

Saldo e Movimenti

Rapporto di addebito

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

Filtri applicati

Data ricerca da	01/10/2017
Data ricerca a	31/12/2017
Tipo importo	Entrate e uscite
Importo da	-
Importo a	-
Saldo iniziale dal 01/10/2017	1.281,00
Saldo finale al 31/12/2017	1.418,13

Lista Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione operazione	Causale
29/12/2017	29/12/2017	-215,68	EUR	Pagamento F24 tramite QuiUBI - C.F. 81013050125 - disposizione n. 2021443219	Imposte e tasse
22/12/2017	22/12/2017	302,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111010351051955 DEBITORE MARTINI MARISA	Pagam. documenti Italia

Saldo e Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione operazione	Causale
22/12/2017	22/12/2017	-24,00	EUR	ADDEBITO DIRETTO SDD DA AGESP ENERGIA SRL PER 0100000201700227773000 (COD.PADD) ID.END-TO-END: 201700227773000 N.RIF. 86732303	Pagamenti diversi
21/12/2017	21/12/2017	575,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111010351058427 DEBITORE ACCOMANDO SISTO	Pagam. documenti Italia
20/12/2017	20/12/2017	-196,00	EUR	Pagamento F24 tramite QuiUBI di n. 3 deleghe	Imposte e tasse
19/12/2017	18/12/2017	-3,00	EUR	Pagamento F24 tramite QuiUBI - C.F. 81013050125 - disposizione n. 2021444726	Imposte e tasse
19/12/2017	19/12/2017	-344,86	EUR	VS DISPOSIZIONE INTERNET DI PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE N. 097100286323345626 ID TRAN 05371135262 DEL 18/12/2017 ALLE 10:29: 21	Pagamenti diversi
19/12/2017	19/12/2017	-1,10	EUR	SPESE POSTALI PER PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE N. 097100286323345626 ID TRAN 05371135262	Commissioni
19/12/2017	19/12/2017	-0,80	EUR	COMMISSIONI PER PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE N. 097100286323345626 ID TRAN 05371135262	Commissioni
18/12/2017	18/12/2017	-1,00	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 059876163874053	Commissioni

Saldo e Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione operazione	Causale
18/12/2017	18/12/2017	-828,00	EUR	BONIFICO QUIUBI DI CONDOMINIO DUE GIARDINI DEL 18/12/2017 A FAVORE DI Agesp Teleriscaldamento PER SALDO FT 01/0/03/2017/00000879/00 - IBAN CREDITORE IT16S0306922800100000 011919 BIC BCITITMMXXX - COMM. EUR: 1,00 TR.ID: 03111416439352044850 24022800IT	Bonifici in uscita
18/12/2017	18/12/2017	-677,50	EUR	BONIFICO QUIUBI DI CONDOMINIO DUE GIARDINI DEL 18/12/2017 A FAVORE DI Agesp Teleriscaldamento PER SALDO FATTURA 01/0/03/2017/00000776/00 - IBAN CREDITORE IT16S0306922800100000 011919 BIC BCITITMMXXX - COMM. EUR: 1,00 TR.ID: 03111413742352104850 24022800IT	Bonifici in uscita
18/12/2017	18/12/2017	-1,00	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 059876163854326	Commissioni
18/12/2017	18/12/2017	-583,00	EUR	BONIFICO QUIUBI DI CONDOMINIO DUE GIARDINI DEL 18/12/2017 A FAVORE DI ISOLA ANTONIO PER SALDO FT 60 - IBAN CREDITORE IT96F0200822801000003 981711 BIC UNCRITM130M - COMM. EUR: 1,00 TR.ID: 03111407838352124850 24022800IT	Bonifici in uscita
18/12/2017	18/12/2017	-1,00	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 059876163851458	Commissioni

Saldo e Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione operazione	Causale
18/12/2017	18/12/2017	-134,62	EUR	BONIFICO QUIUBI DI CONDOMINIO DUE GIARDINI DEL 18/12/2017 A FAVORE DI GFP IMPIANTI ELETTRICI PER SALDO FT 1539 E 1955 - IBAN CREDITORE IT36C0311122800000000 004645 - COMM.EUR: 0,50 TR.ID: 03111406498352004850 24022800IT	Bonifici in uscita
18/12/2017	18/12/2017	-0,50	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 059876163850802	Commissioni
18/12/2017	18/12/2017	-753,00	EUR	BONIFICO QUIUBI DI CONDOMINIO DUE GIARDINI DEL 18/12/2017 A FAVORE DI RIO PER SALDO FT 6 E 18 - IBAN CREDITORE IT46U0760110800001037 146212 BIC BPPIITRRXXX - COMM.EUR: 1,00 TR.ID: 03111405743352014850 24022800IT	Bonifici in uscita
18/12/2017	18/12/2017	-1,00	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 059876163850430	Commissioni
18/12/2017	18/12/2017	-371,70	EUR	BONIFICO QUIUBI DI CONDOMINIO DUE GIARDINI DEL 18/12/2017 A FAVORE DI PIEDIMONTE LUCA PER SALDO FT 176 - IBAN CREDITORE IT30D0311120200000000 002420 - COMM.EUR: 0,50 TR.ID: 03111404963352014850 24022800IT	Bonifici in uscita
18/12/2017	18/12/2017	-0,50	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 059876163850053	Commissioni

