

Numero Conto	0000030778508	Data Aggiornamento	16/11/2023
Intestatari	CONDOMINIO SPORTING MIRASOLE N. 33 35 37 39 LOTTO 10		
Saldo iniziale	39.443,33 EUR	Saldo finale	72.709,57 EUR
Saldo disponibile	195.937,41 EUR		
Data dal	09/09/2022	Data al	31/12/2022
Importo da	Importo a		
Causale	Tutte	Periodo	

Data Op.	Data Val.	Causale	Descrizione	Importo	Divisa
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
30/12/2022	30/12/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000028670	-1,50	EUR
30/12/2022	29/12/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000028670	1.983,65	EUR
30/12/2022	30/12/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000028669	-1,50	EUR
30/12/2022	29/12/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000028669	1.237,00	EUR
30/12/2022	30/12/2022	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:ROSSELLA MAZZILLO DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:MAZ ZILLO ROSSELLA CIV 37 1 RATA ORDINARIA 2023 ACCONTO<*> IDEN TIFICATIVO SCT:11649929604 IBAN:IT69K0347501605CC0012313809	145,00	EUR
30/12/2022	30/12/2022	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:ROSSELLA MAZZILLO DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:MAZ ZILLO ROSSELLA CIV 37 1 RATA STRAO RDINARIA 2023 ACCONTO<*> IDENTIFICATIVO SCT:11649923508 IBAN:IT69K0347501605CC0012313	208,07	EUR
29/12/2022	29/12/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000028628	-4,50	EUR
29/12/2022	28/12/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000028628	3.220,70	EUR
29/12/2022	29/12/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000028627	-0,75	EUR
29/12/2022	23/12/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000028627	1.382,65	EUR
29/12/2022	29/12/2022	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:GRAN TORINO UNO S.R.L. DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SC T:SALDO QUOTA DI COMPETENZA SUBENTRO, S ECONDA RATA GEST.202 2<*> RIFERIMENTO SCT:6FH6NY3P281220221140331 IDENTIFICATIVO	566,22	EUR
29/12/2022	29/12/2022	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:GRAN TORINO UNO S.R.L. DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SC T:SALDO RATA STRAORDINARIA N.1<*> RIFERIMENTO SCT:3SMZJJYR28 1220221133591 IDENTIFICATIVO SCT:087840000438680048764400160	1.471,16	EUR
29/12/2022	29/12/2022	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:PIERLUIGI PERROTTI DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:PE RROTTI PIERLUIGI PERROTTI VALENTINA PRIMA RATA L<*> RIFERIME NTO SCT:83987635203 IDENTIFICATIVO SCT:83987635203 IBAN:IT10	1.947,55	EUR
29/12/2022	29/12/2022	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:DE SIMONE LORENZO MELCHIORRE DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZI ONE SCT:I RATA<*> IDENTIFICATIVO SCT:03069448573666084801600 33480IT IBAN:IT87I0306901791100000004914 DA: 03069/01791	554,00	EUR
28/12/2022	28/12/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000028576	-3,75	EUR
28/12/2022	27/12/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000028576	6.324,67	EUR
27/12/2022	27/12/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000028527	-1,50	EUR
27/12/2022	23/12/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000028527	2.619,60	EUR
23/12/2022	23/12/2022	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:TATSIANA MALYSHKA DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:SPE SE CONDOMINIALI ANNO 2022<*> IDENTIFICATIVO SCT:11618730412 IBAN:IT21M0347501605CC0010709367 DA: 03475/01605	1.034,56	EUR
21/12/2022	21/12/2022	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:GARZIANO GABRIELE DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:1 R ATA 2022<*> IDENTIFICATIVO SCT:5034001966422354480160001616I T IBAN:IT19N0503401616000000006640 DA: 05034/01616	629,00	EUR
20/12/2022	20/12/2022	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:TAE YEOL JEON DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:JEON TA E YEOL 1 E 4RATA<*> RIFERIMENTO SCT:83951980204 IDENTIFICATI VO SCT:83951980204 IBAN:IT68I0100501601000000002110 DA: 0100	1.065,00	EUR
19/12/2022	19/12/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000028259	-2,25	EUR
19/12/2022	16/12/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000028259	2.409,98	EUR
