

RENDICONTO

CONSUNTIVO

Anno 2019

n.5 elaborati

Elaborato n.1 di 5: CONTO CONSUNTIVO ANNO 2019

TABELLA A - Generale		Consuntivo (A)	Preventivo (B)	Conguaglio (A-B)	var. %
1	Assicurazione fabbricato	1.030,00	1.030,00	-	0,00%
2	Compenso amministratore	1.400,00	1.400,00	-	0,00%
3	Postali, cancelleria e varie	557,08	500,00	57,08	11,42%
4	Oneri bancari c/c	306,60	300,00	6,60	2,20%
5	Manutenzioni e riparazioni	89,10	200,00	- 110,90	-55,45%
6	Derattizzazione	506,30	500,00	6,30	1,26%
7		-	-	-	
8		-	-	-	
TOTALE TABELLA A		3.889,08	3.930,00	- 40,92	-1,04%
TABELLA B - Scala		Consuntivo (A)	Preventivo (B)	Conguaglio (A-B)	var. %
1	Manutenzione scala	775,50	950,00	- 174,50	-18,37%
2	Energia elettrica Scala	722,01	750,00	- 27,99	-3,73%
3	Spese di pulizia	4.496,45	4.400,00	96,45	2,19%
4		-	-	-	
5		-	-	-	
TOTALE TABELLA B		5.993,96	6.100,00	- 106,04	-1,74%
TABELLA C - Ascensore		Consuntivo (A)	Preventivo (B)	Conguaglio (A-B)	var. %
1	Manutenzione ascensore	382,80	1.008,00	- 625,20	-62,02%
2	Energia elettrica ascensore	774,88	800,00	- 25,12	-3,14%
3		-	-	-	
TOTALE TABELLA C		1.157,68	1.808,00	- 650,32	-35,97%
ALTRE DA RIPARTIRE		Consuntivo (A)	Preventivo (B)	Conguaglio (A-B)	var. %
1		-	-	-	
2		-	-	-	
3		-	-	-	
TOTALE ALTRE DA RIPARTIRE		-	-	-	
<i>Arrotondamenti su quote emesse</i>		-	2,00	2,00	
TOTALE GENERALE		11.040,72	11.836,00	- 795,28	-6,72%

Il conguaglio di gestione è determinato dalla differenza fra le spese per servizi effettivamente fruiti e le entrate previste (quote emesse a preventivo), indipendentemente dalle relative manifestazioni finanziarie, con ciò rispettando il criterio di competenza.

