

Numero Conto	0000030778508	Data Aggiornamento	30/07/2025
Intestatari	CONDOMINIO SPORTING MIRASOLE N. 33-35-37-39 LOTTO 10		
Saldo iniziale	42.144,75 EUR	Saldo finale	55.086,06 EUR
Saldo disponibile	55.086,06 EUR		
Data dal	16/01/2025	Data al	30/07/2025
Importo da	Importo a		
Causale	Tutte	Periodo	

Data Op.	Data Val.	Causale	Descrizione	Importo	Divisa
30/07/2025	30/07/2025	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:FELICI FRANCO LAVELLI MANUELA DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZ IONE SCT:2 RATA + SALDO PREC. UI30 E UI72 ANN O 2025 DA PART E DI FELICI STEFANO VIA SPORTING MIRASOLE 35 <*> IDENTIFICAT	2.118,99	EUR
30/07/2025	29/07/2025	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000049469	6.284,76	EUR
30/07/2025	30/07/2025	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000049469	-3,00	EUR
29/07/2025	29/07/2025	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:ALLIANZ S.P.A. DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:BONIFI CO DA ALLIANZ S.P.A. .SIN 93405 2580 RIF. CONDOMINIO SPORTIN G MIRASOLE<*> RIFERIMENTO SCT:2842322 PAGAMENTO FORNITORE ID	1.560,00	EUR
28/07/2025	28/07/2025	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000049405	-1,50	EUR
28/07/2025	25/07/2025	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000049405	1.472,79	EUR
25/07/2025	25/07/2025	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000049380	-0,75	EUR
25/07/2025	24/07/2025	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000049380	1.418,24	EUR
24/07/2025	24/07/2025	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000049359	-1,50	EUR
24/07/2025	23/07/2025	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000049359	1.282,99	EUR
23/07/2025	23/07/2025	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000049328	-1,50	EUR
23/07/2025	22/07/2025	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000049328	3.222,45	EUR
22/07/2025	22/07/2025	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000049296	-0,75	EUR
22/07/2025	21/07/2025	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000049296	1.015,61	EUR
21/07/2025	21/07/2025	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000049258	-1,50	EUR
21/07/2025	18/07/2025	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000049258	3.253,36	EUR
18/07/2025	18/07/2025	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000049231	-2,25	EUR
18/07/2025	17/07/2025	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000049231	2.553,39	EUR
17/07/2025	17/07/2025	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	01479 CONDOMINIO SPORTING M000000656608164 RECO SRL VIORDINE E CONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:FATT. 54/25<*> IDENTIFICATIVO SCT:0623094992519801489999933480IT	-1.886,80	EUR
17/07/2025	17/07/2025	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI SU BONIFICO N. 656608164	-1,50	EUR
17/07/2025	17/07/2025	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000049197	-0,75	EUR
17/07/2025	16/07/2025	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000049197	1.209,12	EUR
17/07/2025	17/07/2025	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000049196	-1,50	EUR
17/07/2025	16/07/2025	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000049196	3.106,21	EUR
16/07/2025	16/07/2025	IMPOSTE E TASSE	FNHBA S25172151057814910000097535560151	-44,56	EUR
16/07/2025	16/07/2025	IMPOSTE E TASSE	FNHBA S25190181331010685000097535560151	-38,12	EUR
16/07/2025	16/07/2025	IMPOSTE E TASSE	F24CBI CODICE SIA BSHRF 0000097535560151 DELEGA NUMERO: 0058 34998000000001	-69,96	EUR
16/07/2025	16/07/2025	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000049168	-4,50	EUR
16/07/2025	15/07/2025	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000049168	4.928,39	EUR
16/07/2025	16/07/2025	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000049167	-1,50	EUR
16/07/2025	15/07/2025	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000049167	2.070,97	EUR
15/07/2025	15/07/2025	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000049111	-2,25	EUR
15/07/2025	14/07/2025	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000049111	1.268,22	EUR
14/07/2025	14/07/2025	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000049077	-3,75	EUR
14/07/2025	11/07/2025	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000049077	5.356,88	EUR
11/07/2025	11/07/2025	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000049045	-0,75	EUR
11/07/2025	10/07/2025	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000049045	1.921,32	EUR
10/07/2025	10/07/2025	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000049007	-0,75	EUR
10/07/2025	09/07/2025	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000049007	1.058,21	EUR
10/07/2025	10/07/2025	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	CVYG6 CONDOMINIO SPORTING MI000000653463888 RECO SRL VIORDIN E E CONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:FATT. 41/25<*> IDENTIFICATIVO SCT:0623043651519007489999933480IT	-1.010,18	EUR
