

ELENCO MOVIMENTI CONTO

INTESTAZIONE		SITUAZIONE AL 03/11/2020	
Intestazione	CONDOMINIO SPORTING MIRASOLE N. 33-35-37-39 LOTTO 10	Saldo disponibile	53.580,28 €
IBAN	IT54K0521601617000000001544	Saldo contabile	53.580,28 €
Nickname conto	1544		

LISTA MOVIMENTI

Date		Importi		Categorie	
Tutte le date		Tutti gli importi		Tutte le categorie	
Data	Valuta	Debito	Credito	Categoria	Descrizione
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
02/11/2020	31/10/2020	-15,00 €		CANONE	OTTOBRE 2020
31/10/2020	31/10/2020	-1,20 €		SPESE INVIO	ESTRATTO CONTO DEL 31-10-2020
30/10/2020	30/10/2020		300,00 €	BONIFICO	TRN 07934389002 ELEONORA CONTI Acconto spese condominiali
28/10/2020	28/10/2020	-5,10 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
28/10/2020	27/10/2020		2.516,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 2.516,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 5,10 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022635027
27/10/2020	27/10/2020		620,00 €	BONIFICO	TRN 2010211504344693480160002200IT93199 ALLIANZ S.P.A. 6616433 BONIFICO DA ALLIANZ S.P.A. SIN 929665060 RIF. CONDOMINIO
26/10/2020	26/10/2020		1.660,59 €	BONIFICO	TRN 5034002388180297483371033710IT CALVELLO GIORGIO DE VITA VERA - 1.a rata conguaglio gestione 1/01/2019/31.12.2019 - 2
26/10/2020	26/10/2020	-2,55 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
26/10/2020	23/10/2020		2.116,36 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 2.116,36 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022631773
22/10/2020	22/10/2020	-0,75 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
22/10/2020	21/10/2020		385,19 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 385,19 AL NET.DI COM.E SPESE E. 0,75 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022628880
21/10/2020	21/10/2020	-2,55 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079

ELENCO MOVIMENTI CONTO

21/10/2020	21/10/2020	-2,55 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
21/10/2020	14/10/2020	1.094,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 1.094,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022626207
21/10/2020	20/10/2020	1.300,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 1.300,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022626208
19/10/2020	19/10/2020	603,50 €	BONIFICO	TRN 83175398308 MARGUERITE CIMPER 83175398308 Pagamento prima rata gestione dal 01.01.2020 al
19/10/2020	19/10/2020	-2,55 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
19/10/2020	16/10/2020	1.105,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 1.105,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022622020
16/10/2020	16/10/2020	-0,60 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
16/10/2020	16/10/2020	-25.000,00 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 16/10/2020 * SUPERCONDOMINIO SPORTING MIRASOLE * ACCONTO SPESE
16/10/2020	16/10/2020	-64,00 €	VERSAMENTO IMPOSTE	FIL. 512 C.F. 97535560151
15/10/2020	15/10/2020	1.374,12 €	BONIFICO	TRN 0879400001277583483376033960IT LOPES DAVIDE, CENA BEATRICE sm5FdOtl121020201901261 Rata 1 e 2 gestione 1.1.20-31.12.
15/10/2020	15/10/2020	-2,55 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
15/10/2020	14/10/2020	1.186,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 1.186,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022617846
14/10/2020	14/10/2020	-7,65 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
14/10/2020	13/10/2020	3.187,81 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 3.187,81 AL NET.DI COM.E SPESE E. 7,65 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022614817
13/10/2020	13/10/2020	-3,30 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
13/10/2020	12/10/2020	3.007,51 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 3.007,51 AL NET.DI COM.E SPESE E. 3,30 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022611872
12/10/2020	12/10/2020	-5,10 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
12/10/2020	09/10/2020	2.293,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 2.293,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 5,10 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022610124
09/10/2020	09/10/2020	-5,85 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
09/10/2020	08/10/2020	4.565,08 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 4.565,08 AL NET.DI COM.E SPESE E. 5,85 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022608342

ELENCO MOVIMENTI CONTO

08/10/2020	08/10/2020	-20,40 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
08/10/2020	07/10/2020	9.528,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 9.528,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 20,40 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022606343
07/10/2020	07/10/2020	-3,00 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
07/10/2020	07/10/2020	-1.301,00 €	ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 071020 * A2A ENERGIA S.P.A. DOC. PAG. N. 20201006162702001 F.N.20-63992,20-63993,20-6
07/10/2020	07/10/2020	-1.888,00 €	ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 071020 * STEFANIA CHEZZI D.I. DOC. PAG. N. 20201006162702001 F.N.20-141
07/10/2020	07/10/2020	-12,75 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
07/10/2020	06/10/2020	6.032,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 6.032,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 12,75 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022603742
06/10/2020	06/10/2020	4.500,00 €	BONIFICO	TRN EA20100432752423480160033480IT BUFANO ALDO Pagamento spese arretrate maxirata seconda tranche come da accordi vigenti
06/10/2020	06/10/2020	400,00 €	BONIFICO	TRN 0306921388583103480160033480IT PIERONI CORRADO - PIERONI MARINELLA mMicelli Francesco Sporting 37 x avv. Meucci
06/10/2020	06/10/2020	-5,10 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
06/10/2020	05/10/2020	664,78 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 664,78 AL NET.DI COM.E SPESE E. 5,10 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022600575
05/10/2020	05/10/2020	-5,10 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
05/10/2020	02/10/2020	2.796,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 2.796,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 5,10 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022597987
01/10/2020	01/10/2020	523,36 €	BONIFICO	TRN 2009301697398108480320033480IT PANARA GIUSEPPE 6sta rata trimestrale rateazione concordata
01/10/2020	01/10/2020	680,00 €	BONIFICO	TRN EA20093030213674480160033480IT BUFANO ALDO rata spese condominiali giugno
01/10/2020	01/10/2020	-0,75 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
01/10/2020	30/09/2020	2.895,01 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 2.895,01 AL NET.DI COM.E SPESE E. 0,75 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022579309
01/10/2020	30/09/2020	-15,00 €	CANONE	SETTEMBRE 2020

