

Rendiconto spese esercizio GEST.ORDINARIA 2010/11
Dal 01/04/2010 Al 31/03/2011

**** 0002 PULIZIA

=====

0001 PULIZIA E ROTAZIONE SACCHI

000007)PULIZIE APRILE	575,49	
000016)PULIZIE MAGGIO	575,49	
000036)PULIZIA GIUGNO	575,49	
000067)PULIZIE LUGLIO	575,49	
000072)PULIZIE AGOSTO	575,49	
000099)PULIZIA SETTEMBRE	575,49	
000107)PULIZIA OTTOBRE	575,49	
000128)PULIZIA NOVEMBRE	575,49	
000146)PULIZIA DICEMBRE	575,49	
000190)PULIZIA GENNAIO	575,49	
000191)PULIZIA FEBBRAIO	575,49	
000218)PULIZIA MARZO	575,49	

Totale spese		6.905,88

0071 SPESE VARIE

000221)STORNO QUOTA PULIZIA A CARICO STABILE INTERNO (1/6)	-164,43	
000223)STORNO QUOTA ROTAZIONE SACCHI A CARICO STABILE INTERNO (QUOTA 6%)	-414,35	

Totale spese		-578,78

0072 COMPENSO DISTRIBUZIONE POSTA

000030)DISTRIBUZIONE POSTA 2°TRIM.2010	225,00	
000090)DISTRIBUZIONE POSTA 3°TRIM.2010	225,00	
000135)DISTRIBUZIONE POSTA 4°TRIM.2010	225,00	
000213)DISTRIBUZIONE POSTA 1°TRIM.2011	225,00	

Totale spese		900,00

Totale gruppo spese

=====

7.227,10

=====

**** 0003 ACQUA POTABILE

=====

0350 ACQUA POTABILE

000003)1°TRIM.2010	389,00	
000057)II TRIM.2010	597,00	
000102)III TRIM.2010	553,00	
000155)IV TRIM.2010	647,00	
000229)STORNO A CARICO PROP.GRIECO/ALBANESE LETTURA 18/04/11 MC.CONSUMATI 459	-279,99	
000230)STORNO A CARICO STABILE INTERNO LETTURA 18/04/11 MC.CONSUMATI 170	-103,70	

	Totale spese		-----	1.802,31
0853	MANUTENZIONE AUTOCLAVE		-----	
	000001)CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ANNO 2010	424,56		
	000127)SOSTITUZIONE SONDA CONTROLLO LIVELLO SERBATOIO AUTOCLAVE	239,50		
	000224)STORNO QUOTA MANUTENZIONE AUTOCLAVE A CARICO STABILE INTERNO	-15,81		
	Totale spese		-----	648,25
	Totale gruppo spese		=====	2.450,56
			=====	
****	0007 ILLUMINAZIONE PARTI COMUNI			
	=====			
0225	QUOTA LUCE STABILE INTERNO		-----	
	000225)STORNO QUOTA ILLUMINAZIONE A CARICO STABILE INTERNO	-40,65		
	Totale spese		-----	-40,65
0550	BOLLETTE LUCE		-----	
	000024)UT.610 BOLLETTA 28.03.10-27.05.10	445,00		
	000069)UT.610 BOLLETTA 28.05.10-27.07.10	443,00		
	000108)UT.610 BOLLETTA 09.10.09-30.09.10	-615,00		
	000138)UT.610 BOLLETTA 01.10.10-27.11.10	312,00		
	000187)UT.610 BOLLETTA 01.11.10-27.01.11	421,00		
	000241)UT.610 BOLLETTA 01.01.11-27.03.11	332,00		
	000251)STORNO A CARICO F.M. ASCENSORE	-217,90		
	Totale spese		-----	1.120,10
	Storno da BOLLETTE LUCE a F.M. RISCALDAME per	51,00 %		
	Storno su altri conti	571,25		
	Totale a bilancio		-----	548,85
	Totale gruppo spese		=====	508,20
			=====	
****	0009 AMMINISTRAZIONE/VARIE			
	=====			
0103	ONERI BANCARI EMISSIONE BONIF.		-----	
	Totale spese		-----	8,50
0190	COMPENSI AMMINISTRATIVI		-----	
	000179)GESTIONE AMMINISTRATIVA CONDOMINIALE	3.360,00		
	000184)ADEMPIMENTI FISCALI CONDOMINIALI,F24, MOD.770,RITENUTE D'ACCONTO	576,00		

