

# Registro della contabilità

Condominio [redacted]  
[redacted]

Pagamento	Prot., Esercizio	Descrizione	Documento / Pagamento	Subtot.	Entrate	Uscite	Saldo
<b>Saldo iniziale di tutte le risorse al 01/01/2014</b>							
02/01/2014	R68, 2013	[redacted] - Acconto quote	Bonifico		611,19		4.108,46
02/01/2014	R69, 2013	[redacted] - Acconto quote	Bonifico		628,66		4.719,65
03/01/2014	R70, 2013	[redacted] - Acconto quote	Bonifico		505,94		5.348,31
03/01/2014	R71, 2013	[redacted] - Acconto quote	Bonifico		531,00		5.854,25
14/01/2014	R72, 2013	[redacted] - Acconto quote	Bonifico		489,98		6.385,25
16/01/2014	G96, 2013	R. Acc. Sostituzione tubazione del pluviale per impedire reflussi d'acqua	16/13			26,80	6.848,43
21/01/2014	G6, 2014	Commissioni per bonifici (Monte dei Paschi di Siena)				1,18	6.847,25
27/01/2014	G7, 2014	Commissioni per bonifici (Monte dei Paschi di Siena)				1,18	6.846,07
27/01/2014	G5, 2014	Consumo 1927 metri cubi acqua (Monte dei Paschi di Siena)	164802/2013 / RID			567,00	6.279,07
27/01/2014	G164, 2012	Acquisto 3000 litri gas denaturato per caldaia (Monte dei Paschi di Siena)	1330-24/12 / Bonifico			2.000,00	4.279,07
30/01/2014	G4, 2014	Periodo 01/10/13 - 20/12/13, 809 kWh (Enel Energia S.p.A.)	260942/2014 / RID			215,00	4.064,07
<b>Saldo di fine Gennaio</b>							
03/02/2014	R1, 2014	[redacted] - Versamento quote	Bonifico		537,70		4.601,77
06/02/2014	R2, 2014	[redacted] - Versamento quote	Bonifico		494,35		5.096,12
10/02/2014	R3, 2014	[redacted] - Versamento quote	Bonifico		700,00		5.796,12
14/02/2014	G11, 2014	Commissioni per bonifici (Monte dei Paschi di Siena)				2,36	5.793,76
14/02/2014	G88, 2013	Manutenzione e conduzione impianto + estintore 2013/2014 (Monte dei Paschi di Siena)	1164/13 / Bonifico			1.400,26	4.393,50
14/02/2014	G2, 2014	Invio R/R a [redacted] al post (Monte dei Paschi di Siena)	1790/2014 / Bonifico			5,97	4.387,53
17/02/2014	G10, 2014	Multa per errato conferimento dei rifiuti				64,32	4.323,21
18/02/2014	P8, 2014	[redacted] (A7) - Rimborso per danno assicurabile			380,00		4.703,21
20/02/2014	G14, 2014	Noleggio sala per assemblea (Monte dei Paschi di Siena)	Contanti			80,00	4.623,21
21/02/2014	G12, 2014	Compenso dell'amministratore 2014; specifica approvata dall'assemblea (Studio Antonio Azzaretto)	001/2014 / Contanti			1.923,84	2.699,37
22/02/2014	G9, 2014	Rifacimento chiavi per nuova impresa di pulizie				15,30	2.684,07
<b>Saldo di fine Febbraio</b>							
17/03/2014	G13, 2014	R. Acc. Compenso dell'amministratore 2014; specifica approvata dall'assemblea	001/2014			360,00	2.324,07
17/03/2014	G89, 2013	R. Acc. Manutenzione e conduzione impianto + estintore 2013/2014	1164/13			52,84	2.271,23
24/03/2014	G29, 2014	Commissioni per bonifici (Monte dei Paschi di Siena)				1,18	2.270,05
24/03/2014	G28, 2014	Scadenza annuale polizza 1130362 (Monte dei Paschi di Siena)	Bonifico			1.046,24	1.223,81
