

ELENCO MOVIMENTI CONTO

INTESTAZIONE		SITUAZIONE AL 10/07/2020	
Intestazione	CONDOMINIO SPORTING MIRASOLE N. 33-35-37-39 LOTTO 10	Saldo disponibile	44.323,08 €
IBAN	IT54K0521601617000000001544	Saldo contabile	43.166,67 €
Nickname conto	1544		

LISTA MOVIMENTI

Date		Importi		Categorie	
Da 15/05/2020 a 10/07/2020		Tutti gli importi		Tutte le categorie	
Data	Valuta	Debito	Credito	Categoria	Descrizione
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
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
03/07/2020	03/07/2020	-0,60 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
03/07/2020	03/07/2020	-30.000,00 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 02/07/2020 * SUPERCONDOMINIO SPORTING MIRASOLE * ACCONTO SPESE
03/07/2020	03/07/2020	-3,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
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

ELENCO MOVIMENTI CONTO

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 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

ELENCO MOVIMENTI CONTO

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 FIL. 512 C.F. 97535560151
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
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

ELENCO MOVIMENTI CONTO

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
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
Saldo contabile al 14/05/2020		Totale entrate	Totale uscite	Saldo contabile al 10/07/2020
86.864,14 €		61.978,18 €	-105.675,65 €	43.166,67 €