

Riepilogo di cassa

Gestione ordinaria - Esercizio: 2015

Entrate			Uscite		
SALDO INIZIALE DI CASSA:		-88.391,62			
VERSAMENTI DEI CONDOMINI:			SPESE SOSTENUTE:		
- Gestione eserc. corrente:	162.554,00		- Gestione eserc. corrente:	227.167,18	
- Conguagli eserc. preced.:	53.654,25		- Gestione eserc. preced.:	7.007,96	
		216.208,25			234.175,14
ALTRE ENTRATE:					
- Compenso amministratore	1.501,28				
- Ccp Conto Postale n° 38805008	1,13				
- Lettere assicurazione e sinistri	6.681,40				
- ENTRATE Affitti vari	1.950,00				
- Manutenzione di scala	1.200,00				
- Manutenzione di scala	2.600,00				
- Consumi idrici 1 e 2 scala n.u. 200000695623 ex 926033107	2.237,50				
- Consumi idrici 3°e 4° scala n.u. 200000695607 ex 926033000	7.950,00				
- Consumi idrici 5°e 6° scala n.u. 200000695641 ex 926033301	1.023,00				
- Spesa individuale(racc. lavori - legale)	319,00				
- ENERGIA SC.1 [FRA.Z01 112.400.501.800]	373,98				
- ENERGIA SC.4 [FRA.Z02 112.430.501.800]	1.332,46				
- ENERGIA SC.5 [FRA.Z02 112.440.501.800]	1.205,03				
- ENERGIA SC.6 [FRA.Z02 112.450.501.800]	178,24				
		28.553,02			
TOTALE ENTRATE:		156.369,65	TOTALE USCITE:		234.175,14
Disavanzo di cassa		77.805,49			
TOTALE A PAREGGIO:		234.175,14	TOTALE A PAREGGIO:		234.175,14

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Gestione ordinaria - Esercizio: 2015

Attivita'		Passivita'		
SALDO DI CASSA:			Disavanzo di cassa	77.805,49
CREDITI VERSO CONDOMINI: (conguagli da incassare)	96.424,67		DEBITI VERSO CONDOMINI: (conguagli da rimborsare)	2.621,62
			Compenso amministratore	
			- Debito iniziale	416,00
			- 3 copie F/24 su fatt. 260 del 19/11/2015	0,30
			- 3 copie F/24 su fatt. 2801 del 16/12/2015	0,30
			- 3 copie F/24 su fatt. 293 del 18/12/2015	0,30
			- DEBITI mdoc 2014 /P	-416,00
				0,90
			Iva su compenso amministratore	
			- Debito iniziale	104,00
			- RDA: Saldo compenso anno 2014	-104,00
			- 3 copie F/24 su fatt. 292 del 18/12/2015	0,30
				0,30
			Cancelleria, fotocopie , bollettini postali e copie F/24	
			- 4 faldoni piccoli x ricevute condomini 2015	12,00
			- 3 copie F/24 su fattura Mtech n° 23 del 13/01/2015	0,30
			- 33 copie convocazione assemblea sc 3 del 27/01/15 (tot 4 pag cad)	13,20
			- 33 copie convocazione assemblea sc 2 del 23/01/15 (tot 4 pag cad)	13,20
			- 33 copie verbale assemblea sc 2 del 23/01/15 (tot 5 pag cad)	16,50
			- 33 copie verbale assemblea sc 3 del 27/01/15 (tot 5 pag cad)	16,50
			- 3 copie F/24 su fattura n° 54 del 05/03/2015 Mtech	0,30
			- 3 copie F/24 su fattura 37 del 23/03/2015 [REDACTED]	0,30
			- 3 copie F/24 su fattura 36 del 23/03/2015 [REDACTED]	0,30
			- 3 f/24 su fattura 11 del 03/04/2015 Perrotta	0,30
			- 3 copie F/24 su fattura 90 del 17/04/2015 [REDACTED]	0,30
			- 22 copie verbale assemblea sc 1 del 13/04/15 (tot 3 pag cad)	6,60
			- 7 copie avviso prot 275/16	0,70
			- 3 copie F/24 su fatt. 71 del 15/01/2015 CST impianti	0,30
			- fax inviato il 21/05/15 prot 279/16	0,60
			- 22 copie convocazione assemblea del 13/04/15	30,80

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Gestione ordinaria - Esercizio: 2015

