

INTESTAZIONE		SITUAZIONE AL 10/12/2021	
Intestazione	CONDOMINIO SPORTING MIRASOLE N. 33-35-37-39 LOTTO 10	Saldo disponibile	40.552,43 €
IBAN	IT54K0521601617000000001544	Saldo contabile	40.001,43 €
Nickname conto	1544		

LISTA MOVIMENTI

Date		Importi		Categorie	
Da 19/03/2021 a 10/12/2021		Tutti gli importi		Tutte le categorie	
Data	Valuta	Debito	Credito	Categoria	Descrizione
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
09/12/2021	09/12/2021	-5,85 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
09/12/2021	07/12/2021		3.403,52 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 3.403,52 AL NET.DI COM.E SPESE E. 5,85 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101023421250
07/12/2021	07/12/2021	-2,55 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
07/12/2021	07/12/2021	-2,55 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
07/12/2021	01/12/2021		535,52 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 535,52 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101023418690
07/12/2021	06/12/2021		2.129,52 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 2.129,52 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101023418691
06/12/2021	06/12/2021	-5,10 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
06/12/2021	03/12/2021		944,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 944,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 5,10 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101023416639

ELENCO MOVIMENTI CONTO

Data	Valuta	Debito	Credito	Categoria	Descrizione
03/12/2021	03/12/2021	-3,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
03/12/2021	03/12/2021	-1.926,00 €		ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 031221 * A2A ENERGIA S.P.A. DOC. PAG. N. 20211202181029001 F.N.21-03155,21-03156,21-0
03/12/2021	03/12/2021	-2.063,82 €		ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 031221 * STEFANIA CHEZZI D.I. DOC. PAG. N. 20211202181029001 F.N.21-239
03/12/2021	03/12/2021	3.000,00 €		BONIFICO	TRN A104267928501030483329033480IT SERAFINO CORRADO Prima rata rientro spese -Serafino Corrado Sporting Mirasole 35
03/12/2021	03/12/2021	-10,20 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
03/12/2021	02/12/2021	2.710,00 €		EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 2.710,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 10,20 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101023414450
02/12/2021	02/12/2021	-5,10 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
02/12/2021	01/12/2021	2.710,24 €		EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 2.710,24 AL NET.DI COM.E SPESE E. 5,10 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101023404301
02/12/2021	02/12/2021	-4,90 €		CANONE BANCAPERTA	PROFILO BUSINESS - OFFERTA EXTRA DICEMBRE 2021
01/12/2021	01/12/2021	-22,95 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
01/12/2021	30/11/2021	5.575,17 €		EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 5.575,17 AL NET.DI COM.E SPESE E. 22,95 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101023395364
01/12/2021	30/11/2021	-15,00 €		CANONE	NOVEMBRE 2021
30/11/2021	30/11/2021	-1,20 €		SPESE INVIO	ESTRATTO CONTO DEL 30-11-2021
30/11/2021	30/11/2021	-10,20 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
30/11/2021	29/11/2021	2.573,00 €		EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 2.573,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 10,20 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101023391822
29/11/2021	29/11/2021	-2,55 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079

ELENCO MOVIMENTI CONTO

Data	Valuta	Debito	Credito	Categoria	Descrizione
29/11/2021	26/11/2021	469,89 €		EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 469,89 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101023390335
26/11/2021	26/11/2021	-7,65 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
26/11/2021	25/11/2021	1.760,00 €		EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 1.760,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 7,65 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101023388948
25/11/2021	25/11/2021	-2,55 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
25/11/2021	24/11/2021	356,00 €		EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 356,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101023387661
23/11/2021	23/11/2021	621,00 €		BONIFICO	TRN VTP21326T0044877480160933480IT RUTGER ADRIANO RICCARDO WEISZFLOG 60327800 4A RATA GESTIONE 2021
23/11/2021	23/11/2021	1.565,89 €		BONIFICO	ISTANTANEO TRN 0306924540098208480944599999IT DI REDA DAVIDE PIETRO Saldo per liberatoria come accordato
23/11/2021	22/11/2021	-39,20 €		COMMISSIONI	COME DA DISTINTA ACCOMPAGNATORIA - MAV RADIATI
22/11/2021	22/11/2021	-1,50 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
22/11/2021	22/11/2021	-603,90 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 20/11/2021 * GOLF VACANZE SPA * SALDO FATTURA N. 412/2021
19/11/2021	19/11/2021	2.500,00 €		BONIFICO	TRN 2111171914493468480320033480IT PLEBANI ANDREA E RONZAN MONICA arretrati U.I. 3 plebani-ronzan civ. 33
17/11/2021	17/11/2021	-2,55 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
17/11/2021	16/11/2021	567,00 €		EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 567,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101023378428
16/11/2021	16/11/2021	-69,96 €		VERSAMENTO IMPOSTE	FIL. 512 C.F. 97535560151

