

Numero Conto	0000030778508	Data Aggiornamento	16/11/2023
Intestatari	CONDOMINIO SPORTING MIRASOLE N. 33 35 37 39 LOTTO 10		
Saldo iniziale	72.788,72 EUR	Saldo finale	128.105,79 EUR
Saldo disponibile	195.937,41 EUR		
Data dal	31/12/2022	Data al	18/05/2023
Importo da		Importo a	
Causale	Tutte	Periodo	

Data Op.	Data Val.	Causale	Descrizione	Importo	Divisa
18/05/2023	18/05/2023	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000031912	-1,50	EUR
18/05/2023	17/05/2023	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000031912	2.652,00	EUR
17/05/2023	17/05/2023	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000031885	-0,75	EUR
17/05/2023	16/05/2023	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000031885	1.411,00	EUR
15/05/2023	15/05/2023	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000031816	-0,75	EUR
15/05/2023	12/05/2023	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000031816	1.176,00	EUR
10/05/2023	10/05/2023	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000031733	-0,75	EUR
10/05/2023	09/05/2023	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000031733	989,00	EUR
09/05/2023	09/05/2023	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	BSHRF CONDOMINIO SPORTING M000000396330053 BENEF. DIVERSI V/ ORDINE E CONTO RIF. CRO: NROSUPCBI 2023050817351422411088	-3.776,22	EUR
09/05/2023	09/05/2023	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI SU BONIFICO N. 396330053	-3,00	EUR
05/05/2023	05/05/2023	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000031620	-0,75	EUR
05/05/2023	04/05/2023	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000031620	1.413,00	EUR
05/05/2023	05/05/2023	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	BSHRF CONDOMINIO SPORTING M000000395268213 SUPERCONDOMIO SPO RTING MIRASOLE V/ORDINE E CONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:SALDO A CHIUSURA DEFINITIVA C OME DA PROSPETTO DELL 8.3.2023<=> RIF	-13.432,23	EUR
05/05/2023	05/05/2023	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI SU BONIFICO N. 395268213	-1,50	EUR
04/05/2023	03/05/2023	IMPOSTE E TASSE	I24 WEB ATTO01502059833 0000097535560151	-30,03	EUR
04/05/2023	04/05/2023	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000031569	-0,75	EUR
04/05/2023	03/05/2023	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000031569	1.958,77	EUR
04/05/2023	04/05/2023	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000031568	-0,75	EUR
04/05/2023	03/05/2023	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000031568	1.568,17	EUR
04/05/2023	04/05/2023	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:ELEONORA CONTI DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:ACCONT O I RATA STRAORDINARIA<=> IDENTIFICATIVO SCT:12288713305 IBA N:IT81J0347501605CC0010130198 DA: 03475/01605	533,65	EUR
04/05/2023	04/05/2023	ADDEBITO ASSEGNO	ASS.NUM.0787033479 ABI=05216 CAB=01617 RIF. BA02003007	-1.355,36	EUR
03/05/2023	03/05/2023	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000031529	-0,75	EUR
03/05/2023	02/05/2023	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000031529	1.176,00	EUR
03/05/2023	03/05/2023	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000031528	-0,75	EUR
03/05/2023	02/05/2023	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000031528	1.033,00	EUR
03/05/2023	03/05/2023	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	BSHRF CONDOMINIO SPORTING M000000394882563 ELETTRIDRAULICA CHIESA S.N.C. V/ORDINE E CONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:DOC. PAG . N. 2023050314425900 1 F.N.23-07<=> RIFERIMENTO SCT:2312212	-1.087,35	EUR
03/05/2023	03/05/2023	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI SU BONIFICO N. 394882563	-0,60	EUR
02/05/2023	30/04/2023	COMMISSIONI/SPESE	BOLLO E/C ART.13 C.2BIS TARIFFA DA 01.04.2023 A 30.04.2023	-8,22	EUR
29/04/2023	30/04/2023	INTERESSI/COMPETENZE	CANONE MENSILE C/C - 202304	-16,00	EUR
28/04/2023	27/04/2023	IMPOSTE E TASSE	F24CBI CODICE SIA BSHRF 0000097535560151 DELEGA NUMERO: 0051 28453000000001	-1.820,00	EUR
28/04/2023	28/04/2023	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000031444	-0,75	EUR
