

Numero Conto	0000030778508	Data Aggiornamento	16/01/2025
Saldo iniziale	25.675,77 EUR	Saldo finale	43.659,63 EUR
Saldo disponibile	43.659,63 EUR		
Data dal	26/07/2024	Data al	16/01/2025

Data Op.	Data Val.	Causale	Descrizione	Importo	Saldo Parziale
26/07/2024			Saldo Iniziale		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
30/07/2024	30/07/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000041174	-3,00	25.680,43
30/07/2024	29/07/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000041174	2.407,71	28.088,14
30/07/2024	30/07/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:JEON TAE YEOL, PARK JAE YUN DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIO NE SCT:JEON TAE YEOL, SPESE CONDOMINIALE DI SPORTING MIRASOL E 37<=> IDENTIFICATIVO SCT:5034003426114211480160001659IT IB	1.302,00	29.390,14
31/07/2024	31/07/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000041214	-1,50	29.388,64
31/07/2024	30/07/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000041214	1.914,44	31.303,08
31/07/2024	31/07/2024	INTERESSI/COMPETENZE	CANONE MENSILE C/C - 202407	-16,00	31.287,08
01/08/2024	01/08/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000041253	-1,50	31.285,58
01/08/2024	31/07/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000041253	1.277,04	32.562,62
01/08/2024	31/07/2024	COMMISSIONI/SPESE	BOLLO E/C ART.13 C.2BIS TARIFFA DA 01.07.2024 A 31.07.2024	-8,47	32.554,15
02/08/2024	02/08/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000041288	-0,75	32.553,40
02/08/2024	01/08/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000041288	750,57	33.303,97
02/08/2024	02/08/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:ORIZZONTE S R L DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:SALDO SPESE RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA 50<=> IDENTIFICATIVO SCT:46 59316140503211480340001600IT IBAN:IT43H032110340005212242854	8.589,06	41.893,03
02/08/2024	02/08/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:MORI FEDERICO DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:SALDO S PESE AL 31 07 2024 COME DA EST RATTO CONTO<=> IDENTIFICATIVO SCT:A103925685501030480164533480IT IBAN:IT27I01030016450000	1.630,25	43.523,28
02/08/2024	02/08/2024	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	BSHRF CONDOMINIO SPORTING M000000538401958 BENEF. DIVERSI V/ ORDINE E CONTO RIF. CRO: NROSUPCBI 2024080110202785854282	-5.936,82	37.586,46
02/08/2024	02/08/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI SU BONIFICO N. 538401958	-3,00	37.583,46
02/08/2024	02/08/2024	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	BSHRF CONDOMINIO SPORTING M000000538022588 ELETTROIDRAULICA CHIESA S.N.C. V/ORDINE E CONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:DOC. PAG. N. 2024073114442100 1 F.N.24-G16,24-G26<=> RIFERIMENTO SCT	-280,90	37.302,56
02/08/2024	02/08/2024	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	BSHRF CONDOMINIO SPORTING M000000538022579 BENEF. DIVERSI V/ ORDINE E CONTO RIF. CRO: NROSUPCBI 2024073114463698057591	-13.431,11	23.871,45
02/08/2024	02/08/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI SU BONIFICO N. 538022579	-12,60	23.858,85
05/08/2024	05/08/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000041323	-0,75	23.858,10
05/08/2024	02/08/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000041323	584,68	24.442,78
06/08/2024	06/08/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000041363	-2,25	24.440,53
06/08/2024	05/08/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000041363	1.805,91	26.246,44
06/08/2024	06/08/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:ROSSELLA MAZZILLO DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:MAZ ZILLO ROSSELLA CIV 37 RATA ORDINAR IA 2-2024 ACCONTO<=> IDEN TIFICATIVO SCT:14747737102 IBAN:IT69K0347501605CC0012313809	100,00	26.346,44
07/08/2024	07/08/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000041390	-2,25	26.344,19
07/08/2024	06/08/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000041390	2.743,90	29.088,09
08/08/2024	08/08/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000041413	-1,50	29.086,59
08/08/2024	07/08/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000041413	2.429,57	31.516,16
08/08/2024	08/08/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000041412	-0,75	31.515,41
08/08/2024	07/08/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000041412	631,96	32.147,37
09/08/2024	09/08/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000041430	-1,50	32.145,87

Data Op.	Data Val.	Causale	Descrizione	Importo	Saldo Parziale
