

CONDOMINIO ECOCITY FACTORY VIA MATTEI 2 20852 VILLASANTA (MB)

CONSUNTIVO E RIPARTO SPESE GESTIONE ORDINARIA

DAL 01 GENNAIO 2022

AL 31 DICEMBRE 2022

"Professione esercitata ai sensi della Legge n. 4 del 14 gennaio 2013, pubblicata nella GU n. 22 del 26/01/2013"

Nota Sintetica Esplicativa

Si relaziona, in modo sintetico, i fatti e le informazioni principali che hanno caratterizzato la gestione Ordinaria dal 01/01/2022 al 31/12/2022, chiusa al 31 dicembre 2022.

Criterio di contabilità utilizzato per il bilancio

Per la redazione del bilancio si è utilizzato il criterio di competenza sia per le spese che per le entrate; tale criterio prevede che nel rendiconto vengano inserite tutte le spese relative al periodo dell'esercizio presentato, quelle pagate o che risultino ancora da pagare al momento della chiusura dell'esercizio, e tutti i versamenti pervenuti sia durante l'esercizio e che nel periodo successivo alla chiusura ma entro la presentazione del rendiconto. Eventuali versamenti pervenuti successivamente andranno scontati dalle rate del nuovo preventivo.

Analisi sintetica della gestione

Le spese della gestione ammontano a € 49.754,18; si sono spesi € 9.754,18 in più rispetto a quanto preventivato (€ 40.000,00). A fronte di un totale di versamenti richiesti ai condòmini pari a € 86.290,05, risultano incassati € 59.952,20 con una differenza di € 26.337,85 in meno corrispondente al -30,52% del totale.

Note particolari sulla gestione

Riguardo alla contabilità condominiale dell'esercizio medesimo, alla data di chiusura del bilancio, si rileva che la gestione si è svolta in maniera regolare ed in cui si sono verificati molteplici passaggi di proprietà degli immobili in procedura esecutiva.

Alla data di chiusura del bilancio, fra le spese di competenza del medesimo, risultano ancora da saldare importi per le seguenti gestioni:

- Gestione INIZIALE (utilità) per un importo a debito di € 710,02
- Gestione Ordinaria dal 01/01/2018 al 31/12/2018 per un importo a debito di € 37,44
- Gestione Ordinaria dal 01/01/2020 al 31/12/2020 per un importo a debito di € 905,46
- Gestione ordinaria dal 01/01/2021 al 31/12/2021 per un importo a debito di € 2.147,10
- Gestione Ordinaria dal 01/01/2022 al 31/12/2022 per un importo a debito di € 25.680,84

Situazione fondi di riserva

Tipologia	Fondo	Saldo
FONDI DIVERSI	FANDO ACCANTONAMENDO	-€ 19.000,00

Contratti in essere

Data	Nr.	Descrizione del Contratto
02/02/2017	2017 02 02	Tipo: ANTINCENDIO – Scadenza: 29/06/2020 – Importo: € 0,00 - Fornitore: SALA D. ANTINCENDIO S.R.L. MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO A NORME UNI 9994 E D.M. 10 MARZO 1998
01/01/2018	01/01/2018	Tipo: GIARDINIERE – Scadenza: 31/12/2022 – Importo: € 0,00 - Fornitore: A.M.P DI FABRIZIO MANDELLI GIARDINIERE

Scadenza	Nr.	Descrizione della Polizza
20/07/2022	2019/03/236 6613	Premio: € 503,94 - Compagnia: REALE MUTUA ASSICURAZIONI - Agenzia: REALE MUTUA ASSICURAZIONI AG. MILANO EST - MONTECAMOZZO S.R.L. RISCHI DIVERSI RESPONSABILITA' CIVILE -
06/11/2022	2018/08/204 5442	Premio: € 1.000,00 - Compagnia: REALE MUTUA ASSICURAZIONI - Agenzia: REALE MUTUA ASSICURAZIONI AG. MILANO EST - MONTECAMOZZO S.R.L. ELETTRONICA REALE - RISCHI TECNOLOGICI
10/11/2022	2020/10/332 9493	Premio: € 1.500,00 - Compagnia: REALE MUTUA ASSICURAZIONI - Agenzia: REALE MUTUA ASSICURAZIONI AG. MILANO EST - MONTECAMOZZO S.R.L. REALE MUTUA - RISCHI VARI - SEZ. FURTO ED INCENDIO

Controversie e azioni legali in corso

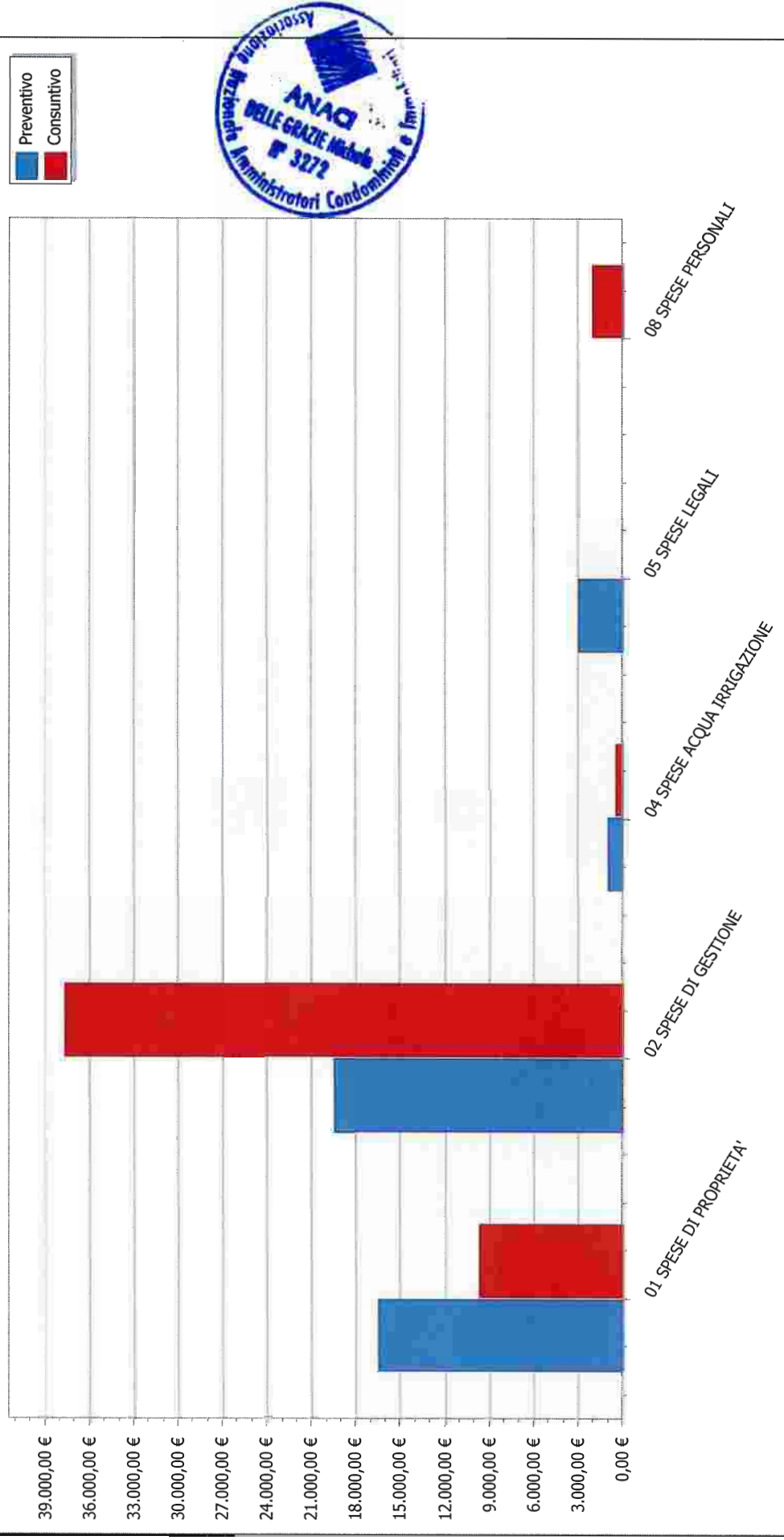
Elenco delle pratiche legali in corso alla data di chiusura della gestione:

Data	Prot.	Riepilogo della pratica
01/01/2019	1/2019	Pratica nr.: - Legale: Grado: Altro – Tipo: Altro – Tribunale: Descrizione: FALLIMENTO LOMBARDA PETROLI SRL Controparti coinvolte:

