

Condominio "MONCONE"

Via Roma, 72
21010 CARDANO AL CAMPO (VA)

RENDICONTO ANNUALE

ESERCIZIO 2013-2014

RENDICONTO

GESTIONE ORDINARIA 01/10/2013 - 30/09/2014

DESCRIZIONE DELLE SPESE				TOTALI
SPESE DI PROPRIETA'				
ASSICURAZIONE GLOBALE FABBRICATI				3.218,28
Rif.	Data doc.	N. Doc.		
	27/11/2013		Polizza assicurativa - Toro Ass. 27.11.13 - 27.05.14	1.609,14
	18/06/2014		Polizza assicurativa - Toro Ass. 27.05.14 - 27.11.14	1.609,14
AMMINISTRAZIONE				3.660,00
Rif.	Data doc.	N. Doc.		
	27/11/2013	27	Onorario STUDIOVISCA Amm.	1.220,00
	07/01/2014	1	Onorario STUDIOVISCA Amm.	1.220,00
	10/02/2014	5	Onorario STUDIOVISCA Amm.	604,96
	06/03/2014	6	Onorario STUDIOVISCA Amm.	615,04
GESTIONE C/C BANCA				255,74
Rif.	Data doc.	N. Doc.		
	30/09/2013		Competenze e interessi	
	30/09/2014		Imposte di bollo	93,44
	30/09/2013		Commissioni di conto corrente	13,30
	30/09/2013		Addebito MAV	149,00
	30/11/2012		Spese chiusura conto	
SPESE VARIE				325,55
Rif.	Data doc.	N. Doc.		
SPESE AMMINISTRATIVE				-
SPESE POSTALI				245,55
	04/11/2013		13 A/R convocazione ass. del 19/11/2013	72,15
	28/11/2013		13 VERBALI ASS. 19/11/2013	70,20
	06/07/2014		12 A/R convocazione assemblea Luglio	51,60
	31/07/2014		12 verbali assemblea Luglio	51,60
NOLEGGIO SALA				80,00
	23/07/2014		Noleggio sala oratorio Cardano al C.	80,00
TOTALE SPESE DI PROPRIETA'				7.459,57
SPESE GENERALI				
EON ENERGIA 30%				1.110,61
Rif.	Data doc.	N. Doc.		
	23/10/2013	2733774	Eon Energia ago - sett 2013	178,86
	16/12/2013	2872097	Eon Energia ott - nov 2013	184,01
	27/02/2014	2129474	Eon Energia dic - gen 2014	187,82
	22/04/2014	2267090	Eon Energia feb - mar 2014	187,48
	20/06/2014	2409729	Eon Energia apr - mag 2014	188,00
	22/08/2014	2541673	Eon Energia giu - lug 2014	184,44
ACQUA PER IDRANTI				99,00
Rif.	Data doc.	N. Doc.		
	23/01/2014	2088/2089	AMSC Periodo da GIU-DIC 2013	56,00
	09/07/2014	5895/5896	AMSC Periodo da GEN-GIU 2014	43,00
SPURGO FOSSE BIOLOGICHE				880,00
Rif.	Data doc.	N. Doc.		
	06/03/2014	165	IGIENICA CASSANESE (lavaggio impianto fognario)	110,00
	20/06/2014	474	IGIENICA CASSANESE (lavaggio impianto fognario)	770,00
INTERVENTI VARI E STRAORDINARI				2.496,56
Rif.	Data doc.	N. Doc.		
	31/01/2014	559	Astra srl manutenzione estintori 2014	272,06
	31/01/2014	30	MONTAGNOLI SRL riparazione tubo esalazione	1.045,00
	26/05/2014	450	FERRARIO valvola selenoide autoclave	1.056,50
	31/08/2014	679	FERRARIO scarico vasi espansione autoclave	55,00
	30/09/2014		Sostituzione serratura Nicoli cancello posteggio bici	68,00
MANUTENZIONE AREA VERDE				906,00
Rif.	Data doc.	N. Doc.		
	22/10/2013	22	I Girasoli	302,00
	23/06/2014	17	I Girasoli	302,00
	19/09/2014	25	I Girasoli	302,00
FONDO CASSA FUSER				241,80
Rif.	Data doc.	N. Doc.		
	07/09/2013		N. 2 Neon Lunghi + n.2 Neon circolari + n. 4 Lampadine x Lampioni	34,20
	14/09/2013		n. 2 Lampadine sferiche x Porta entrata ai Box	6,60
	30/10/2013		vite e bulloni (Annibaletti)	3,00
	21/11/2013		Listelli Legno x copertuta bidoni immondizia (Annibaletti)	8,80
	23/11/2013		n. 4 sacchi sale x ghiaccio	24,00
	27/11/2013		Cellophane x copertuta bidoni immondizia (Annibaletti)	3,00