16/12/2022	16/12/2022	IMPOSTE E TASSE	F24CBI CODICE SIA BSHRF 0000097535560151 DELEGA NUMERO: 0050 02860000000001	-69,96	EUR
16/12/2022	16/12/2022	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:ROSSELLA MAZZILLO DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:MAZ ZILLO ROSSELLA SALDO E/C 2022<*> IDENTIFICATIVO SCT:11574347 907 IBAN:IT69K0347501605CC0012313809 DA: 03475/01605	388,00	EUR
16/12/2022	16/12/2022	IMPOSTE E TASSE	PAGAMENTO TRIBUTI KEY:KA0220221216090252	-135,00	EUR

Data Op.	Data Val.	Causale	Descrizione	Importo	Divisa
15/12/2022	15/12/2022	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:MEINERO CARLO ALBERTO SPANO FRANCESC DT.ORD:000000 DESCR. OPERAZIONE SCT:4A RATA 2022<=> IDENTIFICATIVO SCT:221214110 3273052480160433480IT12067 IBAN:IT95M0305801604100571336484	619,00	EUR
15/12/2022	15/12/2022	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:APRILE SILVIA DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:TERZA E QUARTA RATA 2022<=> IDENTIFICATIVO SCT:00000281528080024801 60033480IT IBAN:IT57W0344001608000000251100 DA: 03440/01608	1.300,41	EUR
15/12/2022	15/12/2022	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:MESSANA JOSEPH, MICHON PECORI DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZ IONE SCT:4 RATA CONDOMINIO (JOSEPH MESSANA)<=> IDENTIFICA TIVO SCT:A105175882201030483348033480IT IBAN:IT90Q0103033480	647,00	EUR
15/12/2022	15/12/2022	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:LAVELLI MANUELA - FELICI FRANCO DT.ORD:000000 DESCR.OPER AZIONE SCT:2 RATA + SALDO PREC. DA PARTE DI FELI CI STEFANO VIA SPORTING MIRASOLE 35<=> IDENTIFICATIVO SCT:0306944353425	659,29	EUR
15/12/2022	15/12/2022	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:ZAPPIA FRANCESCA DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:2 RA TA + SALDO PREC<=> IDENTIFICATIVO SCT:0306944341185503480160 001600IT IBAN:IT40Y0306909450100000006821 DA: 03069/09450	529,18	EUR
14/12/2022	14/12/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000028145	-0,75	EUR
14/12/2022	13/12/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000028145	461,00	EUR
13/12/2022	13/12/2022	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	BSHRF CONDOMINIO SPORTING M000000351989420 BENEF. DIVERSI V/ ORDINE E CONTO RIF. CRO: NROSUPCBI 2022121313595033796599	-4.791,82	EUR
13/12/2022	13/12/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI SU BONIFICO N. 351989420	-3,00	EUR
07/12/2022	07/12/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000028014	-2,25	EUR
07/12/2022	06/12/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000028014	1.379,53	EUR
07/12/2022	07/12/2022	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:ELEONORA CONTI DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:ACCONT O SPESE CONDOMINIALI<=> IDENTIFICATIVO SCT:11528916201 IBAN: IT81J0347501605CC0010130198 DA: 03475/01605	500,00	EUR
06/12/2022	06/12/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI PRES. MAV D.I. DISTINTA N. 3000003663	-0,50	EUR
06/12/2022	06/12/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI PRES. MAV D.I. DISTINTA N. 3000003657	-0,50	EUR
05/12/2022	05/12/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000027953	-1,50	EUR
05/12/2022	02/12/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000027953	1.216,00	EUR
02/12/2022	02/12/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000027927	-1,50	EUR
02/12/2022	01/12/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000027927	1.075,00	EUR
02/12/2022	02/12/2022	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:MANDELLI GIORGIO LUIGI DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SC T:ESTRATTO CONTO CARD IDEA INTERNAZIONA L LLC AL 21NOV22<=> IDENTIFICATIVO SCT:0306943837249010483348001600IT IBAN:IT69L	236,85	EUR
01/12/2022	30/11/2022	COMMISSIONI/SPESE	BOLLO E/C ART.13 C.2BIS TARIFFA DA 01.11.2022 A 30.11.2022	-8,22	EUR
30/11/2022	30/11/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000027880	-0,75	EUR
30/11/2022	29/11/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000027880	576,00	EUR
30/11/2022	30/11/2022	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:ROSSELLA MAZZILLO DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:MAZ ZILLO ROSSELLA CIV. 37 SCAD. 15092 2-ACCONTO<=> IDENTIFICATI VO SCT:11483304300 IBAN:IT69K0347501605CC0012313809 DA: 0347	130,00	EUR
