



TEL: 011231312

EMAIL: info@studio-libra.it

REA 123132 P.I. 123445678901

Sede Legale: Via Provana 2, 10093 Collegno

Sede Amministrativa: Via Rubiana 6, 10093 Collegno

CONDOMINIO BELVEDERE

Via Roma, 12-14

10097 Grugliasco (TO)

Codice Fiscale: 01234567890

IBAN CCB: 23422344

Bilancio Gestione Condominiale 2012/2013

dal 01/09/2012 al 30/04/2013

Proprietari		Totale	%	Importo
3	Acquisto N. tre bacheche (una per scala) Fat. N. 28736 del 31/07/2013 e spese di bonifico			144,40 €
3	Acquisto N. tre bacheche (una per scala) Fat. N. 28736 del 31/07/2013 e spese di bonifico			144,40 €
3	Acquisto N. tre bacheche (una per scala) Fat. N. 28736 del 31/07/2013 e spese di bonifico			144,40 €
3	certificazioni NUOVO AMMINISTRATORE			50,00 €
4	AEM utenza 525355 Arona 35 periodo Luglio/agosto 60% ascensori 40% scala			24,00 €
5	F24 su RA fattura codice 2			6,00 €
15	Illuminazione e Spese Manutenzione Scala Via Provana 2			1000,00 €
51	fattura KONE S.p.A. n. 92940651 del 18/02/2014			189,89 €
51	fattura KONE S.p.A. n. 92940651 del 18/02/2014			189,89 €
58	fattura Brillatutto n. 184 del 30/11/2013	177,00 €		100,00 €
59	fattura Brillatutto n. 192 del 31/12/2012	177,00 €		100,00 €
63	fattura Konor S.p.A. n. 0092930798 del 22/01/2013			212,40 €
69	F24 su RA fatture codici 1, 3			54,62 €
72	F24 su RA prestazione codice 10			80,00 €
Totale Proprietari				2.440,00 €

Inquilini		Importo	
6	ENEL ENERGIA Luglio Agosto 2013 UT. 896 735 382 IT001E02008228 VIA VERDI 1/B 10091 ALPIGNANO Bonifico CRO 42159043203		128,35 €
7	iva 22% vecchio amministratore		279,40 €
8	ENEL ENERGIA Luglio Agosto 2013 UT. 896 731 875 IT001E02008229 VIA VERDI 10091 ALPIGNANO servizi condominiali Bonifico CRO 42159043203		176,51 €
11	AEM Utenza 525355 Arona 35 periodo marzo/aprile 2007 60% ascensori 40% scala		23,60 €
55	ENEL ENERGIA Gennaio Febbraio 2014 UT. 896 729 952 VIA VERDI 1/A 10091 ALPIGNANO		82,60 €
55	ENEL ENERGIA Gennaio Febbraio 2014 UT. 896 729 952 VIA VERDI 1/A 10091 ALPIGNANO		82,60 €
56	ENEL ENERGIA Gennaio Febbraio 2014 UT. 896 735 382 VIA VERDI 1/B 10091 ALPIGNANO		94,58 €
65	prestazione Alberto Alaggione n. 01/2014 del 31/12/2012		320,00 €
66	fattura undefined n. 02/2014 del 31/03/2013		320,00 €
68	F24 su RA prestazione codice 9		80,00 €
70	interessi su f24		1,67 €
73	interessi su f24		3,07 €
Totale Inquilini			1.592,38 €

Scala 33		Totale	%	Importo
17	Acquisto N. tre bacheche (una per scala) Fat. N. 28736 del 31/07/2013 e spese di bonifico	144,40 €	50%	72,20 €
17	Domanda voltura allacciamento acqua potabile VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO	378,00 €	50%	189,00 €
17	Ascensori manutenzione ordinaria periodo 01/07/2013 - 31/12/2013 scala 1/A fat. N° 9279059 del 28/06/2013 (pagata da I.DE.CO. S.r.l.)	351,98 €	50%	175,99 €
18	Manutenzione Ascensore Scala Corso Francia 276	2.000,00 €	50%	1.000,00 €
19	Spese Raccolta differenziata	1.000,00 €	50%	500,00 €
19	ENEL ENERGIA periodo Maggio Giugno 2013 UT. 896 779 952 IT001E02008248 VIA VERDI 1/A 10091 ALPIGNANO Bonifico CRO 42159043203	202,84 €	50%	101,42 €



TEL: 011231312

EMAIL: info@studio-libra.it

REA 123132 P.I. 123445678901

Sede Legale: Via Provana 2, 10093 Collegno

Sede Amministrativa: Via Rubiana 6, 10093 Collegno

20	ENEL ENERGIA periodo Maggio Giugno 2013 UT. 896 735 382 IT001E02008228 VIA VERDI 1/B 10091 ALPIGNANO Bonifico CRO 42159043203	190,96 €	50%	95,48 €
57	fattura Konor S.p.A. n. 92890734 del 31/12/2013	1.434,16 €	50%	717,08 €
58	fattura Brillatutto n. 184 del 30/11/2013	177,00 €	50%	38,50 €
59	fattura Brillatutto n. 192 del 31/12/2012	177,00 €	50%	38,50 €
60	fattura Brillatutto n. 6 del 31/01/2013	177,00 €	50%	88,50 €
61	fattura Brillatutto n. 11 del 31/01/2014	177,00 €	50%	88,50 €
64	fattura Brillatutto n. 28 del 31/03/2014	177,00 €	50%	88,50 €
Totale Scala 33				3.193,67 €

