

RENDICONTO SPESE ESERCIZIO 01.01.2008 / 31.12.2008

SPESE GENERALI Tab. A

AMMINISTRATIVE - ASSICURATIVE

• Compenso Amministratore parcella n. 60 del 15/06/08 gestione 2008	1.300,00	
• Copisteria, rendiconti, preventivi e fascicolazioni	70,00	
• Sala assemblea del 15/02/08	40,00	
• Studio Mercalli ft. 24 del 15/02/08 redazione, compilazione ed invio telematico Modello 770/2007 e quadro AC fornitori	150,00	
• Reale Mutua Assicurazioni polizza n° S18/09/42345342 periodo di copertura 01/04/08 - 31/03/09	900,00	2.460,00

MANUTENZIONI PARTI COMUNI

• Ditta Poltello srl ft. 45 del 30/09/08 intervento eseguito sul tetto causa infiltrazioni acqua piovana alloggio sig. Orione, pulizia falde, sistemazione tegole e asportazione del materiale di risulta	650,00	
• Ditta Edil 2000 ft. n. 210 del 02.11.2008 rottura pareti vano scala del 2° P. e 3° P., sostituzione colonna di scarico dal 2° P. al 3° P., asportazione del materiale di risulta, ripristino di tutte le rotture	950,00	
• Risarcimento assicurativo	-800,00	800,00
		3.260,00

SPESE RIPETIBILI Tab. B

STIPENDIO CUSTODE Sig.ra MATTINETTI Sandra

• Gennaio 2008	935,00	
• Febbraio 2008	960,00	
• Marzo 2008	940,00	
• Aprile 2008	925,00	
• Maggio 2008	945,00	
• Giugno 2008	935,00	
• Luglio 2008	950,00	
• Agosto 2008	1.200,00	
• Settembre 2008	935,00	
• Ottobre 2008	935,00	
• Novembre 2008	940,00	
• Dicembre 2008 + 13a	1.790,00	12.390,00

CONTRIBUTI INPS/INAIL CUSTODE Sig.ra MATTINETTI Sandra

• Gennaio 2008	656,00
• Febbraio 2008	556,00
• Marzo 2008	650,00
• Aprile 2008	570,00

(Continua)



• Maggio 2008	645,00	
• Giugno 2008	650,00	
• Luglio 2008	595,00	
• Agosto 2008	630,00	
• Settembre 2008	670,00	
• Ottobre 2008	665,00	
• Novembre 2008	558,00	
• Dicembre 2008	712,00	
• Impresa di pulizia Carlone Patrizia ft. 78 del 31/07/08 per sostituzione custode mese luglio 2008	1.100,00	8.657,00

SPESE VARIE PORTINERIA

• Studio Mercalli ft. 50 del 30/04/08 tenuta libri paga 1^ quadrimestre 2008	150,00	
• Studio Mercalli ft. 125 del 31/08/08 tenuta libri paga 2^ quadrimestre 2008	150,00	
• Studio Mercalli ft. 182 del 31/12/08 tenuta libri paga 3^ quadrimestre 2008	150,00	
• Scontrini del 15/06/08 per acquisto materiale pulizia	125,50	
• Scontrini del 22/11/08 per acquisto materiale pulizia	135,70	
• T.F.R. custode anno 2008	800,00	1.511,20

MANUTENZIONI

• Ditta Eurorat snc ft. 34 del 30/06/08 servizio di derattizzazione e disinfestazione anno 2008	468,00	
• Ditta Borgis Sandro & C. ft. 3 del 28/02/08 sostituzione serratura portoncino ingresso condominiale	39,00	
• Ditta Elettrica Service srl ft. 67 del 22/06/08 per riparazione elettroserratura portone ingresso principale	65,00	
• Tassa Passo Carraio anno 2008	110,00	682,00
		23.240,20

SPESE ASCENSORE E SCALE Tab. C

SCALA 18

MANUTENZIONI SCALE

• Energia elettrica per illuminazione scala dal mese di gennaio al mese di dicembre 2008	534,00	
• Gerla Luciano ft. 67 del 06/05/08 per sostituzione lampade, reattori e starter	123,50	657,50

MANUTENZIONE ASCENSORE

• Energia elettrica forza motrice ascensore dal mese di gennaio al mese di dicembre 2008	620,00	
• Kone ft. 3467 del 30/04/08 contratto di manutenzione, soccorso notturno/festivo, disinfestazione fossa al 01.01.2008 al 30.06.2008	480,00	
• Kone ft. 6754 del 06/12/08 contratto di manutenzione, soccorso notturno/festivo, disinfestazione fossa al 01.07.2008 al 31.12.2008	480,00	
• Kone ft. 6767 del 10/12/08 sostituzione pulsante porta cabina	69,00	1.649,00

(Continua)



2.306,50

SCALA 20**MANUTENZIONE SCALE**

• Energia elettrica per illuminazione scala dal mese di gennaio al mese di dicembre 2008	534,00	
• Ditta Fermanolo Paolo & C. ft. 78 del 09/06/08 per sostituzione pulsante apriporta cancello scala	78,90	612,90

MANUTENZIONE ASCENSORE

• Energia elettrica forza motrice ascensore dal mese di gennaio al mese di dicembre 2008	620,00	
• Kone ft. 3468 del 30/04/08 contratto di manutenzione, soccorso notturno/festivo, disinfestazione fossa al 01.01.2008 al 30.06.2008	480,00	
• Kone ft. 6755 del 06/12/08 contratto di manutenzione, soccorso notturno/festivo, disinfestazione fossa al 01.07.2008 al 31.12.2008	480,00	
• Kone ft. 4567 del 15/06/08 sostituzione contatti arcata superiore di cabina	174,00	1.754,00
		2.366,90

SPESE ACQUA Tab. D

• Energia elettrica per forza motrice autoclave dal mese di gennaio al mese di dicembre 2008	712,00	
• Ditta Salerno srl ft. 90 del 02/03/08 manutenzione impianto autoclave anno 2008	540,00	
• SMAT: 1^ trimestre 2008	457,00	
• SMAT: 2^ trimestre 2008	505,00	
• SMAT: 3^ trimestre 2008	435,00	
• SMAT: 4^ trimestre 2008	487,00	3.136,00

SPESE BOX Tab. E

• Ditta Amadi srl ft. 145 del 30/11/08 contratto di manutenzione ordinaria cancello automatico	480,00	
• Ditta Marino srl ft. 4 del 03/02/08 per manutenzione estintore anno 2008	25,00	505,00

SPESE PERSONALI

• Global Service snc ft. 89 del 05/10/08 per fornitura e sostituzione targhetta citofonica (Prop. Gavi)	60,00	
• Studio Legale Bianchi & Sampieri parcella n. 78 del 03/08/08 onorario pratica Condominio/Osio	122,00	182,00

TOTALI RIEPILOGATIVI

TOTALE RENDICONTO SPESE	34.996,60
SALDI ESERCIZIO PRECEDENTE (a Vs/credito)	-1.137,08
TOTALE VERSAMENTI	-32.689,11
CHIUSURA RENDICONTO (a Vs/debito)	1.170,41

