

**GIORNALE DELLE OPERAZIONI DI CONDOMINIO**  
**GESTIONE\_CORRENTE**

24/08/2020 11:04

ENTRATE DIVERSE ENTRD				totali	€ 1.500,00	€ 4.384,78	-€ 2.884,78	CASSA CONDOMIALE
OperazioniT otali	OperazioniGiorna liere	Data	DescrizioneOperazione	RiferimentoOpe razione	Entrate	Uscite	TipoDiOperazione	€ 756,95
1	1	01/11/19	<b>Note: Inizio nuova gestione 2019_2020</b> -> La nuova gestione parte dal 01/11/2019 e si conclude al 31/10/2020 - il conto corrente di partenza è di importo pari a 756,95 - Attenzione la gestione conto di novembre con la tenuta di conto di 5,00 e 8,49 di imposta di bollo con valuta 31/10/2019 sono state contabilizzate nella gestione precedente.	Note	0,00	0,00	nota	756,95
2	1	01/12/19	<b>LaQuercia_2019_2020_N16_01_PULIZIE_(FATTURA_2953_2019)_(85,40)_R002:</b> Pulizie NOVEMBRE_2019 per 82,6 + 2,8 R.A. = 82,60 - Fattura 2953 del 12.12.2019 - BONIFICO effettuato il 02/04/2020 - VALUTA 02/04/2020 - <b>CODICE BONIFICO -&gt; Gdc295319 - CODICE_F24 -&gt; F24295319 - PROTOCOLLO TELEMATICO - P3608155111020420 - 5888781</b>	PULI	0,00	85,40	nota	671,55
3	2	01/12/19	<b>LaQuercia_2019_2020_N87_01_BANCO_POSTA_ESTRATTO_CONTO_(2019)_(11)_R003:</b> ESTRATTO CONTO 2019_09 della gestione 2018_2019 - OTTOBRE - + Attenzione le spese di tenuta conto sono state già registrato nella gestione precedente 2018_2019.	Note_EECPT	0,00	0,00	PGIRO	671,55
4	3	01/12/19	<b>LaQuercia_2019_2020_N87_01_BANCO_POSTA_ESTRATTO_CONTO_(2019)_(12)_R004:</b> ESTRATTO CONTO 2019_12 della gestione 2019_2020 - DICEMBRE -	Note_EECPT	0,00	0,00	PGIRO	671,55
5	4	01/12/19	<b>LaQuercia_2019_2020_N15_01_POSTA_(IMPOSTA_DI_BOLLO)_(2019)_R005:</b> IMPOSTA DI BOLLO - ESTRATTO_CONTO_2019_12 - 8,21 - VALUTA 30/11/2019	POST	0,00	8,21	nota	663,34
6	5	01/12/19	<b>LaQuercia_2018_2020_N15_02_POSTA_(TENUTA_CONTO)_(2019)_R005:</b> TENUTA CONTO - ESTRATTO_CONTO_2019_12 - 5,00 - VALUTA 30/11/2019	POST	0,00	5,00	PGIRO	658,34
7	1	01/01/20	<b>LaQuercia_2019_2020_N87_02_BANCO_POSTA_ESTRATTO_CONTO_(2020)_(01)_R007:</b> ESTRATTO CONTO 2020_01 della gestione 2019_2020 - GENNAIO-	Note_EECPT	0,00	0,00	nota	658,34
8	2	01/01/20	<b>LaQuercia_2019_2020_N15_01_POSTA_(IMPOSTA_DI_BOLLO)_(2019)_R008:</b> IMPOSTA DI BOLLO - ESTRATTO_CONTO_2020_01 - 8,49 - VALUTA 31/01/2020	POST	0,00	8,49	nota	649,85
9	3	01/01/20	<b>LaQuercia_2018_2020_N15_02_POSTA_(TENUTA_CONTO)_(2019)_R009:</b> TENUTA CONTO - ESTRATTO_CONTO_2020_01 - 5,00 - VALUTA 31/01/2020	POST	0,00	5,00	nota	644,85
10	4	01/01/20	<b>LaQuercia_2019_2020_N40_01_ENEL_(ENEL)_(GENNAIO_2020)_R001 :ADDEBITO PREAUTORIZZATO SERVIZIO ELETTRICO - CID.IT620010000009633951000 280120 MAN.O563616018343831 - 102,18 - VALUTA 28/01/2020 - VEDI ESTRATTO CONTO GENNAIO 2020 -</b>	ENEL	0,00	102,18	nota	542,67
11	1	01/02/20	<b>LaQuercia_2019_2020_N87_02_BANCO_POSTA_ESTRATTO_CONTO_(2020)_(02)_R011:</b> ESTRATTO CONTO 2020_02 della gestione 2019_2020 - FEBBRAIO-	Note_EECPT	0,00	0,00	nota	542,67
12	2	01/02/20	<b>LaQuercia_2019_2020_N15_01_POSTA_(IMPOSTA_DI_BOLLO)_(2019)_R012:</b> IMPOSTA DI BOLLO - ESTRATTO_CONTO_2020_02 - 8,46 - VALUTA 31/01/2020	POST	0,00	8,46	nota	534,21

