

**Condominio
"MONTEROSSO"**

**RENDICONTO
CONSUNTIVO
ORDINARIO
2020/2021**

**STRAORDINARIO
2017/2021**

**Condominio
"MONTEROSSO"**

Fondo di Riserva

Giacenza al 31/07/2020	€	7.537,25
Accantonamento esercizio 20/21	€	3.000,00
Interessi bancari esercizio 20/21	€	0,48
Indennità di mora	€	277,42
		=====
Giacenza al 31/07/2021	€	10.815,15

ORDINARIA 2020/2021 (01/08/2020 - 31/07/2021)

Spese		Consuntivo
PROPRIETA'		
Amministrazione		1.191,34
	Descrizione	Importo
	Compenso amministratore	976,51
	I.V.A. 22%	214,83
Spese di amministrazione		412,87
	Descrizione	Importo
	Rimborso spese	338,42
	I.V.A. 22%	74,45
Cancelleria e varie		250,07
	Descrizione	Importo
	Fotocopie lettera convocazione assemblea ordinaria	2,08
	Raccomandate convocazione assemblea ordinaria	110,40
	Fotocopie consuntivo ordinario	16,64
	Fascicolatura consuntivo ordinario	13,28
	Trasmissione consuntivo ai non residenti	7,00
	Fotocopie verbale e preventivo ordinario	12,48
	Trasmissione verbale ai non residenti	5,20
	Spese telefoniche a forfait	60,00
	I.V.A. 22%	22,99
Spese bancarie		276,37
	Descrizione	Importo
	Spese di tenuta conto	153,88
	Imposta di bollo	92,31
	Spese invio estratti conto	18,87
	Commissioni bonifici bancari	11,31
Assicurazioni		1.696,17
	Descrizione	Importo
	Premio "Unipol Sai ass.ni" 20/21	1.696,17
Totale Spesa ---->		3.826,82
SPESE GENERALI		
Illuminazione parti comuni		2.009,47
	Descrizione	Importo
	BLUENERGY agosto 20	111,61
	BLUENERGY settembre 20	108,74
	BLUENERGY ottobre 20	178,21
	BLUENERGY novembre 20	192,02
	BLUENERGY dicembre 20	248,27
	BLUENERGY gennaio 21	244,68
	BLUENERGY febbraio 21	218,73
	BLUENERGY marzo 21	232,90
	BLUENERGY aprile 21	169,42
	BLUENERGY maggio 21	116,60
	BLUENERGY giugno 21	112,72
	BLUENERGY luglio 21	75,57
Spurgo biologica		1.640,10
	Descrizione	Importo
843/20	Pulizia fosse settiche e lavaggio tubazioni e sifoni	616,55
3206/20	Pulizia fosse settiche e lavaggio tubazioni entrata	616,55
1612/21	Pulizia fossa settica e lavaggio tubazioni entrata	407,00
Giardinaggio		1.891,00
	Descrizione	Importo
108/21	Potatura alberi	1.891,00
Totale Spesa ---->		5.640,57
SPESE DI GESTIONE		
Acqua potabile		2.355,40
	Descrizione	Importo
2020161568	Periodo giugno - settembre 20	879,93
2021115932	Periodo ottobre - gennaio 21	712,34
2021127146	Periodo febbraio - maggio 21	763,13

BIANCHI Gestioni Immobiliari S.r.l.
VIALE Cinque Giornate, 555
21042 - CARONNO PERTUSELLA - VA
Tel. 02-965 90 87
Fax 02-964 80 319

18 MONTEROSSO
VIA Monterosso, 202
21042 CARONNO PERTUSELLA VA
Cod. Fiscale: 94006190121

RENDICONTO CONSUNTIVO

Pagina: 2

ORDINARIA 2020/2021 (01/08/2020 - 31/07/2021)

