



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 : Area Demanio e Patrimonio Immobiliare

**APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE DEL
PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01.01.2012 AL 31.12.2012.**

Nr. Progr.

268

Data

09/05/2017

Proposta

108

Copertura Finanziaria

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 09/05/2017

ARCH. GIUSEPPE SANGUEDOLCE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:

APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01.01.2012 AL 31.12.2012.

IL RESPONSABILE DELL'AREA DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE

Richiamato il Decreto Sindacale n.5 in data 01 Febbraio 2017, con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare;

visto l'atto di deliberazione del C.C. n. 5 del 15.02.2008 con il quale è stata approvata la Convenzione per l'affidamento della gestione e manutenzione ordinaria degli immobili di edilizia residenziale pubblica da sottoscrivere con A.L.E.R. di Milano, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, lett. B), della L.R. n. 13 del 10.06.1996, per la durata di anni quattro rinnovabili, che si compone di n. 18 articoli e relativi allegati;

richiamato l'atto di determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n.514 del 30.06.2008 con il quale è stata affidata dal 1° luglio 2008 la gestione e la manutenzione ordinaria degli immobili comunali di edilizia residenziale pubblica ad A.L.E.R. di Milano, alle condizioni di cui alla Convenzione approvata con atto di deliberazione del C.C. n. 5 del 15.02.2008;

rilevato che tale Convenzione, con successivi atti di determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n.407 del 27.06.2012, n.462 del 16.07.2012, n.431 del 25.06.2013 e n.598 del 30.09.2013, nelle more dell'espletamento delle procedure atte all'individuazione dell'operatore economico a cui affidare il servizio, è stata prorogata a tutto il 31.12.2013;

considerato che l'art. 13 della suddetta Convenzione "Corrispettivo del mandato di gestione" prevede a favore dell'A.L.E.R. di Milano la corresponsione di un compenso annuo di €250,00 ad alloggio oltre IVA ed €120,00 ad unità immobiliare diversa, soggetta a specifico rapporto contrattuale; nello stesso articolo è altresì previsto un compenso a favore di ALER relativamente alle attività di progettazione, appalto, direzione ed esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria pari al 10% dei lavori appaltati;

richiamati i seguenti atti di determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. :

- **n.825 del 19.12.2011** con il quale è stato integrato l'impegno di spesa stabili ERP anno 2011;
- **n.237 del 29.03.2012** con il quale è stato assunto l'impegno di spesa, relativamente per il servizio di gestione e manutenzione ordinaria immobili comunali E.R.P., affidata ad A.L.E.R. di Milano relativamente al primo semestre dell'anno 2012, per la somma presunta di **€62.100,00** con imputazione al cap.1531/114 del bilancio di previsione dell'esercizio 2012, come di seguito specificato:
 - quanto ad €18.198,40 (IVA compresa) per spese di gestione stabili ERP così distinte:
 - n. 116 alloggi x 250,00 euro x 6 mesi= euro 14.500,00 oltre IVA 21% = euro 17.545,00
 - n. 9 boxes x 120,00 euro x 6 mesi = euro 540,00 oltre IVA 21% = euro 653,40
 - quanto ad €43.901,60 (IVA compresa) quale rimborso spese relative alla ordinaria manutenzione e gestione degli stabili nonché quota spese a rimborso inquilini;dando atto che era previsto un recupero di **€62.100,00** relativo agli affitti per il periodo dal 01.01.12 al 30.06.12 al cap. 1690, nonché un recupero di **€30.000,00** relativo alle spese a rimborso inquilini a tutto il 30.06.2012, al cap. 2380 del bilancio di previsione dell'esercizio 2012;
- **n.407 del 27.06.2012** con il quale è stato assunto l'impegno di spesa, relativamente per il servizio di gestione e manutenzione ordinaria immobili comunali E.R.P., affidata ad A.L.E.R. di Milano relativamente al secondo semestre dell'anno 2012, per la somma di **€62.100,00** con imputazione al cap.1531/114 del bilancio di previsione dell'esercizio 2012, come di seguito specificato:
 - quanto ad €18.198,40 (IVA compresa) per spese di gestione stabili ERP così distinte:
 - n. 116 alloggi x 250,00 euro x 6 mesi= euro 14.500,00 oltre IVA 21% = euro 17.545,00
 - n. 9 boxes x 120,00 euro x 6 mesi = euro 540,00 oltre IVA 21% = euro 653,40
 - quanto ad €43.901,60 (IVA compresa) quale rimborso spese relative alla ordinaria manutenzione e gestione degli stabili nonché quota spese a rimborso inquilini;

dando atto che era previsto un recupero di **€.62.100,00** relativo agli affitti per il periodo dal 01.07.12 al 31.12.12 al cap. 1690, nonché un recupero di **€.30.000,00** relativo alle spese a rimborso inquilini a tutto il 31.12.2012, al cap. 2380 del bilancio di previsione dell'esercizio 2012;

- **n.683 del 30.10.2012** con il quale è stato assunto l'impegno di spesa di **€.15.664,00** con imputazione al cap.19950 del bilancio di previsione dell'esercizio 2012, per l'attuazione di parte del programma di manutenzione del patrimonio ERP per l'anno 2012, approvato con atto di deliberazione di G.C. n.63 del 14.03.2012, e per gli interventi autorizzati dal Responsabile dell'Area LL.PP., a favore di A.L.E.R. Milano;
- **n.801 del 19.12.2012** con il quale è stato integrato l'impegno di spesa assunto con atti di determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n.237 del 29.03.2012 e n.407 del 27.06.2012, relativamente al servizio di gestione e manutenzione ordinaria immobili comunali E.R.P., affidata ad A.L.E.R. di Milano, per l'anno 2012, per adeguamento ISTAT corrispettivo di gestione, rimborso spese relative alla ordinaria manutenzione e gestione degli stabili nonché quota spese a rimborso inquilini per l'importo di **€.17.000,00** (IVA inclusa) con imputazione al cap.1531/114 del bilancio di previsione dell'esercizio 2012, dando atto che sul tale impegno è previsto un recupero di **€.15.000,00** relativo alle spese a rimborso inquilini a tutto il 31.12.2012, con imputazione al cap.2380 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso;
- **n.159 del 18.02.2013** con il quale è stato assunto l'impegno di spesa stabili ERP primo semestre anno 2013;

vista la mail pervenuta al protocollo comunale in data 18.02.2013 al n.2978 con la quale ALER MILANO comunica che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 13 della Convenzione "Corrispettivo del mandato di gestione" succitato, il corrispettivo per la gestione sarebbe stato aggiornato in base alle variazioni dell'indice ISTAT, il che comporta l'applicazione di un coefficiente di rivalutazione monetaria para a 1,0546 calcolato dal luglio 2008 al dicembre 2011;

visto e richiamato l'atto di determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n.693 del 06.11.2015 con il quale è stato approvato il Rendiconto della gestione del patrimonio di Edilizia Residenziale pubblica del Comune di Busto Garolfo per il periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2011;

visti:

- la documentazione relativa al rendiconto della gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica del Comune di Busto Garolfo per il periodo dal 01.01.2012 al 31.12.2012 pervenuta al protocollo comunale in data 19.03.2015 al n.4223, nonché il file excel denominato "allegato al rendiconto del 2012" pervenuto al protocollo comunale a mezzo mail in data 17.04.2015 al n.5776, contenente il dettaglio per ogni inquilino di tutte le spese esposte, dei pagamenti effettuati e delle morosità (acconto spese, affitto differenze anno precedente, bollo, canone di locazione, costo mav, spese di spedizione, etc.), depositati agli atti;
- la RELAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE PERIODO 01/01/2012 – 31/12/2012 (ALLEGATO A), nonché il file excel contenente:
 - CORRISPETTIVI EMESSI IN NOME E PER CONTO DEL COMUNE DI BUSTO GAROLFO (ALLEGATO B);
 - DETERMINAZIONE SALDO (ALLEGATO C);
 - morosità (depositato agli atti);
 - note di credito al 31.12.2012 (depositato agli atti);
 - rimborsi al 31.12.2012 (depositato agli atti);
 - compensazioni al 31.12.2012 (depositato agli atti);
 - incassato su emesso ante 01.01.2012 (depositato agli atti);pervenuti al protocollo comunale a mezzo mail in data 24.12.2015 al n.19972
- i files contenenti le posizioni contrattuali per le quali sono state emesse fatture per il pagamento delle imposte di registro, pervenuti al protocollo comunale in data 27.02.2017 al n.4441, depositati agli atti; dai quale emerge quanto segue:

**RENDICONTO ANALITICO – PERIODO 01/01/2012 – 31/12/2012 – CORRISPETTIVI EMESSI IN NOME E PER CONTO DEL COMUNE (implementato dei dati estratti da file excel)
ALLOGGI**

- il totale dei *canoni di locazione* emessi relativamente all'anno 2012 ammonta ad **€.127.632,40**;
- il totale dei canoni di locazione emessi nell'anno 2012 quali *Differenza Canoni* ammonta ad **€.1.643,30**;
- il totale dei canoni di locazione emessi nell'anno 2012 quali *Affitto differenze anno precedente* ammonta ad **€.825,00**;
- l'importo di **€.130.100,70** esposto alla voce CANONE DI LOCAZIONE è dato dalla somma di **€.127.632,40+ €.1.643,30+ €.825,00**
- il totale degli *acconti spese* emessi relativamente all'anno 2012 ammonta ad **€.51.662,96**;
- il totale degli *oneri accessori* emessi relativamente all'anno 2012 ammonta ad **€.3.721,45**;
- l'importo di **€.55.384,41** esposto alla voce ACCONTO SPESE è dato dalla somma di €.51.662,96 + €.3.721,45;
- il totale della spesa relativa alla voce BOLLO ammonta ad **€.1.867,92**;
- il costo dei MAV emessi ammonta ad **€.686,98**;
- il costo delle SPESE DI SPEDIZIONE ammonta ad **€.686,98**;
- il totale dell'emesso come IMPOSTA DI REGISTRO ammonta ad **€3.150,00 (€.2.848,00 Imposta di Registro + €.34,00 Integrazione Imposta di Registro + €.68,00 Tassa di risoluzione)**;
- il totale dell'emesso come CONGUAGLIO ONERI ACCESSORI ammonta ad **€1.711,18 (€.1.711,08 conguaglio oneri accessori + €.0,10 Interessi rateizzazioni)**;

BOX

- il totale dei *canoni di locazione* emessi relativamente all'anno 2012 ammonta ad **€.1.225,00**;
- il totale degli *acconti spese* emessi relativamente all'anno 2012 ammonta ad **€.122,50 (€.60,00 Acconto Spese + €.62,50 Oneri accessori)**;
- il totale della spesa relativa alla voce BOLLO ammonta ad **€.7,24**;
- il costo dei MAV emessi ammonta ad **€.12,00**;
- il costo delle *Spese di spedizione* ammonta ad **€.12,00**
- il totale dell'*Imposta di registro* ammonta ad **€.504,00**
- il totale della spesa relativa a *bollo su registrazione contrattuale* ammonta ad **€.43,86**

UFFICI

- il totale degli *acconti spese* emessi relativamente all'anno 2012 ammonta ad **€.600,00**
- il totale della spesa relativa alla voce BOLLO ammonta ad **€.1,81**;
- il totale dell'emesso come CONGUAGLIO ONERI ACCESSORI ammonta ad **€.525,5**;
- il costo dei MAV emessi ammonta ad **€.6,00**;
- il costo delle *Spese di spedizione* ammonta ad **€.6,00**

IL TOTALE DEI CORRISPETTIVI EMESSI AMMONTA AD €.196654,08

Su tali corrispettivi A.L.E.R. Milano ha operato STORNI E COMPENSAZIONI per un importo complessivo di €.13.720,01 così suddiviso (suddivisione rilevata da file excel, depositato agli atti, pervenuto al protocollo in data 24.12.2015 al n.19972):

STORNI COMPETENZA 2012

- il totale degli storni operati alla voce *Conguaglio Oneri Accessori* relativamente all'anno 2012 ammonta ad **€.4.859,31**;
- il totale degli storni operati alla voce *Conguaglio Servizi* relativamente all'anno 2012 ammonta ad **€.51,38**;
- il totale degli storni operati alla voce *Conguaglio Servizi precedenti* relativamente all'anno 2012 ammonta ad **€.79,89**;
- il totale degli storni operati sui canoni di locazione emessi nell'anno 2012 quali *Affitto differenze anno precedente* ammonta ad **€.19.284,24**;
- il totale degli storni operati sui canoni di locazione emessi nell'anno 2012 quali *Canone differenze intervenute* ammonta ad **€.7.504,64**;

COMPENSAZIONI COMPETENZA 2012

- il totale delle compensazioni operate sui *canoni di locazione* emessi relativamente all'anno 2012 ammonta ad **€.8.556,73**;

