

REGISTRO DI CONTABILITA'

Condominio Via Pesciolini n. 3 - C. Fisc. 99999999986
Via Pesciolini n. 3 - 00099 Acquario (RM)

Pagamento	Protocollo	Esercizio	Risorsa	Descrizione	Documento / Pagamento	Subtot.	Entrate	Uscite	Saldo
Saldo iniziale di tutte le risorse al 01/01/2024									
10/01/2024	G5	2024	Poste Italiane	GENNAIO (Poste Italiane S.p.A. Patrimonio BancoPosta)	4.980,11			19,63	7.346,36
12/01/2024	G3	2024	Poste Italiane	polizza fabbricato (ABC broker srl)	n. 112662286 / Bonifico			1.229,00	6.117,36
12/01/2024	P7	2024	Poste Italiane	Dorino Di Santo (A/7) - restituzione rate fondo (Storno pagamenti)				1.274,00	4.843,36
12/01/2024	R1	2024	Poste Italiane	Genovella Catolina- Rata nr. 1			187,00		5.030,36
16/01/2024	G34	2023	Poste Italiane	Corrispettivo mercato capacità (Corrente)	Fatt. 2023E000184629 / RID			111,90	4.918,46
23/01/2024	R2	2024	Poste Italiane	Pippo e Pluto - Rata nr. 1			75,00		4.993,46
24/01/2024	R3	2024	Poste Italiane	Dorino Di Santo - Rata nr. 1			203,00		5.196,46
30/01/2024	R50	2023	Poste Italiane	Roberta Molfetta e Grazia Tavani - Rata nr. 3			85,90		5.282,36
30/01/2024	R12	2024	Poste Italiane	Roberta Molfetta e Grazia Tavani - Saldi prec.			89,10		5.371,46
Saldo di fine Gennaio									
01/02/2024	G33	2023	Poste Italiane	Consumi idrici (Aceea ato 2 S.p.A.)	Fatt. 2023011004589152 / SEPA Direct Debit			549,79	4.821,67
01/02/2024	G4	2024	Poste Italiane	Consumi idrici (Aceea ato 2 S.p.A.)	Fatt. 202401100003217 / SEPA Direct Debit			33,56	4.788,11
06/02/2024	R4	2024	Poste Italiane	Giuseppi Conti Gatti - Rata nr. 1			185,00		4.973,11
06/02/2024	R5	2024	Poste Italiane	Giuseppe Verdi- Rata nr. 1			73,00		5.046,11
12/02/2024	P1	2024	Poste Italiane	Genovella Catolina(A/6) - consegna rate condominiali (Documenti Postali S.r.l.)	Fatt. 5691_2024			7,56	5.038,55
15/02/2024	G13	2024	Poste Italiane	FEBBRAIO (Poste Italiane S.p.A. Patrimonio BancoPosta)	4.827,60			19,60	5.018,95
Saldo di fine Febbraio									
05/03/2024	R6	2024	Poste Italiane	Marcello Bello - Rata nr. 1			162,00		5.180,95
14/03/2024	G14	2024	Poste Italiane	MARZO (Poste Italiane S.p.A. Patrimonio BancoPosta)	4.648,53			19,06	5.161,89
25/03/2024	G9	2024	Poste Italiane	Corrispettivo mercato capacità (Corrente)	Fatt. 2024E000028422 / RID			122,01	5.039,88
Saldo di fine Marzo									
02/04/2024	G8	2024	Poste Italiane	Consumi idrici (Aceea ato 2 S.p.A.)	Fatt. 2024011000792728 / SEPA Direct Debit			477,04	4.562,84
04/04/2024	G17	2024	Poste Italiane	APRILE (Poste Italiane S.p.A. Patrimonio BancoPosta)	4.704,35			19,14	4.543,70
04/04/2024	R7	2024	Poste Italiane	Marcello Bello - Rata nr. 2			162,00		4.705,70
08/04/2024	R8	2024	Poste Italiane	Dorino Di Santo - Rata nr. 2			203,00		4.908,70
20/04/2024	R9	2024	Poste Italiane	Genovella Catolina- Rata nr. 2			187,00		5.095,70
Saldo di fine Aprile									