ELENCO MOVIMENTI CONTO

30/09/2020	30/09/2020	-25,00 €	IMPOSTA DI BOLLO	CONTO CORRENTE
30/09/2020	30/09/2020	-1,20 €	SPESE INVIO	ESTRATTO CONTO DEL 30-09-2020
24/09/2020	24/09/2020	166,89 €	BONIFICO	TRN 2009221693669978480320033480IT PLEBANI ANDREA E RONZAN MONICA saldo scaduto U.I. 129 plebani-ronzan civ. 33
24/09/2020	24/09/2020	5.158,75 €	BONIFICO	TRN 2009221693669749480320033480IT PLEBANI ANDREA E RONZAN MONICA saldo scaduto U.I. 3 plebani-ronzan civ. 33
22/09/2020	21/09/2020	-0,50 €	COMMISSIONI	PRESENTAZIONE EFFETTI AL D.I. (SPESE AL CARICO) RAPPORTO 000021079 N.DISTINTA 010024834 DEL 18/09/20
16/09/2020	16/09/2020	-65,20 €	VERSAMENTO IMPOSTE	FIL. 512 C.F. 97535560151
16/09/2020	16/09/2020	-887,17 €	VERSAMENTO IMPOSTE	FIL. 512 C.F. 97535560151
15/09/2020	15/09/2020	-0,75 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
15/09/2020	14/09/2020	1.136,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 1.136,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 0,75 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 510102254677
14/09/2020	14/09/2020	-0,75 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
14/09/2020	11/09/2020	779,35 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 779,35 AL NET.DI COM.E SPESE E. 0,75 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022548484
07/09/2020	07/09/2020	697,50 €	BONIFICO	TRN 5034000545860248480160001659IT JEON TAE YEOL, PARK JAE YUN JEON TAE YEOL 1 RATA 2020
03/09/2020	03/09/2020	300,00 €	BONIFICO	TRN 07694294602 ELEONORA CONTI acconto spese condominio 10 ESECUZIONE BONIFICI
02/09/2020	02/09/2020	-3,00 €	COMMISSIONI	
02/09/2020	02/09/2020	-1.888,00 €	ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 020920 * STEFANIA CHEZZI D.I. DOC. PAG. N. 20200902121608001 F.N.20-124
02/09/2020	02/09/2020	-956,00 €	ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 020920 * A2A ENERGIA S.P.A. DOC. PAG. N. 20200902121608001 F.N.20-19724,20-19725,20-1 AGOSTO 2020
01/09/2020	31/08/2020	-15,00 €	CANONE	
31/08/2020	31/08/2020	-1,20 €	SPESE INVIO	ESTRATTO CONTO DEL 31-08-2020
28/08/2020	28/08/2020	-0,75 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
28/08/2020	27/08/2020	801,50 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 801,50 AL NET.DI COM.E SPESE E. 0,75 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022511778
18/08/2020	17/08/2020	-72,80 €	COMMISSIONI	COME DA DISTINTA ACCOMPAGNATORIA - MAV RADIATI

ELENCO MOVIMENTI CONTO

17/08/2020	17/08/2020	-64,00 €	VERSAMENTO IMPOSTE	FIL. 512 C.F. 97535560151
14/08/2020	14/08/2020	-116,00 €	VERSAMENTO IMPOSTE	Pagamento Delega F24Base CF 97535560151
14/08/2020	14/08/2020	-5,10 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
14/08/2020	13/08/2020	1.935,19 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 1.935,19 AL NET.DI COM.E SPESE E. 5,10 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022499372
11/08/2020	11/08/2020	400,00 €	BONIFICO	TRN 0306920302919101480160033480IT PIERONI CORRADO - PIERONI MARINELLA micelli francesco vedi avv. Filippo Meucci
05/08/2020	05/08/2020	-1,50 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
05/08/2020	05/08/2020	-3.074,00 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 04/08/2020 * SORBARA GIORGIO * FATTURA 5/2020
03/08/2020	03/08/2020	-1,20 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
03/08/2020	03/08/2020	-880,12 €	ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 030820 * ELETTRIDRAULICA CHIESA S.N.C. DOC. PAG. N. 20200803145642001 F.N.20-B21,20-D16,20-E04
03/08/2020	03/08/2020	-12,20 €	ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 030820 * RE-TARDER ITALIA S.R.L. DOC. PAG. N. 20200803145642001 F.N.20-45
03/08/2020	03/08/2020	-15,00 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
03/08/2020	03/08/2020	-74,20 €	ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 030820 * CAROLA LUCA DOC. PAG. N. 20200803145642001 F.N.20-702
03/08/2020	03/08/2020	-780,80 €	ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 030820 * MULTICOM SRL DOC. PAG. N. 20200803145642001 F.N.20-40117
03/08/2020	03/08/2020	-2.226,00 €	ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 030820 * A.T. MARMO SERVICE SRL DOC. PAG. N. 20200803145642001 F.N.20-150
03/08/2020	03/08/2020	-4.718,28 €	ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 030820 * VENIGLIO SERVIZI EDILI S.R.L. DOC. PAG. N. 20200803145642001 F.N.20-62,20-64,20-109,20-
03/08/2020	03/08/2020	-540,60 €	ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 030820 * MATTEO CARINI POZZI DOC. PAG. N. 20200803145642001 F.N.20-24,20-37,20-39
03/08/2020	03/08/2020	-2.279,53 €	ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 030820 * ITER S.R.L. A SOCIO UNICO DOC. PAG. N. 20200803145642001 F.N.20-317,20-319,20-555,2
03/08/2020	03/08/2020	-2.167,39 €	ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 030820 * I.R.M. S.R.L. DOC. PAG. N. 20200803145642001 F.N.20-122,20-123,20-202,2
03/08/2020	03/08/2020	-1.858,48 €	ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 030820 * CIMA INFORTUNISTICA S.R.L. DOC. PAG. N. 20200803145642001 F.N.20-411,20-415