Codice	Descrizione	2020/01 (preventivo)	2020/01 (consuntivo)	ORD 2021/01 (preventivo)	ORD 2021/01 (consuntivo)	2022/01 (preventivo)	2022/01 (consuntivo)
1	SPESE DI PROPRIETA'	€ 16.500,	€ 11.843,	€ 16.500,	€ 8.505,7	€ 16.500,0	€ 9.744,12
1	ASSICURAZIONE	€ 3.500,00	€ 3.000,41	€ 3.500,00	€ 3.033,97	€ 3.500,00	€ 3.185,24
2	SPESE BANCARIE	€ 300,00	€ 177,37	€ 300,00	€ 168,09	€ 300,00	€ 211,87
3	AMMINISTRATIVE	€ 3.000,00	€ 989,66	€ 3.000,00	€ 0,11	€ 3.000,00	€ 4.383,41
4	SPESE POSTALI	€ 300,00	-	€ 300,00	-	€ 300,00	-
5	COMPENSO AMM.RE C/IVA	€ 3.700,00	€ 6.851,52	€ 3.700,00	€ 4.250,48	€ 3.700,00	-
6	ADEMPIMENTI FISCALI MOD. 770	€ 700,00	€ 824,72	€ 700,00	€ 1.053,10	€ 700,00	€ 951,60
7	MANUTENZIONE	€ 5.000,00	-	€ 5.000,00	-	€ 5.000,00	€ 1.012,00
2	SPESE DI GESTIONE	€ 19.500,	€ 21.735,	€ 19.500,	€ 33.875,	€ 19.500,0	€ 37.655,1
1	ENERGIA ELETTRICA PARTI COMUNI	€ 6.000,00	€ 5.018,11	€ 6.000,00	€ 5.826,70	€ 6.000,00	€ 20.047,00
2	MANUTENZIONE GENERALE	€ 5.000,00	€ 10.421,48	€ 5.000,00	€ 20.331,53	€ 5.000,00	€ 5.410,24
3	MANUTENZIONE GIARDINO	€ 2.000,00	-	€ 2.000,00	-	€ 2.000,00	€ 3.782,00
4	ANTINCENDIO/MANUTENZIONE	€ 4.000,00	€ 5.157,28	€ 4.000,00	€ 6.909,47	€ 4.000,00	€ 7.398,20
5	SPESE VARIE	€ 1.000,00	-	€ 1.000,00	€ 807,79	€ 1.000,00	€ 1.017,70
6	SERV. DI PULIZIA PARTI COMUNI	€ 1.500,00	-	€ 1.500,00	-	€ 1.500,00	-
8	LINEA TELEFONICA	-	€ 1.138,75	-	-	-	-
4	SPESE ACQUA IRRIGAZIONE	€ 1.000,0	€ 298,00	€ 1.000,0	-€ 287,68	€ 1.000,00	€ 379,00
1	ACQUA IRRIGAZIONE	€ 1.000,00	€ 298,00	€ 1.000,00	-€ 287,68	€ 1.000,00	€ 379,00
5	SPESE LEGALI	€ 3.000,0	-	€ 3.000,0	-	€ 3.000,00	-
1	SPESE LEGALI	€ 3.000,00	-	€ 3.000,00	-	€ 3.000,00	-
7	PRATICA LEGALE LOMBARDA PETROLI	-	-	-	€ 15.549,	-	-
1	PRATICHE LEGALI	-	-	-	€ 15.549,31	-	-
8	SPESE PERSONALI	-	€ 5,40	-	-€ 15.483,	-	€ 1.975,92
1	ADDEBITI/ACCREDITI PERSONALI	-	€ 5,40	-	-€ 15.483,3	-	€ 1.975,92
9	SINISTRI	-	-	-	-€ 900,00	-	-
1	SINISTRO ATTO VANDALICO 17/03/21	-	-	-	-€ 900,00	-	-
		€ 40.000,00	€ 33.882,70	€ 40.000,00	€ 41.259,56	€ 40.000,00	€ 49.754,18



Condominio 065 ECOCITY FACTORY - VIA E. MATTEI 2
Comparazione Preventivo / Consuntivo
Ordinaria dal 01/01/2022 al 31/12/2022



Tel: 02/66045230

info@studiodellegrazie.it / www.studiodellegrazie.it

Condominio 065 ECOCITY FACTORY - VIA E. MATTEI 2

Riepilogo Consuntivo

VIA E. MATTEI, 2

20852 VILLASANTA (MB)

CF. 94618420155

Gestione Ordinaria dal 01/01/2022 al 31/12/2022

01 SPESE DI PROPRIETA'

01 /001 ASSICURAZIONE	3.185,24
01 /002 SPESE BANCARIE	211,87
01 /003 AMMINISTRATIVE	4.383,41
01 /006 ADEMPIMENTI FISCALI MOD. 770	951,60
01 /007 MANUTENZIONE	1.012,00
Totale €	9.744,12

02 SPESE DI GESTIONE

02 /001 ENERGIA ELETTRICA PARTI COMUNI	20.047,00
02 /002 MANUTENZIONE GENERALE	5.410,24
02 /003 MANUTENZIONE GIARDINO	3.782,00
02 /004 ANTINCENDIO/MANUTENZIONE	7.398,20
02 /005 SPESE VARIE	1.017,70
Totale €	37.655,14

04 SPESE ACQUA IRRIGAZIONE

04 /001 ACQUA IRRIGAZIONE	379,00
Totale €	379,00

Totale Spese Comuni € 47.778,26

08 SPESE PERSONALI

08 /001 ADDEBITI/ACCREDITI PERSONALI	1.975,92
Totale €	1.975,92

Totale Spese Individuali € 1.975,92

Totale Generale € 49.754,18



Geom. Michele Dellegrazie

Tel: 02/66045230

info@studiodellegrazie.it / www.studiodellegrazie.it

Condominio 065 ECOCITY FACTORY - VIA E. MATTEI, 2

VIA E. MATTEI, 2

20852 VILLASANTA (MB)

CF. 94618420155



Consuntivo

Gestione Ordinaria dal 01/01/2022 al 31/12/2022

01 SPESE DI PROPRIETA'

€ 9.744,12

01/001 ASSICURAZIONE

Data Do	Data Pag	Rif. Doc.	Fornitore	Descrizione	Importo
20/07/22	20/07/22	817/2022	REALE MUTUA ASSICURAZIONI AG. MILANO EST - MONTECAMOZZO S.R.L. F/2019032366613	POLIZZA GLOBALE FABBRICATI RAMO R.C.G DAL 20/07/2022 AL 20/07/2023	536,21
10/11/22	10/11/22	268/2023	REALE MUTUA ASSICURAZIONI AG. MILANO EST - MONTECAMOZZO S.R.L. F/POLIZZA 2018/08/2045442	POLIZZA RAMO RISCHI TECNOLOGICI DAL 06/11/2022 AL 06/11/2023	1.000,00
11/11/22	11/11/22	269/2023	REALE MUTUA ASSICURAZIONI AG. MILANO EST - MONTECAMOZZO S.R.L. F/POLIZZA 2020/10/3329493	POLIZZA COMPOSITA REALE - ROTTURA LASTRE, SEZIONE RCT, SEZIONE INCENDIO	1.649,03
Totale conto					€ 3.185,24

01/002 SPESE BANCARIE

Data Do	Data Pag	Rif. Doc.	Fornitore	Descrizione	Importo
30/09/22	30/09/22		BANCO BPM F/SPESE TENUTA CONTO	SPESE TENUTA CONTO	40,80
05/10/22	05/10/22		BANCO BPM F/IMPOSTA DI BOLLO	IMPOSTA DI BOLLO 2022	100,01
13/12/22	13/12/22		BANCO BPM F/COMMISSIONI	COMMISSIONI BANCA	32,25
31/12/22	05/01/23		BANCO BPM F/IMPOSTA DI BOLLO	IMPOSTA DI BOLLO AL 31/12/2022	25,21
31/12/22	31/12/22		BANCO BPM F/SPESE TENUTA CONTO	SPESE TENUTA CONTO	13,60
Totale conto					€ 211,87

01/003 AMMINISTRATIVE

Data Do	Data Pag	Rif. Doc.	Fornitore	Descrizione	Importo
09/11/22	09/11/22			Registrazione modello F24 del 09/11/2022	0,65
09/11/22	09/11/22			Registrazione F24 del 09/11/2022	0,32
14/12/22		1383/2022	*.GEOM. DELLEGRAZIE MICHELE F/PROFORMA 42	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER GESTIONE VOSTRO CONDOMINIO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022, SPESE GENERALI D'UFFICIO, CANCELLERIA, TELEFONIA, ECC, ECC; ADEMPIMENTI FISCALI COME PREDISPOSTO DALLA LEGGE 296 DEL 26/12/2006, GESTIONE RITENUTE D'ACCONTO ALLA FONTE DEL 4% E VERSAMENTO MEDIANTE MOD F24 C / I.V.A e C.P.	4.382,44
Totale conto					€ 4.383,41

