

Condominio CONDOMINIO EMILIA

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

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

lunedì 23 ottobre 2023

REGISTRO DI CONTABILITA'

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
02/02/2021	02/02/2021	100	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	4.499,56
04/02/2021	04/02/2021	30	ORD21 - GIOVANNI BERNABEO - Ordinarie 2021 n. 1	260,00		4.759,56
05/02/2021	05/02/2021	102	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	4.758,81
05/02/2021	05/02/2021	101	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	4.758,06
05/02/2021	05/02/2021	103	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		7,50	4.750,56
06/02/2021	06/02/2021	37	ORD21 - GIANNI MASSARO - Accantonamento fondo portoncino n. 1, Ordinarie 2021 n. 2	124,00		4.874,56
06/02/2021	06/02/2021	32	ORD21 - FLAVIO GUARNINI - Accantonamento fondo portoncino n. 1, Ordinarie 2021 n. 4, Ordinarie 2021 n. 5, Ordinarie 2021 n. 6	468,00		5.342,56
06/02/2021	06/02/2021	104	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	5.341,81
07/02/2021	07/02/2021	25	ORD21 - TOMMASO D'ANGELO - Accantonamento fondo portoncino n. 1, Ordinarie 2021 n. 1	168,00		5.509,81
09/02/2021	09/02/2021	105	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		1,50	5.508,31
09/02/2021	09/02/2021	24	ORD21 - ANNA DE LUCA - Ordinarie 2021 n. 1, Ordinarie 2021 n. 2	76,00		5.584,31
10/02/2021	10/02/2021	229	ORD21 - PAOLO TRACINO - Ordinarie 2021 n. 4, Ordinarie 2021 n. 5 (ALBERTO BIANCHI)	100,00		5.684,31
11/02/2021	11/02/2021	31	ORD21 - EDOARDO RICCI - Accantonamento fondo portoncino n. 1, Ordinarie 2021 n. 1	74,00		5.758,31
11/02/2021	11/02/2021	106	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		1,50	5.756,81
12/02/2021	12/02/2021	107	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		1,50	5.755,31
13/02/2021	13/02/2021	23	ORD21 - LAURA MARTINI - Ordinarie 2021 n. 6, Ordinarie 2021 n. 7, Ordinarie 2021 n. 8	235,00		5.990,31
15/02/2021	15/02/2021	108	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	5.989,56
16/02/2021	16/02/2021	109	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	5.988,81
17/02/2021	17/02/2021	35	ORD21 - GIORGIO FERRARO - Ordinarie 2021 n. 9, Ordinarie 2021 n. 10, Ordinarie 2021 n. 11, Ordinarie 2021 n. 12	268,00		6.256,81
18/02/2021	18/02/2021	38	ORD21 - GIOVANNA MORELLI - Accantonamento fondo portoncino n. 1, Ordinarie 2021 n. 1	135,00		6.391,81
18/02/2021	18/02/2021	110	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		1,50	6.390,31

DATA OP.	VALUTA	RIF/MOV	OPERAZIONE	ENTRATE	USCITE	SALDO
19/02/2021	19/02/2021	111	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	6.389,56
19/02/2021	19/02/2021	34	ORD21 - FLAMINIA COSTA - Ordinarie 2021 n. 1	290,00		6.679,56
21/02/2021	21/02/2021	112	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		1,50	6.678,06
21/02/2021	21/02/2021	29	ORD21 - GIANFRANCO BATTINI - Ordinarie 2021 n. 1	147,00		6.825,06
22/02/2021	22/02/2021	113	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	6.824,31
23/02/2021	23/02/2021	26	ORD21 - DAVIDE GATTI - Accantonamento fondo portoncino n. 1	148,00		6.972,31
23/02/2021	23/02/2021	114	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		1,50	6.970,81
23/02/2021	23/02/2021	33	ORD21 - ERICA DI VARO - Ordinarie 2021 n. 1	85,00		7.055,81
25/02/2021	25/02/2021	115	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		1,50	7.054,31
25/02/2021	25/02/2021	36	ORD21 - PIETRO BIANCO - Ordinarie 2021 n. 1	96,00		7.150,31
25/02/2021	25/02/2021	27	ORD21 - PIERGIORGIO GENNARI - Ordinarie 2021 n. 1	136,00		7.286,31
27/02/2021	27/02/2021	28	ORD21 - PAOLO TRACINO - Accantonamento fondo portoncino n. 1, Ordinarie 2021 n. 1	158,00		7.444,31
28/02/2021	28/02/2021	116	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	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