ESEMPIO DI ELABORAZIONE DI UN RENDICONTO CONDOMINIALE

Elaborato n.2 di 5: RIPARTO CONSUNTIVO ANNO 2019

N.	SC.	P.	INT.	CONDOMINO		Inquilino	TAB.A- Generale		TAB.B - Scala		TAB.C - Ascensore		Totale Spese	Quote emesse	Conguaglio 2019	
							mm.	Importi	mm.	Importi	mm.	Importi				
1	A	T	1	CONDOMINO	1	*****	42,90	166,84	47,80	286,51	-	-	453,35	480,00	-	27,00
2	A	T	2	CONDOMINO	2	*****	43,30	168,40	47,38	283,99	-	-	452,39	528,00	-	76,00
3	A	T	3	CONDOMINO	3	*****	65,24	253,72	72,80	436,36	-	-	690,08	640,00	-	50,00
4	A	1	4	CONDOMINO	4	*****	48,00	186,68	52,00	311,69	29,90	34,61	532,98	600,00	-	67,00
5	A	1	5	CONDOMINO	5	*****	65,20	253,57	70,01	419,64	42,02	48,65	721,86	740,00	-	18,00
6	A	2	6	CONDOMINO	6	*****	50,00	194,45	53,40	320,08	44,65	51,69	566,22	740,00	-	174,00
7	A	2	7	CONDOMINO	7	*****	64,70	251,62	72,30	433,36	62,50	72,36	757,34	800,00	-	43,00
8	A	3	8	CONDOMINO	8	*****	51,00	198,34	55,20	330,87	61,70	71,43	600,64	784,00	-	183,00
9	A	3	9	CONDOMINO	9	*****	65,40	254,35	73,10	438,16	82,60	95,62	788,13	800,00	-	12,00
10	A	4	10	CONDOMINO	10	*****	52,00	202,23	55,30	331,47	77,00	89,14	622,84	812,00	-	189,00
11	A	4	11	CONDOMINO	11	*****	64,77	251,90	73,00	437,56	96,75	112,01	801,47	800,00	-	1,00
12	A	5	12	CONDOMINO	12	*****	42,30	164,51	45,01	269,79	65,68	76,04	510,34	680,00	-	170,00
13	A	5	13	CONDOMINO	13	*****	74,95	291,49	83,33	499,48	120,00	138,92	929,89	600,00	-	330,00
14	A	6	14	CONDOMINO	14	*****	48,77	189,67	25,45	152,55	115,00	133,13	475,35	900,00	-	425,00
15	A	6	15	CONDOMINO	15	*****	62,22	241,98	51,00	305,69	90,00	104,19	651,86	400,00	-	252,00
16	A	6	16	CONDOMINO	16	*****	23,44	91,16	33,00	197,80	112,20	129,89	418,85	172,00	-	247,00
17	A	S1	A	CONDOMINO	17	*****	32,87	127,83	43,24	259,18	-	-	387,01	424,00	-	37,00
18	A	S1	B	CONDOMINO	18	*****	20,00	77,78	23,78	142,54	-	-	220,32	284,00	-	64,00
19	A	S1	C	CONDOMINO	19	*****	10,70	41,61	11,45	68,63	-	-	110,24	140,00	-	30,00
20	A	S1	D	CONDOMINO	20	*****	10,80	42,00	11,45	68,63	-	-	110,63	140,00	-	29,00
21	A	est.	civ.1	CONDOMINO	21	*****	17,24	67,05	-	-	-	-	67,05	120,00	-	53,00
22	A	est.	civ.2	CONDOMINO	22	*****	22,20	86,34	-	-	-	-	86,34	120,00	-	34,00
23	A	est.	civ.3	CONDOMINO	23	*****	22,00	85,56	-	-	-	-	85,56	132,00	-	46,00
TOTALI RIPARTITI							1.000,00	3.889,08	1.000,00	5.993,98	1.000,00	1.157,68	11.040,74	11.836,00	-	797,00
TOTALI DA CONSUNTIVO								3.889,08		5.993,96		1.157,68	11.040,72	11.836,00	-	795,28
ARROTONDAMENTI DA RIPARTO								-		0,02		-	0,02	-	-	1,72

Tutte le spese sono ripartite nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento di condominio.

Elaborato n.3 di 5: STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2019

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
DESCRIZIONE	IMPORTI	DESCRIZIONE	IMPORTI
Crediti per quote condominiali (1)	1.064,00	Debiti v/fornitori (3)	513,04
Liquidità su c/c bancario (2)	2.444,32	Debiti tributari (4)	200,00
		Fondo cassa	2.000,00
TOTALE ATTIVITA'	3.508,32	TOTALE PASSIVITA'	2.713,04
	-	Conguaglio anno corrente (*)	795,28
TOTALE A PAREGGIO	3.508,32	TOTALE A PAREGGIO	3.508,32

NOTE

(1) Per i dettagli consultare l'elaborato n.4 del presente consuntivo.

(2) Per il dettaglio consultare l'elaborato n.5 del presente consuntivo.

(3) Di cui: €.374,00 ditta di pulizie s.r.l., €.139,04 manutenzioni s.r.l..

(4) Ritenute fiscali fornitori relativi al 2019, con scadenza e pagamento a gennaio 2020.

(*) Conguaglio gestione corrente, in somma algebrica a credito dei condomini (= debito per il Condominio)