01/006 ADEMPIMENTI FISCALI MOD. 770

Data Do	Data Pag	Rif. Doc.	Fornitore	Descrizione	Importo
20/04/22	15/06/22	424/2022	DELLEGRAZIE GEOM. MICHELE F/26/2022	CERTIFICAZIONE UNICA - COMPILAZIONE DELLE CERTIFICAZIONE UNICA 2022 RELATIVO AL PERIODO D'IMPOSTA 2021 DI TUTTI I FORNITORI ED INVIO TELEMATICO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE COME DA DISPOSIZIONE DI LEGGE E CONSEGNA AL RELATIVO FORNITORE.	126,88



28/07/22	05/08/22	846/2022	DELLEGRAZIE GEOM. MICHELE F/62	COMPILAZIONE ED INVIO DICHIARAZIONE SCALI MOD.770 2022 PER ANNO 2021. COMPILAZIONE DEI SOGGETTI PERCEPIENTI COME PREVISTO LEGGE 296/2006 E S.M ED INTEGRAZIONE	824,72
----------	----------	----------	--------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

Totale conto € 951,60

01/007 MANUTENZIONE

Data Do	Data Pag	Rif. Doc.	Fornitore	Descrizione	Importo
29/11/22		163/2023	ENERGY SOLUTIONS SRL F/267	NS. PREVENTIVO E 23 DEL 24/11/2022 CONTRATTO MANUTENZIONE TELECAMERE COSTO ANNUALE 2022	506,00
21/12/22		164/2023	ENERGY SOLUTIONS SRL F/297	CONTRATTO MANUTENZIONE TELECAMERE 2022 NS. PREVENTIVO E 23 DEL 24/11/2022 TOTALE IMPORTO ANNUO	506,00

Totale conto € 1.012,00

02 SPESE DI GESTIONE

€ 37.655,14

02/001 ENERGIA ELETTRICA PARTI COMUNI

Data Do	Data Pag	Rif. Doc.	Fornitore	Descrizione	Importo
07/01/22	05/10/22	353/2022	A2A ENERGIA S.P.A. F/522000087781	PAGAMENTO BOLLETTA PERIODO DAL 01/12/2021 AL 31/12/2021	1.269,00
07/02/22	05/10/22	182/2022	A2A ENERGIA S.P.A. F/FATT NR 522000603668	PAGAMENTO BOLLETTA PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/01/2022	1.020,00
07/03/22	05/10/22	416/2022	A2A ENERGIA S.P.A. F/522001066220	PAGAMENTO BOLLETTA PERIODO DAL 01/01/2022 AL 28/02/2022	719,00
06/04/22	05/10/22	1060/2022	A2A ENERGIA S.P.A. F/522001610776	PAGAMENTO BOLLETTA PERIODO DAL 01/03/2022 AL 31/03/2022 MC 2173	1.021,00
09/05/22	05/10/22	1061/2022	A2A ENERGIA S.P.A. F/522002120074	PAGAMENTO BOLLETTA PERIODO DAL 01/04/2022 AL 30/04/2022 MC 2065	697,00
07/06/22	20/01/23	1062/2022	A2A ENERGIA S.P.A. F/522002642119	PAGAMENTO BOLLETTA PERIODO DAL 01/05/2022 AL 30/05/2022	612,00
06/07/22	20/01/23	1063/2022	A2A ENERGIA S.P.A. F/522003147517	PAGAMENTO BOLLETTA PERIODO DAL 01/06/2022 AL 30/06/2022	600,00
05/08/22	20/01/23	1064/2022	A2A ENERGIA S.P.A. F/522003716514	PAGAMENTO BOLLETTA PERIODO DAL 01/07/2022 AL 31/07/2022 MC 574	2.876,00
06/09/22	09/02/23	52/2023	A2A ENERGIA S.P.A. F/522004232660	PAGAMENTO BOLLETTA PERIODO DAL 01/08/2022 AL 31/08/2022	2.927,00
06/10/22	14/02/23	54/2023	A2A ENERGIA S.P.A. F/522004788484	PAGAMENTO BOLLETTA PERIODO DAL 01/09/2022 AL 30/09/2022	3.046,00
07/11/22	14/02/23	53/2023	A2A ENERGIA S.P.A. F/522005317294	PAGAMENTO BOLLETTA PERIODO DAL 01/10/2022 AL 31/10/2022	3.445,00
06/12/22	14/02/23	55/2023	A2A ENERGIA S.P.A. F/522005890015	PAGAMENTO BOLLETTA PERIODO DAL 01/11/2022 AL 30/11/2022	1.815,00

Totale conto € 20.047,00

02/002 MANUTENZIONE GENERALE

Data Do	Data Pag	Rif. Doc.	Fornitore	Descrizione	Importo
---------	----------	-----------	-----------	-------------	---------

28/02/22	14/06/22	293/2022	ENERGY SOLUTIONS SRL F/37	NS. INTERVENTO DEL 18/12/2021 : CANCELLLO MANODOPERA SPECIALIZZATA MANODOPERA SPECIALIZZATA BARRA DA STOP H.180 MATERIALE DI COMPLETAMENTO NS. INTERVENTO DEL 24/12/2021: VERIFICA ORARIO CANCELLLO USCITA MANODOPERA SPECIALIZZATA MANODOPERA SPECIALIZZATA NS. INTERVENTO DEL 18/02/2022: CANCELLLO PASSO CARRAIO USCITA MATERIALE DI COMPLETAMENTO MANODOPERA SPECIALIZZATA NS. INTERVENTO DEL 21/02/2022: CANCELLLO MANODOPERA SPECIALIZZATA MATERIALE DI COMPLETAMENTO	1.007,60
31/03/22	09/11/22	1021/2022	ENERGY SOLUTIONS SRL F/37	NS. INTERVENTO DEL 09/03/2022; LAVORO LUCI ESTERNE; CARBURANTE; NOLEGGIO PIATTAFORMA MATERIALE DI COMPLETAMENTO; NS. INTERVENTO DEL 11/03/2022; BARRA DI STOP H200	1.138,50
30/04/22	09/11/22	1022/2022	ENERGY SOLUTIONS SRL F/69	LAVORO LUCI PIU' CANCELLLO; NS. INTERVENTO DEL 24/03/2022; MATERIALE DI COMPLETAMENTO NS. INTERVENTO DEL 23/04/2022; KIT DI FINECORSO MECCANICO	552,20
31/05/22	05/10/22	1023/2022	ENERGY SOLUTIONS SRL F/105	NS. INTERVENTO DEL 28/05/2022; LAVORO BADGE E CANCELLLO GREMAGLIERA SX E SISTEMAZIONE LUCI ESTERNE: LAMPADINE 75 W LED; LAMPADA DA 70 W	357,39
21/06/22	10/11/22	1143/2022	F.G.S. di FODDAI GRAZIANO F/60	ASSISTENZA TECNICA SU IMPIANTI TVCC; PEN DRIVE PER REGISTRAZIONE	319,00
30/06/22	12/12/22	1024/2022	ENERGY SOLUTIONS SRL F/121	NS. INTERVENTO DEL 08/06/2022; RICERCA GUASTO LINEA LUCI; MATERIALE DI COMPLETAMENTO NOLEGGIO CESTELLO; NS. INTERVENTO DEL 14/06/2022; REGOLATO CREMAGLIERE, LAMPEGGIANTE; MATERIALE DI COMPLETAMENTO	841,50
27/07/22	12/12/22	1025/2022	ENERGY SOLUTIONS SRL F/144	NS. INTERVENTO DEL 02/07/2022 SABATO; REGISTRAZIONE FINE CORSA E PULIZIA GUIDE; CONDENSATORE 20NF	385,55
31/08/22	12/12/22	1026/2022	ENERGY SOLUTIONS SRL F/166	NS. INTERVENTO DEL 10/08/2022 E 11/08/2022: LAVORO CANCELLLO E LUCE ESTERNA: MATERIALE DI COMPLETAMENTO	726,00
14/11/22		161/2023	RIC.MA. SRL F/FPR 1318/22	Intervento del 10 Novembre 2022 su richiesta dei Carabinieri (come da loro protocollo n° 29/87 del 07/11/2022) per acquisizione immagini di videosorveglianza del giorno 05/11/2022 dalle ore 20.00 alle ore 22.00. Si provvede a scaricare e consegnare quanto richiesto. Si raccomanda manutenzione ordinaria dell'impianto in quanto quest'ultimo risulta essere in pessime condizione. Manodopera: 1 op x 2,5 h x 30,00 Euro/h	82,50
Totale conto					€ 5.410,24

02/003 MANUTENZIONE GIARDINO

Data Do	Data Pag	Rif. Doc.	Fornitore	Descrizione	Importo
---------	----------	-----------	-----------	-------------	---------



17/12/20	02/08/22	352/2022	A.M.P DI FABRIZIO MANDELLI	<p> TAGLIO PERIODICO DEL MANTO ERBOSO, PULIZIA AIUOLO INGRESSO POTATURA ARBUSTI. DISERBO LUNGO RICINZIONE. PULIZIA EXTRA AUTUNNALE. INTERVENTO EXTRA : ASPORTO ALBERO CADUTO E PULIZIA DELL'AREA, SRASTICA POTATURA ESSENZE DI ROSA, DISERBO TOTALE (FATTURA INERENTE ALLA GESTIONE 2020 ARRIVATA NEL 2021) </p>	3.782,00
----------	----------	----------	----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