01/02/2014			n. 4 Neon circolari + n.3 lampadine GTG + n. 2 Lampadine Master + n. 2 Lampadine Tonde	41,80	
06/03/2014			Cellophane x Box Cappato	11,00	
09/08/2014			N. 2 Lampadine Master per corsello Box	9,40	
23/08/2014			Corona TRAVAINI a nome del Condominio	100,00	
TOTALE SPESE GENERALI					5.733,97
SPESE SERVIZI					
ACQUA					1.270,07
Rif.	Data doc.	N. Doc.			
	23/01/2014	2087	AMSC Periodo GIU-DIC 2013	754,00	
	09/07/2014	5894	AMSC Periodo da GEN-GIU 2014	531,50	
	30/09/2011		Storno imputazione acqua villette	-15,43	
SPESE PULIZIA SCALE					5.624,20
Rif.	Data doc.	N. Doc.			
	31/10/2013	157	BUBBLES FLASH - OTTOBRE 2013	725,90	
	30/11/2013	173	BUBBLES FLASH - NOVEMBRE 2013	573,40	
	31/12/2013	190	BUBBLES FLASH - DICEMBRE 2013	725,90	
	31/01/2014	12	BUBBLES FLASH - GENNAIO 2014	549,00	
	28/02/2014	30	BUBBLES FLASH - FEBBRAIO 2014	549,00	
	31/03/2014	48	BUBBLES FLASH - MARZO 2014	725,90	
	30/04/2014	68	BUBBLES FLASH - APRILE 2014	573,40	
	31/05/2014	87	BUBBLES FLASH - MAGGIO 2014	725,90	
	30/06/2014	107	BUBBLES FLASH - GIUGNO 2014	573,40	
	31/07/2014	124	BUBBLES FLASH - LUGLIO 2014	725,90	
	31/08/2014	144	BUBBLES FLASH - AGOSTO 2014	390,40	
	30/09/2014	163	BUBBLES FLASH - SETTEMBRE 2014	725,90	
	30/09/2013		Storno pulizie portico/autorimesse	- 1.024,80	
	30/09/2013		Storno pulizie vetri scala A e B	- 915,00	
SPESE SCALA "A"					2.522,20
Rif.	Data doc.	N. Doc.			
EON ENERGIA 35%				1.295,64	
	23/10/2013	2733774	Eon Energia ago - sett 2013	208,63	
	16/12/2013	2872097	Eon Energia ott - nov 2013	214,67	
	27/02/2014	2129474	Eon Energia dic - gen 2014	219,13	
	22/04/2014	2267090	Eon Energia feb - mar 2014	218,71	
	20/06/2014	2409729	Eon Energia apr - mag 2014	219,32	
	22/08/2014	2541673	Eon Energia giu - lug 2014	215,18	
VERIFICHE BIENNALI ASCENSORE				-	
CANONE MANUTENZIONE SEMESTRALE E INTERVENTI VARI				1.226,56	
	10/04/2014	1237	FAL 1° SEMESTRE 2014	363,00	
	10/07/2014	2548	FAL 2° SEMESTRE 2014	363,00	
	31/03/2014	2548	FAL sanificazione fossa	134,20	
	31/07/2014	2718	FAL riparazione guasto apertura porte	198,00	
	30/09/2014	6564	CSDM verifica biennale ascensore	168,36	
SPESE SCALA "B"					2.324,20
Rif.	Data doc.	N. Doc.			
EON ENERGIA 35%				1.295,64	
	23/10/2013	2733774	Eon Energia ago - sett 2013	208,63	
	16/12/2013	2872097	Eon Energia ott - nov 2013	214,67	
	27/02/2014	2129474	Eon Energia dic - gen 2014	219,13	
	22/04/2014	2267090	Eon Energia feb - mar 2014	218,71	
	20/06/2014	2409729	Eon Energia apr - mag 2014	219,32	
	22/08/2014	2541673	Eon Energia giu - lug 2014	215,18	
VERIFICHE BIENNALI ASCENSORE				-	
CANONE MANUTENZIONE SEMESTRALE E INTERVENTI VARI				1.028,56	
	10/04/2014	1237	FAL 1° SEMESTRE 2014	363,00	
	10/07/2014	2548	FAL 2° SEMESTRE 2014	363,00	
	31/03/2014	2548	FAL sanificazione fossa	134,20	
	30/09/2014	6564	CSDM verifica biennale ascensore	168,36	
INTERVENTI STRAORDINARI				-	
SPESE GENERALI SCALE					2.097,53
Rif.	Data doc.	N. Doc.			
SCALA "A"				303,10	
	30/09/2013		Vetri scala A	183,00	
	11/06/2014		Rallentatore chiusura Porta Ingresso Scala A (Pucciarelli)	115,00	
	11/06/2014		Copia N.3 Chiavi Cabina Ascensore scala A (Pucciarelli)	5,10	
SCALA "B"				754,20	
	30/09/2013		Vetri scala B	732,00	
	14/03/2014		Vernice x vano accesso al tetto scala B (Annibaletti)	16,80	
	21/06/2014		Copia N.3 Chiavi Cabina Ascensore scala B (Pucciarelli)	5,40	
SPESE PORTICO/AUTORIMESSE				1.024,80	

