

Numero Conto	0000030778508	Data Aggiornamento	16/01/2025
Saldo iniziale	87.748,38 EUR	Saldo finale	25.683,43 EUR
Saldo disponibile	43.659,63 EUR		
Data dal	19/01/2024	Data al	28/07/2024

Data Op.	Data Val.	Causale	Descrizione	Importo	Saldo Parziale
19/01/2024			Saldo Iniziale		87.748,38
19/01/2024	19/01/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:GARZIANO GABRIELE DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:1 R ATA RIFACIMENTO ASCENSORI<=> IDENTIFICATIVO SCT:503400257494 4018480160001616IT IBAN:IT19N050340161600000006640 DA: 0503	1.100,00	88.848,38
19/01/2024	19/01/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:SUCATO GIOSAFAT, SOFFITTA CATERINA DT.ORD:000000 DESCR.O PERAZIONE SCT:PRIMA RATA RIFACIMENTO ASCENSORI<=> IDENTIFICA TIVO SCT:5034002275294018480160001739IT IBAN:IT66F0503401739	1.096,68	89.945,06
22/01/2024	22/01/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:CORANI MARCO - CALABRESE VALENTINA DT.ORD:000000 DESCR.O PERAZIONE SCT:1 RATA RIFACIMENTO ASCENSORI<=> IDENTIFICATIVO SCT:0329603988934010480160033480IT IBAN:IT80L03296016010000	1.183,60	91.128,66
23/01/2024	23/01/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:IN BOK SUH DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:1 RATA - 2 3RIFACIME<=> RIFERIMENTO SCT:85576349 IDENTIFICATIVO SCT:VTP 24022T0014314480161733480IT IBAN:IT68P0569601617000004196X30	980,84	92.109,50
23/01/2024	23/01/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:BIVI ETTORE - MARGIONI VIRGINIA DT.ORD:000000 DESCR.OPE RAZIONE SCT:1A RATA RIFACIMENTO ASCENSORI<=> IDENTIFICATIVO SCT:0306958289865703483348033480IT IBAN:IT75N030693348026171	1.009,76	93.119,26
24/01/2024	24/01/2024	PAGAMENTI DIVERSI	00760 CONDOMINIO SPORTING M000000477002575 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	-2.178,00	90.941,26
24/01/2024	24/01/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI SU BONIFICO N. 477002575	-1,50	90.939,76
25/01/2024	25/01/2024	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	BSHRF CONDOMINIO SPORTING M000000477027717 BENEF. DIVERSI V/ ORDINE E CONTO RIF. CRO: NROSUPCBI 202401241720575515721	-18.010,83	72.928,93
25/01/2024	25/01/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI SU BONIFICO N. 477027717	-14,10	72.914,83
25/01/2024	25/01/2024	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	BSHRF CONDOMINIO SPORTING M000000477027727 ELETTROIDRAULICA CHIESA S.N.C. V/ORDINE E CONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:DOC. PAG . N. 2024012417175200 1 F.N.23-P10,23-16<=> RIFERIMENTO SCT:	-471,70	72.443,13
26/01/2024	26/01/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI PRES. MAV D.I. DISTINTA N. 3000004120	-0,50	72.442,63
26/01/2024	26/01/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI PRES. MAV D.I. DISTINTA N. 3000004119	-0,50	72.442,13
26/01/2024	26/01/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI PRES. MAV D.I. DISTINTA N. 3000004118	-0,50	72.441,63
26/01/2024	26/01/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI PRES. MAV D.I. DISTINTA N. 3000004117	-0,50	72.441,13
29/01/2024	29/01/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:QUAIA ROBERTO SILVIO VALENTINO DT.ORD:290124 DESCR.OPERAZIONE SCT:U.I.65 1A RATA<=> IDENTIFICATIVO SCT:0623089392302 91248999933480IT IBAN:IT31M0623009503000063711005 DA:06230/	1.099,56	73.540,69
29/01/2024	29/01/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:ELEONORA CONTI DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:ACCONT O PRIMA RATA STRAORDINARIA ASCE NSORI<=> IDENTIFICATIVO SCT: 13711526312 IBAN:IT81J0347501605CC0010130198 DA: 0347501605	420,74	73.961,43
30/01/2024	30/01/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:GRAN TORINO UNO S.R.L. DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:RATE N. 1 E N.2 RIFACIMENTO ASCENSORI U.I. 51<=> IDENTIFIC ATIVO SCT:A100490446901030487607001600IT IBAN:IT96B010307607	2.038,22	75.999,65
30/01/2024	30/01/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:D AUGUSTA CARLO E TOTH ANNA DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:UI 52 PRIMA RATA ASCENSORI<=> IDENTIFICATIVO SCT:2401 202459984172480320033480IT IBAN:IT52U0301503200000006222257	1.166,47	77.166,12
30/01/2024	30/01/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:ANDREA MANCONI DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:RICHIE STA DI PAGAMENTO SPESE CONDOMIN IALI<=> RIFERIMENTO SCT:8343 6416801 IDENTIFICATIVO SCT:83436416801 IBAN:IT43R01005016210	1.073,41	78.239,53
30/01/2024	30/01/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:CERUTTI ELENA MARIA PIERA, BRIGALLI RANCDT.ORD:000000 DE SCR.OPERAZIONE SCT:U127 1RATA RIFACIMENTO ASCENSORI<=> IDENTIFICATIVO SCT:1101240290223643 IBAN:IT51L0200809433000004438	1.185,36	79.424,89