Totale conto € 3.782,00

02/004 ANTINCENDIO/MANUTENZIONE

Data Do	Data Pag	Rif. Doc.	Fornitore	Descrizione	Importo
30/11/22		158/2023	SALA D. ANTINCENDIO S.R.L. F/2456	<p> Da DDT 630 del 07/11/2022 ELETTROVALVOLA DA 3" FILETTATA IN OTTONE COMPENSIVA DI TUTTO IL MATERIALE NECESSARIO DIRITTO DI USCITA STRAORDINARIO DI UN TECNICO GRUNFOS PER VERIFICARE MALFUNZIONAMENTO POMPA PANNELLO LOGICO PER COMANDP IMPIANTO VS. CONFERME NS. OFFERTE NR. 658 E 678 </p>	6.466,00
30/11/22	05/04/23	159/2023	SALA D. ANTINCENDIO S.R.L. F/2457	<p> NS. BOLLA DI PRESTAZIONE NR. 1917 DEL 21/11/2022 c/o Vs. sede DIRITTO DI USCITA STRAORDINARIO ORE LAVORATIVE DEL NS. TECNICO PER RIPRISTINO STAZIONE DI POMPAGGIO , SVOTAMENTO ECCESSO D'ACQUA, CONTROLLO FUNZIONAMENTO GALLEGGIANTE E VALVOLE E CARICO VASCA VS. ORDINE MANUTENZIONE NS. BOLLA DI PRESTAZIONE NR. 1905 DEL 17/11/2022 c/o Vs. sede DIRITTO DI USCITA STRAORDINARIO RUBINETTI SOSTITUITI ORE DI LAVORAZIONE DEL NS. TECNICO PER SPEGNIMENTO MOTOPOMPA E RIEMPIMENTO IMPIANTO VS. ORDINE MANUTENZIONE </p>	421,51
30/11/22	05/04/23	160/2023	SALA D. ANTINCENDIO S.R.L. F/2467	<p> NS. BOLLA DI PRESTAZIONE NR. 1731 DEL 09/11/2022 c/o Vs. sede VS. ESTINTORI PORTATILI CONTROLLATI A NORME UNI 9994 VS. IDRANTI UNI 45 CONTROLLATI A NORME UNI EN 671.1 VS. IDRANTI UNI 70 CONTROLLATI A NORME UNI EN 671.1 MANIGLIONE ANTIPANICO CONTROLLATO DPR 547/55-D.M.03/11/2004 VS. STAZIONE DI POMPAGGIO CONTROLLATO SECONDO LE NORMATIVE VIGENTI COMPILAZIONE REGISTRO MEZZI ANTINCENDIO DPR 151/11 VS. ORDINE MANUTENZIONE </p>	510,69

Totale conto € 7.398,20

02/005 SPESE VARIE

Data Do	Data Pag	Rif. Doc.	Fornitore	Descrizione	Importo
12/01/22	22/02/22	180/2022	TIM SPA F/8Z00023857	1° TRIM 2022-NOVEMBRE-DICEMBRE 2021	162,82
10/03/22	19/05/22	409/2022	TIM SPA F/8Z00098108	PAGAMENTO BOLETTA PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO	168,96
12/05/22	03/08/22	812/2022	TIM SPA F/8Z0023059	PAGAMENRO BOLLETTA PERIODO MAGGIO 2022	144,47



09/06/22	01/08/22	813/2022	TIM SPA F/8Z00330003	PAGAMENTO BOLLETTA PERIODO GIUGNO 2022	79,18
11/07/22	05/09/22	873/2022	TIM SPA F/8Z00405868	PAGAMENTO BOLLETTA PERIODO DAL 01/06/2022 AL 30/06/2022	73,08
11/08/22	13/12/22	1363/2022	TIM SPA F/8Z00501963	PAGAMENTO BOLLETTA PERIODO DAL 01/07/2022 AL 31/07/2022	82,30
10/09/22	13/12/22	1364/2022	TIM SPA F/8Z00584197	PAGAMENTO BOLLETTA PERIODO DAL 01/08/2022 AL 31/08/2022	73,08
11/10/22	13/12/22	1365/2022	TIM SPA F/8Z00664529	PAGAMENTO BOLLETTA PERIODO DAL 01/09/2022 AL 30/09/2022	84,73
10/11/22	13/12/22	1366/2022	TIM SPA F/8Z00751034	PAGAMENTO BOLLETTA PERIODO DAL 01/10/2022 AL 31/10/2022	76,00
12/12/22	14/02/23	312/2023	TIM SPA F/8Z00817263	PAGAMENTO BOLLETTA PERIODO GENNAIO 2023	73,08

Totale conto € 1.017,70

04 SPESE ACQUA IRRIGAZIONE

€ 379,00

04/001 ACQUA IRRIGAZIONE

Data Do	Data Pag	Rif. Doc.	Fornitore	Descrizione	Importo
17/05/22	27/06/22	1016/2022	BRIANZACQUE F/0100220220019124100	PAGAMENTO BOLLETTA PERIODO DAL 14/12/2021 AL 17/05/2022 MC157	93,00
17/05/22	27/06/22	1017/2022	BRIANZACQUE F/0100220220019124200	PAGAMENTO BOLLETTA PERIODO DAL 14/12/2021 AL 17/05/2022 MC 1030	63,00
18/07/22	26/08/22	1019/2022	BRIANZACQUE F/0100220220032066200	PAGAMENTO BOLLETTA PERIODO DAL 18/05/2022 AL 18/07/2022 MC 181	39,00
18/07/22	26/08/22	1018/2022	BRIANZACQUE F/0100220220032066300	PAPAGAMENTO BOLLETTA PERIODO DAL 18/05/2022 AL 18/07/2022 MC 1030	25,00
14/10/22	23/11/22	154/2023	BRIANZACQUE F/0100220220049250700	BOLLETTA CONSUMO ACQUA DAL 19/07/2022 AL 14/10/2022	54,00
14/10/22	23/11/22	155/2023	BRIANZACQUE F/0100220220049250800	BOLLETTA ACQUA DAL 19/07/2022 AL 14/10/2022	36,00
13/12/22	24/01/23	157/2023	BRIANZACQUE F/0100220220062377700	BOLLETTA D'ACQUA DAL 15/10/2022 AL 13/12/2022	38,00
13/12/22	24/01/23	156/2023	BRIANZACQUE F/0100220220062377800	BOLLETTA ACQUA DAL 15-10-2022 AL 13/12/2022 CON CONGUALIO DAL 01-01-2022 AL 14-10-2022	31,00

Totale conto € 379,00

Totale Parti Comuni € 47.778,26

08 SPESE PERSONALI

€ 1.975,92

08/001 ADDEBITI/ACCREDITI PERSONALI

Data Doc	Data Pag	Rif. Doc.	Intestatario	Descrizione	Importo
27/12/21	12/12/22	1015/2022	06 IMMOBILIARE VILLASANTA SRL	A.M.P DI FABRIZIO MANDELLI F/74 DESCRIZIONE ATTIVITÀ - TAGLIO PERIODICO DEL MANTO ERBOSO; POTATURA ARBUSTI; DISERBO LUNGO RECINZIONE; PULIZIA EXTRA AUTUNNALE; MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'AREA VERDE 2021; EXTRA: RIPOSIZIONAMENTO RETE CADUTA	1.671,40



14/10/22	12/12/22	1236/2022	03 UNICREDIT LEASING SPA	*.GEOM. DELLEGRAZIE MICHELE F/PROFORMA 21 INVIO SOLLECITO DI PAGAMENTO DEL 07/10/2022	38,06
14/10/22	12/12/22	1236/2022	07 IMMOBILIARE CINQUESTELLE	*.GEOM. DELLEGRAZIE MICHELE F/PROFORMA 21 INVIO SOLLECITO DI PAGAMENTO DEL 07/10/2022	38,07
14/10/22	12/12/22	1236/2022	09 LOMBARDA PETROLI SRL in liquidazione	*.GEOM. DELLEGRAZIE MICHELE F/PROFORMA 21 INVIO SOLLECITO DI PAGAMENTO DEL 07/10/2022	38,07
14/10/22	12/12/22	1236/2022	15 IMM. ALTO SANNIO SRL	*.GEOM. DELLEGRAZIE MICHELE F/PROFORMA 21 INVIO SOLLECITO DI PAGAMENTO DEL 07/10/2022	38,06
15/11/22		162/2023	03 UNICREDIT LEASING SPA	DELLEGRAZIE GEOM. MICHELE F/86/2022 INVIO SOLLECITO DI PAGAMENTO SPESE - INVIO SOLLECITO DI PAGAMENTO SPESE DEL 14/10/2022 UNICREDIT LEASING ALTO SANNIO IMMOBILIARE 5 STELLE LOMBARDA PETROLI EX PR 21	38,07
15/11/22		162/2023	07 IMMOBILIARE CINQUESTELLE	DELLEGRAZIE GEOM. MICHELE F/86/2022 INVIO SOLLECITO DI PAGAMENTO SPESE - INVIO SOLLECITO DI PAGAMENTO SPESE DEL 14/10/2022 UNICREDIT LEASING ALTO SANNIO IMMOBILIARE 5 STELLE LOMBARDA PETROLI EX PR 21	38,06
15/11/22		162/2023	09 LOMBARDA PETROLI SRL in liquidazione	DELLEGRAZIE GEOM. MICHELE F/86/2022 INVIO SOLLECITO DI PAGAMENTO SPESE - INVIO SOLLECITO DI PAGAMENTO SPESE DEL 14/10/2022 UNICREDIT LEASING ALTO SANNIO IMMOBILIARE 5 STELLE LOMBARDA PETROLI EX PR 21	38,07

