

**RENDICONTO SPESE ESERCIZIO 01.01.2021 / 31.12.2021**

**SPESE GENERALI CONDOMINIALI (div.1000/1000)**

• arrotondamento saldo contabile gestione precedente	-0,33
• Reale Assicurazioni premio polizza G.F./R.G.	3.139,83
• COSAP intercapedine	188,20
• dalla Reale Assicurazioni rimborso danno facciata lato cortile a seguito rottura tubazione scarico Baratella	-300,00
• Italbagno s.n.c.ft. 808 del 08/10/21 verifica perdite soffitto alloggio Pomero 2° p.	26,50
• ritenuta d'acconto relativa	1,00
• Gamba Safety s.r.l. ft 483FTV del 21/10/21 verifica annuale obbligatoria linea vita	236,00
• ritenuta d'acconto relativa	8,00
• Gamba Safety ft.485FTV del 21/10/21 analisi acque in base al D.Lgs.31/2001	283,20
• ritenuta d'acconto relativa	9,60
• Nuova Mustop s.a.s.. ft. 669 del 21/10/21 sanificazione androne, 1° rampa scala per assemblea del 16-17/4/21	129,80
• ritenuta d'acconto relativa	4,40
• Ocert s.r.l. ft. TR/847/AL/2021 del 22/11/21 per verifica impianto messa a terra	234,20
• ritenuta d'acconto relativa	7,60
• Estintori Maxim ft. 231/A del 30/10/20 per fornitura registro attrezzature antiincendio	30,50
• Estintori Maxim ft. 6723/B del 19/11/21 controllo estintori, idranti scala, porte REI, collaudo idranti scala - interventi aprile-ottobre	339,25
• ritenuta d'acconto relativa	11,50
• rendiconto: dettaglio tabulato consuntivo gestione ordinaria 2020 e relativo giornale di cassa, grafico, termini di paragone, nota esplicativa, situazione economica-finanziaria, dettaglio e tabulato preventivo 2021, dettaglio emolumento amministratore, convocazione assemblea del 15-16/04/21, dichiarazione di responsabilità del partecipante all'assemblea - parcella Pepe n. 06 del 04/01/22 (plich 25 x 27 = 675 fotocopie x € 0,30 = € 202,50 + cassa)	210,60
• postali condomini esterni	22,80

• verbale assemblea del 16/04/21, schede personali richiesta fondi 2021- parcella Pepe n.06 del 04/01/22 ( 2 x 25 cond.= 50 x 0,30= € 15,00 + cassa)	15,60	
• postali condomini esterni	16,00	
• postali varie della gestione e marche da bollo su parcelle Pepe n. 05 e 06	53,40	
• cancelleria, telefoniche, archiviazione annuale € 330,00 + cassa - parcella Pepe n. 06 del 04/01/22	343,20	
• raccolta documentazione per Axendo per compilazione mod.770, CU, AC anno 2020 € 220,00 + cassa - parcella Pepe n.05 del 04/01/22	228,80	
• Axendo s.a.s ft. 43/E del 05/03/21 predisposizione ed invio telematico Certificazione Unica anno 2020, predisposizione singole certificazioni lavoro autonomo	259,60	
• ritenuta d'acconto relativa	8,80	
• Axendo s.a.s.ft. 243/E del 6/12/21 compilazione e trasmissione per via telematica mod. 770 e quadro AC anno 2020	283,20	
• ritenuta d'acconto relativa	9,60	
• Pepe parcella n. 05 del 4/01/22 emolumento gestione ordinaria 2021- € 1790,00 + cassa	1.861,60	
• Pepe emolumento per gestione ritenute d'acconto "finanziaria 2007" € 220,00 + cassa - parcella n. 05 del 04/01/22	228,80	
• Pepe emolumento tenuta c/c bancario € 340,00 + cassa - parcella n. 05 del 04/01/22	353,60	
• CREDIT AGRICOLE ITALIA: imposta di bollo, commissioni su e/c, spese tenuta conto e chiusura	237,53	<b>8.482,38</b>