Attivita'		Passivita'	
		- fax inviato ad acea ato2 il 18/03/15	0,60
		- fax inviato il 17/03/15 ad acea ato2	0,60
		- 5 copie avviso prot 271/16	0,50
		- 2 copie avviso prot 270/16	0,20
		- nuovo libro verbale	16,00
		- 3 copie F/24 su fatt. 106 del 27/05/2015 Studio Quagliariello	0,30
		- 3 copie F/24 su fatt. 335 del 19/05/2015 Technogroup	0,30
		- 3 copie F/24 su fatt. 156 del 24/06/2015	0,30
		- 3 copie F/24 su fatt. 0827 del 24/06/2015 CST	0,30
		- Invio fax ACEA x avvenuto pagamento	1,00
		- invio fax ACEA x avvenuto pagamento	1,00
		- 1 faldone x documenti ordinari	4,60
		- invio fax n.1 + 1 copia allo studio legale bruno	1,30
		- 3 copie F/24 su fatt. 11 del 22/06/2015	0,30
		- 3 copie F24 su fatt. 203 03/10/2015	0,30
		- 3 copie F24 su fatt. 212 08/10/2015	0,30
		- 3 copie F/24 su fatt.10 del 27/10/2015	0,30
		- 3 copie F/24 su fatt. 7 del 30/04/2015 lisi	0,30
		- copie16.036 per conv. ass. del 24/11/2015 + c	1.603,60
		- 3 copie F/24 su fatt. XXXXXXXXXX	0,30
		- 3copie F/24 su fatt. 234 del 15/10/2015	0,30
		- 231 fotocopie x solo convocazione x il 21/12/2015	23,80
		- 3 copie F/24 su fatt. 959 del 16/12/2015	0,30
		- 3 copie F/24 su fatt. 309 del 31/12/2015	0,30
		- 2639 fotocopie x consegna verbale assemblea del 21/12/2015	263,90
		- 4 faldoni x fatture anno 2015	12,00
		- 3 copie F/24 su fatt. 103 del 31/01/2015	0,30
			2.045,50
		Ccp Conto Postale n° 38805008	
		- annullo assegno n° 7198269496-02 3 copie	0,30
		- RDA: F138.2015 DMD Penale x mancato pagamento mancanza di soldi	4,00
		- annullo 2 assegni dal n° 7200381157-08 al 7200381158-09	2,00
		- annullo n. 4 assegni n.7198269500-06 / 7200381154-05 / 7200381156-07 / 7200381159-10	0,20
			6,50
		FONDO RISERVA [071]	
		- Debito iniziale	5.122,77

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Gestione ordinaria - Esercizio: 2015

Attivita'	Passivita'
	- restituzione 2 lotto [redacted] 6 scala int. 3 -241,62
	- restituzione 2 lotto [redacted] 6 scala int. 11 -241,92
	- restituzione 2 lotto [redacted] M.Cristina 6 scala int. 7 -242,01
	- restituzione 2 lotto [redacted] 1 scala int. 17 -269,91
	- restituzione 2 lotto [redacted] scala int. 25 -208,44
	- restituzione 2 lotto [redacted] 2 scala int. 18 -232,96
	- restituzione 2 lotto [redacted] scala int. 20 -221,28
	- restituzione 2 lotto [redacted] scala int. 5 -152,48
	- restituzione 2 lotto [redacted] scala int. 22 -135,64
	- restituzione 2 lotto [redacted] int. 23 -75,48
	- restituzione 2 lotto [redacted] 9 -164,76
	- restituzione 2 lotto [redacted] int 16 -219,76
	- restituzione 2 lotto [redacted] int. 13 -274,44
	- restituzione 2 lotto [redacted] int. 24 -111,96
	- restituzione 2 lotto [redacted] int.6 -316,18
	- restituzione 2 lotto [redacted] 6 int.14 -241,00
	- restituzione 2 lotto [redacted] int. 22 -113,82
	- restituzione 2 lotto [redacted] int.16 -161,08
	- restituzione 2 lotto [redacted] int. 21 -194,94
	- restituzione 2 lotto [redacted] int. 10 -109,76
	- restituzione 2 lotto [redacted] 5 int.1 -137,52
	- restituzione 2 lotto [redacted] 11 -178,92
	- restituzione 2 lotto [redacted] int. 12 -141,88
	- restituzione 2 lotto [redacted] int.8 -115,58
	- restituzione 2 lotto [redacted] int. 27 -94,98
	- restituzione 2 lotto [redacted] 4 int. 24 -160,64
	- restituzione 2 lotto [redacted] 4 int 9 -142,56

