

Mastro 1		Spese Bancarie		
1.01 Spese Bancarie				
euro	Ditta	data	numero	descrizione
€ 44,47	E/C BPM Gennaio 2017			
€ 18,39	E/C BPM Febbraio 2017			
€ 653,08	E/C BPM Marzo 2017			
€ 15,49	E/C BPM Aprile 2017			
€ 542,32	E/C BPM Maggio 2017			
€ 478,30	E/C BPM Giugno 2017			
€ 24,12	E/C BPM Luglio 2017			
€ 36,89	E/C BPM Agosto 2017			
€ 360,07	E/C BPM Settembre 2017			
€ 44,22	E/C BPM Ottobre 2017			
€ 21,29	E/C BPM Novembre 2017			
€ 388,63	E/C BPM Dicembre 2017			
€ 61,65	Commissioni Carta si			
€ 2.688,92	SUB TOTALE			
€ 135,42	Tecmarket	01/04/17	008162	canone pos Gen-Mar 17
€ 528,94	Tecmarket	01/07/17	70506	canone pos Apr-Giu 17
€ 926,82	Tecmarket	01/10/2017	00134590	canone pos Lugl-sett 17
€ 154,21	Tecmarket	31/12/2017	00200189	canone pos ott-dic 17
€ 1.745,39	SUB TOTALE			
-€ 0,17	interessi a credito			
€ 4.434,14	TOTALE MASTRO 1.00			
Mastro 2		Spese Assicurazione		
2.01 Spese Assicurazione				
euro	Ditta	data	numero	descrizione
€ 9.133,16	UnipolSai Assicurazioni	12/05/2017	43795/48/781682697	Polizza Fabbricati
€ 356,36	UnipolSai Assicurazioni	30/05/2017	30/684496479	Polizza Ape car
€ 9.489,52	TOTALE DEL SOTTOCONTO			
2.02 Rimborso Assicurazione				
euro	Ditta	data	numero	descrizione
€ 2.250,00	UnipolSai Assicurazioni	24/5/17	0251868	rimborso danno anno 2016
€ 2.250,00	TOTALE DEL SOTTOCONTO			
€ 9.489,52	totale spese			

-€	2.250,00	totale accrediti			
€	7.239,52	TOTALE ADDEBITI DI SPESA AL MASTRO 2.00			
Mastro 3					
3.01 Tasse					
euro		Ditta	data	numero	descrizione
€	203,70	Canone Rai	01/01/17		canone annuale
€	407,55	Canone Rai	01/07/17		canone annuale
€	246,00	Comune di Marciana	02/09/16		sanzione tari 2014
€	14.557,00	Comune di Marciana			1^rata Tari 2017
€	14.557,00	Comune di Marciana			2^rata Tari 2017
€	14.556,00	Comune di Marciana			3^rata Tari 2017
€	1.033,93	Consorzio Bonifica Maremma	31/7/17	51600000003927	quota anno 2016
€	423,45	Cosap	13/12/2016	21509	quota anno 2016
€	363,75	Cosap	6/11/17		quota anno 2017
€	64.488,79	Imu e tasi			
€	282,26	Siae	02/01/17	9170000148	pagamento SIAE
€	87,14	Siae	31/7/1		Siae diritti connessi
€	2.940,58	Sanzioni imu e tasi			
€	114.147,15	TOTALE DEL SOTTOCONTO			
€	114.147,15	TOTALE ADDEBITI DI SPESA AL MASTRO 3.00			
Mastro 4					
4.01 Canoni Fissi					
euro		Ditta	data	numero	descrizione
€	2.799,95	Ab Telematica	02/01/2017	15	canone annuale manutenzione
€	150,06	Ab Telematica	31/01/2017	144	eseguite modifiche su impianto telefonico interno
€	413,58	Ab Telematica	30/06/2017	778	
€	1,56				ravv.
€	3.365,15	SUB TOTALE			
€	211,77	Enel	11/02/2017	2810565660	Gennaio
€	298,31	Enel	11/03/2017	2815652018	Febbraio
€	388,10	Enel	11/04/2017	2822329796	Marzo
€	488,44	Enel	11/05/2017	2827662388	Aprile
€	1.091,07	Enel	11/06/2017	2834671558	Maggio
€	1.859,38	Enel	11/07/2017	28407250668	Giugno
€	2.213,22	Enel	13/08/2017	2847161173	Luglio