Saldo e Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione operazione	Causale
18/12/2017	18/12/2017	-4.664,00	EUR	BONIFICO QUIUBI DI CONDOMINIO DUE GIARDINI DEL 18/12/2017 A FAVORE DI TERMOIDRAULICA MARA PER SALDO FT 51 E 244 - IBAN CREDITORE IT16V0306922800100000001174 BIC BCITITMMXXX - COMM. EUR: 1,00 TR.ID: 0311140446735203485024022800IT	Bonifici in uscita
18/12/2017	18/12/2017	-1,00	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 059876163849806	Commissioni
15/12/2017	15/12/2017	567,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111010351059942 DEBITORE LORENZONI CARLOTTA	Pagam. documenti Italia
12/12/2017	12/12/2017	394,00	EUR	BONIFICO DA: DI STEFANO LIDIA DEL 12/12/2017 A: CONDOMINIO DUE GIARDINI PER: RATA NR. 1 ORDINARIA - DI STEFANO GIOVANNI (BLDM) - TR.ID: 0311112263834612482280022800IT	Bonifici in entrata
07/12/2017	07/12/2017	533,00	EUR	BONIFICO DA: ALBERTALLI ORNELLA DEL 07/12/2017 A: CONDOMINIO DUE GIARDINI PER: SALDO 1 RATA SPESE CONDOMINIALI 01.09.17-31.08.18 - TR.ID: 0311130635134110482280022800IT	Bonifici in entrata
07/12/2017	07/12/2017	586,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111010351066414 DEBITORE ROSIO ANDREA	Pagam. documenti Italia

Saldo e Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione operazione	Causale
07/12/2017	07/12/2017	579,00	EUR	BONIFICO DA: COSTANTINO MARIA ROSA DEL 07/12/2017 A: CONDOMINIO DUE GIARDINI PER: 1RATA CONDOMINIALE ESERCIZIO 2017/2018 - TR.ID:1101173390474436	Bonifici in entrata
06/12/2017	06/12/2017	463,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111010351052561 DEBITORE GADDA SILVIA	Pagam. documenti Italia
05/12/2017	05/12/2017	374,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111010351055692 DEBITORE ROMANO DENISE	Pagam. documenti Italia
05/12/2017	05/12/2017	484,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111010351053874 DEBITORE UBBIALI MAURO	Pagam. documenti Italia
05/12/2017	05/12/2017	461,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111010351071969 DEBITORE CASALE SILVIA	Pagam. documenti Italia
05/12/2017	05/12/2017	365,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111010351062164 DEBITORE BERTI MARIA GRAZIA	Pagam. documenti Italia
05/12/2017	05/12/2017	807,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111010351057518 DEBITORE TREMOLADA PAOLA	Pagam. documenti Italia
04/12/2017	02/12/2017	254,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111010351056003 DEBITORE VISIGALLI P.	Pagam. documenti Italia

Saldo e Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione operazione	Causale
04/12/2017	04/12/2017	150,00	EUR	BONIFICO DA: AXA ASSICURAZIONI S P A DEL 04/12/2017 PER CONTO DI AXA ASSICURAZIONE - DANNI A: COND. DUE GIARDINI PER CONTO DI COND. DUE GIARDINI PER: SIN: 1.1632.99.004528 DEL: 14/09/2017 BEN: COND. DUE GIARDIN - TR.ID: PAESINTESA17AXDAN200 897920	Bonifici in entrata
01/12/2017	23/11/2017	362,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111010351069343 DEBITORE MATTEI ARPISELLI	Pagam. documenti Italia
01/12/2017	01/12/2017	150,00	EUR	BONIFICO DA: COLOMBO PIERA DEL 01/12/2017 A: CONDOMINIO DUE GIARDINI PER: ACCONTO (SUPP) - TR.ID: 03111010322335104822 80022800IT	Bonifici in entrata
01/12/2017	01/12/2017	283,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111010351074090 DEBITORE PROGET ONE SAS	Pagam. documenti Italia
01/12/2017	01/12/2017	306,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111010351075916 DEBITORE BONARDI EMMA	Pagam. documenti Italia
30/11/2017	30/11/2017	1.528,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111010351061861 DEBITORE MAGISTRETTI MARIA	Pagam. documenti Italia
29/11/2017	29/11/2017	357,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111010351067929 DEBITORE BARBALACI GAETANA	Pagam. documenti Italia
28/11/2017	28/11/2017	-1,00	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 059876157667257	Commissioni

