

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 – GIUGNO 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						
31/05/2021	31/05/2021	0	Saldo iniziale			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	174	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		1,50	20.778,27
11/06/2021	11/06/2021	173	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	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	176	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		1,50	20.501,52
14/06/2021	14/06/2021	177	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	20.500,77
14/06/2021	14/06/2021	111	ORD21 - PAOLO TRACINO - Ordinarie 2021 n. 2	88,00		20.588,77
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

DATA OP.	VALUTA	RIF/MOV	OPERAZIONE	ENTRATE	USCITE	SALDO
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
Totale BANCA BANCA - IT 00 X 99999 99999 000000123456				3.305,44	720,20	
TOTALE GENERALE				3.305,44	720,20	