ELENCO MOVIMENTI CONTO

Data	Valuta	Debito	Credito	Categoria	Descrizione
15/11/2021	15/11/2021	-2,55 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
15/11/2021	12/11/2021	651,00 €		EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 651,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101023374681
11/11/2021	11/11/2021	400,00 €		BONIFICO	TRN 0306931704194411480160033480IT Micelli Francesco - Pieroni Marinella Marinella Pieroni per Micelli Francesco Sportin
11/11/2021	10/11/2021	-0,50 €		COMMISSIONI	PRESENTAZIONE EFFETTI AL D.I. (SPESE AL CARICO) RAPPORTO 000021079 N.DISTINTA 010231151 DEL 09/11/21
08/11/2021	08/11/2021	-3,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
08/11/2021	08/11/2021	-1.561,00 €		ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 081121 * A2A ENERGIA S.P.A. DOC. PAG. N. 20211105154323001 F.N.21-81535,21-81531,21-8
08/11/2021	08/11/2021	-2.063,82 €		ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 081121 * STEFANIA CHEZZI D.I. DOC. PAG. N. 20211105154323001 F.N.21-211
05/11/2021	05/11/2021	-1,30 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI SU PAGAMENTO BOLLETTINO PAGOPA IUUV N. 83069771301423027. INTERNET BANCAPERTA
05/11/2021	05/11/2021	-466,14 €		ADDEBITO PAGOPA	PAGAMENTO BOLLETTINO PAGOPA IUUV N. 83069771301423027 A FAVORE DI AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE.
05/11/2021	05/11/2021	-320,75 €		VERSAMENTO IMPOSTE	Pagamento Delega F24Base CF 97535560151
05/11/2021	05/11/2021	-208,75 €		VERSAMENTO IMPOSTE	Pagamento Delega F24Base CF 97535560151
04/11/2021	04/11/2021	-1,50 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
04/11/2021	04/11/2021	-641,30 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 03/11/2021 * EDIL PANTALICA SAS DI FAZZINO LUIGI E C. * SALDO FATTURA N. 114/E/21
04/11/2021	04/11/2021	-2,55 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
04/11/2021	03/11/2021	13,00 €		EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 13,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101023354142
03/11/2021	03/11/2021	-4,90 €		CANONE BANCAPERTA	PROFILO BUSINESS - OFFERTA EXTRA NOVEMBRE 2021

Data	Valuta	Debito	Credito	Categoria	Descrizione
02/11/2021	31/10/2021	-15,00 €		CANONE	OTTOBRE 2021
31/10/2021	31/10/2021	-1,20 €		SPESE INVIO	ESTRATTO CONTO DEL 31-10-2021
29/10/2021	29/10/2021	200,00 €		BONIFICO	TRN 09604447204 ELEONORA CONTI ACCONTO SPESE CONDOMINIO 10
27/10/2021	27/10/2021	-2,55 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
27/10/2021	26/10/2021	563,00 €		EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 563,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101023338004
26/10/2021	26/10/2021	197,74 €		BONIFICO	TRN 0306931231245311480160033480IT Forte Michela 4.a rata gest.ne cond.le 2021
21/10/2021	21/10/2021	550,00 €		BONIFICO	TRN 2110151506120358480160001600IT 12578 ALLIANZ S.P.A. 7607446 BONIFICO DA ALLIANZ S.P.A. SIN 929665975 RIF. DANNO D ACQ
21/10/2021	21/10/2021	-2,55 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
21/10/2021	20/10/2021	670,00 €		EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 670,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101023332293
20/10/2021	20/10/2021	-2,55 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
20/10/2021	19/10/2021	836,00 €		EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 836,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101023330555
19/10/2021	19/10/2021	-2,55 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
19/10/2021	18/10/2021	750,00 €		EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 750,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101023328361
18/10/2021	18/10/2021	-69,96 €		VERSAMENTO IMPOSTE	Pagamento Delega F24Base CF 97535560151
15/10/2021	15/10/2021	-2,55 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079