Spese		Consuntivo	
MANUTENZIONE		Totale Spesa -->	2.355,40
Riparazioni edili			1.296,90
	Descrizione		Importo
15/20	"....." riparazione muro di cinta		990,00
28/21	"....." sostituzione piletta tetto e tubazione colonna		1.408,00
28/21	"....." chiusura colonna app.to sig.		262,90
	Rimborso assicurazione		-1.400,00
	Pratica assicurazione		36,00
Riparazioni varie			88,60
	Descrizione		Importo
	"Sig. no" acquisto materiale vario		22,90
	"Sig. no" acquisto materiale vario		26,40
	"Sig. no" acquisto materiale vario		39,30
CANCELLI CARRABILI		Totale Spesa -->	1.385,50
Cancello di via Toti			1.540,00
	Descrizione		Importo
	"....." riparazione cancello carraio		1.540,00
ADEMPIMENTI FISCALI		Totale Spesa -->	1.540,00
Elaborazione e trasmissione mod. 770			234,24
	Descrizione		Importo
	"....." elaborazione mod. 770/20		192,00
	I.V.A. 22%		42,24
Redazione mod. F24			48,80
	Descrizione		Importo
	"....." elaborazione, stampa e trasmissione F24		40,00
	I.V.A. 22%		8,80
Certificazione R.d'A.			18,30
	Descrizione		Importo
	"....." Certificazione compensi assoggettati a R.d'A/20		15,00
	I.V.A. 22%		3,30
Redazione mod. Unico			139,57
	Descrizione		Importo
162/21	"i" "....." elaborazione mod. Unico/19		57,20
162/21	"i" "....." elaborazione mod. Unico/20		57,20
162/21	I.V.A. 22%		25,17
RISERVA		Totale Spesa -->	440,91
Accantonamenti			3.000,00
	Descrizione		Importo
	"....." Accantonamento esercizio corrente		3.000,00
MAV		Totale Spesa -->	3.000,00
Emissione e spedizione			120,00
	Descrizione		Importo
	"....." Diritti di emissione e spedizione		120,00
Spese Personali		Totale Spesa -->	120,00
		Condominio	Importo
	Rimborso assicurazione		-176,84
	Pratica assicurazione		12,84
	Pratica assicurazione		15,60
	Pratica assicurazione		15,00
	Indennità di mora		147,84

BIANCHI Gestioni Immobiliari S.r.l.
VIALE Cinque Giornate, 555
21042 - CARONNO PERTUSELLA - VA
Tel. 02-986 90 87
Fax 02-984 50 319

18 MONTEROSSO
VIA Monterosso, 202
21042 CARONNO PERTUSELLA VA
Cod. Fiscale: 94008190121

RENDICONTO CONSUNTIVO

Pagina: 3

ORDINARIA 2020/2021 (01/08/2020 - 31/07/2021)

Spese	Consuntivo
Totale Spese Gestione :	18.209,20
Totale Spese Personali:	14,54
Totale Gestione + Spese Personali:	18.223,74

Unità	Cognome Nome	Millesimi Proprietà	Millesimi Spese generali	Millesimi Spese di gestione	Millesimi Manutenz	Millesimi Cancelli Carrabile					
		87,908	336,40	87,908	487,06	80,770	221,08	80,770	128,98	87,908	118,39
		14,276	54,62	14,276	79,10					14,276	19,22
		71,891	275,10	71,891	398,32	64,753	177,24	64,753	103,40	71,891	96,82
29										71,714	96,59
		71,891	275,10	71,891	398,32	64,753	177,24	64,753	103,40	71,891	96,82
		101,398	388,01	101,398	561,80	77,866	213,13	77,866	124,34	101,398	136,58
		68,953	267,68	68,953	387,57	62,815	171,93	62,815	100,30	68,953	94,21
20		7,138	27,31	7,138	39,55			7,130	11,39	7,138	9,61
		71,241	272,63	71,241	394,72	64,103	175,46	64,103	102,36	71,241	95,95
		68,953	267,68	68,953	387,57	62,815	171,93	62,815	100,30	68,953	94,21
		88,432	342,24	88,432	495,50	77,866	213,13	77,866	124,34	88,432	120,45
		95,046	363,71	95,046	528,61	80,770	221,08	80,770	128,98	95,046	128,00
		87,102	333,31	87,102	482,60	79,964	218,87	79,964	127,69	87,102	117,31
		75,669	289,59	75,669	419,25	64,103	175,46	64,103	102,36	75,669	101,92
		87,102	333,31	87,102	482,60	79,964	218,87	79,964	127,69	87,102	117,31
30										71,714	96,59
	Totale Generali	1000,0000	0,13	1000,0000	5.540,57	860,5420	-0,02	867,6720	-0,03	1143,4280	0,04
			3.826,82			2.355,40		1.395,50		1.540,00	

BIANCHI Gestioni Immobiliari S.r.l.
 VIALE Cinque Glomate, 555
 21042 - CARONNO PERTUSELLA - VA
 Tel. 02-966 90 87
 Fax 02-964 50 319

