

Giornale di cassa

Condominio
- 0

Tutte le risorse dal 01/01/2020 al 31/12/2020

					Tabella		Conto		Conto		Documento / Pagamento		Entrate	Uscite	Saldo	
Pagamento	Protocollo	Esercizio	Risorsa	Descrizione	Codice	Descrizione	Conto	Descrizione								
Saldo iniziale di tutte le risorse al 01/01/2020																1.000,00
02/01/2020	G01	2020	BANCA	IMPOSTA DI BOLLO ESTRATTO CONTO	A	PROPRIETA' (TABELLA A)		4	Gestione conto corrente bancario	addebito c/c				2,47	997,53	
02/01/2020	G02	2020	BANCA	COMMISSIONI E SPESE	A	PROPRIETA' (TABELLA A)		4	Gestione conto corrente bancario	addebito c/c				44,02	953,51	
24/01/2020	R01	2020	CONTANTI	QUELLO (A5) - ANTICIPO PAGAMENTO COND.2020						CONTANTI	600,00				1.553,51	
27/01/2020	G03	2020	BANCA	COMMISSIONI SU BONIFICO	A	PROPRIETA' (TABELLA A)		4	Gestione conto corrente bancario	addebito c/c				5,00	1.548,51	
27/01/2020	G04	2020	BANCA	PAGATO ASSICURAZIONE CONDOMINIO	A	PROPRIETA' (TABELLA A)		2	Assicurazione fabbricato	BONIFICO				340,04	1.208,47	
28/01/2020	G05	2020	BANCA	AVVISO CONV.ASSEMBLEA 31/01	A	PROPRIETA' (TABELLA A)		3	Cancelleria/Postali/Varie	BONIFICO - FT. 207				138,46	1.070,01	
28/01/2020	G06	2020	BANCA	COMMISSIONI SU BONIFICO	A	PROPRIETA' (TABELLA A)		4	Gestione conto corrente bancario	addebito c/c				5,00	1.065,01	
05/02/2020	G07	2020	BANCA	CONSUMI IDRICI 26/11/19-24/1/20	C	ACQUA				BONIFICO - FT.242978				245,17	819,84	
05/02/2020	G08	2020	BANCA	COMMISSIONI SU BONIFICO	A	PROPRIETA' (TABELLA A)		4	Gestione conto corrente bancario	addebito c/c				5,00	814,84	
06/02/2020	G09	2020	CONTANTI	RICHIESTA ATTI AMMINISTRATIVI COMUNE DI ROMA	A	PROPRIETA' (TABELLA A)		3	Cancelleria/Postali/Varie	CONTANTI				3,00	811,84	
07/02/2020	G10	2020	BANCA	ADDEBITO CANONE CONTO CORRENTE	A	PROPRIETA' (TABELLA A)		4	Gestione conto corrente bancario	addebito c/c				5,00	806,84	
03/02/2020	R02	2020	CONTANTI	SEMPRONIO (A3) - RATA 1						CONTANTI	200,00				1.006,84	
03/02/2020	R03	2020	BANCA	UNO (A8) - RATA 1/2/3/4						BONIFICO	146,67				1.153,51	
05/02/2020	R04	2020	BANCA	ESSO (A4) RATA 1						BONIFICO	135,08				1.288,59	
07/02/2020	R05	2020	BANCA	CAIO (A2) - RATA 1						BONIFICO	203,14				1.491,73	
17/02/2020	R06	2020	CONTANTI	SEMPRONIO (A3) - RATA 1						CONTANTI	50,00				1.541,73	
17/02/2020	R07	2020	CONTANTI	SEMPRONIO (A3) RATA 2						CONTANTI	250,00				1.791,73	
17/02/2020	I01	2020		VERSAMENTO IN BANCA							1.100,00	1.100,00				
08/02/2020	G11	2020	CONTANTI	CANCELLERIA	A	PROPRIETA' (TABELLA A)		3	Cancelleria/Postali/Varie	CONTANTI - FT.136				35,50	1.756,23	
21/02/2020	G12	2020	BANCA	SUBENTRO ACEA	B	CONDUZIONE SCALE (TABELLA B)		1	Illuminazione	ADDEBITO - FT.7634				75,55	1.680,68	
21/02/2020	G13	2020	BANCA	COMMISSIONI SU BOLLETTINO	A	PROPRIETA' (TABELLA A)		4	Gestione conto corrente bancario	ADDEBITO				2,50	1.678,18	
07/03/2020	G14	2020	BANCA	INTERESSI E COMPETENZE	A	PROPRIETA' (TABELLA A)		4	Gestione conto corrente bancario	ADDEBITO				0,07	1.678,11	