Data Op.	Data Val.	Causale	Descrizione	Importo	Saldo Parziale
30/01/2024	30/01/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:MESSANA JOSEPH, MICHON PECORI DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZ IONE SCT:1 RATA SPESE CONDOMINIO (STUDIO MEUC CI , FALAGUER RA)<*> IDENTIFICATIVO SCT:A100485381501030483348033480IT IB	1.183,60	80.608,49
30/01/2024	30/01/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:BASTIA ROSALBA DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:RATA N. 1 23 RIFACIMENTO<*> IDENTIFICATIVO SCT:50340024039740294833 48033482IT IBAN:IT85K0503433482000000001669 DA: 05034/33482	1.258,54	81.867,03
31/01/2024	31/01/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:ROSSELLA MAZZILLO DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:MAZ ZILLO ROSSELLA CIV 37 2024- RATA S TRAORDINARIA ASCENSORI SA LDO<*> IDENTIFICATIVO SCT:13730628903 IBAN:IT69K0347501605CC	182,79	82.049,82
31/01/2024	31/01/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:ROBERTA GIORDANETTI DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:R ATA 1 UI42 ASCENSORI GIORDANETTI ROB ERTA<*> IDENTIFICATIVO SCT:13676101211 IBAN:IT69O0347501605CC0011351657 DA: 03475/0	1.180,89	83.230,71
31/01/2024	31/01/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:RAMPICHINI GABRIELLA DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT: 1 RATA SPESE RIFACIMENTO ASCENSORI<*> IDENTIFICATIVO SCT:503 4004888794026480160001799IT IBAN:IT92Y0503401799000000030142	735,42	83.966,13
31/01/2024	31/01/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:INGROSSO ROSALIA DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:1 RA TA RIFACIMENTO ASCENSORI<*> IDENTIFICATIVO SCT:5034003962834 029483348033482IT IBAN:IT98U0503433482000000061810 DA: 05034	828,69	84.794,82
31/01/2024	31/01/2024	INTERESSI/COMPETENZE	CANONE MENSILE C/C - 202401	-16,00	84.778,82
01/02/2024	01/02/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:ELEONORA TASSILE DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:RICH IESTA DI PAGAMENTO SPESE CONDOMIN IALI - U.I. 24 - 1A RATA<*> IDENTIFICATIVO SCT:13739497806 IBAN:IT20M0347501605CC00100	1.001,15	85.779,97
01/02/2024	01/02/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:APRILE SILVIA DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:PRIMA E SECONDA RATA GESTIONE RIFACIM ENTO ASCENSORI CIVICO 33<*> T RASFERIMENTO GENERICO IDENTIFICATIVO SCT:240306066307955-480	2.738,10	88.518,07
01/02/2024	01/02/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:ZAPPIA FRANCESCA DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:1 RA TA ASCENSORI<*> IDENTIFICATIVO SCT:0306958293677303480160001 600IT IBAN:IT40Y0306909450100000006821 DA: 03069/09450	828,69	89.346,76
01/02/2024	01/02/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:CALDIROLI DARIO DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:RICH IESTA PAGAMENTO SPESE CONDOMINIAL I UNITA U.I.6 1. RATA<*> ID ENTIFICATIVO SCT:5034003495874031483348033482IT IBAN:IT62Y05	906,13	90.252,89
01/02/2024	01/02/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:CAPPONI ANDREINA DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:RATA NUM 1 PER ASCENSORI<*> IDENTIFICATIVO SCT:50340034601340314 83348033482IT IBAN:IT28P0503433482000000060188 DA: 05034/334	914,92	91.167,81
01/02/2024	31/01/2024	COMMISSIONI/SPESE	BOLLO E/C ART.13 C.2BIS TARIFFA DA 01.01.2024 A 31.01.2024	-8,47	91.159,34
02/02/2024	02/02/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:OLIVA VITTORIO GERARDO - GALLI GABRI LLA DT.ORD:000000 D ESCR.OPERAZIONE SCT:U.I.69 PRIMA RATA 23RIFACIME 31/01/20 24 <*> IDENTIFICATIVO SCT:0306958677770810483293001600IT IBAN:I	1.261,34	92.420,68
02/02/2024	02/02/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:FARONI PIETRO VINCENZO MARIO - CARDO E VIDT.ORD:000000 D ESCR.OPERAZIONE SCT:1A RATA STRAORDINARIA RIFACIMENTO ASC EN SORI CIVICO 35 U.I.28 FARONI ROMINA PIANO 6<*> IDENTIFICATIV	1.185,36	93.606,04
02/02/2024	02/02/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:GALIMBERTI VIVIANA ENRICA DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:1A RATA UI 33 CALLEGARI GIULIO<*> IDENTIFICATIVO SCT:03 06958658697702480160033480IT IBAN:IT17Z030690956710000000165	1.272,43	94.878,47
02/02/2024	02/02/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:GALIMBERTI VIVIANA ENRICA DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:1A RATA UI 43 GALIMBERTI VIVIANA<*> IDENTIFICATIVO SCT: 0306958654917403480160033480IT IBAN:IT17Z0306909567100000001	1.351,60	96.230,07
02/02/2024	02/02/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:REBOLINI CRISTINA DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:1 R ATA STRAORDINARIA RIFACIMENTO ASC ENSORI<*> TRASFERIMENTO GE NERICO IDENTIFICATIVO SCT:0306958611423101483373033480IT IBA	1.444,17	97.674,24
02/02/2024	02/02/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:P.R.V. SAS DI GUIDO MANGANO DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIO NE SCT:PRIMA RATA<*> RIFERIMENTO SCT:VANTAGGT0503401/02/2024 T042812 IDENTIFICATIVO SCT:5034905686054032483348033480IT IB	1.001,15	98.675,39
02/02/2024	02/02/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:SARTORI LUCIANO DT.ORD:020224 DESCR.OPERAZIONE SCT:U.I.. 60 RATA 01 RIFACIMENTO ASCENSORI<*> IDENTIFICATIVO SCT:0623 012294003005489999933480IT IBAN:IT80O0623001653000001500713	856,97	99.532,36
05/02/2024	05/02/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:PANARA GIUSEPPE DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:1MA R ATA CIVICO 35 RIFACIMENTO ASCENS ORI<*> IDENTIFICATIVO SCT:2 402022470306465480320033480IT IBAN:IT30G03015032000000040330	625,14	100.157,50

Data Op.	Data Val.	Causale	Descrizione	Importo	Saldo Parziale
05/02/2024	05/02/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:PLEBANI ANDREA E RONZAN MONICA DT.ORD:000000 DESCR.OPERA ZIONE SCT:1A RATA ASCENSORI<*> IDENTIFICATIVO SCT:2402012469 809737480320033480IT IBAN:IT55C0301503200000003358631 DA: 03	820,74	100.978,24
05/02/2024	05/02/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:RUTGER ADRIANO RICCARDO WEISZFLOG DT.ORD:000000 DESCR.OP ERAZIONE SCT:PAG.TO 1A RATA 2024 SPESE CONDOMINIAL I CONDOMI NIO 10 SPORTING MIRASOLE<*> RIFERIMENTO SCT:86022507 IDENTIF	1.351,10	102.329,34
05/02/2024	05/02/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:ALGERI CONCETTA - FORTE GIACOMO DT.ORD:000000 DESCR.OPER AZIONE SCT:U.I.38 1.A RATA STRAORDINARIA RIFACIM ENTO ASCENS ORI FORTE MICHELA<*> IDENTIFICATIVO SCT:03069586923741014801	393,73	102.723,07
05/02/2024	05/02/2024	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	BSHRF CONDOMINIO SPORTING M000000480453103 BENEF. DIVERSI V/ ORDINE E CONTO RIF. CRO: NROSUPCBI 20240205111336702008	-6.708,82	96.014,25
05/02/2024	05/02/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI SU BONIFICO N. 480453103	-3,00	96.011,25
06/02/2024	06/02/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:SCICCHITANI SALVATORE DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT :PRIMA RATA<*> IDENTIFICATIVO SCT:1101240350051259 IBAN:IT86 U0200801646000004463474 DA: 02008/01646	914,92	96.926,17
07/02/2024	07/02/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072- 1000037141	-2,25	96.923,92
07/02/2024	06/02/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000037141	2.109,23	99.033,15
07/02/2024	07/02/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:CARLANI ELISA DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:PRIMA R ATA DE ROBERTO CARLANI CIVICO 35 SOSTITUZIO NE ASCENSORI<*> IDENTIFICATIVO SCT:5899874361200000480220033480IT IBAN:IT12X	1.359,50	100.392,65
07/02/2024	07/02/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:ZANENGA NIGEL MARCO DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:0 60224 - CIVICO 33 ZANENGA - U.I.5 1A RATA 23RIFACIMENTO ASCE NSORI<*> IDENTIFICATIVO SCT:1101240370163199 IBAN:IT09G02008	906,13	101.298,78
08/02/2024	08/02/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:FEDERICA SORRENTINO DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:R ICHIESTA DI PAGAMENTO SPESE CONDOMIN IALI U.I. 58 1.A RATA<*> TRASFERIMENTO GENERICO IDENTIFICATIVO SCT:0338500062168411	776,08	102.074,86
09/02/2024	09/02/2024	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	01479 CONDOMINIO SPORTING M000000482358003 STUDIO LEGALE BER ET TA E ASSOCIATI V/ORDINE E CONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:PRO F ORMA 18/24<*> IDENTIFICATIVO SCT:062309247200401048999993348	-773,84	101.301,02
09/02/2024	09/02/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI SU BONIFICO N. 482358003	-1,50	101.299,52
09/02/2024	09/02/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:CALABRESE ROBERTO GIANLUCA DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZION E SCT:1A RATA STRAORDINARIA UNITA 40 ASCENS ORI<*> IDENTIFIC ATIVO SCT:0306958960635412480160033480IT IBAN:IT76W030690945	888,78	102.188,30
13/02/2024	13/02/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:MICHELINO VALENTE DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:SAL DO VS ESTRATTO CONTO SETTEMBRE 202 3 VALENTE M.<*> RIFERIMEN TO SCT:83497572600 IDENTIFICATIVO SCT:83497572600 IBAN:IT02O	800,60	102.988,90
14/02/2024	14/02/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072- 1000037311	-0,75	102.988,15
14/02/2024	13/02/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000037311	516,00	103.504,15
14/02/2024	14/02/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:ROSSELLA MAZZILLO DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:MAZ ZILLO ROSSELLA CIV 37 RATA STRAORD INARIA 2 ASCENSORI-ACCONT O<*> IDENTIFICATIVO SCT:13807441612 IBAN:IT69K0347501605CC00	100,00	103.604,15
14/02/2024	14/02/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:LOPES DAVIDE, CENA BEATRICE DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIO NE SCT:RATA 1 STRAORDINARIA ASCENSORI LOPES DAVIDE U.I.18 SP ORTING MIRASOLE 35<*> RIFERIMENTO SCT:RFZYJWDY12022024183324	742,39	104.346,54
14/02/2024	14/02/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:MAZZILLO ROSSELLA DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:MAZ ZILLO ROSSELLA CIV 37 RATA STRAORD INARIA 2 ASCENSORI -ACCON TO<*> IDENTIFICATIVO SCT:0306959083798106480160033480IT IBAN	91,50	104.438,04
14/02/2024	14/02/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:NUGNES CLAUDIA ZAPPIA FERNANDO DOMEN CO FDT.ORD:000000 D ESCR.OPERAZIONE SCT:DOTT. FERNANDO ZAPPIA SALDO A CONGUAG LI O SECONDA RATA SCADENZA 29 FEBBRAIO 2024<*> IDENTIFICATIVO S	669,60	105.107,64
15/02/2024	15/02/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:CAPPONI ANDREINA DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:RATA NUM 2 PER ASCENSORI<*> IDENTIFICATIVO SCT:50340058539440444 83348033482IT IBAN:IT28P050343348200000060188 DA: 05034/334	914,92	106.022,56
16/02/2024	16/02/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:CASSINELLI DORIS DT.ORD:160224 DESCR.OPERAZIONE SCT:1RAT A STRAORDINARIA RIFACIMEN TO ASCENSORI<*> IDENTIFICATIVO SCT :0623091114804704489999933480IT IBAN:IT98W062300162700004316	1.270,44	107.293,00
16/02/2024	16/02/2024	IMPOSTE E TASSE	FNHBA S240401801433430050000097535560151	-76,13	107.216,87
16/02/2024	16/02/2024	IMPOSTE E TASSE	F24CBI CODICE SIA BSHRF 0000097535560151 DELEGA NUMERO: 0053 87606000000001	-69,96	107.146,91