ELENCO MOVIMENTI CONTO

03/08/2020	03/08/2020	-9.354,22 €	ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 030820 * SICEM S.R.L. DOC. PAG. N. 20200803145642001 F.N.19-9638,19-10008,20-31
03/08/2020	03/08/2020	-111,83 €	ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 030820 * ASG MANUTENZIONI S.N.C. DOC. PAG. N. 20200803145642001 F.N.20-107
03/08/2020	03/08/2020	-3,00 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
03/08/2020	03/08/2020	-824,00 €	ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 030820 * A2A ENERGIA S.P.A. DOC. PAG. N. 20200731160219001 F.N.20-46989,20-46990,20-4
03/08/2020	03/08/2020	-1.923,40 €	ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 030820 * STEFANIA CHEZZI D.I. DOC. PAG. N. 20200731160219001 F.N.20-107
03/08/2020	31/07/2020	-15,00 €	CANONE	LUGLIO 2020
31/07/2020	31/07/2020	-1,20 €	SPESE INVIO	ESTRATTO CONTO DEL 31-07-2020
30/07/2020	30/07/2020	-2,55 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
30/07/2020	29/07/2020	1.094,26 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 1.094,26 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022461344
21/07/2020	21/07/2020	1.118,07 €	BONIFICO	TRN 5034904665260202483348033480IT P.R.V. SAS DI GUIDO MANGANO VANTAGGT0503420/07/2020T051538
16/07/2020	16/07/2020	-64,00 €	VERSAMENTO IMPOSTE	SPESE CONDOMINIALI 1 RATA FIL. 512 C.F. 97535560151
16/07/2020	16/07/2020	-0,75 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
16/07/2020	15/07/2020	743,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 743,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 0,75 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022440983
13/07/2020	13/07/2020	-2,55 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
13/07/2020	10/07/2020	1.156,41 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 1.156,41 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022432255
10/07/2020	10/07/2020	-2,55 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
10/07/2020	09/07/2020	1.330,18 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 1.330,18 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022429867
09/07/2020	09/07/2020	-2,55 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
09/07/2020	08/07/2020	5.942,24 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 5.942,24 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022427940
07/07/2020	07/07/2020	-2,55 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079

ELENCO MOVIMENTI CONTO

07/07/2020	06/07/2020	1.358,14 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 1.358,14 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022421127 ESECUZIONE BONIFICI
03/07/2020	03/07/2020	-0,60 €	COMMISSIONI	
03/07/2020	03/07/2020	-30.000,00 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 02/07/2020 * SUPERCONDOMINIO SPORTING MIRASOLE * ACCONTO SPESE ESECUZIONE BONIFICI
03/07/2020	03/07/2020	-3,00 €	COMMISSIONI	
03/07/2020	03/07/2020	-846,00 €	ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 030720 * A2A ENERGIA S.P.A. DOC. PAG. N. 20200703123023001 F.N.20-51731,20-51732,20-5
03/07/2020	03/07/2020	-1.888,00 €	ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 030720 * STEFANIA CHEZZI D.I. DOC. PAG. N. 20200703123023001 F.N.20-91
03/07/2020	03/07/2020	-2,55 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
03/07/2020	02/07/2020	1.128,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 1.128,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022416462
02/07/2020	02/07/2020	-2,55 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
02/07/2020	01/07/2020	1.210,69 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 1.210,69 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022406450
01/07/2020	01/07/2020	-2,50 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
01/07/2020	01/07/2020	-3.000,00 €	BONIFICO ART. 16-BIS DPR 917/1986 RISTR. EDILIZIA	* DATA ORDINE 01/07/2020 * IMPRESA SCARONI DI SCARONI MARCO * SALDO FATTURA N. 58 19
01/07/2020	01/07/2020	-2,50 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
01/07/2020	01/07/2020	-2.500,00 €	BONIFICO ART. 16-BIS DPR 917/1986 RISTR. EDILIZIA	* DATA ORDINE 01/07/2020 * MATTEO CARINI POZZI * ACCONTO FATTURA N. 34 E
01/07/2020	01/07/2020	-5,10 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
01/07/2020	30/06/2020	1.711,78 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 1.711,78 AL NET.DI COM.E SPESE E. 5,10 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022398336
01/07/2020	30/06/2020	-15,00 €	CANONE	GIUGNO 2020
30/06/2020	30/06/2020	-25,00 €	IMPOSTA DI BOLLO	CONTO CORRENTE
30/06/2020	30/06/2020	-1,20 €	SPESE INVIO	ESTRATTO CONTO DEL 30-06-2020
30/06/2020	30/06/2020	-2,55 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
30/06/2020	29/06/2020	1.196,57 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 1.196,57 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022394980
29/06/2020	29/06/2020	500,00 €	BONIFICO	TRN 07418793907 ELEONORA CONTI Acconto spese condominiali
29/06/2020	29/06/2020	717,00 €	BONIFICO	TRN 0306919302852009480160033480IT

ELENCO MOVIMENTI CONTO

					MANTOVANI ROBERTO - LUCCHESI ELISA CAMIL 1a rata gestione 1.1.2020/31.12.2020 Lucches
25/06/2020	25/06/2020	-5,10 €	COMMISSIONI		COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
25/06/2020	24/06/2020	2.656,45 €	EFFETTI INCASSATI		IMPORTO EFF. 2.656,45 AL NET.DI COM.E SPESE E. 5,10 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022389952
24/06/2020	24/06/2020	-2,55 €	COMMISSIONI		COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
24/06/2020	24/06/2020	-5,10 €	COMMISSIONI		COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
24/06/2020	23/06/2020	2.448,30 €	EFFETTI INCASSATI		IMPORTO EFF. 2.448,30 AL NET.DI COM.E SPESE E. 5,10 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022388056
24/06/2020	18/06/2020	7.138,70 €	EFFETTI INCASSATI		IMPORTO EFF. 7.138,70 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022388055
23/06/2020	23/06/2020	-5,10 €	COMMISSIONI		COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
23/06/2020	22/06/2020	1.272,86 €	EFFETTI INCASSATI		IMPORTO EFF. 1.272,86 AL NET.DI COM.E SPESE E. 5,10 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022385562
19/06/2020	19/06/2020	-2,55 €	COMMISSIONI		COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
19/06/2020	18/06/2020	1.376,68 €	EFFETTI INCASSATI		IMPORTO EFF. 1.376,68 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022381173
18/06/2020	18/06/2020	-22,95 €	COMMISSIONI		COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
18/06/2020	17/06/2020	8.157,56 €	EFFETTI INCASSATI		IMPORTO EFF. 8.157,56 AL NET.DI COM.E SPESE E. 22,95 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022379544
17/06/2020	17/06/2020	8.386,81 €	BONIFICO		TRN 2006162623200000 CASTELLO SGR SPA FONDO SEI 6 FT.COND. 10 SP. COND. 2019 FT.RA TA 2-2020
17/06/2020	17/06/2020	-10,95 €	COMMISSIONI		COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
17/06/2020	16/06/2020	5.065,96 €	EFFETTI INCASSATI		IMPORTO EFF. 5.065,96 AL NET.DI COM.E SPESE E. 10,95 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022377257
16/06/2020	16/06/2020	400,00 €	BONIFICO		TRN 0306919065588908480160033480IT PIERONI CORRADO - PIERONI MARINELLA MICELLI PIERONI come da accordi con Sig. Filippo
16/06/2020	16/06/2020	-64,00 €	VERSAMENTO IMPOSTE		FIL. 512 C.F. 97535560151
16/06/2020	16/06/2020	-134,00 €	VERSAMENTO IMPOSTE		FIL. 512 C.F. 97535560151

