

ELENCO MOVIMENTI CONTO

INTESTAZIONE		SITUAZIONE AL 19/03/2021	
Intestazione	CONDOMINIO SPORTING MIRASOLE N. 33-35-37-39 LOTTO 10	Saldo disponibile	44.542,45 €
IBAN	IT54K0521601617000000001544	Saldo contabile	44.542,45 €
Nickname conto	1544		

LISTA MOVIMENTI

Date		Importi		Categorie	
Da 03/11/2020 a 19/03/2021		Tutti gli importi		Tutte le categorie	
Data	Valuta	Debito	Credito	Categoria	Descrizione
19/03/2021	19/03/2021	-2,55 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
19/03/2021	18/03/2021		754,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 754,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022924643
17/03/2021	17/03/2021	-2,55 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
17/03/2021	16/03/2021		853,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 853,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022920460
16/03/2021	16/03/2021	-3,30 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
16/03/2021	15/03/2021		1.302,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 1.302,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 3,30 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022918322
11/03/2021	11/03/2021	-1,50 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
11/03/2021	11/03/2021	-359,90 €		ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 110321 * GOLF VACANZE S.P..A. DOC. PAG. N. 20210311152552001 F.N.21-60
10/03/2021	10/03/2021	-7,65 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
10/03/2021	09/03/2021		1.999,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 1.999,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 7,65 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022908888
09/03/2021	09/03/2021		2.500,00 €	BONIFICO	TRN 08546102008 TATSIANA MALYSHKA rate conguaglio 2019
09/03/2021	09/03/2021		1.325,00 €	BONIFICO	TRN 2103031505102591480160002200IT25068
09/03/2021	09/03/2021	-5,10 €		COMMISSIONI	ALLIANZ S.P.A. 6995226 BONIFICO DA ALLIANZ S.P.A. SIN 929665507 RIF. CONDOMINIO
09/03/2021	09/03/2021			COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
09/03/2021	08/03/2021		1.583,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 1.583,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 5,10 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022906335

ELENCO MOVIMENTI CONTO

08/03/2021	08/03/2021	-2,55 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
08/03/2021	05/03/2021	819,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 819,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022904329
05/03/2021	05/03/2021	-2,55 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
05/03/2021	05/03/2021	-2,55 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
05/03/2021	01/03/2021	667,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 667,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022902080
05/03/2021	04/03/2021	843,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 843,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022902081
04/03/2021	04/03/2021	-5,10 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
04/03/2021	03/03/2021	1.362,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 1.362,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 5,10 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022899269
03/03/2021	03/03/2021	-3,00 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
03/03/2021	03/03/2021	-1.659,00 €	ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 030321 * A2A ENERGIA S.P.A. DOC. PAG. N. 20210302182607001 F.N.21-77184,21-77183,21-7
03/03/2021	03/03/2021	-3.999,02 €	ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 030321 * STEFANIA CHEZZI D.I. DOC. PAG. N. 20210302182607001 F.N.21-11,21-29
03/03/2021	03/03/2021	200,00 €	BONIFICO	TRN 08516694102 ELEONORA CONTI Acconto spese condominiali
03/03/2021	03/03/2021	-17,85 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
03/03/2021	02/03/2021	4.413,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 4.413,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 17,85 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022889551
02/03/2021	02/03/2021	4.500,00 €	BONIFICO	TRN EA21022848339988480160033480IT BUFANO ALDO 3 maxirata spese arretrate
02/03/2021	02/03/2021	-5,10 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
02/03/2021	01/03/2021	715,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 715,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 5,10 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022880602
02/03/2021	02/03/2021	-4,90 €	CANONE BANCAPERTA	PROFILO BUSINESS - OFFERTA EXTRA MARZO 2021
01/03/2021	01/03/2021	-7,65 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
01/03/2021	26/02/2021	2.475,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 2.475,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 7,65 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022878069