15/11/22		162/2023	15 IMM. ALTO SANNIO SRL	DELLEGRAZIE GEOM. MICHELE F/86/2022 INVIO SOLLECITO DI PAGAMENTO SPESE - INVIO SOLLECITO DI PAGAMENTO SPESE DEL 14/10/2022 UNICREDIT LEASING ALTO SANNIO IMMOBILIARE 5 STELLE LOMBARDA PETROLI EX PR 21	38,06
----------	--	----------	-------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

Totale conto € 1.975,92

Totale Individuali € 1.975,92

Totale Generale € 49.754,18





Tel: 02/66045230

info@studiodellegrazie.it / www.studiodellegrazie.it

Condominio 065 ECOCITY FACTORY - VIA E. MATTEI 2

VIA E. MATTEI, 2
20852 VILLASANTA (MB)
CF. 94618420155

Prospetto di riparto del consuntivo

Gestione Ordinaria dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Unità Immobiliare / Nominativo		01 SPESE DI PROPRIETA'	02 SPESE DI GESTIONE	04 SPESE ACQUA IRRIGAZIONE	08 SPESE PERSONALI	Totale Consuntivo	Saldo gestione prec.	Totale Versamenti	Saldo Finale
05 IMM. BERSAGLIO B.SPA	P.0	13,6490	35,5620	35,5620	-	-	-	-	-
P/I	P02	€ 133,00	€ 1.339,09	€ 13,48	-	€ 1.485,57	€ 3.298,60	€ 4.293,78	€ 490,39
11 FAVORCAR SNC	P.0	6,5180	16,9810	16,9810	-	-	-	-	-
P/I	P02	€ 63,51	€ 639,42	€ 6,44	-	€ 709,37	€ 1.823,97	€ 2.061,60	€ 471,74
12 M.E.A. MATERIALI ELETTRICI	P.0	13,0350	33,9630	33,9630	-	-	-	-	-
P/I	P02	€ 127,01	€ 1.278,88	€ 12,87	-	€ 1.418,76	€ 1.422,93	€ 2.373,35	€ 468,34
13 MARANTO SRL	P.0	13,0350	33,9630	33,9630	-	-	-	-	-
P/I	P02	€ 127,01	€ 1.278,88	€ 12,87	-	€ 1.418,76	€ 1.427,93	€ 2.378,35	€ 468,34
14 IMM. BERSAGLIO B.SPA	P.0	19,5510	50,9420	50,9420	-	-	-	-	-
P/I	P02	€ 190,51	€ 1.918,22	€ 19,31	-	€ 2.128,04	€ 2.204,62	€ 3.630,17	€ 702,49
16 MEARES	P.0	26,6610	69,4590	69,4590	-	-	-	-	-
P/I	P02	€ 259,79	€ 2.615,48	€ 26,32	-	€ 2.901,59	€ 4.896,60	€ 6.776,96	€ 1.021,23
Totale corpo CORPO P02		92,4490	240,8700	240,8700	-	-	-	-	-
		€ 900,83	€ 9.069,97	€ 91,29	-	€ 10.062,09	€ 15.074,65	€ 21.514,21	€ 3.622,53
24 MIREX SPA	P.0	59,5548	19,6563	19,6563	-	-	-	-	-
P/I dal 11/05/22	P03	€ 580,31	€ 740,16	€ 7,45	-	€ 1.327,92	-	-	€ 1.327,92
24 IMMOBILIARE VILLASANTA SRL	P.0	32,9452	10,8737	10,8737	-	-	-	-	-
- al 10/05/22	P03	€ 321,02	€ 409,45	€ 4,12	-	€ 734,59	-	-	€ 734,59
Totale corpo CORPO P03		92,5000	30,5300	30,5300	-	-	-	-	-
		€ 901,33	€ 1.149,61	€ 11,57	-	€ 2.062,51	-	-	€ 2.062,51
01 ENERGY SOLUTIONS SRL	P.1	6,4500	16,7980	16,7980	-	-	-	-	-
P/I	P04	€ 62,85	€ 632,53	€ 6,37	-	€ 701,75	€ 1.587,40	€ 1.940,00	€ 349,15
02 EDIL 2000 SNC	P.0	6,4500	16,7980	16,7980	-	-	-	-	-
P/I	P04	€ 62,85	€ 632,53	€ 6,37	-	€ 701,75	€ 1.739,52	€ 2.209,65	€ 231,62
03 GOMMA GOMMA INDUSTRIES S.R.L.	P.0	30,2950	78,9330	78,9330	-	-	-	-	-
P/I	P04	€ 295,20	€ 2.972,22	€ 29,92	-	€ 3.297,34	€ 3.578,22	€ 5.787,09	€ 1.088,47
03 UNICREDIT LEASING SPA	P.0	-	-	-	-	-	-	-	-
- al 31/12/14	P04	-	-	-	€ 76,13	€ 76,13	€ 2.419,84	-	€ 2.495,97
04 Tagliabue A.- Tagliabue M.	P.0	13,0880	34,1000	34,1000	-	-	-	-	-
P dal 01/01/22	P04 s.p.	-	s.p.	s.p.	-	-	-	-	-
04 V.T. IMPIANTI Srl.	P.0	-	-	-	-	-	-	-	-
I dal 01/01/22	P04 s.p.	€ 127,53	s.p. € 1.284,04	s.p. € 12,92	-	€ 1.424,49	-	€ 922,89	€ 501,60
04 IMMOBILIARE VILLASANTA SRL	P.0	-	-	-	-	-	-	-	-
- al 31/12/21	P04	-	-	-	-	-	€ 1.908,07	-	€ 1.908,07
07 IMMOBILIARE CINQUESTELLE	P.0	9,6710	25,1970	25,1970	-	-	-	-	-
P/I	P04	€ 94,24	€ 948,79	€ 9,55	€ 76,13	€ 1.128,71	€ 1.104,66	€ 1.809,78	€ 423,59
08 SOLENE SRL	P.0	9,6710	25,1970	25,1970	-	-	-	-	-
P	P04 s.p.	-	s.p.	s.p.	-	-	-	-	-
08 AXIOMEDIA SRL	P.0	-	-	-	-	-	-	-	-
I	P04 s.p.	€ 94,24	s.p. € 948,79	s.p. € 9,55	-	€ 1.052,58	€ 939,93	€ 1.633,50	€ 359,01
10 I.M.O.R. SNC di BANFI G.	P.0	8,2100	21,4000	21,4000	-	-	-	-	-
P/I	P04	€ 80,00	€ 805,82	€ 8,11	-	€ 893,93	€ 893,81	€ 1.492,60	€ 295,14
23 XERIM IMMOBILIARE SRL	P.0	2,1931	5,7164	5,7164	-	-	-	-	-
P/I dal 20/06/22	P04	€ 21,37	€ 215,25	€ 2,17	-	€ 238,79	-	-	€ 238,79
23 IMMOBILIARE VILLASANTA SRL	P.0	1,9119	4,9836	4,9836	-	-	-	-	-
- al 19/06/22	P04	€ 18,63	€ 187,66	€ 1,89	-	€ 208,18	-	-	€ 208,18
Totale corpo CORPO P04		87,9400	229,1230	229,1230	-	-	-	-	-
		€ 856,91	€ 8.627,63	€ 86,85	€ 152,26	€ 9.723,65	€ 14.171,45	€ 15.795,51	€ 8.099,59
09 LOMBARDA PETROLI SRL in liquidazi	P.0	7,8988	20,5801	20,5801	-	-	-	-	-
P/I L1/A	P08	€ 76,97	€ 774,94	€ 7,80	€ 76,14	€ 935,85	-	-	€ 935,85
15 IMM. ALTO SANNIO SRL	P.0	51,0940	133,1220	133,1220	-	-	-	-	-
P/I	P08	€ 497,87	€ 5.012,71	€ 50,45	€ 76,12	€ 5.637,15	€ 13.661,22	€ 11.862,48	€ 7.435,89
17 EDIL VINTI SRLS	P.0	2,5568	6,6617	6,6617	-	-	-	-	-
P/I dal 20/10/22	P08	€ 24,91	€ 250,85	€ 2,52	-	€ 278,28	-	-	€ 278,28