30/09/2014	Pulizia portico/autorimessa	1.024,80	
ACQUA VILLETTE			15,43
30/09/2011	Acqua villette	15,43	
ADDEBITI PERSONALI			205,49
Rif.	Data doc.	N. Doc.	
	03/06/2013	Lettera per Registro Anagrafe C. Cappato	2,44
	03/06/2013	Lettera per Registro Anagrafe C. Baccaro	2,44
	03/06/2013	Lettera per Registro Anagrafe C. Santomauro	2,44
	03/06/2013	Lettera per Registro Anagrafe C. Segalina	2,44
	03/06/2013	Lettera per Registro Anagrafe C. Venturini	2,44
	03/06/2013	Lettera per Registro Anagrafe C. Zavagnin	2,44
	03/06/2013	Lettera per Registro Anagrafe C. Rujan	2,44
	03/06/2013	Lettera per Registro Anagrafe C. Annibaletti	2,44
	03/06/2013	Lettera per Registro Anagrafe C. Di Crescenzo	2,44
	03/06/2013	Lettera per Registro Anagrafe C. Re	2,44
	03/06/2013	Lettera per Registro Anagrafe C. Ripamonti	2,44
	03/06/2013	Lettera per Registro Anagrafe C. Di Ciancia	2,44
	03/06/2013	Lettera per Registro Anagrafe C. Cotelli	2,44
	12/04/2013	Sollecito pagamento Di Crescenzo	24,10
	12/04/2013	Sollecito pagamento Di Ciancia	24,10
	12/04/2013	Sollecito pagamento Santomauro	24,10
	12/04/2013	Sollecito pagamento Nicoli	20,00
	12/04/2013	Sollecito pagamento Airoidi	20,00
	11/03/2013	Sollecito pagamento Fiori	20,00
	11/03/2013	Sollecito pagamento Gagliardi	20,00
	11/03/2013	A/r detrazione fiscale Di Crescenzo	4,10
	11/03/2013	A/r detrazione fiscale Di Ciancia	4,10
	11/03/2013	A/r detrazione fiscale Rujan	4,10
	11/03/2013	A/r detrazione fiscale Segalina	4,10
	11/03/2013	A/r detrazione fiscale Zavagnin	4,10
	24/03/2014	Lettera Zavagnin	0,97
TOTALE SPESE SERVIZI			14.043,69
TOTALE SPESE GESTIONE			27.237,23

RIEPILOGO RENDICONTO

GESTIONE ORDINARIA 01/10/2013 - 30/09/2014

SPESE DI PROPRIETA'	7.459,57
ASSICURAZIONE GLOBALE FABBRICATI	3.218,28
AMMINISTRAZIONE	3.660,00
GESTIONE C/C BANCA	255,74
SPESE VARIE	325,55
SPESE GENERALI	5.733,97
ENEL 30%	1.110,61
ACQUA PER IDRANTI	99,00
SPURGO FOSSE BIOLOGICHE	880,00
INTERVENTI VARI E STRAORDINARI	2.496,56
MANUTENZIONE AREA VERDE	906,00
FONDO CASSA FUSER	241,80
SPESE SERVIZI	14.043,69
ACQUA	1.270,07
SPESE PULIZIA SCALE	5.624,20
SPESE ASCENSORE SCALA "A"	2.522,20
SPESE ASCENSORE SCALA "B"	2.324,20
SPESE GENERALI SCALE	2.097,53
<i>Spese generali Scala A</i>	303,10
<i>Spese generali Scala B</i>	754,20
<i>Portico/Autorimesse</i>	1.024,80
<i>Acqua villette</i>	15,43
ADDEBITI PERSONALI	205,49
	27.237,23