	Totale spese	3.936,00
0201	SPESE POSTALI	

	000009)SPESE POSTALI A APRILE 2010	2,40
	000010)RACCOMANDATE INVIATE CON SAIL POST DISTINTA N.4467 DEL 12/05/2010	23,95
	000014)RACCOMANDTE INVIATE CON SAIL POST DISTINTA N.4964 DEL 28/5/2010	8,04
	000022)SPESE POSTALI A GIUGNO 2010	8,90
	000029)RACCOMANDTA INVIATA CON SAIL POST DISTINTA N.5670 DEL 23/6/2010	3,06
	000080)RACCOMANDATE INVIATE CON SAIL POST DISTINTA N.7268 DEL 16/9/2010	15,30
	000115)RACCOMANDATE INVIATE CON SAIL POST DISTINTA N.8833 DEL 16/11/2010	15,30
	000134)RACCOMANDATA R.R.INVIATA CON SAIL POST DISTINTA N.9552 DEL 14/12/2010	4,67
	000162)RACCOMANDATE INVIATE CON SAIL POST DISTINTA N.902 DEL 04/02/2011	9,18
	000174)PRIORITARIE INVIATE CON SAIL POST DISTINTA N.1103 DEL 11/2/2011	,78
	000181)SPESE DI FATTORINAGGIO	126,00
	000186)PRIORITARIE E RACCOMANDATA INVIATE CON SAIL POST-DISTINTA N.1496 DEL 24/2/2011	6,24
	000192)PRIORITARIA INVIATA CON SAIL POST DISTINTA N.2159 DEL 11/3/2011	3,12
	000242)RACCOMANDATE INVIATE CON SAIL POST DISTINTA N.4256 DEL 6/5/2011	6,12

	Totale spese	233,06
0202	FOTOCOPIE E STAMPE	

	000180)SPESE DI FOTOCOPIATURA	198,00

	Totale spese	198,00
0203	SPESE VARIE	

	000034)ICI ANNO 2010	201,00
	000182)SPESE FORFETTARIE DI STUDIO	324,00
	000228)STORNO QUOTA AMMINISTRAZIONE A CARICO STABILE INTERNO	-133,27

	Totale spese	391,73
0210	C/C BANCARI	

	000084)CANONE MENSILE APRILE	19,00
	000086)CANONE MENSILE MAGGIO	35,00
	000087)CANONE MENSILE GIUGNO	35,00
	000088)IMPOSTA DI BOLLO	18,45
	000140)CANONE MENSILE LUGLIO	19,00
	000141)CANONE MENSILE AGOSTO	19,00
	000142)CANONE MENSILE SETTEMBRE	19,00
	000143)IMPOSTA DI BOLLO	18,45
	000170)CANONE MENSILE OTTOBRE	19,00
	000171)CANONE MENSILE NOVEMBRE	19,00
	000172)CANONE MENSILE DICEMBRE	19,00
	000173)IMPOSTA DI BOLLO	18,45
	000185)COLLEGAMENTI VIDEO MAV	126,00