**GIORNALE DELLE OPERAZIONI DI CONDOMINIO  
GESTIONE\_CORRENTE**

24/08/2020 11:04

ENTRATE DIVERSE ENTRD				totali	€	1.500,00	€	4.384,78	-€	2.884,78	CASSA CONDOMIALE
OperazioniT otali	OperazioniGiorna liere	Data	DescrizioneOperazione	RiferimentoOpe razione	Entrate		Uscite		TipoDiOperazione	€	756,95
13	3	01/02/20	LaQuercia_2018_2020_N15_02_POSTA_(TENUTA_CONTO)_(2019)_R013: TENUTA CONTO - ESTRATTO_CONTO_2020_02 - 5,00 - VALUTA 31/01/2020	POST	0,00		5,00		nota		529,21
14	4	01/02/20	LaQuercia_2018_2020_N15_03_POSTA_(CANONE)_(BPBIOL)_R014: ESTRATTO CONTO 2020_02 della gestione 2019_2020 - FEBBRAIO- ADDEBITO PREAUTORIZZATO Poste Italian CID.IT06048000097103880585 170220 MAN.00048431130535-001 - 29,28 - VALUTA 17/02/2020 - BPIOL CANONE ANNUALE - VEDI ESTRATTO CONTO FEBBRAIO 2020 -	POST	0,00		29,28		nota		499,93
15	1	01/03/20	LaQuercia_2019_2020_N87_03_BANCO_POSTA_ESTRATTO_CONTO_(2020)_(03)_R015: ESTRATTO CONTO 2020_03 della gestione 2019_2020 - MARZO	Note_EECPT	0,00		0,00		nota		499,93
16	2	01/03/20	LaQuercia_2019_2020_N15_01_POSTA_(IMPOSTA_DI_BOLLO)_(2019)_R016: IMPOSTA DI BOLLO - ESTRATTO_CONTO_2020_03 - 7,92 - VALUTA 29/02/2020	POST	0,00		7,92		nota		492,01
17	3	01/03/20	LaQuercia_2018_2020_N15_02_POSTA_(TENUTA_CONTO)_(2019)_R017: TENUTA CONTO - ESTRATTO_CONTO_2020_03 - 5,00 - VALUTA 29/02/2020	POST	0,00		5,00		nota		487,01
18	4	01/03/20	LaQuercia_2019_2020_N16_02_PULIZIE_(FATTURA_2796_2019)_(128,10)_R018: Pulizie OTTOBRE_2019 per 70,00 + GIARDINO 35,00=105,00 + IVA 23,10 = 128,10 - 4,20 R.A. = 123,90 - Fattura 2796 del 29.11.2019 - BONIFICO effettuato il 03/04/2020 - VALUTA 03/04/2020 - CODICE BONIFICO -> Gdc279619 - CODICE_F24 -> F24279619 - CODICE F24 P3608155111030420 + 5891234	PULI	0,00		128,10		nota		358,91
19	5	01/03/20	LaQuercia_2019_2020_N16_03_PULIZIE_(FATTURA_35_2020)_(85,40)_R019: Pulizie DICEMBRE_2019 per 70,00 + IVA 15,40 = 85,40 - 2,80 R.A. TOT 82,60 - Fattura 35 del 21.01.2020 - BONIFICO effettuato il 03/04/2020 - VALUTA 03/04/2020 - CODICE BONIFICO -> Gdc352020 - CODICE_F24 -> F24352020 - - CODICE F24 P3608155111030420 + 5891421	PULI	0,00		85,40		PGIRO		273,51
20	1	13/03/20	LaQuercia_2019_2020_N77_01_COMUNICAZIONI_WEB_(ASSEMBLEA_ORDINARIA_DEL_23_03_2020)_(SOSPENSIONE)_R015: Comunicazione web di sospensione Assemblea ordinaria del 20.02.2020 e richiesta di versamento di 300 euro - ATTENZIONE AVEVO REGISTRATO COME 15 MA ORA E' IL NUMERO 20 - EMAIL DEL 13.03.2020 -	WEB	0,00		0,00		nota		273,51
21	1	15/04/20	LaQuercia_2019_2020_N77_01_COMUNICAZIONI_WEB_(LIQUIDAZIONE_FATTURE)_(LAVORI_GIARDINO)_R021: Comunicazione web di liquidazione delle fatture pulizie nro FATTURA_2953_2018, FATTURA_2796_2019, FATTURA_35_2020 -	nota	0,00		0,00		PGIRO		273,51
22	1	17/04/20	LaQuercia_2019_2020_N13_01_GIARDINO_(STRAORDINARIA)_(ParteBassa)_(130,00)_R022: Pulizia giardino parte bassa con incarico da parte di Turriziani Marco per euro 130,00 - Si allegano foto - Somma anticipata dal condomino Turriziani Marco al quale viene riconosciuto il versamento di 130,00 a credito - vedi rif. 23/2020	GIAR	0,00		130,00		PGIRO		143,51
23	2	17/04/20	LaQuercia_2019_2020_N81_02_VERSAMENTI_(TURRIZIANI_MARCO)_(VERS_01)_R023: versamento Turriziani Marco in anticipazione pulizia straordinaria giardino, vedi rif. 22/2020 -	V1_TURR_M	130,00		0,00		VCCNT		273,51

