

Numero Conto	0000030778508	Data Aggiornamento	16/11/2023
Intestatari	CONDOMINIO SPORTING MIRASOLE N. 33 35 37 39 LOTTO 10		
Saldo iniziale	20.055,72 EUR	Saldo finale	40.325,35 EUR
Saldo disponibile	195.937,41 EUR		
Data dal	24/03/2022	Data al	09/09/2022
Importo da		Importo a	
Causale	Tutte	Periodo	

Data Op.	Data Val.	Causale	Descrizione	Importo	Divisa
09/09/2022	09/09/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000026077	-0,75	EUR
09/09/2022	08/09/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000026077	640,00	EUR
09/09/2022	09/09/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000026076	-0,75	EUR
09/09/2022	08/09/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000026076	243,52	EUR
07/09/2022	07/09/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000025990	-2,25	EUR
07/09/2022	06/09/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000025990	1.885,10	EUR
06/09/2022	06/09/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000025944	-0,75	EUR
06/09/2022	05/09/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000025944	22,00	EUR
02/09/2022	02/09/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000025848	-0,75	EUR
02/09/2022	01/09/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000025848	243,00	EUR
02/09/2022	02/09/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000025847	-0,75	EUR
02/09/2022	01/09/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000025847	2.442,04	EUR
01/09/2022	01/09/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000025805	-1,50	EUR
01/09/2022	31/08/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000025805	692,29	EUR
01/09/2022	31/08/2022	COMMISSIONI/SPESE	BOLLO E/C ART.13 C.2BIS TARIFFA DA 01.08.2022 A 31.08.2022	-8,49	EUR
31/08/2022	31/08/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000025756	-0,75	EUR
31/08/2022	30/08/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000025756	611,00	EUR
31/08/2022	31/08/2022	INTERESSI/COMPETENZE	CANONE MENSILE C/C - 202208	-15,00	EUR
30/08/2022	30/08/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000025718	-0,75	EUR
30/08/2022	29/08/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000025718	677,00	EUR
26/08/2022	26/08/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000025654	-2,25	EUR
26/08/2022	25/08/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000025654	1.200,85	EUR
24/08/2022	24/08/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000025606	-1,50	EUR
24/08/2022	23/08/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000025606	2.173,76	EUR
23/08/2022	23/08/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000025573	-0,75	EUR
23/08/2022	22/08/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000025573	484,51	EUR
18/08/2022	18/08/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000025526	-1,50	EUR
18/08/2022	17/08/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000025526	641,99	EUR
17/08/2022	17/08/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000025505	-0,75	EUR
17/08/2022	16/08/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000025505	393,94	EUR
16/08/2022	16/08/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000025485	-0,75	EUR
16/08/2022	12/08/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000025485	561,56	EUR
12/08/2022	12/08/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000025470	-0,75	EUR
12/08/2022	11/08/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000025470	184,28	EUR
12/08/2022	12/08/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000025469	-0,75	EUR
12/08/2022	11/08/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000025469	466,30	EUR
11/08/2022	11/08/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000025463	-1,50	EUR
11/08/2022	10/08/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000025463	1.040,59	EUR
09/08/2022	09/08/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000025431	-0,75	EUR
09/08/2022	08/08/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000025431	58,87	EUR
09/08/2022	09/08/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000025430	-1,50	EUR
09/08/2022	08/08/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000025430	344,50	EUR
09/08/2022	09/08/2022	IMPOSTE E TASSE	PAGAMENTO TRIBUTI KEY:KA0220220809184055	-139,92	EUR
09/08/2022	09/08/2022	IMPOSTE E TASSE	PAGAMENTO TRIBUTI KEY:KA0220220809183945	-69,96	EUR