30/11/2022	30/11/2022	INTERESSI/COMPETENZE	CANONE MENSILE C/C - 202211	-15,00	EUR
29/11/2022	29/11/2022	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:ALLIANZ S.P.A. DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:BONIFI CO DA ALLIANZ S.P.A. SIN 928877 617 RIF. CONDOMINIO SPORTING MIRASOLE<=> RIFERIMENTO SCT:8975084 PAGAMENTO FORNITORE IDE	400,00	EUR
28/11/2022	28/11/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000027811	-0,75	EUR
28/11/2022	25/11/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000027811	660,00	EUR
24/11/2022	24/11/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000027776	-0,75	EUR
24/11/2022	23/11/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000027776	315,84	EUR
17/11/2022	17/11/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000027675	-0,75	EUR
17/11/2022	16/11/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000027675	22,00	EUR
16/11/2022	16/11/2022	IMPOSTE E TASSE	F24CBI CODICE SIA BSHRF 0000097535560151 DELEGA NUMERO: 0049 77476000000001	-360,08	EUR
16/11/2022	16/11/2022	IMPOSTE E TASSE	F24CBI CODICE SIA BSHRF 0000097535560151 DELEGA NUMERO: 0049 77487000000001	-521,39	EUR
16/11/2022	16/11/2022	IMPOSTE E TASSE	F24CBI CODICE SIA BSHRF 0000097535560151 DELEGA NUMERO: 0049 68325000000001	-69,96	EUR
16/11/2022	16/11/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000027636	-0,75	EUR
16/11/2022	15/11/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000027636	468,00	EUR
16/11/2022	16/11/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000027635	-0,75	EUR
16/11/2022	15/11/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000027635	646,00	EUR
15/11/2022	15/11/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000027604	-1,50	EUR
15/11/2022	14/11/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000027604	885,52	EUR
14/11/2022	14/11/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000027576	-0,75	EUR
14/11/2022	11/11/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000027576	586,00	EUR
09/11/2022	09/11/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000027495	-0,75	EUR
09/11/2022	08/11/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000027495	619,00	EUR
08/11/2022	08/11/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000027477	-3,00	EUR
08/11/2022	07/11/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000027477	2.344,00	EUR
08/11/2022	08/11/2022	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	BSHRF CONDOMINIO SPORTING M000000341570768 BENEF. DIVERSI V/ ORDINE E CONTO RIF. CRO: NROSUPCBI 202211071724208588371	-4.393,82	EUR

Data Op.	Data Val.	Causale	Descrizione	Importo	Divisa
08/11/2022	08/11/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI SU BONIFICO N. 341570768	-3,00	EUR
07/11/2022	07/11/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000027450	-0,75	EUR
07/11/2022	04/11/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000027450	583,00	EUR
04/11/2022	04/11/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000027427	-0,75	EUR
04/11/2022	03/11/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000027427	578,00	EUR
04/11/2022	04/11/2022	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:CERUTTI ELENA MARIA PIERA, BRIGALLI RANCDT.ORD:000000 DE SCR.OPERAZIONE SCT:GESTIONE 21 E ACCORDI F.MEUCCI - UI 2 7 E 515,90 - AUTORIZZAZIONE E5,96 SPORTING 35 - 6 PIANO - E.CE RUTT	521,86	EUR
03/11/2022	03/11/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000027397	-1,50	EUR
03/11/2022	02/11/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000027397	1.172,00	EUR
03/11/2022	03/11/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000027396	-1,50	EUR
03/11/2022	02/11/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000027396	1.152,00	EUR
02/11/2022	02/11/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000027378	-2,25	EUR
02/11/2022	31/10/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000027378	1.820,00	EUR
02/11/2022	31/10/2022	COMMISSIONI/SPESE	BOLLO E/C ART.13 C.2BIS TARIFFA DA 01.10.2022 A 31.10.2022	-8,49	EUR
31/10/2022	31/10/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000027342	-3,00	EUR
31/10/2022	28/10/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000027342	2.190,31	EUR
