

<b>Mastro 1</b>				
<b>1.01 Spese Bancarie</b>				
euro	Ditta	data	numero	descrizione
€ 36,60	Tecmarket servizi	01/04/2016	TXLX00008162	Canone Pos periodo Gennaio-Marzo 2016
€ 376,25	Tecmarket servizi	01/07/2016	TXLX00066883	Canone Pos + Commissione tecnica fissa periodo Aprile-Giugno 2016
€ 922,00	Tecmarket servizi	01/10/2016	TXLX00127313	Canone Pos + Commissione tecnica fissa periodo Luglio-Settembre 2016
€ 167,95	Tecmarket servizi	31/12/2016	TXLX00188920	Canone Pos + Commissione tecnica fissa periodo Ottobre - Dicembre 2016
<b>€ 1.502,80</b>	<b>SUB TOTALE</b>			
€ 24,49	CR. Lucca Pisa Livorno	E/c Gennaio		
€ 20,47	CR. Lucca Pisa Livorno	E/c Febbraio		
€ 263,58	CR. Lucca Pisa Livorno	E/c Marzo		
€ 34,27	CR. Lucca Pisa Livorno	E/c Aprile		
€ 37,85	CR. Lucca Pisa Livorno	E/c Maggio		
€ 199,03	CR. Lucca Pisa Livorno	E/c Giugno		
€ 52,57	CR. Lucca Pisa Livorno	E/c Luglio		
€ 31,37	CR. Lucca Pisa Livorno	E/c Agosto		
€ 76,88	CR. Lucca Pisa Livorno	E/c Settembre		
€ 32,00	CR. Lucca Pisa Livorno	E/c Ottobre		
€ 21,47	CR. Lucca Pisa Livorno	E/c Novembre		
€ 336,29	CR. Lucca Pisa Livorno	E/c Dicembre		
€ 3,03	Commisioni carta			
<b>€ 1.133,30</b>	<b>SUB TOTALE</b>			
<b>-€ 2,80</b>	<b>interessi a credito</b>			
<b>€ 1.130,50</b>	<b>Totale addebito di spesa</b>			
<b>€ 2.633,30</b>	<b>Totale addebiti di spesa del masto 1</b>			
<b>Mastro 2</b>				
<b>2.01 Spese Assicurazione</b>				
euro	Ditta	data	numero	descrizione
€ 4.490,37	UnipolSai- La Previdente	18/04/2016	1/43795/48/781682697	polizza assicurativa globale fabb. Civili
€ 350,42	UnipolSai- La Previdente	06/06/2016	1/43795/30/684496479	polizza assicurativa ape 50
€ 4.490,37	UnipolSai- La Previdente	03/10/2016	1/43795/48/781682697	polizza assicurativa globale fabb. Civili
€ 9.331,16	Totale del sottoconto			
<b>2.02 Rimborso Assicurazione</b>				
euro	Ditta	data	numero	descrizione
-€ 50,00	Unipolsai Spa - la previdente	24/02/2016	n.201534875008701	Rimborso sinistro del 16/6/2015
<b>-€ 50,00</b>	<b>Totale del sottoconto</b>			

€	<b>9.331,16</b>	<b>totale spese</b>			
-€	<b>50,00</b>	<b>totale accrediti</b>			
€	<b>9.281,16</b>	<b>totale addebiti di spesa masto 2</b>			
<b>Mastro 3</b>					
<b>3.01 Tasse</b>					
<b>euro</b>	<b>Ditta</b>	<b>data</b>		<b>descrizione</b>	
€	230,00	Agenzia delle Entrate	11/07/2016		imposta di registro per pratica Michielotto
€	16.506,00	Agenzia delle Entrate			1^rata TARI
€	16.505,00	Agenzia delle Entrate			2^rata TARI
€	12.119,00	Agenzia delle Entrate			3^rata TARI
€	205,00	Agenzia delle Entrate	23/08/2016		imposta di registro per pratica Generosi
€	100,00	Comune di Marciana	12/05/2016		diritti di segreteria per pratica edilizia
€	3.976,96	Equitalia			interessi di mora su contributi arretrati anni precedenti
€	203,70	Rai			Canone Rai 1° semestre
€	242,47	Rai			Canone Rai 2° semestre
€	298,86	Siae			pagamento Siae
€	64.488,79	Imu e Tasi			Anno 2016
€	4.675,00	Sanzioni e interessi Imu e Tasi 2015			
€	13.033,40	Sanzioni per ritardati pagamenti			
€	<b>132.584,18</b>	<b>Totale sel sottoconto</b>			
€	<b>132.584,18</b>	<b>totale addebiti di spesa masto 3</b>			
<b>Mastro 4</b>					
<b>4.01 Canoni Fissi</b>					
<b>euro</b>	<b>Ditta</b>	<b>data</b>	<b>numero</b>	<b>descrizione</b>	
€	2.801,34	Ab Telematica	02/01/2016	16	Canone di manutenzione per assistenza tecnica su impianto telefonico
€	564,86	Ab Telematica	31/03/2016	419	Canone di manutenzione per assistenza tecnica su impianto telefonico
€	752,13	Ab Telematica	30/04/2016	597	modifiche impianto telefonico interno
€	242,78	Ab Telematica	31/07/2016	956	modifiche impianto telefonico interno
€	<b>4.361,11</b>	<b>totale</b>			
€	233,79	Enel	10/02/2016	2707734384	Gennaio 2016
€	326,52	Enel	13/03/2016	2715489302	Febbraio 2016
€	491,19	Enel	09/04/2016	2718667393	Marzo 2016
€	532,12	Enel	08/05/2016	2722882687	Aprile 2016
€	1.467,04	Enel	09/06/2016	2729057345	Maggio 2016
€	2.128,48	Enel	10/07/2016	2733685457	Giugno 2016
€	2.869,92	Enel	11/08/2016	2740447261	Luglio 2016
€	3.139,03	Enel	12/09/2016	2746992565	Agosto 2016