05/08/2022	05/08/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000025414	-0,75	EUR
05/08/2022	04/08/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000025414	573,67	EUR
04/08/2022	04/08/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000025398	-1,50	EUR
04/08/2022	03/08/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000025398	214,38	EUR
04/08/2022	04/08/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000025397	-1,50	EUR
04/08/2022	03/08/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000025397	1.008,26	EUR
04/08/2022	04/08/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI PRES. MAV D.I. DISTINTA N. 3000003513	-0,50	EUR
03/08/2022	03/08/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000025373	-6,00	EUR

Data Op.	Data Val.	Causale	Descrizione	Importo	Divisa
03/08/2022	02/08/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000025373	3.978,46	EUR
02/08/2022	02/08/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000025357	-1,50	EUR
02/08/2022	01/08/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000025357	628,44	EUR
01/08/2022	01/08/2022	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:ZAPPIA FRANCESCA DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:CONGUAGLIO CAPECELATRO VIGLIONE<*> IDENTIFICATIVO SCT:0306939926992300480160001600IT IBAN:IT40Y0306909450100000006821 DA: 03	2.852,52	EUR
01/08/2022	31/07/2022	COMMISSIONI/SPESE	BOLLO E/C ART.13 C.2BIS TARIFFA DA 01.07.2022 A 31.07.2022	-8,49	EUR
30/07/2022	31/07/2022	INTERESSI/COMPETENZE	CANONE MENSILE C/C - 202207	-15,00	EUR
29/07/2022	29/07/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000025326	-0,75	EUR
29/07/2022	28/07/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000025326	555,90	EUR
29/07/2022	29/07/2022	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:ROSSELLA MAZZILLO DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:2ARATA GESTIONE 2022(332,21)-ACCONTO 1/2 MAZZILLO ROSSELLA CIV.37<*> IDENTIFICATIVO SCT:10913317912 IBAN:IT69K0347501605CC	166,21	EUR
28/07/2022	28/07/2022	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:ALLIANZ S.P.A. DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:BONIFICO DA ALLIANZ S.P.A. SIN 928837 919 RIF. DANNI D ACQUA RC ACCONDOMINI<*> RIFERIMENTO SCT:8566903 PAGAMENTO FORNITORE IDE	1.540,00	EUR
28/07/2022	28/07/2022	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:ALLIANZ S.P.A. DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:BONIFICO DA ALLIANZ S.P.A. SIN 928623 093 RIF. DANNO D ACQUA STATOD USO -RIC DEL GUASTO<*> RIFERIMENTO SCT:8566433 PAGAMENTO F	4.462,00	EUR
28/07/2022	28/07/2022	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	BSHRF CONDOMINIO SPORTING M000000316971618 BENEF. DIVERSI RIF. CRO: NROSUPCBI 2022072615125639240562 V/ORDINE E CONTO	-3.757,82	EUR
28/07/2022	28/07/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI ADDEBITO UTENZE - BONIFICI N. 316971618	-3,00	EUR
27/07/2022	27/07/2022	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	BSHRF CONDOMINIO SPORTING M000000316972019 ANTONELLI LUDOVICA RIF. CRO: NROSUPCBI 13235553 V/ORDINE E CONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:RIMBORSO DANNI SINISTRO 9/2021<*> IDENTIFICATIVO S	-1.986,00	EUR
27/07/2022	27/07/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI ADDEBITO UTENZE - BONIFICI N. 316972019	-1,50	EUR
13/07/2022	13/07/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI PRES. MAV D.I. DISTINTA N. 3000003467	-0,50	EUR
11/07/2022	08/07/2022	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:MUTTI LAURA DT.ORD:110722 SERAFINO CORRADO - ONERI CONDFINO 08072022 BONIFI CO URGENTE (TARGET2) IDENTIFICATIVO:0056723810008329 IBAN:IT06N0832951530000000221953 DA:ICRAITR195	13.121,94	EUR
05/07/2022	05/07/2022	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	BSHRF CONDOMINIO SPORTING M00000031188505 BENEF. DIVERSI V/ORDINE E CONTO RIF. CRO: NROSUPCBI 2022070418030969196359	-5.980,64	EUR
05/07/2022	05/07/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI SU BONIFICO N. 311188505	-3,00	EUR
01/07/2022	30/06/2022	COMMISSIONI/SPESE	BOLLO E/C ART.13 C.2BIS TARIFFA DA 01.06.2022 A 30.06.2022	-8,22	EUR