Unità Immobiliare / Nominativo		01 SPESE DI PROPRIETÀ	02 SPESE DI GESTIONE	04 SPESE ACQUA IRRIGAZIONE	08 SPESE PERSONALI	Totale Consuntivo	Saldo gestione prec.	Totale Versamenti	Saldo Finale
17 LOMBARDA PETROLI SRL in liquidazi - al 19/10/22	P.0 P08	10,2272 € 99,66	26,6467 € 1.003,38	26,6467 € 10,10	-	€ 1.113,14	-	-	€ 1.113,14
18 LOMBARDA PETROLI SRL in liquidazi P/I L37A	P.1 P08	4,8852 € 47,60	12,7283 € 479,28	12,7283 € 4,82	-	€ 531,70	-	-	€ 531,70
19 LOMBARDA PETROLI SRL in liquidazi P/I L4/A	P.1 P08	10,7221 € 104,48	27,9361 € 1.051,93	27,9361 € 10,59	-	€ 1.167,00	-	-	€ 1.167,00
20 LOMBARDA PETROLI SRL in liquidazi P/I L5/A	P.2 P08	10,5635 € 102,93	27,5228 € 1.036,37	27,5228 € 10,43	-	€ 1.149,73	-	-	€ 1.149,73
21 LOMBARDA PETROLI SRL in liquidazi P/I L6/A	P.2 P08	4,9169 € 47,91	12,8109 € 482,39	12,8109 € 4,86	-	€ 535,16	-	-	€ 535,16
22 LOMBARDA PETROLI SRL in liquidazi P/I L7/A	P.2 P08	10,7855 € 105,10	28,1014 € 1.058,16	28,1014 € 10,65	-	€ 1.173,91	-	-	€ 1.173,91
Totale corpo CORPO P08		113,6500 € 1.107,43	296,1100 € 1.150,01	296,1100 € 112,22	€ 152,26	€ 12.521,92	€ 13.661,22	€ 11.862,48	€ 14.320,66
06 IMMOBILIARE VILLASANTA SRL P/I	P.0 P00	613,4610 € 5.977,64	203,3700 € 7.657,90	203,3700 € 77,08	€ 1.671,40	€ 15.384,02	€ 962,89	€ 10.780,00	€ 5.566,91
Totale corpo IMM.VILLASANTA P00		613,4610 € 5.977,64	203,3700 € 7.657,90	203,3700 € 77,08	€ 1.671,40	€ 15.384,02	€ 962,89	€ 10.780,00	€ 5.566,91
Arrotondamento		€ -0,02	€ 0,02	€ -0,01	-	€ -0,01			
Totale generale		1000,0000 € 9.744,12	1000,0030 € 37.655,14	1000,0030 € 379,00	€ 1.975,92	€ 49.754,18	€ 43.870,21	€ 59.952,20	€ 33.672,20

Trasferimenti saldo tra intestatari

Intestatario Origine	Intestatario Destinazione	Importo	Tipo Saldo	Note
SOLENE SRL (P04\08)	AXIOMEDIA SRL (P04\08)	,01	Ordinario	
KUOTA SRL (P02\16)	MEARES (P02\16)	63,44	Ordinario	

Consuntivo 2022 per Immobiliare Villasanta - Totale € 8.417,75





Stato Patrimoniale

Gestione Ordinaria dal 01/01/2022 al 31/12/2022

CONTO ECONOMICO

	Costi	Ricavi
01 SPESE DI PROPRIETA'	9.744,12	
02 SPESE DI GESTIONE	37.655,14	
04 SPESE ACQUA IRRIGAZIONE	379,00	
08 SPESE PERSONALI	1.975,92	
VERSAMENTI ESEGUITI DA CONDOMINI		59.952,20
Totale	€ 49.754,18	€ 59.952,20
Debiti/crediti v/condomini gestione ORD 2021/01	43.870,21	
Debiti/crediti v/condomini gestione 2022/01		33.672,20
Arrotondamento	0,01	
Totale ricavi / costi	€ 93.624,40	€ 93.624,40

GESTIONE FINANZIARIA

BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA c/c 000000002332

	Entrate	Uscite
Saldo iniziale	8.196,29	
Versamenti ordinaria dal 01/01/2021 al 31/12/2021	1.448,00	
Versamenti Ordinaria dal 01/01/2022 al 31/12/2022	47.309,72	
Pagamenti fatture Ordinaria dal 01/01/2020 al 31/12/2020		2.545,92
Pagamenti fatture Ordinaria dal 01/01/2018 al 31/12/2018		190,94
Pagamenti fatture ordinaria dal 01/01/2021 al 31/12/2021		26.038,36
Pagamenti fatture Ordinaria dal 01/01/2022 al 31/12/2022		23.975,05
Totali	€ 56.954,01	€ 52.750,27
Saldo finale	4.203,74	

Anticipazioni Amministratore

Saldo iniziale		394,70
Pagamenti fatture INIZIALE (utilità)		169,15
Totali	€	563,85
Saldo finale		563,85

CREDITI/DEBITI VERSO FORNITORI

DEBITI V/FORNITORI INIZIALE (utilità)

FORNITORE - fatt. 30/2010 rif.doc. 687/2017		540,87
Totale	€	540,87

DEBITI V/FORNITORI Ordinaria dal 01/01/2018 al 31/12/2018

DELLEGRAZIE GEOM. MICHELE - fatt. 29-2018 rif.doc. 54/2018		1,44
DELLEGRAZIE GEOM. MICHELE - fatt. 29-2018 rif.doc. 54/2018 - RITENUTA		36,00
Totale	€	37,44

DEBITI V/FORNITORI Ordinaria dal 01/01/2020 al 31/12/2020

*.GEOM. DELLEGRAZIE MICHELE - fatt. PROFORMA-32 rif.doc. 129/2021 - RITENUTA		405,60
DELLEGRAZIE GEOM. MICHELE - fatt. 16/2020 rif.doc. 753/2020 - RITENUTA		93,60
SALA D. ANTINCENDIO S.R.L. - fatt. 2268/1 rif.doc. 130/2021		392,94
SALA D. ANTINCENDIO S.R.L. - fatt. 2268/1 rif.doc. 130/2021 - RITENUTA		13,32
Totale	€	905,46

DEBITI V/FORNITORI ordinaria dal 01/01/2021 al 31/12/2021



BRIANZACQUE - fatt. 0100220210016223900/Nc rif.doc. 635/2021	408,68	
SALA D. ANTINCENDIO S.R.L. - fatt. 680/1 rif.doc. 503/2021		915,00
SALA D. ANTINCENDIO S.R.L. - fatt. 1387 rif.doc. 1045/2021		398,84
SALA D. ANTINCENDIO S.R.L. - fatt. 1387 rif.doc. 1045/2021 - RITENUTA		13,52
SALA D. ANTINCENDIO S.R.L. - fatt. 1827/1 rif.doc. 1376/2021		494,30
SALA D. ANTINCENDIO S.R.L. - fatt. 1827/1 rif.doc. 1376/2021 - RITENUTA		16,76
SALA D. ANTINCENDIO S.R.L. - fatt. 2177/1 rif.doc. 1377/2021		305,00
SALA D. ANTINCENDIO S.R.L. - fatt. 2578/1 rif.doc. 1637/2021		398,84
SALA D. ANTINCENDIO S.R.L. - fatt. 2578/1 rif.doc. 1637/2021 - RITENUTA		13,52
Totale	€ 408,68 €	2.555,78

