

Pagamento	Prot., Esercizio	Descrizione	Documento / Pagamento	Subtot.	Importo	Saldo
Saldo iniziale Banca Antonveneta						1.431,85
02/01/2010	R14, 2010	Pasqualetto Federica (A1) - Versamento quote			10,00	1.441,85
04/01/2010	R2, 2010	Johanna Blair (B6) - Rata nr. 1			74,03	1.515,88
04/01/2010	R19, 2010	Prozero Giorgio (A3) - Rata nr. 1			15,05	1.530,93
05/01/2010	R4, 2010	Bazzolo Michele / Micci Claudia (A6) - Versamento quote			289,83	1.820,76
05/01/2010	R6, 2010	Contin Gabriella (A1) - Rata nr. 1			68,12	1.888,88
05/01/2010	R22, 2010	Rulanti Ernesta (A3) - Acconto quote			20,00	1.908,88
05/01/2010	R30, 2010	Zanetti Antonio (A2) - Rata nr. 1 + Rata nr. 2			44,36	1.953,24
07/01/2010	R5, 2010	Cimelli Lucia - Versamento quote			140,00	2.093,24
08/01/2010	R1, 2010	Baldagian Massimo (B5) - Rata nr. 1 + Rata nr. 2			160,00	2.253,24
10/01/2010	I1, 2010	Giroconto			-250,00	2.003,24
12/01/2010	R11, 2010	Franchitti Maria (A1) - Versamento quote			61,00	2.064,24
04/02/2010	R10, 2010	De Doni Mauro / Salviati Stefania (A5) - Rata nr. 1 + Rata nr. 2			210,48	2.274,72
04/02/2010	R13, 2010	Morellato Andrea (B4) - Versamento quote			100,00	2.374,72
06/02/2010	R18, 2010	Pizzonia Roberto / Contin Daniela (C2) - Versamento quote			128,58	2.503,30
11/02/2010	G2, 2010	Enel dicembre 2009 - gennaio 2009 (Enel S.p.A.)	fatt. 284904509675712		-161,00	2.342,30
04/03/2010	R29, 2010	Zanardi Alessandra / Doria Daniele (C1) - Rata nr. 1 + Rata nr. 2 + Rata nr. 3			255,89	2.598,19
04/03/2010	R34, 2010	Zanetti Laura (A2) - Versamento quote			30,00	2.628,19
09/04/2010	G4, 2010	Enel febbraio - marzo 2010 (Enel S.p.A.)	fatt. 284904509675713		-193,00	2.435,19
19/04/2010	G6, 2010	Uso sala Ass. Ord. 19/04/2009 (Hotel Columbus Srl)	fatt. 345		-30,00	2.405,19
30/04/2010	R3, 2010	Johanna Blair (B6) - Rata nr. 2			121,00	2.526,19
01/05/2010	R7, 2010	Contin Gabriella (A1) - Rata nr. 2			67,00	2.593,19
10/05/2010	I2, 2010	Versamento differito di rate incassate tramite rimessa diretta			300,00	2.893,19
03/06/2010	G8, 2010	rata polizza (Lloyd Adriatico S.p.A.)	Quietanza n. 000086584245		-1.074,00	1.819,19
11/06/2010	G9, 2010	Enel aprile - maggio 2010 (Enel S.p.A.)	fatt. 284904509675714		-181,00	1.638,19
14/06/2010	G11, 2010	Pulizia scale gennaio / maggio 2010 (Rapid Clean di Focurro Luca)	fatt. n. 627		-836,66	801,53
29/06/2010	I3, 2010	Versamento differito di rate incassate tramite rimessa diretta			440,00	1.241,53
30/06/2010	G34, 2010	Competenze primo sem. 2010 (Arena Amministrazioni di Petrini & C.)	Parcella n. 19/2009		-420,00	821,53
18/07/2010	G15, 2010	sostituzione lampade vano scala (Elettrocarica di Quartino Alfredo)	fatt. 87		-13,50	808,03
26/07/2010	G12, 2010	commissioni (Banca / Poste)	rif. fatt. n. 3308148		-3,50	804,53
26/07/2010	G13, 2010	Verifica impianto ascensore (Rapid Elevator S.p.A.)	fatt. n. 3308148		-129,11	675,42
31/07/2010	G18, 2010	spese riparazione pannello elettrico (Secure Elevator S.p.A.)	fatt. n. 00938884		-113,00	562,42
01/08/2010	R21, 2010	Prozero Giorgio (A3) - Rata nr. 3			51,00	613,42
01/08/2010	R31, 2010	Zanetti Antonio (A2) - Rata nr. 3			46,00	659,42
01/08/2010	R8, 2010	Contin Gabriella (A1) - Rata nr. 3	Ass. nr. 3423444		67,00	726,42
03/08/2010	R17, 2010	Pistone Luciano / Quaglio Marica (A4) - Versamento quote			60,00	786,42
05/08/2010	G19, 2010	Pulizia scale giugno - luglio 2010 (Brillante Srl)	fatt. n. 120		-300,00	486,42
08/08/2010	G17, 2010	Enel giugno - luglio 2010 (Enel S.p.A.)	fatt. 284904509675916		-177,00	309,42

Pagamento	Prot., Esercizio	Descrizione	Documento / Pagamento	Subtot.	Importo	Saldo