28/04/2023	27/04/2023	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000031444	1.179,00	EUR
28/04/2023	28/04/2023	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000031443	-0,75	EUR
28/04/2023	27/04/2023	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000031443	44,00	EUR
28/04/2023	28/04/2023	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:ROSSELLA MAZZILLO DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:MAZ ZILLO ROSSELLA CIV 37 2RATA STRAOR DINARIA 2023 ACCONTO<=> I IDENTIFICATIVO SCT:12253341012 IBAN:IT69K0347501605CC00123138	200,00	EUR
28/04/2023	28/04/2023	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	BSHRF CONDOMINIO SPORTING M000000393295557 FARONI ROMINA V/O RDINE E CONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:RIMBORSO ASSICURATIVO<=> RIFERIMENTO SCT:1047981682604516961 IDENTIFICATIVO SCT:06230	-1.900,00	EUR
28/04/2023	28/04/2023	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI SU BONIFICO N. 393295557	-1,50	EUR

Data Op.	Data Val.	Causale	Descrizione	Importo	Divisa
27/04/2023	27/04/2023	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000031415	-0,75	EUR
27/04/2023	26/04/2023	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000031415	1.392,00	EUR
27/04/2023	27/04/2023	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	BSHRF CONDOMINIO SPORTING M000000393215081 AVV. FILIPPO MEUC CI V/ORDINE E CONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:SALDO FATTURE N. 25 /E E 26/E DEL 30.03.2023<*> RIFERIMENTO SCT:1149921682591856	-9.726,08	EUR
27/04/2023	27/04/2023	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI SU BONIFICO N. 393215081	-0,60	EUR
26/04/2023	25/04/2023	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:ALLIANZ S.P.A. DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:BONIFI CO DA ALLIANZ S.P.A. SIN 92898 7583 RIF. CONDOMINIO SPORTIN G MIRASOLE<*> RIFERIMENTO SCT:9524307 PAGAMENTO FORNITORE ID	200,00	EUR
20/04/2023	20/04/2023	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000031355	-0,75	EUR
20/04/2023	19/04/2023	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000031355	1.468,00	EUR
19/04/2023	19/04/2023	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000031332	-1,50	EUR
19/04/2023	18/04/2023	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000031332	2.901,00	EUR
18/04/2023	18/04/2023	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000031306	-0,75	EUR
18/04/2023	17/04/2023	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000031306	1.436,00	EUR
18/04/2023	18/04/2023	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:LOPES DAVIDE, CENA BEATRICE DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIO NE SCT:RATA 1 GESTIONE 2022<*> RIFERIMENTO SCT:U7WYCOAM14042 0231836081 IDENTIFICATIVO SCT:0879400001748843483376033480IT	593,00	EUR
17/04/2023	17/04/2023	IMPOSTE E TASSE	I24 WEB ATTO01145503031 0000097535560151	-245,08	EUR
17/04/2023	17/04/2023	IMPOSTE E TASSE	F24CBI CODICE SIA BSHRF 0000097535560151 DELEGA NUMERO: 0051 11419000000001	-69,96	EUR
17/04/2023	14/04/2023	IMPOSTE E TASSE	F24CBI CODICE SIA BSHRF 0000097535560151 DELEGA NUMERO: 0051 20724000000001	-69,96	EUR
17/04/2023	17/04/2023	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000031278	-0,75	EUR
17/04/2023	14/04/2023	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000031278	1.500,00	EUR
17/04/2023	17/04/2023	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:COSTANTINO PAOLA DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:DIFF ERENZA CONGUAGLIO 2022<*> IDENTIFICATIVO SCT:110123104048340 5 IBAN:IT33F0200801604000018941631 DA: 02008/01604	278,11	EUR
13/04/2023	13/04/2023	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000031225	-3,00	EUR
13/04/2023	12/04/2023	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000031225	5.024,27	EUR
12/04/2023	12/04/2023	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:ELEONORA CONTI DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:SALDO II RATA LAVORI STRAORDINARI<*> IDENTIFICATIVO SCT:1217868841 1 IBAN:IT81J0347501605CC0010130198 DA: 03475/01605	1.413,00	EUR