Data	Valuta	Debito	Credito	Categoria	Descrizione
15/10/2021	14/10/2021	72,66 €		EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 72,66 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101023324954
14/10/2021	14/10/2021	-2,55 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
14/10/2021	13/10/2021	620,00 €		EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 620,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101023323568
12/10/2021	12/10/2021	400,00 €		BONIFICO	TRN 0306930789703100480160033480IT Pieroni Corrado - Pieroni Marinella Marinella Pieroni per Micelli Francesco Sporting
12/10/2021	12/10/2021	-7,65 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
12/10/2021	11/10/2021	1.396,04 €		EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 1.396,04 AL NET.DI COM.E SPESE E. 7,65 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101023317644
11/10/2021	11/10/2021	-2,55 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
11/10/2021	05/10/2021	577,00 €		EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 577,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101023315944
08/10/2021	08/10/2021	-3,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
08/10/2021	08/10/2021	-1.281,00 €		ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 081021 * A2A ENERGIA S.P.A. DOC. PAG. N. 20211008122504001 F.N.21-77801,21-77802,21-7
08/10/2021	08/10/2021	-2.063,82 €		ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 081021 * STEFANIA CHEZZI D.I. DOC. PAG. N. 20211008122504001 F.N.21-188
08/10/2021	07/10/2021	-0,50 €		COMMISSIONI	PRESENTAZIONE EFFETTI AL D.I. (SPESE AL CARICO) RAPPORTO 000021079 N.DISTINTA 010213752 DEL 06/10/21
08/10/2021	08/10/2021	-2,55 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
08/10/2021	07/10/2021	196,70 €		EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 196,70 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101023314337

Data	Valuta	Debito	Credito	Categoria	Descrizione
07/10/2021	07/10/2021	-2,55 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
07/10/2021	06/10/2021	34,77 €		EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 34,77 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101023312268
06/10/2021	06/10/2021	-2,55 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
06/10/2021	05/10/2021	203,60 €		EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 203,60 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101023309797
05/10/2021	05/10/2021	523,36 €		BONIFICO	TRN 2110031888195895480320033480IT PANARA GIUSEPPE 9na rata trimestrale rateazione concordata
05/10/2021	05/10/2021	-2,55 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
05/10/2021	05/10/2021	-5,85 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
05/10/2021	30/09/2021	121,74 €		EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 121,74 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101023307263
05/10/2021	04/10/2021	1.258,04 €		EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 1.258,04 AL NET.DI COM.E SPESE E. 5,85 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101023307264
04/10/2021	04/10/2021	-2,55 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
04/10/2021	01/10/2021	836,00 €		EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 836,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101023297470
04/10/2021	04/10/2021	-4,90 €		CANONE BANCAPERTA	PROFILO BUSINESS - OFFERTA EXTRA OTTOBRE 2021
01/10/2021	01/10/2021	-5,85 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
01/10/2021	30/09/2021	1.013,94 €		EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 1.013,94 AL NET.DI COM.E SPESE E. 5,85 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101023289287
01/10/2021	30/09/2021	-15,00 €		CANONE	SETTEMBRE 2021