- il totale delle compensazioni operate sui canoni di locazione emessi nell'anno 2012 quali *Affitto differenze anno precedente* ammonta ad **€.125,00**;
- il totale delle compensazioni operate alla voce Costo MAV ammonta ad **€.27,00**;
- il totale delle compensazioni operate su SPESE DI SPEDIZIONE ammonta ad **€.26,85**;
- il totale delle compensazioni operate alla voce BOLLI ammonta ad **€.65,16**;
- il totale delle compensazioni operate alla voce *acconti spese* ammonta ad **€.1.714,44**;
- il totale delle compensazioni operate alla voce *Conguaglio Oneri Accessori* relativamente all'anno 2012 ammonta ad **€.229,43**;
- il totale delle compensazioni operate alla voce *Imposta di registro* ammonta ad **€.254,00**;
- il totale delle compensazioni operate alla voce *Oneri Accessori* ammonta ad **€.82,53**;

RIMBORSO NOTE DI CREDITO COMPETENZA 2012

- il totale dei rimborsi operati sui canoni di locazione emessi nell'anno 2012 quali *Affitto differenze anno precedente* ammonta ad **€.18.619,24**;
- il totale dei rimborsi operati sui canoni di locazione emessi nell'anno 2012 quali *Canone differenze intervenute* ammonta ad **€.7.284,82**;
- il totale dei rimborsi operati alla voce *Conguaglio Oneri Accessori* relativamente all'anno 2012 ammonta ad **€.3.178,04**;
- il totale dei rimborsi operati alla voce *Conguaglio Servizi precedenti* relativamente all'anno 2012 ammonta ad **€.28,14**;

IL TOTALE DEI CORRISPETTIVI AL NETTO DI STORNI, COMPENSAZIONI E RIMBORSO NOTE DI CREDITO AMMONTA AD €.182.934,07

Su tali corrispettivi A.L.E.R. Milano ha:

- detratto l'importo di €.17.576,43 quale il differenziale accertato tra la morosità al 31.12.2011 (€.75.527,25 così come evincesi dall'atto di determinazione n.693 del 06.11.2015) e quella al 31.12.2012 (€.93.103,68 così come evincesi da file excel pervenuto al protocollo comunale in data 24.12.2015 al n.19972, depositato agli atti);
- detratto l'importo di €.1.748,3 (vedasi documentazione pervenuta al protocollo comunale in data 24.12.2015 al n.19972, depositata agli atti, ed ALLEGATI A e B) già riconosciuto all'interno del Rendiconto di Gestione relativo all'annualità 2011 alla voce ANTICIPAZIONI (in tale rendiconto è presente l'importo di €.3.971,96 relativo a pagamenti effettuati dagli inquilini nelle annualità 2008 – 2009 – 2010 non attribuibili ad una specifica fattura);
- aggiunto l'importo di €.80,10 relativo ad incassi non riconosciuti nelle gestioni pregresse;
- evidenziato che all'interno delle competenze del Comune vi sono incassi riferiti a competenze pregresse per un importo di €.16.260,23 (vedasi documentazione pervenuta al protocollo comunale in data 24.12.2015 al n.19972, depositata agli atti, ed ALLEGATI A e B)

IL TOTALE DELLE COMPETENZE DEL COMUNE AMMONTA, QUINDI, AD €.163.689,44

DETERMINAZIONE SALDO – 01/01/2012 – 31/12/2012

- il totale della spesa relativa alla voce BOLLI ammonta ad €.1.876,97 (così come già sopra riportato);
- il costo dei MAV emessi ammonta ad €.704,98 (così come già sopra riportato);
- il costo delle SPESE DI SPEDIZIONE ammonta ad €.704,98 (così come già sopra riportato);
- il TOTALE DELLE SPESE AMMINISTRATIVE emesse ammonta ad **€.3.286,93**;
- il COMPENSO ALER PER GESTIONE (FT n.2012000028 del 18.12.2012 per €.39.022,08 e nota di credito n.2013000011 del 29.05.2013 per €.638,03) ammonta ad **€.38.384,05** IVA di legge compresa;
- il COMPENSO ALER GESTIONE TECNICA ammonta ad **€.3.914,32**;
- il TOTALE FATTURATO DA ALER QUALE RIMBORSO SPESO PER IMPOSTA DI REGISTRO ammonta ad **€.13.013,30** (relativamente a questa spesa ALER non ha provveduto a richiedere agli inquilini la quota a loro carico per un importo di €.2.409,00)
- il totale delle spese sostenute per manutenzioni e spese reversibili, di cui alle fatture allegato allo stesso rendiconto ammonta ad **€.78.089,92** (ALLEGATO D). Il riparto di tali spese a conguaglio, per ogni

singola unità immobiliare, è stato effettuato sull'importo di **€.84.231,28** in quanto all'importo delle spese sostenute è stata aggiunto quello della nota di credito AMIACQUE n.2012/1000003440 del 26.06.2012 dell'importo di **€.6.141,25**, esposta nel rendiconto di gestione 2012 ma già riconosciuta con i conguagli 2011 poiché emessa a rettifica delle competenze 2011 (in proposito vedasi DT 693 del 06.11.2015 e documentazione pervenuta al protocollo comunale in data 11.06.2015 al n.8695, depositata agli atti ad eccezione degli ALLEGATI E ed F);

- il totale delle spese a carico degli inquilini, quali spese reversibili, è risultato essere di **€.74.353,27** (ALLEGATO F);
- il totale delle spese emesse, a titolo di acconto, a carico degli inquilini, quali spese reversibili, è risultato essere di **€.56.104,41**;
- dovranno essere effettuati conguagli relativamente alle spese reversibili a carico degli inquilini per la somma di **€.18.248,86** (€.20.515,82 da richiedere agli inquilini ed €.2.26,96 da rimborsare agli inquilini);
- il totale delle spese a carico del Comune per manutenzioni e spese reversibili è risultato essere di **€.9.877,47** (ALLEGATO G);
- il totale delle spese sostenute per manutenzioni e spese non reversibili ammonta ad **€.36.431,65**. Tra queste spese rientrano quelle per manutenzione straordinaria stabili finanziate al cap.19950 del bilancio di previsione dell'esercizio 2012, di cui all'atto di determinazione n.683 del 30.10.2012, per un importo di **€.15.664,00** corrispondente alle seguenti fatture:
 - Gaio Angelo Ft n. 52 del 31.05.2012 di €.1.694,00
 - Gaio Angelo Ft n. 53 del 31.05.2012 di €.1.694,00
 - Gaio Angelo Ft n. 78 del 31.10.2012 di €.5.445,00
 - Gaio Angelo Ft n. 27 del 31.03.2012 di €.1.694,00
 - Gaio Angelo Ft n. 80 del 31.10.2012 (parte) per €.242,00
 - Gaio Angelo Ft n. 81 del 31.10.2012 di €.1.815,00
 - La Nuova Edil Sole s.r.l. Ft n. 51 del 30.03.2012 di €.3.080,00
- il totale delle spese a carico del Comune è risultato essere di **€.46.309,12** (**€.36.431,65 + €.9.877,47**).

IL TOTALE DELLE SPESE PER SERVIZI E MANUTENZIONI DI CUI ALLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DA ALER MILANO AMMONTA AD €173.120,17 (€3.286,93+ €38.384,05+ €3.914,32+ €13.013,30+ €78.089,92 + €36.431,65

visti i seguenti prospetti estratti dal file excel, pervenuto al protocollo comunale in data 17.04.2015 al n.5776:

- **Incassato** (allegato H), relativamente all'annualità 2012, con suddivisione tipologia di spesa;
- **Morosità** (allegato I), relativa all'annualità 2012, con suddivisione tipologia di spesa;

visto l'allegato Prospetto (ALLEGATO L) redatto dal personale dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare, con accorpamento per tipologia di spesa degli incassi di competenza 2012;

visto il file relativo all'analisi dei conguagli anno 2012 ripartito per millesimi e nominativi inquilini, pervenuto al protocollo comunale in data 28.12.2015 al n.20024;

rilevato che la Società Amiacque S.r.l. nell'annualità 2016 ha emesso delle note di credito per alcune fatture relative alla presa antincendio del complesso residenziale ERP di via A. Di Dio n.4, presenti nei rendiconti di gestione delle annualità 2011, 2012, 2013 e 2014, riemettendo, nel contempo, nuove fatture di importo corretto relativamente a tali annualità; vista in proposito l'analisi effettuata dalla Società Progel, pervenuta al protocollo comunale in data 07.02.2017 al n.2609, in cui evincono gli importi da rimborsare agli inquilini, depositata agli atti;

rilevato che dalla documentazione trasmessa è emersa la necessità di procedere a richiedere agli inquilini il conguaglio relativo al pagamento delle spese reversibili per l'annualità 2012, quantificate in €17.575,81 (€20.515,82 - 1.417,09 credito Amiacque 2011 - €1.522,92 credito Amiacque 2012) al lordo delle quote da rimborsare agli stessi quantificate in €2.266,96, previo compensazione/integrazione con le quote a credito pari ad €5.816,76 relative all'annualità 2011;

dato atto che l'emissione delle bollette a conguaglio rientrava tra gli obblighi posti a carico di ALER Milano, così come previsto dal contratto vigente all'epoca, e che la mancata emissione delle stesse oltre a costituire inadempienza contrattuale provoca danni a questa A.C. e grave disservizio nei confronti degli inquilini;

rilevato che necessita attivare le procedure per il recupero dei suddetti conguagli;

considerato che per la gestione del conguaglio spese condominiali relative all'annualità 2011, per le quali ALER Milano, pur rientrando nelle proprie competenze, non aveva provveduto all'emissione delle bollette, è stato conferito, nell'annualità 2015, apposito incarico comportante la corresponsione della somma di €2.100,00 oltre IVA per un totale complessivo di €2.562,00, a carico di questa A.C.;

ritenuto di detrarre dai compensi spettanti ad ALER Milano la medesima somma di €2.562,00 al fine di conferire analogo incarico per la gestione del conguaglio spese condominiali relative all'annualità 2012;

evidenziato, inoltre che, ALER non ha provveduto a richiedere agli inquilini il pagamento della quota di loro spettanza relativa al pagamento delle imposte di registro per un importo di €2.352,50, così come evincesi dalla documentazione pervenuta al protocollo comunale in data 27.02.2017, depositata agli atti;

considerato che tra le spese fatturate a questa A.C. da parte di Aler Milano sono incluse spese per un importo di €2.029,55 relative all'imposta di registro per "annualità pregresse pagate nel 2011" a carico dell'A.C., non esposte nel rendiconto di gestione 2011, e, pertanto, non liquidabili nel presente rendiconto;

ritenuto, per le inadempienze contrattuali sopra richiamate (ritardo nella quantificazione e mancata gestione conguagli 2012, mancato recupero spese di registrazione, mancata comunicazione e rendicontazione delle spese registrazioni contratti sostenute in anni pregressi) di non procedere alla corresponsione dell'importo complessivo di €6.944,05 (€2.562,00+ €2.352,50 + €2.029,55) mediante decurtazione delle seguenti fatture di ALER Milano:

- quanto ad €2.562,00 + €2.352,50 dalla fattura n.2012000028 del 18.12.2012, così come rettificata con nota di credito n.2013000011 del 29.05.2013, emessa per compenso relativo alla gestione del patrimonio dal 01.01.2012 al 31.12.2012;

- quanto ad €2.029,55 dalla fattura n.2012001630 del 06.06.2012 relativa al rimborso spese Imposta di registro annualità pregresse;

ritenuto, pertanto, di approvare il predetto rendiconto relativo all'anno 2012 con le detrazioni sopra richiamate, riservandosi con successivo e separato atto di determinare eventuali ulteriori spese da porre a carico di ALER Milano, connesse con gli adempimenti necessari all'emissione e riscossione dei predetti conguagli spese 2012;

rilevato, inoltre, che con il già richiamato atto del Responsabile dell'Area LL.PP. n.693 del 06.11.2015 era stato determinato di non procedere al rimborso ad ALER Milano delle fatture di ENEL energia relative alla fornitura di gas per il complesso residenziale ERP di via A. Dio n.4 per un importo complessivo di €22.388,90 e che per gli effetti dell'approvazione del rendiconto 2011 ALER MILANO avrebbe dovuto versare a questa A.C. tale somma unitamente all'importo di €32.832,52 per un totale complessivo di €55.221,42, così come comunicato con nostra nota del 17.12.2015 prot.n.19497 e che a tutt'oggi ALER Milano non ha provveduto ad effettuare alcun pagamento;

rilevato che trattandosi di appalto tra enti pubblici non necessita attribuzione del Codice CIG;

visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n.267/2000;

vista la deliberazione di C.C. n. 18 in data 29.03.2017 relativa all'approvazione del bilancio di previsione 2017 - 2019;

vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 51 in data 02.05.2017 relativa all'assegnazione definitiva capitoli di bilancio per gestione esercizio 2017;