€	2.022,31	Enel	11/10/2016	2752789106	Settembre 2016
€	504,47	Enel	11/11/2016	2758359539	Ottobre 2016
€	227,07	Enel	10/12/2016	2763729419	Novembre 2016
€	230,43	Enel	12/01/2017	2803955106	Dicembre 2016
€	<b>14.172,37</b>	<b>sub totale</b>			
€	<b>1.417,24</b>	<b>iva 10%</b>			
-€	<b>15.589,61</b>	<b>incassi al rilascio dell'alloggio</b>			
-€	<b>0,00</b>	<b>totale</b>			
€	14.104,40	Asa Spa			Quota fissa appartamenti
€	236,84	Asa Spa			Quota fissa aree comuni
€	<b>14.341,24</b>	<b>sub totale</b>			
€	<b>1.434,12</b>	<b>iva</b>			
-€	<b>10.423,85</b>	<b>incassi al rilascio dell'alloggio</b>			
€	<b>5.351,51</b>	<b>totale</b>			
€	7,50	Tim	04/02/2016	TL00007548	Gennaio 2016
€	725,84	Tim	15/02/2016	8L00011086	bimestre Novembre-Dicembre
€	725,84	Tim	08/03/2016	8L00200063	bimestre Gennaio -Febbraio
€	725,84	Tim	09/05/2016	8L00379437	bimestre Marzo - Aprile
€	727,84	Tim	08/07/2016	8L00553391	bimestre Maggio - Giugno
€	7,50	Tim	05/09/2016		Agosto 2016
€	727,84	Tim	08/09/2016	8L00720519	bimestre Luglio - Agosto
€	727,84	Tim	09/11/2016	8L00892633	bimestre Settembre- Ottobre
€	<b>1.455,68</b>	<b>sub totale</b>			
€	<b>145,57</b>	<b>iva</b>			
€	<b>1.601,25</b>	<b>totale</b>			
€	<b>11.313,87</b>	<b>totale addebiti di spesa mastro 4</b>			
<b>Mastro 5</b>					
<b>5.01 Spese manutenzioni annuali parti comuni</b>					
<b>euro</b>	<b>Ditta</b>	<b>data</b>	<b>numero</b>	<b>descrizione</b>	
€	412,15	a.co.m. srl	30/01/2016	2	fondo tixo per esterno, base color system per esterno, nastri, rullo lana, manico rullino
€	213,59	a.co.m. srl	29/02/2016	177	decklasur noce scuro, decklasur castagno, pennelli
€	1.507,16	a.co.m. srl	31/03/2016	386	mag 8 bianco, mag 8 grigio, mag 8 giallo napoleon, mag 8 base
€	525,38	a.co.m. srl	30/04/2016	603	n.35 gummyfill verde
€	14,35	A.V Service S.A.S	25/03/2016		Benzina per manutentori
€	14,35	A.V Service S.A.S	08/04/2016		Benzina per manutentori
€	382,71	Alberto Bastreri srl	30/05/2016	01/343	ripristino funzionamento essiccatore miele, termostato
€	516,79	Alberto Bastreri srl	31/08/2016	01/876	riparazioni lavatrice

€ 951,91	Alberto Bastreri srl	30/07/2016	01/688	ripristino funzionamento lavatrice, programmatore lavatrice sostituzione elettro valvola scarico pulizia filtri riparazione lavastoviglie etc
€ 664,53	Alberto Bastreri srl	29/06/2016	01/513	ripristino essiccatore
€ 300,91	Alessandra Perego	13/04/2016	1	Interventi di putturazione
€ 183,00	Autotrasporti Martorella	29/02/2016	23/2016	trasporto effettuato ditta Mec Srl
€ 55,00	Carpenterie Metalliche	22/02/2016	94	Riparazione compressore
€ 16.500,00	Cesarano Mario	17/03/2016	5	Lavori reception e acconto lavori alla conversa
€ 14.300,00	Cesarano Mario	08/04/2016	8	Lavori alla conversa del tetto
€ 33.000,00	Cesarano Mario	30/05/2016	17	Lavoro conversa del tetto e acconto aggetti soffitti e terrazzi piano 6°
€ 33.000,00	Cesarano Mario	27/06/2016	18	Soffitti e terrazze 6° piano
€ 34.279,30	Cesarano Mario	04/10/2016	24	Pareti sotto tetto rifacimento terrazzi dall' A51 alla A59 e B51
€ 161,22	Deytron	30/05/2016	14719	n.5 disincrostante Perkal
€ 128,98	Deytron	17/08/2016	24698	n.4 disincrostante Perkal
€ 6.500,00	Drim Casa	31/03/2016	cx224/16	bancone reception, sedie ufficio, panca, casellari, portachiavi
€ 89,67	Drim Casa	13/07/2016	cx250/16	n.15 portachiavi riserva
€ 482,24	Elba Agraria	30/04/2016	618	palo abete, stuoia, filo legatura
€ 840,01	Elba Agraria	27/05/2016	1209	decespugliatore Honda
€ 635,00	Elba Agraria	30/06/2016	1144	unità motrice, accessorio taglia siepe
€ 3.663,05	Elbavetro	31/03/2016	110	Porta Reception inclusa decorazione
€ 4.132,60	Elettrobar	01/06/2015	89	Riparazioni varie alla zona Bar Ristorante
€ 4.400,00	Elettro Impianti	14/03/2016	6	acconto, impianto ufficio, condizionatore ufficio
€ 5.500,00	Elettro Impianti	25/05/2016	10	acconto rifacimento nuovo impianto reception
€ 5.500,00	Elettro Impianti	30/06/2016	11	saldo lavori reception e lavori di fornitura e impianti punti luce sotto terrazzi
€ 9.933,00	Elettro Impianti	18/10/2016	17	Interventi vari su impianto elettrico pompe fornitura pompa etc. Il dettaglio di tutti i lavori e delle quantità è disponibile su richiesta.
€ 8.839,51	E.P.Amm.Condomini	vedi mastro 19		conti per gestione straordinaria
€ 220,00	Esa	30/04/2016	2016/04/1/37	n.3 caricamenti e trasporti rifiuti ingobranti
€ 462,00	Esa	31/12/2016	2016/12/1/36	prev del 4/10/2016 per trasposrto rifiuti ingombranti
€ 1.903,00	F.lli Dini snc	16/06/2016	12	sostituzione pannelli e verniciature n.12 porte interne e sostituzione vetro semidoppio finestra
€ 2.035,00	Falegnameria Ragoni G.	27/04/2016	22	N.2 porte, n.1 porta scomparsa per quadro elettrico
€ 65,00	Ferramenta Barbadori	24/03/2016	924	Acquisto n.1 Hobby color
€ 1.103,42	Ferramenta Barbadori	30/04/2016	1530	copie chiavi, diluente nitro, cera liq.rossa,rullini,acido,stucco,silver oro, spartitraffico, pennellino,scivolanti,vernice,ganci e pinzette tende, etc
€ 71,12	Ferramenta Barbadori	31/05/2016	2041	acquaragia,dischi taglio decespugliatore
€ 500,00	Ferramenta Barbadori	04/10/2016	3562	idropulitrice
€ 64,40	Ferramenta Barbadori	31/10/2016	3761	green button access xfissag
€ 171,30	Ferramenta da Pileri Martino	31/03/2016	125	ricambio lama, nastro isolante, copia chiavi, cutter, pennelli, colla

