

# CONDOMINIO "PARCO VENERE"

## GIORNALE DI CONTABILITA' - REGISTRO DI CONTABILITA' (art.1130 n.7 c.c.)

N.	DATA	DESCRIZIONE	DOCUMENTO			IMPORTO	ANNO COMPET.	TAB.	CASSA CONTANTI			CASSA ASSEGNI			BANCA			NOTE AGGIUNTIVE
			TIPO	N.	DATA				ENTRATE	USCITE	SALDO	ENTRATE	USCITE	SALDO	ENTRATE	USCITE	SALDO	
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	95,00	.....	.....	-	.....	.....	2.694,75	.....
326	01/09/2013	Emissione bollette settembre 2013	Bollette	9	01/09/2013	3.856,00	2013	QO			95,00			-			2.694,75	di cui 3.256 quota ordinaria e 600 p.auto
327	05/09/2013	Ricev.fatt. "ABC Ascensori"	Fattura	49	05/09/2013	550,00	2013	C			95,00			-			2.694,75	manutenzione 2° trim.2013
328	16/09/2013	Ricevuta fattura Enel	Fattura	2575	16/09/2013	836,00	2013	A			95,00			-			2.694,75	illuminazione paoco
329	20/09/2013	Fotocopie conv.assemb.	Scontrino	74	20/09/2013	36,00	2013	A		36,00	59,00			-			2.694,75	720 copie - assemblea del 6/11/2013
330	30/09/2013	Retribuzioni settembre	Contabile	***	30/09/2013	1.410,00	2013	B			59,00			-			2.694,75	980 paga netta, 290 contributi, 140 riten.
331	30/09/2013	Pagam.stipendio portiere	Busta paga	***	30/09/2013	980,00	2013				59,00			-	980,00		1.714,75	
332	30/09/2013	Spese bancarie 3° trim.2013	E/Conto		30/09/2013	26,35	2013	A			59,00			-	26,35		1.688,40	
333	02/10/2013	Incasso fitto all.portiere settembre 2013	Assegno		02/10/2013	500,00	2013				59,00	500,00		500,00			1.688,40	accantonamento al fondo locazioni
334	02/10/2013	Raccomandate conv.ass.	Ricevuta	4725	02/10/2013	48,50	2013	I		48,50	10,50			500,00			1.688,40	assemblea del 6/11/2013
335	05/10/2013	Incasso bollette: Esposito sett.2013	Bonifico		05/10/2013	44,00	2013				10,50			500,00	44,00		1.732,40	
336	05/10/2013	Incasso bollette: p.auto Rossi ott.2013	Quietanza		05/10/2013	30,00	2013		30,00		40,50			500,00			1.732,40	
337	07/10/2013	Pagam.fatt. "ABC Ascensori"	Fattura	49	05/09/2013	530,00	2013				40,50			500,00	530,00		1.202,40	1019 da versare euro 20
338	07/10/2013	Incasso bollette: Russo sett.2013	Quietanza		07/10/2013	39,00	2013		39,00		79,50			500,00			1.202,40	
339	07/10/2013	Acquisto libro verbali	Ric.fiscale	389	07/10/2013	10,00	2013	A		10,00	69,50			500,00			1.202,40	
340	09/10/2013	Incasso canone antenna Wind anno 2013	Bonifico		09/10/2013	2.000,00	2013				69,50			500,00	2.000,00		3.202,40	accantonamento al fondo wind
341	10/10/2013	Pagamento fattura Enel	Fattura	2575	16/09/2013	836,00	2013				69,50			500,00	836,00		2.366,40	
342	12/10/2013	Incasso bollette: distinta portiere sett.2013	Distinta		12/10/2013	2.628,00	2013		713,00		782,50	1.915,00		2.415,00			2.366,40	
343	12/10/2013	Regalia portiere riparazione portoncino	Ricevuta	***	12/10/2013	20,00	2013	A		20,00	762,50			2.415,00			2.366,40	
344	13/10/2013	Versamento in banca	Distinta		13/10/2013	3.115,00				700,00	62,50		2.415,00	-	3.115,00		5.481,40	
345	15/10/2013	Incasso p.auto: distinta portiere ott.2013	Distinta		15/10/2013	270,00	2013		270,00		332,50			-			5.481,40	
346	16/10/2013	Versamento banca	Distinta		16/10/2013	300,00	2013			300,00	32,50			-	300,00		5.781,40	
347	16/10/2013	Pagamento F24				430,00	2013				32,50			-	430,00		5.351,40	
348	31/10/2013	Ricev.fatt. Dr. Carrino	Fattura	63	31/10/2013	377,52	2013	A			32,50			-			5.351,40	
349	31/10/2013	Pagam.fatt. Dr. Carrino	Fattura	63	31/10/2013	317,52	2013				32,50			-	317,52		5.033,88	1040 da versare euro 60
350	16/11/2013	Pagamento F24				80,00					32,50			-	80,00		4.953,88	1019 euro 20 - 1040 euro 60
352	15/12/2013	Ricev.fatt. "ABC Ascensori"	Fattura	12	15/12/2013	550,00	2013	C			32,50			-			4.953,88	
353	20/12/2013	Pagam.fatt. "ABC Ascensori"	Fattura	12	15/12/2013	530,00	2013				32,50			-	530,00		4.423,88	
354	31/12/2013	Da incassare fitto alloggio portiere ott+nov+dic. 2013				1.500,00	2013				32,50			-			4.423,88	accantonamento al fondo locazioni
351	31/12/2013	Fatt.da ricevere "ABC Ascensori"				550,00	2013	C			32,50			-			4.423,88	manutenzione 4° trim.2013
355	09/01/2014	Incasso fitto alloggio portiere ottobre 2013	Bonifico		09/01/2014	500,00	2013				32,50			-	500,00		4.923,88	credito anno precedente
356	15/01/2014	Ricev.fatt. "ABC Ascensori"	Fattura	6	15/01/2014	550,00	2013				32,50			-			4.923,88	manutenzione 4° trim.2013
357	16/01/2014	Pagamento F24			16/02/2014	20,00	2013				32,50			-	20,00		4.903,88	
358	25/01/2014	Pagam.fatt. "ABC Ascensori"	Fattura	6	15/01/2014	530,00	2013				32,50			-	530,00		4.373,88	manutenzione 4° trim.2013