

# Bilancio consuntivo analitico per conto

Condominio Diamante - C. Fisc. 02170950287

Via Barcellona, 45 - 35020 Albignasego (PD)

Esercizio ordinario "2010"

Periodo: 01/01/2010 - 31/12/2010

	Importo	Parziale sottoconto	Totale
<b>Spese generali</b>			
<b>Assicurazione fabbricato</b>			
• 20/05/10 - (G8) - Lloyd Adriatico S.p.A. - rata polizza - Quietanza n. 000086584245	-1.074,00	<b>-1.074,00</b>	
<b>Compenso amministratore</b>			
• 30/06/10 - (G34) - Arena Amministrazioni di Petrini & C. - Competenze primo sem. 2010 - Parcella n. 19/2009	-504,89		
• 30/06/10 - (G64) - Erario - Sanzione per ravvedimento operoso su ritardato versamento rit. d'acc. G43	-5,04		
• 31/12/10 - (G44) - Arena Amministrazioni di Petrini & C. - Competenze secondo sem. 2010 - Parcella n. 25/2009	-504,00	<b>-1.013,93</b>	
<b>Redazione Mod. 770</b>			
• 23/12/10 - (G31) - Bazzica Gianpaolo - Mod. 770/09 - fatt. n. 420	-180,75	<b>-180,75</b>	
<b>Interessi e competenze banca</b>			
• 31/12/10 - (G38) - Banca Antonveneta - spese conto corrente 2010	-120,52	<b>-120,52</b>	
<b>Affitto sala riunioni</b>			
• 19/04/10 - (G6) - Hotel Columbus Srl - Uso sala Ass. Ord. 19/04/2009 - fatt. 345	-31,00	<b>-31,00</b>	
<b>Spese varie ed imprevisti</b>			
• 31/10/10 - (G33) - Impresa Edile Bettella Marzio - Ripristino lesioni murature cond. per cedimento strutturale - fatt. 89/b	-90,93	<b>-90,93</b>	
<b>Tot. Spese generali</b>			<b>-2.511,13</b>
<b>Scala A</b>			
<b>Luce</b>			
• 22/01/10 - (G2) - Enel S.p.A. - Enel dicembre 2009 - gennaio 2009 - fatt. 284904509675712	-24,15		
• 20/03/10 - (G4) - Enel S.p.A. - Enel febbraio - marzo 2010 - fatt. 284904509675713	-28,95		
• 22/05/10 - (G9) - Enel S.p.A. - Enel aprile - maggio 2010 - fatt. 284904509675714	-27,15		
• 19/07/10 - (G17) - Enel S.p.A. - Enel giugno - luglio 2010 - fatt. 284904509675916	-26,55		
• 18/09/10 - (G23) - Enel S.p.A. - Enel agosto - settembre 2010 - fatt. 284904509675917	-27,30		
• 15/11/10 - (G28) - Enel S.p.A. - Enel ottobre - novembre 2010 - fatt. 284904509675717	-18,30	<b>-152,40</b>	
<b>Pulizia</b>			
• 31/05/10 - (G11) - Rapid Clean di Focurro Luca - Pulizia scale gennaio / maggio 2010 - fatt. n. 627	-345,83		
• 31/07/10 - (G19) - Brillante Srl - Pulizia scale giugno - luglio 2010 - fatt. n. 120	-124,00		
• 31/08/10 - (G20) - Brillante Srl - Pulizia scale agosto 2010 - fatt. n. 130	-79,36		
• 30/09/10 - (G24) - Brillante Srl - Pulizia scale settembre 2010 - fatt. n. 154	-99,20		
• 31/10/10 - (G26) - Brillante Srl - Pulizia scale ottobre 2010 - fatt. n. 167	-79,36		
• 30/11/10 - (G30) - Brillante Srl - Pulizia scale novembre 2010 - fatt. n. 180	-79,36		
• 31/12/10 - (G39) - Brillante Srl - Pulizia scale dicembre 2010 - fatt. n. 199	-79,36	<b>-886,47</b>	
<b>Piccole riparazioni</b>			
• 05/11/10 - (G27) - Brillante Srl - sistemazione macchie intonaco - fatt. 234	-119,87	<b>-119,87</b>	
<b>Riparazioni straordinarie</b>			
• 31/12/10 - (G32) - Brillante Srl - Interventi causati da allagamento scala A - fatt. 178	-227,59	<b>-227,59</b>	
<b>Tot. Scala A</b>			<b>-1.386,33</b>
<b>Scala B</b>			
<b>Luce</b>			

