

<b>Mastro 1</b>		<b>Spese Bancarie</b>		
<b>1.01 Spese Bancarie</b>				
euro	Ditta	data	numero	descrizione
€ 32,89	BPM			Gennaio 2018
€ 22,99	BPM			Febbraio 2018
€ 2.001,77	BPM			Marzo 2018
€ 30,49	BPM			Aprile 2018
€ 52,42	BPM			Maggio 2018
€ 45,99	BPM			Giugno 2018
€ 58,22	BPM			Luglio 2018
€ 28,99	BPM			Agosto 2018
€ 384,96	BPM			Settembre 2018
€ 39,22	BPM			Ottobre 2018
€ 51,27	BPM			Novembre 2018
€ 2.124,01	BPM			Dicembre 2018
€ 10,00	Commissioni Carta si			
€ 27,21	Commissione chiusura c/c straordinario			
€ <b>4.910,43</b>	<b>SUB TOTALE</b>			
€ 135,42	Tecmarket	01/04/2018	TXLX00007994	canone pos Gen-Mar 18
€ 534,85	Tecmarket	01/07/2018	TXLX000078174	canone pos Apr-Giu 18
€ 1.058,25	Tecmarket	01/10/2018	TXLX00210930	canone pos Lugl-sett 18
€ 311,28	Tecmarket			canone pos ott-dic 18
€ <b>2.039,80</b>	<b>SUB TOTALE</b>			
	<i>interessi a credito</i>			
€ <b>6.950,23</b>	<b>TOTALE MASTRO 1.00</b>			
<b>Mastro 2</b>		<b>Spese Assicurazione</b>		
<b>2.01 Spese Assicurazione</b>				
euro	Ditta	data	numero	descrizione
€ 9.175,90	UnipolSai Assicurazioni		781682697	Polizza Fabbricati
€ 360,59	UnipolSai Assicurazioni		684496479	Polizza Ape car
€ 250,00	pagamento franchigia sinistro luglio 2018			
€ <b>9.786,49</b>	<b>TOTALE DEL SOTTOCONTO</b>			
€ <b>9.786,49</b>	<b>TOTALE ADDEBITI DI SPESA AL MASTRO 2.00</b>			
<b>Mastro 3</b>				
<b>3.01 Tasse</b>				
euro	Ditta	data	numero	descrizione
€ 203,70	Canone Rai	01/01/18		canone annuale
€ 437,29	Canone Rai	01/07/18		canone annuale
€ 13.737,00	Comune di Marciana			1^rata Tari 2018
€ 13.737,00	Comune di Marciana			2^rata Tari 2018
€ 13.737,00	Comune di Marciana			3^rata Tari 2018

€	26.934,09	Comune di Marciana			oneri urbanizzazione e costo costr.residenziali pratica condono edilizio quota parte condominiale
€	1.390,02	Consorzio Bonifica Maremma	31/03/18	51700000003390	quota anno 2017
€	1.293,36	Consorzio Bonifica Maremma		51800000004672	quota anno 2018
€	326,25	Cosap	15/12/2018		quota anno 2018
€	98.458,00	Imu e tasi			
€	282,26	Siae	11/01/2018		pagamento SIAE
€	6.532,51	Sanzioni imu e tasi 2014 su rate versate nel 2018 residuano sanzioni su tasi 2014 da versare sulle rate in scadenza nel 2019			
		€ 11.339,74 che verranno calcolate nel preventivo 2019 e contabilizzate nell'anno di competenza.			
€	2.472,27	Inail Dipendenti			
€	21,84	Ravvedimento operoso			
€	4.015,89	Ravvedimento IMU 2017			
€	<b>183.578,48</b>	<b>TOTALE DEL SOTTOCONTO</b>			
€	<b>183.578,48</b>	<b>TOTALE ADDEBITI DI SPESA AL MASTRO 3.00</b>			
<b>Mastro 4</b>					
<b>4.01 Canoni Fissi</b>					
	euro	Ditta	data	numero	descrizione
€	2.799,95	Ab Telematica	02/01/2018	13	canone manutenzione annuale
€	457,50	Ab Telematica	30/06/2018	733	intervento su impianto telefonico interno
€	1.542,69	Ab Telematica	31/08/2018	988	riparazione su impianto telefonico interno
€	<b>4.800,14</b>	<b>SUB TOTALE</b>			
€	342,34	Enel			Gennaio
€	372,98	Enel			Febbraio
€	1.631,63	Enel			Marzo
€	762,78	Enel			Aprile
€	1.601,51	Enel			Maggio
€	2.260,84	Enel			Giugno
€	2.910,81	Enel			Luglio
€	3.088,65	Enel			Agosto
€	2.013,71	Enel			Settembre
€	671,83	Enel			Ottobre
€	310,68	Enel			Novembre
€	210,58	Enel			Dicembre
€	<b>16.178,34</b>	<b>SUB TOTALE</b>			
€	<b>1.617,83</b>	<b>IVA10%</b>			
€	<b>17.796,17</b>	<b>TOTALE</b>			
€	14.912,33	Asa	Quote fisse appartamenti		
€	250,42	Asa	Quote fise aree comuni		
€	<b>15.162,75</b>	<b>SUB TOTALE</b>	10/08/2017	417502	ottobre 2017-novembre 2018
€	<b>1.516,28</b>	<b>IVA10%</b>	15/11/2017	0588239	ottobre 2017-novembre 2018
€	<b>16.679,03</b>	<b>TOTALE</b>			

