

Condominio Palazzo Duck

Viale dei Platani 1
PAPEROPOLI

C.F. 99999990799

REGISTRO DI CONTABILITÀ esercizio 2024

12 agosto 2024

Stampa: 06/09/2024 -- 14:22

Amministratore

dott. Pico de Paperis

Viale degli Alberi Fioriti 22 - 99999 PAPEROPOLI PP

cell. 300-0707007

Condominio " PALAZZO DUCK "

REGISTRO DELLE OPERAZIONI CONTABILI - ANNO 2024

Reg. n°	Data			DESCRIZIONE OPERAZIONE (e/o STRINGA INFORMATIVA)	CASSA			CONTO CORRENTE			MOVIMENTO		Pezza giustificativa
					ENTRATA	USCITA	SALDO	ENTRATA	USCITA	SALDO	CONTO	IMPOR.	
82	g	m	a	TOTALI	20,50	16,45	4,05	20.301,22	19.458,73	842,49			n°
0	0	0	2024	===== SCRITTURE DI APERTURA ESERCIZIO ===== (riporto valori da esercizio precedente)									
l	0	0	2024	LIQUIDITÀ									
l	0	0	2024	SITUAZIONE LIQUIDITÀ INIZIALE (Gestione Ordinaria)	20,50		20,50	75,21		75,21			
l	0	0	2024	SITUAZIONE LIQUIDITÀ INIZIALE - Gestione speciale - 1	0,00		20,50	8.890,72		8.965,93			
l	0	0	2024	SITUAZIONE LIQUIDITÀ INIZIALE - Gestione speciale - 2	0,00		20,50	0,00		8.965,93			
l	0	0	2024	SITUAZIONE LIQUIDITÀ INIZIALE - Gestione speciale - 3	0,00		20,50	0,00		8.965,93			
l	0	0	2024	SITUAZIONE LIQUIDITÀ INIZIALE - Gestione speciale - 4	0,00		20,50	0,00		8.965,93			
l	0	0	2024	SITUAZIONE LIQUIDITÀ INIZIALE - Gestione speciale - 5	0,00		20,50	0,00		8.965,93			
c	0	0	2024	CREDITI			20,50			8.965,93			
c	0	0	2024	da CONDOMINI			20,50			8.965,93			
c	0	0	2024	ESERCIZIO 2021			20,50			8.965,93			
c	0	0	2024	Ciccio			20,50			8.965,93	C.04.02.21	7,21	
c	0	0	2024	ESERCIZIO 2022			20,50			8.965,93			
c	0	0	2024	Ciccio			20,50			8.965,93	C.04.02.22	4,90	
c	0	0	2024	ESERCIZIO 2023			20,50			8.965,93			
c	0	0	2024	Paperoga			20,50			8.965,93	C.04.01.23	83,71	
c	0	0	2024	Ciccio			20,50			8.965,93	C.04.02.23	87,19	
c	0	0	2024	Gastone			20,50			8.965,93	C.04.03.23	59,35	
c	0	0	2024	I tre nipotini			20,50			8.965,93	C.04.04.23	81,15	
d	0	0	2024	DEBITI			20,50			8.965,93			
d	0	0	2024	v/s CONDOMINI (Quote versate in eccesso)			20,50			8.965,93			
d	0	0	2024	Nonna Papera			20,50			8.965,93	D.04.05	119,48	
d	0	0	2024	Fidanzati Paperino-Paperina			20,50			8.965,93	D.04.06	299,74	
s	1	1	2024	OPERAZIONI DI STORNO			20,50			8.965,93			
s	1	1	2024	Restituzione a Nonna Papera			20,50			8.965,93	U.01.01.05	119,48	
s	1	1	2024	Nonna Papera # Versamento in conto quota esercizio 2024 per storno credito 2023			20,50			8.965,93	Q.01.05	119,48	
s	1	1	2024	Restituzione a Fidanzati Paperino-Paperina			20,50			8.965,93	U.01.01.06	299,74	
s	1	1	2024	Fidanzati Paperino-Paperina # Versamento in conto quota esercizio 2024 per storno credito 2023			20,50			8.965,93	Q.01.06	299,74	
e	1	1	2024	=== SCRITTURE RELATIVE ALL'ESERCIZIO IN CORSO ===			20,50			8.965,93			
1	3	1	2024	Imposta di bollo per Conto BANCOPOSTA Business LINK (dicembre 2023)			20,50		8,49	8.957,44	S.01.09	8,49	1
2	15	1	2024	USCITE per FACCIATE - Bonifico a impresa EDIL ROCKERDUCK			20,50		7.823,68	1.133,76	G.01.01	7.823,68	1
3	16	1	2024	Canone Conto BANCOPOSTA Business LINK (dicembre 2023)			20,50		12,00	1.121,76	S.01.09	12,00	1