10/07/2025	10/07/2025	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI ADDEBITO UTENZE - BONIFICI N. 653463888	-1,50	EUR
07/07/2025	07/07/2025	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:ALLIANZ S.P.A. DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:BONIFI CO DA ALLIANZ S.P.A. .SIN 93399 5444 RIF. CONDOMINIO SPORTIN G MIRASOLE<*> RIFERIMENTO SCT:2745005 PAGAMENTO FORNITORE ID	350,00	EUR

Data Op.	Data Val.	Causale	Descrizione	Importo	Divisa
03/07/2025	03/07/2025	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:ROSSELLA MAZZILLO DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:U.I. 39-79 SPORTING MIRASOLE 37-2025 ACCONTO<*> IDENTIFICATIVO SCT:16561349407 IBAN:IT69K0347501605CC0012313809 DA: 034750	50,00	EUR
03/07/2025	03/07/2025	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI ADDEBITO UTENZE - BONIFICI N. 650300030	-3,00	EUR
03/07/2025	03/07/2025	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	BSHRF CONDOMINIO SPORTING M000000650300030 BENEF. DIVERSI R IF. CRO: NROSUPCBI 2025070114421724442113 V/ORDINE E CONTO	-4.115,82	EUR
01/07/2025	01/07/2025	PAGAMENTO UTENZE	PAGAMENTO INCASSI VARI	-694,36	EUR
01/07/2025	01/07/2025	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI INCASSI VARI	-1,30	EUR
01/07/2025	01/07/2025	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:ELEONORA CONTI DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:ACCONT O SPESE ANTE 2024<*> IDENTIFICATIVO SCT:16544219610 IBAN:IT8 1J0347501605CC0010130198 DA: 03475/01605	300,00	EUR
01/07/2025	01/07/2025	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:ALLIANZ S.P.A. DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:BONIFI CO DA ALLIANZ S.P.A. .SIN 93402 4727 RIF. CONDOMINIO SPORTIN G MIRASOLE<*> RIFERIMENTO SCT:2717882 PAGAMENTO FORNITORE ID	660,00	EUR
01/07/2025	30/06/2025	COMMISSIONI/SPESE	BOLLO E/C ART.13 C.2BIS TARIFFA DA 01.06.2025 A 30.06.2025	-8,22	EUR
30/06/2025	30/06/2025	INTERESSI/COMPETENZE	CANONE MENSILE C/C - 202506	-16,00	EUR
27/06/2025	27/06/2025	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000048629	-0,75	EUR
27/06/2025	26/06/2025	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000048629	522,00	EUR
24/06/2025	24/06/2025	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:PRETI FEDERICA DT.ORD:240625 DESCR.OPERAZIONE SCT:SALDO DELL ACCONTO DATO A MAG GIO-SCT ISTANTANEO DEL 24/06/2025 OR E 16:32<*> RIFERIMENTO SCT:8ED04E28-156B- 4558-A964-9B253396F	350,00	EUR
23/06/2025	23/06/2025	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	01479 CONDOMINIO SPORTING M000000646545393 RECO SRL V/ORDINE E CONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:FATT. 53-48/25<*> IDENTIFICATI VO SCT:0623015301917207489999933480IT	-1.180,84	EUR
23/06/2025	23/06/2025	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI SU BONIFICO N. 646545393	-1,50	EUR
17/06/2025	17/06/2025	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:ROSSELLA MAZZILLO DT.ORD:170625 DESCR.OPERAZIONE SCT:UNI TA IMM. 39 - SPORTING MIRA SOLE 37 - RATA 2025-ACCONTO-SCT I STANTANEO DEL 17/ 06/2025 ORE 11:44<*> RIFERIMENTO SCT:EC5C6	70,00	EUR
16/06/2025	16/06/2025	IMPOSTE E TASSE	FNHBA S251481640177811560000097535560151	-10,24	EUR
16/06/2025	16/06/2025	IMPOSTE E TASSE	F24CBI CODICE SIA BSHRF 0000097535560151 DELEGA NUMERO: 0058 028300000000001	-69,96	EUR
13/06/2025	13/06/2025	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:RUGGERI ANNA MARIA DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:AC CONTO SPESE COME DA ACCORDI IN CORS O<*> IDENTIFICATIVO SCT: EA25061213804060480160033480IT IBAN:IT51S0760101600001049221	1.000,00	EUR
11/06/2025	11/06/2025	PAGAMENTO UTENZE	PAGAMENTO INCASSI VARI	-100,00	EUR
11/06/2025	11/06/2025	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI INCASSI VARI	-1,30	EUR
09/06/2025	09/06/2025	IMPOSTE E TASSE	PAGAMENTO TRIBUTI KEY:QT0720250609121857	-134,00	EUR
09/06/2025	09/06/2025	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:MORI FEDERICO, DI VINCENZO SILVIA DT.ORD:090625 DESCR.OP ERAZIONE SCT:RATA 1 2025-SCT ISTANTANEO DE L 09/06/2025 ORE 15:53<*> IDENTIFICATIVO SCT:5034009147485160680160011700IT I	446,00	EUR
09/06/2025	09/06/2025	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:REBOLLINI ANTONELLA DT.ORD:090625 DESCR.OPERAZIONE SCT:1 .A RATA-SCT ISTANTANEO DEL 0 9/06/2025 ORE 10:05<*> RIFERIME NTO SCT:02INTER20250609HSRT1362861254 IDENTIFICATIVO SCT:032	574,00	EUR
06/06/2025	06/06/2025	IMPOSTE E TASSE	FNHBA S251351639392717020000097535560151	-65,36	EUR
05/06/2025	05/06/2025	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:CALVELLO GIORGIO DE VITA VERA DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZ IONE SCT:33RIFACIME 11.A RATA (PRIMA RATA ASCE NSORI DI CUI NONO AVEVAMO RICEVUTO BOLLETTINO)<*> IDENTIFICATIVO SCT:5034	1.369,05	EUR
04/06/2025	04/06/2025	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:ELEONORA CONTI DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:ACCONT O SPESE ANTE 2024<*> IDENTIFICATIVO SCT:16403425407 IBAN:IT8 1J0347501605CC0010130198 DA: 03475/01605	300,00	EUR
