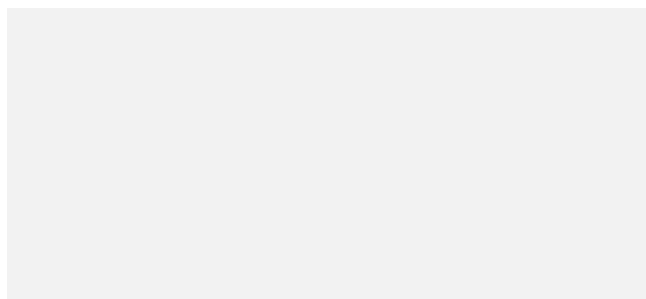


Condominio "PROTOTIPO"

Via dei MILLE 22-30-38
88068 SOVERATO CZ

C.F. 80000000796



REGISTRO DI CONTABILITÀ anno 2021

26 febbraio 2022

Stampa: 15-03-2022 -- 11.58

Condomino Amministratore

Ing. Pietro CHIEFARI

Viale CUTURELLA, 2/D - 88068 - SOVERATO (CZ)

tel. 0967-22235 cell. 328-7569407

Condominio "Prototipo"

REGISTRO DELLE OPERAZIONI CONTABILI - ANNO 2021												
Reg. n°	Data		DESCRIZIONE OPERAZIONE (e/o STRINGA INFORMATIVA)	CASSA			CONTO CORRENTE			MOVIMENTO		Pezza giustificativa
				ENTRATA	USCITA	SALDO	ENTRATA	USCITA	SALDO	CONTO	IMPOR.	
541	g	m	TOTALI	3.849,12	3.849,12	0,00	14.175,69	14.138,08	37,61			n°
a	0	0	===== SCRITTURE DI APERTURA ESERCIZIO ===== (riporto valori da stato patrimoniale esercizio precedente)									
l	0	0	LIQUIDITÀ									
l	0	0	SITUAZIONE LIQUIDITÀ INIZIALE (Gestione Ordinaria)	318,19		318,19	2.566,15		2.566,15			
c	0	0	CREDITI									
c	0	0	DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI			318,19			4.283,62			
c	0	0	Nessun deposito cauzionale			318,19			4.283,62			
c	0	0	CREDITI DA TERZI			318,19			4.283,62			
c	0	0	Nessun credito da terzi			318,19			4.283,62			
c	0	0	CREDITI DA FONDI			318,19			4.283,62			
c	0	0	Nessun credito da FONDI			318,19			4.283,62			
c	0	0	CREDITI DA CONDOMINI			318,19			4.283,62			
c	0	0	<i>ESERCIZIO 2014</i>			318,19			4.283,62			
c	0	0	Condomino06			318,19			4.283,62	C.04.06.16	556,55	
c	0	0	<i>ESERCIZIO 2015</i>			318,19			4.283,62			
c	0	0	Condomino06			318,19			4.283,62	C.04.06.16	685,25	
c	0	0	<i>ESERCIZIO 2016</i>			318,19			4.283,62			
c	0	0	Condomino06			318,19			4.283,62	C.04.06.16	681,91	
c	0	0	<i>ESERCIZIO 2017</i>			318,19			4.283,62			
c	0	0	Condomino06			318,19			4.283,62	C.04.06.17	431,82	
c	0	0	Condomino10			318,19			4.283,62	C.04.10.17	473,91	
c	0	0	<i>ESERCIZIO 2018</i>			318,19			4.283,62			
c	0	0	Condomino03			318,19			4.283,62	C.04.03.18	216,02	
c	0	0	Condomino04 srl			318,19			4.283,62	C.04.04.18	209,74	
c	0	0	Condomino06			318,19			4.283,62	C.04.06.18	515,59	
c	0	0	Condomino10			318,19			4.283,62	C.04.10.18	551,73	
c	0	0	<i>ESERCIZIO 2019</i>			318,19			4.283,62			
c	0	0	Condomino03			318,19			4.283,62	C.04.03.19	376,65	
c	0	0	Condomino04 srl			318,19			4.283,62	C.04.04.19	338,12	
c	0	0	Condomino06			318,19			4.283,62	C.04.06.19	422,78	
c	0	0	Condomino09 srl			318,19			4.283,62	C.04.09.19	2,05	
c	0	0	Condomino10			318,19			4.283,62	C.04.10.19	898,00	
c	0	0	Condomino11			318,19			4.283,62	C.04.11.19	220,98	
c	0	0	<i>ESERCIZIO 2020</i>			318,19			4.283,62			
c	0	0	Condomino03			318,19			4.283,62	C.04.03.20	494,68	
c	0	0	Condomino04 srl			318,19			4.283,62	C.04.04.20	454,48	
c	0	0	Condomino06			318,19			4.283,62	C.04.06.20	475,60	
c	0	0	Condomino09 srl			318,19			4.283,62	C.04.09.20	398,51	
c	0	0	Condomino10			318,19			4.283,62	C.04.10.20	1.050,30	
c	0	0	Condomino11			318,19			4.283,62	C.04.11.20	493,83	
c	0	0	Condomino15			318,19			4.283,62	C.04.15.20	277,54	
c	0	0	Condomino17			318,19			4.283,62	C.04.17.20	30,49	
c	0	0	CREDITI DA FORNITORI			318,19			4.283,62			
c	0	0	Nessuno			318,19			4.283,62			
d	0	0	DEBITI									
d	0	0	DEBITO v/s ERARIO e ENTI PUBBLICI			318,19			4.283,62			
d	0	0				318,19			4.283,62			
d	0	0	DEBITO v/s TERZI			318,19			4.283,62			
d	0	0	v/s CONSULENTE FISCALE # impegno di spesa consulenza fiscale 2018 # 01 # F-06 # 31-12-2018			318,19			4.283,62	D.02.03.18	300,00	
d	0	0	v/s E-ON # fatture varie con scadenza 6-12-2019 # 02 # C-01 # 06-12-2019			318,19			4.283,62	D.02.01.19	164,70	
d	0	0	v/s CONSULENTE FISCALE # Impegno di spesa Consulenza fiscale 2019 # 03 # F-06 # 31-12-2019			318,19			4.283,62	D.02.03.19	300,00	
d	0	0	v/s CHIEFARI # impegno spesa comp. Amm. Es. 2019 # 04 # F-07 # 31-12-2019			318,19			4.283,62	D.02.03.19	1.200,00	
d	0	0	v/s OTIS # fatt. 8-01-2020 man. Prog. # 05 # F-03 # 08-01-2020			318,19			4.283,62	D.02.01.20	1.199,67	

Condominio "Prototipo"

