

[REDACTED]

Da: [REDACTED]
Inviato: mercoledì 28 gennaio 2026 16:05
A: [REDACTED]
Oggetto: Re: LIQUIDAZIONE AGRISOL condominio via Verdi (Gemonio)
Allegati: 20260128141354028.pdf; 20260128140849337.pdf

Buonasera allego ultimo Bilancio Consuntivo gest. 01.06.2024/31.05.2025 e copia del Bilancio Preventivo 01.06.2025/31.05.2026 approvato.

Ad oggi il **totale arretrato debito Agrisol Immobiliare SRL** ammonta a **euro 2.818,51 a cui vanno aggiunte le 5 rate straordinarie ascensore per un totale di euro 559,00** per lavori sostituzione argano deliberati nell'assemblea del 21 dicembre 2023 e richiesti con 5 rate scadenti al 29/02/24,30/06/24,30/07/24, 30/08/24 e 30/09/24. Quest'ultima spesa straordinaria non è ancora stata consuntivata.

Il totale arretrato riferito agli ultimi due esercizi chiusi relativamente alle spese di proprietà (consuntivo 2023/24 e consuntivo 2024/25) ammonta a euro 515,02

Cordiali saluti.

L'Amministratore

[REDACTED]

Il 26/01/2026 19:23 CET [REDACTED] ha scritto:

Spett.le studio,

nella qualità di esperto stimatore nella liquidazione all'oggetto richiedo con la presente:

- ultimo bilancio consuntivo dove si vedano millesimi, riferimenti spese che allegherò alla relazione
- totale arretrato Agrisol
- totale arretrato degli ultimi due esercizi

A disposizione per ogni chiarimento porgo cordiali saluti.

CONDOMINIO VEDANI
 Bilancio Consuntivo 01.06.2024 / 31.05.2025

Spese Generali	Euro	Euro
Assicurazione periodo 10/07/2024 - 10/07/2025	2.460,50	
Dott. P. Bordoni fatt. 32/25: compenso Amm.ne 01.06.24/ 31.05.25	1.649,44	
Dott. Domanico avv.parc. 143/24 predisposizione e invio n. 10 CU/24	160,29	
Dott. Domanico avv.parc. 143/24 elaborazione e invio modello 770/2024	101,92	
Spese bancarie dal 01.06.24 al 31.05.25		
spese per bolli e invio corrispondenza	99,80	
commissioni per bonifici	40,81	
spese bancarie per operazioni e tenuta conto	166,49	
Totale Spese Generali		4.679,25

Spese ordinarie		
Enel Maggio 2024	237,78	
Enel Giugno-Luglio 2024	457,29	
Enel Agosto-Settembre 2024	440,47	
Enel Ottobre-Novembre 2024	428,27	
Enel Dicembre-Gennaio 2025	525,73	
ENEL Febbraio-Marzo 2025	470,31	
ENEL per illuminazione (20%)		511,97
Elledi impianti elettrici snc ft. 84/24 sostituzione timer luci scale e rifacimento giunte comuni dei pulsanti		204,60
Cambio luci cortile (08/11/2024)		20,00
Estrazione chiave rotta serratura portone d'ingresso (28/11/2024)		20,00
Cima Infortunistica srl ft. 6996/24 revisione polvere UNI9994 n.3 estintori Kg. 6		72,60
Totale Spese ordinarie		829,17

Riscaldamento (con contabilizzazione)

Simecom srl fatt. 453722/24 consumo riscaldamento 01.05.2024 / 31.05.2024	72,00
Simecom srl fatt. 518540/24 consumo riscaldamento 01.06.2024 / 30.06.2024	62,00
Simecom srl fatt. 612391/24 consumo riscaldamento 01.07.2024 / 31.07.2024	68,00
Simecom srl fatt. 679757/24 consumo riscaldamento 01.08.2024 / 31.08.2024	70,00
Simecom srl fatt. 768271/24 consumo riscaldamento 01.09.2024 / 30.09.2024	57,00
Simecom srl fatt. 835210/24 consumo riscaldamento 01.10.2024 / 31.10.2024	1.196,00
Simecom srl fatt. 1045827/23 consumo riscaldamento 01.11.2024 / 30.11.2024	2.820,00
Simecom srl fatt. 20783/25 consumo riscaldamento 01.12.2024 / 31.12.2024	4.096,00
Simecom srl fatt. 110117/25 consumo riscaldamento 01.01.2025 / 31.01.2025	4.204,00
Simecom srl fatt. 179794/25 consumo riscaldamento 01.02.2025 / 28.02.2025	3.663,00
Simecom srl fatt. 267735/25 consumo riscaldamento 01.03.2025 / 31.03.2025	2.747,00
Enel per forza motrice (40%)	1.023,94
Grotto M. ft. 3486/24 acconto manutenzione riscaldamento 2024/25	970,20
Grotto M. ft. 688/25 saldo manutenzione riscaldamento 2024/25	970,20
Ista Italia srl ft. 99821742/25 canone servizio Alert System	114,68