€	657,34	Alberto Bastreri	30/05/2017	325	ripristino boiler e lavastoviglie,essiccatore,lavatrice miele
€	217,89	Alberto Bastreri	29/07/2017	652	riparazione lavastoviglie e boileri
€	435,56	Alberto Bastreri	30/06/2017	490	riparazione lavatrice Miele
€	440,54	Alberto Bastreri	30/09/2017	989	ripristino funzionamento lavastoviglie, ripristino resistenza boiler,ripristinato funzionamento lavatrice
€	547,17	Alberto Bastreri	31/10/2017	1095	riparazione lavatrice Miele
€	231,68	Alberto Bastreri	29/04/2017	184	riparazione lavatrice Miele
€	69,89	Amazon			lavagna magnetica reception
€	146,40	Ben Hur	12/05/2017	166	fornitura n.8 pannelli in plexiglas, fornitura n. 5 adesivi
€	13.200,00	Cesarano Mario	15/03/2017	9	1° Acc.to Lavori di rifacimento Caldaia
€	18.075,76	Cesarano Mario	30/05/2017	19	saldo lavori rifacimento sala caldaia,lavori wifi,ripristino e trivellazione ristorante e copertura
€	2.391,20	Ciodue	02/10/2017	241085	revisione n.49 estintori
€	263,13	Deytron	18/04/2017	9922	perkal
€	23,01	Elba Agraria	30/06/2015	1175	Acquisto materiali
€	58,56	Elba Agraria	31/7/17	1354	filo decespugliatore,testina,ricambio pomello
€	200,29	Elba Agraria	30/09/2017	1654	paletto ferro, rete e materiali vari
€	186,05	Elbavetro	31/05/2017	216	vetro 8mm angoli stondati
€	86,05	Elbavetro	30/06/2017	280	float
€	63,05	Elbavetro	30/09/2017	407	float 3mm
€	5.429,60	Elettro Impianti	10/10/2016	14	Saldi lavori idraulici sala autoclave e cabina elettrica
€	11.000,00	Elettro Impianti	15/03/2017	2	Acc.to lavori rifacimento sala Autoclave e manutenzione Cabina Elettrica
€	16.434,88	Elettro Impianti	22/05/2017	5	acconto lavori sala pompe,fornitura e posa in opera cabina elettrica,manutenzione trasformatori elettrici.
€	11.000,00	Elettro Impianti	30/11/2017	20	acconto rifacimento impianti cucina
€	3.772,43	E.P.Amm.Condomini snc	108 - 129 - 155 -8		Percentuale su importi straordinari
€	462,00	Esa spa	31/12/2017	2017/12/1/59	raccolta rifiuti ingombranti
€	517,00	Falegnameria Ragoni	12/07/2017	20	realizzazione sportello, trasporto e montaggio
€	39,04	Fap	30/06/2017	359	ortensia,rametto,stelo,gerbera,mazzo girasoli
€	370,62	Ferramenta Barbadori	30/04/2017	1546	pittura,pappagallo,copia chiave,lucchetto

€	95,62	Ferramenta Barbadori	31/05/2017	2032	filtri cappa, mini stilo
€	10,50	Ferramenta Barbadori	30/06/2017	2431	carrucole
€	132,24	Ferramenta Barbadori	30/06/2017	189	bandiere
€	344,62	Ferramenta Barbadori	31/10/2017	3611	
€	397,20	Ferramenta Pileri Martino	28/02/2017	34	disco abrasivo, carta vetrata, sacloppo, nastro, pennelli
€	187,60	Ferramenta Pileri Martino	30/04/2017	150	punta trapano, tronchesina, fascette, pennelli
€	159,60	Ferramenta Pileri Martino	30/09/2017	566	ruota piroettante, cavo satellite, innesto per cavo, ventose
€	11,99	FS trade	07/08/2017	1064210	magneti per lavagna reception
€	13,98	FS trade	01/09/2017	1067929	n.25 magneti
€	780,80	Igiene Service	29/04/2017	91	derattizzazione
€	915,00	Igiene Service	31/07/2017	536	intervento disinfezione da calabroni, intervento disinfestazione zanzare
€	358,68	Igiene Service	30/12/2017	1040	trattamento di derattizzazione
€	384,67	Impiantistica Bisso	06/07/2017	24	intervento ripristino autoclave
€	82,00	Impiantistica Posini	10/05/2017	12	sostituzione parabola
€	1.217,60	L'Antenna service	31/07/2017	414	multiswitch, controllo centrale e rimborso spese
€	9.188,69	Mac Service	28/04/2017	195	materiale elettrico, interventi di configurazione ed installazione impianto WI-FI
€	137,25	Mac Service	31/12/2017	740	intervento del 4.05.17
€	27,84	Mvd2 Srl	30/04/2017	1429	lastre ghiaia
€	473,36	Pitzoi Federico	15/03/2017	20	riparazione Ape
€	7.076,00	Tiet	01/09/2017	1737	canone annuale e parte di cablaggio
€	6.100,00	Vivai Campani	15/03/2017	16	acconto lavori giardinaggio
€	6.100,00	Vivai Campani	25/04/2017	51	acconto lavori giardinaggio
€	374,60	Vivai Campani	30/04/2017	95	petunie, gazania, portulacca, parigino, terriccio, cassette, gerani
€	4.270,00	Vivai Campani	30/05/2017	124	acconto lavori giardinaggio
€	114,00	Vivai Campani	31/05/2017	152	terriccio, seme prato, antiformica, petunia
€	3.050,00	Vivai Campani	24/07/2017	199	acconto lavori giardinaggio
€	114,30	Vivai Campani	31/07/2017	212	terriccio, mirto
€	4.135,59	Vivai Campani	23/08/2017	222	acconto giardinaggio
€	64,80	Vivai Campani	31/08/2017	237	solanum gesminoide
€	198,00	Vivai Campani	31/10/2017	274	oleandri
€	136.266,55	TOTALE SPESE			
-€	742,00	INCASSI PER GIACENZE AL RILASCIO DELL'ALLOGGIO			

