

Studio Peserico MI s.r.l.

20099 – Sesto San Giovanni (MI) Piazza Don Mapelli, 60

Tel. 02/26.22.41.15 (r.a.)

Centro Servizio Telefonico 02.47924934

e-mail : info@studiopeserico.net

pec: info.studiopesericomi@pec.it

sito web: <https://studiopeserico.net>

Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 09719910961

Società a socio unico



CONDOMINIO VIALE MONZA 365

Nota Sintetica

VIALE MONZA, 365

20126 MILANO (MI)

CF. 80284620152

Gestione Ordinaria dal 01/10/2023 al 30/09/2024

Nota Sintetica Esplicativa

Si relaziona, in modo sintetico, i fatti e le informazioni principali che hanno caratterizzato la gestione Ordinaria dal 01/10/2023 al 30/09/2024, chiusa al 30 settembre 2024.

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 € 100.200,50: si sono spesi € 5.180,95 in meno rispetto a quanto preventivato (€ 105.381,47). A fronte di un totale di versamenti richiesti ai condòmini pari a € 110.025,33, risultano incassati € 106.644,39.

Note particolari sulla gestione

Non vi sono note particolari.

Situazione fondi di riserva

Il fondo di riserva ammonta ad € 18.316,45, sono stati utilizzati € 10.000,00 per i lavori di asfaltatura del cortile, come da delibera del 01/02/2024.

Controversie e azioni legali in corso

Non sono presenti controversie nè azioni legali in corso.

Studio Peserico MI s.r.l.

20099 – Sesto San Giovanni (MI) Piazza Don Mapelli, 60

Tel. 02/26.22.41.15 (r.a.)

Centro Servizio Telefonico 02.47924934

e-mail : info@studiopeserico.net

pec: info.studiopesericomi@pec.it

sito web: https://studiopeserico.net

Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 09719910961

Società a socio unico



CONDOMINIO VIALE MONZA 365

Stato Patrimoniale

VIALE MONZA, 365

20126 MILANO (MI)

CF. 80284620152

Gestione Ordinaria dal 01/10/2023 al 30/09/2024

CONTO ECONOMICO

	Costi	Ricavi
01 GENERALI 1 - Tab. 1	33.653,90	
02 GENERALI 2 - Tab. 2	24.474,20	
03 ACQUA POTABILE - Tab. 3	9.008,05	
04 ASCENSORE MILLESIMI - Tab. 4	1.128,38	
05 ASCENSORE PIANO PER PERSONE - Tab. 5	1.692,56	
06 RISCALDAMENTO - Tab. 6	3.626,99	
07 RISCALDAMENTO - Letture	27.574,26	
08 BOXES 1 (MILLESIMI 52)	5,25	
09 BOXES 2 (18 BOXES)	5,25	
12 TRASMISSIONE DOCUMENTI CONDOMINIALI - Parti Uguali	170,07	
13 DONAZIONI - Tab. 1	200,00	
99 SPESE A RIPARTIZIONE DIFFERENZIATA	-1.338,39	
VERSAMENTI ESEGUITI DA CONDOMINI		106.644,39
Totale	€ 100.200,52	€ 106.644,39
Debiti/crediti v/condomini gestione 01/10/2022 al 30/09/2023	4.643,78	
Debiti/crediti v/condomini gestione 01/10/2023 al 30/09/2024	1.800,28	
Arrotondamento		0,19
Totale ricavi / costi	€ 106.644,58	€ 106.644,58

GESTIONE FINANZIARIA

BANCO BPM SPA c/c 000000041757

	Entrate	Uscite
Saldo iniziale	17.147,54	
Versamenti Ordinaria dal 01/10/2022 al 30/09/2023	4.727,34	
Versamenti Ordinaria dal 01/10/2023 al 30/09/2024	86.152,53	
Pagamenti fatture Ordinaria dal 01/10/2022 al 30/09/2023		4.351,36
Pagamenti fatture Ordinaria dal 01/10/2024 al 30/09/2025		1.174,25
Pagamenti fatture Ordinaria dal 01/10/2023 al 30/09/2024		91.789,07
pagamento da rimborsare		3.052,04
Totali	€ 108.027,41	€ 100.366,72
Saldo finale	7.660,69	