09/08/2024	08/08/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000041430	1.725,93	33.871,80
12/08/2024	12/08/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000041458	-3,00	33.868,80
12/08/2024	09/08/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000041458	3.610,31	37.479,11
13/08/2024	13/08/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000041480	-1,50	37.477,61
13/08/2024	12/08/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000041480	2.142,77	39.620,38
16/08/2024	16/08/2024	IMPOSTE E TASSE	FNHBA S242071211270162520000097535560151	-79,60	39.540,78
20/08/2024	20/08/2024	IMPOSTE E TASSE	F24CBI CODICE SIA BSHRF 0000097535560151 DELEGA NUMERO: 0055 38709000000001	-69,96	39.470,82
20/08/2024	20/08/2024	IMPOSTE E TASSE	F24CBI CODICE SIA BSHRF 0000097535560151 DELEGA NUMERO: 0055 43585000000001	-898,77	38.572,05
20/08/2024	20/08/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000041559	-0,75	38.571,30
20/08/2024	19/08/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000041559	608,05	39.179,35
22/08/2024	22/08/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000041581	-0,75	39.178,60
22/08/2024	21/08/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000041581	51,97	39.230,57
23/08/2024	23/08/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000041599	-0,75	39.229,82
23/08/2024	22/08/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000041599	2.491,87	41.721,69
26/08/2024	26/08/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000041619	-0,75	41.720,94
26/08/2024	23/08/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000041619	51,97	41.772,91
28/08/2024	28/08/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000041670	-0,75	41.772,16
28/08/2024	27/08/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000041670	548,11	42.320,27
31/08/2024	31/08/2024	INTERESSI/COMPETENZE	CANONE MENSILE C/C - 202408	-16,00	42.304,27
02/09/2024	31/08/2024	COMMISSIONI/SPESE	BOLLO E/C ART.13 C.2BIS TARIFFA DA 01.08.2024 A 31.08.2024	-8,47	42.295,80
04/09/2024	04/09/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000041857	-3,00	42.292,80
04/09/2024	03/09/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000041857	3.387,18	45.679,98
04/09/2024	04/09/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI PRES. MAV D.I. DISTINTA N. 3000004401	-0,50	45.679,48
05/09/2024	05/09/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000041922	-1,50	45.677,98
05/09/2024	04/09/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000041922	1.441,29	47.119,27
05/09/2024	05/09/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:GRAN TORINO UNO S.R.L. DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SC T:SECONDA RATA GESTIONE 2024 CONGUAGLI O 2023<*> IDENTIFICAT IVO SCT:A104457987901030487607001600IT IBAN:IT96B01030760700	666,71	47.785,98
05/09/2024	05/09/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:MAZZILLO ROSSELLA DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:MAZ ZILLO ROSSELLA CIV 37 RATA ORDINAR IA 2-2024 SALDO<*> IDENTI FICATIVO SCT:0306966136293007480160033480IT IBAN:IT80T030690	86,00	47.871,98
05/09/2024	05/09/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:JEON TAE YEOL, PARK JAE YUN DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIO NE SCT:JEON TAE YEOL, SPESE CON. SPORTING MI RASOLE 37, 2/6< *> IDENTIFICATIVO SCT:5034001125554248480160001659IT IBAN:IT	1.302,00	49.173,98
06/09/2024	06/09/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000041972	-0,75	49.173,23
06/09/2024	05/09/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000041972	1.454,16	50.627,39
09/09/2024	09/09/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000042020	-0,75	50.626,64
09/09/2024	06/09/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000042020	1.180,44	51.807,08
11/09/2024	11/09/2024	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	BSHRF CONDOMINIO SPORTING M000000549865452 BENEF. DIVERSI V/ ORDINE E CONTO RIF. CRO: NROSUPCBI 2024091109453136362787	-5.780,82	46.026,26
11/09/2024	11/09/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI SU BONIFICO N. 549865452	-3,00	46.023,26
11/09/2024	11/09/2024	PAGAMENTO UTENZE	PAGAMENTO INCASSI VARI	-643,92	45.379,34
11/09/2024	11/09/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI INCASSI VARI	-1,30	45.378,04
11/09/2024	11/09/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000042127	-0,75	45.377,29
11/09/2024	10/09/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000042127	570,14	45.947,43
11/09/2024	11/09/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:VITULO ROSALIA, OLANTE ANTONELLA DT.ORD:000000 DESCR.OPE RAZIONE SCT:SPESE STRAORDINARIE GIARDINO CONDOMIN IO 10 SPOR TING MIRASOLE - VITULO ROSALIA<*> IDENTIFICATIVO SCT:0000028	227,91	46.175,34