31/03/2014	R13, 2014	[redacted] - Versamento quote	Contanti			200,00	1.423,81
31/03/2014	G39, 2014	Compensazione per saldo gestione pulizia (Monte dei Paschi di Siena)	Contanti			200,00	1.223,81

Pagamento	Prot., Esercizio	Descrizione	Documento / Pagamento	Subtot.	Entrate	Uscite	Saldo
<b>Saldo di fine Marzo</b>							
							<b>1.223,81</b>
01/04/2014	R4, 2014	[REDACTED] versamento quote	Bonifico		366,58		1.590,39
01/04/2014	R5, 2014	[REDACTED] Versamento quote	Bonifico		329,14		1.919,53
01/04/2014	R6, 2014	[REDACTED] Versamento quote	Bonifico		366,85		2.286,38
02/04/2014	R7, 2014	[REDACTED] Versamento quote	Bonifico		347,19		2.633,57
02/04/2014	G19, 2014	Periodo 01/12/13 - 20/02/14, 995 kWh ( [REDACTED] )	115520/2014 / RID			221,00	2.412,57
03/04/2014	G23, 2014	Commissioni per bonifici [REDACTED] (Monte dei Paschi di Siena)				1,18	2.411,39
03/04/2014	G110, 2012	Acquisto 3000 litri gas denaturato per caldaia ( [REDACTED] )	1330-24/12 / Bonifico			1.138,78	1.272,61
03/04/2014	G110, 2013	Acquisto 4000 litri gasolio ( [REDACTED] )	1680/12 / Bonifico			361,22	911,39
04/04/2014	G24, 2014	Bollo E/C DPR 642/72 (Monte dei Paschi di Siena)				24,70	886,69
07/04/2014	G25, 2014	Spese produzione E/C (Monte dei Paschi di Siena)		-1,80			
07/04/2014	G26, 2014	Spese invio E/C (Monte dei Paschi di Siena)		-1,80			
07/04/2014	G27, 2014	Competenze periodiche (Monte dei Paschi di Siena)		-16,42			
08/04/2014	R8, 2014	[REDACTED] versamento quote					866,67
11/04/2014	P9, 2014	[REDACTED] (18) - Caricamento impianto ed eseguito sfciato caloriferi (Decabo Servizi S.r.l.)	Bonifico		459,93		1.326,60
11/04/2014	G22, 2014	Raccomandate per spedizione certificazioni 2013 ( [REDACTED] )	0407/2014 / Bonifico			42,40	1.284,20
11/04/2014	P11, 2014	[REDACTED]	2511D/2014 / Bonifico	-26,93			
11/04/2014	G16, 2014	Invio raccomandata per assemblea ( [REDACTED] )	2511D/2014 / Bonifico	-17,57		44,50	1.239,70
11/04/2014	G16, 2014	Servizio di pulizia scala e rotazione sacchi ultima settimana febbraio e marzo (Impresa di pulizie [REDACTED] )	013/2014 / Bonifico			295,00	944,70
14/04/2014	R9, 2014	[REDACTED] Versamento quote	Bonifico		1.102,53		2.047,23
14/04/2014	G37, 2014	Commissioni per bonifici (Monte dei Paschi di Siena)				3,54	2.043,69
15/04/2014	R10, 2014	[REDACTED] Versamento quote	Bonifico		422,00		2.465,69
23/04/2014	R11, 2014	[REDACTED] Versamento quote	Bonifico		430,71		2.896,40
28/04/2014	G38, 2014	Commissioni per bonifici (Monte dei Paschi di Siena)				2,36	2.894,04
28/04/2014	G18, 2014	Compilazione obbligatoria di avvenuta manutenzione stagione 2013/2014	0356/2014 / Bonifico			291,52	2.602,52
28/04/2014	G20, 2014	Verifica e sistemazione tetto di alcune parti ammalorate [REDACTED]	055/2014 / Bonifico			1.537,00	1.065,52
<b>Saldo di fine Aprile</b>							
