

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 – MAGGIO 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						
30/04/2021	30/04/2021	0	Saldo iniziale			17.035,54
01/05/2021	01/05/2021	151	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		7,50	17.028,04
03/05/2021	03/05/2021	94	ORD21 - BIGNAMI MATTEO MARIO - Ordinarie 2021 n. 12	70,00		17.098,04
04/05/2021	04/05/2021	152	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	17.097,29
06/05/2021	06/05/2021	77	ORD21 - GABRIELE RONCINI - Ordinarie 2021 n. 4, Ordinarie 2021 n. 5	221,44		17.318,73
07/05/2021	07/05/2021	153	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		1,50	17.317,23
07/05/2021	07/05/2021	79	ORD21 - FLAVIO GUARNINI - Ordinarie 2021 n. 7, Ordinarie 2021 n. 8	167,00		17.484,23
08/05/2021	08/05/2021	154	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	17.483,48
09/05/2021	09/05/2021	78	ORD21 - GIOVANNI BERNABEO - Ordinarie 2021 n. 1, Ordinarie 2021 n. 2	65,00		17.548,48
10/05/2021	10/05/2021	155	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		1,50	17.546,98
10/05/2021	10/05/2021	81	ORD21 - GIANNI MASSARO - Ordinarie 2021 n. 4, Ordinarie 2021 n. 5	121,00		17.667,98
11/05/2021	11/05/2021	86	ORD21 - WALTER MARIANI - Ordinarie 2021 n. 1	220,00		17.887,98
11/05/2021	11/05/2021	84	ORD21 - PIERGIORGIO GENNARI - Ordinarie 2021 n. 1	362,00		18.249,98
12/05/2021	12/05/2021	156	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	18.249,23
13/05/2021	13/05/2021	157	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		1,50	18.247,73
13/05/2021	13/05/2021	80	ORD21 - EDOARDO RICCI - Ordinarie 2021 n. 1	314,00		18.561,73
13/05/2021	13/05/2021	82	ORD21 - GIANFRANCO BATTINI - Ordinarie 2021 n. 2, Ordinarie 2021 n. 3	98,00		18.659,73
16/05/2021	16/05/2021	159	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	18.658,98
16/05/2021	16/05/2021	158	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		1,50	18.657,48
16/05/2021	16/05/2021	83	ORD21 - PAOLO TRACINO - Ordinarie 2021 n. 1, Ordinarie 2021 n. 2	205,00		18.862,48
16/05/2021	16/05/2021	7	ORD21 - Ritenuta d'acconto su Fattura n.1234 del 09/03/2021 - CERTIFICA-MI		17,60	18.844,88
16/05/2021	16/05/2021	3	ORD21 - Ritenuta d'acconto su Fattura n.124 del 09/03/2021 - BASTA RODITORI SRL		11,20	18.833,68
17/05/2021	17/05/2021	160	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	18.832,93
18/05/2021	18/05/2021	85	ORD21 - DAVIDE GATTI - Ordinarie 2021 n. 3, Ordinarie 2021 n. 4	269,00		19.101,93
19/05/2021	19/05/2021	161	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		1,50	19.100,43
21/05/2021	21/05/2021	162	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		1,50	19.098,93
22/05/2021	22/05/2021	163	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	19.098,18
22/05/2021	22/05/2021	4	ORD21 - Lettura Valvole per Ripartizione contabilizzatori dell'acqua		259,60	18.838,58
22/05/2021	22/05/2021	46	ORD21 - Pulizie mese di competenza indicato in fattura		118,00	18.720,58
22/05/2021	22/05/2021	37	ORD21 - ROTTURA BRAGA		271,40	18.449,18
22/05/2021	22/05/2021	35	ORD21 - ROTTURA BRAGA		271,40	18.177,78
22/05/2021	22/05/2021	66	ORD21 - SISTEMAZIONE ZONA INGRESSO PITTURA		271,40	17.906,38
23/05/2021	23/05/2021	164	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		1,50	17.904,88

DATA OP.	VALUTA	RIF/MOV	OPERAZIONE	ENTRATE	USCITE	SALDO
23/05/2021	23/05/2021	88	ORD21 - PIETRO BIANCO - Ordinarie 2021 n. 1, Ordinarie 2021 n. 2	250,00		18.154,88
23/05/2021	23/05/2021	95	ORD21 - LAURA MARTINI - Ordinarie 2021 n. 10, Ordinarie 2021 n. 11, Ordinarie 2021 n. 12	362,00		18.516,88
24/05/2021	24/05/2021	89	ORD21 - GIOVANNA MORELLI - Ordinarie 2021 n. 1	83,00		18.599,88
25/05/2021	25/05/2021	165	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	18.599,13
25/05/2021	25/05/2021	87	ORD21 - OLIVIERO SANTORO - Ordinarie 2021 n. 1	87,00		18.686,13
26/05/2021	26/05/2021	90	ORD21 - TOMMASO D'ANGELO - Ordinarie 2021 n. 2, Ordinarie 2021 n. 3, Ordinarie 2021 n. 4	342,00		19.028,13
26/05/2021	26/05/2021	92	ORD21 - ERICA DI VARO - Ordinarie 2021 n. 5, Ordinarie 2021 n. 6	139,00		19.167,13
27/05/2021	27/05/2021	166	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		1,50	19.165,63
27/05/2021	27/05/2021	96	ORD21 - GIORGIO FERRARO - Ordinarie 2021 n. 12	311,00		19.476,63
28/05/2021	28/05/2021	167	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	19.475,88
28/05/2021	28/05/2021	91	ORD21 - ANNA DE LUCA - Ordinarie 2021 n. 4	175,00		19.650,88
30/05/2021	30/05/2021	168	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		1,50	19.649,38
30/05/2021	30/05/2021	93	ORD21 - FLAMINIA COSTA - Ordinarie 2021 n. 4, Ordinarie 2021 n. 5	91,00		19.740,38
Totale BANCA BANCA - IT 00 X 99999 99999 000000123456				3.952,44	1.247,60	
TOTALE GENERALE				3.952,44	1.247,60	