

ELENCO MOVIMENTI CONTO

INTESTAZIONE		SITUAZIONE AL 01/07/2019	
Intestazione	CONDOMINIO SPORTING MIRASOLE N. 33-35-37-39 LOTTO 10	Saldo disponibile	45.597,37 €
IBAN	IT54****44	Saldo contabile	44.383,37 €
Nickname conto	1544		

LISTA MOVIMENTI

Date		Importi		Categorie	
Da 21/03/2019 a 01/07/2019		Tutti gli importi		Tutte le categorie	
Data	Valuta	Debito	Credito	Categoria	Descrizione
01/07/2019	01/07/2019		1.000,00 €	BONIFICO	TRN EA19062802397217480513899999IT BONGI GIANMARCO rata giugno piano rientro bongi gar
01/07/2019	01/07/2019	-5,10 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
01/07/2019	28/06/2019		3.150,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 3.150,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 5,10 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021531042
01/07/2019	30/06/2019	-15,00 €		CANONE	GIUGNO 2019
30/06/2019	30/06/2019	-25,00 €		IMPOSTA DI BOLLO	CONTO CORRENTE
30/06/2019	30/06/2019	-1,20 €		SPESE INVIO	ESTRATTO CONTO DEL 30-06-2019
28/06/2019	27/06/2019	-18,29 €		ASSEGNO N.	ASSEGNO N.00783641469
28/06/2019	28/06/2019		523,36 €	BONIFICO	TRN 1906261505421511480320033480IT PANARA GIUSEPPE 1a rata trimestrale concordata
28/06/2019	28/06/2019		2.500,00 €	BONIFICO	TRN 5034004293809178483348033482IT PLEBANI ANDREA SALDO 2018 AL NETTO DI ADDEBITI INDIVIDUALI DA VERIFICARE
28/06/2019	28/06/2019	-2,55 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
28/06/2019	28/06/2019	-2,55 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
28/06/2019	27/06/2019		1.384,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 1.384,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021528765
28/06/2019	25/06/2019		1.568,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 1.568,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021528764
27/06/2019	27/06/2019	-5,10 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079

ELENCO MOVIMENTI CONTO

27/06/2019	26/06/2019	3.123,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 3.123,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 5,10 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021526632
26/06/2019	26/06/2019	-2,55 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
26/06/2019	25/06/2019	1.349,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 1.349,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021524445
25/06/2019	25/06/2019	-5,10 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
25/06/2019	24/06/2019	5.270,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 5.270,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 5,10 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021522323
24/06/2019	24/06/2019	-2,55 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
24/06/2019	21/06/2019	36,34 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 36,34 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021520382
21/06/2019	21/06/2019	-2,55 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
21/06/2019	20/06/2019	132,88 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 132,88 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021517933
18/06/2019	18/06/2019	-0,60 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
18/06/2019	18/06/2019	-25.000,00 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 18/06/2019 * SUPERCONDOMINIO SPORTING MIRASOLE * ACCONTO SPESE
18/06/2019	17/06/2019	-0,50 €	COMMISSIONI	PRESENTAZIONE EFFETTI AL D.I. (SPESE AL CARICO) RAPPORTO 000021079 N.DISTINTA 009773412 DEL 14/06/19
17/06/2019	17/06/2019	-134,00 €	VERSAMENTO IMPOSTE	FIL. 512 C.F. 97535560151
11/06/2019	11/06/2019	2.386,82 €	BONIFICO	TRN 0306911981618609483348033480IT BIVI ETTORE - MARGIONI VIRGINIA Conguaglio esercizio 2018 e prima rata gestione 2019
11/06/2019	11/06/2019	1.356,64 €	BONIFICO	TRN 5034004747019161483348033482IT CONFALONIERI MARIA, DI CHIARA GIUSEPPE C 1.A RATA + SALDO PREC. U.I.51 U.I. 89
11/06/2019	11/06/2019	-1,50 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
11/06/2019	11/06/2019	-250,00 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 11/06/2019 * TESORERIA DELLO STATO-SERV.A PAG.RESI DAI VIGILI DEL FUOCO * CONDOMINIO 10 VIA SPORTING MIRAS
06/06/2019	06/06/2019	-3,00 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
06/06/2019	06/06/2019	-4.030,85 €	ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 06/06/19 * JeG GLOBAL SERVICE S.R.L. DOC. PAG. N. 20190606113649001 F.N.19-373,19-434