€	31,82	Tim	09/01/2018	8L00002128	
€	702,61	Tim	08/03/2018	8L00146511	
€	927,22	Tim	09/05/2018	8L00306856	
€	927,22	Tim	09/07/2018	8L00466262	
€	927,22	Tim	10/09/2018	8L00624006	
€	927,97	Tim	09/11/2018	8L00776367	
€	<b>4.444,06</b>	<b>SUB TOTALE</b>			
€	<b>444,41</b>	<b>IVA10%</b>			
€	<b>4.888,47</b>	<b>TOTALE</b>			
€	<b>44.163,81</b>	<b>TOTALE SPESE</b>			
€	<b>44.163,81</b>	<b>TOTALE ADDEBITI DI SPESA AL MASTRO 4.00</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>	
€	1.063,72	Acom Srl	31/01/2018	2	acquisto decklasu, pennellera, diluente,teak
€	290,53	Acom Srl	30/04/2018	521	acquisto spartitraffico, tassani,grigio,teak castagno,mag
€	119,54	Acom Srl	31/05/2018	710	spartitraffico,bianco
€	2.374,55	Acom Srl	29/09/2018	1371	bitumall pittura, rullo in tessuto
€	488,00	Acom Srl	31/10/2018	1529	alluminio al bitume antiriflesso
€	122,00	TM Autotrasporti	31/03/2018	33	trasporto da eurit
€	479,95	Alberto Bistreri S.r.l	31/03/2018	122	controllo e ripristino lavatrice miele, lavastoviglie
€	91,50	Alberto Bistreri S.r.l	30/04/2018	213	ripristino funzionamento lavatrice
€	98,58	Alberto Bistreri S.r.l	31/05/2018	349	riparazione armadio frigo
€	599,26	Alberto Bistreri S.r.l	31/07/2018	675	ripristino funzionamento armadio frigo, lavatrice miele
€	1.067,07	Alberto Bistreri S.r.l	31/07/2018	674	ripristino funzionamento lavatrice, installazione cuoci pasta provvisorio
€	250,10	Alberto Bistreri S.r.l	30/09/2018	1050	ripristino funzionamento produttore ghiaccio
€	1.496,32	Beatrice Ragoni	20/11/2018		consulenza, ricerca tecnica pratica di condono
€	1.903,20	Beatrice Ragoni	31/01/2018	2	acconto incarico direttore lavori per opere manutenzione al fabbricato
€	1.903,20	Beatrice Ragoni	17/05/2018	9	saldo incarico direttore lavori per opere manutenzione al fabbricato
€	399,40	Bricoman italia Srl	18/06/2018		acquisto carrelli
€	16.500,00	Cesarano Mario Srl	24/01/2018	3	acconto lavori rifacimento cucina ristorante e ripristino travi solaio
€	16.500,00	Cesarano Mario Srl	06/03/2018	13	acconto lavori rifacimento cucina ristorante e ripristino travi solaio

€	22.000,00	Cesarano Mario Srl	11/04/2018	16	acconto lavori rifacimento cucina ristorante e ripristino travi solaio
€	16.500,00	Cesarano Mario Srl	31/05/2018	23	acconto lavori rifacimento cucina ristorante e ripristino travi solaio
€	15.320,16	Cesarano Mario Srl	19/07/2018	24	saldo lavori rifacimento cucina ristorante e ripristino travi solaio
€	17.743,00	Cesarano Mario Srl	19/07/2018	26	lavori al fabbricato
€	2.165,35	Dario Rossi	06/08/2018	54	saldo spese vacanze sopralluoghi di novembre e maggio e relazioni consulenza tecnica per recuperi corticali delle strutture
€	1.514,02	Ditta Ben Hur	16/02/2018	51	fornitura n.146 targhette
€	111,02	Ditta Ben Hur	15/05/2018	161	fornitura n.8 pannelli
€	144,34	Elba Agraria	31/03/2018	435	acquisto rete,lima per affilatura,portagomma rubinetto,sella
€	544,35	Elba Agraria	31/05/2018	955	stuoia canna bamboo,terriccio,coperchio
€	546,68	Elba Agraria	31/10/2017	1802	olio catena,motosega,terriccio
€	59,44	Elba Agraria	31/07/2018	1387	bayer solfac, gel formiche
€	462,00	Esa	22/01/2018	2018/01/1/12	caricamento e trasporto rifiuti ingombranti
€	60,00	Elbavetro	31/05/2018	215	float, 3mm
€	28,05	Elbavetro	31/07/2018	322	arg.3mm
€	13.263,80	Elettro impianti	23/05/2018	8	saldo rifacimento impianti cucina
€	1.650,00	Elettro impianti	23/11/2018	19	acconto lavori di sostituzione quadri elettrici sala pompe
€	2.112,00	Elettro Impianti	18/09/2018	18	elettropompa per autoclave, fornitura cavo
€	7.927,98	E.P.Amm Condomini	fatture n. 1 del 22.01.2018 - 2 del 02.02.2018 - 5 del 16.02.2018 - 20 del 16.03.2018 - 26 del 09.04.2018 - 41 del 11.05.2018 - 44 del 17.05.2018 - 50 dell' 11.06.2018 - 64 del 02.07.2018 - 92 del 08.08.2018 - 155 del 28.12.2018 - 21 del 25.03.2019		percentuale su gestione importi straordinari
€	176,90	Eurit	31/03/2018	172	acquisto argilla
€	1.472,05	Fap	13/02/2018	b/22	acquisto lavatoio 2 vasche con porte per ristorante
€	2.639,84	Fap	26/03/2018	b/145	acquisto lavatrice miele
€	3.172,00	Fap	16/08/2018	A/777	acquisto cuocipasta
€	153,62	Ferramenta Barbadori	31/01/2018	184	lampadine a led
€	67,12	Ferramenta Barbadori	43159	474	acquisto ruote carrello,forbici elettricista,cemento
€	94,48	Ferramenta Barbadori	30/04/2018	1443	acquiato viti panel, gomma per giardino, punte
€	37,50	Ferramenta Barbadori	31/05/2018	1918	acquisto olio paglierino
€	165,70	Ferramenta Barbadori	30/06/2018	2316	acquisto millechiodi, avvitatore, viti
€	232,00	Ferramenta Barbadori	31/07/2018	2692	acquisto stucco francese,compressore,rotoloni
€	45,00	Ferramenta Barbadori	31/08/2018	2934	avvitatore makita
€	257,50	Ferramenta Barbadori	31/10/2018	3553	cordino,olio motosega

