

GESTIONE ORDINARIA (01/01/2016 - 31/12/2016)

Spese	Consuntivo
1 SPESE BANCARIE	
1 Spese bancarie	2.636,10
2 Interessi a credito	-2,80
Totale Spesa ---->	2.633,30
2 SPESE ASSICURAZIONE	
1 Spese assicurazione	9.331,16
2 Rimborso sinistro	-50,00
Totale Spesa ---->	9.281,16
3 TASSE	
1 Tasse	132.584,18
Totale Spesa ---->	132.584,18
4 CANONI FISSI	
1 canoni fissi	37.327,33
2 Incassi riscossi al rilascio dell'alloggio	-26.013,46
Totale Spesa ---->	11.313,87
5 SPESE MANUTENZIONE ANNUALI PARTI COMUNI	
1 Spese manutenzione annuali parti comuni	305.537,72
2 Incassi riscossi al rilascio dell'alloggio	-1.069,99
Totale Spesa ---->	304.467,73
6 SPESE MANUTENZIONE ESTIVE PARTI COMUNI	
1 Spese manutenzione estive parti comuni	9.484,92
2 Entrate per lavanderia	-2.049,40
Totale Spesa ---->	7.435,52
7 CORRISPETTIVO D'USO BENI COOP.	
1 corrispettivo d'uso beni coop.	44.000,00
2 Extra non soci	-1.415,00
Totale Spesa ---->	42.585,00
8 SPESE ASCENSORI	
1 Spese ascensori	8.538,75
Totale Spesa ---->	8.538,75
9 PULIZIE PARTI COMUNI	
1 Pulizie parti comuni	59.058,91
Totale Spesa ---->	59.058,91
11 SPESE PISCINA	
1 Spese piscina	51.903,22
Totale Spesa ---->	51.903,22
12 SPESE GUARDIANIA NOTTURNA	
1 Spese guardiania notturna	18.649,59
Totale Spesa ---->	18.649,59
13 SPESE PERSONALE RECEPTION	
1 Spese personale reception	78.923,63
Totale Spesa ---->	78.923,63
14 SPESE MANUTENZIONE ANNUALE APPARTAMENTI	
1 Manutenzione annuale appartamenti	51.807,22
Totale Spesa ---->	51.807,22
15 SPESE PULIZIE INIZIALI APPARTAMENTI	
1 Spese pulizie iniziali appartamenti	13.710,36
Totale Spesa ---->	13.710,36
16 SPESE MANUTENZIONE ESTIVA APPARTAMENTI	
1 Spese manutenzione estiva appartamenti	53.505,92
Totale Spesa ---->	53.505,92
17 PULIZIA APPARTAMENTI E LAVANDERIA	
1 Pulizia appartamenti e lavanderia	100.023,36
2 Incassi pulizie e biancheria	-96.323,39

	Totale Spesa ---->	3.699,97
18 UTENZE		
1 Utenze		39.949,50
2 Consumi pagati al rilascio dell'alloggio		-35.704,76
	Totale Spesa ---->	4.244,74
19 SPESE AMMINISTRATIVE		
1 Spese amministrative		182.310,27
2 Rimborso nota di credito Tassa di registro addebitata e poi pagata dalla cooperativa		-879,25
3 Rimborso soggiorni appartamenti Coop		-5.818,52
4 Rimborso affitto ex ambulatorio medico		-750,00
5 Spese legali recuperate per le pratiche Michelotto e Generosi		-4.332,82
	Totale Spesa ---->	170.529,68
20 FONDO RISCHI		
1 Fondo rischi su crediti		5.000,00
2 Fondo rischi su crediti quota a carico Coop		-3.113,51
	Totale Spesa ---->	1.886,49

Totale Spese Gestione :	1.026.759,24
Totale Spese Personali:	55.660,90
Totale Gestione + Spese Personali:	1.082.420,14