

---

# Rendiconto spese comuni 2013

CONSORZIO QUARTIERE AFFARI



## INDICE

1. OGGETTO
2. QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELLA GESTIONE DELLE SPESE COMUNI
3. NOTA SINTETICA ESPLICATIVA DEL RENDICONTO SPESE COMUNI
4. DESCRIZIONE DEL METODO DI RIPARTIZIONE
5. LEGENDA DESCRIZIONE CODICI VOCI DI COSTO
6. RENDICONTO DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013
7. DETTAGLIO RENDICONTO DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013
8. GRAFICO RAFFRONTA RENDICONTO 2013 / PREVENTIVO 2013
9. SCHEMA DI RIPARTO DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013

BOZZA

## 1. OGGETTO

Presentazione del rendiconto oneri comuni relativo alle aree comuni e/o ad uso comune (di seguito 'le aree'), anno 2013 del Complesso Commerciale denominato 'CONSORZIO QUARTIERE AFFARI' e sito in via Emilia, 20, 20097 SAN DONATO MILANESE (MI)

## 2. QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELLA GESTIONE DELLE SPESE COMUNI

Gestione delle spese comuni attraverso soggetto giuridico denominato CONSORZIO QUARTIERE AFFARI, (di seguito 'Il Consorzio').

## 3. NOTA SINTETICA ESPLICATIVA DEL RENDICONTO SPESE COMUNI

Il presente rendiconto è relativo al periodo 01/01/2013 - 31/12/2013; conformemente allo Statuto Consortile, è stato redatto secondo il principio della competenza.

Per una lettura più analitica, è posto a confronto con la stima preventiva relativa al medesimo periodo; tanto per l'ammontare totale quanto per i singoli capitoli di spesa, ciascuno dei quali è rendicontato mediante puntuale identificazione dei documenti che concorrono alla determinazione dei costi (fattura o riaddebito / n. doc fiscale / data doc. fiscale / tipologia: fornitura o servizio reso / periodo: fornitura o servizio reso).

Contestualmente alla presentazione del presente rendiconto spese comuni, viene inoltre posta a completa disposizione dei Sigg. Consorziati copia di tutti i giustificativi che concorrono alla determinazione dei costi, così come identificati al paragrafo che precede. Detta documentazione, come previsto dalle Norme Fiscali vigenti in materia, sarà custodita in originale e per il periodo di Legge presso la sede del Consorzio.

## 4. DESCRIZIONE DEL METODO DI RIPARTIZIONE

E' stata effettuata secondo le indicazioni contenuto nello Statuto del Consorzio e relative tabelle di ripartizione. A margine di ciascun capitolo di spesa il relativo aggancio tabellare.

Esse, qui richiamate:

- tabella millesimale D - SPESE GENERALI

## TABELLA MILLESIMALE D - SPESE GENERALI

id. spazio	num. lotto	operatore	millesimi
001		ALFA SRL	114,560
002		BMW Italia s.p.a.	56,240
003		CONDOMINIO C18	214,780
004		CONDOMINIO RESIDENZE ALLA PIEVE	187,790
005		ESSELUNGA s.p.a.	37,730
006		IMMOBILIARE FONDIARIA - SAI SRL	25,470
007		SNAM RETE GAS SPA	35,470
008		UBS REAL ESTATE KAG MBH	56,960
009		UGF ASSICURAZIONI SPA	271,000
totale millesimi:			1000,000

BOZZA

## 5. LEGENDA DESCRIZIONE CODICI VOCI DI COSTO

Le eventuali distinzioni con sottocodici sono necessitate dai differenti coefficienti di ripartizione delle spese relative / dalle distinte tipologie di attività / da entrambe le distinzioni.

<b>AA acqua generale</b>	* fornitura acqua 01 - uso sanitario * fornitura acqua 02 - uso irriguo * fornitura acqua 03 - uso anti-incendio * questa e' la parte fissa ..... 01 - uso sanitario * questa e' la parte fissa ..... 02 - uso irriguo * questa e' la parte fissa ..... 03 - uso anti-incendio
<b>BB energia elettrica generale illuminazione e fm</b>	* fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM uso illuminazione e/o FM
<b>DD manutenzioni ord. generali</b>	* servizio ordinario 01 - programmato * servizio ordinario 02 - non programmato * servizio ordinario 16 - non programmato opere edili * servizio ordinario 20 - non programmato opere da fabbro * servizio ordinario 25 - opere programmate da tecnico
<b>DD1 manutenzioni ord. migliorative</b>	* servizio 16 - non programmato opere edili
<b>DD55 manutenzioni infrastrutture</b>	* servizio ordinario 02 - non programmato * servizio ordinario 16 - non programmato opere edili
<b>DD56 manutenzioni parcheggio via u.e.</b>	* servizio 16 - non programmato opere edili * servizio programmato
<b>DD80 manutenzioni ordinarie verde</b>	* servizio ordinario 01 - programmato del verde * servizio ordinario 02 - non programmato del verde * servizio ordinario 04 - non programmato impianti di irrigazione
<b>DD81 manutenzione verde (riaddebito condomini)</b>	* servizio ordinario 01 - programmato manutenzione del verde
<b>EE1 servizi pulizie integrati</b>	* servizio ordinario 01 - programmato di pulizie * servizio ordinario 02 - non programmato di pulizie * servizio ordinario 07 - programmato di sanificazione e disinfestazione

<b>EE40</b> <b>servizio</b> <b>sgombero neve</b>	* servizio 02 - sgombero meccanizzato neve / spargimento sale
<b>EE60</b> <b>servizi vigilanza</b>	* servizio ordinario 01 - programmato di vigilanza * servizio ordinario 03 - programmato di ispezioni * servizio ordinario 05 - teleallarme
<b>EE67</b> <b>servizi a tutela</b> <b>della salute e</b> <b>della sicurezza</b>	* spese 05 - verifiche RSPP
<b>FF</b> <b>pubblicità</b> <b>generale</b>	* spese 08 - diverse
<b>HH</b> <b>assicurazioni</b>	* annuale * premio assicurativo
<b>II</b> <b>gestione</b>	* servizio ordinario 02 - fornitura servizi gestionali
<b>LL</b> <b>consulenze ed</b> <b>incarichi</b> <b>professionali</b>	* consulenze 01 - commercialista * consulenze 02 - legali * consulenze 03 - tecniche ed informatiche * consulenze 08 - diversi
<b>MM</b> <b>imposte e tasse</b>	* spese 01 - imposte dirette * spese 02 - imposte indirette * spese 05 - spese postali e valori bollati * spese 06 - spese bancarie * spese 07 - spese per la gestione degli appalti * spese 11 - sanzioni
<b>NN</b> <b>locazioni passive</b>	* spese 03 - Concessione * spese 04 - Convenzione
<b>PP</b> <b>cancelleria,</b> <b>stampati e spese</b>	* spese 01 - materiali di consumo
<b>RR</b> <b>ricavi e</b> <b>sopravvenienze</b> <b>(con segno meno)</b>	* ricavi 01 - ricavi

## 6. RENDICONTO DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013

DESCRIZIONE SPESE COMUNI PER FORNITURE E SERVIZI	RENDICONTO 2013	PREVENTIVO 2013	DIFFERENZA RENDICONTO 2013 SU PREVENTIVO 2013	TABELLE MILLESIMALI
AA - Acqua generale	€ 13.282,98	€ 11.000,00	€ 2.282,98	D - SPESE GENERALI
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	€ 38.930,51	€ 38.000,00	€ 930,51	D - SPESE GENERALI
DD - Manutenzioni ord. generali	€ 140.757,92	€ 176.000,00	-€ 35.242,08	D - SPESE GENERALI
DD1 - Manutenzioni ord. migliorative	€ 50.000,00	€ 50.000,00		D - SPESE GENERALI
DD52 - Manutenzione Segnaletica	€ 0,00	€ 17.000,00	-€ 17.000,00	D - SPESE GENERALI
DD53 - Manutenzioni interventi modifica viabilità	€ 0,00	€ 0,00		D - SPESE GENERALI
DD54 - Manutenzioni piazza Bobbio	€ 0,00	€ 0,00		D - SPESE GENERALI
DD55 - Manutenzioni infrastrutture	€ 17.004,19	€ 6.000,00	€ 11.004,19	D - SPESE GENERALI
DD56 - Manutenzioni parcheggio via U.E.	€ 44.382,00	€ 0,00	€ 44.382,00	D - SPESE GENERALI
DD80 - Manutenzioni ordinarie verde	€ 94.993,31	€ 95.300,00	-€ 306,69	D - SPESE GENERALI
DD81 - Manutenzione verde (riaddebito Condomini)	€ 47.000,00	€ 47.000,00		D - SPESE GENERALI
DD82 - Manutenzioni ord. verde (cavo Sestogallo)	€ 0,00	€ 7.100,00	-€ 7.100,00	D - SPESE GENERALI
EE1 - Servizi pulizie integrati	€ 45.062,28	€ 42.500,00	€ 2.562,28	D - SPESE GENERALI
EE40 - Servizio sgombero neve	€ 10.994,62	€ 0,00	€ 10.994,62	D - SPESE GENERALI
EE60 - Servizi vigilanza	€ 23.159,36	€ 36.300,00	-€ 13.140,64	D - SPESE GENERALI
EE67 - Servizi a tutela della salute e della sicurezza	€ 1.525,00	€ 1.500,00	€ 25,00	D - SPESE GENERALI
HH - Assicurazioni	€ 28.328,99	€ 30.000,00	-€ 1.671,01	D - SPESE GENERALI
II - Gestione	€ 24.250,00	€ 24.200,00	€ 50,00	D - SPESE GENERALI
LL - Consulenze ed incarichi professionali	€ 95.064,27	€ 68.000,00	€ 27.064,27	D - SPESE GENERALI
MM - Imposte e tasse	€ 102.151,34	€ 84.500,00	€ 17.651,34	D - SPESE GENERALI
NN - Locazioni passive	€ 62.700,00	€ 62.500,00	€ 200,00	D - SPESE GENERALI
PP - Cancelleria, stampati e spese	€ 393,66	€ 3.000,00	-€ 2.606,34	D - SPESE GENERALI
RR - Ricavi e sopravvenienze (con segno meno)	-€ 154.682,38	-€ 155.000,00	€ 317,62	D - SPESE GENERALI
SS - Accantonamenti ed ammortamenti	-€ 7.899,05	€ 30.000,00	-€ 37.899,05	D - SPESE GENERALI
<b>SUB-TOTALE SPESE COMUNI PER FORNITURE E SERVIZI</b>	<b>€ 677.399,00</b>	<b>€ 674.900,00</b>	<b>€ 2.499,00</b>	
DESCRIZIONE SPESE COMUNI PROMO-PUBBLICITARIE	RENDICONTO 2013	PREVENTIVO 2013	DIFFERENZA RENDICONTO 2013 SU PREVENTIVO 2013	TABELLE MILLESIMALI
FF - Pubblicità generale	€ 2.501,00	€ 5.000,00	-€ 2.499,00	D - SPESE GENERALI
<b>SUB-TOTALE SPESE COMUNI PROMO-PUBBLICITARIE</b>	<b>€ 2.501,00</b>	<b>€ 5.000,00</b>	<b>-€ 2.499,00</b>	
<b>SUB-TOTALE SPESE COMUNI AA-SS</b>	<b>€ 679.900,00</b>	<b>€ 679.900,00</b>	<b>€ 0,00</b>	
	<b>RENDICONTO 2013</b>	<b>PREVENTIVO 2013</b>	<b>DIFFERENZA RENDICONTO 2013 SU PREVENTIVO 2013</b>	
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 679.900,00</b>	<b>€ 679.900,00</b>	<b>€ 0,00</b>	

Le cifre sopra riportate sono da intendersi IVA inclusa.

