

Mastro 1		Spese Bancarie		
1.01 Spese Bancarie				
euro	Ditta	data	numero	descrizione
€ 48,49	BPM			Gennaio 2019
€ 35,99	BPM			Febbraio 2019
€ 2.009,13	BPM			Marzo 2019
€ 77,84	BPM			Aprile 2019
€ 93,22	BPM			Maggio 2019
€ 242,09	BPM			Giugno 2019
€ 39,22	BPM			Luglio 2019
€ 42,49	BPM			Agosto 2019
€ 81,10	BPM			Settembre 2019
€ 28,22	BPM			Ottobre 2019
€ 32,49	BPM			Novembre 2019
€ 191,83	BPM			Dicembre 2019
€ 20,00	Commissioni Carta si			
€ 2.942,11	SUB TOTALE			
€ 307,44	Tecmarket			canone pos Gen-Mar 19
€ 709,39	Tecmarket			canone pos Apr-Giu 19
€ 1.130,35	Tecmarket			canone pos Lugl-sett 18
€ 2.147,18	SUB TOTALE			
€ 5.089,29	TOTALE MASTRO 1.00			
Mastro 2		Spese Assicurazione		
2.01 Spese Assicurazione				
euro	Ditta	data	numero	descrizione
€ 5.076,60	UnipolSai Assicurazioni	16/05/2019		Polizza Fabbricati
€ 5.076,60	UnipolSai Assicurazioni	16/11/2019		Polizza Fabbricati
€ 242,00	UnipolSai Assicurazioni			Polizza annuale Ape 50
€ 10.395,20	TOTALE DEL SOTTOCONTO			
€ 10.395,20	TOTALE ADDEBITI DI SPESA AL MASTRO 2.00			
Mastro 3				
3.01 Tasse				
euro	Ditta	data	numero	descrizione
€ 1.277,07	Consorzio 5 Toscana Costa	29/02/2020		canone anno 2019
€ 407,35	Canone Rai	01/01/19		canone annuale
€ 203,70	Canone Rai	01/01/2019		canone annuale
€ 13.184,00	Comune di Marciana			1^rata Tari 2019
€ 13.184,00	Comune di Marciana			2^rata Tari 2019

€	13.185,00	Comune di Marciana			3^rata Tari 2019
€	326,25	Comune di Marciana			canone cosap anno 2019
€	738,24	Comune di Marciana			oneri urbanizzazione e costo costr.residenziali pratica condono edilizio quota parte condominiale
€	98.458,00	Imu e tasi			anno 2019
€	340,34	Siae	11/01/2018		pagamento SIAE anno 2019
€	11.339,74	Sanzioni imu e tasi 2014 su rate versate nel 2019			
€	975,12	sanzioni Inail Dipendenti			
€	17,31	Ravvedimento operoso			
€	4.844,56	Sanzioni imu 2018			
€	158.480,68	TOTALE DEL SOTTOCONTO			
€	158.480,68	TOTALE ADDEBITI DI SPESA AL MASTRO 3.00			
Mastro 4					
4.01 Canoni Fissi					
	euro	Ditta	data	numero	descrizione
€	2.802,95	Ab Telematica	25/01/2019	16	canone manutenzione annuale
€	2.802,95	SUB TOTALE			
€	377,82	Enel			Gennaio
€	492,74	Enel			Febbraio
€	611,45	Enel			Marzo
€	1.536,78	Enel			Aprile
€	2.278,32	Enel			Maggio
€	2.523,31	Enel			Giugno
€	3.155,55	Enel			Luglio
€	3.610,81	Enel			Agosto
€	2.304,92	Enel			Settembre
€	812,60	Enel			Ottobre
€	346,85	Enel			Novembre
€	334,41	Enel			Dicembre
€	18.385,54	SUB TOTALE			
€	1.838,55	IVA10%			
€	20.224,09	TOTALE			
€	15.220,65	Asa	Quote fisse appartamenti		
€	232,36	Asa	Quote fise aree comuni		
€	15.453,02	SUB TOTALE	10/08/2017	417502	ottobre 2017-novembre 2018
€	1.545,30	IVA10%	15/11/2017	0588239	ottobre 2017-novembre 2018

€	16.998,32	TOTALE			
€	934,72	Tim	09/01/2019	8L00058109	Novembre-Dicembre 18
€	934,32	Tim	08/03/2019	8L00153637	Gennaio-Febbraio 2019
€	940,33	Tim			Marzo - Aprile 2019
€	940,33	Tim	08/07/2019	8L00445047	Maggio -Giugno 2019
€	940,33	Tim	09/09/2019	8L0058507	Luglio - Agosto 2019
€	940,32	Tim	11/11/2019	8L00728876	Settembre - Ottobre 2019
€	5.630,34	SUB TOTALE			
€	1.238,68	IVA22%			
€	6.869,02	TOTALE			
04.2 Incassi al rilascio dell'alloggio					
-€	16,95	Incassi al rilascio dell'alloggio			
€	46.894,38	TOTALE SPESE			
€	46.877,43	TOTALE ADDEBITI DI SPESA AL MASTRO 4.00			
Mastro 5					
5.01 Spese manutenzioni annuali parti comuni					
euro		Ditta	data	numero	descrizione
€	2.025,20	Abitare	10/06/2019	62	acquisto tenda da sole
€	1.516,46	Ab Telematica	23/07/2019	821	telefonico interno
€	174,46	Ab Telematica	31/07/2019	877	telefonico interno
€	1.160,29	Acom Srl	31/01/2019	2	diluente
€	1.503,39	Acom Srl	28/02/2019	157	mag 8,renovatherm,decklasur
€	2.897,61	Acom Srl	29/03/2019	334	mag 8, pennello, plafone, gummyfill
€	885,06	Acom Srl	30/04/2019	524	spartitraffico
€	508,25	Alberto Bastreri S.r.l	31/03/2019	101/134	riparazione lavatrice miele, trasferta e manodopera
€	944,52	Alberto Bastreri S.r.l	31/05/2019	01/389	ripristino funzionamento scarico bollitore e girrorosto
€	98,82	Alberto Bastreri S.r.l	31/07/2019	01/713	ripristino funzionamento lavastoviglie
€	317,20	Alberto Bastreri S.r.l	31/08/2019	01/872	Ripristino funzionamento lavatrice
€	68,29	Amazon	16/04/2019		lavagna magnetica
€	413,97	Amazon			acquisto tavolo da ping pong
€	3.122,00	Beatrice Ragoni	07/08/2019	12	redazione computo lavori di manutenzioni
€	800,00	M.Managements	07/05/2019	k3/sco/1123	sedia,salotto alicante,panchina, tavolo