€	414,84	Ferramenta da Martino Pileri	30/04/2018	178	acquisto bomboletta spry, pompa per liquidi,pennelli, cordino,tubo gomma per acqua,attacco rapido,smalto duloz
€	146,40	Gabriele Pisani	31/08/2018	136	viaggi per trasporto acqua
€	1.316,38	Giava Servizi	11/06/2018	5597	verifica periodica biennale impianti di terra
€	1.359,08	Igiene Service	27/12/2018	1053	trattamento derattizzazione, installazione postazioni
€	1.632,46	Ing. Dario Rossi	08/11/2018	89	spese relazione sopralluogo del 18.10.2018, recupero strutture in CAO
€	26,50	Scontrini Vari	22/05/2018		acquisto racchette e palline per ping pong
€	10,30	F.Ili Vagnoni	26/03/2018		acquisto prato finto
€	292,14	Lena	31/03/2018	1830	acquisto vitone e pompa disostruente
€	1.152,90	Mazzarri Michele	20/04/2018	75	CSP e CSE
€	366,00	Mac service	30/06/2018	408	ripristino errori e analisi del sistema Wi-Fi
€	760,22	Mvd 2	30/04/2018	1557	acquisto pala leggera,saette plastificate,idosilex,riduzione ottone, cassetta ecobox
€	1.753,23	Mvd 2	31/05/2018	2056	acquisto galleggiante per cassetta, guarnizione, specchio stradale,silicone,rubinetto a sfera,saliscendi
€	733,24	Mvd 2	30/06/2018	2546	silicone,galleggiante per cassetta, cassetta ecoboz,aspiratore
€	330,00	New al Design	29/06/2018	69	fornitura e posa in opera persiana in alluminio
€	2.695,00	New al Design	23/07/2018	83	fornitura e posa in opera recinzione acciaio zingato
€	294,30	Vivai Campani	30/03/2018	35	acquisto terriccio,grevillea, lantna sellowiana
€	7.320,00	Vivai Campani	25/05/2018	94	lavori di giardinaggio
€	1.573,20	Vivai Campani	31/05/2018	121	acquisto terriccio,gerani,ciotola cotto,olandro,lantana camara
€	410,85	Vivai Campani	30/04/2018	78	acquisto begonia,petunia,grevillea,sacco terra,gazzania
€	85,50	Vivai Campani	31/07/2018	171	didpaldenia, solanum jesminoide
€	193,50	Vivai Campani	31/08/2018	189	acquisto dipladenia,gaura,terriccio e cassetta millerighe
€	10.980,00	Vivai Campani	20/12/2018	223	risanamento potatura e disinfestazione palme colpite da punteruolo rosso
€	12,98	Scontrini Vari	13/06/2018		acquisto palline calcio balilla
€	31,55	Wuerth	29/08/2018		scaffale orsy
€	<b>190.303,39</b>	<b>TOTALE SPESE SOTTOCONTO 5.01</b>			
<b>5.02 Incassi per giacenze</b>					
-€	<b>822,00</b>	<b>Importi pagati dai condomini per giacenze invernali</b>			
-€	<b>822,00</b>	<b>TOTALE SPESE SOTTOCONTO 5.02</b>			
<b>5.03 Ripristino interventi danno temporale</b>					
€	11.712,00	Alberto Bastrieri	31/08/2018	954	sostituzione trasformatore
€	1.100,00	Ditta Fm	20/08/2018	40	trasporto trasformatore

€	700,00	Elettrica Paolini	21/08/2018	315	acquisto n.5 tv
€	5.892,75	Elettro Impianti	18/09/2018	17	saldo lavori ripristino danni cabina elettrica,fornitura
€	1.822,01	L'Antenna service	29/09/2018	433	ripristino segnale tv
€	1.304,83	Mac Service	31/08/2018	525	swtichctrleng
€	457,50	Mac Service	31/08/2018	549	n. 3 interventi hardware,n.1 intervento sistemistico
€	1.320,00	Mario Cesarano	05/09/2018	31	pronto intervento messa in sicurezza tetto
€	4.950,00	Mario Cesarano	26/11/2018	39	acconto lavoro di ripristino tetto
€	575,84	TPC system	27/08/2018	614	nas synology
€	<b>29.834,93</b>	<b>TOTALE SPESE SOTTOCONTO 5.03</b>			
<b>5.04 Rimborsi Assicurazione</b>					
	euro	Ditta	data	numero	descrizione
-€	4.530,00	UnipolSai Assicurazioni	10/10/2018	0861789	rimborso danno anno 2017
-€	37.000,00	UnipolSai Assicurazioni	14/08/2018	0668403	riborso danno fulmine agosto
-€	<b>41.530,00</b>	<b>TOTALE DEL SOTTOCONTO 5.04</b>			
€	<b>220.138,32</b>	<b>TOTALE SPESE</b>			
-€	<b>42.352,00</b>	<b>TOTALE ENTRATE</b>			
€	<b>177.786,32</b>	<b>TOTALE ADDEBITI DI SPESA AL MASTRO 5.00</b>			
<b>Mastro 6 Spese manutenzioni estive parti comuni</b>					
<b>6.01 Lavanderia</b>					
	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
€	<b>1.830,00</b>	<b>TOTALE SPESE</b>			
-€	<b>2.888,50</b>	<b>INCASSI AL RILASCIO DELL'ALLOGGIO</b>			
-€	<b>1.058,50</b>	<b>TOTALE ADDEBITI DI SPESA AL MASTRO 6.00</b>			
<b>Mastro 7</b>					
<b>7.01 Corrispettivo d'uso beni coop</b>					
	euro	Ditta	data	numero	descrizione
€	44.000,00	Coop. Domus Procchio	annuo		corrispettivo d'uso beni Coop
-€	1.415,00	Extra non soci			
€	<b>42.585,00</b>	<b>TOTALE ADDEBITI DI SPESA AL MASTRO 7.00</b>			
<b>Mastro 8</b>					
<b>8.01 Spese Ascensori</b>					
	euro	Ditta	data	numero	descrizione
€	4.438,90	Kone	08/01/2018	93768073	intervento scheda tecnica
€	270,07	Kone	31/07/2018	9382192	intervento di riparazione su chiamata