Data Op.	Data Val.	Causale	Descrizione	Importo	Saldo Parziale
16/02/2024	16/02/2024	IMPOSTE E TASSE	F24CBI CODICE SIA BSHRF 0000097535560151 DELEGA NUMERO: 0053 95837000000001	-924,96	106.221,95
19/02/2024	19/02/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072- 1000037376	-0,75	106.221,20
19/02/2024	16/02/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000037376	358,00	106.579,20
20/02/2024	20/02/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:MARGUERITE COLETTE CIMPER DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:PRIMA RATA STRAORDINARIA RIFACIMENTO ASCENSORI 202<*> R IFERIMENTO SCT:83516347705 IDENTIFICATIVO SCT:83516347705 IB	695,63	107.274,83
21/02/2024	21/02/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:ORIZZONTE S R L DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:RATA N 2 U I 62 CIVICO 39<*> IDENTIFICATIVO SCT:66196045109032114 80340001600IT IBAN:IT43H0321103400052122428540 DA: 03211/034	937,86	108.212,69
21/02/2024	21/02/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:ORIZZONTE S R L DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:RATA N 1 U I 62 CIVICO 39<*> IDENTIFICATIVO SCT:66170045109032114 80340001600IT IBAN:IT43H0321103400052122428540 DA: 03211/034	937,86	109.150,55
21/02/2024	21/02/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:ORIZZONTE S R L DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:RATA N 2 U I 44 E 48 CIVICO 37<*> IDENTIFICATIVO SCT:661469451060 3211480340001600IT IBAN:IT43H0321103400052122428540 DA: 0321	2.243,12	111.393,67
21/02/2024	21/02/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:ORIZZONTE S R L DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:RATA N 1 U I 44 E 48 CIVICO 37<*> IDENTIFICATIVO SCT:660971451100 3211480340001600IT IBAN:IT43H0321103400052122428540 DA: 0321	2.243,12	113.636,79
21/02/2024	21/02/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:ORIZZONTE S R L DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:RATA N 2 U I 8 CIVICO 33<*> IDENTIFICATIVO SCT:660333451110321148 0340001600IT IBAN:IT43H0321103400052122428540 DA: 03211/0340	1.009,76	114.646,55
21/02/2024	21/02/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:ORIZZONTE S R L DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:RATA N 1 U I 8 CIVICO 33<*> IDENTIFICATIVO SCT:659540451110321148 0340001600IT IBAN:IT43H0321103400052122428540 DA: 03211/0340	1.009,76	115.656,31
23/02/2024	23/02/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:REBOLLINI ANTONELLA DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:1 RATA 23 RIFACIME<*> IDENTIFICATIVO SCT:03296040685044104801 60051420IT IBAN:IT96H0329601601000066414766 DA: 03296/01601	1.443,67	117.099,98
26/02/2024	26/02/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072- 1000037453	-1,50	117.098,48
26/02/2024	23/02/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000037453	2.639,49	119.737,97
26/02/2024	26/02/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI PRES. MAV D.I. DISTINTA N. 3000004170	-0,50	119.737,47
26/02/2024	26/02/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI PRES. MAV D.I. DISTINTA N. 3000004169	-0,50	119.736,97
26/02/2024	26/02/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI PRES. MAV D.I. DISTINTA N. 3000004168	-0,50	119.736,47
26/02/2024	26/02/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI PRES. MAV D.I. DISTINTA N. 3000004167	-0,50	119.735,97
26/02/2024	26/02/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI PRES. MAV D.I. DISTINTA N. 3000004166	-0,50	119.735,47
27/02/2024	26/02/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000037464	1.359,50	121.094,97
27/02/2024	27/02/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072- 1000037464	-0,75	121.094,22
27/02/2024	26/02/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000037463	888,28	121.982,50
27/02/2024	27/02/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072- 1000037463	-0,75	121.981,75
27/02/2024	27/02/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:CAPPELLI PIERINA DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:BRUS COLI PRIMA RATA ASCENSORE<*> RIFERIMENTO SCT:000002835884321 0480160033480IT IDENTIFICATIVO SCT:2405740975376765480160301	795,72	122.777,47
27/02/2024	27/02/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:CAPPELLI PIERINA DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:CALV I/CAPPELLI PRIMA RATA ASCENSORE<*> RIFERIMENTO SCT:00000283 58841405480160033480IT IDENTIFICATIVO SCT:240574097537654048	695,19	123.472,66
27/02/2024	27/02/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:APRILE SILVIA DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:CONGUAG LIO GESTIONE 2022<*> IDENTIFICATIVO SCT:50340022900440574801 60001739IT IBAN:IT09I0503401739000000003220 DA: 05034/01739	73,03	123.545,69
28/02/2024	28/02/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072- 1000037483	-1,50	123.544,19
28/02/2024	27/02/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000037483	2.091,49	125.635,68
28/02/2024	28/02/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:ELEONORA CONTI DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:SALDO PRIMA RATA STRAORDINARIA ASCENSORI<*> IDENTIFICATIVO SCT:13 876445309 IBAN:IT81J0347501605CC0010130198 DA: 03475/01605	400,00	126.035,68
29/02/2024	29/02/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072- 1000037516	-2,25	126.033,43
29/02/2024	28/02/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000037516	2.494,88	128.528,31
29/02/2024	29/02/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:ROSSELLA MAZZILLO DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:MAZ ZILLO ROSSELLA CIV 37 RATA STRA 2 ASCENSORI- ACCONTO<*> IDENTIFICATIVO SCT:13885023908 IBAN:IT69K0347501605CC0012313809 D	100,00	128.628,31