31/10/2022	31/10/2022	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:ELEONORA CONTI DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:ACCONT O SPESE CONDIMINIALI<*> IDENTIFICATIVO SCT:11330213107 IBAN: IT8130347501605CC0010130198 DA: 03475/01605	250,00	EUR
31/10/2022	31/10/2022	INTERESSI/COMPETENZE	CANONE MENSILE C/C - 202210	-15,00	EUR
28/10/2022	28/10/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000027328	-0,75	EUR
28/10/2022	27/10/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000027328	521,00	EUR
28/10/2022	28/10/2022	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:T.TOS INGEGNERIA ANTINCENDIO S.N.C. DT.ORD:000000 DESCR. OPERAZIONE SCT:SALDO SPESE MAGAZZINO<*> IDENTIFICATIVO SCT:1 101223000531352 IBAN:IT45B0200801673000100899379 DA: 02008/0	232,76	EUR
27/10/2022	27/10/2022	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:MAZZILLO ROSSELLA DT.ORD:271022 DESCR.OPERAZIONE SCT:SAL DO 2A RATA GESTIONE 2022 M AZZILLO ROSSELLA CIV. 37-SCT ISTA NTANEO DEL 27/10/ 2022 ORE 11:05<*> RIFERIMENTO SCT:02INTER2	166,00	EUR
27/10/2022	27/10/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000027305	-0,75	EUR
27/10/2022	26/10/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000027305	613,00	EUR
26/10/2022	26/10/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000027287	-1,50	EUR
26/10/2022	25/10/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000027287	1.216,00	EUR
25/10/2022	25/10/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000027266	-0,75	EUR
25/10/2022	24/10/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000027266	653,00	EUR
25/10/2022	25/10/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000027265	-0,75	EUR
25/10/2022	24/10/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000027265	22,00	EUR
25/10/2022	25/10/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000027264	-0,75	EUR
25/10/2022	24/10/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000027264	559,00	EUR
24/10/2022	24/10/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000027247	-0,75	EUR
24/10/2022	21/10/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000027247	598,00	EUR
21/10/2022	21/10/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000027233	-0,75	EUR
21/10/2022	20/10/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000027233	491,00	EUR
20/10/2022	20/10/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000027207	-3,75	EUR
20/10/2022	19/10/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000027207	2.745,00	EUR
19/10/2022	19/10/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000027173	-2,25	EUR
19/10/2022	18/10/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000027173	1.663,00	EUR
18/10/2022	18/10/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000027133	-2,25	EUR
18/10/2022	17/10/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000027133	1.858,00	EUR
17/10/2022	17/10/2022	IMPOSTE E TASSE	F24CBI CODICE SIA BSHRF 000009753560151 DELEGA NUMERO: 0049 51207000000001	-110,88	EUR
17/10/2022	17/10/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000027105	-1,50	EUR
17/10/2022	14/10/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000027105	1.163,00	EUR
17/10/2022	17/10/2022	IMPOSTE E TASSE	PAGAMENTO TRIBUTI KEY:KA0220221017091431	-233,24	EUR
14/10/2022	14/10/2022	PAGAMENTI DIVERSI	00760 CONDOMINIO SPORTING M000000336208724 RISTRUTTURAZIONE EDIL. E ALTRE OPERAZIONI AGEVOLATE DI CUI ALL ART. 16-BIS DE L DPR N. 917/1986, ART. 16 DEL D.L. 63/ 2013 E LEGGE 27-12-2	-2.226,84	EUR
14/10/2022	14/10/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI SU BONIFICO N. 336208724	-0,60	EUR
14/10/2022	14/10/2022	PAGAMENTI DIVERSI	00760 CONDOMINIO SPORTING M000000336208070 RISTRUTTURAZIONE EDIL. E ALTRE OPERAZIONI AGEVOLATE DI CUI ALL ART. 16-BIS DE L DPR N. 917/1986, ART. 16 DEL D.L. 63/ 2013 E LEGGE 27-12-2	-1.100,00	EUR
14/10/2022	14/10/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI SU BONIFICO N. 336208070	-0,60	EUR
14/10/2022	14/10/2022	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	BSHRF CONDOMINIO SPORTING M000000336200059 ELETTROIDRAULICA CHIESA S.N.C. V/ORDINE E CONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:DOC. PAG. N. 2022101412111400 1 F.N.22-C31,22-E01,22-F04,22-F01,22-L	-5.008,98	EUR