ELENCO MOVIMENTI CONTO

06/06/2019	06/06/2019	-1.691,47 €	ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 060619 * ENEGAN S.P.A. DOC. PAG. N. 20190606113649001 F.N.19-64803,19-64800,19-6
06/06/2019	06/06/2019	500,00 €	BONIFICO	TRN 0311114722115604480160001600IT ITALIANO COSIMO ANTONIO SALVATORE ITALIANO SIMONE Spese arretrate
06/06/2019	06/06/2019	-2,55 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
06/06/2019	05/06/2019	1.668,90 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 1.668,90 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021488175
05/06/2019	05/06/2019	-2,55 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
05/06/2019	04/06/2019	2.476,58 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 2.476,58 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021485393
03/06/2019	03/06/2019	-2,55 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
03/06/2019	31/05/2019	1.737,14 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 1.737,14 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021462624
03/06/2019	31/05/2019	-15,00 €	CANONE	MAGGIO 2019
31/05/2019	31/05/2019	-1,20 €	SPESE INVIO	ESTRATTO CONTO DEL 31-05-2019
31/05/2019	31/05/2019	-2,55 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
31/05/2019	30/05/2019	1.261,40 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 1.261,40 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021459268
30/05/2019	30/05/2019	1.000,00 €	BONIFICO	TRN EA19052983210342480513899999IT BONGI GIANMARCO rata piano bongi
29/05/2019	29/05/2019	1.500,00 €	BONIFICO	TRN 05789889603 ELEONORA CONTI Acconto spese condominio 10
29/05/2019	29/05/2019	-2,55 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
29/05/2019	28/05/2019	1.828,17 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 1.828,17 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021454589
28/05/2019	28/05/2019	-0,60 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
28/05/2019	28/05/2019	-35.000,00 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 28/05/2019 * SUPERCONDOMINIO SPORTING MIRASOLE * ACCONTO SPESE
28/05/2019	28/05/2019	1.216,83 €	BONIFICO	TRN 5034000127029145483348033482IT LUCCHESI ELISA CAMILLA ANTICIPO CONGUAGLIO ESERCIZIO 2018 E PRIMA RATA GESTIONE 209

ELENCO MOVIMENTI CONTO

28/05/2019	28/05/2019	-2,55 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
28/05/2019	27/05/2019	100,91 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 100,91 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021452383
27/05/2019	27/05/2019	2.700,00 €	BONIFICO	TRN 5034002748289144483348033482IT CAPPONI ANDREINA IN ATTESA DI VERIFICA DELLE FATTURE GIUSTIFICATIVE , PAGAMENTO PARZI
27/05/2019	27/05/2019	-2,55 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
27/05/2019	27/05/2019	-2,55 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
27/05/2019	24/05/2019	664,28 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 664,28 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021450618
27/05/2019	22/05/2019	2.199,81 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 2.199,81 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021450617
24/05/2019	24/05/2019	-12,75 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
24/05/2019	23/05/2019	4.870,84 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 4.870,84 AL NET.DI COM.E SPESE E. 12,75 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021449110
23/05/2019	23/05/2019	-5,10 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
23/05/2019	22/05/2019	1.274,31 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 1.274,31 AL NET.DI COM.E SPESE E. 5,10 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021447405
22/05/2019	22/05/2019	5.694,00 €	BONIFICO	CRO: 74958389205 - 22/05/2019 O/ C CASTELLO SGR SPA FONDO SEI COND. 10 PAG. SP. CONDOM. 1-134-2 -1-133-72 MICHEL
22/05/2019	22/05/2019	-20,40 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
22/05/2019	21/05/2019	11.050,59 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 11.050,59 AL NET.DI COM.E SPESE E. 20,40 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021445083
21/05/2019	21/05/2019	-5,10 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
21/05/2019	20/05/2019	3.167,71 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 3.167,71 AL NET.DI COM.E SPESE E. 5,10 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021441475
20/05/2019	20/05/2019	756,56 €	BONIFICO	TRN 1905161488451067480320033480IT PANARA GIUSEPPE 1.a rata gestione 2019
20/05/2019	20/05/2019	-2,55 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079