€	135.524,55	TOTALE ADDEBITI DI SPESA AL MASTRO 5.00			
Mastro 6					
Spese manutenzioni estive parti comuni					
6.01 Lavanderia					
euro		Ditta	data	numero	descrizione
€	915,00	Express Wash	31/03/2017	24	50% noleggio stagionale lavatrice
€	915,00	Expresswash	29/06/2017	83	50%noleggio stagionale
€	1.830,00	TOTALE SPESE			
-€	2.108,00	INCASSI AL RILASCIO DELL'ALLOGGIO			
-€	278,00	TOTALE ADDEBITI DI SPESA AL MASTRO 6.00			
Mastro 7					
7.01 Corrispettivo d'uso beni coop					
euro		Ditta	data	numero	descrizione
€	44.000,00	Coop. Domus Procchio	annuo		corrispettivo d'uso beni Coop
-€	1.415,00	Extra non soci			
€	42.585,00	TOTALE ADDEBITI DI SPESA AL MASTRO 7.00			
Mastro 8					
8.01 Spese Ascensori					
euro		Ditta	data	numero	descrizione
€	170,80	Imq Spa	19/05/2017	117014022	verifica impianti
€	170,80	Imq Spa	19/05/2017	117014023	verifica impianti
€	170,80	Imq Spa	19/05/2017	117014024	verifica impianti
€	170,80	Imq Spa	19/05/2017	117014025	verifica impianti
€	4.272,05	Kone	10/01/2017	93552381	manutenzione
€	329,47	Kone	06/04/2017	93592453	ripristino sicurezza e corretta funzionalità impianto opreando su antideriva della cabina
€	5.284,72	SUB TOTALE			
€	1.400,00	ENEL FORZA MOTRICE			Conteggio a scorporo delle quote di energia elettrica
€	6.684,72	TOTALE ADDEBITI DI SPESA AL MASTRO 8.00			
Mastro 9					
9.01 Pulize Parti Comuni					
euro		Ditta	data	numero	descrizione
€	801,78	Chimica Elbana	30/9/17	4815	silan plus lt.5
€	326,20	Deytron	4/7/17	20236	perkal,deco flash

€	81,90	Fap	04/08/2017	2010	sacchetti miele
€	457,01	Saci Professional Srl	29/03/2017	5156	oro lavatrice,treco soft ammorbidente,sgrassatore,clean bagno,ammoniaca
€	145,42	Saci Professional Srl	03/04/2017	6056	sacchi neri
€	431,15	Saci Professional Srl	25/05/2017	9805	oro lavatrice,sodio,sgrassatore, clean
€	162,02	Saci Professional Srl	15/06/2017	12375	sacchi bianco
€	158,60	Saci Professional Srl	27/06/2017	13162	igienica
€	401,67	Saci Professional Srl	29/06/2017	13465	clean,candeggina,ammoniaca,pronto
€	304,46	Saci Professional Srl	25/07/2017	16372	spay multiuso,aurea lavatrice, candeggina,clean wc,igienica
€	364,29	Saci Professional Srl	03/08/2017	18014	sacchi bianchi,sacchi neri,candeggina
€	226,43	Saci Professional Srl	16/08/2017	18807	multi surface,ammorbidente,lavatrice
€	20,50	Saci Professional Srl	17/08/2017	18922	candeggina
€	635,86	Saci Professional Srl	31/08/2017	19967	acido, antikalk,clean wc,aqua demineralizzata,sgrassatore,vetri,sacchi,igienica
€	75,64	Saci Professional Srl	05/10/2017	23694	acqua demineralizzata, candeggina,lavatrice
€	735,11	Vannucci Ivana	15/05/2017	2527	igienica,sapone
€	5.328,04	SUB-TOTALE			
€	2.131,22	40% prodotti addebitati sotto il mastro 9			
€	18.692,30	30% personale addetto alle pulizie			
€	54.010,08	50% personale manutenzione stagionale			
-€	2.452,00	Altre entrate (cani, rotture etc)			
€	72.381,60	TOTALE ADDEBITI DI SPESA MASTRO 9			
Mastro 12					
12.01	Spese Guardiania Notturna				
euro	descrizione				
€	22.726,10	vedi dettaglio personale			
€	22.726,10	TOTALE ADDEBITI DI SPESA MASTRO 12			
Mastro 13					
13.01	Spese personale Reception				
euro	descrizione				
€	59.846,89	Personale reception vedi schema dettaglio			
€	59.846,89	TOTALE ADDEBITI DI SPESA MASTRO 13			