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Gestione ordinaria - Esercizio: 2015

Attività	Passività
	- restituzione 2 lotto [redacted] 4 int 22 -169,10
	<hr style="border-top: 1px solid black;"/>
	52,15
	FONDO LAVORI [072]
	impermeabilizzazione
	- Debito iniziale 12.336,32
	- restituzione 2 lotto [redacted] 4 int. 5 -152,48
	- restituzione 2 lotto [redacted] 4 int. 23 int. 23 -138,72
	- restituzione 2 lotto [redacted] 4 in 26 -80,28
	- restituzione 2 lotto [redacted] 4 int. 18 -164,02
	- restituzione 2 lotto [redacted] 4 int. 10 -155,30
	- restituzione 2 lotto [redacted] 4 int.17 -152,48
	- restituzione 2 lotto [redacted] 4 int19 -166,04
	- restituzione 2 lotto [redacted] 4 int. 3 -223,54
	- restituzione 2 lotto [redacted] 4 21 -184,48
	<hr style="border-top: 1px solid black;"/>
	10.918,98
	Lettere assicurazione e sinistri
	- lettera assicurazione per apertura sinistro 0,20
	- fax prot 299/16 del 28/12/15 0,30
	- lettera assicurazione per apertura sinistro [redacted] 0,30
	<hr style="border-top: 1px solid black;"/>
	0,80
	Manutenzione straordinaria
	- 3 copie F/24 su fattura 69/d del 31/01/2014 [redacted] 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt. 103 del 06/10/2014 invest [redacted] 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt. 70 del 31/01/2014 0,30
	<hr style="border-top: 1px solid black;"/>
	0,90
	Disinfestazione alati e derattizzazione
	- 3 copie F/24 su fatt. 310 del 03/06/2015 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt. 568 del 01/09/2015 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt. 323 del 10/12/2015 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt. 324 del 10/12/2015 0,30
	<hr style="border-top: 1px solid black;"/>
	1,20
	Materiale elettrico
	- 3 copie F/24 su fattura 63 del 24/01/2015 [redacted] 0,30
	- 3 copie F/24 su fattura 235 del 14/03/2015 [redacted] 0,30
	- 3 copie F/24 su fattura 236 del 14/03/2015 [redacted] 0,30

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Gestione ordinaria - Esercizio: 2015

Attivita'	Passivita'
	- 3 copie F/24 su fatt. 409 del 12/05/2015 [redacted] 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt. 722 del 28/10/2015 [redacted] 0,30
	- 3 copie F24 su fatt 655 del 05/09/15 0,30
	- 3 copie F24 su fatt 659 del 05/09/15 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt. 658 del 05/09/2015 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt. 691 del 19/19/2015 0,30
	<hr style="border-top: 1px solid black;"/>
	2,70
	Acqua uso irriguo cont. 926033808
	- 5B.2015 189,21
	<hr style="border-top: 1px solid black;"/>
	189,21
	Manutenzione giardino
	- 3 copie F/24 su fattura 11 del 01/03/2015 [redacted] 0,30
	- 3 copie F/24 su fattura 66 del 26/03/2015 [redacted] 0,30
	- 3 copie F/24 su fattura 12 del 01/03/2015 [redacted] 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt. 15 del 30/04/2015 [redacted] 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt. 142 del 24/07/2015 [redacted] 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt. 223 del 01/09/2015 [redacted] 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt. 200 del 06/08/2015 [redacted] 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt. 194 del 04/08/2015 [redacted] 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt. 186 del 22/09/2015 [redacted] 0,30
	- 3 copie F24 su pref. 117 30/07/15 0,30
	- 3 copie F24 su pref. 39 07/05/15 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt. 187 del 22/09/2015 [redacted] 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt. 251 del 01/10/2015 [redacted] 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt. 230 del 15/10/15 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt. 277 del 01/11/2015 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt. 228 del 15/10/2015 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt. 300 del 01/12/2015 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt. 175 del 17/09/2015 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt. 4 del 04/01/16 0,30
	<hr style="border-top: 1px solid black;"/>
	5,70
	Manutenzione ordinaria
	- 3 copie F/24 su fattura [redacted] n° 29 del 28/01/2015 0,30
	- 3 copie F/24 su fattura [redacted] n° 2 del 02/01/2015 0,30
	- 3 copie F/24 su fattura 3 del 08/01/2015 [redacted] 0,30