DETERMINA

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa ed all'uopo richiamati quali parte integrante del presente atto, il rendiconto della gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica del Comune di Busto Garolfo per il periodo dal 01.01.2012 al 31.12.2012, composto dalla documentazione in premessa specificata, così come modificato dal successivo punto 5.;
2. di dare atto che, pur rientrando tra gli obblighi posti a carico di ALER Milano, così come previsto dal contratto vigente all'epoca, la stessa Azienda non ha provveduto l'emissione delle bollette relative al conguaglio spese condominiali relative alle annualità 2011 e 2012;
3. di dare atto che in base alla documentazione trasmessa è emersa la necessità di procedere a richiedere agli inquilini il conguaglio relativo al pagamento delle spese reversibili per l'annualità 2012, quantificate in €17.575,81 (€20.515,82 - 1.417,09 credito Amiacque 2011 - €1.522,92 credito Amiacque 2012) al lordo delle quote da rimborsare agli stessi quantificate in €2.266,96, previo compensazione/integrazione con le quote a credito pari ad €5.816,76 relative all'annualità 2011;
4. di attivare le procedure per il recupero dei conguagli di cui al sub.3;
5. di non procedere alla corresponsione dell'importo complessivo di €6.944,05 (€2.562,00 + €2.352,50 + €2.029,55), per le inadempienze contrattuali in premessa richiamate, mediante decurtazione dalle seguenti fatture di ALER Milano:
 - quanto ad €2.562,00 + €2.352,50 dalla fattura n.2012000028 del 18.12.2012, così come rettificata con nota di credito n.2013000011 del 29.05.2013, emessa per compenso relativo alla gestione del patrimonio dal 01.01.2012 al 31.12.2012;
 - quanto ad €2.029,55 dalla fattura n.2012001630 del 06.06.2012 relativa al rimborso spese Imposta di registro annualità pregresse;
6. di dare atto che dal Rendiconto di cui al sub.1 risulta un credito a favore di Aler Milano pari ad €9.430,73, oneri finanziari compresi, ma che per effetto della decurtazione della somma di €6.944,05 per inadempienze contrattuali, l'effettivo saldo a credito risulta essere di €2.486,68;
7. di riservarsi, con successivo e separato atto, di determinare eventuali ulteriori spese da porre a carico di ALER Milano, connesse con gli adempimenti necessari all'emissione e riscossione dei predetti conguagli spese 2012;
8. di comunicare ad ALER Milano l'approvazione del presente atto nonché quanto disposto al precedente punti 5.;
9. di fare espressamente presente che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto contabile da parte del Responsabile dell'Area Attività Finanziarie.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.184 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000;

LIQUIDA

1. a favore di ALER MILANO, V.le Romagna, 26, 20133 Milano, la somma complessiva di **€166.176,12** (€173.120,17 - €2.562,00 + €2.352,50 + €2.029,55) con imputazione nel bilancio di previsione dell'esercizio in corso come di seguito specificato:
 - quanto ad **€15.664,00** al cap.19950 gestione residui 2012 (DT **n.683 del 30.10.2012**);
 - quanto ad **€62.100,00** al cap.1531/114 gestione residui 2012 (DT **n.237 del 29.03.2012**);
 - quanto ad **€62.100,00** al cap.1531/114 gestione residui 2012 (DT **n.407 del 27.06.2012**);

- quanto ad **€.16.992,12** al cap.1531/114 gestione residui 2012 (DT **n.801 del 19.12.2012**);
- quanto ad **€.5.220,00** al cap.1531/114 gestione residui 2011 (DT **n.825 del 19.12.2011**);
- quanto ad **€.4.100,00** al cap.1531/114 gestione residui 2013 (DT **n.159 del 18.02.2013**);

per le seguenti specifiche voci:

- **€.15.664,00** per fatture di manutenzione, ditte diverse, a carico proprietà, elencate in premessa (DT n.683 del 30.10.2012);
 - **€.33.469,55** (€.38.384,05 – 2.562,00 – 2.352,50) per pagamento fattura n.2012000028 del 18.12.2012, così come rettificata con nota di credito n.2013000011 del 29.05.2013, emessa da ALER Milano per compenso relativo alla gestione del patrimonio dal 01.01.2012 al 31.12.2012 (quanto ad €.19.192,03 impegnata con DT n.237 del 29.03.2012 e quanto ad €.14.277,52 impegnata con DT n.407 del 27.06.2012);
 - **€.3.914,32** per pagamento fattura n.2013002113 del 16.10.2013 emessa da ALER Milano per compenso tecnico relativo alla gestione del patrimonio dal 01.01.2012 al 31.12.2012 (DT n.801 del 19.12.2012);
 - **€.20.767,65** per fatture di manutenzione a ditte diverse a carico proprietà (€.36.431,65 - €.15.664,00) (quanto ad €.380,00 impegnata con DT n.825 del 19.12.2011 e quanto ad €.20.387,65 impegnata con DT n.237 del 29.03.2012);
 - **€.68.212,02** per fatture di manutenzione ed utenze, ditte diverse, a carico inquilini (€.74.353,27 – €.6.141,25 già liquidata con rendiconto 2011) (quanto ad €.4.840,00 impegnata con DT n.825 del 19.12.2011, quanto ad €.19.439,57 impegnata con DT n.237 del 29.03.2012, quanto ad €.37.944,58 impegnata con DT n.407 del 27.06.2012, quanto ad €.1.887,87 impegnata con DT n.801 del 19.12.2012 e quanto ad € 4.100,00 impegnata con DT n. 159 del 18.02.2013);
 - **€.9.877,90** per fatture di manutenzione ed utenze ditte diverse a carico della proprietà per sfittanze (impegnata con DT n.407 del 27.06.2012);
 - **€.3.286,93** per spese relative a bolli, IVA, imposta di registro e spese di spedizione a carico inquilini (DT n.801 del 19.12.2012);
 - **€.3.080,75** (€.5.110,30 – €.2.029,55) per pagamento fattura n.2012001630 del 06.06.2012, così come rettificata con nota di credito n.2015000255 del 10.03.2015 e fattura n.2012001763 del 19.06.2012, emessa da ALER Milano per rimborso spese Imposta di registro (DT n.237 del 29.03.2012);
 - **€.7.903,00** per pagamento fattura n.2013001250 del 30.05.2013, così come rettificata con nota di credito n.2015000256 del 10.03.2015, emessa da ALER Milano per rimborso spese Imposta di registro (DT n.801 del 19.12.2012);
2. di autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'emissione delle seguenti reversali di incasso a carico di ALER per la somma complessiva di **€.163.689,44**, a favore del Comune, da introitare ai capitoli sotto indicati:
- quanto ad **€.45.147,74** al cap. 2380 gestione residui 2012 (spese reversibili)
 - quanto ad **€.96.874,00** al cap. 1690 gestione residui 2012 (canoni)
 - quanto ad **€.2.776,47** al cap.2380 gestione residui 2012 (spese amministrative)
 - quanto ad **€.2.631,00** al cap.2380 gestione residui 2012 (Imposta di Registro)
 - quanto ad **€.162,82** al cap. 1690 gestione residui 2008 (canoni)
 - quanto ad **€.4.527,57** al cap. 1690 gestione residui 2009 (canoni)
 - quanto ad **€.1.363,51** al cap. 2380 gestione residui 2009 (spese reversibili)
 - quanto ad **€.21,43** al cap.2380 gestione residui 2009 (spese amministrative)
 - quanto ad **€.3.347,79** al cap. 1690 gestione residui 2010 (canoni)
 - quanto ad **€.881,83** al cap. 2380 gestione residui 2010 (spese reversibili)
 - quanto ad **€.51,15** al cap.2380 gestione residui 2010 (spese amministrative)
 - quanto ad **€.4.412,53** al cap. 1690 gestione residui 2011 (canoni)
 - quanto ad **€.1.373,51** al cap. 2380 gestione residui 2011 (spese reversibili)
 - quanto ad **€.118,09** al cap.2380 gestione residui 2011 (spese amministrative)
10. trasmette il presente atto al servizio finanziario per i conseguenti riscontri contabili, amministrativi e fiscali, al fine di ordinare il pagamento.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE

Arch. Giuseppe Sanguedolce

allegati :

- rendiconto della gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica del Comune di Busto Garolfo per il periodo dal 01.01.2012 al 31.12.2012 così composto:
 - ALLEGATO A - RELAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE PERIODO 01/01/2012 – 31/12/2012 pervenuta al protocollo comunale a mezzo mail in data 24.12.2015 al n.19972
 - ALLEGATO B - CORRISPETTIVI EMESSI IN NOME E PER CONTO DEL COMUNE DI BUSTO GAROLFO pervenuto al protocollo comunale a mezzo mail in data 24.12.2015 al n.19972
 - ALLEGATO C - DETERMINAZIONE SALDO pervenuto al protocollo comunale a mezzo mail in data 24.12.2015 al n.19972
 - ALLEGATO D – Specchietto riepilogativo fatture relative a spese reversibili, estratto dalla documentazione pervenuta al protocollo comunale in data in data 19.03.2015 al n.4223
 - ALLEGATO E - Specchietto riepilogativo fatture relative a spese non reversibili, estratto dalla documentazione pervenuta al protocollo comunale in data in data 19.03.2015 al n.4223
 - ALLEGATO F – Specchietto riepilogativo riportante l’importo totale delle spese reversibili a carico degli inquilini ed a carico della proprietà, estratto dalla documentazione pervenuta al protocollo comunale in data 11.06.2015 al n.8695;
 - ALLEGATO G – Specchietto riepilogativo riportante il dettaglio della quantificazione delle spese reversibili a carico della proprietà, estratto dalla documentazione pervenuta al protocollo comunale in data 11.06.2015 al n.8695;
 - ALLEGATO H - Prospetto riassuntivo incassato relativamente all’annualità 2012, suddiviso per tipologia di spesa, estratto dal file excel pervenuto al protocollo comunale a mezzo mail in data 17.04.2015 al n.5776
 - ALLEGATO I - Prospetto riassuntivo morosità relativamente all’annualità 2012, suddiviso per tipologia di spesa, estratto dal file excel pervenuto al protocollo comunale a mezzo mail in data 17.04.2015 al n.5776.
 - ALLEGATO L – Prospetto incassi 2012

**OGGETTO:
APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA COMUNALE PER IL PERIODO
DAL 01.01.2012 AL 31.12.2012.**

GESTIONE PATRIMONIO COMUNE DI BUSTO GAROLFO

RELAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE
PERIODO 01/01/2012 – 31/12/2012

Nel periodo 01/01/2012 – 31/12/2012 sono stati emessi corrispettivi per un importo complessivo di € 196.654,08.

Parte di queste competenze, per un importo di € 13720,01, sono state stornate per rettifiche intervenute ovvero compensate con crediti vantati dagli assegnatari.

I corrispettivi netti sono pari a € 182.934,07.

Ai corrispettivi netti viene detratto il differenziale accertato tra la morosità al 31/12/2011 (€ 75.527,25) e quella al 31/12/2012 (€ 93.103,68), oltre all'importo di € 1.748,3, già riconosciuto nella precedente gestione nella voce anticipi.

Si provvede anche ad aggiungere l'importo di € 8010 per incassi non riconosciuti nelle gestioni pregresse.

La competenza a favore del Comune di € 163.689,44

Tale importo comprende, oltre agli incassi riferiti alle competenze 2012, la somma di € 16.260,23 riferita a competenze pregresse recuperate nel corso della gestione successiva.

Si fornisce, in allegato, un prospetto dettagliato, per singolo assegnatario, della morosità accertata al 31/12/2012.

Le spese a carico del Comune ammontano complessivamente a € 173.120,17 e sono così dettagliate.

- € 39.022,08 (fattura n. 2012000028 del 18/12/2012 per il compenso di gestione come previsto dall'art. 13 della convenzione
- nota di credito n. 2013000011 del 29/05/2013 pari a -€ 638,03 emessa a parziale storno della fattura n. 2012000028 del 18/12/2012;

- € 3.914,32 (fattura n. 2013002113 del 16/10/2013) per gli oneri per il personale tecnico impegnato in interventi di manutenzione come previsto dall'art. 10 della convenzione;
- € 3.286,93 rimborso spese sostenute per bolli, MAVe spedizione fatture;
- € 78.089,92, quale quota per spese connesse all'erogazione di servizi reversibili e manutenzione ordinaria dettagliate nell'elenco allegato.

Ogni voce di spesa viene documentata con copia della fattura e copia del certificato di pagamento. Per alcune fatture, l'importo addebitato al Comune è inferiore a quello effettivamente corrisposto essendo stati stornati gli addebiti per interessi di mora per ritardato pagamento.

- € 36.431,65 per spese di manutenzione a carico del Comune il cui dettaglio è specificato nell'elenco allegato.
- € 13.013,30 spese per imposta di registro.

Il rendiconto evidenzia un saldo passivo di € **9.430,73** che dovrà essere versato ad Aler Milano.