REGISTRO DELLE OPERAZIONI CONTABILI - ANNO 2021												
Reg. n°	Data		DESCRIZIONE OPERAZIONE (e/o STRINGA INFORMATIVA)	CASSA			CONTO CORRENTE			MOVIMENTO		Pezza
				ENTRATA	USCITA	SALDO	ENTRATA	USCITA	SALDO	CONTO	IMPOR.	giustificativa
541	g	m	TOTALI	3.849,12	3.849,12	0,00	14.175,69	14.138,08	37,61			n°
d	0	0	v/s OTIS # fatt. 9-01-2020 servizio a chiamata # 06 # F-03 # 09-01-2020			318,19			4.283,62	D.02.01.20	174,90	
d	0	0	v/s E-ON # fatture varie con scadenza 7-2-2020 # 07 # C-01 # 07-02-2020			318,19			4.283,62	D.02.01.20	149,70	
d	0	0	v/s E-ON # fatture varie con scadenza 3-4-2020 # 08 # C-01 # 03-04-2020			318,19			4.283,62	D.02.01.20	345,99	
d	0	0	v/s E-ON # fatture varie con scadenza 5-6-2020 # 09 # C-01 # 05-06-2020			318,19			4.283,62	D.02.01.20	332,52	
d	0	0	v/s OTIS # fatt. 13-06-2020 # 10 # F-03 # 13-06-2020			318,19			4.283,62	D.02.01.20	369,60	
d	0	0	v/s E-ON # fatt. 2-07-2020 # 11 # C-01 # 02-07-2020			318,19			4.283,62	D.02.01.20	86,48	
d	0	0	v/s E-ON # fatture varie con scadenza 6-8-2020 # 12 # C-01 # 06-08-2020			318,19			4.283,62	D.02.01.20	242,52	
d	0	0	v/s OTIS # Fatture 02-07-2020(Man. Prog.) # 13 # F-03 # 02-07-2020			318,19			4.283,62	D.02.01.20	1.199,67	
d	0	0	v/s E-ON # fatture varie con scadenza 8-10-2020 # 14 # C-01 # 08-10-2020			318,19			4.283,62	D.02.01.20	538,26	
d	0	0	v/s E-ON # fatture varie con scadenza 7-12-2020 # 15 # C-01 # 07-12-2020			318,19			4.283,62	D.02.01.20	771,50	
d	0	0	v/s AVVOCATO GIUSEPPE # avviso fattura n. 10/2020 del 1-12-2020 # 16 # F-08 # 1-12-2020			318,19			4.283,62	D.02.02.20	473,36	
d	0	0	v/s AVVOCATO GIUSEPPE # avviso fattura n. 11/2020 del 1-12-2020 # 17 # F-08 # 1-12-2020			318,19			4.283,62	D.02.02.20	503,60	
d	0	0	v/s OTIS # fatt. 3FS20039907 del 5-12-2020 # 18 # F-03 # 5-12-2020			318,19			4.283,62	D.02.01.20	99,00	
d	0	0	v/s OTIS # fatt. 3FS20039908 del 5-12-2020 # 19 # F-03 # 5-12-2020			318,19			4.283,62	D.02.01.20	99,00	
d	0	0	v/s E-ON # fatture varie con scadenza 28-12-2020 # 20 # C-01 # 28-12-2020			318,19			4.283,62	D.02.01.20	120,27	
d	0	0	v/s CHIEFARI # impegno spesa comp. Amm. Es. 2020 # 21 # F-07 # 31-12-2020			318,19			4.283,62	D.02.03.20	1.400,00	
d	0	0	v/s CONSULENTE FISCALE # Impegno di spesa Consulenza fiscale 2020 # 22 # F-06 # 31-12-2020			318,19			4.283,62	D.02.03.20	300,00	
d	0	0	v/s SAMUELE SAVERIO # fatt. 203/20 del 29-10-2020 # 23 # F-01 # 31-12-2020			318,19			4.283,62	D.02.01.20	95,16	
d	0	0	DEBITO v/s GESTIONI SPECIALI e FONDI			318,19			4.283,62			
d	0	0	Gestione Straordinaria LAVORI 1			318,19			4.283,62	D.06.01	1.717,47	
d	0	0	DEBITI VERSO CONDOMINI (per quote in eccesso esercizio prec.)			318,19			4.283,62			
d	0	0	Condomino01			318,19			4.283,62	D.04.01	140,86	
d	0	0	Condomino02			318,19			4.283,62	D.04.02	428,53	
d	0	0	Condomino05			318,19			4.283,62	D.04.05	132,05	
d	0	0	Condomino07			318,19			4.283,62	D.04.07	134,02	
d	0	0	Condomino08			318,19			4.283,62	D.04.08	119,01	
d	0	0	Condomino12			318,19			4.283,62	D.04.12	294,18	
d	0	0	Condomino13			318,19			4.283,62	D.04.13	159,24	
d	0	0	Condomino14			318,19			4.283,62	D.04.14	109,88	
d	0	0	Condomino16			318,19			4.283,62	D.04.16	420,83	
d	0	0	Condomino18			318,19			4.283,62	D.04.18	68,30	
d	0	0	Condomino19			318,19			4.283,62	D.04.19	171,75	
d	0	0	Condomino20			318,19			4.283,62	D.04.20	221,48	
d	0	0	Condomino21			318,19			4.283,62	D.04.21	147,15	
d	0	0	Condomino22			318,19			4.283,62	D.04.22	127,69	
s	1	1	OPERAZIONI INIZIALI DI STORNO			318,19			4.283,62			
s	1	1	Restituzione a Condomino01			318,19			4.283,62	U.01.01	140,86	
s	1	1	Condomino01 # Storno da credito 2020 a versam. in conto quota 2021			318,19			4.283,62	Q.01.01	140,86	
s	1	1	Restituzione a Condomino02			318,19			4.283,62	U.01.02	428,53	
s	1	1	Condomino02 # Storno da credito 2020 a versam. in conto quota 2021			318,19			4.283,62	Q.01.02	428,53	
s	1	1	Restituzione a Condomino05			318,19			4.283,62	U.01.05	132,05	
s	1	1	Condomino05 # Storno da credito 2020 a versam. in conto quota 2021			318,19			4.283,62	Q.01.05	132,05	
s	1	1	Restituzione a Condomino07			318,19			4.283,62	U.01.07	134,02	
s	1	1	Condomino07 # Storno da credito 2020 a versam. in conto quota 2021			318,19			4.283,62	Q.01.07	134,02	
s	1	1	Restituzione a Condomino08			318,19			4.283,62	U.01.08	119,01	
s	1	1	Condomino08 # Storno da credito 2020 a versam. in conto quota 2021			318,19			4.283,62	Q.01.08	119,01	
s	1	1	Restituzione a Condomino12			318,19			4.283,62	U.01.12	294,18	
s	1	1	Condomino12 # Storno da credito 2020 a versam. in conto quota 2021			318,19			4.283,62	Q.01.12	294,18	
s	1	1	Restituzione a Condomino13			318,19			4.283,62	U.01.13	159,24	
s	1	1	Condomino13 # Storno da credito 2020 a versam. in conto quota 2021			318,19			4.283,62	Q.01.13	159,24	
s	1	1	Restituzione a Condomino14			318,19			4.283,62	U.01.14	109,88	
s	1	1	Condomino14 # Storno da credito 2020 a versam. in conto quota 2021			318,19			4.283,62	Q.01.14	109,88	

