



CONDOMINIO PROVA  
 VIA XXV APRILE, 18 20092/CINISELLO BALSAMO Cod.Fis. 95878855544  
 C/C INTESA AGENZIA DI MONZA INT.A CONDOMINIO PROVA  
 IBAN IT 45 C 03255 33665 0000232323

CALOGIURI ENRICO  
 VIA DEL DUOMO 40 20100/MILANO P.IVA 11111111111  
 Tel. 02-XXXXXXX Fax 02-XXXXXXX eMail info@studiogestionestabili.it

**LIBRO CASSA MOVIMENTI**  
**GESTIONE ORDINARIA 01/01/2006-31/12/2006**

Num	Rif.	Data	Descrizione	Fornitore	Tab	Utente servizio	Entrate	Uscite	Saldo cassa
1			SALDO CASSA INIZIALE				2.164,42		2.164,42
2	P 1	04/01/2006	RATA 1	ROSSI MARIO		SC.A INT. 1	662,00		2.826,42
3	P 8	04/01/2006	RATA 1	KABIR BEDI		SC.B INT. 2	763,00		3.589,42
4	P 11	04/01/2006	RATA N. 1 RIC.	FURBINI PALMIRA		SC.C INT. 1	879,00		4.468,42
5	P 15	04/01/2006	RATA N. 1 RIC.	F.B. DI FURBINI PABLITO		SC.NE INT. 2	100,00		4.568,42
6	P 12	04/01/2006	RATA 1	KABIR BEDI		SC.NE INT.1	187,00		4.755,42
7	G 34	10/01/2006	EMISSIONE MAV N. 1-2004	BANCA	05	Tutti		14,00	4.741,42
8	G 27	10/01/2006	BOLLETTA ACQUA 1* TRIMESTRE 2004	CAP	07	Tutti		127,00	4.614,42
9	G 63	14/01/2006	INTERVENTO URGENTE PER GROSSA PERDITA FOGNA CONDOMINIALE	IDRAULICO CLAUDIO CIOFFI	01	Tutti		1.915,00	2.699,42
10	G 20	15/01/2006	CANONE DI MANUTENZIONE DAL 01.01 AL 30.06.2004	KONE	03	A		245,00	2.454,42
11	G 10	15/01/2006	BOLLETTA GEN - FEB 2004	ENEL	03	A		15,70	2.438,72
12	G 7	15/01/2006	CANONE DI MANUTENZIONE DAL 01.01 AL 30.06.2004	KONE	03	B		245,00	2.193,72
13	G 11	15/01/2006	BOLLETTA GEN - FEB 2004	ENEL	03	B		15,70	2.178,02
14	G 21	15/01/2006	CANONE DI MANUTENZIONE DAL 01.01 AL 30.06.2004	KONE	03	C		245,00	1.933,02
15	G 60	15/01/2006	SOSTITUZIONE LAMPADARIO INGRESSO SCALA	ELETTRICISTA PAOLO FRATTA	04	C		312,00	1.621,02
16	G 12	15/01/2006	BOLLETTA GEN - FEB 2004	ENEL	03	C		15,70	1.605,32
17	G 13	15/01/2006	BOLLETTA GEN - FEB 2004	ENEL	04	NE		15,70	1.589,62
18	G 46	15/01/2006	FORNITURA GASOLIO 5.000 LITRI	AEM GAS	02	Tutti		3.250,00	-1.660,38
19	G 8	15/01/2006	BOLLETTA GEN - FEB 2004	ENEL	01	Tutti		47,10	-1.707,48
20	G 9	15/01/2006	BOLLETTA GEN - FEB 2004	AEM GAS	02	Tutti		47,10	-1.754,58
21	G 6	15/01/2006	PRATICA DISSUASORI DI SOSTA	MURATORE SENSI FABIO	01	Tutti		120,00	-1.874,58
22	G 1	15/01/2006	PREMIO POLIZZA GLOBALE FABBRICATI	AXA ASSICURAZIONI	01	Tutti		996,54	-2.871,12
23	G 4	15/01/2006	ACCONTO CANCELLERIA	AMMINISTRATORE ENRICO CALOGIUR	01	Tutti		25,00	-2.896,12
24	G 44	30/01/2006	ACCONTO CONDUZIONE IMPIANTO 3* RESPONSABILE GESTIONE 2004	AEM GAS	02	Tutti		320,00	-3.216,12
25	G 62	31/01/2006	SPEDIZIONE CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEL 15.02.2004	AMMINISTRATORE ENRICO CALOGIUR	01	Tutti		30,00	-3.246,12
26	P 7	04/02/2006	RATA N. 1 RIC.	BRIGANTE CARMINE		SC.B INT. 1	737,00		-2.509,12
27	G 45	15/02/2006	SOSTITUZIONE VALVOLA DI SFIATO VASO D'ESPANSIONE	IDRAULICO CLAUDIO CIOFFI	02	Tutti		153,00	-2.662,12
28	G 2	28/02/2006	PREMIO POLIZZA INFORTUNI	AXA ASSICURAZIONI	01	Tutti		148,00	-2.810,12
29	G 35	10/03/2006	EMISSIONE MAV N. 2-2004	BANCA	05	Tutti		14,00	-2.824,12