ELENCO MOVIMENTI CONTO

Data	Valuta	Debito	Credito	Categoria	Descrizione
30/09/2021	30/09/2021	-25,00 €		IMPOSTA DI BOLLO	CONTO CORRENTE
30/09/2021	30/09/2021	-1,20 €		SPESE INVIO	ESTRATTO CONTO DEL 30-09-2021
30/09/2021	30/09/2021	-2,55 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
30/09/2021	30/09/2021	-10,20 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
30/09/2021	27/09/2021	514,00 €		EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 514,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101023286609
30/09/2021	29/09/2021	1.550,14 €		EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 1.550,14 AL NET.DI COM.E SPESE E. 10,20 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101023286610
29/09/2021	29/09/2021	-12,75 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
29/09/2021	28/09/2021	1.333,58 €		EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 1.333,58 AL NET.DI COM.E SPESE E. 12,75 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101023284460
28/09/2021	28/09/2021	-20,40 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
28/09/2021	27/09/2021	3.143,04 €		EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 3.143,04 AL NET.DI COM.E SPESE E. 20,40 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101023282707
27/09/2021	27/09/2021	-2,55 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
27/09/2021	24/09/2021	356,00 €		EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 356,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101023281337
22/09/2021	22/09/2021	-5,10 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
22/09/2021	21/09/2021	444,55 €		EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 444,55 AL NET.DI COM.E SPESE E. 5,10 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101023277117
21/09/2021	21/09/2021	800,00 €		BONIFICO	TRN 5034003455381263483348033482IT MEINERO FEDERICA Accto su scaduto

ELENCO MOVIMENTI CONTO

Data	Valuta	Debito	Credito	Categoria	Descrizione
16/09/2021	16/09/2021	-69,96 €		VERSAMENTO IMPOSTE	Pagamento Delega F24Base CF 97535560151
09/09/2021	09/09/2021	-3,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
09/09/2021	09/09/2021	-1.038,00 €		ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 090921 * A2A ENERGIA S.P.A. DOC. PAG. N. 20210908161925001 F.N.21-55634,21-55635,21-5
09/09/2021	09/09/2021	-2.063,82 €		ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 090921 * STEFANIA CHEZZI D.I. DOC. PAG. N. 20210908161925001 F.N.21-164
07/09/2021	06/09/2021	-0,50 €		COMMISSIONI	PRESENTAZIONE EFFETTI AL D.I. (SPESE AL CARICO) RAPPORTO 000021079 N.DISTINTA 010196931 DEL 03/09/21
03/09/2021	03/09/2021	-1,50 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
03/09/2021	03/09/2021	-427,00 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 03/09/2021 * GOLF VACANZE SPA * SALDO FATTURA N. 292/2021
02/09/2021	02/09/2021	589,00 €		BONIFICO	TRN 09344735905 ELEONORA CONTI I rata spese condominiali 2021
02/09/2021	02/09/2021	-4,90 €		CANONE BANCAPERTA	PROFILO BUSINESS - OFFERTA EXTRA SETTEMBRE 2021
01/09/2021	31/08/2021	-15,00 €		CANONE	AGOSTO 2021
31/08/2021	31/08/2021	-1,20 €		SPESE INVIO	ESTRATTO CONTO DEL 31-08-2021
23/08/2021	23/08/2021	-0,75 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
23/08/2021	20/08/2021	98,52 €		EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 98,52 AL NET.DI COM.E SPESE E. 0,75 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101023217312
19/08/2021	18/08/2021	-53,20 €		COMMISSIONI	COME DA DISTINTA ACCOMPAGNATORIA - MAV RADIATI
16/08/2021	16/08/2021	-69,96 €		VERSAMENTO IMPOSTE	Pagamento Delega F24Base CF 97535560151
16/08/2021	16/08/2021	-1.031,22 €		VERSAMENTO IMPOSTE	Pagamento Delega F24Base CF 97535560151
05/08/2021	05/08/2021	-3,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
05/08/2021	05/08/2021	-1.067,00 €		ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 050821 * A2A ENERGIA S.P.A. DOC. PAG. N. 20210804143929001 F.N.21-32905,21-32906,21-3
05/08/2021	05/08/2021	-2.063,82 €		ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 050821 * STEFANIA CHEZZI D.I. DOC. PAG. N. 20210804143929001 F.N.21-145