04/06/2025	04/06/2025	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:PIERONI MARINELLA MICELLI FRANCESCO DT.ORD:000000 DESCR. OPERAZIONE SCT:MMICELLI FRANCESCO SPORTING 37 X AVV . MEUCCI <*> IDENTIFICATIVO SCT:0306901721020701S90956709567IT IBAN:I	300,00	EUR
04/06/2025	04/06/2025	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI ADDEBITO UTENZE - BONIFICI N. 639646713	-3,00	EUR
04/06/2025	04/06/2025	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	BSHRF CONDOMINIO SPORTING M000000639646713 BENEF. DIVERSI R IF. CRO: NROSUPCBI 202506031111130157512 V/ORDINE E CONTO	-4.322,82	EUR
03/06/2025	02/06/2025	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:ROSSELLA MAZZILLO DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:UNI TA IMM. 39 - SPORTING MIRASOLE 37 - RATA 2 2025-ACCONTO<*> I DENTIFICATIVO SCT:16381741811 IBAN:IT69K0347501605CC00123138	70,00	EUR
03/06/2025	31/05/2025	COMMISSIONI/SPESE	BOLLO E/C ART.13 C.2BIS TARIFFA DA 01.05.2025 A 31.05.2025	-8,49	EUR
31/05/2025	31/05/2025	INTERESSI/COMPETENZE	CANONE MENSILE C/C - 202505	-16,00	EUR
28/05/2025	28/05/2025	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	01479 CONDOMINIO SPORTING M000000638022603 RECO SRL V/ORDINE E CONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:FATT. 45/25<*> IDENTIFICATIVO SCT:0623097000314810489999933480IT	-672,36	EUR
28/05/2025	28/05/2025	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI SU BONIFICO N. 638022603	-1,50	EUR
27/05/2025	27/05/2025	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:ALLIANZ S.P.A. DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:BONIFI CO DA ALLIANZ S.P.A. .SIN 93402 4538 RIF. CONDOMINIO SPORTIN G MIRASOLE<*> RIFERIMENTO SCT:2565888 PAGAMENTO FORNITORE ID	1.250,00	EUR

Data Op.	Data Val.	Causale	Descrizione	Importo	Divisa
27/05/2025	27/05/2025	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:ALLIANZ S.P.A. DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:BONIFI CO DA ALLIANZ S.P.A. .SIN 93401 9968 RIF. CONDOMINIO SPORTIN G MIRASOLE<*> RIFERIMENTO SCT:2565840 PAGAMENTO FORNITORE ID	1.530,00	EUR
22/05/2025	22/05/2025	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:DE SIMONE LORENZO MELCHIORRE DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZI ONE SCT:PRIMA RATA<*> IDENTIFICATIVO SCT:0306901357528812S90 179101791IT IBAN:IT87I0306901791100000004914 DA: 03069/01791	422,00	EUR
20/05/2025	20/05/2025	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:ALLIANZ S.P.A. DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:BONIFI CO DA ALLIANZ S.P.A. .SIN 93399 3583 RIF. CONDOMINIO SPORTIN G MIRASOLE<*> RIFERIMENTO SCT:2535001 PAGAMENTO FORNITORE ID	1.350,00	EUR
16/05/2025	16/05/2025	IMPOSTE E TASSE	FNHBA S251161324549224430000097535560151	-104,96	EUR
16/05/2025	16/05/2025	IMPOSTE E TASSE	F24CBI CODICE SIA BSHRF 0000097535560151 DELEGA NUMERO: 0057 77720000000001	-69,96	EUR
15/05/2025	15/05/2025	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	01479 CONDOMINIO SPORTING M000000633788864 RECO SRL V/ORDINE E CONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:FATT. 34-37-38/2025<*> IDENTIF ICATIVO SCT:0623001281113512489999933480IT	-2.281,04	EUR
15/05/2025	15/05/2025	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI SU BONIFICO N. 633788864	-1,50	EUR
15/05/2025	15/05/2025	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:ELEONORA CONTI DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:PAGAME NTO QUARTA RATA 2024<*> IDENTIFICATIVO SCT:16296910109 IBAN: IT81J0347501605CC0010130198 DA: 03475/01605	658,00	EUR
13/05/2025	13/05/2025	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:BUFANO ALDO DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:ACCONTO S U SPESE COME DA ACCORDI IN C ORSO<*> IDENTIFICATIVO SCT:A102 772874901030483348033480IT IBAN:IT96M0103033480000000612871	1.000,00	EUR
08/05/2025	08/05/2025	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	BSHRF CONDOMINIO SPORTING M000000630539427 AVV. FILIPPO MEUC CI V/ORDINE E CONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:RESTITUZIONE ACQUIS TO MARCHE DA BOLLO<*> RIFERIMENTO SCT:9524201746605249921 ID	-64,00	EUR
08/05/2025	08/05/2025	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI SU BONIFICO N. 630539427	-0,60	EUR
08/05/2025	08/05/2025	PAGAMENTO UTENZE	PAGAMENTO INCASSI VARI	-839,41	EUR
08/05/2025	08/05/2025	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI INCASSI VARI	-1,30	EUR
08/05/2025	08/05/2025	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	BSHRF CONDOMINIO SPORTING M000000631099750 BENEF. DIVERSI V/ ORDINE E CONTO RIF. CRO: NROSUPCBI 2025050811541489975152	-5.703,82	EUR
08/05/2025	08/05/2025	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI SU BONIFICO N. 631099750	-3,00	EUR
08/05/2025	08/05/2025	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000047547	-0,75	EUR