09/03/2020	G15	2020	BANCA	ADDEBITO CANONE CONTO CORRENTE	A	PROPRIETA' (TABELLA A)		4	Gestione conto corrente bancario	ADDEBITO				5,00	1.673,11	
17/03/2020	G16	2020	BANCA	VERBALE ASSEMBLEA 31/01/20	A	PROPRIETA' (TABELLA A)		3	Cancelleria/Postali/Varie	BONIFICO - FT. 259				106,15	1.566,96	
17/03/2020	G17	2020	BANCA	RICHIESTA VERSAMENTI	A	PROPRIETA' (TABELLA A)		3	Cancelleria/Postali/Varie	BONIFICO - FT. 274				94,62	1.472,34	
17/03/2020	G18	2020	BANCA	CONV.ASS.STR.27-28/02/20	A	PROPRIETA' (TABELLA A)		3	Cancelleria/Postali/Varie	BONIFICO - FT.295				67,59	1.404,75	
17/03/2020	G19	2020	BANCA	RACCOMANDATA	A	PROPRIETA' (TABELLA A)		3	Cancelleria/Postali/Varie	BONIFICO - FT.316				13,59	1.391,16	
17/03/2020	G20	2020	BANCA	COMMISSIONI SU BONIFICO	A	PROPRIETA' (TABELLA A)		4	Gestione conto corrente bancario	ADDEBITO				5,00	1.386,16	
17/03/2020	G21	2020	BANCA	COMMISSIONI SU BONIFICO	A	PROPRIETA' (TABELLA A)		4	Gestione conto corrente bancario	ADDEBITO				5,00	1.381,16	
17/03/2020	G22	2020	BANCA	COMMISSIONI SU BONIFICO	A	PROPRIETA' (TABELLA A)		4	Gestione conto corrente bancario	ADDEBITO				5,00	1.376,16	
17/03/2020	G23	2020	BANCA	COMMISSIONI SU BONIFICO	A	PROPRIETA' (TABELLA A)		4	Gestione conto corrente bancario	ADDEBITO				4,99	1.371,17	
19/03/2020	G24	2020	BANCA	CONSUMI ELETTRICI 07/02-29/02/20	B	CONDUZIONE SCALE (TABELLA B)		1	Illuminazione	BONIFICO - FT. 67787				85,25	1.285,92	
19/03/2020	G25	2020	BANCA	COMMISSIONI SU BOLLETTINO	A	PROPRIETA' (TABELLA A)		4	Gestione conto corrente bancario	ADDEBITO				2,50	1.283,42	
27/03/2020	R08	2020	BANCA	QUELLO (A5) - ANTICIPO PAGAMENTO COND.2020						BONIFICO	500,00				1.783,42	
03/04/2020	R09	2020	BANCA	NEGOZIO DUE (A10) VERSAMENTO QUOTE						BONIFICO	1.278,25				3.061,67	
01/04/2020	G26	2020	BANCA	IMPOSTA DI BOLLO ESTRATTO CONTO	A	PROPRIETA' (TABELLA A)		4	Gestione conto corrente bancario	ADDEBITO				24,86	3.036,81	
03/04/2020	R10	2020	BANCA	ALTRO (A7) RATA 1+2						BONIFICO	589,06				3.625,87	
03/04/2020	R11	2020	BANCA	NEGOZIO UNO (A9) - VERSAMENTO						BONIFICO	234,05				3.859,92	
03/04/2020	R12	2020	BANCA	TIZIO/CAIO (A9) - VERSAMENTO						BONIFICO	211,09				4.071,01	
06/04/2020	R13	2020	BANCA	CAIO (A2) - RATA 2						BONIFICO	203,14				4.274,15	
15/04/2020	G27	2020	BANCA	COMMISSIONI	A	PROPRIETA' (TABELLA A)		4	Gestione conto corrente bancario	ADDEBITO				5,00	4.269,15	
18/04/2020	G28	2020	CONTANTI	ACQUISTO TAGLIANDI RACCOMANDATA	A	PROPRIETA' (TABELLA A)		3	Cancelleria/Postali/Varie	CONTANTI				19,80	4.249,35	
23/04/2020	R14	2020	BANCA	INQUILINO SEMPRONIO (A3) - RATA 2							199,62				4.448,97	
23/04/2020	R15	2020	BANCA	ALTRO (A7) - SALDO 2019							398,56				4.847,53	
04/05/2020	G29	2020	BANCA	RACCOMANDATE	A	PROPRIETA' (TABELLA A)		3	Cancelleria/Postali/Varie	ADDEBITO				6,95	4.840,58	
