

CONSORZIO TIBERIA DI SPERLONGA

C.F. 80429760582
Sede operativa: c/o Studio Rag. Claudio Galli
Via Parco snc - Tel. 0771/548481
04029 Sperlonga (LT)

CONSUNTIVO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE 2009

ENTRATE	valuta	USCITE	valuta		
			Manutenzioni e investimenti	Spese corr. o di int. generale	Totale
1.- Saldo iniziale MPS	€ 7.741,10	1) Utenza ENEL		67,34	€ 67,34
2.- Saldo iniziale UniCredit BdR	€ 2.781,67	2) Rimborso spese postali 2008 e genn. 2009		812,00	€ 812,00
3.- Saldo iniziale TOTALE	€ 10.522,77	3) Uitenza ENEL		57,92	€ 57,92
4.- Incassi da versamenti	€ 10.106,77	4) Service Rag. Galli per il 2008	€ 1.200,00	600,00	€ 600,00
5.- Incassi bancari	€ -	5) Pulizie 2008 e rappezzi stradali		360,00	€ 1.560,00
6.- Incassi totali	€ 10.106,77	6) Assicurazione		964,10	€ 964,10
7.- Saldo finale MPS	€ 8.310,12	7) Diserbo strada di accesso e pulizie belvedere	€ 1.300,00	560,00	€ 1.860,00
8.- Saldo finale UniCredi BdR	€ -	8) Spese postali		540,50	€ 540,50
9.- Saldo finale TOTALE	€ 8.310,12	9) Copie Bozza Piano Urbanistico		580,50	€ 580,50
		10) Utenza ENEL		48,17	€ 48,17
		11) Richiesta estratto conto Unicredit 2004 - 2009		253,50	€ 253,50
		12) Utenza ENEL		44,86	€ 44,86
		13) Sfalcio erba Monte Piano e rappezzi asfaltatura	€ 2.500,00	500,50	€ 3.000,50
		14) Affitto sala per Assemblea		484,25	€ 484,25
		15) Copie Piano Urbanistico		230,50	€ 230,50
		16) Copie Piano Urbanistico		396,00	€ 396,00
		17) Utenza ENEL		162,65	€ 162,65
		18) Utenza ENEL		45,05	€ 45,05
		19) Spese bancarie MPS		485,81	€ 485,81
		20) Spese bancarie Unicredit		125,77	€ 125,77
		Uscite totali	€ 5.000,00	€ 7.319,42	€ 12.319,42

NB: Resta un debito per Euro 3.000 + IVA nei confronti dell'Avvocato Virginio Palazzo. Una quota verrà saldata nel corso del 2010.

NB: L'utenza ENEL pari a 162,65 Euro è stata erroneamente addebitata a questo conto. Verrà defalcata nel 2010

TOTALE ENTRATE	€ 10.106,77	TOTALE USCITE	€ 12.319,42
Deficit di gestione di cassa 2009	-€ 2.212,65		
Diminuzione di cassa	€ 2.212,65		