06/04/2023	06/04/2023	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000031111	-2,25	EUR
06/04/2023	05/04/2023	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000031111	2.980,00	EUR
05/04/2023	05/04/2023	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000031065	-2,25	EUR
05/04/2023	04/04/2023	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000031065	3.085,00	EUR
04/04/2023	04/04/2023	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000031003	-8,25	EUR
04/04/2023	03/04/2023	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000031003	12.888,00	EUR
04/04/2023	04/04/2023	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000031002	-0,75	EUR
04/04/2023	03/04/2023	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000031002	1.176,00	EUR
04/04/2023	04/04/2023	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI ADDEBITO UTENZE - BONIFICI N. 385069214	-3,00	EUR
04/04/2023	04/04/2023	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	BSHRF CONDOMINIO SPORTING MI000000385069214 BENEF. DIVERSI R IF. CRO: NROSUPCBI 2023033116481335055668 V/ORDINE E CONTO	-3.892,82	EUR
03/04/2023	03/04/2023	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000030959	-0,75	EUR
03/04/2023	31/03/2023	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000030959	1.436,00	EUR
03/04/2023	31/03/2023	COMMISSIONI/SPESE	BOLLO E/C ART.13 C.2BIS TARIFFA DA 01.03.2023 A 31.03.2023	-8,49	EUR
31/03/2023	31/03/2023	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:MEINERO FEDERICA DT.ORD:310323 DESCR.OPERAZIONE SCT:SALD O 3 RATA LAVORI STRAORDINARI-SCT Istantaneo DEL 31/03/2023 ORE 14:49<*> IDENTIFICATIVO SCT:2303312239190081480320000000	1.446,00	EUR
31/03/2023	31/03/2023	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000030923	-1,50	EUR
31/03/2023	30/03/2023	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000030923	2.069,00	EUR
31/03/2023	31/03/2023	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000030922	-0,75	EUR
31/03/2023	30/03/2023	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000030922	1.036,00	EUR
31/03/2023	31/03/2023	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:ROSSELLA MAZZILLO DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:MAZ ZILLO ROSSELLA CIV 37 2 RATA STRAO RDINARIA 2023 ACCONTO<*> IDENTIFICATIVO SCT:12115010309 IBAN:IT69K0347501605CC0012313	250,00	EUR
31/03/2023	31/03/2023	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:MEINERO FEDERICA DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:SALD O 2 RATA LAVORI STRAORDINARI<*> IDENTIFICATIVO SCT:230329223 7376887480320033480IT IBAN:IT78Y0301503200000003283074 DA: 0	1.446,00	EUR
31/03/2023	31/03/2023	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:GRAN TORINO UNO S.R.L. DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:T: SALDO RATA N.2 STRAORDINARIA<*> RIFERIMENTO SCT:TJ2SFAYX30 0320231247301 IDENTIFICATIVO SCT:087840000458090848764400160	1.102,00	EUR
31/03/2023	31/03/2023	INTERESSI/COMPETENZE	CANONE MENSILE C/C - 202303	-16,00	EUR
31/03/2023	31/03/2023	COMMISSIONI/SPESE	RECUPERO SPESE PER NUM. 2 E/C INVIATI DAL 01/01/2023	-1,70	EUR
29/03/2023	29/03/2023	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000030864	-1,50	EUR
29/03/2023	28/03/2023	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000030864	1.446,00	EUR
29/03/2023	29/03/2023	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	BSHRF CONDOMINIO SPORTING M000000384237118 ELETTROIDRAULICA CHIESA S.N.C. V/ORDINE E CONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:DOC. PAG . N. 2023032911484400 1 F.N.23-A26,23-B29<*> RIFERIMENTO SCT	-543,36	EUR

Data Op.	Data Val.	Causale	Descrizione	Importo	Divisa
29/03/2023	29/03/2023	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	BSHRF CONDOMINIO SPORTING M000000384237110 BENEF. DIVERSI V/ ORDINE E CONTO RIF. CRO: NROSUPCBI 2023032911491483112757	-11.237,38	EUR
29/03/2023	29/03/2023	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI SU BONIFICO N. 384237110	-11,10	EUR