Condominio "Prototipo"

REGISTRO DELLE OPERAZIONI CONTABILI - ANNO 2021												
Reg. n°	Data		DESCRIZIONE OPERAZIONE (e/o STRINGA INFORMATIVA)	CASSA			CONTO CORRENTE			MOVIMENTO		Pezza
				ENTRATA	USCITA	SALDO	ENTRATA	USCITA	SALDO	CONTO	IMPOR.	giustificativa
			TOTALI	3.849,12	3.849,12	0,00	14.175,69	14.138,08	37,61			n°
s	1	1	Restituzione a Condomino16			318,19			4.283,62	U.01.16	420,83	
s	1	1	Condomino16 # Storno da credito 2020 a versam. in conto quota 2021			318,19			4.283,62	Q.01.16	420,83	
s	1	1	Restituzione a Condomino18			318,19			4.283,62	U.01.18	68,30	
s	1	1	Condomino18 # Storno da credito 2020 a versam. in conto quota 2021			318,19			4.283,62	Q.01.18	68,30	
s	1	1	Restituzione a Condomino19			318,19			4.283,62	U.01.19	171,75	
s	1	1	Condomino19 # Storno da credito 2020 a versam. in conto quota 2021			318,19			4.283,62	Q.01.19	171,75	
s	1	1	Restituzione a Condomino20			318,19			4.283,62	U.01.20	221,48	
s	1	1	Condomino20 # Storno da credito 2020 a versam. in conto quota 2021			318,19			4.283,62	Q.01.20	221,48	
s	1	1	Restituzione a Condomino21			318,19			4.283,62	U.01.21	147,15	
s	1	1	Condomino21 # Storno da credito 2020 a versam. in conto quota 2021			318,19			4.283,62	Q.01.21	147,15	
s	1	1	Restituzione a Condomino22			318,19			4.283,62	U.01.22	127,69	
s	1	1	Condomino22 # Storno da credito 2020 a versam. in conto quota 2021			318,19			4.283,62	Q.01.22	127,69	
e			===== SCRITTURE RELATIVE ALL'ESERCIZIO IN CORSO =====			318,19			4.283,62			
1	4	1	Spese Bancarie - Imposta di Bollo - DIC 2020			318,19		8,46	4.275,16	S.01.09	8,46	
1	4	1	Spese Bancarie - Canone - DIC 2020			318,19		5,00	4.270,16	S.01.09	5,00	
1	4	1	Spese Bancarie - Tenuta conto - DIC 2020			318,19		10,00	4.260,16	S.01.09	10,00	
2	4	1	Pagato debito v/s CONSULENTE FISCALE - fattura n. 01/21 del 04-01-2021 - bonifico			318,19		300,00	3.960,16	U.02.00	300,00	
3	5	1	Pagato debito v/s AVVOCATO Giuseppe - fattura n. 01/21 del 02-01-2021 - bonifico			318,19		503,60	3.456,56	U.02.00	503,60	
4	7	1	Prestito verso Gestione Speciale LAVORI			318,19			3.456,56	R.01.01	1,01	
4	7	1	Credito da Gestione Speciale LAVORI # 0 # 01 # S-01 # 7-01-2021			318,19			3.456,56	C.06.01.21	1,01	
4	7	1	Uscita dalla Gestione Speciale: LAVORI Pagamento Condomino09 srl)			318,19		1.718,48	1.738,08	G.01.01	1.718,48	
5	11	1	Condomino10 # Versameto tramite bonifico in conto quota arretrati esercizi ante 2020			318,19	500,00		2.238,08	Q.03.10	500,00	
6	12	1	Condomino12 # Versamento tramite bonifico in conto quota 2021			318,19	210,00		2.448,08	Q.01.12	210,00	
7	14	1	Pagato debito v/s OTIS - Fattura n. 3FO20026807 (scala A) del 08/01/2020 - bonifico			318,19		385,35	2.062,73	U.02.00	385,35	
8	14	1	Pagato debito v/s OTIS - Fattura n. 3FO20026806 (scala B) del 08/01/2020 - bonifico			318,19		385,35	1.677,38	U.02.00	385,35	
9	14	1	Pagato debito v/s OTIS - Fattura n. 3FO20086887 (scala A) del 02/07/2020 - bonifico			318,19		385,35	1.292,03	U.02.00	385,35	
10	14	1	Pagato debito v/s OTIS - Fattura n. 3FO20086886 (scala B) del 02/07/2020 - bonifico			318,19		385,35	906,68	U.02.00	385,35	
11	14	1	F24 Versata R.A. su pag. Fattura OTIS n. 3FO20026807 (scala A) del 08/01/2020			318,19		14,54	892,14	U.04.00	14,54	
12	14	1	F24 Versata R.A. su pag. Fattura OTIS n. 3FO20026806 (scala B) del 08/01/2020			318,19		14,54	877,60	U.04.00	14,54	
13	14	1	F24 Versata R.A. su pag. Fattura OTIS n. 3FO20086887 (scala A) del 02/07/2020			318,19		14,54	863,06	U.04.00	14,54	
14	14	1	F24 Versata R.A. su pag. Fattura OTIS n. 3FO20086886 (scala B) del 02/07/2020			318,19		14,54	848,52	U.04.00	14,54	
15	15	1	Ricevuta e Pagata fattura AVVOCATO Giuseppe n. 02/21 del 02-01-2021 - bonifico			318,19		423,36	425,16	U.02.00	423,36	
16	15	1	Ricevute Fatture E-ON SpA scad. 05/02/2021			318,19			425,16			
16	15	1	n. 2070117 - Scala A - civico 38			318,19			425,16	S.04.01	201,91	
16	15	1	n. 2070115 - Scala A - civico 38			318,19			425,16	S.04.01	10,32	
16	15	1	" - Scala B - civico 30			318,19			425,16	S.04.02	146,03	
16	15	1	" - Scala C - civico 22			318,19			425,16	S.04.03	9,51	
16	15	1	" - Portico			318,19			425,16	S.04.04	55,93	
16	15	1	" - Tunnel			318,19			425,16	S.04.05	36,02	
16	15	1	n. 2070119 - Scala C - civico 22			318,19			425,16	S.04.03	225,46	
17	21	1	Condomino11 # Versamento tramite bonifico in conto quota arretrati			318,19	220,98		646,14	Q.03.11	220,98	
18	21	1	Condomino11 # Versamento tramite bonifico in conto conguaglio 2020			318,19	79,02		725,16	Q.02.11	79,02	
19	21	1	Condomino02 # Versamento tramite bonifico in conto quota 2021			318,19	305,00		1.030,16	Q.01.02	305,00	
20	23	1	Pagato debito v/s E-ON - 3° rata dilazione - bonifico			318,19		620,05	410,11	U.02.00	620,05	
20	29	1	Pagato debito v/s SAMUELE SAVERIO - fattura n. 203 del 29-10-2020 - bonifico			318,19		92,04	318,07	U.02.00	92,04	
21	1	2	F24 Versata R.A. su pag. Fattura SAMUELE SAVERIO n. 203 del 29-10-2020			318,19		3,12	314,95	U.04.00	3,12	
23	2	2	Condomino18 # Versamento tramite bonifico in conto quota 2021			318,19	658,03		972,98	Q.01.18	658,03	
24	2	2	Spese Bancarie - Imposta di Bollo - GEN 2021			318,19		8,49	964,49	S.01.09	8,49	
24	2	2	Spese Bancarie - Canone - GEN 2021			318,19		5,00	959,49	S.01.09	5,00	
24	2	2	Spese Bancarie - Tenuta conto - GEN 2021			318,19		10,00	949,49	S.01.09	10,00	
25	4	2	Ricevuta e pagata Fattura n. 57 del 04/02/2021 ELETTRICISTA Giuseppe (sostituzione Lampade scala C)			318,19		53,00	896,49			