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Gestione ordinaria - Esercizio: 2015

Attivita'	Passivita'
	- 3 copie F/24 su fattura 167 del 13/02/2015 [redacted] 0,30
	- 3 copie F/24 su fattura 67 del 26/03/2015 [redacted] 0,30
	- 3 copie F/24 su fattura 64 del 26/03/2015 [redacted] 0,30
	- 3 copie F/24 su fattura 58 del 12/03/2015 [redacted] 0,30
	- 3 copie F/24 su fattura 76 del 16/04/2015 [redacted] 0,30
	- 3 copie F/24 su fattura 163 del 13/02/2015 [redacted] 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt. 108 del 01/06/2015 [redacted] 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt. 334 del 19/04/2015 [redacted] 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt. 408 del 12/05/2015 [redacted] 0,30
	- 3 copie F/24 138 del 24/07/2015 [redacted] 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt. 364 del 02/05/2015 [redacted] 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt. 21 del 13/01/2015 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt. 139 del 24/07/2015 [redacted] 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt. 185 del 22/09/2015 [redacted] 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt. 804 del 24/10/2015 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt. 248 del 19/10/2015 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt. 280 del 18/11/2015 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt. 310 del 22/12/2015 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt. 227 del 15/10/2015 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt. 234 del 15/10/2015 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt. 235 del 15/10/2015 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt. 233 del 15/10/2015 0,30
	- F3091.2015 verifica messa a terra impianto [redacted] 1.416,00
	- RDA: F3091.2015 verifica messa a terra impianto [redacted] 48,00
	- 3 copie F/24 su fatt. 3091 del 07/05/2015 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt. 32 del 04/11/2015 0,30
	1.472,10
	Spese legali
	- 3 copie F24 su fatt. 30 del 29/07/2015 0,30
	0,30
	Pulizia pozzetti e intervento sulla fogna principale
	- 3 copie F/24 su fattura 65 del 26/03/2015 [redacted] 0,30
	- 3 copie F/24 su fattura 63 del 18/03/2015 [redacted] 0,30

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Gestione ordinaria - Esercizio: 2015

Attivita'	Passivita'
	- 3 copie F/24 su fattura 75 del 16/04/2015 [redacted] 0,30
	- 3 copie F/24 su fattura 78 del 16/04/2015 [redacted] 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt. 140 del 24/07/2015 [redacted] 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt. 150 del 05/08/2015 [redacted] 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt. 157 del 12/08/2015 [redacted] 0,30
	- 3 copie F/24 su pref. 131 del 25/08/2015 [redacted] 0,30
	- 3 copie F24 su fatt. 180 21/09/15 0,30
	- 3 copie F24 su pref. 135 06/09/15 0,30
	- 3 copie F24 su fatt. 178 21/09/15 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt. 250 del 21/10/2015 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt. 167 del 10/09/2015 0,30
	<hr style="border-top: 1px solid black;"/>
	3,90
	Gestione sito condominiale
	- 3 copie F24 su fatt 1711 del 05/10/15 0,30
	<hr style="border-top: 1px solid black;"/>
	0,30
	Certificazione Unica 2015 ai fornitori & A.E.
	- 3 copie F/24 su fattura 74 del 01/04/2015 0,30
	<hr style="border-top: 1px solid black;"/>
	0,30
	Manutenzione di scala
	- 3 copie F/24 su fattura 94 del 23/02/2015 [redacted] 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt. 295 del 25/05/2015 [redacted] 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt.178 del 01/10/2014 [redacted] 0,30
	- 3 copi F/24 su fatt. 197 del 26/08/2015 [redacted] 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt. 729 del 30/09/2015 [redacted] 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt. 232 del 15/10/2015 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt. 879 del 20/11/2015 0,30
	<hr style="border-top: 1px solid black;"/>
	2,10
	Verifica periodica Ascensore [FRA.Z09 - 404.414.424.434.444.454]
	- F232.2015 verifica periodica ascensore 177,00
	- RDA: F232.2015 verifica periodica ascensore 6,00
	- 3 copie F/24 su fatt. 232 del 18/01/2015 0,30
	<hr style="border-top: 1px solid black;"/>
	183,30
	Manutenzione straordinaria ascensore
	- 3 copie F/24 su fattura 20 del 06/03/2015 [redacted] 0,30

