

# 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 MESE – MARZO 2021

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

DATA OP.	VALUTA	RIF/MOV	OPERAZIONE	ENTRATE	USCITE	SALDO
<b>BANCA BANCA - IT 00 X 99999 99999 000000123456</b>						
28/02/2021	28/02/2021	0	Saldo iniziale			7.443,56
01/03/2021	01/03/2021	117	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		7,50	7.436,06
03/03/2021	03/03/2021	118	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	7.435,31
04/03/2021	04/03/2021	42	ORD21 - GIOVANNI BERNABEO - Ordinarie 2021 n. 1	87,00		7.522,31
05/03/2021	05/03/2021	41	ORD21 - GABRIELE RONCINI - Accantonamento fondo portoncino n. 1, Ordinarie 2021 n. 3, Ordinarie 2021 n. 4	160,44		7.682,75
05/03/2021	05/03/2021	119	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		1,50	7.681,25
05/03/2021	05/03/2021	120	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		1,50	7.679,75
05/03/2021	05/03/2021	45	ORD21 - GIANNI MASSARO - Ordinarie 2021 n. 2, Ordinarie 2021 n. 3, Ordinarie 2021 n. 4	412,00		8.091,75
06/03/2021	06/03/2021	121	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	8.091,00
07/03/2021	07/03/2021	122	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		1,50	8.089,50
07/03/2021	07/03/2021	43	ORD21 - FLAVIO GUARNINI - Ordinarie 2021 n. 6, Ordinarie 2021 n. 7	215,00		8.304,50
08/03/2021	08/03/2021	44	ORD21 - EDOARDO RICCI - Ordinarie 2021 n. 1	123,00		8.427,50
10/03/2021	10/03/2021	123	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		1,50	8.426,00
10/03/2021	10/03/2021	46	ORD21 - GIANFRANCO BATTINI - Ordinarie 2021 n. 1	115,00		8.541,00
11/03/2021	11/03/2021	124	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	8.540,25
11/03/2021	11/03/2021	47	ORD21 - PAOLO TRACINO - Ordinarie 2021 n. 1	303,00		8.843,25
13/03/2021	13/03/2021	125	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	8.842,50
13/03/2021	13/03/2021	48	ORD21 - PIERGIORGIO GENNARI - Ordinarie 2021 n. 1	93,00		8.935,50
14/03/2021	14/03/2021	58	ORD21 - BIGNAMI MATTEO MARIO - Ordinarie 2021 n. 12	203,00		9.138,50
15/03/2021	15/03/2021	56	ORD21 - DAVIDE GATTI - Accantonamento fondo portoncino n. 1, Ordinarie 2021 n. 2, Ordinarie 2021 n. 3	350,00		9.488,50
17/03/2021	17/03/2021	126	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	9.487,75
17/03/2021	17/03/2021	50	ORD21 - OLIVIERO SANTORO - Ordinarie 2021 n. 1	200,00		9.687,75
17/03/2021	17/03/2021	57	ORD21 - GIORGIO FERRARO - Ordinarie 2021 n. 12	147,00		9.834,75
18/03/2021	18/03/2021	127	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	9.834,00
18/03/2021	18/03/2021	55	ORD21 - LAURA MARTINI - Ordinarie 2021 n. 8, Ordinarie 2021 n. 9	74,00		9.908,00
20/03/2021	20/03/2021	128	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	9.907,25
20/03/2021	20/03/2021	42	ORD21 - Pulizie mese di competenza indicato in fattura		118,00	9.789,25
20/03/2021	20/03/2021	12	ORD21 - Servizi Condominio Sicuro		259,60	9.529,65
20/03/2021	20/03/2021	70	ORD21 - Servizio Gestione Ed Invio Certificazioni Uniche ai Fornitori		118,00	9.411,65
20/03/2021	20/03/2021	2	ORD21 - VERSAMENTO CONTANTI	1.000,00		10.411,65
20/03/2021	20/03/2021	1	ORD21 - VERSAMENTO CONTANTI	1.000,00		11.411,65
21/03/2021	21/03/2021	129	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		1,50	11.410,15
21/03/2021	21/03/2021	51	ORD21 - PIETRO BIANCO - Ordinarie 2021 n. 1	157,00		11.567,15
21/03/2021	21/03/2021	39	ORD21 - ERICA DI VARO - Ordinarie 2021 n. 1, Ordinarie 2021 n. 2, Ordinarie 2021 n. 3	194,00		11.761,15

DATA OP.	VALUTA	RIF/MOV	OPERAZIONE	ENTRATE	USCITE	SALDO
22/03/2021	22/03/2021	49	ORD21 - WALTER MARIANI - Accantonamento fondo portoncino n. 1, Ordinarie 2021 n. 1	122,00		11.883,15
23/03/2021	23/03/2021	130	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	11.882,40
25/03/2021	25/03/2021	131	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		1,50	11.880,90
25/03/2021	25/03/2021	52	ORD21 - GIOVANNA MORELLI - Ordinarie 2021 n. 1	112,00		11.992,90
26/03/2021	26/03/2021	53	ORD21 - TOMMASO D'ANGELO - Ordinarie 2021 n. 1, Ordinarie 2021 n. 2	240,00		12.232,90
27/03/2021	27/03/2021	132	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	12.232,15
27/03/2021	27/03/2021	54	ORD21 - ANNA DE LUCA - Ordinarie 2021 n. 2	164,00		12.396,15
30/03/2021	30/03/2021	133	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	12.395,40
31/03/2021	31/03/2021	40	ORD21 - FLAMINIA COSTA - Ordinarie 2021 n. 1, Ordinarie 2021 n. 2	166,00		12.561,40
<b>Totale BANCA BANCA - IT 00 X 99999 99999 000000123456</b>				<b>5.637,44</b>	<b>519,60</b>	
<b>TOTALE GENERALE</b>				<b>5.637,44</b>	<b>519,60</b>	