SITUAZIONE FONDI

• Accantonamento T.F.R. custode anno 2008	800,00
---	---------------

RIPARTIZIONE SPESE ESERCIZIO 01.01.2008 / 31.12.2008

	PROPRIETARIO INQUILINO	P I A N O	Tipologia	GENERALI Tab. A		RIPETIBILI Tab. B		ASCENSORE e SCALE Tab. C		ACQUA Tab. D		SPESE BOX Tab. E		Spese personali	Interessi	TOTALE SPESE	SALDI ESERCIZIO PRECEDENTE	ACCONTI VERSATI	S A L D I	
				Mill.	Importo	Mill.	Importo	Mill.	Importo	Pers.	Importo	Mill.	Importo						A VS. DARE	A VS. AVERE
001	GIACCHI STEFANO	PT	negozio	22,2	72,37	22,2	515,93			1	64,00					652,30	-9,39	623,34	19,57	
002	GENISI ANDREA	PT	negozio	17,3	56,40	17,3	402,06			1	64,00					522,46	-3,09	502,14	17,23	
003	BIAGI LAURA	PT	negozio	9,5	30,97	9,5	220,78			1	64,00					315,75	-6,98	295,30	13,47	
004	GENERALE FRANCO	1	alloggio	39,6	129,10	39,6	920,31	52,0	119,94	2	128,00					1.297,35	-59,80	1.231,07	6,48	
005	FAVARO ENRICA	1	alloggio	32,1	104,65	32,1	746,01	43,0	99,18	1	64,00					1.013,84	-48,01	966,59		0,76
006	PIETRASANTA MICHELE	2	alloggio	41,6	135,62	41,6	966,79	71,2	164,22	3	192,00					1.458,63	-75,70	1.377,80	5,13	
007	GIACCHIMI FEDERICA	2	alloggio	33,8	110,19	33,8	785,52	53,8	124,09	1	64,00					1.083,80	-61,11	1.028,94		6,25
008	BARILE FRANCESCO	3	alloggio	41,6	135,62	41,6	966,79	82,6	190,52	2	128,00					1.420,93	-91,12	1.340,21		10,40
009	BALLO NADIA	3	alloggio	33,8	110,19	33,8	785,52	67,4	155,46	1	64,00					1.115,17	-74,56	1.054,79		14,18
010	GAVI RICCARDI	4	alloggio	41,6	135,62	41,6	966,79	99,1	228,57	1	64,00			60,00		1.454,98	-105,20	1.318,72	31,06	
011	VERDELLO LAURA	4	alloggio	33,8	110,19	33,8	785,52	80,9	186,60	2	128,00					1.210,31	-87,35	1.136,11		13,15
012	BAVI GIANCARLO	5	alloggio	43,7	142,46	43,7	1.015,60	115,8	267,09	2	128,00					1.553,15	-112,89	1.469,04		28,78
013	ORIONE NICOLA	5	alloggio	35,5	115,73	35,5	825,03	94,2	217,27	3	192,00					1.350,03	-99,64	1.261,61		11,22
014	CANALE RTA	6	mansarda	50,3	163,98	50,3	1.168,98	132,6	305,84	3	192,00					1.830,80	-130,50	1.726,83		26,53
015	CANDIDO MARIA	6	mansarda	40,9	133,33	40,9	950,52	107,4	247,72	1	64,00					1.395,57	-112,50	1.317,21		34,14
	tp SCALA 18			517,3	1.686,42	517,3	12.022,15	1.000,0	2.306,50	25	1.600,00			60,00		17.675,07	-1.077,84	16.649,70	92,94	145,41
017	GIACCHIMI FEDERICA	PT	negozio	13,9	45,31	13,9	323,04			1	64,00					432,35	-4,84	411,92	15,59	
018	FOSCO FRANCESCA	PT	negozio	10,6	34,56	10,6	246,35			1	64,00					344,91	-3,24	327,66	14,01	
019	MANDELLI ANNA	PT	negozio	20,5	66,83	20,5	476,42			1	64,00					607,25	-8,07	580,44	18,74	
020	NARDI ALBERTO	1	alloggio	39,9	130,07	39,9	927,28	56,2	133,02	2	128,00					1.318,37	12,44	1.323,26	7,55	
021	RETTORE ROBERTO	1	alloggio	27,1	88,35	27,1	629,81	39,8	94,20	3	192,00					1.004,36	8,61	994,08	18,89	
022	ARIOSTO GIOVANNI	2	alloggio	42,0	136,92	42,0	976,09	75,4	178,46	3	192,00					1.483,47	12,94	1.489,00	7,41	
023	ARMENI CARMELA	2	alloggio	28,5	92,91	28,5	662,35	48,6	115,03	1	64,00					934,29	-8,32	928,79		2,82
024	NIBILIA FABIO	3	alloggio	42,0	136,92	42,0	976,09	89,1	210,89	1	64,00					1.387,90	-13,65	1.391,79		17,54
025	STEFANI MARCO	3	alloggio	28,5	92,91	28,5	662,35	60,9	144,14	1	64,00					963,40	-10,00	962,66		9,26
026	VERDI SILVIO	4	alloggio	42,0	136,92	42,0	976,09	106,8	252,79	2	128,00					1.493,80	-10,22	1.501,45		17,87
027	EREDI GOTTA	4	alloggio	28,5	92,91	28,5	662,35	73,2	173,26	1	64,00					992,52	9,53	1.017,74		15,69
028	ORTI MARINA	5	alloggio	44,1	143,77	44,1	1.024,89	125,0	295,86	2	128,00					1.592,52	-17,68	1.601,24		26,40
029	MANTOVAN FABIO	5	alloggio	29,9	97,47	29,9	694,88	85,0	201,19	1	64,00					1.057,54	-25,30	1.053,44		21,20
030	BARESI MARINA	6	mansarda	55,6	181,26	55,6	1.292,16	156,6	370,66	2	128,00					1.972,08	12,56	2.022,02		37,38
031	OSIO SANDRA	6	mansarda	29,6	96,50	29,6	687,91	83,4	197,40	2	128,00			122,00		1.231,81	-5,50		1.226,31	
	tp SCALA 20			482,7	1.573,61	482,7	11.218,06	1.000,0	2.366,90	24	1.536,00			122,00		16.816,57	-50,74	15.605,49	1.308,50	148,16
033	BIAGI LAURA		box									130	65,65			65,65	-2,50	62,48	0,67	
034	GENERALE FRANCO		box									120	60,60			60,60	2,50	62,50	0,60	
035	GAVI RICCARDI		box									130	65,65			65,65	-5,50	59,48	0,67	
036	MANDELLI ANNA		box									120	60,60			60,60	-2,50	57,50	0,60	
037	VERDELLO LAURA		box									130	65,65			65,65	-5,50	59,48	0,67	
038	VERDI SILVIO		box									120	60,60			60,60	-2,50	57,50	0,60	
039	MANTOVAN FABIO		box									130	65,65			65,65	10,00	74,98	0,67	

040

PROPRIETARIO INQUILINO	P I A N O	Tipologia	GENERALI Tab. A		RIPETIBILI Tab. B		ASCENSORE e SCALE Tab. C		ACQUA Tab. D		SPESE BOX Tab. E		Spese personali	Interessi	TOTALE SPESE	SALDI ESERCIZIO PRECEDENTE	ACCONTI VERSATI	S A L D I	
			Mill.	Importo	Mill.	Importo	Mill.	Importo	Pers.	Importo	Mill.	Importo						A VS. DARE	A VS. AVERE
OSIO SANDRA		box									120	60,60			60,60	-2,50		58,10	
tp BOX											1.000	505,00			505,00	-8,50	433,92	62,58	
tg TOTALE GENERALE			1.000,0	3.260,03	1.000,0	23.240,21	2.000,0	4.673,40	49	3.136,00	1.000	505,00	182,00		34.996,64	-1.137,08	32.689,11	1.464,02	293,57

*Studio Ricciardi - C.so Polinesia, 89 - Torino 10123 - Tel:011/8463492 fax 011/8465493 e-mail studioricciardi@ricciardi.it (emesso il: 08.08.2008 s.e.od.o)

PREVENTIVO SPESE ESERCIZIO 01.01.2008 / 31.12.2008

SPESE GENERALI Tab. A

• Onorario Amministratore + IVA	1.300,00	
• Spese Assicurazione	900,00	
• Gestione c/c condominiale	300,00	
• Raccomandate, fascicolazioni, copisteria etc.	80,00	
• Sala assemblea	40,00	
• Manutenzione straordinaria	1.000,00	3.620,00

SPESE RIPETIBILI Tab. B

• Stipendi custode	12.500,00	
• Contributi INPS/INAIL	8.000,00	
• Consulente del lavoro per tenuta libri paga	350,00	
• Acquisto materiali pulizia	200,00	
• Interventi di manutenzione	1.350,00	22.400,00

SPESE ASCENSORE E SCALE Tab. C

SCALA 18

Spese ascensore

• Energia elettrica per forza motrice ascensore	600,00	
• Manutenzione ordinaria	1.000,00	
• Manutenzione straordinaria	540,00	2.140,00

Spese scala

• Energia elettrica per illuminazione scale	350,00	
• Interventi elettrici e di manutenzione	400,00	750,00
		2.890,00

SCALA 20

Spese ascensore

• Energia elettrica per forza motrice ascensore	600,00	
• Manutenzione ordinaria	1.000,00	
• Manutenzione straordinaria	540,00	2.140,00

Spese scala

• Energia elettrica per illuminazione scale	350,00	
• Interventi elettrici e di manutenzione	400,00	750,00
		2.890,00

SPESE ACQUA Tab. D

• Bollette acquedotto	2.000,00
-----------------------	----------



• Forza motrice autoclave	700,00	2.700,00
SPESE BOX Tab. E		
• Manutenzione ordinaria		500,00
TOTALI RIEPILOGATIVI		
TOTALE PREVENTIVO		35.000,00

RIPARTIZIONE PREVENTIVO ESERCIZIO 01.01.2008 / 31.12.2008

	PROPRIETARIO INQUILINO	P I A N O	Tipologia	GENERALI Tab. A		RIPETIBILI Tab. B		ASCENSORE e SCALE Tab. C		ACQUA Tab. D		SPESE BOX Tab. E		Spese personali	Interessi	TOTALE SPESE
				Mill.	Importo	Mill.	Importo	Mill.	Importo	Pers.	Importo	Mill.	Importo			
001	GIACCHI STEFANO	PT	negozio	22,2	80,36	22,2	497,28			1	55,10					632,74
002	GENISI ANDREA	PT	negozio	17,3	62,63	17,3	387,52			1	55,10					505,25
003	BIAGI LAURA	PT	negozio	9,5	34,39	9,5	212,80			1	55,10					302,29
004	GENERALE FRANCO	1	alloggio	39,6	143,35	39,6	887,04	52,0	150,28	2	110,20					1.290,87
005	FAVARO ENRICA	1	alloggio	32,1	116,20	32,1	719,04	43,0	124,27	1	55,10					1.014,61
006	PIETRASANTA MICHELE	2	alloggio	41,6	150,59	41,6	931,84	71,2	205,77	3	165,31					1.453,51
007	GIACCHIMI FEDERICA	2	alloggio	33,8	122,36	33,8	757,12	53,8	155,48	1	55,10					1.090,06
008	BARILE FRANCESCO	3	alloggio	41,6	150,59	41,6	931,84	82,6	238,71	2	110,20					1.431,34
009	BALLO NADIA	3	alloggio	33,8	122,36	33,8	757,12	67,4	194,79	1	55,10					1.129,37
010	GAVI RICCARDI	4	alloggio	41,6	150,59	41,6	931,84	99,1	286,40	1	55,10					1.423,93
011	VERDELLO LAURA	4	alloggio	33,8	122,36	33,8	757,12	80,9	233,80	2	110,20					1.223,48
012	BAVI GIANCARLO	5	alloggio	43,7	158,19	43,7	978,88	115,8	334,66	2	110,20					1.581,93
013	ORIONE NICOLA	5	alloggio	35,5	128,51	35,5	795,20	94,2	272,24	3	165,31					1.361,26
014	CANALE RTA	6	mansarda	50,3	182,09	50,3	1.126,72	132,6	383,21	3	165,31					1.857,33
015	CANDIDO MARIA	6	mansarda	40,9	148,06	40,9	916,16	107,4	310,39	1	55,10					1.429,71
	tp SCALA 18			517,3	1.872,63	517,3	11.587,52	1.000,0	2.890,00	25	1.377,53					17.727,68
017	GIACCHIMI FEDERICA	PT	negozio	13,9	50,32	13,9	311,36			1	55,10					416,78
018	FOSCO FRANCESCA	PT	negozio	10,6	38,37	10,6	237,44			1	55,10					330,91
019	MANDELLI ANNA	PT	negozio	20,5	74,21	20,5	459,20			1	55,10					588,51
020	NARDI ALBERTO	1	alloggio	39,9	144,44	39,9	893,76	56,2	162,42	2	110,20					1.310,82
021	RETTORE ROBERTO	1	alloggio	27,1	98,10	27,1	607,04	39,8	115,02	3	165,31					985,47
022	ARIOSTO GIOVANNI	2	alloggio	42,0	152,04	42,0	940,80	75,4	217,91	3	165,31					1.476,06
023	ARMENI CARMELA	2	alloggio	28,5	103,17	28,5	638,40	48,6	140,45	1	55,10					937,12
024	NIBILIA FABIO	3	alloggio	42,0	152,04	42,0	940,80	89,1	257,50	1	55,10					1.405,44
025	STEFANI MARCO	3	alloggio	28,5	103,17	28,5	638,40	60,9	176,00	1	55,10					972,67
026	VERDI SILVIO	4	alloggio	42,0	152,04	42,0	940,80	106,8	308,65	2	110,20					1.511,69
027	EREDI GOTTA	4	alloggio	28,5	103,17	28,5	638,40	73,2	211,55	1	55,10					1.008,22
028	ORTI MARINA	5	alloggio	44,1	159,64	44,1	987,84	125,0	361,25	2	110,20					1.618,93
029	MANTOVAN FABIO	5	alloggio	29,9	108,24	29,9	669,76	85,0	245,65	1	55,10					1.078,75
030	BARESI MARINA	6	mansarda	55,6	201,27	55,6	1.245,44	156,6	452,57	2	110,20					2.009,48
031	OSIO SANDRA	6	mansarda	29,6	107,15	29,6	663,04	83,4	241,03	2	110,20					1.121,42
	tp SCALA 20			482,7	1.747,37	482,7	10.812,48	1.000,0	2.890,00	24	1.322,42					16.772,27
033	BIAGI LAURA		box									130	65,00			65,00
034	GENERALE FRANCO		box									120	60,00			60,00
035	GAVI RICCARDI		box									130	65,00			65,00
036	MANDELLI ANNA		box									120	60,00			60,00
037	VERDELLO LAURA		box									130	65,00			65,00
038	VERDI SILVIO		box									120	60,00			60,00
039	MANTOVAN FABIO		box									130	65,00			65,00