<b>1.065,52</b>							
02/05/2014	R12, 2014	[REDACTED] versamento quote	Bonifico		401,44		1.466,96
05/05/2014	R14, 2014	[REDACTED] versamento quote	Bonifico		396,83		1.863,79
13/05/2014	R15, 2014	[REDACTED] - Versamento quote	Bonifico		438,38		2.302,17
15/05/2014	G41, 2014	consumo acqua potabile primo trim. 2014 consumo 1114 mc. [REDACTED]	22014/14 / RID			427,00	1.875,17
16/05/2014	P10, 2014	R. Acc. Caricamento impianto ed eseguito sfciato caloriferi	0407/2014			1,60	1.873,57
16/05/2014	G17, 2014	R. Acc. Servizio di pulizia scala e rotazione sacchi ultima settimana febbraio e marzo	013/2014			10,00	1.863,57
16/05/2014	G21, 2014	R. Acc. Verifica e sistemazione tetto di alcune parti ammalorate	055/2014			58,00	1.805,57
20/05/2014	G44, 2014	Commissioni per bonifici (Monte dei Paschi di Siena)				2,36	1.803,21
20/05/2014	G30, 2014	Riparazione perdita da tubo interno caldaia, ripristino funzionamento	275/14 / Bonifico			519,40	1.283,81

Pagamento	Prot., Esercizio	Descrizione	Documento / Pagamento	Subtot.	Entrate	Uscite	Saldo
20/05/2014	G35, 2014	Pulizia scale e rotazione sacchi aprile 2014 (Impresa di pulizie [redacted]) [redacted]	20/14 / Bonifico			236,00	1.047,81
<b>Saldo di fine Maggio</b>							
03/06/2014	G40, 2014	Periodo 01/02/14 - 20/04/14, 798 kWh ( [redacted] S.p.A.)	615221/14 / RID			179,00	868,81
12/06/2014	G50, 2014	Commissioni per bonifici (Monte dei Paschi di Siena)				1,18	867,63
12/06/2014	G42, 2014	Pulizia scale e rotazione sacchi maggio 2014 (Impresa di pulizie [redacted]) [redacted]	31/2014 / Bonifico			236,00	631,63
16/06/2014	G31, 2014	R. Acc. Riparazione perdita da tubo interno caldaia, ripristino funzionamento	275/14			19,60	612,03
16/06/2014	G36, 2014	R. Acc. Pulizia scale e rotazione sacchi aprile 2014	20/14			8,00	604,03
27/06/2014	G51, 2014	Commissioni per bonifici (Monte dei Paschi di Siena)				1,18	602,85
27/06/2014	G46, 2014	Pulizia scale e rotazione sacchi giugno 2014 (Impresa di pulizie [redacted]) [redacted]	37/2014 / Bonifico			236,00	366,85
30/06/2014	R16, 2014	[redacted] versamento quote	Bonifico			98,19	465,04
30/06/2014	R17, 2014	[redacted] (A17) - versamento quote	Bonifico			438,38	903,42
30/06/2014	R18, 2014	[redacted] (A18) - versamento quote	Bonifico			563,43	1.466,85
30/06/2014	R19, 2014	[redacted] (A19) - versamento quote	Bonifico			448,20	1.915,05
30/06/2014	G52, 2014	Imposta di bollo su E/C (Monte dei Paschi di Siena)				24,90	1.890,15
<b>Saldo di fine Giugno</b>							
<b>1.890,15</b>							

01/07/2014	R20, 2014	[redacted] versamento quote	Bonifico			201,47	2.091,62
01/07/2014	R21, 2014	[redacted] versamento quote	Bonifico			487,45	2.579,07
02/07/2014	R22, 2014	[redacted] versamento quote	Bonifico			462,71	3.041,78
03/07/2014	R23, 2014	[redacted] versamento quote	Bonifico			486,00	3.527,78
04/07/2014	R24, 2014	[redacted] versamento quote	Bonifico			582,00	4.109,78
