

Saldo e Movimenti

Rapporto di addebito

Conto o carta	00029686
Intestatario	CONDOMINIO DUE GIARDINI - STUDIO VISCA
IBAN	IT28C0311150240000000029686

Filtri applicati

Data ricerca da	01/04/2018
Data ricerca a	30/06/2018
Tipo importo	Entrate e uscite
Importo da	-
Importo a	-
Saldo iniziale dal 01/04/2018	4.054,22
Saldo finale al 30/06/2018	15.512,37

Lista Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione operazione	Causale
27/06/2018	27/06/2018	786,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111011352589777 DEBITORE TREMOLADA PAOLA	Pagam. documenti Italia
27/06/2018	27/06/2018	-37,00	EUR	ADDEBITO DIRETTO SDD DA AGESP ENERGIA SRL PER 01000002018000932680 00 (COD.PADD) ID.END- TO-END: 201800093268000 N.RIF. 112606283	Pagamenti diversi

Saldo e Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione operazione	Causale
26/06/2018	26/06/2018	329,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111011352587252 DEBITORE ROMANO DENISE	Pagam. documenti Italia
25/06/2018	25/06/2018	-1,00	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 059876215982126	Commissioni
25/06/2018	25/06/2018	-1,00	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 059876215980462	Commissioni
25/06/2018	25/06/2018	-336,30	EUR	BONIFICO INTERNET BANKING DI CONDOMINIO DUE GIARDINI DEL 25/06/2018 A FAVORE DI PIEDIMONTE LUCA PER SALDO FT 102 - IBAN CREDITORE IT30D0311120200000000 002420 - COMM.EUR: 0,50 TR.ID: 03111716433176044850 24022800IT	Bonifici in uscita
25/06/2018	25/06/2018	-0,50	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 059876215964983	Commissioni
25/06/2018	25/06/2018	-377,60	EUR	BONIFICO INTERNET BANKING DI CONDOMINIO DUE GIARDINI DEL 25/06/2018 A FAVORE DI MG DI MILONE GIOVANNI PER SALDO FT 77 - IBAN CREDITORE IT32M030692280010000 0019153 BIC BCITITMMXXX - COMM. EUR: 1,00 TR.ID: 03111715809176044850 24022800IT	Bonifici in uscita
25/06/2018	25/06/2018	-1,00	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 059876215964669	Commissioni

Saldo e Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione operazione	Causale
25/06/2018	25/06/2018	-1.997,35	EUR	BONIFICO INTERNET BANKING DI CONDOMINIO DUE GIARDINI DEL 25/06/2018 A FAVORE DI AVV. FRANCESCO CARDILLO PER SALDO FT PRO FORMA CUCCHI V. E CUCCHI A. - IBAN CREDITORE IT35H0306901612100000 011624 BIC BCITITMMXXX - COMM. EUR: 1,00 TR.ID: 03111722266176084850 24022800IT	Bonifici in uscita
25/06/2018	25/06/2018	-991,20	EUR	BONIFICO INTERNET BANKING DI CONDOMINIO DUE GIARDINI DEL 25/06/2018 A FAVORE DI TSI SRL PER SALDO FT 604/PR - IBAN CREDITORE IT03S0344001604000000 506900 BIC BDBDIT22XXX - COMM. EUR: 1,00 TR.ID: 03111718863176054850 24022800IT	Bonifici in uscita
20/06/2018	20/06/2018	437,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111011352603933 DEBITORE CASALE SILVIA	Pagam. documenti Italia
18/06/2018	18/06/2018	211,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111011352588060 DEBITORE VISIGALLI P.	Pagam. documenti Italia
15/06/2018	15/06/2018	204,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111011352606559 DEBITORE PROGET ONE SAS	Pagam. documenti Italia
15/06/2018	15/06/2018	1.155,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111011352593522 DEBITORE MAGISTRETTI MARIA	Pagam. documenti Italia
15/06/2018	15/06/2018	363,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111011352599279 DEBITORE BARBALACI GAETANA	Pagam. documenti Italia