11/09/2024	11/09/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:VITULO ROSALIA, OLANTE ANTONELLA DT.ORD:000000 DESCR.OPE RAZIONE SCT:TERZA RATA SPESE ORDINARIE CONDOMINIO 10 SPORTIN G MIRASOLE - VITULO ROSALIA<*> IDENTIFICATIVO SCT:0000028543	582,00	46.757,34
13/09/2024	13/09/2024	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	01479 CONDOMINIO SPORTING M000000550741763 ENGIE SERVIZI SPA V/ORDINE E CONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:QUOTA LAVORI 50% SOCI ET NON CEDIBILE<*> IDENTIFICATIVO SCT:0623083191825701489999	-10.770,39	35.986,95
13/09/2024	13/09/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI SU BONIFICO N. 550741763	-1,50	35.985,45
16/09/2024	16/09/2024	IMPOSTE E TASSE	F24CBI CODICE SIA BSHRF 0000097535560151 DELEGA NUMERO: 0055 71719000000001	-69,96	35.915,49

Data Op.	Data Val.	Causale	Descrizione	Importo	Saldo Parziale
17/09/2024	17/09/2024	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	01479 CONDOMINIO SPORTING M00000551855661 RECO SRL V/ORDINE E CONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:FATT. 129/24<*> IDENTIFICATIVO SCT:0623032748926108489999933480IT	-595,72	35.319,77
17/09/2024	17/09/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI SU BONIFICO N. 551855661	-1,50	35.318,27
18/09/2024	18/09/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072- 1000042320	-0,75	35.317,52
18/09/2024	17/09/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000042320	1.714,05	37.031,57
19/09/2024	19/09/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072- 1000042357	-1,50	37.030,07
19/09/2024	18/09/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000042357	1.341,00	38.371,07
20/09/2024	20/09/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072- 1000042396	-1,50	38.369,57
20/09/2024	19/09/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000042396	1.262,00	39.631,57
23/09/2024	23/09/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:CONTI E EONODT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:SALDI II RATA 2024 CONDOMINIO 10 NOVE RASCO<*> TRASFERIMENTO GENERICO IDENTIFICATIVO SCT:242646068059964-483371033480IT05387 IBAN	661,06	40.292,63
24/09/2024	24/09/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072- 1000042459	-0,75	40.291,88
24/09/2024	23/09/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000042459	632,00	40.923,88
24/09/2024	24/09/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:GRAN TORINO UNO S.R.L. DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SC T:TERZA RATA ORDINARIA ANNO 2024<*> IDENTIFICATIVO SCT:A1048 17894101030487607001600IT IBAN:IT96B0103076070000001559807 D	599,00	41.522,88
25/09/2024	25/09/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072- 1000042488	-0,75	41.522,13
25/09/2024	24/09/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000042488	647,00	42.169,13
26/09/2024	26/09/2024	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	BSHRF CONDOMINIO SPORTING M000000554377270 AVV. FILIPPO MEUC CI V/ORDINE E CONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:RIMBORSO RINNOVO SI TO INTERNE T<*> RIFERIMENTO SCT:3623271727343270682 IDENTIFI	-12,20	42.156,93
26/09/2024	26/09/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI SU BONIFICO N. 554377270	-0,60	42.156,33
26/09/2024	26/09/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072- 1000042516	-2,25	42.154,08
26/09/2024	25/09/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000042516	1.228,00	43.382,08
27/09/2024	27/09/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072- 1000042547	-1,50	43.380,58
27/09/2024	26/09/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000042547	1.314,70	44.695,28
27/09/2024	27/09/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS DT.ORD:000000 DESCR. OPERAZIONE SCT:FT: 202406162146R 202406717280R 20240 7119312 R<*> RIFERIMENTO SCT:GRCV-2405373567 PAGAMENTO FORNITORE IDE	6,16	44.701,44
27/09/2024	27/09/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS DT.ORD:000000 DESCR. OPERAZIONE SCT:FT: 202405625879R 202405962999R 20240 6162147 R 202406717281R 202407119313R<*> RIFERIMENTO SCT:GRCV-240537	5,70	44.707,14
30/09/2024	30/09/2024	INTERESSI/COMPETENZE	COMPETENZE LIQUIDAZIONE DI C/C	-80,25	44.626,89
30/09/2024	30/09/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072- 1000042576	-1,50	44.625,39
30/09/2024	27/09/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000042576	661,00	45.286,39
30/09/2024	30/09/2024	COMMISSIONI/SPESE	RECUPERO SPESE PER NUM. 3 E/C INVIATI DAL 30/06/2024	-2,55	45.283,84