€	388,00	M.Managements	26/06/2019	k3/sco/1802	n.2 salotto
€	16.500,00	Cesarano Mario Srl	28/02/2019	2	Lavori straordinari come da capitolato
€	5.500,00	Cesarano Mario Srl	03/06/2019	24	
€	9.900,00	Cesarano Mario Srl	20/06/2019	29	
€	11.000,00	Cesarano Mario Srl	25/07/2019	35	
€	18.689,00	Cesarano Mario Srl	13/08/2019	40	
€	22.000,00	Cesarano Mario Srl	05/12/2019	48	
€	11.000,44	Cesarano Mario Srl	Conto fattura da ricevere		
€	856,44	Diversi Emanuele	05/06/2019	217	pannelli per piscina, videosorveglianza, pali
€	158,60	Diversi Emanuele	02/07/2019	264	fornitura pannelli
€	113,46	Drim Casa	13/06/2019	433	portachiavi aggiuntivi
€	591,70	Drim Casa	31/10/2019	467	numeri per mobile porta chiavi
€	832,19	Elba Agraria	30/04/2018	688	paletto, verde, terriccio
€	508,73	Elba Agraria	30/04/2019	616	ciotola terracotta, cancello legno, seme ,rete antialga
€	359,15	Elba Agraria	31/05/2019	872	rete,paletto,valvola, riparazione
€	167,78	Elba Agraria	29/06/2019	1118	diserbante,antiformica,riduttore, filo decespugliatore,olio
€	23,39	Elba Agraria	09/07/2019	1242	palo abete
€	163,26	Elba Agraria	15/10/2019	1888	scopa metallica,insetticida, guanto
€	80,00	Elbavetro	31/10/2018	415	sostituzione vetro
€	100,00	Elbavetro	30/04/2019	163	sostituzione vetro
€	50,00	Elbavetro	31/05/2019	232	riparazione
€	25,00	Elbavetro	31/07/2019	345	riparazione
€	3.172,00	Effebe serramenti srl	18/12/2019	255	acconto fornitura infissi porta Ristorante
€	11.009,90	Elettro impianti	20/05/2019	3	fornitura e posa in opera scarico acque piovane
€	2.310,00	Elettro impianti	23/09/2019	10	rifacimento porzione colonna portante, ripristino guasto presa lavastoviglie bar
€	181,50	Esa	28/02/2019	83	ritiro rifiuti ingombranti
€	1.098,61	Esa	31/05/2019	153	sacchi

€	42,50	Ferramenta Barbadori	30/11/2019	4.305/B	catena, lucchetto, copia chiave
€	298,90	Giava Servizi	08/03/2019	2911/19	Verifica biennale cancello ingresso
€	1.754,36	Igiene Service	31/07/2019	560	zanzare, lymantria, vespe con rimozione del nido
€	253,76	Igiene Service	30/10/2019	789	derattizzazioni, lavoro di sostituzione postazione fissa
€	652,70	mac Service	16/05/2019	315	maintwatchguard standard
€	183,00	mac Service	28/06/2019	458	intervento sistemistico del 28/06/2019
€	320,25	mac Service	26/08/2019	561	intervento sistemistico del 01/07/2019
€	91,50	mac Service	31/08/2019	644	intervento sistemistico del 01/08/2019
€	1.210,01	Marina Gas snc	30/06/2019	302/PA	bombole propano periodo maggio - giugno 2019
€	626,02	Marina Gas snc	31/07/2019	434/PA	bombole periodo Luglio 2019
€	536,02	Marina Gas snc	31/08/2019	514/PA	bombole periodo agosto 2019
€	951,60	Marinari	16/05/2019	43	bracere in ferro
€	1.205,00	Mazzeo	24/04/2019	73	begonie,gerani,ortensie,hibiscus
€	1.200,00	Pica	23/08/2019		forno pizza
€	322,08	Pit Stop	12/06/2019	84/A	riparazione attrezzo manutenzione
€	182,71	Sales	29/03/2019	206/2	acquisto graniglia
€	30,00	Scontrini vari	30/04/2019		acquisto materiale vario
€	200,00	Scontrini vari	01/06/2019		Acquisto fiori
€	1.200,00	Tecnobar	18/03/2019	121	forno misto, convenzione vapore
€	66,83	Tecnobar	30/04/2019	143	acquisto divise
€	4.078,94	Tecnobar	07/05/2019	406	forno misto, convenzione vapore
€	62,95	Tecnobar	31/05/2019	251	acquisto divise
€	423,34	Tecnobar	07/06/2019	722	intervento del 10/05/2019 per allaccio
€	1.230,68	Tecnobar	11/07/2019	1092	lavabicchieri
€	37,99	Tecnobar	17/07/2019	1138	acquisto divise
€	7.076,00	Tiet	16/08/2019	2488	canone abbonamento servizio internet
€	305,00	Urru	14/05/2018	20	svuotamento fosse
€	244,00	Urru	23/04/2019	12	svuotamento fosse
€	3.000,00	Kucharova	17/05/2019	1	acquisto banco frigo piscina
€	588,59	Kucharova	12/12/2019		forniture Bar/Ristorante
€	31,55	Wuerth	28/08/2019	4276404812	locazione scaffali