08/05/2025	07/05/2025	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000047547	467,00	EUR
06/05/2025	06/05/2025	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:MICHELINO VALENTE DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:SAL DO VS ESTRATTO SPESE DEL 30.04.202 5 RATA 1 E RA<*> RIFERIME NTO SCT:83023639501 IDENTIFICATIVO SCT:83023639501 IBAN:IT02	1.621,42	EUR
06/05/2025	06/05/2025	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:MEINERO CARLO ALBERTO SPANO FRANCESC DT.ORD:000000 DESCR .OPERAZIONE SCT:SALDO 1A RATA 2025<*> IDENTIFICATIVO SCT:250 5042247560062480160433480IT01304 IBAN:IT95M03058016041005713	556,00	EUR
06/05/2025	06/05/2025	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:ALLIANZ S.P.A. DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:BONIFI CO DA ALLIANZ S.P.A. .SIN 93392 0521 RIF. CONDOMINIO SPORTIN G MIRASOLE<*> RIFERIMENTO SCT:2473920 PAGAMENTO FORNITORE ID	1.140,00	EUR
06/05/2025	06/05/2025	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:P.R.V. SAS DI GUIDO MANGANO DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIO NE SCT:PRIMA RATA PREVENTIVO ANTONELLI<*> RIFERIMENTO SCT:VA NTAGGT0503403/05/2025T103448 IDENTIFICATIVO SCT:503490304691	539,00	EUR
06/05/2025	06/05/2025	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	BSHRF CONDOMINIO SPORTING M000000629763276 COMUNE DI OPERA V /ORDINE E CONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:MATRICOLA ASCENSORE- SIC EM SRL -SPORTING MIRASOLE CIV 35 (SX)<*> RIFERIMENTO SCT:357	-50,00	EUR
06/05/2025	06/05/2025	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI SU BONIFICO N. 629763276	-1,50	EUR
06/05/2025	06/05/2025	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	BSHRF CONDOMINIO SPORTING M000000629763083 COMUNE DI OPERA V /ORDINE E CONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:MATRICOLA ASCENSORE- SIC EM SRL -SPORTING MIRASOLE CIV 33 (SX)<*> RIFERIMENTO SCT:497	-50,00	EUR
06/05/2025	06/05/2025	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI SU BONIFICO N. 629763083	-1,50	EUR
06/05/2025	06/05/2025	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	BSHRF CONDOMINIO SPORTING M000000629763017 COMUNE DI OPERA V /ORDINE E CONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:MATRICOLA ASCENSORE- SIC EM SRL -SPORTING MIRASOLE CIV 35 (DX)<*> RIFERIMENTO SCT:520	-50,00	EUR
06/05/2025	06/05/2025	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI SU BONIFICO N. 629763017	-1,50	EUR
06/05/2025	06/05/2025	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	BSHRF CONDOMINIO SPORTING M000000629762845 COMUNE DI OPERA V /ORDINE E CONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:MATRICOLA ASCENSORE- SIC EM SRL -SPORTING MIRASOLE CIV 33 (DX)<*> RIFERIMENTO SCT:813	-50,00	EUR
06/05/2025	06/05/2025	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI SU BONIFICO N. 629762845	-1,50	EUR
05/05/2025	05/05/2025	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:PRETI FEDERICA DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:SPESE CONDOMINIALI - (50-)<*> IDENTIFICATIVO SCT:00000280606482004 80160001600IT IBAN:IT24S0344001606000000358400 DA: 03440/016	353,00	EUR
05/05/2025	05/05/2025	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:PIERONI MARINELLA MICELLI FRANCESCO DT.ORD:000000 DESCR. OPERAZIONE SCT:MICELLI FRANCESCO SPORTING 37 A DECUR TAZIONE DEBITO PREGRESSO<*> IDENTIFICATIVO SCT:0306900801542111S909	400,00	EUR

Data Op.	Data Val.	Causale	Descrizione	Importo	Divisa
05/05/2025	05/05/2025	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:MAGNAGHI PAOLO DT.ORD:050525 DESCR.OPERAZIONE SCT:2 RATA + SALDO PREC. 31/07/2024<*> IDENTIFICATIVO SCT:062306736391 2200489999933480IT IBAN:IT98W0623001627000043165220 DA: 0623	604,68	EUR
02/05/2025	30/04/2025	COMMISSIONI/SPESE	BOLLO E/C ART.13 C.2BIS TARIFFA DA 01.04.2025 A 30.04.2025	-8,22	EUR
30/04/2025	30/04/2025	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:ELEONORA CONTI DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:ACCORD O SPESE CONDOMINIALI ANTE 2024<*> IDENTIFICATIVO SCT:162061 21201 IBAN:IT81J0347501605CC0010130198 DA: 03475/01605	300,00	EUR
30/04/2025	30/04/2025	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:ALLIANZ S.P.A. DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:BONIFI CO DA ALLIANZ S.P.A. .SIN 93400 7300 RIF. CONDOMINIO SPORTIN G MIRASOLE<*> RIFERIMENTO SCT:2453019 PAGAMENTO FORNITORE ID	1.310,00	EUR
30/04/2025	30/04/2025	INTERESSI/COMPETENZE	CANONE MENSILE C/C - 202504	-16,00	EUR
29/04/2025	29/04/2025	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:ROSSELLA MAZZILLO DT.ORD:290425 DESCR.OPERAZIONE SCT:UNI TA IMM. 39 - SPORTING MIRA SOLE 37 - RATA 2 2025-ACCONTO-SCT ISTANTANEO DEL 2 9/04/2025 ORE 09:51<*> RIFERIMENTO SCT:6D0	70,00	EUR
28/04/2025	28/04/2025	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	01479 CONDOMINIO SPORTING M000000626975596 RECO SRL V/ORDINE E CONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:FATT. 26/2025<*> IDENTIFICATIV O SCT:0623078740311606489999933480IT	-2.781,44	EUR