GESTIONE PATRIMONIO COMUNE DI BUSTO GAROLFO
RENDICONTO ANALITICO
PERIODO 01/01/2012 - 31/12/2012
CORRISPETTIVI EMESSI IN NOME E PER CONTO
DEL COMUNE DI BUSTO GAROLFO

Tipologia unità immobiliare	Voce	EMESSO
ALLOGGIO	CANONE DI LOCAZIONE	130.100,70
ALLOGGIO	ACCONTO SPESE	55.384,41
ALLOGGIO	BOLLO	1.867,92
ALLOGGIO	Costo MAV	686,98
ALLOGGIO	Spese di spedizione	686,98
ALLOGGIO	imposta di registro	3.150,00
ALLOGGIO	Conguaglio Oneri Accessori	1.711,18
	totale alloggi	193.588,17
BOX/MOTOBOX	CANONE DI LOCAZIONE	1.225,00
BOX/MOTOBOX	ACCONTO SPESE	122,50
BOX/MOTOBOX	BOLLO	7,24
BOX/MOTOBOX	Costo MAV	12,00
BOX/MOTOBOX	Spese di spedizione	12,00
BOX/MOTOBOX	Imposta di registro	504,00
BOX/MOTOBOX	bollo su registrazione contrattuale	43,86
	totale box	1.926,60
UFFICI	ACCONTO SPESE	600
UFFICI	BOLLO	1,81
UFFICI	Conguaglio Oneri Accessori	525,5
UFFICI	Costo MAV	6
UFFICI	Spese di spedizione	6
	totale uffici	1139,31
TOTALE CORRISPETTIVI EMESSI		196.654,08
Storni e compensazioni		13.720,01
CORRISPETTIVI AL NETTO DELLE NOTE DI CREDITO		182.934,07
MOROSITA' AL 31/12/2011	75.527,25	
Saldo morosità assegnatari al 31/12/2012	93.103,68	
INCREMENTO MOROSITA'	17.576,43	
incassi già riconosciuti nelle gestioni precedenti come anticipi e ora attribuiti a fattura	1748,3	
incassi non riconosciuti nelle gestioni pregresse	80,1	
COMPETENZA DEL COMUNE		163.689,44

DETERMINAZIONE SALDO
01/01/2012 - 31/12/2012

COMPETENZE DEL COMUNE

163.689,44

BOLLI	€	1.876,97		
MAV	€	704,98		
SPEDIZIONE	€	704,98		
TOTALE SPESE AMMI.VE			€	3.286,93
COMPENSI ALER PER GESTIONE fatt.2012000028			€	39.022,08
COMPENSI ALER PER GESTIONE nota di credito 2013000011			- €	638,03
COMPENSI ALER GESTIONE TECNICA			€	3.914,32
TOTALE IMPOSTA DI REGISTRO			€	13.013,30
SPESE REVERSIBILI	€	78.089,92		
SPESE NON REVERSIBILI	€	36.431,65		
TOTALE SPESE PER SERVIZI E MANUTENZIONE			€	114.521,57
TOTALE SPESE			€	173.120,17
DIFFERENZE A FAVORE DI ALER			-€	9.430,73

SPESE REVERSIBILI

CONDUTTORE	COMUNE	INDIRIZZO	INTERVENTO	RIPARTIZIONE SPESE	FORNITORE	IMP.	ESENT%/C	aliquota IVA	IVA	TOT	FT.	DATA FT.
	BUSTO GAROLFO	VIA PARROCCHIALE 12/A	fornitura acqua potabile 1° trim. 2012 contatore Z3/DA000404	I	AMIACQUE SRL	237,60	7,97	10%	23,76	269,33	2012/379317	10/05/2012
	BUSTO GAROLFO	VIA MAZZINI 39	fornitura acqua potabile 1° trim. 2012 contatore Z3/FE001759	I	AMIACQUE SRL	383,73	17,84	10%	38,37	439,94	2012/379320	10/05/2012
	BUSTO GAROLFO	VIA ALFREDO DI DIO 4	fornitura acqua potabile 1° trim. 2012 contatore 43/181002	I	AMIACQUE SRL	-432,32	-8,86	10%	-43,23	-484,41	2012/381265	10/05/2012
	BUSTO GAROLFO	VIA CARLO PORTA 7	fornitura acqua potabile 1° trim. 2012 contatore Z3/FE002249	I	AMIACQUE SRL	1.171,19	37,34	10%	117,12	1.325,65	2012/380552	10/05/2012
	BUSTO GAROLFO	VIA PER BUSTO ARSIZIO 1	fornitura acqua potabile 1° trim. 2012 contatore Z1/DA000410	I	AMIACQUE SRL	1.065,46	21,08	10%	106,55	1.193,09	2012/380553	10/05/2012
	BUSTO GAROLFO	VIA BELTRAME 23	fornitura acqua potabile 1° trim. 2012 contatore Z3/DA0003995	I	AMIACQUE SRL	421,30	15,24	10%	42,13	478,67	2012/380674	10/05/2012
	BUSTO GAROLFO	VIA GARIBALDI 11	fornitura acqua potabile 1° trim. 2012 contatore Z3/0000411	I	AMIACQUE SRL	203,21	21,69	10%	20,32	245,22	2012/380659	10/05/2012
	BUSTO GAROLFO	VIA GARIBALDI 9	fornitura acqua potabile 1° trim. 2012 contatore Z3/AC003081	I	AMIACQUE SRL	449,91	13,66	10%	44,99	508,56	2012/380661	10/05/2012
	BUSTO GAROLFO	VIA ALFREDO DI DIO 4	fornitura acqua potabile 1° trim. 2012 contatore 43/181002	I	AMIACQUE SRL	-72,33	11,75	10%	-7,23	-87,81	2012/380670	10/05/2012
	BUSTO GAROLFO	VIA PARROCCHIALE 12/A	fornitura acqua potabile 2° trim. 2012 contatore Z3/DA000404	I	AMIACQUE SRL	245,63	6,46	10%	24,55	276,54	2012/687006	18/07/2012
	BUSTO GAROLFO	VIA MAZZINI 39	fornitura acqua potabile 2° trim. 2012 contatore Z3/FE001759	I	AMIACQUE SRL	713,06	19,05	10%	71,31	803,42	2012/687009	18/07/2012
	BUSTO GAROLFO	VIA CARLO PORTA 7	fornitura acqua potabile 2° trim. 2012 contatore Z3/FE002249	I	AMIACQUE SRL	1.171,19	29,17	10%	117,12	1.317,48	2012/688252	18/07/2012
	BUSTO GAROLFO	VIA PER BUSTO ARSIZIO 1	fornitura acqua potabile 2° trim. 2012 contatore Z1/DA000410	I	AMIACQUE SRL	371,01	8,23	10%	37,10	416,34	2012/688275	18/07/2012
	BUSTO GAROLFO	VIA GARIBALDI 11	fornitura acqua potabile 2° trim. 2012 contatore 43/181002	I	AMIACQUE SRL	464,81	9,07	10%	46,48	520,36	2012/688347	18/07/2012
	BUSTO GAROLFO	VIA GARIBALDI 9	fornitura acqua potabile 2° trim. 2012 contatore Z3/AC003081	I	AMIACQUE SRL	401,43	10,38	10%	40,14	451,95	2012/688349	18/07/2012
	BUSTO GAROLFO	VIA ALFREDO DI DIO 4	fornitura acqua potabile 2° trim. 2012 contatore Z3/DA0003995	I	AMIACQUE SRL	602,55	17,21	10%	60,26	660,02	2012/688358	18/07/2012
	BUSTO GAROLFO	VIA BELTRAME 23	fornitura acqua potabile 2° trim. 2012 contatore Z3/DA0003995	I	AMIACQUE SRL	416,38	10,36	10%	41,64	468,38	2012/688362	18/07/2012
	BUSTO GAROLFO	VIA ALFREDO DI DIO 4	fornitura acqua potabile 2° trim. 2012 contatore 43/181002	I	AMIACQUE SRL	518,41	28,32	10%	51,84	598,57	2012/688351	18/07/2012
	BUSTO GAROLFO	VIA GARIBALDI 11	rimborso consumi 2011/2012	I	AMIACQUE SRL	-4.132,74	-1.595,22	10%	-413,29	-5.141,25	2012/1000003440	28/06/2012
	BUSTO GAROLFO	VIA PARROCCHIALE 12/A	fornitura acqua potabile 3° trim. 2012 contatore Z3/DA000404	I	AMIACQUE SRL	248,13	6,63	10%	24,81	279,57	2012/998480	22/10/2012
	BUSTO GAROLFO	VIA MAZZINI 39	fornitura acqua potabile 3° trim. 2012 contatore Z3/FE001759	I	AMIACQUE SRL	720,86	17,39	10%	72,09	810,33	2012/998483	22/10/2012
	BUSTO GAROLFO	VIA CARLO PORTA 7	fornitura acqua potabile 3° trim. 2012 contatore Z3/FE002249	I	AMIACQUE SRL	1.183,45	30,26	10%	118,35	1.332,06	2012/998721	22/10/2012

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
ANNO 2012

BUSTO GAROLFO	VIA ALFREDO DI DIO 4	bolletta di conguaglio GENIAGO 2010 cod POD IT001E17277097	I	ENEL ENERGIA SPA	-25,14	0,00	20%	-5,03	-30,17	2325699988	27/09/2012
BUSTO GAROLFO	VIA ALFREDO DI DIO 4	bolletta di conguaglio GENIAGO 2010 cod POD IT001E17277097	I	ENEL ENERGIA SPA	64,35	0,00	21%	13,51	77,86	2325699988	27/09/2012
BUSTO GAROLFO	VIA SAN REMIGIO	fornitura gas naturale SET 2012 PDR 01611518006143	I	ENEL ENERGIA SPA	1.031,95	0,00	21%	216,71	1.248,66	2332124586	12/10/2012
BUSTO GAROLFO	VIA SAN REMIGIO	fornitura gas naturale OTT 2012 PDR 01611518006143	I	ENEL ENERGIA SPA	1.232,29	0,00	21%	258,78	1.491,07	2334885354	11/11/2012
BUSTO GAROLFO	VIA SAN REMIGIO	fornitura gas naturale NOV 2012 PDR 01611518006143	I	ENEL ENERGIA SPA	3.165,92	0,00	21%	664,84	3.830,76	2336690247	05/12/2012
BUSTO GAROLFO	VIA SAN REMIGIO	fornitura gas naturale DIC 2012 PDR 01611518006143	I	ENEL ENERGIA SPA	3.537,77	0,00	21%	742,93	4.280,70	2402233933	16/01/2013
BUSTO GAROLFO	VIA A. DI DIO 4	canone manutenzione 01/01/12 - 30/06/12	I	EVEREST SRL	480,00	0,00	21%	100,80	580,80	2263	27/01/2012
BUSTO GAROLFO	VIA MAZZINI 41 - GARIBALDI 9 - GARIBALDI 11 - BELTRAME 21	canone manutenzione 01/01/12 - 30/06/12	I	EVEREST SRL	1.200,00	0,00	21%	252,00	1.452,00	2262	27/01/2012
BUSTO GAROLFO	VIA GARIBALDI 11	manutenzione extra-contratto per sostituzione patini portine cabina	I	EVEREST SRL	220,00	0,00	10%	22,00	242,00	3974	21/09/2012
BUSTO GAROLFO	VIA MAZZINI 41	manutenzione extra-contratto per revisione e verifica funzionalità impianto BG50-2002	I	EVEREST SRL	68,00	0,00	10%	6,80	74,80	6391	03/07/2012
BUSTO GAROLFO	VIA MAZZINI 41 - GARIBALDI 9 - GARIBALDI 11 - BELTRAME 21 - VIA A. DI DIO 4	canone manutenzione 01/07/12 - 31/12/12	I	EVEREST SRL	1.660,00	0,00	21%	352,80	2.032,80	6380	02/07/2012
BUSTO GAROLFO	VIA GARIBALDI 11	fornitura e posa nuovo interruttore magnetotermico imp. 6128	I	EVEREST SRL	280,00	0,00	10%	28,00	308,00	6729	21/09/2012
BUSTO GAROLFO	VIA GARIBALDI 9	sostituzione sistema illuminante cabina imp. 6127	I	EVEREST SRL	80,00	0,00	10%	8,00	88,00	6730	21/09/2012
BUSTO GAROLFO	VIA GARIBALDI 9	intervento extra contratto in emergenza per mancato funzionamento imp. BG5702	I	EVEREST SRL	150,00	0,00	10%	15,00	165,00	6994	31/10/2012
BUSTO GAROLFO	VIA PARROCCHIALE 12	intervento extra contratto in emergenza di revisione elettrovalvola locale macchina imp. 6192	I	EVEREST SRL	90,00	0,00	10%	9,00	99,00	8583	13/11/2012
BUSTO GAROLFO	VIA ALFREDO DI DIO 4	sostituzione pulsante chiamata imp. 6670	I	EVEREST SRL	57,00	0,00	10%	5,70	62,70	8668	30/11/2012
BUSTO GAROLFO	VIA MAZZINI 41	intervento extra contratto in emergenza per sostituzione n. 4 staffe di tenuta imp. BG50- 2002	I	EVEREST SRL	220,00	0,00	10%	22,00	242,00	2382	28/01/2013
BUSTO GAROLFO	VIA ALFREDO DI DIO 4	servizio di conduzione e manutenzione impianto di riscaldamento OTT2011/SET2012	I	GAIO ANGELO SNC	4.000,00	0,00	21%	840,00	4.840,00	2	30/01/2012
BUSTO GAROLFO	VIA ALFREDO DI DIO 4	manutenzione e conduzione impianti termici da OTT 2012 a SETT 2013	I	GAIO ANGELO SNC	4.000,00	0,00	21%	840,00	4.840,00	79	31/10/2012
BUSTO GAROLFO	VIA GIUSEPPE MAZZINI 41	fornitura energia elettrica 01/01/12- 31/01/12 POD IT001E14050270	I	HERA COMM SRL	133,43	0,00	21%	28,02	161,45	412001170186	21/02/2012
BUSTO GAROLFO	VIA ANTONIO BELTRAME 23	fornitura energia elettrica 01/01/12- 31/01/12 POD IT001E14610404	I	HERA COMM SRL	77,97	0,00	21%	16,37	94,34	412001170183	21/02/2012
BUSTO GAROLFO	VIA PARROCCHIALE	fornitura energia elettrica 01/01/12- 31/01/12 POD IT001E15134460	I	HERA COMM SRL	102,15	0,00	21%	21,45	123,60	412001170184	21/02/2012
BUSTO GAROLFO	VIA GIUSEPPE GARIBALDI 9	fornitura energia elettrica 01/01/12- 31/01/12 POD IT001E14050266	I	HERA COMM SRL	87,59	0,00	21%	18,39	105,98	412001170185	21/02/2012

