

CONDOMINIO "PARCO VENERE"

GIORNALE DI CONTABILITA' - REGISTRO DI CONTABILITA' (art.1130 n.7 c.c.)

N.	DATA	DESCRIZIONE	DOCUMENTO			IMPORTO	ANNO COMPET.	TAB.	CASSA CONTANTI			CASSA ASSEGNI			BANCA			NOTE AGGIUNTIVE	
			TIPO	N.	DATA				ENTRATE	USCITE	SALDO	ENTRATE	USCITE	SALDO	ENTRATE	USCITE	SALDO		
	01/01/2013		RIPORTO SALDI INIZIALI								65,00				300,00			16.390,00	
1	02/01/2013	Emissione bollette gennaio 2013	Bollette	1	02/01/2013	3.300,00													
2	07/01/2013	Incasso fitto ex all. portiere dicembre 2012	Assegno		07/01/2013	500,00													
3	08/01/2013	Ricevuta fattura Acquedotto del sud	Fattura	4982	08/01/2013	121,00													
4	10/01/2013	Ricevuta fattura Enel	Fattura	8871	10/01/2013	744,00													
5	10/01/2013	Pagamento fattura Acquedotto del sud	Fattura	5415	27/12/2012	810,00													
6	10/01/2013	Versamento in banca	Distinta		10/01/2013	800,00													
7	12/01/2013	Incasso bollette dicembre 2012	Bonifico		12/01/2013	200,00													
8	15/01/2013	Incasso bollette dicembre 2012	Ricevuta		15/01/2013	300,00													
9	15/01/2013	Incasso fitto ex all. portiere gennaio 2013	Bonifico		15/01/2013	500,00													
10	16/01/2013	Pagamento F24			16/01/2013	730,00													
11	18/01/2013	Incasso bollette portiere gennaio 2013	Distinta		18/01/2013	3.300,00													
12	20/01/2013	Versamento in banca	Distinta		20/01/2013	3.600,00													
13	22/01/2013	Pagamento fattura Acquedotto del sud	Fattura	4982	08/01/2013	121,00													
14	22/01/2013	Pagamento fatt. Ascensori Mennella srl	Fattura	96	15/12/2012	530,00													
15	25/01/2013	Pagamento fattura Enel	Fattura	8871	10/01/2013	744,00													
16	31/01/2013	Retribuzione portiere gennaio 2013	Contabile CDL	***	31/01/2013	1.760,00													
17	01/02/2013	Emissione bollette febbraio 2013	Bollette	2	01/02/2013	3.300,00													
18	02/02/2013	Pagamento stipendio portiere gennaio 2013	Busta paga	***	31/01/2013	1.000,00													
19	05/02/2013	Incasso fitto ex all. portiere febbraio 2013	Bonifico		05/02/2013	500,00													
20	15/02/2013	Incasso bollette portiere febbraio 2013	Distinta		15/02/2013	3.000,00													
21	16/02/2013	Pagamento F24			16/02/2013	760,00													
22	18/02/2013	Versamento in banca	Distinta		18/02/2013	3.000,00													
23	28/02/2013	Retribuzione portiere febbraio 2013	Contabile CDL	***	28/02/2013	1.420,00													
24	28/02/2013	Pagamento stipendio portiere febbraio 2013	Busta paga	***	28/02/2013	1.050,00													
25	01/03/2013	Emissione bollette marzo 2013	Bollette	3	01/03/2013	3.300,00													
26	02/03/2013	Ricevuta fatt. Elettrotecnica Russo snc	Fattura	22	02/03/2013	880,00													
27	04/03/2013	Incasso fitto ex all. portiere marzo 2013	Bonifico		04/03/2013	500,00													
28	05/03/2013	Pagamento fatt. Elettrotecnica Russo snc	Fattura	22	02/03/2013	848,00													
29	10/03/2013	Pagamento polizza semestrale Generali ass.ni	Pol/Quietanza	4469	10/03/2013	1.200,00													
30	10/03/2013	Ricevuta fattura Enel	Fattura	2483	10/03/2013	836,00													
31	12/03/2013	Incasso bollette febbraio 2013	Assegno		12/03/2013	300,00													
32	16/03/2013	Pagamento F24			16/03/2013	370,00													
33	19/03/2013	Incasso bollette portiere marzo 2013	Distinta		19/03/2013	3.300,00													
34	25/03/2013	Ricevuta fattura Acquedotto del sud	Fattura	1265	25/03/2013	845,00													
35	25/03/2013	Pagamento fattura Enel	Fattura	2483	10/03/2013	836,00													
36	27/03/2013	Versamento in banca	Distinta		27/03/2013	3.600,00													
37	31/03/2013	Spese bancarie 1° trim.2013	E/Conto		31/03/2013	63,00													
38	31/03/2013	Retribuzione portiere marzo 2013	Contabile CDL	***	31/03/2013	1.410,00													
39	01/04/2013	Emissione bollette aprile 2013	Bollette	4	01/04/2013	3.300,00													
40	02/04/2013	Pagamento stipendio portiere marzo 2013	Busta paga	***	31/03/2013	1.010,00													
41	03/04/2013	Fotocopie conv.assemblea del 20/04/2013	Scontrino	74	03/04/2013	22,00													
42	04/04/2013	Incasso fitto ex all. portiere aprile 2013	Bonifico		04/04/2013	500,00													
43	05/04/2013	Ricevuta fattura Acquedotto del sud	Fattura	1344	05/04/2013	135,00													

