

Bilancio consuntivo sintetico

Condominio G. MARCONI - C. Fisc. 91014230360

VIA MARCONI, 21 - 41032 CAVEZZO (MO)

BPER CAVEZZO - IBAN IT16 A 05387 66720 000001619445

Esercizio ordinario "2020"

Periodo: 01/01/2020 - 31/12/2020

	Importi	Totali
PROPRIETA'		
Assicurazione	-597,00	
Oneri fiscali: Modello 770 Quadro AC	-304,51	
Adempimenti Finanziaria 2007	-361,59	
Spese della proprietà	-103,44	
Pratica abbattimento alberi	-633,26	-1.999,80
AMMINISTRAZIONE		
Oneri bancari	-211,91	
Oneri postali	-78,40	
Compenso netto amministratore	-525,00	
Oneri fattura amministratore	-141,12	-956,43
SPESE ORDINARIE		
Pulizia scala	-300,12	
Piccole spese	-200,00	-500,12
ENEL		
ENEL illuminazione IT001E52123096	-403,90	-403,90
UNITA' NO ESTERNI		
Antenna	-220,00	-220,00
SPESE INDIVIDUALI		
SPESE INDIVIDUALI	-486,86	-486,86
TOTALE		-4.567,11

Totale gestione	-4.567,11
Saldi di fine es. precedente	-158,91
Rate versate	3.466,24
Saldo finale (Euro)	-1.259,78



Bilancio dettagliato per conto

Condominio G. MARCONI - C. Fisc. 91014230360

VIA MARCONI, 21 - 41032 CAVEZZO (MO)

BPER CAVEZZO - IBAN IT16 A 05387 66720 000001619445

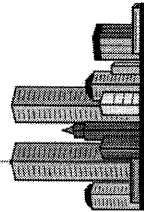
Esercizio ordinario "2020"

Periodo: 01/01/2020 - 31/12/2020

	Importo	Parziale sottoconto	Totale
PROPRIETA'			
Assicurazione			
· 07/01/20 - (G12) - ALLIANZ SPA - assicurazione	-597,00	-597,00	
Oneri fiscali: Modello 770 Quadro AC			
· 31/07/20 - (G2) - GUERZONI LUISA - Modello 770 e Quadro AC - 147	-304,51	-304,51	
Adempimenti Finanziaria 2007			
· 10/03/20 - (G3) - GUERZONI LUISA - Invio telematico Modello CU - 147	-190,32		
· 10/03/20 - (G4) - GUERZONI LUISA - N. 9 fatture con r.a. - 147	-171,27	-361,59	
Spese della proprietà			
· 01/01/20 - (G9) - VARI - Sala assemblea	-40,00		
· 04/06/20 - (G29) - GUERZONI LUISA - gestione disdetta impresa pulizie	-63,44	-103,44	
Pratica abbattimento alberi			
· 04/06/20 - (G30) - GUERZONI LUISA - richiesta al comune	-63,44		
· 04/06/20 - (G31) - VARI - marca da bollo per richiesta	-16,00		
· 07/08/20 - (G34) - VARI - diritti comunali per concessione	-22,00		
· 07/08/20 - (G35) - VARI - marca da bollo per rilascio concessione	-16,00		
· 17/09/20 - (G36) - GUERZONI LUISA - gestione e ritiro concessione	-88,82		
· 16/11/20 - (G43) - GARDEN COLOR DI TARTARI IVANO - abbattimento pini - 17	-427,00	-633,26	
Tot. PROPRIETA'			-1.999,80
AMMINISTRAZIONE			
Oneri bancari			
· 01/01/20 - (G5) - B.P.E.R. - commissioni	-20,00		
· 10/01/20 - (G16) - B.P.E.R. - commissioni	-0,60		
· 10/01/20 - (G17) - B.P.E.R. - competenze	-22,58		
· 20/01/20 - (G18) - B.P.E.R. - bolli bancari	-25,00		
· 06/04/20 - (G23) - B.P.E.R. - competenze	-23,51		
· 07/04/20 - (G24) - B.P.E.R. - bolli bancari	-25,00		
· 06/07/20 - (G38) - B.P.E.R. - competenze	-22,61		
· 06/07/20 - (G39) - B.P.E.R. - bolli bancari	-25,00		
· 06/10/20 - (G41) - B.P.E.R. - bolli bancari	-25,00		
· 07/10/20 - (G42) - B.P.E.R. - competenze	-22,61	-211,91	
Oneri postali			
· 01/01/20 - (G1) - POSTE ITALIANE - invio spese	-28,40		
· 10/03/20 - (G6) - POSTE ITALIANE - Oneri postali	-50,00	-78,40	
Compenso netto amministratore			
· 01/01/20 - (G7) - GUERZONI LUISA - Compenso amministratore - 34	-525,00	-525,00	
Oneri fattura amministratore			
· 01/01/20 - (G8) - GUERZONI LUISA - Oneri fattura amministratore - 34	-141,12	-141,12	
Tot. AMMINISTRAZIONE			-956,43
SPESE ORDINARIE			
Pulizia scala			
· 31/01/20 - (G14) - CLEANING SERVICE S.C.A R.L. - gen feb 20 - 8	-100,04		
· 31/03/20 - (G21) - CLEANING SERVICE S.C.A R.L. - mar apr 20 - 216	-100,04		
· 31/05/20 - (G32) - CLEANING SERVICE S.C.A R.L. - mag giu 20 - 441	-100,04	-300,12	
Piccole spese			