30/09/2024	30/09/2024	INTERESSI/COMPETENZE	CANONE MENSILE C/C - 202409	-16,00	45.267,84
01/10/2024	01/10/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072- 1000042637	-0,75	45.267,09
01/10/2024	30/09/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000042637	699,00	45.966,09
01/10/2024	01/10/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072- 1000042636	-1,50	45.964,59
01/10/2024	30/09/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000042636	2.851,29	48.815,88
01/10/2024	01/10/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072- 1000042635	-0,75	48.815,13
01/10/2024	30/09/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000042635	566,00	49.381,13
01/10/2024	01/10/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:BUFANO ALDO DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:ACCONTO S PESE CONDOMINIALI .PIANO DI RIENTRO CONCORDATO<*> IDENTIFICA TIVO SCT:A104952815301030483348033480IT IBAN:IT96M0103033480	2.500,00	51.881,13
01/10/2024	30/09/2024	COMMISSIONI/SPESE	BOLLO E/C ART.13 C.2BIS TARIFFA DA 01.09.2024 A 30.09.2024	-8,20	51.872,93
02/10/2024	02/10/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072- 1000042687	-3,75	51.869,18
02/10/2024	01/10/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000042687	3.143,00	55.012,18
02/10/2024	02/10/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:MAZZILLO ROSSELLA DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:MAZ ZILLO ROSSELLA CIV 37 RATA ORDINAR IA 3-2024 ACCONTO<*> IDEN TIFICATIVO SCT:0306967071747310480160033480IT IBAN:IT80T0306	100,00	55.112,18
03/10/2024	03/10/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072- 1000042754	-3,75	55.108,43
03/10/2024	02/10/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000042754	3.813,59	58.922,02
04/10/2024	04/10/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072- 1000042796	-0,75	58.921,27
04/10/2024	03/10/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000042796	718,00	59.639,27

Data Op.	Data Val.	Causale	Descrizione	Importo	Saldo Parziale
07/10/2024	07/10/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000042830	-1,50	59.637,77
07/10/2024	04/10/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000042830	1.376,00	61.013,77
07/10/2024	07/10/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:ALLIANZ S.P.A. DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:BONIFI CO DA ALLIANZ S.P.A. .SIN 92912 8361 RIF. CONDOMINIO SPORTIN G MIRASOLE<*> RIFERIMENTO SCT:1581394 PAGAMENTO FORNITORE ID	1.437,00	62.450,77
08/10/2024	08/10/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000042866	-0,75	62.450,02
08/10/2024	07/10/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000042866	527,00	62.977,02
08/10/2024	08/10/2024	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	BSHRF CONDOMINIO SPORTING M000000557995125 BENEF. DIVERSI V/ ORDINE E CONTO RIF. CRO: NROSUPCBI 2024100715380450994802	-5.886,82	57.090,20
08/10/2024	08/10/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI SU BONIFICO N. 557995125	-3,00	57.087,20
09/10/2024	09/10/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000042901	-5,25	57.081,95
09/10/2024	08/10/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000042901	4.443,59	61.525,54
09/10/2024	09/10/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:GRAN TORINO UNO S.R.L. DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SC T:TERZA RATA ORDINARIA ANNO 2024<*> IDENTIFICATIVO SCT:A1051 274663010304876070016000IT IBAN:IT96B0103076070000001559807 D	599,00	62.124,54
11/10/2024	11/10/2024	IMPOSTE E TASSE	FNHBA S242611740204722160000097535560151	-22,48	62.102,06
11/10/2024	11/10/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000042944	-2,25	62.099,81
11/10/2024	10/10/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000042944	1.690,00	63.789,81
14/10/2024	14/10/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000042958	-2,25	63.787,56
14/10/2024	11/10/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000042958	2.068,00	65.855,56
14/10/2024	14/10/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:PLEBANI ANDREA DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:SALDO PREGRESSO<*> IDENTIFICATIVO SCT:2410112676365671480320033480 IT IBAN:IT42T0301503200000003125349 DA: 03015/03200	475,00	66.330,56
14/10/2024	14/10/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:JEON TAE YEOL, PARK JAE YUN DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIO NE SCT:JEON TAE YEOL, SPESE CON. SPORTING MI RASOLE 37, 3/6< *> IDENTIFICATIVO SCT:5034004626574285480160001659IT IBAN:IT	1.302,00	67.632,56
15/10/2024	15/10/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000042989	-0,75	67.631,81