	Importo	Parziale sottoconto	Totale
• 22/01/10 - (G2) - Enel S.p.A. - Enel dicembre 2009 - gennaio 2009 - fatt. 284904509675712	-24,15		
• 20/03/10 - (G4) - Enel S.p.A. - Enel febbraio - marzo 2010 - fatt. 284904509675713	-28,95		
• 22/05/10 - (G9) - Enel S.p.A. - Enel aprile - maggio 2010 - fatt. 284904509675714	-27,15		
• 19/07/10 - (G17) - Enel S.p.A. - Enel giugno - luglio 2010 - fatt. 284904509675916	-26,55		
• 18/09/10 - (G23) - Enel S.p.A. - Enel agosto - settembre 2010 - fatt. 284904509675917	-27,30		
• 15/11/10 - (G28) - Enel S.p.A. - Enel ottobre - novembre 2010 - fatt. 284904509675717	-18,30	<b>-152,40</b>	
<b>Pulizia</b>			
• 31/05/10 - (G11) - Rapid Clean di Focurro Luca - Pulizia scale gennaio / maggio 2010 - fatt. n. 627	-345,82		
• 31/07/10 - (G19) - Brillante Srl - Pulizia scale giugno - luglio 2010 - fatt. n. 120	-124,00		
• 31/08/10 - (G20) - Brillante Srl - Pulizia scale agosto 2010 - fatt. n. 130	-79,36		
• 30/09/10 - (G24) - Brillante Srl - Pulizia scale settembre 2010 - fatt. n. 154	-99,20		
• 31/10/10 - (G26) - Brillante Srl - Pulizia scale ottobre 2010 - fatt. n. 167	-79,36		
• 30/11/10 - (G30) - Brillante Srl - Pulizia scale novembre 2010 - fatt. n. 180	-79,36		
• 31/12/10 - (G39) - Brillante Srl - Pulizia scale dicembre 2010 - fatt. n. 199	-79,36	<b>-886,46</b>	
<b>Tot. Scala B</b>			<b>-1.038,86</b>
<b>Scala C</b>			
<b>Luce</b>			
• 22/01/10 - (G2) - Enel S.p.A. - Enel dicembre 2009 - gennaio 2009 - fatt. 284904509675712	-24,15		
• 20/03/10 - (G4) - Enel S.p.A. - Enel febbraio - marzo 2010 - fatt. 284904509675713	-28,95		
• 22/05/10 - (G9) - Enel S.p.A. - Enel aprile - maggio 2010 - fatt. 284904509675714	-27,15		
• 19/07/10 - (G17) - Enel S.p.A. - Enel giugno - luglio 2010 - fatt. 284904509675916	-26,55		
• 18/09/10 - (G23) - Enel S.p.A. - Enel agosto - settembre 2010 - fatt. 284904509675917	-27,30		
• 15/11/10 - (G28) - Enel S.p.A. - Enel ottobre - novembre 2010 - fatt. 284904509675717	-18,30	<b>-152,40</b>	
<b>Pulizia</b>			
• 31/05/10 - (G11) - Rapid Clean di Focurro Luca - Pulizia scale gennaio / maggio 2010 - fatt. n. 627	-172,90		
• 31/07/10 - (G19) - Brillante Srl - Pulizia scale giugno - luglio 2010 - fatt. n. 120	-62,00		
• 31/08/10 - (G20) - Brillante Srl - Pulizia scale agosto 2010 - fatt. n. 130	-39,68		
• 30/09/10 - (G24) - Brillante Srl - Pulizia scale settembre 2010 - fatt. n. 154	-49,60		
• 31/10/10 - (G26) - Brillante Srl - Pulizia scale ottobre 2010 - fatt. n. 167	-39,68		
• 30/11/10 - (G30) - Brillante Srl - Pulizia scale novembre 2010 - fatt. n. 180	-39,68		
• 31/12/10 - (G39) - Brillante Srl - Pulizia scale dicembre 2010 - fatt. n. 199	-39,68	<b>-443,22</b>	
<b>Sostituzione lampade</b>			
• 18/07/10 - (G15) - Elettrocarica di Quartino Alfredo - sostituzione lampade vano scala - fatt. 87	-13,95	<b>-13,95</b>	
<b>Tot. Scala C</b>			<b>-609,57</b>
<b>Giardino</b>			
• 21/10/10 - (G65) - Giardini & Giardini Srl - manutenzione estiva giardino - Fatt.651	-951,72		<b>-951,72</b>
<b>Ascensore</b>			
<b>Contratto assistenza</b>			
• 10/07/10 - (G14) - Secure Elevator S.p.A. - Contratto annuale - fatt. n. 90578998	-480,78	<b>-480,78</b>	
<b>Forza motrice</b>			

