

ELENCO MOVIMENTI CONTO

INTESTAZIONE		SITUAZIONE AL 03/02/2020	
Intestazione	CONDOMINIO SPORTING MIRASOLE N. 33-35-37-39 LOTTO 10	Saldo disponibile	74.410,11 €
IBAN	IT54K0521601617000000001544	Saldo contabile	73.600,11 €
Nickname conto	1544		

LISTA MOVIMENTI

Date		Importi		Categorie	
Da 13/12/2019 a 03/02/2020		Tutti gli importi		Tutte le categorie	
Data	Valuta	Debito	Credito	Categoria	Descrizione
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
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

ELENCO MOVIMENTI CONTO

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
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 COSTAMTINO
22/01/2020	22/01/2020	-2,55 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079

ELENCO MOVIMENTI CONTO

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
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

ELENCO MOVIMENTI CONTO

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
03/01/2020	02/01/2020	-58,80 €	COMMISSIONI	COME DA DISTINTA 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	
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

ELENCO MOVIMENTI CONTO

23/12/2019	23/12/2019	-40.000,00 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 23/12/2019 * SUPERCONDOMINIO SPORTING MIRASOLE * ACCONTO SPESE ESECUZIONE BONIFICI
23/12/2019	23/12/2019	-0,60 €	COMMISSIONI	
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
23/12/2019	23/12/2019	-1.644,00 €	ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 231219 * ARCOBALENO MULTISERVICE S.R.L. DOC. PAG. N. 20191223124125001 F.N.19-426,19-537,19-631
23/12/2019	23/12/2019	-280,90 €	ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 231219 * G.P. IMPIANTI DOC. PAG. N. 20191223124125001 F.N.18-109,18-117
23/12/2019	23/12/2019	-179,42 €	ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 231219 * D.A.S. S.R.L. DOC. PAG. N. 20191223124125001 F.N.19-1675
23/12/2019	23/12/2019	-10.545,80 €	ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 231219 * SICEM S.R.L. DOC. PAG. N. 20191223124125001 F.N.19-5658,19-7067,19-810
23/12/2019	23/12/2019	-9.797,58 €	ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 231219 * VENIGLIO SERVIZI EDILI S.R.L. DOC. PAG. N. 20191223124125001 F.N.19-289,19-370,19-432,1
23/12/2019	23/12/2019	-137,80 €	ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 231219 * CAROLA LUCA DOC. PAG. N. 20191223124125001 F.N.19-644
23/12/2019	23/12/2019	-11.669,96 €	ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 231219 * I.R.M. S.R.L. DOC. PAG. N. 20191223124125001 F.N.19-152,19-153,19-154,1
23/12/2019	23/12/2019	-2.177,65 €	ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 231219 * CARBOTERMO S.P.A. DOC. PAG. N. 20191223124125001 F.N.19-6008,19-6009,19-667
23/12/2019	23/12/2019	-841,98 €	ORDINE CONTO	* DATA ORDINE 231219 * CIMA INFORTUNISTICA S.R.L. DOC. PAG. N. 20191223124125001 F.N.19-403,19-9016

ELENCO MOVIMENTI CONTO

17/12/2019	17/12/2019	-4.038,02 €	GIROCONTO	* DATA ORDINE 17/12/2019 * CONDOMINIO SPORTING MIRASOLE N. 33-35-37-39 LOTTO 10 IMPERMEABILIZZAZIONE N. 35 * CASTELLO SG
16/12/2019	16/12/2019	13.912,20 €	BONIFICO	TRN 1912132329000000 CASTELLO SGR SPA FONDO SEI 1 COND. 10 SP. COND. 2019 FIL. 512 C.F. 97535560151
16/12/2019	16/12/2019	-64,39 €	VERSAMENTO IMPOSTE	FIL. 512 C.F. 97535560151
16/12/2019	16/12/2019	-135,00 €	VERSAMENTO IMPOSTE	FIL. 512 C.F. 97535560151
13/12/2019	13/12/2019	-5,10 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079
13/12/2019	12/12/2019	2.429,00 €	EFFETTI INCASSATI	IMPORTO EFF. 2.429,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 5,10 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101021931578
Saldo contabile al 12/12/2019		Totale entrate	Totale uscite	Saldo contabile al 03/02/2020
93.635,94 €		120.589,95 €	-140.625,78 €	73.600,11 €