	Importo	Parziale sottoconto	Totale
· 30/09/20 - (G47) - VARI - manutenzioni varie Hamza	-200,00	-200,00	
Tot. SPESE ORDINARIE			-500,12
ENEL			
ENEL illuminazione IT001E52123096			
· 11/03/20 - (G25) - E.ON ENERGIA SPA - gen feb 20 - 02789	-70,57		
· 13/05/20 - (G28) - E.ON ENERGIA SPA - mar apr 20 - 48814	-63,88		
· 13/07/20 - (G37) - E.ON ENERGIA SPA - mag giu 20 - 52838	-56,23		
· 14/09/20 - (G40) - E.ON ENERGIA SPA - lug ago 20 - 912265	-62,51		
· 12/11/20 - (G45) - E.ON ENERGIA SPA - set ott 20 - 3027884	-70,71		
· 31/12/20 - (G46) - E.ON ENERGIA SPA - nov dic 20	-80,00	-403,90	
Tot. ENEL			-403,90
UNITA' NO ESTERNI			
Antenna			
· 29/04/20 - (G26) - R.I.A ELETTRONICA DI GIOVANNINI & C. SNC - riparazione antenna - 36	-220,00	-220,00	
Tot. UNITA' NO ESTERNI			-220,00
SPESE INDIVIDUALI			
SPESE INDIVIDUALI			
· A/12-7 CARUSO ENRICO - 01/01/20 - (P1) - GUERZONI LUISA - Cancelleria - 34	-15,22		
· A/12-7 CARUSO ENRICO - 20/01/20 - (P4) - GUERZONI LUISA - RR non ritirata + PP	-17,70		
· A/12-7 CARUSO ENRICO - 13/02/20 - (P5) - GUERZONI LUISA - Rata 01/01/2020 sollecito	-43,18		
· A/12-7 CARUSO ENRICO - 28/05/20 - (P8) - GUERZONI LUISA - Rata 01/05/20 sollecito	-39,16		
· A/12-7 CARUSO ENRICO - 09/09/20 - (P10) - GUERZONI LUISA - rata 01/07/2020 sollecito	-39,16		
· A/12-7 CARUSO ENRICO - 30/11/20 - (P11) - GUERZONI LUISA - sollecito quote e accordi per pagamento	-126,88		
· A/13-5 MARCHI / ATTI - 01/01/20 - (P1) - GUERZONI LUISA - Cancelleria - 34	-15,23		
· A/14-3 CARUSO / GUERRA - 01/01/20 - (P1) - GUERZONI LUISA - Cancelleria - 34	-15,22		
· A/9-6 HAMZA AHMED - 01/01/20 - (P1) - GUERZONI LUISA - Cancelleria - 34	-15,23		
· A/9-6 HAMZA AHMED - 20/01/20 - (P3) - GUERZONI LUISA - RR non ritirata + PP	-17,70		
· A/9-6 HAMZA AHMED - 13/02/20 - (P5) - GUERZONI LUISA - Rata 01/01/2020 sollecito	-43,18		
· A/18-17 FABBRI NATASCIA (p) - 01/01/20 - (P1) - GUERZONI LUISA - Cancelleria - 34	-15,23		
· A/11-8 CIRILLO ANTONIO - 01/01/20 - (P1) - GUERZONI LUISA - Cancelleria - 34	-15,22		
· A/11-8 COMUNE DI CAVEZZO - 01/01/20 - (P1) - GUERZONI LUISA - Cancelleria - 34	-15,23		
· A/11-8 COMUNE DI CAVEZZO - 01/01/20 - (P2) - GUERZONI LUISA - Divisione contabile prop/inquilino - 34	-38,06		
· A/1 BARBI ROBERTO (p) - 01/01/20 - (P1) - GUERZONI LUISA - Cancelleria - 34	-15,26	-486,86	
Tot. SPESE INDIVIDUALI			-486,86
TOTALE			-4.567,11