Saldo e Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione operazione	Causale
15/06/2018	15/06/2018	-198,00	EUR	Pagamento F24 tramite QuiUBI di n. 3 deleghe	Imposte e tasse
14/06/2018	14/06/2018	470,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111011352598774 DEBITORE ROSIO ANDREA	Pagam. documenti Italia
14/06/2018	14/06/2018	364,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111011352584323 DEBITORE GADDA SILVIA	Pagam. documenti Italia
13/06/2018	13/06/2018	341,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111011352607367 DEBITORE BONARDI EMMA	Pagam. documenti Italia
13/06/2018	13/06/2018	270,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111011352600701 DEBITORE TERUZZI MAURO	Pagam. documenti Italia
12/06/2018	12/06/2018	-0,50	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 059876212064090	Commissioni
12/06/2018	12/06/2018	-898,33	EUR	BONIFICO QUIUBI DI CONDOMINIO DUE GIARDINI DEL 12/06/2018 A FAVORE DI CASALE SILVIA PER RIMBORSO SINISTRO N 1632/99/004769 - IBAN CREDITORE IT13J0311122800000000 044654 - COMM.EUR: 0,50 TR.ID: 03111016967162044850 24022800IT	Bonifici in uscita
07/06/2018	07/06/2018	-208,75	EUR	PAGAMENTO DELEGA EX-SAC - DISP. N. 2018000216 - COD. FISCALE	Imposte e tasse
07/06/2018	07/06/2018	-208,75	EUR	PAGAMENTO DELEGA EX-SAC - DISP. N. 2018000217 - COD. FISCALE	Imposte e tasse
04/06/2018	04/06/2018	5.000,00	EUR	BONIFICO DA: CUCCHI ANDREINA DEL 04/06/2018 A: Condominio Due Giardini PER: Spese Fondo - TR.ID: 1101181520261118	Bonifici in entrata

Saldo e Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione operazione	Causale
04/06/2018	04/06/2018	-3.707,00	EUR	BONIFICO QUIUBI DI CONDOMINIO DUE GIARDINI DEL 04/06/2018 A FAVORE DI Agesp Teleriscaldamento PER SALDO FT 01/0/03/2018/00000433/00 - IBAN CREDITORE IT16S0306922800100000 011919 - COMM.EUR: 1,00 TR.ID: 03111622943150114850 24022800IT	Bonifici in uscita
04/06/2018	04/06/2018	-1,00	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 059876208780899	Commissioni
04/06/2018	04/06/2018	-2,73	EUR	Pagamento F24 tramite QuiUBI - C.F. 81013050125 - disposizione n. 2024784152	Imposte e tasse
04/06/2018	04/06/2018	5.000,00	EUR	BONIFICO DA: VITTORIO CUCCHI DEL 04/06/2018 A: CONDOMINIO DUE GIARDINI PER: SPESE FONDO - TR.ID: 80154755200032684822 30022800IT	Bonifici in entrata
01/06/2018	01/06/2018	-87,27	EUR	Pagamento F24 tramite QuiUBI - C.F. 81013050125 - disposizione n. 2024099139	Imposte e tasse
01/06/2018	01/06/2018	422,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111011054659328 DEBITORE UBBIALI MAURO	Pagam. documenti Italia
31/05/2018	31/05/2018	200,00	EUR	BONIFICO DA: COLOMBO PIERA DEL 31/05/2018 A: CONDOMINIO DUE GIARDINI PER: ACCONTO 3' RATA CONDOMINIALE (BLDM) - TR.ID: 03111996824151114822 80022800IT	Bonifici in entrata
31/05/2018	31/05/2018	-50,00	EUR	COMMISSIONI E RECUPERO SPESE PRES. MAV DEL 20180531	Commissioni