ELENCO MOVIMENTI CONTO

20/05/2019	17/05/2019	662,08 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 662,08 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021437656 FIL. 512 C.F. 97535560151
16/05/2019	16/05/2019	-128,78 €	VERSAMENTO IMPOSTE	
13/05/2019	13/05/2019	-0,75 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
13/05/2019	10/05/2019	1.412,32 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 1.412,32 AL NET.DI COM.E SPESE E. 0,75 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021422603
08/05/2019	08/05/2019	-0,75 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
08/05/2019	07/05/2019	-1,50 €	COMMISSIONI	PRESENTAZIONE EFFETTI AL D.I. (SPESE AL CARICO) RAPPORTO 000021079 N.DISTINTA 009744627 DEL 03/05/19
08/05/2019	07/05/2019	347,35 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 347,35 AL NET.DI COM.E SPESE E. 0,75 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021414776
07/05/2019	07/05/2019	-1,50 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
07/05/2019	07/05/2019	-1.710,63 €	ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 070519 * ENEGAN S.P.A. DOC. PAG. N. 20190507100831001 F.N.19-81102,19-81104,19-8
07/05/2019	07/05/2019	-0,75 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
07/05/2019	02/05/2019	3.503,46 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 3.503,46 AL NET.DI COM.E SPESE E. 0,75 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021410714
02/05/2019	02/05/2019	1.000,00 €	BONIFICO	TRN EA19043066871643480513899999IT BONGI GIANMARCO saldo terza rata Bongi Garziano
30/04/2019	25/04/2019	2,55 €	GIROCONTO	COMM SU MAV N. 738867785 - QUAIA ROBERTO SILVIO VALENTINO
30/04/2019	25/04/2019	-372,00 €	GIROCONTO	MAV N. 738867785 - QUAIA ROBERTO SILVIO VALENTINO
30/04/2019	25/04/2019	2,55 €	GIROCONTO	COMM. SU MAV 738867766 - BONGI G. E GARZIANO G.
30/04/2019	25/04/2019	-372,00 €	GIROCONTO	MAV 738867766 - BONGI G. E GARZIANO G.
30/04/2019	25/04/2019	2,55 €	GIROCONTO	COMM. SU mav n. 738867765 - bastia rosalba
30/04/2019	25/04/2019	-426,00 €	GIROCONTO	mav n. 738867765 - bastia rosalba
30/04/2019	30/04/2019	-1,20 €	SPESE INVIO	ESTRATTO CONTO DEL 30-04-2019
30/04/2019	30/04/2019	-7,65 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
30/04/2019	29/04/2019	1.170,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 1.170,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 7,65 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021379303
29/04/2019	24/04/2019	-372,00 €	GIROCONTO	mav 738867775 - di reda davide pietro
29/04/2019	24/04/2019	-372,00 €	GIROCONTO	mav 738867773 - de rosa a. sartori l.

ELENCO MOVIMENTI CONTO

29/04/2019	24/04/2019	2,55 €	GIROCONTO	comm. su mav 738867805 - panara giuseppe
29/04/2019	24/04/2019	-260,00 €	GIROCONTO	mav n. 738867805 - panara giuseppe
29/04/2019	24/04/2019	2,55 €	GIROCONTO	comm. su mav 738867792 - antonelli ludovica
29/04/2019	24/04/2019	-520,00 €	GIROCONTO	mav 738867792 - antonelli ludovica
29/04/2019	24/04/2019	2,55 €	GIROCONTO	comm. su mav n. 738867782 - lucchesi e. mantovani r.
29/04/2019	24/04/2019	-420,00 €	GIROCONTO	mav n. 738867782 - lucchesi e. mantovani r.
29/04/2019	29/04/2019	2,55 €	GIROCONTO	comm. su mav n. 738867778 - giordanetti roberta
29/04/2019	24/04/2019	-372,00 €	GIROCONTO	mav n. 738867778 - giordanetti roberta
29/04/2019	24/04/2019	2,55 €	GIROCONTO	commissioni su mav 738867774 - di chiara camilla maria
29/04/2019	24/04/2019	-426,00 €	GIROCONTO	mav 738867774 - di chiara camilla maria
29/04/2019	29/04/2019	2,55 €	GIROCONTO	commissioni su mav 738867771 - colombo amelia
29/04/2019	29/04/2019	-372,00 €	GIROCONTO	mav 738867771 - colombo amelia
29/04/2019	29/04/2019	2,55 €	GIROCONTO	commissioni su mav 738867775 - di reda davide pietro
29/04/2019	29/04/2019	2,55 €	GIROCONTO	commissioni su mav 738867773 - de rosa a. sartori l.
29/04/2019	29/04/2019	2,55 €	GIROCONTO	comm. su mav n. 738867808 - su yu shen jie
29/04/2019	29/04/2019	-520,00 €	GIROCONTO	mav n. 738867808 - su yu shen jie
29/04/2019	29/04/2019	-15,30 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
29/04/2019	26/04/2019	2.370,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 2.370,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 15,30 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021376981
26/04/2019	26/04/2019	-5,10 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
26/04/2019	24/04/2019	744,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 744,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 5,10 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021374710
24/04/2019	24/04/2019	-2,55 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
24/04/2019	23/04/2019	-71,00 €	COMMISSIONI	COME DA DISTINTA ACCOMPAGNATORIA - MAV RADIATI
24/04/2019	23/04/2019	520,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 520,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021371708
10/04/2019	09/04/2019	-1,50 €	COMMISSIONI	PRESENTAZIONE EFFETTI AL D.I. (SPESE AL CARICO) RAPPORTO 000021079 N.DISTINTA 009724999 DEL 02/04/19
10/04/2019	09/04/2019	-1,50 €	COMMISSIONI	PRESENTAZIONE EFFETTI AL D.I. (SPESE AL CARICO) RAPPORTO 000021079 N.DISTINTA 009724987 DEL 02/04/19