**GIORNALE DELLE OPERAZIONI DI CONDOMINIO**  
**GESTIONE\_CORRENTE**

24/08/2020 11:04

ENTRATE DIVERSE ENTRD				totali	€	1.500,00	€	4.384,78	-€	2.884,78	CASSA CONDOMIALE
OperazioniT otali	OperazioniGiorna liere	Data	DescrizioneOperazione	RiferimentoOpe razione	Entrate		Uscite		TipoDiOperazione	€	756,95
24	3	17/04/20	LaQuercia_2019_2020_N81_03_VERSAMENTI_(MARZILLI_BORIS)_(VERS_01)_R024: versamento di 300,00 in acconto con bonifico del 22.03.2020 -	V1_MARZ_B	300,00		0,00		VCCNT		573,51
25	4	17/04/20	LaQuercia_2019_2020_N81_06_VERSAMENTI_(CESSELLI_UGO_MARIA_GRAZIA)_(VERS_01)_R025: versamento acconto di 150,00 il 19.03.2020 + VERSAMENTO di 150, di MANZO GIOVANNI in data 17.03.2020 -	V1_CESS_U	300,00		0,00		VCCNT		873,51
26	5	17/04/20	LaQuercia_2019_2020_N81_05_VERSAMENTI_(SFERRAZZA_FABIANA)_(VERS_01)_R026: versamento di MARIO LEONE DI 300 IL 19.03.2020 -	V1_SFER_F	300,00		0,00		VCCNT		1.173,51
27	1	06/05/20	LaQuercia_2019_2020_N81_02_VERSAMENTI_(TURRIZIANI_MARCO)_(VERS_02)_R027: versamento Turriziani Marco a saldo della quota delle 300,00 versato la differenza tra quanto speso per le pulizie del giardino e il totale : 300-130= 170,00 (in anticipazione pulizia straordinaria giardino, vedi rif. 22/2020) -	V2_TURR_M	170,00		0,00		PGIRO		1.343,51
28	1	14/05/20	LaQuercia_2019_2020_N16_04_PULIZIE_(FATTURA_227_2020)_(85,40)_R028: Pulizie GENNAIO_2020 per 70,00 + IVA 15,40 = 85,40 - 2,80 R.A. TOT 85,40 - Fattura 227 del 11.02.2020 - BONIFICO effettuato il 15/05/2020 - VALUTA 15/05/2020 - CODICE BONIFICO -> Gdc2272020 -	PULI	0,00		85,40		PGIRO		1.258,11
29	2	14/05/20	CODICE F24 -> F242272020 - CODICE F24 P3608155111030420 + 6046668 LaQuercia_2019_2020_N16_05_PULIZIE_(FATTURA_522_2020)_(85,40)_R029: Pulizie FEBBRAIO_2020 per 70,00 + IVA 15,40 = 85,40 - 2,80 R.A. TOT 85,40 - Fattura 522 del 19.03.2020 - BONIFICO effettuato il 15/05/2020 - VALUTA 15/05/2020 - CODICE BONIFICO -> Gdc5222020 -	PULI	0,00		85,40		VGIRO		1.172,71
30	3	14/05/20	CODICE F24 -> F245222020 - CODICE F24 P3608155111030420 + 6046751 LaQuercia_2019_2020_N16_06_PULIZIE_(FATTURA_756_2020)_(134,40)_R030: Pulizie MARZO_2020 per 70,00 + 40,00 TAGLIO ERBA+ IVA 15,40 = 134,20 - 4,40 R.A. TOT 129,80 - Fattura 522 del 22.04.2020 - BONIFICO effettuato il 15/05/2020 - VALUTA 15/05/2020 - CODICE BONIFICO -> Gdc7562020 - CODICE_F24 -> F247562020 - CODICE F24 P3608155111030420 + 6046779	PULI	0,00		134,20		PGIRO		1.038,51
31	4	14/05/20	LaQuercia_2019_2020_N87_02_BANCO_POSTA_ESTRATTO_CONTO_(2020)_(04)_R031: ESTRATTO CONTO 2020_04 della gestione 2019_2020 - APRILE-	Note_EECPT	0,00		0,00		VGIRO		1.038,51
32	5	14/05/20	LaQuercia_2019_2020_N15_01_POSTA_(IMPOSTA_DI_BOLLO)_(2019)_R032: IMPOSTA DI BOLLO - ESTRATTO_CONTO_2020_04 - 8,46 - VALUTA 31/03/2020	POST	0,00		8,46		VGIRO		1.030,05
33	6	14/05/20	LaQuercia_2018_2020_N15_02_POSTA_(TENUTA_CONTO)_(2019)_R033: TENUTA CONTO - ESTRATTO_CONTO_2020_04 - 5,00 - VALUTA 31/03/2020	POST	0,00		5,00		VGIRO		1.025,05
34	7	14/05/20	LaQuercia_2019_2020_N81_01_VERSAMENTI_(GRANDE_SILVERIO)_(VERS_01)_R034: versamento di 300,00 in acconto con bonifico del 22.03.2020 -	V1_GRAN_S	300,00		0,00		VCCNT		1.325,05

