

## ELENCO MOVIMENTI CONTO

| INTESTAZIONE          |                                                            | SITUAZIONE AL 04/11/2019 |             |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| <b>Intestazione</b>   | CONDOMINIO SPORTING<br>MIRASOLE N. 33-35-37-39<br>LOTTO 10 | <b>Saldo disponibile</b> | 87.461,04 € |
| <b>IBAN</b>           | IT54K0521601617000000001544                                | <b>Saldo contabile</b>   | 85.916,04 € |
| <b>Nickname conto</b> | 1544                                                       |                          |             |

## LISTA MOVIMENTI

| Date                       |            | Importi           |            | Categorie          |                                                                                                      |
|----------------------------|------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Da 01/09/2019 a 04/11/2019 |            | Tutti gli importi |            | Tutte le categorie |                                                                                                      |
| Data                       | Valuta     | Debito            | Credito    | Categoria          | Descrizione                                                                                          |
| 04/11/2019                 | 04/11/2019 | -7,65 €           |            | COMMISSIONI        | COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079                                       |
| 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          |
| 04/11/2019                 | 31/10/2019 | -15,00 €          |            | CANONE             | OTTOBRE 2019                                                                                         |
| 31/10/2019                 | 31/10/2019 | -1,20 €           |            | SPESE INVIO        | ESTRATTO CONTO DEL 31-10-2019                                                                        |
| 31/10/2019                 | 31/10/2019 | -5,10 €           |            | COMMISSIONI        | COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079                                       |
| 31/10/2019                 | 30/10/2019 |                   | 3.120,00 € | EFFETTI INCASSATI  | IMPORTO EFF. 3.120,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 5,10 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021823111          |
| 30/10/2019                 | 29/10/2019 | -61,60 €          |            | COMMISSIONI        | COME DA DISTINTA ACCOMPAGNATORIA - MAV RADIATI                                                       |
| 23/10/2019                 | 23/10/2019 |                   | 500,00 €   | BONIFICO           | TRN 06386399210 ELEONORA CONTI Acconto spese condominiali                                            |
| 21/10/2019                 | 18/10/2019 | -0,50 €           |            | COMMISSIONI        | PRESENTAZIONE EFFETTI AL D.I. (SPESE AL CARICO) RAPPORTO 000021079 N.DISTINTA 009846865 DEL 17/10/19 |
| 17/10/2019                 | 17/10/2019 | -0,60 €           |            | COMMISSIONI        | ESECUZIONE BONIFICI                                                                                  |
| 17/10/2019                 | 17/10/2019 | -25.000,00 €      |            | BONIFICO           | * DATA ORDINE 16/10/2019 * SUPERCONDOMINIO SPORTING MIRASOLE * ACCONTO SPESE                         |
| 17/10/2019                 | 17/10/2019 |                   | 625,00 €   | BONIFICO           | TRN EA19101676930652480160033480IT BUFANO ALDO ACCONTO PIANO RIENTRO SPESE                           |
| 16/10/2019                 | 16/10/2019 | -64,39 €          |            | VERSAMENTO IMPOSTE | FIL. 512 C.F. 97535560151                                                                            |
| 16/10/2019                 | 16/10/2019 | -5,10 €           |            | COMMISSIONI        | COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079                                       |
| 16/10/2019                 | 15/10/2019 |                   | 3.671,79 € | EFFETTI INCASSATI  | IMPORTO EFF. 3.671,79 AL NET.DI COM.E SPESE E. 5,10 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021800320          |