18 MONTEROSSO
 VIA Monterosso, 202
 21042 CARONNO PERTUSELLA VA
 Cod. Fiscale: 94006190121

Pagina: 1

RENDICONTO CONSUNTIVO

STRAORDINARIA 2017/2021 (01/04/2017 - 31/07/2021)

Spese		Consuntivo	
TECNICI			5.061,32
Ingegnere	N. Doc.	Descrizione	Importo
	29/17	Redazione e consegna computo metrico	1.141,92
		Oneri per bonifico	4,00
	9/19	Conferimento incarico	2.664,40
		Oneri per bonifico	1,00
	24/21	Diagnosi energetica e valutazione opere 'Superbonus 110%'	1.250,00
			1.537,20
			Importo
			1.537,20
			6.598,52
		Totale Spesa ---->	
FINANZIAMENTO HD			1.237,50
Costi erogazione		Descrizione	Importo
		Imposta sostitutiva	112,50
		Oneri vari	1.125,00
			12.000,00
			Importo
			12.000,00
			-45.000,00
			Importo
			-45.000,00
			12.056,54
			Importo
			12.056,54
			-19.705,96
		Totale Spesa ---->	
RISERVA			-10.000,00
Prelievo		Descrizione	Importo
		Prelievo ex delibera	-10.000,00
			-10.000,00
		Totale Spesa ---->	
MAV			252,00
Emissione e spedizione		Descrizione	Importo
		Diritti di emissione e spedizione	252,00
			252,00
		Totale Spesa ---->	
Spese Personali			Importo
	Descrizione	Unità	129,58
	Indennità di mora	8 P	
			-22.855,44
Totale Spese Gestione :			129,58
Totale Spese Personali:			-22.725,86
Totale Gestione + Spese Personali:			

Imm.: 18 MONTEROSSO
 VIA Monterosso, 202
 21042 CARONNO PERTUSELLA VA
 Cod.Fiscale: 94006190121

BIANCHI Gestioni Immobiliari S.r.l.
 VIALE Cinque Giornate, 555
 21042 CARONNO PERTUSELLA
 02 965 90 87

Spett.le

via Monterosso 202
 21042 CARONNO PERTUSELLA VA

ESTRATTO CONTO INDIVIDUALE AL 30/08/2022

Unità Immobiliare : Diverse

Gestione : Finanz. 1° anno - (01/04/2019-31/03/2020)

Scadenza	Rata	Importo	Mora	Tipo Persona	Unità Immobiliare
15/04/2019	1	313,89 *	0,00		
15/05/2019	2	310,00 *	0,00		
15/06/2019	3	311,00 *	0,00		
15/07/2019	4	309,00 *	0,00		
15/08/2019	5	310,00 *	0,00		
15/09/2019	6	310,00 *	0,00		
15/10/2019	7	307,00 *	0,00		
15/11/2019	8	307,00 *	0,00		
15/12/2019	9	305,00 *	0,00		
15/01/2020	10	306,00 *	0,00		
15/02/2020	11	306,00 *	0,00		
15/03/2020	12	302,00 *	0,00		
Totale Rate					3.696,89
TOTALE DOVUTO					3.696,89
TOTALE VERSATO					0,00
DEBITO RESIDUO					3.696,89
Tot. Scaduto al 30/08/2022					3.696,89

N.B. : "*" = Pagamento Scaduto
 N.B. : "*" = Pagamento in Ritardo
 N.B. : "#" = Piu' versamenti a fronte della stessa rata; la data esposta è quella del primo pagamento

Gestione : Ordinaria 2021/2022 - (01/08/2021-31/07/2022)

Saldo Precedente accorpato alla Rata 1		5.058,92			
Scadenza	Rata	Importo	Mora	Tipo Persona	Unità Immobiliare
01/07/2022	1	5.179,14 *	0,00		
01/09/2022	2	265,00	0,00		
01/11/2022	3	276,00	0,00		
01/01/2023	4	253,00	0,00		
01/03/2023	5	288,00	0,00		
Totale Rate					6.261,14
TOTALE DOVUTO					6.261,14
TOTALE VERSATO					0,00
DEBITO RESIDUO					6.261,14
Tot. Scaduto al 30/08/2022					5.179,14