€ 77,90	Ferramenta da Pileri Martino	31/05/2016	279	viti,tasselli,barra filettat,rondelle,dado,nastro,silicone,nastro grigio
€ 97,20	Ferramenta da Pileri Martino	30/06/2016	355	zapi polvere formiche, vape, silicone, smalto lucido
€ 454,45	Ferramenta e tabacchi di Del Sorbo	31/03/2016	2	aspiratori da muro, prolunghe tv, tappi inox
€ 1.424,95	Ferramenta tabacchi di Del Sorbo	30/04/2016	3/16	10 prese per tv sat, 40 vitoni incasso corto, 40 vitoni incasso lungo patch lan da 200 e 50 cm etc.
€ 463,60	Foto Ridi	12/05/2016	3	stampa fotografica su pannelli forex, ritocco grafico
€ 2.501,00	G.B Tessuti	26/04/2016	11	n.1 tenda da sole mt 600x300 esterno ristorante
€ 366,00	Gabriele Pisani	31/07/2016	111	n.5 viaggi per trasporto acqua
€ 481,63	Gandon srl	05/04/2016	2229/16	candele galleggianti, box candele, sassi, conchiglie, silicone, vaso, pianta agave, n.24 candele vetro/metallo cesti ristorante etc
€ 14,55	Gandon srl	05/04/2016	2231/16	acquisto cordoncino per lampade ristorante
€ 1.098,31	Giava Servizi	29/04/2016	003266/16	verifica periodica impianti di terra
€ 646,60	Igiene Service	15/04/2016	126	trattamento di deratizzazione, disinfestazione antiblatta
€ 744,20	Igiene Service	20/12/2016	842	trattamento deratizzazione area esterna
€ 11.156,26	L'Antenna Service	31/03/2016	133	installazione nuova parabola,fissaggio,cavi di collegamento,amplificatori e scatole PVC. Installazione centrale completa per distribuzione n.31 canali
€ 55,90	Leroy Merin	05/04/2016	003-012201	Acquisto lanterne ristorante ed esterno, ciotola vetro reception
€ 246,00	Leroy Merin	05/04/2016	003-012196	Acquisto lampadari e lampadine led reception
€ 21.381,28	Mac Service Srl	29/04/2016	2016-F-0000219	Intervento e materiale impianto wi fi
€ 1.171,20	Mac Service Srl	31/08/2016	2016 - F 0000487	Intervento del 04/08/2016 e 05/08/2016
€ 1.024,80	Mds Sabbature	20/07/2016	4	n.12 gg noleggio idropulitrice industriale per lavaggio vasca piscina
€ 1.615,99	Mec. Srl.s	22/02/2016	10	fornitura pavimento e battiscopa reception e
€ 146,40	Nuti Simone	30/06/2016	26	lavoro vs bollitore e sostituzione pezzi
€ 500,00	Paris	scontrino 5/04/16		acquisto sala comune: rivestimento divano,tovaglie cuscini, tende e mantovane. Tende ristorante. Reception cuscini, forbici,filiforti e n.2 rotoli gomma piuma
€ 250,10	Pitstop	11/07/2016	61	manuntezione ape 50
€ 306,00	Puccini Alessandra	8/01/16	prenotula 8	endoterapia palme
€ 1.734,00	Puccini Alessandra	25/07/2016	20	endoterapia palme maggio-giugno-luglio 16
€ 1.165,04	Ragoni Beatrice	24/05/2016	13/2016	ricerca catastale ed estrazione visure unità immobiliari per calcolo IMU
€ 225,70	S.I.C.E.M	15/04/2016	148	acquisto aspiratore e contatore
€ 82,50	S.I.C.E.M	26/09/2016	467	assistenza verifica 462
€ 9.943,00	T.I.E.T . Di Franceschini Maris	06/10/2016	1777/2016	installazione cpe e router per attivazione servizio spinnaker
€ 7.320,00	Vivai Campani	15/03/16	15/01	acconto lavori giardinaggio come da preventivo del 13/11/2015
€ 6.100,00	Vivai Campani	26/04/2016	48/01	Secondo acconto per lavori giardinaggio come da preventivo
€ 304,78	Vivai Campani	30/04/2016	93/01	terriccio, seme sole rustico, antiformica,gazzania,gerani edera,stagionali, impantiens,surfinia, calypsos
€ 18.300,00	Vivai Campani	18/05/2016	106/01	Terzo o acconto per lavori giardinaggio come da preventivo
€ 144,80	Vivai Campani	31/05/2016	144/01	cassetta cotto, terriccio, impantiens, stagionali
€ 30,00	Vivai Campani	31/07/2016	223/01	piante del vetro

€	1.989,00	Vivai Campani	29/07/2016	201/01	sistemazione aiuole del preventivo 01/03/16
€	6.100,00	Vivai Campani	28/07/2016	198/01	quarto acconto preventivo
€	1.170,00	Vivai Campani	29/07/2016	200/01	manodopera + sistemazione aiuole
€	10.482,93	25% personale manutenzione annuale			
€	<b>305.537,72</b>	<b>totale spese</b>			
-€	<b>1.069,99</b>	<b>incassi al rilascio dell'alloggio tennis e giacenze</b>			
€	<b>304.467,73</b>	<b>totale addebiti di spesa MASTRO 5</b>			
<b>Mastro 6</b>					
<b>6.1 Spese manutenzioni estive parti comuni</b>					
<b>euro</b>	<b>Ditta</b>	<b>data</b>	<b>numero</b>	<b>descrizione</b>	
€	1.830,00	ExpressWash snc	18/07/2016	23	noleggio macchinari anno 2016
€	664,90	ExpressWash snc	06/06/2016	259	n. 6 scatole sapone, n.3 scatole ammorbidente
€	6.990,02	16,77% manutentore annuale			
€	<b>9.484,92</b>	<b>totale spese</b>			
-€	<b>2.049,40</b>	<b>incassi al rilascio dell'alloggio</b>			
€	<b>7.435,52</b>	<b>Totale addebiti di spesa mastro 6</b>			
<b>Mastro 7</b>					
<b>7.1 Corrispettivo d'Uso Beni Coop</b>					
€	44.000,00	COOPERATIVA DOMUS PROCCHI	annuo		Importo come da contratto d'uso
-€	1.415,00	Extra non soci			
€	<b>42.585,00</b>	<b>totale addebiti di spesa MASTRO 7</b>			
<b>Mastro 8</b>					
<b>8.01 Spese Ascensori</b>					
<b>euro</b>	<b>Ditta</b>	<b>data</b>	<b>numero</b>	<b>descrizione</b>	
€	4.127,38	Kone	08/01/2016	0093343850	ripristino sicurezza e corretta funzionalità dispositivi chiudi porta
€	174,54	Kone	06/04/2016	93380229	ripristino sicurezza e corretta funzionalità impianto elevatore
€	1.599,40	Kone	02/05/2016	93389294	sostituzione scheda elettrica su quadro di manovra
€	187,02	kone	03/05/2016	93390373	ripristino sicurezza e corretta funzionalità componenti elettrici cabina
€	172,76	Kone	10/05/2016	93392126	ripristino sicurezza e corretta funzionalità dispositivi chiudi porta
€	352,19	Kone	16/05/2016	93393767	ripristino sicurezza e corretta funzionalità dell'impianto operando sui contattori del quadro di manovra
€	171,66	Kone	26/07/2016	93451973	ripristino sicurezza e corretta funzionalità dell'impianto operando sul dispositivo antideriva della cabina
€	353,80	Kone	22/08/2016	93458166	ripristino sicurezza e corretta funzionalità impianto operando sulla cabina
€	1.400,00	Enel	Forza Motrice		Conteggio a scorporo delle quote di energia elettrica
€	<b>8.538,75</b>	<b>Totale addebiti di spesa mastro 8</b>			