ELENCO MOVIMENTI CONTO

11/06/2020	11/06/2020	-0,60 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
11/06/2020	11/06/2020	-30.000,00 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 10/06/2020 * SUPERCONDOMINIO SPORTING MIRASOLE * ACCONTO SPESE
11/06/2020	12/06/2020	3.363,86 €	VERSAMENTO ASSEGNI CIRCOLARI ALTRE BANCHE	
08/06/2020	08/06/2020	400,00 €	BONIFICO	TRN 07337141412 ELEONORA CONTI Acconto spese condominiali
04/06/2020	04/06/2020	-3,00 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
04/06/2020	04/06/2020	-1.143,00 €	ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 040620 * A2A ENERGIA S.P.A. DOC. PAG. N. 20200603172734001 F.N.20-48325,20-48326,20-4
04/06/2020	04/06/2020	-1.888,00 €	ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 040620 * STEFANIA CHEZZI D.I. DOC. PAG. N. 20200603172734001 F.N.20-75
03/06/2020	01/06/2020	-0,50 €	COMMISSIONI	PRESENTAZIONE EFFETTI AL D.I. (SPESE AL CARICO) RAPPORTO 000021079 N.DISTINTA 009969659 DEL 29/05/20
01/06/2020	01/06/2020	500,00 €	BONIFICO	TRN C0313657160520000603767 ITALIANA ASSICURAZIONI SPA ITAS-2000092223 ZYR.2020 422 00 -31 10 2019P. 2015 05 6109171 ZYR
01/06/2020	31/05/2020	-15,00 €	CANONE	MAGGIO 2020
31/05/2020	31/05/2020	-1,20 €	SPESE INVIO	ESTRATTO CONTO DEL 31-05-2020
26/05/2020	29/05/2020	900,00 €	VERSAMENTO ASSEGNI SU PIAZZA	
22/05/2020	22/05/2020	-2,50 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
22/05/2020	22/05/2020	-4.000,00 €	BONIFICO ART. 16-BIS DPR 917/1986 RISTR. EDILIZIA	* DATA ORDINE 22/05/2020 * IMPRESA SCARONI DI SCARONI MARCO * ACCONTO FATTURA N. 58 19
22/05/2020	22/05/2020	2.315,90 €	GIROCONTO	* DATA ORDINE 22/05/2020 * CONDOMINIO SPORTING MIRASOLE N. 33-35-37-39 LOTTO 10 IMPERMEABILIZZAZIONE N. 37-39 * VERSAMEN
20/05/2020	20/05/2020	-0,75 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
20/05/2020	19/05/2020	609,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 609,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 0,75 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022315049
19/05/2020	19/05/2020	-0,60 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
19/05/2020	19/05/2020	-30.000,00 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 19/05/2020 * SUPERCONDOMINIO SPORTING MIRASOLE * ACCONTO SPESE
18/05/2020	18/05/2020	341,50 €	BONIFICO	TRN 07251989405 TATSIANA MALYSHKA gestione condominiale 2020 Malyshka

ELENCO MOVIMENTI CONTO

18/05/2020	18/05/2020	1.550,00 €	BONIFICO	TRN 5034004008470135483348033482IT INGROSSO ROSALIA Saldo 4.a rata gestione condominiale 1.1.2019/31.12.2019
18/05/2020	18/05/2020	-64,00 €	VERSAMENTO IMPOSTE	FIL. 512 C.F. 97535560151
14/05/2020	14/05/2020	-1,50 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
14/05/2020	14/05/2020	-54,00 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 14/05/2020 * IMPRESA SANGALLI * ACQUISTO 2 BIDONI VETRO
07/05/2020	07/05/2020	-0,75 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
07/05/2020	06/05/2020	611,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 611,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 0,75 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022287877
06/05/2020	06/05/2020	-3,00 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
06/05/2020	06/05/2020	-1.888,00 €	ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 060520 * STEFANIA CHEZZI D.I. DOC. PAG. N. 20200506144020001 F.N.20-60
06/05/2020	06/05/2020	-1.717,00 €	ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 060520 * A2A ENERGIA S.P.A. DOC. PAG. N. 20200506144020001 F.N.20-57742,20-57741,20-5
05/05/2020	05/05/2020	300,00 €	BONIFICO	TRN 07201248411 ELEONORA CONTI acconto spese condominiali
04/05/2020	30/04/2020	-15,00 €	CANONE	APRILE 2020
30/04/2020	30/04/2020	-1,20 €	SPESE INVIO	ESTRATTO CONTO DEL 30-04-2020
28/04/2020	28/04/2020	-1,50 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
28/04/2020	27/04/2020	2.460,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 2.460,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 1,50 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022247472
17/04/2020	17/04/2020	300,00 €	BONIFICO	TRN 07134347912 ELEONORA CONTI Acconto spese condominiali
16/04/2020	16/04/2020	-64,00 €	VERSAMENTO IMPOSTE	Pagamento Delega F24Base CF 97535560151
09/04/2020	09/04/2020	-0,75 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
09/04/2020	08/04/2020	1.667,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 1.667,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 0,75 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022217363
07/04/2020	06/04/2020	-67,20 €	COMMISSIONI	COME DA DISTINTA ACCOMPAGNATORIA - MAV RADIATI
06/04/2020	06/04/2020	699,50 €	BONIFICO	TRN 2009421056903851480160301600IT CAPPELLI PIERINA gest condominiale sporting mirasole bruscoli beatrice cond 10 civico
03/04/2020	03/04/2020	-1,50 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
03/04/2020	03/04/2020	-1.888,00 €	ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 010420 * STEFANIA CHEZZI D.I. DOC. PAG. N. 20200331163727001 F.N.20-47