Fondo riserva

Saldo iniziale		23.316,45
30/09/2024 accantonamento fondo di riserva 2023/2024		5.000,00
30/09/2024 utilizzo fondo di riserva per lavori di asfaltatura di ACM srl		-10.000,00
Totali		€ 18.316,45
Saldo finale		18.316,45

Pagamento in attesa di rimborso

Saldo iniziale	0,00	
07/03/2024 pagamento da rimborsare	3.052,04	
Totali	€ 3.052,04	

Gestione Ordinaria dal 01/10/2023 al 30/09/2024

Saldo finale	3.052,04		
CREDITI/DEBITI VERSO FORNITORI	Crediti	Debiti	
CREDITI/DEBITI V/FORNITORI Ordinaria dal 01/10/2023 al 30/09/2024			
COMUNE DI MILANO - fatt. 9099/24 rif.doc. 9099/2024			68,43
DARY ESTINTORI s.a.s. di Tringale Carmelo Franco & C - fatt. 245-FE rif.doc. 6058/2024 - RITENUTA			13,55
FORNITORI DIVERSI - fatt. 2769 rif.doc. 2769/2025			68,00
GIARDINANDO di Ebano Cristina - fatt. 139/001 rif.doc. 5416/2024 - RITENUTA			88,00
LAMBRO SPURGHI s.r.l. - fatt. 2889 rif.doc. 4872/2024 - RITENUTA			22,40
LAMBRO SPURGHI s.r.l. - fatt. 3974 rif.doc. 6618/2024			810,90
LAMBRO SPURGHI s.r.l. - fatt. 3974 rif.doc. 6618/2024 - RITENUTA			30,60
MD DI PAOLO SPOLLI - fatt. 102 rif.doc. 6958/2024			640,50
S.I.M. S.R.L. - fatt. 2216 rif.doc. 5201/2024 - RITENUTA			2,58
SAMA SRL - fatt. 155/001 rif.doc. 6007/2024 - RITENUTA			26,00
SAMA SRL - fatt. 154/001 rif.doc. 6006/2024 - RITENUTA			7,20
SAMA SRL - fatt. 178/001 rif.doc. 6880/2024			767,00
SAMA SRL - fatt. 178/001 rif.doc. 6880/2024 - RITENUTA			26,00
STUDIO PESERICO MI S.R.L. - fatt. 608 rif.doc. 8427/2024			427,00
STUDIO PESERICO MI S.R.L. - fatt. 88 rif.doc. 1449/2025			794,20
STUDIO PESERICO MI S.R.L. - fatt. 92 rif.doc. 1456/2025			73,20
STUDIO PESERICO MI S.R.L. - fatt. 90 rif.doc. 1452/2025			366,00
STUDIO PESERICO MI S.R.L. - fatt. 89 rif.doc. 1450/2025			427,00
STUDIO PESERICO MI S.R.L. - fatt. 91 rif.doc. 1454/2025			474,57
T.I.M.A SRL - fatt. 404 rif.doc. 6121/2024			442,02
T.I.M.A SRL - fatt. 404 rif.doc. 6121/2024 - RITENUTA			16,68
T.I.M.A SRL - fatt. 413 rif.doc. 6642/2024			41,34
T.I.M.A SRL - fatt. 413 rif.doc. 6642/2024 - RITENUTA			1,56
T.I.M.A SRL - fatt. 627 rif.doc. 9133/2024			1.144,80
T.I.M.A SRL - fatt. 627 rif.doc. 9133/2024 - RITENUTA			43,20
T.I.M.A SRL - fatt. 132 rif.doc. 1463/2025			734,58
T.I.M.A SRL - fatt. 132 rif.doc. 1463/2025 - RITENUTA			27,72
TECNICA SERVIZI INGEGNERIA S.R.L. - fatt. 5247 rif.doc. 6161/2024			767,00
TECNICA SERVIZI INGEGNERIA S.R.L. - fatt. 5247 rif.doc. 6161/2024 - RITENUTA			26,00
UNO ENERGY SPA - fatt. 1258135 rif.doc. 1719/2024			3.502,00
Totale	€	€	11.880,03
STATO PATRIMONIALE			
	Attività	Passività	
BANCO BPM SPA c/c 000000041757	7.660,69		-
Fondo riserva	-		18.316,45
Pagamento in attesa di rimborso	3.052,04		-
Incassi oltre gestione Ordinaria dal 01/10/2023 al 30/09/2024	20.110,33		-
ORDINARIA 01/10/2023 al 30/09/2024			
Debiti v/fornitori gestione Ordinaria dal 01/10/2023 al 30/09/2024	-		11.880,03
Debito verso condomini gestione Ordinaria dal 01/10/2023 al 30/09/2024	-		1.800,28
Arrotondamento come da prospetto di riparto gestione Ordinaria dal 01/10/2023 al 30/09/2024	0,19		-
Avanzo di cassa	-		0,74
ORDINARIA 01/10/2024 al 30/09/2025 - (Gestione Aperta)			
Pagamenti anticipati gestione Ordinaria dal 01/10/2024 al 30/09/2025	1.174,25		-
Totale a pareggio	€	31.997,50 €	31.997,50