CONDOMINIO "PARCO VENERE"

GIORNALE DI CONTABILITA' - REGISTRO DI CONTABILITA' (art.1130 n.7 c.c.)

N.	DATA	DESCRIZIONE	DOCUMENTO			IMPORTO	ANNO COMPET.	TAB.	CASSA CONTANTI			CASSA ASSEGNI			BANCA			NOTE AGGIUNTIVE
			TIPO	N.	DATA				ENTRATE	USCITE	SALDO	ENTRATE	USCITE	SALDO	ENTRATE	USCITE	SALDO	
44	05/04/2013	Raccomandate conv.assemblea del 20/04/2013	Ricevuta	4725	05/04/2013	15,00												
45	08/04/2013	Ricevuta fatt. Ascensori Mennella srl	Fattura	22	08/04/2013	550,00												
46	10/04/2013	Pagamento fattura Acquedotto del sud	Fattura	1265	25/03/2013	845,00												
47	16/04/2013	Pagamento F24			16/04/2013	400,00												
48	16/04/2013	Pagamento fattura Acquedotto del sud	Fattura	1344	05/04/2013	135,00												
49	20/04/2013	Incasso bollette portiere aprile 2013	Distinta		20/04/2013	2.800,00												
50	20/04/2013	Pagamento fatt. Ascensori Mennella srl	Fattura	22	08/04/2013	530,00												
51	22/04/2013	Emissione bollette conguagli 2012	Bollette	5	01/05/2013	1.650,00												
52	23/04/2013	Versamento in banca	Distinta		23/04/2013	2.700,00												
53	28/04/2013	Incasso bollette aprile 2013	Bonifico		28/04/2013	200,00												
54	30/04/2013	Retribuzione portiere aprile 2013	Contabile CDL	***	30/04/2013	1.440,00												
55	01/05/2013	Emissione bollette maggio 2013	Bollette	5	01/05/2013	3.300,00												
56	03/05/2013	Rimborso portiere acquisto lampade	Scontrino	16	22/04/2013	50,00												
57	03/05/2013	Incasso fitto ex all. portiere maggio 2013	Bonifico		03/05/2013	500,00												
58	03/05/2013	Pagamento stipendio portiere aprile 2013	Busta paga	***	30/04/2013	1.030,00												
59	10/05/2013	Incasso bollette aprile 2013	Assegno		10/05/2013	300,00												
60	11/05/2013	Ricevuta fattura Enel	Fattura	3257	11/05/2013	812,00												
61	15/05/2013	Pagamento fattura Acquedotto del sud	Fattura	2725	06/07/2013	142,00												
62	16/05/2013	Pagamento F24			16/05/2013	410,00												
63	18/05/2013	Incasso bollette portiere maggio 2013	Distinta		18/05/2013	3.300,00												
64	18/05/2013	Incasso bollette portiere conguagli 2012	Distinta		18/05/2013	1.650,00												
65	20/05/2013	Distribuzioni Fondo locazioni 2012	Ass.circolari		20/05/2013	6.000,00												
66	20/05/2013	Distribuzioni Fondo Wind	Ass.circolari		20/05/2013	2.000,00												
67	20/05/2013	Versamento in banca	Distinta		20/05/2013	5.200,00												
68	28/05/2013	Pagamento fattura Enel	Fattura	3257	11/05/2013	812,00												
69	31/05/2013	Retribuzione portiere maggio 2013	Contabile CDL	***	31/05/2013	1.420,00												
70	01/06/2013	Emissione bollette giugno 2013	Bollette	6	01/06/2013	3.300,00												
71	03/06/2013	Pagamento stipendio portiere maggio 2013	Busta paga	***	31/05/2013	1.020,00												
72	04/06/2013	Incasso fitto ex all. portiere giugno 2013	Bonifico		04/06/2013	500,00												
73	16/06/2013	Pagamento F24			16/06/2013	400,00												
74	21/06/2013	Incasso bollette portiere giugno 2013	Distinta		21/06/2013	3.300,00												
75	21/06/2013	Versamento in banca	Distinta		21/06/2013	3.300,00												
76	27/06/2013	Regalia portiere riparazione portoncino	Ricevuta	***	27/06/2013	20,00												
77	28/06/2013	Ricevuta fattura Acquedotto del sud	Fattura	2255	28/06/2013	730,00												
78	30/06/2013	Ricevuta fatt. amministratore Dr. Carrino	Fattura	49	30/06/2013	1.887,60												
79	30/06/2013	Spese bancarie 2° trim.2013	E/Conto		30/06/2013	58,00												
80	30/06/2013	Retribuzione portiere giugno 2013	Contabile CDL	***	30/06/2013	1.400,00												
81	01/07/2013	Emissione bollette luglio 2013	Bollette	7	01/07/2013	3.300,00												
82	02/07/2013	Pagamento stipendio portiere giugno 2013	Busta paga	***	30/06/2013	1.000,00												
83	04/07/2013	Incasso fitto ex all. portiere luglio 2013	Bonifico		04/07/2013	500,00												
84	06/07/2013	Ricevuta fattura Acquedotto del sud	Fattura	2725	06/07/2013	142,00												
85	09/07/2013	Ricevuta fattura Enel	Fattura	4586	09/07/2013	789,00												
86	10/07/2013	Ricevuta fatt. Ascensori Mennella srl	Fattura	74	10/07/2013	550,00												
87	10/07/2013	Pagamento fattura amministratore Dr. Carrino	Fattura	49	30/06/2013	1.587,60												