ELENCO MOVIMENTI CONTO

01/03/2021	28/02/2021	-15,00 €	CANONE	FEBBRAIO 2021
28/02/2021	28/02/2021	-1,20 €	SPESE INVIO	ESTRATTO CONTO DEL 28-02-2021
26/02/2021	26/02/2021	2.797,61 €	BONIFICO	TRN 2102253182700000 CASTELLO SGR SPA FONDO SEI 4 CONG 25-6-18 CALVELLO
26/02/2021	26/02/2021	713,00 €	BONIFICO	TRN EA21022546537944480160033480IT BUFANO ALDO spese 1 rata gestione 2021
25/02/2021	25/02/2021	-0,60 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
25/02/2021	25/02/2021	-25.000,00 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 25/02/2021 * SUPERCONDOMINIO SPORTING MIRASOLE * ACCONTO SPESE
25/02/2021	25/02/2021	-12,75 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
25/02/2021	24/02/2021	3.888,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 3.888,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 12,75 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022874822
24/02/2021	24/02/2021	-25,50 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
24/02/2021	23/02/2021	6.544,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 6.544,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 25,50 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022873262
23/02/2021	23/02/2021	-2,55 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
23/02/2021	22/02/2021	581,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 581,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022871181
22/02/2021	22/02/2021	1.750,00 €	BONIFICO	TRN 2102161504418007480160002200IT52621 ALLIANZ S.P.A. 6950059 BONIFICO DA ALLIANZ S.P.A. SIN 929665481 RIF. CONDOMINIO
22/02/2021	22/02/2021	-2,55 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
22/02/2021	19/02/2021	513,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 513,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022869731
16/02/2021	16/02/2021	-1,00 €	CARNET ASSEgni	Assegni non trasferibili dal n.787033481 al n.787033490
16/02/2021	16/02/2021	-1,00 €	CARNET ASSEgni	Assegni non trasferibili dal n.787033471 al n.787033480
16/02/2021	16/02/2021	1.187,77 €	BONIFICO	TRN 0879400001327123483376033960IT LOPES DAVIDE, CENA BEATRICE JF6wGf5y150220210859231 Rata 3 e 4 gestione 1.1.20-31.12.
15/02/2021	15/02/2021	400,00 €	BONIFICO	TRN 0306924468824408480160033480IT PIERONI CORRADO - PIERONI MARINELLA mMicelli Francesco Sporting 37 x avv. Meucci

ELENCO MOVIMENTI CONTO

12/02/2021	12/02/2021	8,28 €	BONIFICO	TRN 1519203730721042480161701617 CONDOMINIO SPORTING MIRASOLE N DA ESTINZIONE C/C 512/ 3535 /URI/NOTPROVIDED
11/02/2021	11/02/2021	8,85 €	BONIFICO	TRN 1519201961221041480161701617 CONDOMINIO SPORTING MIRASOLE N DA ESTINZIONE C/C 512/ 3739 /URI/NOTPROVIDED
05/02/2021	05/02/2021	-2.672,00 €	ASSEGNO N.	ASSEGNO N.00784994811
05/02/2021	05/02/2021	-7.054,08 €	ASSEGNO N.	ASSEGNO N.00784994810
05/02/2021	05/02/2021	-765,00 €	ASSEGNO N.	ASSEGNO N.00784994812
05/02/2021	05/02/2021	2.540,00 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 05/02/2021 * CONDOMINIO SPORTING MIRASOLE N. 33-35-37-39 LOTTO 10 * GIROCONTO PER CHIUSURA *
05/02/2021	05/02/2021	90,00 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 05/02/2021 * CONDOMINIO SPORTING MIRASOLE N. 33-35-37-39 LOTTO 10 * GIROCONTO PER CHIUSURA *
05/02/2021	05/02/2021	-1,50 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
05/02/2021	05/02/2021	-529,47 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 04/02/2021 * VENIGLIO SERVIZI EDILI SRL * SALDO FATT. N. 26/2021
05/02/2021	05/02/2021	-1,50 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
05/02/2021	05/02/2021	-1.609,00 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 04/02/2021 * A2A SPA * SALDO BOLL. 74405/21 - 74406/21 - 74407/21 - 74408/21 - 74409/21 - 74410/21 - 74411
04/02/2021	04/02/2021	19.273,73 €	BONIFICO	TRN 2102033238700000 CASTELLO SGR SPA FONDO SEI 1 FT.CONG. 17 CAPPELLI-BRUSCOLI FT.RA TA 3-2020 FT.RATA 4-2020
04/02/2021	04/02/2021	-19,98 €	VERSAMENTO IMPOSTE	Pagamento Delega F24Base CF 97535560151
04/02/2021	04/02/2021	-1.820,00 €	VERSAMENTO IMPOSTE	Pagamento Delega F24Base CF 97535560151
03/02/2021	03/02/2021	925,70 €	BONIFICO	TRN 2102011754274448480320033480IT PANARA GIUSEPPE 2do e 3zo trimestre 2020
02/02/2021	01/02/2021	-0,50 €	COMMISSIONI	PRESENTAZIONE EFFETTI AL D.I. (SPESE AL CARICO) RAPPORTO 000021079 N.DISTINTA 010089361 DEL 29/01/21
01/02/2021	31/01/2021	-15,00 €	CANONE	GENNAIO 2021
31/01/2021	31/01/2021	-1,20 €	SPESE INVIO	ESTRATTO CONTO DEL 31-01-2021
29/01/2021	29/01/2021	300,00 €	BONIFICO	TRN 08360288111 ELEONORA CONTI Acconto spese condominio 10
27/01/2021	27/01/2021	-1,50 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079