30/06/2022	30/06/2022	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:CASTELLO SGR SPA FONDO SEI DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:FT.<*> RIFERIMENTO SCT:16 IDENTIFICATIVO SCT:2206291773700000 IBAN:IT74Q034390160000001066085 DA: 03439/01600	3.726,00	EUR
30/06/2022	30/06/2022	INTERESSI/COMPETENZE	CANONE MENSILE C/C - 202206	-15,00	EUR
22/06/2022	22/06/2022	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:RAMPICHINI GABRIELLA DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:RATA 1 GESTIONE CONDOMINIALE MENO SPE SE RIPARAZIONE TUBO LAVAPIATTI<*> IDENTIFICATIVO SCT:5034002986972172480160001799I	290,00	EUR
21/06/2022	21/06/2022	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:CERUTTI ELENA MARIA PIERA, BRIGALLI RANCDT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:ACCORDI AVV MEUCCI - 3(RATA UI 027 E 614APPARTAMENTO E24 BOX<*> IDENTIFICATIVO SCT:1101221690031295	638,00	EUR
16/06/2022	16/06/2022	IMPOSTE E TASSE	PAGAMENTO TRIBUTI KEY:KT9920220616133258	-134,00	EUR
14/06/2022	14/06/2022	IMPOSTE E TASSE	PAGAMENTO TRIBUTI KEY:NB2220220614180736	-69,96	EUR
14/06/2022	14/06/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000024902	-0,75	EUR
14/06/2022	10/06/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000024902	866,00	EUR
13/06/2022	13/06/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000024890	-0,75	EUR
13/06/2022	09/06/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000024890	519,00	EUR
01/06/2022	01/06/2022	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:CERUTTI ELENA MARIA PIERA, BRIGALLI RANCDT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:1 RATA GESTIONE ORDINARIA 2022<*> IDENTIFICATIVO SCT:1101221510226461 IBAN:IT51L020080943300000443882	829,00	EUR
01/06/2022	31/05/2022	COMMISSIONI/SPESE	BOLLO E/C ART.13 C.2BIS TARIFFA DA 01.05.2022 A 31.05.2022	-8,49	EUR
31/05/2022	31/05/2022	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	BSHRF CONDOMINIO SPORTING M000000302569635 SARTORI LUCIANO V/ORDINE E CONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:RIMBORSO DANNI NON COPERTI DA POLIZZA<*> RIFERIMENTO SCT:3769091654006501665 IDENTI	-1.050,00	EUR
31/05/2022	31/05/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI SU BONIFICO N. 302569635	-0,60	EUR
31/05/2022	31/05/2022	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:ROSSELLA MAZZILLO DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:1.ARATA GESTIONE 2022- SALDO 2/2 MAZZ ILLO ROSSELLA<*> IDENTIFICATIVO SCT:10620092411 IBAN:IT69K0347501605CC0012313809 DA:	126,00	EUR
31/05/2022	31/05/2022	INTERESSI/COMPETENZE	CANONE MENSILE C/C - 202205	-15,00	EUR
20/05/2022	20/05/2022	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	BSHRF CONDOMINIO SPORTING M000000299906237 GOLF VACANZE SPAV/ORDINE E CONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:SALDO FATT. 198/2022 DEL 18.0 5.2022<*> RIFERIMENTO SCT:6787781652953180995 IDENTI	-847,90	EUR

Data Op.	Data Val.	Causale	Descrizione	Importo	Divisa
20/05/2022	20/05/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI SU BONIFICO N. 299906237	-1,50	EUR
19/05/2022	19/05/2022	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	BSHRF CONDOMINIO SPORTING M000000299718600 BENEF. DIVERSI V/ORDINE E CONTO RIF. CRO: NROSUPCBI 202205181600546179831	-4.585,82	EUR
19/05/2022	19/05/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI SU BONIFICO N. 299718600	-3,00	EUR
16/05/2022	16/05/2022	IMPOSTE E TASSE	F24CBI CODICE SIA BSHRF 0000097535560151 DELEGA NUMERO: 004823363000000001	-69,96	EUR
12/05/2022	12/05/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000024235	-0,75	EUR
12/05/2022	10/05/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000024235	597,00	EUR
10/05/2022	09/05/2022	IMPOSTE E TASSE	F24CBI CODICE SIA BSHRF 0000097535560151 DELEGA NUMERO: 004818428000000001	-130,00	EUR
09/05/2022	09/05/2022	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:FALAGUERRA LUCA BARIATTI CRISTIANA DT.ORD:090522 DESCR.OPERAZIONE SCT:RESTITUZIONE ERRATA FATTURAZI ONE<*> IDENTIFICATIVO SCT:0623035531812910489999916006IT IBAN:IT44N062300162	317,20	EUR
09/05/2022	06/05/2022	IMPOSTE E TASSE	F24CBI CODICE SIA BSHRF 0000097535560151 DELEGA NUMERO: 004816798000000001	-1.900,00	EUR
09/05/2022	06/05/2022	IMPOSTE E TASSE	F24CBI CODICE SIA BSHRF 0000097535560151 DELEGA NUMERO: 004816730000000001	-357,73	EUR
09/05/2022	09/05/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000024021	-0,75	EUR