OK

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
ANNO 2012

BUSTO GAROLFO	VIA ALFREDO DI DIO 4	fornitura energia elettrica 01/01/12-31/01/12 POD IT001E17277097	I	HERA COMM SRL	472,04	0,00	21%	59,13	571,17	412001170181	21/05/2012
BUSTO GAROLFO	VIA VINCENZO MONTI 32	fornitura energia elettrica 01/01/12-31/01/12 POD IT001E17435353	I	HERA COMM SRL	38,42	0,00	21%	8,07	46,49	412001170179	21/02/2012
BUSTO GAROLFO	VIA GIUSEPPE GARIBALDI 11	fornitura energia elettrica 01/01/12-31/01/12 POD IT001E17435472	I	HERA COMM SRL	44,84	0,00	21%	9,42	54,26	412001170180	21/02/2012
BUSTO GAROLFO	VIA PER BUSTO ARSIZIO 1	fornitura energia elettrica 01/01/12-31/01/12 POD IT001E17435280	I	HERA COMM SRL	31,89	0,00	21%	6,70	38,59	412001170178	21/02/2012
BUSTO GAROLFO	VIA GIUSEPPE MAZZINI 41	fornitura energia elettrica 01/02/12-29/02/12 POD IT001E14050270	I	HERA COMM SRL	136,46	0,00	21%	28,66	165,12	412001993312	23/03/2012
BUSTO GAROLFO	VIA ANTONIO BELTRAME 23	fornitura energia elettrica 01/02/12-29/02/12 POD IT001E14610404	I	HERA COMM SRL	74,03	0,00	21%	15,55	89,58	412001993309	23/03/2012
BUSTO GAROLFO	VIA PARROCCHIALE	fornitura energia elettrica 01/02/12-29/02/12 POD IT001E15134460	I	HERA COMM SRL	99,22	0,00	21%	20,84	120,06	412001993310	23/03/2012
BUSTO GAROLFO	VIA GIUSEPPE GARIBALDI 9	fornitura energia elettrica 01/02/12-29/02/12 POD IT001E14050266	I	HERA COMM SRL	89,66	0,00	21%	18,83	108,49	412001993311	23/03/2012
BUSTO GAROLFO	VIA ALFREDO DI DIO 4	fornitura energia elettrica 01/02/12-29/02/12 POD IT001E17277097	I	HERA COMM SRL	384,70	0,00	21%	80,79	465,49	412001993307	23/03/2012
BUSTO GAROLFO	VIA VINCENZO MONTI 32	fornitura energia elettrica 01/02/12-29/02/12 POD IT001E17435353	I	HERA COMM SRL	36,70	0,00	21%	7,71	44,41	412001993305	23/03/2012
BUSTO GAROLFO	VIA GIUSEPPE GARIBALDI 11	fornitura energia elettrica 01/02/12-29/02/12 POD IT001E17435472	I	HERA COMM SRL	44,93	0,00	21%	9,44	54,37	412001993306	23/03/2012
BUSTO GAROLFO	VIA PER BUSTO ARSIZIO 1	fornitura energia elettrica 01/02/12-29/02/12 POD IT001E17435280	I	HERA COMM SRL	29,36	0,00	21%	6,17	35,53	412001993304	23/03/2012
BUSTO GAROLFO	VIA GIUSEPPE MAZZINI 41	fornitura energia elettrica 01/03/12-31/03/12 POD IT001E14050270	I	HERA COMM SRL	139,17	0,00	21%	29,23	168,40	412002591428	20/04/2012
BUSTO GAROLFO	VIA ANTONIO BELTRAME 23	fornitura energia elettrica 01/03/12-31/03/12 POD IT001E14610404	I	HERA COMM SRL	71,55	0,00	21%	15,03	86,58	412002591425	20/04/2012
BUSTO GAROLFO	VIA PARROCCHIALE	fornitura energia elettrica 01/03/12-31/03/12 POD IT001E15134460	I	HERA COMM SRL	81,60	0,00	21%	17,14	98,74	412002591426	20/04/2012
BUSTO GAROLFO	VIA GIUSEPPE GARIBALDI 9	fornitura energia elettrica 01/03/12-31/03/12 POD IT001E14050266	I	HERA COMM SRL	92,06	0,00	21%	19,33	111,39	412002591427	20/04/2012
BUSTO GAROLFO	VIA ALFREDO DI DIO 4	fornitura energia elettrica 01/03/12-31/03/12 POD IT001E17277097	I	HERA COMM SRL	319,84	0,00	21%	67,17	387,01	412002591423	20/04/2012
BUSTO GAROLFO	VIA VINCENZO MONTI 32	fornitura energia elettrica 01/03/12-31/03/12 POD IT001E17435353	I	HERA COMM SRL	35,73	0,00	21%	7,50	43,23	412002591421	20/04/2012
BUSTO GAROLFO	VIA GIUSEPPE GARIBALDI 11	fornitura energia elettrica 01/03/12-31/03/12 POD IT001E17435472	I	HERA COMM SRL	49,63	0,00	21%	9,16	52,79	412002591422	20/04/2012
BUSTO GAROLFO	VIA PER BUSTO ARSIZIO 1	fornitura energia elettrica 01/04/12-30/04/12 POD IT001E17435280	I	HERA COMM SRL	28,85	0,00	21%	6,06	34,91	412002591420	20/04/2012
BUSTO GAROLFO	VIA GIUSEPPE MAZZINI 41	fornitura energia elettrica 01/04/12-30/04/12 POD IT001E14050270	I	HERA COMM SRL	137,50	0,00	21%	28,88	166,38	412003302786	21/05/2012
BUSTO GAROLFO	VIA ANTONIO BELTRAME 23	fornitura energia elettrica 01/04/12-30/04/12 POD IT001E14610404	I	HERA COMM SRL	62,28	0,00	21%	13,08	75,36	412003302783	21/05/2012
BUSTO GAROLFO	VIA PARROCCHIALE	fornitura energia elettrica 01/04/12-30/04/12 POD IT001E15134460	I	HERA COMM SRL	65,80	0,00	21%	13,82	79,62	412003302784	21/05/2012
BUSTO GAROLFO	VIA GIUSEPPE GARIBALDI 9	fornitura energia elettrica 01/04/12-30/04/12 POD IT001E14050266	I	HERA COMM SRL	89,43	0,00	21%	18,78	108,21	412003302785	21/05/2012
BUSTO GAROLFO	VIA ALFREDO DI DIO 4	fornitura energia elettrica 01/04/12-30/04/12 POD IT001E17277097	I	HERA COMM SRL	393,46	0,00	21%	82,63	476,11	412003302781	21/05/2012
BUSTO GAROLFO	VIA VINCENZO MONTI 32	fornitura energia elettrica 01/04/12-30/04/12 POD IT001E17435353	I	HERA COMM SRL	35,25	0,00	21%	7,40	42,65	412003302779	21/05/2012
BUSTO GAROLFO	VIA GIUSEPPE GARIBALDI 11	fornitura energia elettrica 01/04/12-30/04/12 POD IT001E17435472	I	HERA COMM SRL	40,76	0,00	21%	8,56	49,32	412003302780	21/05/2012

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
ANNO 2012

BUSTO GAROLFO	VIA PER BUSTO ARSIZIO 1	fornitura energia elettrica 01/04/12-30/04/12 POD IT001E17435280	I	HERA COMM SRL	28,72	0,00	21%	6,03	34,75	412003302778	21/05/2012
BUSTO GAROLFO	VIA GIUSEPPE MAZZINI 41	fornitura energia elettrica 01/05/12-31/05/12 POD IT001E14050270	I	HERA COMM SRL	145,01	0,00	21%	30,66	176,67	412004095680	20/06/2012
BUSTO GAROLFO	VIA ANTONIO BELTRAME 23	fornitura energia elettrica 01/05/12-31/05/12 POD IT001E14610404	I	HERA COMM SRL	64,49	0,00	21%	13,54	78,03	412004095677	20/06/2012
BUSTO GAROLFO	VIA PARROCCHIALE	fornitura energia elettrica 01/05/12-31/05/12 POD IT001E15134460	I	HERA COMM SRL	68,55	0,00	21%	14,40	82,95	412004095678	20/06/2012
BUSTO GAROLFO	VIA GIUSEPPE GARIBALDI 9	fornitura energia elettrica 01/05/12-31/05/12 POD IT001E14050266	I	HERA COMM SRL	90,74	0,00	21%	19,08	109,80	412004095679	20/06/2012
BUSTO GAROLFO	VIA ALFREDO DI DIO 4	fornitura energia elettrica 01/05/12-31/05/12 POD IT001E17277097	I	HERA COMM SRL	348,01	0,00	21%	73,08	421,09	412004095675	20/06/2012
BUSTO GAROLFO	VIA VINCENZO MONTI 32	fornitura energia elettrica 01/05/12-31/05/12 POD IT001E17435353	I	HERA COMM SRL	37,20	0,00	21%	7,81	45,01	412004095673	20/06/2012
BUSTO GAROLFO	VIA GIUSEPPE GARIBALDI 11	fornitura energia elettrica 01/05/12-31/05/12 POD IT001E17435472	I	HERA COMM SRL	39,19	0,00	21%	8,23	47,42	412004095674	20/06/2012
BUSTO GAROLFO	VIA PER BUSTO ARSIZIO 1	fornitura energia elettrica 01/05/12-31/05/12 POD IT001E17435280	I	HERA COMM SRL	29,84	0,00	21%	6,27	36,11	412004095672	20/06/2012
BUSTO GAROLFO	VIA GIUSEPPE MAZZINI 41	fornitura energia elettrica 01/06/12-30/06/12 POD IT001E14050270	I	HERA COMM SRL	135,98	0,00	21%	28,56	164,54	412004891812	20/07/2012
BUSTO GAROLFO	VIA ANTONIO BELTRAME 23	fornitura energia elettrica 01/06/12-30/06/12 POD IT001E14610404	I	HERA COMM SRL	67,23	0,00	21%	14,12	81,35	412004891809	20/07/2012
BUSTO GAROLFO	VIA PARROCCHIALE	fornitura energia elettrica 01/06/12-30/06/12 POD IT001E15134460	I	HERA COMM SRL	67,09	0,00	21%	14,09	81,18	412004891810	20/07/2012
BUSTO GAROLFO	VIA GIUSEPPE GARIBALDI 9	fornitura energia elettrica 01/06/12-30/06/12 POD IT001E17435472	I	HERA COMM SRL	91,68	0,00	21%	19,25	110,93	412004891811	20/07/2012
BUSTO GAROLFO	VIA ALFREDO DI DIO 4	fornitura energia elettrica 01/06/12-30/06/12 POD IT001E17277097	I	HERA COMM SRL	332,45	0,00	21%	69,81	402,26	412004891807	20/07/2012
BUSTO GAROLFO	VIA VINCENZO MONTI 32	fornitura energia elettrica 01/06/12-30/06/12 POD IT001E17435353	I	HERA COMM SRL	41,12	0,00	21%	8,64	49,76	412004891805	20/07/2012
BUSTO GAROLFO	VIA GIUSEPPE GARIBALDI 11	fornitura energia elettrica 01/06/12-30/06/12 POD IT001E17435472	I	HERA COMM SRL	42,35	0,00	21%	8,89	51,24	412004891806	20/07/2012
BUSTO GAROLFO	VIA PER BUSTO ARSIZIO 1	fornitura energia elettrica 01/06/12-30/06/12 POD IT001E17435280	I	HERA COMM SRL	29,96	3,30	21%	6,29	39,55	412004891804	20/07/2012
BUSTO GAROLFO	VIA GIUSEPPE MAZZINI 41	fornitura energia elettrica 01/07/12-31/07/12 POD IT001E14050270	I	HERA COMM SRL	141,35	0,00	21%	29,69	171,05	412005640757	24/08/2012
BUSTO GAROLFO	VIA ANTONIO BELTRAME 23	fornitura energia elettrica 01/07/12-31/07/12 POD IT001E14610404	I	HERA COMM SRL	97,08	0,00	21%	20,39	117,47	412005640756	24/08/2012
BUSTO GAROLFO	VIA PARROCCHIALE	fornitura energia elettrica 01/07/12-31/07/12 POD IT001E15134460	I	HERA COMM SRL	69,23	0,00	21%	14,54	83,77	412005640755	24/08/2012
BUSTO GAROLFO	VIA GIUSEPPE GARIBALDI 9	fornitura energia elettrica 01/07/12-31/07/12 POD IT001E17435472	I	HERA COMM SRL	68,88	0,00	21%	14,46	83,34	412005640754	24/08/2012
BUSTO GAROLFO	VIA VINCENZO MONTI 32	fornitura energia elettrica 01/07/12-31/07/12 POD IT001E17435353	I	HERA COMM SRL	44,00	0,00	21%	9,24	53,24	412005640751	24/08/2012
BUSTO GAROLFO	VIA GIUSEPPE GARIBALDI 11	fornitura energia elettrica 01/07/12-31/07/12 POD IT001E17435472	I	HERA COMM SRL	52,52	0,00	21%	11,03	63,55	412005640750	24/08/2012
BUSTO GAROLFO	VIA PER BUSTO ARSIZIO 1	fornitura energia elettrica 01/07/12-31/07/12 POD IT001E17435280	I	HERA COMM SRL	30,80	0,00	21%	6,47	37,27	412005640749	24/08/2012
BUSTO GAROLFO	VIA PER BUSTO ARSIZIO 1	fornitura energia elettrica 01/08/12-31/08/12 POD IT001E17435280	I	HERA COMM SRL	32,04	0,00	21%	6,73	38,77	412006283793	21/09/2012
BUSTO GAROLFO	VIA VINCENZO MONTI	fornitura energia elettrica 01/08/12-31/08/12 POD IT001E17435281	I	HERA COMM SRL	52,47	0,00	21%	11,02	63,49	412006283794	21/09/2012
BUSTO GAROLFO	VIA GIUSEPPE GARIBALDI 11	fornitura energia elettrica 01/08/12-31/08/12 POD IT001E17435281	I	HERA COMM SRL	45,59	0,00	21%	9,57	55,16	412006283795	21/09/2012