**GIORNALE DELLE OPERAZIONI DI CONDOMINIO  
GESTIONE\_CORRENTE**

24/08/2020 11:04

ENTRATE DIVERSE ENTRD				totali	€ 1.500,00	€ 4.384,78	-€ 2.884,78	CASSA CONDOMIALE
OperazioniT otali	OperazioniGiorna liere	Data	DescrizioneOperazione	RiferimentoOpe razione	Entrate	Uscite	TipoDiOperazione	€ 756,95
35	1	18/05/20	LaQuercia_2019_2020_N09_02_ASSICURAZIONE_(ASSICURAZIONI)_(RINNOVO_POLIZZA_963360240_2020)_R035: Rinnovo della polizza condominiale con scadenza il 09.05.2020 per la polizza del condominio è in scadenza il 9 maggio, premio € 208,00. La copertura assicurativa è prorogata eccezionalmente ( DPCM Covid 19 ) di 30 gg, quindi fino al 9 giugno. Ecco le ns coordinate per pagamento: - IBAN: IT59 L031 1114 8030 0000 0001 500 UBI BANCA, FROSINONE Nella causale si potrà indicare il numero di polizza; il conto è intestato a Generali Italia Spa. - RINNOVO POLIZA 2020 NRO 963360240 BONIFICO EFFETTUATO IL 18.05.2020 PER EURO	ASSI	0,00	208,00	PGIRO	1.117,05
36	2	18/05/20	LaQuercia_2019_2020_N77_01_COMUNICAZIONI_WEB_(TRASMISSIONE_ATTI_2020)_(PULIZIE+ASSICURAZIONE+GIARDINO+ESTRATTI_CONTO)_R036: Comunicazione web di TRASMISSIONE ATTI 2020 e precisamente i documenti relativi alla pulizie condominiali, alla pulizia del giardino all'assicurazione ed agli estratti conto arretrati.	WEB	0,00	0,00	nota	1.117,05
37	1	25/05/20	LaQuercia_2019_2020_N16_07_PULIZIE_(FATTURA_1008_2020)_(85,40)_R037: Pulizie MARZO_2020 per 70,00 + IVA 15,40 = 85,40 - 2,80 R.A. TOT 82,60 - DI PULIZIA ORDINARIA ESEGUITI NEL MESE DI APRILE 2020: TRATTAMENTO IGIENIZZANTE CON PRODOTTI SANIFICANTI - Fattura 1008 del 15.05.2020 - BONIFICO effettuato il 25/05/2020 - VALUTA 25/05/2020 - CODICE BONIFICO - > Gdc100820 - CODICE_F24 -> F24100820 - CODICE F24 P3608155111250520 + 6149559	PULI	0,00	85,40	PGIRO	1.031,65
38	1	18/07/20	LaQuercia_2019_2020_N40_05_ENEL_(ENEL)_(MAGGIO_2020)_R038 :ADDEBITO PREAUTORIZZATO SERVIZIO ELETTRICO - ADDEBITO PREAUTORIZZATO SERVIZIO ELET CID.IT620010000009633951000 250520 MAN.O563616018343831 - 80,86 - VALUTA 25/05/2020 - VEDI ESTRATTO CONTO MAGGIO 2020 -	ENEL	0,00	80,86	nota	950,79
39	2	18/07/20	LaQuercia_2018_2020_N15_05_POSTA_(TASSE_POSTALI)_(0,36)_R039: COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 05/05/2020 CONTO 0000056107915 DA CUAS INTERNET 0,36 - VALUTA 05/05/2020 - VEDI ESTRATTO CONTO MAGGIO 2020 -	POST	0,00	0,36	PGIRO	950,43
40	3	18/07/20	LaQuercia_2018_2020_N15_03_POSTA_(CANONE_AGO2020)_(BPBIOL)_R040: ESTRATTO CONTO 2020_08 della gestione 2019_2020 - ADDEBITO PREAUTORIZZATO Poste Italian CID.IT060480000097103880585 - 100820 MAN.00048431130535-001 - VALUTA 10/08/2020 - 24,40 BPIOL CANONE ANNUALE - VEDI ESTRATTO CONTO AGOSTO 2020 -	POST	0,00	24,40	PGIRO	926,03
41	4	18/07/20	LaQuercia_2019_2020_N87_05_BANCO_POSTA_ESTRATTO_CONTO_(2020)_(05)_R039: ESTRATTO CONTO 2020_05 della gestione 2019_2020 - MAGGIO-	Note_EECPT	0,00	0,00	nota	926,03
42	5	18/07/20	LaQuercia_2019_2020_N15_01_POSTA_(IMPOSTA_DI_BOLLO)_(2019)_R032: IMPOSTA DI BOLLO - ESTRATTO_CONTO_2020_04 - 8,19 - VALUTA 30/04/2020 - EECPT_MAGGIO_2020	POST	0,00	8,19	PGIRO	917,84
43	6	18/07/20	LaQuercia_2018_2020_N15_02_POSTA_(TENUTA_CONTO)_(2019)_R033: TENUTA CONTO - ESTRATTO_CONTO_2020_04 - 5,00 - VALUTA 30/04/2020 - EECPT_MAGGIO_2020	POST	0,00	5,00	PGIRO	912,84
44	7	18/07/20	LaQuercia_2019_2020_N87_06_BANCO_POSTA_ESTRATTO_CONTO_(2020)_(06)_R044: ESTRATTO CONTO 2020_06 della gestione 2019_2020 - GIUGNO-	Note_EECPT	0,00	0,00	nota	912,84