€	5.894,02	E.P.Amm Condomini	fatture n.2 del 08/01/2019, n.3 del 11/01/2019,n.4 del 31/01/2019,n.7 del 05/02/2019,n.8 del 21/02/2019,n.10 del 01/03/2019,n.11 del 01/03/2019,n.15 del 18/03/2019,n.21 del 25/03/2019, n.40 del 14/06/2019, n.47 del 30/05/2019, n.54 del 14/06/2019,n.67 del 11/07/2019,n.154 del 31/12/2019,n.20, n.21 del 06/04/2020	percentuale su gestione importi straordinari	
€	167.514,97	TOTALE SPESE SOTTOCONTO 5.01			
5.02 Incassi per giacenze					
-€	1.272,00	Importi pagati dai condomini per giacenze invernali			
-€	3.000,00	Consumi rimborsati dai ristoratori			
-€	4.272,00	TOTALE SPESE SOTTOCONTO 5.02			
5.04 Rimborsi assicurazione					
-€	700,00	rimborso assicurazione danno fabbricato			
-€	1.350,00	rimborso assicurazione danno fabbricato			
-€	2.050,00	TOTALE SPESE SOTTOCONTO 5.04			
€	161.192,97	TOTALE ADDEBITI DI SPESA AL MASTRO 5.00			
Mastro 6		Spese manutenzioni estive parti comuni			
6.01 Spese manutenzioni estive parti comuni					
euro		Ditta	data	numero	descrizione
€	1.830,00	Expresswash	17/09/2019	331/A	lavatrice e asciugatrice noleggio stagionale
€	1.830,00	TOTALE SPESE			
-€	2.884,50	INCASSI AL RILASCIO DELL'ALLOGGIO			
-€	1.054,50	TOTALE ADDEBITI DI SPESA AL MASTRO 6.00			
Mastro 7					
7.01 Corrispettivo d'uso beni coop					
euro		Ditta	data	numero	descrizione
€	44.002,00	Coop. Domus Procchio	annuo		corrispettivo d'uso beni Coop
-€	2.608,00	Extra non soci			
€	41.394,00	TOTALE ADDEBITI DI SPESA AL MASTRO 7.00			
Mastro 8					
8.01 Spese Ascensori					
euro		Ditta	data	numero	descrizione
€	4.614,19	Kone	14/03/2019	94005241	manutenzione ordinaria
€	110,00	Kone	28/06/2019	0094049891	intervento per impianto allagato
€	378,63	Kone	27/08/2019	0094102293	Intervento per impianto con porte chiuse
€	555,84	Kone	02/09/2019	0094104849	intervento per apertura guasta

€	438,15	Kone	18/09/2019	0094110040	intervento per apertura guasta
€	170,80	Imq	25/05/2019	119013704	verifica impianti
€	170,80	Imq	25/05/2019	119013705	verifica impianti
€	170,80	Imq	25/05/2019	119013706	verifica impianti
€	170,80	Imq	25/05/2019	119013707	verifica impianti
€	6.780,01	SUB TOTALE			
€	1.400,00	ENEL FORZA MOTRICE			elettrica
€	8.180,01	TOTALE ADDEBITI DI SPESA AL MASTRO 8.00			
Mastro 9					
9.01 Pulize Parti Comuni					
euro		Ditta	data	numero	descrizione
€	263,13	Deytron	28/03/2019	8176	acquisto perkal kg.6
€	66,23	Deytron	01/04/2019	8602	deo elite ambiente
€	37,12	Fap	23/07/2019	1.0526	divise
€	365,54	Isacco	01/07/2019	21049	divise
€	19,35	Isacco	05/08/2019	25144	divise
€	73,69	Nuova Chimica Elbana	30/06/2019	1661	silan plus
€	454,33	Nuova Chimica Elbana	30/09/2019	3330	silan plus, taxan liquid
€	618,10	Saci	07/03/2019	4316	candeggina, carta
€	302,12	Saci	06/05/2019	8785	candeggina, carta, bobina
€	169,48	Saci	07/06/2019	11924	ammoniaca,igenica, detersivo
€	362,05	Saci	25/06/2019	13579	sacchi, sgrassatore, detersivo
€	252,88	Saci	28/06/2019	13969	ammoniaca,sapone lavatrice, sacchi
€	273,61	Saci	15/07/2019	16280	lavatrice,ammoniaca, clean bagno, sacchi verdi
€	548,17	Saci	19/08/2019	20051	igenica strong, sacchi, oro candeggina
€	258,79	Saci	09/09/2019	22347	wc clean,oro candeggina, anticalcare
€	4.064,59	SUB-TOTALE			
€	1.625,84	40% prodotti addebitati sotto il mastro 9			
€	21.040,31	30% personale addetto alle pulizie			
€	44.280,16	50% personale manutenzione stagionale			
-€	3.265,00	Altre entrate (cani, rotture etc)			
€	63.681,35	TOTALE ADDEBITI DI SPESA MASTRO 9			
Mastro 11					
11.01					
euro		Ditta	data	numero	descrizione
€	14,80	Amazon	15/06/2019		tubi galleggianti
€	79,30	Diversi Emanuele	13/06/2019	236	fornitura pannelli

