

Condominio EDIFICIO D del complesso "CUTURELLA"

Viale CUTURELLA, 2/D
88068 SOVERATO (CZ)

C.F. 80004220796

REGISTRO DI CONTABILITÀ anno

13 dicembre 2019

Il Condomino Amministratore:

Ing. Pietro CHIEFARI

Viale CUTURELLA, 2/D

88068 SOVERATO (CZ)

Condominio "CUTURELLA EDIFICIO D"

REGISTRO DELLE OPERAZIONI CONTABILI - (Lavoro1)														
Reg. n°	data				DESCRIZIONE OPERAZIONE	CASSA			CONTO CORRENTE			MOVIMENTO		Pezza giustificativa
	g	m	a	ENTRATE		USCITE	SALDO	ENTRATE	USCITE	SALDO	CONTO	IMPOR.		
77					TOTALI DI REGISTRO	6.207,64	6.198,99	8,65	8.456,99	7.620,00	836,99			n°
1	18	1	2017		Apertura Fondo lavori			0,00			0,00			
1	7	1	2017		XXXXXXX19 - ric. 12 @Versamento in contanti in conto quota Lavori	135,00		135,00			0,00	Q.01.19	135,00	
2	14	1	2017		XXXX09 - ric. 13 - @Versamento in contanti in conto quota Lavori	102,00		237,00			0,00	Q.01.09	102,00	
3	15	1	2017		Movimento fra conti numerari: da cassa a banca (contante)		200,00	37,00	200,00		200,00			
5	7	1	2017		XXXX19 - ric. 12 @Versamento in contanti in conto quota Lavori	135,00		172,00			200,00	Q.01.19	135,00	
6	14	1	2017		XXXX09 - ric. 13 - @Versamento in contanti in conto quota Lavori	102,00		274,00			200,00	Q.01.09	102,00	
7	18	1	2017		XX17 @Bonifico in conto conguaglio Lavori			274,00	300,00		500,00	Q.01.17	300,00	
9	21	1	2017		XX13 @Versamento in contanti in conto quota Lavori	60,00		334,00			500,00	Q.01.13	60,00	
10	23	1	2017		XX12 @Bonifico in conto conguaglio Lavori			334,00	157,00		657,00	Q.01.12	157,00	
11	26	1	2017		XXXX03 - ric. 15 @Versamento in contanti in conto quota Lavori	650,00		984,00			657,00	Q.01.03	650,00	
12	28	1	2017		Movimento fra conti numerari: da cassa a banca (contante)		800,00	184,00	800,00		1.457,00			
13	29	1	2017		XX14 @Bonifico in conto arretrati Lavori			184,00	105,00		1.562,00	Q.01.04	105,00	
14	30	1	2017		XX16 - ric. 16 @Versamento in contanti in conto quota Lavori	720,00		904,00			1.562,00	Q.01.16	720,00	
15	30	1	2017		XX15 - ric. 17 @Vers. con assegno in conto quota Lavori	290,00		1.194,00			1.562,00	Q.01.15	290,00	
16	30	1	2017		Pagamento fattura 1 Architetto CUPOLA			1.194,00		500,00	1.062,00	S.02.01	500,00	
17	1	2	2017		Spese copie disegni			1.194,00		40,00	1.022,00	S.01.10	40,00	
19	1	2	2018		Movimento fra conti numerari: da cassa a banca (contane)		800,00	394,00	800,00		1.822,00			
19	1	2	2018		Movimento fra conti numerari: da cassa a banca (assegni)		390,00	4,00	390,00		2.212,00			
20	6	2	2018		Pagamento Fattura 1 Impresa COSTRUIRE srl			4,00		900,00	1.312,00	S.03.01	900,00	
24	2	3	2018		Pagamento Fattura 2 Impresa COSTRUIRE srl			4,00		400,00	912,00	S.03.02	400,00	
25	2	3	2018		Pagamento Fattura 3 Impresa COSTRUIRE srl			4,00		800,00	112,00	S.03.03	800,00	
27	7	3	2018		XXZZ01 @Bonifico in conto quota Lavori			4,00	150,00		262,00	Q.01.01	150,00	