Scala 35		Totale	%	Importo
17	Acquisto N. tre bacheche (una per scala) Fat. N. 28736 del 31/07/2013 e spese di bonifico	144,40 €	50%	72,20 €
17	Domanda voltura allacciamento acqua potabile VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO	378,00 €	50%	189,00 €
17	Ascensori manutenzione ordinaria periodo 01/07/2013 - 31/12/2013 scala 1/A fat. N° 9279059 del 28/06/2013 (pagata da I.DE.CO. S.r.l.)	351,98 €	50%	175,99 €
18	Manutenzione Ascensore Scala Corso Francia 276	2.000,00 €	50%	1.000,00 €
19	Spese Raccolta differenziata	1.000,00 €	50%	500,00 €
19	ENEL ENERGIA periodo Maggio Giugno 2013 UT. 896 779 952 IT001E02008248 VIA VERDI 1/A 10091 ALPIGNANO Bonifico CRO 42159043203	202,84 €	50%	101,42 €
20	ENEL ENERGIA periodo Maggio Giugno 2013 UT. 896 735 382 IT001E02008228 VIA VERDI 1/B 10091 ALPIGNANO Bonifico CRO 42159043203	190,96 €	50%	95,48 €
57	fattura Konor S.p.A. n. 92890734 del 31/12/2013	1.434,16 €	50%	717,08 €
58	fattura Brillatutto n. 184 del 30/11/2013	177,00 €	50%	38,50 €
59	fattura Brillatutto n. 192 del 31/12/2012	177,00 €	50%	38,50 €
60	fattura Brillatutto n. 6 del 31/01/2013	177,00 €	50%	88,50 €
61	fattura Brillatutto n. 11 del 31/01/2014	177,00 €	50%	88,50 €
64	fattura Brillatutto n. 28 del 31/03/2014	177,00 €	50%	88,50 €
Totale Scala 35				3.193,67 €

Ascensore 33		Importo
20	Servizio di gestione voce/dati per il collegamento a distanza Ascensori e centro servizi Kone ai tre impianti periodo 01/07/2013 - 31/12/2013 fat. N° 9279059 del 28/06/2013 (pagata da I.DE.CO. S.r.l.)	123,75 €
21	Pulizia scale mese di maggio ft. 69 del 1/6/2006	333,90 €
23	AEM utenza 525354 Arona 33 periodo Luglio/agosto 60% ascensori 40% scala	25,60 €
27	F24 su RA fattura codice 2	6,00 €
27	Intervento prefestivo di disotturazione fogna nera lavaggio tubazioni ft. 2319 del 5/12/2006	360,00 €
29	ENEL ENERGIA Gennaio Febbraio 2014 UT. 896 731 875 VIA VERDI 10091 ALPIGNANO Servizi Condominiali	233,97 €
29	Affitto locale per assemblee	50,00 €
31	Stipula polizza Globale Fabbriati periodo 27/08/2013 - 26/08/2014 Italiana Assicurazioni bonifico del 27/08/2013 CRO 42159944810	753,00 €
62	fattura Konor S.p.A. n. 92940651 del 18/02/2013	211,22 €
Totale Ascensore 33		2.097,44 €

Ascensore 35		Importo
32	fattura KONE S.p.A. n. 0092930798 del 22/01/2014	190,80 €
34	F24 su RA fattura codice 2	6,00 €
42	fattura Brillatutto impresa di pulizia e ripristini edili n. 192 del 31/12/2013	177,00 €
43	fattura Brillatutto impresa di pulizia e ripristini edili n. 6 del 31/01/2014	177,00 €



STUDIO LIBRA

Amministrazione Condominiale

TEL: 011231312

EMAIL: info@studio-libra.it

REA 123132 P.I. 123445678901

Sede Legale: Via Provana 2, 10093 Collegno

Sede Amministrativa: Via Rubiana 6, 10093 Collegno

49	fattura Brillatutto impresa di pulizia e ripristini edili n. 15 del 28/02/2014	177,00 €
Totale Ascensore 35		727,80 €

Lettura Acqua 2014		Importo
13	ENEL ENERGIA Marzo Aprile 2013 UT. 896 735 382 IT001E02008228 VIA VERDI 1/B 10091 ALPIGNANO	131,09 €
16	ENEL ENERGIA periodo Marzo Aprile 2013 UT. 896 779 827 IT001E02008230 VIA VERDI 1/C 10091 ALPIGNANO	127,29 €
26	sdfas	600,00 €
74	F24 su RA fattura codice 2	6,00 €
75	F24 su RA fattura codice 8	6,00 €
Totale Lettura Acqua 2014		870,38 €

Montaggio Parabola		Importo
16	Illuminazione e Spese Manutenzione Scala Corso Francia 276	1000,00 €
67	prestazione Alberto Craxi n. 01/2014 del 30/11/2012	240,00 €
71	F24 su RA fatture codici 6, 7	14,36 €
Totale Montaggio Parabola		1.254,36 €

TOTALE Bilancio Gestione Condominiale 2012/2013		15.369,70 €
--	--	--------------------