

RENDICONTO GESTIONE PERIODO : **dal 01/06/2011 al 31/05/2013**

SITUAZIONE DI CASSA conto ENTRAE/USCITE :

ENTRATE		USCITE	
DESCRIZIONE	IMPORTI	DESCRIZIONE	IMPORTI
Versamento dei condomini quote ordinarie eserc.1/6/12 al 31/5/13	€. 8.524,19	Spese consuntive effettivamente pagate sostenute eserc. 1/6/12-31/5/13 -TAB. A/B	€. 11.480,00
Versamento dei condomini quote conguagliate 2011	€. 1.360,21	ALTRE SPESE:	
Versamento dei condomini quote straordinarie esercizi precedenti	€. 0,00	Lavori terrazzo copert. Parente	€. 150,00
Versamento dei condomini quote straordinarie esercizio corrente	€. 0,00	Riparazione fecale Zito	€. 300,00
ALTRE ENTRATE:	€. 0,00	Restituzione conguagli a credito condomini	€. 0,00
TOTALE ENTRATE	€. 9.884,40	TOTALE USCITE	€. 11.930,00

DISAVANZO €. -2.045,60

TOTALE A PAREGGIO €. 9.884,40

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
DESCRIZIONE	IMPORTI	DESCRIZIONE	IMPORTI
Esistenza c/c postale al 31/05/2011	€. 0		
Quote credito V/condomini per saldo consuntivo al 31/05/2013	€. 3.355,26	Debito V/condomini per saldo consuntivo al 31/05/2013	€. 99,45
Quote credito V/condomini per saldo consuntivo al 31/05/2011	€. 1.311,81	Debito verso singoli condomini per spese di riparazioni anticipate:	
Quote credito V/condomini per saldo consuntivo al 30/04/2008	€. 331,60	Parente X lavori terrazzo	€. 150,00
Quote credito V/condomini per saldo consuntivo al 17/07/2002	€. 151,78	Parente X danni calcinacci	€. 800,00
Quote credito V/condomini per saldo consuntivo al 31/01/2000	€. 752,57	Zito X riparazione fecale	€. 300,00
Quote credito V/condomini gestioni passate:			
Quote lavori androne (anni precedenti)	€. 29,44		
Quote lavori Vert. Polidoro (anni precedenti)	€. 92,24	debito V/amministratore per saldo competenze al consuntivo al 31/05/2013	€. 2.309,71
Quote avv.Caiazzo (anni precedenti)	€. 11,51	debito V/amministratore per saldo competenze al consuntivo al 31/05/2011	€. 1.347,80
Quote geom.Rel. Reti (anni precedenti)	€. 47,10	Debito V/fornitori	€. 0,00
Quote x rip. fecale De Sio/Cerino (anni precedenti)	€. 191,09		
Quote lavori loc.condominiale (anni precedenti)	€. 16,68		
Quote fondo condominiale (anni precedenti)	€. 23,00		
Quote ing. Rocco (anni precedenti)	€. 57,00		
Quote saldo comp.avv. Aldi (anni precedenti)	€. 193,07	Fondo Condominiale a Pareggio:	€. 1.711,09
Quote lavori terrazzo (anni precedenti)	153,9		
TOTALE ATTIVITA'	€. 6.718,05	TOTALE PASSIVITA'	€. 6.718,05

 Redatto da amministratore in carica : Cataldo Albanese
 sulla base di dati forniti da amministratore uscente : Alfieri Marra

TOTALE A PAREGGIO €. 0,00

RENDICONTO GESTIONE PERIODO : dal 01/06/2011 al 31/05/2013**DIMOSTRAZIONE DELLE SPESE COMUNI PREVISTE ED EFFETTIVE**

VOCE SPESA	SPESE PREVISTE		SPESE EFFETTIVE	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
	x voci	x gruppi	x voci	x gruppi
	€.	€.	€.	€.
TAB.A SPESE GENERALI PREVISTE :				
Spese amministrative			300,00	
Compenso amministratore			5.000,00	
TAB.A SPESE GENERALI NONPREVISTE :				
Riparazione serratura cancello			130,00	
Danni causati caduta calcinacci			800,00	
TOT. TAB. A				6.230,00
TAB.B SPESE PREVISTE ENEL/MANUTENZIONE :				
ENEL			1.650,00	
Pulizie			3.600,00	
TOT. TAB. B				5.250,00
SPESE (non previste) :				
Rip. Verticale				
Lavori colonna fecale Zito			300,00	300,00
Lavori riparazione terrazzo (Parente)			150,00	150,00
TOTALE GENERALI	0,00	0,00	11.930,00	11.930,00

RENDICONTO GESTIONE PERIODO : dal 01/06/2011 al 31/05/2013**RIPARTIZIONE SPESE CON ELENCO DEI DEBITI E DEI CREDITI PER QUOTE MATURATE**