15/10/2024	14/10/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000042989	593,84	68.225,65
15/10/2024	15/10/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000042988	-0,75	68.224,90
15/10/2024	14/10/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000042988	586,00	68.810,90
16/10/2024	16/10/2024	IMPOSTE E TASSE	F24CBI CODICE SIA BSHRF 0000097535560151 DELEGA NUMERO: 0055 94847000000001	-69,96	68.740,94
16/10/2024	16/10/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000043021	-0,75	68.740,19
16/10/2024	15/10/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000043021	654,00	69.394,19
17/10/2024	17/10/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000043068	-0,75	69.393,44
17/10/2024	16/10/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000043068	690,00	70.083,44
17/10/2024	17/10/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000043067	-0,75	70.082,69
17/10/2024	16/10/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000043067	759,00	70.841,69
17/10/2024	17/10/2024	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:1626576 PAGAMENTO FORNITORE ID	1.493,00	72.334,69
21/10/2024	15/10/2024	COMMISSIONI/SPESE	COSTO DOCUMENTO DI SINTESI PERIODICO N. 7 DEL 31/12/23 CONTR ATTO N. 72/30778508	-0,85	72.333,84
23/10/2024	23/10/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000043181	-1,50	72.332,34
23/10/2024	22/10/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000043181	1.381,00	73.713,34
24/10/2024	24/10/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000043205	-1,50	73.711,84
24/10/2024	23/10/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000043205	832,00	74.543,84
25/10/2024	25/10/2024	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	01479 CONDOMINIO SPORTING M000000564403814 RECO SRL V/ORDINE E CONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:FATT. 143/24<*> IDENTIFICATIVO SCT:0623013655129901489999933480IT	-1.435,24	73.108,60
25/10/2024	25/10/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI SU BONIFICO N. 564403814	-1,50	73.107,10
28/10/2024	28/10/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS DT.ORD:000000 DESCR. OPERAZIONE SCT:FT: 202406717282R 202407119314R 20240 7434625 R<*> RIFERIMENTO SCT:GRVCV-2406262202 PAGAMENTO FORNITORE IDE	5,83	73.112,93
30/10/2024	30/10/2024	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	01479 CONDOMINIO SPORTING M000000565643914 ENERGYWAVE SPA V/ ORDINE E CONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:FATT. 2406<*> IDENTIFICA TIVO SCT:0623073319330412489999933480IT	-212,00	72.900,93
30/10/2024	30/10/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI SU BONIFICO N. 565643914	-0,60	72.900,33
31/10/2024	31/10/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000043316	-0,75	72.899,58
31/10/2024	30/10/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000043316	741,00	73.640,58

Data Op.	Data Val.	Causale	Descrizione	Importo	Saldo Parziale
31/10/2024	31/10/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:MAZZILLO ROSSELLA DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:MAZ ZILLO ROSSELLA CIV 37 RATA ORDINAR IA 3-2024 ACCONTO<*> IDENTIFICATIVO SCT:0306968121671510480160033480IT IBAN:IT80T0306	100,00	73.740,58
31/10/2024	31/10/2024	INTERESSI/COMPETENZE	CANONE MENSILE C/C - 202410	-16,00	73.724,58
04/11/2024	31/10/2024	COMMISSIONI/SPESE	BOLLO E/C ART.13 C.2BIS TARIFFA DA 01.10.2024 A 31.10.2024	-8,47	73.716,11
05/11/2024	05/11/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:RUGGERI ANNA MARIA DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:SE CONDA RATA PIANO DI RIENTRO<*> IDENTIFICATIVO SCT:EA24110442 714464480160033480IT IBAN:IT51S0760101600001049221631 DA: 07	1.000,00	74.716,11
07/11/2024	07/11/2024	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	01479 CONDOMINIO SPORTING M000000568275364 RECO SRL V/ORDINE E CONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:FATT. 159/24<*> IDENTIFICATIVO SCT:062309971943121048999933480IT	-1.573,04	73.143,07
07/11/2024	07/11/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI SU BONIFICO N. 568275364	-1,50	73.141,57
07/11/2024	07/11/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072- 1000043461	-0,75	73.140,82
07/11/2024	06/11/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000043461	623,00	73.763,82
08/11/2024	08/11/2024	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	BSHRF CONDOMINIO SPORTING M000000568348125 BENEF. DIVERSI V/ ORDINE E CONTO RIF. CRO: NROSUPCBI 2024110715203671676770	-7.445,90	66.317,92
08/11/2024	08/11/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI SU BONIFICO N. 568348125	-4,50	66.313,42