DIFFERENZA PREVENTIVO-RENDICONTO

GESTIONE ORDINARIA 01/10/2013 - 30/09/2014

	PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2014	Δ
SPESE DI PROPRIETA'	7.450,00	7.459,57	9,57
ASSICURAZIONE GLOBALE FABBRICATI	3.200,00	3.218,28	18,28
AMMINISTRAZIONE	3.650,00	3.660,00	10,00
GESTIONE C/C BANCA	300,00	255,74	- 44,26
SPESE VARIE	300,00	325,55	25,55
SPESE GENERALI	3.880,00	5.733,97	1.853,97
EON 30%	1.100,00	1.110,61	10,61
ACQUA PER IDRANTI	110,00	99,00	- 11,00
SPURGO FOSSE BIOLOGICHE	220,00	880,00	660,00
INTERVENTI VARI E STRAORDINARI	150,00	2.496,56	2.346,56
MANUTENZIONE AREA VERDE	2.000,00	906,00	- 1.094,00
FONDO CASSA FUSER	300,00	241,80	- 58,20
SPESE SERVIZI	12.120,00	14.043,69	1.923,69
ACQUA	1.200,00	1.270,07	70,07
SPESE PULIZIA SCALE	5.600,00	5.624,20	24,20
SPESE ASCENSORE SCALA "A"	2.000,00	2.522,20	522,20
SPESE ASCENSORE SCALA "B"	2.000,00	2.324,20	324,20
SPESE GENERALI SCALE	1.320,00	2.097,53	777,53
<i>Spese generali Scala A</i>	150,00	303,10	153,10
<i>Spese generali Scala B</i>	150,00	754,20	604,20
<i>Portico/Autorimesse</i>	1.000,00	1.024,80	24,80
<i>Acqua villette</i>	20,00	15,43	- 4,57
ADDEBITI PERSONALI	-	205,49	205,49
	23.450,00	27.237,23	3.787,23