Studio Peserico MI SRL



Studio Peserico MI s.r.l.

20099 – Sesto San Giovanni (MI) Piazza Don Mapelli, 60

Tel. 02/26.22.41.15 (r.a.)

Centro Servizio Telefonico 02.47924934

e-mail : info@studiopeserico.net

pec: info.studiopesericomi@pec.it

sito web: <https://studiopeserico.net>

Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 09719910961

Società a socio unico



CONDOMINIO VIALE MONZA 365

Riepilogo Consuntivo

VIALE MONZA, 365

20126 MILANO (MI)

CF. 80284620152

Gestione Ordinaria dal 01/10/2023 al 30/09/2024

01 GENERALI 1 - Tab. 1

01 /001	compenso amministratore	3.233,00
01 /002	oneri adempimenti fiscali	1.464,00
01 /003	cancelleria, postali, telefoniche	474,57
01 /004	tenuta registri legge 220/2012	794,20
01 /005	spese bancarie	522,74
01 /006	manutenzione giardino	5.002,00
01 /007	manutenzione generale	10.955,79
01 /008	fondo accantonamento	5.000,00
01 /009	ricavo affitti 2024	-7.200,00
01 /010	spese locali ex portineria	2.708,90
01 /011	spese in detrazione fiscale	8.773,70
01 /020	interventi e rimborsi assicurativi	1.925,00

Totale € 33.653,90

02 GENERALI 2 - Tab. 2

02 /001	assicurazione	2.125,45
02 /002	pulizia e rotazione sacchi	9.516,00
02 /003	manutenzione edificio	11.161,65
02 /004	e/e (31,80%)	1.671,10

Totale € 24.474,20

03 ACQUA POTABILE - Tab. 3

03 /001	bollette acquedotto	6.806,00
03 /002	manutenzione impianto	1.939,30
03 /003	FM acqua potabile (5%)	262,75

Totale € 9.008,05

04 ASCENSORE MILLESIMI - Tab. 4

04 /001	canone ascensore (40%)	296,52
04 /002	manutenzione extra contratto ascensore (40%)	87,74
04 /003	verifica periodica ascensore (40%)	113,52
04 /004	FM ascensore (12%)	630,60

Totale € 1.128,38

05 ASCENSORE PIANO PER PERSONE - Tab. 5

05 /001	canone ascensore (60%)	444,78
05 /002	manutenzione extra contratto ascensore (60%)	131,60
05 /003	verifica periodica ascensore (60%)	170,28
05 /004	FM ascensore (18%)	945,90