Condominio "Prototipo"

REGISTRO DELLE OPERAZIONI CONTABILI - ANNO 2021													
Reg. n°	Data		DESCRIZIONE OPERAZIONE (e/o STRINGA INFORMATIVA)	CASSA			CONTO CORRENTE			MOVIMENTO		Pezza	
				ENTRATA	USCITA	SALDO	ENTRATA	USCITA	SALDO	CONTO	IMPOR.	giustificativa	
541	g	m	TOTALI	3.849,12	3.849,12	0,00	14.175,69	14.138,08	37,61			n°	
25	4	2	Ripartizione spesa - Scala C			318,19			896,49		S.03.04	55,00	
26	4	2	F24 Versata R.A. su pag. Fattura ELETTRICISTA n. 57 del 04-02-2021			318,19		2,00	894,49				
26	15	2	Condomino09 srl # Versamento tramite assegno BPER in conto quota ANTE 2020 RIC. N. 39-B/2021	2,05		320,24			894,49		Q.03.09	2,05	
26	15	2	Condomino09 srl # Versamento tramite assegno BPER in conto quota CONGUAGLIO 2020 RIC. N. 39-B/2021	398,51		718,75			894,49		Q.02.09	398,51	
26	15	2	Condomino09 srl # Versamento tramite assegno BPER in conto SALDO quota 2021 RIC. N. 39-B/2021	541,31		1.260,06			894,49		Q.01.09	541,31	
27	15	2	Condomino01 # Versamento in contanti in conto quota 2021 RIC. N. 40-B/2021	335,01		1.595,07			894,49		Q.01.01	335,01	
28	16	2	Condomino22 # Versamento tramite bonifico in conto quota 2021			1.595,07	163,21		1.057,70		Q.01.22	163,21	
29	16	2	Condomino05 # Versamento in contanti in conto quota a saldo 2021 RIC. 41-B/2021	500,00		2.095,07			1.057,70		Q.01.05	500,00	
30	16	2	Condomino17 # Versamento in contanti a saldo CONGUAGLIO 2020 RIC. 42-B/2021	30,49		2.125,56			1.057,70		Q.02.17	30,49	
30	16	2	Condomino17 # Versamento contanti in conto quota 2021 -RIC. 42-B/2021	181,81		2.307,37			1.057,70		Q.01.17	181,81	
31	17	2	Condomino14 # Versamento tramite bonifico in conto quota 2021			2.307,37	121,50		1.179,20		Q.01.14	121,50	
32	18	2	DA CASSA A BANCA - Bonifico Amministratore		547,31	1.760,06		547,31	1.726,51				
33	18	2	DA CASSA A BANCA - versamento assegno bancario Condomino09 srl		941,87	818,19		941,87	2.668,38				
34	18	2	DA CASSA A BANCA - versamento in contanti		500,00	318,19		500,00	3.168,38				
35	18	2	Condomino20 # Versamento tramite c.c. postale in conto quota 2021			318,19	475,85		3.644,23		Q.01.20	475,85	
36	18	2	Condomino20 - spesa di addebito c.c. postale			318,19		0,34	3.643,89		P.01.20	0,34	
37	19	2	Condomino06 - Lettera raccomandata richiesta dati inquinio ed invio documenti			318,19		9,15	3.634,74		P.01.06	9,15	
38	25	2	Pagato debito v/s E-ON - 4° rata dilazione - bonifico			318,19		620,05	3.014,69		U.02.00	620,05	
40	25	2	Ricevute e pagate Fatture SAMUELE SAVERIO del 20/02/2021 relative a GENNAIO e FEBBRAIO - bonifico			318,19		180,00	2.834,69				
41	25	2	Fatt. n. 4/2021 - scala A - civico 38			318,19			2.834,69		S.02.02	60,00	
42	25	2	Fatt. n. 5/2021 - scala B - civico 30			318,19			2.834,69		S.02.03	60,00	
43	25	2	Fatt. n. 6/2021 - scala C - civico 22			318,19			2.834,69		S.02.04	60,00	
44	25	2	Ricevuta Fattura OTIS n. 3FS21007195 del 24/02/2021- manut. Straord. Apposizione scatola chiave - Scala A			318,19			2.834,69		S.05.02	77,00	
45	25	2	Ricevuta Fattura OTIS n. 3FS21007196 del 24/02/2021- manut. Straord. Apposizione scatola chiave - Scala B			318,19			2.834,69		S.05.03	77,00	