€	2.208,20	Ombrellificio Zucchelli	03/07/2019		acquisto lettini e ombrelloni
€	31,35	Poolservice	30/03/2019	45	pool clindel
€	1.575,34	Poolservice	30/04/2019	118	pool clindel, revisione pompa, dolphin, doplhinclor
€	1.374,98	Poolservice	30/05/2019	177	scopa a farfalla, doplhin, superflock
€	324,43	Poolservice	29/06/2019	353	delphin ph, doplhin clor
€	3.364,99	Poolservice	31/07/2019	444	minus
€	170,36	Poolservice	23/08/2019	529	riparazione pulitore
€	1.531,86	Poolservice	31/08/2019	607	delphin clor HC granulare
€	437,68	Poolservice	30/07/2019	703	delphin chlor granulare
€	13,50	Rachele Puccini	09/09/2019	103/B	cassette di primo soccorso
€	11.126,79	SUB - TOTALE			
€	46.282,53	100% personale bagnini			
€	57.409,32	TOTALE ADDEBITI DI SPESA MASTRO 11			
Mastro 12					
12.01	Spese Guardiania Notturna				
euro	descrizione				
€	22.115,90	vedi dettaglio personale			
€	22.115,90	TOTALE ADDEBITI DI SPESA MASTRO 12			
Mastro 13					
13.01	Spese personale Reception				
euro	descrizione				
€	76.581,90	Personale reception vedi schema dettaglio			
€	76.581,90	TOTALE ADDEBITI DI SPESA MASTRO 13			
Mastro 14					
14.01 Manutenzione annuale appartamenti					
euro	Ditta		data	numero	descrizione
€	461,16	Del sorbo Francesco	23/09/2019	4	cavo, relè, magnetotermico
€	1.125,02	Del sorbo Francesco	09/07/2019	2	relè temporizzatori
€	330,13	Del sorbo Francesco	05/08/2019	3	deviatore, plafoniera,cavo,contenitori
€	480,00	Elettrica Paolini	12/03/2019	29	seco frigo
€	60,00	Elettrica Paolini	20/05/2019	95	termoventilatore
€	690,00	Elettrica Paolini	23/05/2019	101	seco frigo
€	290,00	Elettrica Paolini	24/05/2019	128	tele tv led
€	990,00	Elettrica Paolini	30/07/2019	240	seko frigo,ocea frigo
€	320,00	Elettrica Paolini	16/08/2018	305	sams tv monitor 24"

€	741,60	Fap		15/03/2019	B/74	tazza colazione, tazza caffè
€	1.093,12	Fap		22/03/2019	B/89	letto a castello
€	72,18	Fap		30/04/2019	A/130	mazzo fiori, candela, sabbia
€	162,57	Fap		28/05/2019	B/738	scopa, padella, sedia
€	67,06	Fap		31/05/2019	A/324	Citronella, zanzar tiger, termoventilatore
€	213,01	Fap		06/06/2019	B/867	Materasso a molle
€	91,13	Fap		08/06/2019	B/894	Tavolo bianco
€	173,70	Fap		24/06/2019	B/1.143	Base graniglia, coprietto, tappetino
€	781,90	Fap		25/06/2019	B/1.170	Coppino inox, poltrone
€	206,11	Fap		05/07/2019	B/1.320	Stendini, palette
€	210,46	Fap		24/07/2019	B/1.549	cucchiaio, forchetta,padella,tagliere
€	119,78	Fap		30/07/2019	b/1.627	coprimaterassi
€	28,41	Fap		07/08/2019	B/1.707	cestino resinato,vassoietto plastica, vassoio
€	248,88	Fap		22/08/2019	B/1.874	Materasso
€	317,74	Fap		30/08/2019	B/1.915	scopa europa,tris cruce,coprimaterasso
€	79,80	Fap		15/10/2019	A/877	rete sottoletto
€	34,70	Fap		31/10/2019	A/902	tovaglia antimacchia, profumatore
€	424,93	Fap		20/11/2019	B/2.053	coprimaterassi,copricuscino, stendino, pattumiera
€	232,50	Ferramenta Barbadori		31/01/2019	126/B	legatrice makita,mascherini,dischi abrasivi
€	152,00	Ferramenta Barbadori		28/02/2019	407/B	carta velcrata,dischi lamellari, paracolpi
€	234,92	Ferramenta Barbadori		01/04/2019	808/B	barre filettate,scaleo,caricabatteria
€	255,56	Ferramenta Barbadori		30/04/2019	1.388/B	scaleo, copia chiave,vernice
€	63,50	Ferramenta Barbadori		30/06/2019	2.393	portabici, colla, guanti
€	302,40	Ferramenta Barbadori		31/07/2019	2.839/B	corda, cemento espresso,trapano
€	68,00	Ferramenta Barbadori		31/08/2019	3.172/B	guanti, esca formica
€	18,00	Ferramenta Barbadori		30/09/2019	3.519/B	olio vasellina, elastico tendine
€	964,31	Ferramenta di Pileri		11/04/2019	108	Lampada led, rastrello,manico,adattatore
€	228,10	Ferramenta di Pileri		30/04/2019	133	Lampada led, cerniera, pitoniera,adattatore
€	314,27	Ferramenta di Pileri		31/05/2019	229	lampade led, rondelle alzaporte, cavo antenna
€	83,80	Ferramenta di Pileri		30/06/2019	280	spina elettrica, presa elettrica, attacco rapido
€	220,99	Ferramenta di Pileri		31/07/2019	362	tasselli,viti,lampade led
€	199,35	Ferramenta di Pileri		31/08/2019	432	lampada led,cavo elettrico, prese,spine tv
€	191,80	Ferramenta di Pileri		30/09/2019	462	lampada led, forbici, tasselli, silicone
€	94,40	Ferramenta di Pileri		31/10/2019	520	lucchetto, piolla