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Gestione ordinaria - Esercizio: 2015

Attivita'	Passivita'
	- 3 copie F/24 su fatt. 0273 del 17/02/2015 [redacted] 0,30 <hr style="width: 100%;"/> 0,60
	Manutenzione di scala - 3 copie F/24 su fattura 60 del 24/01/2015 [redacted] 0,30 - 3 copie F/24 su fattura 137 del 07/02/2015 [redacted] 0,30 - 3 copie F/24 su fattura 80 del 13/02/2015 [redacted] 0,30 - 3 copie F/24 su fattura 218 del 03/03/2015 [redacted] 0,30 - 3 copie F/24 su fatt. 349 del 25/04/2015 [redacted] 0,30 - 3 copie F/24 su fatt. 349 del 25/04/2015 [redacted] 0,30 - 3 copie F/24 su fatt. 697 del 18/09/2015 [redacted] 0,30 - 3 copie F/24 su fatt. 689 del 18/09/2015 [redacted] 0,30 - 3 copie F24 su fatt 624 12/08/15 0,30 - 3 copie F/24 su fatt. 30 del 14/10/2015 0,30 - 3 copie F/24 su fatt. 270 del 30/11/2015 0,30 - 3 copie F/24 su fatt. 291 del 30/11/2015 0,30 - 3 copie F/24 su fatt. 306 del 22/12/2015 0,30 - 3 copie F/24 su fatt. 310 del 31/12/2015 0,30 <hr style="width: 100%;"/> 4,20
	Verifica peridica ascensore [FRA.Z09 - 404.414.424.434.444.454] - F232.2015 verifica ascensore 177,00 - RDA: F232.2015 verifica ascensore 6,00 - 3 copie F/24 su fatt. 232 del 18/01/2015 0,30 <hr style="width: 100%;"/> 183,30
	Manutenzione straordinaria ascensore - 3 copie F/24 su fattura 21 del 06/03/2015 [redacted] 0,30 - 3 copie F24 su fatt 672 del 06/05/15 0,30 <hr style="width: 100%;"/> 0,60
	Manutenzione di scala - 3 copie F/24 su fattura 66 del 24/01/2015 [redacted] 0,30 - 3 copie F/24 su fattura 124 del 05/02/2015 [redacted] 0,30 - 3 copie F/24 su fattura 83 del 13/02/2015 [redacted] 0,30 - 3 copie F/24 su fattura 165 del 13/02/2015 [redacted] 0,30 - 3 copie F/24 su fatt. 7 del 04/01/2015 [redacted] 0,30 - 3 copie F/24 su fatt. 359 del 28/04/2015 [redacted] 0,30 <hr style="width: 100%;"/> 0,30

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Gestione ordinaria - Esercizio: 2015

Attività'	Passività'
	- 3 copie F/24 su fatt. 411 del 17/05/2015 Technogroup 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt. 439 del 22/05/2015 Technogroup 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt. 314 del 11/04/2015 Technogroup 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt. 158 del 12/08/2015 Mtech 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt. 249 del 20/10/2015 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt. 30 del 20/10/2015 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt. 51 del 06/12/2015 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt. 308 del 22/12/2015 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt. 945 del 16/12/2015 0,30
	<hr style="border-top: 1px solid black;"/>
	4,50
	Verifica peridica ascensore [FRA.Z09 - 404.414.424.434.444.454]
	- F232.2015 verifica ascensore 177,00
	- RDA: F232.2015 verifica ascensore 6,00
	- 3 copie F/24 su fatt. 232 del 18/01/2015 0,30
	<hr style="border-top: 1px solid black;"/>
	183,30
	Manutenzione straordinaria ascensore
	- 3 copie F/24 su fatt. 621 del 23/04/2015 0,30
	<hr style="border-top: 1px solid black;"/>
	0,30
	Manutenzione di scala
	- 3 copie F/24 su fattura 64 del 24/01/2015 Technogroup 0,30
	- 3 Copie F/24 su fattura 65 del 24/01/2015 Technogroup 0,30
	- 3 copie F/24 su fattura 98 del 28/01/2015 Technogroup 0,30
	- 3 copie F/24 su fattura 61 del 24/01/2015 Technogroup 0,30
	- 3 copie F/24 su fattura 2 del 08/01/2015 Technogroup 0,30
	- 3 copie F/24 su fattura 82 del 13/02/2015 Castillo Fabio 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt. 106 del 01/06/2015 Mtech 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt. 24 del 10/08/2015 Puggia 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt. 24 del 10/08/2015 Perrotta 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt. 180 del 01/10/2015 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt. 979 del 19/12/2015 0,30
	<hr style="border-top: 1px solid black;"/>
	3,30
	Verifica peridica ascensore [FRA.Z09 - 404.414.424.434.444.454]
	- F232.2015 verifica periodica ascensore 177,00
	- RDA: F232.2015 verifica periodica ascensore 6,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Gestione ordinaria - Esercizio: 2015

