

ELENCO MOVIMENTI CONTO

INTESTAZIONE		SITUAZIONE AL 13/12/2019	
Intestazione	CONDOMINIO SPORTING MIRASOLE N. 33-35-37-39 LOTTO 10	Saldo disponibile	96.059,84 €
IBAN	IT54K0521601617000000001544	Saldo contabile	96.059,84 €
Nickname conto	1544		

LISTA MOVIMENTI

Date		Importi		Categorie	
Da 04/11/2019 a 13/12/2019		Tutti gli importi		Tutte le categorie	
Data	Valuta	Debito	Credito	Categoria	Descrizione
13/12/2019	13/12/2019	-5,10 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
13/12/2019	12/12/2019		2.429,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 2.429,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 5,10 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021931578
09/12/2019	09/12/2019	-1,50 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
09/12/2019	09/12/2019	-6.051,22 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 06/12/2019 * KONE SPA * CLIENTE N. 0010800949 SALDO FATTURE N. 93981186-93984767-93991784-93994523-9
06/12/2019	06/12/2019	-2,55 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
06/12/2019	05/12/2019		1.164,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 1.164,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021917377
05/12/2019	05/12/2019		13.923,14 €	BONIFICO	TRN HY0308424813133800480010000100IT CAPECELATRO GAUDIOSO
05/12/2019	05/12/2019		384,31 €	BONIFICO	EDMONDO SPESE CONDIMINIALI TRN A103492211701030483329033480IT SERAFINO CORRADO saldo unita immobiliare cod 71
04/12/2019	04/12/2019	-4,50 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
04/12/2019	04/12/2019	-874,49 €		ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 041219 * ENEGAN S.P.A. DOC. PAG. N. 20191203164352001 F.N.19-52035,19-52036,19-5
04/12/2019	04/12/2019	-2.100,20 €		ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 041219 * JeG GLOBAL SERVICE S.R.L. DOC. PAG. N. 20191203164352001 F.N.19-680
04/12/2019	04/12/2019	-3.049,00 €		ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 041219 * A2A ENERGIA S.P.A. DOC. PAG. N. 20191203164352001 F.N.19-54606,19-54608,19-5
04/12/2019	04/12/2019	-0,75 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079

ELENCO MOVIMENTI CONTO

04/12/2019	03/12/2019	1.755,80 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 1.755,80 AL NET.DI COM.E SPESE E. 0,75 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021902483 NOVEMBRE 2019
02/12/2019	30/11/2019	-15,00 €	CANONE	
30/11/2019	30/11/2019	-1,20 €	SPESE INVIO	ESTRATTO CONTO DEL 30-11-2019
26/11/2019	26/11/2019	-0,60 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
26/11/2019	26/11/2019	-40.000,00 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 26/11/2019 * SUPERCONDOMINIO SPORTING MIRASOLE * ACCONTO SPESE
20/11/2019	25/11/2019	600,00 €	VERSAMENTO ASSEGNI SU PIAZZA	
20/11/2019	20/11/2019	-7,65 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
20/11/2019	19/11/2019	4.331,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 4.331,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 7,65 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021873143
19/11/2019	19/11/2019	-2,55 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
19/11/2019	18/11/2019	1.228,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 1.228,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021870445 FIL. 512 C.F. 97535560151
18/11/2019	18/11/2019	-64,39 €	VERSAMENTO IMPOSTE	
18/11/2019	18/11/2019	-0,75 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
18/11/2019	15/11/2019	1.602,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 1.602,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 0,75 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021868424
15/11/2019	15/11/2019	1.370,00 €	BONIFICO	TRN A103294453101030483348033480IT RUGGERI ANNA MARIA spese condominiali quarta rata gestione 2019
15/11/2019	15/11/2019	-2,55 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
15/11/2019	14/11/2019	55,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 55,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021866148
14/11/2019	14/11/2019	-2,55 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
14/11/2019	13/11/2019	1.567,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 1.567,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021864283
13/11/2019	13/11/2019	-7,65 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
13/11/2019	12/11/2019	4.364,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 4.364,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 7,65 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021860905
12/11/2019	12/11/2019	-10,20 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079

ELENCO MOVIMENTI CONTO

12/11/2019	11/11/2019		5.940,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 5.940,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 10,20 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021856989
11/11/2019	11/11/2019	-2,55 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
11/11/2019	11/11/2019	-5,10 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
11/11/2019	05/11/2019		1.190,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 1.190,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021854921
11/11/2019	08/11/2019		2.779,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 2.779,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 5,10 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021854922
08/11/2019	08/11/2019	-2,55 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
08/11/2019	07/11/2019		1.393,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 1.393,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021852870
07/11/2019	07/11/2019	-3,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
07/11/2019	07/11/2019	-1.899,60 €		ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 071119 * JeG GLOBAL SERVICE S.R.L. DOC. PAG. N. 20191107103446001 F.N.19-675
07/11/2019	07/11/2019	-1.459,00 €		ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 071119 * A2A ENERGIA S.P.A. DOC. PAG. N. 20191107103446001 F.N.19-47828,19-47827,19-4
07/11/2019	07/11/2019	-10,20 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
07/11/2019	06/11/2019		4.434,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 4.434,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 10,20 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021850044
06/11/2019	06/11/2019	-22,95 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
06/11/2019	05/11/2019		12.547,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 12.547,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 22,95 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021846810
05/11/2019	05/11/2019	-2,55 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
05/11/2019	05/11/2019	-2,55 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
05/11/2019	30/10/2019		1.157,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 1.157,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021835422
05/11/2019	04/11/2019		1.545,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 1.545,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021835423
04/11/2019	04/11/2019	-7,65 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079

ELENCO MOVIMENTI CONTO

04/11/2019	31/10/2019	3.854,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 3.854,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 7,65 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021826340 OTTOBRE 2019			
04/11/2019	31/10/2019	-15,00 €	CANONE				
Saldo contabile al 03/11/2019		Totale entrate		Totale uscite		Saldo contabile al 13/12/2019	
82.084,69 €		69.612,25 €		-55.637,10 €		96.059,84 €	