<b>Mastro 9</b>				
<b>9.01 Pulizie Parti Comuni</b>				
<b>euro</b>	<b>Ditta</b>	<b>data</b>	<b>numero</b>	<b>descrizione</b>
€ 517,95	Alberto Basterri srl	23/03/2016	01/91	riparazione essiccatore, sostituzione programmatore
€ 124,90	Deytron	29/06/2016	18499	deo flash multi
€ 189,99	Euronics	26/04/2016	1/943	Aquisto macchina da cucire singer
€ 83,57	Fap	29/03/2016	B/187	conf. Sacchetti miele, secchio, bacinella,cestino forato
€ 716,87	Nuova Chimica Elbana	30/09/2016	4662	taxat liquidi, silan plus
€ 93,64	Saci	26/02/2016	0/03218	3lt oro lavatrice,ammorbidente
€ 60,74	Saci	18/03/2016	0/04876	3it oro lavatrice, candeggina lt 2
€ 37,76	Saci	22/03/2016	0/04970	aurea lavatrice
€ 268,58	Saci	06/04/2016	0/06380	ammorbidente,candeggina,sgrassatore, sacchi, spray multiuso vetri, carta,spugne
€ 250,95	Saci	06/05/2016	0/08830	ammorbidente,candeggina,ben-hur liquido e bagno,acqua demineralizzata,pronto legno,segnale per pavimento bagnato
-€ 75,03	Saci	11/05/2016	0/00203	nota di credito
€ 139,76	Saci	23/05/2016	0/09669	sacchi bianchi,sacchi neri,pronto legno
€ 96,26	Saci	26/05/2016	0/09968	pronto multi surface, pronto wood polish
-€ 38,50	Saci	31/05/2016	0/00240	nota di credito, pronto legno resituito
€ 140,71	Saci	14/06/2016	0/12162	aurea lavatrice,oro candeggina,ammoniaca panno microfibra, guanti lattice, insetticida
€ 117,12	Saci	15/06/2016	0/12222	sacchi bianchi
€ 107,36	Saci	04/07/2016	0/14481	oro lavatrice, oro candeggina, vetri multiuso, ammorbidente
-€ 42,46	Saci	07/07/2016	0/00320	nota di cresto fatt. nr 14481
€ 167,63	Saci	11/07/2016	0/15103	acqua dem
€ 346,77	Saci	25/07/2016	0/16267	oro lavatrice, sacchi neri, ammorbidente, sacchi bianco, aurea lavatrice
€ 26,23	Saci	10/08/2016	0/18384	idrossido di sodio
€ 307,00	Saci	10/08/2016	0/18373	sacchi neri, oro candeggina, sgrassatore, ammorbidente
€ 141,81	Saci	25/08/2016	0/19208	oro candeggina, oro lavatrice, we clean bagno
€ 73,05	Saci	19/09/2016	0/21553	oro candeggina,sani antikalk, we clean bagno
<b>€ 3.852,66</b>	<b>totale pulizie</b>			
€ 1.541,06	40% prodotti addebitati sotto il mastro 9			
€ 17.987,77	30% personale addetto alle pulizie			
€ 39.530,08	50% personale manutenzione stagionale			
<b>€ 59.058,91</b>	<b>totale addebiti di spesa mastro 9</b>			

<b>Mastro 11</b>				
<b>11.01 Spese Piscina</b>				
euro	Ditta	data	numero	descrizione
€ 478,00	C.V.P Italia Srl	21/04/2016	WP/68	doccia solare con lavapiedi bianco e piatto doccia
€ 9.028,00	O.T. Ombrellificio Toscano	20/07/2016	217	acquisto ombrelloni, lettini piscina
€ 867,94	Poolservice srl	30/04/2016	100	sostituzione tratto di tubazione, smontaggio e rimontaggio
€ 1.140,38	Poolservice srl	31/05/2016	209	Prestazione e manodopera per avviamento piscina e manodopera. Acquisto materiali
€ 1.367,77	Poolservice srl	31/07/2015	507	acquisto materiali e intervento di modifica impianto per montaggio pompa nuova
€ 1.274,03	Poolservice srl	30/06/2016	274	delphin ph minus granulare, delphin clor, delphin superflock cartucce
€ 547,78	Poolservice srl	31/07/2016	448	revisione pompa con sostituzione tenuta meccanica. Smontaggio e rimontaggio
€ 460,17	Poolservice srl	31/07/2016	449	delphin ph minus granulare, delphin superflock, guanti
€ 778,48	Poolservice srl	02/09/2016	572	delphin chlor granulare, delphin chlor 85 tab, manodopera pompa, blister reagenti
€ 266,41	Poolservice srl	30/09/2016	626	delphin chlor Hcgranulare e delphine PH minus granulare
€ 35.694,26	Bagnini			
<b>€ 51.903,22</b>	<b>totale addebiti di spesa mastro 9</b>			
<b>Mastro 12</b>				
<b>12.01 Spese Guardiania Notturna</b>				
euro				
€ 18.412,09	personale vedi dettaglio a parte			
€ 237,50	Ricci Sabrina differenza anno 2015 amm.ne De Luca			
<b>€ 18.649,59</b>	<b>totale addebiti di spesa mastro 12</b>			
<b>Mastro 13</b>				
<b>13.01 Spese Personale Reception</b>				
euro	descrizione			
€ 78.923,63	personale reception vedi scheda dettaglio			
<b>€ 78.923,63</b>	<b>totale addebiti di spesa mastro 13</b>			
<b>Mastro 14</b>				
<b>14.01 Spese Manutenzione Annuale Appartamenti</b>				
euro	Ditta	data	numero	descrizione
€ 83,94	Alberto Bastreri srl	30/04/2016	01/203	sostituzione addolcitore vasca
€ 180,00	Arredamenti Fiaschi	23/03/2016	17	acquisto n.1 rete matrimoniale
€ 256,20	Del Bono Amorosi	25/08/2016	8	intervento manodopera riduzione in larghezza cucina