24/03/2023	24/03/2023	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:RE.TARDER ITALIA SRL DT.ORD:240323 DESCR.OPERAZIONE SCT: SALDO NOSTRA NOTA CREDITO 72 DEL 31/01/2023<*> IDENTIFICATIVO O SCT:0623070715008303489999901600IT IBAN:IT42C0623001624000	4.264,38	EUR
17/03/2023	17/03/2023	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI PRES. MAV D.I. DISTINTA N. 3000003788	-0,50	EUR
16/03/2023	16/03/2023	IMPOSTE E TASSE	F24CBI CODICE SIA BSHRF 0000097535560151 DELEGA NUMERO: 0050 923080000000001	-783,59	EUR
16/03/2023	16/03/2023	IMPOSTE E TASSE	F24CBI CODICE SIA BSHRF 0000097535560151 DELEGA NUMERO: 0050 888890000000001	-69,96	EUR
14/03/2023	14/03/2023	PAGAMENTO UTENZE	PAGAMENTO INCASSI VARI	-100,00	EUR
14/03/2023	14/03/2023	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI INCASSI VARI	-1,30	EUR
14/03/2023	14/03/2023	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000030492	-0,75	EUR
14/03/2023	13/03/2023	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000030492	658,00	EUR
08/03/2023	08/03/2023	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	BSHRF CONDOMINIO SPORTING M000000377521140 BENEF. DIVERSI V/ ORDINE E CONTO RIF. CRO: NROSUPCBI 2023030710061425432317	-4.246,82	EUR
08/03/2023	08/03/2023	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI SU BONIFICO N. 377521140	-3,00	EUR
07/03/2023	07/03/2023	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000030286	-0,75	EUR
07/03/2023	06/03/2023	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000030286	1.318,76	EUR
06/03/2023	06/03/2023	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:MEINERO FEDERICA DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:SALD O RATE CONDOMINIALI MEINERO FEDER ICA<*> IDENTIFICATIVO SCT: 5034001733433062483348033482IT IBAN:IT39C05034334820000000060	9.952,18	EUR
02/03/2023	02/03/2023	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000030147	-0,75	EUR
02/03/2023	01/03/2023	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000030147	550,00	EUR
02/03/2023	02/03/2023	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:MANDELLI GIORGIO LUIGI DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SC T:ESTRATTO CONTO AL 6/2/2023<*> IDENTIFICATIVO SCT:030694699 5587411483348001600IT IBAN:IT69L0306933480100000000843 DA: 0	149,29	EUR
01/03/2023	01/03/2023	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:ROSSELLA MAZZILLO DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:MAZ ZILLO ROSSELLA CIV 37 1 RATA STRAO RDINARIA 2023 SALDO<*> ID ENTIFICATIVO SCT:11958090111 IBAN:IT69K0347501605CC001231380	300,00	EUR
01/03/2023	01/03/2023	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:ELEONORA CONTI DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:SALDO II RATA E SALDO PRECEDENTE 123 CONTI A. CONTI E COME DA ESTR ATTO CONTO DEL 6 FEBBRAIO 202 3<*> IDENTIFICATIVO SCT:119580	844,20	EUR
01/03/2023	01/03/2023	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:PLEBANI ANDREA DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:SALDO SPESE ORDINARIE<*> IDENTIFICATIVO SCT:0306946951392901483348 033480IT IBAN:IT46R0306933480100000007218 DA: 03069/33480	4.000,00	EUR
01/03/2023	28/02/2023	COMMISSIONI/SPESE	BOLLO E/C ART.13 C.2BIS TARIFFA DA 01.02.2023 A 28.02.2023	-7,67	EUR
28/02/2023	28/02/2023	INTERESSI/COMPETENZE	CANONE MENSILE C/C - 202302	-16,00	EUR
27/02/2023	27/02/2023	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	BSHRF CONDOMINIO SPORTING M000000374797126 LOPES DAVIDE CENA BEATRICE V/ORDINE E CONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:RIMBORSO ASS ICURATIVO<*> RIFERIMENTO SCT:8251021677494299773 IDENTIFICAT	-1.050,00	EUR
27/02/2023	27/02/2023	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI SU BONIFICO N. 374797126	-1,50	EUR
23/02/2023	23/02/2023	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000029952	-0,75	EUR
23/02/2023	22/02/2023	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000029952	1.929,27	EUR
23/02/2023	23/02/2023	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:TATSIANA MALYSHKA DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:1MA RATA LAVORI STRAORDINARI + 1MA RA TA 2023<*> IDENTIFICATIVO SCT:11923644705 IBAN:IT21M0347501605CC0010709367 DA: 03475/	1.074,31	EUR