NOWGESTIONI.IT

ESEMPIO DI ELABORAZIONE DI UN RENDICONTO CONDOMINIALE

Elaborato n.4 di 5: PROSPETTO CONTI INDIVIDUALI (QUOTE INEVASE) AL 31/12/2019

N.	SC.	P.	INT.	CONDOMINO			Ordinaria 4° trim. 2018	Ordinaria 1° trim. 2019	Ordinaria 2° trim. 2019	Ordinaria 3° trim. 2019	Ordinaria 4° trim. 2019	TOTALI GENERALI AL 31/12/2019
1	A	T	1	CONDOMINO	1	*****	-	-	-	-	-	-
2	A	T	2	CONDOMINO	2	*****	-	-	-	66,00	66,00	132,00
3	A	T	3	CONDOMINO	3	*****	-	80,00	80,00	-	-	160,00
4	A	1	4	CONDOMINO	4	*****	-	-	-	-	-	-
5	A	1	5	CONDOMINO	5	*****	-	-	-	92,50	92,50	185,00
6	A	2	6	CONDOMINO	6	*****	-	-	-	-	-	-
7	A	2	7	CONDOMINO	7	*****	-	-	-	-	-	-
8	A	3	8	CONDOMINO	8	*****	-	-	-	-	-	-
9	A	3	9	CONDOMINO	9	*****	-	-	-	-	-	-
10	A	4	10	CONDOMINO	10	*****	-	-	-	-	-	-
11	A	4	11	CONDOMINO	11	*****	-	-	-	-	-	-
12	A	5	12	CONDOMINO	12	*****	-	-	85,00	85,00	-	170,00
13	A	5	13	CONDOMINO	13	*****	-	-	-	-	-	-
14	A	6	14	CONDOMINO	14	*****	-	-	75,00	75,00	75,00	225,00
15	A	6	15	CONDOMINO	15	*****	-	-	-	-	-	-
16	A	6	16	CONDOMINO	16	*****	43,00	-	-	-	43,00	86,00
17	A	S1	A	CONDOMINO	17	*****	-	-	-	-	-	-
18	A	S1	B	CONDOMINO	18	*****	-	71,00	-	-	-	71,00
19	A	S1	C	CONDOMINO	19	*****	-	-	-	35,00	-	35,00
20	A	S1	D	CONDOMINO	20	*****	-	-	-	-	-	-
21	A	est.	civ.1	CONDOMINO	21	*****	-	-	-	-	-	-
22	A	est.	civ.2	CONDOMINO	22	*****	-	-	-	-	-	-
23	A	est.	civ.3	CONDOMINO	23	*****	-	-	-	-	-	-
TOTALI							43,00	151,00	240,00	353,50	276,50	1.064,00

I VALORI RIPORTATI NEL PROSPETTO SONO QUELLI RISULTANTI ESATTAMENTE ALLA DATA DEL 31/12/2019.

ESEMPIO DI ELABORAZIONE DI UN RENDICONTO CONDOMINIALE

Elaborato n.5 di 5: REGISTRO DI CONTABILITA'

DATA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE	SALDI
01/01/2019	SALDO BANCA	1.000,00	-	1.000,00
02/01/2019	SPESE BANCARIE	-	5,00	995,00
30/01/2019	INCASSO QUOTE	50,00	-	1.045,00
30/01/2019	INCASSO QUOTE	55,00	-	1.100,00
30/01/2019	INCASSO QUOTE	60,00	-	1.160,00
30/01/2019	INCASSO QUOTE	80,00	-	1.240,00
30/01/2019	INCASSO QUOTE	80,00	-	1.320,00
05/02/2019	INCASSO QUOTE	50,00	-	1.370,00
10/02/2019	INCASSO QUOTE	90,00	-	1.460,00
11/02/2019	INCASSO QUOTE	50,00	-	1.510,00
12/02/2019	INCASSO QUOTE	55,00	-	1.565,00
13/02/2019	INCASSO QUOTE	60,00	-	1.625,00
14/02/2019	INCASSO QUOTE	80,00	-	1.705,00
15/02/2019	INCASSO QUOTE	80,00	-	1.785,00
16/02/2019	INCASSO QUOTE	50,00	-	1.835,00
17/02/2019	INCASSO QUOTE	90,00	-	1.925,00
18/02/2019	INCASSO QUOTE	100,00	-	2.025,00
19/02/2019	INCASSO QUOTE	30,00	-	2.055,00
20/02/2019	INCASSO QUOTE	90,00	-	2.145,00
01/03/2019	DITTA PULIZIE (1° TRIMESTRE)	-	200,00	1.945,00
01/03/2019	RIPARAZIONI VARIE	-	100,00	1.845,00
01/05/2019	INCASSO QUOTE	50,00	-	1.895,00
01/05/2019	INCASSO QUOTE	55,00	-	1.950,00
01/05/2019	INCASSO QUOTE	60,00	-	2.010,00
01/05/2019	INCASSO QUOTE	80,00	-	2.090,00
01/05/2019	INCASSO QUOTE	80,00	-	2.170,00
01/05/2019	INCASSO QUOTE	50,00	-	2.220,00
01/05/2019	INCASSO QUOTE	90,00	-	2.310,00
10/05/2019	INCASSO QUOTE	50,00	-	2.360,00
11/05/2019	INCASSO QUOTE	55,00	-	2.415,00
12/05/2019	INCASSO QUOTE	60,00	-	2.475,00
13/05/2019	INCASSO QUOTE	80,00	-	2.555,00
13/05/2019	INCASSO QUOTE	80,00	-	2.635,00
13/05/2019	INCASSO QUOTE	50,00	-	2.685,00
14/05/2019	INCASSO QUOTE	90,00	-	2.775,00
15/05/2019	INCASSO QUOTE	100,00	-	2.875,00
16/05/2019	INCASSO QUOTE	30,00	-	2.905,00
16/05/2019	INCASSO QUOTE	90,00	-	2.995,00
01/06/2019	DITTA PULIZIE (2° TRIMESTRE)	-	200,00	2.795,00
20/06/2019	COMPENSO AMMIN. (1° SEMESTRE)	-	700,00	2.095,00