DATA OP.	VALUTA	RIF/MOV	OPERAZIONE	ENTRATE	USCITE	SALDO
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
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
01/04/2021	01/04/2021	134	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		7,50	12.553,90
01/04/2021	01/04/2021	135	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		1,50	12.552,40
04/04/2021	04/04/2021	59	ORD21 - GABRIELE RONCINI - Ordinarie 2021 n. 4	130,44		12.682,84
05/04/2021	05/04/2021	150	ORD21 - BONIF. VS. FAVORE - RIMBORSO SINISTRO N.44329 ALLAGAMENTO PI - CODICE ABI/CAB ORDINANTE: 03058/01604	850,00		13.532,84
05/04/2021	05/04/2021	136	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		1,50	13.531,34
07/04/2021	07/04/2021	137	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		1,50	13.529,84
07/04/2021	07/04/2021	60	ORD21 - GIOVANNI BERNABEO - Ordinarie 2021 n. 1	327,00		13.856,84
08/04/2021	08/04/2021	63	ORD21 - GIANNI MASSARO - Ordinarie 2021 n. 4	93,00		13.949,84
09/04/2021	09/04/2021	138	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		1,50	13.948,34
09/04/2021	09/04/2021	61	ORD21 - FLAVIO GUARNINI - Ordinarie 2021 n. 7	88,00		14.036,34
11/04/2021	11/04/2021	139	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		1,50	14.034,84
11/04/2021	11/04/2021	62	ORD21 - EDOARDO RICCI - Ordinarie 2021 n. 1	211,00		14.245,84
12/04/2021	12/04/2021	140	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	14.245,09
13/04/2021	13/04/2021	74	ORD21 - PAOLO TRACINO - Ordinarie 2021 n. 1	127,00		14.372,09
15/04/2021	15/04/2021	141	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		1,50	14.370,59
15/04/2021	15/04/2021	66	ORD21 - PIERGIORGIO GENNARI - Ordinarie 2021 n. 1	163,00		14.533,59
15/04/2021	15/04/2021	65	ORD21 - GIANFRANCO BATTINI - Ordinarie 2021 n. 1, Ordinarie 2021 n. 2	300,00		14.833,59
16/04/2021	16/04/2021	230	ORD21 - EDOARDO RICCI - Ordinarie 2021 n. 5 (LUDOVICO CARUSO)	94,00		14.927,59
16/04/2021	16/04/2021	13	ORD21 - Ritenuta d'acconto su Fattura n.1234 del 09/03/2021 - CONDOMINIO SICURO SRLS		8,80	14.918,79
16/04/2021	16/04/2021	43	ORD21 - Ritenuta d'acconto su Fattura n.21 del 01/02/2021 - Mastro Lindo Srl		4,00	14.914,79
16/04/2021	16/04/2021	71	ORD21 - Ritenuta d'acconto su Fattura n.60 del 02/03/2021 - STUDIO GECO - di Luca Pitone		4,00	14.910,79
17/04/2021	17/04/2021	142	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		1,50	14.909,29
18/04/2021	18/04/2021	143	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	14.908,54
18/04/2021	18/04/2021	67	ORD21 - WALTER MARIANI - Ordinarie 2021 n. 1	150,00		15.058,54
19/04/2021	19/04/2021	144	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	15.057,79
19/04/2021	19/04/2021	68	ORD21 - OLIVIERO SANTORO - Ordinarie 2021 n. 1	186,00		15.243,79
20/04/2021	20/04/2021	145	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	15.243,04
20/04/2021	20/04/2021	73	ORD21 - LAURA MARTINI - Ordinarie 2021 n. 9, Ordinarie 2021 n. 10	149,00		15.392,04
22/04/2021	22/04/2021	146	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	15.391,29

DATA OP.	VALUTA	RIF/MOV	OPERAZIONE	ENTRATE	USCITE	SALDO
22/04/2021	22/04/2021	69	ORD21 - PIETRO BIANCO - Ordinarie 2021 n. 1	300,00		15.691,29
22/04/2021	22/04/2021	76	ORD21 - GIORGIO FERRARO - Ordinarie 2021 n. 12	89,00		15.780,29
23/04/2021	23/04/2021	147	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	15.779,54
23/04/2021	23/04/2021	70	ORD21 - GIOVANNA MORELLI - Ordinarie 2021 n. 1	205,00		15.984,54
25/04/2021	25/04/2021	148	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	15.983,79
25/04/2021	25/04/2021	75	ORD21 - ANNA DE LUCA - Ordinarie 2021 n. 2, Ordinarie 2021 n. 3, Ordinarie 2021 n. 4	324,00		16.307,79
26/04/2021	26/04/2021	64	ORD21 - TOMMASO D'ANGELO - Ordinarie 2021 n. 2	97,00		16.404,79
26/04/2021	26/04/2021	72	ORD21 - FLAMINIA COSTA - Ordinarie 2021 n. 2, Ordinarie 2021 n. 3, Ordinarie 2021 n. 4	132,00		16.536,79
28/04/2021	28/04/2021	149	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	16.536,04
28/04/2021	28/04/2021	71	ORD21 - ERICA DI VARO - Ordinarie 2021 n. 3, Ordinarie 2021 n. 4, Ordinarie 2021 n. 5	258,00		16.794,04
30/04/2021	30/04/2021	30	ORD21 - Consumo energia elettrica periodo indicato in fattura		108,90	16.685,14
30/04/2021	30/04/2021	2	ORD21 - Servizio di Deblatizzazione		330,40	16.354,74
30/04/2021	30/04/2021	6	ORD21 - Servizio Verifica Sistemi Antincendio		519,20	15.835,54
30/04/2021	30/04/2021	4	ORD21 - VERSAMENTO CONTANTI	700,00		16.535,54
30/04/2021	30/04/2021	3	ORD21 - VERSAMENTO CONTANTI	500,00		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

DATA OP.	VALUTA	RIF/MOV	OPERAZIONE	ENTRATE	USCITE	SALDO
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	35	ORD21 - ROTTURA BRAGA		271,40	18.449,18
22/05/2021	22/05/2021	37	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
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
01/06/2021	01/06/2021	112	ORD21 - BIGNAMI MATTEO MARIO - Ordinarie 2021 n. 12	302,00		20.042,38
02/06/2021	02/06/2021	169	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	20.041,63
05/06/2021	05/06/2021	170	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		1,50	20.040,13
06/06/2021	06/06/2021	97	ORD21 - GIOVANNI BERNABEO - Ordinarie 2021 n. 2, Ordinarie 2021 n. 3	281,00		20.321,13
07/06/2021	07/06/2021	171	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		1,50	20.319,63
08/06/2021	08/06/2021	99	ORD21 - EDOARDO RICCI - Ordinarie 2021 n. 1, Ordinarie 2021 n. 2	174,00		20.493,63
08/06/2021	08/06/2021	231	ORD21 - PAOLO TRACINO - Ordinarie 2021 n. 5 (ALBERTO BIANCHI)	91,44		20.585,07
09/06/2021	09/06/2021	172	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		1,50	20.583,57
10/06/2021	10/06/2021	102	ORD21 - GIANFRANCO BATTINI - Ordinarie 2021 n. 3, Ordinarie 2021 n. 4	271,00		20.854,57
11/06/2021	11/06/2021	31	ORD21 - Consumo energia elettrica periodo indicato in fattura		74,80	20.779,77
11/06/2021	11/06/2021	173	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	20.779,02
11/06/2021	11/06/2021	174	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		1,50	20.777,52
11/06/2021	11/06/2021	26	ORD21 - Manutenzione semestrale		236,00	20.541,52
11/06/2021	11/06/2021	98	ORD21 - FLAVIO GUARNINI - Ordinarie 2021 n. 8	79,00		20.620,52
11/06/2021	11/06/2021	16	ORD21 - PULIZIA E SPURGO FOSSE		236,00	20.384,52
11/06/2021	11/06/2021	50	ORD21 - Pulizie mese di competenza indicato in fattura		118,00	20.266,52
13/06/2021	13/06/2021	175	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		1,50	20.265,02
13/06/2021	13/06/2021	100	ORD21 - GIANNI MASSARO - Ordinarie 2021 n. 5, Ordinarie 2021 n. 6	238,00		20.503,02
14/06/2021	14/06/2021	177	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	20.502,27
14/06/2021	14/06/2021	176	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		1,50	20.500,77
14/06/2021	14/06/2021	111	ORD21 - PAOLO TRACINO - Ordinarie 2021 n. 2	88,00		20.588,77