ELENCO MOVIMENTI CONTO

Data	Valuta	Debito	Credito	Categoria	Descrizione
03/08/2021	03/08/2021	576,70 €		BONIFICO	TRN EA21080171365031480160033480IT RUGGERI ANNA MARIA seconda rata gestione 2021
03/08/2021	03/08/2021	-4,90 €		CANONE BANCAPERTA	PROFILO BUSINESS - OFFERTA EXTRA AGOSTO 2021
02/08/2021	31/07/2021	-15,00 €		CANONE	LUGLIO 2021
31/07/2021	31/07/2021	-1,20 €		SPESE INVIO	ESTRATTO CONTO DEL 31-07-2021
30/07/2021	30/07/2021	291,50 €		BONIFICO	TRN 0623000106631356260163101631IT XP CARBOTERMO SPA 96519 RIMBORSO NC 21R01794 AL NETTO DELLA RITENUTA D'ACCONTO
29/07/2021	29/07/2021	-1,20 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
29/07/2021	29/07/2021	-4.364,88 €		ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 290721 * RE-TARDE ITALIA S.R.L. DOC. PAG. N. 20210729125306001 F.N.21-193,21-249
29/07/2021	29/07/2021	-2.025,98 €		ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 290721 * ELETTROIDRAULICA CHIESA S.N.C. DOC. PAG. N. 20210729125306001 F.N.21-A16,21-N23,21-D04,2
29/07/2021	29/07/2021	-10,50 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
29/07/2021	29/07/2021	-3.549,94 €		ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 290721 * VENIGLIO SERVIZI EDILI S.R.L. DOC. PAG. N. 20210729125306001 F.N.21-55,21-69
29/07/2021	29/07/2021	-2.955,28 €		ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 290721 * ITER S.R.L. A SOCIO UNICO DOC. PAG. N. 20210729125306001 F.N.21-184,21-200,21-405,2
29/07/2021	29/07/2021	-4.103,47 €		ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 290721 * I.R.M. S.R.L. DOC. PAG. N. 20210729125306001 F.N.21-98,21-211,21-323,21
29/07/2021	29/07/2021	-1.492,48 €		ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 290721 * CIMA INFORTUNISTICA S.R.L. DOC. PAG. N. 20210729125306001 F.N.21-476,21-4386
29/07/2021	29/07/2021	-8.438,52 €		ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 290721 * SICEM S.R.L. DOC. PAG. N. 20210729125306001 F.N.20-11766,21-368,21-334
29/07/2021	29/07/2021	-508,80 €		ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 290721 * AURORA SERVIZI AMBIENTE S.R.L. DOC. PAG. N. 20210729125306001 F.N.21-442

ELENCO MOVIMENTI CONTO

Data	Valuta	Debito	Credito	Categoria	Descrizione
29/07/2021	29/07/2021	-708,82 €		ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 290721 * API SERVICE S.R.L. DOC. PAG. N. 20210729125306001 F.N.20-462
29/07/2021	29/07/2021	-2,55 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
29/07/2021	28/07/2021	980,59 €		EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 980,59 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101023172694
28/07/2021	28/07/2021	-2,55 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
28/07/2021	27/07/2021	11,21 €		EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 11,21 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101023171000
23/07/2021	23/07/2021	533,73 €		BONIFICO	TRN 0306928712577703480160001600IT Zappia Francesca 2 rata 2021 Simpson
22/07/2021	22/07/2021	7.892,81 €		BONIFICO	TRN 5034001592421202480160001616IT GARZIANO GABRIELE I RATA GEST.01/01/2021-31/12/2021 EURO 662,00 - CONGUAGLIO GEST.01/
16/07/2021	16/07/2021	-69,96 €		VERSAMENTO IMPOSTE	Pagamento Delega F24Base CF 97535560151
15/07/2021	15/07/2021	1.000,00 €		BONIFICO	TRN 2107131841657923480320033480IT PLEBANI ANDREA E RONZAN MONICA acconto arretrato U.I. 3 plebani-ronzan civ. 33
13/07/2021	13/07/2021	-2,55 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
13/07/2021	12/07/2021	1.012,31 €		EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 1.012,31 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101023148062
08/07/2021	08/07/2021	-2,55 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
08/07/2021	07/07/2021	60,38 €		EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 60,38 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101023142417
07/07/2021	07/07/2021	-2,55 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079