040

PROPRIETARIO INQUILINO	P I A N O	Tipologia	GENERALI Tab. A		RIPETIBILI Tab. B		ASCENSORE e SCALE Tab. C		ACQUA Tab. D		SPESE BOX Tab. E		Spese personali	Interessi	TOTALE SPESE
			Mill.	Importo	Mill.	Importo	Mill.	Importo	Pers.	Importo	Mill.	Importo			
OSIO SANDRA		box									120	60,00			60,00
tp BOX											1.000	500,00			500,00
tg TOTALE GENERALE			1.000,0	3.620,00	1.000,0	22.400,00	2.000,0	5.780,00	49	2.699,95	1.000	500,00			34.999,95

*Studio Ricciardi - C.so Polinesia, 89 - Torino 10123 - Tel:011/8463492 fax 011/8465493 e-mail studioricciardi@ricciardi.it (emesso il: 08.08.2008 s.e.od.o)

RIPARTIZIONE PREVENTIVO ESERCIZIO 01.01.2008 / 31.12.2008

	PROPRIETARIO INQUILINO	P I A N O	Tipologia	TOTALE SPESE	S A L D I Es.Prec.		1° Rata +/- Saldo Scadenza 15/04/2008	2° Rata - Scadenza 15/06/2008	3° Rata - Scadenza 15/09/2008	Totale rate richieste
					A VS. DARE	A VS. AVERE				
001	GIACCHI STEFANO	PT	negozio	632,74		9,39	203,34	210,00	210,00	623,34
002	GENISI ANDREA	PT	negozio	505,25		3,09	166,14	168,00	168,00	502,14
003	BIAGI LAURA	PT	negozio	302,29		6,98	95,30	100,00	100,00	295,30
004	GENERALE FRANCO	1	alloggio	1.290,87		59,80	371,07	430,00	430,00	1.231,07
005	FAVARO ENRICA	1	alloggio	1.014,61		48,01	290,59	338,00	338,00	966,59
006	PIETRASANTA MICHELE	2	alloggio	1.453,51		75,70	409,80	484,00	484,00	1.377,80
007	GIACCHIMI FEDERICA	2	alloggio	1.090,06		61,11	302,94	363,00	363,00	1.028,94
008	BARILE FRANCESCO	3	alloggio	1.431,34		91,12	386,21	477,00	477,00	1.340,21
009	BALLO NADIA	3	alloggio	1.129,37		74,56	302,79	376,00	376,00	1.054,79
010	GAVI RICCARDI	4	alloggio	1.423,93		105,20	370,72	474,00	474,00	1.318,72
011	VERDELLO LAURA	4	alloggio	1.223,48		87,35	322,11	407,00	407,00	1.136,11
012	BAVI GIANCARLO	5	alloggio	1.581,93		112,89	415,04	527,00	527,00	1.469,04
013	ORIONE NICOLA	5	alloggio	1.361,26		99,64	355,61	453,00	453,00	1.261,61
014	CANALE RTA	6	mansarda	1.857,33		130,50	488,83	619,00	619,00	1.726,83
015	CANDIDO MARIA	6	mansarda	1.429,71		112,50	365,21	476,00	476,00	1.317,21
tp SCALA 18				17.727,68		1.077,84	4.845,70	5.902,00	5.902,00	16.649,70
017	GIACCHIMI FEDERICA	PT	negozio	416,78		4,84	135,92	138,00	138,00	411,92
018	FOSCO FRANCESCA	PT	negozio	330,91		3,24	107,66	110,00	110,00	327,66
019	MANDELLI ANNA	PT	negozio	588,51		8,07	188,44	196,00	196,00	580,44
020	NARDI ALBERTO	1	alloggio	1.310,82	12,44		451,26	436,00	436,00	1.323,26
021	RETTORE ROBERTO	1	alloggio	985,47	8,61		338,08	328,00	328,00	994,08
022	ARIOSTO GIOVANNI	2	alloggio	1.476,06	12,94		505,00	492,00	492,00	1.489,00
023	ARMENI CARMELA	2	alloggio	937,12		8,32	304,79	312,00	312,00	928,79
024	NIBILIA FABIO	3	alloggio	1.405,44		13,65	455,79	468,00	468,00	1.391,79
025	STEFANI MARCO	3	alloggio	972,67		10,00	314,66	324,00	324,00	962,66
026	VERDI SILVIO	4	alloggio	1.511,69		10,22	495,45	503,00	503,00	1.501,45
027	EREDI GOTTA	4	alloggio	1.008,22	9,53		345,74	336,00	336,00	1.017,74
028	ORTI MARINA	5	alloggio	1.618,93		17,68	523,24	539,00	539,00	1.601,24
029	MANTOVAN FABIO	5	alloggio	1.078,75		25,30	335,44	359,00	359,00	1.053,44
030	BARESÌ MARINA	6	mansarda	2.009,48	12,56		684,02	669,00	669,00	2.022,02
031	OSIO SANDRA	6	mansarda	1.121,42		5,50	369,90	373,00	373,00	1.115,90
tp SCALA 20				16.772,27	56,08	106,82	5.555,39	5.583,00	5.583,00	16.721,39
033	BIAGI LAURA		box	65,00		2,50	20,48	21,00	21,00	62,48
034	GENERALE FRANCO		box	60,00	2,50		22,50	20,00	20,00	62,50
035	GAVI RICCARDI		box	65,00		5,50	17,48	21,00	21,00	59,48
036	MANDELLI ANNA		box	60,00		2,50	17,50	20,00	20,00	57,50
037	VERDELLO LAURA		box	65,00		5,50	17,48	21,00	21,00	59,48
038	VERDI SILVIO		box	60,00		2,50	17,50	20,00	20,00	57,50
039	MANTOVAN FABIO		box	65,00	10,00		32,98	21,00	21,00	74,98
040	OSIO SANDRA		box	60,00		2,50	17,50	20,00	20,00	57,50
tp BOX				500,00	12,50	21,00	163,42	164,00	164,00	491,42
tg TOTALE GENERALE				34.999,95	68,58	1.205,66	10.564,51	11.649,00	11.649,00	33.862,51

Studio Ricciardi
Corso Polinesia 89 10123 - Torino
Tel. 011/8463492 fax 011/8465493
e-mail studioricciardi@ricciardi.it

Condominio di :

Via Bora Bora 18 - 20
Torino
Cod.Fisc. 96701240010

Egr. / Spett.

Osio Sandra

Via Bora Bora 20
10121 Torino

Torino, 08.08.2008

Oggetto: Richiesta fondi ORDINARIA Dal 01.01.2008 Al 31.12.2008

In allegato Le trasmetto verbale, ripartizione e rateizzazione come deliberato in assemblea con l'invito a provvedere al pagamento delle quote entro le scadenze sotto indicate.

	1° Rata +/- Saldo Scadenza 15/04/2008	2° Rata - Scadenza 15/06/2008	3° Rata - Scadenza 15/09/2008
Quota preventivo	395,40	393,00	393,00
Saldo Es.Preced.	-8,00		
Totale da versare	387,40	393,00	393,00

MODALITA' di PAGAMENTO : bonifico bancario sul Conto Corrente 000003698124 - Intestato a Condominio Via Bora Bora 18-20 - Banca SAN PAOLO IMI - Agenzia 12 - Torino - Indirizzo Via Roma 122 - Coordinate bancarie ABI 01020 CAB 11030 IBAN IT14 G 11030 01020 000003698124.

NOTA BENE : La Banca respingerà automaticamente il bonifico in caso di inesatta intestazione del conto corrente.

Distinti Saluti
Studio Ricciardi

Studio Ricciardi
Corso Polinesia 89 10123 - Torino
Tel. 011/8463492 fax 011/8465493
e-mail studioricciardi@ricciardi.it

Spett.
= Osio Sandra
Via Bora Bora 20
10121 Torino

==>

Torino: 08/08/2008

La presente per portarLa a conoscenza che, da un controllo effettuato sulla situazione contabile a Lei riferita, non ci risultano pervenuti i seguenti versamenti.

Pertanto, La invitiamo al pagamento dello scaduto, entro e non oltre 5 giorni a partire dalla data odierna, allo scopo di non incorrere nell'applicazione degli interessi legali di mora ed evitare eventuali procedure legali.

Qualora nel frattempo avesse provveduto al pagamento, voglia ritenere nulla la presente.