28	9	3	2018		Pagamento fattura 1 Architetto COLONNA			4,00		200,00	62,00	S.02.02	200,00	
29	25	3	2018		XX15 - ric. 26 @Versamento in contanti in conto Lavori	200,00		204,00			62,00	Q.01.15	200,00	
31	25	3	2018		XXX21 - ric. 20 - @Vers. con assegno in conto quota Lavori	168,00		372,00			62,00	Q.01.21	168,00	
32	26	3	2018		XXXX09 - ric. 21 @Versamento in contanti in conto quota Lavori	102,00		474,00			62,00	Q.01.09	102,00	
34	26	3	2018		Movimento fra conti numerari: da cassa a banca (assegni)		318,00	156,00	318,00		380,00			
35	31	3	2018		Pagamento fattura 1 Architetto STILOBATE			156,00		350,00	30,00	S.02.03	350,00	
37	1	4	2018		XX17 @Versamento in contanti in conto quota Lavori	200,00		356,00			30,00	Q.01.07	200,00	
40	4	4	2018		XX06 @Versamento in contanti in conto quota Lavori	350,00		706,00			30,00	Q.01.06	350,00	
41	5	4	2018		XX19 @Versamento in contanti in conto quota Lavori	136,00		842,00			30,00	Q.01.19	136,00	
43	4	4	2019		QQ14 @Versamento in contanti in conto Lavori	230,00		1.072,00			30,00	Q.01.14	230,00	
45	4	4	2019		ZZZZ23 @Versamento in contanti in conto quota Lavori	100,00		1.172,00			30,00	Q.01.23	100,00	
46	11	4	2019		XX08 @Bonifico in conto quota Lavori			1.172,00	132,00		162,00	Q.01.08	132,00	
47	12	4	2019		Movimento fra conti numerari: da cassa a banca (contante)		1.150,00	22,00	1.150,00		1.312,00			
49	27	4	2019		ZZZ18 - ric. 24 @Vers. Con assegno in conto quota Lavori	220,00		242,00			1.312,00	Q.01.18	220,00	
52	7	5	2019		Movimento fra conti numerari: da cassa a banca (assegni)		220,00	22,00	220,00		1.532,00			
55	8	5	2019		XX06 - ric. 25 @Vers. con assegno in conto quota Lavori	200,00		222,00			1.532,00	Q.01.06	200,00	
56	10	5	2019		Movimento fra conti numerari: da cassa a banca (assegni)		200,00	22,00	200,00		1.732,00			
57	11	5	2019		Pagamento Fattura 4 Impresa COSTRUIRE srl			22,00		1.500,00	232,00	S.03.01	1.500,00	
59	15	5	2019		Pagamento Fattura 5 Impresa COSTRUIRE srl			22,00		200,00	32,00	S.03.03	200,00	
60	23	5	2019		XX17 @Bonifico in conto quota Lavori			22,00	300,00		332,00	Q.01.17	300,00	
61	27	5	2019		XXXX20 @Vers. con assegno in conto quota Lavori	244,00		266,00			332,00	Q.01.20	244,00	
63	30	5	2019		XX12 @Bonifico in conto quota Lavori			266,00	20,00		352,00	Q.01.12	20,00	
64	31	5	2019		Pagamento Fattura 6 Impresa COSTRUIRE srl			266,00		350,00	2,00	S.03.02	350,00	
69	3	6	2019		WWW02 @Versamento in contanti in conto quota Lavori	200,00		466,00			2,00	Q.01.02	200,00	
70	3	6	2019		Movimento fra conti numerari: da cassa a banca (contante)		200,00	266,00	200,00		202,00			
71	3	6	2019		Movimento fra conti numerari: da cassa a banca (assegni)		244,00	22,00	244,00		446,00			
72	4	6	2019		XXX01 - bonifico @Bonifico in conto quota Lavori			22,00	174,00		620,00	Q.01.01	174,00	
73	7	6	2019		ZZZZ24 @Bonifico in conto quota Lavori			22,00	200,00		820,00	Q.01.24	200,00	
