

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 – OTTOBRE 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						
30/09/2021	30/09/2021	0	Saldo iniziale			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
18/10/2021	18/10/2021	6	ORD21 - VERSAMENTO CONTANTI	500,00		33.438,93
18/10/2021	18/10/2021	7	ORD21 - VERSAMENTO CONTANTI	700,00		34.138,93
19/10/2021	19/10/2021	241	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	34.138,18
19/10/2021	19/10/2021	240	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		1,50	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

DATA OP.	VALUTA	RIF/MOV	OPERAZIONE	ENTRATE	USCITE	SALDO
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
Totale BANCA BANCA - IT 00 X 99999 99999 000000123456				4.618,44	426,45	
TOTALE GENERALE				4.618,44	426,45	