€	173,56	Lena s.r.l	30/03/2019	1532	Viti, rubinetti
€	110,78	Lena s.r.l	31/05/2019	3206	Vitone da 1/2 gas, busta a fagiolo
€	112,36	Lena s.r.l	31/08/2019	5636	vitone da 1/2 gas
€	1.106,59	Lena s.r.l	30/09/2019	6355	america up box
€	879,40	M.V.D 2 s.r.l	31/01/2019	153	cassetta ecobox,loctitte,mix lavabo
€	914,34	M.V.D 2 s.r.l	28/02/2019	502	Galleggiante per cassetta, cassetta ecobox,aereatore
€	368,16	M.V.D 2 s.r.l	31/03/2019	936	Contatore acqua fredda,duna filtro 3/4
€	1.321,31	M.V.D 2 s.r.l	30/04/2019	1416	Doccetta,galleggiante,bicono, Mroll.cromo manicotto,raccordo, aereatore
€	811,26	M.V.D 2 s.r.l	31/05/2019	1879	Fascette, manicotto, scorrevole per asta contatore valvola
€	397,84	M.V.D 2 s.r.l	30/06/2019	2344	cartuccia filo,gomma Gialla,raccordo, galleggiante
€	642,23	M.V.D 2 s.r.l	31/07/2019	2814	tavole,wc cassetta, aereatore
€	1.142,98	M.V.D 2 s.r.l	31/08/2019	3193	curva,galleggiante, aspiratore
€	713,55	M.V.D 2 s.r.l	30/09/2019	3515	scaldabagno, galleggiante,riduzione, contatore acqua fredda
€	572,70	M.V.D 2 s.r.l	31/10/2019	3852	mix lavello,guarnizioni, mix lavabo
€	1.004,85	Cassa manutenzione	acquisti vari. Vedi libro cassa		
€	23.709,20	TOTALE ADDEBITI DI SPESA MASTRO 14			
Mastro 15					
15.01 Spese pulizie iniziali appartamenti					
euro		Ditta	data	numero	descrizione
€	13.359,00	Servizi di Pulizia Salvi Guerino	29/04/2019	7	servizi di pulizia aprile
€	13.359,00	TOTALE ADDEBITI DI SPESA MASTRO 15			
Mastro 16					
16.01 Spese Manutenzione Estiva Appartamenti					
euro		Ditta			
€	44.280,16	50% manutenzione stagionale vedi dettaglio			
€	44.280,16	TOTALE ADDEBITI DI SPESA MASTRO 16			
Mastro 17					
17.01 Pulizia Appartamenti e Lavanderia					
euro		Ditta	data	numero	descrizione
€	2.438,71	60% prodotti pulizia			
€	800,02	Servizi di Pulizia Salvi Guerrino	31/05/2019	14	servizi di pulizia mese di maggio
€	4.380,13	Servizi di Pulizia Salvi Guerrino	30/06/2019	24	servizi di pulizia mese di giugno
€	14.156,16	Servizi di Pulizia Salvi Guerrino	31/07/2019	37	servizi di pulizia mese di luglio

€	144,14	Servizi di Pulizia Salvi Guerrino	31/07/2019	37	servizi di pulizia mese luglio
€	22.290,45	Servizi di Pulizia Salvi Guerrino	31/08/2019	69	servizi di pulizia mese di agosto
€	1.020,02	Servizi di Pulizia Salvi Guerrino	30/09/2019	100	servizi di pulizia mese settembre
€	657,46	Ilva s.r.l	30/04/2019	258	aprile
€	416,54	Ilva s.r.l	31/05/2019	536	noleggio biancheria mese maggio
€	1.055,81	Ilva s.r.l	30/06/2019	845	noleggio biancheria mese giugno
€	1.651,10	Ilva s.r.l	31/07/2019	1203	noleggio biancheria mese luglio
€	2.480,05	Ilva s.r.l	31/08/2019	1561	noleggio biancheria mese agosto
€	369,11	Ilva s.r.l	31/09/2019	1912	noleggio biancheria mese settembre
€	51.859,70	TOTALE			
€	49.094,05	70% PERSONALE ADDETTO ALLE PULIZIE			
€	100.953,75	SUB TOTALE			
-€	91.711,45	INCASSI PER BIANCHERIA E PULIZIE			
€	9.242,30	TOTALE DEL MASTRO 17			
Mastro 18					
18.01 Utenze					
	euro	Ditta	data	numero	descrizione
€	8.392,52	Asa Spa	24/01/2019	0006076	25 Ottobre 2017- 24 Gennaio 2018
€	6.722,58	Asa Spa	20/03/2019	132855	25 Gennaio - 20 Marzo 2019
€	7.419,08	Asa Spa	17/05/2019	239768	21 Marzo - 17 Maggio 2019
€	6.609,69	Asa Spa	08/07/2019	335070	18 Maggio - 08 Luglio 2019
€	8.427,66	Asa Spa	12/09/2019	462336	09 luglio - 12 settembre 2019
€	13.410,48	Asa Spa	18/11/2019	570305	13 settembre - 12 novembre 2018
€	50.982,01	TOTALE			
€	16.998,32	detrazione quote fisse sotto il mastro 4			
€	33.983,69	TOTALE ADDEBITI ACQUA NEL MASTRO			
€	749,31	Enel	11/02/2019	3011191561	Gennaio 2019
€	978,98	Enel	11/03/2019	3017241165	Febbraio 2019
€	1.226,89	Enel	07/04/2019	3021483911	Marzo 2019
€	3.937,99	Enel	12/05/2019	3032363380	Aprile 2019
€	6.939,12	Enel	11/06/2019	3040209408	Maggio 2019
€	8.362,71	Enel	10/07/2019	3045032100	Giugno 2019
€	9.808,03	Enel	12/08/2019	3053309452	Luglio 2019
€	11.038,40	Enel	11/09/2019	3060129661	Agosto 2019
€	6.956,27	Enel	10/10/2019	3065625021	Settembre 2019
€	1.651,31	Enel	12/11/2019	3074507339	Ottobre 2019
€	722,87	Enel	23/12/2019	3079754774	Novembre 2019