09/05/2022	05/05/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000024021	811,00	EUR
06/05/2022	06/05/2022	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	BSHRF CONDOMINIO SPORTING M000000296299165 IRM SRL V/ORDINEE CONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:FATT 704/810/811/930/931/932/ 1048/1156/1157/1158 DEL 2021<*> RIFERIMENTO SCT:3753991651764	-3.034,06	EUR
06/05/2022	06/05/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI SU BONIFICO N. 296299165	-1,50	EUR
06/05/2022	06/05/2022	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	BSHRF CONDOMINIO SPORTING M000000296299023 CSDM V/ORDINE E CONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:FATT 6895/2021<*> RIFERIMENTO SCT:4592611651764006431 IDENTIFICATIVO SCT:062300012795470026016	-1.750,02	EUR
06/05/2022	06/05/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI SU BONIFICO N. 296299023	-1,50	EUR
06/05/2022	06/05/2022	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	BSHRF CONDOMINIO SPORTING M000000296298262 EDIL PANTALICA SAS V/ORDINE E CONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:FATT 34 DEL 2022<*>RIFERIMENTO SCT:1224791651763104684 IDENTIFICATIVO SCT:S0000	-2.085,02	EUR
06/05/2022	06/05/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI PER BONIFICO URGENTE N. 296298262	-7,50	EUR
06/05/2022	06/05/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI SU BONIFICO N. 296298262	-1,50	EUR
06/05/2022	06/05/2022	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	BSHRF CONDOMINIO SPORTING M000000296298133 AVV LUCA FALAGUERRA V/ORDINE E CONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:FATT 52 E 72 DEL 2022<*> RIFERIMENTO SCT:5122251651762785822 IDENTIFICATIVO SCT	-7.909,12	EUR
06/05/2022	06/05/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI SU BONIFICO N. 296298133	-0,60	EUR
06/05/2022	06/05/2022	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:ROSSELLA MAZZILLO DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:1.ARATA GESTIONE 2022- ACCONTO 1/2<*> IDENTIFICATIVO SCT:10509219500 IBAN:IT69K0347501605CC0012313809 DA: 03475/01605	126,00	EUR
06/05/2022	06/05/2022	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:ALLIANZ S.P.A. DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:BONIFICO DA ALLIANZ S.P.A. SIN 928762 497 RIF. CONDOMINIO SPORTINGMIRASOLE<*> RIFERIMENTO SCT:8280142 PAGAMENTO FORNITORE IDE	340,00	EUR
06/05/2022	06/05/2022	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	BSHRF CONDOMINIO SPORTING M000000296485381 VENIGLIO V/ORDINEE CONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:FATT 230/234/235 DEL 2022 MENO NC 74/2021<*> RIFERIMENTO SCT:4416141651824434147 IDENTIFI	-2.621,59	EUR
06/05/2022	06/05/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI SU BONIFICO N. 296485381	-1,50	EUR
06/05/2022	06/05/2022	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	BSHRF CONDOMINIO SPORTING M000000296485141 FILIPPO MEUCCI V/ORDINE E CONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:FATT 28 E 37 DEL 2022<*>RIFERIMENTO SCT:2253711651824162071 IDENTIFICATIVO SCT:0623	-2.939,20	EUR
06/05/2022	06/05/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI SU BONIFICO N. 296485141	-0,60	EUR
05/05/2022	05/05/2022	ADDEBITO ASSEGNO	ASS.NUM.0784994819 ABI=05216 CAB=01617	-2.962,20	EUR
05/05/2022	05/05/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000023900	-1,50	EUR
05/05/2022	03/05/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000023900	929,00	EUR
04/05/2022	04/05/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000023840	-0,75	EUR
04/05/2022	02/05/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000023840	717,00	EUR
02/05/2022	02/05/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000023742	-0,75	EUR
02/05/2022	28/04/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000023742	740,00	EUR
02/05/2022	30/04/2022	COMMISSIONI/SPESE	BOLLO E/C ART.13 C.2BIS TARIFFA DA 01.04.2022 A 30.04.2022	-8,22	EUR
30/04/2022	30/04/2022	INTERESSI/COMPETENZE	CANONE MENSILE C/C - 202204	-15,00	EUR
29/04/2022	29/04/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000023692	-0,75	EUR
29/04/2022	27/04/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000023692	514,00	EUR