€	220,37	Kone	20/08/2018	93886219	intervento di riparazione su chiamata
€	2.684,00	Kone	24/08/2018	93887205	sostituzione scheda elettronica
€	132,32	Kone	01/10/2018	93900971	intervento di riparazione su chiamata
€	<b>7.745,66</b>	<b>SUB TOTALE</b>			
€	<b>1.400,00</b>	<b>ENEL FORZA MOTRICE</b>			Conteggio a scorporo delle quote di energia elettrica
€	<b>9.145,66</b>	<b>TOTALE ADDEBITI DI SPESA AL MASTRO 8.00</b>			
<b>Mastro 9</b>					
<b>9.01 Pulizie Parti Comuni</b>					
euro		Ditta	data	numero	descrizione
€	263,13	Deytron	05/02/2018	2526	acquisto perkal kg.6
€	327,42	Deytron	22/05/2018	14536	acquisto perkal e deo elite ambiente
€	172,75	Nuova Chimica elbana	31/03/2018	453	acquisto calcare,greasecutter
€	744,20	Nuova Chimica elbana	15/09/2018	4581	silan plus, taxat liquido
€	168,85	Nuova Chimica elbana	31/10/2018	5190	silanplus, candeggina
€	303,07	Saci	13/06/2018	12435	ammoniaca,sgrassatore,clean wc, sacchi bianco, spugna
€	208,82	Saci	26/06/2018	13364	igienica,acqua demineralizzata,pronto legno pulito
€	56,12	Saci	06/08/2018	13425	sacchi bianchi
€	368,68	Saci	12/07/2018	15751	lavatrice, sgrassatore,igienica
€	492,29	Saci	06/08/2018	18549	clean wc, sgrassatore, sacchi verdi
€	175,29	Saci	08/08/2018	18881	ammoniaca,sapone lavatrice, sacchi
€	304,56	Saci	28/08/2018	20125	lavatrice,ammoniaca, clean bagno, sacchi verdi
€	1.267,68	Vannucci Ivana S.r.l.	14/04/2018	1495	sacchetti,igienica, sapone,asciugamani
€	<b>4.852,86</b>	<b>SUB-TOTALE</b>			
€	<b>1.941,14</b>	<b>40% prodotti addebitati sotto il mastro 9</b>			
€	<b>20.765,80</b>	<b>30% personale addetto alle pulizie</b>			
€	<b>44.994,08</b>	<b>50% personale manutenzione stagionale</b>			
-€	<b>4.618,00</b>	<b>Altre entrate (cani, rotture etc)</b>			
€	<b>63.083,02</b>	<b>TOTALE ADDEBITI DI SPESA MASTRO 9</b>			
<b>Mastro 11</b>					
<b>11.01</b>					
euro		Ditta	data	numero	descrizione
€	1.350,00	Bar sole	12/05/2018	02	inaugurazione piscina
€	756,40	Fullgadgests	05/09/2018	2506	acquisto braccialetti
€	2.241,29	Poolservice	31/05/2018	237	acquisto sacco filtro, delphin chlor,delphin superflock
€	1.704,47	Poolservice	30/06/2018	352	acquisto delphin, blister reagenti, pulitore dolphin
€	549,00	Poolservice	25/07/2018	440	riparazione pulitore
€	762,11	Poolservice	31/07/2018	495	delphin,clor,granulare
€	666,12	Poolservice	31/07/2018	511	acquisto box motore
€	814,92	Poolservice	14/08/2018	543	acquisto delphin clor
€	1.583,46	Poolservice	31/08/2018	615	Acquisto prodotti ed intervento su chiamata per sosituzione
€	780,80	Poolservice	09/10/2018	743	sostituzione box motore

€	<b>11.208,57</b>	<b>SUB - TOTALE</b>			
€	<b>34.679,14</b>	<b>100% personale bagnini</b>			
€	<b>45.887,71</b>	<b>TOTALE ADDEBITI DI SPESA MASTRO 11</b>			
<b>Mastro 12</b>					
<b>12.01</b>		<b>Spese Guardiania Notturna</b>			
euro		descrizione			
€	19.703,46	vedi dettaglio personale			
€	<b>19.703,46</b>	<b>TOTALE ADDEBITI DI SPESA MASTRO 12</b>			
<b>Mastro 13</b>					
<b>13.01</b>		<b>Spese personale Reception</b>			
euro		descrizione			
€	76.623,86	Personale reception vedi schema dettaglio			
€	<b>76.623,86</b>	<b>TOTALE ADDEBITI DI SPESA MASTRO 13</b>			
<b>Mastro 14</b>					
<b>14.01 Manutenzione annuale appartamenti</b>					
euro		Ditta	data	numero	descrizione
€	558,76	Abitare	10/08/2018	116	Acquisto tenda
€	1.549,40	Abitare	19/10/2018	131	Acquisto e installazione tenda da sole
€	171,56	A.CO.M.	28/02/2018	170	acquisto colore grigio,diluyente
€	1.468,56	A.CO.M.	30/03/2018	341	acquisto giallo,bianco,blu,
€	6.026,80	Casetta Studio	25/05/2018	11	progetto preliminare di interni appartamenti
€	56,34	Bricofer	05/05/2018	137	acquisto cuscino,lampada alogena
€	2.350,00	Cassa manutenzione			
€	680,00	Elettrica Paolini	04/06/2018	151	acquisto tavolo e iberna
€	549,00	Elettrica Paolini	12/07/2018	225	acquisto seko frigo e tv
€	260,00	Elettrica Paolini	01/08/2018	266	seko frigo
€	500,00	Elettrica Paolini	27/08/2018	331	seko frigo
€	264,25	Fap	31/01/2018	A/35	n.10 trapuntino matrimoniale
€	231,19	Fap	31/03/2018	B/209	n.12 cuscino letto
€	320,20	Fap	30/04/2018	A/183	candela blu,fiori rossi,otensie,copriletto,candela profumata,bidone
€	110,13	Fap	09/05/2018	B/628	sedia bistro,ganci cucina
€	1.197,49	Fap	18/05/2018	B/743	tagliere,spremiagrumi,apricatole,materasso
€	80,11	Fap	31/05/2018	A/307	conf.conchiglie,ramo lavanda,piatto vetro,candela blu,telo arredo
€	236,68	Fap	04/06/2018	B/954	materasso ignifugo a molle
€	539,48	Fap	05/06/2018	B/985	Poltrone miami bianche
€	690,14	Fap	26/06/2018	B/1.299	copriletto matrimonile, tappetino bagno e materasso ignifugo



€	178,60	Fap	30/06/2018	A/443	tenda,pennarello, bastone,pennarello,matita colorata,decorazione,cartoncini,giochi in legno
€	1.096,91	Fap	23/04/2018	B/411	bianco ripiano inox,coperchio
€	147,67	Fap	23/04/2018	B/414	maglietta, trapunta
€	797,70	Fap	08/05/2018	B/606	scopa europa,manico legno,paletta,cavatappi,padella, presina, ricambio,scopino,retina
€	829,39	Fap	21/06/2018	B/1.240	poltroncina miami, coprimaterasso
€	133,77	Fap	30/06/2018	B/1.398	coppie copricuscino
€	217,75	Fap	02/07/2018	B/1.426	rete liste legno, poltrona
€	189,58	Fap	05/07/2018	B/1.487	cuscino letto, padella teflon
€	1.144,60	Fap	14/07/2018	B/1.606	materassi a molle n. 7
€	233,33	Fap	27/07/2018	B/1.771	stendino,cucchiaio caffè
€	76,74	Fap	27/07/2018	B/1.777	coprimaterassi
€	398,59	Fap	30/07/2018	B/1.808	coprimaterassi, copriletti singolo
€	30,60	Fap	16/08/2018	A/725	set panni,mocio microfibra,angolo doccia,porta sapone, asta portasalvietta
€	119,78	Fap	30/08/2018	B/2.108	coprimaterrassi
€	134,36	Fap	03/09/2018	B/2.131	manico legno, coltello,padella
€	84,95	Fap	12/09/2018	B/2.163	coperchio casseruola
€	399,21	Fap	11/10/2018	B/2.229	materasso, rete singola, scopa corsia
€	33,57	Fap	31/08/2018	A/819	Acquisto tovaglia, levapelucchi, ricambio scopa
€	99,00	Ferramenta Barbadori	31/03/2018	920	nastro pacchi,tasselli, spatola, rullo,retine
€	310,10	Ferramenta da Martino	31/10/2018	13	varie reparto casalinghi
€	27,30	Ferramenta da Martino	28/02/2018	100	chiodi battiscopa,nastro isolante, raschietto
€	125,80	Ferramenta da Martino	31/03/2018	103	disco taglio metallo, scatola viti, chiave, fascette
€	37,50	Ferramenta da Martino	31/05/2018	307	presa schuko spine piccole e grandi
€	337,10	Ferramenta da Martino	30/06/2018	346	coltello stanley, lame cutter, stik colla caldo,cavo antenna
€	169,90	Ferramenta da Martino	31/07/2018	478	nastro, lampadina,presa shuko,rotolo cintino tapparella
€	313,70	Ferramenta da Martino	31/08/2018	530	pinza becco,tanica, lampadine
€	533,30	Ferramenta da Martino	30/09/2018	585	punta cobalto,cavo antenna,tassello chimico,dadi autobloccanti
€	141,20	Ferramenta da Martino	31/10/2018	641	silicone,attaccapanni,cintino tapparella
€	1.556,48	Ferramenta e tabacchi di Del Sorbo	31/01/2018	1	relè temporizzatori, contattori
€	2.455,86	Ferramenta e tabacchi di Del Sorbo	28/02/2018	2	relè massimo consumo e relè temporizzatori
€	830,57	Ferramenta e tabacchi di Del Sorbo	31/07/2018	5	relè massimo consumo, pressostato e contrattore
€	689,30	Ferramenta e tabacchi di Del Sorbo	31/08/2018	4	relè temporizzatore, relè massimo consumo
€	689,30	Ferramenta e tabacchi di Del Sorbo	31/08/2018	6	relè temporizzatore, relè massimo consumo
€	1.455,58	Ferramenta e tabacchi di Del Sorbo	30/09/2018	7	relè temporizzatore, relè massimo consumo, lampada
€	730,99	Lena S.r.l.	28/02/2018	1042	vitone incasso, cassetta