28/04/2025	28/04/2025	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI SU BONIFICO N. 626975596	-1,50	EUR
17/04/2025	17/04/2025	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:ORIZZONTE S R L DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:1 RAT A ORDINARIA PREVENTIVO 2025<*> IDENTIFICATIVO SCT:8292605050 803211480340001600IT IBAN:IT43H0321103400052122428540 DA: 03	1.914,00	EUR
16/04/2025	16/04/2025	IMPOSTE E TASSE	F24CBI CODICE SIA BSHRF 0000097535560151 DELEGA NUMERO: 0057 56987000000001	-69,96	EUR
14/04/2025	14/04/2025	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000047083	-0,75	EUR
14/04/2025	11/04/2025	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000047083	511,00	EUR
11/04/2025	11/04/2025	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:BUFANO ALDO DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:ACCONTO S PESE CONDOMINIALI COME DA AC CORDI IN CORSO<*> IDENTIFICATIV O SCT:A102111566401030483348033480IT IBAN:IT96M0103033480000	1.000,00	EUR
09/04/2025	09/04/2025	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000047004	-1,50	EUR
09/04/2025	08/04/2025	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000047004	606,00	EUR
07/04/2025	04/04/2025	IMPOSTE E TASSE	F24HB KEY:S25094223853739428-0000097535560151	-56,16	EUR
07/04/2025	07/04/2025	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	01479 CONDOMINIO SPORTING M000000620044018 RECO SRL V/ORDINE E CONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:FATT. 19-24/25<*> IDENTIFICATI VO SCT:0623048883709405489999933480IT	-1.488,24	EUR
07/04/2025	07/04/2025	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI SU BONIFICO N. 620044018	-1,50	EUR
04/04/2025	04/04/2025	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	BSHRF CONDOMINIO SPORTING M000000619838199 BENEF. DIVERSI V/ ORDINE E CONTO RIF. CRO: NROSUPCBI 2025040409312059790297	-6.348,82	EUR
04/04/2025	04/04/2025	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI SU BONIFICO N. 619838199	-3,00	EUR
02/04/2025	02/04/2025	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:PIERONI MARINELLA - MICELLI FRANCESC DT.ORD:000000 DESCR. OPERAZIONE SCT:MMICELLI FRANCESCO SPORTING 37 A DE CURTAZIO NE SPESE COND. ARRETRATE<*> IDENTIFICATIVO SCT:0306973008297	500,00	EUR
01/04/2025	01/04/2025	ADDEBITO ASSEGNO	ASS.NUM.0241165462 ABI=06230 CAB=01624	-1.965,00	EUR
01/04/2025	01/04/2025	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000046807	-0,75	EUR
01/04/2025	31/03/2025	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000046807	228,00	EUR
01/04/2025	01/04/2025	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:ELEONORA CONTI DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:ACCONT O ACCORDO RIENTRO SPESE ANTE 20 24<*> IDENTIFICATIVO SCT:160 41120708 IBAN:IT81J0347501605CC0010130198 DA: 03475/01605	300,00	EUR
01/04/2025	31/03/2025	COMMISSIONI/SPESE	BOLLO E/C ART.13 C.2BIS TARIFFA DA 01.03.2025 A 31.03.2025	-8,49	EUR
31/03/2025	31/03/2025	COMMISSIONI/SPESE	RECUPERO SPESE PER NUM. 2 E/C INVIATI DAL 01/01/2025	-1,70	EUR
31/03/2025	31/03/2025	INTERESSI/COMPETENZE	CANONE MENSILE C/C - 202503	-16,00	EUR
31/03/2025	31/03/2025	COMMISSIONI/SPESE	COSTO CARNET N. 2 FASCICOLI ASSEGNI DAL 01/01/2025	-2,00	EUR
28/03/2025	28/03/2025	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:ROSSELLA MAZZILLO DT.ORD:280325 DESCR.OPERAZIONE SCT:UNI TA IMM. 39 - SPORTING MIR ASOLE 37 - RATA 1 2025-SALDO-SCT I STANTANEO DEL 2 8/03/2025 ORE 09:57<*> RIFERIMENTO SCT:46FE1	77,00	EUR
28/03/2025	28/03/2025	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000046747	-0,75	EUR
28/03/2025	27/03/2025	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000046747	21,00	EUR
27/03/2025	26/03/2025	IMPOSTE E TASSE	F24CBI CODICE SIA BSHRF 0000097535560151 DELEGA NUMERO: 0057 48794000000001	-104,68	EUR
26/03/2025	26/03/2025	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	BSHRF CONDOMINIO SPORTING M000000616171140 BENEF. DIVERSI V/ ORDINE E CONTO RIF. CRO: NROSUPCBI 2025032517504381879955	-6.771,06	EUR
26/03/2025	26/03/2025	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI SU BONIFICO N. 616171140	-4,50	EUR
26/03/2025	26/03/2025	PAGAMENTI DIVERSI	00760 CONDOMINIO SPORTING M000000616357582 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	-2.607,00	EUR
26/03/2025	26/03/2025	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI SU BONIFICO N. 616357582	-0,60	EUR

Data Op.	Data Val.	Causale	Descrizione	Importo	Divisa
26/03/2025	26/03/2025	PAGAMENTI DIVERSI	00760 CONDOMINIO SPORTING M000000616356263 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	-3.113,00	EUR
26/03/2025	26/03/2025	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI SU BONIFICO N. 616356263	-0,60	EUR
26/03/2025	26/03/2025	PAGAMENTI DIVERSI	00760 CONDOMINIO SPORTING M000000616331222 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	-2.750,00	EUR