74	12	6	2019		Pagamento fattura 2 Architetto STILOBATE			22,00		450,00	370,00	S.02.03	450,00	
75	15	6	2019		XX22 @Versamento in contanti in conto quota Lavori	200,00		222,00			370,00	Q.01.22	200,00	
77	25	6	2019		QQQQ08 @Bonifico in conto quota Lavori			222,00	132,00		502,00	Q.01.08	132,00	
78	26	6	2019		Movimento fra conti numerari: da cassa a banca (contante)		200,00	22,00	200,00		702,00			
79	30	6	2019		Pagamento fattura 1 Architetto COLONNA			22,00		500,00	202,00	S.02.02	500,00	
80	30	6	2019		Pagamento Fattura 7 Impresa COSTRUIRE srl			22,00		200,00	2,00	S.03.02	200,00	
82	1	7	2019		WWW02 @Versamento in contanti in conto quota lavori	250,00		272,00			2,00	Q.01.02	250,00	
83	2	7	2019		XX11 @versamento bollettino ccp in conto quota Lavori			272,00	106,00		108,00	Q.01.11	106,00	
84	2	7	2019		XX11 spese personali per l'unità immobiliare n. 11			272,00		20,00	88,00	P.00.11	20,00	
88	16	7	2019		XX20 @Vers. con assegno in conto quota Lavori	342,49		614,49			88,00	Q.01.20	342,49	
89	17	7	2019		Movimento fra conti numerari: da cassa a banca (assegni)		342,49	272,00	342,49		430,49			
91	22	7	2019		XXX09 @Versamento in contanti in conto quota Lavori	118,00		390,00			430,49	Q.01.09	118,00	
93	23	7	2019		Movimento fra conti numerari: da cassa a banca (contante)		390,00	0,00	390,00		820,49			
95	29	7	2019		Pagamento Fattura 8 Impresa COSTRUIRE srl			0,00		800,00	20,49	S.03.01	800,00	
104	20	8	2019		XX05 @Versamento in contanti in conto quota Lavori	188,65		188,65			20,49	Q.01.05	188,65	
106	20	8	2019		RRRR14 @Versamento in contanti in conto quota Lavori	70,00		258,65			20,49	Q.01.14	70,00	
107	20	8	2019		Movimento fra conti numerari: da cassa a banca (contante)		250,00	8,65	250,00		270,49			
113	5	9	2019		XX01 @Bonifico in conto quota Lavori			8,65	150,00		420,49	Q.01.01	150,00	
116	6	9	2019		Pagamento Fattura 8 Impresa COSTRUIRE srl			8,65		400,00	20,49	S.03.03	400,00	
118	21	9	2019		Acquisto libro contabile e blocchetto ricevute			8,65		10,00	10,49	S.01.02	10,00	
120	28	9	2019		XX08 @Bonifico in conto quota Lavori			8,65	132,00		142,49	Q.01.08	132,00	
124	2	10	2019		WWW21 @Versamento con assegno in conto quota Lavori	277,50		286,15			142,49	Q.01.21	277,50	
125	2	10	2019		XX19 @Versamento in contanti in conto quota Lavori	60,00		346,15			142,49	Q.01.19	60,00	
128	4	10	2019		Movimento fra conti numerari: da cassa a banca (assegni)		277,50	68,65	277,50		419,99			
129	4	10	2019		Movimento fra conti numerari: da cassa a banca (contante)		60,00	8,65	60,00		479,99			
131	21	10	2019		XXX18 @Versamento con assegno in conto quota Lavori	157,00		165,65			479,99	Q.01.18	157,00	
132	22	10	2019		Movimento fra conti numerari: da cassa a banca (assegni)		157,00	8,65	157,00		636,99			
139	13	11	2019		XX24 @Bonifico in conto quota Lavori			8,65	200,00		836,99	Q.01.24	200,00	