€	309,83	Lena S.r.l.	30/04/2018	2647	vitone, hera mix lavello
€	274,24	Lena S.r.l.	30/06/2018	4380	vitone da 1/2 gas, prolunga ottone, tappi neri
€	152,04	Lena S.r.l.	31/07/2018	5167	tappi neri,rubinetto gall jolly uni botton
€	125,25	Lena S.r.l.	31/08/2018	5894	smeraldo due cassetta wc
€	95,57	Lena S.r.l.	30/09/2018	6517	smeraldo due cassetta wc
€	2.206,60	Lena S.r.l.	31/10/2018	7208	america up box
€	1.470,44	M.V.D.2 s.r.l	31/01/2018	199	mix lavabo,stucco per cartongesso,cassetta ecobox, contatore acqua
€	2.383,00	M.V.D.2 s.r.l	28/02/2018	605	gomito,cassetta ecobox, mix monoforo, mix lavello
€	966,14	M.V.D.2 s.r.l	31/03/2018	1066	guarnizione sanitaria,cassetta ecobox,corona, albero portacorona
€	1.267,17	M.V.D.2 s.r.l	31/07/2018	2990	contributo rae scaldacqua
€	828,70	M.V.D.2 s.r.l	31/08/2018	3378	valvola sfera,irrigatore, giunto maschio, galleggiante,doccetta
€	119,76	M.V.D.2 s.r.l	30/09/2018	3704	contatore acqua fredda,wd40sry
€	1.280,29	M.V.D.2 s.r.l	31/10/2018	4047	cazzuola,trapano,schiuma poliuretanic
€	<b>46.069,20</b>	<b>TOTALE ADDEBITI DI SPESA MASTRO 14</b>			
<b>Mastro 15</b>					
<b>15.01 Spese pulizie iniziali appartamenti</b>					
euro		Ditta	data	numero	descrizione
€	13.359,00	Servizi di Pulizia Salvi Guerino	30/04/2017	9	servizi di pulizia aprile
€	<b>13.359,00</b>	<b>TOTALE ADDEBITI DI SPESA MASTRO 15</b>			
<b>Mastro 16</b>					
<b>16.01 Spese Manutenzione Estiva Appartamenti</b>					
euro		Ditta			
€	44.994,08	50% manutenzione stagionale vedi dettaglio			
€	<b>44.994,08</b>	<b>TOTALE ADDEBITI DI SPESA MASTRO 16</b>			
<b>Mastro 17</b>					
<b>17.01 Pulizia Appartamenti e Lavanderia</b>					
euro		Ditta	data	numero	descrizione
€	2.911,72	60% prodotti pulizia			
€	1.860,07	Servizi di Pulizia Salvi Guerrino	31/05/2018	20	servizi di pulizia mese di maggio
€	4.720,10	Servizi di Pulizia Salvi Guerrino	30/06/2018	25	servizi di pulizia mese di giugno
€	17.940,36	Servizi di Pulizia Salvi Guerrino	31/07/2018	40	servizi di pulizia mese di luglio
€	22.260,47	Servizi di Pulizia Salvi Guerrino	31/08/2018	63	servizi di pulizia mese di agosto
€	2.550,04	Servizi di Pulizia Salvi Guerrino	30/09/2018	88	servizi di pulizia mese settembre
€	881,08	Ilva s.r.l	30/04/2018	308	noleggio biancheria mese aprile