DATA OP.	VALUTA	RIF/MOV	OPERAZIONE	ENTRATE	USCITE	SALDO
16/06/2021	16/06/2021	103	ORD21 - PIERGIORGIO GENNARI - Ordinarie 2021 n. 1, Ordinarie 2021 n. 2	200,00		20.788,77
16/06/2021	16/06/2021	104	ORD21 - DAVIDE GATTI - Ordinarie 2021 n. 4, Ordinarie 2021 n. 5	168,00		20.956,77
16/06/2021	16/06/2021	5	ORD21 - Ritenuta d'acconto su Fattura n.1234 del 09/03/2021 - BMS SRL		8,80	20.947,97
16/06/2021	16/06/2021	47	ORD21 - Ritenuta d'acconto su Fattura n.35 del 01/04/2021 - Mastro Lindo Srl		4,00	20.943,97
16/06/2021	16/06/2021	36	ORD21 - Ritenuta d'acconto su Fattura n.486 del 09/03/2021 - L'IDRAULICO LIQUIDO		9,20	20.934,77
16/06/2021	16/06/2021	67	ORD21 - Ritenuta d'acconto su Fattura n.686 del 09/03/2021 - PITTURA FRESCA		9,20	20.925,57
16/06/2021	16/06/2021	38	ORD21 - Ritenuta d'acconto su Fattura n.686 del 09/04/2021 - L'IDRAULICO LIQUIDO		9,20	20.916,37
18/06/2021	18/06/2021	178	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	20.915,62
18/06/2021	18/06/2021	105	ORD21 - WALTER MARIANI - Ordinarie 2021 n. 1	80,00		20.995,62
18/06/2021	18/06/2021	101	ORD21 - ERICA DI VARO - Ordinarie 2021 n. 6, Ordinarie 2021 n. 7	216,00		21.211,62
20/06/2021	20/06/2021	179	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	21.210,87
20/06/2021	20/06/2021	106	ORD21 - OLIVIERO SANTORO - Ordinarie 2021 n. 1	300,00		21.510,87
21/06/2021	21/06/2021	107	ORD21 - PIETRO BIANCO - Ordinarie 2021 n. 2, Ordinarie 2021 n. 3	125,00		21.635,87
23/06/2021	23/06/2021	180	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	21.635,12
23/06/2021	23/06/2021	109	ORD21 - TOMMASO D'ANGELO - Ordinarie 2021 n. 4, Ordinarie 2021 n. 5	152,00		21.787,12
25/06/2021	25/06/2021	181	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	21.786,37
26/06/2021	26/06/2021	108	ORD21 - GIOVANNA MORELLI - Ordinarie 2021 n. 1	198,00		21.984,37
27/06/2021	27/06/2021	110	ORD21 - ANNA DE LUCA - Ordinarie 2021 n. 4, Ordinarie 2021 n. 5	102,00		22.086,37
28/06/2021	28/06/2021	113	ORD21 - LAURA MARTINI - Ordinarie 2021 n. 12	93,00		22.179,37
30/06/2021	30/06/2021	182	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	22.178,62
30/06/2021	30/06/2021	114	ORD21 - GIORGIO FERRARO - Ordinarie 2021 n. 12	147,00		22.325,62
01/07/2021	01/07/2021	184	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	22.324,87
01/07/2021	01/07/2021	183	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		7,50	22.317,37
04/07/2021	04/07/2021	185	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		1,50	22.315,87
05/07/2021	05/07/2021	186	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	22.315,12
05/07/2021	05/07/2021	130	ORD21 - BIGNAMI MATTEO MARIO - Ordinarie 2021 n. 12	217,00		22.532,12
06/07/2021	06/07/2021	187	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		1,50	22.530,62
07/07/2021	07/07/2021	188	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	22.529,87
07/07/2021	07/07/2021	116	ORD21 - GIOVANNI BERNABEO - Ordinarie 2021 n. 3, Ordinarie 2021 n. 4	179,00		22.708,87
09/07/2021	09/07/2021	189	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	22.708,12
10/07/2021	10/07/2021	190	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		1,50	22.706,62
11/07/2021	11/07/2021	118	ORD21 - EDOARDO RICCI - Ordinarie 2021 n. 2	123,00		22.829,62
11/07/2021	11/07/2021	117	ORD21 - FLAVIO GUARNINI - Ordinarie 2021 n. 8, Ordinarie 2021 n. 9	92,00		22.921,62
14/07/2021	14/07/2021	192	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		1,50	22.920,12
14/07/2021	14/07/2021	191	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	22.919,37
14/07/2021	14/07/2021	128	ORD21 - GIANFRANCO BATTINI - Ordinarie 2021 n. 4, Ordinarie 2021 n. 5	193,00		23.112,37
16/07/2021	16/07/2021	193	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		1,50	23.110,87
16/07/2021	16/07/2021	120	ORD21 - GIANNI MASSARO - Ordinarie 2021 n. 6	95,00		23.205,87