Saldo e Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione operazione	Causale
31/05/2018	28/05/2018	292,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111010874406324 DEBITORE NOTTURNO MATTEO	Pagam. documenti Italia
31/05/2018	31/05/2018	-1,10	EUR	SPESE POSTALI PER PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE N. 097100292708466236 ID TRAN 04301515061	Commissioni
31/05/2018	31/05/2018	-0,80	EUR	COMMISSIONI PER PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE N. 097100292708466236 ID TRAN 04301515061	Commissioni
31/05/2018	31/05/2018	-456,30	EUR	VS DISPOSIZIONE INTERNET DI PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE N. 097100292708466236 ID TRAN 04301515061 DEL 30/05/2018 ALLE 09:54:20	Pagamenti diversi
30/05/2018	30/05/2018	-0,50	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 059876208781428	Commissioni
30/05/2018	30/05/2018	-72,44	EUR	BONIFICO QUIUBI DI CONDOMINIO DUE GIARDINI DEL 30/05/2018 A FAVORE DI GFP IMPIANTI ELETTRICI PER saldo ft 814 - IBAN CREDITORE IT36C0311122800000000 004645 - COMM.EUR: 0,50 TR.ID: 03111624023150104850 24022800IT	Bonifici in uscita
30/05/2018	30/05/2018	-720,00	EUR	BONIFICO QUIUBI DI CONDOMINIO DUE GIARDINI DEL 30/05/2018 A FAVORE DI NOTTURNO MATTEO PER RIMBORSO SINISTRO N 1632/99/004714 del 21/02/2018 - IBAN CREDITORE IT47H0100550240000000 002450 BIC BNLIITR148Z - COMM.EUR: 1,00 TR.ID: 03111674526150124850 24022800IT	Bonifici in uscita

Saldo e Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione operazione	Causale
30/05/2018	30/05/2018	-1,00	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 059876208824851	Commissioni
30/05/2018	30/05/2018	363,00	EUR	BONIFICO DA: COSTANTINO MARIA ROSA DEL 30/05/2018 A: CONDOMINIO DUE GIARDINI PER: 4 rata condominiale - TR.ID: 1101181480363598	Bonifici in entrata
28/05/2018	28/05/2018	2.470,00	EUR	BONIFICO DA: AXA ASSICURAZIONI S P A DEL 28/05/2018 PER CONTO DI AXA ASSICURAZIONE - DANNI A: COND. DUE GIARDINI PER CONTO DI COND. DUE GIARDINI PER: SIN: 1.1632.99.004769 DEL: 13/07/2016 BEN: COND. DUE GIARDIN - TR.ID: PAESINTESA18AXDAN201071926	Bonifici in entrata
28/05/2018	28/05/2018	-30,84	EUR	ADDEBITO DIRETTO SDD DA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER 127302580716115 DF3J0018050818051290 800ACL1123G190000009 227 (COD.GDSV) ID.END-TO-END: 80031092278345 N.RIF. 108397166	Pagamenti diversi
24/05/2018	24/05/2018	580,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111011054664681 DEBITORE ACCOMANDO SISTO	Pagam. documenti Italia
24/05/2018	24/05/2018	575,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111010874394802 DEBITORE ACCOMANDO SISTO	Pagam. documenti Italia
23/05/2018	23/05/2018	329,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111011054661449 DEBITORE ROMANO DENISE	Pagam. documenti Italia

Saldo e Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione operazione	Causale
16/05/2018	16/05/2018	464,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111011054669234 DEBITORE DI STEFANO GIOVANNI	Pagam. documenti Italia
11/05/2018	11/05/2018	270,00	EUR	BONIFICO DA: TERUZZI MAURO MARIO CARRA MARGHERITA DEL 11/05/2018 A: gestione immobiliare... PER: ord Teruzzi Mauro per cond. 2 giardini Busto Arsizio 1 rata condominiale - TR.ID: 03083238737130084801 60022800IT	Bonifici in entrata
10/05/2018	10/05/2018	-84,80	EUR	BONIFICO QUIUBI DI CONDOMINIO DUE GIARDINI DEL 10/05/2018 A FAVORE DI ULTRAELECTRIC di Ces... PER SALDO FT 28 - IBAN CREDITORE IT6700306950070100000 007444 BIC BCITITMMXXX - COMM. EUR: 1,00 TR.ID: 03111977248130014850 24022800IT	Bonifici in uscita
10/05/2018	10/05/2018	-0,50	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 059876203422409	Commissioni
10/05/2018	10/05/2018	-240,01	EUR	BONIFICO QUIUBI DI CONDOMINIO DUE GIARDINI DEL 10/05/2018 A FAVORE DI GFP IMPIANTI ELETTRICI PER saldo ft 561 - IBAN CREDITORE IT36C0311122800000000 004645 - COMM.EUR: 0,50 TR.ID: 03111976185130114850 24022800IT	Bonifici in uscita
10/05/2018	10/05/2018	-1,00	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 059876203422046	Commissioni