€	273,66	Ilva s.r.l	31/05/2018	571	noleggio biancheria mese maggio
€	1.347,62	Ilva s.r.l	30/06/2018	892	noleggio biancheria mese giugno
€	1.912,75	Ilva s.r.l	31/07/2018	1246	noleggio biancheria mese luglio
€	1.873,94	Ilva s.r.l	31/08/2018	1611	noleggio biancheria mese agosto
€	378,59	Ilva s.r.l	31/09/2018	1964	noleggio biancheria mese settembre
€	<b>58.910,40</b>	<b>TOTALE</b>			
€	<b>48.453,54</b>	<b>70% PERSONALE ADDETTO ALLE PULIZIE</b>			
€	<b>107.363,94</b>	<b>SUB TOTALE</b>			
-€	<b>100.910,93</b>	<b>INCASSI PER BIANCHERIA E PULZIE</b>			
€	<b>6.453,01</b>	<b>TOTALE DEL MASTRO 17</b>			
<b>Mastro 18</b>					
<b>18.01 Utenze</b>					
	euro	Ditta	data	numero	descrizione
€	8.884,19	Asa Spa	16/01/2018	0006423	Ottobre 2017- 16 gennaio 2018
€	7.193,84	Asa Spa	14/03/2018	136819	17 gennaio - 14 marzo 2018
€	7.806,66	Asa Spa	16/05/2018	249989	15 marzo - 16 maggio 2018
€	6.732,94	Asa Spa	10/07/2018	347768	17 maggio - 09 luglio 2018
€	82,78	Asa Spa	12/09/2018	478680	10 luglio - 12 settembre 2018
€	7.762,92	Asa Spa	15/11/2018	7762,92	13 settembre - 12 novembre 2018
€	<b>38.463,33</b>	<b>TOTALE</b>			
-€	<b>16.679,03</b>	<b>detrazione quote fisse sotto il mastro 4</b>			
€	<b>21.784,30</b>	<b>TOTALE ADDEBITI ACQUA NEL MASTRO</b>			
€	708,16	Enel			Gennaio 2017
€	819,94	Enel			Febbraio 2017
€	1.356,42	Enel			Marzo 2017
€	1.624,69	Enel			Aprile 2017
€	4.391,96	Enel			Maggio 2017
€	6.150,89	Enel			Giugno 2017
€	8.425,98	Enel			Luglio 2017
€	8.942,09	Enel			Agosto 2017
€	5.525,50	Enel			Settembre 2017
€	1.280,72	Enel			ottobre 2017
€	460,65	Enel			novembre 2017
€	472,10	Enel			Dicembre 2017
€	<b>40.159,10</b>	<b>TOTALE</b>			
-€	<b>17.796,17</b>	<b>detrazione quote fisse sotto il mastro 4</b>			
-€	<b>1.400,00</b>	<b>detrazione forza motrice mastro 8</b>			
€	<b>20.962,93</b>	<b>totale addebiti energia elettrica nel mastro</b>			
€	43,58	Tim	09/01/2018	8L00002128	Novembre-Dicembre 17
€	861,94	Tim	08/03/2018	8L00146511	Gennaio-Febbraio 2018
€	1.219,93	Tim	09/05/2018	8L00306856	Marzo - Aprile 2018
€	1.341,05	Tim	09/07/2018	8L00466262	Maggio -Giugno 2018

€	1.334,67	Tim	10/09/2018	8L00624006	Luglio - Agosto 2018
€	1.233,62	Tim	09/11/2018	8L00776367	Settembre - Ottobre 2018
€	<b>6.034,79</b>	<b>TOTALE</b>			
-€	<b>4.888,47</b>	<b>detrazione quote fisse sotto il mastro 4</b>			
€	<b>1.146,32</b>	<b>Totale addebiti telefono nel mastro</b>			
€	<b>43.893,55</b>	<b>TOTALE DI SPESA NEL MASTRO</b>			
-€	<b>77.371,06</b>	<b>TOTALE ENTRATE</b>			
-€	<b>33.477,51</b>	<b>TOTALE ADDEBITI MASTRO 18</b>			
<b>Mastro 19</b>					
<b>19.01 Spese Amministrative</b>					
euro		Ditta	data	numero	descrizione
€	35,00	Bar Sole	10/05/2018	1	pranzi
€	33,55	Central Copy Elba	27/08/2018	869	acquisto n. 10 risme leonardo
€	427,00	Centro Ufficio Elba	08/01/2018	55	noleggio sharp
€	427,00	Centro ufficio Elba	07/04/2018	766	noleggio sharp periodo aprile-giugno
€	677,10	Centro ufficio Elba	04/06/2018	1.292	assistenza parco macchine
€	334,19	Centro ufficio Elba	21/06/2018	1.534	copie bianco e nero, copie a colori
€	427,00	Centro ufficio Elba	07/07/2018	1.712	noleggio sharp
€	940,86	Centro ufficio Elba	20/09/2018	2.314	copie bianco e nero, copie a colori
€	427,00	Centro ufficio Elba	08/10/2018	2.433	noleggio sharp
€	207,24	Centro ufficio Elba	27/12/2018	2.963	copie bianco e nero, copie a colori
€	247,05	Centro Grafico Elbano	22/05/2018	142	etichette adesive parcheggio
€	307,99	Ethica	15/06/2018	6762	Acquisto maglie con nome per manutenzione
€	79,92	Google	31/01/2018	3419578988	G suite basic
€	562,00	IAMO	21/12/2018	52	mantenimento dominio internet, canone annuo hosting e mantenimento sito
€	369,05	IEVT	17/11/2018	49	servizi inerenti la creazione di album
€	61,00	Inkcenter	02/08/2018	693	spese per la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali
€	61,00	Messagenet S.p.A.	31/10/2018	584468	canone annuo fax
€	752,00	Across	10/08/2018	143	consulenza privacy GDPR 2016/679
€	364,78	Pharmaservice	07/05/2018	230	accessori cassetta pronto soccorso
€	1.243,42	Sos Ambiente	26/09/2018	1259	compenso per prestazioni professionali relative a consulenze, redazione documenti
€	1.586,00	Sos Ambiente	26/09/2018	1260	compenso per prestazioni relative a consulenze e stesura document in merito all'autocontrollo legionelle, autocontrollo piscine, campionamenti ed analisi
€	123,29	Stamples Mondoffice	27/08/2018	6931317	acquisto gomme per matita, marcatori, ministilo, 10 rotoli carta termica
€	161,89	Stamples Mondoffice	07/09/2018	6954666	acquisto n.50 buste, correttori a nastro, cartelline