Condominio di : Via Bora Bora 18 - 20 - Torino

Descrizione Gestione	Scadenza Pagamento Quote	Quote da Versare	Versamenti Effettuati	Quote Scadute	N° Giorni Ritardo	Interessi Maturati	Spese di Sollecito
Ordinaria 01.01.2008/31.12.2008	15.04.2008	387,40		387,40	115		
	15.06.2008	393,00		393,00	54		
		780,40		780,40			

Totale da Versare Euro 780,40

Modalità di pagamento:

- bonifico bancario sul conto corrente 000003698124 - Intestato a Condominio Via Bora Bora 18-20 - SAN PAOLO IMI - Coordinate bancarie CAB 11030 - ABI 01020 - IBAN IT14 G 11030 01020 000003698124

Distinti saluti
Studio Ricciardi

RICEVUTA Num 00001 Del 08.08.2008	Studio Ricciardi C.so Polinesia, 89 10123 Torino 011/8463492 fax 011/8465493 e-mail studioricciardi@ricciardi.it	LOGO STUDIO
--	--	--------------------

Condominio di :
 Via Bora Bora 18 - 20
 Torino
 Cod.Fisc. 96701240010

Riceviamo da :
 Osio Sandra
 Via Bora Bora 20
 10121 Torino

GESTIONE	DESCRIZIONE VERSAMENTO	EURO
ORD dal 01.01.2008 al 31.12.2008	1 ° Rata +/- Saldo Scadenza 15/04/2008 Lotto 031	369,90
ORD dal 01.01.2008 al 31.12.2008	1 ° Rata +/- Saldo Scadenza 15/04/2008 Lotto 040	17,50
Salvo buon fine e conguaglio		TOTALE VERSATO EURO
Pagamento con: BONIFICO		387,40

RICEVUTA Num 00001 Del 08.08.2008	Studio Ricciardi C.so Polinesia, 89 10123 Torino 011/8463492 fax 011/8465493 e-mail studioricciardi@ricciardi.it	LOGO STUDIO
--	--	--------------------

Condominio di :
 Via Bora Bora 18 - 20
 Torino
 Cod.Fisc. 96701240010

Riceviamo da :
 Osio Sandra
 Via Bora Bora 20
 10121 Torino

GESTIONE	DESCRIZIONE VERSAMENTO	EURO
ORD dal 01.01.2008 al 31.12.2008	1 ° Rata +/- Saldo Scadenza 15/04/2008 Lotto 031	369,90
ORD dal 01.01.2008 al 31.12.2008	1 ° Rata +/- Saldo Scadenza 15/04/2008 Lotto 040	17,50
Salvo buon fine e conguaglio		TOTALE VERSATO EURO
Pagamento con: BONIFICO		387,40

STUDIO RICCIARDI
C.so Polinesia, 89
10123 Torino
011/8463492 fax 011/8465493 e-mail studioricciardi@ricciardi.it

Amministratore: Ricciardi Paolo

Condominio: Via Bora Bora 18 - 20

Torino, 08/08/2008

ASCENSORE: CIOCCA SRL Tel. 011/589656
AUTOCLAVE: SALERNO SRL Tel. 011/2569856
ELETTRICISTA: GLOBAL SERVICE SNC Tel. 011/2569856
ELETTRICISTA: ELETTRICA SERVICE SRL Tel. 011/546896
IDRAULICO: ERCOLE LUIGI Tel. 011/589656
FABBRIO: BORGIS SANDRO & C. Tel. 011/568965
IMBIANCHINO: CARLINO PIERO Tel. 011/4525635
ESTINTORI: CIMA SRL Tel. 011/6551216
EDILE: POLTELLO SRL Tel. 011/5698452
DISINFESTAZIONI: DITTA PIERI SANTORO Tel. 011/094567
PULIZIA: DITTA FLORA GABRIELLA Tel. 011/546345435
SPURGO: BOTTA PAOLO SNC Tel. 011/567895
VETRAIO: AUGIAS SEVERINO Tel. 011/87686467

CONSIGLIERI: **Sig. BALLO NADIA**
Sig. GIACCHI STEFANO
Sig. NARDI ALBERTO
Sig. VERDI SILVIO

*Studio Ricciardi
C.so Polinesia, 89
10123 Torino

011/8463492 fax 011/8465493 e-mail studioricciardi@ricciardi.it

ELETTRICA SERVICE SRL
CORSO INGHILTERRA 29
10125 TORINO

Num.Telefonici:
CELLULARE 335/5896523
UFFICIO 011/546896

MODULO RICHIESTA INTERVENTO

Numero 00001

Emesso Il 08.08.2008

Alle Ore 15:05

CONDOMINIO SITO IN:	Via Bora Bora 18 - 20 10122 Torino 96701240010
----------------------------	--

HA PRESO LA CHIAMATA	GIANNA Il giorno: 08.08.2008 alle ore: 14.59
-----------------------------	---

HA CHIAMATO IN STUDIO	ARIOSTO GIOVANNI TEL 347/259636 EMAIL GIOVANNI_A@LIBERO.IT
------------------------------	--

SEGUE IL LAVORO	Daniele
------------------------	---------

Assegnato Lavoro al Fornitore il: 08.08.2008 alle Ore: 15.03
--

MOTIVO DELL' INTERVENTO

Bruciata lampada 2^ piano - contattare per informazioni sig. Ariosto Giovanni oppure sig.ra Armeni Carmela tel 347/2512369

Studio Ricciardi
Corso Polinesia 89 10123 - Torino
Tel. 011/8463492 fax 011/8465493
e-mail studioricciardi@ricciardi.it

Polizza: S18/09/42345342

Num.Protocollo: 00001

Num.telefono Agenzia

UFF 011/4359865

FAX 011/4359889

EMAIL sassoni@realemutua.it

Spett.

REALE MUTUA ASSICURAZIONI
TO 45
VIA LAGRANGE 45
10143 TORINO TO

Torino, 08/08/2008

RACCOMANDATA

RICHIESTA APERTURA SINISTRO

CONDOMINIO

Via Bora Bora 18 - 20 - Torino

	Proprietario	Inquilino
DANNEGGIATI	Parti comuni del condominio	Parti comuni del condominio

CAUSE

Intervento condominiale per rottura pareti vano scala n° 18 dal 2^ al 3^ piano:
- sostituzione della colonna di scarico;
- sostituzione tubazioni acque;
- ripristino opere murarie;
- tinteggiatura pareti.

FORNITORE

Ditta Edil 2000 tel. 011/8565495 e-mail francescopisani@virgilio.it

ANNOTAZIONI

Si allega fattura n° 210 della Ditta Edil 2000 € 950,00

L'Amministratore
Studio Ricciardi

CODICE FISCALE

R C C P L A 6 9 B 1 5 L 2 1 9 G

QUADRO AC
Comunicazione dell'amministratore
di condominio

Mod. N.



EURO €

**DATI
IDENTIFICATIVI
DEL
CONDOMINIO**

AC1	Codice fiscale 1	Denominazione 2
	96701240010	CONDOMINIO DI
	Comune del domicilio fiscale 3	Provincia (sigla) 4
	TORINO	TO
		Via e numero civico 5
		VIA BORA BORA 18 - 20

**DATI RELATIVI
AI FORNITORI
E AGLI
ACQUISTI DI
BENI E SERVIZI**

AC2	Codice fiscale 1	Cognome ovvero Denominazione 2
	00698745619	STUDIO MERCALLI SNC
	Nome (solo per le persone fisiche) 3	Sesso (M o F) 4
		Data di nascita 5 giorno mese anno
		Comune (o Stato estero) di nascita 6
		Prov. nasc. (sigla) 7
	Comune del domicilio fiscale 8	Provincia (sigla) 9
	TORINO	TO
		Via e numero civico 10
		VIA CAVALLI 58
	Importo complessivo degli acquisti di beni e servizi 12	Cod. Stato estero 11
	600 ,00	
AC3	1	2
		REALE MUTUA ASSICURAZIONI
	3	4
		5
		6
	8	9
	TORINO	TO
		VIA LAGRANGE 45
	12	11
	900 ,00	
AC4	1	2
	3	4
		5
		6
	8	9
		10
	12	11
	,00	
AC5	1	2
	3	4
		5
		6
	8	9
		10
	12	11
	,00	
AC6	1	2
	3	4
		5
		6
	8	9
		10
	12	11
	,00	

MODELLO GRATUITO

DELEGA IRREVOCABILE A:

SAN PAOLO IMI

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

AGENZIA **12 - Torino**

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

9 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | |

barrare in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare

DATI ANAGRAFICI

CONDOMINIO di

data di nascita
giorno mese anno

Sesso (M o F)

comune (o Stato estero) di nascita

prov.

comune

prov.

via e numero civico

DOMICILIO FISCALE

Torino

T | O

Via Bora Bora 18 - 20

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

SEZIONE ERARIO

**IMPOSTE DIRETTE - IVA
RITENUTE ALLA FONTE
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI**

codice tributo

rateazione/regione/
prov./mese rif.

anno di riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

1020

00/07

2008

2,17

1019

00/07

2008

18,23

codice ufficio

codice atto

TOTALE A

20,40B

SALDO (A-B)

20,40

SEZIONE INPS

codice sede

causale contributo

matricola INPS/codice INPS/
filiale azienda

periodo di riferimento:
da mm/aaaa a mm/aaaa

importi a debito versati

importi a credito compensati

TOTALE C

D

SALDO (C-D)

SEZIONE REGIONI

codice regione

codice tributo

rateazione/
mese rif.

anno di riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

TOTALE E

F

SALDO (E-F)

SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI

codice ente/
codice comune

intreb.
base

variab.

Acc.