ELENCO MOVIMENTI CONTO

27/01/2021	26/01/2021	3.762,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 3.762,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 1,50 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022815095
25/01/2021	25/01/2021	447,42 €	BONIFICO	TRN 83509613705 MARGUERITE CIMPER 83509613705 Pagamento seconda rata gestione dal 01.01.2020
22/01/2021	22/01/2021	-1,20 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
22/01/2021	22/01/2021	-902,06 €	ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 220121 * ELETTRIDRAULICA CHIESA S.N.C. DOC. PAG. N. 20210121163931001 F.N.20-N14,20-P03,20-P09
22/01/2021	22/01/2021	-1.774,10 €	ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 220121 * RE-TARDER ITALIA S.R.L. DOC. PAG. N. 20210121163931001 F.N.20-480,20-779,20-852
22/01/2021	22/01/2021	-16,50 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
22/01/2021	22/01/2021	-2.027,88 €	ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 220121 * I.R.M. S.R.L. DOC. PAG. N. 20210121163931001 F.N.20-684,20-685,20-686,2
22/01/2021	22/01/2021	-4.799,93 €	ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 220121 * ITER S.R.L. A SOCIO UNICO DOC. PAG. N. 20210121163931001 F.N.20-2384,20-2514,20-255
22/01/2021	22/01/2021	-545,90 €	ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 220121 * CIMA INFORTUNISTICA S.R.L. DOC. PAG. N. 20210121163931001 F.N.20-11568,20-14793
22/01/2021	22/01/2021	-3.310,58 €	ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 220121 * VENIGLIO SERVIZI EDILI S.R.L. DOC. PAG. N. 20210121163931001 F.N.20-295,20-308,20-450,2
22/01/2021	22/01/2021	-1.083,32 €	ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 220121 * SICEM S.R.L. DOC. PAG. N. 20210121163931001 F.N.20-8083,20-9459,20-106
22/01/2021	22/01/2021	-689,00 €	ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 220121 * MATTEO CARINI POZZI DOC. PAG. N. 20210121163931001 F.N.20-52
22/01/2021	22/01/2021	-890,40 €	ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 220121 * EDIL BIOTECH DI ALESSANDRO TOGNOLI DOC. PAG. N. 20210121163931001 F.N.20-125
22/01/2021	22/01/2021	-2.226,00 €	ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 220121 * A.T. MARMO SERVICE SRL DOC. PAG. N. 20210121163931001 F.N.20-433
22/01/2021	22/01/2021	-74,20 €	ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 220121 * CAROLA LUCA DOC. PAG. N. 20210121163931001 F.N.20-1065
22/01/2021	22/01/2021	-583,00 €	ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 220121 * CARBOTERMO S.P.A. DOC. PAG. N. 20210121163931001 F.N.20-7014
22/01/2021	22/01/2021	-382,91 €	ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 220121 * CSDM S.R.L. DOC. PAG. N. 20210121163931001 F.N.20-7243
22/01/2021	22/01/2021	-2,50 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI

ELENCO MOVIMENTI CONTO

22/01/2021	22/01/2021	-2.079,00 €	BONIFICO ART. 16-BIS DPR 917/1986 RISTR. EDILIZIA	* DATA ORDINE 22/01/2021 * MATTEO CARINI POZZI * SALDO FATTURA N. 80 E DEL 28 10 2020
22/01/2021	22/01/2021	-2,50 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
22/01/2021	22/01/2021	-2.500,00 €	BONIFICO ART. 16-BIS DPR 917/1986 RISTR. EDILIZIA	* DATA ORDINE 22/01/2021 * METTEO CARINI POZZI * SALDO FATTURA N. 34 E 2019
22/01/2021	22/01/2021	-2,50 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
22/01/2021	22/01/2021	-536,80 €	BONIFICO ART. 16-BIS DPR 917/1986 RISTR. EDILIZIA	* DATA ORDINE 22/01/2021 * TSI SRL * SALDO FATTURA N. 935 2019
22/01/2021	22/01/2021	-697,42 €	VERSAMENTO IMPOSTE	Pagamento Delega F24Base CF 97535560151
21/01/2021	21/01/2021	-65,60 €	VERSAMENTO IMPOSTE	Pagamento Delega F24Base CF 97535560151
20/01/2021	20/01/2021	-0,75 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
20/01/2021	19/01/2021	703,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 703,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 0,75 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022805220
19/01/2021	18/01/2021	-56,00 €	COMMISSIONI	COME DA DISTINTA ACCOMPAGNATORIA - MAV RADIATI
18/01/2021	18/01/2021	-1,50 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
18/01/2021	18/01/2021	-500,00 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 18/01/2021 * LUCIA SARDO DI REDA * RIMBORSO ASSICURATIVO
18/01/2021	18/01/2021	-66,00 €	VERSAMENTO IMPOSTE	FIL. 512 C.F. 97535560151
12/01/2021	12/01/2021	523,36 €	BONIFICO	TRN 2101081743279704480320033480IT PANARA GIUSEPPE 7ma rata trimestrale rateazione concordata
12/01/2021	12/01/2021	-3,30 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
12/01/2021	11/01/2021	1.734,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 1.734,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 3,30 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022782220
11/01/2021	11/01/2021	-3,00 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
11/01/2021	11/01/2021	-1.500,00 €	ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 110121 * A2A ENERGIA S.P.A. DOC. PAG. N. 20210111100042001 F.N.20-62069,20-062070,20-
11/01/2021	11/01/2021	-1.935,20 €	ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 110121 * STEFANIA CHEZZI D.I. DOC. PAG. N. 20210111100042001 F.N.20-199
07/01/2021	07/01/2021	-2,55 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
07/01/2021	05/01/2021	521,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 521,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022773031