Totale € 1.692,56

06 RISCALDAMENTO - Tab. 6

06 /001	manutenzione straordinaria	2.922,70
06 /002	quota portineria	704,29

Totale € 3.626,99

07 RISCALDAMENTO - Letture

07 /001	conduzione	1.728,10	
07 /002	bollette A2A gas	24.054,00	
07 /003	ripartizione letture	762,30	
07 /004	giroconto quota portineria	-704,29	
07 /005	FM riscaldamento (33%)	1.734,15	
Totale €		27.574,26	
08 BOXES 1 (MILLESIMI 52)			
08 /001	FM boxes 1 (0,1%)	5,25	
Totale €		5,25	
09 BOXES 2 (18 BOXES)			
09 /001	FM boxes 2 (0,1%)	5,25	
Totale €		5,25	
12 TRASMISSIONE DOCUMENTI CONDOMINIALI - Parti Uguali			
12 /001	trasmissione documenti condominiali	170,07	
Totale €		170,07	
13 DONAZIONI - Tab. 1			
13 /001	donazione	200,00	
Totale ESCLUSE UI 011-013 €		200,00	
Totale €		200,00	
Totale Spese Comuni €		101.538,91	
99 SPESE A RIPARTIZIONE DIFFERENZIATA			
99 /001	postali	453,24	
99 /005	interventi e rimborsi	614,90	
99 /006	accredito spese ex portineria UI 059	-2.552,90	
99 /008	spese legali	146,37	
Totale €		-1.338,39	
Totale Spese Individuali €		-1.338,39	
Totale Generale €		100.200,52	

Studio Peserico MI SRL



Studio Peserico MI s.r.l.

20099 – Sesto San Giovanni (MI) Piazza Don Mapelli, 60

Tel. 02/26.22.41.15 (r.a.)

Centro Servizio Telefonico 02.47924934

e-mail : info@studiopeserico.net

pec: info.studiopesericomi@pec.it

sito web: https://studiopeserico.net

Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 09719910961

Società a socio unico



CONDOMINIO VIALE MONZA 365

Consuntivo

VIALE MONZA, 365

20126 MILANO (MI)

CF. 80284620152

Gestione Ordinaria dal 01/10/2023 al 30/09/2024

01 GENERALI 1 - Tab. 1

€ 33.653,90

01/001 compenso amministratore

Data Doc.	Rif. Doc.	Fornitore	Descrizione	Importo
26/09/23	6677/2023	STUDIO PESERICO MI S.R.L. F/509	01/10/23-31/12/23	808,25
13/12/23	8598/2023	STUDIO PESERICO MI S.R.L. F/639	01/01/24-31/03/24	808,25
02/04/24	2146/2024	STUDIO PESERICO MI S.R.L. F/185	01/04/24-30/06/24	808,25
20/06/24	4408/2024	STUDIO PESERICO MI S.R.L. F/320	01/07/24-30/09/24	808,25

Totale conto € 3.233,00

01/002 oneri adempimenti fiscali

Data Doc.	Rif. Doc.	Fornitore	Descrizione	Importo
26/09/23	6677/2023	STUDIO PESERICO MI S.R.L. F/509	01/10/23-31/12/23	366,00
13/12/23	8598/2023	STUDIO PESERICO MI S.R.L. F/639	01/01/24-31/03/24	366,00
02/04/24	2146/2024	STUDIO PESERICO MI S.R.L. F/185	01/04/24-30/06/24	366,00
20/06/24	4408/2024	STUDIO PESERICO MI S.R.L. F/320	01/07/24-30/09/24	366,00

Totale conto € 1.464,00

01/003 cancelleria, postali, telefoniche

Data Doc.	Rif. Doc.	Fornitore	Descrizione	Importo
25/02/25	1454/2025	STUDIO PESERICO MI S.R.L. F/91	01/10/23-30/09/24	474,57

Totale conto € 474,57

01/004 tenuta registri legge 220/2012

Data Doc.	Rif. Doc.	Fornitore	Descrizione	Importo
25/02/25	1449/2025	STUDIO PESERICO MI S.R.L. F/88	adempimenti di legge	794,20

Totale conto € 794,20

01/005 spese bancarie

Data Doc.	Rif. Doc.	Fornitore	Descrizione	Importo
31/10/23		BANCA	spese bancarie al 31/10/23	13,27
30/11/23		BANCA	spese bancarie al 30/11/23	16,09
31/12/23		BANCA	spese bancarie al 31/12/23	19,72
31/01/24		BANCA	spese bancarie al 31/01/24	10,74
29/02/24		BANCA	spese bancarie al 29/02/24	11,52
31/03/24		BANCA	spese bancarie al 31/03/24	258,92
30/04/24		BANCA	spese bancarie al 30/04/24	19,02
31/05/24		BANCA	spese bancarie al 31/05/24	17,55
30/06/24		BANCA	spese bancarie al 30/06/24	33,27
31/07/24		BANCA	spese bancarie al 31/07/24	13,45