## 7. DETTAGLIO RENDICONTO DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013

voce di costo	descrizione	num. fattura	data fattura	cliente/fornitore	importo
AA - Acqua generale	questa e' la parte fissa ..... 02 - uso irriguo dalla data 01/09/2012 alla data 31/12/2012	12000181	31/01/2013	ENI SERVIZI SPA	€ 941,82
AA - Acqua generale	questa e' la parte fissa ..... 03 - uso anti-incendio dalla data 01/01/2013 alla data 31/03/2013	2013660207	17/06/2013	AMIAQUE SRL	€ 90,55
AA - Acqua generale	questa e' la parte fissa ..... 01 - uso sanitario dalla data 01/01/2013 alla data 31/03/2013	2013660314	17/06/2013	AMIAQUE SRL	€ 514,27
AA - Acqua generale	questa e' la parte fissa ..... 02 - uso irriguo dalla data 01/01/2013 alla data 30/04/2013	12002136	18/06/2013	ENI SERVIZI SPA	€ 6.632,37
AA - Acqua generale	questa e' la parte fissa ..... 01 - uso sanitario dalla data 01/01/2013 alla data 31/08/2013	2013992334	13/09/2013	AMIAQUE SRL	€ 709,81
AA - Acqua generale	questa e' la parte fissa ..... 03 - uso anti-incendio dalla data 01/01/2013 alla data 31/08/2013	2013992228	13/09/2013	AMIAQUE SRL	€ 95,32
AA - Acqua generale	questa e' la parte fissa ..... 02 - uso irriguo dalla data 01/04/2013 alla data 31/08/2013	12002951	24/09/2013	ENI SERVIZI SPA	€ 3.155,71
AA - Acqua generale	fornitura acqua 01 - uso sanitario dalla data 01/09/2013 alla data 31/12/2013	20131336783	23/12/2013	AMIAQUE SRL	€ 548,85
AA - Acqua generale	fornitura acqua 03 - uso anti-incendio dalla data 01/09/2013 alla data 31/12/2013	20131336677	23/12/2013	AMIAQUE SRL	€ 94,28
AA - Acqua generale	fornitura acqua 02 - uso irriguo dalla data 01/09/2013 alla data 31/12/2013	FDR_01	31/12/2013	ENI SERVIZI SPA	€ 500,00
BB - Energia elettrica generale illuminazione e fm	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM dalla data 01/01/2013 alla data 31/01/2013	154641060210013	05/01/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SOCIETÀ CON UNICO SOCIO	€ 31,12
BB - Energia elettrica generale illuminazione e fm	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM dalla data 01/01/2013 alla data 31/01/2013	154641060205519	05/01/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SOCIETÀ CON UNICO SOCIO	€ 55,88
BB - Energia elettrica generale illuminazione e fm	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM dalla data 01/01/2013 alla data 31/01/2013	154641060200715	11/01/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SOCIETÀ CON UNICO SOCIO	€ 14,22
BB - Energia elettrica generale illuminazione e fm	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM dalla data 01/01/2013 alla data 31/01/2013	154640037730021	02/02/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SOCIETÀ CON UNICO SOCIO	€ 191,16
BB - Energia elettrica generale illuminazione e fm	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM dalla data 01/01/2013 alla data 31/01/2013	154641067135014	03/02/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SOCIETÀ CON UNICO SOCIO	€ 706,94
BB - Energia elettrica generale illuminazione e fm	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM dalla data 01/01/2013 alla data 31/01/2013	154640037731022	03/02/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SOCIETÀ CON UNICO SOCIO	€ 169,36
BB - Energia elettrica generale illuminazione e fm	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM dalla data 01/01/2013 alla data 31/01/2013	154641077115023	03/02/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SOCIETÀ CON UNICO SOCIO	€ 1.170,42
BB - Energia elettrica generale illuminazione e fm	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM dalla data 01/01/2013 alla data 03/02/2013	154641070425022	04/02/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SOCIETÀ CON UNICO SOCIO	€ 836,03
BB - Energia elettrica generale illuminazione e fm	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM dalla data 01/01/2013 alla data 28/02/2013	154641090210022	09/02/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SOCIETÀ CON UNICO SOCIO	€ 243,93
BB - Energia elettrica generale illuminazione e fm	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM dalla data 01/01/2013 alla data 31/01/2013	154640427110021	09/02/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SOCIETÀ CON UNICO SOCIO	€ 113,43
BB - Energia elettrica generale illuminazione e fm	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM dalla data 01/02/2013 alla data 28/03/2013	154640037730022	02/03/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SOCIETÀ CON UNICO SOCIO	€ 173,25
BB - Energia elettrica generale illuminazione e fm	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM dalla data 01/02/2013 alla data 28/02/2013	154641067135015	03/03/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SOCIETÀ CON UNICO SOCIO	€ 590,88
BB - Energia elettrica generale illuminazione e fm	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM dalla data 01/02/2013 alla data 28/02/2013	154640037731023	03/03/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SOCIETÀ CON UNICO SOCIO	€ 132,43
BB - Energia elettrica generale illuminazione e fm	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM dalla data 01/02/2013 alla data 28/02/2013	154641077115024	03/03/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SOCIETÀ CON UNICO SOCIO	€ 974,44
BB - Energia elettrica generale illuminazione e fm	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM dalla data 01/01/2013 alla data 28/02/2013	154641060205511	05/03/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SOCIETÀ CON UNICO SOCIO	€ 462,13



voce di costo	descrizione	num. fattura	data fattura	cliente/fornitore	importo
BB - Energia elettrica generale illuminazione e fm	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM dalla data 01/02/2013 alla data 28/03/2013	154641060210014	05/03/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SOCIETÀ CON UNICO SOCIO	€ 62,24
BB - Energia elettrica generale illuminazione e fm	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM dalla data 01/01/2013 alla data 28/02/2013	154640427110022	09/03/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SOCIETÀ CON UNICO SOCIO	€ 172,95
BB - Energia elettrica generale illuminazione e fm	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM dalla data 01/02/2013 alla data 09/03/2013	154641060200716	09/03/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SOCIETÀ CON UNICO SOCIO	€ 28,44
BB - Energia elettrica generale illuminazione e fm	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM dalla data 01/03/2013 alla data 31/03/2013	154641067135016	03/04/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SOCIETÀ CON UNICO SOCIO	€ 593,36
BB - Energia elettrica generale illuminazione e fm	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM dalla data 01/03/2013 alla data 31/03/2013	154640037731024	03/04/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SOCIETÀ CON UNICO SOCIO	€ 318,00
BB - Energia elettrica generale illuminazione e fm	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM dalla data 01/03/2013 alla data 31/03/2013	154641077115025	03/04/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SOCIETÀ CON UNICO SOCIO	€ 968,58
BB - Energia elettrica generale illuminazione e fm	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM dalla data 01/03/2013 alla data 31/03/2013	154640037730023	03/04/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SOCIETÀ CON UNICO SOCIO	€ 270,07
BB - Energia elettrica generale illuminazione e fm	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM dalla data 01/02/2013 alla data 31/03/2013	154641070425023	05/04/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SOCIETÀ CON UNICO SOCIO	€ 1.217,19
BB - Energia elettrica generale illuminazione e fm	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM dalla data 01/01/2010 alla data 31/03/2013	154641090210023	10/04/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SOCIETÀ CON UNICO SOCIO	€ 473,56
BB - Energia elettrica generale illuminazione e fm	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM dalla data 01/03/2013 alla data 31/03/2013	154640427110023	10/04/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SOCIETÀ CON UNICO SOCIO	€ 105,02
BB - Energia elettrica generale illuminazione e fm	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM dalla data 01/04/2013 alla data 30/04/2013	154640037730024	03/05/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SOCIETÀ CON UNICO SOCIO	€ 351,00
BB - Energia elettrica generale illuminazione e fm	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM dalla data 01/04/2013 alla data 30/04/2013	154641067135017	03/05/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SOCIETÀ CON UNICO SOCIO	€ 505,53
BB - Energia elettrica generale illuminazione e fm	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM dalla data 01/04/2013 alla data 30/04/2013	154640037731025	03/05/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SOCIETÀ CON UNICO SOCIO	€ 316,26
BB - Energia elettrica generale illuminazione e fm	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM dalla data 01/04/2013 alla data 30/04/2013	154641077115026	03/05/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SOCIETÀ CON UNICO SOCIO	€ 777,07
BB - Energia elettrica generale illuminazione e fm	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM dalla data 01/04/2013 alla data 31/05/2013	154641060210015	05/05/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SOCIETÀ CON UNICO SOCIO	€ 63,74
BB - Energia elettrica generale illuminazione e fm	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM dalla data 04/03/2013 alla data 03/05/2013	154641060205512	05/05/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SOCIETÀ CON UNICO SOCIO	€ 391,00
BB - Energia elettrica generale illuminazione e fm	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM dalla data 01/03/2013 alla data 30/04/2013	154640427110024	09/05/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SOCIETÀ CON UNICO SOCIO	€ 161,00
BB - Energia elettrica generale illuminazione e fm	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM dalla data 01/04/2013 alla data 31/05/2013	154641060200717	09/05/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SOCIETÀ CON UNICO SOCIO	€ 28,53
BB - Energia elettrica generale illuminazione e fm	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM dalla data 01/05/2013 alla data 31/05/2013	154641067135018	03/06/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SOCIETÀ CON UNICO SOCIO	€ 487,21
BB - Energia elettrica generale illuminazione e fm	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM dalla data 01/05/2013 alla data 31/05/2013	154640037731026	03/06/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SOCIETÀ CON UNICO SOCIO	€ 580,46
BB - Energia elettrica generale illuminazione e fm	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM dalla data 01/05/2013 alla data 31/05/2013	154641077115027	03/06/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SOCIETÀ CON UNICO SOCIO	€ 720,32