€ 14.500,00	Elettrica Paolini	23/03/2016	52	acquisto.100 televisori telefunken
€ 495,00	Elettrica Paolini	04/06/2016	153	n.3 frigoriferi iberna itop
€ 495,00	Elettrica Paolini	09/07/2016	241	n.3 frigoriferi iberna itop
€ 330,00	Elettrica Paolini	21/07/2016	270	n.2 frigoriferi iberna itop
€ 330,00	Elettrica Paolini	08/08/2016	316	n. 2 frigo iberna
€ 223,24	Fap	31/05/2016	A/253	Seggiolone materassino lettino da campeggio e completo lenzuola
€ 975,76	Fap	22/07/2016	1656	Poltroncina stella a schienale medio bianca plastica bianca sedie per terrazzo
€ 307,03	Fap	22/07/2016	1669	Base di graniglia per ombrelloni
€ 42,98	Fap	07/04/2016	b/235	pattumiera e gettacarta
€ 508,98	Fap	07/05/2016	b/540	acquisto tavolo, stendino,coppia copricuscino, mocio
€ 238,30	Fap	09/05/2016	b/561	posate, piatti,secchio,spremiagrumi
€ 3,10	Fap			differenza fatt.re n.540 e 561
€ 212,62	Fap	26/05/2016	b/787	tazze,padelle,grattugia,tagliere
€ 257,88	Fap	09/06/2016	b/1.009	culla bimbo,materasso per culla, seggiolone bimbo
€ 732,95	Fap	04/07/2016	B/1.384	stendino,sedia,caffettiera, insalatiera,posate, padella
€ 471,62	Fap	27/07/2016	b/1.724	stendino,tavolo bianco, cuscino letto e coprimaterasso
€ 151,11	Fap	02/08/2016	B/1.817	coperchio pattumiera, cestino pane, spargifiamma paletta polvere, ricambio scopino
€ 1.069,29	Fap	08/08/2016	B/1.876	ombrellone,base graniglia, materasso
€ 128,70	Ferramenta da Martino Pileri	31/07/2016	441	Acquisto materiali vari
€ 24,60	Ferramenta da Martino Pileri	31/08/2016	538	Naylon varie nastro isolante
€ 56,00	Ferramenta da Martino Pileri	31/10/2016	616	Power tape nastro carta e varie
€ 143,62	Ferramenta Barbadori	30/11/2016	4106	n. 20 maniglie hoppe
€ 214,80	Ferramenta da Martino Pileri	30/04/2016	187	colore s pry, lampade a sfera, lampadine,lampade 100W
€ 34,40	Ferramenta da Martino Pileri	29/02/2016	57	cintino tapparella, pennello, mensola, disco taglio, pennelli
€ 6.783,02	Ferramenta e tab.di Del Sorbo	29/02/2016	01/16	box doccia,cass. Wc, rubinetti, mx lavabo,mix bidè, silicone,flex inox scaldabagno, rotolo tela
€ 2.277,98	Ferramenta e tab.di Del Sorbo	31/05/2016	4/16	tasselli, lampadine, viti, ferma fogli, doccette, areatori, taglia erba, galleggianti etc
€ 2.132,06	Ferramenta e tab.di Del Sorbo	30/06/2016	6/16	guarnizioni,tubo rigido, cassette derivazione,manicotto, scaldabagno, temporizzatore, galleggiante,morsette,chiodi, prese
€ 1.638,73	Ferramenta e tab.di Del Sorbo	31/07/2016	7/16	doccette cromate,prolunga,soffione, telefono,lampadine, scaldabagno
€ 1.974,94	Ferramenta e tab.di Del Sorbo	31/08/2016	8/16	acquisto galleggiante elettrico,patch, contatore,lampadine, cacciaviti, scaldabagno,rubinetto, cassette wc
€ 231,43	Ferramenta e tab.di Del Sorbo	30/09/2016	9/16	lampadine led e grigliette per lavello
€ 567,22	E.P.Amm.Condomini	vedi mastro 19		Conti per gestione straordinaria
€ 558,00	Ikea	04/07/2016	scontrino	acquisto n.200 abatjour
€ 66,08	M.V.D srl	30/06/2016	2367	tavole legno per letti

€	997,81	Mec Srl	16/02/2016	prev.6	pavimento appartamento A 52
€	129,90	Webnautica	27/04/2016	136	n. 500 gancio a pinza per tende appartamenti
€	1.500,00	Cassa Manutentori			
€	10.482,93	25% manutenzione annuale			
€	<b>51.807,22</b>	<b>totale addebiti di spesa mastro 14</b>			
<b>Mastro 15</b>					
<b>15.01</b>	<b>Spese pulizie iniziali appartamenti</b>				
<b>euro</b>	<b>Ditta</b>	<b>data</b>	<b>numero</b>	<b>descrizione</b>	
€	13.710,36	Salvi Guerrino	30/04/2016	7	pulizie appartamenti apertura residence
€	<b>13.710,36</b>	<b>totale addebiti di spesa mastro 15</b>			
<b>Mastro 16</b>					
<b>16.01</b>	<b>Spese Manutenzione Estiva Appartamenti</b>				
<b>euro</b>	<b>Ditta</b>				
€	13.975,84	33,33% Manutenzione annuale vedi dettaglio dipendenti			
€	39.530,08	50% manutenzione stagionale vedi dettaglio dipendenti			
€	<b>53.505,92</b>	<b>totale addebiti di spesa mastro 16</b>			
<b>Mastro 17</b>					
<b>17.01</b>	<b>Pulizia Appartamenti e Lavanderia</b>				
<b>euro</b>	<b>Ditta</b>	<b>data</b>	<b>numero</b>	<b>descrizione</b>	
€	2.311,60	60%prodotti pulizia			
€	364,21	Ilva lavanderia	31/05/2016	540	noleggio biancheria
€	32,57	Ilva lavanderia	30/04/2016	292	noleggio biancheria
€	1.625,85	Ilva lavanderia	30/06/2016	841	noleggio biancheria
€	2.424,90	Ilva lavanderia	31/07/2016	1163	noleggio biancheria
€	2.077,98	Ilva lavanderia	31/08/2016	1497	noleggio biancheria
€	334,04	Ilva lavanderia	30/09/2016	1826	noleggio biancheria
€	1.860,06	Servizi Di Pulizia di Salvi G.	31/05/2016	13	servizi di pulizia appartamenti 31/5 e 1/6
€	10.150,28	Servizi Di Pulizia di Salvi G.	30/06/2016	22	servizi di pulizia appartamenti
€	15.660,40	Servizi Di Pulizia di Salvi G.	31/07/2016	34	servizi di pulizia appartamenti
€	19.600,00	Servizi Di Pulizia di Salvi G.	31/08/2016	64	servizi di pulizia appartamenti
€	1.610,02	Servizi Di Pulizia di Salvi G.	30/09/2016	87	servizi di pulizia appartamenti
€	41.971,45	70% personale addetto alle pulizie			
€	<b>100.023,36</b>	<b>sub totale</b>			
-€	<b>96.323,39</b>	<b>incassi per biancheria e pulizie</b>			
€	<b>3.699,97</b>	<b>totale del mastro 17</b>			

