

Condominio EMILIA

c.f. 875422478 - Viale Emilia 33, 40100 BOLOGNA BO

c/o AMMINISTRATUTT S.r.l. - Viale dei Furboni 2, 42048 RUBIERA RE

Tel. 000.123456 Cell. 335.0000000000 Lo studio riceve nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 all'ore 18

lunedì 13 settembre 2010

RENDICONTO ORDINARIO 2010 ORDINARIO 2010

SPESE ASCENSORE

Data	n. rif.	Descrizione	Importo
FORZA MOTRICE			
13/03/2010	10	Bolletta elettricità gen-feb 2010 quota 80%	229,20
03/05/2010	11	Bolletta elettricità mar-apr 2010 quota 80%	238,76
Totale FORZA MOTRICE			467,96
Totale SPESE ASCENSORE			467,96

SPESE GENERALI

Data	n. rif.	Descrizione	Importo
ASSICURAZIONE			
18/04/2010	2	Premio polizza assicurazione fabbricato	800,00
AUMENTO ANNUALE FONDO ACCANTONAMENTO			
01/10/2010	1	Incremento fondo accantonamento	500,00
SPESE TENUTA CC BANCARIO			
31/03/2010	3	Competenze bancarie primo trimestre	78,40
Totale SPESE GENERALI			1.378,40

GENERALI RESIDENTI

Data	n. rif.	Descrizione	Importo
SPESE GIARDINO			
23/04/2010	6	Intervento di manutenzione giardino (siepe e vialetto) FT 42 del 23/04/2010 intestata a IL POLLICE VERDE di EDERA GRAMIGNA	227,59
01/05/2010	8	Trattamento antiparassitario alla sequoia centinaia del giardino posteriore FT 76 del 01/05/2010 intestata a IL POLLICE VERDE di EDERA GRAMIGNA	196,55
Totale SPESE GIARDINO			424,14
SPESE VARIE DI MANUTENZIONE			
23/02/2010	4	Acquisto contenitore per pubblicità condominiale da posizionare nell'androne	44,20
11/04/2010	5	Acquisto zerbino per l'ingresso principale	23,50
Totale SPESE VARIE DI MANUTENZIONE			67,70
Totale GENERALI RESIDENTI			491,84

SPESE SCALA

Data	n. rif.	Descrizione	Importo
ILLUMINAZIONE			
13/03/2010	10	Bolletta elettricità gen-feb 2010 Quota 20%	57,30
03/05/2010	11	Bolletta elettricità mar-apr 2010 Quota 20%	59,69
Totale ILLUMINAZIONE			116,99
PULIZIA			
31/05/2010	13	Pulizia maggio FT 87 del 31/05/2010 intestata a PULISCIBEN & CO.	62,07
Totale SPESE SCALA			179,06

TOTALE SPESE CONDOMINIALI € 2.517,26

SPESE PERSONALI

Data	n. rif.	Descrizione	Importo
Chiansi Sauro			
26/08/2010	12	Invio raccomandate	2,00
Mascheri Renzo			
26/08/2010	12	Invio raccomandate	2,00
Masci Lorenza			
26/08/2010	12	Invio raccomandate	2,00
Mausè Giuseppina			
26/08/2010	12	Invio raccomandate	2,00
Paolini Mariella			
26/08/2010	12	Invio raccomandate	2,00
Totale SPESE PERSONALI			10,00

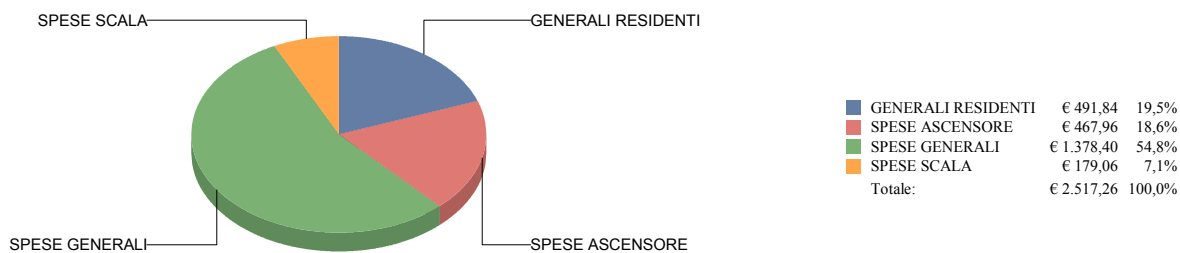
TOTALE SPESE PERSONALI € 10,00

TOTALE RENDICONTO € 2.527,26

CONTO ECONOMICO

<u>ENTRATE</u>		<u>USCITE</u>	
Saldo iniziale condomini	€ 288,92	Spese condominiali	€ 2.517,26
Incassi dai condomini	€ 1.000,00	Spese personali	€ 10,00
Totale entrate	€ 711,08	Totale uscite	€ 2.527,26
Disavanzo di cassa	€1.816,18		

INCIDENZA DEI CONTI DI SPESA (escluse spese personali)



SPESE ANCORA DA PAGARE

Esercizio	Data	N. rif.	Descrizione spesa	Importo	Residuo
IL POLLICE VERDE di EDERA GRAMIGNA					
ORDINARIC	01/05/2010	8	Trattamento antiparassitario alla sequoia centinaia del giardino posteriore - FT n. 76 del 01/05/2010	190,00	190,00
ERARIO					
ORDINARIC	01/05/2010	9	Pagamento ritenuta d'acconto su fattura n.76 del 01/05/2010 intestata a IL POLLICE VERDE di EDERA GRAMIGNA	6,55	6,55
RESIDUI FO	05/05/2009	2	Pagamento ritenuta d'acconto su fattura n.33 del 05/05/2009 intestata a PULISCIBEN & CO.	3,66	3,66
RESIDUI FO	01/08/2009	4	Pagamento ritenuta d'acconto su fattura n.122 del 01/08/2009 intestata a Golleani Ascensori	12,07	12,07
				Totale ERARIO	22,28
				TOTALE ANCORA DA PAGARE	€ 212,28