DEBITI V/FORNITORI Ordinaria dal 01/01/2022 al 31/12/2022

*.*GEOM. DELLEGRAZIE MICHELE - fatt. PROFORMA 42 rif.doc. 1383/2022	927,45
*.*GEOM. DELLEGRAZIE MICHELE - fatt. PROFORMA 42 rif.doc. 1383/2022 - RITENUTA	718,43
A2A ENERGIA S.P.A. - fatt. 522002642119 rif.doc. 1062/2022	612,00
A2A ENERGIA S.P.A. - fatt. 522003147517 rif.doc. 1063/2022	600,00
A2A ENERGIA S.P.A. - fatt. 522003716514 rif.doc. 1064/2022	2.876,00
A2A ENERGIA S.P.A. - fatt. 522004232660 rif.doc. 52/2023	2.927,00
A2A ENERGIA S.P.A. - fatt. 522004788484 rif.doc. 54/2023	3.046,00
A2A ENERGIA S.P.A. - fatt. 522005317294 rif.doc. 53/2023	3.445,00
A2A ENERGIA S.P.A. - fatt. 522005890015 rif.doc. 55/2023	1.815,00
BANCO BPM - fatt. IMPOSTA DI BOLLO rif.doc.	25,21
BRIANZACQUE - fatt. 0100220220062377700 rif.doc. 157/2023	38,00
BRIANZACQUE - fatt. 0100220220062377800 rif.doc. 156/2023	31,00
DELLEGRAZIE GEOM. MICHELE - fatt. 86/2022 rif.doc. 162/2023	127,30
DELLEGRAZIE GEOM. MICHELE - fatt. 86/2022 rif.doc. 162/2023 - RITENUTA	24,96
ENERGY SOLUTIONS SRL - fatt. 267 rif.doc. 163/2023	487,60
ENERGY SOLUTIONS SRL - fatt. 267 rif.doc. 163/2023 - RITENUTA	18,40
ENERGY SOLUTIONS SRL - fatt. 297 rif.doc. 164/2023	487,60
ENERGY SOLUTIONS SRL - fatt. 297 rif.doc. 164/2023 - RITENUTA	18,40
RIC.MA. SRL - fatt. FPR 1318/22 rif.doc. 161/2023	79,50
RIC.MA. SRL - fatt. FPR 1318/22 rif.doc. 161/2023 - RITENUTA	3,00
SALA D. ANTINCENDIO S.R.L. - fatt. 2457 rif.doc. 159/2023	407,69
SALA D. ANTINCENDIO S.R.L. - fatt. 2457 rif.doc. 159/2023 - RITENUTA	13,82
SALA D. ANTINCENDIO S.R.L. - fatt. 2467 rif.doc. 160/2023	493,95
SALA D. ANTINCENDIO S.R.L. - fatt. 2467 rif.doc. 160/2023 - RITENUTA	16,74
SALA D. ANTINCENDIO S.R.L. - fatt. 2456 rif.doc. 158/2023	6.466,00
TIM SPA - fatt. 8Z00817263 rif.doc. 312/2023	73,08
Totale	€ € 25.779,13

STATO PATRIMONIALE

	Attività	Passività
BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA c/c 000000002332	4.203,74	-
CASSA CONDOMINIO	-	1.116,94
FANDO ACCANTONAMENDO	-	19.000,00
Anticipazioni Amministratore	-	563,85
CASSA STUDIO	-	427,70
Incassi oltre gestione	12.642,48	-

ORDINARIA INIZIALE Utilità 2017

Debiti v/fornitori gestione INIZIALE (utilità)	-	540,87
------------------------------------------------	---	--------

ORDINARIA 2018/01 - (Confermato)

Debiti v/fornitori gestione Ordinaria dal 01/01/2018 al 31/12/2018	-	37,44
--------------------------------------------------------------------	---	-------

ORDINARIA 2020/01 - (Confermato)

Debiti v/fornitori gestione Ordinaria dal 01/01/2020 al 31/12/2020	-	905,46
--------------------------------------------------------------------	---	--------

ORDINARIA ORD 2021/01 - (Confermato)

Crediti v/fornitori gestione ordinaria dal 01/01/2021 al 31/12/2021	408,68	-
---------------------------------------------------------------------	--------	---

Debiti v/fornitori gestione ordinaria dal 01/01/2021 al 31/12/2021	-	2.555,78
--------------------------------------------------------------------	---	----------

ORDINARIA 2022/01

Debiti v/fornitori gestione Ordinaria dal 01/01/2022 al 31/12/2022	-	25.779,13
--------------------------------------------------------------------	---	-----------

Credito verso condomini gestione Ordinaria dal 01/01/2022 al 31/12/2022	33.672,20	-
-------------------------------------------------------------------------	-----------	---

Arrotondamento come da prospetto di riparto gestione Ordinaria dal 01/01/2022 al 31/12/2022	-	0,01
---------------------------------------------------------------------------------------------	---	------

Disavanzo di cassa	0,08	-
--------------------	------	---

Totale a pareggio	€ 50.927,18 €	50.927,18
--------------------------	----------------------	------------------

Georgio Micheli Delle Grazie



ESTRATTO CONTO CORRENTE ORDINARIO

AL 31.12.2022

INVIO N. 4



Grazie per aver scelto di ricevere i
tuoi documenti online!

La tua scelta rispetta l'ambiente e ti fa risparmiare.

ECITA - 06003 00790 - 7

CONDOMINIO ECOCITY FACTORY
VIA E.MATTEI 2
20852 VILLASANTA MB

Intestato a

CONDOMINIO ECOCITY FACTORY

COORDINATE BANCARIE INTERNAZIONALI IBAN

IT 45 R 05034 33080 000000002332

CIN ABI CAB CONTO CORRENTE

PRESSO

00790 - CUSANO MILANINO

SWIFT

BAPPIT21790



BANCO BPM

PARTNER ISTITUZIONALE DI AIRC



Usa YouBusinessWeb

In home privata di YouBusinessWeb puoi fissare in
pochi click un appuntamento con la tua filiale.

ESTRATTO CONTO

ATM WEB APP	DATA CONTABILE *1	DATA VALUTA *2	DATA DISPONIBILE *3	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
	30/09/22				7.701,99	SALDO INIZIALE A VOSTRO CREDITO
	03/10/22	03/10/22	03/10/22	- 307,40		VS.DISP. RIF. MB0B79478475/90185651 FAVORE F.G.S. DI FODDAI GRAZIANO - ADD.TOT
	03/10/22	03/10/22	03/10/22	- 0,75		NS RIF. MB0B79478475 SPESE E COMM.
	05/10/22	05/10/22	05/10/22	- 1.021,00		VS.DISP. RIF. MB0B81083511/90204355 FAVORE A2A ENERGIA ELETTRICA - ADD.TOT
	05/10/22	05/10/22	05/10/22	- 697,00		VS.DISP. RIF. MB0B81081952/90201786 FAVORE A2A ENERGIA ELETTRICA - ADD.TOT
	05/10/22	05/10/22	05/10/22	- 719,00		VS.DISP. RIF. MB0B81082010/90201882 FAVORE A2A ENERGIA ELETTRICA - ADD.TOT
	05/10/22	05/10/22	05/10/22	- 1.269,00		VS.DISP. RIF. MB0B81082024/90201903 FAVORE A2A ENERGIA ELETTRICA - ADD.TOT
	05/10/22	05/10/22	05/10/22	- 1.020,00		VS.DISP. RIF. MB0B81081919/90201728 FAVORE A2A ENERGIA ELETTRICA - ADD.TOT
	05/10/22	05/10/22	05/10/22	- 951,00		VS.DISP. RIF. MB0B81084712/90206252 FAVORE A2A ENERGIA ELETTRICA - ADD.TOT
	05/10/22	05/10/22	05/10/22	- 0,75		NS RIF. MB0B81081919 SPESE E COMM.



**Siamo una banca che fa cose normali.
Ma insieme facciamo cose straordinarie.**

bancobpm.it

BANCO BPM

La banca della comunità.