14/11/2024	14/11/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072- 1000043607	-0,75	66.312,67
14/11/2024	13/11/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000043607	2.470,00	68.782,67
14/11/2024	14/11/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:PLEBANI ANDREA DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:SALDO PREGRESSO<*> IDENTIFICATIVO SCT:2411122702958107480320033480 IT IBAN:IT42T0301503200000003125349 DA: 03015/03200	475,00	69.257,67
15/11/2024	15/11/2024	IMPOSTE E TASSE	FNHBA S242991622201977620000097535560151	-54,16	69.203,51
15/11/2024	15/11/2024	IMPOSTE E TASSE	FNHBA S243041929394134720000097535560151	-8,00	69.195,51
18/11/2024	18/11/2024	IMPOSTE E TASSE	FNHBA S243121348541577070000097535560151	-59,36	69.136,15
18/11/2024	18/11/2024	IMPOSTE E TASSE	F24CBI CODICE SIA BSHRF 0000097535560151 DELEGA NUMERO: 0056 18665000000001	-69,96	69.066,19
19/11/2024	19/11/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072- 1000043704	-2,25	69.063,94
19/11/2024	18/11/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000043704	1.970,00	71.033,94
20/11/2024	20/11/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072- 1000043740	-0,75	71.033,19
20/11/2024	19/11/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000043740	18,00	71.051,19
21/11/2024	21/11/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072- 1000043766	-0,75	71.050,44
21/11/2024	20/11/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000043766	718,00	71.768,44
25/11/2024	25/11/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072- 1000043806	-0,75	71.767,69
25/11/2024	22/11/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000043806	23,00	71.790,69
27/11/2024	27/11/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072- 1000043846	-0,75	71.789,94
27/11/2024	26/11/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000043846	690,00	72.479,94
27/11/2024	27/11/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:MAZZILLO ROSSELLA DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:MAZ ZILLO ROSSELLA CIV 37 RATA ORDINAR IA 3-2024 SALDO<*> IDENTIFICATIVO SCT:0306969020681512480160033480IT IBAN:IT80T030690	71,00	72.550,94
28/11/2024	28/11/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072- 1000043876	-3,00	72.547,94
28/11/2024	27/11/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000043876	2.764,00	75.311,94
29/11/2024	29/11/2024	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	BSHRF CONDOMINIO SPORTING M000000575473476 BENEF. DIVERSI V/ ORDINE E CONTO RIF. CRO: NROSUPCBI 2024112816332327423512	-999,58	74.312,36
29/11/2024	29/11/2024	PAGAMENTI DIVERSI	00760 CONDOMINIO SPORTING M000000575850023 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	-10.450,00	63.862,36
29/11/2024	29/11/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI SU BONIFICO N. 575850023	-1,50	63.860,86
29/11/2024	29/11/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072- 1000043901	-1,50	63.859,36
29/11/2024	28/11/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000043901	1.434,00	65.293,36
29/11/2024	29/11/2024	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	BSHRF CONDOMINIO SPORTING M000000575473467 BENEF. DIVERSI V/ ORDINE E CONTO RIF. CRO: NROSUPCBI 2024112816332327423512	-6.477,29	58.816,07
29/11/2024	29/11/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI SU BONIFICO N. 575473467	-13,20	58.802,87
30/11/2024	30/11/2024	INTERESSI/COMPETENZE	CANONE MENSILE C/C - 202411	-16,00	58.786,87
02/12/2024	02/12/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072- 1000043955	-0,75	58.786,12
02/12/2024	29/11/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000043955	699,00	59.485,12
02/12/2024	02/12/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072- 1000043954	-2,25	59.482,87
02/12/2024	29/11/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000043954	1.655,00	61.137,87
02/12/2024	30/11/2024	COMMISSIONI/SPESE	BOLLO E/C ART.13 C.2BIS TARIFFA DA 01.11.2024 A 30.11.2024	-8,20	61.129,67

Data Op.	Data Val.	Causale	Descrizione	Importo	Saldo Parziale
03/12/2024	03/12/2024	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	BSHRF CONDOMINIO SPORTING M000000577059176 BENEF. DIVERSI V/ ORDINE E CONTO RIF. CRO: NROSUPCBI 202412031039022016005	-7.430,82	53.698,85
03/12/2024	03/12/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI SU BONIFICO N. 577059176	-3,00	53.695,85
03/12/2024	03/12/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072- 1000043991	-3,75	53.692,10
03/12/2024	02/12/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000043991	3.339,00	57.031,10
04/12/2024	04/12/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072- 1000044044	-4,50	57.026,60
