

INTESTAZIONE		SITUAZIONE AL 24/03/2022	
Intestazione	CONDOMINIO SPORTING MIRASOLE N. 33-35-37-39 LOTTO 10 C/O STUDIO FALAGUERRA	Saldo disponibile	20.055,72 €
IBAN	IT54K0521601617000000001544	Saldo contabile	20.055,72 €
Nickname conto	1544		

LISTA MOVIMENTI					
Date		Importi		Categorie	
Da 10/12/2021 a 24/03/2022		Tutti gli importi		Tutte le categorie	
Data	Valuta	Debito	Credito	Categoria	Descrizione
22/03/2022	22/03/2022	446,00 €		BONIFICO	TRN 82978528807 MARGUERITE CIMPER 82978528807 Pagamento prima rata gestione 2022
22/03/2022	22/03/2022	1.550,00 €		BONIFICO	TRN 2203161507312272480160001600IT 30618 ALLIANZ S.P.A. 8124355 BONIFICO DA ALLIANZ S.P.A. SIN 928681446 RIF. CONDOMINIO
16/03/2022	16/03/2022	-69,96 €		VERSAMENTO IMPOSTE	FIL. 512 C.F. 97535560151
11/03/2022	11/03/2022	-3,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
11/03/2022	11/03/2022	-2.234,00 €		ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 110322 * A2A ENERGIA S.P.A. DOC. PAG. N. 20220311115306001 F.N.22-70186,22-70187,22-7
11/03/2022	11/03/2022	-2.063,82 €		ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 110322 * STEFANIA CHEZZI D.I. DOC. PAG. N. 20220311115306001 F.N.22-32
07/03/2022	04/03/2022	-0,50 €		COMMISSIONI	PRESENTAZIONE EFFETTI AL D.I. (SPESE AL CARICO) RAPPORTO 000021079 N.DISTINTA 010286668 DEL 03/03/22
02/03/2022	02/03/2022	-4,90 €		CANONE BANCAPERTA	PROFILO BUSINESS - OFFERTA EXTRA MARZO 2022
01/03/2022	28/02/2022	-15,00 €		CANONE	FEBBRAIO 2022
28/02/2022	28/02/2022	-1,20 €		SPESE INVIO	ESTRATTO CONTO DEL 28-02-2022
22/02/2022	22/02/2022	506,00 €		BONIFICO	TRN 0879400001499260483376033480IT LOPES DAVIDE, CENA BEATRICE PlnCmlzi180220221523431 Pagamento Rata 3 Gestione 1.1.202
16/02/2022	16/02/2022	-72,36 €		VERSAMENTO IMPOSTE	FIL. 512 C.F. 97535560151

ELENCO MOVIMENTI CONTO

Data	Valuta	Debito	Credito	Categoria	Descrizione
16/02/2022	16/02/2022	-1,50 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
16/02/2022	15/02/2022	665,79 €		EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 665,79 AL NET.DI COM.E SPESE E. 1,50 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101023549943
10/02/2022	10/02/2022	1.790,00 €		BONIFICO	TRN 10107230004 ELEONORA CONTI Saldo II III e IV rata 2021
03/02/2022	03/02/2022	-3,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
03/02/2022	03/02/2022	-2.593,00 €		ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 030222 * A2A ENERGIA S.P.A. DOC. PAG. N. 20220202182429001 F.N.22-51750,22-51751,22-5
03/02/2022	03/02/2022	-2.063,82 €		ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 030222 * STEFANIA CHEZZI D.I. DOC. PAG. N. 20220202182429001 F.N.22-4
02/02/2022	02/02/2022	1.000,00 €		BONIFICO	TRN A100399163801030483329033480IT SERAFINO CORRADO Seconda rata rientro spese condominiali -Serafino Corrado Sporting M
02/02/2022	02/02/2022	-2,25 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
02/02/2022	01/02/2022	8.447,36 €		EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 8.447,36 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,25 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101023518190
02/02/2022	02/02/2022	-4,90 €		CANONE BANCAPERTA	PROFILO BUSINESS - OFFERTA EXTRA FEBBRAIO 2022
01/02/2022	31/01/2022	-162,40 €		COMMISSIONI	COME DA DISTINTA ACCOMPAGNATORIA - MAV RADIATI
01/02/2022	31/01/2022	-15,00 €		CANONE	GENNAIO 2022
31/01/2022	31/01/2022	300,00 €		BONIFICO	TRN 10046429206 ELEONORA CONTI Acconto spese condominiali
31/01/2022	31/01/2022	-1,20 €		SPESE INVIO	ESTRATTO CONTO DEL 31-01-2022
31/01/2022	28/01/2022	-1,20 €		SPESE INVIO	SPESE PER STAMPA E INVIO DOCUMENTO DI SINTESI
26/01/2022	26/01/2022	150,00 €		BONIFICO	TRN 2201201505519273480160001600IT 59629 ALLIANZ S.P.A. 7928631 BONIFICO DA ALLIANZ S.P.A. SIN 928634558 RIF. CONDOMINIO
26/01/2022	26/01/2022	577,00 €		BONIFICO	TRN EA22012522872382480160033480IT RUGGERI ANNA MARIA 4 rata gestione condominiale