ELENCO MOVIMENTI CONTO

02/04/2020	02/04/2020	-2,55 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
02/04/2020	01/04/2020	811,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 811,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022177760
01/04/2020	01/04/2020	1.550,02 €	BONIFICO	TRN 5034006913930090483348033482IT INGROSSO ROSALIA 3.a rata gestione condominiale 1.1.2019/31 12.2019
01/04/2020	31/03/2020	-15,00 €	CANONE	MARZO 2020
31/03/2020	31/03/2020	5.400,00 €	BONIFICO	TRN 0306917514479103480160001600IT ZAPPIA FRANCESCA Rate arretrate simpson
31/03/2020	31/03/2020	-25,00 €	IMPOSTA DI BOLLO	CONTO CORRENTE
31/03/2020	31/03/2020	-1,20 €	SPESE INVIO	ESTRATTO CONTO DEL 31-03-2020
30/03/2020	30/03/2020	-2,55 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
30/03/2020	27/03/2020	576,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 576,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022164223
27/03/2020	27/03/2020	4.500,00 €	BONIFICO	TRN 07047795502 Ilaria Bufano Pagamento spese condominiali arretrate Prima Maxi Rata. Come da accordi.
17/03/2020	16/03/2020	-142,80 €	COMMISSIONI	COME DA DISTINTA ACCOMPAGNATORIA - MAV RADIATI
13/03/2020	13/03/2020	300,00 €	BONIFICO	TRN 07000118608 ELEONORA CONTI acconto spese condominiali
12/03/2020	12/03/2020	28.685,07 €	BONIFICO	TRN 2003116024100000 CASTELLO SGR SPA FONDO SEI 1 COND. 10 SP. COND. 2019
11/03/2020	11/03/2020	-2,55 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
11/03/2020	10/03/2020	645,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 645,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022137641
06/03/2020	06/03/2020	-0,60 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
06/03/2020	06/03/2020	-30.000,00 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 05/03/2020 * SUPERCONDOMINIO SPORTING MIRASOLE * ACCONTO SPESE
06/03/2020	06/03/2020	-3,00 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
06/03/2020	06/03/2020	-2.292,00 €	ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 060320 * A2A ENERGIA S.P.A. DOC. PAG. N. 20200305155504001 F.N.20-63326,20-63327,20-6
06/03/2020	06/03/2020	-1.888,00 €	ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 060320 * STEFANIA CHEZZI D.I. DOC. PAG. N. 20200305155504001 F.N.20-33
03/03/2020	03/03/2020	-2,55 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079

ELENCO MOVIMENTI CONTO

03/03/2020	26/02/2020	625,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 625,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022104047 FEBBRAIO 2020
02/03/2020	29/02/2020	-15,00 €	CANONE	
29/02/2020	29/02/2020	-1,20 €	SPESE INVIO	ESTRATTO CONTO DEL 29-02-2020
27/02/2020	27/02/2020	28.685,07 €	BONIFICO	TRN 2002243859900000 CASTELLO SGR SPA FONDO SEI 1 COND. 10 SP. COND. 2019
26/02/2020	26/02/2020	-2,55 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
26/02/2020	25/02/2020	823,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 823,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022094555
25/02/2020	25/02/2020	-2,55 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
25/02/2020	24/02/2020	838,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 838,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022092474
24/02/2020	24/02/2020	-2,55 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
24/02/2020	21/02/2020	841,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 841,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022090914
21/02/2020	21/02/2020	1.410,85 €	BONIFICO	TRN 5034001450920051483348033482IT INGROSSO ROSALIA 2.a rata gestione condominiale 1.1.2019/31 12.2019
21/02/2020	21/02/2020	1.349,00 €	BONIFICO	TRN 5034001748080051483348033482IT RYU JEONG YEON 4RATA GESTIONE 2019 UNITA IMMOBILIARA CODICE 58 e 84 (condominio 10 n
21/02/2020	21/02/2020	1.366,00 €	BONIFICO	TRN 5034003614240051483348033482IT LUCCHESI ELISA CAMILLA IV RATA GESTIONE 2019
18/02/2020	18/02/2020	-2,55 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
18/02/2020	17/02/2020	833,50 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 833,50 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022081395
17/02/2020	17/02/2020	3.984,00 €	BONIFICO	TRN 2004520501909930480163133480IT PARK JAE YUN SPESE CONDOMINIO DI JEON TAE YEOL
17/02/2020	17/02/2020	-2,55 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
17/02/2020	14/02/2020	735,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 735,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022079673

ELENCO MOVIMENTI CONTO

13/02/2020	13/02/2020	-5,10 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
13/02/2020	12/02/2020	1.538,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 1.538,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 5,10 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022075611
12/02/2020	12/02/2020	-10,20 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
12/02/2020	11/02/2020	3.188,50 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 3.188,50 AL NET.DI COM.E SPESE E. 10,20 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022071811
11/02/2020	11/02/2020	-2,55 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
11/02/2020	11/02/2020	-7,65 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
11/02/2020	05/02/2020	719,50 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 719,50 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022067956
11/02/2020	10/02/2020	2.649,50 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 2.649,50 AL NET.DI COM.E SPESE E. 7,65 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022067957
10/02/2020	10/02/2020	-2,55 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
10/02/2020	07/02/2020	804,50 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 804,50 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022065887
07/02/2020	07/02/2020	-0,60 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
07/02/2020	07/02/2020	-40.000,00 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 07/02/2020 * SUPERCONDOMINIO SPORTING MIRASOLE * ACCONTO SPESE
07/02/2020	07/02/2020	-7.101,61 €	ASSEGNO N.	ASSEGNO N.00784994801
07/02/2020	07/02/2020	-3.206,40 €	ASSEGNO N.	ASSEGNO N.00783641479
07/02/2020	07/02/2020	-9.084,80 €	ASSEGNO N.	ASSEGNO N.00783641478
07/02/2020	07/02/2020	-630,86 €	ASSEGNO N.	ASSEGNO N.00784994803
07/02/2020	07/02/2020	-2,55 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
07/02/2020	06/02/2020	818,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 818,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022062955
06/02/2020	06/02/2020	-1.306,40 €	VERSAMENTO IMPOSTE	Pagamento Delega F24Base CF 97535560151
06/02/2020	06/02/2020	-2.300,00 €	VERSAMENTO IMPOSTE	Pagamento Delega F24Base CF 97535560151
06/02/2020	06/02/2020	-24,48 €	VERSAMENTO IMPOSTE	Pagamento Delega F24Base CF 97535560151
06/02/2020	06/02/2020	-1,50 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
06/02/2020	06/02/2020	-508,80 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 06/02/2020 * ARTIGIANA SRL * SALDO FATTURA N. 158/2020
06/02/2020	06/02/2020	-1,50 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI

ELENCO MOVIMENTI CONTO

06/02/2020	06/02/2020	-155,82 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 06/02/2020 * D.A.S. DISINFESTAZIONI S.R.L. * SALDO FATTURA N. 3544/2019
06/02/2020	05/02/2020	-1,20 €	SPESE INVIO	SPESE PER STAMPA E INVIO DOCUMENTO DI SINTESI
06/02/2020	06/02/2020	-30,60 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
06/02/2020	05/02/2020	7.350,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 7.350,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 30,60 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022060284
05/02/2020	05/02/2020	400,00 €	BONIFICO	TRN 0306916498382001480160033480IT PIERONI CORRADO - PIERONI MARINELLA micelli francesco attenzione avv. Filippo Meucci
05/02/2020	05/02/2020	-12,75 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
05/02/2020	04/02/2020	1.481,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 1.481,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 12,75 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022057579
04/02/2020	04/02/2020	-1,50 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
04/02/2020	04/02/2020	-3.434,40 €	ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 040220 * MATTEO CARINI POZZI DOC. PAG. N. 20200203170622001 F.N.20-16,20-22
04/02/2020	04/02/2020	55,26 €	BONIFICO	TRN 2003420381309305480160301600IT CAPPELLI PIERINA saldo 1 rata con 2019 sporting 39 bruscoli
04/02/2020	04/02/2020	373,46 €	BONIFICO	TRN 2003420381309304480160301600IT CAPPELLI PIERINA conguaglio gestione cond 2018 sporting 39 cappelli calvi
04/02/2020	04/02/2020	11.157,42 €	GIROCONTO	* DATA ORDINE 03/02/2020 * CONDOMINIO SPORTING MIRASOLE N. 33-35-37-39 LOTTO 10 IMPERMEABILIZZAZIONE N. 37-39 * RESTITUZ
04/02/2020	04/02/2020	-129,60 €	VERSAMENTO IMPOSTE	Pagamento Delega F24Base CF 97535560151
04/02/2020	04/02/2020	-2,55 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
04/02/2020	03/02/2020	810,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 810,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022043937
03/02/2020	03/02/2020	6.610,90 €	BONIFICO	CRO: 47254925206 - 03/02/2020 O/ C REBOLLINI ANTONELLA
03/02/2020	03/02/2020	-2,50 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
03/02/2020	03/02/2020	-2.640,00 €	BONIFICO ART. 16-BIS DPR 917/1986 RISTR. EDILIZIA	* DATA ORDINE 03/02/2020 * MATTEO CARINI POZZI * SALDO FATTURA N. 89-E 2019
03/02/2020	03/02/2020	-3,00 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI

ELENCO MOVIMENTI CONTO

03/02/2020	03/02/2020	-1.990,00 €	ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 030220 * STEFANIA CHEZZI D.I. DOC. PAG. N. 20200203150804001 F.N.20-17,20-17.1
03/02/2020	03/02/2020	-1.502,00 €	ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 030220 * A2A ENERGIA S.P.A. DOC. PAG. N. 20200203150804001 F.N.20-07163,20-07164,20-0
03/02/2020	03/02/2020	-1,50 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
03/02/2020	03/02/2020	-627,50 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 31/01/2020 * QUAIA ROBERTO * RIMBORSO DIFFERENZA 1.A RATA 2020
03/02/2020	03/02/2020	-1,50 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
03/02/2020	03/02/2020	-828,00 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 31/01/2020 * SUCATO GIOSAFAT - SOFFITTA CATERINA * RIMBORSO DIFFERENZA 1.A RATA 2020
03/02/2020	03/02/2020	-2.593,90 €	GIROCONTO	* DATA ORDINE 03/02/2020 * CONDOMINIO SPORTING MIRASOLE N. 33-35-37-39 LOTTO 10 IMPERMEABILIZZAZIONE N. 37-39 * GIROCONT
03/02/2020	03/02/2020	500,00 €	GIROCONTO	* DATA ORDINE 03/02/2020 * CONDOMINIO SPORTING MIRASOLE N. 33-35-37-39 LOTTO 10 IMPERMEABILIZZAZIONE N. 37-39 * GIROCONT
03/02/2020	03/02/2020	-130,32 €	VERSAMENTO IMPOSTE	Pagamento Delega F24Base CF 97535560151
03/02/2020	03/02/2020	-2,55 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
03/02/2020	31/01/2020	844,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 844,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022034622 GENNAIO 2020
03/02/2020	31/01/2020	-15,00 €	CANONE	
31/01/2020	31/01/2020	-14.379,45 €	GIROCONTO	* DATA ORDINE 31/01/2020 * CONDOMINIO SPORTING MIRASOLE N. 33-35-37-39 LOTTO 10 IMPERMEABILIZZAZIONE N. 37-39 * SEI FOND
31/01/2020	31/01/2020	-4.078,00 €	GIROCONTO	* DATA ORDINE 31/01/2020 * CONDOMINIO SPORTING MIRASOLE N. 33-35-37-39 LOTTO 10 IMPERMEABILIZZAZIONE N. 35 * SEI FONDO G
31/01/2020	31/01/2020	-1,20 €	SPESE INVIO	ESTRATTO CONTO DEL 31-01-2020
31/01/2020	31/01/2020	-2,55 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
31/01/2020	30/01/2020	840,50 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 840,50 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022031414
30/01/2020	30/01/2020	-2,55 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079