04/12/2024	03/12/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000044044	3.811,00	60.837,60
04/12/2024	04/12/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072- 1000044043	-0,75	60.836,85
04/12/2024	03/12/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000044043	566,00	61.402,85
04/12/2024	04/12/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:BUFANO ALDO DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:RATA MENS ILE ACCONTI ARRETRATI<=> IDENTIFICATIVO SCT:EA24120380413148 480160033480IT IBAN:IT09C0760101600001046646079 DA: 07601/01	1.000,00	62.402,85
05/12/2024	05/12/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072- 1000044102	-1,50	62.401,35
05/12/2024	04/12/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000044102	1.408,00	63.809,35
05/12/2024	05/12/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072- 1000044101	-1,50	63.807,85
05/12/2024	04/12/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000044101	1.113,00	64.920,85
06/12/2024	06/12/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072- 1000044151	-3,00	64.917,85
06/12/2024	05/12/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000044151	2.550,00	67.467,85
09/12/2024	09/12/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072- 1000044195	-3,00	67.464,85
09/12/2024	06/12/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000044195	2.525,00	69.989,85
11/12/2024	11/12/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072- 1000044264	-0,75	69.989,10
11/12/2024	10/12/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000044264	654,00	70.643,10
12/12/2024	12/12/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI ADDEBITO UTENZE - BONIFICI N. 579403943	-0,60	70.642,50
12/12/2024	12/12/2024	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	CVYG6 CONDOMINIO SPORTING M000000579403943 AVV. FILIPPO MEU CCI V/ORDINE E CONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:FATT. 108/2024<=>	-16.032,00	54.610,50
13/12/2024	13/12/2024	PAGAMENTI DIVERSI	01479 CONDOMINIO SPORTING M000000581671675 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	-3.773,00	50.837,50
13/12/2024	13/12/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI SU BONIFICO N. 581671675	-1,50	50.836,00
13/12/2024	13/12/2024	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	01479 CONDOMINIO SPORTING M000000581585799 RECO SRL V/ORDINE E CONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:FATT. 168- 69/2024<=> IDENTIFICATIVO SCT:0623026561934807489999933480IT	-1.771,26	49.064,74
13/12/2024	13/12/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI SU BONIFICO N. 581585799	-1,50	49.063,24
13/12/2024	13/12/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072- 1000044337	-2,25	49.060,99
13/12/2024	12/12/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000044337	3.577,00	52.637,99
13/12/2024	13/12/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:PLEBANI ANDREA DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:SALDO PREGRESSO<=> IDENTIFICATIVO SCT:2412112728711336480320033480 IT IBAN:IT42T0301503200000003125349 DA: 03015/03200	475,00	53.112,99
13/12/2024	13/12/2024	IMPOSTE E TASSE	PAGAMENTO TRIBUTI KEY:KA0220241213092844	-135,00	52.977,99
16/12/2024	16/12/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:ROSSELLA MAZZILLO DT.ORD:161224 DESCR.OPERAZIONE SCT:MAZ ZILLO ROSSELLA CIV 37 RATA ORDINARIA 4-2024 ACCONTO-SCT ISTA NTANEO DEL 16/12 /2024 ORE 16:52<=> RIFERIMENTO SCT:F130AAE6	135,50	53.113,49
16/12/2024	16/12/2024	IMPOSTE E TASSE	FNHBA S243481648564065010000097535560151	-66,84	53.046,65
16/12/2024	16/12/2024	IMPOSTE E TASSE	FNHBA S243450137088858660000097535560151	-3.000,00	50.046,65
16/12/2024	16/12/2024	IMPOSTE E TASSE	F24CBI CODICE SIA BSHRF 0000097535560151 DELEGA NUMERO: 0056 52702000000001	-69,96	49.976,69
16/12/2024	16/12/2024	IMPOSTE E TASSE	F24CBI CODICE SIA BSHRF 0000097535560151 DELEGA NUMERO: 0056 63794000000001	-279,27	49.697,42
16/12/2024	16/12/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072- 1000044377	-0,75	49.696,67
16/12/2024	13/12/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000044377	759,00	50.455,67
18/12/2024	18/12/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072- 1000044493	-2,25	50.453,42
18/12/2024	17/12/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000044493	2.296,96	52.750,38
19/12/2024	19/12/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072- 1000044536	-1,50	52.748,88
19/12/2024	18/12/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000044536	582,00	53.330,88
23/12/2024	23/12/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072- 1000044579	-0,75	53.330,13