DATA OP.	VALUTA	RIF/MOV	OPERAZIONE	ENTRATE	USCITE	SALDO
16/07/2021	16/07/2021	27	ORD21 - Ritenuta d'acconto su Fattura n.33698 del 08/05/2021 - Elevator S.P.A.		8,00	23.197,87
16/07/2021	16/07/2021	51	ORD21 - Ritenuta d'acconto su Fattura n.49 del 01/06/2021 - Mastro Lindo Srl		4,00	23.193,87
16/07/2021	16/07/2021	17	ORD21 - Ritenuta d'acconto su Fattura n.698 del 06/05/2021 - Ditta Idraulico Liquido di Oscar Dabbagno		8,00	23.185,87
18/07/2021	18/07/2021	194	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	23.185,12
18/07/2021	18/07/2021	119	ORD21 - WALTER MARIANI - Ordinarie 2021 n. 1	302,00		23.487,12
19/07/2021	19/07/2021	121	ORD21 - PAOLO TRACINO - Ordinarie 2021 n. 2	82,00		23.569,12
20/07/2021	20/07/2021	126	ORD21 - DAVIDE GATTI - Ordinarie 2021 n. 5	160,00		23.729,12
20/07/2021	20/07/2021	123	ORD21 - ERICA DI VARO - Ordinarie 2021 n. 7, Ordinarie 2021 n. 8, Ordinarie 2021 n. 9, Ordinarie 2021 n. 10	380,00		24.109,12
21/07/2021	21/07/2021	196	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	24.108,37
21/07/2021	21/07/2021	195	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	24.107,62
23/07/2021	23/07/2021	197	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		1,50	24.106,12
23/07/2021	23/07/2021	115	ORD21 - OLIVIERO SANTORO - Ordinarie 2021 n. 1, Ordinarie 2021 n. 2	178,00		24.284,12
23/07/2021	23/07/2021	131	ORD21 - GIORGIO FERRARO - Ordinarie 2021 n. 12	207,00		24.491,12
24/07/2021	24/07/2021	127	ORD21 - PIETRO BIANCO - Ordinarie 2021 n. 3, Ordinarie 2021 n. 4	384,00		24.875,12
25/07/2021	25/07/2021	132	ORD21 - LAURA MARTINI - Ordinarie 2021 n. 12	154,00		25.029,12
26/07/2021	26/07/2021	125	ORD21 - TOMMASO D'ANGELO - Ordinarie 2021 n. 5, Ordinarie 2021 n. 6	309,00		25.338,12
27/07/2021	27/07/2021	124	ORD21 - ANNA DE LUCA - Ordinarie 2021 n. 5, Ordinarie 2021 n. 6	324,00		25.662,12
28/07/2021	28/07/2021	198	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	25.661,37
28/07/2021	28/07/2021	129	ORD21 - GIOVANNA MORELLI - Ordinarie 2021 n. 1	218,00		25.879,37
29/07/2021	29/07/2021	32	ORD21 - Consumo energia elettrica periodo indicato in fattura		55,00	25.824,37
29/07/2021	29/07/2021	1	ORD21 - Consumo rete idrica periodo indicato in fattura		533,50	25.290,87
01/08/2021	01/08/2021	200	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	25.290,12
01/08/2021	01/08/2021	199	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		7,50	25.282,62
01/08/2021	01/08/2021	232	ORD21 - PAOLO TRACINO - Ordinarie 2021 n. 5 (ALBERTO BIANCHI)	72,44		25.355,06
01/08/2021	01/08/2021	233	ORD21 - PAOLO TRACINO - Ordinarie 2021 n. 5 (ALBERTO BIANCHI)	117,44		25.472,50
04/08/2021	04/08/2021	201	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		1,50	25.471,00
05/08/2021	05/08/2021	202	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	25.470,25
05/08/2021	05/08/2021	149	ORD21 - BIGNAMI MATTEO MARIO - Ordinarie 2021 n. 12	99,00		25.569,25
06/08/2021	06/08/2021	203	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		1,50	25.567,75
07/08/2021	07/08/2021	204	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	25.567,00
07/08/2021	07/08/2021	133	ORD21 - GIOVANNI BERNABEO - Ordinarie 2021 n. 4, Ordinarie 2021 n. 5	275,00		25.842,00
09/08/2021	09/08/2021	205	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	25.841,25
10/08/2021	10/08/2021	206	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		1,50	25.839,75
11/08/2021	11/08/2021	135	ORD21 - EDOARDO RICCI - Ordinarie 2021 n. 2	123,00		25.962,75
11/08/2021	11/08/2021	134	ORD21 - FLAVIO GUARNINI - Ordinarie 2021 n. 9, Ordinarie 2021 n. 10	243,00		26.205,75
12/07/2021	12/08/2021	122	ORD21 - PIERGIORGIO GENNARI - Ordinarie 2021 n. 2, Ordinarie 2021 n. 3	252,00		26.457,75
12/08/2021	12/08/2021	146	ORD21 - PIERGIORGIO GENNARI - Ordinarie 2021 n. 3, Ordinarie 2021 n. 4	252,00		26.709,75
14/08/2021	14/08/2021	207	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		1,50	26.708,25
14/08/2021	14/08/2021	208	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	26.707,50