€	693,00	Enel	13/01/2020	4005060510	Dicembre 2019
€	53.064,88	TOTALE			
€	20.224,09	detrazione quote fisse sotto il mastro 4			
€	1.400,00	detrazione forza motrice mastro 8			
€	31.440,79	totale addebiti energia elettrica nel mastro			
€	1.140,36	Tim	09/01/2019	8L00058109	Novembre-Dicembre 18
€	1.139,87	Tim	08/03/2019	8L00153637	Gennaio-Febbraio 2019
€	1.157,17	Tim			Marzo - Aprile 2019
€	1.182,44	Tim	08/07/2019	8L00445047	Maggio -Giugno 2019
€	1.255,23	Tim	09/09/2019	8L0058507	Luglio - Agosto 2019
€	1.193,86	Tim	11/11/2019	8L00728876	Settembre - Ottobre 2019
€	7.068,93	TOTALE			
€	6.869,03	detrazione quote fisse sotto il mastro 4			
€	199,90	Totale addebiti telefono nel mastro			
€	65.624,38	TOTALE DI SPESA NEL MASTRO			
-€	78.058,16	TOTALE ENTRATE			
-€	12.433,77	TOTALE ADDEBITI MASTRO 18			
Mastro 19					
19.01 Spese Amministrative					
euro		Ditta	data	numero	descrizione
€	54,96	Amazon			acquisti vari
€	50,00	AIM	14/11/2019		visura full
€	137,00	Andrea Mazzei	25/09/2019	25	allestimento pagine web su virtualelba anno 2019
€	1.458,00	Beatrice Ragoni	27/03/2019	1	consulenza e documentazione tecnica per completamento iter condono edilizio
€	3.740,64	Studio associato Cavalca Conte	10/09/2019	181	certificazione bilancio 2018, calcolo imu/tasi, partecipazione ass. ordinaria
€	316,22	Centro Grafico Elbano	03/06/2019	138	etichette adesive parcheggio
€	427,00	Centro Ufficio Elba	10/01/2019	84	noleggio sharp gennaio-marzo
€	183,00	Centro ufficio Elba	26/03/2019	790	copie bianco e nero, copie a colori
€	427,00	Centro ufficio Elba	09/04/2019	955	noleggio sharp aprile-giugno
€	239,73	Centro ufficio Elba	16/07/2019	2322	copie bianco e nero, copie a colori
€	606,75	Centro ufficio Elba	17/09/2019	2932	copie bianco e nero, copie a colori
€	427,00	Centro ufficio Elba	06/07/2019	2167	noleggio sharp luglio-settembre
€	427,00	Centro ufficio Elba	08/10/2019	3158	noleggio sharp ottobre-dicembre
€	397,92	Centro ufficio Elba	27/12/2019	3909	copie bianco e nero, copie a colori
€	345,39	Ethica	31/05/2019	5626	Acquisto maglie con nome per manutenzione

€	400,51	Ethica	31/07/2019	7915	Acquisto maglie con nome per manutenzione
€	107,22	Google	31/12/2019		G suite basic
€	1.101,00	IAMO	31/12/2019	48	mantenimento dominio internet, canone annuo hosting e mantenimento sito, stampa materiale ufficio
€	61,00	Inkcenter	08/08/2019	798	canone annuale per la raccolta e il trasporto rifiuti speciali quali toner
€	161,00	Messagenet S.p.A.	26/11/2019	65189	canone annuo fax
€	128,50	Puccini Rachele	25/03/2019	36/B	n.4 cassette primo soccorso
€	1.482,00	Puccini Rachele	08/04/2019	44/B	dae samaritan pad 350P
€	152,00	Puccini Rachele	28/05/2019	64	consulenza privacy annuale
€	30,00	Puccini Rachele	05/07/2019	79/B	presidi cassette primo soccorso
€	4.123,60	Scaramucci Leonardo	16/07/2019	134	compilazione e trasmissione 770, CU, incontri per software e assistenza compilazione irpef
€	6.946,68	Scaramucci Leonardo	31/07/2019	127/C	saldo compilazione e trasmissione modello irpef e saldo compilazione e trasmissione CU
€	634,40	Sos Ambiente studio associato	14/05/2019	469	compenso per stesura della documentazione ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i.
€	63,44	Sos Ambiente studio associato	20/12/2019	1408	redazione del DVR lavoratrici gestanti
€	3.273,50	Sos Ambiente studio associato	20/12/2019	1409	compenso per stesura della documentazione ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i. e compenso per campionamento ed analisi acque
€	634,52	Stamples Mondoffice	17/04/2019	m0222501	acquisto cancelleria reception
€	49,09	Stamples Mondoffice	24/06/2019	m0339816	carta copy A4
€	182,35	Stamples Mondoffice	27/09/2019	485562	carta copy A4, penne, correttori
€	1.214,69	Avv.Pauselli Luca	27/01/2020	Fe07/2020	competenze contenzioso Condomino/Ricasoli
€	823,50	TPC System	08/07/2019	420	canone manutenzione annuo
€	811,30	TPC System	14/08/2019	596	seconda parte canone manutenzione annuo
€	817,40	TPC System	07/09/2019	678	ultima parte canone manutenzione annuo
€	210,25	Vannucci Ivana Srl	15/09/2018	7073	asciugamani, faldone, cover, pennarelli indelebili, dorsi
€	164,70	Vannucci Ivana Srl	30/09/2018	7576	cartelline, cav. Corto

€	68,89	Vannucci Ivana Srl	31/10/2018	8323	buste sacco, posate, piatti		
€	34,67	Vannucci Ivana Srl	31/12/2018	8934	penne, rg gioenale		
€	766,68	Vannucci Ivana Srl	15/04/2019	1280	asciugamani, cartelline con molla, notes		
€	72,75	Vannucci Ivana Srl	15/05/2019	2217	biancheria albergo, carta carbone, buoni, portachiavi		
€	642,87	Vannucci Ivana Srl	14/08/2019	5411	asciugamani, igenica, carta buffetti		
€	53,91	Vannucci Ivana Srl	31/08/2019	5948	carta A4, registri, biglietti adesivi		
€	20,74	Vannucci Ivana Srl	14/09/2019	6519	carta A4		
€	42,70	Biscioni Manuela	01/08/2019	337	visita medica portiere notturno		
€	854,00	Biscioni Manuela	02/08/2019	346	visita medica dipendenti		
€	134,20	Biscioni Manuela	23/11/2019	468	visita medica n.2 donne ai piani		
€	134,20	Biscioni Manuela	23/11/2019	477	visita medica n.2 bagnini		
€	1.141,92	Gabriella Solari	10/05/2019	92	elaborazione e stampa e conservazione LUL ottobre novembre 18, elaborazione 770, sospensione attività		
€	1.452,78	Gabriella Solari	07/06/2019	107	elaborazione, stampa lul gennaio-marzo 19, contratti, autoliquidazione CU 18		
€	1.941,26	Gabriella Solari	05/08/2019	158	elaborazione, stampa lul aprile-giugno, contratti, spese fisse		
€	1.179,98	Gabriella Solari	02/10/2019	187	elaborazione, stampa lul luglio-agosto 19, spese fisse		
€	1.478,15	Gabriella Solari	09/01/2020	4	elaborazione, stampa, lul settembre-novembre, licenziamenti		
€	29.280,00	E.P.Amm Condomini	fatture n.2 del 08/01/2019, n.3 del 11/01/2019,n.4 del 31/01/2019,n.7 del 05/02/2019,n.8 del 21/02/2019,n.10 del 01/03/2019,n.11 del 01/03/2019,n.15 del 18/03/2019,n.21 del 25/03/2019, n.40 del 14/06/2019, n.47 del 30/05/2019, n.54 del 14/06/2019,n.67 del 11/07/2019,n.154 del 31/12/2019,n.20, n.21 del 06/04/2020		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		
€	732,00	E.P.Amm Condomini			Rivalutazione istat compenso dal 2016 al 2019		
€	3.590,70	E.P.Amm Condomini			Invio Marzo 2019 verbale assemblea comunioni e Detrazione fiscale		
€	3.749,79	E.P.Amm Condomini			Invio Maggio 2019 verbale ordinaria,rata di saldo		
€	3.054,88	E.P.Amm Condomini			Invio dicembre conv comunioni conv. Ordinaria mandato affitti ,richiesta anticipo 2020		
€	1.098,00	E.P.Amm Condomini			Rimborso spese assemblee e mediazione		
€	0,19	Avv. Cardoni			31/01/2019	1	arrotondamento diffide