N.B. : "*" = Pagamento Scaduto
 N.B. : "*" = Pagamento in Ritardo
 N.B. : "#" = Piu' versamenti a fronte della stessa rata; la data esposta è quella del primo pagamento

Gestione : Straordinaria 2017/2021 - (01/04/2017-31/07/2021)

Saldo Precedente accorpato alla Rata 1		0,25			
Totale Rate					0,00
TOTALE DOVUTO					0,00
TOTALE VERSATO					0,00
DEBITO RESIDUO					0,00
Tot. Scaduto al 30/08/2022					0,00

N.B. : "*" = Pagamento Scaduto
 N.B. : "*" = Pagamento in Ritardo
 N.B. : "#" = Piu' versamenti a fronte della stessa rata; la data esposta è quella del primo pagamento

TOTALE GENERALE DOVUTO	9.958,03
TOTALE GENERALE VERSATO	0,00
DEBITO GENERALE RESIDUO	9.958,03
Tot. Generale Scaduto al 30/08/2022	8.876,03

Immobile: 18 - MONTEROSSO

Unita'	PROPRIETA'	GESTIONE	UNITARIE	CANCELLI CARRABILI
Varie	101,3980	77,8660	1,0000	101,3980
Totali	101,3980	77,8660	1,0000	101,3980

Immobile: 18 - MONTEROSSO

Unita'	EMISSIONE MAV	STRAORDINARIE UNITARIE	Proprietà	Generali
Varie	1.0000	1,0000		
Totali	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000

Unità	Mav	MANUTENZIONI
Varie	0,0000	77,8660
Totali	0,0000	77,8660

ASSEMBLEA ORDINARIA 23 GIUGNO 2022

Oggi, 23 giugno 2022, alle ore 18.30 in Caronno Pertusella, Via S.Alessandro 353, presso un'aula del "Centro Giovanile Familiare" si è riunita in seconda convocazione, deserta la prima, l'assemblea dei condomini per deliberare, in seduta ordinaria, sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1° Approvazione rendiconto esercizio 2020/2021.
- 2° Approvazione criteri di riparto spese esercizio 2020/2021.
- 3° Nomina consiglieri esercizio 2021/2022.
- 4° Approvazione preventivo esercizio 2021/2022
- 5° Valutazione ed eventuale incarico con bonus esistenti
- 6° Varie eventuali.

Sono presenti o rappresentati per delega i seguenti condomini:

P	87,908	R	71,241
a	14,276	P	69,953
a	71,891	a	89,432
a	0,000	P	95,046
a	71,891	R	87,102
a	101,398	P	75,669
P	69,953	P	87,102
P	7,138	a	0,00

NOTA: a = Assente
P = Presente
R = Rappresentato (tra parentesi il delegato)

per un totale di 9 condomini su 16 in rappresentanza di 651.112 millesimi di proprietà.

Viene chiamato a presiedere l'assemblea il dr. [redacted] che, a sua volta, incarica l'amministratore Bianchi di verbalizzarne le deliberazioni.

Alle 18.40, verificate le deleghe e constatata la regolarità della seduta, il presidente dà inizio ai lavori.

Approvazione rendiconto esercizio 2020/2021.

Premesso che l'intera documentazione contabile è stata in precedenza verificata dai signori consiglieri, l'amministratore si limita ad una esposizione sommaria dei vari capitoli di spesa indicando l'ammontare del fondo di riserva pari ad € 10.815,15; ove richiesto, ne illustra dettagliatamente le singole voci.

Al termina dell'esposizione l'assemblea unanime approva, una copia del rendiconto viene allegata al fascicolo dei verbali.

Di seguito L'amministratore illustra la situazione economica relativa al finanziamento in essere presso la banca depositaria dei fondi condominiali. Ne illustra dettagliatamente quanto ricevuto come finanziamento ed ad oggi quanto restituito dal condominio sia come capitale finanziato che come interessi maturati, ricordando che la banca ad oggi ha rilasciato solamente parte di quanto finanziato, poiché non ci sono stati ulteriori stati di avanzamento nei lavori che inizialmente si ipotizzavano.

Approvazione criteri di riparto spese esercizio 2020/2021.

L'amministratore, dopo aver illustrato brevemente i criteri di compilazione delle tabelle di riparto che, per altro, rispecchiano fedelmente i criteri adottati negli esercizi precedenti, invita i signori condomini a verificare attentamente le somme loro accreditate che devono corrispondere esattamente a quanto da ciascuno versato nel corso dell'esercizio.