26/03/2025	26/03/2025	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI SU BONIFICO N. 616331222	-1,50	EUR
26/03/2025	25/03/2025	IMPOSTE E TASSE	F24CBI CODICE SIA BSHRF 0000097535560151 DELEGA NUMERO: 0057 48706000000001	-239,12	EUR
26/03/2025	26/03/2025	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000046669	-0,75	EUR
26/03/2025	25/03/2025	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000046669	488,00	EUR
26/03/2025	26/03/2025	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	BSHRF CONDOMINIO SPORTING M000000616380982 RECO S.R.L. V/ORD INE E CONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:DOC. PAG. N. 20250326095117 00 1 F.N.25-23.25-25<*> RIFERIMENTO SCT:2584085117001 IDENTI	-2.774,02	EUR
26/03/2025	26/03/2025	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI SU BONIFICO N. 616380982	-1,50	EUR
18/03/2025	18/03/2025	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000046457	-0,75	EUR
18/03/2025	17/03/2025	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000046457	618,00	EUR
18/03/2025	18/03/2025	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:NEGRI STEFANO,CORNALBA PAOLA AGNESE DT.ORD:000000 DESCR. OPERAZIONE SCT:COND. 10 LAV STRAORD. SALDO ARRETRATI <*> IDE NTIFICATIVO SCT:2503141752255934480160033480IT08943 IBAN:IT5	2.207,00	EUR
14/03/2025	14/03/2025	IMPOSTE E TASSE	FNHBA S250541330149148350000097535560151	-207,60	EUR
13/03/2025	13/03/2025	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000046325	-1,50	EUR
13/03/2025	12/03/2025	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000046325	1.215,00	EUR
12/03/2025	12/03/2025	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	BSHRF CONDOMINIO SPORTING M000000611957541 AVV. FILIPPO MEUC CI V/ORDINE E CONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:RIMBORSO RINNOVO SI TO CONDOMI NIALE<*> RIFERIMENTO SCT:5885031741768218364 IDEN	-40,25	EUR
12/03/2025	12/03/2025	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI SU BONIFICO N. 611957541	-0,60	EUR
12/03/2025	12/03/2025	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:GRAN TORINO UNO S.R.L. DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SC T:RATA N1 ANNO 2025<*> IDENTIFICATIVO SCT:A10144693980103048 7607001600IT IBAN:IT96B0103076070000001559807 DA: 010307607	465,00	EUR
06/03/2025	06/03/2025	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000046146	-0,75	EUR
06/03/2025	05/03/2025	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000046146	594,00	EUR
06/03/2025	06/03/2025	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:RUGGERI ANNA MARIA DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:AC CONTO SPESE CONDOMINIALI COME DA AC CORDI<*> IDENTIFICATIVO SCT:EA25030596823293480160033480IT IBAN:IT51S076010160000104	1.000,00	EUR
05/03/2025	05/03/2025	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000046098	-1,50	EUR
05/03/2025	04/03/2025	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000046098	1.086,00	EUR
05/03/2025	05/03/2025	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	BSHRF CONDOMINIO SPORTING M000000608830038 BENEF. DIVERSI V/ ORDINE E CONTO RIF. CRO: NROSUPCBI 2025030415282398368479	-7.212,82	EUR
05/03/2025	05/03/2025	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI SU BONIFICO N. 608830038	-3,00	EUR
04/03/2025	04/03/2025	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:ALLIANZ S.P.A. DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:BONIFI CO DA ALLIANZ S.P.A. SIN 93395 9657 RIF. CONDOMINIO SPORTIN G MIRASOLE<*> RIFERIMENTO SCT:2212687 PAGAMENTO FORNITORE ID	1.870,00	EUR
03/03/2025	28/02/2025	COMMISSIONI/SPESE	BOLLO E/C ART.13 C.2BIS TARIFFA DA 01.02.2025 A 28.02.2025	-7,67	EUR
28/02/2025	28/02/2025	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000045974	-0,75	EUR
28/02/2025	27/02/2025	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000045974	550,00	EUR
28/02/2025	28/02/2025	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:ROSSELLA MAZZILLO DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:MAZ ZILLO ROSSELLA CIV 37 SPORTING MIR ASOLE RATA 1 2025-ACCONTO <*> IDENTIFICATIVO SCT:15868234200 IBAN:IT69K0347501605CC001	77,00	EUR
28/02/2025	28/02/2025	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS DT.ORD:000000 DESCR. OPERAZIONE SCT:FT: 202407434624R 202407932918R<*> RIFERIMENT O SCT:GRCV-2500502613 PAGAMENTO FORNITORE IDENTIFICATIVO SCT	2,54	EUR
28/02/2025	28/02/2025	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS DT.ORD:000000 DESCR. OPERAZIONE SCT:FT: 202407434623R 202407932917R 20240 8484680 R<*> RIFERIMENTO SCT:GRCV-2500502612 PAGAMENTO FORNITORE IDE	2,62	EUR
28/02/2025	28/02/2025	INTERESSI/COMPETENZE	CANONE MENSILE C/C - 202502	-16,00	EUR
27/02/2025	27/02/2025	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000045942	-1,50	EUR
27/02/2025	26/02/2025	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000045942	1.093,00	EUR
26/02/2025	26/02/2025	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000045906	-0,75	EUR