Ista Italia srl ft. 99831846/25 canone calcolo e ripartizione	516,06	
Totale riscaldamento con contabilizzazione	22.650,08	
quota spesa energetica riscaldamento a consumo involontario (mill.mi)		6.640,21
quota spesa energetica riscaldamento a consumo volontario (ripartitori)		15.493,81
quota servizio calcolo e ripartizione		516,06

Ascensore

Elio Bardelli srl ft. 162/24 manutenzione 1° sem. 2024	664,40	
Elio Bardelli srl ft. 329/24 manutenzione 2° sem. 2024	653,40	
Enel per forza motrice (40%)	1.023,94	
Totale ascensore		2.341,74

Pulizie parti comuni

Marina Service ft. 21/24 pulizie Giugno 2024	160,00	
Marina Service ft. 26/24 pulizie Luglio 2024	160,00	
Marina Service ft. 30/24 pulizie Agosto 2024	160,00	
Marina Service ft. 35/24 pulizie Settembre 2024	160,00	
Marina Service ft. 39/24 pulizie Ottobre 2024	160,00	
Marina Service ft. 44/24 pulizie Novembre 2024	160,00	
Marina Service ft. 49/24 pulizie Dicembre 2024	80,00	
Marina Service ft. 07/25 pulizie Gennaio 2025	160,00	
Marina Service ft. 12/25 pulizie Febbraio 2025	160,00	
Marina Service ft. 21/25 pulizie Marzo 2025	160,00	
Marina Service ft. 27/25 pulizie Aprile 2025	160,00	
Marina Service ft. 34/25 pulizie Maggio 2025	160,00	
Diserbo e pulizia area esterna (27/08/2024)	30,00	
Totale pulizie parti comuni		1.870,00

Acqua

Alfa srl ft. 52847/24 acconto dal 06/07/23 al 15/02/24 (quota 3/12)	415,43	
Alfa srl -ft. 162115/24 acconto dal 16/02/2024 al 30/04/2024	1.055,64	
Alfa srl -ft. 342731/24 conguaglio+acconto dal 06/07/23 al 31/07/24	84,08	
Alfa srl ft. 436615/24 acconto dal 01.08.24 al 31.10.24 (quota 3/12)	345,37	
Totale acqua		1.900,52

Straord contabilizzatori calore

Ista Italia srl ft. 99816709/24 fornitura e installazione n.94 contatori calore	4.136,00	
Totale Straord contabilizzatori calore		4.136,00

Spese individuali

[REDACTED] pulizia e manut. tetto box	18,18
[REDACTED] pulizia e manut. tetto box	18,18
[REDACTED] pulizia e manut.tetto box	18,18
[REDACTED] pulizia e manut. tetto box	18,18
[REDACTED] pulizia e manut. tetto box	18,18
[REDACTED] pulizia e manut.tetto box	18,18
[REDACTED] pulizia e manut.tetto box	18,18
[REDACTED] pulizia e manut.tetto box	18,18
[REDACTED] pulizia e manut.tetto box	18,18
[REDACTED] pulizia e manut.tetto box	18,18
[REDACTED] pulizia e manut.tetto box	18,18
[REDACTED] pulizia e manut.tetto box	18,18
Totale Spese individuali	200,00

Prospetto finale

Euro

Totale Spese sostenute	38.606,76
Saldo consuntivo 2023/2024	10.216,32
Quote versate	39.826,60
SALDO FINALE A DEBITO	8.996,48