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
ANNO 2012

BUSTO GAROLFO	VIA ALFREDO DI DIO 4	fornitura energia elettrica 01/08/12-31/08/12 POD IT001E17435281	HERA COMM SRL	396,21	0,00	21%	83,20	479,41	412006283796	21/09/2012
BUSTO GAROLFO	VIA BELTRAME 23	fornitura energia elettrica 01/08/12-31/08/12 POD IT001E17435281	HERA COMM SRL	69,76	0,00	21%	14,65	84,41	412006283798	21/09/2012
BUSTO GAROLFO	VIA PARROCCHIALE	fornitura energia elettrica 01/08/12-31/08/12 POD IT001E17435281	HERA COMM SRL	68,53	0,00	21%	14,39	82,92	412006283799	21/09/2012
BUSTO GAROLFO	VIA GIUSEPPE GARIBALDI 9	fornitura energia elettrica 01/08/12-31/08/12 POD IT001E17435281	HERA COMM SRL	98,91	0,00	21%	20,77	119,68	412006283800	21/09/2012
BUSTO GAROLFO	VIA GIUSEPPE MAZZINI 41	fornitura energia elettrica 01/08/12-31/08/12 POD IT001E17435281	HERA COMM SRL	133,33	0,00	21%	28,00	161,33	412006283801	21/09/2012
BUSTO GAROLFO	VIA PER BUSTO ARSIZIO 1	fornitura energia elettrica 01/09/12-30/09/12 POD IT001E17435280	HERA COMM SRL	32,77	3,30	21%	6,88	42,95	412007021130	22/10/2012
BUSTO GAROLFO	VIA VINCENZO MONTI	fornitura energia elettrica 01/09/12-30/09/12 POD IT001E17435353	HERA COMM SRL	37,67	0,00	21%	7,91	45,58	412007021131	22/10/2012
BUSTO GAROLFO	VIA GIUSEPPE GARIBALDI 11	fornitura energia elettrica 01/09/12-30/09/12 POD IT001E17435472	HERA COMM SRL	41,43	0,00	21%	8,70	50,13	412007021132	22/10/2012
BUSTO GAROLFO	VIA ALFREDO DI DIO 4	fornitura energia elettrica 01/09/12-30/09/12 POD IT001E17277097	HERA COMM SRL	378,27	0,00	21%	79,44	457,71	412007021133	22/10/2012
BUSTO GAROLFO	VIA BELTRAME 23	fornitura energia elettrica 01/09/12-30/09/12 POD IT001E14610404	HERA COMM SRL	67,37	0,00	21%	14,15	81,52	412007021135	22/10/2012
BUSTO GAROLFO	VIA PARROCCHIALE	fornitura energia elettrica 01/09/12-30/09/12 POD IT001E15134460	HERA COMM SRL	67,22	0,00	21%	14,12	81,34	412007021136	22/10/2012
BUSTO GAROLFO	VIA GIUSEPPE GARIBALDI 9	fornitura energia elettrica 01/09/12-30/09/12 POD IT001E14050266	HERA COMM SRL	103,33	0,00	21%	21,70	125,03	412007021137	22/10/2012
BUSTO GAROLFO	VIA GIUSEPPE MAZZINI 41	fornitura energia elettrica 01/09/12-30/09/12 POD IT001E14050270	HERA COMM SRL	141,95	0,00	21%	29,81	171,76	412007021138	22/10/2012
BUSTO GAROLFO	VIA PER BUSTO ARSIZIO 1	fornitura energia elettrica 01/10/12-31/10/12 POD IT001E17435280	HERA COMM SRL	33,61	0,00	21%	7,06	40,67	412007784632	23/11/2012
BUSTO GAROLFO	VIA VINCENZO MONTI 32	fornitura energia elettrica 01/10/12-31/10/12 POD IT001E17435353	HERA COMM SRL	39,36	0,00	21%	8,27	47,63	412007784633	23/11/2012
BUSTO GAROLFO	VIA GIUSEPPE GARIBALDI 11	fornitura energia elettrica 01/10/12-31/10/12 POD IT001E17435472	HERA COMM SRL	41,45	0,00	21%	8,70	50,15	412007784634	23/11/2012
BUSTO GAROLFO	VIA ALFREDO DI DIO 4	fornitura energia elettrica 01/10/12-31/10/12 POD IT001E17277097	HERA COMM SRL	387,03	0,00	21%	81,28	468,31	412007784635	23/11/2012
BUSTO GAROLFO	VIA BELTRAME 23	fornitura energia elettrica 01/10/12-31/10/12 POD IT001E14610404	HERA COMM SRL	66,90	0,00	21%	14,05	80,95	412007784637	23/11/2012
BUSTO GAROLFO	VIA PARROCCHIALE	fornitura energia elettrica 01/10/12-31/10/12 POD IT001E15134460	HERA COMM SRL	77,99	0,00	21%	16,38	94,37	412007784638	23/11/2012
BUSTO GAROLFO	VIA GIUSEPPE GARIBALDI 9	fornitura energia elettrica 01/10/12-31/10/12 POD IT001E14050266	HERA COMM SRL	104,13	0,00	21%	21,87	126,00	412007784639	23/11/2012
BUSTO GAROLFO	VIA PER BUSTO ARSIZIO 1	fornitura energia elettrica 01/10/11-30/10/11 POD IT001E17435280	HERA COMM SRL	0,00	3,30	0%	0,00	3,30	411007196709	23/11/2011
BUSTO GAROLFO	VIA GIUSEPPE MAZZINI 41	fornitura energia elettrica 01/10/12-31/10/12 POD IT001E14050270	HERA COMM SRL	153,85	0,00	21%	32,31	186,16	412007784640	23/11/2012
BUSTO GAROLFO	VIA PER BUSTO ARSIZIO 1	fornitura energia elettrica 01/11/12-30/11/12 POD IT001E17435280	HERA COMM SRL	34,36	0,00	21%	7,22	41,58	412008501757	21/12/2012
BUSTO GAROLFO	VIA ALFREDO DI DIO 4	fornitura energia elettrica 01/11/12-30/11/12 POD IT001E17277097	HERA COMM SRL	417,03	0,00	21%	87,58	504,61	412008501760	21/12/2012
BUSTO GAROLFO	VIA BELTRAME 23	fornitura energia elettrica 01/11/12-30/11/12 POD IT001E14610404	HERA COMM SRL	66,93	0,00	21%	14,06	80,99	412008501762	21/12/2012
BUSTO GAROLFO	VIA PARROCCHIALE	fornitura energia elettrica 01/11/12-30/11/12 POD IT001E15134460	HERA COMM SRL	77,30	0,00	21%	16,23	93,53	412008501763	21/12/2012
BUSTO GAROLFO	VIA GIUSEPPE GARIBALDI 9	fornitura energia elettrica 01/11/12-30/11/12 POD IT001E14050266	HERA COMM SRL	109,48	0,00	21%	22,99	132,47	412008501764	21/12/2012

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
ANNO 2012

BUSTO GAROLFO	VIA GIUSEPPE MAZZINI 41	fornitura energia elettrica 01/11/12-30/11/12 POD IT001E14050270	HERA COMM SRL	143,82	0,00	21%	30,20	174,02	412008501765	21/12/2012
BUSTO GAROLFO	VIA VINCENZO MONTI 32	fornitura energia elettrica 01/11/12-30/11/12 POD IT001E17435353	HERA COMM SRL	39,05	0,00	21%	8,20	47,25	412008501758	21/12/2012
BUSTO GAROLFO	VIA GIUSEPPE GARIBALDI 11	fornitura energia elettrica 01/11/12-30/11/12 POD IT001E17435472	HERA COMM SRL	39,10	0,00	21%	8,21	47,31	412008501759	21/12/2012
BUSTO GAROLFO	VIA PER BUSTO ARSIZIO 1	fornitura energia elettrica DIC 2012 POD IT001E17435280	HERA COMM SRL	35,50	0,00	21%	7,46	42,96	413000488761	23/01/2013
BUSTO GAROLFO	VIA VINCENZO MONTI 32	fornitura energia elettrica DIC 2012 POD IT001E17435353	HERA COMM SRL	39,69	0,00	21%	8,33	48,02	413000488762	23/01/2013
BUSTO GAROLFO	VIA GIUSEPPE GARIBALDI 11	fornitura energia elettrica DIC 2012 POD IT001E17435472	HERA COMM SRL	43,97	0,00	21%	9,23	53,20	413000488763	23/01/2013
BUSTO GAROLFO	VIA ALFREDO DI DIO 4	fornitura energia elettrica DIC 2012 POD IT001E17277097	HERA COMM SRL	465,52	0,00	21%	97,76	563,28	413000488764	23/01/2013
BUSTO GAROLFO	VIA BELTRAME 23	fornitura energia elettrica DIC 2012 POD IT001E14510404	HERA COMM SRL	80,29	0,00	21%	16,86	97,15	413000488766	23/01/2013
BUSTO GAROLFO	VIA GIUSEPPE GARIBALDI 9	fornitura energia elettrica DIC 2012 POD IT001E14050266	HERA COMM SRL	114,22	0,00	21%	23,99	138,21	413000488768	23/01/2013
BUSTO GAROLFO	VIA GIUSEPPE MAZZINI 41	fornitura energia elettrica DIC 2012 POD IT001E14050270	HERA COMM SRL	137,11	0,00	21%	28,79	165,90	413000488769	23/01/2013
BUSTO GAROLFO	VIA PARROCCHIALE	fornitura energia elettrica DIC 2012 POD IT001E15134450	HERA COMM SRL	127,48	0,00	21%	26,77	154,25	413000488767	23/01/2013
BUSTO GAROLFO	VIA MAZZINI 41	n. 1 intervento di taglio prato 11/05/12	HW STYLE SRL	285,00	0,00	21%	59,85	344,85	1586	31/05/2012
BUSTO GAROLFO	VIA ALFREDO DI DIO 4	n. 1 intervento di taglio prato 11/05/12	HW STYLE SRL	190,00	0,00	21%	39,90	229,90	1586	31/05/2012
BUSTO GAROLFO	VICOLO CARLO PORTA 7	n. 1 intervento di taglio prato 11/05/12	HW STYLE SRL	80,75	0,00	21%	16,96	97,71	1586	31/05/2012
BUSTO GAROLFO	VIA MAZZINI 41	n. 1 intervento di taglio prato 20/08/12	HW STYLE SRL	285,00	0,00	21%	59,85	344,85	1817	30/06/2012
BUSTO GAROLFO	VIA ALFREDO DI DIO 4	n. 1 intervento di taglio prato 20/08/12	HW STYLE SRL	190,00	0,00	21%	39,90	229,90	1817	30/06/2012
BUSTO GAROLFO	VICOLO CARLO PORTA 7	n. 1 intervento di taglio prato 20/08/12	HW STYLE SRL	80,75	0,00	21%	16,96	97,71	1817	30/06/2012
BUSTO GAROLFO	VIA MAZZINI 41	n. 1 intervento di taglio prato 20/07/12	HW STYLE SRL	285,00	0,00	21%	59,85	344,85	2320	31/07/2012
BUSTO GAROLFO	VIA ALFREDO DI DIO 4	n. 1 intervento di taglio prato 20/07/12	HW STYLE SRL	190,00	0,00	21%	39,90	229,90	2320	31/07/2012
BUSTO GAROLFO	VICOLO CARLO PORTA 7	n. 1 intervento di taglio prato 20/07/12	HW STYLE SRL	80,75	0,00	21%	16,96	97,71	2320	31/07/2012
BUSTO GAROLFO	VIA MAZZINI 41	n. 1 intervento di taglio prato 26/09/12	HW STYLE SRL	285,00	0,00	21%	59,85	344,85	2781	30/09/2012
BUSTO GAROLFO	VIA ALFREDO DI DIO 4	n. 1 intervento di taglio prato 26/09/12	HW STYLE SRL	190,00	0,00	21%	39,90	229,90	2781	30/09/2012
BUSTO GAROLFO	VIA ALFREDO DI DIO 4	n. 1 intervento di taglio prato 26/09/12	HW STYLE SRL	285,00	0,00	21%	59,85	344,85	2781	30/09/2012
BUSTO GAROLFO	VIA ALFREDO DI DIO 4	n. 1 intervento di taglio prato 29/08/12	HW STYLE SRL	190,00	0,00	21%	39,90	229,90	2781	30/09/2012
BUSTO GAROLFO	VICOLO CARLO PORTA 7	n. 1 intervento di taglio prato 29/08/12	HW STYLE SRL	80,75	0,00	21%	16,96	97,71	2781	30/09/2012
BUSTO GAROLFO	VICOLO CARLO PORTA 7	n. 1 intervento di taglio prato 26/09/12	HW STYLE SRL	80,75	0,00	21%	16,96	97,71	2781	30/09/2012
BUSTO GAROLFO	VIA MAZZINI 41	n. 1 intervento di taglio prato + raccolta foglie 19/10/12	HW STYLE SRL	570,00	0,00	21%	119,70	689,70	3296	31/10/2012
BUSTO GAROLFO	VIA ALFREDO DI DIO 4	n. 1 intervento di taglio prato + raccolta foglie 19/10/12	HW STYLE SRL	190,00	0,00	21%	39,90	229,90	3296	31/10/2012
BUSTO GAROLFO	VICOLO CARLO PORTA 7	n. 1 intervento di taglio prato 19/10/12 addebito uscita per impossibilità esecuzione	HW STYLE SRL	80,75	0,00	21%	16,96	97,71	3296	31/10/2012
BUSTO GAROLFO	STABILI VARI	servizio di spazzatura neve e spargimento sale	LA NUOVA EDIL SOLE SRL	700,00	0,00	10%	70,00	770,00	27	14/02/2012
BUSTO GAROLFO	VICOLO CARLO PORTA 7	verifica funzionamento cancello elettrico riparazione guasto elettroserratura infiltrazione dal tetto	SIRPI SRL	134,00	0,00	10%	13,40	147,40	515	09/08/2012
BUSTO GAROLFO	VIA BELTRAME 21	luci parti comuni e plafoniera	SIRPI SRL	532,00	0,00	10%	53,20	585,20	771	27/12/2012
BUSTO GAROLFO	GARIBALDI 9	rimozione tegole pericolanti e scivolose nel canale di gronda	SIRPI SRL	317,00	0,00	10%	31,70	348,70	771	27/12/2012
BUSTO GAROLFO	VIA PARROCCHIALE 12	rimozione tegole pericolanti e scivolose nel canale di gronda	SIRPI SRL	465,00	0,00	10%	46,50	511,50	771	27/12/2012
BUSTO GAROLFO	VIA BELTRAME 21	riparazione impianto illuminazione parti comuni	SIRPI SRL	245,00	0,00	10%	24,50	270,00	774	27/12/2012