31/08/24		BANCA	spese bancarie al 31/08/24	12,67
30/09/24		BANCA	spese bancarie al 30/09/24	96,52
Totale conto				€ 522,74

01/006 manutenzione giardino

Data Doc.	Rif. Doc.	Fornitore	Descrizione	Importo
04/12/23	8661/2023	GIARDINANDO di Ebano Cristina F/237/001	manutenzione spazi verdi 22/23	2.318,00
25/07/24	5416/2024	GIARDINANDO di Ebano Cristina F/139/001	potatura n 2 magnolie, abbattimento n 2 alberi, sistemazione impianto irriguo e sostituzione centralina	2.684,00
Totale conto				€ 5.002,00

01/007 manutenzione generale

Data Doc.	Rif. Doc.	Fornitore	Descrizione	Importo
09/10/23	7608/2023	COMUNE DI MILANO F/7608/23	COSAP 2023	334,00
16/10/23	7210/2023	FORNITORI DIVERSI F/7210/23	Innoservanza raccolta rifiuti	67,98
11/01/24	791/2024	COMUNE DI MILANO F/791/24	diritti di segreteria per installazione dei paracarri	25,00
31/01/24	9099/2024	COMUNE DI MILANO F/9099/24	Innoservanza raccolta rifiuti	68,43
08/02/24	1066/2024	GALELLI AVV. STEFANO F/42	fase istruttoria, partecipazione alle assemblee, incontri con amministratore e CTP	2.188,68
19/02/24	1385/2024	ICT GENESIA SRL F/5266/2024	verifica periodica impianti di messa a terra	458,96
29/02/24	1500/2024	DOMOSERVICE IMPIANTI SRL F/179/2024	assistenza visita ispettiva GENESIA	93,50
25/03/24	2008/2024	Ing. Fabrizio Bernardoni F/FPR 18/24	consulenza tecnica d'ufficio	2.732,08
23/04/24	2914/2024	STUDIO PESERICO MI S.R.L. F/231	nolo sala per assemblea ordinaria del 01/02/24	85,40
23/04/24	2915/2024	STUDIO PESERICO MI S.R.L. F/238	nolo sala per assemblea straordinaria del 22/04/24	85,40
19/05/24	3392/2024	DR. PAOLO L. GATTI F/4/E	causa RG 7226/23 tribunale Milano - saldo	1.306,05
17/06/24	5430/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE F/5430/24	IMU 2024	704,00
15/07/24	5165/2024	CMT PROGETTI S.R.L.S. SEMPLIFICATA F/134	richiesta di concessione per occupazione di suolo pubblico per la posa di dissuasori della sosta	725,20
07/08/24	6437/2024	COMUNE DI MILANO F/6437/24	innoservanza raccolta rifiuti	68,11
30/08/24	6161/2024	TECNICA SERVIZI INGEGNERIA S.R.L. F/5247	valutazione rischio fulminazione dalla struttura	793,00
25/11/24	8427/2024	STUDIO PESERICO MI S.R.L. F/608	pratica detrazioni fiscali 2023	427,00
25/02/25	1450/2025	STUDIO PESERICO MI S.R.L. F/89	quadro sw fornitori	427,00
25/02/25	1452/2025	STUDIO PESERICO MI S.R.L. F/90	compenso per elaborazione ed invio mod. 770 anno 2023	366,00
Totale conto				€ 10.955,79

01/008 fondo accantonamento

Data Doc.	Rif. Doc.	Fornitore	Descrizione	Importo
30/09/24	fondo di riserva	F/fondo di riserva	accantonamento fondo di riserva 2023/2024	5.000,00
Totale conto				€ 5.000,00

01/009 ricavo affitti 2024

Data Doc.	Rif. Doc.	Fornitore	Descrizione	Importo
17/10/23		AFFITTO	OTTOBRE 23	-600,00
16/11/23		AFFITTO	NOVEMBRE 23	-600,00
18/12/23		AFFITTO	DICEMBRE 23	-600,00
16/01/24		AFFITTO	GENNAIO 24	-600,00
16/02/24		AFFITTO	FEBBRAIO 24	-600,00
18/03/24		AFFITTO	MARZO 24	-600,00