DATA OP.	VALUTA	RIF/MOV	OPERAZIONE	ENTRATE	USCITE	SALDO
14/08/2021	14/08/2021	137	ORD21 - GIANFRANCO BATTINI - Ordinarie 2021 n. 5	193,00		26.900,50
16/08/2021	16/08/2021	209	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		1,50	26.899,00
16/08/2021	16/08/2021	136	ORD21 - GIANNI MASSARO - Ordinarie 2021 n. 6, Ordinarie 2021 n. 7	95,00		26.994,00
18/08/2021	18/08/2021	210	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	26.993,25
18/08/2021	18/08/2021	140	ORD21 - WALTER MARIANI - Ordinarie 2021 n. 1	302,00		27.295,25
19/08/2021	19/08/2021	138	ORD21 - PAOLO TRACINO - Ordinarie 2021 n. 2	82,00		27.377,25
20/08/2021	20/08/2021	147	ORD21 - ERICA DI VARO - Ordinarie 2021 n. 10, Ordinarie 2021 n. 11, Ordinarie 2021 n. 12	380,00		27.757,25
20/08/2021	20/08/2021	139	ORD21 - DAVIDE GATTI - Ordinarie 2021 n. 5, Ordinarie 2021 n. 6	160,00		27.917,25
21/08/2021	21/08/2021	212	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	27.916,50
21/08/2021	21/08/2021	211	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	27.915,75
23/08/2021	23/08/2021	213	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		1,50	27.914,25
23/08/2021	23/08/2021	150	ORD21 - GIORGIO FERRARO - Ordinarie 2021 n. 12	207,00		28.121,25
23/08/2021	23/08/2021	141	ORD21 - OLIVIERO SANTORO - Ordinarie 2021 n. 2, Ordinarie 2021 n. 3	178,00		28.299,25
24/08/2021	24/08/2021	142	ORD21 - PIETRO BIANCO - Ordinarie 2021 n. 4, Ordinarie 2021 n. 5, Ordinarie 2021 n. 6	384,00		28.683,25
25/08/2021	25/08/2021	148	ORD21 - LAURA MARTINI - Ordinarie 2021 n. 12	154,00		28.837,25
26/08/2021	26/08/2021	144	ORD21 - TOMMASO D'ANGELO - Ordinarie 2021 n. 6, Ordinarie 2021 n. 7, Ordinarie 2021 n. 8	309,00		29.146,25
27/08/2021	27/08/2021	72	ORD21 - Gestione pratica detrazione fiscale		118,00	29.028,25
27/08/2021	27/08/2021	145	ORD21 - ANNA DE LUCA - Ordinarie 2021 n. 6, Ordinarie 2021 n. 7	324,00		29.352,25
27/08/2021	27/08/2021	54	ORD21 - Pulizie mese di competenza indicato in fattura		118,00	29.234,25
27/08/2021	27/08/2021	18	ORD21 - Verifica Biennale Ascensore		472,00	28.762,25
27/08/2021	27/08/2021	5	ORD21 - VERSAMENTO CONTANTI	500,00		29.262,25
28/08/2021	28/08/2021	214	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	29.261,50
28/08/2021	28/08/2021	143	ORD21 - GIOVANNA MORELLI - Ordinarie 2021 n. 1	218,00		29.479,50
01/09/2021	01/09/2021	216	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	29.478,75
01/09/2021	01/09/2021	215	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		7,50	29.471,25
03/09/2021	03/09/2021	217	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	29.470,50
03/09/2021	03/09/2021	151	ORD21 - GABRIELE RONCINI - Ordinarie 2021 n. 5	87,44		29.557,94
04/09/2021	04/09/2021	218	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	29.557,19
05/09/2021	05/09/2021	219	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		1,50	29.555,69
05/09/2021	05/09/2021	169	ORD21 - BIGNAMI MATTEO MARIO - Ordinarie 2021 n. 12	117,00		29.672,69
07/09/2021	07/09/2021	220	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	29.671,94
07/09/2021	07/09/2021	152	ORD21 - GIOVANNI BERNABEO - Ordinarie 2021 n. 5	104,00		29.775,94
10/09/2021	10/09/2021	221	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	29.775,19
11/09/2021	11/09/2021	153	ORD21 - FLAVIO GUARNINI - Ordinarie 2021 n. 10, Ordinarie 2021 n. 11	162,00		29.937,19
11/09/2021	11/09/2021	154	ORD21 - EDOARDO RICCI - Ordinarie 2021 n. 2, Ordinarie 2021 n. 3	139,00		30.076,19
11/09/2021	11/09/2021	158	ORD21 - PIERGIORGIO GENNARI - Ordinarie 2021 n. 4, Ordinarie 2021 n. 5	72,00		30.148,19
14/09/2021	14/09/2021	222	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		1,50	30.146,69
14/09/2021	14/09/2021	156	ORD21 - GIANFRANCO BATTINI - Ordinarie 2021 n. 5, Ordinarie 2021 n. 6	126,00		30.272,69
15/09/2021	15/09/2021	223	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	30.271,94
16/09/2021	16/09/2021	19	ORD21 - Ritenuta d'acconto su Fattura n.49776 del 10/08/2021 - Elevator Certificazioni S.P.A.		16,00	30.255,94