CONDOMINIO "PARCO VENERE"

GIORNALE DI CONTABILITA' - REGISTRO DI CONTABILITA' (art.1130 n.7 c.c.)

N.	DATA	DESCRIZIONE	DOCUMENTO			IMPORTO	ANNO COMPET.	TAB.	CASSA CONTANTI			CASSA ASSEGNI			BANCA			NOTE AGGIUNTIVE
			TIPO	N.	DATA				ENTRATE	USCITE	SALDO	ENTRATE	USCITE	SALDO	ENTRATE	USCITE	SALDO	
88	11/07/2013	Pagamento fattura Acquedotto del sud	Fattura	2255	28/06/2013	730,00												
89	12/07/2013	Pagamento fatt. Ascensori Mennella srl	Fattura	74	10/07/2013	530,00												
90	16/07/2013	Pagamento F24			16/07/2013	400,00												
91	22/07/2013	Incasso bollette portiere luglio 2013	Distinta		22/07/2013	3.300,00												
92	22/07/2013	Pagamento fattura Enel	Fattura	4586	09/07/2013	789,00												
93	23/07/2013	Versamento in banca	Distinta		23/07/2013	3.300,00												
94	24/07/2013	Ricevuta fatt. Edil Rossi sas	Fattura	74	24/07/2013	1.650,00												
95	31/07/2013	Retribuzione portiere luglio 2013	Contabile CDL	***	31/07/2013	1.400,00												
96	01/08/2013	Emissione bollette agosto 2013	Bollette	8	01/08/2013	3.300,00												
97	03/08/2013	Incasso fitto ex all. portiere agosto 2013	Bonifico		03/08/2013	500,00												
98	03/08/2013	Pagamento stipendio portiere luglio 2013	Busta paga	***	31/07/2013	990,00												
99	16/08/2013	Pagamento F24			16/08/2013	410,00												
100	29/08/2013	Incasso bollette portiere agosto 2013	Distinta		29/08/2013	3.300,00												
101	31/08/2013	Retribuzione portiere agosto 2013	Contabile CDL	***	31/08/2013	1.320,00												
102	01/09/2013	Emissione bollette settembre 2013	Bollette	9	01/09/2013	3.300,00												
103	02/09/2013	Pagamento fatt. Edil Rossi sas	Fattura	74	24/07/2013	1.590,00												
104	02/09/2013	Versamento in banca	Distinta		02/09/2013	3.300,00												
105	05/09/2013	Pagamento stipendio portiere agosto 2013	Busta paga	***	31/08/2013	950,00												
106	10/09/2013	Pagamento polizza semestrale Generali ass.ni	Pol/Quietanza	4469	10/09/2013	1.200,00												
107	10/09/2013	Incasso fitto ex all. portiere settembre 2013	Assegno		10/09/2013	500,00												
108	12/09/2013	Ricevuta fattura Enel	Fattura	5689	12/09/2013	825,00												