Mastro 14				
14.01 Manutenzione annuale appartamenti				
euro	Ditta	data	numero	descrizione
€ 330,00	Elettrica Paolini	29/04/2017	89	n.2 frigo
€ 330,00	Elettrica Paolini	04/05/2017	91	n.2 frigo
€ 495,00	Elettrica Paolini	06/06/2017	155	n.3 frigo iberna
€ 330,00	Elettrica Paolini	07/07/2017	236	n.2 frigo iberna
€ 660,00	Elettrica Paolini	03/08/2017	317	n.4 frigo iberna
€ 390,25	E.P.Amm.Condomini snc	108 - 129 - 155 -8		Percentuale su importi straordinari
€ 148,47	Fap	10/04/2017	237	coprimaterassi,copricuscino,bacinella
€ 182,49	Fap	24/04/2017	450	coprimaterassi e copriscucini
€ 2.156,02	Fap	12/04/2017	269	n. 17 ombrelloni e base per appartamenti ultimo piano
€ 1.356,82	Fap	09/05/2017	621	piatti, posate, tazze,stendino,scopa,copricuscini,poratuovo
€ 1.513,52	Fap	25/05/2017	857	rete,materasso,coperte
€ 98,19	Fap	30/04/2017	114	asse da stiro,candele,lanterne
€ 81,18	Fap	22/06/2017	1338	caffettiere
€ 230,60	Fap	24/06/2017	1374	coprimaterasso,copricuscino
€ 407,00	Fap	30/06/2017	1451	specchio bagno,brandina,attaccapanni
€ 481,66	Fap	01/07/2017	1472	tavolo ibiza,grosfillex
€ 733,51	Fap	31/07/2017	1943	copricuscino,materasso
€ 214,63	Fap	31/07/2017	517	sponda letto,conf.pile
€ 26,71	Fap	31/07/2017	518	n.3 moka
€ 935,94	Fap	13/06/2017	1181	cuscino letto fiocco,poltroncina
€ 81,01	Fap	10/08/2017	2102	
€ 360,63	Fap	17/08/2017	2174	brandina con materasso
€ 6.244,94	Ferramenta E Tabacchi Del Sorbo	31/03/2017	1	50 plafoniere, 30 contattori, 20 temporizzatori, 5 contatore, 2 magnetotermici
€ 1.084,04	Ferramenta E Tabacchi Del Sorbo	30/04/2017	2	raccordo tubo,bobina,guaina,fissatubo,raccordo, relè
€ 830,82	Ferramenta E Tabacchi Del Sorbo	30/06/2017	3	attacchi collare,manicotto,guaina
€ 868,64	Ferramenta E Tabacchi Del Sorbo	30/10/2017	5	relè e telo ombreggiante
€ 730,02	Ferramenta Barbadori	31/03/2017	1087	acquisto ferox, manico rullino, colla americana,cerniere,bulloni,pennello,copie chiavi,cacciaviti,lampadine,rotoli carta
€ 34,62	Ferramenta Barbadori	28/02/2017	585	platorello,carta vetro,dizchi carta

€	305,50	Ferramenta Pileri	30/06/2017	350	rullino,occhiali,cinghia tapparelle,lucchetto,filtrini
€	29,60	Ferramenta Pileri	31/07/2017	422	lampadine frigo
€	307,10	Ferramenta Pileri	31/08/2017	515	cavo antenna,telefono doccia,pomelli,assi wc,nastri,saldatore
€	58,20	Ferramenta Pileri	31/10/2017	665	manico rastrello,forca,manico resina,rastrello ferro, rotolone carta,copia chiave, copia pass
€	803,30	Mvd2 Srl	28/02/2017	425	sedile,mix lavello e bidet,prolunga,aspiratore,sifone
€	2.553,87	Mvd2 Srl	31/03/2017	865	scaldabagno,box doccia,aspiratori,rubinetto,gomito
€	743,61	Mvd2 Srl	31/05/2017	1944	rubinetto a sfera,ecogryp,canapa fine, manicotto, gomito, valvola sfera,galleggiante cassetta
€	372,84	Mvd2 Srl	30/06/2017	2477	contatore acqua fredda,malta,galleggiante
€	593,13	Mvd2 Srl	31/07/2017	2987	scorrevole,Sali scendi,doccetta, sedile
€	1.512,45	Mvd2 Srl	31/08/2017	3423	mix lavello, gomito, valvola,doccia, sedile universale,galleggiante cassetta
€	542,41	Mvd2 Srl	30/09/2017	3768	scalacqua,guarnizione,contatore acqua fredda, scaldabagno
€	52,20	Mvd2 Srl	31/10/2017	4152	manicotti scorrevoli,bigiunto,cemento
€	5.160,60	Pisani Gabriele	31/08/2017	113	Viaggi per trasporto acqua
€	16,96	Onlinehandel Jaiasio	03/05/2017	63876	n.50 cerniere lampo
€	14,97	Onlinehandel Jaiasio	03/05/2017	63876	n.50 cerniere lampo
€	1.450,00	Cassa Manutentori			
€	35.853,45	TOTALE ADDEBITI DI SPESA MASTRO 14			
Mastro 15					
15.01 Spese pulizie inziali appartamenti					
euro		Ditta	data	numero	descrizione
€	13.359,00	Servizi di Pulizia Salvi Guerino	30/04/2017	7	servizi di pulizia aprile
€	13.359,00	TOTALE ADDEBITI DI SPESA MASTRO 15			
Mastro 16					
16.01 Spese Manutenzione Estiva Appartamenti					
euro		Ditta			
€	54.010,08	50% manutenzione stagionale vedi dettaglio			
€	54.010,08	TOTALE ADDEBITI DI SPESA MASTRO 16			