Saldo e Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione operazione	Causale
10/05/2018	10/05/2018	-1.187,20	EUR	BONIFICO QUIUBI DI CONDOMINIO DUE GIARDINI DEL 10/05/2018 A FAVORE DI TECNOFACCIATA SRL PER SALDO FT 68 - IBAN CREDITORE IT47E0558401614000000 035807 BIC BPMIITM1014 - COMM.EUR: 1,00 TR.ID: 03111975433130094850 24022800IT	Bonifici in uscita
10/05/2018	10/05/2018	-0,50	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 059876203421813	Commissioni
10/05/2018	10/05/2018	-122,22	EUR	BONIFICO QUIUBI DI CONDOMINIO DUE GIARDINI DEL 10/05/2018 A FAVORE DI GFP IMPIANTI ELETTRICI PER SALDO FT 468 - IBAN CREDITORE IT36C0311122800000000 004645 - COMM.EUR: 0,50 TR.ID: 03111974939130094850 24022800IT	Bonifici in uscita
10/05/2018	10/05/2018	-1,00	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 059876203422926	Commissioni
10/05/2018	10/05/2018	-755,20	EUR	BONIFICO QUIUBI DI CONDOMINIO DUE GIARDINI DEL 10/05/2018 A FAVORE DI MG DI MILONE GIOVANNI PER SALDO FT 46 e 61 - IBAN CREDITORE IT32M030692280010000 0019153 BIC BCITITMMXXX - COMM. EUR: 1,00 TR.ID: 03111974567130044850 24022800IT	Bonifici in uscita
10/05/2018	10/05/2018	-1,00	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 059876203421366	Commissioni

Saldo e Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione operazione	Causale
10/05/2018	10/05/2018	-4.100,00	EUR	BONIFICO QUIUBI DI CONDOMINIO DUE GIARDINI DEL 10/05/2018 A FAVORE DI Agesp Teleriscaldamento PER SALDO FT 01/0/03/2018/00000311/00 - IBAN CREDITORE IT16S0306922800100000 011919 BIC BCITITMMXXX - COMM. EUR: 1,00 TR.ID: 03111974024130014850 24022800IT	Bonifici in uscita
10/05/2018	10/05/2018	-0,50	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 059876203420985	Commissioni
10/05/2018	10/05/2018	-1.189,00	EUR	BONIFICO QUIUBI DI CONDOMINIO DUE GIARDINI DEL 10/05/2018 A FAVORE DI ROVEDA ASSICURAZIONI PER polizza condominio Due Giardini - IBAN CREDITORE IT35E0311120201000000 010209 - COMM.EUR: 0,50 TR.ID: 03111973282130024850 24022800IT	Bonifici in uscita
10/05/2018	10/05/2018	-1,00	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 059876203421631	Commissioni
04/05/2018	04/05/2018	786,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111011054663368 DEBITORE TREMOLADA PAOLA	Pagam. documenti Italia
04/05/2018	04/05/2018	533,00	EUR	BONIFICO DA: ALBERTALLI ORNELLA DEL 04/05/2018 A: CONDOMINIO DUE GIARDINI PER: 3 rata spese condominiali 01/09/17-31/08/18 - TR. ID: 03111480260123054822 80022800IT	Bonifici in entrata