21/02/2023	21/02/2023	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000029886	-0,75	EUR
21/02/2023	20/02/2023	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000029886	18,00	EUR
17/02/2023	17/02/2023	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000029844	-3,00	EUR
17/02/2023	16/02/2023	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000029844	4.133,82	EUR
17/02/2023	17/02/2023	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:ITALIANO COSIMO ANTONIO SALVAT DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:2RATA E SALDO PRECEDENTE MARCO ITALIA NO<*> IDENTI FICATIVO SCT:0306946554493208480160001600IT IBAN:IT87Y030690	1.318,76	EUR
16/02/2023	16/02/2023	IMPOSTE E TASSE	F24CBI CODICE SIA BSHRF 0000097535560151 DELEGA NUMERO: 0050 659760000000001	-160,92	EUR
16/02/2023	16/02/2023	IMPOSTE E TASSE	F24CBI CODICE SIA BSHRF 0000097535560151 DELEGA NUMERO: 0050 659770000000001	-482,76	EUR
16/02/2023	16/02/2023	IMPOSTE E TASSE	F24CBI CODICE SIA BSHRF 0000097535560151 DELEGA NUMERO: 0050 581400000000001	-69,96	EUR
16/02/2023	16/02/2023	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000029825	-1,50	EUR
16/02/2023	15/02/2023	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000029825	2.051,77	EUR
14/02/2023	14/02/2023	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:TAE YEOL JEON DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:1 STRAO R E PEVEN 2023 DI JEON<*> RIFERIMENTO SCT:82112551111 IDENTI FICATIVO SCT:82112551111 IBAN:IT68I0100501601000000002110 DA	2.185,17	EUR
13/02/2023	13/02/2023	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:MICHELINO VALENTE DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:PRI MA RATA LAVORI STRAORDINARI M. VAL ENTE CIV 33<*> RIFERIMENTO O SCT:82165259409 IDENTIFICATIVO SCT:82165259409 IBAN:IT78A0	1.882,21	EUR

Data Op.	Data Val.	Causale	Descrizione	Importo	Divisa
13/02/2023	13/02/2023	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:MESSANA JOSEPH, MICHON PECORI DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZ IONE SCT:1 RATA LAVORI STRORDINARI , 1 RATA 20 23 SPESE<*> I IDENTIFICATIVO SCT:A100654195901030483348033480IT IBAN:IT90Q0	2.628,60	EUR
09/02/2023	09/02/2023	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	BSHRF CONDOMINIO SPORTING M000000369340260 BELLARTE SIMONE V /ORDINE E CONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:DOC. PAG. N. 2023020815 050900 1 F.N.22-808<*> RIFERIMENTO SCT:2338020509004 IDENTIF	-127,20	EUR
09/02/2023	09/02/2023	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	BSHRF CONDOMINIO SPORTING M000000369340251 BENEF. DIVERSI V/ ORDINE E CONTO RIF. CRO: NROSUPCBI 2023020815112029840871	-24.913,59	EUR
09/02/2023	09/02/2023	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI SU BONIFICO N. 369340251	-12,60	EUR
09/02/2023	09/02/2023	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000029699	-1,50	EUR
09/02/2023	08/02/2023	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000029699	2.272,77	EUR
08/02/2023	08/02/2023	PAGAMENTO UTENZE	PAGAMENTO INCASSI VARI	-3.156,84	EUR
08/02/2023	08/02/2023	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI INCASSI VARI	-1,30	EUR
08/02/2023	08/02/2023	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000029622	-1,50	EUR
08/02/2023	07/02/2023	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000029622	2.485,89	EUR
08/02/2023	08/02/2023	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:MEINERO CARLO ALBERTO SPANO FRANCESC DT.ORD:000000 DESCR. OPERAZIONE SCT:UI 26 E UI 110 SALDO 1A RATA 2023 E 1 A RATA LAVORISTRAORDINARI<*> IDENTIFICATIVO SCT:230207104400248748	2.610,27	EUR
07/02/2023	07/02/2023	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000029598	-0,75	EUR
07/02/2023	06/02/2023	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000029598	1.883,65	EUR
07/02/2023	07/02/2023	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000029597	-2,25	EUR
07/02/2023	06/02/2023	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000029597	4.014,37	EUR