22/04/2022	21/04/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	EFFETTI INCASSATI IMPORTO EFF. 230,00 AL NET.DI COM.E SPESEE. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101023673781	230,00	EUR
22/04/2022	22/04/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079	-2,55	EUR
21/04/2022	20/04/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	EFFETTI INCASSATI IMPORTO EFF. 597,00 AL NET.DI COM.E SPESEE. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101023671614	597,00	EUR
21/04/2022	21/04/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079	-2,55	EUR
19/04/2022	19/04/2022	IMPOSTE E TASSE	VERSAMENTO IMPOSTE FIL. 512 C.F. 97535560151	-69,96	EUR
19/04/2022	15/04/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	EFFETTI INCASSATI IMPORTO EFF. 605,00 AL NET.DI COM.E SPESEE. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101023667126	605,00	EUR

Data Op.	Data Val.	Causale	Descrizione	Importo	Divisa
19/04/2022	19/04/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079	-2,55	EUR
14/04/2022	13/04/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	EFFETTI INCASSATI IMPORTO EFF. 1.357,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 5,10 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101023664140	1.357,00	EUR
14/04/2022	14/04/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079	-5,10	EUR
13/04/2022	12/04/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	EFFETTI INCASSATI IMPORTO EFF. 3.953,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 12,75 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101023661334	3.953,00	EUR
13/04/2022	13/04/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079	-12,75	EUR
12/04/2022	11/04/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	EFFETTI INCASSATI IMPORTO EFF. 693,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101023657996	693,00	EUR
12/04/2022	12/04/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079	-2,55	EUR
08/04/2022	04/04/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	EFFETTI INCASSATI IMPORTO EFF. 801,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101023654166	801,00	EUR
08/04/2022	07/04/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	EFFETTI INCASSATI IMPORTO EFF. 1.441,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 5,10 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101023654167	1.441,00	EUR
08/04/2022	08/04/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079	-2,55	EUR
08/04/2022	08/04/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079	-5,10	EUR
07/04/2022	07/04/2022	IMPOSTE E TASSE	VERSAMENTO IMPOSTE Pagamento Delega F24 CF 97535560151	-208,75	EUR
07/04/2022	06/04/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	EFFETTI INCASSATI IMPORTO EFF. 1.397,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 5,10 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101023651957	1.397,00	EUR
07/04/2022	07/04/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079	-5,10	EUR
06/04/2022	06/04/2022	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	ORDINE CONTO * DATA ORDINE 060422 * A2A ENERGIA S.P.A. DOC.PAG. N. 20220405160801001 F.N.22-84312,22-84313,22-8	-1.751,00	EUR
06/04/2022	06/04/2022	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	ORDINE CONTO * DATA ORDINE 060422 * STEFANIA CHEZZI D.I. DOC. PAG. N. 20220405160801001 F.N.22-62	-2.063,82	EUR
06/04/2022	06/04/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI ESECUZIONE BONIFICI	-3,00	EUR
06/04/2022	05/04/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	EFFETTI INCASSATI IMPORTO EFF. 3.253,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 12,75 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101023649650	3.253,00	EUR
06/04/2022	06/04/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079	-12,75	EUR
05/04/2022	04/04/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	EFFETTI INCASSATI IMPORTO EFF. 1.811,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 7,65 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101023646660	1.811,00	EUR
05/04/2022	05/04/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079	-7,65	EUR
04/04/2022	01/04/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	EFFETTI INCASSATI IMPORTO EFF. 4.326,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 15,30 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101023636423	4.326,00	EUR