voce di costo	descrizione	num. fattura	data fattura	cliente/fornitore	importo
BB - Energia elettrica generale illuminazione e fm	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM dalla data 01/05/2013 alla data 31/05/2013	154640037730025	03/06/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SOCIETÀ CON UNICO SOCIO	€ 418,82
BB - Energia elettrica generale illuminazione e fm	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM dalla data 01/05/2013 alla data 30/06/2013	154641070425024	04/06/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SOCIETÀ CON UNICO SOCIO	€ 1.004,99
BB - Energia elettrica generale illuminazione e fm	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM dalla data 01/05/2013 alla data 30/06/2013	154641090210024	09/06/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SOCIETÀ CON UNICO SOCIO	€ 469,37
BB - Energia elettrica generale illuminazione e fm	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM dalla data 01/04/2013 alla data 31/05/2013	154640427110025	09/06/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SOCIETÀ CON UNICO SOCIO	€ 104,08
BB - Energia elettrica generale illuminazione e fm	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM dalla data 01/05/2013 alla data 30/06/2013	154640427110026	02/07/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SOCIETÀ CON UNICO SOCIO	€ 9,95
BB - Energia elettrica generale illuminazione e fm	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM dalla data 01/06/2013 alla data 30/06/2013	154640037730026	02/07/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SOCIETÀ CON UNICO SOCIO	€ 598,60
BB - Energia elettrica generale illuminazione e fm	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM dalla data 01/06/2013 alla data 30/06/2013	154641067135019	02/07/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SOCIETÀ CON UNICO SOCIO	€ 444,29
BB - Energia elettrica generale illuminazione e fm	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM dalla data 01/06/2013 alla data 30/06/2013	154640037731027	02/07/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SOCIETÀ CON UNICO SOCIO	€ 649,75
BB - Energia elettrica generale illuminazione e fm	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM dalla data 01/06/2013 alla data 30/06/2013	154641077115028	04/07/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SOCIETÀ CON UNICO SOCIO	€ 627,22
BB - Energia elettrica generale illuminazione e fm	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM dalla data 01/06/2013 alla data 31/07/2013	154641060210016	05/07/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SOCIETÀ CON UNICO SOCIO	€ 64,47
BB - Energia elettrica generale illuminazione e fm	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM dalla data 01/06/2013 alla data 31/07/2013	154641060205513	05/07/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SOCIETÀ CON UNICO SOCIO	€ 322,43
BB - Energia elettrica generale illuminazione e fm	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM dalla data 01/06/2013 alla data 30/06/2013	154641060200718	09/07/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SOCIETÀ CON UNICO SOCIO	€ 28,53
BB - Energia elettrica generale illuminazione e fm	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM dalla data 01/07/2013 alla data 31/07/2013	154641067135011	02/08/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SOCIETÀ CON UNICO SOCIO	€ 444,84
BB - Energia elettrica generale illuminazione e fm	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM dalla data 01/07/2013 alla data 31/07/2013	154640037731028	02/08/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SOCIETÀ CON UNICO SOCIO	€ 649,50
BB - Energia elettrica generale illuminazione e fm	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM dalla data 01/07/2013 alla data 31/07/2013	154641077115029	02/08/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SOCIETÀ CON UNICO SOCIO	€ 673,54
BB - Energia elettrica generale illuminazione e fm	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM dalla data 01/07/2013 alla data 31/07/2013	154640427110027	02/08/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SOCIETÀ CON UNICO SOCIO	€ 74,58
BB - Energia elettrica generale illuminazione e fm	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM dalla data 01/07/2013 alla data 31/07/2013	154640037730027	02/08/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SOCIETÀ CON UNICO SOCIO	€ 443,01
BB - Energia elettrica generale illuminazione e fm	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM dalla data 01/06/2013 alla data 31/07/2013	154641070425025	04/08/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SOCIETÀ CON UNICO SOCIO	€ 873,75
BB - Energia elettrica generale illuminazione e fm	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM dalla data 01/07/2013 alla data 31/07/2013	154641090210025	09/08/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SOCIETÀ CON UNICO SOCIO	€ 545,39
BB - Energia elettrica generale illuminazione e fm	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM dalla data 01/08/2013 alla data 31/08/2013	154641067135012	02/09/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SOCIETÀ CON UNICO SOCIO	€ 562,05
BB - Energia elettrica generale illuminazione e fm	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM dalla data 01/08/2013 alla data 31/08/2013	154640037731029	02/09/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SOCIETÀ CON UNICO SOCIO	€ 800,17

voce di costo	descrizione	num. fattura	data fattura	cliente/fornitore	importo
BB - Energia elettrica generale illuminazione e fm	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM dalla data 01/08/2013 alla data 31/08/2013	154641077115021	02/09/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SOCIETÀ CON UNICO SOCIO	€ 831,61
BB - Energia elettrica generale illuminazione e fm	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM dalla data 01/08/2013 alla data 31/08/2013	154640427110028	02/09/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SOCIETÀ CON UNICO SOCIO	€ 109,88
BB - Energia elettrica generale illuminazione e fm	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM dalla data 01/08/2013 alla data 31/08/2013	154640037730028	02/09/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SOCIETÀ CON UNICO SOCIO	€ 807,93
BB - Energia elettrica generale illuminazione e fm	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM dalla data 01/08/2013 alla data 31/08/2013	154641060210017	05/09/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SOCIETÀ CON UNICO SOCIO	€ 65,88
BB - Energia elettrica generale illuminazione e fm	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM dalla data 01/08/2013 alla data 31/08/2013	154641060205514	05/09/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SOCIETÀ CON UNICO SOCIO	€ 356,17
BB - Energia elettrica generale illuminazione e fm	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM dalla data 01/08/2013 alla data 31/08/2013	154641060200719	09/09/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SOCIETÀ CON UNICO SOCIO	€ 28,53
BB - Energia elettrica generale illuminazione e fm	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM dalla data 01/09/2013 alla data 30/09/2013	154641067135013	02/10/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SOCIETÀ CON UNICO SOCIO	€ 502,82
BB - Energia elettrica generale illuminazione e fm	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM dalla data 01/09/2013 alla data 30/09/2013	154640037731021	02/10/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SOCIETÀ CON UNICO SOCIO	€ 406,60
BB - Energia elettrica generale illuminazione e fm	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM dalla data 01/09/2013 alla data 30/09/2013	154640427110029	02/10/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SOCIETÀ CON UNICO SOCIO	€ 61,67
BB - Energia elettrica generale illuminazione e fm	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM dalla data 01/09/2013 alla data 30/09/2013	154640037730029	02/10/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SOCIETÀ CON UNICO SOCIO	€ 335,48
BB - Energia elettrica generale illuminazione e fm	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM dalla data 01/09/2013 alla data 30/09/2013	154641077115022	03/10/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SOCIETÀ CON UNICO SOCIO	€ 754,86
BB - Energia elettrica generale illuminazione e fm	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM dalla data 01/09/2013 alla data 31/10/2013	154641070425026	04/10/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SOCIETÀ CON UNICO SOCIO	€ 1.160,48
BB - Energia elettrica generale illuminazione e fm	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM dalla data 01/09/2013 alla data 30/09/2013	154641090210026	09/10/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SOCIETÀ CON UNICO SOCIO	€ 485,76
BB - Energia elettrica generale illuminazione e fm	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM dalla data 01/10/2013 alla data 31/10/2013	154641067135014	02/11/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SOCIETÀ CON UNICO SOCIO	€ 655,12
BB - Energia elettrica generale illuminazione e fm	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM dalla data 01/10/2013 alla data 31/10/2013	154640037731022	02/11/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SOCIETÀ CON UNICO SOCIO	€ 215,28
BB - Energia elettrica generale illuminazione e fm	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM dalla data 01/10/2013 alla data 31/10/2013	154640427110021	02/11/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SOCIETÀ CON UNICO SOCIO	€ 101,85
BB - Energia elettrica generale illuminazione e fm	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM dalla data 01/10/2013 alla data 31/10/2013	154640037730021	02/11/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SOCIETÀ CON UNICO SOCIO	€ 270,66
BB - Energia elettrica generale illuminazione e fm	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM dalla data 01/10/2013 alla data 30/11/2013	154641060210018	05/11/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SOCIETÀ CON UNICO SOCIO	€ 65,50
BB - Energia elettrica generale illuminazione e fm	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM dalla data 01/10/2013 alla data 31/10/2013	154641060205515	05/11/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SOCIETÀ CON UNICO SOCIO	€ 432,17
BB - Energia elettrica generale illuminazione e fm	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM dalla data 01/10/2013 alla data 31/10/2013	154641077115023	09/11/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SOCIETÀ CON UNICO SOCIO	€ 730,46
BB - Energia elettrica generale illuminazione e fm	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM dalla data 01/10/2013 alla data 30/11/2013	154641060200711	09/11/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SOCIETÀ CON UNICO SOCIO	€ 28,77