16/04/24		AFFITTO	APRILE 24	-600,00
16/05/24		AFFITTO	MAGGIO 24	-600,00
18/06/24		AFFITTO	GIUGNO 24	-600,00
16/07/24		AFFITTO	LUGLIO 24	-600,00
16/08/24		AFFITTO	AGOSTO 24	-600,00
17/09/24		AFFITTO	SETTEMBRE 24	-600,00
Totale conto				€ -7.200,00

01/010 spese locali ex portineria

Data Doc.	Rif. Doc.	Fornitore	Descrizione	Importo
29/02/24	4152/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE F/4152/2024	Imposta di registro	156,00
30/09/24	quota portineria	F/quota portineria	addebito spese ex portineria UI 059 gest. 2022/2023,2023/2024	2.552,90
Totale conto				€ 2.708,90

01/011 spese in detrazione fiscale

Data Doc.	Rif. Doc.	Fornitore	Descrizione	Importo
10/05/24	3444/2024	F.C.V. S.a.s. DI PAITONI CLAUDIO & C. F/31/FTE	produzione e fornitura n 2 chiusini acciaio inox - acconto	2.164,80
10/05/24	3484/2024	TECNOedile s.r.l. F/0103/2024	stuccatura parte di facciata lato box	4.180,00
19/06/24	4455/2024	A.C.M. SRL CON UNICO SOCIO F/108	fresatura e asfaltatura - acconto	12.428,90
30/09/24	utilizzo f/r	F/utilizzo f/r	utilizzo fondo di riserva per lavori di asfaltatura di ACM srl, come da delibera assembleare del 01/02/2024.	-10.000,00
Totale conto				€ 8.773,70

01/020 interventi e rimborsi assicurativi

Data Doc.	Rif. Doc.	Fornitore	Descrizione	Importo
09/06/24	4065/2024	BRUNO MARCO F/49	tinteggiatura n 2 camera sig.ra Martoccia causa infiltrazione d'acqua	770,00
03/07/24	5008/2024	ARCHIMEDE DF DI SETARO GAETANO & IERITI IVAN S.N.C F/288-FE	sostituzione parte finale pluviale condominiale e sistemazione camera da letto per bagnamento famiglia Valvosinistro n. 1-8101-2024-0569976 del 24.06.2024	1.155,00
Totale conto				€ 1.925,00

02 GENERALI 2 - Tab. 2 € 24.474,20

02/001 assicurazione

Data Doc.	Rif. Doc.	Fornitore	Descrizione	Importo
22/01/24	1007/2024	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A F/1007/24	Premio polizza	2.125,45
Totale conto				€ 2.125,45

02/002 pulizia e rotazione sacchi

Data Doc.	Rif. Doc.	Fornitore	Descrizione	Importo
30/10/23	7641/2023	SAMA SRL F/188/001	OTTOBRE 23	793,00
28/11/23	8197/2023	SAMA SRL F/210/001	NOVEMBRE 23	793,00
20/12/23	8857/2023	SAMA SRL F/232/001	DICEMBRE 23	793,00
29/01/24	740/2024	SAMA SRL F/3/001	GENNAIO 24	793,00
26/02/24	1411/2024	SAMA SRL F/22/001	FEBBRAIO 24	793,00
28/03/24	2020/2024	SAMA SRL F/46/001	MARZO 24	793,00
29/04/24	2906/2024	SAMA SRL F/67/001	APRILE 24	793,00
28/05/24	3762/2024	SAMA SRL F/92/001	MAGGIO 24	793,00
28/06/24	4691/2024	SAMA SRL F/111/001	GIUGNO 24	793,00
23/07/24	5311/2024	SAMA SRL F/135/001	LUGLIO 24	793,00

30/08/24	6007/2024	SAMA SRL F/155/001	AGOSTO 24	793,00
30/09/24	6880/2024	SAMA SRL F/178/001	SETTEMBRE 24	793,00
Totale conto				€ 9.516,00