SPESE NON REVERSIBILI

CONDUTTORE	COMUNE	INDIRIZZO	INTERVENTO	RIPARTIZIONE SPESE	FORNITORE	IMP.	ESENTI/FC	aliquota Iva	Iva	TOT	FT.	DATA FT.
SIG. TRIPOLI	BUSTO GAROLFO	VIA ALFREDO DI DIO 4	sostituzione serratura di sicurezza u.i. L1	P	BURATTI DAVIDE DI BURATTI	300,00	0,00	21%	63,00	363,00	16	14/02/2012
SIG. SPAGNUOLO	BUSTO GAROLFO	VIA ALFREDO DI DIO 4	sostituzione serratura di sicurezza u.i. I1	P	LUIGI & GIUSEPPE SNC	300,00	0,00	21%	63,00	363,00	17	14/02/2012
	BUSTO GAROLFO	VIA ALFREDO DI DIO 4	riparazione e sistemazione porta ingresso	50%P	LUIGI & GIUSEPPE SNC	222,50	0,00	21%	46,73	269,23	14	06/02/2012
HINOJOSA GALVEZ MIRIAM	BUSTO GAROLFO	VIA ALFREDO DI DIO 4	sostituzione serratura a causa forzata del box int. 4	P	BURATTI DAVIDE DI BURATTI	70,00	0,00	21%	14,70	84,70	27	07/03/2012
SALERNO	BUSTO GAROLFO	VIA A. DI DIO 4	sostituzione serratura di sicurezza u.i. Salerno	P	LUIGI & GIUSEPPE SNC	300,00	0,00	21%	63,00	363,00	94	03/08/2012
DE MASI FRANCESCA	BUSTO GAROLFO	VIA ALFREDO DI DIO 4	revisione porta blindata	P	BURATTI DAVIDE DI BURATTI	150,00	0,00	21%	31,50	181,50	104	29/09/2012
	BUSTO GAROLFO	VIA ALFREDO DI DIO 4	lavaggio rete fognaria	P	LUIGI & GIUSEPPE SNC	600,00	0,00	21%	126,00	726,00	8/CV	31/01/2012
	BUSTO GAROLFO	VIA A. DI DIO 4	lavaggio linea fognaria	P	CAPRARULO ROCCO SRL	682,50	0,00	21%	143,33	825,83	43/CV	30/04/2012
	BUSTO GAROLFO	VIA ALFREDO DI DIO 4	servizio di lavaggio linea fognaria centrale e relativi pozzetti di scarico bagni e cucine	P	CAPRARULO ROCCO SRL	590,00	0,00	21%	121,80	701,80	107/CV	30/11/2012
	BUSTO GAROLFO	VIA MAZZINI 41	intervento extra contratto in emergenza per sostituzione n. 4 stoffe di tenuta Imp. BG50-2002	P	EVEREST SRL	220,00	0,00	10%	22,00	242,00	2382	28/01/2013
	BUSTO GAROLFO	VIA ALFREDO DI DIO 4	lavoro extra-contratto sostituzione telesoccorso Imp. BG11809 e BG11709	P	EVEREST SRL	1.820,00	0,00	10%	182,00	2.002,00	2381	28/01/2013
COLAJ KOL	BUSTO GAROLFO	VICOLO CARLO PORTA 7	sostituzione caldaia	P	GAIO ANGELO SNC	1.400,00	0,00	21%	294,00	1.694,00	52	31/05/2012
PATANI ANGELO	BUSTO GAROLFO	VIA MAZZINI 41	sostituzione caldaia	P	GAIO ANGELO SNC	1.400,00	0,00	21%	294,00	1.694,00	53	31/05/2012
BARBOSSA - DEL PIN - BRANCATI	BUSTO GAROLFO	VICOLO CARLO PORTA 7	sostituzione caldaia	P	GAIO ANGELO SNC	4.500,00	0,00	21%	945,00	5.445,00	78	31/10/2012
VECCHIATO	BUSTO GAROLFO	VIA MAZZINI 41	sostituzione caldaia a gas u.i. A2	P	GAIO ANGELO SNC	1.800,00	0,00	21%	378,00	2.178,00	111	28/12/2012
	BUSTO GAROLFO	VIA MAZZINI 41	sostituzione caldaia	P	GAIO ANGELO SNC	1.400,00	0,00	21%	294,00	1.694,00	27	31/03/2012
	BUSTO GAROLFO	VICOLO CARLO PORTA 7	sistemazione perdite impianto di riscaldamento	P	GAIO ANGELO SNC	219,50	0,00	21%	46,10	265,60	28	31/03/2012
	BUSTO GAROLFO	VIA PARROCCHIALE 12	manutenzioni impianti termici e sanitari	P	GAIO ANGELO SNC	1.804,00	0,00	21%	378,84	2.182,84	29	31/03/2012
	BUSTO GAROLFO	VIA GARIBOLDI 9										
	BUSTO GAROLFO	VIA MAZZINI 43										
	BUSTO GAROLFO	VIA MAZZINI 41										
BRANCATO / MEREGETTI	BUSTO GAROLFO	VIA PER BUSTO ARSIZIO 1	sostituzione galleggiante e canotto wc e asta e pulsante cassetti	P	GAIO ANGELO SNC	309,00	0,00	21%	64,89	373,89	80	31/10/2012
LUTETE WISSA	BUSTO GAROLFO	VICOLO CARLO PORTA 7	sostituzione caldaia	P	GAIO ANGELO SNC	1.500,00	0,00	21%	315,00	1.815,00	81	31/10/2012
CERIOTTI	BUSTO GAROLFO	VIA MAZZINI 41	ripulitura intonaco bagno	P	LA NUOVA EDIL SOLE SRL	430,00	0,00	10%	43,00	473,00	48	13/03/2012
	BUSTO GAROLFO	VICOLO CARLO PORTA 7	intervento di verifica e sistemazione impianto elettrico e gas	P	LA NUOVA EDIL SOLE SRL	1.150,00	0,00	10%	115,00	1.265,00	49	19/03/2012
	BUSTO GAROLFO	VIA PER BUSTO ARSIZIO 1	sistemazione impianti e murature alloggio piano T int. B	P	LA NUOVA EDIL SOLE SRL	2.800,00	0,00	10%	280,00	3.080,00	51	30/03/2012
	BUSTO GAROLFO	VIA MAZZINI 41	sistemazione impianti gas ed elettrico	P	LA NUOVA EDIL SOLE SRL	1.740,00	0,00	10%	174,00	1.914,00	135	08/02/2012
	BUSTO GAROLFO	VICOLO CARLO PORTA 7	verifica e sistemazione impianti gas ed elettrico e certificazione	P	LA NUOVA EDIL SOLE SRL	1.950,00	0,00	10%	195,00	2.145,00	142	31/08/2012

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
ANNO 2012

			P	R.R.S. SRL	454,07	0,00	21%	95,35	549,42	51	25/01/2013
BUSTO GAROLFO	VIA PARROCCHIALE 12	servizio di custodia lotti e smaltimento da magazzino. Gen/Apr. 2011	P	R.R.S. SRL	1.144,87	0,00	21%	240,42	1.385,29	52	25/01/2013
BUSTO GAROLFO	VIA PARROCCHIALE 12	servizio di custodia lotti e smaltimento da magazzino da Gen a Dic 2012	P	R.R.S. SRL	300,00	0,00	10%	30,00	330,00	771	27/12/2012
BUSTO GAROLFO	VICOLO CARLO PORTA 7	apertura porta ingresso al piano terra	P	SIRPI SRL	1.334,00	0,00	10%	133,40	1.467,40	242	27/04/2012
BUSTO GAROLFO	VICOLO CARLO PORTA 7	verifica impianti elettrico e gas e riparazione persiana u.i. 12	P	SIRPI SRL	296,00	0,00	21%	62,16	358,16	593	12/09/2012
BUSTO GAROLFO	VICOLO CARLO PORTA 7	intervento in emergenza di chiusura con lastra per messa in sicurezza u.i. int. 1 piano T in Vicolo Carlo Porta 7	P	SIRPI SRL							

31.176,44

36.431,65

400,00 LA NUOVA EDIL SOLE FT. 110 del 29/06/12 inserita nel 2013 in quanto è stata inclusa nel conteggio per il compenso di gestione 2013
908,16 R.R.S. FT. 119 del 08/02/12 inserita in rendiconto 2011 perché comp. MAG/DIC 2011 non inserita nel 2012, anche se il compenso di gestione 2012 comprende anche tale ft.