Attivita'		Passivita'	
		- 3 copie F/24 su fatt. 232 del 18/01/2015	0,30
			<u>183,30</u>
		Manutenzione di scala	
		- 3 copie F/24 su fattura [redacted] n° 15 del 05/01/2015	0,30
		- 3 copie F/24 su fattura 5 del 08/01/2015 [redacted] technogroup	0,30
		- 3 copie F24 su fatt 667 del 09/09/15	0,30
		- 3 copie F/24 su fatt. 14 del 01/07/2015	0,30
		- 3 copie F/24 su fatt. 792 del 20/10/2015	0,30
			<u>1,50</u>
		Verifica peridica ascensore [FRA.Z09 - 404.414.424.434.444.454]	
		- F232.2015 verifica periodica ascensore	177,00
		- RDA: F232.2015 verifica periodica ascensore	6,00
		- 3 copie F/24 su fatt. 232 del 18/01/2015	0,30
			<u>183,30</u>
		Manutenzione straordinaria ascensore	
		- 3 copie F/24 su fatt. 0607 del 21/04/2015 CST	0,30
		- 3 copie F/24 su fatt. 1207 del 08/09/2015 CST	0,30
		- 3 copie F/24 su fatt. 607 del 21/04/2015	0,30
			<u>0,90</u>
		Manutenzione di scala	
		- 3 copie F/24 su fattura 207 del 28/02/2015 [redacted] technogroup	0,30
		- 3 copie F/24 su fattura 16 del 09/03/2015 [redacted] Ancini costruzioni	0,30
		- 3 copie F/24 su fattura 162 del 13/02/2015 [redacted] technogroup	0,30
		- 3 copie F/24 su fattura 81 del 13/02/2015 [redacted] studio Fabio	0,30
		- 3 copie F/24 su fattura 24 del 24/03/2015 [redacted] Tecn. Apertur	0,30
		- 3 copie F/24 su fattura 259 del 11/11/2014 [redacted] Mtech	0,30
		- 3 copie F/24 su fatt. 104 del 01/06/2015 [redacted] Mtech	0,30
		- 3 copie F/24 su fatt. 230 del 07/03/2015 [redacted] Technogroup	0,30
		- 3 copie F/24 su fatt. 141 del 24/07/2015 [redacted] Mtech	0,30
		- 3 copie F/24 su fatt. 329 del 11/04/2015 [redacted] Technogroup	0,30
		- 3 copie F/24 su fatt. 574 del 17/07/2015 [redacted] Technogroup	0,30
		- 3 copie F/24 su fatt. 575 del 17/07/2015 [redacted] Technogroup	0,30
		- 3 copie F/24 su fatt. 90 del 13/07/2015 [redacted] Technogroup	0,30

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Gestione ordinaria - Esercizio: 2015

