

PARCO XXXXX  
 VIA YYYYYY, 234  
 80100 - NAPOLI (NA)  
 COD. FISC.: --- ---- ----

Consuntivo Generale di Spesa Periodo: Gennaio - Dicembre 2009

DESCRIZIONE	IMP.PREVENTIVATO	IMP.CONSUMTIVATO	USCITE	IMP. NON PAGATO
<b>ENTRATE DEL PERIODO:</b>		<b>€ 7.172,54</b>		
<b>TAB. A VALORE DI PRORIETA</b>	<b>€ 2.638,00</b>	<b>€ 2.661,69</b>	<b>€ 1.361,69</b>	<b>€ 1.300,00</b>
AMMINISTRATORE	€ 1.728,00	€ 1.728,00	€ 934,00	€ 794,00
RITENUTA D'ACCONTO	€ 300,00	€ 432,00	€ 36,00	€ 396,00
MANUT. IMPIANTI FABBRICATO	€ 0,00	€ 102,40	€ 102,40	€ 0,00
CANCELLERIA E RACCOMANDATE	€ 250,00	€ 289,29	€ 289,29	€ 0,00
MANUTENZIONE FABBRICATO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SPESE LEGALI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
MANUT. INGRESSO FABBRICATO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ESPURGO FOGNARIO	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VARIE ED EVENTUALI	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ASSICURAZIONE FABBRICATO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CONSULENZA FISCALE 770	€ 110,00	€ 110,00	€ 0,00	€ 110,00
<b>TAB. B SCALA</b>	<b>€ 2.422,00</b>	<b>€ 2.475,73</b>	<b>€ 2.314,53</b>	<b>€ 161,20</b>
MANUTENZIONE SCALA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IMPR. ORDINARIA SCALA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PULIZIA SCALA	€ 1.872,00	€ 1.809,60	€ 1.658,80	€ 150,80
MANUT. IMPIANTI SCALA	€ 0,00	€ 7,00	€ 7,00	€ 0,00
RITENUTA D'ACCONTO	€ 0,00	€ 62,40	€ 52,00	€ 10,40
ENEL SCALA	€ 550,00	€ 596,73	€ 596,73	€ 0,00
<b>TAB. C ASCENSORE</b>	<b>€ 1.598,00</b>	<b>€ 1.389,95</b>	<b>€ 1.389,95</b>	<b>€ 0,00</b>
MANUT. ORDINARIA ASCENSORE	€ 648,00	€ 638,14	€ 638,14	€ 0,00
MANUT. STRAORDINARIA ASCENSORE	€ 250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
RITRNUA D'ACCONTO	€ 0,00	€ 24,08	€ 24,08	€ 0,00
ISPEZIONI E CONTROLLI PERIODICI	€ 0,00	€ 61,50	€ 61,50	€ 0,00
COLLAUDO ASCENSORE	€ 150,00	€ 49,50	€ 49,50	€ 0,00
ENEL ASCENSORE	€ 550,00	€ 596,73	€ 596,73	€ 0,00
SCHEDA TELEFONICA ASCENSORE	€ 0,00	€ 20,00	€ 20,00	€ 0,00
<b>TABELLA AUTOCLAVE</b>	<b>€ 150,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
MANUTENZIONE ORDINARIA	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
MANUT.LOCALE AUTOCLAVE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ENEL AUTOCLAVE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>TABELLA RAMPA E BOX</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
MANUTENZIONE ORDINARIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VARIE ED EVENTUALI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ENEL LOCALI BOXES	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>SPESE IN PARTI UGUALI</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 100,00</b>	<b>€ 100,00</b>	<b>€ 0,00</b>
SPESE IN PARTI UGUALI	€ 0,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00
<b>TOTALE SPESE DEL PERIODO</b>	<b>€ 6.808,00</b>	<b>€ 6.627,36</b>	<b>€ 5.166,16</b>	<b>€ 1.461,20</b>

PARCO XXXXX  
 VIA YYYYYY, 234  
 80100 - NAPOLI (NA)  
 COD. FISC.: --- ---- ----

Consuntivo Generale di Spesa Periodo: Gennaio - Dicembre 2009

**RIEPILOGO FINANZIARIO:**

+ ESISTENZADI CASSA AL 31/12/2008	€ 807,77
- RESIDUO GESTIONE PRECEDENTE	€ 1.564,47
+ ENTRATE ORDINARIE ANNO 2009	€ 7.172,54
- USCITE ORDINARIE ANNO 2009	€ 5.166,16
+ ENTRATE STRAORDINARIE ANNO 2009	€ 921,59
- USCITE STRAORDINARIE ANNO 2009	€ 921,60
<b>ESISTENZA DI CASSA AL 31/12/2009</b>	<b>€ 1.249,67</b>

**SITUAZIONE PATRIMONIALE COMPLESSIVA AL 31/12/2009**

DESCRIZIONE	ATTIVO	PASSIVO
ESISTENZA DI CASSA AL 31/12/2009	€ 1.249,67 .	
CREDITI VS. CONDOMINI (conguaglio gestione 2009)	€ 211,48 .	
CREDITI VS. CONDOMINI DA GESTIONE STRAORDINARIA	€ 0,01 .	
DEBITI COME DA SITUAZIONE DEBITORIA AL 2009		€ 1.461,20
DEFICIT DI CASSA A SALDO DEBITORI	€ 0,04 .	
<b>TOTALI A PAREGGIO --&gt;</b>	<b>€ 1.461,20</b>	<b>€ 1.461,20</b>

Le somme indicate a titolo di fondo cassa nella situazione patrimoniale saranno disponibili quando saranno incassati i crediti Vs. i condomini (residuo attuale).

La somma indicata a titolo di deficit di cassa si verificherà dopo il pagamento dei debitori nonché dei condomini stessi, pertanto le quote da rimborsare ai condomini che sono a credito saranno congelate fino all'emissione di bollette di pareggio del deficit indicato nella situazione patrimoniale.

NAPOLI, 07/01/2010

L'AMMINISTRATORE

Vincenzo Topo

**SITUAZIONE DEBITORIA AL 31/12/2009**

ELENCO DEBITORI	IMPORTO
Competenze amm.re Topo V.zo periodo 2009 + rit.acconto	€ 1.190,00
consulenza fiscale e rit.acconto x 770/2009 Commercialista	€ 110,00
pulizia parco e scale dic/2009	€ 156,00
rit.acconto pulizia parco e scale nov/2009	€ 5,20
<b>T O T A L E</b>	<b>€ 1.461,20</b>

NAPOLI, 07/01/2010

L'AMMINISTRATORE

Vincenzo Topo