ELENCO MOVIMENTI CONTO

05/01/2021	05/01/2021	-5,10 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
05/01/2021	04/01/2021	931,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 931,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 5,10 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022766405
04/01/2021	31/12/2020	-15,00 €	CANONE	DICEMBRE 2020
31/12/2020	31/12/2020	-25,00 €	IMPOSTA DI BOLLO	CONTO CORRENTE
31/12/2020	31/12/2020	-1,20 €	SPESE INVIO	ESTRATTO CONTO DEL 31-12-2020
31/12/2020	31/12/2020	-45,75 €	SPESE LIQUIDATE	
31/12/2020	31/12/2020	-2,55 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
31/12/2020	30/12/2020	718,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 718,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022757475
30/12/2020	30/12/2020	-0,60 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
30/12/2020	30/12/2020	-13.709,50 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 30/12/2020 * SANT'AGOSTINO S.R.L. * SALDO PREMIO POLIZZA ALLIANZ N. 501305006
29/12/2020	29/12/2020	-2,55 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
29/12/2020	28/12/2020	812,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 812,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022752793
24/12/2020	24/12/2020	-2,55 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
24/12/2020	23/12/2020	15,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 15,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022749921
22/12/2020	22/12/2020	-0,75 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
22/12/2020	21/12/2020	384,96 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 384,96 AL NET.DI COM.E SPESE E. 0,75 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022745668
21/12/2020	21/12/2020	500,00 €	BONIFICO	TRN 08174634303 ELEONORA CONTI Acconto spese condominiali
18/12/2020	18/12/2020	-2,55 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
18/12/2020	17/12/2020	803,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 803,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022742184
17/12/2020	17/12/2020	-0,60 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
17/12/2020	17/12/2020	-25.000,00 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 16/12/2020 * SUPERCONDOMINIO SPORTING MIRASOLE * ACCONTO SPESE FIL. 512 C.F. 97535560151
16/12/2020	16/12/2020	-64,00 €	VERSAMENTO IMPOSTE	
16/12/2020	16/12/2020	-135,00 €	VERSAMENTO IMPOSTE	FIL. 512 C.F. 97535560151

ELENCO MOVIMENTI CONTO

16/12/2020	16/12/2020	-2,55 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
16/12/2020	15/12/2020	555,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 555,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022738275
15/12/2020	15/12/2020	1.550,00 €	BONIFICO	TRN 2012091504592081480160002200IT29893 ALLIANZ S.P.A. 6767472 BONIFICO DA ALLIANZ S.P.A. SIN 929665322 RIF. CONDOMINIO
14/12/2020	14/12/2020	-2,55 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
14/12/2020	11/12/2020	726,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 726,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022732959
11/12/2020	11/12/2020	-2,55 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
11/12/2020	10/12/2020	694,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 694,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022729852
10/12/2020	10/12/2020	-2,55 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
10/12/2020	09/12/2020	780,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 780,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022727091
09/12/2020	09/12/2020	500,00 €	BONIFICO	TRN 0306922879569700480160033480IT PIERONI CORRADO - PIERONI MARINELLA mMicelli Francesco Sporting 37 x avv. Meucci
09/12/2020	09/12/2020	-2,55 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
09/12/2020	07/12/2020	-81,20 €	COMMISSIONI	COME DA DISTINTA ACCOMPAGNATORIA - MAV RADIATI
09/12/2020	07/12/2020	766,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 766,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022724701
07/12/2020	07/12/2020	-3,00 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
07/12/2020	07/12/2020	-1.947,00 €	ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 071220 * STEFANIA CHEZZI D.I. DOC. PAG. N. 20201204155654001 F.N.20-176,20-186
07/12/2020	07/12/2020	-1.422,00 €	ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 071220 * A2A ENERGIA S.P.A. DOC. PAG. N. 20201204155654001 F.N.20-98098,20-98099,20-9
04/12/2020	04/12/2020	-2,55 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
04/12/2020	03/12/2020	780,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 780,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022720496