Attività'		Passività'	
		- 3 copie F/24 su fatt. 231 del 15/10/2015	0,30
		- 3 copie F/24 su fatt. 745 del 09/10/2015	0,30
		- 3 copie F/24 su fatt. 304 del 22/12/2015	0,30
		- 3 copie F/24 su fatt. 314 del 22/12/2015	0,30
		- 3 copie F/24 su fatt. 322 del 22/12/2015	0,30
		- 3 copie F/24 su fatt. 990 del 21/12/2015	0,30
			5,70
		Verifica peridica ascensore [FRA.Z09 - 404.414.424.434.444.454]	
		- F232.2015 verifica periodica ascensore	177,00
		- RDA: F232.2015 verifica periodica ascensore	6,00
		- 3 copie F/24 su fatt. 232 del 18/01/2015	0,30
			183,30
		Ricarica e manutenzione estintori	
		- 3 copie F/24 su fattura 2962 del 31/12/2014 StarFire	0,30
		- 3 copie F/24 su fatt. 1385 del 15/07/2015 Star fire	0,30
		- 3 copie F/24 su fatt. 1384 del 15/07/2015 Star fire	0,30
		- 3 copie F/24 su fatt. 1381 del 15/07/15 Star fire	0,30
		- 3 copie F/24 su fatt. 1382 del 15/07/2015 Star fire	0,30
		- 3 copie F/24 su fatt. 1380 del 15/07/2015 Star fire	0,30
		- 3 copie F/24 su fatt. 1383 del 15/07/2015 Star fire	0,30
		- 3 copie F/24 su fatt. 1379 del 15/07/2015 Star fire	0,30
		- 3 copie F/24 su fatt. 1378 del 15/07/2015 Star fire	0,30
		- 3 copie F/24 su fatt. 1377 del 15/07/2015 Star fire	0,30
		- 3 copie F/24 su fatt. 2956 del 31/12/2014 Star fire	0,30
		- 3 copie F/24 su fatt. 2952 del 31/12/2014 Star fire	0,30
		- 3 copie F/24 su fatt. 2950 del 31/12/2014 Starfire	0,30
			3,90
		Manutenzione varie	
		- 3 copie F/24 su fattura 28 del 27/03/2015 Geom. Antelmi	0,30
		- 3 copie F/24 su fattura 77 del 16/04/2015 Mtech	0,30
		- 3 copie su fattura 79 del 16/04/2015 Mtech	0,30
		- 3 copie F/24 su fattura 35 del 17/01/2015 Mtech	0,30

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Gestione ordinaria - Esercizio: 2015

Attivita'	Passivita'
	- 3 copie F/24 su fatt. A857 del 29/12/2014 [redacted] 3000 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt. A809 del 02/12/2014 [redacted] 3000 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt. 138 del 07/02/2015 Technogroup 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt. 294 del 25/05/2015 Pistillo 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt. 42 del 14/05/2015 Geom. Anfelmi 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt. 165 del 02/07/2015 DMD 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt. 148 del 05/08/2015 Micch 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt. 445 del 30/05/2015 Technogroup 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt. 727 del 30/09/2015 Technogroup 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt. 657 del 05/09/2015 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt. 690 del 18/09/2015 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt. 815 del 31/10/2015 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt. 756 del 09/10/2015 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt. 742 del 09/10/2015 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt. 779 del 17/10/2015 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt. 33 del 04/11/2015 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt. 284 del 24/11/2015 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt. 252 del 26/10/2015 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt. 50 del 06/12/2015 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt. 49 del 06/12/2015 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt. 317 del 22/12/2015 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt. 315 del 22/12/2015 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt. 316 del 22/12/2015 0,30
	8,10
	Pulizia pozzetti
	- 3 copie F/24 su fatt. 292 del 08/12/2015 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt. 190 del 23/09/2015 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt. 237 del 15/10/2015 0,30
	0,90
	Consumi idrici 3°e 4° scala n.u 200000695607 ex 926033000
	- Consumi idrici 3°e 4° scala 1 2015 3.920,09
	- Consumi idrici 3°e 4° scala ACCONTO -1.400,00
	- Consumi idrici 3°e 4° scala SALDO -1.520,09
	- Consumi idrici 3°e 4° scala SALDO -1.000,00
	Spesa individuale(racc. lavori - legale)
	- ritirate copie relative ai sinistri prot: 410, 152 e 407 dalla [redacted] 1,00
	- 3 copie F/24 su fattura 3 [redacted] 0,30

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Gestione ordinaria - Esercizio: 2015