Totale gestione	-4.567,11
Saldi di fine es. precedente	-158,91
Rate versate	3.466,24
Saldo finale (Euro)	-1.259,78



Consuntivo ripartizioni per unità / anagrafica

Condominio G. MARCONI - C. Fisc. 91014230360

VIA MARCONI, 21 - 41032 CAVEZZO (MO)

BPER CAVEZZO - IBAN IT16 A 05387 66720 000001619445

Esercizio ordinario "2020"

Periodo: 01/01/2020 - 31/12/2020

	1/PROPRIETA'	2/AMMINISTRAZIONE		3/SPESE ORDINARIE		4/ENEL		UNITA' NO ESTERNI	Movimenti personali	Totale gestione	Saldi di fine Es. prec.	Rate versate	Saldo finale				
	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.									
A/12-7	CARUSO ENRICO	Pr	-245,64	122,830	-117,48	122,830	-61,43	122,830	-65,48	162,110	-36,67	1	-281,30	-808,00	-609,93	0,00	-1.417,93
A/13-5	MARCHI / ATTI	Pr	-274,23	137,130	-131,16	137,130	-68,58	137,130	-73,49	181,960	-36,67	1	-15,23	-599,36	74,99	595,00	70,63
A/14-3	CARUSO / GUERRA	Pr	-318,93	159,480	-152,53	159,480	-79,76	159,480	-84,80	209,960	-36,67	1	-15,22	-687,91	95,93	550,00	-41,98
A/9-6	HAMZA AHMED	Pr	-283,45	141,740	-135,56	141,740	-70,89	141,740	-58,46	144,730	-36,67	1	-76,11	-661,14	-97,25	521,00	-237,39
A/18-17	FABBRI NATASCIA (p)	Pr	-297,63	148,830	-142,35	148,830	-74,43	148,830	-55,43	137,240	-36,67	1	-15,23	-621,74	58,79	698,87	135,92
A/11-8	COMUNE DI CAVEZZO	Pr	-255,85	127,940	-61,18	127,940	0,00	127,940	0,00	121,530	-36,67	1	-53,29	-406,99	216,81	147,16	-43,02
A/11-8	CIRILLO ANTONIO	Co	0,00		-61,18		-63,99		-49,09		0,00		-15,22	-189,48	17,29	326,21	154,02
A/1	BARBI ROBERTO (p)	Pr	-324,07	162,050	-154,99	162,050	-81,04	162,050	-17,15	42,470	0,00		-15,26	-592,51	84,44	628,00	119,93
	Arrotolamenti										0,02			0,02	0,02		0,04
	TOTALE COMPLESSIVO		-1.999,80	1000,000	-956,43	1000,000	-500,12	1000,000	-403,90	1000,000	-220,00	6	-486,86	-4.567,11	-158,91	3.466,24	-1.259,78

ATTENZIONE: i saldi finali con segno meno (-) sono a debito, i saldi finali senza segno sono a credito.



Bilancio preventivo per conto

Condominio G. MARCONI - C. Fisc. 91014230360

VIA MARCONI, 21 - 41032 CAVEZZO (MO)

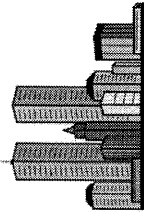
BPER CAVEZZO - IBAN IT16 A 05387 66720 000001619445

Esercizio ordinario "2021"

Periodo: 01/01/2021 - 31/12/2021

	Importi	Totali
PROPRIETA'		
Assicurazione	-600,00	
Oneri fiscali: Modello 770 Quadro AC	-300,00	
Adempimenti Finanziaria 2007	-350,00	
Spese della proprietà	-700,00	
Accantonamento fondo insoluti	-1.400,00	-3.350,00
AMMINISTRAZIONE		
Oneri bancari	-220,00	
Oneri postali	-80,00	
Compenso netto amministratore	-525,00	
Oneri fattura amministratore	-145,00	-970,00
SPESE ORDINARIE		
Spurgo	-400,00	
Manutenzione giardino	-150,00	
Piccole spese	-350,00	-900,00
ENEL		
ENEL illuminazione IT001E52123096	-450,00	-450,00
SPESE INDIVIDUALI		
SPESE INDIVIDUALI	-160,00	-160,00
TOTALE		-5.830,00

