

RENDICONTO PREVENTIVO E CONSUNTIVO

ORDINARIA (01/01/2019 - 31/12/2019)

Spese	Preventivo	Consuntivo
1 SPESE BANCARIE		
1 Spese bancarie	7.000,00	5.089,29
2 Interessi a credito	0,00	0,00
Totale Spesa →	7.000,00	5.089,29
2 SPESE ASSICURAZIONE		
1 Spese assicurazione	10.000,00	10.395,20
2 Rimborso assicurazione	0,00	0,00
Totale Spesa →	10.000,00	10.395,20
3 TASSE		
1 Tasse	169.768,51	158.480,68
Totale Spesa →	169.768,51	158.480,68
4 CANONI FISSI		
1 canoni fissi	44.000,00	46.894,38
2 Incassi al rilascio dell'alloggio	0,00	-16,95
Totale Spesa →	44.000,00	46.877,43
5 SPESE MANUTENZIONE ANNUALI PARTI COMUNI		
1 Spese manutenzione annuali parti comuni	180.000,00	167.514,97
2 Incassi per giacenze e rimborso consumi ristoratori	-800,00	-4.272,00
3 Ripristino Interventi Danno Temporale	0,00	0,00
4 Rimborsi assicurazione	0,00	-2.050,00
Totale Spesa →	179.200,00	161.192,97
6 SPESE MANUTENZIONE ESTIVE PARTI COMUNI		
1 Spese manutenzione estive parti comuni	2.000,00	1.830,00
2 Entrate per lavanderia	-2.800,00	-2.884,50
Totale Spesa →	-800,00	-1.054,50
7 CORRISPETTIVO D'USO BENI COOP.		
1 corrispettivo d'uso beni coop.	44.000,00	44.002,00
2 Extra non soci	-1.415,00	-2.608,00
Totale Spesa →	42.585,00	41.394,00
8 SPESE ASCENSORI		
1 Spese ascensori	10.000,00	8.180,01
Totale Spesa →	10.000,00	8.180,01
9 PULIZIE PARTI COMUNI		
1 Pulizie parti comuni	65.000,00	66.946,35
2 Entrate per soggiorno cani, rotture e altro	-4.500,00	-3.265,00
Totale Spesa →	60.500,00	63.681,35
11 SPESE PISCINA		
1 Spese piscina	40.000,00	57.409,32
Totale Spesa →	40.000,00	57.409,32
12 SPESE GUARDIANIA NOTTURNA		
1 Spese guardiania notturna	21.000,00	22.115,90
Totale Spesa →	21.000,00	22.115,90
13 SPESE PERSONALE RECEPTION		
1 Spese personale reception	82.000,00	76.581,90
Totale Spesa →	82.000,00	76.581,90
14 SPESE MANUTENZIONE ANNUALE APPARTAMENTI		
1 Manutenzione annuale appartamenti	46.000,00	23.709,20
Totale Spesa →	46.000,00	23.709,20
15 SPESE PULIZIE INIZIALI APPARTAMENTI		
1 Spese pulizie iniziali appartamenti	13.360,00	13.359,00
Totale Spesa →	13.360,00	13.359,00
16 SPESE MANUTENZIONE ESTIVA APPARTAMENTI		
1 Spese manutenzione estiva appartamenti	40.000,00	44.280,16
Totale Spesa →	40.000,00	44.280,16

17 PULIZIA APPARTAMENTI E LAVANDERIA			
1 Pulizia appartamenti e lavanderia	105.000,00	100.953,75	
2 Incassi pulizie e biancheria	-101.000,00	-91.711,45	
	<u> </u>	<u> </u>	
	4.000,00	9.242,30	
18 UTENZE			
1 Utenze	45.000,00	65.624,39	
2 Rimborso consumi e Agenzia	-77.000,00	-78.058,16	
	<u> </u>	<u> </u>	
	-32.000,00	-12.433,77	
19 SPESE AMMINISTRATIVE			
1 Spese amministrative	170.000,00	176.612,25	
2 Spese legali già recuperate	0,00	-7.722,80	
3 Rimborso soggiorni appartamenti Coop	-8.500,00	-8.663,63	
	<u> </u>	<u> </u>	
	161.500,00	160.225,82	
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	
	<u> </u>	<u> </u>	
	1.886,49	1.886,49	
Totale Spese Gestione :	900.000,00	890.612,75	
Totale Spese Personali:		9.043,66	
Totale Gestione + Spese Personali:	899.656,41		
		2.608,00	
Addebito personale spese extra-no soci			
TOTALE A RIPARTIRE TRA I CONDOMINI		902.264,41	