02/003 manutenzione edificio

Data Doc.	Rif. Doc.	Fornitore	Descrizione	Importo
02/10/23	7105/2023	EREDI DI CASTELLANI SNC F/190	fornitura e posa incontro elettrico contropiastra	330,00
16/10/23	7436/2023	LAMBRO SPURGHl s.r.l. F/4155	disotturazione, lavaggio rete fognaria, pulizia pozzetti acque piovane, sifone e vasca pompe	841,50
07/11/23	7733/2023	MD DI PAOLO SPOLLI F/142	fornitura n 1000 sacchi neutri e n 1000 sacchi gialli	512,40
08/11/23	7877/2023	Gi.Bi. System srl F/652/E	sostituzione selettore interno	360,25
17/11/23	8135/2023	CSDM srl F/19829	analisi acque	470,92
11/12/23	8477/2023	T.I.M.A SRL F/254	eseguita coibentazione tubazione acqua potabile passante nel magazzino	83,60
17/01/24	446/2024	Gi.Bi. System srl F/25/E	manutenzione cancello 2024	275,00
26/01/24	922/2024	LAMBRO SPURGHl s.r.l. F/394	controllo funzionamento pompe, pulizia vasche decantazione, disotturazione, lavaggio rete fognaria, pulizia pozzetti acque piovane, sifone e vasca pompe	841,50
31/01/24	831/2024	ECOSPI S.R.L. F/344	dezanarizzazione, disinfestazione e deblatizzazione	448,96
31/01/24	832/2024	Gi.Bi. System srl F/87/E	sistemazione meccanica selettore esterno cancello carraio	140,25
17/02/24	1423/2024	T.I.M.A SRL F/57	sostituzione sifone piletta, smontaggio wc e sostituzione morsetto app.to ex custode	198,00
05/03/24	2513/2024	E.Z. SERVICE DI EZ REZKALLA ABDELHALIM ALI FARAG F/26/2024	pulizia locali caldaia, stanza, parte comune e n 3 porte in ferro	1.159,00
22/03/24	1990/2024	ECOSPI S.R.L. F/1227	disinfestazione vespe	219,60
29/03/24	2218/2024	MD DI PAOLO SPOLLI F/32	fornitura n 1000 sacchi neutri e n 1000 sacchi gialli	512,40
10/04/24	5006/2024	ARCHIMEDE DF DI SETARO GAETANO & IERITI IVAN S.N.C F/151-FE	noleggio piattaforma e creazione n 4 fori con fornitura e posa griglie	880,00
24/04/24	3023/2024	ECOSPI S.R.L. F/1742	dezanarizzazione	48,80
20/06/24	4872/2024	LAMBRO SPURGHl s.r.l. F/2889	controllo funzionamento pompe e pulizia vasca pompe	616,00
24/06/24	4489/2024	Gi.Bi. System srl F/397/E	sostituzione centralina cancello carraio	726,00
26/08/24	6058/2024	DARY ESTINTORI s.a.s. di Tringale Carmelo Franco & C F/245-FE	manutenzione presidi antincendio	372,57
05/09/24	6618/2024	LAMBRO SPURGHl s.r.l. F/3974	disotturazione, lavaggio rete fognaria, pulizia sifone, pozzetti acque piovane, vasca pompe e controllo funzionamento pompe	841,50
12/09/24	6642/2024	T.I.M.A SRL F/413	controllo vaschetta di scarico acqua wc che perde nel locale portineria, smontata vaschetta e sistemazione galleggiante	42,90
17/09/24	6599/2024	EMC DI GRECO GERARDO F/38/2024	tinteggiatura app.to famiglia Corato	600,00
23/09/24	6958/2024	MD DI PAOLO SPOLLI F/102	fornitura n 1250 sacchi neutri e gialli	640,50
Totale conto				€ 11.161,65

02/004 e/e (31,80%)

Data Doc.	Rif. Doc.	Fornitore	Descrizione	Importo
09/10/23	7191/2023	UNO ENERGY SPA F/12053569	SETTEMBRE 23	168,22
08/11/23	7933/2023	UNO ENERGY SPA F/12288342	OTTOBRE 23	79,18
06/12/23	8502/2023	UNO ENERGY SPA F/12527937	NOVEMBRE 23	172,04
08/01/24	667/2024	UNO ENERGY SPA F/10009619	DICEMBRE 23	143,42
06/02/24	1172/2024	UNO ENERGY SPA F/10249703	GENNAIO 24	146,92
06/03/24	1644/2024	UNO ENERGY SPA F/10481463	FEBBRAIO 24	151,04
08/04/24	2554/2024	UNO ENERGY SPA F/10779435	MARZO 24	156,78