ATM WEB APP	DATA CONTABILE *1	DATA VALUTA *2	DATA DISPONIBILE *3	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
	05/10/22	05/10/22	05/10/22	- 0,75		NS RIF. MB0B81081952 SPESE E COMM.
	05/10/22	05/10/22	05/10/22	- 0,75		NS RIF. MB0B81082010 SPESE E COMM.
	05/10/22	05/10/22	05/10/22	- 0,75		NS RIF. MB0B81082024 SPESE E COMM.
	05/10/22	05/10/22	05/10/22	- 0,75		NS RIF. MB0B81083511 SPESE E COMM.
	05/10/22	05/10/22	05/10/22	- 0,75		NS RIF. MB0B81084712 SPESE E COMM.
	05/10/22	05/10/22	05/10/22	- 25,21		IMP.BOLLO CC LR EX ART.13 C.2-BIS ALL.A/I DPR 642/72 DA 01/07/2022 A 30/09/2022
	06/10/22	05/10/22	06/10/22	- 13,00		F24 TELEMATICO DELEGA F24-CBI - DATA INCASSO 05/10/2022 2022-10-05-12.09.05.030407000001
	07/10/22	07/10/22	07/10/22		176,26	BON.DA AXIOMEDIA S R L PAGAMENTO RATA ORDINAR IA N 4 FOG 20 MAP 42
	07/10/22	07/10/22	07/10/22		485,90	BON.DA MEARES S.R.L. SUPP RATA N. 4 ES.ORD.
	10/10/22	10/10/22	10/10/22		237,58	BON.DA M.E.A. MATERIALI ELETTRICI SRL 4' RATA ORDINARIA 2022
	10/10/22	10/10/22	10/10/22		176,26	BON.DA IMMOBILIARE CINQUESTELLE S R L 4 RT OR DINARIA 2022
	10/10/22	10/10/22	10/10/22		203,28	BON.DA V.T. IMPIANTI SRL SUPP 4A RATA CONDOMI NIALE ORDINARIA 2022 V.T. IMPIANTI SRL
	10/10/22	10/10/22	10/10/22		237,58	BON.DA MARANTO SRL MARANTO ECOCITY - 4 RATA O RDINARIA 2022
	12/10/22	12/10/22	12/10/22		117,52	BON.DA ENERGY SOLUTIONS SRL 4 RATA ORDINARIA 2022
	12/10/22	12/10/22	12/10/22		605,12	BON.DA IMMOBILIARE BERSAGLIO B. - S.R.L. PAG TO 4A RATA ORDINARIA 2022
	13/10/22	13/10/22	13/10/22		149,68	BON.DA IMOR DI BANFI GIULIO E C 4A RATA ORD. 2022 - FOG. 20 MAP. 42
	18/10/22	18/10/22	18/10/22		1.280,98	BON.DA IMMOBILIARE CINQUESTELLE S R L 2 RT OR D 22 SALDO 21
	21/10/22	21/10/22	21/10/22		552,16	BON.DA GOMMA GOMMA INDUSTRIES S.R.L. SUPP SAL DO 4 RATA GESTIONE CONDOMINIO ECOCITY FACTORY
	26/10/22	26/10/22	26/10/22		235,04	BON.DA EDIL 2000 SNC DI BERNI BRUNO E BERNI 3 . E 4. RATA ORDINARIA 22 SPESE CONDOMINIO ECO
	26/10/22	26/10/22	26/10/22		5.000,00	BON.DA IMMOBILIARE ALTO SANNIO SRL RATA CONDO MINIO VILLASANTA
	10/11/22	09/11/22	10/11/22	- 11,60		F24 TELEMATICO DELEGA F24-CBI - DATA INCASSO 09/11/2022 2022-11-09-12.08.33.228653000001
	10/11/22	09/11/22	10/11/22	- 42,05		F24 TELEMATICO DELEGA F24-CBI - DATA INCASSO 09/11/2022 2022-11-09-12.40.22.310950000001
	10/11/22	09/11/22	10/11/22	- 20,40		F24 TELEMATICO DELEGA F24-CBI - DATA INCASSO 09/11/2022 2022-11-09-12.40.24.526016000001
	11/11/22	11/11/22	11/11/22	- 1.649,03		VS.DISP. RIF. MB0B01197771/90620765 FAVORE REALE MUTUA - ADD.TOT
	11/11/22	11/11/22	11/11/22	- 1.000,00		VS.DISP. RIF. MB0B01197777/90620774 FAVORE REALE MUTUA - ADD.TOT
	11/11/22	11/11/22	11/11/22	- 1.616,60		VS.DISP. RIF. MB0B01198251/90621591 FAVORE A.M.P. DI FABRIZIO MANDELLI - ADD.TOT
	11/11/22	11/11/22	11/11/22	- 699,60		VS.DISP. RIF. MB0B01198049/90621264 FAVORE ENERGY SOLUTIONS SRL - ADD.TOT
	11/11/22	11/11/22	11/11/22	- 371,53		VS.DISP. RIF. MB0B01198063/90621286 FAVORE ENERGY SOLUTIONS SRL - ADD.TOT
	11/11/22	11/11/22	11/11/22	- 810,90		VS.DISP. RIF. MB0B01188595/90597618 FAVORE ENERGY SOLUTIONS SRL - ADD.TOT
	11/11/22	11/11/22	11/11/22	- 0,75		NS RIF. MB0B01188595 SPESE E COMM.
	11/11/22	11/11/22	11/11/22	- 0,75		NS RIF. MB0B01197771 SPESE E COMM.
	11/11/22	11/11/22	11/11/22	- 0,75		NS RIF. MB0B01197777 SPESE E COMM.
	11/11/22	11/11/22	11/11/22	- 0,75		NS RIF. MB0B01198049 SPESE E COMM.
	11/11/22	11/11/22	11/11/22	- 0,75		NS RIF. MB0B01198063 SPESE E COMM.
	11/11/22	11/11/22	11/11/22	- 0,75		NS RIF. MB0B01198251 SPESE E COMM.
	14/11/22	14/11/22	14/11/22	- 127,30		VS.DISP. RIF. MB0B01550676/90235864 FAVORE MICHELE GEOM. DELLEGRAZIE - ADD.TOT
	14/11/22	14/11/22	14/11/22	- 0,75		NS RIF. MB0B01550676 SPESE E COMM.
	23/11/22	23/11/22	23/11/22	- 36,00		SDD CORE: AUS2N10000000043215318 BRIANZACQUE S.R.L.
	23/11/22	23/11/22	23/11/22	- 54,00		SDD CORE: AUS2N10000000043215217 BRIANZACQUE S.R.L.
	13/12/22	12/12/22	13/12/22	- 24,96		F24 TELEMATICO

ATM WEB APP	DATA CONTABILE *1	DATA VALUTA *2	DATA DISPONIBILE *3	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
	13/12/22	12/12/22	13/12/22	- 14,02		DELEGA F24-CBI - DATA INCASSO 12/12/2022 2022-12-12-14.00.44.894095000001 F24 TELEMATICO
	13/12/22	12/12/22	13/12/22	- 30,60		DELEGA F24-CBI - DATA INCASSO 12/12/2022 2022-12-12-19.21.20.585658000001 F24 TELEMATICO
	13/12/22	12/12/22	13/12/22	- 54,80		DELEGA F24-CBI - DATA INCASSO 12/12/2022 2022-12-12-19.21.20.679254000001 F24 TELEMATICO
	13/12/22	12/12/22	13/12/22	- 26,40		DELEGA F24-CBI - DATA INCASSO 12/12/2022 2022-12-12-18.41.23.910751000001 F24 TELEMATICO
	13/12/22	13/12/22	13/12/22	- 76,00		DELEGA F24-CBI - DATA INCASSO 12/12/2022 2022-12-12-18.41.23.981412000001 VS.DISP. RIF. MB0B16813615/90409525 FAVORE TIM - ADD.TOT
	13/12/22	13/12/22	13/12/22	- 84,73		VS.DISP. RIF. MB0B16813582/90409473 FAVORE TIM - ADD.TOT
	13/12/22	13/12/22	13/12/22	- 73,08		VS.DISP. RIF. MB0B16815025/90411911 FAVORE TIM - ADD.TOT
	13/12/22	13/12/22	13/12/22	- 82,30		VS.DISP. RIF. MB0B16815033/90411923 FAVORE TIM - ADD.TOT
	13/12/22	13/12/22	13/12/22	- 0,75		NS RIF. MB0B16813582 SPESE E COMM.
	13/12/22	13/12/22	13/12/22	- 0,75		NS RIF. MB0B16813615 SPESE E COMM.
	13/12/22	13/12/22	13/12/22	- 0,75		NS RIF. MB0B16815025 SPESE E COMM.
	13/12/22	13/12/22	13/12/22	- 0,75		NS RIF. MB0B16815033 SPESE E COMM.
	31/12/22	01/01/23	01/01/23	- 13,60		COMPETENZE
	31/12/22				4.203,74	SALDO FINALE A VOSTRO CREDITO

*1 DATA CONTABILE: è il giorno in cui la banca registra, contabilizza l'operazione dispositiva.

*2 DATA VALUTA: è la data in cui l'operazione inizia a produrre effetti sugli interessi e sulle competenze.

*3 DATA DISPONIBILE: è la data in cui il denaro può essere utilizzato per pagamenti e prelievi.

RIASSUNTO SCALARE

Questo è il riassunto scalare del suo conto: la sequenza dei saldi è ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con uguale valuta. I numeri rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo. I tassi e i relativi numeri presi a base per il calcolo degli interessi sono evidenziati nell'apposito spazio riservato all'indicazione degli elementi per il conteggio delle competenze. Gli importi degli interessi sono calcolati secondo l'anno civile e il tasso applicato. La Dipendenza presso la quale è aperto il Suo conto è a Sua disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
01/10/2022	7.701,99	2		15.403,98
03/10/2022	7.393,84	2		14.787,68
05/10/2022	1.674,13	2		3.348,26
07/10/2022	2.336,29	3		7.008,87
10/10/2022	3.190,99	2		6.381,98
12/10/2022	3.913,63	1		3.913,63
13/10/2022	4.063,31	5		20.316,55
18/10/2022	5.344,29	3		16.032,87
21/10/2022	5.896,45	5		29.482,25
26/10/2022	11.131,49	6		66.788,94
01/11/2022	11.131,49	8		89.051,92
09/11/2022	11.057,44	2		22.114,88
11/11/2022	4.905,28	3		14.715,84
14/11/2022	4.777,23	9		42.995,07
23/11/2022	4.687,23	8		37.497,84
01/12/2022	4.687,23	11		51.559,53
12/12/2022	4.536,45	1		4.536,45
13/12/2022	4.217,34	19		80.129,46

Saldo liquido finale

4.217,34