Con la riserva di addebitare la spesa relativa alla riparazione del cancello carraio, anche alle villette, a tal proposito verrà ritrasmesso il consuntivo rettificato, i criteri di riparto vengono approvati all'unanimità. Anche le tabelle di riparto vengono allegate al fascicolo dei verbali.

Nomina consiglieri esercizio 2021/2022

L'assemblea unanime nomina consiglieri il sig. .

Approvazione preventivo ordinario esercizio 2021/2022.

L'amministratore, propone il seguente preventivo di spesa, l'assemblea, unanime approva

<i>Spese di proprietà</i>	<i>€</i>	<i>4.000,00</i>
<i>Spese generali</i>	<i>€</i>	<i>3.500,00</i>
<i>Spese di gestione</i>	<i>€</i>	<i>3.000,00</i>
<i>Manutenzioni</i>	<i>€</i>	<i>1.000,00</i>
<i>Cancelli</i>	<i>€</i>	<i>100,00</i>
<i>Antenne e citofoni</i>	<i>€</i>	<i>200,00</i>
<i>Adempimenti fiscali</i>	<i>€</i>	<i>450,00</i>
<i>Riserva</i>	<i>€</i>	<i>0,00</i>
<i>Mav</i>	<i>€</i>	<i>150,00</i>
TOTALE	€	12.400,00

L'amministratore informa che i bollettini Mav saranno recapitati direttamente dallo studio scrivente al fine di evitare i disguidi postali di consegna ormai frequenti, le scadenze nei bollettini Mav sono ovviamente puramente indicativi. Si richiede di mandare possibilmente una mail prima della scadenza come promemoria del pagamento delle rate

Per chi volesse effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario si indica l'IBAN di riferimento:

Valutazione ed eventuale incarico con bonus esistenti

L'amministratore comunica di aver interpellato la ditta " S.p.A." in merito alle opere di manutenzione dello stabile con utilizzo dei bonus esistenti, la quale si è dichiarata disponibile ad eseguire tutte le opere di manutenzione come precedentemente descritte nel computo metrico dell'.

La stessa impresa, eseguirebbe tutte le opere a condizione di incaricare i propri tecnici per le verifiche sia preliminari, che direzione lavori ed asseveramenti necessari per l'ottenimento dei bonus, non avvalendosi di figure estranee alla società appaltatrice.

Si apre una lunga ed articolata discussione che si conclude con affidare le pratiche in toto alla S.p.A." non avvalendosi per ora della collaborazione ritenuta fino ad oggi molto preziosa dell'Ing. Vaghi.

Si delibera pertanto di integrare il verbale come da richiesta dell'impresa " S.p.A." indicando quanto richiesto dalla stessa:

A) *Esame ed eventuale approvazione lavori in regime di "eco bonus 110%" dunque a costo zero per i condomini, con definizione dei lavori e mandato all'amministratore di sottoscrivere eventuale contratto lavori.*

DICHIARA

L'amministratore prende la parola e illustra all'assemblea le condizioni e le possibilità legate al Superbonus (Eco-Sisma bonus), concesse al condominio.

A tal proposito l'amministratore ha individuato nella I

S.p.A., società specializzata nella bioedilizia e nell'efficientamento energetico, la società in grado di eseguire tutte le lavorazioni previste dal decreto quali, a titolo esemplificativo, cappotto termico superfici verticali, cappotto termico terrazzi, sostituzioni degli infissi parti private, fotovoltaico e solare termico, ecc.. lavori che verranno eseguiti dalla _____ a costo zero per il condominio accedendo ai meccanismi della cessione del credito prevista appunto dal Superbonus. Saranno comprese le voci di spesa dei compensi per i tecnici progettisti, direzione lavori, progettazione, sopralluoghi tecnici, quadro economici, preventivo lavoro, rilievi, elaborati grafici, ecc.

L'assemblea dopo ampia discussione, con voto a maggioranza, delibera di accettare la proposta della I _____ S.p.A., dando mandato

all'amministratore di dar seguito alla delibera appena assunta procedendo con ogni adempimento necessario all'esecuzione dei lavori, ivi compresa la sottoscrizione del contratto d'appalto dei lavori. A tal fine nomina sin d'ora responsabile dei lavori _____

Il responsabile dei lavori dovrà, quale responsabile del cantiere, **garantire** l'accessibilità al cantiere ed alle strutture del condominio interessate dai lavori medesimi, al fine di non compromettere o semplicemente ritardare l'esecuzione degli stessi.