	Totale spese	-----	384,35
1501	SPESE EMISSIONE/INCASSO MAV	-----	
	Totale spese	-----	190,44
	Totale gruppo spese	=====	5.342,08
****	0010 ASSICURAZIONE	=====	
0220	ASSICURAZIONE	-----	
	000109)PREMIO POLIZZA GLOBALE FABBRICATO DAL 30.10.2010 AL 30.10.2011		2.900,00
	Totale spese	-----	2.900,00
	Totale gruppo spese	=====	2.900,00
****	0011 MANUTENZIONE GENERALE	=====	
0240	DISOSTRUZIONE FOGNATURE	-----	
	000167)PULIZIA E LAVAGGIO SIFONE CENTRALE E TRATTO DI FOGNATURA (INT.11.10)		660,00
	000226)STORNO QUOTA DISOSTRUZIONE FOGNATURA A CARICO STABILE INTERNO (1/6)		-110,00
	Totale spese	-----	550,00
0241	DISINFESTAZIONE	-----	
	000103)DISINFESTAZIONE SCARAFAGGI E DERATTIZZAZIONE ANNO 2010/2011		582,48
	000227)STORNO QUOTA DISINFESTAZIONE A CARICO STABILE INTERNO (1/6)		-97,08
	Totale spese	-----	485,40
0250	INTERVENTI MANUTENTIVI VARI	-----	
	000008)SOSTITUZIONE VETRO CANCELLO INTERNO (INT.04.10)		288,00
	000018)CONTROLLO IMPIANTO ANTINCENDIO		67,20
	000068)SPOSTAMENTO IMPIANTO TELEFONICO (SALDO)		305,98
	000117)ELIMINAZIONE WC BAGNO PORTINERIA E CHIUSURA SCARICO PAVIMENTO (INT.11.10)		246,23
	000163)MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTO ANTINCENDIO		72,00
	000183)INTERVENTI DI NOSTRO PERSONALE TECNICO PER VARIE ANOMALIE MANUTENTIVE		612,00
	000215)SOTITUZIONE PLAFONIERE E LAMPADE		198,99

GENERALI (INT.02.11)

Totale spese	-----	1.790,40
--------------	-------	----------

Totale gruppo spese	=====	2.825,80
---------------------	-------	----------

**** 0012 MANUTENZIONE STRAORDINARIA
=====

0699 INTERVENTI STRAORDINARI

000060)REALIZZAZIONE MONTANTI TUBOLARI NUOVE LINEE TELEFONICHE VANO SCALE	7.370,00
000139)TINTEGGIATURA SCALE 1øACCONTO	3.025,00
000145)TINTEGGIATURA SCALE 2øACCONTO	3.025,00
000197)TINTEGGIATURA SCALE 3øACCONTO	3.025,00
000199)UTILIZZO FONDO	-11.585,89
000200)LAVORI EXTRA CONTRATTO:CREAZIONE ZOCOLINO, TINTEGGIATURA SPORTELLI PATTUME E PORTE CANTINA	1.188,00
000201)SALDO LAVORI TINTEGGIATURA SCALE	3.025,00
000243)FORNITURA E INSTALLAZIONE NUOVE PLAFONIERE SUI PIANEROTTOLI E SISTEMAZ.CAVI LOCALE PORTINERIA	2.238,28