**GIORNALE DELLE OPERAZIONI DI CONDOMINIO  
GESTIONE\_CORRENTE**

24/08/2020 11:04

ENTRATE DIVERSE ENTRD				totali	€	1.500,00	€	4.384,78	-€	2.884,78	CASSA CONDOMIALE
OperazioniTotali	OperazioniGiornaliere	Data	DescrizioneOperazione	RiferimentoOperazione	Entrate		Uscite		TipoDiOperazione	€	756,95
45	8	18/07/20	LaQuercia_2019_2020_N15_01_POSTA_(IMPOSTA_DI_BOLLO)_(2019)_R045: IMPOSTA DI BOLLO - ESTRATTO_CONTO_2020_06 - 8,46 - VALUTA 31/05/2020	POST	0,00		8,46		PGIRO		904,38
46	9	18/07/20	LaQuercia_2018_2020_N15_02_POSTA_(TENUTA_CONTO)_(2019)_R046: TENUTA CONTO - ESTRATTO_CONTO_2020_05 - 5,00 - VALUTA 31/05/2020	POST	0,00		5,00		PGIRO		899,38
47	10	18/07/20	LaQuercia_2019_2020_N16_08_PULIZIE_(FATTURA_1302_2020)_(85,40)_R047: Pulizie MARZO_2020 per 70,00 + IVA 15,40 = 85,40 - 2,80 R.A. TOT 82,60 - TOTALE SPESO 85,40 - Fattura 1302 del 29.06.2020 - BONIFICO effettuato il 18/07/2020 - VALUTA 18/07/2020 - CODICE BONIFICO - > Gdc130220 - CODICE_F24 -> F24130220 - CODICE F24 P3608155111180720 + 6884206	PULI	0,00		85,40		PGIRO		813,98
48	11	18/07/20	LaQuercia_2019_2020_N16_09_PULIZIE_(FATTURA_1666_2020)_(85,40)_R048: Pulizie MARZO_2020 per 70,00 + IVA 15,40 = 85,40 - 2,80 R.A. TOT 82,60 - TOTALE SPESO 85,40 - Fattura 1666 del 17.07.2020 - BONIFICO effettuato il 18/07/2020 - VALUTA 18/07/2020 - CODICE BONIFICO - > Gdc166620 - CODICE_F24 -> F24166620 - CODICE F24 XXP3608155111180720 + 6884248	PULI	0,00		85,40		PGIRO		728,58
49	12	18/07/20	LaQuercia_2019_2020_N40_01_ENEL_(ENEL)_(GENNAIO_2020)_R049 :ADDEBITO PREAUTORIZZATO SERVIZIO ELETTRICO - ADDEBITO PREAUTORIZZATO SERVIZIO ELET CID.IT620010000009633951000 240320 MAN.O563616018343831 - 96,72 - VALUTA 24/03/2020 - VEDI ESTRATTO CONTO MARZO 2020 -	ENEL	0,00		96,72		PGIRO		631,86