46	25	2	Ricevuta Fattura OTIS n. 3FS21007197 del 24/02/2021- manut. Straord. Apposizione scatola chiave - Scala C			318,19			2.834,69		S.05.04	77,00	
48	25	2	Pagato debito v/s OTIS - Fattura n. 3FC200021140 (scala A) del 09-01-2020 - bonifico			318,19		168,54	2.666,15		U.02.00	168,54	
49	25	2	Pagato debito v/s OTIS - Fattura n. 3FS20017191 (scala B) del 13-06-2020 - bonifico			318,19		127,20	2.538,95		U.02.00	127,20	
50	25	2	Pagato debito v/s OTIS- Fattura n. 3FS20017192 (scala A) del 13-06-2020 - bonifico			318,19		101,76	2.437,19		U.02.00	101,76	
51	25	2	Pagato debito v/s OTIS - Fattura n. 3FS20039907 (scala A) del 05-12-2020 - bonifico			318,19		95,40	2.341,79		U.02.00	95,40	
52	25	2	Pagato debito v/s OTIS - Fattura n. 3FS20039906 (scala B) del 05-12-2020 - bonifico			318,19		95,40	2.246,39		U.02.00	95,40	
53	25	2	F24 Versata R.A. su pag. Fattura OTIS n. 3FC200021140 (scala A) del 09/01/2020			318,19		6,36	2.240,03		U.04.00	6,36	
54	25	2	F24 Versata R.A. su pag. Fattura OTIS n. 3FS20017191 (scala B) del 13/06/2020			318,19		4,80	2.235,23		U.04.00	4,80	
55	25	2	F24 Versata R.A. su pag. Fattura OTIS n. 3FS20017192 (scala A) del 13/06/2020			318,19		3,84	2.231,39		U.04.00	3,84	
56	25	2	F24-Vers. R.A. su Fattura n. 3FS20039907/2020 del 05-12-2020 di OTIS SERVIZI Srl			318,19		3,60	2.227,79		U.04.00	3,60	
57	25	2	F24-Vers. R.A. su Fattura n. 3FS20039906/2020 del 05-12-2020 di OTIS SERVIZI Srl			318,19		3,60	2.224,19		U.04.00	3,60	
58	26	2	Pagato debito v/s E-ON - n. 4 Fatture del 12/11/2020 - bonifico			318,19		771,50	1.452,69		U.02.00	771,50	
59	26	2	Condomino19 # Versamento tramite bonifico in conto quota 2021			318,19	213,07		1.665,76		Q.01.19	213,07	
60	28	2	Condomino13 # Versamento tramite assegno UbiBanca - Ricev. n. 43/B - in conto quota 2021	606,21		924,40			1.665,76		Q.01.13	606,21	
61	28	2	Spese Bancarie - Imposta di Bollo - FEB 2021			924,40		7,67	1.658,09		S.01.09	7,67	
61	28	2	Spese Bancarie - Canone			924,40		5,00	1.653,09		S.01.09	5,00	
61	28	2	Spese Bancarie - Tenuta conto			924,40		10,00	1.643,09		S.01.09	10,00	
62	2	3	Versamento da cassa a banca		606,21	318,19		606,21	2.249,30				
63	4	3	Versamento da cassa a banca		318,19	0,00		318,19	2.567,49				
64	6	3	Ricevuta Fattura OTIS n. 3FO21025812 del 07/01/2021- manutenzione Ordinaria prorgammata - Scala A			0,00			2.567,49		S.03.05	407,22	
65	6	3	Ricevuta Fattura OTIS n. 3FO21025811 del 07/01/2021- manutenzione Ordinaria prorgammata - Scala B			0,00			2.567,49		S.03.06	407,22	
66	6	3	Ricevuta Fattura OTIS n. 3FO21025813 del 07/01/2021- manutenzione Ordinaria prorgammata - Scala C			0,00			2.567,49		S.03.07	407,22	
67	6	3	Ricevuta Fattura OTIS n. 3FC21006548 del 05/03/2021- manut. Straord.- Assisstenz ing. Caccamo - Scala A			0,00			2.567,49		S.05.02	143,00	
68	6	3	Ricevuta Fattura OTIS n. 3FC21006550 del 05/03/2021- manut. Straord.- Assisstenz ing. Caccamo - Scala B			0,00			2.567,49		S.05.03	143,00	
69	6	3	Ricevuta Fattura OTIS n. 3FC21006549 del 05/03/2021- manut. Straord.- Assisstenz ing. Caccamo - Scala C			0,00			2.567,49		S.05.04	143,00	
70	11	3	Ricevuta Fattura CERTIFICAZIONI ASCENSORI SpA n. 21-09657 del 10/03/2021- Verif. Straord. Ascensore-Scala A			0,00			2.567,49		S.05.05	366,00	