109	16/09/2013	Pagamento F24			16/09/2013	370,00												
110	22/09/2013	Pagamento fattura Enel	Fattura	5689	12/09/2013	825,00												
111	23/09/2013	Incasso bollette portiere settembre 2013	Distinta		23/09/2013	3.300,00												
112	29/09/2013	Ricevuta fattura Acquedotto del sud	Fattura	3689	29/09/2013	790,00												
113	30/09/2013	Spese bancarie 3° trim.2013	E/Conto		30/09/2013	71,00												
114	30/09/2013	Retribuzione portiere settembre 2013	Contabile CDL	***	30/09/2013	1.430,00												
115	30/09/2013	Versamento in banca	Distinta		30/09/2013	3.800,00												
116	01/10/2013	Emissione bollette ottobre 2013	Bollette	10	01/10/2013	3.300,00												
117	01/10/2013	Pagamento stipendio portiere settembre 2013	Busta paga	***	30/09/2013	1.020,00												
118	06/10/2013	Incasso fitto ex all. portiere ottobre 2013	Bonifico		06/10/2013	500,00												
119	09/10/2013	Ricevuta fattura Acquedotto del sud	Fattura	3954	09/10/2010	110,00												
120	12/10/2013	Fotocopie conv.assemblea del 26/10/2013	Scontrino	15	12/10/2013	12,00												
121	13/10/2013	Raccomandate conv.assemblea del 26/10/2013	Ricevuta	5962	13/10/2013	15,00												
122	13/10/2013	Pagamento fattura Acquedotto del sud	Fattura	3689	29/09/2013	790,00												
123	15/10/2013	Ricevuta fatt. Ascensori Mennella srl	Fattura	163	15/10/2013	550,00												
124	16/10/2013	Pagamento F24			16/10/2013	410,00												
125	19/10/2013	Pagamento fattura Acquedotto del sud	Fattura	3954	09/10/2010	110,00												
126	21/10/2013	Incasso bollette portiere ottobre 2013	Distinta		21/10/2013	3.300,00												
127	22/10/2013	Ricevuta fatt. ditta Ambrogio Verde	Fattura	163	22/10/2013	660,00												
128	23/10/2013	Versamento in banca	Distinta		23/10/2013	3.300,00												
129	31/10/2013	Retribuzione portiere ottobre 2013	Contabile CDL	***	31/10/2013	1.410,00												
130	01/11/2013	Emissione bollette novembre 2013	Bollette	11	01/11/2013	3.300,00												
131	03/11/2013	Pagamento stipendio portiere ottobre 2013	Busta paga	***	31/10/2013	1.010,00												

CONDOMINIO "PARCO VENERE"

GIORNALE DI CONTABILITA' - REGISTRO DI CONTABILITA' (art.1130 n.7 c.c.)