03/05/2024	R10	2024	Poste Italiane	Bruno Guido Piano - Saldi prec.			117,37		5.213,07
07/05/2024	G39	2023	Poste Italiane	R. Acc. PER PULIZIE EFFETTUATE ANNUALE	Fatt. 125/A			41,83	5.171,24
07/05/2024	G38	2023	Poste Italiane	PER PULIZIE EFFETTUATE ANNUALE (Pulizie go go M.S.F. Srls)	Fatt. 125/A / Bonifico			1.234,05	3.937,19
07/05/2024	G3	2022	Poste Italiane	R. Acc. compenso amministrazione	Fatt. proforma	-24,59			
07/05/2024	G3	2023	Poste Italiane	R. Acc. compenso amministrazione condominio	Fatt. proforma	-24,59		49,18	3.888,01
07/05/2024	G2	2022	Poste Italiane	compenso amministrazione (Gianni Morandi)	Fatt. proforma / Bonifico	-725,41			
07/05/2024	G2	2023	Poste Italiane	compenso amministrazione condominio (Gianni Morandi)	Fatt. proforma / Bonifico	-725,41		1.450,82	2.437,19
07/05/2024	G11	2024	Poste Italiane	R. Acc. Verifica periodica impianto elettrico di messa a terra installazione in Pomezia, Via Settembrini n. 3 - eseguita in data 10/04/2024.	Fatt. FPR 365/24			6,00	2.431,19
07/05/2024	G10	2024	Poste Italiane	Verifica periodica impianto elettrico di messa a terra installazione in Pomezia, Via Settembrini n. 3 - eseguita in data 10/04/2024. (Torino certificazioni srl)	Fatt. FPR 365/24 / Bonifico			159,00	2.272,19
07/05/2024	R11	2024	Poste Italiane	Giuseppi Conti Gatti - Rata nr. 2			185,00		2.457,19
07/05/2024	R12	2024	Poste Italiane	Bruno Guido Piano - Rata nr. 1, Rata nr. 2			400,00		2.857,19
08/05/2024	R20	2024	Poste Italiane	Gatti Lupi - Emanuela Rossi - Rata nr. 1			156,00		3.013,19
08/05/2024	R21	2024	Poste Italiane	Gatti Lupi - Emanuela Rossi - Rata nr. 2			156,00		3.169,19
08/05/2024	R22	2024	Poste Italiane	Manuela Rossi - Rata nr. 1			192,00		3.361,19
08/05/2024	R23	2024	Poste Italiane	Manuela Rossi - Rata nr. 2			192,00		3.553,19
22/05/2024	G18	2024	Poste Italiane	MAGGIO (Poste Italiane S.p.A. Patrimonio BancoPosta)	3.026,61			20,69	3.532,50
22/05/2024	G20	2024	Poste Italiane	Corrispettivo mercato capacità (Corrente)	Fatt. 2024E000067428 / RID			114,54	3.417,96
Saldo di fine Maggio									
03/06/2024	G12	2024	Poste Italiane	Consumi idrici (Aceea ato 2 S.p.A.)	Fatt. 2024011001575864 / SEPA Direct Debit			477,39	2.940,57
05/06/2024	R24	2024	Poste Italiane	Giuseppi Conti Gatti - Saldi prec.			102,00		3.042,57
20/06/2024	G19	2024	Poste Italiane	GIUGNO (Poste Italiane S.p.A. Patrimonio BancoPosta)	2.748,16			18,80	3.023,77
21/06/2024	R25	2024	Poste Italiane	Dorino Di Santo - Saldi prec.			115,74		3.139,51
Saldo di fine Giugno									
01/07/2024	P5	2024	Poste Italiane	Giuseppe Verdi(NG9) - Rimborso quote		-73,00			
01/07/2024	P8	2024	Conto Compensazioni	Marco Di Zuzzurro (NG9) - Rimborso quote		-23,26		96,26	3.043,25
01/07/2024	R16	2024	Poste Italiane	Giuseppe Verdi- Rimborso quote			73,00		3.116,25
01/07/2024	R19	2024	Conto Compensazioni	Marco Di Zuzzurro - Rimborso quote			23,26		3.139,51