Attivita'	Passivita'
	- 3 copie F/24 su fattura studio Quagliarello 0,30
	- 3 copie F/24 su fattura 31 studio Quagliarello 0,30
	- 3 copie F/24 su fattura 30 studio Quagliarello 0,30
	- 3 copie F/24 su fattura 29 studio Quagliarello 0,30
	- 3 copie F/24 su fattura 28 studio Quagliarello 0,30
	- 3 copie F/24 su fattura 27 studio Quagliarello 0,30
	- 3 copie F/24 su fattura 24 del 18/03/2015 avv. Salvioni 0,30
	- 3 copie F/24 su fattura 23 studio Quagliarello 0,30
	- 3 copie F/24 su fattura 22 studio Quagliarello m3/28 0,30
	- 3 copie F/24 su fattura 21 studio Quagliarello 3/7 0,30
	- 3 copie F/24 su fattura 25 del 26/03/2015 geom. Antelmi 0,30
	- 3 copie su fattura Avv. Salvioni 1/6 0,30
	- 3 copie F/24 su fattura 74 del 16/04/2015 Mtech 1/20 0,30
	- 3 copie F/24 su fattura 134 del 07/02/2015 Technogroup 5/4 0,30
	- 3 copie F/24 su fattura 32 del 16/04/2015 geom. Antelmi 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt. 41 del 08/05/2015 geom. Antelmi 0,30
	- Spesa individuale(racc. lavori - legale) 20,00
	- 3 copie F/24 su fatt. 105 del 01/06/2015 Mtech 1/14 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt. 107 del 01/06/2015 Mtech 6/7 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt. 333 del 19/04/2015 Technogroup 11/2 0,30
	- inviato fax per apertura sinistro Cardinale Libertini 0,60
	- invio boll. ord. mag/giu 2015 17,28
	- 3 copie F/24 su fattura 146 del 22/06/2015 lamelese 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt n°148 del 22/06/15 0,30
	- 3 copie F24 per fattura del 22/06/2015 0,30
	- sollecito di pagaemnto cisefin MFAT 53,44
	- RDA: sollecito di pagaemnto cisefin MFAT 10,00
	- 3 copie F24 per fattura de n 151 Galassi 0,30
	- 3 copie f24 per fattura n°150 0,30
	- fax inviato il 10/06/15 alla TORO Assicurazioni 0,60

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Gestione ordinaria - Esercizio: 2015

Attivita'	Passivita'
	- 3 copie F/24 su fatt. 137 del 24/07/2015 [redacted] 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt. 149 del 05/08/2015 [redacted] 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt.345 del 14/07/2015 [redacted] 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt. 46 del 26/08/2015 [redacted] 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt. 151 del 22/06/2015 [redacted] 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt. 229 del 15/10/2015 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt. 256 del 31/10/2015 2/23 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt. 244 del 22/10/2015 212 0,30
	- 3 copie F/24 su preavviso del 14/10/2015 5/17 0,30
	<hr style="border-top: 1px solid black;"/>
	UFF.Manutenzioni Varie 113,12
	- 3 copie F/24 su fattura 4 del 08/01/2015 [redacted] 0,30
	- 3 copie F/24 su fattura 62 del 24/01/2015 [redacted] 0,30
	- 3 copie F/24 su fattura 36 del 17/01/2015 [redacted] 0,30
	<hr style="border-top: 1px solid black;"/>
	ENERGIA SC.4 [FRA.Z02 112.430.501.800] 0,90
	- commissioni su F 2646887042.2015 1,00
	<hr style="border-top: 1px solid black;"/>
	PULIZIE (FRA.Z10 - 114-300.310.320.330.340.350.402.412.422 .432.442.452.500.850) 1,00
	- 3 copie su fattura [redacted] 0,30
	- 3 copie F/24 su fattura 49 del 02/03/2015 [redacted] 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt. 93 del 04/05/2015 [redacted] 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt. 115 del 01/06/2015 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt. 141 del 02/07/2015 [redacted] 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt. 170 del 01/08/2015 [redacted] 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt. 258 del 01/11/2015 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt. 282 del 01/12/2015 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt. 203 del 01/09/15 0,30
	- 3 copie F/24 su fatt.231 del 01/10/2015 0,30
	<hr style="border-top: 1px solid black;"/>
	ASCENSORI M.ORD [redacted] 3,00
	305.315.325.335.345.355]
	- RDA: 2 semestre 2015 8,28

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Gestione ordinaria - Esercizio: 2015

Attivita'			Passivita'		
			- RDA: 2 semestre 2015	8,28	
			- RDA: 2 semestre 2015	8,28	
			- RDA: 2 semestre 2015	8,28	
			- RDA: 2 semetre 2015	8,28	
				41,40	41,40
TOTALE GENERALE:		96.424,67	TOTALE GENERALE:		96.424,67