<b>Mastro 18</b>		<b>Utenze</b>		
<b>18.01 Telecom</b>				
euro	Ditta	data	numero	descrizione
€ 7,50	Tim	04/02/2016	TL00007548	Gennaio 2016
€ 886,17	Tim	15/02/2016	8L00011086	bimestre Novembre-Dicembre
€ 887,96	Tim	08/03/2016	8L00200063	bimestre Gennaio -Febbraio
€ 923,36	Tim	09/05/2016	8L00379437	bimestre Marzo - Aprile
€ 1.120,92	Tim	08/07/2016	8L00553391	bimestre Maggio - Giugno
€ 7,50	Tim	05/09/2016		Agosto 2016
€ 1.103,71	Tim	08/09/2016	8L00720519	bimestre Luglio - Agosto
€ 975,85	Tim	09/11/2016	8L00892633	bimestre Settembre- Ottobre
€ <b>5.912,97</b>	<b>totale</b>			
-€ <b>1.601,25</b>	<b>detrazione quote fisse sotto il mastro 4</b>			
-€ <b>66,98</b>	<b>incassi al rilascio dell'alloggio</b>			
€ <b>4.244,74</b>	<b>totale addebiti Tim nel mastro</b>			
<b>18.02 Enel</b>				
euro	Ditta	data	numero	descrizione
€ 312,25	Enel	10/02/2016	2707734384	Gennaio 2016
€ 998,64	Enel	13/03/2016	2715489302	Febbraio 2016
€ 1.097,90	Enel	09/04/2016	2718667393	Marzo 2016
€ 1.376,61	Enel	08/05/2016	2722882687	Aprile 2016
€ 4.303,01	Enel	09/06/2016	2729057345	Maggio 2016
€ 6.210,11	Enel	10/07/2016	2733685457	Giugno 2016
€ 8.785,33	Enel	11/08/2016	2740447261	Luglio 2016
€ 9.285,86	Enel	12/09/2016	2746992565	Agosto 2016
€ 6.025,07	Enel	11/10/2016	2752789106	Settembre 2016
€ 1.141,91	Enel	11/11/2016	2758359539	Ottobre 2016
€ 590,68	Enel	10/12/2016	2763729419	Novembre 2016
€ 654,86	Enel	12/01/2017	2803955106	Dicembre 2016
€ <b>40.782,23</b>	<b>totale</b>			
-€ <b>15.589,61</b>	<b>detrazione quote fisse sotto il mastro 4</b>			
-€ <b>1.400,00</b>	<b>detrazione forza motrice mastro 8</b>			
-€ <b>23.792,63</b>	<b>incassi al rilascio dell'alloggio</b>			
-€ <b>0,00</b>	<b>totale addebiti energia elettrica nel mastro</b>			
<b>18.03 Asa</b>				
euro	Ditta	data	numero	descrizione
€ 10.647,61	Asa Spa	18/02/2016	0079877	Acc.to Gennaio - Febbraio 16

€	4.085,27	Asa Spa	16/05/2016	244046	Saldo Ottobre 15 - Marzo 16
€	5.404,42	Asa Spa	09/08/2016	409289	Acc.to Marzo - Agosto 16
€	7.483,22	Asa Spa	10/11/2016	578992	Acc.to Settembre - Novembre 16
€	<b>27.620,52</b>	<b>totale</b>			
-€	<b>15.775,36</b>	<b>detrazione quote fisse sotto il mastro 4</b>			
-€	<b>11.845,16</b>	<b>incassi al rilascio dell'alloggio</b>			
-€	<b>0,00</b>	<b>totale addebiti Asa nel mastro</b>			
€	<b>4.244,74</b>	<b>totale addebiti di spesa mastro 18</b>			
<b>Mastro 19</b>					
<b>19.01</b>	<b>Spese Amministrative</b>				
<b>euro</b>	<b>Ditta</b>	<b>data</b>	<b>numero</b>	<b>descrizione</b>	
€	234,97	Centro Grafico Elbano	21/04/2016	144	etichette adesive
€	427,00	Centro Ufficio Elba	12/01/2016	71/00	Noleggio Sharp Multifunzione 01/01/16 - 31/12/16
€	711,26	Centro Ufficio Elba	12/01/2016	72/00	Noleggio server 2008, server hp, gruppo di continuità, antivirus, dylog 22/01/16 - 21/03/2016
€	711,26	Centro Ufficio Elba	10/03/2016	482/00	Noleggio server 2008, server hp, gruppo di continuità, antivirus, dylog 22/03/2016 - 21/05/2016
€	73,20	Centro Ufficio Elba	29/03/2016	660/00	Intervento tecnico riparazione centralino
€	341,60	Centro Ufficio Elba	01/04/2016	682/00	Contratto per Copie effettuate
€	420,90	Centro Ufficio Elba	11/04/2016	819/00	Noleggio Sharp Multifunzione 01/01/16 - 31/12/16
€	92,72	Centro Ufficio Elba	26/04/2016	975/00	Intervento tecnico installazione pc in rete e collaudo
€	705,16	Centro Ufficio Elba	10/05/2016	1.158/00	noleggio server hp, tastiera mouse, server 2008, gruppo di continuità, avast antivirus
€	677,10	Centro Ufficio Elba	07/06/2016	1.357/00	contratto assistenza parco macchine annuale
€	427,00	Centro Ufficio Elba	11/07/2016	1.826/00	noleggio
€	711,26	Centro Ufficio Elba	11/07/2016	1.827/00	noleggio
€	274,50	Centro Ufficio Elba	27/08/2016	2.192/00	alimentatore hp
€	711,26	Centro Ufficio Elba	07/09/2016	2.277/00	noleggio
€	107,88	Centro Ufficio Elba	22/09/2016	2.430/00	copie
€	427,00	Centro Ufficio Elba	06/10/2016	2544	
€	711,26	Centro Ufficio Elba	05/11/2016	2.727/00	noleggio server, soft dylog
€	356,24	Farmaservices	09/05/2016	211/04	valigetta medica completa
€	590,00	Divise e Divise	07/06/2016	567/2016	divise personale reception e donne ai piani
€	707,03	Ethica	29/04/2016	5467/2016	n. 3 calcolatrici termiche e cartoleria
€	507,18	Ethica	31/05/2016	6851	short per manutentori
€	96,69	Ethica	29/07/2016	9498/2016	cartelline, carta fotocopie
€	94,71	Ethica	15/09/2016	10551	correttore + carta A4
€	829,60	Fullgadgets.com	07/06/2016	899	braccialetti vynile