50	1	31/07/20	LaQuercia_2019_2020_N87_07_BANCO_POSTA_ESTRATTO_CONTO_(2020)_(07)_R050: ESTRATTO CONTO 2020_07 della gestione 2019_2020 - LUGLIO_2020 -	Note_EECCPT	0,00		0,00		nota		631,86
51	2	31/07/20	LaQuercia_2019_2020_N15_01_POSTA_(IMPOSTA_DI_BOLLO)_(2019)_R051: IMPOSTA DI BOLLO - ESTRATTO_CONTO_2020_07 - 8,46 - VALUTA 30/06/2020 - 8,19 - LUGLIO 2020 -	POST	0,00		8,19		PGIRO		623,67
52	3	31/07/20	LaQuercia_2018_2020_N15_02_POSTA_(TENUTA_CONTO)_(2019)_R052: TENUTA CONTO - ESTRATTO_CONTO_2020_07 - 5,00 - VALUTA 30/06/2020 - 5,00 - LUGLIO 2020 -	POST	0,00		5,00		PGIRO		618,67
53	4	31/07/20	LaQuercia_2019_2020_N40_01_ENEL_(ENEL)_(LUGLIO_2020)_R049 : ADDEBITO PREAUTORIZZATO SERVIZIO ELET CID.IT620010000009633951000 250720 MAN.O563616018343831 - 63,04 - VALUTA 27/03/2020 - VEDI ESTRATTO CONTO - LUGLIO 2020 -	ENEL	0,00		63,04		PGIRO		555,63
54	5	31/07/20	LaQuercia_2019_2020_N87_08_BANCO_POSTA_ESTRATTO_CONTO_(2020)_(08)_R054: ESTRATTO CONTO 2020_08 della gestione 2019_2020 - AGOSTO_2020 -	Note_EECCPT	0,00		0,00		nota		555,63
55	6	31/07/20	LaQuercia_2019_2020_N15_01_POSTA_(IMPOSTA_DI_BOLLO)_(2019)_R051: IMPOSTA DI BOLLO - ESTRATTO_CONTO_2020_07 - 8,46 - VALUTA 31/07/2020 - 8,19 - LUGLIO 2020 -	POST	0,00		8,46		PGIRO		547,17
56	7	31/07/20	LaQuercia_2018_2020_N15_02_POSTA_(TENUTA_CONTO)_(2019)_R052: TENUTA CONTO - ESTRATTO_CONTO_2020_07 - 5,00 - VALUTA 31/07/2020 - 5,00 - LUGLIO 2020 -	POST	0,00		5,00		PGIRO		542,17
57	1		DA PAGARE	AMMI	0,00		1.300,00		-	-	757,83

