

Saldo e Movimenti

Rapporto di addebito

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

Filtri applicati

Data ricerca da	01/07/2018
Data ricerca a	30/09/2018
Tipo importo	Entrate e uscite
Importo da	-
Importo a	-
Saldo iniziale dal 01/07/2018	15.512,37
Saldo finale al 30/09/2018	14.461,35

Lista Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione operazione	Causale
28/09/2018	28/09/2018	-16,52	EUR	Pagamento F24 tramite QuiUBI - C.F. 81013050125 - disposizione n. 2028261410	Imposte e tasse
28/09/2018	28/09/2018	-33,56	EUR	ADDEBITO DIRETTO SDD DA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER 127302580716117 DF3J0018090818092520 800ACL1123G190000009 309 (COD.GDSV) ID.END- TO-END: 8003109309053262 N. RIF. 124429691	Pagamenti diversi

Saldo e Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione operazione	Causale
10/09/2018	05/09/2018	350,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111011352602317 DEBITORE NOTTURNO MATTEO	Pagam. documenti Italia
10/09/2018	05/09/2018	283,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111011352601812 DEBITORE MATTEI ARPISELLI	Pagam. documenti Italia
06/09/2018	06/09/2018	-377,60	EUR	BONIFICO INTERNET BANKING DI CONDOMINIO DUE GIARDINI DEL 06/09/2018 A FAVORE DI MG DI MILONE GIOVANNI PER SALDO FT 126 - IBAN CREDITORE IT32M030692280010000 0019153 - COMM.EUR: 1,00 TR.ID: 03111422883248084850 24022800IT	Bonifici in uscita
06/09/2018	06/09/2018	-109,70	EUR	BONIFICO INTERNET BANKING DI CONDOMINIO DUE GIARDINI DEL 06/09/2018 A FAVORE DI ASTRA SRL PER SALDO FT 5537 - IBAN CREDITORE IT34Z0306950242000022 940153 - COMM.EUR: 1,00 TR.ID: 03111423042248054850 24022800IT	Bonifici in uscita
06/09/2018	06/09/2018	-1,00	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 059876235551122	Commissioni
06/09/2018	06/09/2018	-1,00	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 059876235551197	Commissioni
05/09/2018	05/09/2018	230,00	EUR	BONIFICO DA: ALBERTALLI ORNELLA DEL 05/09/2018 A: CONDOMINIO DUE GIARDINI PER: 5 rata spese condominiali 01/09/17-31/08/18 - TR. ID: 03111890963246044822 80022800IT	Bonifici in entrata

Saldo e Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione operazione	Causale
31/08/2018	31/08/2018	152,00	EUR	BONIFICO DA: COLOMBO PIERA DEL 31/08/2018 A: CONDOMINIO DUE GIARDINI PER: SALDO IV RATA - CONDOMINIO DUE GIARDINI (BLDM) - TR.ID: 03111484308243034822 80022800IT	Bonifici in entrata
31/08/2018	31/08/2018	-24,50	EUR	ADDEBITO DIRETTO SDD DA AGESP ENERGIA SRL PER 01000002018001292600 00 (COD.PADD) ID.END-TO-END: 201800129260000 N.RIF. 121937487	Pagamenti diversi
13/08/2018	13/08/2018	-53,47	EUR	Pagamento F24 tramite QuiUBI - C.F. 81013050125 - disposizione n. 2027321919	Imposte e tasse
09/08/2018	06/08/2018	350,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111011054676817 DEBITORE NOTTURNO MATTEO	Pagam. documenti Italia
01/08/2018	01/08/2018	200,00	EUR	BONIFICO DA: COLOMBO PIERA DEL 01/08/2018 A: CONDOMINIO DUE GIARDINI PER: ACCONTO 4 RATA CONDOMINIALE (BLDM) - TR.ID: 03111698584213024822 80022800IT	Bonifici in entrata
01/08/2018	01/08/2018	-312,88	EUR	VS DISPOSIZIONE INTERNET DI PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE N. 097100294030821714 ID TRAN 08512221261 DEL 31/07/2018 ALLE 12:12: 47	Pagamenti diversi
01/08/2018	01/08/2018	-1,10	EUR	SPESE POSTALI PER PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE N. 097100294030821714 ID TRAN 08512221261	Commissioni