## ELENCO MOVIMENTI CONTO

|            |            |             |                      |                                                                                                                                      |
|------------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15/10/2019 | 15/10/2019 | 1.275,20 €  | BONIFICO             | TRN<br>1928719115426558480160301600IT<br>BRUSCOLI BEATRICE CAROLINA 1<br>RATA 1 1 31 12 2019                                         |
| 15/10/2019 | 15/10/2019 | 1.098,68 €  | BONIFICO             | TRN<br>1928719115426862480160301600IT<br>CAPPELLI PIERINA 1 RATA 01 01<br>31 12 2019                                                 |
| 15/10/2019 | 15/10/2019 | 1.286,17 €  | BONIFICO             | TRN<br>5034000218259287483348033482IT<br>LUCCHESI ELISA CAMILLA SPESE<br>CONDOMINIALI 3 RATA                                         |
| 07/10/2019 | 07/10/2019 | -2,55 €     | COMMISSIONI          | COMMISSIONI E SPESE EFFETTI<br>AL DOPO INCASSO RAPPORTO<br>000021079                                                                 |
| 07/10/2019 | 04/10/2019 | 1.341,00 €  | EFFETTI<br>INCASSATI | IMPORTO EFF. 1.341,00 AL NET.DI<br>COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO<br>21079 N.DISTINTA 5101021779984                                    |
| 04/10/2019 | 04/10/2019 | 523,36 €    | BONIFICO             | TRN<br>1910031547264716480320033480IT<br>PANARA GIUSEPPE 2a rata<br>trimestrale rateazione concordata                                |
| 03/10/2019 | 03/10/2019 | -3,00 €     | COMMISSIONI          | ESECUZIONE BONIFICI                                                                                                                  |
| 03/10/2019 | 03/10/2019 | -1.899,60 € | ORDINE CONTO         | * DATA ORDINE 031019 * JeG<br>GLOBAL SERVICE S.R.L. DOC.<br>PAG. N. 20191002164728001<br>F.N.19-670                                  |
| 03/10/2019 | 03/10/2019 | -1.859,00 € | ORDINE CONTO         | * DATA ORDINE 031019 *<br>A2A ENERGIA S.P.A. DOC.<br>PAG. N. 20191002164728001<br>F.N.19-89843,19-89841,19-8                         |
| 03/10/2019 | 03/10/2019 | 1.556,41 €  | BONIFICO             | TRN<br>5034005690629274483371033710IT<br>CALVELLO GIORGIO DE VITA<br>VERA 1a RATA CONDOMINIALE<br>2019 Ettore Calvello               |
| 02/10/2019 | 02/10/2019 | 500,00 €    | GIROCONTO            | * DATA ORDINE 02/10/2019<br>* CONDOMINIO SPORTING<br>MIRASOLE N. 33-35-37-39 LOTTO<br>10 IMPERMEABILIZZAZIONE N.<br>37-39 * ITALIANO |
| 02/10/2019 | 02/10/2019 | -2,55 €     | COMMISSIONI          | COMMISSIONI E SPESE EFFETTI<br>AL DOPO INCASSO RAPPORTO<br>000021079                                                                 |
| 02/10/2019 | 01/10/2019 | 1.351,63 €  | EFFETTI<br>INCASSATI | IMPORTO EFF. 1.351,63 AL NET.DI<br>COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO<br>21079 N.DISTINTA 5101021760586                                    |
| 01/10/2019 | 30/09/2019 | -15,00 €    | CANONE               | SETTEMBRE 2019                                                                                                                       |
| 30/09/2019 | 30/09/2019 | 1.000,00 €  | GIROCONTO            | * DATA ORDINE 27/09/2019<br>* CONDOMINIO SPORTING<br>MIRASOLE N. 33-35-37-39 LOTTO<br>10 IMPERMEABILIZZAZIONE N.<br>37-39 * ITALIANO |
| 30/09/2019 | 30/09/2019 | -25,00 €    | IMPOSTA DI<br>BOLLO  | CONTO CORRENTE                                                                                                                       |
| 30/09/2019 | 30/09/2019 | -1,20 €     | SPESE INVIO          | ESTRATTO CONTO DEL<br>30-09-2019                                                                                                     |
| 30/09/2019 | 30/09/2019 | -39,75 €    | SPESE<br>LIQUIDATE   |                                                                                                                                      |