ELENCO MOVIMENTI CONTO

Data	Valuta	Debito	Credito	Categoria	Descrizione
07/07/2021	06/07/2021	76,23 €		EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 76,23 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101023139871
06/07/2021	06/07/2021	-3,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
06/07/2021	06/07/2021	-2.063,82 €		ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 060721 * STEFANIA CHEZZI D.I. DOC. PAG. N. 20210706111106001 F.N.21-118
06/07/2021	06/07/2021	-1.060,00 €		ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 060721 * A2A ENERGIA S.P.A. DOC. PAG. N. 20210706111106001 F.N.21-99533,21-99534,21-9
06/07/2021	06/07/2021	2.113,93 €		BONIFICO	TRN 0000028739920502480160033480IT APRILE SILVIA APRILE SILVIA CONGUAGLIO 20 E SECONDA RATA 21
05/07/2021	05/07/2021	-1,50 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
05/07/2021	05/07/2021	-54,00 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 02/07/2021 * IMPRESA SANGALLI SRL * FORNITURA BIDONI PER CONDOMINIO SPORTING N. 33 E SPORTING. N. 35
05/07/2021	05/07/2021	-2,55 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
05/07/2021	05/07/2021	-5,10 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
05/07/2021	29/06/2021	370,12 €		EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 370,12 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101023134575
05/07/2021	02/07/2021	1.360,58 €		EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 1.360,58 AL NET.DI COM.E SPESE E. 5,10 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101023134576
02/07/2021	02/07/2021	400,00 €		BONIFICO	TRN 0306928067951903480160033480IT Pieroni Corrado - Pieroni Marinella Marinella Pieroni per Micelli Francesco Sporting
02/07/2021	02/07/2021	-4,90 €		CANONE BANCAPERTA	PROFILO BUSINESS - OFFERTA EXTRA LUGLIO 2021
01/07/2021	01/07/2021	1.046,72 €		BONIFICO	TRN 2106301833712359480320033480IT PANARA GIUSEPPE 9na e 10ma rata trimestrale rateazione concordata
01/07/2021	30/06/2021	-15,00 €		CANONE	GIUGNO 2021

ELENCO MOVIMENTI CONTO

Data	Valuta	Debito	Credito	Categoria	Descrizione
30/06/2021	30/06/2021	-25,00 €		IMPOSTA DI BOLLO	CONTO CORRENTE
30/06/2021	30/06/2021	-1,20 €		SPESE INVIO	ESTRATTO CONTO DEL 30-06-2021
30/06/2021	30/06/2021	-5,10 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
30/06/2021	29/06/2021	787,50 €		EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 787,50 AL NET.DI COM.E SPESE E. 5,10 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101023112047
28/06/2021	28/06/2021	300,00 €		BONIFICO	TRN 09047448611 ELEONORA CONTI Acconto spese condominio 10
24/06/2021	24/06/2021	-2,55 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
24/06/2021	23/06/2021	101,31 €		EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 101,31 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101023105088
23/06/2021	23/06/2021	-2,55 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
23/06/2021	22/06/2021	98,52 €		EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 98,52 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101023103487
22/06/2021	22/06/2021	-7,65 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
22/06/2021	21/06/2021	1.872,46 €		EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 1.872,46 AL NET.DI COM.E SPESE E. 7,65 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101023101504
16/06/2021	16/06/2021	-69,96 €		VERSAMENTO IMPOSTE	Pagamento Delega F24Base CF 97535560151
16/06/2021	16/06/2021	-134,00 €		VERSAMENTO IMPOSTE	Pagamento Delega F24Base CF 97535560151
08/06/2021	08/06/2021	447,00 €		BONIFICO	TRN 83972094902 MARGUERITE CIMPER 83972094902 Pagamento quarta rata gestione dal 01.01.2020 a
07/06/2021	04/06/2021	-0,50 €		COMMISSIONI	PRESENTAZIONE EFFETTI AL D.I. (SPESE AL CARICO) RAPPORTO 000021079 N.DISTINTA 010151928 DEL 03/06/21
03/06/2021	03/06/2021	-3,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
03/06/2021	03/06/2021	-1.295,00 €		ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 030621 * A2A ENERGIA S.P.A. DOC. PAG. N. 20210603121427001 F.N.21-89158,21-89159,21-8