26/02/2025	25/02/2025	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000045906	449,00	EUR
24/02/2025	24/02/2025	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	01479 CONDOMINIO SPORTING M000000605328031 RECO SRL V/ORDINE E CONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:FATT. 16-18-20/2025<*> IDENTIF ICATIVO SCT:0623046485405402489999933480IT	-5.501,40	EUR
24/02/2025	24/02/2025	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI SU BONIFICO N. 605328031	-1,50	EUR
24/02/2025	24/02/2025	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000045842	-0,75	EUR
24/02/2025	21/02/2025	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000045842	554,00	EUR
21/02/2025	21/02/2025	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000045809	-1,50	EUR
21/02/2025	20/02/2025	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000045809	1.082,00	EUR

Data Op.	Data Val.	Causale	Descrizione	Importo	Divisa
20/02/2025	20/02/2025	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000045769	-1,50	EUR
20/02/2025	19/02/2025	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000045769	817,00	EUR
20/02/2025	20/02/2025	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, 2024 5/6<*> IDENTIFICATIVO SCT:5034004362815050480160001659IT IB	1.302,88	EUR
19/02/2025	19/02/2025	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000045731	-4,50	EUR
19/02/2025	18/02/2025	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000045731	2.943,00	EUR
19/02/2025	19/02/2025	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:CARD IDEA INTERNATIONAL LLC DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIO NE SCT:SALDO 3 FEBBRAIO 2025<*> IDENTIFICATIVO SCT:030697178 7503103483348033480IT IBAN:IT95F0306933480000014016157 DA: 0	390,22	EUR
18/02/2025	18/02/2025	PAGAMENTO UTENZE	PAGAMENTO INCASSI VARI	-908,85	EUR
18/02/2025	18/02/2025	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI INCASSI VARI	-1,30	EUR
18/02/2025	18/02/2025	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000045697	-6,75	EUR
18/02/2025	17/02/2025	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000045697	4.771,00	EUR
18/02/2025	18/02/2025	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000045696	-0,75	EUR
18/02/2025	17/02/2025	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000045696	464,00	EUR
18/02/2025	18/02/2025	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000045695	-0,75	EUR
18/02/2025	17/02/2025	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000045695	557,00	EUR
17/02/2025	17/02/2025	IMPOSTE E TASSE	FNHBA S250421901341697840000097535560151	-271,44	EUR
17/02/2025	17/02/2025	IMPOSTE E TASSE	F24CBI CODICE SIA BSHRF 0000097535560151 DELEGA NUMERO: 0057 15765000000001	-600,63	EUR
17/02/2025	17/02/2025	IMPOSTE E TASSE	F24CBI CODICE SIA BSHRF 0000097535560151 DELEGA NUMERO: 0057 096680000000001	-139,92	EUR
17/02/2025	17/02/2025	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000045662	-0,75	EUR
17/02/2025	14/02/2025	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000045662	411,00	EUR
13/02/2025	13/02/2025	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000045586	-1,50	EUR
13/02/2025	12/02/2025	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000045586	998,00	EUR
12/02/2025	12/02/2025	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000045547	-1,50	EUR
12/02/2025	11/02/2025	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000045547	394,00	EUR
11/02/2025	11/02/2025	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	01479 CONDOMINIO SPORTING M000000601671666 RECO SRL V/ORDINE E CONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:FATT. 6-7-12/25<*> IDENTIFICAT IVO SCT:0623079846004203489999933480IT	-1.089,68	EUR
11/02/2025	11/02/2025	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI SU BONIFICO N. 601671666	-1,50	EUR
11/02/2025	11/02/2025	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	01479 CONDOMINIO SPORTING M000000601651712 SICEM SRL V/ORDINE E CONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:FATT. 7942-6877/24<*> IDENTIFICATIVO SCT:0623078269504212489999933480IT	-6.114,91	EUR
11/02/2025	11/02/2025	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI SU BONIFICO N. 601651712	-1,50	EUR
10/02/2025	10/02/2025	PAGAMENTO UTENZE	PAGAMENTO INCASSI VARI	-100,00	EUR
10/02/2025	10/02/2025	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI INCASSI VARI	-1,30	EUR
10/02/2025	10/02/2025	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:MORI FEDERICO, DI VINCENZO SILVIA DT.ORD:100225 DESCR.OP ERAZIONE SCT:SALDO ESTRATTO CONTO AL 03 02 2025 FEDERICO MOR I- SCT Istantaneo DEL 10/02/2025 ORE 12:16<*> IDENTIFICATIVO	1.106,00	EUR
10/02/2025	10/02/2025	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000045440	-0,75	EUR
10/02/2025	07/02/2025	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000045440	540,00	EUR
07/02/2025	07/02/2025	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000045408	-1,50	EUR