## ELENCO MOVIMENTI CONTO

|            |            |             |                    |                                                                                                              |
|------------|------------|-------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/09/2019 | 25/09/2019 | -5,10 €     | COMMISSIONI        | COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079                                               |
| 25/09/2019 | 24/09/2019 | 2.795,00 €  | EFFETTI INCASSATI  | IMPORTO EFF. 2.795,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 5,10 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021741796                  |
| 24/09/2019 | 24/09/2019 | 10.243,94 € | BONIFICO           | CRO: 47234191304 - 24/09/2019 O/ C REBOLLINI ANTONELLA                                                       |
| 23/09/2019 | 23/09/2019 | -2,55 €     | COMMISSIONI        | COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079                                               |
| 23/09/2019 | 20/09/2019 | 1.472,01 €  | EFFETTI INCASSATI  | IMPORTO EFF. 1.472,01 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021737651                  |
| 20/09/2019 | 20/09/2019 | 500,00 €    | BONIFICO           | TRN 06248431611 ELEONORA CONTI Acconto spese condominiali                                                    |
| 18/09/2019 | 18/09/2019 | -5,10 €     | COMMISSIONI        | COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079                                               |
| 18/09/2019 | 17/09/2019 | 2.421,92 €  | EFFETTI INCASSATI  | IMPORTO EFF. 2.421,92 AL NET.DI COM.E SPESE E. 5,10 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021729744                  |
| 17/09/2019 | 17/09/2019 | -2,55 €     | COMMISSIONI        | COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079                                               |
| 17/09/2019 | 16/09/2019 | 1.507,00 €  | EFFETTI INCASSATI  | IMPORTO EFF. 1.507,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021726655                  |
| 16/09/2019 | 16/09/2019 | -64,39 €    | VERSAMENTO IMPOSTE | FIL. 512 C.F. 97535560151                                                                                    |
| 13/09/2019 | 13/09/2019 | 3.824,68 €  | BONIFICO           | TRN 1101192550266365 CALVELLO GIORGIO DE VITA VERA C. spese condominiali 2018 di nostra spettanza            |
| 13/09/2019 | 13/09/2019 | -2,55 €     | COMMISSIONI        | COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079                                               |
| 13/09/2019 | 12/09/2019 | 1.250,21 €  | EFFETTI INCASSATI  | IMPORTO EFF. 1.250,21 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021721768                  |
| 12/09/2019 | 12/09/2019 | 796,24 €    | BONIFICO           | TRN 5034002671099254483348033482IT CAPPONI ANDREINA saldo prima rata gestione 2019- cod 22 ,cod 127, cod 128 |
| 12/09/2019 | 12/09/2019 | -5,10 €     | COMMISSIONI        | COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079                                               |
| 12/09/2019 | 11/09/2019 | 2.796,07 €  | EFFETTI INCASSATI  | IMPORTO EFF. 2.796,07 AL NET.DI COM.E SPESE E. 5,10 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021713158                  |
| 11/09/2019 | 11/09/2019 | -0,75 €     | COMMISSIONI        | COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079                                               |
| 11/09/2019 | 11/09/2019 | -2,55 €     | COMMISSIONI        | COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079                                               |
| 11/09/2019 | 10/09/2019 | 1.209,00 €  | EFFETTI INCASSATI  | IMPORTO EFF. 1.209,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021707163                  |