07/02/2023	07/02/2023	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:CARBOTERMO S.P.A. DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:RIM BORSO NOTA CREDITO 18R09213 CONDOM INIO 10 SPORT ING MIRASOL E<*> RIFERIMENTO SCT:357030266322216754298532230.4879081 TRA	193,38	EUR
06/02/2023	06/02/2023	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000029563	-1,50	EUR
06/02/2023	03/02/2023	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000029563	1.057,00	EUR
03/02/2023	03/02/2023	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000029540	-1,50	EUR
03/02/2023	02/02/2023	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000029540	2.678,04	EUR
03/02/2023	03/02/2023	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	BSHRF CONDOMINIO SPORTING M000000368064894 BENEF. DIVERSI V/ ORDINE E CONTO RIF. CRO: NROSUPCBI 2023020315192100340660	-5.287,82	EUR
03/02/2023	03/02/2023	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI SU BONIFICO N. 368064894	-3,00	EUR
01/02/2023	31/01/2023	COMMISSIONI/SPESE	BOLLO E/C ART.13 C.2BIS TARIFFA DA 01.01.2023 A 31.01.2023	-8,49	EUR
31/01/2023	31/01/2023	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000029429	-0,75	EUR
31/01/2023	30/01/2023	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000029429	576,00	EUR
31/01/2023	31/01/2023	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:ROSSELLA MAZZILLO DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:MAZ ZILLO ROSSELLA CIV 37 1 RATA STRAO RDINARIA 2023 ACCONTO<*> IDENTIFICATIVO SCT:11807611602 IBAN:IT69K0347501605CC0012313	200,00	EUR
31/01/2023	31/01/2023	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:ROSSELLA MAZZILLO DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:MAZ ZILLO ROSSELLA CIV 37 1 RATA ORDINARIA 2023 SALDO<*> IDENTI FICATIVO SCT:11807593604 IBAN:IT69K0347501605CC0012313809 DA	140,00	EUR
31/01/2023	31/01/2023	INTERESSI/COMPETENZE	CANONE MENSILE C/C - 202301	-16,00	EUR
27/01/2023	27/01/2023	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000029360	-0,75	EUR
27/01/2023	26/01/2023	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000029360	598,00	EUR
25/01/2023	25/01/2023	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000029316	-1,50	EUR
25/01/2023	24/01/2023	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000029316	1.125,00	EUR
20/01/2023	20/01/2023	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000029212	-3,00	EUR
20/01/2023	19/01/2023	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000029212	4.954,44	EUR
19/01/2023	19/01/2023	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000029174	-0,75	EUR
19/01/2023	18/01/2023	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000029174	1.568,17	EUR
18/01/2023	18/01/2023	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000029133	-2,25	EUR
18/01/2023	17/01/2023	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000029133	3.223,27	EUR
18/01/2023	18/01/2023	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:GRAN TORINO UNO S.R.L. DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SC T:SALDO 1 RATA ORDINARIA 2023<*> RIFERIMENTO SCT:GZR3E7VL170 120231125081 IDENTIFICATIVO SCT:0878400004427575487644001600	621,00	EUR
16/01/2023	16/01/2023	IMPOSTE E TASSE	F24CBI CODICE SIA BSHRF 0000097535560151 DELEGA NUMERO: 0050 35335000000001	-69,96	EUR
16/01/2023	16/01/2023	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000029023	-0,75	EUR
16/01/2023	13/01/2023	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000029023	613,00	EUR
16/01/2023	16/01/2023	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:ELEONORA CONTI DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:SALDO 1 RATA 2022<*> IDENTIFICATIVO SCT:11731839903 IBAN:IT81J0347 501605CC0010130198 DA: 03475/01605	559,00	EUR
13/01/2023	13/01/2023	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000028981	-2,25	EUR
13/01/2023	12/01/2023	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000028981	3.240,65	EUR
12/01/2023	12/01/2023	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000028948	-3,00	EUR
12/01/2023	11/01/2023	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000028948	2.628,60	EUR
