

Scegli professionalità e trasparenza

Registro di contabilità

Pagamento	Prot	Esercizio	Descrizione	Documento / Pagamento	Subtot.	Importo	Saldo
Saldo iniziale di tutte le risorse al 01/01/2040							520,00
08/01/40	G79	2039	cambio 1 lampada a b.c. il 17/10/39 (Elettricista)	fatt.02		-16,96	503,04
16/01/40	G68	2039	R. Acc. pulizia scala mese di dic 2039	fatt.237		-2,48	500,56
21/01/40	P2	2040	Invio 1°rata anticipata-francobolli			-5,60	494,96
22/01/40	R2	2040	Guido La Moto (A7) - saldo condominio es. precedente			175,29	670,25
22/01/40	G76	2039	canone manutenzione dal 01/10/39 al 31/12/39 (Ascensori S.p.a.)	fatt.348874729		-143,38	526,87
22/01/40	P1	2039	Invio richiesta contributi per inizio lavori-fotocopie, buste e diritti di segreteria (Amministratore)			-3,66	
	P4	2039	invio 1°rata anticipata 2040 -fotocopie, buste e diritti di segreteria (Amministratore)			-1,80	
	P6	2039	Invio convocazione ass del 31/12/2039-fotocopie, buste e diritti di segreteria (Amministratore)			-8,46	
	P8	2039	Invio verbale ass. del 31/12/2039-fotocopie, buste e diritti di segreteria (Amministratore)			-10,99	
	P11	2039	Sollecito A-fotocopie, buste e diritti di segreteria es. precedente (Amministratore)			-44,03	-68,94
22/01/40	G70	2039	amministratore condominiale ott-dic'39 (Amministratore)	fatt.da ricevere		-210,78	
	G71	2039	adempimenti fiscali 2039, trsamiss.770, vers.F24 (Commercialista)			-150,00	-360,78
22/01/40	G78	2039	canone acqua 2039 - 4°trim. (Acqua S.p.A.)	fatt.2006628		-187,99	-90,84
23/01/40	R1	2040	Brunetta dei Ricchi e Poveri (A6) - saldo prec.(2039)	ss. nr.7041866085-07		660,60	569,76
23/01/40	R3	2040	Vento Forte (A6) - saldo prec.(2039)	ss. nr.7041866085-07		7,00	576,76
24/01/40	R4	2040	Guido La Moto (A7) - saldo prec.(2039)			175,29	752,05
30/01/40	G3	2040	pulizia spazi condominiali nel mese di gen 2040 (Pulizie snc)			-72,51	679,54
31/01/40	G6	2040	spese estratto conto al 31/01/2040			-24,75	654,79
07/02/40	G5	2040	bolletta energia periodo ott-dic12 con conguaglio lug-ott12 (Gestore Ener)			-37,68	617,11
09/02/40	R5	2040	Guido La Moto (A7) - Rata1 (Gen-Mar'40)			271,50	888,61
11/02/40	R6	2040	Umberto Umberti (A2) - Rata1 (Gen-Mar'13)			288,82	1.177,43
12/02/40	G77	2039	R. Acc. canone manutenzione dal 01/10/39 al 31/12/39 (Ascensori S.p.A.)	48874729		-5,41	1.172,02
12/02/40	G80	2039	R. Acc. cambio 1 lampada a b.c. il 17/10/12 (Elettricista)	?		-0,64	1.171,38
12/02/40	G4	2040	R. Acc. pulizia spazi condominiali nel mese di gen 2040 (Pulizie snc)	3/2013		-2,48	1.168,90
15/02/40	P4	2040	invio dichiarazione fiscale-francobolli			-2,10	1.166,80
28/02/40	G9	2040	spese estratto conto al 28/02/2040			-18,83	1.147,97
28/02/40	G7	2040	pulizia spazi condominiali nel mese di feb 2040 (Pulizie snc)	fatt.55/2013		-72,51	1.075,46
15/03/40	G1	2040	interv. del 14/01/40 per stasamento e rete fognaria(Fognatura S.p.A.)	fatt.19		-279,84	795,62
18/03/40	R8	2040	Lando Fiorini (A1) - rata1 (Gen-Mar'40)			238,75	1.034,37
18/03/40	G8	2040	R. Acc. pulizia spazi condominiali nel mese di feb 2040 (Pulizie snc)	fatt.55/2013		-2,48	1.031,89
31/03/40	G14	2040	spese estratto conto al 31/03/2040			-18,01	1.013,88
31/03/40	G10	2040	pulizia spazi condominiali nel mese di mar 2040 (Pulizie snc)	fatt.86/2013		-72,51	941,37
SALDO FINALE al 31/03/2040							941,37

Ellequadro srl
 fac-simile

Con questo report hai la disponibilità (€) iniziale, l'elenco delle movimentazioni eseguite sia in entrata che in uscita (anche se uscite per saldo di esercizi precedenti) e la disponibilità finale.