Data Op.	Data Val.	Causale	Descrizione	Importo	Saldo Parziale
29/02/2024	29/02/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:NEGRI STEFANO.CORNALBA PAOLA AGNESE DT.ORD:000000 DESCR. OPERAZIONE SCT:COND. 10 RATA 1 ASCENSORI<*> IDENTIFICATIVO S CT:2402272221341194480160033480IT04297 IBAN:IT50T03589016000	1.272,43	129.900,74
29/02/2024	29/02/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:MESSANA JOSEPH. MICHON PECORI DT.ORD:000000 DESCR. OPERAZ IONE SCT:1183.60 SECONDA RATA ASCENSORI 602,00 QUARTA RATA 2 024<*> IDENTIFICATIVO SCT:A101017806401030483348033480IT IBA	1.785,60	131.686,34
29/02/2024	29/02/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:MAZZILLO ROSSELLA DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:MAZ ZILLO ROSSELLA CIV 37 RATA STRAORD INARIA 2 ASCENSORI -SALDO <*> IDENTIFICATIVO SCT:0306959586929811480160033480IT IBAN:I	91,29	131.777,63
29/02/2024	29/02/2024	INTERESSI/COMPETENZE	CANONE MENSILE C/C - 202402	-16,00	131.761,63
01/03/2024	01/03/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000037542	-2,25	131.759,38
01/03/2024	29/02/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000037542	3.554,47	135.313,85
01/03/2024	29/02/2024	COMMISSIONI/SPESE	BOLLO E/C ART.13 C.2BIS TARIFFA DA 01.02.2024 A 29.02.2024	-7,92	135.305,93
04/03/2024	04/03/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000037577	-6,00	135.299,93
04/03/2024	01/03/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000037577	7.573,00	142.872,93
04/03/2024	04/03/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000037576	-0,75	142.872,18
04/03/2024	01/03/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000037576	1.099,56	143.971,74
05/03/2024	05/03/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000037631	-3,75	143.967,99
05/03/2024	04/03/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000037631	5.051,00	149.018,99
05/03/2024	05/03/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000037630	-0,75	149.018,24
05/03/2024	04/03/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000037630	856,97	149.875,21
06/03/2024	06/03/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000037680	-7,50	149.867,71
06/03/2024	05/03/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000037680	7.558,20	157.425,91
06/03/2024	06/03/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:SCOTTO DOMENICO DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:SCOTT O CIV 37 1.A RATA ASCENSORE<*> IDENTIFICATIVO SCT:2403042494 094933480320033480IT IBAN:IT57T0301503200000000264064 DA: 03	1.073,91	158.499,82
07/03/2024	07/03/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000037724	-3,00	158.496,82
07/03/2024	06/03/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000037724	4.112,18	162.609,00
08/03/2024	08/03/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000037761	-0,75	162.608,25
08/03/2024	07/03/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000037761	742,39	163.350,64
11/03/2024	11/03/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000037801	-2,25	163.348,39
11/03/2024	08/03/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000037801	2.210,50	165.558,89
12/03/2024	12/03/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000037843	-1,50	165.557,39
12/03/2024	11/03/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000037843	1.019,63	166.577,02
13/03/2024	13/03/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000037884	-1,50	166.575,52
13/03/2024	12/03/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000037884	1.388,92	167.964,44
14/03/2024	14/03/2024	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	01479 CONDOMINIO SPORTING M000000493353282 STUDIO LEGALE BER RETTA E ASSOCIATI V/ORDINE E CONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:PRO FORMA 26/24<*> IDENTIFICATIVO SCT:06230059208074034899999334	-958,71	167.005,73
14/03/2024	14/03/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI SU BONIFICO N. 493353282	-1,50	167.004,23
14/03/2024	14/03/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000037930	-2,25	167.001,98
14/03/2024	13/03/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000037930	1.455,00	168.456,98
14/03/2024	14/03/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:CASTELLO SGR SPA FONDO SEI DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZION E SCT:SALDO<*> RIFERIMENTO SCT:7 IDENTIFICATIVO SCT:24031311 98800000 IBAN:IT74Q0343901600000001066085 DA: 03439/01600	23.860,63	192.317,61
14/03/2024	14/03/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:CASTELLO SGR SPA FONDO SEI DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZION E SCT:FT.<*> RIFERIMENTO SCT:1 IDENTIFICATIVO SCT:2403124635 000000 IBAN:IT74Q0343901600000001066085 DA: 03439/01600	4.601,73	196.919,34
15/03/2024	15/03/2024	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	BSHRF CONDOMINIO SPORTING M000000493670946 AVV. FILIPPO MEUC CI V/ORDINE E CONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:RESTITUZIONE PAGAME NTO SITO I NTERNET<*> RIFERIMENTO SCT:5423501710493926795 ID	-37,81	196.881,53
15/03/2024	15/03/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI SU BONIFICO N. 493670946	-0,60	196.880,93
15/03/2024	15/03/2024	IMPOSTE E TASSE	FNHBA S240741745409339830000097535560151	-179,40	196.701,53
15/03/2024	15/03/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000037960	-0,75	196.700,78
15/03/2024	14/03/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000037960	390,00	197.090,78
18/03/2024	18/03/2024	IMPOSTE E TASSE	F24CBI CODICE SIA BSHRF 0000097535560151 DELEGA NUMERO: 0054 13640000000001	-69,96	197.020,82

Data Op.	Data Val.	Causale	Descrizione	Importo	Saldo Parziale
18/03/2024	18/03/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000038021	-3,00	197.017,82
18/03/2024	15/03/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000038021	2.378,67	199.396,49
18/03/2024	18/03/2024	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	BSHRF CONDOMINIO SPORTING M000000493739980 BENEF. DIVERSI V/ ORDINE E CONTO RIF. CRO: NROSUPCBI 2024031512453771311862	-7.815,76	191.580,73
18/03/2024	18/03/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI SU BONIFICO N. 493739980	-4,50	191.576,23
19/03/2024	19/03/2024	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	01479 CONDOMINIO SPORTING M000000494772129 RECO SRL V/ORDINE E CONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:FATT. 16-35/24<*> IDENTIFICATI VO SCT:062306261380790848999933480IT	-3.216,04	188.360,19
19/03/2024	19/03/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI SU BONIFICO N. 494772129	-1,50	188.358,69
19/03/2024	19/03/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000038055	-0,75	188.357,94
19/03/2024	18/03/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000038055	485,00	188.842,94
19/03/2024	19/03/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000038054	-5,25	188.837,69
19/03/2024	18/03/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000038054	4.829,15	193.666,84
19/03/2024	19/03/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000038053	-1,50	193.665,34
19/03/2024	18/03/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000038053	1.673,44	195.338,78
20/03/2024	20/03/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000038086	-4,50	195.334,28
20/03/2024	19/03/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000038086	3.150,38	198.484,66
21/03/2024	21/03/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000038124	-2,25	198.482,41
21/03/2024	20/03/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000038124	1.853,88	200.336,29
21/03/2024	21/03/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000038123	-0,75	200.335,54
21/03/2024	20/03/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000038123	357,00	200.692,54
21/03/2024	21/03/2024	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	BSHRF CONDOMINIO SPORTING M000000495154497 ENGIE SERVIZI S.P. A. V/ORDINE E CONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:DOC. PAG. N. 20240 32015145300 1 F.N.23-37582<*> RIFERIMENTO SCT:2479021453001	-11.693,00	188.999,54
21/03/2024	21/03/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI SU BONIFICO N. 495154497	-1,50	188.998,04
22/03/2024	22/03/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000038147	-0,75	188.997,29
22/03/2024	21/03/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000038147	419,00	189.416,29
22/03/2024	22/03/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI PRES. MAV D.I. DISTINTA N. 3000004204	-0,50	189.415,79
22/03/2024	22/03/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI PRES. MAV D.I. DISTINTA N. 3000004203	-0,50	189.415,29
22/03/2024	22/03/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI PRES. MAV D.I. DISTINTA N. 3000004202	-0,50	189.414,79
22/03/2024	22/03/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI PRES. MAV D.I. DISTINTA N. 3000004201	-0,50	189.414,29
22/03/2024	22/03/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:MAZZILLO ROSSELLA DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:MAZ ZILLO ROSSELLA CIV 37 RATA STRAORD INARIA 3 ASCENSORI -ACCON TO<*> IDENTIFICATIVO SCT:0306960421357807480160033480IT IBAN	91,50	189.505,79
25/03/2024	25/03/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000038168	-3,75	189.502,04
25/03/2024	22/03/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000038168	3.533,20	193.035,24
26/03/2024	26/03/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000038197	-3,00	193.032,24
26/03/2024	25/03/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000038197	1.292,21	194.324,45
26/03/2024	26/03/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:GRAN TORINO UNO S.R.L. DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SC T:PRIMA RATA ES. 2024<*> IDENTIFICATIVO SCT:A101496644801030 487607001600IT IBAN:IT96B0103076070000001559807 DA: 0103076	404,00	194.728,45
26/03/2024	26/03/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:GRAN TORINO UNO S.R.L. DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SC T:RATE N.3 E N.4 RIFACIMENTO ASCENSORI U.I. 51<*> IDENTIFICA TIVO SCT:A101496551201030487607001600IT IBAN:IT96B0103076070	2.038,22	196.766,67
27/03/2024	27/03/2024	PAGAMENTI DIVERSI	01479 CONDOMINIO SPORTING M000000497191687 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	-20.000,00	176.766,67
27/03/2024	27/03/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI SU BONIFICO N. 497191687	-1,50	176.765,17
27/03/2024	27/03/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000038220	-2,25	176.762,92
27/03/2024	26/03/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000038220	2.447,89	179.210,81
27/03/2024	27/03/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000038219	-0,75	179.210,06
27/03/2024	26/03/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000038219	888,28	180.098,34
27/03/2024	27/03/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:ROSSELLA MAZZILLO DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:MAZ ZILLO ROSSELLA CIV 37 RATA STRAORD INARIA 3 ASCENSORI- ACCON TO<*> IDENTIFICATIVO SCT:14028933100 IBAN:IT69K0347501605CC0	100,00	180.198,34
28/03/2024	28/03/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000038251	-1,50	180.196,84
28/03/2024	27/03/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000038251	2.624,03	182.820,87