€	218,70	Stamples Mondoffice	14/05/2018	6759241	acquisto carta, post it,correttori a nastro, rotoli nastro, rotoli carta termica
€	107,68	Stamples Mondoffice	12/07/2018	6878184	pile ministilo,raccoglitori,carta A4
€	7.076,00	TIET	21/08/2018	1564	canone mensile abbonamento servizio internet
€	1.385,92	TPC system	13/08/2018	581	ups line interactive,acquisto nas synology,box, wd 1000 GB
€	518,50	TPC system	22/09/2018	684	Canone manutenzione macchinari informatici
€	518,50	TPC system	17/10/2018	731	saldo Canone manutenzione macchinari informatici
€	321,74	Vannucci Ivana Srl	28/02/2018	396	raccoglitori,correttori a nastro,righelli,pennarelli,evidenziatori
€	18,67	Vannucci Ivana Srl	15/03/2018	782	rotoli registratori di cassa, notes
€	16,56	Vannucci Ivana Srl	30/04/2018	1866	nastro biadesivo forte
€	111,51	Vannucci Ivana Srl	31/05/2018	2864	pannello in sughero, cavalletto e decorazioni varie
€	89,05	Vannucci Ivana Srl	15/06/2018	3530	notes, raccoglitori personalizzabili anelli
€	95,56	Vannucci Ivana Srl	15/06/2018	3441	cassetta p.valori blu,timbro autoinch.nero
€	17,85	Vannucci Ivana Srl	14/07/2018	4615	buoni, libro presenze mensile
€	54,44	Vannucci Ivana Srl	14/08/2018	5864	biglietti adesivi, notes carta,A4
€	183,00	Virtual Elba	29/09/2018	35	allestimento pagine web su virtualelba anno 2018
€	584,38	Sap store	10/05/2018		acquisto crystal reports
€	1.015,04	Arch. Beatrice Ragoni	11/06/2018	12	impaginazione e stampa su plotter
€	42,70	Biscioni Manuela	12/07/2018	252	visita medica portiere notturno
€	103,70	Biscioni Manuela	20/07/2018	272	visita medica portiere notturno
€	183,00	Biscioni Manuela	25/09/2018	370	visita medica n.2 manutentori
€	122,00	Biscioni Manuela	03/11/2018	443	verbale di sopralluogo
€	63,44	Studio Pala Cavalca Conte	23/04/2018		calcolo Imu
€	4.243,20	Studio Pala Cavalca Conte	08/05/2018		certificazione bilancio e partecipazione ass.ordinaria
€	1.566,97	Gabriella Solari	10/07/2018	108	elaborazione e stampa e conservazione LUL gennaio - marzo,invio telematico Cu autoliquidazione inail, contratti di assunzione
€	1.820,73	Gabriella Solari	02/08/2018	138	elaborazione e stampa e conservazione LUL aprile - giugno ,contratti di assunzione
€	2.304,14	Gabriella Solari	08/06/2018	100	elaborazione e stampa e conservazione LUL agosto - ottobre, sospensione attività inps, cessazione n.12 elaborazione ed invio mod.770 2017
€	29.280,00	E.P.Amm Condomini			Compenso amministratore
€	4.270,00	E.P.Amm Condomini			Compenso per assemblea comunioni
€	1.220,00	E.P.Amm Condomini			Telefono e fax, spese di segreteria cancelleria etc
€	2.267,74	E.P.Amm Condomini			Invio Marzo 2018 verbale assemblea comunioni
€	3.648,53	E.P.Amm Condomini			Invio Aprile 2018
€	2.518,07	E.P.Amm Condomini	fatture n. 1 del 22.01.2018 - 2 del 02.02.2018 - 5		Invio Luglio 2018 conv. Ass. stra

€	3.288,93	E.P.Amm Condomini	del 16.02.2018 - 20 del 16.03.2018 - 26 del 09.04.2018 - 41 del 11.05.2018 - 44 del 17.05.2018 -50 dell' 11.06.2018 - 64 del 02.07.2018 - 92 del 08.08.2018 - 155 del 28.12.2018 - 21 del 25.03.2019		Invio Novembre conv comunioni conv. Ordinaria mandato affitti richiesta rata saldo straordinaria richiesta anticipo 2019
€	391,72	E.P.Amm Condomini			Rimborso spese assemblea Aprile 2018
€	139,67	E.P.Amm Condomini			Rimborso spese mediazione Grosseto
€	305,00	E.P.Amm Condomini			Assemblea straordinaria settembre 2018
€	915,00	E.P.Amm Condomini			Spese ufficio gestione straordinaria
€	413,55	E.P.Amm Condomini			Spese ant Bologna 2018
€	102,19	E.P.Amm Condomini			Mediazione spese anticipate
€	1.050,20	E.P.Amm Condomini			Comunioni spese anticipate
€	100,00	Scontrini Vari			22/05/2018
€	48,80	COAP	22/06/2018	001-347	mediazione n.334 per proprietà Cacchione
€	48,80	COAP	14/12/2018		mediazione Cacchione
€	0,45	Avv.Cardoni	02/02/2018	5	Arrotondamenti su spese legali suddivise tra i condomini morosi
€	1.174,00	Avv.Cardoni	08/02/2018	4	Acquisto contributi unificati pratiche decreto ingiuntivo
€	3.647,80	Avv.Cardoni	13/03/2018	7	pratica condominio contro Langkraer
€	927,62	Avv.Cardoni	19/03/2018	12	pratica di decreto ingiuntivo Pini
€	927,62	Avv.Cardoni	19/03/2018	8	pratica di decreto ingiuntivo Bonnanini
€	927,62	Avv.Cardoni	19/03/2018	9	pratica di decreto ingiuntivo Filippi
€	927,62	Avv.Cardoni	19/03/2018	10	pratica di decreto ingiuntivo Geracitano
€	927,62	Avv.Cardoni	19/03/2018	11	pratica di decreto ingiuntivo Passarelli
€	601,91	Avv.Cardoni	14/06/2018	18	pratica di decreto ingiuntivo
€	1.080,61	Avv.Cardoni	14/06/2018	19	pratica di decreto ingiuntivo Cecconi
€	879,14	Avv.Cardoni	14/06/2018	20	pratica contro prop. Motetta
€	913,50	Avv.Cardoni	14/06/2018	21	pratica RGN 8332 Pini
€	913,50	Avv.Cardoni	14/06/2018	22	Pratica RGN 8289 Bonannini
€	1.304,34	Avv.Cardoni	14/06/2018	23	pratica Rgn 39241/2017 Lucantoni
€	758,90	Avv.Cardoni	25/06/2018	25	pratica di Decreto Ingiuntivo Di Segni
€	1.395,60	Avv.Cardoni	04/07/2018	27	Precetto e successive Trezzi
€	1.343,90	Avv.Cardoni	16/10/2018	36	Precetto e successive transazioni
€	2.080,69	Avv.Cardoni	16/10/2018	37	Trattazione e Mediazione Cacchione
€	138,55	Avv.Ghelardi	10/10/2018		pratica di pignoramento prop. Cecconi
€	116,72	Avv. Conte	Progetto di notula		richiesta pignoramento immobiliare
€	344,91	Avv. Neri	21/01/2019	3	saldo pratica Filippi
€	301,78	Avv. Francucci	09/04/2018	11	procedura monitoria contro Mac Invest
€	97,03	Avv. Francucci	18/04/2018	13	richieste copie decreto ingiuntivo Bonfanti
€	75,55	Avv. Francucci	18/04/2018	14	richieste copie decreto ingiuntivo Lucantoni
€	380,64	Avv. Francucci	18/04/2018	15	procedura esecutiva contro Cortelli
€	356,23	Avv. Francucci	12/06/2018	32	procedura monitoria Trezzi
€	323,68	Avv. Francucci	12/06/2018	29	procedura monitoria Filippi