RIPARTO CONSUNTIVO

N.	Condòmino	TABELLA PROPRIETA'			TABELLA SPESE GENERALI		TABELLA CONSUMO ACQUA		TABELLA SCALA		TABELLA ASC. "A"	
		Mill.	PROPRIETA'	SPESE POSTALI	Mill.	GENERALI	Mill.	ACQUA	Mill.	SCALA	Mill.	ASC "A"
1	Airoldi Marcello	16,685	120,08	-	16,685	78,09	2	31,17	16,685	130,27	12,840	72,38
2	Annibaletti Claudio	31,109	223,88	21,00	31,109	1.190,60	3	46,75	27,359	213,60		-
3	Asaro Angela	13,077	94,11	-	13,077	61,21	1	15,58	13,077	102,10	83,330	469,74
4	Aspesi Walter	35,115	252,71	-	35,115	164,35	3	46,75	35,115	274,16		-
5	Baccaro Vincenzo	31,450	226,33	21,12	31,450	147,20	2	31,17	31,450	245,54		-
6	Busatti Sara	12,958	93,25	-	12,958	60,65	3	46,75	12,958	101,17		-
7	Cappato Luigino	34,440	247,85	12,38	34,440	161,19	3	46,75	34,440	268,89		-
8	Caretta Dott. Enrico	38,903	279,97	-	38,903	182,08	3	46,75	38,903	303,73		-
9	Cataudella Flavio	18,794	135,25	-	18,794	87,96	1	15,58	18,794	146,73		-
10	Santomauro Tommaso	34,393	247,51	22,19	34,393	160,97	3	46,75	0,000	-		-
11	Cotelli Ennio	33,185	238,82	21,76	33,185	155,32	2	31,17	0,000	-		-
12	D'apice Maria Salette	18,064	130,00	-	18,064	84,55	2	31,17	18,064	141,03		-
13	Di Crescenzo Giuseppe	45,605	328,20	26,27	45,605	213,45	2	31,17	0,000	-		-
14	Saleri Giacomo	24,994	179,87	-	24,994	116,98	2	31,17	24,994	195,14		-
15	Di Ciancia Annamaria	12,562	90,40	14,26	12,562	58,80	1	15,58	12,562	98,08		-
16	Ercoli Claudio	17,058	122,76	-	17,058	79,84	2	31,17	17,058	133,18	12,850	72,44
17	Ferrario Marco Luciano	25,458	183,21	-	25,458	119,15	1	15,58	0,000	-		-
18	Fiori Giovanni	12,958	93,25	-	12,958	60,65	2	31,17	12,958	101,17		-
19	Fuser Paolo	33,683	242,40	-	33,683	157,65	2	31,17	29,995	234,18	33,300	187,71
20	Gagliardi Cristina	47,472	341,64	-	47,472	222,19	1	15,58	39,982	312,16	12,850	72,44
21	Gussoni Gianfranco	33,383	240,24	-	33,383	156,25	4	62,33	33,383	260,64		-
22	Imm. M.F. di Fulici Laura	17,678	127,22	-	17,678	82,74	3	46,75	17,678	138,02	83,330	469,74
23	Marino Franco	41,640	299,67	-	41,640	194,89	2	31,17	41,640	325,10		-
24	Nicoli Andrea	32,710	235,40	-	32,710	153,10	2	31,17	0,000	-		-
25	Pozzi Adolfo	16,698	120,17	-	16,698	78,15	2	31,17	16,698	130,37	33,300	187,71
26	Pozzi Ambrogio	18,790	135,22	-	18,790	87,94	2	31,17	18,790	146,70	12,850	72,44
27	Pucciarelli Antonio	26,391	189,93	-	26,391	123,52	2	31,17	26,391	206,05	33,300	187,71
28	Re Giovanni / Di Giorgio	29,310	210,93	20,35	29,310	137,18	4	62,33	29,310	228,84		-
29	Ripamonti Giorgio	30,099	216,61	20,63	30,099	140,88	3	46,75	30,099	235,00		-
30	Rujan Mihai	12,958	93,25	14,41	12,958	60,65	2	31,17	12,958	101,17		-
31	Sanna Francesco	32,067	230,77	-	32,067	150,09	2	31,17	26,857	209,69		-
32	Sanna Giuseppe	26,752	192,52	-	26,752	125,21	4	62,33	26,752	208,87	33,300	187,71
33	Segalina Mario	6,456	45,74	12,05	6,456	30,22	0,5	7,79	0,000	-		-
34	Tanzini Piera	29,904	215,21	-	29,904	139,96	1	15,58	0,000	-		-
35	Torricelli Elisabetta	24,120	173,58	-	24,120	112,89	1	15,58	24,120	188,32	12,850	72,44
36	Travaini Danilo	31,292	225,20	-	31,292	143,24	2	31,17	31,292	244,31	83,330	469,74
37	Venturini Silvia	18,089	130,18	16,27	18,089	84,66	1	15,58	0,000	-		-
38	Zavagnin Paola	36,219	260,65	22,86	36,219	169,52	3	46,75	0,000	-		-
		1.002,519	7.214,02	245,55	1.002,519	5.733,97	81,5	1.270,07	720,362	5.624,20	447,430	2.522,20