Data Op.	Data Val.	Causale	Descrizione	Importo	Saldo Parziale
29/03/2024	29/03/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000038287	-1,50	182.819,37
29/03/2024	28/03/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000038287	1.104,13	183.923,50
29/03/2024	02/04/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:TATSIANA MALYSKA DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:3 R ATA ASCENSORI RIFACIMENTO ASCENSORI<*> IDENTIFICATIVO SCT:14038526 406 IBAN:IT21M0347501605CC0010709367 DA: 03475/01605	1.386,72	185.310,22
29/03/2024	02/04/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:GARZIANO GABRIELE DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:3 R ATA ASCENSORI CONDOMINIO<*> IDENTIFICATIVO SCT:5034005165774 0884801600016161IT IBAN:IT19N0503401616000000006640 DA: 05034	1.100,00	186.410,22
30/03/2024	31/03/2024	COMMISSIONI/SPESE	RECUPERO SPESE PER NUM. 2 E/C INVIATI DAL 01/01/2024	-1,70	186.408,52
30/03/2024	31/03/2024	INTERESSI/COMPETENZE	CANONE MENSILE C/C - 202403	-16,00	186.392,52
02/04/2024	02/04/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000038321	-1,50	186.391,02
02/04/2024	29/03/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000038321	2.263,15	188.654,17
02/04/2024	31/03/2024	COMMISSIONI/SPESE	BOLLO E/C ART.13 C.2BIS TARIFFA DA 01.03.2024 A 31.03.2024	-8,47	188.645,70
03/04/2024	03/04/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000038375	-2,25	188.643,45
03/04/2024	02/04/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000038375	2.997,91	191.641,36
03/04/2024	03/04/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000038374	-0,75	191.640,61
03/04/2024	02/04/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000038374	516,00	192.156,61
03/04/2024	03/04/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:ROSSELLA MAZZILLO DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:MAZ ZILLO ROSSELLA CIV 37 RATA STRAORD INARIA 3 ASCENSORI-ACCONT O<*> IDENTIFICATIVO SCT:14045796902 IBAN:IT69K0347501605CC00	100,00	192.256,61
04/04/2024	04/04/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000038423	-4,50	192.252,11
04/04/2024	03/04/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000038423	4.871,11	197.123,22
04/04/2024	04/04/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000038422	-0,75	197.122,47
04/04/2024	03/04/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000038422	1.099,56	198.222,03
04/04/2024	04/04/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:CONTI E EONODT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:SALDO PRI MA RATA 2024<*> TRASFERIMENTO GENERICO IDENTIFICATIVO SCT:24 0946065881654- 483371033480IT05387 IBAN:IT78F0538733710000004	428,00	198.650,03
04/04/2024	04/04/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:CONTI E EONODT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:ACCONTO S PESE ANTE 2023 EURO 2500 APP ARTAMENTO E 28.98 SALDO POSTO A UTO<*> TRASFERIMENTO GENERICO IDENTIFICATIVO SCT:24094606587	2.562,22	201.212,25
04/04/2024	04/04/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:APRILE SILVIA DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:3 A RAT A ASCENSORI<*> IDENTIFICATIVO SCT:00000286455774074801600334 80IT IBAN:IT57W0344001608000000251100 DA: 03440/01608	1.369,05	202.581,30
04/04/2024	04/04/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:MAZZILLO ROSSELLA DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:MAZ ZILLO ROSSELLA CIV 37 RATA STRAORD INARIA 3 ASCENSORI -SALDO <*> IDENTIFICATIVO SCT:0306960810293309480160033480IT IBAN:I	91,29	202.672,59
04/04/2024	04/04/2024	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	BSHRF CONDOMINIO SPORTING M000000499060491 BENEF. DIVERSI V/ ORDINE E CONTO RIF. CRO: NROSUPCBI 2024040316502743079915	-5.074,82	197.597,77
04/04/2024	04/04/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI SU BONIFICO N. 499060491	-3,00	197.594,77
05/04/2024	05/04/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000038481	-4,50	197.590,27
05/04/2024	04/04/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000038481	5.341,36	202.931,63
05/04/2024	05/04/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000038480	-0,75	202.930,88
05/04/2024	04/04/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000038480	856,97	203.787,85
08/04/2024	08/04/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000038524	-1,50	203.786,35
08/04/2024	05/04/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000038524	2.331,95	206.118,30
08/04/2024	08/04/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:MORI FEDERICO, DI VINCENZO SILVIA DT.ORD:000000 DESCR.OP ERAZIONE SCT:RATA 1 E RATA 3 RIFACIMENTO ASCENSORE <*> IDENTIFICATIVO SCT:5034003897564096480160001691IT IBAN:IT82E05034	2.037,34	208.155,64
09/04/2024	09/04/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000038565	-0,75	208.154,89
09/04/2024	08/04/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000038565	1.444,17	209.599,06
09/04/2024	09/04/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000038564	-3,00	209.596,06
09/04/2024	08/04/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000038564	3.907,17	213.503,23
10/04/2024	10/04/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000038607	-3,00	213.500,23
10/04/2024	09/04/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000038607	3.402,86	216.903,09
11/04/2024	11/04/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000038645	-0,75	216.902,34
11/04/2024	10/04/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000038645	218,00	217.120,34
12/04/2024	12/04/2024	IMPOSTE E TASSE	FNHBA S240791736246467530000097535560151	-121,36	216.998,98
15/04/2024	15/04/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000038717	-0,75	216.998,23