14/10/2022	14/10/2022	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	BSHRF CONDOMINIO SPORTING M000000336200050 BENEF. DIVERSI V/ ORDINE E CONTO RIF. CRO: NROSUPCBI 20221014121153752576	-9.935,99	EUR
14/10/2022	14/10/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI SU BONIFICO N. 336200050	-12,60	EUR
14/10/2022	14/10/2022	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	BSHRF CONDOMINIO SPORTING M000000336176667 AURORA SERVIZI AM BIENTE S.R.L. V/ORDINE E CONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:DOC. PAG. N. 2022101411113100 1 F.N.21-1834<*> RIFERIMENTO SCT:22286	-371,00	EUR

Data Op.	Data Val.	Causale	Descrizione	Importo	Divisa
14/10/2022	14/10/2022	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	BSHRF CONDOMINIO SPORTING M000000336176664 BENEF. DIVERSI V/ ORDINE E CONTO RIF. CRO: NROSUPCBI 2022101411130439412427	-9.182,53	EUR
14/10/2022	14/10/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI SU BONIFICO N. 336176664	-3,60	EUR
13/10/2022	13/10/2022	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:ALLIANZ S.P.A. DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:BONIFI CO DA ALLIANZ S.P.A. SIN 928864 579 RIF. CONDOMINIO SPORTING MIRASOLE<*> RIFERIMENTO SCT:8799763 PAGAMENTO FORNITORE IDE	800,00	EUR
12/10/2022	12/10/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000027011	-1,50	EUR
12/10/2022	11/10/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000027011	68,43	EUR
11/10/2022	11/10/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000026960	-0,75	EUR
11/10/2022	10/10/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000026960	461,00	EUR
10/10/2022	10/10/2022	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:IMVEST S.P.A. DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:PAGAMEN TO SECONDE RATE 2022 E CONGUAG LIO COD. 64 E COD 92<*> IDENTIFICATIVO SCT:0000028729681702481210003200IT IBAN:IT50X06085	905,87	EUR
10/10/2022	10/10/2022	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:IMVEST S.P.A. DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:PAGAMEN TO TERZA E QUARTA RATA 2022 - COD. 64 E COD 92<*> IDENTIFICA TIVO SCT:0000028729297205481210003200IT IBAN:IT50X0608512100	1.028,00	EUR
07/10/2022	07/10/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000026898	-0,75	EUR
07/10/2022	06/10/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000026898	562,35	EUR
07/10/2022	07/10/2022	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	BSHRF CONDOMINIO SPORTING M00000033649173 BENEF. DIVERSI R IF. CRO: NROSUPCBI 2022100610450310830919 V/ORDINE E CONTO	-5.878,82	EUR
07/10/2022	07/10/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI ADDEBITO UTENZE - BONIFICI N. 333649173	-3,00	EUR
06/10/2022	06/10/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000026867	-1,50	EUR
06/10/2022	05/10/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000026867	1.134,00	EUR
06/10/2022	06/10/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI PRES. MAV D.I. DISTINTA N. 3000003578	-0,50	EUR
06/10/2022	06/10/2022	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:MESSANA JOSEPH, MICHON PECORI DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZ IONE SCT:RATE 31 07 E RATE 15 09<*> IDENTIFICATIVO SCT:A1040 16470601030483348033480IT IBAN:IT90Q0103033480000000612685 D	777,45	EUR
05/10/2022	05/10/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000026834	-2,25	EUR
05/10/2022	04/10/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000026834	1.894,02	EUR
04/10/2022	04/10/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000026777	-0,75	EUR
04/10/2022	03/10/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000026777	655,00	EUR
03/10/2022	03/10/2022	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:GRAN TORINO UNO S.R.L. DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SC T:TERZA E QUARTA RATA GESTIONE 2022<*> RIFERIMENTO SCT:ZZJBZ 7UW300920221036531 IDENTIFICATIVO SCT:0878400004195010487644	1.130,00	EUR
03/10/2022	30/09/2022	COMMISSIONI/SPESE	BOLLO E/C ART.13 C.2BIS TARIFFA DA 01.09.2022 A 30.09.2022	-8,22	EUR
30/09/2022	30/09/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000026709	-0,75	EUR
30/09/2022	29/09/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000026709	485,31	EUR
30/09/2022	30/09/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000026708	-0,75	EUR