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Dr. Ing. Paolo Ammassari

Entrate (solo MPS - non ci sono entrate in Unicredit)		Riparto	4.297,45		Riparto		9.076,97	
Marini Marcello	360,00	21.02.09	Nisini A.Maria (per 1/3)	114,00	17.07.09	Consoli Giuliano		
Scarpelli Gianna	42,00	12.06.09	Tomasini Stefano	81,20	21.07.09	Re Luigi Filippo e M.A. Velitti	351,20	03.11.09
Mannella Vito	162,40	18.06.09	Milani Bruna	124,40	22.07.09	Caggiati Conricelli	614,25	04.11.09
Heusch Nicoletta	42,00	18.06.09	Marconi Walter	575,10	28.07.09	Conti Angelo (er. Conti Fiorina)	21,00	04.11.09
Cesaritti Fabio	21,00	18.06.09	Rosati Enrico	65,00	31.07.09	Lucente maria luisa	43,35	
Saraceni Gianfranco	63,00	25.06.09	Pennacchi Giovanna	145,40	31.07.09	TOTALE	10.106,77	
Strucchi (Gabrielli)	52,50	29.06.09	Tufani (per Barchi)	243,60	04.08.09			
Dobici Cesare	42,00	02.07.09	Benjamin Bernard (Holt)	81,20	07.08.09			
Villani Ciro	55,00	03.07.09	Casarale Cosmo	124,40	26.08.09			
Baroni Antonella	42,00	03.07.09	Ammassari P. e Bramb R	252,00	10.09.09			
Brosadola Francesco	21,00	06.07.09	Guareschi Carlo	81,20	14.09.09			
Rossi Tirza	42,00	03.07.09	Barchi	81,20	15.09.09			
Scozzari Rosaria	263,10	06.07.09	Bisesto A. Maria	441,00	18.09.09			
Volpe Antonio	42,00	06.07.09	Annicelli Antonio	81,20	25.09.09			
Maiorano F Pacilli D.	81,20	07.07.09	Pesci Giuseppe	124,00	30.09.09			
Biasini Marco	31,00	08.07.09	Rest. IVA Colantuono	69,92	01.10.09			
Nisini Fabio (per 1/3)	114,00	10.07.09	Sambataro Giuseppa	63,00	02.10.09			
Di Janni Rosa N.	95,00	10.07.09	Matacchione A.M.	256,50	09.10.09			
Amodio Antonio e Rug.	107,10	10.07.09	Santini Margherita	156,00	13.10.09			
Sarro Stefania	55,00	10.07.09	Pacchioni Giuliano	82,50	02.11.09			
Marzi Enr. Petromilli	81,00	10.07.09	Delfini G.L. e I e Toscani	399,50	03.11.09			
Viola Luisa	230,25	13.07.09	Benocci	81,20	03.11.09			
New srl	1.055,60	14.07.09	Cerri Luciana	124,40	03.11.09			
Fabozzi Giuseppina	280,00	14.07.09	Jannetti Del Grande	432,00	03.11.09			
Guaracino Fabio e D.F.	107,10	14.07.09	Damascelli Giuseppe	124,40	03.11.09			
Ambrogio Paola	63,00	15.07.09	Simeoni		03.11.09			
Toti g.l. (Roger del Bon)	21,00	15.07.09	Silvani Tiziana	228,20	03.11.09			
Cherubini Maurizio	81,20	15.07.09	Busiri Vici (Tombaresi O.)		03.11.09			
Nisini Rita (per 1/3)	114,00	15.07.09	Terranova Giovanna		03.11.09			
Tirabassi Padula Arc.	94,50	15.07.09	Canciani marco		03.11.09			
Cerquozzi, Intiso	84,00	15.07.09	Ambrogio Paola	147,00	03.11.09			
Rotundo Pietro	10,50	15.07.09	Marchioni		03.11.09			
Berté Giovannella	342,00	15.07.09	Angelani		03.11.09			
TOTALE	4.297,45		TOTALE	9.076,97				

Conto UniCredit Banca di Roma

Saldo 01.01.09 Banca di Roma	2.781,67
Saldo 6.6.08 Banca di Roma	-
Versamenti al 18.6.09	-
Interessi	-
Pagamento Utenze ENEL	67,34
Pagamento Utenze ENEL	57,92
Dispos. 06.06.08 Assicurazione	964,10
Totale utenze e ass.	1.089,36
Spese banc.	52,40
Addebito su disposizione	23,22
Imposta bollo corrente	36,90
Competenze di liquidazione	13,25
Totale spese bancarie	125,77
Estinzione conto	1.566,54
TOTALE SPESE	2.781,67

Conto Monte Paschi Siena

Saldo 01.01.09	7.741,10
Saldo 31.12.09	8.310,12
Versamenti al 31.12.09	10.106,77
Trasferimento da Unicredit	1.559,04
Interessi	-
Incassi totali	11.665,81
Spese al 31.12.09	10.618,48
Imposta Bollo	73,80
Interessi e competenze	220,75
Duplicati	100,00
Imposte tasse su deleghe	71,76
Canone paschilhome	12,00
Commissione su trasferimento	7,50
	11.104,29