

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: - CAS - CASSA CONTANTI

DATA OP.	VALUTA	RIF/MOV	OPERAZIONE	ENTRATE	USCITE	SALDO
CAS CASSA CONTANTI - CASSA CONTANTI						
10/02/2021	10/02/2021	220	ORD21 - WALTER MARIANI - Ordinarie 2021 n. 3, Ordinarie 2021 n. 4, Ordinarie 2021 n. 5	800,00		800,00
23/02/2021	23/02/2021	222	ORD21 - DAVIDE GATTI - Ordinarie 2021 n. 6, Ordinarie 2021 n. 7, Ordinarie 2021 n. 8	500,00		1.300,00
01/03/2021	01/03/2021	221	ORD21 - OLIVIERO SANTORO - Ordinarie 2021 n. 7, Ordinarie 2021 n. 8, Ordinarie 2021 n. 9	600,00		1.900,00
03/03/2021	03/03/2021	224	ORD21 - ANNA DE LUCA - Ordinarie 2021 n. 10	100,00		2.000,00
20/03/2021	20/03/2021	1	ORD21 - VERSAMENTO CONTANTI		1.000,00	1.000,00
20/03/2021	20/03/2021	2	ORD21 - VERSAMENTO CONTANTI		1.000,00	0,00
30/03/2021	30/03/2021	237	ORD21 - GIOVANNA MORELLI - Ordinarie 2021 n. 3, Ordinarie 2021 n. 4, Ordinarie 2021 n. 5	500,00		500,00
30/03/2021	30/03/2021	223	ORD21 - GIANFRANCO BATTINI - Ordinarie 2021 n. 8, Ordinarie 2021 n. 9, Ordinarie 2021 n. 10, Ordinarie 2021 n. 11	700,00		1.200,00
30/04/2021	30/04/2021	4	ORD21 - VERSAMENTO CONTANTI		700,00	500,00
30/04/2021	30/04/2021	3	ORD21 - VERSAMENTO CONTANTI		500,00	0,00
10/08/2021	10/08/2021	238	ORD21 - DAVIDE GATTI - Ordinarie 2021 n. 8, Ordinarie 2021 n. 9, Ordinarie 2021 n. 10	500,00		500,00
27/08/2021	27/08/2021	5	ORD21 - VERSAMENTO CONTANTI		500,00	0,00
04/10/2021	04/10/2021	240	ORD21 - GIOVANNA MORELLI - Ordinarie 2021 n. 5, Ordinarie 2021 n. 6, Ordinarie 2021 n. 7	700,00		700,00
10/10/2021	10/10/2021	227	ORD21 - DAVIDE GATTI - Ordinarie 2021 n. 10, Ordinarie 2021 n. 11, Ordinarie 2021 n. 12	400,00		1.100,00
15/10/2021	15/10/2021	239	ORD21 - DAVIDE GATTI - Ordinarie 2021 n. 10	100,00		1.200,00
18/10/2021	18/10/2021	6	ORD21 - VERSAMENTO CONTANTI		500,00	700,00
18/10/2021	18/10/2021	7	ORD21 - VERSAMENTO CONTANTI		700,00	0,00
19/10/2021	19/10/2021	225	ORD21 - ANNA DE LUCA - Ordinarie 2021 n. 10, Ordinarie 2021 n. 11, Ordinarie 2021 n. 12	350,00		350,00
10/12/2021	10/12/2021	241	ORD21 - GIOVANNA MORELLI - Ordinarie 2021 n. 7, Ordinarie 2021 n. 8	650,00		1.000,00
31/12/2021	31/12/2021	8	ORD21 - VERSAMENTO CONTANTI		1.000,00	0,00
Totale CAS CASSA CONTANTI - CASSA CONTANTI				5.900,00	5.900,00	
TOTALE GENERALE				5.900,00	5.900,00	