07/02/2025	06/02/2025	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000045408	1.342,00	EUR
07/02/2025	07/02/2025	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:MEINERO CARLO ALBERTO SPANO FRANCESC DT.ORD:000000 DESCR. OPERAZIONE SCT:SALDO 1-3- 4 RATA ASCENSORE E 1-3-4 GE STIONE 2024<*> IDENTIFICATIVO SCT:2502061457148216480160433480IT61	5.161,15	EUR
07/02/2025	07/02/2025	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:REBOLLINI ANTONELLA DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:A SALDO COME DA VS. ESTRATTO CONTO AL 03.02.2025<*> IDENTIFICATIVO SCT:0329604930001107480160051420IT IBAN:IT96H032960160	2.807,00	EUR
06/02/2025	06/02/2025	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000045382	-3,00	EUR
06/02/2025	05/02/2025	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000045382	1.768,00	EUR
05/02/2025	05/02/2025	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000045351	-1,50	EUR
05/02/2025	04/02/2025	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000045351	1.151,00	EUR
05/02/2025	05/02/2025	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:RUGGERI ANNA MARIA DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:AC CONTO SPESE CONDOMINIALI COME DA AC CORDI<*> IDENTIFICATIVO SCT:EA25020460603515480160033480IT IBAN:IT51S076010160000104	1.000,00	EUR
04/02/2025	04/02/2025	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:T.TOS INGEGNERIA ANTINCENDIO S.N.C. DT.ORD:000000 DESCR. OPERAZIONE SCT:SALDO SPESE MAGAZZINO<*> IDENTIFICATIVO SCT:1 101250340417079 IBAN:IT45B0200801673000100899379 DA: 02008/0	79,26	EUR
03/02/2025	03/02/2025	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:ELEONORA CONTI DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:II RAT A ACCORDO RIENTRO SPESE ANTE 20 24<*> IDENTIFICATIVO SCT:157 18816807 IBAN:IT81J0347501605CC0010130198 DA: 03475/01605	300,00	EUR
03/02/2025	31/01/2025	COMMISSIONI/SPESE	BOLLO E/C ART.13 C.2BIS TARIFFA DA 01.01.2025 A 31.01.2025	-8,49	EUR
31/01/2025	31/01/2025	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	BSHRF CONDOMINIO SPORTING M000000597271142 BENEF. DIVERSI V/ ORDINE E CONTO RIF. CRO: NROSUPCBI 2025013012432320265297	-11.052,82	EUR
31/01/2025	31/01/2025	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI SU BONIFICO N. 597271142	-3,00	EUR
31/01/2025	31/01/2025	INTERESSI/COMPETENZE	CANONE MENSILE C/C - 202501	-16,00	EUR

Data Op.	Data Val.	Causale	Descrizione	Importo	Divisa
29/01/2025	29/01/2025	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000045200	-0,75	EUR
29/01/2025	28/01/2025	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000045200	585,00	EUR
29/01/2025	29/01/2025	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:ROSSELLA MAZZILLO DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:MAZ ZILLO ROSSELLA CIV 37 RATA ORDINARIA 1 2025- ACCONTO<*> IDE NTIFICATIVO SCT:15700447706 IBAN:IT69K0347501605CC0012313809	50,00	EUR
29/01/2025	29/01/2025	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:ALLIANZ S.P.A. DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:BONIFI CO DA ALLIANZ S.P.A. .SIN 93392 2354 RIF. CONDOMINIO SPORTIN G MIRASOLE<*> RIFERIMENTO SCT:2056735 PAGAMENTO FORNITORE ID	1.480,00	EUR
27/01/2025	27/01/2025	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:PRETI FEDERICA DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:RATA P ER SPESE CONDOMINIALI<*> IDENTIFICATIVO SCT:0000028958206506 480160001600IT IBAN:IT24S0344001606000000358400 DA: 03440/01	500,00	EUR
22/01/2025	22/01/2025	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	BSHRF CONDOMINIO SPORTING M000000594443642 ELETTROIDRAULICA CHIESA S.N.C. V/ORDINE E CONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:DOC. PAG . N. 2025012117510400 1 F.N.24-N05,24-N08<*> RIFERIMENTO SCT	-857,12	EUR
22/01/2025	22/01/2025	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	BSHRF CONDOMINIO SPORTING M000000594443635 BENEF. DIVERSI V/ ORDINE E CONTO RIF. CRO: NROSUPCBI 2025012117521439333083	-15.147,00	EUR
22/01/2025	22/01/2025	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI SU BONIFICO N. 594443635	-9,60	EUR
20/01/2025	20/01/2025	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:PRETI FEDERICA DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE<*> IDENTIFICATIVO SCT:000002895196980 0480160001600IT IBAN:IT24S0344001606000000358400 DA: 03440/0	500,00	EUR
17/01/2025	17/01/2025	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000044990	-0,75	EUR
17/01/2025	16/01/2025	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000044990	741,00	EUR
16/01/2025	16/01/2025	IMPOSTE E TASSE	F24CBI CODICE SIA BSHRF 0000097535560151 DELEGA NUMERO: 0056 83798000000001	-69,96	EUR
16/01/2025	16/01/2025	COMMISSIONI/SPESE	COMM. PAGATI MAV D.I. - RIM. 00072-1000044954	-0,75	EUR
16/01/2025	15/01/2025	ACCREDITI RIBA/EFFETTI	ACCREDITO MAV D.I. - RIM. 00072-1000044954	1.585,59	EUR

TOTALE ENTRATE: 117.288,31 EUR

TOTALE USCITE: 104.347,00 EUR

TOTALE MOVIMENTI: 12.941,31 EUR