Mod. ListaMovimenti Ed.30/06/2021

ELENCO MOVIMENTI CONTO

Data	Valuta	Debito	Credito	Categoria	Descrizione
03/06/2021	03/06/2021	-2.063,82 €		ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 030621 * STEFANIA CHEZZI D.I. DOC. PAG. N. 20210603121427001 F.N.21-97
03/06/2021	03/06/2021	200,00 €		BONIFICO	TRN 0306927196101312480160033480IT PIERONI CORRADO - PIERONI MARINELLA Marinella Pieroni per Micelli Francesco Sporting
03/06/2021	03/06/2021	-4,90 €		CANONE BANCAPERTA	PROFILO BUSINESS - OFFERTA EXTRA GIUGNO 2021
01/06/2021	31/05/2021	-15,00 €		CANONE	MAGGIO 2021
31/05/2021	31/05/2021	-1,20 €		SPESE INVIO	ESTRATTO CONTO DEL 31-05-2021
27/05/2021	27/05/2021	-1,50 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
27/05/2021	27/05/2021	-920,00 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 26/05/2021 * IDEALCOLOR DI DELLAPINA RENATO * SALDO FATTURA N. 6/21
24/05/2021	24/05/2021	900,00 €		BONIFICO	TRN 2105181505450471480160002200IT 12129 ALLIANZ S.P.A. 7208902 BONIFICO DA ALLIANZ S.P.A. SIN 929665718 RIF. CONDOMINIO
20/05/2021	20/05/2021	5.374,00 €		BONIFICO	TRN 2105192735600000 CASTELLO SGR SPA FONDO SEI 5 COND10 RATA ACC 2021
18/05/2021	18/05/2021	149,00 €		BONIFICO	TRN 2105121504367822480160002200IT 23294 ALLIANZ S.P.A. 7193232 BONIFICO DA ALLIANZ S.P.A. SIN 929665482 RIF. CONDOMINIO
17/05/2021	17/05/2021	-69,96 €		VERSAMENTO IMPOSTE	Pagamento Delega F24Base CF 97535560151
06/05/2021	06/05/2021	-3,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
06/05/2021	06/05/2021	-2.063,82 €		ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 060521 * STEFANIA CHEZZI D.I. DOC. PAG. N. 20210505094427001 F.N.21-75
06/05/2021	06/05/2021	-1.667,00 €		ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 060521 * A2A ENERGIA S.P.A. DOC. PAG. N. 20210505094427001 F.N.21-56316,21-56317,21-5
05/05/2021	05/05/2021	-0,60 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
05/05/2021	05/05/2021	-10.000,00 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 05/05/2021 * SUPERCONDOMINIO SPORTING MIRASOLE * ACCONTO SPESE
04/05/2021	04/05/2021	-4,90 €		CANONE BANCAPERTA	PROFILO BUSINESS - OFFERTA EXTRA MAGGIO 2021
03/05/2021	30/04/2021	-15,00 €		CANONE	APRILE 2021