4	16	1	2024	Fidanzati Paperino-Paperina # Versamento tramite bonifico in conto quota esercizio in corso (2024)			20,50	500,00		1.621,76	Q.01.06	500,00	1
5	19	1	2024	Incasso per VERSAMENTO SU GESTIONE SPECIALE -FACCIATE- (conto corrente) (bonifico)- Fidanzati Paperino-Paperina			20,50	1.017,77		2.639,53	F.01.02	1.017,77	1
6	20	1	2024	USCITE per FACCIATE - Bonifico a Arch. Archimede Pitagorico			20,50		500,00	2.139,53	G.01.01	500,00	1
7	23	1	2024	Incasso per VERSAMENTO SU GESTIONE SPECIALE -FACCIATE- (conto corrente) (bonifico) - I tre nipotini			20,50	1.657,05		3.796,58	F.01.02	1.657,05	1
8	23	1	2024	Incasso per VERSAMENTO SU GESTIONE SPECIALE -FACCIATE- (conto corrente) (bonifico) - Gastone			20,50	1.287,68		5.084,26	F.01.02	1.287,68	1
9	24	1	2024	USCITE per FACCIATE - Bonifico a impresa EDIL ROCKERDUCK			20,50		4.202,44	881,82	G.01.01	4.202,44	1
10	29	1	2024	Incasso per VERSAMENTO SU GESTIONE SPECIALE -FACCIATE- (conto corrente) (bollettino) - Paperoga			20,50	241,32		1.123,14	F.01.02	241,32	1
11	29	1	2024	Spese personali accredito bollettino conto corrente Paperoga			20,50		0,34	1.122,80	P.01.01	0,34	1
12	2	2	2024	Imposta di bollo per Conto BANCOPOSTA Business LINK (gennaio 2024)			20,50		8,46	1.114,34	S.01.09	8,46	2
13	2	2	2024	Bolletta PAPERO ENERGIA n. 2013787201(dic-2023)			20,50		105,74	1.008,60			2
13	2	2	2024	ENERGIA ILLUMINAZIONE (20%)			20,50			1.008,60	S.04.01	21,15	2--3
13	2	2	2024	ENERGIA ALIMENTAZIONE ASCENSORE			20,50			1.008,60	S.04.02	84,59	2--3
13	2	2	2024	ENERGIA ALIMENTAZIONE IMPIANTO TV			20,50			1.008,60	S.04.03	0,00	2--3
14	5	2	2024	Pagata Fattura Canone 13/24 IL PAPERINO ASCENSORI srl 1° SEMESTRE Manutenzione Ascensore			20,50		254,40	754,20	S.03.01	264,00	2-4
15	5	2	2024	F24-Vers. R.A. su pag. fatt. IL PAPERINO ASCENSORI 13/24			20,50		9,60	744,60			2--5
16	6	2	2024	Fidanzati Paperino-Paperina # Versamento tramite bonifico in conto quota esercizio in corso (2024)			20,50	371,16		1.115,76	Q.01.06	371,16	2
17	6	2	2024	Incasso per VERSAMENTO SU GESTIONE SPECIALE -FACCIATE- (conto corrente) (bonifico)- Fidanzati Paperino-Paperina			20,50	128,84		1.244,60	F.01.02	128,84	2
18	12	2	2024	Incasso per VERSAMENTO SU GESTIONE SPECIALE -FACCIATE- (conto corrente) (bonifico) - Nonna Papera			20,50	3.470,63		4.715,23	F.01.02	3.470,63	2
19	13	2	2024	USCITE per FACCIATE - Bonifico a impresa EDIL ROCKERDUCK			20,50		4.121,51	593,72	G.01.01	4.121,51	2
20	20	2	2024	Canone Conto BANCOPOSTA Business LINK (gennaio 2024)			20,50		12,00	581,72	S.01.09	12,00	6
21	2	3	2024	Imposta di bollo per Conto BANCOPOSTA Business LINK (febbraio 2024)			20,50		7,92	573,80	S.01.09	7,92	6
22	5	3	2024	Incasso per VERSAMENTO SU GESTIONE SPECIALE -FACCIATE- (conto corrente) (bonifico) - I tre Nipotini			20,50	1.454,42		2.028,22	F.01.02	1.454,42	6
23	21	3	2024	Incasso per VERSAMENTO SU GESTIONE SPECIALE -FACCIATE- (conto corrente) (bonifico)- Fidanzati Paperino-Paperina			20,50	400,00		2.428,22	F.01.02	400,00	6
24	26	3	2024	USCITE per FACCIATE - Bonifico a ditta EURO METAL			20,50		440,00	1.988,22	G.01.01	440,00	6