Saldo

numeri
immobili

codice tributo

rateazione/
mese rif.

anno di riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

TOTALE G

H

SALDO (G-H)

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI

detrazione ICI
abitazione principale

codice sede

posizione assicurativa
numero

c.c.

numero
di riferimento

causale

importi a debito versati

importi a credito compensati

INAIL

TOTALE I

L

SALDO (I-L)

codice ente

codice sede

causale contributo

codice posizione

periodo di riferimento:
da mm/aaaa a mm/aaaa

periodo di riferimento:
a mm/aaaa

importi a debito versati

importi a credito compensati

TOTALE M

N

SALDO (M-N)

SALDO FINALE

EURO +

20,40

ESTREMI DEL VERSAMENTO

(DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

DATA

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

AZIENDA

CAB/SPORTELLI

Pagamento effettuato con assegno

n.ra

☐ bancario/postale

☐ circolare/vaglia postale

tratto / emesso su

cod. ABI

CAB

giorno mese anno

1 | 4 | 0 | 8 |

2 | 0 | 0 | 8 |

01020

11030

000003698124

01020

11030

COPIA PER IL SOGGETTO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO

08.08.2008	14:59	08.08.2008	15:03	001 - VIA BORA BORA 18 - 20 INTERVENTO: bruciata lampada 2^ piano - contattare per informazioni sig. ariosto giovanni oppure sig.ra armeni carmela tel 347/25123 69 OPERATORE: gianna SEGUE IL LAVORO: daniele HA CHIAMATO: ariosto giovanni tel 347/259636 email giovanni_a@libero.it FORNITORE: 0009-elettrica service srl cellulare 335/5896523 ufficio 011/546896
28.08.2008	16:59	28.08.2008	17:00	001 - VIA BORA BORA 18 - 20 INTERVENTO: bruciata lampada 2^ piano, contattare per ulteriori informazioni il figlio al num. 338/3423 OPERATORE: gianna HA CHIAMATO: baresi marina tel 011/369856 FORNITORE: 0009-elettrica service srl cellulare 335/5896523 ufficio 011/546896
28.08.2008	17:00	28.08.2008	17:01	001 - VIA BORA BORA 18 - 20 INTERVENTO: ascensore fermo per problema alla serratura, chiedere del consigliere della scala 18 OPERATORE: enrica SEGUE IL LAVORO: piero HA CHIAMATO: mantovan fabio tel 335/623569 email fabio_p.s.@ps.it FORNITORE: 0002-ciocca srl fax 011/586596 cellulare 347/25658 mario cellulare 348/59652 paolo ufficio 011/589656 email ciocca@ciocca.com
28.08.2008	17:01	28.08.2008	17:01	001 - VIA BORA BORA 18 - 20 INTERVENTO: sostituzione estintore locale box perchè non più funzionante OPERATORE: patrizia SEGUE IL LAVORO: carlo HA CHIAMATO: sassòè piera tel 011/54325 FORNITORE: 0015-cima srl fax 011/589654 ufficio 011/6551216
28.08.2008	17:02	28.08.2008	17:02	001 - VIA BORA BORA 18 - 20 INTERVENTO: sostituzione nottolino serratura ingresso porta sx OPERATORE: patrizia SEGUE IL LAVORO: sara HA CHIAMATO: favaro enrica tel 011/896325 email favaro_85@alice.it FORNITORE: 0006-gerla luciano cellulare 328/965365 ufficio 347/8596256 / 388/965236

SITUAZIONE VERSATO SU QUOTE SCADUTE FINO AL 15.09.2008**CONDOMINIO di Via Bora Bora 18 - 20 - Torino****(documento stampato il 08.10.2008)****pag 1**

Condomino	Numeri Telefonici	Descrizione Gestione	Scadenza Pagamento Quote	Quote Scadute	Versamenti Effettuati	Residuo da Versare	N° Solleciti Data Ultima Emissione	
Ariosto Giovanni	347/259636 E-Mail	ORD 01.01.2008/31.12.2008	15.04.2008 15.06.2008 15.09.2008	505,00		505,00		
				492,00		492,00		
				492,00		492,00		
				1.489,00		1.489,00		
Bavi Giancarlo	011/963245	ORD 01.01.2008/31.12.2008	15.06.2008 15.09.2008	527,00		527,00		
				527,00		527,00		
				1.054,00		1.054,00		
Fosco Francesca	NO SOLLECITI	ORD 01.01.2008/31.12.2008	15.06.2008 15.09.2008	110,00		110,00		
				110,00		110,00		
				220,00		220,00		
Osio Sandra	335/125698	ORD 01.01.2008/31.12.2008	15.04.2008 15.06.2008 15.09.2008	387,40		387,40		1 08.10.2008
				393,00		393,00		1 08.10.2008
				393,00		393,00	1 08.10.2008	
				1.173,40		1.173,40		
				3.936,40		3.936,40		

GIORNALE DI CASSA - Ordinaria dal 01.01.2008 al 31.12.2008
(Stampato il 08.08.2008 ore 15.39.36)

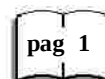
DATA	DESCRIZIONE	N°CONTABILE	ENTRATE	USCITE	SALDO
	Saldi Esercizio Precedente		1.137,08		
	Totale movimenti precedenti alla richiesta		7.473,01		8.610,09
05.10.2008	ft.30.09.2008 / 45 POLTELLO SRL 1° acconto	33132 000003698124		337,27	
05.10.2008	ft.05.10.2008 / 89 GLOBAL SERVICE SNC Global Service snc ft . 89 del 05/10/08 per fornitura e sostituzione targhetta citofonica (Prop. Gavi)	33177 000003698124		58,00	8.214,82
10.10.2008	ft.11.08.2008 IRIDE SPA settembre-ottobre 2008 Fsp A.E.M. Cod .124 987 456	domic 000003698124		310,00	7.904,82
15.10.2008	ft.15.10.2008 Ottobre 2008	000003698124		665,00	
15.10.2008	ft.03.08.2008 / 78 STUDIO BIANCHI & SAMPIERI Studio Legal e Bianchi & Sampieri parcella n. 78 del 03/08/08 onorario pratica Condominio/Osio	000003698124		3,80	7.236,02
30.10.2008	ft.30.10.2008 Novembre 2008	bon 000003698124		940,00	6.296,02
03.11.2008	ft.15.09.2008 IRIDE SPA settembre-ottobre 2008 Fsp A.E.M. Cod .124 567 234	domic 000003698124		280,00	
03.11.2008	ft.05.10.2008 SMAT SPA SMAT: 4^ trimestre 2008	domic 000003698124		487,00	5.529,02
06.11.2008	ft.30.09.2008 / 45 POLTELLO SRL 2° accont	331323 000003698124		290,00	5.239,02
15.11.2008	ft.15.11.2008 Novembre 2008	000003698124		558,00	
15.11.2008	ft.30.09.2008 / 45 POLTELLO SRL 1° acconto	000003698124		12,73	
15.11.2008	ft.05.10.2008 / 89 GLOBAL SERVICE SNC Global Service snc ft . 89 del 05/10/08 per fornitura e sostituzione targhetta citofonica (Prop. Gavi)	000003698124		2,00	4.666,29
22.11.2008	ft.22.11.2008 Scontrini del 22/11/08 per acquisto materiale pulizia	331987 000003698124		135,70	4.530,59
28.11.2008	ft.28.11.2008 dicembre 2008	bon 000003698124		940,00	3.590,59
05.12.2008	ft.30.11.2008 / 145 DITTA AMADI SRL Ditta Amadi srl ft. 145 d el 30/11/08 contratto di manutenzione ordinaria cancello automatico	331896 000003698124		464,00	3.126,59
15.12.2008	ft.15.12.2008 Dicembre 2008	000003698124		712,00	
15.12.2008	ft.30.09.2008 / 45 POLTELLO SRL 2° accont	000003698124		10,00	
15.12.2008	ft.15.12.2008 13a	bon 000003698124		850,00	1.554,59
	MOVIMENTI IN ATTESA PAGAMENTO		8.610,09	7.055,50	1.554,59
	ft.31.12.2008 T.F.R. custode anno 2008				-800,00
					754,59

Stampa Versamenti Condomini per controllo dal 01.07.2008 al 01.08.2008
(Stampato il 08.08.2008 ore 15.41.51)

DATA REGISTR.	DATA VERSAM.	N°C.Corrente	ENTRATE	COMMENTO
01.07.2008	05.06.2008	000003698124	304,79	Ordinaria 01.01.2008 / 31.12.2008 ARMENI CARMELA
01.07.2008	15.06.2008	000003698124	477,00	Ordinaria 01.01.2008 / 31.12.2008 BARILE FRANCESCO
01.07.2008	19.06.2008	000003698124	476,00	Ordinaria 01.01.2008 / 31.12.2008 CANDIDO MARIA
01.07.2008	19.06.2008	000003698124	338,00	Ordinaria 01.01.2008 / 31.12.2008 FAVARO ENRICA
01.07.2008	19.06.2008	000003698124	338,00	Ordinaria 01.01.2008 / 31.12.2008 FAVARO ENRICA
01.07.2008	19.06.2008	000003698124	168,00	Ordinaria 01.01.2008 / 31.12.2008 GENISI ANDREA
01.07.2008	25.06.2008	000003698124	210,00	Ordinaria 01.01.2008 / 31.12.2008 GIACCHI STEFANO
01.07.2008	25.06.2008	000003698124	619,00	Ordinaria 01.01.2008 / 31.12.2008 CANALE RTA
01.07.2008	25.06.2008	000003698124	100,00	Ordinaria 01.01.2008 / 31.12.2008 BIAGI LAURA
01.07.2008	25.06.2008	000003698124	21,00	Ordinaria 01.01.2008 / 31.12.2008 BIAGI LAURA
01.07.2008	25.06.2008	000003698124	312,00	Ordinaria 01.01.2008 / 31.12.2008 ARMENI CARMELA
01.07.2008	25.06.2008	000003698124	669,00	Ordinaria 01.01.2008 / 31.12.2008 BARESİ MARINA
01.07.2008	25.06.2008	000003698124	474,00	Ordinaria 01.01.2008 / 31.12.2008 GAVI RICCARDI
01.07.2008	25.06.2008	000003698124	21,00	Ordinaria 01.01.2008 / 31.12.2008 GAVI RICCARDI
01.07.2008	25.06.2008	000003698124	363,00	Ordinaria 01.01.2008 / 31.12.2008 GIACCHIMI FEDERICA
01.07.2008	25.06.2008	000003698124	138,00	Ordinaria 01.01.2008 / 31.12.2008 GIACCHIMI FEDERICA
01.07.2008	12.07.2008	000003698124	539,00	Ordinaria 01.01.2008 / 31.12.2008 ORTI MARINA
01.07.2008	12.07.2008	000003698124	539,00	Ordinaria 01.01.2008 / 31.12.2008 ORTI MARINA
01.07.2008	12.07.2008	000003698124	328,00	Ordinaria 01.01.2008 / 31.12.2008 RETTORE ROBERTO
01.07.2008	12.07.2008	000003698124	503,00	Ordinaria 01.01.2008 / 31.12.2008 VERDI SILVIO
01.07.2008	12.07.2008	000003698124	20,00	Ordinaria 01.01.2008 / 31.12.2008 VERDI SILVIO
01.07.2008	12.07.2008	000003698124	407,00	Ordinaria 01.01.2008 / 31.12.2008 VERDELLO LAURA
01.07.2008	12.07.2008	000003698124	21,00	Ordinaria 01.01.2008 / 31.12.2008 VERDELLO LAURA
01.07.2008	12.07.2008	000003698124	407,00	Ordinaria 01.01.2008 / 31.12.2008 VERDELLO LAURA
01.07.2008	12.07.2008	000003698124	21,00	Ordinaria 01.01.2008 / 31.12.2008 VERDELLO LAURA
17.07.2008	20.06.2008	000003698124	527,00	Ordinaria 01.01.2008 / 31.12.2008 BAVI GIANCARLO
17.07.2008	20.06.2008	000003698124	527,00	Ordinaria 01.01.2008 / 31.12.2008 BAVI GIANCARLO
17.07.2008	20.06.2008	000003698124	110,00	Ordinaria 01.01.2008 / 31.12.2008 FOSCO FRANCESCA
17.07.2008	20.06.2008	000003698124	110,00	Ordinaria 01.01.2008 / 31.12.2008 FOSCO FRANCESCA
			9.087,79	

