24 tramite QuiUBI - C.F. 81013050125 - disposizione n. 2023746616	Imposte e tasse
13/05/2016	13/05/2016	370,00	EUR	BONIFICO DA: COSTANTINO MARIA ROSA DEL 13/05/2016 A: CONDOMINIO DUE GIARDINI PER: 4 amp amp deg Rata Condominiale 2016 - TR.ID: 1101161320388260	Bonifici in entrata
09/05/2016	07/05/2016	249,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428004563092556 DEBITORE VISIGALLI P.	Pagam. documenti Italia
06/05/2016	06/05/2016	-1,00	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 016356065214904	Commissioni

## Saldo e Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione operazione	Causale
06/05/2016	06/05/2016	-803,50	EUR	BONIFICO QUIUBI DI CONDOMINIO DUE GIARDINI DEL 06/05/2016 A FAVORE DI AGESP SPA PER FATTURA 31558 CLIENTE 25390 - IBAN CREDITORE IT02V0306922800100000 010835 BIC BCITITMMXXX - COMM. EUR: 1,00 TR.ID: 05428459677127004850 24022800IT	Bonifici in uscita
06/05/2016	06/05/2016	-95,40	EUR	BONIFICO QUIUBI DI CONDOMINIO DUE GIARDINI DEL 06/05/2016 A FAVORE DI TECNOFACCIATA SRL PER SALDO FT 214/2015 - IBAN CREDITORE IT47E0558401614000000 035807 BIC BPMIITM1014 - COMM.EUR: 1,00 TR.ID: 05428455929127044850 24022800IT	Bonifici in uscita
06/05/2016	06/05/2016	-1,00	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 016356065208884	Commissioni
06/05/2016	06/05/2016	-826,00	EUR	BONIFICO QUIUBI DI CONDOMINIO DUE GIARDINI DEL 06/05/2016 A FAVORE DI Predator of Clean PER SALDO FATTURE N. 66 E 94 - IBAN CREDITORE IT69V0542822804000000 003794 - COMM.EUR: 0,50 TR.ID: 05428455212127064850 24022800IT	Bonifici in uscita
06/05/2016	06/05/2016	-0,50	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 016356065208522	Commissioni

## Saldo e Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione operazione	Causale
06/05/2016	06/05/2016	-1.178,00	EUR	BONIFICO QUIUBI DI CONDOMINIO DUE GIARDINI DEL 06/05/2016 A FAVORE DI ROVEDA ASSICURAZIONI PER POLIZZA GLOBALE N. 11169 - IBAN CREDITORE IT05D0504820201000000 010209 BIC POCIITM1236 - COMM.EUR: 0,50 TR.ID: 05428454934127114850 24022800IT	Bonifici in uscita
06/05/2016	06/05/2016	-0,50	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 016356065208356	Commissioni
05/05/2016	05/05/2016	566,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428004563106409 DEBITORE MATTEI ARPISELLI	Pagam. documenti Italia
05/05/2016	05/05/2016	646,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428004563100644 DEBITORE VOLONTE' ALBERTALLI	Pagam. documenti Italia
04/05/2016	04/05/2016	545,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428004563088516 DEBITORE GADDA SILVIA	Pagam. documenti Italia
04/05/2016	04/05/2016	284,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428004563105492 DEBITORE TERUZZI MAURO	Pagam. documenti Italia
03/05/2016	03/05/2016	631,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428004563108025 DEBITORE CASALE SILVIA	Pagam. documenti Italia
03/05/2016	03/05/2016	178,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428004563101755 DEBITORE COLOMBO PIERA	Pagam. documenti Italia
03/05/2016	03/05/2016	961,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428004563093263 DEBITORE TREMOLADA PAOLA	Pagam. documenti Italia