04/04/2022	04/04/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079	-15,30	EUR
04/04/2022	04/04/2022	COMMISSIONI/SPESE	CANONE BANCAPERTA PROFILO BUSINESS - OFFERTA EXTRA APRILE 2022	-4,90	EUR
01/04/2022	31/03/2022	COMMISSIONI/SPESE	CANONE MARZO 2022	-15,00	EUR
01/04/2022	31/03/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	EFFETTI INCASSATI IMPORTO EFF. 3.315,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 15,30 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101023628593	3.315,00	EUR
01/04/2022	01/04/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079	-15,30	EUR
31/03/2022	31/03/2022	GIROCONTO/BONIFICO	BONIFICO TRN 2203251507035641480160001600IT82506 ALLIANZ S.P.A. 8159987 BONIFICO DA ALLIANZ S.P.A. SIN 928693322 RIF. CONDOMINIO	1.510,00	EUR
31/03/2022	31/03/2022	COMMISSIONI/SPESE	SPESE INVIO ESTRATTO CONTO DEL 31-03-2022	-1,20	EUR
31/03/2022	31/03/2022	COMMISSIONI/SPESE	IMPOSTA DI BOLLO CONTO CORRENTE	-25,00	EUR
31/03/2022	30/03/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	EFFETTI INCASSATI IMPORTO EFF. 687,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 2,55 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101023626323	687,00	EUR
31/03/2022	31/03/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079	-2,55	EUR
30/03/2022	30/03/2022	GIROCONTO/BONIFICO	BONIFICO TRN 10328409505 ELEONORA CONTI Acconto spese condominio 10 noverasco	200,00	EUR
29/03/2022	28/03/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	EFFETTI INCASSATI IMPORTO EFF. 528,00 AL NET.DI COM.E SPESE E. 1,50 RAPPORTO 21079 N.DISTINTA 5101023622574	528,00	EUR
29/03/2022	29/03/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI COMMISSIONI E SPESE EFFETTI AL DOPO INCASSO RAPPORTO 000021079	-1,50	EUR
25/03/2022	25/03/2022	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	ORDINE CONTO * DATA ORDINE 250322 * ELETTROIDRAULICA CHIESAS.N.C. DOC. PAG. N. 20220324170317001 F.N.21-G08,21-L29,21-P05,2	-1.719,32	EUR
25/03/2022	25/03/2022	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	ORDINE CONTO * DATA ORDINE 250322 * SPINA PASQUALE DOC. PAG.N. 20220324170317001 F.N.21-72	-2.385,00	EUR
25/03/2022	25/03/2022	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	ORDINE CONTO * DATA ORDINE 250322 * EDIL PANTALICA S.A.S. DOC. PAG. N. 20220324170317001 F.N.22-21,22-29,22-35,22-3	-3.955,92	EUR
25/03/2022	25/03/2022	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	ORDINE CONTO * DATA ORDINE 250322 * AURORA SERVIZI AMBIENTES.R.L. DOC. PAG. N. 20220324170317001 F.N.21-1714	-1.627,10	EUR

Data Op.	Data Val.	Causale	Descrizione	Importo	Divisa
25/03/2022	25/03/2022	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	ORDINE CONTO * DATA ORDINE 250322 * CIMA INFORTUNISTICA S.R.L. DOC. PAG. N. 20220324170317001 F.N.21-9070,22-1492,22-151	-1.130,20	EUR
25/03/2022	25/03/2022	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	ORDINE CONTO * DATA ORDINE 250322 * CSDM S.R.L. DOC. PAG. N.20220324170317001 F.N.21-6896,21-14316,21-11	-1.766,86	EUR
25/03/2022	25/03/2022	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	ORDINE CONTO * DATA ORDINE 250322 * ARTIGIANA S.R.L. DOC. PAG. N. 20220324170317001 F.N.22-207	-413,40	EUR
25/03/2022	25/03/2022	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	ORDINE CONTO * DATA ORDINE 250322 * CAROLA LUCA DOC. PAG. N.20220324170317001 F.N.21-1622	-84,80	EUR
25/03/2022	25/03/2022	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	ORDINE CONTO * DATA ORDINE 250322 * PAZZALI GIUSEPPE DOC. PAG. N. 20220324170317001 F.N.21-78	-74,20	EUR
25/03/2022	25/03/2022	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	ORDINE CONTO * DATA ORDINE 250322 * TECNICA SERVIZI INGEGNERIA SRL DOC. PAG. N. 20220324170317001 F.N.21-3268	-601,80	EUR
25/03/2022	25/03/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI ESECUZIONE BONIFICI	-0,60	EUR
25/03/2022	25/03/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI ESECUZIONE BONIFICI	-13,50	EUR
25/03/2022	25/03/2022	GIROCONTO/BONIFICO	BONIFICO TRN 2203211506599046480160001600IT46178 ALLIANZ S.P.A. 8142032 BONIFICO DA ALLIANZ S.P.A. SIN 928616941 RIF. CONDOMINIO	450,00	EUR
25/03/2022	25/03/2022	IMPOSTE E TASSE	VERSAMENTO IMPOSTE Pagamento Delega F24Base CF 97535560151	-500,64	EUR

TOTALE ENTRATE: 83.348,08 EUR

TOTALE USCITE: 63.078,45 EUR

TOTALE MOVIMENTI: 20.269,63 EUR