Data Op.	Data Val.	Causale	Descrizione	Importo	Saldo Parziale
15/04/2024	12/04/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000038717	742,39	217.740,62
15/04/2024	15/04/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:MESSANA JOSEPH. MICHON PECORI DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZ IONE SCT:3 RATA ASCENSORI 500 1 RATA MEUCCI 2 3 - 4 RATA<=> IDENTIFICATIVO SCT:A101853386801030483348033480IT IBAN:IT90Q	1.706,60	219.447,22
16/04/2024	16/04/2024	IMPOSTE E TASSE	F24CBI CODICE SIA BSHRF 0000097535560151 DELEGA NUMERO: 0054 41877000000001	-73,16	219.374,06
16/04/2024	16/04/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072- 1000038755	-0,75	219.373,31
16/04/2024	15/04/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000038755	1.099,99	220.473,30
17/04/2024	17/04/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072- 1000038801	-3,00	220.470,30
17/04/2024	16/04/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000038801	2.281,91	222.752,21
17/04/2024	17/04/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072- 1000038800	-0,75	222.751,46
17/04/2024	16/04/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000038800	1.270,44	224.021,90
17/04/2024	17/04/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:BLASI ROSA DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:PRIMA RATA <=> IDENTIFICATIVO SCT:1101241070318271 IBAN:IT83F0200801610 000106509897 DA: 02008/01610	1.270,44	225.292,34
17/04/2024	17/04/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:ORIZZONTE S R L DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:RATA N 3 E N 4 CONDOMINIO 10 U I 8 CI VICO 33<=> IDENTIFICATIVO S CT:6313375070803211480340001600IT IBAN:IT43H0321103400052122	2.019,52	227.311,86
17/04/2024	17/04/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:ORIZZONTE S R L DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:RATA N 3 E N 4 CONDOMINIO 10 U I 44/4 8 CIVICO 37<=> IDENTIFICATI VO SCT:6210655071003211480340001600IT IBAN:IT43H032110340005	4.486,24	231.798,10
17/04/2024	17/04/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:ORIZZONTE S R L DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:RATA N 3 E N 4 CONDOMINIO 10 U I 62 C IVICO 39<=> IDENTIFICATIVO SCT:6204165070903211480340001600IT IBAN:IT43H032110340005212	1.875,72	233.673,82
18/04/2024	18/04/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:ANTONELLI LUDOVICA DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:TE RZA RATA RIFACIMENTO ASCENSORE<=> IDENTIFICATIVO SCT:2404171 401485919480160033480IT60407 IBAN:IT08V035890160001057068119	1.001,15	234.674,97
22/04/2024	22/04/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:REBOLLINI ANTONELLA DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:V S. VERIFICA CONTABILE DEL 15 APRILE 2024<=> IDENTIFICATIVO S CT:0329604206871311480160051420IT IBAN:IT96H0329601601000066	1.942,67	236.617,64
22/04/2024	22/04/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:MAZZILLO ROSSELLA DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:MAZ ZILLO ROSSELLA CIV 37 RATA STRAORD INARIA 4 ASCENSORI -ACCON TO<=> IDENTIFICATIVO SCT:0306961422446409480160033480IT IBAN	91,29	236.708,93
23/04/2024	23/04/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:PLEBANI ANDREA E RONZAN MONICA DT.ORD:000000 DESCR.Opera zione SCT:3A RATA ASCENSORI<=> IDENTIFICATIVO SCT:2404222531 877239480320033480IT IBAN:IT55C0301503200000003358631 DA: 03	820,74	237.529,67
24/04/2024	24/04/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072- 1000038961	-2,25	237.527,42
24/04/2024	23/04/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000038961	1.415,71	238.943,13
26/04/2024	26/04/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072- 1000038985	-0,75	238.942,38
26/04/2024	24/04/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000038985	735,42	239.677,80
26/04/2024	25/04/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:DE SIMONE LORENZO MELCHIORRE DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZI ONE SCT:ESTRATTO CONTO DE SIMONE LORENZO AL 1 5/04/2024<=> I DENTIFICATIVO SCT:0306961567744910480160033480IT IBAN:IT87I0	3.640,90	243.318,70
29/04/2024	29/04/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072- 1000039007	-2,25	243.316,45
29/04/2024	26/04/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000039007	4.068,18	247.384,63
29/04/2024	29/04/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:CONTI E EONODT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:SALDO II RATA ASCENSORI<=> TRASFERIMENTO GENERICO IDENTIFICATIVO SCT: 241176066911290- 483371033480IT05387 IBAN:IT78F05387337100000	820,74	248.205,37
30/04/2024	30/04/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072- 1000039048	-1,50	248.203,87
30/04/2024	29/04/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000039048	1.350,12	249.553,99
30/04/2024	30/04/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:ROSSELLA MAZZILLO DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:MAZ ZILLO ROSSELLA CIV 37 RATA STRAORD INARIA 4 ASCENSORI-ACCONT O<=> IDENTIFICATIVO SCT:14205331703 IBAN:IT69K0347501605CC00	200,00	249.753,99
30/04/2024	30/04/2024	INTERESSI/COMPETENZE	CANONE MENSILE C/C - 202404	-16,00	249.737,99
02/05/2024	30/04/2024	IMPOSTE E TASSE	F24CBI CODICE SIA BSHRF 0000097535560151 DELEGA NUMERO: 0054 57779000000001	-69,96	249.668,03
02/05/2024	02/05/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072- 1000039078	-3,00	249.665,03
02/05/2024	30/04/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000039078	4.352,87	254.017,90
02/05/2024	02/05/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:MAZZILLO ROSSELLA DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:MAZ ZILLO ROSSELLA CIV 37 RATA STRAORD INARIA 4 ASCENSORI -SALDO <=> IDENTIFICATIVO SCT:0306961745098912480160033480IT IBAN:I	91,50	254.109,40

Data Op.	Data Val.	Causale	Descrizione	Importo	Saldo Parziale
02/05/2024	30/04/2024	COMMISSIONI/SPESE	BOLLO E/C ART.13 C.2BIS TARIFFA DA 01.04.2024 A 30.04.2024	-8,20	254.101,20
03/05/2024	03/05/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000039111	-6,75	254.094,45
03/05/2024	02/05/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000039111	9.170,77	263.265,22
06/05/2024	06/05/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000039158	-7,50	263.257,72
06/05/2024	03/05/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000039158	9.662,71	272.920,43
06/05/2024	06/05/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000039157	-0,75	272.919,68
06/05/2024	03/05/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000039157	1.099,56	274.019,24
06/05/2024	06/05/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:VITULO ROSALIA, OLANTE ANTONELLA DT.ORD:000000 DESCR.OPE RAZIONE SCT:1A RATA RIFACIMENTO ASCENSORI<*> IDENTIFICATIVO SCT:0000028044738207483421034210IT IBAN:IT28A030623421000000	1.180,45	275.199,69
07/05/2024	07/05/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000039185	-0,75	275.198,94
07/05/2024	06/05/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000039185	980,85	276.179,79
08/05/2024	08/05/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000039213	-2,25	276.177,54
08/05/2024	07/05/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000039213	3.524,55	279.702,09
09/05/2024	09/05/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000039234	-1,50	279.700,59
09/05/2024	08/05/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000039234	2.147,81	281.848,40
09/05/2024	09/05/2024	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	BSHRF CONDOMINIO SPORTING M000000510254548 BENEF. DIVERSI V/ ORDINE E CONTO RIF. CRO: NROSUPCBI 2024050817091420373097	-5.925,82	275.922,58
09/05/2024	09/05/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI SU BONIFICO N. 510254548	-3,00	275.919,58
14/05/2024	14/05/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000039312	-0,75	275.918,83
14/05/2024	13/05/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000039312	820,73	276.739,56
15/05/2024	14/05/2024	IMPOSTE E TASSE	F24CBI CODICE SIA BSHRF 0000097535560151 DELEGA NUMERO: 0054 68078000000001	-69,96	276.669,60
15/05/2024	15/05/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000039350	-0,75	276.668,85
15/05/2024	14/05/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000039350	1.073,40	277.742,25
16/05/2024	16/05/2024	PAGAMENTO UTENZE	PAGAMENTO INCASSI VARI	-515,25	277.227,00
16/05/2024	16/05/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI INCASSI VARI	-1,30	277.225,70
17/05/2024	17/05/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000039393	-0,75	277.224,95
17/05/2024	16/05/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000039393	1.369,05	278.594,00
17/05/2024	17/05/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000039392	-0,75	278.593,25
17/05/2024	16/05/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000039392	1.270,43	279.863,68
20/05/2024	20/05/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:LEE BYONG CHIL DT.ORD:200524 DESCR.OPERAZIONE SCT:31/01/ 2024 23RIFACIME I.A RA TA<*> IDENTIFICATIVO SCT:062306478911 410148999933480IT IBAN:IT17E0623001655000043585835 DA:06230	888,28	280.751,96
20/05/2024	20/05/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000039410	-0,75	280.751,21
20/05/2024	17/05/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000039410	856,97	281.608,18
21/05/2024	21/05/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000039424	-0,75	281.607,43
21/05/2024	20/05/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000039424	888,28	282.495,71
22/05/2024	22/05/2024	ADDEBITO ASSEGNO	ASS.NUM.0787033489 ABI=05216 CAB=01617	-1.615,29	280.880,42
22/05/2024	21/05/2024	IMPOSTE E TASSE	F24CBI CODICE SIA BSHRF 0000097535560151 DELEGA NUMERO: 0054 79032000000001	-121,81	280.758,61
22/05/2024	21/05/2024	IMPOSTE E TASSE	F24CBI CODICE SIA BSHRF 0000097535560151 DELEGA NUMERO: 0054 79034000000001	-1.980,00	278.778,61
22/05/2024	22/05/2024	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	BSHRF CONDOMINIO SPORTING M000000514607548 AVV. FILIPPO MEUC CI V/ORDINE E CONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:SALDO FATTURE N. 46 /24 - N. 4 7/24 E N. 48/24<*> RIFERIMENTO SCT:55827417163017	-10.581,12	268.197,49
22/05/2024	22/05/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI SU BONIFICO N. 514607548	-0,60	268.196,89
22/05/2024	22/05/2024	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	BSHRF CONDOMINIO SPORTING M000000514607144 I.R.M. S.R.L. V/O RDINE E CONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:DOC. PAG. N. 202405211613 3600 1 F.N.23-1402,23-1403,23-1404,23-1405<*> RIFERIMENTO SC	-3.227,87	264.969,02
22/05/2024	22/05/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI SU BONIFICO N. 514607144	-1,50	264.967,52
23/05/2024	23/05/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000039460	-0,75	264.966,77
23/05/2024	22/05/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000039460	462,22	265.428,99
24/05/2024	24/05/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000039474	-1,50	265.427,49
24/05/2024	23/05/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000039474	1.490,91	266.918,40
27/05/2024	27/05/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:PLEBANI ANDREA E RONZAN MONICA DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:RIMBORSO SPESE ARRETRATE PLEBANI-RONZ AN CIVICO 33 <*> IDENTIFICATIVO SCT:2405232557358476480320033480IT IBAN:I	250,00	267.168,40
28/05/2024	28/05/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:CONTI E EONODT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:SALDO III RATA ASCENSORI<*> TRASFERIMENTO GENERICO IDENTIFICATIVO SCT :241486061375397-483371033480IT05387 IBAN:IT78F0538733710000	820,74	267.989,14