Saldo e Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione operazione	Causale
30/04/2018	30/04/2018	317,00	EUR	BONIFICO DA: COLOMBO PIERA DEL 30/04/2018 A: CONDOMINIO DUE GIARDINI PER: SALDO II RATA (150 GIA VERSATE IN DATA 28.03.2018) (BLDM) - TR.ID: 03111811630120024822 80022800IT	Bonifici in entrata
26/04/2018	26/04/2018	487,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111011054665287 DEBITORE LORENZONI CARLOTTA	Pagam. documenti Italia
24/04/2018	24/04/2018	364,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111011054658722 DEBITORE GADDA SILVIA	Pagam. documenti Italia
20/04/2018	20/04/2018	1.500,00	EUR	BONIFICO DA: AXA ASSICURAZIONI S P A DEL 20/04/2018 PER CONTO DI AXA ASSICURAZIONE - DANNI A: COND. DUE GIARDINI PER CONTO DI COND. DUE GIARDINI PER: SIN: 1.1632.99.004714 DEL: 21/02/2018 BEN: COND. DUE GIARDIN - TR.ID: PAESINTESA18AXDAN201 037453	Bonifici in entrata
19/04/2018	19/04/2018	437,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111011054677221 DEBITORE CASALE SILVIA	Pagam. documenti Italia
18/04/2018	14/04/2018	283,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111011054675302 DEBITORE MATTEI ARPISELLI	Pagam. documenti Italia
18/04/2018	18/04/2018	464,00	EUR	BONIFICO DA: DI STEFANO LIDIA DEL 18/04/2018 A: CONDOMINIO DUE GIARDINI PER: 3 RATA SPESE ORDINARIE - DI STEFANO GIOVANNI (BLDM) - TR.ID: 03111814460108074822 80022800IT	Bonifici in entrata

Saldo e Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione operazione	Causale
18/04/2018	18/04/2018	298,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111011054668628 DEBITORE BERTI MARIA GRAZIA	Pagam. documenti Italia
18/04/2018	18/04/2018	1.155,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111011054667012 DEBITORE MAGISTRETTI MARIA	Pagam. documenti Italia
17/04/2018	17/04/2018	470,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111011054672365 DEBITORE ROSIO ANDREA	Pagam. documenti Italia
16/04/2018	16/04/2018	211,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111011054662459 DEBITORE VISIGALLI P.	Pagam. documenti Italia
16/04/2018	16/04/2018	363,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111011054673880 DEBITORE BARBALACI GAETANA	Pagam. documenti Italia
16/04/2018	16/04/2018	341,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111011054681766 DEBITORE BONARDI EMMA	Pagam. documenti Italia
13/04/2018	13/04/2018	204,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111011054680150 DEBITORE PROGET ONE SAS	Pagam. documenti Italia
12/04/2018	31/03/2018	-24,38	EUR	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTI CONTO CORRENTE N. 5987/000000029686 PRIMO TRIMESTRE 2018	Spese
12/04/2018	12/04/2018	374,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111010874391158 DEBITORE ROMANO DENISE	Pagam. documenti Italia
10/04/2018	10/04/2018	575,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111010592696885 DEBITORE ACCOMANDO SISTO	Pagam. documenti Italia
06/04/2018	31/03/2018	-10,38	EUR	SPESE DI TENUTA CONTO	Interessi e competenze

Saldo e Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione operazione	Causale
06/04/2018	06/04/2018	-1.839,40	EUR	BONIFICO QUIUBI DI CONDOMINIO DUE GIARDINI DEL 06/04/2018 A FAVORE DI GESTIONE IMMOBILIARE... PER SALDO FT 13 - IBAN CREDITORE IT96W050345024100000 0001204 - COMM.EUR: 1,00 TR.ID: 03111004909088024850 24022800IT	Bonifici in uscita
06/04/2018	06/04/2018	-1,00	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 059876192032118	Commissioni
04/04/2018	04/04/2018	579,00	EUR	BONIFICO DA: COSTANTINO MARIA ROSA DEL 04/04/2018 A: CONDOMINIO DUE GIARDINI PER: 3 RATA CONDOMINIALE - TR.ID: 1101180900019777	Bonifici in entrata
03/04/2018	03/04/2018	807,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111010874393986 DEBITORE TREMOLADA PAOLA	Pagam. documenti Italia
03/04/2018	03/04/2018	-37,50	EUR	ADDEBITO DIRETTO SDD DA AGESP ENERGIA SRL PER 01000002018000332030 00 (COD.PADD) ID.END-TO-END: 201800033203000 N.RIF. 101085240	Pagamenti diversi