04/07/2024	G28	2024	Poste Italiane	LUGLIO (Poste Italiane S.p.A. Patrimonio BancoPosta)	3.105,59			19,33	3.120,18
05/07/2024	R26	2024	Poste Italiane	Giuseppi Conti Gatti - Saldi prec.			102,00		3.222,18
09/07/2024	R27	2024	Poste Italiane	Dorino Di Santo - Rata nr. 3			203,00		3.425,18
22/07/2024	G15	2024	Poste Italiane	Corrispettivo mercato capacità (Corrente)	Fatt. 2024E000108200 / RID			115,24	3.309,94
25/07/2024	R28	2024	Poste Italiane	Genovella Catolina- Rata nr. 3			187,00		3.496,94
Saldo di fine Luglio									
01/08/2024	G29	2024	Poste Italiane	AGOSTO (Poste Italiane S.p.A. Patrimonio BancoPosta)	2.894,82			18,80	3.478,14
02/08/2024	G16	2024	Poste Italiane	Consumi idrici (Aceea ato 2 S.p.A.)	Fatt. 2024011002364234 / SEPA Direct Debit			464,41	3.013,73
06/08/2024	R29	2024	Poste Italiane	Giuseppi Conti Gatti - Rata nr. 3			185,00		3.198,73
09/08/2024	R30	2024	Poste Italiane	Pippo e Pluto - Rata nr. 3			75,00		3.273,73
09/08/2024	R31	2024	Poste Italiane	Pippo e Pluto - Rata nr. 4			12,44		3.286,17
Saldo di fine Agosto									
04/09/2024	R32	2024	Poste Italiane	Marcello Bello - Rata nr. 3			162,00		3.448,17
11/09/2024	G30	2024	Poste Italiane	SETTEMBRE (Poste Italiane S.p.A. Patrimonio BancoPosta)	4.247,90			21,42	3.426,75
16/09/2024	G27	2024	Poste Italiane	rimborso sinistro N. 2024N3843000294 (Groupama S.p.A.)			720,00		4.146,75
20/09/2024	G24	2024	Poste Italiane	Corrispettivo mercato capacità (Corrente)	Fatt. 2024E000151089 / RID			116,68	4.030,07
24/09/2024	R33	2024	Poste Italiane	Gatti Lupi - Emanuela Rossi - Rata nr. 3			156,00		4.186,07
24/09/2024	R34	2024	Poste Italiane	Manuela Rossi - Rata nr. 3			192,00		4.378,07
24/09/2024	R35	2024	Poste Italiane	Manuela Rossi - Saldi prec.			192,38		4.570,45
25/09/2024	R36	2024	Poste Italiane	Roberta Molfetta e Grazia Tavani - Rata nr. 1			175,00		4.745,45
27/09/2024	G25	2024	Poste Italiane	Consulenza in materia di trattamento dati_ REG. UE 2016/679 - GDPR // ANNO 2024 (PRIVACY AND LEGAL ADVICE 2018 SRL)	Fatt. 2800 / SEPA Direct Debit			106,20	4.639,25
Saldo di fine Settembre									
01/10/2024	P2	2024	Conto Compensazioni	Marcello Bello (A/1) - Rimborso quote		-136,07			
01/10/2024	P3	2024	Conto Compensazioni	Gatti Lupi - Emanuela Rossi (A/2) - Rimborso quote		-46,04			
01/10/2024	P4	2024	Poste Italiane	Giuseppe Verdi(NG9) - Rimborso quote		-73,00			
01/10/2024	P6	2024	Conto Compensazioni	Pippo e Pluto (NG10) - Rimborso quote		-62,56			
01/10/2024	P7	2024	Conto Compensazioni	Marco Di Zuzzurro (NG9) - Rimborso quote		-73,00		390,67	4.248,58
01/10/2024	R13	2024	Conto Compensazioni	Marcello Bello - Rimborso quote			136,07		4.384,65
01/10/2024	R14	2024	Conto Compensazioni	Gatti Lupi - Emanuela Rossi - Rimborso quote			46,04		4.430,69
01/10/2024	R15	2024	Poste Italiane	Giuseppe Verdi- Rimborso quote			73,00		4.503,69