23/12/2024	20/12/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000044579	719,12	54.049,25
24/12/2024	24/12/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072- 1000044608	-0,75	54.048,50
24/12/2024	23/12/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000044608	641,00	54.689,50
24/12/2024	24/12/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:DE SIMONE LORENZO MELCHIORRE DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZI ONE SCT:RATE 2/3/4<=> IDENTIFICATIVO SCT:0306970094576412480 160033480IT IBAN:IT87I0306901791100000004914 DA: 03069/01791	1.717,71	56.407,21

Data Op.	Data Val.	Causale	Descrizione	Importo	Saldo Parziale
30/12/2024	30/12/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000044663	-0,75	56.406,46
30/12/2024	27/12/2024	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000044663	23,00	56.429,46
31/12/2024	31/12/2024	INTERESSI/COMPETENZE	COMPETENZE LIQUIDAZIONE DI C/C	-102,00	56.327,46
31/12/2024	31/12/2024	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	BSHRF CONDOMINIO SPORTING M00000587392398 SANT AGOSTINO S.R. L. V/ORDINE E CONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:SALDO PREMIO POLIZ ZA N. 50130 5006<*> RIFERIMENTO SCT:3769201735575445583 IDEN	-15.483,50	40.843,96
31/12/2024	31/12/2024	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI SU BONIFICO N. 587392398	-0,60	40.843,36
31/12/2024	31/12/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:ELEONORA CONTI DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:I RATA ACCORDO RIENTRO SPESE ANTE 202 4<*> IDENTIFICATIVO SCT:1553 8903812 IBAN:IT81J0347501605CC0010130198 DA: 03475/01605	300,00	41.143,36
31/12/2024	31/12/2024	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:ELEONORA CONTI DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:SALDO TERZA RATA SPESE 2024<*> IDENTIFICATIVO SCT:15538895204 IBAN :IT81J0347501605CC0010130198 DA: 03475/01605	658,00	41.801,36
31/12/2024	31/12/2024	INTERESSI/COMPETENZE	CANONE MENSILE C/C - 202412	-16,00	41.785,36
31/12/2024	31/12/2024	COMMISSIONI/SPESE	RECUPERO SPESE PER NUM. 4 E/C INVIATI DAL 30/09/2024	-3,40	41.781,96
02/01/2025	02/01/2025	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:MAZZILLO ROSSELLA DT.ORD:020125 DESCR.OPERAZIONE SCT:MAZ ZILLO ROSSELLA CIV 37 RATA ORDINARIA 4-2024 SALDO-SCT Istant ANEO DEL 02/01/2 025 ORE 11:21<*> RIFERIMENTO SCT:02INTER202	135,50	41.917,46
02/01/2025	31/12/2024	COMMISSIONI/SPESE	BOLLO E/C ART.13 C.2BIS TARIFFA DA 01.12.2024 A 31.12.2024	-8,46	41.909,00
03/01/2025	03/01/2025	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:JEON TAE YEOL, PARK JAE YUN DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIO NE SCT:JEON TAE YEOL, SPESE CON. SPORTING MI RASOLE 37, 4/6< *> IDENTIFICATIVO SCT:5034006881385002480160001659IT IBAN:IT	1.302,00	43.211,00
08/01/2025	09/01/2025	GIROCONTO/BONIFICO	ACCREDITO MAV 06230312474439535 DEBITORE MIDALI P. - SCICCHI TANI S	1.446,00	44.657,00
08/01/2025	08/01/2025	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:BUFANO ALDO DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:ACCONTO S PESE CONDOMINIALI COME DA AC CORDI<*> IDENTIFICATIVO SCT:A10 0070564401030483348033480IT IBAN:IT96M0103033480000000612871	1.000,00	45.657,00
09/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTI DIVERSI	01479 CONDOMINIO SPORTING M000000590275513 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	-973,50	44.683,50
09/01/2025	09/01/2025	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI SU BONIFICO N. 590275513	-1,50	44.682,00
10/01/2025	10/01/2025	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	BSHRF CONDOMINIO SPORTING M000000590185197 BENEF. DIVERSI V/ ORDINE E CONTO RIF. CRO: NROSUPCBI 2025010912574026847940	-3.208,00	41.474,00
10/01/2025	10/01/2025	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI SU BONIFICO N. 590185197	-4,50	41.469,50
15/01/2025	15/01/2025	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000044920	-0,75	41.468,75
15/01/2025	14/01/2025	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000044920	676,00	42.144,75
15/01/2025			Saldo Contabile		42.144,75
16/01/2025	15/01/2025	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000044954	1.585,59	43.730,34
16/01/2025	16/01/2025	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000044954	-0,75	43.729,59
16/01/2025	16/01/2025	IMPOSTE E TASSE	F24CBI CODICE SIA BSHRF 0000097535560151 DELEGA NUMERO: 0056 837980000000001	-69,96	43.659,63
16/01/2025			Saldo contabile non definitivo		43.659,63

TOTALE ENTRATE: 144.124,75 EUR

TOTALE USCITE: 126.140,89 EUR

TOTALE MOVIMENTI: 17.983,86 EUR