ELENCO MOVIMENTI CONTO

05/04/2019	05/04/2019	-3,00 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
05/04/2019	05/04/2019	-1.570,87 €	ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 050419 * ENEGAN S.P.A. DOC. PAG. N. 20190404162830001 F.N.19-98911,19-98916,19-9
05/04/2019	05/04/2019	-3.799,20 €	ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 050419 * JeG GLOBAL SERVICE S.R.L. DOC. PAG. N. 20190404162830001 F.N.19-223,19-305
04/04/2019	04/04/2019	-276,97 €	ASSEGNO N.	ASSEGNO N.00783641467
03/04/2019	03/04/2019	1.271,27 €	BONIFICO	TRN 05568291111 ELEONORA CONTI Saldo Spese di condominio come da rendiconto al 31.12.17, conteggi rivisti e confermati d CONTO CORRENTE
31/03/2019	31/03/2019	-25,00 €	IMPOSTA DI BOLLO	
31/03/2019	31/03/2019	-1,20 €	SPESE INVIO	ESTRATTO CONTO DEL 31-03-2019
29/03/2019	29/03/2019	-9,00 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
29/03/2019	29/03/2019	-186,35 €	ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 290319 * CARBOTERMO S.P.A. DOC. PAG. N. 20190328183920001 F.N.17-8633
29/03/2019	29/03/2019	-141,60 €	ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 290319 * REAL.CO S.R.L. DOC. PAG. N. 20190328183920001 F.N.17-2198
29/03/2019	29/03/2019	-105,10 €	ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 290319 * INVIA SRL DOC. PAG. N. 20190328183920001 F.N.17-1396,17-1397,17-183
29/03/2019	29/03/2019	-2.190,08 €	ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 290319 * CSDM S.R.L. DOC. PAG. N. 20190328183920001 F.N.17-3930
29/03/2019	29/03/2019	-259,60 €	ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 290319 * BMM CONSULTING S.R.L. DOC. PAG. N. 20190328183920001 F.N.17-316
29/03/2019	29/03/2019	-445,20 €	ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 290319 * ASG TECNOLOGY S.R.L. DOC. PAG. N. 20190328183920001 F.N.17-356
29/03/2019	29/03/2019	-12,00 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
29/03/2019	29/03/2019	-106,00 €	ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 290319 * KONE S.P.A. DOC. PAG. N. 20190328171407001 F.N.18-21389
29/03/2019	29/03/2019	-689,00 €	ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 290319 * F.LLI RAVELLI S.R.L. DOC. PAG. N. 20190328171407001 F.N.18-80620
29/03/2019	29/03/2019	-1.899,60 €	ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 290319 * JeG GLOBAL SERVICE S.R.L. DOC. PAG. N. 20190328171407001 F.N.18-1191
29/03/2019	29/03/2019	-248,94 €	ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 290319 * D.A.S. S.R.L. DOC. PAG. N. 20190328171407001 F.N.18-2337
29/03/2019	29/03/2019	-1.982,20 €	ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 290319 * EUROTHERMO S.P.A. DOC. PAG. N. 20190328171407001 F.N.18-86390,18-86389,18-8
29/03/2019	29/03/2019	-46,97 €	ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 290319 * CARBOTERMO S.P.A. DOC.