voce di costo	descrizione	num. fattura	data fattura	cliente/fornitore	importo
BB - Energia elettrica generale illuminazione e fm	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM dalla data 01/11/2013 alla data 30/11/2013	154640037731023	03/12/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SOCIETÀ CON UNICO SOCIO	€ 217,11
BB - Energia elettrica generale illuminazione e fm	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM dalla data 01/11/2013 alla data 30/11/2013	154640427110022	03/12/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SOCIETÀ CON UNICO SOCIO	€ 106,15
BB - Energia elettrica generale illuminazione e fm	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM dalla data 01/11/2013 alla data 30/11/2013	154640037730022	03/12/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SOCIETÀ CON UNICO SOCIO	€ 275,87
BB - Energia elettrica generale illuminazione e fm	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM dalla data 01/11/2013 alla data 30/11/2013	154641070425027	04/12/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SOCIETÀ CON UNICO SOCIO	€ 1.429,11
BB - Energia elettrica generale illuminazione e fm	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM dalla data 01/11/2013 alla data 31/12/2013	154641090210027	09/12/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SOCIETÀ CON UNICO SOCIO	€ 466,30
BB - Energia elettrica generale illuminazione e fm	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM dalla data 01/11/2013 alla data 30/11/2013	154641077115024	09/12/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SOCIETÀ CON UNICO SOCIO	€ 712,03
BB - Energia elettrica generale illuminazione e fm	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM dalla data 01/11/2013 alla data 30/11/2013	154641067135015	09/12/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SOCIETÀ CON UNICO SOCIO	€ 445,08
BB - Energia elettrica generale illuminazione e fm	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM uso illuminazione e/o FM dalla data 01/12/2013 alla data 31/12/2013	FDR_16	31/12/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SOCIETÀ CON UNICO SOCIO	€ 3.550,00
BB - Energia elettrica generale illuminazione e fm	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM dalla data 01/01/2012 alla data 31/12/2012	210012	31/12/2013		-€ 16,28
BB - Energia elettrica generale illuminazione e fm	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM dalla data 01/01/2012 alla data 31/12/2012	FDR_2012	31/12/2013		-€ 928,82
DD - Manutenzioni ord. impianto, escl. climatizzazione, generali	servizio ordinario 02 - non programmato dalla data 01/11/2012 alla data 30/11/2012	754	30/11/2012	GIUSEPPE GASPARINI INST.E MANUT.IMP. ELETTR. CIVILI E IND.	€ 2.982,05
DD - Manutenzioni ord. impianto, escl. climatizzazione, generali	servizio ordinario 02 - non programmato dalla data 01/06/2012 alla data 31/01/2013	09/2013	25/01/2013	GESTIONI IMMOBILIARI SRL	€ 726,00
DD - Manutenzioni ord. impianto, escl. climatizzazione, generali	servizio ordinario 01 - programmato dalla data 01/01/2014 alla data 31/01/2014	69/2013	31/01/2013	GIUSEPPE GASPARINI INST.E MANUT.IMP. ELETTR. CIVILI E IND.	€ 2.520,43
DD - Manutenzioni ord. impianto, escl. climatizzazione, generali	servizio ordinario 02 - non programmato dalla data 01/01/2013 alla data 31/01/2013	69/2013	31/01/2013	GIUSEPPE GASPARINI INST.E MANUT.IMP. ELETTR. CIVILI E IND.	€ 536,15
DD - Manutenzioni ord. impianto, escl. climatizzazione, generali	servizio ordinario 02 - non programmato dalla data 01/12/2012 alla data 31/12/2012	8	04/02/2013	LA MANUTENZIONE DI BELLIPARIO GEOM. MICHELE	€ 971,79
DD - Manutenzioni ord. impianto, escl. climatizzazione, generali	servizio ordinario 02 - non programmato dalla data 01/10/2012 alla data 30/11/2012	15	12/02/2013	LA MANUTENZIONE DI BELLIPARIO GEOM. MICHELE	€ 350,90
DD - Manutenzioni ord. impianto, escl. climatizzazione, generali	servizio ordinario 01 - programmato dalla data 01/02/2013 alla data 28/02/2013	173/2013	28/02/2013	GIUSEPPE GASPARINI INST.E MANUT.IMP. ELETTR. CIVILI E IND.	€ 2.520,43
DD - Manutenzioni ord. impianto, escl. climatizzazione, generali	servizio ordinario 02 - non programmato dalla data 01/02/2013 alla data 28/02/2013	173/2013	28/02/2013	GIUSEPPE GASPARINI INST.E MANUT.IMP. ELETTR. CIVILI E IND.	€ 2.445,77
DD - Manutenzioni ord. impianto, escl. climatizzazione, generali	servizio ordinario 01 - programmato dalla data 01/03/2013 alla data 31/03/2013	263/2013	29/03/2013	GIUSEPPE GASPARINI INST.E MANUT.IMP. ELETTR. CIVILI E IND.	€ 2.520,43
DD - Manutenzioni ord. impianto, escl. climatizzazione, generali	servizio ordinario 02 - non programmato dalla data 01/03/2013 alla data 31/03/2013	263/2013	29/03/2013	GIUSEPPE GASPARINI INST.E MANUT.IMP. ELETTR. CIVILI E IND.	€ 2.938,36
DD - Manutenzioni ord. impianto, escl. climatizzazione, generali	servizio ordinario 16 - non programmato opere edili dalla data 01/01/2013 alla data 31/01/2013	32	04/04/2013	LA MANUTENZIONE DI BELLIPARIO GEOM. MICHELE	€ 4.590,74
DD - Manutenzioni ord. impianto, escl. climatizzazione, generali	servizio ordinario 20 - non programmato opere da fabbro dalla data 01/04/2013 alla data 30/04/2013	2553	19/04/2013	G.M.P. GRANDI MAGAZZINI PADERNODUGNANO S.P.A. - GRUPPO GRANCASA	€ 30,00
DD - Manutenzioni ord. impianto, escl. climatizzazione, generali	servizio ordinario 02 - non programmato dalla data 01/04/2013 alla data 30/04/2013	322/2013	30/04/2013	GIUSEPPE GASPARINI INST.E MANUT.IMP. ELETTR. CIVILI E IND.	€ 763,87

voce di costo	descrizione	num. fattura	data fattura	cliente/fornitore	importo
DD - Manutenzioni ord. impianto, escl. climatizzazione, generali	servizio ordinario 25 - opere programmate da tecnico dalla data 01/01/2013 alla data 31/12/2014	4789	30/04/2013	ELLISSE S.R.L.	€ 786,50
DD - Manutenzioni ord. impianto, escl. climatizzazione, generali	servizio ordinario 01 - programmato dalla data 01/04/2013 alla data 30/04/2013	322/2013	30/04/2013	GIUSEPPE GASPARINI INST.E MANUT.IMP. ELETTR. CIVILI E IND.	€ 2.520,43
DD - Manutenzioni ord. impianto, escl. climatizzazione, generali	servizio ordinario 01 - programmato dalla data 01/05/2013 alla data 31/05/2013	383/2013	31/05/2013	GIUSEPPE GASPARINI INST.E MANUT.IMP. ELETTR. CIVILI E IND.	€ 2.520,43
DD - Manutenzioni ord. impianto, escl. climatizzazione, generali	servizio ordinario 02 - non programmato dalla data 01/05/2013 alla data 31/05/2013	383/2013	31/05/2013	GIUSEPPE GASPARINI INST.E MANUT.IMP. ELETTR. CIVILI E IND.	€ 1.653,95
DD - Manutenzioni ord. impianto, escl. climatizzazione, generali	servizio ordinario 16 - non programmato opere edili dalla data 01/05/2013 alla data 31/05/2013	60	10/06/2013	LA MANUTENZIONE DI BELLIPARIO GEOM. MICHELE	€ 3.993,00
DD - Manutenzioni ord. impianto, escl. climatizzazione, generali	servizio ordinario 01 - programmato dalla data 01/06/2013 alla data 30/06/2013	457/2013	29/06/2013	GIUSEPPE GASPARINI INST.E MANUT.IMP. ELETTR. CIVILI E IND.	€ 2.520,43
DD - Manutenzioni ord. impianto, escl. climatizzazione, generali	servizio ordinario 02 - non programmato dalla data 01/06/2013 alla data 30/06/2013	457/2013	29/06/2013	GIUSEPPE GASPARINI INST.E MANUT.IMP. ELETTR. CIVILI E IND.	€ 355,62
DD - Manutenzioni ord. impianto, escl. climatizzazione, generali	servizio ordinario 16 - non programmato opere edili dalla data 01/06/2013 alla data 30/06/2013	69	06/07/2013	LA MANUTENZIONE DI BELLIPARIO GEOM. MICHELE	€ 1.870,66
DD - Manutenzioni ord. impianto, escl. climatizzazione, generali	servizio ordinario 01 - programmato dalla data 01/07/2013 alla data 31/07/2013	516/2013	31/07/2013	GIUSEPPE GASPARINI INST.E MANUT.IMP. ELETTR. CIVILI E IND.	€ 2.520,43
DD - Manutenzioni ord. impianto, escl. climatizzazione, generali	servizio ordinario 02 - non programmato dalla data 01/07/2013 alla data 31/07/2013	516/2013	31/07/2013	GIUSEPPE GASPARINI INST.E MANUT.IMP. ELETTR. CIVILI E IND.	€ 151,25
DD - Manutenzioni ord. impianto, escl. climatizzazione, generali	servizio ordinario 01 - programmato dalla data 01/01/2013 alla data 31/12/2013	000248/13	31/07/2013	GEA SRL	€ 1.058,75
DD - Manutenzioni ord. impianto, escl. climatizzazione, generali	servizio ordinario 02 - non programmato dalla data 01/06/2013 alla data 30/06/2013	000274/13	07/08/2013	GEA SRL	€ 221,09
DD - Manutenzioni ord. impianto, escl. climatizzazione, generali	servizio ordinario 02 - non programmato dalla data 01/01/2013 alla data 30/06/2013	000274/13	07/08/2013	GEA SRL	€ 2.268,75
DD - Manutenzioni ord. impianto, escl. climatizzazione, generali	servizio ordinario 01 - programmato dalla data 01/01/2013 alla data 31/12/2013	000307/13	26/08/2013	GEA SRL	€ 605,00
DD - Manutenzioni ord. impianto, escl. climatizzazione, generali	servizio ordinario 01 - programmato dalla data 01/08/2013 alla data 31/08/2013	581/2013	31/08/2013	GIUSEPPE GASPARINI INST.E MANUT.IMP. ELETTR. CIVILI E IND.	€ 2.520,43
DD - Manutenzioni ord. impianto, escl. climatizzazione, generali	servizio ordinario 02 - non programmato dalla data 01/08/2013 alla data 31/08/2013	581/2013	31/08/2013	GIUSEPPE GASPARINI INST.E MANUT.IMP. ELETTR. CIVILI E IND.	€ 280,12
DD - Manutenzioni ord. impianto, escl. climatizzazione, generali	servizio ordinario 01 - programmato dalla data 01/09/2013 alla data 30/09/2013	649/2013	30/09/2013	GIUSEPPE GASPARINI INST.E MANUT.IMP. ELETTR. CIVILI E IND.	€ 2.520,43
DD - Manutenzioni ord. impianto, escl. climatizzazione, generali	servizio ordinario 01 - programmato dalla data 01/09/2013 alla data 30/09/2013	649/2013	30/09/2013	GIUSEPPE GASPARINI INST.E MANUT.IMP. ELETTR. CIVILI E IND.	€ 6.973,23
DD - Manutenzioni ord. impianto, escl. climatizzazione, generali	servizio ordinario 02 - non programmato dalla data 01/02/2013 alla data 31/12/2013	51/2013	01/10/2013	GESTIONI IMMOBILIARI SRL	€ 1.006,50
DD - Manutenzioni ord. impianto, escl. climatizzazione, generali	servizio ordinario 16 - non programmato opere edili dalla data 01/09/2013 alla data 30/09/2013	90	12/10/2013	LA MANUTENZIONE DI BELLIPARIO GEOM. MICHELE	€ 1.936,26
DD - Manutenzioni ord. impianto, escl. climatizzazione, generali	servizio ordinario 16 - non programmato opere edili dalla data 01/09/2013 alla data 30/09/2013	91	12/10/2013	LA MANUTENZIONE DI BELLIPARIO GEOM. MICHELE	€ 427,00
DD - Manutenzioni ord. impianto, escl. climatizzazione, generali	servizio ordinario 16 - non programmato opere edili dalla data 01/07/2013 alla data 31/08/2013	77	28/10/2013	LINEA CANTIERI SRL	€ 18.177,39
DD - Manutenzioni ord. impianto, escl. climatizzazione, generali	servizio ordinario 02 - non programmato dalla data 01/10/2013 alla data 31/10/2013	744/2013	31/10/2013	GIUSEPPE GASPARINI INST.E MANUT.IMP. ELETTR. CIVILI E IND.	€ 213,99
DD - Manutenzioni ord. impianto, escl. climatizzazione, generali	servizio ordinario 01 - programmato dalla data 01/10/2013 alla data 31/10/2013	744/2013	31/10/2013	GIUSEPPE GASPARINI INST.E MANUT.IMP. ELETTR. CIVILI E IND.	€ 2.541,26
DD - Manutenzioni ord. impianto, escl. climatizzazione, generali	servizio ordinario 01 - programmato dalla data 01/11/2013 alla data 30/11/2013	825/2013	29/11/2013	GIUSEPPE GASPARINI INST.E MANUT.IMP. ELETTR. CIVILI E IND.	€ 2.541,26