Anno	Totale netto	Totale iva	Importo consuntivo	Netto per sfittanze	Iva per sfittanze	Dal	Al
2012	€ 71.253,84	€ 12.977,44	€ 74.353,27	€ 8.344,62	€ 1.532,85	01/01/2012	31/12/2012
			€ 74.353,27	€ 8.344,62	€ 1.532,85		

€ 84.231,28

€ 84.230,74

diff 0,54 centesimi sono arrotondamenti di sistema

Codice unità immobiliare	Tipologia unità immobiliare	Interno	Anno	Giorni sfittanza	Netto per sfittanze	Iva per sfittanze	Dal	Al
B3010005	ALLOGGIO	B	2012	41	€ 37,98	€ 4,62	01/03/2012	10/04/2012
B3010017	ALLOGGIO	9	2012	366	€ 532,89	€ 88,88	01/01/2012	31/12/2012
B3010018	UFFICI	10	2012	366	€ 299,63	€ 47,45	01/01/2012	31/12/2012
B3010019	UFFICI	11	2012	366	€ 540,19	€ 90,09	01/01/2012	31/12/2012
B3010023	ALLOGGIO	D1	2012	103	€ 48,73	€ 8,52	15/08/2012	25/11/2012
B3010026	ALLOGGIO	G1	2012	31	€ 15,01	€ 2,63	01/05/2012	31/05/2012
B3010030	ALLOGGIO	A2	2012	148	€ 119,16	€ 20,83	01/07/2012	25/11/2012
B3010035	ALLOGGIO	F2	2012	31	€ 24,89	€ 4,35	01/01/2012	31/01/2012
B3010037	ALLOGGIO	H2	2012	92	€ 69,84	€ 12,20	01/10/2012	31/12/2012
B3010043	ALLOGGIO	D3	2012	16	€ 8,98	€ 1,57	16/12/2012	31/12/2012
B3010060	ALLOGGIO	F3	2012	366	€ 342,64	€ 52,86	01/01/2012	31/12/2012
B3010070	ALLOGGIO	1	2012	60	€ 37,01	€ 5,19	01/01/2012	29/02/2012
B3010079	ALLOGGIO	1	2012	153	€ 123,60	€ 15,13	01/08/2012	31/12/2012
B3010080	ALLOGGIO	2	2012	19	€ 17,57	€ 2,15	01/03/2012	19/03/2012
B3010090	ALLOGGIO	12	2012	22	€ 12,46	€ 1,53	01/04/2012	22/04/2012
B3010092	ALLOGGIO	14	2012	46	€ 32,17	€ 3,94	16/06/2012	31/07/2012
B3010099	BENI COMUNI CENSIBILI		2012	366	€ 231,06	€ 28,30	01/01/2012	31/12/2012
B3010124	UFFICI		2012	366	€ 5.247,35	€ 1.033,63	01/01/2012	31/12/2012
B3016001	BOX/MOTOBOX	1	2012	366	€ 44,48	€ 8,03	01/01/2012	31/12/2012
B3016002	BOX/MOTOBOX	2	2012	366	€ 44,48	€ 8,03	01/01/2012	31/12/2012
B3016003	BOX/MOTOBOX	3	2012	2	€ 0,24	€ 0,05	01/01/2012	02/01/2012
B3016004	BOX/MOTOBOX	4	2012	59	€ 7,17	€ 1,30	01/01/2012	28/02/2012
B3016005	BOX/MOTOBOX	5	2012	366	€ 44,48	€ 8,03	01/01/2012	31/12/2012
B3016009	BOX/MOTOBOX	H9	2012	366	€ 62,29	€ 11,27	01/01/2012	31/12/2012
B3016019	POSTI MACCHINA SCOPERTI	10	2012	366	€ 44,48	€ 8,03	01/01/2012	31/12/2012
B3016026	POSTI MACCHINA SCOPERTI	17	2012	366	€ 44,48	€ 8,03	01/01/2012	31/12/2012
B3016027	POSTI MACCHINA SCOPERTI	18	2012	366	€ 44,48	€ 8,03	01/01/2012	31/12/2012
B3016028	POSTI MACCHINA SCOPERTI	19	2012	366	€ 44,48	€ 8,03	01/01/2012	31/12/2012
B3016029	POSTI MACCHINA SCOPERTI	20	2012	366	€ 44,48	€ 8,03	01/01/2012	31/12/2012
B3016030	POSTI MACCHINA SCOPERTI	21	2012	366	€ 44,48	€ 8,03	01/01/2012	31/12/2012
B3016031	POSTI MACCHINA SCOPERTI	22	2012	366	€ 44,48	€ 8,03	01/01/2012	31/12/2012
B3016032	POSTI MACCHINA SCOPERTI	23	2012	366	€ 44,48	€ 8,03	01/01/2012	31/12/2012
B3016033	POSTI MACCHINA SCOPERTI	24	2012	366	€ 44,48	€ 8,03	01/01/2012	31/12/2012

€ 8.344,62 € 1.532,85

Anno	Tipologia unità immobiliare	Tipo spesa attiva	Incassato	
2012	ALLOGGIO	ACCONTO SPESE	€	40.671,39
2012	ALLOGGIO	BOLLO	€	1.529,45
2012	ALLOGGIO	CANONE DI LOCAZIONE	€	94.387,65
2012	ALLOGGIO	Canone di locazione	€	1.495,26
2012	ALLOGGIO	Oneri Accessori	€	3.150,13
2012	ALLOGGIO	Oneri Accessori	€	6,67
2012	ALLOGGIO	Conguaglio Oneri Accessori	€	96,55
2012	ALLOGGIO	Costo MAV	€	580,98
2012	ALLOGGIO	Spese di spedizione	€	581,13
2012	ALLOGGIO	Imposta di registro	€	2.127,00
2012	BOX/MOTOBOX	ACCONTO SPESE	€	60,00
2012	BOX/MOTOBOX	BOLLO	€	7,24
2012	BOX/MOTOBOX	bollo su registrazione contrattuale	€	43,86
2012	BOX/MOTOBOX	CANONE DI LOCAZIONE	€	966,00
2012	BOX/MOTOBOX	Canone di locazione	€	25,00
2012	BOX/MOTOBOX	Oneri Accessori	€	35,00
2012	BOX/MOTOBOX	Oneri Accessori	€	2,50
2012	BOX/MOTOBOX	Costo MAV	€	10,00
2012	BOX/MOTOBOX	Spese di spedizione	€	10,00
2012	BOX/MOTOBOX	Imposta di registro	€	504,00
2012	UFFICI	ACCONTO SPESE	€	600,00
2012	UFFICI	BOLLO	€	1,81
2012	UFFICI	Conguaglio Oneri Accessori	€	525,50
2012	UFFICI	Costo MAV	€	6,00
2012	UFFICI	Spese di spedizione	€	6,00
2012	Totale		€	147.429,21

Anno	Tipologia unità immobiliare	Tipo spesa attiva	morosità	
2012	ALLOGGIO	ACCONTO SPESE	€	9.277,13
2012	ALLOGGIO	BOLLO	€	273,31
2012	ALLOGGIO	CANONE DI LOCAZIONE	€	24.651,24
2012	ALLOGGIO	Oneri Accessori	€	482,13
2012	ALLOGGIO	Conguaglio Oneri Accessori	-€	399,30
2012	ALLOGGIO	Costo MAV	€	79,00
2012	ALLOGGIO	Spese di spedizione	€	79,00
2012	ALLOGGIO	Imposta di registro	€	769,00
2012	BOX/MOTOBOX	CANONE DI LOCAZIONE	€	234,00
2012	BOX/MOTOBOX	Oneri Accessori	€	25,00
2012	BOX/MOTOBOX	Costo MAV	€	2,00
2012	BOX/MOTOBOX	Spese di spedizione	€	2,00
2012	Totale		€	35.474,51

PROSPETTO INCASSI

IMPORTI SUDDIVISI

Anno	Tipologia unità immobil	Tipo spesa attiva	Incassato	Compensato	Stornato	Rimb. Note di credito
2012	ALLOGGIO	ACCONTO SPESE	€ 40.671,39	€ 1.714,44		
2012	ALLOGGIO	BOLLO	€ 1.529,45	€ 65,16		
2012	ALLOGGIO	CANONE DI LOCAZIONE, affitto differ. Anno prec., canone diff interv, diff. Canoni, interessi rateizzazioni	€ 95.883,00	€ 8.681,73	€ 26.788,88	€ 25.904,06
2012	ALLOGGIO	Oneri Accessori	€ 3.156,80	€ 82,53		
2012	ALLOGGIO	Conguaglio Oneri Accessori	€ 96,55	€ 229,43	€ 4.859,31	€ 3.178,04
2012	ALLOGGIO	Costo MAV	€ 580,98	€ 27,00		
2012	ALLOGGIO	Spese di spedizione	€ 581,13	€ 26,85		
	ALLOGGIO	Imposta di registro	€ 2.127,00	€ 254,00		
	ALLOGGIO	Conguaglio Servizi			€ 51,38	
2012	ALLOGGIO	Conguaglio servizi precedenti			€ 79,89	€ 28,14
2012	BOX/MOTOBOX	ACCONTO SPESE	€ 60,00			
2012	BOX/MOTOBOX	BOLLO	€ 7,24			
2012	BOX/MOTOBOX	bollo su registrazione contrattua	€ 43,86			
2012	BOX/MOTOBOX	CANONE DI LOCAZIONE	€ 966,00			
2012	BOX/MOTOBOX	Canone di locazione	€ 25,00			
2012	BOX/MOTOBOX	Oneri Accessori	€ 35,00			
2012	BOX/MOTOBOX	Oneri Accessori	€ 2,50			
2012	BOX/MOTOBOX	Costo MAV	€ 10,00			
2012	BOX/MOTOBOX	Spese di spedizione	€ 10,00			
2012	BOX/MOTOBOX	Imposta di registro	€ 504,00			
2012	UFFICI	ACCONTO SPESE	€ 600,00			
2012	UFFICI	BOLLO	€ 1,81			
2012	UFFICI	Conguaglio Oneri Accessori	€ 525,50			
2012	UFFICI	Costo MAV	€ 6,00			
2012	UFFICI	Spese di spedizione	€ 6,00			
2012	Totale		€ 147.429,21	€ 11.081,14	€ 31.779,46	€ 29.110,24

ACCORPAMENTO TIPOLOGE DI SPESA

Anno	Tipologia unità immobil	Tipo spesa attiva	Incassato	Compensato	Stornato	Rimb. Note di credito	MOROSITA'
2012	ALLOGGIO	SPESE REVERSIBILI (ACCONTO SPESE, ONERI ACCESSORI, CONGUAGLIO ONERI ACCESSORI, CONGUAGLIO SERVIZI, CONGUAGLIO SERVIZI PRECEDENTI)	€ 43.924,74	€ 2.026,40	€ 4.990,58	€ 3.206,18	€ 9.359,96
2012	ALLOGGIO	CANONI (CANONE DI LOCAZIONE, affitto differ. Anno prec., canone diff interv, diff. Canoni)	€ 95.883,00	€ 8.681,73	€ 26.788,88	€ 25.904,06	€ 24.651,24
2012	ALLOGGIO	SPESE AMMINISTRATIVE(BOLLI, MAV, SPESE DI SPEDIZIONE)	€ 2.691,56	€ 119,01			€ 431,31

2012	ALLOGGIO	Imposta di registro (IMPOSTA DI REGISTRO, INTEGRAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO, TASSA DI RISOLUZIONE)	€	2.127,00	€ 254,00			€ 769,00
			€	144.626,30	€ 11.081,14	€ 31.779,46	€ 29.110,24	
2012	BOX/MOTOBOX	SPESE REVERSIBILI (ACCONTO SPESE, ONERI ACCESSORI)	€	97,50				€ 25,00
2012	BOX/MOTOBOX	CANONE DI LOCAZIONE	€	991,00				€ 234,00
2012	BOX/MOTOBOX	SPESE AMMINISTRATIVE(BOLLI, MAV, SPESE DI SPEDIZIONE)	€	71,10				€ 4,00
2012	BOX/MOTOBOX	Imposta di registro	€	504,00				
2012	UFFICI (ambulatorio medico)	SPESE REVERSIBILI (ACCONTO SPESE, CONGUAGLIO ONERI ACCESSORI)	€	1.125,50				
2012	UFFICI (ambulatorio medico)	SPESE AMMINISTRATIVE(BOLLI, MAV, SPESE DI SPEDIZIONE)	€	13,81				
			€	2.802,91				€ 35.474,51

ACCORPAMENTO TIPOLOGIE DI SPESA ED UNITA' IMMOBILIARI

Anno	Tipologia unità immobil	Tipo spesa attiva	Incassato	Compensato	Stornato	Rimb. Note di credito	MOROSITA'	
2012	ALLOGGIO, BOX E UFFICI	SPESE REVERSIBILI (ACCONTO SPESE, ONERI ACCESSORI, CONGUAGLIO ONERI ACCESSORI, CONGUAGLIO SERVIZI, CONGUAGLIO SERVIZI PRECEDENTI)	€	45.147,74	€ 2.026,40	€ 4.990,58	€ 3.206,18	€ 9.384,96
2012	ALLOGGIO, BOX	CANONI (CANONE DI LOCAZIONE, affitto differ. Anno prec., canone diff interv, diff. Canoni)	€	96.874,00	€ 8.681,73	€ 26.788,88	€ 25.904,06	€ 24.885,24
2012	ALLOGGIO, BOX E UFFICI	SPESE AMMINISTRATIVE(BOLLI, MAV, SPESE DI SPEDIZIONE)	€	2.776,47	€ 119,01			€ 435,31
2012	ALLOGGIO, BOX	Imposta di registro (IMPOSTA DI REGISTRO, INTEGRAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO, TASSA DI RISOLUZIONE)	€	2.631,00	€ 254,00			€ 769,00
			€	147.429,21	€ 11.081,14	€ 31.779,46	€ 29.110,24	€ 35.474,51