	Importo	Parziale sottoconto	Totale
• 22/01/10 - (G2) - Enel S.p.A. - Enel dicembre 2009 - gennaio 2009 - fatt. 284904509675712	-88,55		
• 20/03/10 - (G4) - Enel S.p.A. - Enel febbraio - marzo 2010 - fatt. 284904509675713	-106,15		
• 22/05/10 - (G9) - Enel S.p.A. - Enel aprile - maggio 2010 - fatt. 284904509675714	-99,55		
• 19/07/10 - (G17) - Enel S.p.A. - Enel giugno - luglio 2010 - fatt. 284904509675916	-97,35		
• 18/09/10 - (G23) - Enel S.p.A. - Enel agosto - settembre 2010 - fatt. 284904509675917	-100,10		
• 15/11/10 - (G28) - Enel S.p.A. - Enel ottobre - novembre 2010 - fatt. 284904509675717	-67,10	<b>-558,80</b>	
<b>Manutenzione e ricambi</b>			
• 26/10/10 - (G7) - Secure Elevator S.p.A. - Intervento su chiamata - fatt. n. 90546319	-56,83	<b>-56,83</b>	
<b>Riparazioni</b>			
• 30/06/10 - (G12) - Banca / Poste - commissioni - rif. fatt. n. 3308148	-3,50		
• 31/07/10 - (G18) - Secure Elevator S.p.A. - spese riparazione pannello elettrico - fatt. n. 00938884	-116,77	<b>-120,27</b>	
<b>Verifiche periodiche</b>			
• 30/06/10 - (G13) - Rapid Elevator S.p.A. - Verifica impianto ascensore - fatt. n. 3308148	-133,41	<b>-133,41</b>	
<b>Tot. Ascensore</b>			<b>-1.350,09</b>
<b>Accantonamenti fondi</b>			
<b>Imprevisti</b>			
• 01/01/10 - (V1) - accantonamento annuale spese impreviste	-130,00	<b>-130,00</b>	
<b>Tot. Accantonamenti fondi</b>			<b>-130,00</b>
<b>Spese individuali</b>			
<b>Importo addebitato</b>			
• A1 Contin Gabriella - 12/08/10 - (P1) - Poste Italiane - Invio sollecito di pagamento	-3,00		
• A1 Contin Gabriella - 12/04/10 - (P11) - Poste Italiane - Invio sollecito di pagamento	-3,00		
• A1 Franchitti Maria - 12/08/10 - (P2) - Poste Italiane - Invio sollecito di pagamento	-3,00		
• A1 Franchitti Maria - 12/04/10 - (P12) - Poste Italiane - Invio sollecito di pagamento	-3,00		
• A2 Zanetti Antonio - 12/08/10 - (P3) - Poste Italiane - Invio sollecito di pagamento	-3,00		
• A2 Zanetti Laura - 12/08/10 - (P4) - Poste Italiane - Invio sollecito di pagamento	-3,00		
• A2 Zanetti Laura - 12/04/10 - (P13) - Poste Italiane - Invio sollecito di pagamento	-3,00		
• A3 Prostin Nicola - 12/04/10 - (P14) - Poste Italiane - Invio sollecito di pagamento	-3,00		
• A3 Prozero Giorgio - 12/04/10 - (P15) - Poste Italiane - Invio sollecito di pagamento	-3,00		
• A5 De Doni Mauro / Salviati Stefania - 12/08/10 - (P5) - Poste Italiane - Invio sollecito di pagamento	-3,00		
• B2 Pelosi Giovanni - 12/08/10 - (P6) - Poste Italiane - Invio sollecito di pagamento	-3,00		
• B4 Cimelli Lucia - 12/08/10 - (P7) - Poste Italiane - Invio sollecito di pagamento	-3,00		
• B5 Sicirro Paolo / Faggin Melinda - 12/08/10 - (P8) - Poste Italiane - Invio sollecito di pagamento	-3,00		
• B5 Sicirro Paolo / Faggin Melinda - 12/04/10 - (P16) - Poste Italiane - Invio sollecito di pagamento	-3,00		
• C3 Cimelli Lucia - 12/08/10 - (P9) - Poste Italiane - Invio sollecito di pagamento	-3,00		
• C3 Heinz Arald - 12/04/10 - (P17) - Poste Italiane - Invio sollecito di pagamento	-3,00		

	Importo	Parziale sottoconto	Totale
• C4 Sisto Maurizio - 12/08/10 - (P10) - Poste Italiane - Invio sollecito di pagamento	-3,00	-51,00	
<b>Tot. Spese individuali</b>			<b>-51,00</b>
<b>Interessi di morosità</b>			
• Baldagian Massimo	-1,61		
• Cesaro Irene / Lama Alice	-1,30		
• Cimelli Lucia	-3,63		
• De Doni Mauro / Salviati Stefania	-3,72		
• Derron Yives / Bianchi Anna	-6,94		
• Heinz Arald	-0,03		
• Johanna Blair	-2,69		
• Morellato Andrea	-5,03		
• Pelosi Giovanni	-10,27		
• Pistone Luciano / Quaglio Marica	-0,76		
• Pizzonia Roberto / Contin Daniela	-3,82		
• Prostin Nicola	-5,07		
• Prozero Giorgio	-0,14		
• Rulanti Ernesta	-1,84		
• Scaiola Mauro	-0,79		
• Sicirro Paolo / Faggin Melinda	-0,16		
• Zanardi Alessandra / Doria Daniele	-0,43		
• Zanetti Gina	-0,21		
• Zanetti Laura	-1,10		
			<b>-52,42</b>
<b>Utilizzo fondi</b>			<b>116,77</b>
	<b>TOTALE</b>		<b>-7.964,35</b>

Saldo gestione	-7.964,35
Saldo precedente gestione	1.343,48
Rate esercizio e saldi di fine es. prec. incassati	3.394,90
<b>Saldo finale (Euro)</b>	<b>-3.225,97</b>