## Saldo e Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione operazione	Causale
02/05/2016	02/05/2016	424,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428004563087304 DEBITORE MARTINI MARISA	Pagam. documenti Italia
02/05/2016	02/05/2016	417,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428004563104381 DEBITORE BARBALACI GAETANA	Pagam. documenti Italia
29/04/2016	29/04/2016	1.474,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428004563097614 DEBITORE MAGISTRETTI MARIA	Pagam. documenti Italia
28/04/2016	28/04/2016	-0,50	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 016356064623968	Commissioni
28/04/2016	28/04/2016	-413,00	EUR	BONIFICO QUIUBI DI CONDOMINIO DUE GIARDINI DEL 28/04/2016 A FAVORE DI Predator of Clean PER SALDO FT. 28 - IBAN CREDITORE IT69V0542822804000000 003794 - COMM.EUR: 0,50 TR.ID: 05428058263119054850 24022800IT	Bonifici in uscita
28/04/2016	28/04/2016	-3.654,50	EUR	BONIFICO QUIUBI DI CONDOMINIO DUE GIARDINI DEL 28/04/2016 A FAVORE DI Agesp Teleriscaldamento PER SALDO FATTURA 01/0/03/2016/00000292/ 00 - IBAN CREDITORE IT16S0306922800100000 011919 BIC BCITITMMXXX - COMM. EUR: 1,00 TR.ID: 05428058092119074850 24022800IT	Bonifici in uscita
28/04/2016	28/04/2016	-1,00	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 016356064623873	Commissioni
27/04/2016	27/04/2016	297,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428004563091647 DEBITORE ROMANO DENISE	Pagam. documenti Italia

## Saldo e Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione operazione	Causale
27/04/2016	27/04/2016	327,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428004563098624 DEBITORE BERTI MARIA GRAZIA	Pagam. documenti Italia
26/04/2016	20/04/2016	562,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428004451352652 DEBITORE NOTTURNO MATTEO	Pagam. documenti Italia
14/04/2016	14/04/2016	1.132,00	EUR	BONIFICO DA: MATTEI ARPISELLI GIULIO DEL 14/04/2016 A: CONDOMINIO 2 GIARDINI PER: PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI - TR.ID: 16041309195517024822 80022800IT30823	Bonifici in entrata
13/04/2016	31/03/2016	-24,86	EUR	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTI CONTO CORRENTE N. 1635/000000029686 PRIMO TRIMESTRE 2016	Spese
13/04/2016	12/04/2016	-48,00	EUR	COMMISSIONI E RECUPERO SPESE PRES. MAV DEL 20160413	Commissioni
11/04/2016	11/04/2016	412,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428004451334355 DEBITORE UBBIALI MAURO	Pagam. documenti Italia
11/04/2016	11/04/2016	-40,80	EUR	Pagamento F24 tramite QuiUBI - C.F. 81013050125 - disposizione n. 2023622784	Imposte e tasse
08/04/2016	08/04/2016	679,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428004451339514 DEBITORE ACCOMANDO SISTO	Pagam. documenti Italia
08/04/2016	08/04/2016	-37,00	EUR	ADDEBITO DIRETTO SDD DA AGESP ENERGIA SRL PER 01000002016000440200 00 (COD.PADD) ID.END- TO-END: 201600044020000 N.RIF. 21195756	Pagamenti diversi
07/04/2016	07/04/2016	-1,00	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 016356063126738	Commissioni



## Saldo e Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione operazione	Causale
07/04/2016	07/04/2016	-4.841,00	EUR	BONIFICO QUIUBI DI CONDOMINIO DUE GIARDINI DEL 07/04/2016 A FAVORE DI Agesp Teleriscaldamento PER SALDO FATTURA 01/0/03/2016/00000184/00 - IBAN CREDITORE IT16S0306922800100000 011919 BIC BCITITMMXXX - COMM. EUR: 1,00 TR.ID: 05428121569098014850 24022800IT	Bonifici in uscita
07/04/2016	07/04/2016	-826,80	EUR	BONIFICO QUIUBI DI CONDOMINIO DUE GIARDINI DEL 07/04/2016 A FAVORE DI TECNOFACCIATA SRL PER SALDO FT 23 COND. 2 GIARDINI BUSTO ARSIZIO SIG. PUGLIESE DI STEFANO - IBAN CREDITORE IT47E0558401614000000 035807 BIC BPMIITM1014 - COMM.EUR: 1,00 TR.ID: 05428121303098074850 24022800IT	Bonifici in uscita
07/04/2016	07/04/2016	-1,00	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 016356063126590	Commissioni
06/04/2016	31/03/2016	0,01	EUR	INTERESSI CREDITORI LORDI	Interessi e competenze
06/04/2016	31/03/2016	-7,38	EUR	SPESE DI TENUTA CONTO	Interessi e competenze