30/09/2022	29/09/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000026708	22,00	EUR
30/09/2022	30/09/2022	INTERESSI/COMPETENZE	CANONE MENSILE C/C - 202209	-15,00	EUR
29/09/2022	29/09/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000026662	-1,50	EUR
29/09/2022	28/09/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000026662	1.181,00	EUR
28/09/2022	28/09/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000026623	-1,50	EUR
28/09/2022	27/09/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000026623	1.140,00	EUR
28/09/2022	28/09/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000026622	-0,75	EUR
28/09/2022	27/09/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000026622	497,00	EUR
27/09/2022	27/09/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000026588	-1,50	EUR
27/09/2022	26/09/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000026588	1.176,00	EUR
26/09/2022	26/09/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000026549	-0,75	EUR
26/09/2022	23/09/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000026549	468,00	EUR
23/09/2022	23/09/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000026515	-0,75	EUR
23/09/2022	22/09/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000026515	619,00	EUR
22/09/2022	22/09/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000026483	-2,25	EUR
22/09/2022	21/09/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000026483	1.733,12	EUR
21/09/2022	21/09/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000026455	-0,75	EUR
21/09/2022	20/09/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000026455	343,00	EUR
20/09/2022	20/09/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000026414	-2,25	EUR
20/09/2022	19/09/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000026414	1.832,00	EUR
19/09/2022	19/09/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000026378	-0,75	EUR
19/09/2022	16/09/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000026378	653,00	EUR
19/09/2022	19/09/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000026377	-4,50	EUR
19/09/2022	16/09/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000026377	3.572,00	EUR
16/09/2022	16/09/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000026351	-0,75	EUR
16/09/2022	15/09/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000026351	547,00	EUR
16/09/2022	16/09/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000026350	-0,75	EUR
16/09/2022	15/09/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000026350	521,00	EUR
15/09/2022	15/09/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000026316	-0,75	EUR
15/09/2022	14/09/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000026316	639,00	EUR
15/09/2022	15/09/2022	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	BSHRF CONDOMINIO SPORTING M000000328400906 EDIL PANTALICA S. A.S. V/ORDINE E CONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:DOC. PAG. N. 2022 091416004200 1 F.N.22-48,22-49,22-73,22-98<*> RIFERIMENTO SC	-7.265,24	EUR

Data Op.	Data Val.	Causale	Descrizione	Importo	Divisa
15/09/2022	15/09/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI SU BONIFICO N. 328400906	-1,50	EUR
13/09/2022	13/09/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000026184	-1,50	EUR
13/09/2022	12/09/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000026184	1.207,87	EUR
13/09/2022	13/09/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000026183	-1,50	EUR
13/09/2022	12/09/2022	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000026183	596,29	EUR
13/09/2022	13/09/2022	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:ELEONORA CONTI DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:ACCONT O SPESE CONDOMINIO 10 NOVERASCO <=> IDENTIFICATIVO SCT:11109 996111 IBAN:IT81J0347501605CC0010130198 DA: 03475/01605	250,00	EUR
12/09/2022	12/09/2022	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	BSHRF CONDOMINIO SPORTING M000000327199145 BENEF. DIVERSI V/ ORDINE E CONTO RIF. CRO: NROSUPCBI 2022090916072654312300	-6.817,82	EUR
12/09/2022	12/09/2022	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI SU BONIFICO N. 327199145	-3,00	EUR
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

TOTALE ENTRATE: 92.012,59 EUR

TOTALE USCITE: 58.746,35 EUR

TOTALE MOVIMENTI: 33.266,24 EUR