SPUNTA SPESE - Ordinaria dal 01.01.2008 al 31.12.2008

(Stampato il 12.04.2011 ore 16:58:03)



N° Docum	DATA PAG	IMPORTO	Descrizione Rendiconto	Descrizione Contabile
	28.12.2007	935,00	GENNAIO 2008	
	15.01.2008	656,00	GENNAIO 2008	
	15.01.2008	62,50	ENERGIA ELETTRICA FORZA MOTRIC E ASCENSORE DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI DICEMBRE 2008	gennaio-febbraio 2008
	15.01.2008	62,50	ENERGIA ELETTRICA FORZA MOTRIC E ASCENSORE DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI DICEMBRE 2008	gennaio-febbraio 2008
	15.01.2008	102,00	ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZ IONE SCALA DAL MESE DI GENNAIO A L MESE DI DICEMBRE 2008	gennaio-febbraio 2008
	15.01.2008	102,00	ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZ IONE SCALA DAL MESE DI GENNAIO A L MESE DI DICEMBRE 2008	gennaio-febbraio 2008
	15.01.2008	136,00	ENERGIA ELETTRICA PER FORZA MO TRICE AUTOCLAVE DAL MESE DI GEN NAIO AL MESE DI DICEMBRE 2008	gennaio-febbraio 2008
	31.01.2008	960,00	FEBBRAIO 2008	
	15.02.2008	40,00	SALA ASSEMBLEA DEL 15/02/08	sala del 15 febbraio 08
	16.02.2008	556,00	FEBBRAIO 2008	
	28.02.2008	940,00	MARZO 2008	
	15.03.2008	900,00	REALE MUTUA ASSICURAZIONI POLIZ ZA N° S18/09/42345342 PERIODO DI CO PERTURA 01/04/08 - 31/03/09	
	15.03.2008	650,00	MARZO 2008	
	15.03.2008	75,00	ENERGIA ELETTRICA FORZA MOTRIC E ASCENSORE DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI DICEMBRE 2008	marzo-aprile 2008
	15.03.2008	75,00	ENERGIA ELETTRICA FORZA MOTRIC E ASCENSORE DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI DICEMBRE 2008	marzo-aprile 2008
	15.03.2008	75,00	ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZ IONE SCALA DAL MESE DI GENNAIO A L MESE DI DICEMBRE 2008	marzo-aprile 2008
	15.03.2008	75,00	ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZ IONE SCALA DAL MESE DI GENNAIO A L MESE DI DICEMBRE 2008	marzo-aprile 2008
	15.03.2008	100,00	ENERGIA ELETTRICA PER FORZA MO TRICE AUTOCLAVE DAL MESE DI GEN NAIO AL MESE DI DICEMBRE 2008	marzo-aprile 2008
	03.04.2008	457,00	SMAT: 1^ TRIMESTRE 2008	
	15.04.2008	570,00	APRILE 2008	
	30.04.2008	925,00	APRILE 2008	
	15.05.2008	645,00	MAGGIO 2008	
	15.05.2008	72,50	ENERGIA ELETTRICA FORZA MOTRIC E ASCENSORE DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI DICEMBRE 2008	maggio-giugno 2008
	15.05.2008	72,50	ENERGIA ELETTRICA FORZA MOTRIC E ASCENSORE DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI DICEMBRE 2008	maggio-giugno 2008
	15.05.2008	110,00	TASSA PASSO CARRAIO ANNO 2008	anno 2008
	16.05.2008	96,00	ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZ IONE SCALA DAL MESE DI GENNAIO A L MESE DI DICEMBRE 2008	maggio-giugno 2008
	16.05.2008	96,00	ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZ IONE SCALA DAL MESE DI GENNAIO A L MESE DI DICEMBRE 2008	maggio-giugno 2008
	16.05.2008	128,00	ENERGIA ELETTRICA PER FORZA MO TRICE AUTOCLAVE DAL MESE DI GEN NAIO AL MESE DI DICEMBRE 2008	maggio-giugno 2008

SPUNTA SPESE - Ordinaria dal 01.01.2008 al 31.12.2008**(Stampato il 12.04.2011 ore 16:58:03)**

N° Docum	DATA PAG	IMPORTO	Descrizione Rendiconto	Descrizione Contabile
	28.05.2008	945,00	MAGGIO 2008	
	01.06.2008	505,00	SMAT: 2^ TRIMESTRE 2008	
	15.06.2008	70,00	COPISTERIA, RENDICONTI, PREVENTI VI E FASCICOLAZIONI	fascicolazioni e copisteria
	15.06.2008	650,00	GIUGNO 2008	
	15.06.2008	125,50	SCONTRINI DEL 15/06/08 PER ACQUIST O MATERIALE PULIZIA	
	17.06.2008	81,00	ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZ IONE SCALA DAL MESE DI GENNAIO A L MESE DI DICEMBRE 2008	luglio-agosto 2008
	17.06.2008	81,00	ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZ IONE SCALA DAL MESE DI GENNAIO A L MESE DI DICEMBRE 2008	luglio-agosto 2008
	17.06.2008	108,00	ENERGIA ELETTRICA PER FORZA MOTRICE AUTOCLAVE DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI DICEMBRE 2008	luglio-agosto 2008
	25.06.2008	950,00	LUGLIO 2008	
	30.06.2008	935,00	GIUGNO 2008	
	15.07.2008	595,00	LUGLIO 2008	
	15.07.2008	125,00	ENERGIA ELETTRICA FORZA MOTRIC E ASCENSORE DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI DICEMBRE 2008	luglio-agosto 2008
	15.07.2008	125,00	ENERGIA ELETTRICA FORZA MOTRIC E ASCENSORE DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI DICEMBRE 2008	luglio-agosto 2008
	27.07.2008	1.200,00	AGOSTO 2008	
	04.08.2008	435,00	SMAT: 3^ TRIMESTRE 2008	
	11.08.2008	93,00	ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZ IONE SCALA DAL MESE DI GENNAIO A L MESE DI DICEMBRE 2008	settembre-ottobre 2008
	11.08.2008	93,00	ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZ IONE SCALA DAL MESE DI GENNAIO A L MESE DI DICEMBRE 2008	settembre-ottobre 2008
	11.08.2008	124,00	ENERGIA ELETTRICA PER FORZA MOTRICE AUTOCLAVE DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI DICEMBRE 2008	settembre-ottobre 2008
	15.08.2008	630,00	AGOSTO 2008	
	28.08.2008	935,00	SETTEMBRE 2008	
	15.09.2008	670,00	SETTEMBRE 2008	
	15.09.2008	140,00	ENERGIA ELETTRICA FORZA MOTRIC E ASCENSORE DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI DICEMBRE 2008	settembre-ottobre 2008
	15.09.2008	140,00	ENERGIA ELETTRICA FORZA MOTRIC E ASCENSORE DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI DICEMBRE 2008	settembre-ottobre 2008
	30.09.2008	935,00	OTTOBRE 2008	
	05.10.2008	487,00	SMAT: 4^ TRIMESTRE 2008	
	15.10.2008	665,00	OTTOBRE 2008	
	30.10.2008	940,00	NOVEMBRE 2008	
	05.11.2008	87,00	ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZ IONE SCALA DAL MESE DI GENNAIO A L MESE DI DICEMBRE 2008	novembre-dicembre 2008
	05.11.2008	87,00	ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZ IONE SCALA DAL MESE DI GENNAIO A L MESE DI DICEMBRE 2008	novembre-dicembre 2008
	05.11.2008	116,00	ENERGIA ELETTRICA PER FORZA MOTRICE AUTOCLAVE DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI DICEMBRE 2008	novembre-dicembre 2008
	15.11.2008	558,00	NOVEMBRE 2008	
	15.11.2008	145,00	ENERGIA ELETTRICA FORZA MOTRIC E ASCENSORE DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI DICEMBRE 2008	novembre-dicembre 2008

SPUNTA SPESE - Ordinaria dal 01.01.2008 al 31.12.2008

(Stampato il 12.04.2011 ore 16:58:03)