Saldo e Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione operazione	Causale
01/08/2018	01/08/2018	-0,80	EUR	COMMISSIONI PER PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE N. 097100294030821714 ID TRAN 08512221261	Commissioni
01/08/2018	01/08/2018	-738,46	EUR	BONIFICO INTERNET BANKING DI CONDOMINIO DUE GIARDINI DEL 01/08/2018 A FAVORE DI ITAL-LIFT SRL PER SALDO FT 2923 - IBAN CREDITORE IT10V030693397010000002860 - COMM.EUR: 1,00 TR.ID: 0311143871421201485024022800IT	Bonifici in uscita
01/08/2018	01/08/2018	-1,00	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 059876227059864	Commissioni
31/07/2018	31/07/2018	-1,00	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 059876227060090	Commissioni
31/07/2018	31/07/2018	-755,20	EUR	BONIFICO INTERNET BANKING DI CONDOMINIO DUE GIARDINI DEL 31/07/2018 A FAVORE DI MG DI MILONE GIOVANNI PER SALDO FT 94 E 118 - IBAN CREDITORE IT32M0306922800100000019153 BIC BCITITMMXXX - COMM. EUR: 1,00 TR.ID: 0311143917721206485024022800IT	Bonifici in uscita
31/07/2018	31/07/2018	363,00	EUR	BONIFICO DA: COSTANTINO MARIA ROSA DEL 31/07/2018 A: CONDOMINIO DUE GIARDINI PER: 5 rata condominiale - TR.ID: 1101182110007221	Bonifici in entrata

Saldo e Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione operazione	Causale
27/07/2018	27/07/2018	-32,49	EUR	ADDEBITO DIRETTO SDD DA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER 127302580716116 DF3J0018070718071880 700ACL1123G190000009 269 (COD.GDSV) ID.END-TO-END: 8003109269734135 N. RIF. 116424414	Pagamenti diversi
26/07/2018	26/07/2018	422,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111011352585939 DEBITORE UBBIALI MAURO	Pagam. documenti Italia
24/07/2018	24/07/2018	2.236,83	EUR	BONIFICO DA: LANCEROTTO LUCIANO SRL DEL 24/07/2018 A: CONDOMINIO DUE GIARDINI PER: SALDO 2016/2017 E 2017/2018 - TR.ID: VTP18204T00318354850 23033940IT	Bonifici in entrata
18/07/2018	18/07/2018	464,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111011352595643 DEBITORE DI STEFANO GIOVANNI	Pagam. documenti Italia
13/07/2018	30/06/2018	-24,93	EUR	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTI CONTO CORRENTE N. 5987/000000029686 SECONDO TRIMESTRE 2018	Spese
13/07/2018	13/07/2018	-384,40	EUR	Pagamento F24 tramite QuiUBI - C.F. 81013050125 - disposizione n. 2026283100	Imposte e tasse
09/07/2018	09/07/2018	267,00	EUR	BONIFICO DA: COLOMBO PIERA DEL 09/07/2018 A: CONDOMINIO DUE GIARDINI PER: SALDO III RATA (SUPP) - TR.ID: 03111785221190004822 80022800IT	Bonifici in entrata
05/07/2018	30/06/2018	-10,38	EUR	SPESE DI TENUTA CONTO	Interessi e competenze

Saldo e Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione operazione	Causale
05/07/2018	05/07/2018	459,00	EUR	BONIFICO DA: ALBERTALLI ORNELLA DEL 05/07/2018 A: CONDOMINIO DUE GIARDINI PER: 4 rata spese condominiali 01/09/17-31/08/18 - TR. ID: 03111907062185034822 80022800IT	Bonifici in entrata
05/07/2018	05/07/2018	-1.973,36	EUR	BONIFICO INTERNET BANKING DI CONDOMINIO DUE GIARDINI DEL 05/07/2018 A FAVORE DI GESTIONE IMMOBILIARE... PER SALDO FT 22 - IBAN CREDITORE IT96W050345024100000 0001204 - COMM.EUR: 1,00 TR.ID: 03111726501176114850 24022800IT	Bonifici in uscita
05/07/2018	05/07/2018	-1,00	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 059876215984182	Commissioni
04/07/2018	04/07/2018	-1.115,50	EUR	ADDEBITO DIRETTO SDD DA ALFA S.R.L. (COD. PADD) ID.END-TO-END: 01000022018000158760 0000000025390 N.RIF. 113748479	Pagamenti diversi
03/07/2018	03/07/2018	298,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111011352594027 DEBITORE BERTI MARIA GRAZIA	Pagam. documenti Italia
02/07/2018	02/07/2018	-1.155,00	EUR	BONIFICO INTERNET BANKING DI CONDOMINIO DUE GIARDINI DEL 02/07/2018 A FAVORE DI Agesp Teleriscaldamento PER SALDO FT 01/0/03/2017/00000555/ 00 - IBAN CREDITORE IT16S0306922800100000 011919 - COMM.EUR: 1,00 TR.ID: 03111717693176054850 24022800IT	Bonifici in uscita

Saldo e Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione operazione	Causale
02/07/2018	02/07/2018	-1,00	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 059876215979895	Commissioni