04/07/2014	G53, 2014	commissioni per bonifici (Monte dei Paschi di Siena)				-1,18	
04/07/2014	G65, 2014	Commissioni per bonifici (Monte dei Paschi di Siena)				-1,18	2,36
08/07/2014	G54, 2014	Spese invio comunicazioni (Monte dei Paschi di Siena)				-1,80	
08/07/2014	G61, 2014	Spese invio E/C (Monte dei Paschi di Siena)				-1,50	
08/07/2014	G62, 2014	Competenze periodiche (Monte dei Paschi di Siena)				-16,42	19,72
10/07/2014	P12, 2014	Rimborso per invio raccomandate A/R ( [redacted] S.p.A.)	4716/14 / Bonifico			-20,07	4.087,70
10/07/2014	P13, 2014	Invio verbali e rate 2014 ( [redacted] S.p.A.)	4716/14 / Bonifico			-17,57	
11/07/2014	R25, 2014	[redacted] versamento quote	Bonifico			490,69	4.050,06
15/07/2014	R26, 2014	[redacted] versamento quote	Bonifico			627,55	4.540,75
16/07/2014	G63, 2014	Commissioni per bonifici (Monte dei Paschi di Siena)				1,18	5.168,30
16/07/2014	G43, 2014	R. Acc. Pulizia scale e rotazione sacchi maggio 2014	31/2014			8,00	5.159,12
16/07/2014	G47, 2014	R. Acc. Pulizia scale e rotazione sacchi giugno 2014	37/2014			8,00	5.151,12
18/07/2014	R27, 2014	[redacted] (A19) - versamento quote	Bonifico			527,51	5.678,63
29/07/2014	G64, 2014	Commissioni per bonifici (Monte dei Paschi di Siena)				1,18	5.677,45
29/07/2014	G55, 2014	Prestazioni di pulizia del mese di luglio 2014 ( [redacted] S.p.A.) [redacted]	11/2014 / Bonifico			236,00	5.441,45
31/07/2014	G60, 2014	Periodo 01/04/14 - 20/06/14, 295 kWh ( [redacted] S.p.A.)	RID			103,00	5.338,45

Pagamento	Prot., Esercizio	Descrizione	Documento / Pagamento	Subtot.	Entrate	Uscite	Saldo
			Saldo di fine Luglio				5.338,45
11/08/2014	G59, 2014	Consumo Il trimestre 2014 1491 mc ( [redacted] )	0100100613/14 / RID			475,00	4.863,45
13/08/2014	R28, 2014	[redacted] Versamento quote	Bonifico		574,96		5.438,41
14/08/2014	G56, 2014	R. Acc. Prestazioni di pulizia del mese di luglio 2014	11/2014			8,00	5.430,41
			Saldo di fine Agosto				5.430,41
18/09/2014	G74, 2014	Commissioni per bonifici (Monte dei Paschi di Siena)				1,18	5.429,23
18/09/2014	G48, 2014	Svuot. caldaia, riparazione tubi, rimesso in funzione (17/03/2014)	1060/2014 / Bonifico			784,34	4.644,89
18/09/2014	G57, 2014	Scarico/carico impianto riscaldamento due piani [redacted]	1447/2014 / Bonifico			106,00	4.538,89
22/09/2014	R37, 2014	[redacted] Versamento quote	Bonifico		485,97		5.024,86
25/09/2014	R31, 2014	[redacted] Versamento quote	Contanti		582,00		5.606,86
30/09/2014	G66, 2014	Conguaglio 01/06/14, 20/08/14, consumo 145 kWh [redacted]	314007317927/2014 / RID			93,00	5.513,86
			Saldo di fine Settembre				5.513,86
01/10/2014	R32, 2014	[redacted] Versamento quote	Bonifico		487,45		6.001,31
01/10/2014	R33, 2014	[redacted] Versamento quote	Bonifico		563,43		6.564,74
01/10/2014	R34, 2014	[redacted] Versamento quote	Bonifico		422,81		6.987,55