Data Op.	Data Val.	Causale	Descrizione	Importo	Saldo Parziale
29/05/2024	29/05/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000039531	-0,75	267.988,39
29/05/2024	28/05/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000039531	1.183,59	269.171,98
29/05/2024	29/05/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS DT.ORD:000000 DESCR. OPERAZIONE SCT:FT: 202405041139R 202405625880R<*> RIFERIMENT O SCT:GRCV-2401984342 PAGAMENTO FORNITORE IDENTIFICATIVO SCT	5,14	269.177,12
31/05/2024	31/05/2024	PAGAMENTO UTENZE	PAGAMENTO INCASSI VARI	-294,54	268.882,58
31/05/2024	31/05/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI INCASSI VARI	-1,30	268.881,28
31/05/2024	31/05/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:MAZZILLO ROSSELLA DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:MAZ ZILLO ROSSELLA CIV 37 RATA ORDINAR IA 1-2024 ACCONTO<*> IDEN TIFICATIVO SCT:0306962796660102480160033480IT IBAN:IT80T0306	88,00	268.969,28
31/05/2024	31/05/2024	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	BSHRF CONDOMINIO SPORTING M000000517729692 AVV. FILIPPO MEUC CI V/ORDINE E CONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:RIMBORSO ACQUISTO A VVOLGITUBO CON TUBO<*> RIFERIMENTO SCT:1202771717147579786 I	-49,90	268.919,38
31/05/2024	31/05/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI SU BONIFICO N. 517729692	-0,60	268.918,78
31/05/2024	31/05/2024	INTERESSI/COMPETENZE	CANONE MENSILE C/C - 202405	-16,00	268.902,78
03/06/2024	31/05/2024	COMMISSIONI/SPESE	BOLLO E/C ART.13 C.2BIS TARIFFA DA 01.05.2024 A 31.05.2024	-8,47	268.894,31
05/06/2024	05/06/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000039723	-1,50	268.892,81
05/06/2024	04/06/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000039723	1.650,36	270.543,17
05/06/2024	05/06/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:ZANENGA NIGEL MARCO DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:3 1 /03/24 23RIFACIM 3.A RATA PREVEN TIVO<*> IDENTIFICATIVO SC T:1101241550646241 IBAN:IT09G020080160000003750292 DA: 0200	906,13	271.449,30
07/06/2024	07/06/2024	PAGAMENTI DIVERSI	00760 CONDOMINIO SPORTING M000000520200396 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	-224.192,00	47.257,30
07/06/2024	07/06/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI SU BONIFICO N. 520200396	-1,50	47.255,80
07/06/2024	07/06/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000039809	-0,75	47.255,05
07/06/2024	06/06/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000039809	828,70	48.083,75
10/06/2024	10/06/2024	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	BSHRF CONDOMINIO SPORTING M000000520238130 BENEF. DIVERSI V/ ORDINE E CONTO RIF. CRO: NROSUPCBI 2024060715482145246280	-5.630,82	42.452,93
10/06/2024	10/06/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI SU BONIFICO N. 520238130	-3,00	42.449,93
10/06/2024	10/06/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000039846	-2,25	42.447,68
10/06/2024	07/06/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000039846	2.859,96	45.307,64
11/06/2024	11/06/2024	COMMISSIONI/SPESE	COSTO DOCUMENTO DI SINTESI PERIODICO N. 6 DEL 31/12/22 CONTR ATTO N. 72/30778508	-0,85	45.306,79
13/06/2024	11/06/2024	STORNO MOVIMENTI	STORNO COSTO DOCUMENTO DI SINTESI PERIODICO N. 6 DEL 31/12 / 22 CONTRATTO N. 72/30778508	0,85	45.307,64
14/06/2024	14/06/2024	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	BSHRF CONDOMINIO SPORTING M000000522362305 BENEF. DIVERSI V/ ORDINE E CONTO RIF. CRO: NROSUPCBI 2024061316553987810793	-15.904,44	29.403,20
14/06/2024	14/06/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI SU BONIFICO N. 522362305	-12,60	29.390,60
14/06/2024	14/06/2024	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	BSHRF CONDOMINIO SPORTING M000000522362314 ELETTRIDRAULICA CHIESA S.N.C. V/ORDINE E CONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:DOC. PAG. N. 2024061316550200 1 F.N.24-A32,24-B08,24-C18,24-C21,24-9	-1.166,69	28.223,91
17/06/2024	17/06/2024	IMPOSTE E TASSE	PAGAMENTO TRIBUTI KEY:QT0720240617153822	-134,00	28.089,91
17/06/2024	17/06/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:ROSSELLA MAZZILLO DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:MAZ ZILLO ROSSELLA CIV 37 RATA ORDINAR IA 1 2024 SALDO<*> IDENTI FICATIVO SCT:14460505005 IBAN:IT69K0347501605CC0012313809 DA	88,00	28.177,91
18/06/2024	18/06/2024	PAGAMENTO UTENZE	PAGAMENTO INCASSI VARI	-100,00	28.077,91
18/06/2024	18/06/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI INCASSI VARI	-1,30	28.076,61
18/06/2024	18/06/2024	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	BSHRF CONDOMINIO SPORTING M000000523826523 DI REDA DAVIDE PI ETRO V/ORDINE E CONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:RESTITUZIONE CONG UAGLIO<*> RIFERIMENTO SCT:3325531718702747645 IDENTIFICATIVO	-61,01	28.015,60
18/06/2024	18/06/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI SU BONIFICO N. 523826523	-1,50	28.014,10
18/06/2024	18/06/2024	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	BSHRF CONDOMINIO SPORTING M000000523851583 DI CHIARA CAMILLA MARIA V/ORDINE E CONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:RESTITUZIONE CO NGUAGLIO ATTIV O<*> RIFERIMENTO SCT:9870221718705417670 IDEN	-461,76	27.552,34
18/06/2024	18/06/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI SU BONIFICO N. 523851583	-1,50	27.550,84
18/06/2024	18/06/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000040126	-0,75	27.550,09
18/06/2024	17/06/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000040126	1.180,45	28.730,54
19/06/2024	19/06/2024	STORNO MOVIMENTI	ORD:RECO S.R.L. DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:STORNO PE R AC04 CLOSED ACCOUNT NUMBER -DOC. PAG. N. 20240613165502001 F.N.24-41<*> RIFERIMENTO SCT:24164025503007 IDENTIFICATIVO	387,96	29.118,50