Mastro 17				
17.01 Pulizia Appartamenti e Lavanderia				
euro	Ditta	data	numero	descrizione
€ 3.196,82	60% prodotti pulizia			
€ 911,34	Battistella B.G Srl	05/10/2017	1390	macchina egeo
€ 1.070,25	Ilva Srl	30/04/2017	246	noleggio biancheria
€ 350,31	Ilva Srl	31/05/2017	508	noleggio biancheria
€ 903,09	Ilva Srl	30/06/2017	817	noleggio biancheria
€ 2.125,02	Ilva Srl	31/07/2017	1154	noleggio biancheria
€ 1.746,84	Ilva Srl	31/08/2017	1490	noleggio biancheria
€ 208,50	Ilva Srl	30/09/2017	1826	noleggio biancheria
€ 270,96	Larel Srl	23/02/2017	3577/2017	Ferro da stiro con caldaia
€ 1.740,04	Servizi di Pulizia Salvi Guerino	31/05/2017	12	servizi di pulizia maggio
€ 7.630,15	Servizi di Pulizia Salvi Guerino	30/06/2017	17	servizi di pulizia giugno
€ 17.810,35	Servizi di Pulizia Salvi Guerino	31/07/2017	32	servizi pulizia luglio
€ 19.370,41	Servizi di Pulizia Salvi Guerino	31/08/2017	52	servizi di pulizia agosto
€ 1.890,04	Servizi di Pulizia Salvi Guerino	30/09/2017	77	servizi di pulizia settembre
€ 430,00	Servizi di Pulizia Salvi Guerino	19/12/2017	110	servizi di pulizia e lavaggio biancheria
€ 59.654,12	TOTALE			
€ 43.615,37	70% PERSONALE ADDETTO ALLE PULIZIE			
€ 103.269,49	SUB TOTALE			
€ 100.157,50	INCASSI PER BIANCHERIA E PULIZIE			
€ 3.111,99	TOTALE DEL MASTRO 17			
Mastro 18				
18.01 Utenze				
euro	Ditta	data	numero	descrizione
€ 9.209,53	Asa Spa	13/02/2017	0068174	Dicembre - 16 Febbraio 17
€ 15.199,82	Asa Spa	15/05/2017	241806	Marzo 16 - Aprile 2017
€ 9.779,79	Asa Spa	10/08/2017	417502	Aprile-Agosto 2017
€ 18.081,13	Asa Spa	15/11/2017	0588239	Aprile-Ottobre 2017
€ 52.270,27	TOTALE			
-€ 15.896,21	detrazione quote fisse sotto il mastro 4			
-€ 30.000,00	INCASSI AL RILASCIO DELL'ALLOGGIO			
€ 6.374,06	TOTALE ADDEBITI ACQUA NEL MASTRO			
€ 527,05	Enel	11/02/2017	2810565660	Gennaio 2017
€ 621,64	Enel	11/03/2017	2815652018	Febbraio 2017