#### SPESE SERVIZI (div. 1000/1000)

• S.M. di Sorgente ft. 220 del 15/01/21 - interventi del 17/12/20 sostituzione lampada p.t - intervento del 4/1/21 per luci sempre accese, regolazione crepuscolare (risultato manomesso)	84,80	
• ritenuta d'acconto relativa	3,20	
• S.M. di Sorgente ft. 467 del 04/03/21 sostituzione interruttore crepuscolare luci scala - intervento del 02/02 richiesto da ing. Bardelli	100,70	
• ritenuta d'acconto relativa	3,80	
• S.M. di Sorgente ft. 1715 del 14/12/21 controllo generale luci, fornitura e sostituzione lampada a led 1° ingresso - intervento del 30/11 richiesto dal sig.Cerutti	42,40	
• ritenuta d'acconto relativa	1,60	
• Nuova Mustop s.a.s.. ft.670 del 21/10/21 servizio di derattizzazione e deblattizzazione- interventi del	313,88	

24/3-22/6-6/9/2021

• ritenuta d'acconto relativa	10,64	561,02
<b>IREN bollette consumo</b>		
• dicembre 2020 gennaio 2021	324,24	
• dicembre 2020 marzo 2021	356,25	
• febbraio maggio	280,53	
• maggio luglio	224,52	
• luglio settembre	221,87	
• settembre novembre	385,02	
• storno rateo 33% a carico impianto ascensore	-592,00	
• storno rateo 10% a carico impianto autoclave	-179,00	
• storno rateo 32% a carico impianto riscaldamento	-574,00	447,43
<b>SMAT s.p.a. canone antincendio</b>		
• ft. 013 del 07/04/21	15,00	
• ft. 032 del 12/07/21	15,00	
• ft. 878 del 30/09/21	16,00	
• ft. 031 del 31/12/21	16,00	62,00
<b>FUSCO Calogero: pulizia scala</b>		
• ft. 186 del 19/06/21 1° semestre	1.345,20	
• ritenuta d'acconto relativa	45,60	
• ft. 390 del 16/11/21 2° semestre	1.345,20	
• ritenuta d'acconto relativa	45,60	2.781,60
		<b>3.852,05</b>

**SPESE ACQUA (div. mc. cons.)**

• rateo 10% spesa energia elettrica autoclave	179,00	
• Italbagno s.a.s. ft. 70 del 29/01/21 ripristino livello d'aria serbatoio autoclave	90,10	
• ritenuta d'acconto relativa	3,40	
• Italbagno s.a.s. sostituzione alimentatore aria, materiale, m.o. ft.330 del 14/04/21	265,00	
• ritenuta d'acconto relativa	10,00	
• Italbagno s.a.s. ft. 539 del 2/07/21 contratto annuale manutenzione autoclave	328,60	
• ritenuta d'acconto relativa	12,40	
• Italbagno s.a.s. ft. 728 del 07/09/21 sostituzione magnetotermico	415,52	

• ritenuta d'acconto relativa	15,68	
• Italbagnò ft.804 del 05/10/21 assistenza Smat in occasione della sostituzione contatore generale	31,80	
• ritenuta d'acconto relativa	1,20	1.352,70
<b>SMAT s.p.a. consumo idrico</b>		
• ft. 966 del 18/01/21	1.218,00	
• ft. 132 del 27/04/21	1.034,00	
• ft. 617 del 29/07/21	1.110,00	
• ft. 313 del 29/10/21	753,00	4.115,00
		<b>5.467,70</b>

#### SPESE ASCENSORE (div. 1000/1000 asc.)

• rateo 33% spesa energia elettrica	592,00	
• OCERT s.r.l. ft. AL/1032/2021 del 03/05/21 verifica periodica straordinaria	133,56	
• ritenuta d'acconto relativa	5,04	730,60
<b>BENETTI manutenzioni</b>		
• ft. 731/21 del 08/06/21 1° semestre	306,07	
• ritenuta d'acconto relativa	9,73	
• ft.1480/21 del 15/11/21 2° semestre più pulizia tetto cabina e fossa	346,72	
• ritenuta d'acconto relativa	11,27	
• ft. 485/21 del 30/04/21 assistenza ente verificatore pe visita biennale obbligatoria impianto	76,32	
• ritenuta d'acconto relativa	2,88	
• ft.663/21 del 31/05/21 sostituzione batteria tampone per alimentazione autonoma impianto di allarme	84,80	
• ritenuta d'acconto relativa	3,20	
• ft. 1210/21 del 31/07/21 ripristino lubrificazione argano e sostituzione 1° lampada fluorescente in cabina - intervento del 30/06/21	233,20	
• ritenuta d'acconto relativa	8,80	
• ft. 1450/21 del 30/10/21 intervento del 05/7/21 per sostituzione 2° lampada in cabina passeggeri	42,40	
• ritenuta d'acconto relativa	1,60	1.126,99
		<b>1.857,59</b>