N° Docum	DATA PAG	IMPORTO	Descrizione Rendiconto	Descrizione Contabile
3	15.11.2008	145,00	ENERGIA ELETTRICA FORZA MOTRIC E ASCENSORE DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI DICEMBRE 2008	novembre-dicembre 2008
	22.11.2008	135,70	SCONTRINI DEL 22/11/08 PER ACQUIST O MATERIALE PULIZIA	
	28.11.2008	940,00	DICEMBRE 2008 + 13A	dicembre 2008
	15.12.2008	850,00	DICEMBRE 2008 + 13A	13a
	15.12.2008	712,00	DICEMBRE 2008	
	31.12.2008	800,00	T.F.R. CUSTODE ANNO 2008	
	10.01.2009	-800,00	RISARCIMENTO ASSICURATIVO	
	28.02.2008	39,00	DITTA BORGIS SANDRO & C. FT. 3 DE L 28/02/08 SOSTITUZIONE SERRATURA PORTONCINO INGRESSO CONDOMIN IALE	
4	03.02.2008	25,00	DITTA MARINO SRL FT. 4 DEL 03/02/08 PER MANUTENZIONE ESTINTORE AN NO 2008	
24	15.02.2008	150,00	STUDIO MERCALLI FT. 24 DEL 15/02/08 REDAZIONE, COMPILAZIONE ED INVI O TELEMATICO MODELLO 770/2007 E QUADRO AC FORNITORI	
34	30.06.2008	468,00	DITTA EURORAT SNC FT. 34 DEL 30/06/ 08 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE ANNO 2008	
45	30.09.2008	350,00	DITTA POLTELLO SRL FT. 45 DEL 30/09/ 08 INTERVENTO ESEGUITO SUL TETT O CAUSA INFILTRAZIONI ACQUA PIO VANA ALLOGGIO SIG. ORIONE, PULIZI A FALDALE, SISTEMAZIONE TEGOLE E ASPORTAZIONE DEL MATERIALE DI RISULTA	1° acconto
45	30.09.2008	300,00	DITTA POLTELLO SRL FT. 45 DEL 30/09/ 08 INTERVENTO ESEGUITO SUL TETT O CAUSA INFILTRAZIONI ACQUA PIO VANA ALLOGGIO SIG. ORIONE, PULIZI A FALDALE, SISTEMAZIONE TEGOLE E ASPORTAZIONE DEL MATERIALE DI RISULTA	2° accont
50	30.04.2008	150,00	STUDIO MERCALLI FT. 50 DEL 30/04/08 TENUTA LIBRI PAGA 1^ QUADRIMEST RE 2008	1^ quad. 2008
60	15.06.2008	1.300,00	COMPENSO AMMINISTRATORE PARC ELLA N. 60 DEL 15/06/08 GESTIONE 200 8	
67	06.05.2008	123,50	GERLA LUCIANO FT. 67 DEL 06/05/08 P ER SOSTITUZIONE LAMPADE, REATT ORI E STARTER	
67	22.06.2008	65,00	DITTA ELETTRICA SERVICE SRL FT. 67 DEL 22/06/08 PER RIPARAZIONE ELET TROSERRATURA PORTONE INGRESS O PRINCIPALE	
78	09.06.2008	78,90	DITTA FERMAROLO PAOLO & C. FT. 7 8 DEL 09/06/08 PER SOSTITUZIONE PUL SANTE APRIPORTA CANCELLO SCALA	
78	31.07.2008	1.100,00	IMPRESA DI PULIZIA CARLONE PATRI ZIA FT. 78 DEL 31/07/08 PER SOSTITUZI ONE CUSTODE MESE LUGLIO 2008	
78	03.08.2008	122,00	STUDIO LEGALE BIANCHI & SAMPIER I PARCELLA N. 78 DEL 03/08/08 ONORA RIO PRATICA CONDOMINIO/OSIO	
89	05.10.2008	60,00	GLOBAL SERVICE SNC FT. 89 DEL 05/1 0/08 PER FORNITURA E SOSTITUZION E TARGHETTA CITOFONICA (PROP. G AVI)	

SPUNTA SPESE - Ordinaria dal 01.01.2008 al 31.12.2008

(Stampato il 12.04.2011 ore 16:58:03)

N° Docum	DATA PAG	IMPORTO	Descrizione Rendiconto	Descrizione Contabile
90	02.03.2008	540,00	DITTA SALERNO SRL FT. 90 DEL 02/03/08 MANUTENZIONE IMPIANTO AUTOC LAVE ANNO 2008	2^ quad 2008
125	31.08.2008	150,00	STUDIO MERCALLI FT. 125 DEL 31/08/08 TENUTA LIBRI PAGA 2^ QUADRIMESTRE 2008	
145	30.11.2008	480,00	DITTA AMADI SRL FT. 145 DEL 30/11/08 CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CANCELLO AUTOMATICO	
182	31.12.2008	150,00	STUDIO MERCALLI FT. 182 DEL 31/12/08 TENUTA LIBRI PAGA 3^ QUADRIMESTRE 2008	
210	02.11.2008	950,00	DITTA EDIL 2000 FT. N. 210 DEL 02.11.2008 ROTTURA PARETI VANO SCALA DEL 2° P. E 3° P., SOSTITUZIONE COLONNINI A DI SCARICO DAL 2° P. AL	
3° P., ASPORTAZIONE DEL MATERIALE			DI RISULTA, RIPRISTINO DI TUTTE LE ROTTURE	
3467	30.04.2008	480,00	KONE FT. 3467 DEL 30/04/08 CONTRATTO DI MANUTENZIONE, SOCCORSO NOTTURNO/FESTIVO, DISINFESTAZIONE E FOSSA AL 01.01.2008 AL 30.06.2008	1 sem. 2008
3468	30.04.2008	480,00	KONE FT. 3468 DEL 30/04/08 CONTRATTO DI MANUTENZIONE, SOCCORSO NOTTURNO/FESTIVO, DISINFESTAZIONE E FOSSA AL 01.01.2008 AL 30.06.2008	1 sem. 2008
4567	15.06.2008	174,00	KONE FT. 4567 DEL 15/06/08 SOSTITUZIONE CONTATTI ARCATA SUPERIORE DELLA CABINA	
6754	06.12.2008	480,00	KONE FT. 6754 DEL 06/12/08 CONTRATTO DI MANUTENZIONE, SOCCORSO NOTTURNO/FESTIVO, DISINFESTAZIONE E FOSSA AL 01.07.2008 AL 31.12.2008	2 sem. 2008
6755	06.12.2008	480,00	KONE FT. 6755 DEL 06/12/08 CONTRATTO DI MANUTENZIONE, SOCCORSO NOTTURNO/FESTIVO, DISINFESTAZIONE E FOSSA AL 01.07.2008 AL 31.12.2008	2 sem. 2008
6767	10.12.2008	69,00	KONE FT. 6767 DEL 10/12/08 SOSTITUZIONE PULSANTE PORTA CABINA	
		34.996,60		

Studio Ricciardi
C.so Polinesia, 89
10123 Torino
N.Tel. 011/8463492 fax 011/8465493 e-mail
studioricciardi@ricciardi.it

Riscossione in nome e per conto di:
BIAGIONI ELISABETTA
VIA FREJUS 45
10134 TORINO
Cod.Fis/P.Iva BGNLBT67E42L219E

Codice fiscale PSTPRI70M45D205J
Contratto n° 00001
Ad uso Uso abitativo
Stabile CORSO CASALE 145 TORINO

Egr. Sig.
PASTARELLA PIERA
CORSO CASALE 145
10123 TORINO

Bolletta n° 00001 Periodo locazione Agosto 2008 **Data emissione** 01.08.2008

DESCRIZIONE CAUSALE	EURO
Canone Locazione	450,00
Imposta registro contratto	54,00
Imposta registro contratto	1,86
Acconto spese ordinarie	35,00
Totale dettaglio	540,86
Bollo	1,81
Spese incasso	
TOTALE DA PAGARE	542,67

Studio Ricciardi
C.so Polinesia, 89
10123 Torino
N.Tel. 011/8463492 fax 011/8465493 e-mail
studioricciardi@ricciardi.it

Riscossione in nome e per conto di:
BIAGIONI ELISABETTA
VIA FREJUS 45
10134 TORINO
Cod.Fis/P.Iva BGNLBT67E42L219E

Codice fiscale PSTPRI70M45D205J
Contratto n° 00001
Ad uso Uso abitativo
Stabile CORSO CASALE 145 TORINO

Egr. Sig.
PASTARELLA PIERA
CORSO CASALE 145
10123 TORINO

Bolletta n° 00001 Periodo locazione Agosto 2008 **Data emissione** 01.08.2008

DESCRIZIONE CAUSALE	EURO
Canone Locazione	450,00
Imposta registro contratto	54,00
Imposta registro contratto	1,86
Acconto spese ordinarie	35,00
Totale dettaglio	540,86
Bollo	1,81
Spese incasso	
TOTALE DA PAGARE	542,67

RICHIESTA DI REGISTRAZIONE E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

MOD. 69

MODULARIO
ENTRATE-007

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

SERIE	NUMERO	DATA	TRIBUTI	IMPORTI	RETTIFICHE A CODICI DI TRIBUTI, IVA RELATIVI IMPORTI		
					SERIE	NUMERO	DATA
			REGISTRO ALTRE ENTRATE				
			ALTRE ENTRATE		DA	A	IMPORTO
			TOTALE				

IMPORTO VERSATO

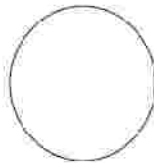
CODICE UFFICIO	S: convalidano, sulla base del contenuto dell'atto, i dati riportati da Quadri A, B, C, D, E e F	L'IMPIEGATO ADDETTO ALLA TASAZIONE	L'IMPIEGATO ADDETTO ALLA REGISTRAZIONE
----------------	--	------------------------------------	--

QUADRO A DATI GENERALI

ALL'UFFICIO DI										Foglio N. / di tot. — 01 / 03				N. DI REPERTORIO											
RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE		CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE B R N L S N 7 0 E 0 1 L 2 1 9 H										DATA DI STIPULA/ADEMPIMENTO 2 7 0 8 2 0 0 8				DATA FINE PROROGA 2 6 0 8 2 0 1 6									
TIPOLOGIA DELL'ATTO																		ADEMPIMENTO				USO ABITATIVO			
USO ABITATIVO R 3 2008 3 23456																		☒ Reg ☐ Pro ☐ Ces ☐ Rls				☐ Si			