**LIBRO CASSA MOVIMENTI**  
**GESTIONE ORDINARIA 01/01/2006-31/12/2006**

Num	Rif.	Data	Descrizione	Fornitore	Tab	Utente servizio	Entrate	Uscite	Saldo cassa
30	G 16	15/03/2006	BOLLETTA MAR - APR 2004	ENEL	03	A		21,20	-2.845,32
31	G 17	15/03/2006	BOLLETTA MAR - APR 2004	ENEL	03	B		21,20	-2.866,52
32	G 18	15/03/2006	BOLLETTA MAR - APR 2004	ENEL	03	C		21,20	-2.887,72
33	G 19	15/03/2006	BOLLETTA MAR - APR 2004	ENEL	04	NE		21,20	-2.908,92
34	G 14	15/03/2006	BOLLETTA MAR - APR 2004	ENEL	01	Tutti		63,60	-2.972,52
35	G 15	15/03/2006	BOLLETTA MAR - APR 2004	AEM GAS	02	Tutti		63,60	-3.036,12
36	G 54	31/03/2006	PULIZIA SCALE DAL 01.01 AL 31.03.2004	SPLENDIDO	04	A B C		300,00	-3.336,12
37	G 61	31/03/2006	SISTEMAZIONE GRADINO IN MARMO ROTTO TRA IL PIANO TERRA E IL PRIMO PIANO	MURATORE SENSI FABIO	04	C		45,00	-3.381,12
38	G 28	10/04/2006	BOLLETTA ACQUA 2* TRIMESTRE 2004	CAP	07	Tutti		158,00	-3.539,12
39	G 3	30/04/2006	RIMBORSO SINISTRO DEL 14.01.2004 (E.1.208,00 RICERCA GUASTI+ E.292,00 DANNI PARTI COMUNI)	AXA ASSICURAZIONI	01	Tutti	1.500,00		-2.039,12
40	P 2	16/05/2006	RATA N. 2 RIC.	ROSSI MARIO		SC.A INT. 1	589,00		-1.450,12
41	P 3	16/05/2006	SALDO INIZIALE	ROSSI MARIO		SC.A INT. 1	11,00		-1.439,12
42	P 6	16/05/2006	SALDO INIZIALE	SANTINI CARLO		SC.A INT. 2	0,56		-1.438,56
43	P 5	16/05/2006	RATA N. 2 RIC.	SANTINI CARLO		SC.A INT. 2	652,00		-786,56
44	P 4	16/05/2006	RATA N. 2 RIC.	GALANTE CIRO		SC.A INT. 2	3,00		-783,56
45	P 9	16/05/2006	RATA N. 2 RIC.	KABIR BEDI		SC.B INT. 2	678,00		-105,56
46	P 10	16/05/2006	SALDO INIZIALE	KABIR BEDI		SC.B INT. 2		44,50	-150,06
47	P 13	16/05/2006	RATA N. 2 RIC.	KABIR BEDI		SC.NE INT.1	166,00		15,94
48	P 14	16/05/2006	SALDO INIZIALE	KABIR BEDI		SC.NE INT.1	33,56		49,50
49	G 57	27/05/2006	REALIZZAZIONE CAPITOLATO PER APPALTO LAVORI FACCIATA DI PROSSIMA ESECUZIONE	ARCHITETTO GIANOLI FRANCO	01	Tutti		1.000,00	-950,50
50	G 50	01/06/2006	INTERVENTO CON AUTOSPURGHI, PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE E SMALTIMENTO LIQUAMI	IDRAULICO CLAUDIO CIOFFI	01	Tutti		261,00	-1.211,50
51	G 49	01/06/2006	ACQUISTO PULSANTE APRIPIORTA CANCELLO CENTRALE	FORNITORI VARI	01	Tutti		33,00	-1.244,50
52	G 37	10/06/2006	IMPOSTE DI BOLLO DAL 01.01 AL 30.06.2004	BANCA	05	Tutti		12,78	-1.257,28
53	G 36	10/06/2006	EMISSIONE MAV N. 3-2004	BANCA	05	Tutti		14,00	-1.271,28
54	P 16	14/06/2006	RATA N. 3 RIC.	ROSSI MARIO		SC.A INT. 1	564,00		-707,28
55	I 7	14/06/2006	Sollecito di pagamento	SANTINI CARLO		SC.A INT. 2		10,00	-717,28
56	I 10	14/06/2006	Sollecito di pagamento	BRIGANTE CARMINE		SC.B INT. 1		10,00	-727,28
57	I 11	14/06/2006	Sollecito di pagamento	BRIGANTE CARMINE		SC.B INT. 1		10,00	-737,28
58	I 8	14/06/2006	Sollecito di pagamento	BRIGANTE CARMINE		SC.B INT. 1		10,00	-747,28
59	I 9	14/06/2006	Sollecito di pagamento	BRIGANTE CARMINE		SC.B INT. 1		10,00	-757,28
60	I 12	14/06/2006	Sollecito di pagamento	KABIR BEDI		SC.B INT. 2		10,00	-767,28
61	I 17	14/06/2006	Sollecito di pagamento	FURBINI CARLO		SC.BO INT. 1		10,00	-777,28
62	I 18	14/06/2006	Sollecito di pagamento	GALANTE CIRO		SC.BO INT. 2		10,00	-787,28
63	I 13	14/06/2006	Sollecito di pagamento	FURBINI PALMIRA		SC.C INT. 1		10,00	-797,28
64	I 14	14/06/2006	Sollecito di pagamento	PETRESCKU SAMANTA		SC.C INT. 2		10,00	-807,28
65	I 16	14/06/2006	Sollecito di pagamento	F.B. DI FURBINI PABLITO		SC.NE INT. 2		10,00	-817,28
66	I 15	14/06/2006	Sollecito di pagamento	KABIR BEDI		SC.NE INT.1		10,00	-827,28
67	G 65	14/06/2006	Polizza globale fabbricati	AXA ASSICURAZIONI	01	Tutti		833,33	-1.660,61