#### SPESE IMPIANTO RISCALDAMENTO (div. mc. risc.)

• Idrotermica F.lli Rossi s.r.l. ft. 220 del 01/02/21 ricerca e	680,52	
---	--------	--

riparazione perdita alle tubazioni dell'impianto termico passanti tra u.i. Trisorio con il rifacimento degli attacchi di mandata di un radiatore alla colonna montante

• ritenuta d'acconto relativa	25,68	
• dalla Reale Assicurazioni a saldo ricerca guasto su ft.220 del 01/02/21 Idrotermica F.Ili Rossi s.r.l.- intervento u.i. Trisorio	-600,00	106,20

#### SPESE PARTICOLARI

• Torchio: sollecito del 20/10/21 - postali e parcella Pepe 06 del 04/01/22		31,04
---	--	-------

#### TOTALI RIEPILOGATIVI

<b>TOTALE RENDICONTO SPESE</b>	<b>19.796,96</b>
<b>SALDI ESERCIZIO PRECEDENTE (a Vs/credito)</b>	<b>-3.018,29</b>
<b>TOTALE VERSAMENTI</b>	<b>-19.563,02</b>
<b>CHIUSURA RENDICONTO (a Vs/credito)</b>	<b>-2.784,35</b>

#### SITUAZIONE FONDI

##### FONDO CENTRALE TERMICA

• Situazione al 28/02/2001	3.890,51
• quota di competenza gestione riscaldamento 00/01	782,69
• quota di competenza gestione riscaldamento 01/02	939,23
• quota di competenza gestione riscaldamento 02/03	939,23
• quota di competenza gestione riscaldamento 03/04	939,23
• quota di competenza gestione riscaldamento 04/05	939,23
• quota di competenza gestione riscaldamento 05/06	939,23
• parziale utilizzo per pagamento A.E.M. contributo allacciamento al teleriscaldamento	-4.347,20
• quota di competenza gestione riscaldamento 06/07	939,23
• quota di competenza gestione riscaldamento 07/08	939,23
• quota di competenza gestione riscaldamento 08/09	939,23
• quota di competenza gestione riscaldamento 09/10	939,23
• quota di competenza gestione riscaldamento 10/11	939,23
• quota di competenza gestione riscaldamento 11/12	939,23
• 25/10/12: utilizzo parziale girato a gestione straordinaria 2012 per sostituzione autoclave e posa serbatoio di accumulo come da delibera dell'assemblea del 07/09/12	-5.093,00
• 01/07/13 utilizzo parziale girato a gestione ordinaria 2013 a parziale copertura pratica ing. Spagnolo, Idrotermica per porte REI omologate, Acla riparazione sifone rotto come da delibera	-5.500,00

ass. 28/03/13

• quota di competenza gestione riscaldamento 12/13	939,23	
• quota di competenza gestione riscaldamento 13/14	939,23	
• quota di competenza gestione riscaldamento 14/15	939,23	
• quota di competenza gestione riscaldamento 15/16	929,23	
• quota di competenza gestione riscaldamento 16/17	929,23	
• quota di competenza gestione riscaldamento 17/18	929,23	
• quota di competenza gestione riscaldamento 18/19	929,23	
• quota di competenza gestione riscaldamento 19/20	929,23	
• quota di competenza gestione riscaldamento 20/21	929,23	
• quota di competenza gestione riscaldamento 21/22	929,23	- 9.386,83