CONDOMINIO VEDANI

Bilancio Consuntivo 01.06.2024 / 31.05.2025

CONDOMINIO	Mill.	Spese generali euro	Spese ordinarie euro	Mill.mi riscald.	Riscald. consumo involont. euro	Consumo ripartitori	Riscald. consumo volontario euro
██████████	116,32	544,28	96,45	104,060	690,98	2.999,46	615,27
██████████	60,01	280,80	49,76	34,456	228,80	-	-
██████████	50,84	237,89	42,15	46,376	307,95	5.380,75	1.103,75
██████████	71,41	334,14	59,21	66,348	440,56	6.016,20	1.234,09
██████████	54,12	253,24	44,87	50,305	334,04	6.081,39	1.247,47
██████████	71,41	71,84 262,30	12,73 46,48	8,070 53,594	53,58 355,88	2.277,18 3.548,05	467,11 727,81
██████████	54,12	253,24	44,87	50,312	334,08	6.463,56	1.325,86
Agrisol Imm.re Srl S.Martino Coop.	71,41	175,70 158,44	59,21	66,348	440,56	13.095,73	- 2.686,31
██████████	54,12	193,20 60,04	44,87	50,312	334,08	6.210,24	1.273,90
██████████	44,37	207,62	36,79	42,572	282,69	7.209,33	1.478,84
██████████	27,04	126,53	22,42	20,352	135,14	-	-
██████████	54,12	253,24	44,87	50,326	334,18	-	-
██████████	71,41	334,14	59,21	66,348	440,56	4.745,80	973,50
██████████	54,12	253,24	44,87	50,312	334,08	5.248,74	1.076,67
██████████	91,07	426,14	75,51	136,795	908,35	5.925,86	1.215,56
██████████	54,12	253,24	44,87	103,114	684,70	329,91	67,67
TOTALE	1000,01	4.679,25	829,17	1.000,000	6.640,21	75.532,20	15.493,81

CONDOMINIO VEDANI

Bilancio Consuntivo 01.06.2024 / 31.05.2025

CONDOMINO	Servizio letture e ripartiz. euro	Mill. ascensore	Ascensore 60% euro	Ascens. pers.	Ascens. 40% euro	Pulizie 50% mill 50% piano euro	Pers.	Acqua euro
██████████	38,43	0	-	0	-	118,60	1	52,45
██████████	5,49	0	-	0	-	65,95	1	52,45
██████████	16,47	0	-	0	-	57,38	1	52,45
██████████	21,96	15,56	36,44	4	112,74	86,45	4	209,81
██████████	32,94	11,79	27,61	2	56,37	70,29	2	104,91
██████████	10,98	31,12	15,67	2	56,37	22,82	2	104,91
██████████	32,94		57,21	3	84,56	83,32	3	157,36
██████████	38,43	23,58	55,22	2	56,37	89,97	2	104,91
Agrisol Imm.re Srl S. Martino Coop.	43,92	46,67	109,29	6,23	175,68	125,82	6,23	326,93
██████████	32,94	35,37	82,83	4	112,74	109,65	4	209,81
██████████	27,45	38,67	90,55	2	56,37	120,22	2	104,91
██████████	16,47	23,56	55,17	1	28,19	104,02	1	52,45
██████████	32,94	47,16	110,43	1	28,19	129,34	1	52,45
██████████	43,92	77,79	182,16	2	56,37	165,19	2	104,91
██████████	32,94	58,95	138,04	2	56,37	149,02	2	104,91
██████████	54,90	119,05	278,78	1	28,19	203,25	1	52,45
██████████	32,94	70,74	165,65	1	28,19	168,71	1	52,45
TOTALE	516,06	600,01	1.405,04	33,23	936,70	1.870,00	36,23	1.900,52