01/10/2014	R35, 2014	[redacted] Versamento quote	Bonifico		448,20		7.435,75
02/10/2014	R36, 2014	[redacted] Versamento quote	Bonifico		462,71		7.898,46
06/10/2014	G69, 2014	Rimborso per spese di riparazione soffitto bagno per infiltrazioni tetto		-250,00			7.648,46
06/10/2014	G70, 2014	Lavoro in economia per ripristino muri danneggiati da lavoro edile [redacted]		-600,00			7.048,46
06/10/2014	R29, 2014	[redacted] Versamento a compensazione di lavori arretrati	Contanti		600,00		7.648,46
06/10/2014	R30, 2014	[redacted] Versamento a compensazione di lavori svolti	Contanti		250,00		7.898,46
06/10/2014	G81, 2014	Commissioni per bonifici (Monte dei Paschi di Siena)		-4,33			7.894,13
06/10/2014	G82, 2014	Commissioni per bonifici (Monte dei Paschi di Siena)		-4,33			7.889,80
06/10/2014	G83, 2014	Imposta di bollo su E/C (Monte dei Paschi di Siena)		-25,20			7.864,60
06/10/2014	G2, 2013	Acquisto 4000 litri gasolio [redacted]	1680/12 / Bonifico	-2.625,38			5.239,22
06/10/2014	G113, 2013	Acquisto 4000 litri gasolio [redacted]	1680/12 / Bonifico	-874,62			4.364,60
06/10/2014	G71, 2014	Prestazioni di pulizia mesi di agosto e settembre 2014 [redacted]	13/2014 / Bonifico			472,00	3.892,60
07/10/2014	G84, 2014	Recupero spese invio E/C (Monte dei Paschi di Siena)		-1,50			3.891,10
07/10/2014	G85, 2014	Spese produzione E/C (Monte dei Paschi di Siena)		-1,80			3.889,30
07/10/2014	G86, 2014	Commissioni periodiche (Monte dei Paschi di Siena)		-16,42			3.872,88
14/10/2014	R39, 2014	[redacted] Versamento quote	Bonifico		490,69		4.363,57
16/10/2014	G49, 2014	R. Acc. Svuoat. caldaia, riparazione tubi, rimesso in funzione (17/03/2014)	1060/2014			29,60	4.333,97
16/10/2014	G58, 2014	R. Acc. Scarico/carico impianto riscaldamento due piani	1447/2014			4,00	4.329,97
17/10/2014	R40, 2014	[redacted] Versamento quote	Bonifico		200,00		4.529,97
22/10/2014	R41, 2014	[redacted] Versamento quote	Bonifico		574,96		5.104,93
22/10/2014	P21, 2014	Addebito interessi a morosi da Decabo [redacted]	957/2014 / ass. nr. 766303162			188,57	4.916,36
22/10/2014	P22, 2014	Addebito interessi passivi per forniture non ancora pagate [redacted]	958/2014 / Ass. nr. 766303162			1.597,77	3.318,59

Pagamento	Prot., Esercizio	Descrizione	Documento / Pagamento	Subtot.	Entrate	Uscite	Saldo
22/10/2014	P23, 2014	Addebito interessi a morosi da [REDACTED]	959/2014 / Ass. nr. 766303182			1.213,66	2.104,93
23/10/2014	R42, 2014	[REDACTED] versamento quote	Bonifico		438,38		2.543,31
<b>Saldo di fine Ottobre 2.543,31</b>							
03/11/2014	G73, 2014	Consumo III trimestre 2014 991 mc [REDACTED]	0100129252/2014 / RID			462,00	2.081,31
06/11/2014	G79, 2014	Rimborso per telefono rotto a seguito allagamento	Contanti			39,90	2.041,41
13/11/2014	R38, 2014	Malcilli Alberto (A17) versamento compensazione	Contanti		39,90		2.081,31
