

Condominio CONDOMINIO EMILIA

c.f. 111222333 - VIA PISA 13, 20025 LEGNANO MI

c/o STUDIO GECO - DEMO - Via degli Amministratori 1, Roma RM

ESTRATTO CONTO BANCA MESE – GENNAIO 2021

Riepilogo relativo a: - BANCA - BANCA - IT 00 X 99999 99999 000000123456

DATA OP.	VALUTA	RIF/MOV	OPERAZIONE	ENTRATE	USCITE	SALDO
BANCA BANCA - IT 00 X 99999 99999 000000123456						
31/12/2020	31/12/2020	0	Saldo iniziale			530,13
01/01/2021	01/01/2021	81	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		7,50	522,63
01/01/2021	01/01/2021	82	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	521,88
02/01/2021	02/01/2021	21	ORD21 - GIORGIO FERRARO - Ordinarie 2021 n. 8, Ordinarie 2021 n. 9	89,00		610,88
03/01/2021	03/01/2021	7	ORD21 - FLAVIO GUARNINI - Accantonamento fondo portoncino n. 1	112,00		722,88
03/01/2021	03/01/2021	4	ORD21 - BIGNAMI MATTEO MARIO - Accantonamento fondo portoncino n. 1, Ordinarie 2021 n. 6, Ordinarie 2021 n. 7, Ordinarie 2021 n. 8	110,33		833,21
03/01/2021	03/01/2021	83	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	832,46
05/01/2021	05/01/2021	6	ORD21 - GIOVANNI BERNABEO - Accantonamento fondo portoncino n. 1, Ordinarie 2021 n. 1	387,00		1.219,46
05/01/2021	05/01/2021	84	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	1.218,71
01/06/2021	06/01/2021	20	ORD21 - BIGNAMI MATTEO MARIO - Ordinarie 2021 n. 8, Ordinarie 2021 n. 9, Ordinarie 2021 n. 10, Ordinarie 2021 n. 11, Ordinarie 2021 n. 12	122,33		1.341,04
07/01/2021	07/01/2021	19	ORD21 - GIORGIO FERRARO - Accantonamento fondo portoncino n. 1, Ordinarie 2021 n. 7, Ordinarie 2021 n. 8	89,00		1.430,04
30/01/2021	07/01/2021	99	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		1,50	1.428,54
07/01/2021	07/01/2021	85	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	1.427,79
08/01/2021	08/01/2021	8	ORD21 - EDOARDO RICCI - Accantonamento fondo portoncino n. 1	211,00		1.638,79
01/08/2021	08/01/2021	22	ORD21 - BIGNAMI MATTEO MARIO - Ordinarie 2021 n. 12	122,33		1.761,12
09/01/2021	09/01/2021	86	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		1,50	1.759,62
10/01/2021	10/01/2021	9	ORD21 - GIANNI MASSARO - Accantonamento fondo portoncino n. 1	93,00		1.852,62
11/01/2021	11/01/2021	10	ORD21 - GIANFRANCO BATTINI - Accantonamento fondo portoncino n. 1, Ordinarie 2021 n. 1	300,00		2.152,62
11/01/2021	11/01/2021	87	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		1,50	2.151,12
12/01/2021	12/01/2021	11	ORD21 - PAOLO TRACINO - Accantonamento fondo portoncino n. 1	127,00		2.278,12
12/01/2021	12/01/2021	88	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		1,50	2.276,62
13/01/2021	13/01/2021	89	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	2.275,87
15/01/2021	15/01/2021	12	ORD21 - PIERGIORGIO GENNARI - Accantonamento fondo portoncino n. 1, Ordinarie 2021 n. 1	163,00		2.438,87
15/01/2021	15/01/2021	90	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	2.438,12
16/01/2021	16/01/2021	5	ORD21 - GABRIELE RONCINI - Accantonamento fondo portoncino n. 1	175,44		2.613,56
17/01/2021	17/01/2021	91	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		1,50	2.612,06
17/01/2021	17/01/2021	228	ORD21 - EDOARDO RICCI - Ordinarie 2021 n. 5 (LUDOVICA CARUSO)	94,00		2.706,06
19/01/2021	19/01/2021	13	ORD21 - WALTER MARIANI - Accantonamento fondo portoncino n. 1	150,00		2.856,06

DATA OP.	VALUTA	RIF/MOV	OPERAZIONE	ENTRATE	USCITE	SALDO
19/01/2021	19/01/2021	92	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	2.855,31
20/01/2021	20/01/2021	93	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		1,50	2.853,81
21/01/2021	21/01/2021	15	ORD21 - PIETRO BIANCO - Accantonamento fondo portoncino n. 1, Ordinarie 2021 n. 1	300,00		3.153,81
21/01/2021	21/01/2021	94	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	3.153,06
23/01/2021	23/01/2021	95	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	3.152,31
24/01/2021	24/01/2021	14	ORD21 - OLIVIERO SANTORO - Accantonamento fondo portoncino n. 1, Ordinarie 2021 n. 1	186,00		3.338,31
24/01/2021	24/01/2021	96	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		1,50	3.336,81
25/01/2021	25/01/2021	16	ORD21 - GIOVANNA MORELLI - Accantonamento fondo portoncino n. 1	205,00		3.541,81
25/01/2021	25/01/2021	17	ORD21 - TOMMASO D'ANGELO - Accantonamento fondo portoncino n. 1	97,00		3.638,81
26/01/2021	26/01/2021	97	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	3.638,06
27/01/2021	27/01/2021	18	ORD21 - ANNA DE LUCA - Accantonamento fondo portoncino n. 1, Ordinarie 2021 n. 1	324,00		3.962,06
28/01/2021	28/01/2021	3	ORD21 - LAURA MARTINI - Accantonamento fondo portoncino n. 1, Ordinarie 2021 n. 5, Ordinarie 2021 n. 6	149,00		4.111,06
29/01/2021	29/01/2021	98	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	4.110,31
30/01/2021	30/01/2021	2	ORD21 - FLAMINIA COSTA - Accantonamento fondo portoncino n. 1, Ordinarie 2021 n. 1	132,00		4.242,31
31/01/2021	31/01/2021	1	ORD21 - ERICA DI VARO - Accantonamento fondo portoncino n. 1, Ordinarie 2021 n. 1	258,00		4.500,31
Totale BANCA BANCA - IT 00 X 99999 99999 000000123456				3.996,43	26,25	
TOTALE GENERALE				3.996,43	26,25	