QUADRO B SOGGETTI DESTINATARI DEGLI EFFETTI GIURIDICI DELL'ATTO

N. ORD. CODICE FISCALE		COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE			
01 B R N L S N 7 0 E 0 1 L 2 1 9 H		BRUNO			
NOME		COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA	DATA DI NASCITA	SESSO
ALESSANDRO		TORINO	T O	0 1 0 5 1 9 7 0	M
DOMICILIO FISCALE, C.A.P. E COMUNE		PROVINCIA	VIA O PIAZZA		N. CIVICO
10124 TORINO		T O	CORSO STATI UNITI		34
N. ORD. CODICE FISCALE		COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE			
02 M R N P L A 7 1 B 4 1 L 2 1 9 E		MARINI			
NOME		COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA	DATA DI NASCITA	SESSO
PAOLA		TORINO	T O	0 1 0 2 1 9 7 1	F
DOMICILIO FISCALE, C.A.P. E COMUNE		PROVINCIA	VIA O PIAZZA		N. CIVICO
10134 TORINO		T O	VIA FREJUS		7
N. ORD. CODICE FISCALE		COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE			
NOME		COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA	DATA DI NASCITA	SESSO
DOMICILIO FISCALE, C.A.P. E COMUNE		PROVINCIA	VIA O PIAZZA		N. CIVICO
N. ORD. CODICE FISCALE		COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE			
NOME		COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA	DATA DI NASCITA	SESSO
DOMICILIO FISCALE, C.A.P. E COMUNE		PROVINCIA	VIA O PIAZZA		N. CIVICO
N. ORD. CODICE FISCALE		COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE			
NOME		COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA	DATA DI NASCITA	SESSO
DOMICILIO FISCALE, C.A.P. E COMUNE		PROVINCIA	VIA O PIAZZA		N. CIVICO
N. ORD. CODICE FISCALE		COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE			
NOME		COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA	DATA DI NASCITA	SESSO
DOMICILIO FISCALE, C.A.P. E COMUNE		PROVINCIA	VIA O PIAZZA		N. CIVICO
N. ORD. CODICE FISCALE		COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE			
NOME		COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA	DATA DI NASCITA	SESSO
DOMICILIO FISCALE, C.A.P. E COMUNE		PROVINCIA	VIA O PIAZZA		N. CIVICO

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE		CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE										DATA DI STIPULA/ADDEMPIMENTO				N. DI REPERTORIO			
		B R N L S N 7 0 E 0 1 L 2 1 9 H										2 7 0 8 2 0 0 8							
TIPOLOGIA DELL'ATTO																Foglio N. / di tot.			
USO ABITATIVOR31 2008 3 23456																02 / 03			
QUADRO C DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO																			
FOLIO		CODICE NEGOZIO		(1)		(2)		(3)		VALORE				DANTI CAUSA (es. pignorati)		/		INVENTI CAUSA (es. inquilini)	
																/			
																/			
																/			
																/			
																/			
																/			
																/			
																/			
TOTALE VALORE																(1) Sanare gli soggetti a IVA. (2) Sanare a forma di agenzia. (3) Sanare se con effetti sospesi o non definitivo.			
QUADRO D DATI DEGLI IMMOBILI																			
NORD		CODICE COMUNE		TU		VP		SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE		FOLGIO		PARTICELLA		SUBALTERNO		☐ IN VIA DI ACCATAMENTO			
1 L 2 1 9				U I						20		44		34					
NORD		CODICE COMUNE		TU		VP		SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE		FOLGIO		PARTICELLA		SUBALTERNO		☐ IN VIA DI ACCATAMENTO			
NORD		CODICE COMUNE		TU		VP		SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE		FOLGIO		PARTICELLA		SUBALTERNO		☐ IN VIA DI ACCATAMENTO			
NORD		CODICE COMUNE		TU		VP		SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE		FOLGIO		PARTICELLA		SUBALTERNO		☐ IN VIA DI ACCATAMENTO			
NORD		CODICE COMUNE		TU		VP		SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE		FOLGIO		PARTICELLA		SUBALTERNO		☐ IN VIA DI ACCATAMENTO			
NORD		CODICE COMUNE		TU		VP		SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE		FOLGIO		PARTICELLA		SUBALTERNO		☐ IN VIA DI ACCATAMENTO			
NORD		CODICE COMUNE		TU		VP		SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE		FOLGIO		PARTICELLA		SUBALTERNO		☐ IN VIA DI ACCATAMENTO			
NORD		CODICE COMUNE		TU		VP		SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE		FOLGIO		PARTICELLA		SUBALTERNO		☐ IN VIA DI ACCATAMENTO			
NORD		CODICE COMUNE		TU		VP		SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE		FOLGIO		PARTICELLA		SUBALTERNO		☐ IN VIA DI ACCATAMENTO			
NORD		CODICE COMUNE		TU		VP		SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE		FOLGIO		PARTICELLA		SUBALTERNO		☐ IN VIA DI ACCATAMENTO			
Stipile notule o timbro dell'ufficio con il reddito fiscale rogato																			
																			
Firma del richiedente la registrazione																			

Copia per l'ufficio

MODULARIO
ENTRATE-010

AGENZIA DELLE ENTRATE

DENUNCIA DI CONTRATTO VERBALE DI LOCAZIONE ED AFFITTO DI BENI IMMOBILI

UFFICIO DI R 3 1

Foglio N° 01 di N° 01 Fogli

SI DENUNCIA CHE FRA I SIGNORI ⁽¹⁾

CODICE FISCALE B G N L B T 6 7 E 4 2 L 2 1 9 E		COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE BIAGIONI		L/C ⁽²⁾ L
NOME ELISABETTA		COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA TORINO	PROVINCIA T O	DATA DI NASCITA 0 2 0 5 1 9 6 7
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE 10134 TORINO		PROVINCIA T O	VIA O PIAZZA VIA FREJUS	N. CIVICO 45
CODICE FISCALE P S T P R I 7 0 M 4 5 D 2 0 5 J		COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE PASTARELLA		L/C ⁽²⁾ C
NOME PIERA		COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA CUNEO	PROVINCIA C N	DATA DI NASCITA 0 5 0 8 1 9 7 0
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE 10123 TORINO		PROVINCIA T O	VIA O PIAZZA CORSO CASALE	N. CIVICO 145
CODICE FISCALE		COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE		L/C ⁽²⁾
NOME		COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA	DATA DI NASCITA
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE		PROVINCIA	VIA O PIAZZA	N. CIVICO
CODICE FISCALE		COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE		L/C ⁽²⁾
NOME		COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA	DATA DI NASCITA
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE		PROVINCIA	VIA O PIAZZA	N. CIVICO

È STATA STIPULATA LA SEGUENTE CONVENZIONE Affitto Uso abitativo

DATA DI ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE

GIORNO	MESE	ANNO
0 5	0 8	2 0 0 8

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

DESCRIZIONE DELL'UNITÀ IMMOBILIARE (immobile o porzione di esso dato in affitto o locazione) COMUNE - PROVINCIA - LOCALITÀ ⁽³⁾				
CORSO CASALE 145 Uso abitativo				
VIA O PIAZZA	N. CIVICO	PIANO	USO	
10123 TORINO TORINO				
DURATA DELL'AFFITTO O DELLA LOCAZIONE DAL 05 08 2016 AL 04 08 2020				
CORRISPETTIVI PATTUITI Canone annuale 5.400,00				

FATTA LA PRESENTE DENUNCIA IN ESECUZIONE DEGLI ARTICOLI 2, 3 E 17 DEL D.P.R. 26 APRILE 1986 N.131

FIRMA DI ALMENO UNA DELLE PARTI CONTRAENTI ⁽⁴⁾

A ADDI

ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARSI A CURA DEL DICHIARANTE)

DATA	CODICE BANCA/POSTE/CONCESSIONARIO	
giorno	AZIENDA	CAB/SPORTELLI
mes		
anno		

BOLLO
A
CALENDARIO

UFFICIO

REGISTRAZIONE IN DATA SERIE

AL N. VERSATO €

(€

IL DIRETTORE

L'imposta dovuta è stata prenotata al partitario campione Serie Art. N.

comunicazione di cessione fabbricato

AUTORITA' DI P.S.

NUMERO ASSEGNATO
DALL'AUTORITA'

__l__ sottoscritt__

C
E
D
E
N
T
E

BIAGIONI

COGNOME

ELISABETTA

NOME

02

05

1967

DATA DI NASCITA

TORINO

COMUNE DI NASCITA

TO

PROVINCIA O NAZIONE ESTERA DI NASCITA

TORINO TO VIA FREJUS 45

RESIDENZA (1)

comunica che in data ⁽²⁾ ____ / ____ / ____ ha ceduto in ⁽³⁾ Affitto
per uso Uso abitativo al ____ S ____

C
E
S
S
I
O
N
A
R
I
O

PASTARELLA

COGNOME

PIERA

NOME

05

08

1970

DATA DI NASCITA

CUNEO

COMUNE DI NASCITA

CN

PROVINCIA O NAZIONE ESTERA DI NASCITA

Carta Identità

AK453452

TIPO DOCUMENTO

NUMERO DOCUMENTO

04 / 05 / 2002

DATA RILASCIO

ITALIANA

CITTADINANZA

TORINO - VIA TRIPOLI 40

RESIDENZA (1)

Sindaco

AUTORITÀ CHE HA RILASCIATO IL DOCUMENTO

il fabbricato sottoindicato già adibito a ⁽⁴⁾ Uso abitativo sito in

F
A
B
B
R
I
C
A
T
O

TORINO

COMUNE

TORINO

PROVINCIA

CORSO CASALE

VIA O PIAZZA

145

NUMERO CIVICO

10123

C.A.P.

PIANO

SCALA

INTERNO

VANI

ACCESSORI

INGRESSI

Torino 08.08.2008

DATA

IL DICHIARANTE

(1) Comune, provincia, via o piazza, numero civico (2) Data dell'atto di cessione (3) Affitto, vendita, ecc. (4) Abitazione, negozio, ufficio, ecc. (5) Data comunicazione



__l__ S____

ha presentato la comunicazione n. ____ ai sensi dell'art. 12 del D.L. n. 59 del 21-3-1978.
ha trasmesso la raccomandata

DATA

L'INCARICATO



Cariparma

AGENZIA/UFFICIO	45	PROV.	TO
PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE			

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE		NOME		DATA DI NASCITA		
4. BIAGIONI		ELISABETTA		02	05	1967
SESSO M o F		COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE		PROV.	CODICE FISCALE	
F	TORINO		TO	BGNLBT67E42L219E		

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE		NOME		DATA DI NASCITA		
5.	PASTARELLA	PIERA		05	08	1970
SESSO M o F		COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE		PROV.		CODICE FISCALE
F	CUNEO	CN		PSTPRI70M45D205J		
				giorno mese anno		

6. UFFICIO O ENTE	7. COD. TERRITORIALE (*)	8. CONTENZIOSO	9. CAUSALE	10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO
R31 codice			RP	Anno Numero 2008 3 / 56546

[illegible]

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

EURO (lettere)

CENTOUNDICI/72

DA COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE

DATA			CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
giorno	mese	anno	AZIENDA	CAB/SPORTELLO
			45345	23676

FIRMA

Autorizzo addebito sul conto corrente bancario

n. _____ /

cod. ABI CAB

firma _____