Totale spese	-----	11.310,39
--------------	-------	-----------

Totale gruppo spese	=====	11.310,39
---------------------	-------	-----------

**** 0016 SPESE ASCENSORI
=====

0325 MANUTENZ. ASCENSORE APP.TI

000006)CANONE MANUTENZIONE FEB.-GIU.2010	828,85
000061)CANONE MANUTENZIONE 2øSEM.2010	994,62

Totale spese	-----	1.823,47
--------------	-------	----------

0498 F.M. ASCENSORE

000252)QUOTA ILLUMINAZIONE F.M.	217,90
---------------------------------	--------

Totale spese	-----	217,90
--------------	-------	--------

Totale gruppo spese	=====	2.041,37
---------------------	-------	----------

**** 0021 RISCALDAMENTO
=====

0400 COMBUSTIBILE

000017)GAS APRILE	669,19
000106)GAS MAGGIO-SETTEMBRE	12,50
000126)GAS OTTOBRE	394,02
000147)GAS NOVEMBRE	1.143,70

	000168)GAS DICEMBRE	1.648,25	
	000189)GAS GENNAIO	2.094,99	
	000208)GAS FEBBRAIO	1.309,87	
	000240)GAS MARZO	1.227,91	
	Totale spese		8.500,43
0410	MANUTENZIONE/CONDUZIONE		
	000059)CONGUAGLIO MANUTENZIONE/CONDUZIONE IMPIANTO ANNO 2009/2010	200,06	
	000073)DICHIARAZIONE OBBLIGATORIA AVVENUTA MANUTENZIONE IMPIANTO COMUNE DI MILANO	221,90	
	000219)MANUTENZIONE/CONDUZIONE 2ØRATA	989,50	
	000220)MANUTENZIONE/CONDUZIONE 1ØRATA	1.020,00	
	Totale spese		2.431,46
0420	F.M. RISCALDAMENTO		
	Quota da altri conti	571,25	
	Totale a bilancio		571,25
	Totale gruppo spese		11.503,14
****	0087 SPESE LEGALI		
0364	SPESE LEGALI		
	000004)SPESE LEGALI DECRETO INGIUNTIVO "GRIECO/ALBANESE"	2.041,99	
	000005)SENTENZA "GRIECO/ALBANESE" - RIMBORSO SPESE LEGALI	-4.830,55	
	Totale spese		-2.788,56
	Totale gruppo spese		-2.788,56
****	0089 CITOFONI		
0466	CITOFONO		
	000055)ADDEBITO QUOTA RIFACIMENTO CITOFONO SPALASSO ERRONEAMENTE ADDEBITATA DUE VOLTE - GESTIONE 2009/2010	156,31	
	Totale spese		156,31
	Totale gruppo spese		156,31
****	0110 ANTENNA		
1187	IMPIANTO ANTENNA TV		

000188)	AGGIORNAMENTO IMPIANTO TV DIGITALE TERRESTRE	693,00	
	Totale spese		----- 693,00
	Totale gruppo spese		===== 693,00
****	0504 QUOTE CORPO INTERNO		=====
0242	QUOTA STABILE INTERNO		-----
000231)	QUOTA PULIZIA	164,43	
000232)	QUOTA ROTAZIONE SACCHI	414,35	
000233)	QUOTA ACQUA POTABILE MC.170	103,70	
000234)	QUOTA MANUTENZIONE AUTOCLAVE	15,81	
000235)	QUOTA ILLUMINAZIONE	40,65	
000236)	QUOTA AMMINISTRAZIONE	133,27	
000237)	QUOTA DISOSTRUZIONE FOGNATURA	110,00	
000238)	QUOTA DISINFESTAZIONE	97,08	
	Totale spese		----- 1.079,29
	Totale gruppo spese		===== 1.079,29
****	0998 ADDEBITI PERSONALI		=====
0660	SPESE PERSONALI		-----
000054)	STORNO QUOTA RIFACIMENTO CITOFONO SPALASSO ERRONEAMENTE ADDEBITATA DUE VOLTE - GESTIONE 2009/2010	-156,31	
000058)	SISTEMAZIONE GRUPPO MICROFONICO PULSANTIERA CAUSA MANOMISSIONE	58,91	
000094)	SOLLECITO DI PAGAMENTO	24,00	
000095)	SOLLECITO DI PAGAMENTO	24,00	
000096)	SOLLECITO DI PAGAMENTO	24,00	
000097)	SOLLECITO DI PAGAMENTO	24,00	
000098)	SOLLECITO DI PAGAMENTO	24,00	
000119)	SOLLECITO DI PAGAMENTO	24,00	
000120)	SOLLECITO DI PAGAMENTO	24,00	
000121)	SOLLECITO DI PAGAMENTO	24,00	
000122)	SOLLECITO DI PAGAMENTO	24,00	
000137)	CHIUSURA E RIAPERTURA ACQUA PER LAVORI PRIVATI APP.LUMIA	132,00	
000144)	COMPETENZE PROCEDURA MONITORIA ED ATTO DI PRECETTO PRATICA "ROFAIL"	1.089,66	
000164)	SOLLECITO DI PAGAMENTO	24,00	
000165)	SOLLECITO DI PAGAMENTO	24,00	
000166)	SOLLECITO DI PAGAMENTO	24,00	
000204)	SOLLECITO DI PAGAMENTO	24,00	
000205)	SOLLECITO DI PAGAMENTO	24,00	
000206)	SOLLECITO DI PAGAMENTO	24,00	
000207)	SOLLECITO DI PAGAMENTO	24,00	
000239)	QUOTA ACQUA MC.CONSUMATI 459 "GRIECO/ALBANESE"	279,99	
	Totale spese		----- 1.788,25
	Totale gruppo spese		===== 1.788,25
			=====

Totale rendiconto

47.036,93