ELENCO MOVIMENTI CONTO

Data	Valuta	Debito	Credito	Categoria	Descrizione
17/01/2022	17/01/2022	-69,96 €		VERSAMENTO IMPOSTE	FIL. 512 C.F. 97535560151
14/01/2022	14/01/2022	-3,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
14/01/2022	14/01/2022	-2.110,00 €		ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 140122 * A2A ENERGIA S.P.A. DOC. PAG. N. 20220114094639001 F.N.21-7432,21-74343,21-74
14/01/2022	14/01/2022	-2.134,62 €		ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 140122 * STEFANIA CHEZZI D.I. DOC. PAG. N. 20220114094639001 F.N.21-259
14/01/2022	14/01/2022	-0,75 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
14/01/2022	13/01/2022	39,22 €		EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 39,22 AL NET.DI COM.E SPESE E. 0,75 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101023486934
12/01/2022	12/01/2022	-1,50 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
12/01/2022	11/01/2022	2.000,77 €		EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 2.000,77 AL NET.DI COM.E SPESE E. 1,50 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101023478778
10/01/2022	10/01/2022	-0,75 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
10/01/2022	07/01/2022	620,00 €		EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 620,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 0,75 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101023470910
05/01/2022	05/01/2022	523,36 €		BONIFICO	TRN 2201031944079384480320033480IT PANARA GIUSEPPE 10ma e ultima rata trimestrale rateazione concordata
04/01/2022	04/01/2022	657,81 €		BONIFICO	TRN 0879400001474252483376033480IT LOPES DAVIDE, CENA BEATRICE uov8RRxf030120221036121 Pagamento Rata 1 e Rata 2 Gestion
04/01/2022	04/01/2022	-1,50 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
04/01/2022	04/01/2022	-2.168,24 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 03/01/2022 * GALLI GABRIELLA OLIVA VITTORIO * RESTITUZIONE RATA LAVORI STRAORDINARI
04/01/2022	04/01/2022	-4,90 €		CANONE BANCAPERTA	PROFILO BUSINESS - OFFERTA EXTRA GENNAIO 2022
03/01/2022	31/12/2021	-15,00 €		CANONE	DICEMBRE 2021

ELENCO MOVIMENTI CONTO

Data	Valuta	Debito	Credito	Categoria	Descrizione
31/12/2021	31/12/2021	-25,00 €		IMPOSTA DI BOLLO	CONTO CORRENTE
31/12/2021	31/12/2021	-1,20 €		SPESE INVIO	ESTRATTO CONTO DEL 31-12-2021
31/12/2021	31/12/2021	-36,00 €		SPESE LIQUIDATE	
31/12/2021	31/12/2021	-1,50 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
31/12/2021	30/12/2021	1.292,00 €		EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 1.292,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 1,50 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101023451294
30/12/2021	30/12/2021	-0,60 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
30/12/2021	30/12/2021	-13.819,50 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 30/12/2021 * SANT'AGOSTINO S.R.L. * SALDO PREMIO POLIZZA ALLIANZ N. 501305006
29/12/2021	29/12/2021	-10,20 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
29/12/2021	28/12/2021	4.891,99 €		EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 4.891,99 AL NET.DI COM.E SPESE E. 10,20 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101023447684
24/12/2021	24/12/2021	-1,50 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
24/12/2021	24/12/2021	-2.129,52 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 23/12/2021 * CIMPER MARGUERITE COLETTE * RESTITUZIONE SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA
23/12/2021	23/12/2021	-0,60 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
23/12/2021	23/12/2021	-15.000,00 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 23/12/2021 * SUPERCONDOMINIO SPORTING MIRASOLE * ACCONTO SPESE
22/12/2021	21/12/2021	-72,80 €		COMMISSIONI	COME DA DISTINTA ACCOMPAGNATORIA - MAV RADIATI
20/12/2021	20/12/2021	-2,55 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
20/12/2021	20/12/2021	-2,55 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
20/12/2021	14/12/2021	198,00 €		EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 198,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101023436867

ELENCO MOVIMENTI CONTO

Data	Valuta	Debito	Credito	Categoria	Descrizione
20/12/2021	17/12/2021	468,00 €		EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 468,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101023436868
16/12/2021	16/12/2021	-24,20 €		VERSAMENTO IMPOSTE	Pagamento Delega F24Base CF 97535560151
16/12/2021	16/12/2021	-69,96 €		VERSAMENTO IMPOSTE	FIL. 512 C.F. 97535560151
16/12/2021	16/12/2021	-135,00 €		VERSAMENTO IMPOSTE	FIL. 512 C.F. 97535560151
14/12/2021	14/12/2021	-2,55 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
14/12/2021	13/12/2021	541,00 €		EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 541,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101023428200
13/12/2021	13/12/2021	-2,55 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
13/12/2021	10/12/2021	551,00 €		EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 551,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101023425258
10/12/2021	10/12/2021	-2,55 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
10/12/2021	09/12/2021	836,00 €		EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 836,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101023423220

Saldo contabile al 09/12/2021	Totale entrate	Totale uscite	Saldo contabile al 24/03/2022
39.167,98 €	28.051,30 €	-47.163,56 €	20.055,72 €