## ELENCO MOVIMENTI CONTO

|            |            |              |                   |                                                                                                     |
|------------|------------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11/09/2019 | 09/09/2019 | 1.613,00 €   | EFFETTI INCASSATI | IMPORTO EFF. 1.613,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 0,75 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021707162         |
| 10/09/2019 | 10/09/2019 | -10,20 €     | COMMISSIONI       | COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079                                      |
| 10/09/2019 | 09/09/2019 | 5.048,82 €   | EFFETTI INCASSATI | IMPORTO EFF. 5.048,82 AL NET.DI COM.E SPESE E. 10,20 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021704085        |
| 09/09/2019 | 09/09/2019 | -3,30 €      | COMMISSIONI       | COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079                                      |
| 09/09/2019 | 06/09/2019 | 3.165,00 €   | EFFETTI INCASSATI | IMPORTO EFF. 3.165,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 3,30 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021700702         |
| 06/09/2019 | 06/09/2019 | -5,85 €      | COMMISSIONI       | COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079                                      |
| 06/09/2019 | 05/09/2019 | 2.935,00 €   | EFFETTI INCASSATI | IMPORTO EFF. 2.935,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 5,85 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021697897         |
| 05/09/2019 | 05/09/2019 | -3,00 €      | COMMISSIONI       | ESECUZIONE BONIFICI                                                                                 |
| 05/09/2019 | 05/09/2019 | -1.899,60 €  | ORDINE CONTO      | * DATA ORDINE 050919 * JeG GLOBAL SERVICE S.R.L. DOC. PAG. N. 20190904154017001 F.N.19-617          |
| 05/09/2019 | 05/09/2019 | -939,00 €    | ORDINE CONTO      | * DATA ORDINE 050919 * A2A ENERGIA S.P.A. DOC. PAG. N. 20190904154017001 F.N.19-57842,19-57839,19-8 |
| 05/09/2019 | 05/09/2019 | 200,00 €     | BONIFICO          | TRN A102531564101030483348033480IT RUGGERI ANNA MARIA acconto spese condominiali arretrate          |
| 05/09/2019 | 05/09/2019 | 1.000,00 €   | BONIFICO          | TRN EA19090444763859480513899999IT BONGI GIANMARCO rata piano rientro bongi garziano                |
| 05/09/2019 | 05/09/2019 | -10,20 €     | COMMISSIONI       | COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079                                      |
| 05/09/2019 | 04/09/2019 | 5.158,66 €   | EFFETTI INCASSATI | IMPORTO EFF. 5.158,66 AL NET.DI COM.E SPESE E. 10,20 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021695447        |
| 04/09/2019 | 04/09/2019 | -0,60 €      | COMMISSIONI       | ESECUZIONE BONIFICI                                                                                 |
| 04/09/2019 | 04/09/2019 | -30.000,00 € | BONIFICO          | * DATA ORDINE 04/09/2019 * SUPERCONDOMINIO SPORTING MIRASOLE * ACCONTO SPESE                        |
| 04/09/2019 | 04/09/2019 | -7,65 €      | COMMISSIONI       | COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079                                      |
| 04/09/2019 | 03/09/2019 | 4.060,17 €   | EFFETTI INCASSATI | IMPORTO EFF. 4.060,17 AL NET.DI COM.E SPESE E. 7,65 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021686051         |
| 03/09/2019 | 03/09/2019 | 1.462,24 €   | BONIFICO          | TRN 0306913431364511483348033480IT BLASI ROSA III rata 2019                                         |

## ELENCO MOVIMENTI CONTO

|                                  |            |                   |                      |                                                                                                       |
|----------------------------------|------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03/09/2019                       | 03/09/2019 | -15,30 €          | COMMISSIONI          | COMMISSIONI E SPESE EFFETTI<br>AL DOPO INCASSO RAPPORTO<br>000021079                                  |
| 03/09/2019                       | 02/09/2019 | -56,00 €          | COMMISSIONI          | COME DA DISTINTA<br>ACCOMPAGNATORIA - MAV<br>RADIATI                                                  |
| 03/09/2019                       | 02/09/2019 | 7.569,43 €        | EFFETTI<br>INCASSATI | IMPORTO EFF. 7.569,43 AL<br>NET.DI COM.E SPESE E. 15,30<br>RAPPORTO 21079 N.DISTINTA<br>5101021678973 |
| 02/09/2019                       | 31/08/2019 | -15,00 €          | CANONE               | AGOSTO 2019                                                                                           |
| Saldo contabile<br>al 31/08/2019 |            | Totale<br>entrate | Totale<br>uscite     | Saldo contabile<br>al 04/11/2019                                                                      |
| 65.249,54 €                      |            | 82.731,63 €       | -62.065,13 €         | 85.916,04 €                                                                                           |