07/05/2020	G30	2020	BANCA	ADDEBITO CANONE CONTO CORRENTE	A	PROPRIETA' (TABELLA A)		4	Gestione conto corrente bancario	ADDEBITO				5,00	4.835,58	
03/06/2020	G31	2020	BANCA	RATA ASSICURAZIONE CONDOMINIO	A	PROPRIETA' (TABELLA A)		2	Assicurazione fabbricato	BONIFICO				340,04	4.495,54	
03/06/2020	G32	2020	BANCA	COMMISSIONI SU BONIFICO	A	PROPRIETA' (TABELLA A)		4	Gestione conto corrente bancario	ADDEBITO				5,00	4.490,54	
08/06/2020	G33	2020	BANCA	ADDEBITO CANONE CONTO CORRENTE	A	PROPRIETA' (TABELLA A)		4	Gestione conto corrente bancario	ADDEBITO				5,00	4.485,54	
16/06/2020	G34	2020	BANCA	CONSUMI MARZO APRILE ACEA	B	CONDUZIONE SCALE (TABELLA B)		1	Illuminazione	BONIFICO				103,87	4.381,67	
16/06/2020	G35	2020	BANCA	COMMISSIONI SU BONIFICO	A	PROPRIETA' (TABELLA A)		4	Gestione conto corrente bancario	BONIFICO				5,00	4.376,67	
16/06/2020	G36	2020	BANCA	PULIZIE APRILE 2020 - PULITORE GIUSEPPE	B	CONDUZIONE SCALE (TABELLA B)		3	Pulizie	BONIFICO				224,00	4.152,67	
16/06/2020	G37	2020	BANCA	COMMISSIONI SU BONIFICO	A	PROPRIETA' (TABELLA A)		4	Gestione conto corrente bancario	ADDEBITO				5,00	4.147,67	
10/06/2020	R16	2020	BANCA	QUESTO (A6) - SALDO 2019							894,59				5.042,26	
30/06/2020	G38	2020	BANCA	INTERESSI E COMPETENZE	A	PROPRIETA' (TABELLA A)		4	Gestione conto corrente bancario	ADDEBITO				102,28	4.939,98	
01/07/2020	G39	2020	BANCA	IMPOSTA DI BOLLO ESTRATTO CONTO	A	PROPRIETA' (TABELLA A)		4	Gestione conto corrente bancario	ADDEBITO				24,87	4.915,11	
09/07/2020	G40	2020	BANCA	ADDEBITO CANONE CONTO CORRENTE	A	PROPRIETA' (TABELLA A)		4	Gestione conto corrente bancario	ADDEBITO				5,00	4.910,11	
09/07/2020	G41	2020	BANCA	CONSUMI 6/5-25/5/2020 - ACEA ATO2	C	ACQUA				BONIFICO				490,22	4.419,89	
09/07/2020	G42	2020	BANCA	COMMISSIONI SU BONIFICO	A	PROPRIETA' (TABELLA A)		4	Gestione conto corrente bancario	ADDEBITO				5,00	4.414,89	
10/07/2020	R17	2020	BANCA	CAIO (A2) - RATA N. 3						BONIFICO	203,14				4.618,03	
03/08/2020	G42	2020	BANCA	CONSUMI 6/5-25/5/2020 - ACEA ATO 2	C	ACQUA				BONIFICO				87,43	4.530,60	
03/08/2020	G43	2020	BANCA	SGRAVI FISCALI 2019 POSTALIZZAZIONE	A	PROPRIETA' (TABELLA A)		3	Cancelleria/Postali/Varie	BONIFICO				13,52	4.517,08	
03/08/2020	G44	2020	BANCA	SGRAVI FISCALI 2019 POSTAPOSTA	A	PROPRIETA' (TABELLA A)		3	Cancelleria/Postali/Varie	BONIFICO				13,52	4.503,56	

03/08/2020	G45	2020	BANCA	CONV.ASS.STR.1-2/07/20POSTAPOSTA	A	PROPRIETA' (TABELLA A)	3	Cancelleria/Postali/Varie	BONIFICO			26,82	4.476,74
03/08/2020	G46	2020	BANCA	VERBALE ASSEMBLEA 27/7/2020 POSTAPOSTA SRL	A	PROPRIETA' (TABELLA A)	3	Cancelleria/Postali/Varie	BONIFICO			30,48	4.446,26
03/08/2020	G47	2020	BANCA	COMMISSIONI SU BONIFICO	A	PROPRIETA' (TABELLA A)	4	Gestione conto corrente bancario	ADDEBITO			5,00	4.441,26
03/08/2020	G48	2020	BANCA	COMMISSIONI SU BONIFICO	A	PROPRIETA' (TABELLA A)	4	Gestione conto corrente bancario	ADDEBITO			5,00	4.436,26