ELENCO MOVIMENTI CONTO

30/01/2020	29/01/2020	726,50 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 726,50 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022028554
29/01/2020	29/01/2020	57.370,14 €	BONIFICO	TRN 2001283404500000 CASTELLO SGR SPA FONDO SEI 1 COND. 10 SP. COND. 2019
29/01/2020	29/01/2020	1.526,00 €	BONIFICO	TRN 82399977804 MICHELINO VALENTE 82399977804 Rata n. 4 gestione condominiale 2019 rif. Valente
29/01/2020	29/01/2020	76,00 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 29/01/2020 * MEUCCI FILIPPO * RESTITUZIONE MARCA CU COSTANTINO *
28/01/2020	28/01/2020	1.500,00 €	GIROCONTO	* DATA ORDINE 28/01/2020 * CONDOMINIO SPORTING MIRASOLE N. 33-35-37-39 LOTTO 10 IMPERMEABILIZZAZIONE N. 37-39 * SPESE OR
28/01/2020	28/01/2020	-2.593,90 €	GIROCONTO	* DATA ORDINE 28/01/2020 * CONDOMINIO SPORTING MIRASOLE N. 33-35-37-39 LOTTO 10 IMPERMEABILIZZAZIONE N. 37-39 * SPESE ST
27/01/2020	27/01/2020	776,67 €	BONIFICO	TRN 0311114980202408480160001600IT ITALIANO COSIMO ANTONIO SALVATORE Saldo 1rata gestione 1.1.2019 31/12 2020
23/01/2020	23/01/2020	10.500,34 €	BONIFICO	TRN 1101200220177215 COSTANTINO PAOLA SPESE CONDOMINIO COSTANTINO
22/01/2020	22/01/2020	-2,55 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
22/01/2020	21/01/2020	58,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 58,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022016793
21/01/2020	20/01/2020	-0,50 €	COMMISSIONI	PRESENTAZIONE EFFETTI AL D.I. (SPESE AL CARICO) RAPPORTO 000021079 N.DISTINTA 009901104 DEL 17/01/20
21/01/2020	21/01/2020	-2,55 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
21/01/2020	20/01/2020	1.407,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 1.407,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022013547
17/01/2020	17/01/2020	-2,55 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
17/01/2020	16/01/2020	1.255,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 1.255,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022008400
16/01/2020	16/01/2020	888,96 €	BONIFICO	TRN 06753744804 ELEONORA CONTI Saldo spese condominiali 2018
16/01/2020	16/01/2020	-71,19 €	VERSAMENTO IMPOSTE	FIL. 512 C.F. 97535560151
16/01/2020	16/01/2020	-228,35 €	VERSAMENTO IMPOSTE	FIL. 512 C.F. 97535560151

ELENCO MOVIMENTI CONTO

16/01/2020	16/01/2020	-1.663,11 €	VERSAMENTO IMPOSTE	FIL. 512 C.F. 97535560151
16/01/2020	16/01/2020	-0,75 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
16/01/2020	15/01/2020	1.558,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 1.558,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 0,75 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101022005454
14/01/2020	14/01/2020	1.628,00 €	BONIFICO	TRN 5034000179870013483348033482IT INGROSSO ROSALIA 1.A RATA GEST.NE COND.LE 2020
14/01/2020	14/01/2020	-2,55 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
14/01/2020	13/01/2020	1.676,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 1.676,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021993342
13/01/2020	13/01/2020	-3,00 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
13/01/2020	13/01/2020	-1.519,00 €	ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 130120 * A2A ENERGIA S.P.A. DOC. PAG. N. 20200110162919001 F.N.19-68453,19-68455,19-6
13/01/2020	13/01/2020	-1.956,35 €	ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 130120 * JeG GLOBAL SERVICE S.R.L. DOC. PAG. N. 20200110162919001 F.N.19-684
13/01/2020	13/01/2020	-7,65 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
13/01/2020	10/01/2020	4.765,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 4.765,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 7,65 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021987332
10/01/2020	10/01/2020	-2,55 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
10/01/2020	09/01/2020	1.656,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 1.656,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021984363
09/01/2020	09/01/2020	-0,75 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
09/01/2020	08/01/2020	24,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 24,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 0,75 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021980889
07/01/2020	06/01/2020	523,36 €	BONIFICO	TRN 2001021588334204480320033480IT PANARA GIUSEPPE 3za rata trimestrale rateazione concordata COME DA DISTINTA
03/01/2020	02/01/2020	-58,80 €	COMMISSIONI	ACCOMPAGNATORIA - MAV RADIATI
02/01/2020	31/12/2019	-15,00 €	CANONE	DICEMBRE 2019
31/12/2019	31/12/2019	-25,00 €	IMPOSTA DI BOLLO	CONTO CORRENTE
31/12/2019	31/12/2019	-1,20 €	SPESE INVIO	ESTRATTO CONTO DEL 31-12-2019
31/12/2019	31/12/2019	-54,00 €	SPESE LIQUIDATE	

ELENCO MOVIMENTI CONTO

31/12/2019	31/12/2019	-2,55 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
31/12/2019	30/12/2019	1.545,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 1.545,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021954225
30/12/2019	30/12/2019	2.601,38 €	BONIFICO	TRN 06671909703 TATSIANA MALYSHKA gestione condominiale 2019
30/12/2019	27/12/2019	-0,50 €	COMMISSIONI	PRESENTAZIONE EFFETTI AL D.I. (SPESE AL CARICO) RAPPORTO 000021079 N.DISTINTA 009888857 DEL 24/12/19
27/12/2019	27/12/2019	500,00 €	BONIFICO	TRN 06660608702 ELEONORA CONTI Acconto spese condominio 10
27/12/2019	27/12/2019	-0,75 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
27/12/2019	24/12/2019	1.526,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 1.526,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 0,75 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021950542
24/12/2019	24/12/2019	1.366,00 €	BONIFICO	TRN 5034000200779355483348033482IT LUCCHESI ELISA CAMILLA SPESE CONDOMINIALI LUCCHESI E MANTOVANI R
24/12/2019	24/12/2019	-0,60 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
24/12/2019	24/12/2019	-13.655,00 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 23/12/2019 * SANT'AGOSTINO S.R.L. * SALDO PREMIO POLIZZA N. 501305006
23/12/2019	23/12/2019	-0,60 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
23/12/2019	23/12/2019	-40.000,00 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 23/12/2019 * SUPERCONDOMINIO SPORTING MIRASOLE * ACCONTO SPESE
23/12/2019	23/12/2019	-0,60 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
23/12/2019	23/12/2019	-4.537,50 €	ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 231219 * ELETTRIDRAULICA CHIESA S.N.C. DOC. PAG. N. 20191223124125001 F.N.19-E13,19-E20,19-E34,1
23/12/2019	23/12/2019	-19,50 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
23/12/2019	23/12/2019	-826,80 €	ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 231219 * MATTEO CARINI POZZI DOC. PAG. N. 20191223124125001 F.N.19-90
23/12/2019	23/12/2019	-94,40 €	ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 231219 * TSI TECNICA SERVIZI INGEGNERIA S.R.L. DOC. PAG. N. 20191223124125001 F.N.19-2088
23/12/2019	23/12/2019	-755,25 €	ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 231219 * ITER S.R.L. A SOCIO UNICO DOC. PAG. N. 20191223124125001 F.N.19-2935
23/12/2019	23/12/2019	-2.201,31 €	ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 231219 * CSDM S.R.L. DOC. PAG. N. 20191223124125001 F.N.19-PF3956,19-PF4214