DATA OP.	VALUTA	RIF/MOV	OPERAZIONE	ENTRATE	USCITE	SALDO
16/09/2021	16/09/2021	55	ORD21 - Ritenuta d'acconto su Fattura n.74 del 01/08/2021 - Mastro Lindo Srl		4,00	30.251,94
16/09/2021	16/09/2021	73	ORD21 - Ritenuta d'acconto su Fattura n.90 del 02/04/2021 - STUDIO GECO - di Luca Pitone		4,00	30.247,94
17/09/2021	17/09/2021	155	ORD21 - GIANNI MASSARO - Ordinarie 2021 n. 7	89,00		30.336,94
18/09/2021	18/09/2021	224	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	30.336,19
19/09/2021	19/09/2021	160	ORD21 - WALTER MARIANI - Ordinarie 2021 n. 1, Ordinarie 2021 n. 2	121,00		30.457,19
19/09/2021	19/09/2021	157	ORD21 - PAOLO TRACINO - Ordinarie 2021 n. 2, Ordinarie 2021 n. 3	93,00		30.550,19
20/09/2021	20/09/2021	225	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	30.549,44
20/09/2021	20/09/2021	167	ORD21 - ERICA DI VARO - Ordinarie 2021 n. 12	104,00		30.653,44
20/09/2021	20/09/2021	159	ORD21 - DAVIDE GATTI - Ordinarie 2021 n. 6	111,00		30.764,44
21/09/2021	21/09/2021	226	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		1,50	30.762,94
22/09/2021	22/09/2021	227	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		1,50	30.761,44
23/09/2021	23/09/2021	168	ORD21 - GIORGIO FERRARO - Ordinarie 2021 n. 12	170,00		30.931,44
23/09/2021	23/09/2021	161	ORD21 - OLIVIERO SANTORO - Ordinarie 2021 n. 3	73,00		31.004,44
23/09/2021	23/09/2021	166	ORD21 - FLAMINIA COSTA - Ordinarie 2021 n. 5, Ordinarie 2021 n. 6	93,00		31.097,44
24/09/2021	24/09/2021	228	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		1,50	31.095,94
24/09/2021	24/09/2021	162	ORD21 - PIETRO BIANCO - Ordinarie 2021 n. 6	179,00		31.274,94
25/09/2021	25/09/2021	170	ORD21 - LAURA MARTINI - Ordinarie 2021 n. 12	144,00		31.418,94
26/09/2021	26/09/2021	164	ORD21 - TOMMASO D'ANGELO - Ordinarie 2021 n. 8	89,00		31.507,94
27/09/2021	27/09/2021	229	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		1,50	31.506,44
27/09/2021	27/09/2021	165	ORD21 - ANNA DE LUCA - Ordinarie 2021 n. 7, Ordinarie 2021 n. 8	154,00		31.660,44
28/09/2021	28/09/2021	230	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		1,50	31.658,94
28/09/2021	28/09/2021	163	ORD21 - GIOVANNA MORELLI - Ordinarie 2021 n. 1	88,00		31.746,94
01/10/2021	01/10/2021	231	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		7,50	31.739,44
02/10/2021	02/10/2021	232	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		1,50	31.737,94
03/10/2021	03/10/2021	171	ORD21 - GABRIELE RONCINI - Ordinarie 2021 n. 5	131,44		31.869,38
06/10/2021	06/10/2021	233	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		1,50	31.867,88
08/10/2021	08/10/2021	234	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		1,50	31.866,38
10/10/2021	10/10/2021	235	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		1,50	31.864,88
10/10/2021	10/10/2021	172	ORD21 - GIOVANNI BERNABEO - Ordinarie 2021 n. 5, Ordinarie 2021 n. 6, Ordinarie 2021 n. 7	286,00		32.150,88
11/10/2021	11/10/2021	236	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	32.150,13
11/10/2021	11/10/2021	173	ORD21 - FLAVIO GUARNINI - Ordinarie 2021 n. 11, Ordinarie 2021 n. 12	284,00		32.434,13
11/10/2021	11/10/2021	185	ORD21 - BIGNAMI MATTEO MARIO - Ordinarie 2021 n. 12	205,00		32.639,13
13/10/2021	13/10/2021	237	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	32.638,38
13/10/2021	13/10/2021	174	ORD21 - EDOARDO RICCI - Ordinarie 2021 n. 3	155,00		32.793,38
14/10/2021	14/10/2021	176	ORD21 - GIANFRANCO BATTINI - Ordinarie 2021 n. 6, Ordinarie 2021 n. 7	206,00		32.999,38
15/10/2021	15/10/2021	238	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		1,50	32.997,88
15/10/2021	15/10/2021	177	ORD21 - PIERGIORGIO GENNARI - Ordinarie 2021 n. 5, Ordinarie 2021 n. 6	257,00		33.254,88
17/10/2021	17/10/2021	239	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	33.254,13
17/10/2021	17/10/2021	175	ORD21 - GIANNI MASSARO - Ordinarie 2021 n. 7	85,00		33.339,13
18/10/2021	18/10/2021	33	ORD21 - Consumo energia elettrica periodo indicato in fattura		46,20	33.292,93
18/10/2021	18/10/2021	28	ORD21 - Manutenzione semestrale		236,00	33.056,93
18/10/2021	18/10/2021	56	ORD21 - Pulizie mese di competenza indicato in fattura		118,00	32.938,93

