

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 – DICEMBRE 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						
30/11/2021	30/11/2021	0	Saldo iniziale			38.647,53
01/12/2021	01/12/2021	264	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		7,50	38.640,03
01/12/2021	01/12/2021	265	ORD21 - Interessi e competenze bancarie		0,75	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
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

DATA OP.	VALUTA	RIF/MOV	OPERAZIONE	ENTRATE	USCITE	SALDO
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				6.088,44	2.193,29	
TOTALE GENERALE				6.088,44	2.193,29	