N.	DATA	DESCRIZIONE	DOCUMENTO			IMPORTO	ANNO COMPET.	TAB.	CASSA CONTANTI			CASSA ASSEGNI			BANCA			NOTE AGGIUNTIVE
			TIPO	N.	DATA				ENTRATE	USCITE	SALDO	ENTRATE	USCITE	SALDO	ENTRATE	USCITE	SALDO	
132	04/11/2013	Acquisto libro verbali	Ric.fiscale	389	04/11/2013	10,00												
133	06/11/2013	Pagamento fatt. Ascensori Mennella srl	Fattura	163	15/10/2013	530,00												
134	08/11/2013	Ricevuta fattura Enel	Fattura	8796	08/11/2013	844,00												
135	12/11/2013	Pagamento fatt. ditta Ambrogio Verde	Fattura	163	22/10/2013	636,00												
136	15/11/2013	Incasso canone ripetitore Wind anno 2013	Bonifico		15/11/2013	2.000,00												
137	16/11/2013	Pagamento F24			16/11/2013	400,00												
138	20/11/2013	Incasso bollette portiere novembre 2013	Distinta		20/11/2013	3.300,00												
139	21/11/2013	Pagamento fattura Enel	Fattura	8796	08/11/2013	844,00												
140	21/11/2013	Versamento in banca	Distinta		21/11/2013	3.300,00												
141	30/11/2013	Retribuzione portiere novembre 2013	Contabile CDL	***	30/11/2013	1.430,00												
142	30/11/2013	Pagamento stipendio portiere novembre 2013	Busta paga	***	30/11/2013	1.020,00												
143	01/12/2013	Emissione bollette dicembre 2013	Bollette	12	01/12/2013	3.300,00												
144	10/12/2013	Retribuzione portiere tredicesima 2013	Contabile CDL	***	10/12/2013	800,00												
145	11/12/2013	Pagamento stipendio portiere tredicesima 2013	Busta paga	***	10/12/2012	800,00												
146	16/12/2013	Pagamento F24			16/12/2013	410,00												
147	19/12/2013	Incasso bollette portiere dicembre 2013	Distinta		19/12/2013	2.800,00												
148	20/12/2013	Ricevuta fatt. amministratore Dr. Carrino	Fattura	81	20/12/2013	1.887,60												
149	21/12/2013	Pagamento fattura amministratore Dr. Carrino	Fattura	81	20/12/2013	1.587,60												
150	22/12/2013	Versamento in banca	Distinta		22/12/2013	2.800,00												
151	28/12/2013	Ricevuta fattura Acquedotto del sud	Fattura	4789	28/12/2013	810,00												
152	28/12/2013	Pagamento acconto stipendio portiere dic.2013	Assegno	534	28/12/2012	800,00												
153	31/12/2013	Fattura da ricevere Acquedotto del sud	Fattura	5486	07/01/2014	133,00												
154	31/12/2013	Fattura da ricevere Ascensori Mennella srl				550,00												
155	31/12/2013	Fattura da ricevere Enel				805,00												
156	31/12/2013	Da incassare fitto ex all. portiere nov+dic.2013				1.000,00												
157	31/12/2013	Spese bancarie 4° trim.2013	E/Conto		31/12/2013	68,00												
158	31/12/2013	Retribuzione portiere dicembre 2013	Contabile CDL	***	31/12/2013	1.750,00												
159	31/12/2013	Accantonamento TFR portiere	Contabile CDL		31/12/2013	950,00												
160	04/01/2014	Incasso bollette dicembre 2013	Bonifico		04/01/2014	200,00												
161	07/01/2014	Ricevuta fattura Acquedotto del sud	Fattura	5486	07/01/2014	133,00												
162	08/01/2014	Pagamento saldo stipendio portiere dic.2013	Busta paga		31/12/2013	230,00												
163	09/01/2014	Incasso bollette dicembre 2013	Ricevuta		09/01/2014	300,00												
164	09/01/2014	Ricevuta fattura Enel	Fattura	9513	09/01/2014	805,00												
165	11/01/2014	Pagamento fattura Acquedotto del sud	Fattura	4789	28/12/2013	810,00												
166	13/01/2014	Incasso fitto ex all. portiere nov+dic.2013	Assegno		13/01/2014	1.000,00												
167	14/01/2014	Versamento in banca	Distinta		14/01/2014	1.300,00												
168	15/01/2014	Ricevuta fatt. Ascensori Mennella srl	Fattura	14	15/01/2014	550,00												
169	16/01/2014	Pagamento F24			16/01/2014	720,00												
170	16/01/2014	Pagamento fatt. Ascensori Mennella srl	Fattura	14	15/01/2014	530,00												
171	20/01/2014	Pagamento fattura Acquedotto del sud	Fattura	5486	07/01/2014	133,00												
172	23/01/2014	Pagamento fattura Enel	Fattura	9513	09/01/2014	805,00												