14/11/2014	R44, 2014	Del Sesto (A4) versamento quote	Bonifico		396,83		2.478,14
17/11/2014	G72, 2014	R. Acc. Prestazioni di pulizia mesi di agosto e settembre 2014	13/2014			16,00	2.462,14
19/11/2014	G96, 2014	Commissioni per bonifici (Monte dei Paschi di Siena)				4,33	2.457,81
19/11/2014	G95, 2014	Acquisto 2000 litri gasolio ([REDACTED])	0413/2014 / Bonifico			13,09	2.444,72
19/11/2014	G32, 2014	Addebito interessi moratori [REDACTED]	509/14 / Bonifico			664,95	1.779,77
19/11/2014	G45, 2014	Addebito interessi moratori [REDACTED]	589/2014 / Bonifico			121,97	1.657,80
19/11/2014	G77, 2014	Prestazioni di pulizia mesi di ottobre 2014 [REDACTED]	15/2014 / Bonifico			236,00	1.421,80
20/11/2014	R43, 2014	[REDACTED] versamento quote	Bonifico		200,00		1.621,80
28/11/2014	G98, 2014	Commissioni per bonifici (Monte dei Paschi di Siena)				1,18	1.620,62
28/11/2014	G67, 2014	Sostituzione lampada ultimo piano [REDACTED]	51/2014 / Bonifico			59,78	1.560,84
28/11/2014	G80, 2014	Fornitura lampada piano terra [REDACTED]	70/2014 / Bonifico			59,78	1.501,06
30/11/2014	G101, 2014	Arrotondamento banca (Monte dei Paschi di Siena)			0,01		1.501,07
<b>Saldo di fine Novembre 1.501,07</b>							
01/12/2014	G92, 2014	Conguaglio 01/08/14, 20/10/14, consumo 250 kWh [REDACTED]	314008972482/2014 / RID			114,00	1.387,07
02/12/2014	G100, 2014	Commissioni per bonifici (Monte dei Paschi di Siena)				1,18	1.385,89
02/12/2014	G99, 2014	Acquisto 2000 litri gasolio [REDACTED]	0413/2014 / Bonifico			500,00	885,89
09/12/2014	G97, 2014	Commissioni per bonifici (Monte dei Paschi di Siena)				4,33	881,56
16/12/2014	G109, 2014	Commissioni per bonifici (Monte dei Paschi di Siena)				-1,18	879,20
16/12/2014	G110, 2014	Commissioni per bonifici (Monte dei Paschi di Siena)				-1,18	879,20
16/12/2014	G102, 2014	Acquisto 1000 litri gasolio [REDACTED]	530/14 / Bonifico			300,00	579,20
16/12/2014	G78, 2014	R. Acc. Prestazioni di pulizia mesi di ottobre 2014	15/2014			8,00	571,20
16/12/2014	G93, 2014	Prestazioni di pulizia mesi di novembre 2014 [REDACTED]	17/2014 / Bonifico			236,00	335,20
19/12/2014	R46, 2014	[REDACTED] versamento quote			487,45		822,65
29/12/2014	R47, 2014	Spasanza Paolo (A3) versamento quote	Bonifico		490,00		1.312,65
30/12/2014	R48, 2014	Soriani Roberto (A13) versamento quote	Bonifico		582,00		1.894,65
30/12/2014	R49, 2014	Adorni/Albram (A10) versamento quote	Bonifico		462,71		2.357,36
31/12/2014	G117, 2014	Accredito per imputazione a morosi al 31/12			664,95		3.022,31
31/12/2014	R50, 2014	Pea Rosangela (A9) versamento quote	Bonifico		574,96		3.597,27
31/12/2014	R51, 2014	Lisa Santa (A11) versamento quote	Bonifico		563,43		4.160,70
31/12/2014	P20, 2014	Addebito interessi a morosi da [REDACTED]	509/2014			664,95	3.495,75
<b>SALDO FINALE al 31/12/2014 (saldo iniz. 4.108,46 + entrate - uscite)</b>					<b>26.597,78</b>	<b>27.210,49</b>	<b>3.495,75</b>