

## Saldo e Movimenti

### Rapporto di addebito

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

### Filtri applicati

Data ricerca da	01/01/2017
Data ricerca a	31/03/2017
Tipo importo	Entrate e uscite
Importo da	-
Importo a	-
Saldo iniziale dal 01/01/2017	3.530,76
Saldo finale al 31/03/2017	4.658,30

### Lista Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione operazione	Causale
29/03/2017	29/03/2017	2.134,59	EUR	BONIFICO DA: AGUIRRE GONZALES LIZETH MILAGROS DEL 29/03/2017 A: CONDOMINIO DUE GIARDINI PER: CANONE DI LOCAZIONE PERIODO (01/01/2017-01/07/2017), SPESE ED UTENZE CONDOMINIALI. DALLA SIG.NA AGUIRRE GONZALES LIZETH MILAGROS - TR.ID: 1101170860399471	Bonifici in entrata

## Saldo e Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione operazione	Causale
29/03/2017	29/03/2017	-31,59	EUR	ADDEBITO DIRETTO SDD DA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER 127302580716117 DF3J0017030917030690 900ACL1123G190000008 912 (COD.GDSV) ID.END-TO-END: 8003108912492125 N. RIF. 46170524	Pagamenti diversi
28/03/2017	28/03/2017	457,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111009427369685 DEBITORE BARBALACI GAETANA	Pagam. documenti Italia
27/03/2017	27/03/2017	-36,50	EUR	ADDEBITO DIRETTO SDD DA AGESP ENERGIA SRL PER 01000002017000360970 00 (COD.PADD) ID.END-TO-END: 201700036097000 N.RIF. 46533407	Pagamenti diversi
21/03/2017	21/03/2017	-50,00	EUR	COMMISSIONI E RECUPERO SPESE PRES. MAV DEL 20170321	Commissioni
20/03/2017	16/03/2017	465,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428005017045671 DEBITORE NOTTURNO MATTEO	Pagam. documenti Italia
20/03/2017	20/03/2017	-1,00	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 059876101875426	Commissioni
20/03/2017	20/03/2017	-349,80	EUR	BONIFICO QUIUBI DI CONDOMINIO DUE GIARDINI DEL 20/03/2017 A FAVORE DI TECNOFACCIATA SRL PER SALDO FT41 - IBAN CREDITORE IT47E0558401614000000 035807 BIC BPMIITM1014 - COMM.EUR: 1,00 TR.ID: 03111828296079004850 24022800IT	Bonifici in uscita
20/03/2017	20/03/2017	-1,00	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 059876101875252	Commissioni

## Saldo e Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione operazione	Causale
20/03/2017	20/03/2017	-715,75	EUR	BONIFICO QUIUBI DI CONDOMINIO DUE GIARDINI DEL 20/03/2017 A FAVORE DI 3A SRL PER SALDO FT 1216 - IBAN CREDITORE IT10V0306933970100000 002860 BIC BCITITMMXXX - COMM. EUR: 1,00 TR.ID: 03111826147079044850 24022800IT	Bonifici in uscita
20/03/2017	20/03/2017	-1,00	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 059876101874483	Commissioni
20/03/2017	20/03/2017	-4.407,50	EUR	BONIFICO QUIUBI DI CONDOMINIO DUE GIARDINI DEL 20/03/2017 A FAVORE DI Agesp Teleriscaldamento PER SALDO FATTURA 01/0/03/2017/00000191/00 - IBAN CREDITORE IT16S0306922800100000 011919 BIC BCITITMMXXX - COMM. EUR: 1,00 TR.ID: 03111824663079064850 24022800IT	Bonifici in uscita
15/03/2017	15/03/2017	115,50	EUR	BONIFICO DA: INPS DEL 15/03/2017 A: DUE GIARDINI PER: RATE PIGNORAMENTO CUCCHI 863 2014 PERIODO 01... - TR.ID: 01000431963904084803 23503235IT	Bonifici in entrata
09/03/2017	09/03/2017	-1.095,50	EUR	ADDEBITO DIRETTO SDD DA ALFA S.R.L. (COD. PADD ) ID.END-TO-END: 01000022017000000200 0000000025390 N.RIF. 44288623	Pagamenti diversi
01/03/2017	01/03/2017	-70,40	EUR	Pagamento F24 tramite QuiUBI di n. 2 deleghe	Imposte e tasse