CONDOMINIO PARCO VENERE**RENDICONTO CONSUNTIVO ANNO 2012****STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2012**

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
DESCRIZIONE	IMPORTI	DESCRIZIONE	IMPORTI
Crediti per quote ordinarie	500,00	Debiti v/fornitori (2)	1.360,00
Crediti fitti da incassare (1)	500,00	Fatture da ricevere (3)	865,00
Liquidità in cassa (contanti)	65,00	Erario c/ritenute da versare (4)	320,00
Cassa assegni da versare	300,00	Debiti v/Inps (5)	410,00
Liquidità in banca	16.390,00	Fondo locazioni attive (6)	6.000,00
		Fondo concessione Wind (7)	2.000,00
		Fondo TFR portiere	8.450,00
TOTALE ATTIVITA'	17.755,00		
Conguagli 2012 (8)	1.650,00		
TOTALE A PAREGGIO	19.405,00	TOTALE PASSIVITA'	19.405,00

NOTE

(1) Fitto dicembre 2012 non incassato

(2) spese consuntivate nel 2012 (=per servizi ricevuti 2012) e da pagare al 31/12/2012, di cui: euro 550 Ascensori Mennella srl ed euro 810 Acquedotto del Sud

(3) spese consuntivate nel 2012 (=per servizi ricevuti 2012) , da fatturare e pagare al 31/12/2012, di cui: euro 121 bolletta Acquedotto del Sud 4° trim.2012 ed euro 744 bolletta Enel 6° bim. 2013

(4) ritenute d'acconto riferite a dic.2012 da versare a gennaio 2013

(5) contributi Inps portiere del mese di dicembre 2012 da versare a gennaio 2013

(6) Locazioni maturate 2012 da deliberare distribuzione/destinazione

(7) Corrispettivi concessione antenna Wind maturati 2012 da deliberare distribuzione/destinazione

(8) conguagli gestione corrente a debito dei condomini (= credito per il Condominio)

CONDOMINIO PARCO VENERE
RENDICONTO CONSUNTIVO ANNO 2013

EVOLUZIONE VOCI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO

ATTIVITA'

DESCRIZIONE	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	DECREMENTI	SALDO FINALE
Crediti per quote ordinarie	500,00			
Crediti per conguagli 2012	1.650,00			
Crediti fitti da incassare	500,00			
Liquidità in cassa (contanti)	65,00			
Cassa assegni da versare	300,00			
Liquidità in banca	16.390,00			
TOTALI	19.405,00			

PASSIVITA'

DESCRIZIONE	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	DECREMENTI	SALDO FINALE
Debiti v/fornitori	1.360,00			
Fatture da ricevere	865,00			
Erario c/ritenute da versare	320,00			
Debiti v/Inps	410,00			
Fondo locazioni attive	6.000,00			
Fondo concessione Wind	2.000,00			
Fondo TFR portiere	8.450,00			
TOTALI	19.405,00			