**GIORNALE DELLE OPERAZIONI DI CONDOMINIO  
GESTIONE\_CORRENTE**

24/08/2020 11:04

ENTRATE DIVERSE ENTRD <span>▼</span>				totali	€ 1.500,00	€ 4.384,78	-€ 2.884,78	CASSA CONDOMIALE
Operazioni totali	Operazioni Giornaliere	Data	Descrizione Operazione	Riferimento Operazione	Entrate	Uscite	Tipo Di Operazione	€ 756,95
58	2		DA PAGARE	IVAM	0,00	250,00	-	1.007,83
59	3		DA PAGARE	TARI	0,00	180,00	-	1.187,83
60	4		DA PAGARE	IMU	0,00	180,00	-	1.367,83
61	5		DA PAGARE	CFISC	0,00	320,00	-	1.687,83
62	6		DA PAGARE	PULI	0,00	170,00	-	1.857,83
63	7		DA PAGARE	ENEL	0,00	90,00	-	1.947,83
64	8		DA PAGARE	770	0,00	180,00	-	2.127,83
298	64	56	TOTALI	64	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	-€ 2.127,83

**Cella:** G98

**Commento:** pulizie Giardino : escono al 30.06.2011

**Cella:** G102

**Commento:** pulizie Giardino : escono al 30.06.2011