Condominio "Prototipo"

REGISTRO DELLE OPERAZIONI CONTABILI - ANNO 2021												
Reg. n°	Data		DESCRIZIONE OPERAZIONE (e/o STRINGA INFORMATIVA)	CASSA			CONTO CORRENTE			MOVIMENTO		Pezza
				ENTRATA	USCITA	SALDO	ENTRATA	USCITA	SALDO	CONTO	IMPOR.	giustificativa
541	g	m	TOTALI	3.849,12	3.849,12	0,00	14.175,69	14.138,08	37,61			n°
71	11	3	Ricevuta Fattura CERTIFICAZIONI ASCENSORI SpA n. 21-09658 del 10/03/2021- Verif. Straord. Ascensore-Scala B			0,00			2.567,49	S.05.06	366,00	
72	11	3	Ricevuta Fattura CERTIFICAZIONI ASCENSORI SpA n. 21-09659 del 10/03/2021- Verif. Straord. Ascensore-Scala C			0,00			2.567,49	S.05.07	366,00	
73	13	3	Pagata Fattura 21-09657 del 10-3-2021 a ECO-CERTIFICAZIONI SpA - Bonifico			0,00		354,00	2.213,49			
74	13	3	Pagata Fattura 21-09658 del 10-03-2021 a ECO-CERTIFICAZIONI SpA - Bonifico			0,00		354,00	1.859,49			
75	13	3	Pagata Fattura 21-09659 del 10-03-2021 a ECO-CERTIFICAZIONI SpA - Bonifico			0,00		354,00	1.505,49			
76	13	3	F24-Vers. R.A. su Fattura n. 21-09657 del 10-3-2021 di CERTIFICAZIONI ASCENSORI SpA			0,00		12,00	1.493,49			
77	13	3	F24-Vers. R.A. su Fattura n. 21-09658 del 10-03-2021 di CERTIFICAZIONI ASCENSORI SpA			0,00		12,00	1.481,49			
78	13	3	F24-Vers. R.A. su Fattura n. 21-09659 del 10-03-2021 di CERTIFICAZIONI ASCENSORI SpA			0,00		12,00	1.469,49			
79	23	3	Pagata 5° ed ultima rata dilazione fatture a debito E-on Energia SpA - bonifico			0,00		620,07	849,42	U.02.00	620,07	
80	31	3	Spese Bancarie - Imposta di Bollo - MAR 2021			0,00		8,49	840,93	S.01.09	8,49	
80	31	3	Spese Bancarie - Canone			0,00		5,00	835,93	S.01.09	5,00	
80	31	3	Spese Bancarie - Tenuta conto			0,00		10,00	825,93	S.01.09	10,00	
81	6	4	Ricevuta e pagata Fattura SAMUELE SAVERIO n. 42 del 01/04/2021 - bonifico			0,00		54,00	771,93			
81	6	4	Portico			0,00			771,93	S.02.05	24,00	
81	6	4	Tunnel			0,00			771,93	S.02.06	30,00	
82	12	4	Condomino22 # Versamento tramite bonifico in conto quota 2021			0,00	120,65		892,58	Q.01.22	120,65	
83	13	4	Condomino19 # Versamento tramite bonifico in conto quota 2021			0,00	155,82		1.048,40	Q.01.19	155,82	
84	14	4	Ricevute e pagate Fatture E-ON SpA scad. 06/04/2021			0,00		684,93	363,47			
85	14	4	n. 2224298 - Scala A - civico 38			0,00			363,47	S.04.01	201,62	
86	14	4	n. 2224296 - Scala B - civico 30			0,00			363,47	S.04.02	204,22	
86	14	4	" - Portico			0,00			363,47	S.04.04	30,00	
86	14	4	" - Tunnel			0,00			363,47	S.04.05	20,00	
87	14	4	n. 2224303 - Scala C - civico 22			0,00			363,47	S.04.03	229,09	
88	28	4	Condomino17 # Versamento tramite bonifico in conto quota 2021			0,00	181,81		545,28	Q.01.17	181,81	
89	29	4	Ricevuta e pagata fattura SAMUELE SAVERIO n. 67 del 27-04-2021 MAR-APR scala A			0,00		60,00	485,28	S.02.02	60,00	
91	29	4	Ricevuta e pagata fattura SAMUELE SAVERIO n. 68 del 27-04-2021 MAR-APR scala B			0,00		60,00	425,28	S.02.03	60,00	
93	29	4	Ricevuta e pagata fattura SAMUELE SAVERIO n. 69 del 27-04-2021 MAR-APR scala C			0,00		60,00	365,28	S.02.04	60,00	
95	30	4	Spese Bancarie - Imposta di Bollo - APR 2021			0,00		8,21	357,07	S.01.09	8,21	
96	30	4	Spese Bancarie - Canone			0,00		5,00	352,07	S.01.09	5,00	
97	30	4	Spese Bancarie - Tenuta conto			0,00		10,00	342,07	S.01.09	10,00	
98	1	5	Ricevuta Nota di credito E-ON n. 2070116 del 13/01/2021 relativa al TUNNEL (ABBUONO=DIMINUZIONE SPESA)			0,00			342,07	S.04.05	-2,86	
100	1	5	Ricevuta Nota di credito E-ON n. 2365211 del 16/04/2021 relativa al PORTICO (ABBUONO VERO)			0,00			342,07	A.01.05	83,60	
102	1	5	Ricevuta Nota di credito E-ON n. 2365212 del 16/04/2021 relativa al TUNNEL (ABBUONO=DIMINUZIONE SPESA)			0,00			342,07	S.04.05	-57,20	
104	10	5	Ricevuta Nota di credito E-ON n. 2366773 del 05/05/2021 relativa al TUNNEL (ABBUONO=DIMINUZIONE SPESA)			0,00			342,07	S.04.05	-209,85	
106	10	5	Ricevuta Nota di credito E-ON n. 2366774 del 05/05/2021 relativa al PORTICO (ABBUONO VERO)			0,00			342,07	A.01.05	36,67	
108	20	5	Ricevute Fatture E-ON SpA scad. 03/06/2021			0,00			342,07			
109	20	5	n. 2368368 - Scala A - civico 38			0,00			342,07	S.04.01	176,72	
110	20	5	n. 2368377 - Scala B - civico 30			0,00			342,07	S.04.02	195,33	
111	20	5	n. 2368369 - Scala C - civico 22			0,00			342,07	S.04.03	212,70	
113	25	5	Ricevuta Nota di credito E-ON n. 2445574 del 12/05/2021 relativa al TUNNEL (ABBUONO=DIMINUZIONE SPESA)			0,00			342,07	S.04.05	-51,51	
115	31	5	Spese Bancarie - Imposta di Bollo - MAG 2021			0,00		8,49	333,58	S.01.09	8,49	
116	31	5	Spese Bancarie - Canone			0,00		5,00	328,58	S.01.09	5,00	
117	31	5	Spese Bancarie - Tenuta conto			0,00		10,00	318,58	S.01.09	10,00	
118	9	6	Condomino16 # Versamento tramite bonifico in conto quota 2021			0,00	367,00		685,58	Q.01.16	367,00	
119	9	6	Pagamento parz. Fattura OTIS n. 3FO20026808 (scala C) del 08-01-2020 a debito - bonifico			0,00		337,27	348,31	U.02.00	337,27	
123	9	6	Pagamento parz. Fattura OTIS n. 3FS20017190 (scala C) del 16-06-2020 a debito - bonifico			0,00		77,09	271,22	U.02.00	77,09	
127	9	6	F24 Versata R.A. su pag. Fattura OTIS n. 3FO20026808 (scala C) del 08/01/2020			0,00		12,73	258,49	U.04.00	12,73	
130	9	6	F24 Versata R.A. su pag. Fattura OTIS n. 3FS20017190 (scala C) del 13/06/2020			0,00		2,91	255,58	U.04.00	2,91	
133	22	6	Ricevuta Nota di credito E-ON n. 2456910 del 18/05/2021 relativa al TUNNEL (ABBUONO=DIMINUZIONE SPESA)			0,00			255,58	S.04.05	-50,00	
134	30	6	Spese Bancarie - Imposta di Bollo - GIU 2021			0,00		8,21	247,37	S.01.09	8,21	

Condominio "Prototipo"

