

Spese

Condominio

- 0

Pagamento	Risorsa	Descrizione	Documento / Pagamento	Subtot.	Uscite
Saldo iniziale di tutte le risorse al 01/01/2020					
02/01/20	Banca1	imposta di bollo	addebito in c/c	-2,47	
02/01/20	Banca2	commissioni e spese	addebito in c/c	-44,02	46,49
27/01/20	Banca1	commissioni su bonifico	addebito in c/c		5,00
27/01/20	Banca1	assicurazione condominio (ASSICURAZIONE)	bonifico		340,04
28/01/20	Banca1	commissioni su bonifico	addebito in c/c		5,00
05/02/20	Banca1	commissioni su bonifico	addebito in c/c		5,00
06/02/20	Cassa contanti	Richiesta atti amministrativi comune di Roma	contanti		3,00
07/02/20	Banca1	addebito canone multicanalità	addebito in c/c		5,00
21/02/20	Banca1	commissioni su bollettino CC postale	addebito in c/c		2,50
03/03/20	Banca1	interessi e competenze (Banca1)	addebito in c/c		0,07
09/03/20	Banca1	canone mensile conto	addebito in c/c		5,00
17/03/20	Banca1	commissioni	addebito in c/c	-5,00	
17/03/20	Banca1	commissioni	addebito in c/c	-5,00	
17/03/20	Banca1	commissioni	addebito in c/c	-5,00	15,00
17/03/20	Banca1	Commissione pagamento Fatt. 274 POSTAPOSTA (Banca1)			4,99
19/03/20	Banca1	commissioni	addebito in c/c		2,50
23/03/20	Banca1	commissioni	addebito in c/c		5,00
24/03/20	Banca1	commissioni	addebito in c/c		2,50
31/03/20	Banca1	commissioni	addebito in c/c	-5,00	
31/03/20	Banca1	competenze	addebito in c/c	-105,00	110,00
01/04/20	Banca1	imposta di bollo	addebito in c/c		24,86
07/04/20	Banca1	addebito servizio multicanalità	addebito in c/c		5,00
15/04/20	Banca1	commissioni	addebito in c/c		5,00
16/04/20	Banca1	commissioni	addebito in c/c	-5,00	
16/04/20	Banca1	commissioni	addebito in c/c	-5,00	10,00
17/04/20	Banca1	commissioni	addebito in c/c		5,00
18/04/20	Cassa contanti	acquisto tagliandi Raccomandata1	contanti		19,80
20/04/20	Banca1	commissioni	addebito in c/c		5,00
24/04/20	Banca1	Sanzione per ravvedimento operoso su ritardato versamento rit. d'acc. G36 (ERARIO - Tributi Vari)			0,02
24/04/20	Banca1	R. Acc. Lettura e ripartizione consumi acqua	Fatt. 3641		2,56
04/05/20	Banca1	raccomandate	addebito in c/c		6,95
07/05/20	Banca1	commissioni su bonifico	addebito in c/c	-5,00	
07/05/20	Banca1	spese servizio multicanalità	addebito in c/c	-5,00	10,00
12/05/20	Banca1	commissioni su bonifico	addebito in c/c		5,00
16/05/20	Banca1	R. Acc. compenso amministratore febbraio/marzo 2020	fatt.06		0,00
16/05/20	Banca1	R. Acc. Attività stragiudiziale condominio	fatt.1		0,00
16/05/20	Banca1	R. Acc. pulizie condominiali febbraio/marzo 2020	fatt.12		0,00
16/05/20	Banca1	R. Acc. pulizie condominiali mese di gennaio 2020	fatt.2		0,00
16/05/20	Banca1	R. Acc. pulizie condominiali maggio/giugno2019	fatt.54		0,00
16/05/20	Banca1	R. Acc. pulizie condominiali luglio/dicembre 2019	fatt.78		0,00
20/05/20	Banca1	commissioni su bonifico	addebito in c/c		1,50

03/06/20	Banca1	commissioni	addebito in c/c		5,00
03/06/20	Banca1	assicurazione condominio (ASSICURAZIONE)	bonifico		340,04
08/06/20	Banca1	canone multicanalità	addebito in c/c		5,00
16/06/20	Banca1	commissioni	addebito in c/c	-5,00	
16/06/20	Banca1	commissioni	addebito in c/c	-5,00	10,00
16/06/20	Banca1	R. Acc. pulizie condominiali mese di aprile 2020	fatt.20		0,00
30/06/20	Banca1	competenze (interessi e oneri) (Banca1)	addebito in c/c		102,28
01/07/20	Banca1	imposta di bollo	addebito in c/c		24,87
09/07/20	Banca1	addebito servizio multicanalità	addebito in c/c		5,00
09/07/20	Banca1	commissioni su bonifico (Banca1)	addebito in c/c		5,00
16/07/20	Banca1	R. Acc. compenso amministratore aprile/giugno 2020	fatt.12		0,00
03/08/20	Banca1	commissioni	addebito in c/c	-5,00	
03/08/20	Banca1	commissioni	addebito in c/c	-5,00	
03/08/20	Banca1	commissioni	addebito in c/c	-5,00	
03/08/20	Banca1	commissioni	addebito in c/c	-5,00	25,00
03/08/20	Banca1	commissioni	addebito in c/c	-5,00	
07/08/20	Banca1	commissioni	addebito in c/c		5,00
08/09/20	Banca1	addebito servizio multicanalità	addebito in c/c		5,00
23/09/20	Banca1	commissioni	addebito in c/c		5,00
30/09/20	Banca1	competenze	addebito in c/c		97,50
01/10/20	Banca1	imposta di bollo	addebito in c/c		25,13
06/10/20	Banca1	commissioni	addebito in c/c	-5,00	
06/10/20	Banca1	commissioni	addebito in c/c	-5,00	
06/10/20	Banca1	commissioni	addebito in c/c	-5,00	15,00
08/10/20	Banca1	commissioni	addebito in c/c		5,00
16/10/20	Banca1	R. Acc. compenso luglio/settembre 2020	fatt.14		0,00
16/10/20	Banca1	R. Acc. pulizie da maggio ad agosto	fatt.37		0,00
04/11/20	Banca1	commissioni	addebito in c/c		5,00
06/11/20	Banca1	spese add.del 31,10,2020 multic.	addebito in c/c		5,00
07/12/20	Banca1	commissioni	addebito in c/c	-5,00	
07/12/20	Banca1	commissioni	addebito in c/c	-5,00	
07/12/20	Banca1	commissioni	addebito in c/c	-5,00	
07/12/20	Banca1	commissioni	addebito in c/c	-5,00	
07/12/20	Banca1	commissioni	addebito in c/c	-5,00	30,00
07/12/20	Banca1	commissioni	addebito in c/c	-5,00	
09/12/20	Banca1	commissioni	addebito in c/c		5,00
15/12/20	Banca1	commissioni	addebito in c/c		5,00
18/12/20	Banca1	commissioni	addebito in c/c		5,00
30/12/20	Banca1	commissioni	addebito in c/c	-0,35	
30/12/20	Banca1	commissioni	addebito in c/c	-5,00	5,35
31/12/20	Banca1	competenze	addebito in c/c		99,50
SALDO FINALE al 31/12/2020 (saldo iniz. 3.121,21 + entrate - uscite)					8.764,16