11/08/2010	R28, 2010	Sisto Maurizio (C4) - Versamento quote			111,00	420,42
08/09/2010	G23, 2010	Enel agosto - settembre 2010 (Enel S.p.A.)	fatt. 284904509675917		-182,00	238,42
13/09/2010	G20, 2010	Pulizia scale agosto 2010 (Brillante Srl)	fatt. n. 130		-192,00	46,42
01/10/2010	I4, 2010	Versamento differito di rate incassate tramite rimessa diretta			198,00	244,42
08/10/2010	G24, 2010	Pulizia scale settembre 2010 (Brillante Srl)	fatt. n. 154		-240,00	4,42
21/10/2010	G65, 2010	manutenzione estiva giardino (Giardini & Giardini Srl)	Fatt.651 / Bonifico		-920,00	-915,58
01/11/2010	R1, tinteggiatura esterna	Johanna Blair (B6) - Versamento quote			418,00	-497,58
01/11/2010	R2, tinteggiatura esterna	Bazzolo Michele / Micci Claudia (A6) - Versamento quote			827,60	330,02
01/11/2010	R3, tinteggiatura esterna	Cesaro Irene / Lama Alice (C5) - Versamento quote			95,36	425,38
01/11/2010	R4, tinteggiatura esterna	Cimelli Lucia (B4) - Acconto quote			500,00	925,38
01/11/2010	R5, tinteggiatura esterna	De Doni Mauro / Salviati Stefania (A5) - Versamento quote			1.500,00	2.425,38
01/11/2010	R6, tinteggiatura esterna	Derron Yves / Bianchi Anna (B1) - Versamento quote			818,68	3.244,06
01/11/2010	R7, tinteggiatura esterna	F.lli Zanetti (A2) - Versamento quote			770,52	4.014,58
01/11/2010	R8, tinteggiatura esterna	Heinz Arald (C3) - Versamento quote			718,64	4.733,22
01/11/2010	R10, tinteggiatura esterna	Pistone Luciano / Quaglio Marica (A4) - Versamento quote			840,28	5.573,50
01/11/2010	R11, tinteggiatura esterna	Pizzonia Roberto / Contin Daniela (C2) - Versamento quote			1.100,00	6.673,50
01/11/2010	R12, tinteggiatura esterna	Prozero Giorgio (A3) - Versamento quote			405,24	7.078,74
01/11/2010	R14, tinteggiatura esterna	Sicirro Paolo / Faggin Melinda (B5) - Versamento quote			1.000,00	8.078,74
01/11/2010	R15, tinteggiatura esterna	Sisto Maurizio (C4) - Versamento quote			160,40	8.239,14
01/11/2010	R16, tinteggiatura esterna	Zanardi Alessandra / Doria Daniele (C1) - Acconto quote			450,00	8.689,14
03/11/2010	R9, tinteggiatura esterna	Pasqualetto Federica (A1) - Versamento quote			900,00	9.589,14
05/11/2010	R13, tinteggiatura esterna	Scaiola Mauro (B3) - Versamento quote			771,24	10.360,38
08/11/2010	G26, 2010	Pulizia scale ottobre 2010 (Brillante Srl)	fatt. n. 167		-192,00	10.168,38
10/11/2010	R12, 2010	Heinz Arald (C3) - Versamento quote			43,84	10.212,22
12/11/2010	G7, 2010	Intervento su chiamata (Secure Elevator S.p.A.)	fatt. n. 90546319		-55,00	10.157,22
16/11/2010	G66, 2010	R. Acc. manutenzione estiva giardino	Fatt.651		-31,72	10.125,50
01/12/2010	R9, 2010	Contin Gabriella (A1) - Rata nr. 4			67,00	10.192,50
01/12/2010	R32, 2010	Zanetti Antonio (A2) - Rata nr. 4			46,00	10.238,50
05/12/2010	G28, 2010	Enel ottobre - novembre 2010 (Enel S.p.A.)	fatt. 284904509675717		-122,00	10.116,50
10/12/2010	G30, 2010	Pulizia scale novembre 2010 (Brillante Srl)	fatt. n. 180		-192,00	9.924,50
10/12/2010	G1, tinteggiatura esterna	primo acconto (Tintoretto Srl)	fatt. 98		-8.000,00	1.924,50
18/12/2010	G43, 2010	R. Acc. Competenze primo sem. 2010	Parcella n. 19/2009		-84,89	1.839,61
18/12/2010	G64, 2010	Sanzione per ravvedimento operoso su ritardato versamento rit. d'acc. G43 (Erario)			-5,04	1.834,57
31/12/2010	G38, 2010	spese conto corrente 2010 (Banca Antonveneta)			-120,52	1.714,05
31/12/2010	G44, 2010	Competenze secondo sem. 2010 (Arena Amministrazioni di Petri & C.)	Parcella n. 25/2009		-420,00	1.294,05
SALDO FINALE (saldo iniz. 1.431,85 + entrate 14.501,14 - uscite 14.638,94)						1.294,05