CONDOMINIO VEDANI

Bilancio Consuntivo 01.06.2024 / 31.05.2025

CONDOMINO	Straord. contabilizzatori calore euro	Spese individ. euro	Totale spese euro	Saldo 2023/24 euro	Quote versate euro	Saldo finale euro
██████████	308,00		2.464,47	498,86	3.178,00	- 214,67
██████████	44,00		727,25	538,22	1.405,72	- 140,25
██████████	132,00		1.950,04	1.111,79	2.290,00	771,83
██████████				4.943,87		4.943,87
██████████	176,00	18,18	2.729,60	905,33	2.200,00	1.434,93
██████████			-	7,11		- 7,11
██████████	264,00	18,18	2.453,91	51,12	2.560,44	- 55,41
██████████	88,00	18,18	922,19	- 10,81	794,08	117,30
██████████	264,00	18,18	2.090,02	- 298,05	2.336,94	- 544,97
██████████	308,00	18,18	2.629,13	933,98	2.561,96	1.001,15
Agrisol Imm.re Srl S. Martino Coop.			175,70	2.562,51		2.738,21
██████████	352,00	18,18	4.496,34	- 267,06	4.185,36	43,92
██████████	264,00		457,20	4,33	450,91	10,62
██████████		18,18	2.279,05	- 501,12	1.762,56	15,37
██████████				- 146,02		- 146,02
██████████	220,00	18,18	2.643,62	- 505,54	2.541,39	- 403,31
██████████	132,00		672,39	- 585,87	218,64	- 132,12
██████████	264,00	18,18	1.267,82	- 33,41	1.283,28	- 48,87
██████████	352,00	18,18	2.730,14	141,87	3.317,77	- 445,76
██████████	264,00		2.454,14	529,62	3.432,24	- 448,48
██████████	440,00	18,18	3.701,31	496,17	3.686,17	511,31
██████████	264,00		1.762,42	- 146,41	1.621,14	- 5,13
TOTALE	4.136,00	200,00	38.606,76	10.216,32	39.826,60	8.996,48

**CONDOMINIO VEDANI Via Verdi 57 21036 GEMONIO (VA)
SITUAZIONE FINANZIARIA AL 21.11.2025**

	<i>EURO</i>		<i>EURO</i>
Entrate rate 2024/25	39.826,60	Saldo consuntivo 2023/2024	10.216,32
Debiti vs. fornitori	13.481,91	Uscite 2024/25	38.606,76
Anticipaz. spese postali+fotocopie	1.330,84	Fatture pagate gest. 2025/26	9.211,07
Fondo rate ascensore	5.574,30	Credito Bancario	2.179,50
TOTALE	Euro 60.213,65	TOTALE	Euro 60.213,65

Dettaglio debiti Vs. fornitori:

Monteggia C. saldo parc.15/11/17	Euro	2.054,19
Avv.Buzzi saldo spese legali es. 415/14	Euro	695,68
Elio Bardelli srl fatt. 164/19	Euro	884,40
Dott. Domanico avv.parc. 332/20	Euro	276,60
Avv. Lidia Muser saldo spese legali	Euro	710,13
Dott. Domanico avv parc 200/21	Euro	288,02
Avv. Lidia Muser :saldo spese legali	Euro	1.802,51
Cima Infortunistica srl ft. 6996/24	Euro	72,60
Elio Bardelli srl ft. 162/24	Euro	664,40
Elio Bardelli srl ft. 329/24	Euro	653,40
Dott. Domanico avv parc 58/23	Euro	263,48
Dott. Domanico avv. Parc. 143/24	Euro	262,21
RA Cima infortunistica srl fatt. 6407/22	Euro	1,40
RA Grotto Marco fatt. 688/25	Euro	35,28
RA Grotto Marco fatt. 3486/24	Euro	35,28
Ra Cima infortunistica srl fatt 13689/22	Euro	4,08
Dott. Bordoni fatt. 18/24	Euro	1.149,44
Dott. Domanico avv parc 185/23	Euro	248,26
Elio Bardelli srl fatt. 135/23	Euro	664,40
Elio Bardelli srl fatt. 314/23	Euro	756,80
Youssefi Adil fatt. 160/23	Euro	162,00
R.A. Grotto Marco fatt. 744/24	Euro	25,27
RA Introcaso Mario fatt. 12/24	Euro	10,44
Dott. Bordoni fatt. 32/25	Euro	1649,44
Cima Infortunistica srl ft. 13665/23	Euro	112,20
Totale	Euro	13.481,91

Dettaglio fatture pagate gest. 2025/26

Assicurazione	Euro	1.234,00
Marina Service ft. 39/25	Euro	160,00
Enel aprile maggio 2025	Euro	258,97
Enel giugno luglio 2025	Euro	178,34
Enel agosto settembre 2025	Euro	197,90
Enel Ottobre 2025	Euro	156,79
Simecom srl fatt. 416733/25	Euro	65,00
Simecom srl fatt. 325725/25	Euro	1.025,00
Simecom srl fatt. 490330/25	Euro	98,00
Simecom srl fatt. 613869/25	Euro	74,00
Simecom srl fatt. 698357/25	Euro	71,00
Simecom srl fatt. 762525/25	Euro	61,00
Alfa srl rata 4,5,6,7,8 piano rientro	Euro	1.268,00
Elma Spa ft. 5442/25 (acc.to)	Euro	3.807,66
Dott. Bordoni fatt. 22/25	Euro	110,39
Grotto Marco ft.1714/25	Euro	313,07
Spese bancarie	Euro	119,95
Spese postali	Euro	12,00
Totale	Euro	9.211,07