voce di costo	descrizione	num. fattura	data fattura	cliente/fornitore	importo
DD - Manutenzioni ord. impianto, escl. climatizzazione, generali	servizio ordinario 02 - non programmato dalla data 01/11/2013 alla data 30/11/2013	825/2013	29/11/2013	GIUSEPPE GASPARINI INST.E MANUT.IMP. ELETTR. CIVILI E IND.	€ 413,70
DD - Manutenzioni ord. impianto, escl. climatizzazione, generali	servizio ordinario 01 - programmato dalla data 01/01/2013 alla data 31/12/2013	000492/13	30/11/2013	GEA SRL	€ 36.600,00
DD - Manutenzioni ord. impianto, escl. climatizzazione, generali	servizio ordinario 16 - non programmato opere edili dalla data 01/10/2013 alla data 31/12/2013	121	20/12/2013	LA MANUTENZIONE DI BELLIPARIO GEOM. MICHELE	€ 829,60
DD - Manutenzioni ord. impianto, escl. climatizzazione, generali	servizio ordinario 02 - non programmato dalla data 01/12/2013 alla data 31/12/2013	919/2013	31/12/2013	GIUSEPPE GASPARINI INST.E MANUT.IMP. ELETTR. CIVILI E IND.	€ 568,28
DD - Manutenzioni ord. impianto, escl. climatizzazione, generali	servizio ordinario 16 - non programmato opere edili dalla data 01/12/2013 alla data 31/12/2013	FDR_05	31/12/2013	LA MANUTENZIONE DI BELLIPARIO GEOM. MICHELE	€ 2.500,00
DD - Manutenzioni ord. impianto, escl. climatizzazione, generali	servizio ordinario 01 - programmato dalla data 01/12/2013 alla data 31/12/2013	919/2013	31/12/2013	GIUSEPPE GASPARINI INST.E MANUT.IMP. ELETTR. CIVILI E IND.	€ 2.541,26
DD - Manutenzioni ord. impianto, escl. climatizzazione, generali	servizio ordinario	FDR_04	31/12/2013	LA MANUTENZIONE DI BELLIPARIO GEOM. MICHELE	€ 9.394,00
DD - Manutenzioni ord. impianto, escl. climatizzazione, generali	servizio ordinario 02 - non programmato dalla data 01/07/2013 alla data 31/12/2013	000615/13	31/12/2013	GEA SRL	€ 1.830,00
DD1 - Manutenzioni ord. impianti, solo climatizzazione, generali	servizio 16 - non programmato opere edili dalla data 01/01/2013 alla data 31/12/2013	ACC_01	31/12/2013		€ 50.000,00
DD55 - Manutenzioni ordinarie impianto 4	servizio ordinario 16 - non programmato opere edili dalla data 01/05/2013 alla data 31/05/2013	32	20/05/2013	LINEA CANTIERI SRL	€ 2.823,14
DD55 - Manutenzioni ordinarie impianto 4	servizio ordinario 02 - non programmato dalla data 01/09/2013 alla data 30/09/2013	11002859	15/07/2013	BMW MILANO SRL	€ 343,64
DD55 - Manutenzioni ordinarie impianto 4	servizio ordinario 02 - non programmato dalla data 01/09/2013 alla data 30/09/2013	11003215	28/08/2013	BMW MILANO SRL	€ 1.308,01
DD55 - Manutenzioni ordinarie impianto 4	servizio ordinario 16 - non programmato opere edili dalla data 01/01/2013 alla data 31/12/2013	FDR_19	31/12/2013	LINEA CANTIERI SRL	€ 11.468,00
DD55 - Manutenzioni ordinarie impianto 4	servizio ordinario 16 - non programmato opere edili dalla data 01/01/2013 alla data 31/12/2013	20/2013	31/12/2013	PROGETTO ERRETRE S.A.S. DI R. ROSSETTI & C.	€ 1.061,40
DD56 - Manutenzioni ordinarie impianto 5	servizio programmato dalla data 01/09/2013 alla data 30/09/2013	51/13	08/10/2013	ING. PAOLO SBACCHI	€ 2.537,60
DD56 - Manutenzioni ordinarie impianto 5	servizio programmato dalla data 01/08/2014 alla data 30/09/2013	440/2013	13/12/2013	BELLONI IMPRESA EDILE SRL	€ 27.572,00
DD56 - Manutenzioni ordinarie impianto 5	servizio programmato dalla data 01/08/2014 alla data 30/09/2013	000615/13	31/12/2013	GEA SRL	€ 3.202,50
DD56 - Manutenzioni ordinarie impianto 5	servizio 16 - non programmato opere edili dalla data 01/07/2013 alla data 30/09/2013	FDR_06	31/12/2013	BELLONI IMPRESA EDILE SRL	€ 11.069,90
DD80 - Manutenzioni ordinarie verde	servizio ordinario 02 - non programmato del verde dalla data 01/10/2012 alla data 30/11/2012	15	12/02/2013	LA MANUTENZIONE DI BELLIPARIO GEOM. MICHELE	€ 363,00
DD80 - Manutenzioni ordinarie verde	servizio ordinario 02 - non programmato del verde dalla data 01/03/2013 alla data 31/03/2013	36	05/04/2013	LA MANUTENZIONE DI BELLIPARIO GEOM. MICHELE	€ 4.671,81
DD80 - Manutenzioni ordinarie verde	servizio ordinario 01 - programmato del verde dalla data 01/01/2013 alla data 31/03/2013	35	05/04/2013	LA MANUTENZIONE DI BELLIPARIO GEOM. MICHELE	€ 18.150,00
DD80 - Manutenzioni ordinarie verde	servizio ordinario 02 - non programmato del verde dalla data 01/03/2013 alla data 31/03/2013	37	22/04/2013	LA MANUTENZIONE DI BELLIPARIO GEOM. MICHELE	€ 411,40
DD80 - Manutenzioni ordinarie verde	servizio ordinario dalla data 01/04/2013 alla data 30/06/2013	62	13/06/2013	LA MANUTENZIONE DI BELLIPARIO GEOM. MICHELE	€ 18.150,00
DD80 - Manutenzioni ordinarie verde	servizio ordinario 02 - non programmato del verde dalla data 01/05/2013 alla data 31/07/2013	78	16/07/2013	LA MANUTENZIONE DI BELLIPARIO GEOM. MICHELE	€ 5.517,60
DD80 - Manutenzioni ordinarie verde	servizio ordinario 04 - non programmato impianti di irrigazione dalla data 01/08/2013 alla data 30/09/2013	88	12/09/2013	LA MANUTENZIONE DI BELLIPARIO GEOM. MICHELE	€ 1.691,58
DD80 - Manutenzioni ordinarie verde	servizio ordinario 02 - non programmato del verde dalla data 01/09/2013 alla data 30/09/2013	91	12/10/2013	LA MANUTENZIONE DI BELLIPARIO GEOM. MICHELE	€ 897,92
DD80 - Manutenzioni ordinarie verde	servizio ordinario 01 - programmato del verde dalla data 01/07/2013 alla data 30/09/2013	89	12/10/2013	LA MANUTENZIONE DI BELLIPARIO GEOM. MICHELE	€ 18.300,00
DD80 - Manutenzioni ordinarie verde	servizio ordinario 01 - programmato del verde dalla data 01/10/2013 alla data 31/12/2013	FDR_07	31/12/2013	LA MANUTENZIONE DI BELLIPARIO GEOM. MICHELE	€ 26.840,00
DD81 - Manutenzione verde (riaddebito Condomini)	servizio ordinario 01 - programmato manutenzione del verde dalla data 01/01/2013 alla data 31/12/2013	C18	01/01/2013		€ 27.500,00
DD81 - Manutenzione verde (riaddebito Condomini)	servizio ordinario 01 - programmato manutenzione del verde dalla data 01/01/2013 alla data 31/12/2013	C19	01/01/2013		€ 19.500,00
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario 02 - non programmato di pulizie dalla data 01/12/2011 alla data 31/12/2011	844	01/01/2013		€ 254,10
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario 01 - programmato di pulizie dalla data 01/01/2013 alla data 31/12/2013	37	31/01/2013	NET SERVICE S.R.L.	€ 2.319,17
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario 07 - programmato di sanificazione e disinfestazione dalla data 01/01/2013 alla data 28/02/2013	167	31/01/2013	BIOSISTEMI SRL	€ 481,98
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario 07 - programmato di sanificazione e disinfestazione dalla data 01/01/2013 alla data 28/02/2013	167	31/01/2013	BIOSISTEMI SRL	€ 405,35