Mod.ListaMovimenti 6.0.0.3.5

4523-9

ELENCO MOVIMENTI CONTO

06/12/2019	06/12/2019	-2,55 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
06/12/2019	05/12/2019	1.164,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 1.164,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021917377
05/12/2019	05/12/2019	13.923,14 €	BONIFICO	TRN HY0308424813133800480010000100IT CAPECELATRO GAUDIOSO EDMONDO SPESE CONDIMINIALI
05/12/2019	05/12/2019	384,31 €	BONIFICO	TRN A103492211701030483329033480IT SERAFINO CORRADO saldo unita immobiliare cod 71
04/12/2019	04/12/2019	-4,50 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
04/12/2019	04/12/2019	-874,49 €	ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 041219 * ENEGAN S.P.A. DOC. PAG. N. 20191203164352001 F.N.19-52035,19-52036,19-5
04/12/2019	04/12/2019	-2.100,20 €	ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 041219 * JeG GLOBAL SERVICE S.R.L. DOC. PAG. N. 20191203164352001 F.N.19-680
04/12/2019	04/12/2019	-3.049,00 €	ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 041219 * A2A ENERGIA S.P.A. DOC. PAG. N. 20191203164352001 F.N.19-54606,19-54608,19-5
04/12/2019	04/12/2019	-0,75 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
04/12/2019	03/12/2019	1.755,80 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 1.755,80 AL NET.DI COM.E SPESE E. 0,75 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021902483
02/12/2019	30/11/2019	-15,00 €	CANONE	NOVEMBRE 2019
30/11/2019	30/11/2019	-1,20 €	SPESE INVIO	ESTRATTO CONTO DEL 30-11-2019
26/11/2019	26/11/2019	-0,60 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
26/11/2019	26/11/2019	-40.000,00 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 26/11/2019 * SUPERCONDOMINIO SPORTING MIRASOLE * ACCONTO SPESE
20/11/2019	25/11/2019	600,00 €	VERSAMENTO ASSEgni SU PIAZZA	
20/11/2019	20/11/2019	-7,65 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
20/11/2019	19/11/2019	4.331,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 4.331,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 7,65 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021873143
19/11/2019	19/11/2019	-2,55 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
19/11/2019	18/11/2019	1.228,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 1.228,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021870445
18/11/2019	18/11/2019	-64,39 €	VERSAMENTO IMPOSTE	FIL. 512 C.F. 97535560151

ELENCO MOVIMENTI CONTO

18/11/2019	18/11/2019	-0,75 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
18/11/2019	15/11/2019	1.602,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 1.602,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 0,75 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021868424
15/11/2019	15/11/2019	1.370,00 €	BONIFICO	TRN A103294453101030483348033480IT RUGGERI ANNA MARIA spese condominiali quarta rata gestione 2019
15/11/2019	15/11/2019	-2,55 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
15/11/2019	14/11/2019	55,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 55,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021866148
14/11/2019	14/11/2019	-2,55 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
14/11/2019	13/11/2019	1.567,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 1.567,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021864283
13/11/2019	13/11/2019	-7,65 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
13/11/2019	12/11/2019	4.364,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 4.364,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 7,65 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021860905
12/11/2019	12/11/2019	-10,20 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
12/11/2019	11/11/2019	5.940,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 5.940,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 10,20 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021856989
11/11/2019	11/11/2019	-2,55 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
11/11/2019	11/11/2019	-5,10 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
11/11/2019	05/11/2019	1.190,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 1.190,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021854921
11/11/2019	08/11/2019	2.779,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 2.779,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 5,10 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021854922
08/11/2019	08/11/2019	-2,55 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
08/11/2019	07/11/2019	1.393,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 1.393,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021852870
07/11/2019	07/11/2019	-3,00 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
07/11/2019	07/11/2019	-1.899,60 €	ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 071119 * JeG GLOBAL SERVICE S.R.L. DOC. PAG. N. 20191107103446001 F.N.19-675

ELENCO MOVIMENTI CONTO

07/11/2019	07/11/2019	-1.459,00 €	ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 071119 * A2A ENERGIA S.P.A. DOC. PAG. N. 20191107103446001 F.N.19-47828,19-47827,19-4
07/11/2019	07/11/2019	-10,20 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
07/11/2019	06/11/2019	4.434,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 4.434,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 10,20 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021850044
06/11/2019	06/11/2019	-22,95 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
06/11/2019	05/11/2019	12.547,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 12.547,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 22,95 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021846810
05/11/2019	05/11/2019	-2,55 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
05/11/2019	05/11/2019	-2,55 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
05/11/2019	30/10/2019	1.157,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 1.157,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021835422
05/11/2019	04/11/2019	1.545,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 1.545,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021835423
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

ELENCO MOVIMENTI CONTO

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

ELENCO MOVIMENTI CONTO

30/09/2019	30/09/2019	1.000,00 €	GIROCONTO	* DATA ORDINE 27/09/2019 * CONDOMINIO SPORTING MIRASOLE N. 33-35-37-39 LOTTO 10 IMPERMEABILIZZAZIONE N. 37-39 * ITALIANO
30/09/2019	30/09/2019	-25,00 €	IMPOSTA DI BOLLO	CONTO CORRENTE
30/09/2019	30/09/2019	-1,20 €	SPESE INVIO	ESTRATTO CONTO DEL 30-09-2019
30/09/2019	30/09/2019	-39,75 €	SPESE LIQUIDATE	
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

ELENCO MOVIMENTI CONTO

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
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

ELENCO MOVIMENTI CONTO

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
03/09/2019	03/09/2019	-15,30 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
03/09/2019	02/09/2019	-56,00 €	COMMISSIONI	COME DA DISTINTA ACCOMPAGNATORIA - MAV RADIATI
03/09/2019	02/09/2019	7.569,43 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 7.569,43 AL NET.DI COM.E SPESE E. 15,30 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021678973
02/09/2019	31/08/2019	-15,00 €	CANONE	AGOSTO 2019
31/08/2019	31/08/2019	-1,20 €	SPESE INVIO	ESTRATTO CONTO DEL 31-08-2019
30/08/2019	30/08/2019	-5,10 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
30/08/2019	29/08/2019	1.439,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 1.439,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 5,10 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021672620
29/08/2019	29/08/2019	-2,55 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
29/08/2019	29/08/2019	-2,55 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
29/08/2019	28/08/2019	21,05 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 21,05 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021670904

Sono presenti altri risultati non visualizzati. Utilizza i filtri per restringere la ricerca.