RIPARTO CONSUNTIVO

N.	Condòmino	TABELLA ASC. "B"		TABELLA SPESE GEN "A"		TABELLA SPESE GEN "B"		TABELLA PORTICO/AUTOR		TABELLA ACQUA VILL		ADDEBITI PERSONALI	TOTALE GESTIONE	Conguaglio precedente	Importo versato	Rimborsi spese	SALDO	
		Mill.	ASC "B"	Mill.	SPESE GEN "A"	Mill.	SPESE GEN "B"	Mill.	PORTICO/ AUTOR	Mill.	ACQUA VILL	Importo						
1	Airoldi Marcello		-	16,685	14,70		-	16,685	17,06		-	20,00	483,73	-	168,48	309,00		6,26
2	Annibaletti Claudio	33,300	140,07		-	31,109	52,05	31,109	31,80		-	2,44	1.922,19	-	333,51	532,00		1.056,69
3	Asaro Angela		-	13,077	11,52		-	13,077	13,37		-		767,62	-	279,97	416,00		71,65
4	Aspesi Walter	12,860	54,09		-	35,115	58,75	35,115	35,90		-		886,71	-	340,07	572,00		-25,36
5	Baccaro Vincenzo	33,300	140,07		-	31,450	52,62	31,450	32,15		-	2,44	898,64	-	347,05	540,00		11,60
6	Busatti Sara	12,840	54,01		-	12,958	21,68	12,958	13,25		-		390,76	-	161,21	232,00		-2,45
7	Cappato Luigino	33,300	140,07		-	34,440	57,62	34,440	35,21		-	2,44	972,40	-	378,81	592,00		1,59
8	Caretta Dott. Enrico	83,330	350,51		-	38,903	65,09	38,903	39,77		-		1.267,90	-	539,15	720,00		8,75
9	Cataudella Flavio	12,840	54,01		-	18,794	31,44	18,794	19,21		-		490,20	-	178,05	162,00		150,15
10	Santomauro Tommaso		-		-		-	34,393	35,16	2,000	1,71	26,54	540,84	-	2,68	358,00		180,17
11	Cotelli Ennio		-		-		-	33,185	33,92	4,000	3,43	2,44	486,85	-	185,30	364,00		-62,45
12	D'apice Maria Salette	83,330	350,51		-	18,064	30,22	18,064	18,47		-		785,95	-	331,44	424,00		30,51
13	Di Crescenzo Giuseppe		-		-		-	45,605	46,62		-	30,64	676,34	-	230,66	500,00		-54,31
14	Saleri Giacomo	33,300	140,07		-	24,994	41,82	24,994	25,55		-		730,60	1.521,02	432,00			1.819,61
15	Di Ciancia Annamaria	12,840	54,01		-	12,562	21,02	12,562	12,84		-	30,64	395,63	-	53,90	300,00		41,73
16	Ercoli Claudio		-	17,058	15,02		-	17,058	17,44		-		471,84	-	205,38	284,00		-17,54
17	Ferrario Marco Luciano		-		-		-	25,458	26,02		-		343,97	-	292,88	112,00		-60,91
18	Fiori Giovanni	12,840	54,01		-	12,958	21,68	12,958	13,25		-	20,00	395,17	-	154,21	224,00		16,96
19	Fuser Paolo		-	33,683	29,67		-	33,683	34,43		-		917,22	-	388,15	556,00		-26,94
20	Gagliardi Cristina		-	47,472	41,81		-	47,472	48,53		-	20,00	1.074,34	832,43	1.964,00			-57,23
21	Gussoni Gianfranco	12,850	54,05		-	33,383	55,85	33,383	34,12		-		863,49	-	345,34	544,00		-25,86
22	Imm. M.F. di Fulici Laura		-	17,678	15,57		-	17,678	18,07		-		898,11	-	339,62	471,00		87,49
23	Marino Franco	83,330	350,51		-	41,640	69,66	41,640	42,57		-		1.313,57	-	555,90	602,00		155,67
24	Nicoli Andrea		-		-		-	32,710	33,44	2,000	1,71	20,00	474,82	-	97,81	327,00	65,78	-15,77
25	Pozzi Adolfo		-	16,698	14,71		-	16,698	17,07		-		579,35	-	231,97	340,00		7,38
26	Pozzi Ambrogio		-	18,790	16,55		-	18,790	19,21		-		509,23	-	222,57	308,00		-21,34
27	Pucciarelli Antonio		-	26,391	23,24		-	26,391	26,98		-		788,60	-	331,22	468,00		-10,62
28	Re Giovanni / Di Giorgio	33,300	140,07		-	29,310	49,04	29,310	29,96		-	2,44	881,14	-	343,27	524,00		13,87
29	Ripamonti Giorgio	12,850	54,05		-	30,099	50,36	30,099	30,77		-	2,44	797,48	-	298,44	496,00		3,05
30	Rujan Mihai	12,840	54,01		-	12,958	21,68	12,958	13,25		-	6,54	396,12	-	149,30	232,00		14,82
31	Sanna Francesco	33,300	140,07		-	32,067	53,65	32,067	32,78		-		848,21	-	329,74	532,00		-13,53
32	Sanna Giuseppe		-	26,752	23,56		-	26,752	27,35		-		827,56	-	350,73	488,00		-11,17
33	Segalina Mario		-	6,456	5,69		-	6,456	6,60		-	6,54	114,62	-	33,58	76,00		5,04
34	Tanzini Piera		-	29,904	26,34		-	29,904	30,57		-		427,66	-	155,48	332,00		-59,82
35	Torricelli Elisabetta		-	24,120	21,24		-	24,120	24,66		-		608,71	-	261,12	380,00		-32,42
36	Travaini Danilo		-	31,292	27,56		-	31,292	31,99		-		1.173,20	-	453,15	684,00		36,04
37	Venturini Silvia		-	18,089	15,93		-	18,089	18,49		-	2,44	283,56	-	91,28	208,00		-15,72
38	Zavagnin Paola		-		-		-	36,219	37,02	10,000	8,57	7,51	552,89	-	193,62	416,00		-56,73
		552,550	2.324,20	344,145	303,10	450,804	754,20	1.002,519	1.024,80	18,000	15,43	205,49	27.237,23	-	7.001,60	17.021,00	65,78	3.148,85