€	1.055,00	Avv.Cardoni	27/05/2019	26	Decreto ingiuntivo Caron
€	928,12	Avv.Cardoni	27/05/2019	28	Decreto ingiuntivo Cortelli
€	636,30	Avv.Cardoni	27/05/2019	29	Decreto ingiuntivo Furfaro
€	928,12	Avv.Cardoni	27/05/2019	27	Decreto ingiuntivo Gabrielli
€	592,49	Avv.Cardoni	12/02/2019	6	Decreto ingiuntivo Passarelli
€	696,99	Avv. Cardoni	12/02/2019	7	Redazione istanza per prop. Passarelli
€	665,76	Avv.Cardoni	12/02/2019	5	Decreto ingiuntivo Bonfanti
€	2.512,50	Avv.Cardoni	228/02/2019	10	Acconto spese anticipate
€	705,55	Avv.Cardoni	12/02/2019	4	Redazione istanza per prop. Bonfanti
€	329,85	Avv.Cardoni	12/02/2019	8	Redazione precetto prop.Filippi
€	820,78	Avv.Cardoni	19/04/2019	17	Fase monitoria e trattazione prop. Grazzini
€	928,12	Avv.Cardoni	19/04/2019	18	Decreto ingiuntivo Lucantoni
€	928,12	Avv.Cardoni	19/04/2019	19	Decreto ingiuntivo Pallagrosi V.
€	636,30	Avv.Cardoni	19/04/2019	20	Decreto ingiuntivo Cacchione
€	928,12	Avv.Cardoni	27/05/2019	34	Decreto ingiuntivo Generosi
€	928,12	Avv.Cardoni	27/05/2019	32	Decreto ingiuntivo Geracitano
€	928,12	Avv.Cardoni	27/05/2019	33	Decreto ingiuntivo Guainai
€	1.167,30	Avv.Cardoni	27/05/2019	31	Trattazione stragiudiziale e mediazione Livorno per prop. Cacchione
€	2.483,68	Avv.Cardoni	16/12/2019	47	2 precetto, 2 pignoramento prop.Spizzirri
€	805,16	Avv.Cardoni	16/12/2019	48	Decreto ingiuntivo Del Ciondolo
€	800,16	Avv.Cardoni	16/12/2019	49	Competenze liquidate in D.I e precetto prop. Leoncini
€	409,55	Avv. Cardoni	16/12/2019	50	istanza prop. Spizzirri
€	735,34	Avv. Cardoni	16/12/2019	51	Competenze liquidate in D.I e precetto prop. Raunich
€	623,60	Avv. Cardoni	16/12/2019	52	Competenze liquidate in D.I e precetto Marni
€	623,60	Avv. Cardoni	16/12/2019	53	competenze liquidate in D.I. e precetto Adreoni
€	600,25	Avv. Cardoni	16/12/2019	54	competenze liquidate in D.I Carpani L.
€	727,13	Avv. Cardoni	16/12/2019	55	competenze liquidate in D.I Carpani C.
€	595,25	Avv. Cardoni	16/12/2019	56	competenze liquidate in D.I e precetto Visintin
€	916,89	Avvv. Cardoni	16/12/2019	57	competenze liquidate in D.I e precetto Barzi Luigi
€	48,80	Re Aequae ADR srl	08/05/2019	68	procedimento di mediazione prop. Cacchione
€	294,69	Avv.Francucci	28/06/2019	8	procedura monitoria Gabrielli