**Annotazioni Varie**

- N.B.: FATTURE E GIUSTIFICATIVI DI CASSA SONO A VOSTRA DISPOSIZIONE, PER CONTROLLO, PREVIO APPUNTAMENTO

RIPARTIZIONE SPESE ESERCIZIO 01.01.2021 / 31.12.2021

L o t t o	P i a n o	CONDOMINI	SPESE GENERALI		SPESE SERVIZI	SPESE ACQUA		SPESE ASCENSORE		SPESE IMP. RISCALDAMENTO		SPESE PARTICOLARI	SALDO GESTIONE PRECED.	TOTALE	VERSAMENTI	SALDI	
			mill.	importo		mc	importo	mill.	importo	mc.	importo					A VS. DEBITO	A VS. CREDITO
001	-	VALORI dr. G.	20	169,65	77,04	5	13,74			156	2,73		-32,64	230,52	285,28		54,76
002	-	VALORI dr. G.	20	169,65	77,04	40	109,90			133	2,33		-31,43	327,49	396,31		68,82
003	-	CONTI L.(dr. Valori)	43	364,74	165,64					217	3,80		-80,04	454,14	568,66		114,52
004	-	BARDONE F. (Bar Service)	24	203,58	92,45	116	318,72			169	2,96		-178,99	438,72	484,00		45,28
005	-	BONGIOVANNI B. (A.B.Informatica)	28	237,51	107,86	11	30,22			155	2,71		-44,37	333,93	425,13		91,20
006	D	TRISORIO A.e Figli	39	330,81	150,23	100	274,76		13	24,15	3,96		-25,86	758,05	857,36		99,31
007	C	ZANFORLIN T	35	296,88	134,82	51	140,13		11	20,43	3,62		-405,80	190,08	370,00		179,92
008	S	CONTI L.	46	390,19	177,20	28	76,93		16	29,72	4,29		-191,58	486,75	554,72		67,97
009	D	CAPPABIANCA D'ANNA	39	330,81	150,23	108	296,74		19	35,29	245		-58,88	758,15	715,10		70,97
010	S	FERRO M.	46	390,19	177,20	110	302,24		23	42,73	3,96		-78,92	837,73	908,70		105,78
011	C	BISTONDI P.e M.	35	296,88	134,82	19	52,20		17	31,58	207		-67,11	451,99	557,77		86,45
012	D	POMERO M./DESTEFANIS L.	38	322,33	146,38	71	195,08		27	50,16	226		-86,88	631,03	717,48		86,63
013	C	LO BUE A.	34	288,40	130,97	134	368,18		24	44,58	207		-31,54	804,21	890,84		103,43
014	S	FONTANA ALFIERI (M.T.)	45	381,71	173,35	68	186,84		32	59,44	245		-74,03	731,60	835,03		269,77
015	D	CASAGRANDA P.	37	313,85	142,53	71	195,08		37	68,73	226		-45,06	679,09	948,86		93,27
016	C	LO TURCO M.	33	279,92	127,12	35	96,17		33	61,30	207		-120,12	448,01	541,28		38,94
017	S	BARDELLI F./SIPARI S.	44	373,23	169,49	168	461,60		44	81,73	245		-101,44	988,90	1.027,84		190,95
018	D	CALDARARO G./LA RAGIONE G.	36	305,37	138,68	86	236,29		45	83,59	226		-91,07	676,82	867,77		86,62
019	C	LISI S.	32	271,44	123,27	160	439,62		40	74,30	207		-15,05	897,20	866,27		30,93
020	S	CHIOLA S.	43	364,74	165,64	66	181,34		54	100,31	245		-94,52	721,80	894,00		172,20
021	D	ANGELINI L.	35	296,88	134,82	51	140,13		54	100,31	226		-109,94	566,16	646,12		79,96
022	C/S	CAMELETTI M. POLIDORO R.	73	619,22	281,20	193	530,29		114	211,77	452		-168,48	1.481,91	1.780,74		298,83
023	D	NOVELLI S.(landolfi)	34	288,40	130,97	16	43,96		63	117,03	226		-337,88	246,44	375,38		128,94
024	C	CERUTTI C.	30	254,47	115,56	114	313,23		56	104,03	207		-63,78	727,13	766,78		39,65
025	S	TORCHIO V.	41	347,78	157,94	3	8,24		76	141,18	245	31,04	-206,06	484,41	620,64		136,23
026	D	AONSO C.	27	229,03	104,01	84	230,80		78	144,89	176		-186,69	525,12	626,87		101,75
027	S	BARATELLA P.	43	364,74	165,64	82	225,30		124	230,34	310		-90,13	901,32	1.034,09		132,77
	-	tg TOTALE	1.000	8.482,40	3.852,10	1.990	5.467,73	1.000	1.857,59	6.062	106,13	31,04	-3.018,29	16.778,70	19.563,02	73,98	2.858,30

PEPE rag. M. Luisa - C.so Peschiera, 291 - Torino 10141 - 011/7790045 (emesso il: 12.02.2022 s.e.od.o)  
Professione esercitata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n.4 (G.U. n.22 del 26.01.2013)