€	3.008,00	Avv. Cardoni	22/05/2017	17	D.ing. Cortelli
€	1.396,39	Avv.Cardoni	22/05/2017	18	D.Ing. Grande M.S
€	1.396,39	Avv.Cardoni	22/05/2017	19	D.Ing. Imm.re Sirio
€	2.170,47	Avv.Cardoni	22/05/2017	20	D.Ing.Riccitelli
€	4.377,36	Avv.Cardoni	22/05/2017	21	Pratica contro Langkraer+17
€	1.065,16	Avv.Cardoni	27/06/2017	27	D.Ing. Bonfanti
€	1.065,16	Avv.Cardoni	27/06/2017	28	D.Ing. Di Segni+2
€	1.065,16	Avv.Cardoni	27/06/2017	29	D.ing. Mac Invest
€	1.065,16	Avv.Cardoni	24/07/2017	32	D.ing. Rebuzzi
€	1.065,16	Avv.Cardoni	24/07/2017	33	D.Ing.Lucantoni
€	1.065,16	Avv.Cardoni	24/07/2017	34	D.Ing. Ognio
€	368,78	Avv.Cardoni	09/08/2017	36	Notiifca precetto Rebuzzi
€	955,68	Avv.Cardoni	09/08/2017	35	Notifica precetto Contro Ognio
€	1.241,30	Avv.Cardoni	05/10/2017	43	2 precetto Generosi
€	806,26	Avv.Cardoni	05/10/2017	44	istanza Generosi
€	3.515,16	Avv.Cardoni	05/10/2017	45	procedura contro proprietà Cortelli
€	288,38	Avv.Francucci	22/05/2017	22	D.Ing.Bassi
€	324,31	Avv.Francucci	22/05/2017	21	D.Ing. Riccitelli
€	290,74	Avv.Francucci	23/03/2017	7	procedura contro proprietà Cortelli
€	291,25	Avv.Francucci	23/03/2017	6	procedura contro proprietà Imm.Sirio
€	297,52	Avv.Francucci	23/03/2017	8	procedura contro proprietà Nizzi
€	285,46	Avv.Francucci	23/03/2017	5	procedura contro proprietà Grande
€	253,76	Avv.Francucci	07/09/2017	38	procedura contro Ognio
€	253,76	Avv.Francucci	31/10/2017	48	procedura contro Bonfanti
€	253,76	Avv.Francucci	31/10/2017	46	procedura contro Rebuzzi
€	253,76	Avv.Francucci	31/10/2017	45	procedura contro Di Segni
€	253,76	Avv.Francucci	31/10/2017	47	procedura contro Lucantoni
€	281,84	Avv.Francucci	15/05/2017	17	procedura contro Spizzirri
€	150,00	Banco popolare			Spese aperuta conto corrente e pratica iniziale gestione straordinaria
€	427,00	Centro Ufficio Elba	09/01/2017	63	noleggio sharp
€	711,26	Centro Ufficio Elba	09/01/2017	64	server HP,gruppo di continuità,antivirus
€	711,26	Centro Ufficio Elba	07/03/2017	460	server HP,gruppo di continuità,antivirus
€	427,00	Centro Ufficio Elba	08/04/2017	749	noleggio sharp
€	711,26	Centro Ufficio Elba	09/05/2017	1040	server HP,gruppo di continuità,antivirus
€	677,10	Centro Ufficio Elba	03/06/2017	1270	contratto macchine annuale
€	427,00	Centro Ufficio Elba	10/07/2017	1695	noleggio sharp

€	945,50	Centro Ufficio Elba	29/07/2017	1903	antivirus,server
€	960,48	Centro Ufficio Elba	22/09/2017	2292	copie effettuate
€	427,00	Centro Ufficio Elba	07/10/2017	2410	noleggio sharp
€	139,45	Centro Ufficio Elba	23/12/2017	2.917	noleggio sharp e copie
€	91,50	Cna			corso sicurezza per dipendenti
€	15.004,52	Consiglio di condominio			Consigli di condominio e assemblee condominiali
€	320,25	Dialma Geometri Associati	26/01/2017	10	istanza di agg.to catastale fg.45 map 356 sub 52 ora 609
€	2.220,03	Drim Casa	10/10/2017	CX313/17	portachiavi in alluminio, etichette adesive
€	120,00	Elbaterme Srl	21/05/2017	236	Rim.so sp. per udienza del 19/05/2017 Avv. Cardoni
€	1.423,92	Ethica	31/05/2017	6628	toner e divise lavoro
-€	356,06	Ethica	31/05/2017	6628	nota di credito su divise lavoro
€	106,32	Ethica	31/07/2017	9375	carta fotocopie
€	29.280,00	E.P.Amm Condomini	Fatture n. 108 - 129 - 155 -8		Compenso amministratore
€	4.270,00	E.P.Amm Condomini	Fatture n. 108 - 129 - 155 -8		Compenso per assemblea comunioni
€	1.220,00	E.P.Amm Condomini	Fatture n. 108 - 129 - 155 -8		Telefono e fax, spese di segreteria cancelleria etc
€	2.358,87	E.P.Amm Condomini	Fatture n. 108 - 129 - 155 -8		Invio Marzo 2017 verbale assemblea comunioni
€	4.355,71	E.P.Amm Condomini	Fatture n. 108 - 129 - 155 -8		Invio 06.05.2017 verbale assemblea ordinaria richiesta saldo verbale assemblea straordinaria.
€	3.050,00	E.P.Amm Condomini	Fatture n. 108 - 129 - 155 -8		Invio del 29.11.2017 conv comunioni conv. Ordinaria mandato affitti richiesta rata saldo straordinaria richiesta anticipo 2018
€	336,72	Farmaservices	02/05/2017	228/04	acquisto prodotti cassetta medica
€	2.680,50	Fornitori Vari			Rimborsi spese CDC del 20 Giugno 2017 e del 21 Ottobre 2017
€	2.240,70	Fornitori Vari			Costi vivi assemblea ordinaria (hotel viaggio pranzi affitto sala hotel etc
€	4.716,07	Fornitori Vari			Spese assemblea comunioni Roma Hotel pasti viaggi etc
€	6,66	Google	31/01/2017	285861684311199-10	G suite Basic
€	6,66	Google	28/02/2017	285861684311199-11	G suite Basic
€	6,66	Google	31/03/2017	285861684311199-12	G suite Basic
€	6,66	Google	30/04/2017	285861684311199-13	G suite Basic
€	6,66	Google	31/05/2017	285861684311199-14	G suite Basic
€	6,66	Google	30/06/2017	285861684311199-15	G suite Basic
€	6,66	Google	31/07/2017	285861684311199-16	G suite Basic
€	6,66	Google	16/08/2017	285861684311199-17	G suite Basic