ELENCO MOVIMENTI CONTO

					PAG. N. 20190328171407001 F.N.18-14808
29/03/2019	29/03/2019	-261,19 €	ORDINE CONTO		* DATA ORDINE 290319 * I.R.M. S.R.L. DOC. PAG. N. 20190328171407001 F.N.18-1633,18-1637
29/03/2019	29/03/2019	-689,55 €	ORDINE CONTO		* DATA ORDINE 290319 * AVV. MOLTANI LAURA DONATELLA DOC. PAG. N. 20190328171407001 F.N.19-PF ,19-PF
29/03/2019	29/03/2019	-12,00 €	COMMISSIONI		ESECUZIONE BONIFICI
29/03/2019	29/03/2019	-13,07 €	ORDINE CONTO		* DATA ORDINE 290319 * MI SERVICES SRL DOC. PAG. N. 20190328161503001 F.N.18-18874
29/03/2019	29/03/2019	-318,00 €	ORDINE CONTO		* DATA ORDINE 290319 * PRONESTI BRUNO DOC. PAG. N. 20190328161503001 F.N.18-29
29/03/2019	29/03/2019	-381,60 €	ORDINE CONTO		* DATA ORDINE 290319 * LA RONDINE S.R.L. DOC. PAG. N. 20190328161503001 F.N.18-3054
29/03/2019	29/03/2019	-3.406,84 €	ORDINE CONTO		* DATA ORDINE 290319 * EUROTHERMO S.P.A. DOC. PAG. N. 20190328161503001 F.N.18-84192,18-84393,18-8
29/03/2019	29/03/2019	-820,08 €	ORDINE CONTO		* DATA ORDINE 290319 * KONE S.P.A. DOC. PAG. N. 20190328161503001 F.N.18-78842,18-75615,18-9
29/03/2019	29/03/2019	-7.916,08 €	ORDINE CONTO		* DATA ORDINE 290319 * IMPRESA EDILE S.N.T. DI SCARAMUZZO NICOLDOC. PAG. N. 20190328161503001 F.N.18-349,18-350,18-353,1
29/03/2019	29/03/2019	-225,38 €	ORDINE CONTO		* DATA ORDINE 290319 * CSDM S.R.L. DOC. PAG. N. 20190328161503001 F.N.18-5503
29/03/2019	29/03/2019	-1.899,60 €	ORDINE CONTO		* DATA ORDINE 290319 * JeG GLOBAL SERVICE S.R.L. DOC. PAG. N. 20190328161503001 F.N.18-1085
29/03/2019	29/03/2019	1.000,00 €	BONIFICO		TRN EA19032849769037480513899999IT BONGI GIANMARCO BONGI GIANMARCO SECONDA RATA PIANO RIENTRO BONGI GARZIANO SCADENZA 1
29/03/2019	29/03/2019	-295,25 €	VERSAMENTO		Pagamento Delega F24Base CF 97535560151
29/03/2019	29/03/2019	-556,66 €	VERSAMENTO		Pagamento Delega F24Base CF 97535560151
29/03/2019	29/03/2019	-111,67 €	VERSAMENTO		Pagamento Delega F24Base CF 97535560151
28/03/2019	28/03/2019	-493,45 €	VERSAMENTO		Pagamento Delega F24Base CF 97535560151
27/03/2019	27/03/2019	-130,35 €	VERSAMENTO		Pagamento Delega F24 CF 97535560151
27/03/2019	27/03/2019	-2,55 €	COMMISSIONI		COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079

ELENCO MOVIMENTI CONTO

27/03/2019	26/03/2019	1.243,60 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 1.243,60 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021302633
21/03/2019	21/03/2019	-1,50 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
21/03/2019	21/03/2019	-4.854,08 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 20/03/2019 * CARBOTERMO SPA * SALDO DECRETO INGIUNTIVO
Saldo contabile al 20/03/2019		Totale entrate		Totale uscite
69.084,42 €		84.722,75 €		Saldo contabile al 01/07/2019
				44.383,37 €