CONDOMINIO PARCO VENERE
RENDICONTO CONSUNTIVO ANNO 2013

Elaborato n.1 di 4: CONTO CONSUNTIVO ANNO 2013

TABELLA A - Generale		Consuntivo (A)	Preventivo (B)	Conguaglio (A-B)	var. %
1	Assicurazione fabbricato		2.100,00		
2	Compenso amministratore		3.000,00		
4	Iva e c.p.a. su compenso amm.re		750,00		
4	Postali, cancelleria e varie		50,00		
5	Oneri bancari c/c		250,00		
6	Manutenzioni e riparazioni		1.000,00		
7	Acqua condominiale		350,00		
8	Energia elettrica condominiale		1.500,00		
TOTALE TABELLA A			9.000,00		
TABELLA B - Portierato		Consuntivo (A)	Preventivo (B)	Conguaglio (A-B)	var. %
1	Stipendi portiere		23.000,00		
2	Ritenute fiscali portiere				
3	Inps + Inail portiere				
4	T.F.R. portiere		900,00		
TOTALE TABELLA B			23.900,00		
TABELLA C - Ascensore		Consuntivo (A)	Preventivo (B)	Conguaglio (A-B)	var. %
1	Manutenzione ascensore		2.200,00		
2	Enel ascensore		1.500,00		
3	Verifica biennale				
TOTALE TABELLA C			3.700,00		
ALTRE DA RIPARTIRE		Consuntivo (A)	Preventivo (B)	Conguaglio (A-B)	var. %
1	Consumi acqua individuali		3.000,00		
2					
3					
4					
	<i>Arrotondamenti su quote emesse</i>				
TOTALE ALTRE			3.000,00		
		Consuntivo (A)	Preventivo (B)	Conguaglio (A-B)	var. %
TOTALE GENERALE			39.600,00		

CONDOMINIO PARCO VENERE**RENDICONTO CONSUNTIVO ANNO 2013**

Elaborato n.3 di 4 STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2013

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
DESCRIZIONE	IMPORTI	DESCRIZIONE	IMPORTI
Crediti per quote ordinarie		Debiti v/fornitori (2)	
Crediti fitti da incassare (1)		Fatture da ricevere (3)	
Liquidità in cassa (contanti)		Erario c/ritenute da versare (4)	
Cassa assegni da versare		Debiti v/Inps (5)	
Liquidità in banca		Fondo locazioni attive (6)	
		Fondo concessione Wind (7)	
		Fondo TFR portiere	
TOTALE ATTIVITA'			
Conguagli 2013 (8)			
TOTALE A PAREGGIO		TOTALE PASSIVITA'	

NOTE**(8)** conguagli gestione corrente a debito dei condomini (= credito per il Condominio)

CONDOMINIO PARCO VENERE
RENDICONTO CONSUNTIVO ANNO 2013

Elaborato n.4 di 4: CONSUMI ACQUA ANNO 2013

N.	SC.	P.	INT.	CONDOMINO		Inquilino	CONSUMI DA LETTURE				TOTALE	RIPARTO CONGUAGLIO		TOTALE
							01/2013	02/2013	03/2013	04/2013	LETTURE	%	IMPORTI	GENERALE
1	A	1	1	DANTE	Antonella	*****	45,00	40,00	39,00	44,00	168,00	5,49%	6,00	174,00
2	A	1	2	(eredi) CAMPANA	Ugo	*****	26,00	27,00	26,00	31,00	110,00	3,59%	4,00	114,00
3	A	2	3	UCCELLO	Raffaele	Finsud srl	113,00	98,00	95,00	102,00	408,00	13,33%	15,00	423,00
4	A	2	4	PORTA	Antonio	*****	106,00	95,00	110,00	105,00	416,00	13,59%	16,00	432,00
5	A	3	5	ROSSI	Diego	*****	49,00	43,00	45,00	43,00	180,00	5,88%	7,00	187,00
6	A	3	6	RICCIARDI	Rita	*****	102,00	89,00	99,00	95,00	385,00	12,58%	14,00	399,00
7	A	4	7	VIRGILIO	Gennaro	*****	55,00	50,00	60,00	57,00	222,00	7,25%	8,00	230,00
8	A	4	8	PESCE	Giovanni	Del Gaudio R.	154,00	132,00	140,00	134,00	560,00	18,30%	21,00	581,00
9	A	5	9	ULISSE	Clausia	*****	44,00	46,00	50,00	51,00	191,00	6,24%	7,00	198,00
10	A	5	10	LUPO	Fabio	*****	110,00	93,00	103,00	114,00	420,00	13,73%	17,00	437,00
TOTALI							804,00	713,00	767,00	776,00	3.060,00	100,00%	115,00	3.175,00

CALCOLO CONGUAGLIO LETTURE/FATTURE 2013	01/2013	02/2013	03/2013	04/2013	TOTALI
CONSUMI DA FATTURE ACQUEDOTTO (A)	845,00	730,00	790,00	810,00	3.175,00
CONSUMI DA LETTURE CONTATORI (B)	804,00	713,00	767,00	776,00	3.060,00
DIFFERENZA DA CONGUAGLIARE (A-B)	41,00	17,00	23,00	34,00	115,00