

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

Spese	Preventivo	Consuntivo
1 SPESE BANCARIE		
1 Spese bancarie	2.700,00	4.434,31
2 Interessi a credito	0,00	-0,17
<b>Totale Spesa ----&gt;</b>	<b>2.700,00</b>	<b>4.434,14</b>
2 SPESE ASSICURAZIONE		
1 Spese assicurazione	9.400,00	9.489,52
2 Rimborso assicurazione	0,00	-2.250,00
<b>Totale Spesa ----&gt;</b>	<b>9.400,00</b>	<b>7.239,52</b>
3 TASSE		
1 Tasse	120.000,00	114.147,15
<b>Totale Spesa ----&gt;</b>	<b>120.000,00</b>	<b>114.147,15</b>
4 CANONI FISSI		
1 canoni fissi	40.000,00	37.202,16
2 Incassi al rilascio dell'alloggio	-22.000,00	-11.526,56
<b>Totale Spesa ----&gt;</b>	<b>18.000,00</b>	<b>25.675,60</b>
5 SPESE MANUTENZIONE ANNUALI PARTI COMUNI		
1 Spese manutenzione annuali parti comuni	95.000,00	136.266,55
2 Incassi per giacenze	-1.000,00	-742,00
<b>Totale Spesa ----&gt;</b>	<b>94.000,00</b>	<b>135.524,55</b>
6 SPESE MANUTENZIONE ESTIVE PARTI COMUNI		
1 Spese manutenzione estive parti comuni	3.500,00	1.830,00
2 Entrate per lavanderia	-1.500,00	-2.108,00
<b>Totale Spesa ----&gt;</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-278,00</b>
7 CORRISPETTIVO D'USO BENI COOP.		
1 corrispettivo d'uso beni coop.	44.000,00	44.000,00
2 Extra non soci	-1.415,00	-1.415,00
<b>Totale Spesa ----&gt;</b>	<b>42.585,00</b>	<b>42.585,00</b>
8 SPESE ASCENSORI		
1 Spese ascensori	9.000,00	6.684,72
<b>Totale Spesa ----&gt;</b>	<b>9.000,00</b>	<b>6.684,72</b>
9 PULIZIE PARTI COMUNI		
1 Pulizie parti comuni	60.000,00	74.833,60
2 Entrate per soggiorno cani rotture e altro	0,00	-2.452,00
<b>Totale Spesa ----&gt;</b>	<b>60.000,00</b>	<b>72.381,60</b>
12 SPESE GUARDIANIA NOTTURNA		
1 Spese guardiania notturna	21.000,00	22.726,10
<b>Totale Spesa ----&gt;</b>	<b>21.000,00</b>	<b>22.726,10</b>
13 SPESE PERSONALE RECEPTION		
1 Spese personale reception	65.000,00	59.846,89
<b>Totale Spesa ----&gt;</b>	<b>65.000,00</b>	<b>59.846,89</b>
14 SPESE MANUTENZIONE ANNUALE APPARTAMENTI		
1 Manutenzione annuale appartamenti	20.000,00	35.853,45
<b>Totale Spesa ----&gt;</b>	<b>20.000,00</b>	<b>35.853,45</b>
15 SPESE PULIZIE INIZIALI APPARTAMENTI		
1 Spese pulizie iniziali appartamenti	14.000,00	13.359,00
<b>Totale Spesa ----&gt;</b>	<b>14.000,00</b>	<b>13.359,00</b>
16 SPESE MANUTENZIONE ESTIVA APPARTAMENTI		
1 Spese manutenzione estiva appartamenti	45.000,00	54.010,08
<b>Totale Spesa ----&gt;</b>	<b>45.000,00</b>	<b>54.010,08</b>
17 PULIZIA APPARTAMENTI E LAVANDERIA		
1 Pulizia appartamenti e lavanderia	100.000,00	103.269,49
2 Incassi pulizie e biancheria	-85.000,00	-100.157,5
<b>Totale Spesa ----&gt;</b>	<b>15.000,00</b>	<b>3.111,99</b>
18 UTENZE		

1 Utenze			
2 Rimborsi consumi e agenzia		40.000,00	56.511,48
		-28.000,00	-48.939,44
	<b>Totale Spesa ----&gt;</b>	<b>12.000,00</b>	<b>7.572,04</b>
19 SPESE AMMINISTRATIVE			
1 Spese amministrative		125.000,00	147.638,74
2 Spese legali già recuperate		0,00	-18.427,16
3 Rimborso soggiorni appartamenti Coop		-6.000,00	-11.855,58
	<b>Totale Spesa ----&gt;</b>	<b>119.000,00</b>	<b>117.356,00</b>
20 FONDO RISCHI			
1 Fondo rischi su crediti		5.000,00	5.000,00
2 Fondo rischi su crediti quota a carico Coop		-3.113,51	-3.113,51
	<b>Totale Spesa ----&gt;</b>	<b>1.886,49</b>	<b>1.886,49</b>
<b>Spese Personali</b>			
Descrizione			Importo
SPESE PERSONALI COME DA SPECIFICA			49.186,63
<hr/>			
Totale Spese Gestione :		670.571,49	724.116,32
Totale Spese Personali:		35.206,31	49.186,63
Totale Gestione + Spese Personali:		705.777,80	773.302,95