SITUAZIONE CONTABILE

dal 01/10/2013 al 30/09/2014

In questo prospetto vengono riepilogate tutte le voci di Entrata e di Uscita adottando il criterio di cassa ovvero registrando il movimento nel momento in cui si verifica effettivamente un incasso o un pagamento. Differisce dal rendiconto classico che viene compilato secondo il criterio per competenza al fine di imputare le voci di spesa in base alla durata dell'esercizio economico.

RENDICONTO DI CASSA

ENTRATE		USCITE	
Avanzo di cassa contabile ad inizio gestione	€ 7.221,96	Amministrazione c/anticipi ad inizio gestione	
Versamenti dei condomini:		Spese sostenute:	
- rate ordinarie	€ 17.021,00	- spese condominiali da consuntivo	€ 27.237,23
		di cui ancora da pagare:	
		- BUBBLESFLASH rit. Acconto ft. 124	-€ 23,80
		- EON ENERGIA ft. 2541673	-€ 614,80
Entrate diverse:		- I GIRASOLI ft. 25	-€ 302,00
- rimborsi assicurativi		- BUBBLESFLASH ft. 144	-€ 390,40
- credito fiscale F24		- BUBBLESFLASH ft. 163	-€ 725,90
		- FAL ft. 2548	-€ 726,00
		- FAL ft. 2718	-€ 198,00
		- CSDM ft. 6564 verifica biennale	-€ 336,72
		- FERRARIO ft. 679	-€ 55,00
		- Anticipi c/Visca vari da fatturare	-€ 184,17
		- Serratura Nicoli A.	-€ 68,00
		- Spese cassa Fuser	-€ 384,10
- decreti ingiuntivi spese legali			
- riscossione crediti condomini della g.p.		- pagamento debiti v/fornitori g.p.	€ 694,59
TOTALE ENTRATE GEST. ORD	€ 24.242,96	TOTALE USCITE GEST. ORD.	€ 23.922,93
		Saldo di c/c totale al 30/09/2014	€ 320,03

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Crediti v/condomini:		Debiti v/condomini:	
- accesi nella gestione precedente	€ 3.148,85		
- versamenti aggiuntivi straord.		Debiti v/terzi:	
- ripristino fondo cassa comune		- BUBBLESFLASH rit. Acconto ft. 124	€ 23,80
		- EON ENERGIA ft. 2541673	€ 614,80
Crediti v/terzi:		- I GIRASOLI ft. 25	€ 302,00
- accesi nella gestione corrente		- BUBBLESFLASH ft. 144	€ 390,40
- accesi nelle gestioni precedenti		- BUBBLESFLASH ft. 163	€ 725,90
		- FAL ft. 2548	€ 726,00
Banca c/c	€ 320,03	- FAL ft. 2718	€ 198,00
Versamento rimborso fiscale	€ 559,25	- CSDM ft. 6564 verifica biennale	€ 336,72
Credito fiscale F24	€ 1.004,24	- FERRARIO ft. 679	€ 55,00
		- Anticipi c/Visca vari da fatturare	€ 184,17
		- Serratura Nicoli A.	€ 68,00
		- Cassa contanti Sig. Fuser	€ 163,28
Cassa contanti Sig. Fuser		FONDO RISERVA	€ 1.244,30
TOTALE ATTIVITA'	€ 5.032,37	TOTALE PASSIVITA'	€ 5.032,37