voce di costo	descrizione	num. fattura	data fattura	cliente/fornitore	importo
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario 02 - non programmato di pulizie dalla data 01/10/2012 alla data 30/11/2012	15	12/02/2013	LA MANUTENZIONE DI BELLIPARIO GEOM. MICHELE	€ 726,00
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario 01 - programmato di pulizie dalla data 01/02/2013 alla data 28/02/2013	76	28/02/2013	NET SERVICE S.R.L.	€ 2.319,17
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario 01 - programmato di pulizie dalla data 01/03/2013 alla data 31/03/2013	129	29/03/2013	NET SERVICE S.R.L.	€ 2.319,17
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario 07 - programmato di sanificazione e disinfestazione dalla data 01/03/2013 alla data 30/04/2013	410	30/03/2013	BIOSISTEMI SRL	€ 481,98
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario 07 - programmato di sanificazione e disinfestazione dalla data 01/03/2013 alla data 30/04/2013	410	30/03/2013	BIOSISTEMI SRL	€ 405,35
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario 02 - non programmato di pulizie dalla data 01/04/2013 alla data 30/04/2013	42	05/04/2013	LA MANUTENZIONE DI BELLIPARIO GEOM. MICHELE	€ 4.598,00
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario 02 - non programmato di pulizie dalla data 01/04/2013 alla data 30/04/2013	42	05/04/2013	LA MANUTENZIONE DI BELLIPARIO GEOM. MICHELE	€ 3.146,00
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario 02 - non programmato di pulizie dalla data 01/04/2013 alla data 30/04/2013	42	05/04/2013	LA MANUTENZIONE DI BELLIPARIO GEOM. MICHELE	€ 2.240,92
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario 01 - programmato di pulizie dalla data 01/04/2013 alla data 30/04/2013	182	30/04/2013	NET SERVICE S.R.L.	€ 2.319,17
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario 01 - programmato di pulizie dalla data 01/05/2013 alla data 31/05/2013	224	31/05/2013	NET SERVICE S.R.L.	€ 2.319,17
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario 07 - programmato di sanificazione e disinfestazione dalla data 01/05/2013 alla data 30/06/2013	735	31/05/2013	BIOSISTEMI SRL	€ 481,98
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario 07 - programmato di sanificazione e disinfestazione dalla data 01/05/2013 alla data 30/06/2013	735	31/05/2013	BIOSISTEMI SRL	€ 405,35
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario 01 - programmato di pulizie dalla data 01/06/2013 alla data 30/06/2013	277	28/06/2013	NET SERVICE S.R.L.	€ 2.319,17
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario 01 - programmato di pulizie dalla data 01/07/2013 alla data 31/07/2013	338	31/07/2013	NET SERVICE S.R.L.	€ 2.319,17
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario 07 - programmato di sanificazione e disinfestazione dalla data 01/07/2013 alla data 31/08/2013	1093	31/07/2013	BIOSISTEMI SRL	€ 481,98
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario 07 - programmato di sanificazione e disinfestazione dalla data 01/07/2013 alla data 31/08/2013	1093	31/07/2013	BIOSISTEMI SRL	€ 405,35
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario dalla data 01/08/2013 alla data 31/08/2013	397	30/08/2013	NET SERVICE S.R.L.	€ 2.319,17
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario 01 - programmato di pulizie dalla data 01/09/2013 alla data 30/09/2013	455	30/09/2013	NET SERVICE S.R.L.	€ 2.319,17
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario 07 - programmato di sanificazione e disinfestazione dalla data 01/09/2013 alla data 30/11/2013	1339	30/09/2013	BIOSISTEMI SRL	€ 481,98
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario 07 - programmato di sanificazione e disinfestazione dalla data 01/09/2013 alla data 30/11/2013	1339	30/09/2013	BIOSISTEMI SRL	€ 405,35
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario 01 - programmato di pulizie dalla data 01/11/2013 alla data 30/11/2013	557	29/11/2013	NET SERVICE S.R.L.	€ 2.338,34
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario 07 - programmato di sanificazione e disinfestazione dalla data 01/11/2013 alla data 31/12/2013	1662	30/11/2013	BIOSISTEMI SRL	€ 485,96
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario 07 - programmato di sanificazione e disinfestazione dalla data 01/11/2013 alla data 31/12/2013	1662	30/11/2013	BIOSISTEMI SRL	€ 408,70
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario 02 - non programmato di pulizie dalla data 01/10/2013 alla data 31/10/2013	121	20/12/2013	LA MANUTENZIONE DI BELLIPARIO GEOM. MICHELE	€ 878,40
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario 01 - programmato di pulizie dalla data 01/12/2013 alla data 31/12/2013	FDR_10	31/12/2013	NET SERVICE S.R.L.	€ 2.338,34
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario 01 - programmato di pulizie dalla data 01/10/2013 alla data 31/10/2013	FDR_08	31/12/2013	NET SERVICE S.R.L.	€ 2.338,34
EE40 - Servizio sgombero neve	servizio 02 - sgombero meccanizzato neve / spargimento sale dalla data 18/01/2013 alla data 28/01/2013	33	04/04/2013	LA MANUTENZIONE DI BELLIPARIO GEOM. MICHELE	€ 1.788,38
EE40 - Servizio sgombero neve	servizio 02 - sgombero meccanizzato neve / spargimento sale dalla data 10/02/2013 alla data 26/02/2013	34	04/04/2013	LA MANUTENZIONE DI BELLIPARIO GEOM. MICHELE	€ 6.330,72
EE40 - Servizio sgombero neve	servizio 02 - sgombero meccanizzato neve / spargimento sale dalla data 10/02/2013 alla data 12/02/2013	38	23/04/2013	LA MANUTENZIONE DI BELLIPARIO GEOM. MICHELE	€ 1.331,00
EE40 - Servizio sgombero neve	servizio 02 - sgombero meccanizzato neve / spargimento sale dalla data 01/11/2013 alla data 31/12/2013	FDR_09	31/12/2013	LA MANUTENZIONE DI BELLIPARIO GEOM. MICHELE	€ 1.544,52
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario 03 - programmato di ispezioni dalla data 17/12/2012 alla data 16/02/2013	AD02752816	19/02/2013	VODAFONE OMNITEL N.V.	€ 90,75
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario 01 - programmato di vigilanza dalla data 01/02/2013 alla data 28/02/2013	64	01/03/2013	ITALPOL VIGILANZA MILANO SRL	€ 1.694,00
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario 01 - programmato di vigilanza dalla data 01/01/2013 alla data 31/01/2013	64	01/03/2013	ITALPOL VIGILANZA MILANO SRL	€ 1.694,00
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario 01 - programmato di vigilanza dalla data 01/03/2013 alla data 31/03/2013	119	02/04/2013	ITALPOL VIGILANZA MILANO SRL	€ 1.694,00
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario 03 - programmato di ispezioni dalla data 17/02/2013 alla data 16/04/2013	AD05906800	19/04/2013	VODAFONE OMNITEL N.V.	€ 29,04
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario 01 - programmato di vigilanza dalla data 01/04/2013 alla data 30/04/2013	175	02/05/2013	ITALPOL VIGILANZA SRL	€ 1.694,00
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario 01 - programmato di vigilanza dalla data 01/05/2013 alla data 31/05/2013	236	15/06/2013	ITALPOL VIGILANZA SRL	€ 1.694,00
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario 05 - teleallarme dalla data 17/04/2013 alla data 17/05/2013	AD09051545	19/06/2013	VODAFONE OMNITEL N.V.	€ 79,86

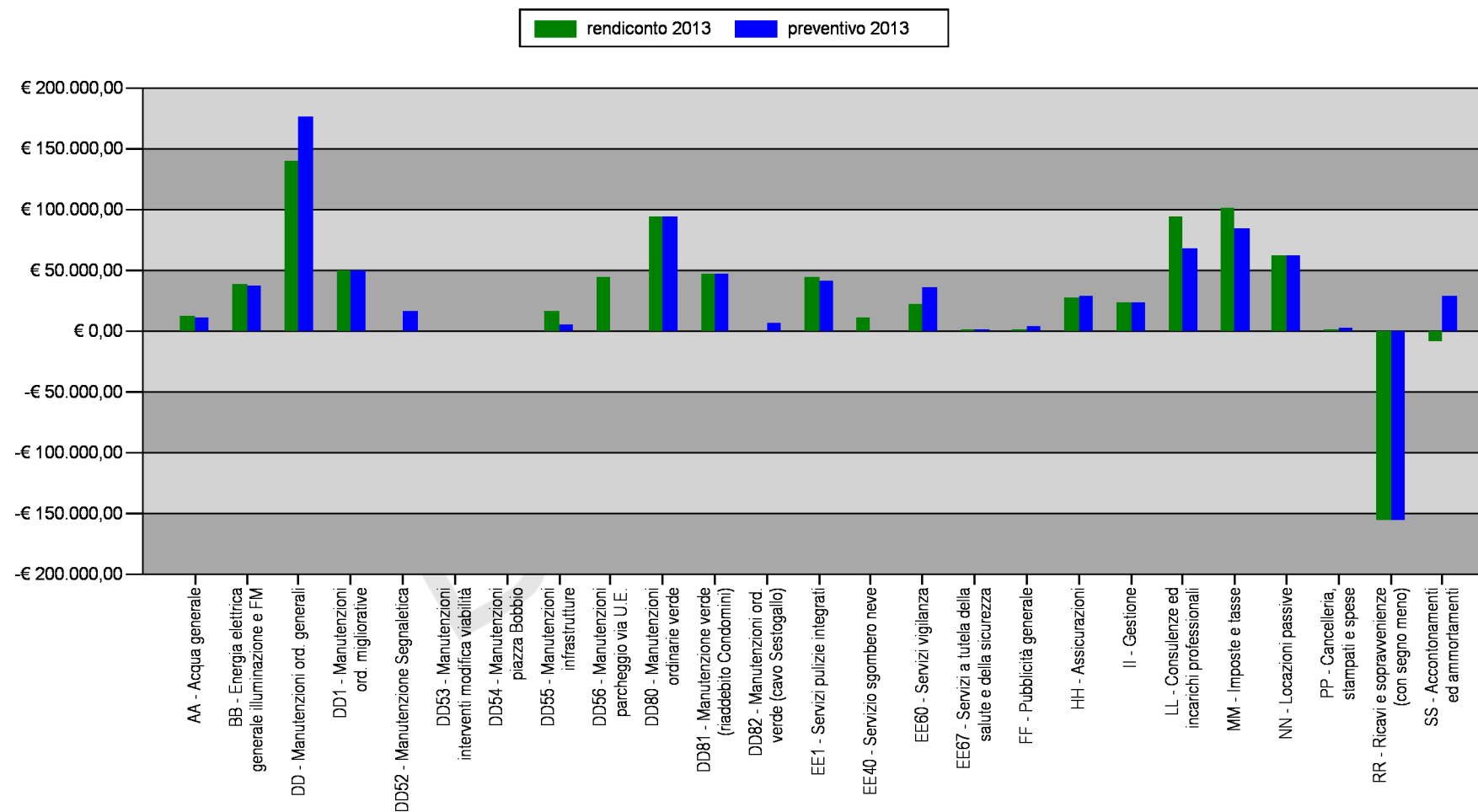
voce di costo	descrizione	num. fattura	data fattura	cliente/fornitore	importo
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario 01 - programmato di vigilanza dalla data 01/01/2013 alla data 31/12/2013	000187/13	30/06/2013	GEA SRL	€ 2.359,50
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario 01 - programmato di vigilanza dalla data 01/06/2013 alla data 30/06/2013	305	15/07/2013	ITALPOL VIGILANZA MILANO SRL	€ 1.694,00
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario 01 - programmato di vigilanza dalla data 01/07/2013 alla data 31/07/2013	367	12/08/2013	ITALPOL VIGILANZA SRL	€ 1.694,00
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario 01 - programmato di vigilanza dalla data 01/06/2013 alla data 30/07/2013	AD12154979	20/08/2013	VODAFONE OMNITEL N.V.	€ 90,75
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario 01 - programmato di vigilanza dalla data 01/01/2013 alla data 31/12/2013	000304/13	26/08/2013	GEA SRL	-€ 1.089,00
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario 01 - programmato di vigilanza dalla data 01/08/2013 alla data 31/08/2013	425	16/09/2013	ITALPOL VIGILANZA SRL	€ 1.694,00
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario 03 - programmato di ispezioni dalla data 01/09/2013 alla data 30/09/2013	481	14/10/2013	ITALPOL VIGILANZA SRL	€ 1.708,00
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario 03 - programmato di ispezioni dalla data 01/10/2013 alla data 31/10/2013	544	15/11/2013	ITALPOL VIGILANZA SRL	€ 1.708,00
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario 01 - programmato di vigilanza dalla data 01/11/2013 alla data 30/11/2013	FDR_11	31/12/2013	ITALPOL VIGILANZA SRL	€ 1.708,00
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario 01 - programmato di vigilanza dalla data 01/12/2013 alla data 31/12/2013	FDR_12	31/12/2013	ITALPOL VIGILANZA SRL	€ 1.708,00
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario 03 - programmato di ispezioni dalla data 01/09/2013 alla data 31/12/2013	FDR_13	31/12/2013	VODAFONE OMNITEL N.V.	€ 102,96
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario 01 - programmato di vigilanza dalla data 01/01/2011 alla data 31/12/2011	FDR_2011	31/12/2013		-€ 108,52
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario 01 - programmato di vigilanza dalla data 01/01/2012 alla data 31/12/2012	FDR_2012	31/12/2013		-€ 60,98
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario 03 - programmato di ispezioni dalla data 01/07/2013 alla data 31/12/2013	000539/13	31/12/2013	GEA SRL	€ 1.281,00
EE67 - Servizi a tutela della salute e della sicurezza	spese 05 - verifiche RSPP dalla data 01/01/2013 alla data 31/12/2013	000575/13	31/12/2013	GEA SRL	€ 1.525,00
FF - Pubblicità generale	spese 08 - diverse dalla data 01/01/2013 alla data 31/12/2013	000428/13	21/11/2013	GEA SRL	€ 2.501,00
HH - ASSICURAZIONI	dalla data 01/01/2013 alla data 31/12/2013	POLIZZA	01/01/2013		€ 11.554,99
HH - ASSICURAZIONI	semestrale dalla data 01/07/2013 alla data 31/12/2013	POLIZZA	12/07/2013		€ 8.254,99
HH - ASSICURAZIONI	semestrale dalla data 01/07/2013 alla data 31/12/2013	POLIZZA	12/07/2013		€ 3.300,00
HH - ASSICURAZIONI	premio assicurativo dalla data 01/01/2013 alla data 30/06/2013	POLIZZE	09/08/2013		€ 1.433,00
HH - ASSICURAZIONI	premio assicurativo dalla data 01/01/2013 alla data 30/06/2013	POLIZZE	09/08/2013		€ 610,21
HH - ASSICURAZIONI	premio assicurativo dalla data 01/01/2013 alla data 30/06/2013	POLIZZE	09/08/2013		€ 1.363,91
HH - ASSICURAZIONI	premio assicurativo dalla data 01/01/2013 alla data 31/12/2013	POLIZZE	09/08/2013		€ 1.528,13
HH - ASSICURAZIONI	annuale dalla data 01/01/2013 alla data 31/12/2013	POLIZZA	13/11/2013		€ 283,76
II - Gestione	servizio ordinario 02 - fornitura servizi gestionali dalla data 01/01/2013 alla data 31/03/2013	000171	01/01/2013	ODOS SRL	€ 6.050,00
II - Gestione	servizio ordinario 02 - fornitura servizi gestionali dalla data 01/04/2013 alla data 30/06/2013	000848/13	01/04/2013	ODOS SRL	€ 6.050,00
II - Gestione	servizio ordinario 02 - fornitura servizi gestionali dalla data 01/07/2013 alla data 30/09/2013	001354/13	01/07/2013	ODOS SRL	€ 6.050,00
II - Gestione	servizio ordinario 02 - fornitura servizi gestionali dalla data 01/10/2013 alla data 31/12/2013	002003/13	01/10/2013	ODOS SRL	€ 6.100,00
LL - CONSULENZE ED INCARICHI GENERICI	consulenze 08 - diversi dalla data 01/01/2013 alla data 30/09/2013	049/2012	01/01/2013		€ 1.089,00
LL - CONSULENZE ED INCARICHI GENERICI	consulenze 03 - tecniche ed informatiche dalla data 01/01/2013 alla data 31/01/2013	13001	15/01/2013	ANDREA P.I. TIRA	€ 300,00
LL - CONSULENZE ED INCARICHI GENERICI	consulenze 03 - tecniche ed informatiche dalla data 01/07/2012 alla data 31/12/2012	03/2013	01/02/2013	ARCHITETTO ADELMO ROSSETTI	€ 10.847,41
LL - CONSULENZE ED INCARICHI GENERICI	consulenze 02 - legali dalla data 01/01/2013 alla data 31/01/2013	2013/FA/160	13/02/2013	DOTT. EMANUELE CAROSELLI NOTAIO	€ 41,60
LL - CONSULENZE ED INCARICHI GENERICI	consulenze 02 - legali dalla data 01/01/2012 alla data 31/12/2012	7/2013	13/02/2013	AVV. PAOLO MARIA CAPE'	€ 6.292,00
LL - CONSULENZE ED INCARICHI GENERICI	consulenze 02 - legali dalla data 01/10/2012 alla data 28/02/2013	81	06/03/2013	STUDIO CINCOTTI SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE	€ 15.575,12
LL - CONSULENZE ED INCARICHI GENERICI	consulenze 08 - diversi dalla data 01/01/2013 alla data 30/06/2013	000045/13	01/04/2013	ALBACHIRARA SRL	€ 493,68
LL - CONSULENZE ED INCARICHI GENERICI	consulenze 03 - tecniche ed informatiche dalla data 01/01/2013 alla data 31/03/2013	04/2013	12/04/2013	PROGETTO ERRETRE S.A.S. DI R. ROSSETTI & C.	€ 1.125,30
LL - CONSULENZE ED INCARICHI GENERICI	consulenze 02 - legali dalla data 01/09/2012 alla data 28/02/2013	02/13	15/04/2013	STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA CIVILE DOTT. ING. LEOPOLDO BASTA	€ 7.585,61
LL - CONSULENZE ED INCARICHI GENERICI	consulenze 01 - commercialista dalla data 01/01/2012 alla data 31/12/2012	11	02/05/2013	PAOLO CARMAGNOLA DOTTOR COMMERCIALISTA	€ 9.060,48
LL - CONSULENZE ED INCARICHI GENERICI	consulenze 03 - tecniche ed informatiche dalla data 01/01/2013 alla data 31/12/2013	000115/13	28/05/2013	IDEOSOFT SNC	€ 157,30
LL - CONSULENZE ED INCARICHI GENERICI	consulenze 03 - tecniche ed informatiche dalla data 01/05/2013 alla data 31/05/2013	08/2013	31/05/2013	PROGETTO ERRETRE S.A.S. DI R. ROSSETTI & C.	€ 459,80
LL - CONSULENZE ED INCARICHI GENERICI	consulenze 03 - tecniche ed informatiche dalla data 01/01/2013 alla data 30/06/2013	14/2013	11/07/2013	ARCHITETTO MASSIMO CERESA	€ 731,20