	Uscita TAB.A		Uscita TAB.B		Lavori terrazzo (Parente)	Colonna fecale (Zito)	Da pagare (A)+(B)+(C)+(D)	QUOTE PAGATE	Quote di conguaglio gestione 01/06/2011 al 31/5/2013
TOT.SPESA	6.230,00		5.250,00		100,00	300,00			
CONDOMINO	valore milles.	importo da versare (A)	valore milles.	importo da versare (C)	importo da versare (*) (B)	importo da versare Importo/6 (D)			
APREA MARIA	0,004	24,92	0,004	21,000			45,920	6,00	39,920
IANNELLI F.	0,006	37,38	0,006	31,500	12,100		68,880	25,00	43,880
APREA MARIA	0,001	6,23	0,001	5,250			11,480	2,00	9,480
ESPOSITO V.	0,011	68,53	0,010	52,500			121,030	95,00	26,030
ESPOSITO V.	0,013	80,99	0,012	63,000			143,990	0,00	143,990
MAURIELLO	0,002	12,46	0,002	10,500			22,960	15,40	7,560
MAURIELLO	0,001	6,23	0,001	5,250			11,480	7,70	3,780
TRAMA S.	0,041	255,43	0,039	204,750		50,000	510,180	478,63	31,550
MAURIELLO	0,046	286,58	0,044	231,000	16,100		517,580	348,60	168,980
CARROZZA A	0,119	741,37	0,115	603,750		50,000	1.395,120	905,94	489,180
DE SIO	0,085	529,55	0,082	430,500	20,000		960,050	998,30	-38,250
DE FELICE M.	0,068	423,64	0,065	341,250			764,890	795,49	-30,600
COSTANZO C.	0,071	442,33	0,068	357,000		50,000	849,330	653,82	195,510
DI MAURO R.	0,079	492,17	0,076	399,000	19,400		891,170	771,84	119,330
IULIANO V.M.	0,070	436,10	0,068	357,000			793,100	725,04	68,060
ZITO F.	0,059	367,57	0,057	299,250		50,000	716,820	288,72	428,100
MAESTRINI A.	0,053	330,19	0,051	267,750	16,800		597,940	431,55	166,390
COLELLA E.	0,068	423,64	0,066	346,500			770,140	800,74	-30,600
CASELLA P.	0,068	423,64	0,066	346,500		50,000	820,140	800,74	19,400
PARENTE E.	0,041	255,43	0,075	393,750	65,600		649,180	373,68	275,500
AVILIO A.	0,038	236,74	0,037	194,250			430,990	0,00	430,990
MERCADANTE V.	0,030	186,90	0,029	152,250		50,000	389,150	0,00	389,150
GIANNUZZI/SAVELLI V.	0,026	161,98	0,026	136,500			298,480	0,00	298,480
totali	1,000	6.230,00	1,000	5.250,00	150,00	300,000	11.780,000	8524,19	3.255,810

note: (*) = Spesa terrazzo ripartita = 2/3 condominio (verticale) 1/3 Parente + quota come condomino - I valori millesimali sono stati ricavati dai singoli valori di tabella A + Δ di millesimi diviso 6

RENDICONTO GESTIONE PERIODO : dal 01/06/2011 al 31/05/2013**QUADRO RIASSUNTIVO DEI DEBITI E DEI CREDITI PER QUOTE MATURATE + MOROSITA' E CREDITI GESTIONI PASSATE**

CONDOMINO	Quote di conguaglio gestione al 31/5/13	debiti inevasi approvati nel bilancio 2011					TOTALI DA PAGARE	crediti somme anticipate x lavori da sigoli condomini (passività 2013)	IMPORTO CONGUAGLIATO CON DEBITI E CREDITI A TUTTO IL 31/05/2013	NOTE
		Quote di conguaglio gestione al 31/05/11	Quote di conguaglio gestione al 30/04/08	Quote lavori terrazzo	Saldo compet avv. Aldi	Quote insolte gestioni precedenti (vedi note x specifico)				
APREA MARIA	39,920	79,53		4,750			124,20		124,200	
IANNELLI F.	43,880	0,00					43,88		43,880	
APREA MARIA	9,480	19,88					29,36		29,360	
ESPOSITO V.	26,030	29,10					55,13		55,130	
ESPOSITO V.	143,990	235,39	27,920				407,30		407,300	
MAURIELLO	7,560	0,00					7,56		7,560	
MAURIELLO	3,780	0,00					3,78		3,780	
TRAMA S.	31,550	0,00					31,55		31,550	
MAURIELLO	168,980	0,00					168,98		168,980	
CARROZZA A	489,180	0,00		113,050			602,23		602,230	
DE SIO	-38,250	0,00					-38,25		-38,250	
DE FELICE M.	-30,600	0,00					-30,60		-30,600	
COSTANZO C.	195,510	0,00					195,51		195,510	
DI MAURO R.	119,330	0,00				191,090	310,42		310,420	(1)
IULIANO V.M.	68,060	0,00	86,680		28,270		183,01		183,010	
ZITO F.	428,100	0,00					428,10	-300	128,100	(2)
MAESTRINI A.	166,390	0,00					166,39		166,390	
COLELLA E.	-30,600	0,00					-30,60		-30,600	
CASELLA P.	19,400	36,16			27,850		83,41		83,410	
PARENTE E.	275,500	0,00					275,50	-950	-674,500	(3)
AVILIO A.	430,990	394,87	103,610	36,100	136,950	1.181,320	2.283,84		2.283,840	(4)
MERCADANTE V.	389,150	0,00					389,15		389,150	
GIANNUZZI/SAVELLI V.	298,480	516,88	113,390				928,75		928,750	
totali	3.255,810	1.311,81	331,600	153,900	193,070	1.372,410	6.618,60		5.368,600	

NOTE:

(1) = quota per riparazione colonna fecale De Sio/ Cerino €. 191,09

(2) = rimborso lavori anticipati da Zito x riparazione fecale

(3) = rimborso importi anticipati da Parente x lavori (€.150,00) + danni provocati alla macchina x caduta calcinacci (€.800,00)

(4) = Saldo consuntivo al 31/1/2000 €. 752,57 - Saldo consuntivo al 17/07/2002 €. 151,78 - Quote lavori androne - €. 29,44 - quote lavori Polidoro €. 92,24 - quote avv.Caiazzo €. 11,51 - quote geometra €. 47,10 - Locale condominiale €. 16,68 - fondo condominiale €. 23,00 - Quote ing.Rocco €. 57,00