Totale gestione	-5.830,00
Saldi di fine es. precedente	-1.259,78
Saldo finale (Euro)	-7.089,78



Preventivo ripartizioni per unità / anagrafica

Condominio G. MARCONI - C. Fisc. 91014230360

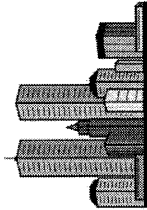
VIA MARCONI, 21 - 41032 CAVEZZO (MO)

BPER CAVEZZO - IBAN IT16 A 05387 66720 000001619445

Esercizio ordinario "2021"

Periodo: 01/01/2021 - 31/12/2021

	1/PROPRIETÀ' mill.	2/AMMINISTRAZIONE mill.	3/SPESE ORDINARIE mill.	4/ENEL mill.	Movimenti personali	Totale gestione	Saldi di fine Es. prec.	Totale
A/12-7 CARUSO ENRICO Pr	-411,48	122,830	-110,55	162,110	-15,00	-729,13	-1.417,93	-2.147,06
A/13-5 MARCHI / ATTI Pr	-459,39	137,130	-123,42	181,960	-15,00	-812,71	70,63	-742,08
A/14-3 CARUSO / GUERRA Pr	-534,26	159,480	-143,53	209,960	-15,00	-941,97	-41,98	-983,95
A/9-6 HAMZA AHMED Pr	-474,83	141,740	-127,57	144,730	-15,00	-820,02	-237,39	-1.057,41
A/18-17 FABBRI NATASCIA (p) Pr	-498,58	148,830	-133,95	137,240	-15,00	-853,66	135,92	-717,74
A/11-8 COMUNE DI CAVEZZO Pr	-428,60	127,940	0,00	121,530	-55,00	-545,65	-43,02	-588,67
A/11-8 CIRILLO ANTONIO Co	0,00		-115,15	-54,69	-15,00	-246,89	154,02	-92,87
A/1 BARBI ROBERTO (p) Pr	-542,87	162,050	-145,85	-19,11	-15,00	-880,02	119,93	-760,09
Arrotolamenti	0,01	0,02	0,02			0,05	0,04	0,09
TOTALE COMPLESSIVO	-3.350,00	1000,000	-900,00	1000,000	-160,00	-5.830,00	-1.259,78	-7.089,78



Prospetto Rate

Condominio G. MARCONI - C. Fisc. 91014230360

VIA MARCONI, 21 - 41032 CAVEZZO (MO)

BPÉR CAVEZZO - IBAN IT16 A 05387 66720 000001619445

Esercizio ordinario "2021"

Periodo: 01/01/2021 - 31/12/2021

	Preventivo di gestione	Saldi fine es. prec.	Totale preventivo	Rata n. 1 01/01/2021	Rata n. 2 01/03/2021	Rata n. 3 01/05/2021	Rata n. 4 01/07/2021	Rata n. 5 01/09/2021	Rata n. 6 01/11/2021	Totale dovuto
A/12-7	CARUSO ENRICO (Pr)	-729,13	-1.417,93	1.539,00	121,00	121,00	121,00	121,00	124,06	2.147,06
A/13-5	MARCHI / ATTI (Pr)	-812,71	70,63	64,00	135,00	135,00	135,00	135,00	138,08	742,08
A/14-3	CARUSO / GUERRA (Pr)	-941,97	-41,98	198,00	157,00	157,00	157,00	157,00	157,95	983,95
A/9-6	HAMZA AHMED (Pr)	-820,02	-237,39	374,00	136,00	136,00	136,00	136,00	139,41	1.057,41
A/18-17	FABBRI NATASCIA (p) (Pr)	-853,66	135,92	6,00	142,00	142,00	142,00	142,00	143,74	717,74
A/11-8	COMUNE DI CAVEZZO (Pr)	-545,65	-43,02	133,00	90,00	90,00	90,00	90,00	95,67	588,67
A/11-8	CIRILLO ANTONIO (Co)	-246,89	154,02	0,00	0,00	0,00	10,00	41,00	41,87	92,87
A/1	BARBI ROBERTO (p) (Pr)	-880,02	119,93	26,00	146,00	146,00	146,00	146,00	150,09	760,09
Totale (Euro)		-5.830,06	-1.259,82	2.340,00	927,00	927,00	937,00	968,00	990,87	7.089,87

I versamenti delle rate dovranno essere eseguiti su: BPÉR CAVEZZO (). IBAN: IT16 A 05387 66720 000001619445