## Saldo e Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione operazione	Causale
28/02/2017	28/02/2017	200,00	EUR	BONIFICO DA: COLOMBO PIERA DEL 28/02/2017 A: CONDOMINIO DUE GIARDINI PER: - SECONDO ACCONTO 2' RATA (BLDM) - TR.ID: 03111805693059024822 80022800IT	Bonifici in entrata
24/02/2017	24/02/2017	723,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428005017033341 DEBITORE ACCOMANDO SISTO	Pagam. documenti Italia
23/02/2017	23/02/2017	-0,50	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 059876065070336	Commissioni
23/02/2017	23/02/2017	-413,00	EUR	BONIFICO QUIUBI DI CONDOMINIO DUE GIARDINI DEL 23/02/2017 A FAVORE DI Predator of Clean PER SALDO FT 9 - IBAN CREDITORE IT15Q0311122804000000 003794 - COMM.EUR: 0,50 TR.ID: 03111910791054044850 24022800IT	Bonifici in uscita
23/02/2017	23/02/2017	-612,00	EUR	BONIFICO QUIUBI DI CONDOMINIO DUE GIARDINI DEL 23/02/2017 A FAVORE DI COSTANTINO MARIA ROSA PER RIMBORSO ASSICURATIVO - IBAN CREDITORE IT78N0200884670000101 214612 BIC UNCRITM1K96 - COMM. EUR: 1,00 TR.ID: 03111909247054014850 24022800IT	Bonifici in uscita
23/02/2017	23/02/2017	-1,00	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 059876064697994	Commissioni
13/02/2017	13/02/2017	115,50	EUR	BONIFICO DA: INPS DEL 13/02/2017 A: DUE GIARDINI PER: RATE PIGNORAMENTO CUCCHI 863 2014 PERIODO 01... - TR.ID: 01000429380101074803 23503235IT	Bonifici in entrata

## Saldo e Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione operazione	Causale
08/02/2017	08/02/2017	469,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428005017028384 DEBITORE UBBIALI MAURO	Pagam. documenti Italia
07/02/2017	07/02/2017	-0,50	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 016356084170257	Commissioni
07/02/2017	07/02/2017	-1.494,60	EUR	BONIFICO QUIUBI DI CONDOMINIO DUE GIARDINI DEL 07/02/2017 A FAVORE DI TERMOIDRAULICA MARA PER saldo ft 239-264-275 - IBAN CREDITORE IT67G0542822805000000 083986 - COMM.EUR: 0,50 TR.ID: 05428841570038104850 24022800IT	Bonifici in uscita
07/02/2017	07/02/2017	-1.930,02	EUR	BONIFICO QUIUBI DI CONDOMINIO DUE GIARDINI DEL 07/02/2017 A FAVORE DI GESTIONE IMMOBILIARE... PER saldo ft 5 - IBAN CREDITORE IT96W050345024100000 0001204 BIC BAPPIT21M71 - COMM. EUR: 1,00 TR.ID: 05428841432038054850 24022800IT	Bonifici in uscita
07/02/2017	07/02/2017	-1,00	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 016356084170191	Commissioni
03/02/2017	03/02/2017	332,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428005017044964 DEBITORE MATTEI ARPISELLI	Pagam. documenti Italia
03/02/2017	03/02/2017	360,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428005017030008 DEBITORE ROMANO DENISE	Pagam. documenti Italia

## Saldo e Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione operazione	Causale
02/02/2017	02/02/2017	190,00	EUR	BONIFICO DA: COLOMBO PIERA DEL 02/02/2017 A: CONDOMINIO DUE GIARDINI PER: ACCONTO 2' RATA - CONDOMINIO DUE GIARDINI COLOMBO PIERA (BLDM) - TR.ID: 05428648893033094822 80022800IT	Bonifici in entrata
02/02/2017	02/02/2017	554,00	EUR	BONIFICO DA: ALBERTALLI ORNELLA DEL 02/02/2017 A: CONDOMINIO DUE GIARDINI PER: S.DO 2 RATA SPESE GESTIONE ORDINARIA 01.09.16-31.08.17 - TR.ID: 05428636819033064822 80022800IT	Bonifici in entrata
02/02/2017	02/02/2017	-22,51	EUR	ADDEBITO DIRETTO SDD DA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER 127302580716116 DF3J0017011317010141 300ACL1123G190000008 870 (COD.GDSV) ID.END-TO-END: 8003108870221758 N. RIF. 30473160	Pagamenti diversi
01/02/2017	01/02/2017	-14,00	EUR	Pagamento F24 tramite QuiUBI - C.F. 81013050125 - disposizione n. 2025912818	Imposte e tasse
31/01/2017	31/01/2017	413,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428005017026566 DEBITORE MARTINI MARISA	Pagam. documenti Italia
30/01/2017	30/01/2017	574,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428005017041328 DEBITORE ROSIO ANDREA	Pagam. documenti Italia
30/01/2017	30/01/2017	898,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428005017032432 DEBITORE TREMOLADA PAOLA	Pagam. documenti Italia