€	6,66	Google	30/09/2017	3373820319	G suite Basic
€	6,66	Google	31/10/2017	3386007014	G suite Basic
€	6,66	Google	30/11/2017	3396114920	G suite Basic
€	6,66	Google	31/12/2017	3409077172	G suite Basic
€	662,00	Iamo	22/12/2017	056/2017	canone dominio e hosting annuale
€	61,00	Inkcenter	04/08/2017	781	raccolta e trasporto toner esausti
€	1.903,20	Ing.Rossi	05/10/2017	80	consulenza e relazione struttura cao e solai
€	61,00	Messagenet S.p.a	25/10/2017	51543	canone annuo fax in ricezione mandati
€	3.425,76	Scaramucci Leonardo	18/01/2018	7	Compilazione 770 e trasmissione Redazione e trasmissione CU e assistenza e elaborazione programma gestionale
€	735,90	Sos Ambiente	18/01/2018	45	Consulente prevenzione e protezione e campionamento analisi acqua 2017
€	105,40	Stamples	20/04/2017	5/6050610	registri, buste, faldoni, matite, penne, blocchi
€	102,09	Stamples	06/06/2017	6132871	correttore,temperamatite,evidenziatori,rotoli
€	264,91	Stamples	27/06/2017	6174224	ver.banconote,cartelline,matite,blocchi
€	237,45	Stamples	05/07/2017	6189337	evidenziatori,carta,dorsi
€	108,26	Stamples	17/08/2017	6246612	buste,correttori,matite,fermagli,penne gel
€	158,33	Stamples	28/09/2017	6319541	buste,rilegatori,raccoglitori,penne
€	50,75	Studio Cavalca	22/04/2017	prenotula	calcolo imu
€	4.000,41	Studio Cavalca	08/05/2017	prenotula	certificazione bilancio, rimborso presenza assemblea
€	65,06	Vannucci Ivana	15/04/2017	1546	registri, prima nota, notes, punti zenith, marker
€	60,01	Vannucci Ivana	15/07/2017	4861	portachiavi,puntine
€	246,40	Vannucci Ivana	31/10/2017	8337	buste, penne, matite,fermagli
€	120,00	Vivai Campani	31/08/2017	67/02	cuscinio per onoranze funebri
€	183,00	Virtual Elba	22/09/2017	37	allestimento pagina web anno 2017
€	1.852,45	Studio Solari	03/07/2017	102	lul febbraio - maggio 2017,n.11 contratti assunzione
€	1.405,83	Studio Solari	03/07/2017	103	lul ottobre-novembre 2016, liquidazione, cu17
€	1.129,23	Studio Solari	31/08/2017	140	elaborazione,stampo e conservazione lul giugno, luglio
€	4.248,70	Poste Italiane	27/03/2017		Invio verbale ass.comunioni
€	4.651,95	Poste Italiane	05/05/2017		Invio verbale ass.ord, gestione stra + verbale,rata saldo+ verbale coop
€	6,75	Poste Italiane	25/05/2017		invio all'avvocato raccomandata per marche da bollo e contributi unificati
€	192,29	Poste Italiane	06/11/2017		acquisto prestampati
€	11,83	Poste Italiane	23/11/2017		invio raccomandata presidente cooperativa invio contratto d'uso