DATA OP.	VALUTA	RIF/MOV	OPERAZIONE	ENTRATE	USCITE	SALDO
18/10/2021	18/10/2021	7	ORD21 - VERSAMENTO CONTANTI	700,00		33.638,93
18/10/2021	18/10/2021	6	ORD21 - VERSAMENTO CONTANTI	500,00		34.138,93
19/10/2021	19/10/2021	240	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		1,50	34.137,43
19/10/2021	19/10/2021	241	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	34.136,68
19/10/2021	19/10/2021	178	ORD21 - WALTER MARIANI - Ordinarie 2021 n. 2	143,00		34.279,68
19/10/2021	19/10/2021	183	ORD21 - PAOLO TRACINO - Ordinarie 2021 n. 3	200,00		34.479,68
20/10/2021	20/10/2021	187	ORD21 - ERICA DI VARO - Ordinarie 2021 n. 12	231,00		34.710,68
20/10/2021	20/10/2021	234	ORD21 - EDOARDO RICCI - Ordinarie 2021 n. 5, Ordinarie 2021 n. 6 (LUDOVICO CARUSO)	241,00		34.951,68
21/10/2021	21/10/2021	242	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	34.950,93
23/10/2021	23/10/2021	243	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		1,50	34.949,43
23/10/2021	23/10/2021	179	ORD21 - OLIVIERO SANTORO - Ordinarie 2021 n. 3, Ordinarie 2021 n. 4	202,00		35.151,43
24/10/2021	24/10/2021	244	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	35.150,68
24/10/2021	24/10/2021	180	ORD21 - PIETRO BIANCO - Ordinarie 2021 n. 6, Ordinarie 2021 n. 7	168,00		35.318,68
25/10/2021	25/10/2021	245	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	35.317,93
25/10/2021	25/10/2021	186	ORD21 - LAURA MARTINI - Ordinarie 2021 n. 12	88,00		35.405,93
27/10/2021	27/10/2021	182	ORD21 - ANNA DE LUCA - Ordinarie 2021 n. 8, Ordinarie 2021 n. 9	269,00		35.674,93
28/10/2021	28/10/2021	181	ORD21 - GIOVANNA MORELLI - Ordinarie 2021 n. 1, Ordinarie 2021 n. 2	119,00		35.793,93
28/10/2021	28/10/2021	184	ORD21 - GIORGIO FERRARO - Ordinarie 2021 n. 12	148,00		35.941,93
29/10/2021	29/10/2021	246	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		1,50	35.940,43
30/10/2021	30/10/2021	247	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		1,50	35.938,93
01/11/2021	01/11/2021	248	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		7,50	35.931,43
03/11/2021	03/11/2021	249	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	35.930,68
03/11/2021	03/11/2021	188	ORD21 - GABRIELE RONCINI - Ordinarie 2021 n. 5, Ordinarie 2021 n. 6	147,44		36.078,12
05/11/2021	05/11/2021	250	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		1,50	36.076,62
05/11/2021	05/11/2021	191	ORD21 - GIANNI MASSARO - Ordinarie 2021 n. 7, Ordinarie 2021 n. 8	166,00		36.242,62
07/11/2021	07/11/2021	34	ORD21 - Consumo energia elettrica periodo indicato in fattura		52,80	36.189,82
07/11/2021	07/11/2021	251	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		1,50	36.188,32
07/11/2021	07/11/2021	198	ORD21 - GIOVANNA MORELLI - Ordinarie 2021 n. 2	207,00		36.395,32
07/11/2021	07/11/2021	60	ORD21 - Pulizie mese di competenza indicato in fattura		118,00	36.277,32
07/11/2021	07/11/2021	8	ORD21 - Verifica ai sensi della normativa vigente del rischio idrico legato alla legionella		173,04	36.104,28
08/11/2021	08/11/2021	192	ORD21 - GIANFRANCO BATTINI - Ordinarie 2021 n. 7, Ordinarie 2021 n. 8	197,00		36.301,28
09/11/2021	09/11/2021	252	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		1,50	36.299,78
11/11/2021	11/11/2021	253	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	36.299,03
11/11/2021	11/11/2021	254	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		1,50	36.297,53
12/11/2021	12/11/2021	235	ORD21 - EDOARDO RICCI - Ordinarie 2021 n. 6, Ordinarie 2021 n. 7 (LUDOVICO CARUSO)	138,00		36.435,53
13/11/2021	13/11/2021	190	ORD21 - EDOARDO RICCI - Ordinarie 2021 n. 3, Ordinarie 2021 n. 4	195,00		36.630,53
14/11/2021	14/11/2021	255	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		1,50	36.629,03
15/11/2021	15/11/2021	256	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	36.628,28
15/11/2021	15/11/2021	194	ORD21 - PIERGIORGIO GENNARI - Ordinarie 2021 n. 6, Ordinarie 2021 n. 7	169,00		36.797,28
16/11/2021	16/11/2021	203	ORD21 - GIORGIO FERRARO - Ordinarie 2021 n. 12	122,00		36.919,28