## Saldo e Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione operazione	Causale
26/01/2017	26/01/2017	250,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428005017037987 DEBITORE BERTI MARIA GRAZIA	Pagam. documenti Italia
26/01/2017	26/01/2017	1.020,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428005017036876 DEBITORE MAGISTRETTI MARIA	Pagam. documenti Italia
25/01/2017	25/01/2017	115,50	EUR	BONIFICO DA: INPS DEL 25/01/2017 A: DUE GIARDINI PER: RATE PIGNORAMENTO CUCCHI 863 2014 PERIODO 01... - TR.ID: 01000428073209054803 23503235IT	Bonifici in entrata
24/01/2017	24/01/2017	445,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428005017046681 DEBITORE CASALE SILVIA	Pagam. documenti Italia
24/01/2017	24/01/2017	551,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428005017034654 DEBITORE LORENZONI CARLOTTA	Pagam. documenti Italia
24/01/2017	24/01/2017	1.500,00	EUR	BONIFICO DA: CUCCHI VITTORIO DEL 24/01/2017 A: Condominio due giardini PER: Parziale spese condominiale Cucchi Vittorio Cucchi Andreina - TR.ID:1101170230260649	Bonifici in entrata
24/01/2017	24/01/2017	370,00	EUR	BONIFICO DA: COSTANTINO MARIA ROSA DEL 24/01/2017 A: CONDOMINIO DUE GIARDINI PER: 2 Rata Condominiale 2017 - TR. ID:1101170230008682	Bonifici in entrata
23/01/2017	23/01/2017	282,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428005017027980 DEBITORE GADDA SILVIA	Pagam. documenti Italia

## Saldo e Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione operazione	Causale
23/01/2017	23/01/2017	370,00	EUR	BONIFICO DA: COSTANTINO MARIA ROSA DEL 23/01/2017 A: CONDOMINIO DUE GIARDINI PER: 4 amp amp deg 1 Rata Condominiale 2017 - TR.ID: 1101170190300907	Bonifici in entrata
23/01/2017	23/01/2017	-3.017,00	EUR	BONIFICO QUIUBI DI CONDOMINIO DUE GIARDINI DEL 23/01/2017 A FAVORE DI Agesp Teleriscaldamento PER SALDO FATTURA 01/0/03/2017/00000078/ 00 - IBAN CREDITORE IT16S0306922800100000 011919 - COMM.EUR: 1,00 TR.ID: 05428085498021114850 24022800IT	Bonifici in uscita
23/01/2017	23/01/2017	-1,00	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 016356083014322	Commissioni
23/01/2017	23/01/2017	-480,07	EUR	VS DISPOSIZIONE INTERNET DI PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE N. 097100280226547050 ID TRAN 03462102161 DEL 21/01/2017 ALLE 12:23: 45	Pagamenti diversi
23/01/2017	23/01/2017	-1,10	EUR	SPESE POSTALI PER PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE N. 097100280226547050 ID TRAN 03462102161	Commissioni
23/01/2017	23/01/2017	-0,80	EUR	COMMISSIONI PER PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE N. 097100280226547050 ID TRAN 03462102161	Commissioni
20/01/2017	20/01/2017	198,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428005017031119 DEBITORE VISIGALLI P.	Pagam. documenti Italia
19/01/2017	19/01/2017	457,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428005017042944 DEBITORE BARBALACI GAETANA	Pagam. documenti Italia



## Saldo e Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione operazione	Causale
18/01/2017	18/01/2017	-0,50	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 016356082850747	Commissioni
18/01/2017	18/01/2017	-413,00	EUR	BONIFICO QUIUBI DI CONDOMINIO DUE GIARDINI DEL 18/01/2017 A FAVORE DI Predator of Clean PER SALDO FT 357 - IBAN CREDITORE IT69V0542822804000000 003794 - COMM.EUR: 0,50 TR.ID: 05428960992018124850 24022800IT	Bonifici in uscita
18/01/2017	18/01/2017	219,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428005017049921 DEBITORE PROGET ONE SAS	Pagam. documenti Italia
18/01/2017	18/01/2017	243,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428005017043146 DEBITORE TERUZZI MAURO	Pagam. documenti Italia
17/01/2017	31/12/2016	-25,14	EUR	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTI CONTO CORRENTE N. 1635/000000029686 QUARTO TRIMESTRE 2016	Spese
17/01/2017	17/01/2017	444,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428005017050931 DEBITORE GHIGLIA WALTER	Pagam. documenti Italia
17/01/2017	17/01/2017	1.215,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428005017048810 DEBITORE LANCEROTTO LUCIANO SRL	Pagam. documenti Italia
16/01/2017	09/01/2017	465,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 05428004902683268 DEBITORE NOTTURNO MATTEO	Pagam. documenti Italia

## Saldo e Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione operazione	Causale
10/01/2017	10/01/2017	289,00	EUR	BONIFICO DA: COLOMBO PIERA DEL 10/01/2017 A: CONDOMINIO DUE GIARDINI PER: SALDO 1' RATA SPESE CONDOMINIALI DUE GIARDINI COLOMBO PIERA (BLDM) - TR.ID: 05428581551010014822 80022800IT	Bonifici in entrata
09/01/2017	31/12/2016	0,01	EUR	INTERESSI CREDITORI LORDI	Interessi e competenze
09/01/2017	31/12/2016	-68,78	EUR	SPESE DI TENUTA CONTO	Interessi e competenze
09/01/2017	09/01/2017	-50,00	EUR	COMMISSIONI E RECUPERO SPESE PRES. MAV DEL 20170109	Commissioni