ELENCO MOVIMENTI CONTO

03/12/2020	03/12/2020	-5,10 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
03/12/2020	02/12/2020	703,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 703,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 5,10 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022717797
02/12/2020	02/12/2020	-7,65 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
02/12/2020	01/12/2020	1.793,31 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 1.793,31 AL NET.DI COM.E SPESE E. 7,65 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022706987
01/12/2020	30/11/2020	-15,00 €	CANONE	NOVEMBRE 2020
30/11/2020	30/11/2020	679,00 €	BONIFICO	TRN EA20112775260113480160033480IT BUFANO ALDO Quarta rata gestione 2020
30/11/2020	30/11/2020	-1,20 €	SPESE INVIO	ESTRATTO CONTO DEL 30-11-2020
30/11/2020	30/11/2020	-2,55 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
30/11/2020	30/11/2020	-2,55 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
30/11/2020	30/11/2020	-5,10 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
30/11/2020	27/11/2020	599,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 599,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022695040
30/11/2020	24/11/2020	833,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 833,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022695039
30/11/2020	27/11/2020	1.243,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 1.243,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 5,10 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022695041
27/11/2020	27/11/2020	-7,65 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
27/11/2020	26/11/2020	2.154,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 2.154,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 7,65 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022693382
26/11/2020	26/11/2020	-5,10 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
26/11/2020	25/11/2020	1.118,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 1.118,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 5,10 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022691923
25/11/2020	25/11/2020	-25,50 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
25/11/2020	24/11/2020	7.561,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 7.561,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 25,50 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022690419
24/11/2020	24/11/2020	1.211,23 €	BONIFICO	TRN 0306922484970906480160032710IT GATTI ROBERTO - CIMPER

ELENCO MOVIMENTI CONTO

24/11/2020	24/11/2020	-7,65 €	COMMISSIONI	MARGUERITE COLETT 1a rata conguaglio 1.01.2019 a 31.12.2019 COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
24/11/2020	23/11/2020	2.185,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 2.185,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 7,65 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022688519
23/11/2020	23/11/2020	-2,55 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
23/11/2020	20/11/2020	665,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 665,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022686496
17/11/2020	17/11/2020	-2,55 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
17/11/2020	16/11/2020	553,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 553,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022678998
16/11/2020	16/11/2020	-64,00 €	VERSAMENTO IMPOSTE	FIL. 512 C.F. 97535560151
16/11/2020	16/11/2020	-2,55 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
16/11/2020	13/11/2020	30,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 30,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022677538
10/11/2020	10/11/2020	1.661,19 €	BONIFICO	TRN 5034000272590312483371033710IT CALVELLO GIORGIO DE VITA VERA 2a rata conguaglio gestione 2019: 881,33 - 3a rata gest
09/11/2020	09/11/2020	-5,10 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
09/11/2020	06/11/2020	1.934,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 1.934,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 5,10 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022665946
04/11/2020	04/11/2020	-3,00 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
04/11/2020	04/11/2020	-1.330,00 €	ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 041120 * A2A ENERGIA S.P.A. DOC. PAG. N. 20201103152955001 F.N.20-27579,20-27578,20-2
04/11/2020	04/11/2020	-1.888,00 €	ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 041120 * STEFANIA CHEZZI D.I. DOC. PAG. N. 20201103152955001 F.N.20-159
04/11/2020	04/11/2020	300,00 €	BONIFICO	TRN 0306922020288809480160033480IT PIERONI CORRADO - PIERONI MARINELLA Marinella Pieroni per Micelli Francesco Sporting
04/11/2020	04/11/2020	473,56 €	BONIFICO	TRN 5034000560470308480160001659IT JEON TAE YEOL, PARK JAE YUN SALDO 2A RATA GETIONE 1.01.2020/ 31.12.2020 JEON TAE YEOL
04/11/2020	03/11/2020	-0,50 €	COMMISSIONI	PRESENTAZIONE EFFETTI AL D.I. (SPESE AL CARICO) RAPPORTO

ELENCO MOVIMENTI CONTO

				000021079 N.DISTINTA 010046139 DEL 02/11/20
03/11/2020	03/11/2020	2.500,00 €	BONIFICO	TRN 07952549510 TATSIANA MALYSHKA spese condominiali 2017-2020
03/11/2020	03/11/2020	500,00 €	BONIFICO	TRN 5034002318260307483348033482IT MEINERO FEDERICA ACCONTO SU SCADUTO
Saldo contabile al 02/11/2020		Totale entrate		Totale uscite
50.580,28 €		114.732,97 €		-120.770,80 €
				Saldo contabile al 19/03/2021
				44.542,45 €