**CONDOMINIO VEDANI Via Verdi 57 21036 GEMONIO (VA)
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 21.11.2025**

ATTIVITA'

Crediti vs. condomini	EURO 11.588,58
Fatture pagate gest. 2025/2026	9.211,07
Disponibilità Banca (saldo)	2.179,50

TOTALE Euro 22.979,15

PASSIVITA'

Debiti vs. condomini	EURO 2.592,10
Fondo ascens	5.574,30
Debiti vs. Fornitori	13.481,91
Anticipaz. spese fotocopie e postali	1.330,84
TOTALE Euro	<u>22.979,15</u>

Dettaglio crediti Vs. condomini:

[REDACTED]	Euro	771,83
[REDACTED]	Euro	4.943,87
[REDACTED]	Euro	1.434,93
[REDACTED]	Euro	117,30
[REDACTED]	Euro	1001,15
Agrisol Immobiliare Srl	Euro	2.738,21
[REDACTED]	Euro	43,92
[REDACTED]	Euro	25,99
[REDACTED]	Euro	511,31
Totale crediti vs. condomini	Euro	<u>11.588,58</u>

Dettaglio debiti Vs. condomini:

[REDACTED]	Euro	214,67
[REDACTED]	Euro	140,25
[REDACTED]	Euro	7,11
[REDACTED]	Euro	55,41
[REDACTED]	Euro	544,97
[REDACTED]	Euro	146,02
[REDACTED]	Euro	403,31
[REDACTED]	Euro	132,12
[REDACTED]	Euro	48,87
[REDACTED]	Euro	445,76
[REDACTED]	Euro	448,48
[REDACTED]	Euro	5,13
Totale debiti Vs. condomini	Euro	<u>2.592,10</u>

Dettaglio debiti Vs. fornitori:

Monteggia C. saldo parc. 15/11/17	Euro	2.054,19
Avv. Buzzi saldo spese legali es. 415/14	Euro	695,68
Elio Bardelli srl fatt. 164/19	Euro	884,40
Dott. Domanico avv. parc. 332/20	Euro	276,60
Avv. Lidia Muser saldo spese legali	Euro	710,13
Dott. Domanico avv parc 200/21	Euro	288,02
Avv. Lidia Muser :saldo spese legali	Euro	1.802,51
Cima Infortunistica srl ft. 6996/24	Euro	72,60
Elio Bardelli srl ft. 162/24	Euro	664,40
Elio Bardelli srl ft. 329/24	Euro	653,40
Dott. Domanico avv parc 58/23	Euro	263,48
Dott. Domanico avv. Parc. 143/24	Euro	262,21
RA Cima infortunistica srl fatt. 6407/2	Euro	1,40
RA Grotto Marco fatt. 688/25	Euro	35,28
RA Grotto Marco fatt. 3486/24	Euro	35,28
Ra Cima infortunistica srl fatt 13689/2	Euro	4,08
Dott. Bordonni fatt. 18/24	Euro	1.149,44
Dott. Domanico avv parc 185/23	Euro	248,26
Elio Bardelli srl fatt. 135/23	Euro	664,40
Elio Bardelli srl fatt. 314/23	Euro	756,80
Youssefi Adil fatt. 160/23	Euro	162,00
R.A. Grotto Marco fatt. 744/24	Euro	25,27
RA Introcaso Mario fatt. 12/24	Euro	10,44
Dott. Bordonni fatt. 32/25	Euro	1649,44
Cima Infortunistica srl ft. 13665/23	Euro	112,20
Totale	Euro	<u>13.481,91</u>

CONDOMINIO VEDANI
Bilancio Preventivo 01.06.2025 / 31.05.2026

Spese Generali

	Euro	Euro
Assicurazione	2.446,00	
Amministrazione	1.649,44	
Spese bancarie	250,00	
Totale Spese Generali		4.323,44

Spese ordinarie

Enel per illuminazione	429,69	
Manutenzioni varie	1.865,23	
Manut. estintori	102,26	
Totale Spese ordinarie		2.397,18

Riscaldamento

Quota spesa energetica a consumo involontario	6.300,00	
Quota spesa energetica a consumo volontario	14.700,00	
Totale Riscaldamento		21.000,00