DATA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE	SALDI
25/06/2019	INCASSO QUOTE	50,00	-	2.145,00
30/06/2019	INCASSO QUOTE	55,00	-	2.200,00
30/06/2019	INCASSO QUOTE	60,00	-	2.260,00
30/06/2019	INCASSO QUOTE	80,00	-	2.340,00
30/06/2019	INCASSO QUOTE	80,00	-	2.420,00
30/06/2019	INCASSO QUOTE	50,00	-	2.470,00
30/06/2019	INCASSO QUOTE	90,00	-	2.560,00
30/06/2019	INCASSO QUOTE	50,00	-	2.610,00
01/07/2019	INCASSO QUOTE	55,00	-	2.665,00
02/07/2019	INCASSO QUOTE	60,00	-	2.725,00
03/07/2019	INCASSO QUOTE	80,00	-	2.805,00
04/07/2019	INCASSO QUOTE	80,00	-	2.885,00
05/07/2019	INCASSO QUOTE	50,00	-	2.935,00
06/07/2019	INCASSO QUOTE	90,00	-	3.025,00
06/07/2019	INCASSO QUOTE	100,00	-	3.125,00
06/07/2019	INCASSO QUOTE	30,00	-	3.155,00
06/07/2019	INCASSO QUOTE	90,00	-	3.245,00
20/07/2019	RIPARAZIONI VARIE	-	400,00	2.845,00
20/07/2019	DITTA PULIZIE (3° TRIMESTRE)	-	200,00	2.645,00
01/09/2019	INCASSO QUOTE	50,00	-	2.695,00
02/09/2019	INCASSO QUOTE	55,00	-	2.750,00
03/09/2019	INCASSO QUOTE	60,00	-	2.810,00
04/09/2019	INCASSO QUOTE	80,00	-	2.890,00
05/09/2019	INCASSO QUOTE	80,00	-	2.970,00
06/09/2019	INCASSO QUOTE	50,00	-	3.020,00
06/09/2019	INCASSO QUOTE	90,00	-	3.110,00
06/09/2019	INCASSO QUOTE	50,00	-	3.160,00
06/09/2019	INCASSO QUOTE	55,00	-	3.215,00
06/09/2019	INCASSO QUOTE	60,00	-	3.275,00
20/09/2019	INCASSO QUOTE	80,00	-	3.355,00
20/09/2019	INCASSO QUOTE	80,00	-	3.435,00
20/09/2019	INCASSO QUOTE	50,00	-	3.485,00
20/09/2019	INCASSO QUOTE	90,00	-	3.575,00
21/09/2019	INCASSO QUOTE	100,00	-	3.675,00
22/09/2019	INCASSO QUOTE	30,00	-	3.705,00
23/09/2019	INCASSO QUOTE	90,00	-	3.795,00
10/12/2019	MANUTENZIONE ASCENSORE 2016	-	450,68	3.344,32
20/12/2019	DITTA PULIZIE (4° TRIMESTRE)	-	200,00	3.144,32
21/12/2019	COMPENSO AMMIN. (2° SEMESTRE)	-	700,00	2.444,32
31/12/2019	SALDO BANCA	5.600,00	3.155,68	2.444,32