12/01/2023	12/01/2023	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	BSHRF CONDOMINIO SPORTING M000000361212726 BENEF. DIVERSI V/ ORDINE E CONTO RIF. CRO: NROSUPCBI 2023011109571942635682	-4.291,82	EUR
12/01/2023	12/01/2023	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI SU BONIFICO N. 361212726	-3,00	EUR

Data Op.	Data Val.	Causale	Descrizione	Importo	Divisa
11/01/2023	11/01/2023	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000028904	-9,00	EUR
11/01/2023	10/01/2023	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000028904	12.413,61	EUR
11/01/2023	11/01/2023	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:PIERLUIGI PERROTTI DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:PE RROTTI PIERLUIGI PERROTTI VALENTINA PRIMA RATA 2<*> RIFERIME NTO SCT:82047124711 IDENTIFICATIVO SCT:82047124711 IBAN:IT10	726,00	EUR
10/01/2023	10/01/2023	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000028861	-1,50	EUR
10/01/2023	09/01/2023	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000028861	1.120,00	EUR
10/01/2023	10/01/2023	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	BSHRF CONDOMINIO SPORTING M000000360311545 RE-TARDER ITALIA S.R.L. V/ORDINE E CONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:DOC. PAG. N. 20 23010917370700 1 F.N.21-656<*> RIFERIMENTO SCT:238043707001	-4.264,38	EUR
10/01/2023	10/01/2023	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI SU BONIFICO N. 360311545	-0,60	EUR
10/01/2023	10/01/2023	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	BSHRF CONDOMINIO SPORTING M000000360310795 RE-TARDER ITALIA S.R.L. V/ORDINE E CONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:DOC. PAG. N. 20 23010917230700 1 F.N.21-653,21-654,21-655<*> RIFERIMENTO SCT	-12.793,14	EUR
10/01/2023	10/01/2023	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI SU BONIFICO N. 360310795	-0,60	EUR
09/01/2023	09/01/2023	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000028829	-2,25	EUR
09/01/2023	05/01/2023	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000028829	3.224,43	EUR
05/01/2023	05/01/2023	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000028798	-1,50	EUR
05/01/2023	04/01/2023	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000028798	2.301,29	EUR
05/01/2023	05/01/2023	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000028797	-3,00	EUR
05/01/2023	04/01/2023	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000028797	5.178,82	EUR
05/01/2023	05/01/2023	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	BSHRF CONDOMINIO SPORTING M000000359329148 SANT AGOSTINO S.R. L. V/ORDINE E CONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:SALDO PREMIO POLIZ ZA N. 50130 5006<*> RIFERIMENTO SCT:2708941672845845365 IDEN	-14.828,00	EUR
05/01/2023	05/01/2023	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI SU BONIFICO N. 359329148	-0,60	EUR
04/01/2023	04/01/2023	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000028762	-6,75	EUR
04/01/2023	03/01/2023	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000028762	10.715,65	EUR
03/01/2023	03/01/2023	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000028725	-2,25	EUR
03/01/2023	02/01/2023	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000028725	3.350,33	EUR
03/01/2023	03/01/2023	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000028724	-1,50	EUR
03/01/2023	02/01/2023	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000028724	2.183,17	EUR
02/01/2023	02/01/2023	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000028703	-0,75	EUR
02/01/2023	30/12/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000028703	1.916,60	EUR
02/01/2023	31/12/2022	COMMISSIONI/SPESE	BOLLO E/C ART.13 C.2BIS TARIFFA DA 01.12.2022 A 31.12.2022	-8,16	EUR
31/12/2022	31/12/2022	INTERESSI/COMPETENZE	COMPETENZE LIQUIDAZIONE DI C/C	-60,75	EUR
31/12/2022	31/12/2022	INTERESSI/COMPETENZE	CANONE MENSILE C/C - 202212	-15,00	EUR
31/12/2022	31/12/2022	COMMISSIONI/SPESE	RECUPERO SPESE PER NUM. 4 E/C INVIATI DAL 30/09/2022	-3,40	EUR

TOTALE ENTRATE: 181.530,09 EUR

TOTALE USCITE: 126.213,02 EUR

TOTALE MOVIMENTI: 55.317,07 EUR