€ 15.404,39	E.P.Amm.Condomini	fatture n.74 - 86 - 95 - 96 - 115 -140 - 141 - 144 - 147 - 153 - 160 - 237 -272			copie bilanci revisionati anni 2013 - 2014 - 2015, richiesta rata e preventivo 2016 per un totale di 84177 pagine compreso viaggio in copisteria fuori Elba + verbale comunioni		
€ 1.587,11	E.P.Amm.Condomini				Copie, imbustamento e cancelleria per invio verbale assemblea ordinaria e richiesta saldo preventivo		
€ 212,65	E.P.Amm.Condomini				Copie, imbustamento e cancelleria per invio convocazione assemblea straordinaria		
€ 2.330,82	E.P.Amm.Condomini				Copie e imbustamento assemblea comunioni Gennaio 2017, assemblea ordinaria, mandato per affitti, rata di acconto e stralcioverbale assemblea straordinaria compreso imbustamento cancelleria e 7.540 copie (13pg per 580)		
€ 1.099,28	E.P.Amm.Condomini				Rimborso kilometrico su tabella Aci assemblee Verona Bologna Firenze e Viareggio - Firenze totale 1900 km		
€ 229,34	E.P.Amm.Condomini				Rimborso nave per assemblea Verona Bologna Firenze e Viareggio Firenze per		
€ 99,70	E.P.Amm.Condomini				Rimborso autostrada per assemblea Verona Bologna Firenze e Viareggio Firenze per acquisto materiali		
€ 25.620,00	E.P.Amm.Condomini				Compenso annuo amministratore		
€ 800,00	E.P.Amm.Condomini				Varie fax e spese forfettarie utilizzo ufficio amministratore		
€ 4.270,00	E.P.Amm.Condomini				Servizi amministrativi per le comunioni		
€ 305,00	E.P.Amm.Condomini				Assemblea straordinaria Firenze		
€ 6,66	Google				30/11/2016	285861684311199-8	google apps for work
€ 6,66	Google				31/12/2016	285861684311199-9	google apps for work
€ 866,20	IAMO	27/12/2016	68	dominio internet, hosting, mantenimento sito internet e mail			
€ 369,05	IEVT studio	17/11/2016	78	tour virtuale			
€ 61,00	Inkcenter	03/08/2016	840	contratto annuale raccolta e trasporto toner			
€ 827,68	Mondoffice srl	18/01/2016	5	Acquisto cancelleria			
€ 2.601,04	Scaramucci Leonardo	04/10/2016	209	compilazione e trasmissione 770 e CU16			
€ 116,58	Tuo Logo S.r.l.	05/07/2016	4095	acquisto badge personale			
€ 53,50	Vannucci Ivana S.r.l	15/04/2016	750	raccoglitori,evidenziatori,coprilibro,registro presenze,evidenziatori,bic,bristol			
€ 133,39	Vannucci Ivana S.r.l	15/04/2016	751	bristol,biadesivo,portablocco			
€ 506,29	Vannucci Ivana S.r.l	30/04/2016	1159	dispencer,asciugamani,sapone, sacchetti			
€ 71,16	Vannucci Ivana S.r.l	15/07/2016	4033	marker, marcatore rosso, correttori, registri			
€ 89,38	Vannucci Ivana S.r.l	15/08/2016	5414	biglietti adesivi, nastro adesivo,buste			
€ 183,00	VirtualElba	22/09/2016	37	allestimento pagine web su virtualelba			
€ 79,30	Messagenet spa			Canone annuale fax			
€ 308,37	Avv.Fulvio Francucci	25/07/2016	22	per condominio contro Sig.Michielotto			
€ 298,77	Avv. Fulvio Francucci	25/07/2016	23	per condominio contro Sig.Generosi			
€ 535,22	Avv. Traldi Cesare	14/10/2016	103	compensi per procedura contro Sig. Michielotto			

€	437,74	Avv. Gian Vincenzo Tortorici	23/03/2016	7	parere procedura convocazione e svolgimento assemblea delle comunioni
€	457,50	CNA Servizi s.c	12/04/2016		Corso sicurezza per n.5 dipendenti
€	732,00	Investigazioni Fidentia	15/02/2016	13291/1	rintraccio dati di persone in campo nazionale condomini morosi
€	47,20	Mediaconciliatio srl	02/03/2016	067/2016	Mediazione richiesta div.proprietà
€	1.268,80	Architetto Ragoni	24/05/2016	12	Stampa Planning con plotter per schema appartamenti anni 2015 - 2016
€	672,46	S.o.S Ambiente	11/01/2016	08/16	compenso come da preventivo n.87 del 2015
€	444,08	S.o.S Ambiente	22/01/2016	31/16	compenso per prestazioni relative a sopralluoghi, rilievi per piscina
€	1.586,00	S.o.S Ambiente	29/08/2016	841/16	compenso per prestazioni professionali relative a consulenze, incarico per ricoprire il ruolo di responsabile della Piscina
€	570,96	S.o.S Ambiente	29/08/2016	842/16	compenso per prestazioni professionali relative a consulenze stesura di documenti
€	672,46	S.o.S Ambiente	30/11/2016	1177	saldo compenso per consulenze e stesura documenti per incarico responsabile servizio prevenzione e protezione
€	15.860,00	Studio ass. Pala Cavalca Conte	09/06/2016		acconto due diligence anni 2013 - 2014
€	19.061,94	Studio ass.Pala Cavalca Conte	Prog. Notula		saldo due diligence, e certificazione anno 2015
€	2.013,00	Studio Dindelli Srl	31/07/2016	83	ricerche per quote proprietari
€	1.498,00	Studio Dindelli Srl	29/12/2015	116	ricerca proprietari quote condominio napoleon fattura ricevuta a Gennaio 2016
€	1.383,82	Studio Legale Cardoni	09/02/2016	notula del 09/02/16	negoziazione De Luca
€	1.483,42	Studio legale Cardoni	21/04/2016	19	mediazione obbligatoria Coen Carlo
€	1.210,66	Studio legale Cardoni	21/04/2016	20	Decreto Ing. N7538/16
€	634,40	Studio Legale Cardoni	11/07/2016		acconto per competenze D.I.
€	1.210,66	Studio Legale Cardoni	11/07/2016		Decreto Ing. N11292/16
€	634,40	Studio Legale Cardoni	11/07/2016		acconto competenze succesive a D.I.
€	1.462,04	Studio Legale Cardoni	14/12/2016	43	saldo competenze professionali
€	2.984,18	Studio Legale Cardoni	14/12/2016	Prog. Notula	Pratiche Bassi, Nizzi Grande Spizzirri e altre
€	1.086,23	Studio Solari	09/05/2016	72/2016	lul, novembre, dicembre autoliquidazione, CU, uniemens
€	1.503,53	Studio Solari	25/05/2016	78/2016	elaborazione, stampa e conservazione lul gennaio-aprile
€	1.503,53	Studio Solari	09/06/2016	96/2016	elaborazione LUL + acconto maggio - giugno
€	2.283,84	Studio Solari	07/09/2016	155/2016	elaborazione, stampa e conservazione Lul luglio
€	1.687,50	Studio Solari	07/11/2016	185/2016	elaborazione, stampa e cons.Lul agosto e settembre
€	1.195,43	Tonucci & Partners	16/02/2015		Fattura 2015 non addebitata per erronea intestazione amm.re De Luca
€	165,00	Bar Sole	04/05/2016	5	Pasti tecnici wifi
€	64,00	Bar Sole	20/06/2016		Pranzo tecnico
€	53,00	Bar Sole	06/08/2016	06	1 cena, 1 pranzo tecnico wifi
€	24,00	Bar Sole	28/09/2016	08	1 pranzo tecnico
€	1.938,00	Hotel des Artes	23/01/2016	ft 142 + 144	Sala assemblea comunioni Verona e camere consiglieri
€	584,40	Scontrini e fatture			Spese assemblea comunioni Verona (albergo + ristorante)