03/08/2020	G49	2020	BANCA	COMMISSIONI SU BONIFICO	A	PROPRIETA' (TABELLA A)	4	Gestione conto corrente bancario	ADDEBITO			5,00	4.431,26
03/08/2020	G50	2020	BANCA	COMMISSIONI SU BONIFICO	A	PROPRIETA' (TABELLA A)	4	Gestione conto corrente bancario	ADDEBITO			5,00	4.426,26
03/08/2020	G51	2020	BANCA	COMMISSIONI SU BONIFICO	A	PROPRIETA' (TABELLA A)	4	Gestione conto corrente bancario	ADDEBITO			5,00	4.421,26
07/08/2020	G52	2020	BANCA	COMPENSO AMMINISTRATORE GINO	A	PROPRIETA' (TABELLA A)	1	Amministratore	BONIFICO			185,75	4.235,51
07/08/2020	G53	2020	BANCA	COMMISSIONI SU BONIFICO	A	PROPRIETA' (TABELLA A)	4	Gestione conto corrente bancario	ADDEBITO			5,00	4.230,51
04/08/2020	R18	2020	BANCA	INQUILINO SEMPRONIO (A3) - RATA 3					BONIFICO		199,64		4.430,15
04/09/2020	G54	2020	BANCA	ADDEBITO CANONE CONTO CORRENTE	A	PROPRIETA' (TABELLA A)	4	Gestione conto corrente bancario	ADDEBITO			5,00	4.425,15
18/09/2020	R19	2020	BANCA	NEGOZIO UNO (A9) - SALDO CONDOMINIO							340,80		4.765,93
23/09/2020	G55	2020	BANCA	CONSUMI 26/05 - 22/07/2020 ACEA ATO2	C	ACQUA			BONIFICO			67,72	4.698,23
23/09/2020	G56	2020	BANCA	COMMISSIONI SU BONIFICO	A	PROPRIETA' (TABELLA A)	4	Gestione conto corrente bancario	ADDEBITO			5,00	4.693,23
30/09/2020	G57	2020	BANCA	COMPETENZE	A	PROPRIETA' (TABELLA A)	4	Gestione conto corrente bancario	ADDEBITO			97,50	4.595,73
01/10/2020	G58	2020	BANCA	IMPOSTA DI BOLLO ESTRATTO CONTO	A	PROPRIETA' (TABELLA A)	4	Gestione conto corrente bancario	ADDEBITO			25,13	4.570,60
06/10/2020	R20	2020	BANCA	CAIO (A2) - RATA N. 4							203,14		4.773,74
06/10/2020	G59	2020	BANCA	COMPENSO AMMINISTRATORE GINO	A	PROPRIETA' (TABELLA A)	1	Amministratore	BONIFICO			185,75	4.587,99
06/10/2020	G60	2020	BANCA	CONSUMI 23/07 - 22/09/2020 ACEA ATO2	C	ACQUA			BONIFICO			270,08	4.317,91
06/10/2020	G61	2020	BANCA	CONSUMI MAGGIO/GIUGNO 2020	B	CONDUZIONE SCALE (TABELLA B)	1	Illuminazione	BONIFICO			79,09	4.238,82
06/10/2020	G62	2020	BANCA	CONSUMI LUGLIO/AGOSTO	B	CONDUZIONE SCALE (TABELLA B)	1	Illuminazione	BONIFICO			85,42	4.153,40
06/10/2020	G63	2020	BANCA	COMMISSIONI SU BONIFICO	A	PROPRIETA' (TABELLA A)	4	Gestione conto corrente bancario	ADDEBITO			5,00	4.148,40
06/10/2020	G64	2020	BANCA	COMMISSIONI SU BONIFICO	A	PROPRIETA' (TABELLA A)	4	Gestione conto corrente bancario	ADDEBITO			5,00	4.143,40
06/10/2020	G65	2020	BANCA	COMMISSIONI SU BONIFICO	A	PROPRIETA' (TABELLA A)	4	Gestione conto corrente bancario	ADDEBITO			5,00	4.138,40
08/10/2020	G66	2020	BANCA	PULIZIE 05/06/07/08	B	CONDUZIONE SCALE (TABELLA B)	3	Pulizie	BONIFICO			402,00	3.736,40
08/10/2020	G67	2020	BANCA	COMMISSIONI SU BONIFICO	A	PROPRIETA' (TABELLA A)	4	Gestione conto corrente bancario	ADDEBITO			5,00	3.731,40
06/11/2020	G68	2020	BANCA	ADDEBITO CANONE CONTO CORRENTE	A	PROPRIETA' (TABELLA A)	4	Gestione conto corrente bancario	ADDEBITO			5,00	3.726,40
04/11/2020	G69	2020	BANCA	VERIFICA PERIODICA - VERIFICATORE SRL	B	CONDUZIONE SCALE (TABELLA B)	2	Manutenzioni varie	BONIFICO			200,34	3.526,06