Per quanto sopra i tecnici della _____ S.p.A. provvederanno alla redazione del progetto di pre-fattibilità e in caso di esito positivo DELLO STESSO, alla redazione del progetto dei lavori che verrà depositato presso gli enti competenti (ENEA) per poi procedere con l'esecuzione dei lavori. **Tutte attività a carico della _____ S.p.A. e, pertanto, a costo zero per il Condominio."**

Varie eventuali

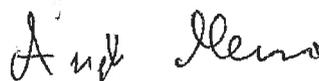
Esaminando l'andamento generale del condominio, l'assemblea non ha nulla da proporre

Alle ore 20.10 esaurito l'ordine del giorno, il Presidente toglie la seduta.

*Il Segretario
Bianchi*



Il Presidente



Unità	Cognome Nome	Millesimi Proprietà	Millesimi Spese generali	Millesimi Spese di gestione	Millesimi Manutenz	Millesimi Antenne & cinescopi	Millesimi Cancelli carraibili							
		87,908	351,63	87,908	307,68	80,770	281,58	93,09	80,770	93,09	1,000	16,67	87,908	7,68
		14,276	57,10	14,276	49,96								14,276	1,24
		71,891	287,56	71,891	251,62	64,753	225,74	74,63	64,753	74,63	1,000	16,67	71,891	6,28
29		71,891	287,56	71,891	251,62	64,753	225,74	74,63	64,753	74,63	1,000	16,67	71,891	6,27
		101,398	405,59	77,866	354,89	77,866	271,45	85,74	77,866	85,74	1,000	16,67	101,398	8,87
		69,953	279,81	62,815	244,83	62,815	218,98	72,39	62,815	72,39	1,000	16,67	69,953	6,11
20		7,138	28,55	7,138	24,98			8,22	7,138	8,22			7,138	0,62
		71,241	284,96	64,103	249,34	64,103	223,47	73,88	64,103	73,88	1,000	16,67	71,241	6,23
		69,953	279,81	62,815	244,83	62,815	218,98	72,39	62,815	72,39	1,000	16,67	69,953	6,11
		89,432	357,72	77,866	313,01	77,866	271,45	89,74	77,866	89,74	1,000	16,67	89,432	7,82
		95,046	380,18	80,770	332,86	80,770	281,58	93,09	80,770	93,09	1,000	16,67	95,046	8,30
		87,102	348,41	79,964	304,85	79,964	278,77	92,16	79,964	92,16	1,000	16,67	87,102	7,61
		75,669	302,67	64,103	264,84	64,103	223,47	73,88	64,103	73,88	1,000	16,67	75,669	6,62
		87,102	348,41	79,964	304,85	79,964	278,77	92,16	79,964	92,16	1,000	16,67	87,102	7,61
30														
	Totali Generali	1000,0000	4,000,00	860,5420	0,04	3,500,00	3,000,00	0,02	887,6720	1,000,00	12,0000	-0,04	1143,4280	0,08
											200,00		100,00	

Rate di Spesa

Gestione: 40 - Ordinaria 2021/2022 Dal 01/08/2021 al 31/07/2022

Unità	Anag	Totale Preventivo	Saldo Prec. Accorpato a Rata 01	Totale Dovuto	1ª Rata 01/07/2022	2ª Rata 01/09/2022	3ª Rata 01/11/2022	4ª Rata 01/01/2023	5ª Rata 01/03/2023
Diverse		1.107,26	210,62	1.317,88	320,88	244,00	255,00	232,00	266,00
Diverse		124,11	-16,30	107,81	26,91	13,00	13,00	24,90	30,00
Diverse		904,23	-20,85	883,38	123,38	186,00	194,00	177,00	203,00
29	P=I	15,65	91,94	107,59	93,59	3,00	4,00	3,00	4,00
Diverse		904,23	-20,85	883,38	71,38	199,00	207,00	189,00	217,00
Diverse		1.202,22	5.058,92	6.261,14	5.179,14	265,00	276,00	253,00	288,00
Diverse		879,66	161,91	1.041,57	249,57	194,00	202,00	185,00	211,00
20	P=I	74,96	9,33	84,29	17,29	16,00	17,00	16,00	18,00
Diverse		895,99	180,39	1.076,38	268,38	198,00	206,00	188,00	216,00
Diverse		879,66	161,91	1.041,57	249,57	194,00	202,00	185,00	211,00
Diverse		1.106,04	1.348,32	2.454,36	1.458,36	243,00	255,00	233,00	265,00
Diverse		1.164,63	97,76	1.262,39	213,39	267,00	268,00	244,00	280,00
Diverse		1.097,05	208,43	1.305,48	317,48	241,00	252,00	231,00	264,00
Diverse		931,58	193,76	1.125,34	285,34	205,00	215,00	196,00	224,00
Diverse		1.097,05	223,43	1.320,48	332,48	241,00	252,00	231,00	264,00
30	P=I	15,65	94,94	110,59	96,59	3,00	4,00	3,00	4,00
Totale		12.399,97	7.983,66	20.383,63	9.303,73	2.702,00	2.822,00	2.550,90	2.965,00