Data Op.	Data Val.	Causale	Descrizione	Importo	Saldo Parziale
19/06/2024	19/06/2024	COMMISSIONI/SPESE	NUM BONIFICO 000000524101491 DESCR.OPERAZIONE SCT:COMMISSION E SU BONIFICO STORNATO<*>	-10,00	29.108,50
20/06/2024	20/06/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072- 1000040214	-0,75	29.107,75
20/06/2024	19/06/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000040214	1.001,16	30.108,91
21/06/2024	21/06/2024	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	BSHRF CONDOMINIO SPORTING M000000524602158 RECO SRL V/ORDINE E CONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:SALDO FATTURA N. 41/24<*> RIFE RIMENTO SCT:3502461718893548900 IDENTIFICATIVO SCT:062300023	-387,96	29.720,95
21/06/2024	21/06/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI SU BONIFICO N. 524602158	-1,50	29.719,45
28/06/2024	28/06/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:CONTI E EONODT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:SALDO IV E ULTIMA RATA ASCENSORI<*> TRASFERIMENTO GENERICO IDENTIFICA TIVO SCT:241796067328966-483371033480IT05387 IBAN:IT78F05387	820,74	30.540,19
28/06/2024	28/06/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS DT.ORD:000000 DESCR. OPERAZIONE SCT:FT: 202405041137R 202405625878R 20240 5962998 R<*> RIFERIMENTO SCT:GRCV-2403710977 PAGAMENTO FORNITORE IDE	6,13	30.546,32
28/06/2024	28/06/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS DT.ORD:000000 DESCR. OPERAZIONE SCT:FT: 202405963000R<*> RIFERIMENTO SCT:GRCV- 240 3221488 PAGAMENTO FORNITORE IDENTIFICATIVO SCT:ZZ1GDSCGN2510	5,27	30.551,59
29/06/2024	30/06/2024	INTERESSI/COMPETENZE	CANONE MENSILE C/C - 202406	-16,00	30.535,59
29/06/2024	30/06/2024	COMMISSIONI/SPESE	COSTO CARNET N. 2 FASCICOLI ASSEGNI DAL 01/04/2024	-2,00	30.533,59
29/06/2024	30/06/2024	COMMISSIONI/SPESE	RECUPERO SPESE PER NUM. 3 E/C INVIATI DAL 31/03/2024	-2,55	30.531,04
30/06/2024	30/06/2024	INTERESSI/COMPETENZE	COMPETENZE LIQUIDAZIONE DI C/C	-16,50	30.514,54
01/07/2024	01/07/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:ALLIANZ S.P.A. DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:BONIFI CO DA ALLIANZ S.P.A. .SIN 92918 8614 RIF. CONDOMINIO SPORTIN G MIRASOLE<*> RIFERIMENTO SCT:1221061 PAGAMENTO FORNITORE ID	1.090,00	31.604,54
01/07/2024	30/06/2024	COMMISSIONI/SPESE	BOLLO E/C ART.13 C.2BIS TARIFFA DA 01.06.2024 A 30.06.2024	-8,20	31.596,34
02/07/2024	02/07/2024	VERSAMENTO CONTANTE/ASSEGNI	VERSAMENTO CONTANTI	1.402,00	32.998,34
03/07/2024	03/07/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:MAZZILLO ROSSELLA DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:MAZ ZILLO ROSSELLA CIV 37 RATA ORDINAR IA 2-2024 ACCONTO<*> IDEN TIFICATIVO SCT:0306964006575605480160033480IT IBAN:IT80T0306	100,00	33.098,34
08/07/2024	08/07/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:OLIVA VITTORIO,GALLI GABRIELLA..... DT.ORD:000000 DESCR. OPERAZIONE SCT:SECONDA RATA ORDINARIA GEST.01-01-202 4 AL 31 -12-2024<*> TRASFERIMENTO GENERICO IDENTIFICATIVO SCT:030696	618,19	33.716,53
08/07/2024	08/07/2024	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	BSHRF CONDOMINIO SPORTING M000000530122786 BENEF. DIVERSI V/ ORDINE E CONTO RIF. CRO: NROSUPCBI 2024070810241293110847	-6.719,70	26.996,83
08/07/2024	08/07/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI SU BONIFICO N. 530122786	-4,50	26.992,33
09/07/2024	09/07/2024	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	BSHRF CONDOMINIO SPORTING M000000530290762 AVV. FILIPPO MEUC CI V/ORDINE E CONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:RIMBORSO ACQUISTO R ASTRELLIER A<*> RIFERIMENTO SCT:0074911720446951851 IDENTIFI	-55,99	26.936,34
09/07/2024	09/07/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI SU BONIFICO N. 530290762	-0,60	26.935,74
10/07/2024	10/07/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI PRES. MAV D.I. DISTINTA N. 3000004348	-0,50	26.935,24
12/07/2024	12/07/2024	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	BSHRF CONDOMINIO SPORTING M000000532234640 AVV. FILIPPO MEUC CI V/ORDINE E CONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:RESTITUZIONE ACQUIS TO MATERIA LE<*> RIFERIMENTO SCT:1305001720769308127 IDENTIF	-21,49	26.913,75
12/07/2024	12/07/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI SU BONIFICO N. 532234640	-0,60	26.913,15
16/07/2024	16/07/2024	IMPOSTE E TASSE	F24CBI CODICE SIA BSHRF 0000097535560151 DELEGA NUMERO: 0055 23971000000001	-637,73	26.275,42
16/07/2024	16/07/2024	IMPOSTE E TASSE	F24CBI CODICE SIA BSHRF 0000097535560151 DELEGA NUMERO: 0055 21043000000001	-69,96	26.205,46
18/07/2024	18/07/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:PIERLUIGI PERROTTI DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:CO NGUAGLIO UNITA 31 E UNITA 73 RENDIC ONTO GESTIONE<*> RIFERIM ENTO SCT:82075002706 IDENTIFICATIVO SCT:82075002706 IBAN:IT1	340,28	26.545,74
24/07/2024	24/07/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072- 1000041089	-0,75	26.544,99
24/07/2024	23/07/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000041089	697,81	27.242,80
25/07/2024	25/07/2024	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	CVYVG6 CONDOMINIO SPORTING M000000536096557 STUDIO MONTICELLI STP S.R.L. V/ORDINE E CONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:PRO FORMA 45/2024<*> IDENTIFICATIVO SCT:0623092266120700489999933480IT	-2.569,59	24.673,21
25/07/2024	25/07/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI SU BONIFICO N. 536096557	-1,50	24.671,71
25/07/2024	25/07/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072- 1000041104	-1,50	24.670,21

Data Op.	Data Val.	Causale	Descrizione	Importo	Saldo Parziale
25/07/2024	24/07/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000041104	1.005,56	25.675,77
26/07/2024	26/07/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS DT.ORD:000000 DESCR. OPERAZIONE SCT:FT: 202406162148R<*> RIFERIMENTO SCT:GRCV- 240 3930267 PAGAMENTO FORNITORE IDENTIFICATIVO SCT:ZZ1GKBBKU02L6	7,66	25.683,43
26/07/2024			Saldo Contabile		25.683,43

TOTALE ENTRATE: 299.362,15 EUR

TOTALE USCITE: 361.427,10 EUR

TOTALE MOVIMENTI: -62.064,95 EUR