Ascensore

Manutenzione impianto	1.300,00	
Enel per forza motrice	859,38	
Totale ascensore		2.159,38

Pulizie parti comuni

Pulizie parti comuni		1.920,00
----------------------	--	----------

Acqua e lavaggio tubazioni

Acqua	3.000,00	
Lavaggio e disotturazione tubazioni	200,00	
Totale acqua e lavaggio tubazioni		3.200,00

TOTALE PREVENTIVO		35.000,00
--------------------------	--	------------------

CONDOMINIO VEDANI
Bilancio Preventivo 01.06.2025 / 31.05.2026

+

CONDOMINO	Mill.	Spese generali euro	Spese ordinarie euro	Mill.mi riscald.	Riscald. involont. euro	Consumo ripartitori	Riscald. volont. euro
██████████	116,32	502,90	278,84	104,060	655,58	2.999,46	581,83
██████████	60,01	259,45	143,85	34,456	217,07	50,00	9,70
██████████	50,84	219,80	121,87	46,376	292,17	5.380,75	1.043,74
██████████	71,41	308,73	171,18	66,348	417,99	6.016,20	1.167,00
██████████	54,12	233,98	129,73	50,305	316,92	6.081,39	1.179,65
██████████	71,41	66,38	36,80	8,070	50,84	2.277,18	441,72
██████████		242,36	134,38	53,594	337,64	3.548,05	688,24
██████████	54,12	233,98	129,73	50,312	316,97	6.463,56	1.253,78
Agrisol Imm.re Srl		240,91					
S. Martino Coop Soc.	71,41	67,82	171,18	66,348	417,99	13.095,73	2.540,27
██████████	54,12	233,98	129,74	50,312	316,97	6.210,24	1.204,64
██████████	44,37	191,83	106,36	42,572	268,20	7.209,33	1.398,44
██████████							
██████████	27,04	116,90	64,82	20,352	128,22	100,00	19,40
██████████	54,12	233,98	129,73	50,326	317,05	100,00	19,40
██████████	71,41	308,73	171,18	66,348	417,99	4.745,80	920,58
██████████	54,12	233,98	129,73	50,312	316,97	5.248,74	1.018,13
██████████	91,07	393,73	218,31	136,795	861,81	5.925,86	1.149,48
██████████	54,12	233,98	129,73	103,114	649,62	329,91	63,99
TOTALE	1000,01	4.323,44	2.397,18	1.000,000	6.300,00	75.782,20	14.700,00

CONDOMINIO VEDANI
Bilancio Preventivo 01.06.2025 / 31.05.2026

CONDOMINIO	Mill. ascensore	Ascensore 60% euro	Ascens. pers.	Ascens. 40% euro	Pulizie p.comuni euro	Pers.	Acqua lav.tubaz. euro	Totale spese euro
██████████	0	-	0	-	121,77	1	99,99	2.240,90
██████████	0	-	0	-	67,71	1	99,99	797,78
██████████	0	-	0	-	58,91	1	99,99	1.836,49
██████████	15,56	33,60	4	119,13	88,76	4	399,97	2.706,37
██████████	11,79	25,46	2	59,56	72,17	2	199,98	2.217,46
██████████	31,12	14,45	2	59,56	23,43	2	199,98	893,17
██████████		52,75	3	89,35	85,54	3	299,97	1.930,23
██████████	23,58	50,92	2	59,56	92,38	2	199,98	2.337,30
Agrisol Imm.re Srl S. Martino Coop Soc.	46,67	100,78	4	119,13	129,18	4	399,97	240,91 3.946,32
██████████	35,37	76,38	2,00	59,64	112,59	2,00	200,26	2.334,19 -
██████████	38,67	83,50	2	59,56	123,44	2	199,98	2.431,32
██████████	23,56	50,87	1	29,78	106,80	1	99,99	616,79
██████████	47,16	101,83	1	29,78	132,80	1	99,99	1.064,57
██████████	77,79	167,98	2	59,56	169,61	2	199,98	2.415,61
██████████	58,95	127,29	2	59,56	153,01	2	199,98	2.238,66
██████████	119,05	257,07	1	29,78	208,69	1	99,99	3.218,86
██████████	70,74	152,75	1	29,78	173,22	1	99,99	1.533,07
TOTALE	600,01	1.295,63	29,00	863,75	1.920,00	32,00	3.200,00	35.000,00