Saldo e Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione operazione	Causale
28/11/2017	28/11/2017	-451,00	EUR	BONIFICO QUIUBI DI CONDOMINIO DUE GIARDINI DEL 28/11/2017 A FAVORE DI RIO PER SALDO PARZIALE FT. 6 - IBAN CREDITORE IT46U0760110800001037146212 BIC BPPIITRRXXX - COMM.EUR: 1,00 TR.ID: 0311119914633208485024022800IT	Bonifici in uscita
28/11/2017	28/11/2017	-302,00	EUR	BONIFICO QUIUBI DI CONDOMINIO DUE GIARDINI DEL 28/11/2017 A FAVORE DI RIO PER SALDO FT.12 - IBAN CREDITORE IT46U0760110800001037146212 BIC BPPIITRRXXX - COMM.EUR: 1,00 TR.ID: 0311119889433200485024022800IT	Bonifici in uscita
28/11/2017	28/11/2017	-1,00	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 059876157667132	Commissioni
28/11/2017	28/11/2017	331,00	EUR	ACCREDITO INCASSO MAV NUM. 03111010351068232 DEBITORE TERUZZI MAURO	Pagam. documenti Italia
27/11/2017	28/11/2016	375,00	EUR	ORDINE E CONTO ORDINANTE DI STEFANO GIOVANNI CAUSALE 1A RATA SPESE CONDOMINIALI	Bonifici in entrata
27/11/2017	20/02/2017	375,00	EUR	ORDINE E CONTO ORDINANTE DI STEFANO GIOVANNI CAUSALE 2A RATA SPESE CONDOMINIALI	Bonifici in entrata
27/11/2017	27/11/2017	-31,81	EUR	ADDEBITO DIRETTO SDD DA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER 127302580716112 DF3J0017110717113120700ACL1123G190000009096 (COD.GDSV) ID.END-TO-END: 8003109096764580 N. RIF. 79593220	Pagamenti diversi

Saldo e Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione operazione	Causale
23/11/2017	23/11/2017	-1,00	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 059876156400458	Commissioni
23/11/2017	23/11/2017	-79,50	EUR	BONIFICO QUIUBI DI CONDOMINIO DUE GIARDINI DEL 23/11/2017 A FAVORE DI 3A SRL PER saldo ft 3384 - IBAN CREDITORE IT10V0306933970100000 002860 BIC BCITITMMXXX - COMM. EUR: 1,00 TR.ID: 03111367109327004850 24022800IT	Bonifici in uscita
23/11/2017	23/11/2017	-0,50	EUR	COMMISSIONI SU BONIFICO 059876156399992	Commissioni
23/11/2017	23/11/2017	-1.189,00	EUR	BONIFICO QUIUBI DI CONDOMINIO DUE GIARDINI DEL 23/11/2017 A FAVORE DI ROVEDA ASSICURAZIONI PER polizza assicurativa condominio DUE GIARDINI - IBAN CREDITORE IT35E0311120201000000 010209 - COMM.EUR: 0,50 TR.ID: 03111366171327024850 24022800IT	Bonifici in uscita
14/11/2017	14/11/2017	-50,00	EUR	COMMISSIONI E RECUPERO SPESE PRES. MAV DEL 20171114	Commissioni
02/11/2017	02/11/2017	189,00	EUR	BONIFICO DA: COLOMBO PIERA DEL 02/11/2017 A: CONDOMINIO DUE GIARDINI PER: SALDO IV RATA (SUPP) - TR.ID: 03111665584306104822 80022800IT	Bonifici in entrata
23/10/2017	23/10/2017	-24,00	EUR	ADDEBITO DIRETTO SDD DA AGESP ENERGIA SRL PER 01000002017001632120 00 (COD.PADD) ID.END-TO-END: 201700163212000 N.RIF. 65704728	Pagamenti diversi

Saldo e Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione operazione	Causale
12/10/2017	30/09/2017	-24,93	EUR	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTI CONTO CORRENTE N. 5987/000000029686 TERZO TRIMESTRE 2017	Spese
06/10/2017	06/10/2017	-12,83	EUR	Pagamento F24 tramite QuiUBI - C.F. 81013050125 - disposizione n. 2018629345	Imposte e tasse
05/10/2017	30/09/2017	-41,04	EUR	SPESE DI TENUTA CONTO	Interessi e competenze