€	3.934,00	Poste Italiane	06/12/2017		invio cv comunioni 18, ordinaria 18, anticipo ord + saldo stra, mandato affitto
€	237,99	Rimborso Spese Avv. Cardoni	19/05/2017		Rimborso spese per udienza elba del 21/05/17
€	30,80	rimborso spese sopralluogo ing. E arch. Per lavori piscina			
€	147.638,74	SUB-TOTALE			
-€	18.427,16	SPESE LEGALI GIA' RECUPERATE			
-€	11.855,58	RIMBORSO SOGGIORNI APPARTAMENTI COOP			
€	117.356,00	TOTALE MASTRO			
Mastro 20					
20.01 Fondo Rischi su crediti					
euro		Ditta	data	numero	
€	5.000,00	Fondo rischi su crediti			
-€	3.113,51	Fondo rischi su crediti a carico della cooperativa			
€	1.886,49	TOTALE ADDEBITI DI SPESA MASTRO 20			
TOTALE SPESE GENERALI GIA' DETRATTE DEI CREDITI COME SOPRA SPECIFICATO					€ 724.116,32
TOTALE ADDEBITI SPESE PERSONALI					€ 49.186,63
TOTALE BILANCIO CONSUNTIVO 2017					€ 773.302,95
SPECIFICA COSTI SINGOLI DIPENDENTI					
CAPO MANUTENTORE		€		29.787,38	
MANUTENTORE		€		26.138,52	
MANUTENTORE		€		26.034,96	
MANUTENTORE		€		26.059,30	
GOVERNANTE		€		29.218,91	
CAMERIERA AI PIANI		€		16.520,14	
CAMERIERA AI PIANI		€		16.568,62	
CAPO RECEPTION		€		24.942,88	
RECEPTIONIST		€		17.670,11	
RECEPTIONIST		€		17.233,90	
PORTIERE DI NOTTE		€		20.130,69	
PORTIERE DI NOTTE PER TURNI DI RIPOSO		€		2.595,41	
TOTALE COSTO DEL PESONALE		€		252.900,82	

STATO PATRIMONIALE			
Attivo			
Crediti verso condomini	€	429.513,85	
Altri Crediti	€	3.347,26	
TOTALE	€	432.861,11	
Passivo			
Banca	€	39.190,11	
Fondo rischi su crediti *	€	38.612,94	* il fondo rischi su crediti è aumentato di € 5.000,00
Fondo crediti per cassa	€	26.228,29	come da accantonamento annuo ma diminuito di
Fondo sogeri	€	17.959,95	€ 3.033,17 in quanto sono stati azzerati e tolti dal
Debiti v/s condomini per quote incassate nel 2014 e nel 2016 ma non imputate dai signori Serlenga			rendiconto i crediti inesigibili per un totale di
Camozzo, 250 euro senza nome ed euro 93,60	€	1.296,60	€ 16.080,31 la differenza di € 13.047,14 è stata tolta
Imu 2014 escluse sanzioni	€	42.297,00	azzerando il fondo CREDITI INESIGIBILI DI PARI
Tasi 2014 escluse sanzioni	€	12.678,00	di pari importo.
Fornitori 2017 e residuo precedenti	€	242.664,98	
Debito verso c/c gestione straordinaria per errati pagamenti dei condomini	€	2.954,28	
Differenza	€	8.978,96	
Totale	€	432.861,11	
ENTRATE E USCITE			
ENTRATE			
Versamenti dei condomini effettuati a copertura delle	€	866.493,89	
Entrate consumi, pulizie e altro	€	202.986,75	
TOTALE	€	1.069.480,64	
Versamenti dei condomini da effettuare a copertura spese	€	429.513,85	
TOTALE A PAREGGIO	€	1.498.994,49	
USCITE			
Spese dell'esercizio	€	976.289,70	
Disavanzo esercizio precedente	€	522.704,79	
TOTALE	€	1.498.994,49	

SPECIFICA FORNITORI DA PAGARE

€	346,15	dipendenti			
€	65,68	F.Ili Girotto			
€	55,00	Carpenterie Metalliche			
€	10.505,76	Consiglio di condominio			
€	154,21	Tecmarket			
€	4.566,58	Unipol			
€	14.556,00	Tari 3° rata			
€	363,75	Cosap			
€	98.280,10	Imu+tasi			
€	11.000,00	Elettroimpianti			
€	462,00	Esa			
€	217,80	Pileri			
€	358,68	Igiene Service			
€	82,00	Posini			
€	137,25	Mac Service			
€	198,00	Vivai Campani			
€	801,78	Chimica Elbana			
€	868,64	Del Sorbo			
€	635,10	Ditta Salvi			
€	18.081,13	Asa			
€	1.111,52	Tim			
€	40,00	Avv.Francucci			
€	139,45	Centro Ufficio			
€	662,00	Iamo			
€	4.051,16	Studio Cavalca			
€	183,00	Virtual Elba			
€	5.685,67	E.P.Amm Condomini snc			
€	2.178,95	Fornitori Vari con scadenza riba 31.07.2017			
€	24.737,13	Coop. Domus Procchio			
€	27.357,15	Contributi			
€	31,48	siae			
€	735,90	sos			
€	5.429,60	Elettro impianti			
€	5.160,60	Pisani			
€	3.425,76	Scaramucci			
€	242.664,98	Totale			