voce di costo	descrizione	num. fattura	data fattura	cliente/fornitore	importo
LL - CONSULENZE ED INCARICHI GENERICI	consulenze 02 - legali dalla data 01/06/2013 alla data 30/06/2013	2013/FA/524	11/07/2013	DOTT. EMANUELE CAROSELLI NOTAIO	€ 93,93
LL - CONSULENZE ED INCARICHI GENERICI	consulenze 03 - tecniche ed informatiche dalla data 01/01/2013 alla data 31/08/2013	02	29/07/2013	PAOLO VEZZALI	€ 1.620,00
LL - CONSULENZE ED INCARICHI GENERICI	consulenze 02 - legali dalla data 01/06/2013 alla data 31/12/2013	52/2013	09/08/2013	AVV. PAOLO MARIA CAPE'	€ 8.364,24
LL - CONSULENZE ED INCARICHI GENERICI	consulenze 02 - legali dalla data 01/01/2013 alla data 31/07/2013	51/2013	09/08/2013	AVV. PAOLO MARIA CAPE'	€ 10.067,20
LL - CONSULENZE ED INCARICHI GENERICI	consulenze 03 - tecniche ed informatiche dalla data 01/01/2013 alla data 31/12/2013	03	14/08/2013	PAOLO VEZZALI	€ 324,00
LL - CONSULENZE ED INCARICHI GENERICI	consulenze 01 - commercialista dalla data 01/01/2013 alla data 31/12/2013	257	27/09/2013	S.C.A.I. SOCIETA' COOPERATIVA	€ 326,70
LL - CONSULENZE ED INCARICHI GENERICI	consulenze 08 - diversi dalla data 01/07/2013 alla data 31/12/2013	000095/13	30/09/2013	ALBACHIARA SRL	€ 493,68
LL - CONSULENZE ED INCARICHI GENERICI	consulenze 03 - tecniche ed informatiche dalla data 01/01/2013 alla data 30/10/2013	13/2013	07/10/2013	PROGETTO ERRETRE S.A.S. DI R. ROSSETTI & C.	€ 4.270,00
LL - CONSULENZE ED INCARICHI GENERICI	consulenze 03 - tecniche ed informatiche dalla data 01/10/2013 alla data 31/12/2013	05	19/10/2013	PAOLO VEZZALI	€ 810,00
LL - CONSULENZE ED INCARICHI GENERICI	consulenze 03 - tecniche ed informatiche dalla data 01/10/2013 alla data 31/10/2013	06	19/10/2013	PAOLO VEZZALI	€ 378,00
LL - CONSULENZE ED INCARICHI GENERICI	consulenze 03 - tecniche ed informatiche dalla data 01/01/2013 alla data 30/10/2013	56/13	23/10/2013	ING. PAOLO SBACCHI	€ 3.578,02
LL - CONSULENZE ED INCARICHI GENERICI	consulenze 08 - diversi dalla data 01/10/2013 alla data 31/12/2013	046/2013	13/11/2013	BACK OFFICE S.A.S. DI E. D'APREA C.	€ 366,00
LL - CONSULENZE ED INCARICHI GENERICI	consulenze 03 - tecniche ed informatiche dalla data 01/08/2013 alla data 31/12/2013	19/2013	27/12/2013	PROGETTO ERRETRE S.A.S. DI R. ROSSETTI & C.	€ 4.270,00
LL - CONSULENZE ED INCARICHI GENERICI	consulenze 02 - legali dalla data 01/01/2013 alla data 31/12/2013	FDR_18	31/12/2013	AVV. PAOLO MARIA CAPE'	€ 6.344,00
MM - Imposte, tasse e spese	spese 05 - spese postali e valori bollati dalla data 01/01/2013 alla data 31/01/2013	000008/13	17/01/2013	C.K. SERVIZI PROFESSIONALI S.A.S. DI L. KRENGLI E C.	€ 17,00
MM - Imposte, tasse e spese	spese dalla data 01/01/2013 alla data 31/01/2013	POSTALI_01	31/01/2013		€ 73,45
MM - Imposte, tasse e spese	spese dalla data 01/01/2013 alla data 31/01/2013	BANCARIE_01	31/01/2013		€ 19,25
MM - Imposte, tasse e spese	spese dalla data 01/02/2013 alla data 28/02/2013	BANCARIE_02	28/02/2013		€ 11,75
MM - Imposte, tasse e spese	spese dalla data 01/02/2013 alla data 28/02/2013	VID.LIBRI SOC.	18/03/2013		€ 309,87
MM - Imposte, tasse e spese	spese 05 - spese postali e valori bollati dalla data 26/03/2013 alla data 31/12/2013	01	26/03/2013		€ 136,00
MM - Imposte, tasse e spese	spese 06 - spese bancarie dalla data 01/03/2013 alla data 31/03/2013	BANCARIE_03	31/03/2013		€ 86,96
MM - Imposte, tasse e spese	spese 05 - spese postali e valori bollati dalla data 01/03/2013 alla data 31/03/2013	POSTALI_03	31/03/2013		€ 12,10
MM - Imposte, tasse e spese	spese 06 - spese bancarie dalla data 01/01/2013 alla data 31/03/2013	1° TRIM.	31/03/2013		-€ 9,69
MM - Imposte, tasse e spese	spese 06 - spese bancarie dalla data 01/04/2013 alla data 30/04/2013	BANCARIE_04	30/04/2013		€ 5,05
MM - Imposte, tasse e spese	spese 06 - spese bancarie dalla data 01/05/2013 alla data 31/05/2013	BANCARIE_05	31/05/2013		€ 97,87
MM - Imposte, tasse e spese	spese 01 - imposte dirette dalla data 01/01/2013 alla data 30/06/2013	IMU	17/06/2013		€ 42.039,00
MM - Imposte, tasse e spese	spese 05 - spese postali e valori bollati dalla data 01/06/2013 alla data 30/06/2013	POSTALI_06	30/06/2013		€ 8,00
MM - Imposte, tasse e spese	spese 06 - spese bancarie dalla data 01/06/2013 alla data 30/06/2013	BANCARIE_06	30/06/2013		€ 65,60
MM - Imposte, tasse e spese	spese 06 - spese bancarie dalla data 01/06/2013 alla data 30/06/2013	2° Trim.	30/06/2013		-€ 11,47
MM - Imposte, tasse e spese	spese 06 - spese bancarie dalla data 01/01/2013 alla data 31/12/2013	V1 92299	11/07/2013	INTESA SAN PAOLO SPA	€ 42,35
MM - Imposte, tasse e spese	spese 01 - imposte dirette dalla data 01/01/2013 alla data 31/12/2013	41/458	12/07/2013		€ 18,43
MM - Imposte, tasse e spese	spese 11 - sanzioni dalla data 01/01/2008 alla data 01/01/2008	BOLL_29727260	30/07/2013		€ 208,75
MM - Imposte, tasse e spese	spese 05 - spese postali e valori bollati dalla data 01/07/2013 alla data 31/07/2013	POSTALI_07	31/07/2013		€ 1,30
MM - Imposte, tasse e spese	spese 06 - spese bancarie dalla data 01/07/2013 alla data 31/07/2013	BANCARIE_07	31/07/2013		€ 20,75
MM - Imposte, tasse e spese	spese 06 - spese bancarie dalla data 01/08/2013 alla data 31/08/2013	BANCARIE_08	31/08/2013		€ 97,12
MM - Imposte, tasse e spese	spese 06 - spese bancarie dalla data 01/09/2013 alla data 30/09/2013	BANCARIE_09	30/09/2013		€ 87,45
MM - Imposte, tasse e spese	spese 06 - spese bancarie dalla data 01/07/2013 alla data 30/09/2013	3° Trim.	30/09/2013		-€ 15,68
MM - Imposte, tasse e spese	spese 06 - spese bancarie dalla data 01/10/2013 alla data 31/10/2013	BANCARIE_10	31/10/2013		€ 7,75
MM - Imposte, tasse e spese	spese 06 - spese bancarie dalla data 01/11/2013 alla data 30/11/2013	BANCARIE_11	30/11/2013		€ 93,62
MM - Imposte, tasse e spese	spese 07 - spese per la gestione degli appalti dalla data 01/01/2013 alla data 31/12/2013	000492/13	30/11/2013	GEA SRL	€ 3.660,00
MM - Imposte, tasse e spese	spese 02 - imposte indirette dalla data 01/01/2013 alla data 31/12/2013	IMU	16/12/2013		€ 48.903,00
MM - Imposte, tasse e spese	spese 02 - imposte indirette dalla data 01/01/2013 alla data 31/12/2013	000009/13	20/12/2013	ESSELUNGA s.p.a.	-€ 27.975,81

