

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 – AGOSTO 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						
31/07/2021	31/07/2021	0	Saldo iniziale			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	233	ORD21 - PAOLO TRACINO - Ordinarie 2021 n. 5 (ALBERTO BIANCHI)	117,44		25.400,06
01/08/2021	01/08/2021	232	ORD21 - PAOLO TRACINO - Ordinarie 2021 n. 5 (ALBERTO BIANCHI)	72,44		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	208	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	26.709,00
14/08/2021	14/08/2021	207	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		1,50	26.707,50
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	211	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	27.916,50
21/08/2021	21/08/2021	212	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

DATA OP.	VALUTA	RIF/MOV	OPERAZIONE	ENTRATE	USCITE	SALDO
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
Totale BANCA BANCA - IT 00 X 99999 99999 000000123456				4.919,88	731,25	
TOTALE GENERALE				4.919,88	731,25	