REGISTRO DELLE OPERAZIONI CONTABILI - ANNO 2021												
Reg. n°	Data		DESCRIZIONE OPERAZIONE (e/o STRINGA INFORMATIVA)	CASSA			CONTO CORRENTE			MOVIMENTO		Pezza
				ENTRATA	USCITA	SALDO	ENTRATA	USCITA	SALDO	CONTO	IMPOR.	giustificativa
541	g	m	TOTALI	3.849,12	3.849,12	0,00	14.175,69	14.138,08	37,61			n°
134	30	6	Spese Bancarie - Canone			0,00		5,00	242,37	S.01.09	5,00	
134	30	6	Spese Bancarie - Tenuta conto			0,00		10,00	232,37	S.01.09	10,00	
135	5	7	Condomino01 # Versamento contanti a saldo quote 2021 RIC. N. 44-B/2021	288,04		288,04			232,37	Q.01.01	288,04	
136	6	7	Versamento da cassa a banca - bonifico Amministratore		288,04	0,00	288,04		520,41			
137	6	7	Condomino22 # Versamento tramite bonifico in conto quota 2021			0,00	120,65		641,06	Q.01.22	120,65	
138	6	7	Pagata Fattura Enel Energia SpA n. 4140572876 - Scala A - civico 38 - cod. cliente: 522 555 384			0,00			641,06			
138	6	7	Consumi da addebitare alla scala A			0,00		57,74	583,32	S.04.01	57,74	
138	6	7	Costituzione di Deposito cauzionale da parte dei condomini scala A su ENEL ENERGIA			0,00		42,27	541,05	L.01.01	42,27	
138	6	7	Credito da ENEL ENERGIA # deposito cauzionale # 21 # D-01 # 06-07-2021			0,00			541,05	C.01.01.21	42,27	
139	6	7	Pagata Fattura Enel Energia SpA n. 414 3836387 - Scala B - civico 30 - cod. cliente: 522 555 325			0,00			541,05			
139	6	7	Consumi da addebitare alla scala B			0,00		67,05	474,00	S.04.02	67,05	
139	6	7	Costituzione di Deposito cauzionale da parte dei condomini scala B su ENEL ENERGIA			0,00		42,27	431,73	L.01.01	42,27	
139	6	7	Credito da ENEL ENERGIA # deposito cauzionale # 3 # D-01 # 06-07-2021			0,00			431,73	C.01.01.21	42,27	
140	6	7	Pagata Fattura Enel Energia SpA n. 414 0572874 - Scala C - civico 22 - coc. Cliente: 522 555 397			0,00			431,73			
140	6	7	Consumi da addebitare alla scala C			0,00		71,93	359,80	S.04.03	71,93	
140	6	7	Costituzione di Deposito cauzionale da parte dei condomini scala A su ENEL ENERGIA			0,00		42,27	317,53	L.01.01	42,27	
140	6	7	Credito da ENEL ENERGIA # deposito cauzionale # 4 # D-01 # 06-07-2021			0,00			317,53	C.01.01.21	42,27	
141	7	7	Ricevuta e pagata fattura SAMUELE SAVERIO n. 97 del 29-06-2021 MAG-GIU scala A			0,00		60,00	257,53	S.02.02	60,00	
142	7	7	Ricevuta e pagata fattura SAMUELE SAVERIO n. 96 del 29-06-2021 MAG-GIU scala B			0,00		60,00	197,53	S.02.03	60,00	
143	7	7	Ricevuta e pagata fattura SAMUELE SAVERIO n. 95 del 29-06-2021 MAG-GIU scala C			0,00		60,00	137,53	S.02.04	60,00	
144	9	7	Condomino12 # Versamento tramite bonifico in conto quota 2021			0,00	210,00		347,53	Q.01.12	210,00	
145	10	7	Ricevuta Fattura OTIS n. 3FO21084628 del 01/07/2021- manutenzione Ordinaria prorgammata - Scala A			0,00			347,53	S.03.05	407,22	
146	10	7	Ricevuta Fattura OTIS n. 3FO21084627 del 01/07/2021- manutenzione Ordinaria prorgammata - Scala B			0,00			347,53	S.03.06	407,22	
147	10	7	Ricevuta Fattura OTIS n. 3FO21084629 del 01/07/2021- manutenzione Ordinaria prorgammata - Scala C			0,00			347,53	S.03.07	407,22	
148	13	7	Condomino19 # Versamento tramite bonifico in conto quota 2021			0,00	155,82		503,35	Q.01.19	155,82	
149	13	7	Ricevuta Nota di credito E-ON n. 2545763 del 11/06/2021 relativa aconsumo energia elettrica PORTICO			0,00			503,35			
149	13	7	Si riduce la relativa spesa			0,00			503,35	S.04.04	-83,60	
151	14	7	Saldo Procedura Transativa Debiti E-on - Verbale di Accordo con avv. Ammendolia del 08/06/2021			0,00			503,35			
151	14	7	parte del bonifico che annulla il debito # 28			0,00		230,16	273,19			
151	14	7	si riduce spesa Scala A			0,00			273,19	S.04.01	-125,40	
151	14	7	si riduce spesa Scala B			0,00			273,19	S.04.02	-138,59	
151	14	7	si riduce spesa Scala C			0,00			273,19	S.04.03	-150,92	
151	14	7	parte del bonifico che annulla il debito # 48			0,00		169,84	103,35			
152	28	7	Condomino12 # Versamento tramite bonifico in conto quota 2021			0,00	210,00		313,35	Q.01.12	210,00	
153	28	7	Condomino17 # Versamento tramite bonifico in conto quota 2021			0,00	181,81		495,16	Q.01.17	181,81	
154	29	7	Pagato debito relativo a Fattura 3FO20086888 del 02-07-2020 a OTIS - Bonifico			0,00		337,27	157,89	U.02.00	337,27	
155	29	7	F24-Vers. R.A. su Fattura n. 3FO20086888 del 02-07-2020 di OTIS SERVIZI Srl			0,00		12,73	145,16	U.04.00	12,73	
156	31	7	Spese Bancarie - Imposta di Bollo - LUG 2021			0,00		8,49	136,67	S.01.09	8,49	
156	31	7	Spese Bancarie - Canone			0,00		5,00	131,67	S.01.09	5,00	
156	31	7	Spese Bancarie - Tenuta conto			0,00		10,00	121,67	S.01.09	10,00	
157	5	8	Ricevuta e pagata fattura SAMUELE SAVERIO n. 146 del 03-08-2021 - PORTICO POSTERIORE			0,00		25,00	96,67	S.02.05	25,00	
158	13	8	Condomino14 # Versamento tramite bonifico in conto quota esercizio corrente (2021)			0,00	250,00		346,67	Q.01.14	250,00	
159	13	8	Pagata Fattura Enel Energia SpA n. 415 4227203 - Scala A - civico 38 - cod. cliente: 522 555 384			0,00		108,59	238,08	S.04.01	108,59	
160	13	8	Pagata Fattura Enel Energia SpA n. 415 2508092 - Scala B - civico 30 - cod. cliente: 522 555 325			0,00		108,70	129,38			
160	13	8	Consumi da addebitare a scala B (57%)			0,00			129,38	S.04.02	61,96	
160	13	8	Consumi da addebitare ai Portico (27%)			0,00			129,38	S.04.04	29,35	
160	13	8	Consumi da addebitare al Tunnel (16%)			0,00			129,38	S.04.05	17,39	
161	13	8	Ricevuta Fattura Enel Energia SpA n. 415 7845945 - Scala C - civico 22 - coc. Cliente: 522 555 397			0,00			129,38	S.04.03	141,06	
162	31	8	Spese Bancarie - Imposta di Bollo - AGO 2021			0,00		8,49	120,89	S.01.09	8,49	
162	31	8	Spese Bancarie - Canone			0,00		5,00	115,89	S.01.09	5,00	

Condominio "Prototipo"