€	344,18	Avv. Francucci	12/06/2018	31	procedura monitoria Pini
€	312,68	Avv.Francucci	12/06/2018	28	procedura monitoria Bonannini
€	287,37	Avv.Francucci	12/06/2018	30	procedura monitoria Passarelli
€	214,41	Avv.Francucci	17/07/2018	34	procedura monitoria Grazzini
€	229,76	Avv.Francucci	17/09/2018	41	procedura monitoria Cecconi
€	190,32	Avv.Francucci	17/09/2018	40	procedura monitoria Motetta
€	222,07	Avv.Francucci	12/10/2018	44	procedura monitoria
€	233,50	Agenzia delle Entrate			spese di registro prop. Michielotto
€	200,00	Agenzia delle Entrate			spese di registro prop. Coltelli
€	217,50	Agenzia delle Entrate			spese di registro prop. Generosi
€	1.137,00	Agenzia delle Entrate			spese di registro decreti ingiuntivi 2018
€	13.235,00	Vari			Assemblea comunioni Roma, Assemblea ordinaria Bologna, Cdc Marzo 2018, Cdc Ottobre 2018, Incontro consiglieri con personale pernottamenti e sale
€	1.200,00	Butucel			Transazione con la ditta delle pulizie anno 2015 su numero appartamenti puliti e contestati
€	3.914,20	Poste Italiane			invio verbale assemblea comunioni
€	4.125,65	Poste Italiane			invio verbale assemblea ordinaria e richiesta rata saldo
€	4.092,85	Poste Italiane			convocazione assemblea straordinaria
€	4.402,40	Poste Italiane			invio richiesta acconto 19, mandato affitto,convocazioni assemblee
€	40,00	Poste Italiane			Acquisto moduli raccomandate
€	25,56	Poste Italiane			invio documentazione consiglieri
€	7,40	Poste Italiane			invio richiesta certificato prop.Prezzolini comune di Arcidosso
€	19,50	Poste Italiane			Invio raccomandate
€	22.934,61	Consigli di condominio compreso rimborsi			
€	404,80	Spese varie consiglio di condominio			
€	1.327,00	Spese varie consiglio di condominio			
€	4.504,24	Scaramucci Leonardo	19/11/2018	135/c	(Mod. 770 - Cu e n. 3 incontri per avvio gestionale)
€	14,97	Acquisti Amazon			
€	3,60	banco BPM	17/12/2018		Sms Informativi
€	219,60	Turin Palace			Acconto sala Assemblea Condominio 2019
€	<b>169.574,20</b>	<b>SUB-TOTALE</b>			
-€	<b>9.500,77</b>	<b>SPESE LEGALI GIA' RECUPERATE</b>			
-€	<b>8.804,72</b>	<b>RIMBORSO SOGGIORNI APPARTAMENTI COOP</b>			
€	<b>151.268,71</b>	<b>TOTALE MASTRO</b>			
<b>Mastro 20</b>					
<b>20.01 Fondo Rischi su crediti</b>					
euro		Ditta	data	numero	
€	5.000,00	Fondo rischi su crediti			





**STATO PATRIMONIALE**

<b>Attivo</b>			
Crediti verso condomini	€	406.980,47	
Altri Crediti	€	2.847,26	
Cassa	€	1.200,00	
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>411.027,73</b>	
<b>Passivo</b>			
Banca	€	70.424,02	
Fondo rischi su crediti *	€	43.612,94	* il fondo rischi su crediti è aumentato di € 5.000,00 come da accantonamento annuo
Fondo crediti per cassa	€	26.228,29	
Fondo sogeri	€	17.959,95	
Debiti v/s condomini per quote incassate nel 2014, nel 2016 e nel 2018 ma non imputate dai signori Serlenga Camozzo (953,00), (250 euro) senza nome ed euro (93,60) sig. Marchetti, Ersilia Maria Clara (€ 384,97) + Fenizia Ernesto (€ 1.275,10) +			
Enero Mario (€ 350,33)	€	3.307,00	
Imu 2014 escluse sanzioni	€	24.492,60	
Tasi 2014 escluse sanzioni	€	9.483,75	
Fornitori 2018 e residuo precedenti	€	206.540,22	
Differenza	€	8.978,96	
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>411.027,73</b>	

**ENTRATE E USCITE**

<b>ENTRATE</b>			
Versamenti dei condòmini effettuati a copertura delle spese di esercizio e precedenti	€	1.011.384,87	
Entrate consumi, pulizie e altro compreso rimborsi assicurazione	€	250.974,46	
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>1.262.359,33</b>	
Versamenti dei condòmini da effettuare a copertura spese	€	406.980,47	
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€</b>	<b>1.669.339,80</b>	
<b>USCITE</b>			
Spese dell'esercizio	€	1.169.446,82	
Disavanzo esercizio ordinario e straordinario precedente	€	499.892,98	
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>1.669.339,80</b>	

SPECIFICA FORNITORI DA PAGARE					
€	4.500,00	Domus per anticipi spese	€	116,72	avv. Conte Anna
€	10.067,44	Consiglio di condominio	€	1.293,36	Consorzio Bonifica Maremma
€	1.634,37	Ab	€	146,40	Pisani
€	2.862,55	Acom	€	33,55	Central Copy
€	13.737,00	Tari 3° rata	€	4.950,00	Cesarano
€	326,25	Cosap	€	214,41	Imposta Grazzini
€	42.227,00	Imu+tasi 2018 seconda rata	€	6.754,44	<i>Totale parziale</i>
€	11.689,75	Elettroimpianti			
€	606,12	Elba Agraria			
€	1.936,67	Lena			
€	3.495,92	Mvd			
€	1.359,08	Igiene Service	€	199.785,78	
€	2.128,33	Mac Service	€	6.754,44	
€	344,91	Avv. Neri	€	<b>206.540,22</b>	<b><i>Totale fornitori da pagare</i></b>
€	5.259,00	Vivai Campani			
€	257,50	Ferramenta Barbadori			
€	913,05	Chimica Elbana			
€	3.664,55	Del Sorbo			
€	1.460,00	Elettrica Paolini			
€	1.152,90	Mazzarri			
€	729,85	Ditta Salvi			
€	15.104,30	Asa			
€	2.108,16	Abitare			
€	1.496,32	Ragoni			
€	1.313,34	Centro Ufficio			
€	562,00	Iamo			
€	4.306,64	Studio Cavalca			
€	3.306,76	Kone			
€	5.370,75	E.P.Amm Condomini snc			
€	141,20	Ferramenta Pileri			
€	21.623,62	Coop. Domus Procchio			
€	23.894,09	Contributi			
€	83,63	cardoni			
€	2.829,42	sos Ambiente			
€	432,78	Fap			
€	451,40	Biscioni M.			
€	932,75	Enel			
€	972,14	Saci			
€	4.504,24	Scaramucci			
€	199.785,78	<i>Totale parziale</i>			