€	286,52	Avv.Francucci	28/06/2019	9	procedura monitoria Geracitano
€	289,72	Avv.Francucci	28/06/2019	10	procedura monitoria Pallagrosi
€	294,05	Avv.Francucci	28/06/2019	11	procedura monitoria Furfaro
€	291,45	Avv.Francucci	28/06/2019	12	procedura monitoria Generosi
€	287,55	Avv.Francucci	28/06/2019	13	procedura monitoria Lucantoni
€	310,89	Avv. Francucci	28/06/2019	14	procedura monitoria Caron
€	294,69	Avv. Francucci	28/06/2019	15	procedura monitoria Cortelli
€	307,47	Avv. Francucci	28/06/2019	16	procedura monitoria Guainai
€	219,83	Avv. Francucci	28/06/2019	17	procedura monitoria Marni
€	223,63	Avv.Francucci	28/06/2019	18	procedura monitoria Barzi L.
€	217,13	Avv. Francucci	13/09/2019	24	procedura monitoria Leoncini M.
€	223,63	Avv. Francucci	13/09/2019	25	procedura monitoria Carpani
€	218,13	Avv. Francucci	13/09/2019	26	procedura monitoria Carpani L.
€	240,37	Avv. Francucci	01/10/2019	28	procedura monitoria Andreoni
€	223,63	Avv. Francucci	01/10/2019	29	procedura monitoria Del Ciondolo
€	229,90	Avv. Francucci	01/10/2019	30	procedura monitoria Visentin
€	526,75	Avv. Francucci	28/02/2020	2	procedura monitoria Spizzirri
€	217,13	Avv. Francucci	16/10/2019	36	procedura monitoria Raunich
€	217,13	Avv. Francucci	16/10/2019	36	procedura monitoria Raunich
€	241,50	Agenzia delle Entrate			spese di registro prop. Ognio
€	1.671,00	Agenzia delle Entrate			spese di registro decreti ingiuntivi 2019
€	27.929,80	Vari			Assemblea comunioni Roma, Assemblea ordinaria Torino, Cdc Ottobre 2019,Cdc novembre 2019, Incontro consiglieri con personale, pernottamenti e sale e sala comunioni 2020
€	6,50	Poste Italiane			Invio disdetta contratto CIODUE
€	9,90	Poste Italiane			invio risposta comunicazione Avv. Santarelli
€	4.080,95	Poste Italiane			invio Detrazione fiscale, verbale comunioni
€	4.059,04	Poste Italiane			verbale ass. ordinaria, verbale coop, richiesta rata saldo
€	3.999,30	Poste Italiane			invio richiesta acconto 19, mandato affitto, convocazioni assemblee
€	80,01	Divise e Divise			Divise dipendenti
€	17.351,04	Consigli di condominio compreso rimborsi			
€	180.353,92	SUB-TOTALE			
-€	2.956,67	Pagamenti non imputati e non richiesti 2014-2018			

-€	7.722,80	SPESE LEGALI GIA' RECUPERATE			
-€	8.663,63	RIMBORSO SOGGIORNI APPARTAMENTI COOP			
-€	785,00	Rimborso Nh per prestazioni non eseguite anno 2018			
€	160.225,82	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' DETTRATTE DEI CREDITI COME SOPRA SPECIFICATO				€	890.612,75
TOTALE ADDEBITI SPESE PERSONALI				€	9.043,66
TOTALE BILANCIO CONSUNTIVO 2019				€	899.656,41
<i>EXTRA NO SOCI</i>				€	2.608,00
<i>TOTALE A RIPARTIRE</i>				€	902.264,41
SPECIFICA COSTI SINGOLI DIPENDENTI					
CAPO MANUTENTORE			€	35.861,63	
MANUTENTORE			€	27.631,65	
MANUTENTORE			€	27.829,51	
BAGNINO			€	30.679,20	
BAGNINO			€	15.603,33	
GOVERNANTE			€	33.099,16	
CAMERIERA AI PIANI			€	17.167,93	
CAMERIERA AI PIANI			€	17.104,80	
CAPO RECEPTION			€	27.728,34	
RECEPTIONIST			€	21.913,86	
RECEPTIONIST			€	14.381,64	
RECEPTIONIST			€	12.558,06	
PORTIERE DI NOTTE			€	22.115,90	
TOTALE COSTO DEL PESONALE			€	303.675,01	

STATO PATRIMONIALE

Attivo			
Crediti verso condomini	€	180.832,59	
Altri Crediti	€	4.188,00	
Cassa	€	846,15	
Credito verso Agenzia	€	10.000,70	
Banca	€	77.955,23	
TOTALE	€	273.822,67	
Passivo			
Fondo rischi su crediti *	€	48.612,94	* il fondo rischi su crediti è aumentato di € 5.000,00
Fondo crediti per cassa	€	26.228,29	come da accantonamento annuo
Fondo sogeri	€	17.959,95	
Debiti v/s condomini per quote incassate nel 2019	€	481,07	
<i>totale 2018 € 3.307,00 - enero mario € 350,33 sig. spizzico= € 2.956,67 + 481,07)</i>			
<i>totale 3.437,74 - 481,07 = € 2.956,67 restituiti a tutti i condomini</i>			
Fornitori 2019 e residuo precedenti	€	171.561,46	
Differenza	€	8.978,96	
Totale	€	273.822,67	
ENTRATE E USCITE			
ENTRATE			
Versamenti dei condòmini effettuati a copertura delle spese di esercizio e	€	1.128.061,93	
Entrate consumi, pulizie e altro compreso rimborsi assicurazione	€	204.366,00	
TOTALE	€	1.332.427,93	
Versamenti dei condòmini da effettuare a copertura spese	€	180.832,59	
TOTALE A PAREGGIO	€	1.513.260,52	
USCITE			
Spese dell'esercizio	€	1.106.630,41	
Disavanzo esercizio ordinario e straordinario precedente	€	406.630,11	
TOTALE	€	1.513.260,52	

SPECIFICA FORNITORI DA PAGARE

Ab telematica	€	94,80		
Alberto bastreri	€	98,82		
Asa	€	12.324,20		
Barbadori	€	60,50		
bargellini	€	379,14		
bargellini	€	824,92		
Cardoni	€	1.413,43		
Cavalca	€	589,63		
Cesarano	€	17.000,00		
Cesarano	€	11.000,44		
Consorzio	€	1.277,07		
Comune di Marciana	€	62.315,39		
Cooperativa Domus	€	7.002,00		
Consiglio di condominic	€	8.685,37		
CONTRIBUTI	€	30.952,00		
Elba Agraria	€	163,26		
Elettrica Paolini	€	1.600,00		
Epamm Condomini	€	2.102,17		
Enel	€	693,00		
Francucci	€	90,00		
google	€	10,40		
Iamo	€	1.101,00		
igiene Service	€	65,84		
Imposta grazzini	€	214,41		
Kone	€	53,82		
Pauselli	€	138,00		
Poolservice	€	1.969,54		
Scaramucci	€	6.946,68		
Siae	€	31,48		
Solari	€	1.478,15		
Sos	€	526,00		
Vivai	€	360,00		
	€	171.561,46		