Condominio " PALAZZO DUCK "

REGISTRO DELLE OPERAZIONI CONTABILI - ANNO 2024

Reg. n°	Data			DESCRIZIONE OPERAZIONE (e/o STRINGA INFORMATIVA)	CASSA			CONTO CORRENTE			MOVIMENTO		Pezza giustificativa
					ENTRATA	USCITA	SALDO	ENTRATA	USCITA	SALDO	CONTO	IMPOR.	
82	g	m	a	TOTALI	20,50	16,45	4,05	20.301,22	19.458,73	842,49			n°
25	27	3	2024	Canone Conto BANCOPOSTA Business LINK (febbraio 2024)			20,50		12,00	1.976,22	S.01.09	12,00	6
26	27	3	2024	Restituzione da GESTIONE SPECIALE -FACCIATE- (conto corrente) Nonna Papera			20,50		6,42	1.969,80	F.01.02	-6,42	
27	31	3	2024	Nonna Papera # Versamento in conto quota esercizio in corso (2024) -storno da fondo facciate			20,50	6,42		1.976,22	Q.01.05	6,42	
27	2	4	2024	Bolletta PAPERIO ENERGIA n. 2013995517(gen-feb-2024)			20,50		212,62	1.763,60			
27	2	4	2024	ENERGIA ILLUMINAZIONE (20%)			20,50			1.763,60	S.04.01	42,52	7-8
27	2	4	2024	ENERGIA ALIMENTAZIONE ASCENSORE			20,50			1.763,60	S.04.02	170,10	7-8
27	2	4	2024	ENERGIA ALIMENTAZIONE IMPIANTO TV			20,50			1.763,60	S.04.03	0,00	7-8
28	3	4	2024	Imposta di bollo per Conto BANCOPOSTA Business LINK (marzo 2024)			20,50		8,46	1.755,14	S.01.09	8,46	7
29	22	4	2024	Spese raccomandata di diffida pagamento contributi condominiali a Ciccio		6,80	13,70			1.755,14	P.01.02	6,80	9
30	23	4	2024	Canone Conto BANCOPOSTA Business LINK (marzo 2024)			13,70		12,00	1.743,14	S.01.09	12,00	7
31	3	5	2024	Imposta di bollo per Conto BANCOPOSTA Business LINK (aprile 2024)			13,70		8,19	1.734,95	S.01.09	8,19	10
32	24	5	2024	Canone Conto BANCOPOSTA Business LINK (aprile 2024)			13,70		12,00	1.722,95	S.01.09	12,00	10
33	27	5	2024	Spese raccomandata convocazione assemblea condominiale a Ciccio		9,65	4,05			1.722,95	P.01.02	9,65	11
34	30	5	2024	USCITE per FACCIATE - Bonifico a impresa EDIL ROCKERDUCK			4,05		1.454,38	268,57	G.01.01	1.454,38	10
35	31	5	2024	Fidanzati Paperino-Paperina # Versamento tramite bonifico in conto quota esercizio in corso (2024)			4,05	300,00		568,57	Q.01.06	300,00	10
36	3	5	2024	Imposta di bollo per Conto BANCOPOSTA Business LINK (maggio 2024)			4,05		8,46	560,11	S.01.09	8,46	
37	5	6	2024	Bolletta PAPERIO ENERGIA n. 2014186132(mar-apr-2024)			4,05		217,62	342,49			
37	5	6	2024	ENERGIA ILLUMINAZIONE (20%)			4,05			342,49	S.04.01	43,52	12
37	5	6	2024	ENERGIA ALIMENTAZIONE ASCENSORE			4,05			342,49	S.04.02	174,10	12
37	5	6	2024	ENERGIA ALIMENTAZIONE IMPIANTO TV			4,05			342,49	S.04.03	0,00	12
38	6	6	2024	Fidanzati Paperino-Paperina # Versamento tramite bonifico in conto quota esercizio in corso (2024)			4,05	500,00		842,49	Q.01.06	500,00	