€ 2.190,15	Scontrini e fatture			Spese assemblea Bologna Albergo Ristorante Sala assemblea
€ 170,00	Scontrini e fatture			Cena Comunioni Febbraio Amm.re e Consiglio
€ 140,00	Scontrini e fatture			Ass.Comunioni Febbraio
€ 186,46	Scontrini e fatture			Partecipazione a mediazione del 16/03/16 spese auto e Traghetto
€ 650,00	Scontrini e fatture			Spese cdc Luglio 2016
€ 36,60	Scontrini e fatture			Spese per incontro Bernardi e Dr. Scaramucci per gestionale
€ 1.106,00	Scontrini e fatture			Cdc Ottobre 2016 cena e albergo
€ 127,90	Scontrini e fatture			pranzo cdc ottobre 16
€ 29,00	Scontrini e fatture			taxi ass stra firenze
€ 1.408,10	Scontrini e fatture			Assemblea straordinaria Firenze sala hotel albani e cena
€ 267,50	Scontrini e fatture			Assemblea straordinaria Firenze pernottamento amm.re
€ 732,00	The style Florence			Sala per assemblea Aprile 2017 style florence
€ 5,45	Poste Italiane			invio raccomandata per rimborso sinistro
€ 10,90	Poste Italiane			Invio raccomandate ad ex amm.ri per richiesta card sicurezza pass
€ 3.898,75	Poste italiane			Invio verbale assemblea ordinaria di Bologna, rata di saldo e
€ 5.164,14	Poste Italiane			Invio convocazione assemblea straordinaria e verbale coop
€ 4.273,67	Poste italiane			Invio convocazione assemblea comunioni Gennaio 2017, assemblea ordinaria, mandato per affitti, rata di acconto e stralcio
€ 8.805,79	Poste Italiane			Invio Bilanci e richiesta anticipo
€ 23,70	Poste Italiane			acquisto rotolo raccomandate
€ 15,82	Poste Italiane			Telegramma Allori
€ 9,08	Poste Italiane			Invio raccomandata Allori risposta a sua comunicazione
€ 9,08	Poste Italiane			Invio Raccomandata Allori per contestazione disciplinare
€ 9,08	Poste Italiane			Invio Raccomandata Allori per contestazione disciplinare
€ 9,08	Poste Italiane			invio raccomandata Allori a sua del 26/2
€ 9,08	Poste Italiane			invio Raccomandata Mariani
€ 9,08	Poste Italiane			Invio Raccomandata Leonelli
€ 5,45	Poste Italiane			invio raccomandata a La Previdente per denuncia sinistro
€ 7,15	Poste Italiane	15/11/2016		invio raccomandata restituzioni chiavi lavatrice
€ 59,99	Poste Italiane	10/11/2016		cedoline invio convocazione Assemblea Straordinaria + Coop
€ 0,95	Poste Italiane	15/11/2016		invio buste paga dipendente
€ 14.507,82	consiglio di condominio			n. 6 incontri Isola d'elba, ottobre Giugno e Febbraio Verona Gennaio, Bologna Aprile Novembre Firenze partecipazione a mediazione comprensivo di spese di pernottamento ove necessario pasti carburante, treno autostrada. Il dettaglio è disponibile su richiesta
€ 182.310,27	<b>Sub-totale</b>			
-€ 4.332,82	<b>spese legali recuperate per le pratiche Michelotto e Generosi</b>			
-€ 879,25	<b>nota di credito su fattura Dott. Fanello per tassa di registro versata dalla cooperativa</b>			
-€ 5.818,52	<b>Rimborso soggiorni appartamenti Cooperativa</b>			





**STATO PATRIMONIALE**

<b>Attivo</b>			
Crediti verso condomini	€	538.459,31	
Altri Crediti	€	1.483,89	
Cassa	€	351,78	
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>540.294,98</b>	
<b>Passivo</b>			
Banca	€	21.392,92	
Fornitori 2014	€	62.411,48	
Fondo crediti inesigibili	€	13.047,14	
Fondo rischi su crediti	€	36.646,11	
Fondo crediti per cassa	€	26.228,29	
Fondo sogeri	€	17.959,95	
Debiti v/s condomini per quote incassate nel 2014 e nel 2016 ma non imputate dai signori Serlenga Camozzo, 250 euro senza nome ed euro 93,60	€	1.296,60	
Imu 2014 escluse sanzioni	€	42.297,00	
Tasi 2014 escluse sanzioni	€	12.678,00	
Fornitori 2016 e residuo 2015 come da dettaglio	€	297.358,53	
Differenza	€	8.978,96	
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>540.294,98</b>	
<b>ENTRATE E USCITE</b>			
<b>ENTRATE</b>			
Versamenti dei condomini effettuati a copertura delle spese di esercizio e precedenti	€	1.168.218,89	
Entrate consumi, pulzie e altro	€	177.522,90	
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>1.345.741,79</b>	
Versamenti dei condomini da effettuare a copertura spese	€	538.459,31	
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€</b>	<b>1.884.201,10</b>	
<b>USCITE</b>			
Spese dell'esercizio	€	1.259.943,04	
Disavanzo esercizio precedente	€	624.258,05	
arr.	€	0,01	
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>1.884.201,10</b>	

## SPECIFICA FORNITORI DA PAGARE

€ 12.119,00	Agenzia delle Entrate		€ 2.601,04	Scaramucci Leonardo
€ 7.483,22	Asa		€ 31,48	Siae
€ 4.039,07	Avv. Cardoni		€ 82,50	Sicem
€ 24,00	Bar Sole		€ 19.061,94	Studio associato Pala Cavalca Conte
€ 55,00	Carpenterie metalliche		€ 2.013,00	Studio Dindelli Srl
€ 1.957,40	Centro Ufficio Elba		€ 167,95	Tecmarket
€ 4.440,80	Cioddue Italia spa		€ 3.500,00	Tiet
€ 5.710,60	Consiglieri 2015 e 2014		€ 7,50	Tim
€ 13.691,42	Consiglieri 2016		€ 23.735,16	Ultima rata contributi 2016 (già versata febb. 2017)
€ 9.225,45	Cooperativa Domus Procchio		€ 142,88	Vannucci Ivana S.r.l
€ 256,20	Del Bono Amorosi		€ 183,00	VirtualElba
€ 30.779,30	Ditta Cesarano Mario		€ 174,80	Vivai campani
€ 208,70	Edison		€ 245.657,28	<b>TOTALE</b>
€ 1.686,46	Elba Agraria			
€ 5.490,00	Elettrica paolini			
€ 9.933,00	Elettro impianti			
€ 867,91	Enel			
€ 6.046,76	Epamm Condomini			
€ 462,00	Esa			
€ 643,62	Ferramenta barbadori			
€ 2.206,37	Ferramenta del Sorbo			
€ 209,30	Ferramento Pileri			
€ 65,68	Fratelli Girotto			
€ 266,00	Gabriella Solari			
€ 13,32	Google			
€ 866,20	IAMO			
€ 369,05	IEVT studio			
€ 765,40	igene service			
€ 2.412,02	Ilva			
€ 98.280,10	Imu 2016 (pagata 2° rata febbraio 17)			
€ 877,65	Kone			
€ 6.160,18	Mac service			
€ 130,00	Michele innocenti			
€ 1.883,01	Nuova chimica elbana			
€ 2.331,72	Pool service			
€ 1.493,42	S.o.S Ambiente			
€ 1.758,66	Saci			
€ 10.449,29	Salvi G			