DATA OP.	VALUTA	RIF/MOV	OPERAZIONE	ENTRATE	USCITE	SALDO
16/11/2021	16/11/2021	57	ORD21 - Ritenuta d'acconto su Fattura n.121 del 01/09/2021 - Mastro Lindo Srl		4,00	36.915,28
16/11/2021	16/11/2021	29	ORD21 - Ritenuta d'acconto su Fattura n.47998 del 28/09/2021 - Elevator S.P.A.		8,00	36.907,28
17/11/2021	17/11/2021	257	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	36.906,53
19/11/2021	19/11/2021	258	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	36.905,78
19/11/2021	19/11/2021	195	ORD21 - WALTER MARIANI - Ordinarie 2021 n. 2, Ordinarie 2021 n. 3	199,00		37.104,78
19/11/2021	19/11/2021	193	ORD21 - PAOLO TRACINO - Ordinarie 2021 n. 3, Ordinarie 2021 n. 4	141,00		37.245,78
20/11/2021	20/11/2021	189	ORD21 - GIOVANNI BERNABEO - Ordinarie 2021 n. 7	74,00		37.319,78
21/11/2021	21/11/2021	259	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	37.319,03
21/11/2021	21/11/2021	202	ORD21 - ERICA DI VARO - Ordinarie 2021 n. 12	95,00		37.414,03
21/11/2021	21/11/2021	200	ORD21 - FLAMINIA COSTA - Ordinarie 2021 n. 6, Ordinarie 2021 n. 7, Ordinarie 2021 n. 8, Ordinarie 2021 n. 9, Ordinarie 2021 n. 10	218,00		37.632,03
22/11/2021	22/11/2021	260	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		1,50	37.630,53
22/11/2021	22/11/2021	197	ORD21 - PIETRO BIANCO - Ordinarie 2021 n. 7, Ordinarie 2021 n. 8	167,00		37.797,53
23/11/2021	23/11/2021	196	ORD21 - OLIVIERO SANTORO - Ordinarie 2021 n. 4, Ordinarie 2021 n. 5	294,00		38.091,53
24/11/2021	24/11/2021	261	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	38.090,78
25/11/2021	25/11/2021	201	ORD21 - LAURA MARTINI - Ordinarie 2021 n. 12	386,00		38.476,78
27/11/2021	27/11/2021	262	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	38.476,03
27/11/2021	27/11/2021	199	ORD21 - ANNA DE LUCA - Ordinarie 2021 n. 9, Ordinarie 2021 n. 10	173,00		38.649,03
30/11/2021	30/11/2021	263	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		1,50	38.647,53
01/12/2021	01/12/2021	265	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	38.646,78
01/12/2021	01/12/2021	264	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		7,50	38.639,28
02/12/2021	02/12/2021	266	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	38.638,53
03/12/2021	03/12/2021	267	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		1,50	38.637,03
03/12/2021	03/12/2021	205	ORD21 - GABRIELE RONCINI - Ordinarie 2021 n. 6, Ordinarie 2021 n. 7	261,44		38.898,47
05/12/2021	05/12/2021	268	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	38.897,72
05/12/2021	05/12/2021	208	ORD21 - GIANNI MASSARO - Ordinarie 2021 n. 8, Ordinarie 2021 n. 9, Ordinarie 2021 n. 10	379,00		39.276,72
06/12/2021	06/12/2021	269	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		1,50	39.275,22
07/12/2021	07/12/2021	270	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	39.274,47
07/12/2021	07/12/2021	213	ORD21 - OLIVIERO SANTORO - Ordinarie 2021 n. 5, Ordinarie 2021 n. 6, Ordinarie 2021 n. 7	377,00		39.651,47
08/12/2021	08/12/2021	209	ORD21 - GIOVANNA MORELLI - Ordinarie 2021 n. 2, Ordinarie 2021 n. 3	317,00		39.968,47
08/12/2021	08/12/2021	210	ORD21 - GIANFRANCO BATTINI - Ordinarie 2021 n. 8, Ordinarie 2021 n. 9	378,00		40.346,47
10/12/2021	10/12/2021	271	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	40.345,72
11/12/2021	11/12/2021	272	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		1,50	40.344,22
13/12/2021	13/12/2021	207	ORD21 - EDOARDO RICCI - Ordinarie 2021 n. 4, Ordinarie 2021 n. 5	344,00		40.688,22
13/12/2021	13/12/2021	236	ORD21 - WALTER MARIANI - Ordinarie 2021 n. 5, Ordinarie 2021 n. 6 (DAVIDE GATTI)	354,00		41.042,22
14/12/2021	14/12/2021	273	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		1,50	41.040,72
14/12/2021	14/12/2021	216	ORD21 - ERICA DI VARO - Ordinarie 2021 n. 12	254,00		41.294,72
15/12/2021	15/12/2021	274	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	41.293,97

DATA OP.	VALUTA	RIF/MOV	OPERAZIONE	ENTRATE	USCITE	SALDO
15/12/2021	15/12/2021	211	ORD21 - PIERGIORGIO GENNARI - Ordinarie 2021 n. 7, Ordinarie 2021 n. 8	295,00		41.588,97
16/12/2021	16/12/2021	218	ORD21 - GIORGIO FERRARO - Ordinarie 2021 n. 12	281,00		41.869,97
16/12/2021	16/12/2021	61	ORD21 - Ritenuta d'acconto su Fattura n.134 del 01/11/2021 - Mastro Lindo Srl		4,00	41.865,97
16/12/2021	16/12/2021	9	ORD21 - Ritenuta d'acconto su Fattura n.823/L del 17/09/2021 - CERTIFICA-MI		5,89	41.860,08
18/12/2021	18/12/2021	275	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		1,50	41.858,58
19/12/2021	19/12/2021	276	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	41.857,83
19/12/2021	19/12/2021	212	ORD21 - WALTER MARIANI - Ordinarie 2021 n. 3	222,00		42.079,83
19/12/2021	19/12/2021	215	ORD21 - PAOLO TRACINO - Ordinarie 2021 n. 4	293,00		42.372,83
20/12/2021	20/12/2021	277	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		1,50	42.371,33
20/11/2021	20/12/2021	219	ORD21 - LAURA MARTINI - Ordinarie 2021 n. 12	264,00		42.635,33
20/12/2021	20/12/2021	206	ORD21 - GIOVANNI BERNABEO - Ordinarie 2021 n. 7, Ordinarie 2021 n. 8	308,00		42.943,33
21/12/2021	21/12/2021	278	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	42.942,58
21/12/2021	21/12/2021	217	ORD21 - FLAMINIA COSTA - Ordinarie 2021 n. 10, Ordinarie 2021 n. 11, Ordinarie 2021 n. 12	314,00		43.256,58
22/12/2021	22/12/2021	279	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		1,50	43.255,08
22/12/2021	22/12/2021	214	ORD21 - PIETRO BIANCO - Ordinarie 2021 n. 8, Ordinarie 2021 n. 9	223,00		43.478,08
27/12/2021	27/12/2021	204	ORD21 - ANNA DE LUCA - Ordinarie 2021 n. 10, Ordinarie 2021 n. 11	224,00		43.702,08
31/12/2021	31/12/2021	76	ORD21 - Compenso Amministratore		1.298,00	42.404,08
31/12/2021	31/12/2021	62	ORD21 - Pulizie mese di competenza indicato in fattura		118,00	42.286,08
31/12/2021	31/12/2021	64	ORD21 - Pulizie mese di competenza indicato in fattura		118,00	42.168,08
31/12/2021	31/12/2021	22	ORD21 - Verifica Biennale della messa a Terra		153,40	42.014,68
31/12/2021	31/12/2021	20	ORD21 - Verifica Periodica dei cancelli automatici secondo la direttiva macchine		472,00	41.542,68
31/12/2021	31/12/2021	8	ORD21 - VERSAMENTO CONTANTI	1.000,00		42.542,68
Totale BANCA BANCA - IT 00 X 99999 99999 000000123456				49.960,83	7.948,28	
TOTALE GENERALE				49.960,83	7.948,28	