

ELENCO MOVIMENTI CONTO

INTESTAZIONE		SITUAZIONE AL 28/08/2019	
Intestazione	CONDOMINIO SPORTING MIRASOLE N. 33-35-37-39 LOTTO 10	Saldo disponibile	63.821,94 €
IBAN	IT54****44	Saldo contabile	62.643,89 €
Nickname conto	1544		

LISTA MOVIMENTI

Date		Importi		Categorie	
Da 01/07/2019 a 28/08/2019		Tutti gli importi		Tutte le categorie	
Data	Valuta	Debito	Credito	Categoria	Descrizione
28/08/2019	28/08/2019		98,75 €	BONIFICO	TRN 192396060011811-480160612900IT05387 BURSI GIULIA CONGUAGLIO ESERCIZIO 2018 E PRIMA RATA GESTIONE 2019 EURO 43,75- SE
28/08/2019	28/08/2019	-2,55 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
28/08/2019	27/08/2019		1.482,01 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 1.482,01 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021668891
21/08/2019	21/08/2019	-2,55 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
21/08/2019	20/08/2019		1.601,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 1.601,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021661512
20/08/2019	20/08/2019	-2,55 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
20/08/2019	19/08/2019		1.033,68 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 1.033,68 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021659123
16/08/2019	16/08/2019	-64,39 €		VERSAMENTO IMPOSTE	FIL. 512 C.F. 97535560151
16/08/2019	16/08/2019	-84,00 €		VERSAMENTO IMPOSTE	FIL. 512 C.F. 97535560151
13/08/2019	13/08/2019		1.742,74 €	BONIFICO	TRN 83941244905 GABRIELLA MIGLIACCIO 83941244905 conguaglio anno 2018 prima rata 2019 saldo pri
13/08/2019	13/08/2019		1.109,28 €	BONIFICO	TRN 0306913152128600480160033480IT PIERONI MARINELLA/CORRADO,, 1 RATA GEST. 1/1/2019 - 31/12/2019 MICELLI FRANCESCO COND
13/08/2019	13/08/2019	-2,55 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
13/08/2019	12/08/2019		1.228,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 1.228,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021650056

ELENCO MOVIMENTI CONTO

06/08/2019	06/08/2019	500,00 €	BONIFICO	TRN 06086216904 ELEONORA CONTI Acconto spese condominio 10
06/08/2019	05/08/2019	-0,50 €	COMMISSIONI	PRESENTAZIONE EFFETTI AL D.I. (SPESE AL CARICO) RAPPORTO 000021079 N.DISTINTA 009804423 DEL 02/08/19
02/08/2019	02/08/2019	-1,00 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
02/08/2019	02/08/2019	-2.783,00 €	BONIFICO ART. 16-BIS DPR 917/1986 RISTR. EDILIZIA	* DATA ORDINE 02/08/2019 * ELETTRIDRAULICA CHIESA DI SILVIO CHIESA DI CARLA CHIESA E C . SNC * SALDO FATTURA N. 147 E 2
02/08/2019	02/08/2019	-1,50 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
02/08/2019	02/08/2019	-1.899,60 €	ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 020819 * JeG GLOBAL SERVICE S.R.L. DOC. PAG. N. 20190802101149001 F.N.19-607
01/08/2019	01/08/2019	-2.232,00 €	GIROCONTO	* DATA ORDINE 31/07/2019 * CONDOMINIO SPORTING MIRASOLE N. 33-35-37-39 LOTTO 10 IMPERMEABILIZZAZIONE N. 37-39 * CASTELLO
01/08/2019	01/08/2019	500,00 €	GIROCONTO	* DATA ORDINE 31/07/2019 * CONDOMINIO SPORTING MIRASOLE N. 33-35-37-39 LOTTO 10 IMPERMEABILIZZAZIONE N. 37-39 * ITALIANO
01/08/2019	31/07/2019	-15,00 €	CANONE	LUGLIO 2019
31/07/2019	31/07/2019	-1,20 €	SPESE INVIO	ESTRATTO CONTO DEL 31-07-2019
26/07/2019	26/07/2019	-2,55 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
26/07/2019	25/07/2019	1.587,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 1.587,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021602221
23/07/2019	23/07/2019	-5,10 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
23/07/2019	22/07/2019	-72,80 €	COMMISSIONI	COME DA DISTINTA ACCOMPAGNATORIA - MAV RADIATI
23/07/2019	22/07/2019	1.610,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 1.610,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 5,10 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021596001
22/07/2019	22/07/2019	-1,50 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
22/07/2019	22/07/2019	-2.226,00 €	ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 220719 * MATTEO CARINI POZZI DOC. PAG. N. 20190722151016001 F.N.19-21
22/07/2019	22/07/2019	-1,00 €	CARNET ASSEGNI	Assegni non trasferibili dal n.784994801 al n.784994810
22/07/2019	22/07/2019	-1,00 €	CARNET ASSEGNI	Assegni non trasferibili dal n.784994811 al n.784994820
22/07/2019	22/07/2019	-2,50 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI

ELENCO MOVIMENTI CONTO

22/07/2019	22/07/2019	-1.594,40 €	BONIFICO ART. 16-BIS DPR 917/1986 RISTR. EDILIZIA	* DATA ORDINE 22/07/2019 * ING. RIZZI ANTONIO * SALDO FATTURA N. 04 19
22/07/2019	22/07/2019	-1,00 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
22/07/2019	22/07/2019	-5.071,00 €	BONIFICO ART. 16-BIS DPR 917/1986 RISTR. EDILIZIA	* DATA ORDINE 22/07/2019 * ELETTRIDRAULICA CHIESA DI SILVIO CHIESA DI CARLA CHIESA E C . SNC * SALDO FATTURA N. 90 E 20
22/07/2019	22/07/2019	-2,50 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
22/07/2019	22/07/2019	-2.750,00 €	BONIFICO ART. 16-BIS DPR 917/1986 RISTR. EDILIZIA	* DATA ORDINE 22/07/2019 * IMPRESA SCARONI DI SCARONI MARCO * SALDO FATTURA N. 114 19
19/07/2019	19/07/2019	-0,60 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
19/07/2019	19/07/2019	-25.000,00 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 18/07/2019 * SUPERCONDOMINIO SPORTING MIRASOLE * ACCONTO SPESE
19/07/2019	19/07/2019	-919,00 €	ASSEGNO N.	ASSEGNO N.00783641471
18/07/2019	18/07/2019	-5,10 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
18/07/2019	17/07/2019	2.429,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 2.429,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 5,10 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021589727
17/07/2019	17/07/2019	-5,10 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
17/07/2019	16/07/2019	3.093,38 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 3.093,38 AL NET.DI COM.E SPESE E. 5,10 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021586727
16/07/2019	16/07/2019	9.515,44 €	BONIFICO	TRN 1907154509900000 CASTELLO SGR SPA FONDO SEI 1 COND.10 SP.1-133-17-42 ATTO CIMPE R
16/07/2019	16/07/2019	-136,64 €	VERSAMENTO IMPOSTE	FIL. 512 C.F. 97535560151
16/07/2019	16/07/2019	-2,55 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
16/07/2019	15/07/2019	1.157,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 1.157,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021583256
12/07/2019	12/07/2019	2.707,95 €	BONIFICO	TRN 1101191920159708 ZANENGA NIGEL MARCO ZANENGA COND 33 - SALDO CONGUAGLIO 2018 E 1A RATA 2019 - 1.165,04+1.490,14+52,7
12/07/2019	12/07/2019	-2,55 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
12/07/2019	11/07/2019	1.082,19 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 1.082,19 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021577590
11/07/2019	11/07/2019	-2,55 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079

ELENCO MOVIMENTI CONTO

11/07/2019	10/07/2019	1.567,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 1.567,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021573883
10/07/2019	10/07/2019	-2,55 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
10/07/2019	09/07/2019	1.400,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 1.400,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021571158
09/07/2019	09/07/2019	1.596,00 €	BONIFICO	TRN 0306912525534709483348033480IT BLASI ROSA Il rata spese condominiali 33 Blasi
08/07/2019	08/07/2019	2.000,00 €	BONIFICO	TRN 5034004466319186483348033482IT LUCCHESI ELISA CAMILLA SALDO CONGUAGLIO ESERCIZIO 2018 E PRIMA RATA GESTIONE 209
08/07/2019	08/07/2019	-2,55 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
08/07/2019	05/07/2019	1.209,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 1.209,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021564878
05/07/2019	05/07/2019	-5,10 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
05/07/2019	04/07/2019	2.780,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 2.780,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 5,10 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021562245
04/07/2019	04/07/2019	-3,00 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
04/07/2019	04/07/2019	-1.559,00 €	ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 040719 * A2A ENERGIA S.P.A. DOC. PAG. N. 20190703163458001 F.N.19-79244,19-79245,19-7
04/07/2019	04/07/2019	-1.899,60 €	ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 040719 * JeG GLOBAL SERVICE S.R.L. DOC. PAG. N. 20190703163458001 F.N.19-499
04/07/2019	04/07/2019	500,00 €	BONIFICO	TRN 05950236008 ELEONORA CONTI Acconto spese condominio 10
04/07/2019	04/07/2019	-28,05 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
04/07/2019	03/07/2019	15.299,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 15.299,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 28,05 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021559460
03/07/2019	03/07/2019	-15,30 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
03/07/2019	02/07/2019	6.636,18 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 6.636,18 AL NET.DI COM.E SPESE E. 15,30 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021546012
02/07/2019	02/07/2019	-2,55 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079

ELENCO MOVIMENTI CONTO

02/07/2019	02/07/2019	-2,55 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
02/07/2019	01/07/2019	24,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 24,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021534407
02/07/2019	26/06/2019	1.190,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 1.190,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021534406
01/07/2019	01/07/2019	1.000,00 €	BONIFICO	TRN EA19062802397217480513899999IT
01/07/2019	01/07/2019	-5,10 €	COMMISSIONI	BONGI GIANMARCO rata giugno piano rientro bongi gar COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
01/07/2019	28/06/2019	3.150,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 3.150,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 5,10 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021531042
01/07/2019	30/06/2019	-15,00 €	CANONE	GIUGNO 2019
Saldo contabile al 30/06/2019			Totale entrate	Saldo contabile al 28/08/2019
40.253,47 €			70.828,60 €	62.643,89 €
			Totale uscite	
			-48.438,18 €	