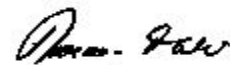
**LIBRO CASSA MOVIMENTI**  
**GESTIONE ORDINARIA 01/01/2006-31/12/2006**

Num	Rif.	Data	Descrizione	Fornitore	Tab	Utente servizio	Entrate	Uscite	Saldo cassa
68	G 64	14/06/2006	Fascicoli e fotocopie	AMMINISTRATORE ENRICO CALOGIUR	01	Tutti		100,00	-1.760,61
69	G 5	20/06/2006	ACCONTO COMPENSO	AMMINISTRATORE ENRICO CALOGIUR	01	Tutti		250,00	-2.010,61
70	G 66	21/06/2006	Capitolato giardino	ARCHITETTO GIANOLI FRANCO	01	Tutti		803,14	-2.813,75
71	G 68	21/06/2006	RITENUTA D'ACCONTO RELATIVA A Capitolato giardino	ARCHITETTO GIANOLI FRANCO	01	Tutti		156,86	-2.970,61
72	G 55	30/06/2006	PULIZIA SCALE DAL 01.04 AL 30.06.2004	SPLENDIDO	04	A B C		300,00	-3.270,61
73	G 31	10/07/2006	AFFITTO LOCALI COMUNI DAL 01.01 AL 30.06.2004	FORNITORI VARI	01	Tutti	2.400,00		-870,61
74	G 33	10/07/2006	SBILANCIO COMPETENZE DAL 01.01 AL 30.06.2004	BANCA	05	Tutti		98,54	-969,15
75	G 29	10/07/2006	BOLLETTA ACQUA 3* TRIMESTRE 2004	CAP	07	Tutti		191,00	-1.160,15
76	G 40	01/09/2006	TASSA PASSO CARRAIO 2004	IMPOSTE E TASSE	04	BO		77,00	-1.237,15
77	G 59	03/09/2006	SOSTITUZIONE PLAFONIERA 1* PIANO	ELETTRICISTA PAOLO FRATTA	04	B		125,00	-1.362,15
78	I 2	01/12/2006	SOLLECITO DI PAGAMENTO	GALANTE CIRO		SC.A INT. 2		15,00	-1.377,15
79	I 4	01/12/2006	SOLLECITO DI PAGAMENTO	BRIGANTE CARMINE		SC.B INT. 1		15,00	-1.392,15
80	I 6	01/12/2006	SOLLECITO DI PAGAMENTO	FURBINI CARLO		SC.BO INT. 1		15,00	-1.407,15
81	I 5	01/12/2006	SOLLECITO DI PAGAMENTO	PETRESCKU SAMANTA		SC.C INT. 2		15,00	-1.422,15
82	I 1	01/12/2006	SOLLECITO DI PAGAMENTO	PETRESCKU SAMANTA		SC.C INT. 2		15,00	-1.437,15
			<b>TOTALE GENERALE</b>				<b>12.089,54</b>	<b>13.526,69</b>	<b>-1.437,15</b>

Note:

- Le date relative ai versamenti dei condomini sono quelle di registrazione del versamento.
- I movimenti sono riportati così come registrati.
- I rif.che iniziano con la lettera G identificano una spesa generale ripartita con una tabella.
- I rif.che iniziano con la lettera I identificano una spesa individuale addebitata ad una singola unità imm.re
- I rif.che iniziano con la lettera P identificano un pagamento di una unità imm.re.

L'Amministratore  
CALOGIURI ENRICO



MILANO li, 18/09/2008