REGISTRO DELLE OPERAZIONI CONTABILI - ANNO 2021												
Reg. n°	Data		DESCRIZIONE OPERAZIONE (e/o STRINGA INFORMATIVA)	CASSA			CONTO CORRENTE			MOVIMENTO		Pezza
				ENTRATA	USCITA	SALDO	ENTRATA	USCITA	SALDO	CONTO	IMPOR.	giustificativa
541	g	m	TOTALI	3.849,12	3.849,12	0,00	14.175,69	14.138,08	37,61			n°
162	31	8	Spese Bancarie - Tenuta conto			0,00		105,89		S.01.09	10,00	
163	7	9	Condomino07 # Versamento tramite bonifico in conto quota esercizio corrente (2021)			0,00	564,63		670,52	Q.01.07	564,63	
164	7	9	Pagata Fattura Enel Energia SpA n. 415 7845945 - Scala C - civico 22 - cod. Cliente: 522 555 397- A DEBITO			0,00		141,06	529,46			
165	7	9	Ricevuta e pagata fattura SAMUELE SAVERIO n. 159 del 31-08-2021 LUG-AGO scala A			0,00		60,00	469,46	S.02.02	60,00	
166	7	9	Ricevuta e pagata fattura SAMUELE SAVERIO n. 158 del 31-08-2021 LUG-AGO scala B			0,00		60,00	409,46	S.02.03	60,00	
167	7	9	Ricevuta e pagata fattura SAMUELE SAVERIO n. 157 del 31-08-2021 LUG-AGO scala C			0,00		60,00	349,46	S.02.04	60,00	
168	7	9	Ricevuta fattura SAMUELE SAVERIO n. 171 del 07-09-2021			0,00			349,46			
168	7	9	Pulizia PORTICO			0,00			349,46	S.02.05	25,00	
168	7	9	Erbacce parti comuni			0,00			349,46	S.02.01	40,00	
169	7	9	Pagamento parz. Fattura OTIS n. 3FC21006548 (scala A) del 05-03-2021 a debito - bonifico			0,00		96,36	253,10			
170	7	9	Pagamento parz. Fattura OTIS n. 3FC21006550 (scala B) del 05-03-2021 a debito - bonifico			0,00		96,36	156,74			
171	7	9	Pagamento parz. Fattura OTIS n. 3FC21006549 (scala C) del 05-03-2021 a debito - bonifico			0,00		96,36	60,38			
172	7	9	F24 versata R.A. su pag. Fattura OTIS n. 3FC21006548 (scala A) del 05-03-2021 a debito			0,00			3,64	56,74		
173	7	9	B24 versata R.A. su pag. Fattura OTIS n. 3FC21006550 (scala B) del 05-03-2021 a debito			0,00			3,64	53,10		
174	7	9	F24 versata R.A. su pag. Fattura OTIS n. 3FC21006549 (scala A) del 05-03-2021 a debito			0,00			3,64	49,46		
175	13	9	Condomino22 # Versamento tramite bonifico in conto quota 2021			0,00	120,63		170,09	Q.01.22	120,63	
176	28	9	Condomino11 # Versamento tramite bonifico (€ 301,65) V. Valentino INQUILINA in conto anni precedenti			0,00	128,98		299,07	Q.02.11	128,98	
176	28	9	Condomino11 # Versamento tramite bonifico (€ 301,65) V. Valentino INQUILINA in conto anni precedenti			0,00	172,67		471,74	Q.02.11	172,67	
177	30	9	Spese Bancarie - Imposta di Bollo -SET 2021			0,00		8,21	463,53	S.01.09	8,21	
177	30	9	Spese Bancarie - Canone			0,00		5,00	458,53	S.01.09	5,00	
177	30	9	Spese Bancarie - Tenuta conto			0,00		10,00	448,53	S.01.09	10,00	
178	31	10	Spese Bancarie - Imposta di Bollo -SET 2021			0,00		8,49	440,04	S.01.09	8,49	
178	31	10	Spese Bancarie - Canone			0,00		5,00	435,04	S.01.09	5,00	
178	31	10	Spese Bancarie - Tenuta conto			0,00		10,00	425,04	S.01.09	10,00	
179	2	11	Condomino19 # Versamento tramite bonifico in conto quota 2021			0,00	155,82		580,86	Q.01.19	155,82	
180	10	11	Ricevuta e Pagata Fattura Enel En. SpA n. 417 2811743 (Scala C - civico 22 - cod. Cliente: 522 555 397) - bonifico			0,00		163,93	416,93	S.04.03	163,93	
181	10	11	Ricevuta e Pagata Fattura Enel En. SpA n. 417 3323114 (Scala B - civico 30 - cod. Cliente: 522 555 325) - bonifico			0,00		147,17	269,76	S.04.02	147,17	
182	11	11	Ricevuta Nota di credito OTIS n. 3ND21009081 del 15/10/2021 su Fatt. 3FO20026808 del 08/01/2020 - scala C			0,00			269,76	A.01.04	49,89	
183	11	11	Ricevuta Nota di credito OTIS n. 3ND21009307 de 26/10/2021 su Fatt. 3FS20017190 del 13/06/2020 - scala C			0,00			269,76	A.01.04	52,00	
184	11	11	Ricevuta Nota di credito OTIS n. 3ND21009305 del 26/10/2021 su Fatt. 3FO20086888 del 02/07/2020 - scala C			0,00			269,76	A.01.04	49,89	
185	11	11	Ricevuta e pagata fattura SAMUELE SAVERIO n. 239 del 27-10-2021 SET-OTT scala A			0,00		60,00	209,76	S.02.02	60,00	
186	11	11	Ricevuta e pagata fattura SAMUELE SAVERIO n. 240 del 27-10-2021 SET-OTT scala B			0,00		60,00	149,76	S.02.03	60,00	
187	11	11	Ricevuta e pagata fattura SAMUELE SAVERIO n. 241 del 27-10-2021 SET-OTT scala C			0,00		60,00	89,76	S.02.04	60,00	
188	11	11	Pagata fattura SAMUELE SAVERIO n. 171 del 07-09-2021			0,00		65,00	24,76			
189	11	11	Condomino11 # Versamento contante Ricev. 45-b in conto 2020 e 2021 quote INQUILINA RACHIELE	437,50		437,50			24,76	Q.01.11	437,50	
190	12	11	Condomino11 # Versamento contante Ricev. 46-b in conto conguaglio 2020 quote PROPRIETARIA LOPEZ	113,16		550,66			24,76	Q.02.11	113,16	
191	12	11	Condomino11 # Versamento contante Ricev. 46-b in conto 2021 quote PROPRIETARIA LOPEZ	96,84		647,50			24,76	Q.01.11	96,84	
192	12	11	Versamento da cassa a banca - bonifico Amministratore		647,50	0,00	647,50		672,26			
193	16	11	Ricevuta e Pagata Fattura Enel En. SpA n. 416 7349736 - Scala A - Civ. 38 - (Cliente n. 522 555 384) - bonifico			0,00		139,65	532,61	S.04.01	139,65	
194	16	11	Pagamento parz. Fattura OTIS n. 3FC21025812 (scala A) del 07-01-2021 a debito - bonifico			0,00		159,00	373,61			
195	16	11	Pagamento parz. Fattura OTIS n. 3FC21025811 (scala B) del 07-01-2021 a debito - bonifico			0,00		159,00	214,61			
196	16	11	Pagamento parz. Fattura OTIS n. 3FC21025813 (scala C) del 07-01-2021 a debito - bonifico			0,00		159,00	55,61			
197	16	11	F24 versata R.A. su pag. Fattura OTIS n. 3FC21025812 (scala A) del 07-01-2021 a debito			0,00		6,00	49,61			
198	16	11	F24 versata R.A. su pag. Fattura OTIS n. 3FC21025811 (scala B) del 07-01-2021 a debito			0,00		6,00	43,61			
199	16	11	F24 versata R.A. su pag. Fattura OTIS n. 3FC21025816 (scala A) del 07-01-2021 a debito			0,00		6,00	37,61			