voce di costo	descrizione	num. fattura	data fattura	cliente/fornitore	importo
MM - Imposte, tasse e spese	spese 06 - spese bancarie dalla data 01/10/2013 alla data 31/12/2013	4° Trim.	31/12/2013		-€ 17,59
MM - Imposte, tasse e spese	spese 06 - spese bancarie dalla data 01/01/2013 alla data 01/12/2013	000670/13	31/12/2013	GEA SRL	€ 112,11
MM - Imposte, tasse e spese	spese 02 - imposte indirette dalla data 01/01/2013 alla data 31/12/2013	FDR_14	31/12/2013		€ 28.000,00
MM - Imposte, tasse e spese	spese 02 - imposte indirette dalla data 01/01/2013 alla data 31/12/2013	FDR_15	31/12/2013		€ 6.000,00
MM - Imposte, tasse e spese	spese 06 - spese bancarie dalla data 01/12/2013 alla data 31/12/2013	BANCARIE_12	31/12/2013		€ 47,05
NN - Locazioni passive e oneri di concessione	spese 04 - Convenzione dalla data 01/01/2013 alla data 31/12/2013	135/2013	12/11/2013	COMUNE DI SAN DONATO MILANESE	€ 42.700,00
NN - Locazioni passive e oneri di concessione	spese 03 - Concessione dalla data 01/01/2013 alla data 31/12/2013	FDR_17	31/12/2013	COMUNE DI SAN DONATO MILANESE	€ 20.000,00
PP - Cancelleria e stampati	spese 01 - materiali di consumo dalla data 01/03/2013 alla data 31/03/2013	184-2013	29/03/2013	ST COPY DI TORRI NADIA & C. SNC	€ 54,69
PP - Cancelleria e stampati	spese 01 - materiali di consumo dalla data 01/03/2013 alla data 31/03/2013	183-2013	29/03/2013	ST COPY DI TORRI NADIA & C. SNC	€ 66,67
PP - Cancelleria e stampati	spese 01 - materiali di consumo dalla data 17/07/2013 alla data 17/07/2013	0298	17/07/2013	RIPRODIZIONI IMPERATORI DI PETTERINO LORENZO	€ 39,90
PP - Cancelleria e stampati	spese 01 - materiali di consumo dalla data 24/07/2013 alla data 24/07/2013	0307	24/07/2013	RIPRODIZIONI IMPERATORI DI PETTERINO LORENZO	€ 49,40
PP - Cancelleria e stampati	spese 01 - materiali di consumo dalla data 01/12/2013 alla data 31/12/2013	002656/13	20/12/2013	ODOS SRL	€ 183,00
RR - Componenti positivi	ricavi 01 - ricavi dalla data 01/01/2013 alla data 31/03/2013	000001/13	18/03/2013	BRAVA SERVICE SRL	-€ 21.675,00
RR - Componenti positivi	ricavi 01 - ricavi dalla data 01/01/2013 alla data 31/03/2013	000002/13	18/03/2013	BRAVA SERVICE SRL	-€ 17.075,00
RR - Componenti positivi	ricavi 01 - ricavi dalla data 01/04/2013 alla data 30/06/2013	000003/13	16/05/2013	BRAVA SERVICE SRL	-€ 21.675,00
RR - Componenti positivi	ricavi 01 - ricavi dalla data 01/04/2013 alla data 30/06/2013	000004/13	16/05/2013	BRAVA SERVICE SRL	-€ 17.075,00
RR - Componenti positivi	ricavi 01 - ricavi dalla data 01/07/2013 alla data 30/09/2013	000006/13	10/09/2013	BRAVA SERVICE SRL	-€ 21.675,00
RR - Componenti positivi	ricavi 01 - ricavi dalla data 01/07/2013 alla data 30/09/2013	000005/13	10/09/2013	BRAVA SERVICE SRL	-€ 17.075,00
RR - Componenti positivi	ricavi dalla data 01/10/2013 alla data 31/12/2013	000008/13	15/11/2013	BRAVA SERVICE SRL	-€ 21.497,34
RR - Componenti positivi	ricavi dalla data 01/10/2013 alla data 31/12/2013	000007/13	15/11/2013	BRAVA SERVICE SRL	-€ 16.935,04
SS - Accantonamenti ed ammortamenti		ACC_02	31/12/2013		€ 30.000,00
SS - Accantonamenti ed ammortamenti		DIS_01	31/12/2013		-€ 60.529,40
SS - Accantonamenti ed ammortamenti		ACC_04	31/12/2013		€ 22.630,35

## 8. GRAFICO RAFFRONTO RENDICONTO 2013 / PREVENTIVO 2013



## 9. SCHEMA DI RIPARTO DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013

id spazio: 001	numero lotto:	data inizio competenza	giorni	importo preventivo	importo consuntivo	differenza	consumi	saldo
	ALFA SRL		365	€ 77.889,35	€ 77.889,33	-€ 0,02	€ 0,00	-€ 0,02
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			365	€ 77.889,35	€ 77.889,33	-€ 0,02	€ 0,00	-€ 0,02
id spazio: 002	numero lotto:	data inizio competenza	giorni	importo preventivo	importo consuntivo	differenza	consumi	saldo
	BMW Italia s.p.a.		365	€ 38.237,57	€ 38.237,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			365	€ 38.237,57	€ 38.237,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
id spazio: 003	numero lotto:	data inizio competenza	giorni	importo preventivo	importo consuntivo	differenza	consumi	saldo
	CONDOMINIO C18		365	€ 146.028,92	€ 146.028,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			365	€ 146.028,92	€ 146.028,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
id spazio: 004	numero lotto:	data inizio competenza	giorni	importo preventivo	importo consuntivo	differenza	consumi	saldo
	CONDOMINIO RESIDENZE ALLA PIEVE		365	€ 127.678,45	€ 127.678,44	-€ 0,01	€ 0,00	-€ 0,01
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			365	€ 127.678,45	€ 127.678,44	-€ 0,01	€ 0,00	-€ 0,01
id spazio: 005	numero lotto:	data inizio competenza	giorni	importo preventivo	importo consuntivo	differenza	consumi	saldo
	ESSELUNGA s.p.a.		365	€ 25.652,65	€ 25.652,62	-€ 0,03	€ 0,00	-€ 0,03
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			365	€ 25.652,65	€ 25.652,62	-€ 0,03	€ 0,00	-€ 0,03
id spazio: 006	numero lotto:	data inizio competenza	giorni	importo preventivo	importo consuntivo	differenza	consumi	saldo
	IMMOBILIARE FONDIARIA - SAI SRL		365	€ 17.317,07	€ 17.317,06	-€ 0,01	€ 0,00	-€ 0,01
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			365	€ 17.317,07	€ 17.317,06	-€ 0,01	€ 0,00	-€ 0,01
id spazio: 007	numero lotto:	data inizio competenza	giorni	importo preventivo	importo consuntivo	differenza	consumi	saldo
	SNAM RETE GAS SPA		365	€ 24.116,07	€ 24.116,06	-€ 0,01	€ 0,00	-€ 0,01
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			365	€ 24.116,07	€ 24.116,06	-€ 0,01	€ 0,00	-€ 0,01
id spazio: 008	numero lotto:	data inizio competenza	giorni	importo preventivo	importo consuntivo	differenza	consumi	saldo
	UBS REAL ESTATE KAG MBH		365	€ 38.727,11	€ 38.727,10	-€ 0,01	€ 0,00	-€ 0,01
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			365	€ 38.727,11	€ 38.727,10	-€ 0,01	€ 0,00	-€ 0,01
id spazio: 009	numero lotto:	data inizio competenza	giorni	importo preventivo	importo consuntivo	differenza	consumi	saldo
	UGF ASSICURAZIONI SPA		365	€ 184.252,90	€ 184.252,93	€ 0,03	€ 0,00	€ 0,03
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			365	€ 184.252,90	€ 184.252,93	€ 0,03	€ 0,00	€ 0,03
				€ 679.900,09	€ 679.900,03	-€ 0,06	€ 0,00	-€ 0,06

€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
€ 679.900,09	€ 679.900,03	-€ 0,06	€ 0,00	-€ 0,06

Le cifre sopra riportate sono da intendersi IVA inclusa.

BOZZA