ELENCO MOVIMENTI CONTO

Data	Valuta	Debito	Credito	Categoria	Descrizione
30/04/2021	30/04/2021	1.980,00 €		BONIFICO	TRN 2104261504523646480160002200IT 81510 ALLIANZ S.P.A. 7147522 BONIFICO DA ALLIANZ S.P.A. SIN 929665256 RIF. CONDOMINIO
30/04/2021	30/04/2021	-1,20 €		SPESE INVIO	ESTRATTO CONTO DEL 30-04-2021
29/04/2021	29/04/2021	-1,50 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
29/04/2021	28/04/2021	946,00 €		EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 946,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 1,50 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022996678
20/04/2021	20/04/2021	-2,55 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
20/04/2021	19/04/2021	-39,20 €		COMMISSIONI	COME DA DISTINTA ACCOMPAGNATORIA - MAV RADIATI
20/04/2021	19/04/2021	547,00 €		EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 547,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022984703
19/04/2021	19/04/2021	1.944,13 €		BONIFICO	TRN 83712876303 TAE YEOL JEON 83712876303 2,3, 4RATA GE. DI JEON TAE YEOL
19/04/2021	19/04/2021	-5,10 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
19/04/2021	16/04/2021	978,00 €		EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 978,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 5,10 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022982380
16/04/2021	16/04/2021	-135,56 €		VERSAMENTO IMPOSTE	Pagamento Delega F24Base CF 97535560151
16/04/2021	15/04/2021	-1,20 €		SPESE INVIO	SPESE PER STAMPA E INVIO DOCUMENTO DI SINTESI
13/04/2021	13/04/2021	-1,50 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
13/04/2021	13/04/2021	-858,00 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 12/04/2021 * MICELLI FRANCESCO * RIMBORSO ASSICURATIVO
08/04/2021	08/04/2021	-3,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
08/04/2021	08/04/2021	-1.605,00 €		ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 080421 * A2A ENERGIA S.P.A. DOC. PAG. N. 20210408121719001 F.N.21-11409,21-11410,21-1
08/04/2021	08/04/2021	-2.063,82 €		ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 080421 * STEFANIA CHEZZI D.I. DOC. PAG. N. 20210408121719001 F.N.21-48

ELENCO MOVIMENTI CONTO

Data	Valuta	Debito	Credito	Categoria	Descrizione
08/04/2021	08/04/2021	300,00 €		BONIFICO	TRN 08678192307 ELEONORA CONTI Acconto spese condominiali
08/04/2021	08/04/2021	-2,55 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
08/04/2021	07/04/2021	333,00 €		EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 333,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022965388
07/04/2021	07/04/2021	523,36 €		BONIFICO	TRN 2104011784153066480320033480IT PANARA GIUSEPPE 8va rata trimestrale rateazione concordata
02/04/2021	02/04/2021	-2,55 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
02/04/2021	01/04/2021	470,00 €		EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 470,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022949336
02/04/2021	02/04/2021	-4,90 €		CANONE BANCAPERTA	PROFILO BUSINESS - OFFERTA EXTRA APRILE 2021
01/04/2021	01/04/2021	447,21 €		BONIFICO	TRN 83737649911 MARGUERITE CIMPER 83737649911 Pagamento terza rata gestione dal 01.01.2020 al
01/04/2021	31/03/2021	-15,00 €		CANONE	MARZO 2021
31/03/2021	31/03/2021	-25,00 €		IMPOSTA DI BOLLO	CONTO CORRENTE
31/03/2021	31/03/2021	-1,20 €		SPESE INVIO	ESTRATTO CONTO DEL 31-03-2021
30/03/2021	30/03/2021	-2,55 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
30/03/2021	29/03/2021	739,00 €		EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 739,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022936265
29/03/2021	29/03/2021	1.000,00 €		BONIFICO	TRN 2103251780381990480320033480IT PLEBANI ANDREA E RONZAN MONICA acconto arretrato U.I. 3 plebani-ronzan civ. 33
26/03/2021	26/03/2021	-0,60 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
26/03/2021	26/03/2021	-20.000,00 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 26/03/2021 * SUPERCONDOMINIO SPORTING MIRASOLE * ACCONTO SPESE
26/03/2021	26/03/2021	-1,50 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI

ELENCO MOVIMENTI CONTO

Data	Valuta	Debito	Credito	Categoria	Descrizione
26/03/2021	26/03/2021	-359,90 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 26/03/2021 * GOLF VACANZE SPA * SALDO FATTURA N. 118/2021
26/03/2021	26/03/2021	-2,55 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
26/03/2021	25/03/2021	698,00 €		EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 698,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022933115
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

Saldo contabile al 18/03/2021	Totale entrate	Totale uscite	Saldo contabile al 10/12/2021
43.791,00 €	92.786,47 €	-96.576,04 €	40.001,43 €