04/11/2020	G70	2020	BANCA	COMMISSIONI SU BONIFICO	A	PROPRIETA' (TABELLA A)	4	Gestione conto corrente bancario	ADDEBITO			5,00	3.521,06
18/11/2020	R21	2020	BANCA	INQUILINO SEMPRONIO (A3) - RATA 4							199,62		3.720,68
02/12/2020	R22	2020	BANCA	QUESTO (A6) - SALDO 2019/2020							517,34		4.238,02
03/12/2020	R23	2020	BANCA	TIZIO (A1) - SALDO 2020 + 1° 2021							810,00		5.048,02
07/12/2020	R24	2020	BANCA	CAIO (A2) - PRO QUOTA ACEA							124,29		5.172,31
07/12/2020	G71	2020	BANCA	RICIESTA AUTORIZZAZIONE POSTAPOSTA	A	PROPRIETA' (TABELLA A)	3	Cancelleria/Postali/Varie	BONIFICO			27,47	5.144,84
07/12/2020	G72	2020	BANCA	ACEA ATO2 FATTURE DA PAGARE POSTAPOSTA	A	PROPRIETA' (TABELLA A)	3	Cancelleria/Postali/Varie	BONIFICO			27,47	5.117,37
07/12/2020	G73	2020	BANCA	CONSUMI 23/09 - 23/11/2020	C	ACQUA			BONIFICO			487,21	4.630,16
07/12/2020	G74	2020	BANCA	CONSUMI SETT/OTT.2020	B	CONDUZIONE SCALE (TABELLA B)	1	Illuminazione	BONIFICO			96,71	4.533,45
07/12/2020	G75	2020	BANCA	PULIZIE 09-10/2020 PULITORE	B	CONDUZIONE SCALE (TABELLA B)	3	Pulizie	BONIFICO			202,00	4.331,45
07/12/2020	G76	2020	BANCA	COMMISSIONI SU BONIFICO	A	PROPRIETA' (TABELLA A)	4	Gestione conto corrente bancario	ADDEBITO			5,00	4.326,45
07/12/2020	G77	2020	BANCA	COMMISSIONI SU BONIFICO	A	PROPRIETA' (TABELLA A)	4	Gestione conto corrente bancario	ADDEBITO			5,00	4.321,45
07/12/2020	G78	2020	BANCA	COMMISSIONI SU BONIFICO	A	PROPRIETA' (TABELLA A)	4	Gestione conto corrente bancario	ADDEBITO			5,00	4.316,45
07/12/2020	G79	2020	BANCA	COMMISSIONI SU BONIFICO	A	PROPRIETA' (TABELLA A)	4	Gestione conto corrente bancario	ADDEBITO			5,00	4.311,45
07/12/2020	G80	2020	BANCA	COMMISSIONI SU BONIFICO	A	PROPRIETA' (TABELLA A)	4	Gestione conto corrente bancario	ADDEBITO			5,00	4.306,45
16/12/2020	G81	2020	BANCA	RIT.ACCONTO FATTURA VERIFICATORE	B	CONDUZIONE SCALE (TABELLA B)	2	Manutenzioni varie	ADDEBITO			7,56	4.298,89
31/12/2020	G82	2020	BANCA	COMPETENZE	A	PROPRIETA' (TABELLA A)	4	Gestione conto corrente bancario	ADDEBITO			99,50	4.199,39
													4.199,39
													4.199,39
													4.199,39
													4.199,39
													4.199,39
													4.199,39
													4.199,39
													4.199,39
													4.199,39
													4.199,39
													4.199,39
													4.199,39
													4.199,39
													4.199,39
													4.199,39
													4.199,39
													4.199,39
													4.199,39
													4.199,39
													4.199,39
													4.199,39
													4.199,39
													4.199,39
													4.199,39
													4.199,39
													4.199,39
													4.199,39
													4.199,39
													4.199,39
													4.199,39
													4.199,39
													4.199,39
													4.199,39
													4.199,39
													4.199,39
													4.199,39
													4.199,39
													4.199,39