Imm.: 18 MONTEROSSO
VIA Monterosso, 202
21042 CARONNO PERTUSELLA VA
Cod.Fiscale : 94006190121 Cod. IBAN :

BIANCHI Gestioni Immobiliari S.r.l.
VIALE Cinque Giornate, 555
21042 CARONNO PERTUSELLA
02 965 90 87

Spett.le

Via Monterosso 202
21042 CARONNO PERTUSELLA VA

ESTRATTO CONTO INDIVIDUALE AL 17/04/2023

Unità Immobiliare : Diverse

Gestione : Finanz. 1° anno - (01/04/2019-31/03/2020)

Scadenza	Rata	Importo	Mora	Tipo Persona	Unità Immobiliare
15/04/2019	1	313,89 *	0,00		
15/05/2019	2	310,00 *	0,00		
15/06/2019	3	311,00 *	0,00		
15/07/2019	4	309,00 *	0,00		
15/08/2019	5	310,00 *	0,00		
15/09/2019	6	310,00 *	0,00		
15/10/2019	7	307,00 *	0,00		
15/11/2019	8	307,00 *	0,00		
15/12/2019	9	305,00 *	0,00		
15/01/2020	10	306,00 *	0,00		
15/02/2020	11	306,00 *	0,00		
15/03/2020	12	302,00 *	0,00		
Totale Rate					3.696,89
TOTALE DOVUTO					3.696,89
TOTALE VERSATO					0,00
DEBITO RESIDUO					3.696,89
Tot. Scaduto al 17/04/2023					3.696,89

N.B. : "*" = Pagamento Scaduto

N.B. : "*" = Pagamento in Ritardo

N.B. : "#" = Piu' versamenti a fronte della stessa rata; la data esposta è quella del primo pagamento

Gestione : Ordinaria 2021/2022 - (01/08/2021-31/07/2022)

Saldo Precedente accorpato alla Rata 1		5.058,92			
Scadenza	Rata	Importo	Mora	Tipo Persona	Unità Immobiliare
01/07/2022	1	5.179,14 *	0,00		
01/09/2022	2	265,00 *	0,00		
01/11/2022	3	276,00 *	0,00		
01/01/2023	4	253,00 *	0,00		
01/03/2023	5	288,00 *	0,00		
Totale Rate					6.261,14
TOTALE DOVUTO					6.261,14
TOTALE VERSATO					0,00
DEBITO RESIDUO					6.261,14
Tot. Scaduto al 17/04/2023					6.261,14

N.B. : "*" = Pagamento Scaduto

N.B. : "*" = Pagamento in Ritardo

N.B. : "#" = Piu' versamenti a fronte della stessa rata; la data esposta è quella del primo pagamento

Gestione : Straordinaria 2017/2021 - (01/04/2017-31/07/2021)

Saldo Precedente accorpato alla Rata 1		0,25			
Totale Rate					0,00
TOTALE DOVUTO					0,00
TOTALE VERSATO					0,00
DEBITO RESIDUO					0,00
Tot. Scaduto al 17/04/2023					0,00

N.B. : "*" = Pagamento Scaduto

N.B. : "*" = Pagamento in Ritardo

N.B. : "#" = Piu' versamenti a fronte della stessa rata; la data esposta è quella del primo pagamento

TOTALE GENERALE DOVUTO	9.958,03
TOTALE GENERALE VERSATO	0,00
DEBITO GENERALE RESIDUO	9.958,03
Tot. Generale Scaduto al 17/04/2023	9.958,03