01/10/2024	R17	2024	Conto Compensazioni	Pippo e Pluto - Rimborso quote			62,56		4.566,25
01/10/2024	R18	2024	Conto Compensazioni	Marco Di Zuzzurro - Rimborso quote			73,00		4.639,25
02/10/2024	G22	2024	Poste Italiane	Consumi idrici (Aceea ato 2 S.p.A.)	Fatt. 2024011003128093 / SEPA Direct Debit			698,24	3.941,01
02/10/2024	R37	2024	Poste Italiane	Dorino Di Santo - Rata nr. 4			203,00		4.144,01
08/10/2024	G36	2024	Poste Italiane	OTTOBRE (Poste Italiane S.p.A. Patrimonio BancoPosta)	2.400,10			45,03	4.098,98
18/10/2024	R38	2024	Poste Italiane	Genovella Catolina- Saldi prec.			198,00		4.296,98
21/10/2024	G24	2024	Poste Italiane	R. Acc. PER PULIZIE EFFETTUATE MESI DA GENNAIO A SETTEMBRE 2024	Fatt. 443/A			31,37	4.265,61
21/10/2024	G23	2024	Poste Italiane	PER PULIZIE EFFETTUATE MESI DA GENNAIO A SETTEMBRE 2024 (Pulizie go go M.S.F. Srls)	Fatt. 443/A / Bonifico			925,54	3.340,07
21/10/2024	G35	2024	Poste Italiane	rimborso assicurazione (Gianni Morandi)				720,00	2.620,07
21/10/2024	G31	2024	Poste Italiane	Sanzione per ravvedimento operoso su ritardo versamento rit. d'acc. G26 (AGENZIA ENTRATE)				0,02	2.620,05
21/10/2024	G26	2024	Poste Italiane	R. Acc. Consulenza in materia di trattamento dati_ REG. UE 2016/679 - GDPR // ANNO 2024	Fatt. 2800			3,60	2.616,45
23/10/2024	R39	2024	Poste Italiane	Roberta Molfetta e Grazia Tavani - Rata nr. 2			175,00		2.791,45
Saldo di fine Ottobre									
06/11/2024	R40	2024	Poste Italiane	Marcello Bello - Rata nr. 4			25,93		2.817,38
12/11/2024	G41	2024	Poste Italiane	NOVEMBRE (Poste Italiane S.p.A. Patrimonio BancoPosta)	2.400,10			19,16	2.798,22
22/11/2024	G33	2024	Poste Italiane	Corrispettivo mercato capacità (Corrente)	Fatt. 2024E000205224 / RID			117,65	2.680,57
Saldo di fine Novembre									
04/12/2024	G34	2024	Poste Italiane	Consumi idrici (Aceea ato 2 S.p.A.)	Fatt. 2024011003936929 / SEPA Direct Debit			501,49	2.179,08
04/12/2024	R41	2024	Poste Italiane	Gatti Lupi - Emanuela Rossi - Rata nr. 4			109,96		2.289,04
04/12/2024	R42	2024	Poste Italiane	Manuela Rossi - Rata nr. 4			192,00		2.481,04
05/12/2024	R43	2024	Poste Italiane	Giuseppi Conti Gatti - Rata nr. 4			185,00		2.666,04
09/12/2024	G32	2024	Contanti	Fotocopie e Cancelleria (F.lli Fortani snc)			24,50		2.641,54
11/12/2024	R44	2024	Poste Italiane	Bruno Guido Piano - Rata nr. 3			200,00		2.441,54
12/12/2024	R45	2024	Poste Italiane	Genovella Catolina- Rata nr. 4			187,00		3.028,54
12/12/2024	R46	2024	Poste Italiane	Bruno Guido Piano - Rata nr. 4			200,00		3.228,54
16/12/2024	R47	2024	Poste Italiane	Roberta Molfetta e Grazia Tavani - Saldi prec. Rata nr. 3, Rata nr. 4			419,65		3.648,19
17/12/2024	R48	2024	Poste Italiane	Marco Di Zuzzurro - Rata nr. 1, Rata nr. 2, Rata nr. 3			195,74		3.843,93
20/12/2024	G42	2024	Poste Italiane	DICEMBRE (Poste Italiane S.p.A. Patrimonio BancoPosta)	3.655,77			19,31	3.824,62
21/12									