07/05/24	3197/2024	UNO ENERGY SPA F/10954016	APRILE 24	120,84
06/06/24	4114/2024	UNO ENERGY SPA F/11238498	MAGGIO 24	111,94
09/07/24	5569/2024	UNO ENERGY SPA F/11444613	GIUGNO 24	133,88
10/08/24	6374/2024	UNO ENERGY SPA F/20240200126987	LUGLIO 24	127,52
10/09/24	6716/2024	UNO ENERGY SPA F/20240200328263	AGOSTO 24	159,32
Totale conto				€ 1.671,10

03 ACQUA POTABILE - Tab. 3**€ 9.008,05****03/001 bollette acquedotto**

Data Doc.	Rif. Doc.	Fornitore	Descrizione	Importo
08/11/23	8233/2023	METROPOLITANA MILANESE SPA F/0000002331164350	01/08/23-31/10/23 - stimata	1.011,00
12/02/24	3342/2024	METROPOLITANA MILANESE SPA F/0000002431024111	01/11/23-31/01/24 - stimata	1.081,00
17/05/24	5014/2024	METROPOLITANA MILANESE SPA F/0000002431063522	01/02/24-30/04/24 - conguaglio	3.494,00
07/08/24	6780/2024	METROPOLITANA MILANESE SPA F/0000002431110482	01/05/24-31/07/24 - stimata	1.220,00
Totale conto				€ 6.806,00

03/002 manutenzione impianto

Data Doc.	Rif. Doc.	Fornitore	Descrizione	Importo
30/01/24	811/2024	T.I.M.A SRL F/32	sostituzione teleruttori autoclave	982,30
06/05/24	3103/2024	T.I.M.A SRL F/219	inserimento vaso espansione 25 lt	104,50
04/06/24	3885/2024	T.I.M.A SRL F/273	revisione pompa autoclave	412,50
23/12/24	9133/2024	T.I.M.A SRL F/627	manutenzione autoclave 2024	440,00
Totale conto				€ 1.939,30

03/003 FM acqua potabile (5%)

Data Doc.	Rif. Doc.	Fornitore	Descrizione	Importo
09/10/23	7191/2023	UNO ENERGY SPA F/12053569	SETTEMBRE 23	26,45
08/11/23	7933/2023	UNO ENERGY SPA F/12288342	OTTOBRE 23	12,45
06/12/23	8502/2023	UNO ENERGY SPA F/12527937	NOVEMBRE 23	27,05
08/01/24	667/2024	UNO ENERGY SPA F/10009619	DICEMBRE 23	22,55
06/02/24	1172/2024	UNO ENERGY SPA F/10249703	GENNAIO 24	23,10
06/03/24	1644/2024	UNO ENERGY SPA F/10481463	FEBBRAIO 24	23,75
08/04/24	2554/2024	UNO ENERGY SPA F/10779435	MARZO 24	24,65
07/05/24	3197/2024	UNO ENERGY SPA F/10954016	APRILE 24	19,00
06/06/24	4114/2024	UNO ENERGY SPA F/11238498	MAGGIO 24	17,60
09/07/24	5569/2024	UNO ENERGY SPA F/11444613	GIUGNO 24	21,05
10/08/24	6374/2024	UNO ENERGY SPA F/20240200126987	LUGLIO 24	20,05
10/09/24	6716/2024	UNO ENERGY SPA F/20240200328263	AGOSTO 24	25,05
Totale conto				€ 262,75

04 ASCENSORE MILLESIMI - Tab. 4**€ 1.128,38****04/001 canone ascensore (40%)**

Data Doc.	Rif. Doc.	Fornitore	Descrizione	Importo
02/08/23	6071/2023	S.I.M. S.R.L. F/2592	01/07/23-31/12/23	148,26
07/02/24	1041/2024	S.I.M. S.R.L. F/338	01/01/24-30/06/24	148,26
Totale conto				€ 296,52

04/002 manutenzione extra contratto ascensore (40%)

Data Doc.	Rif. Doc.	Fornitore	Descrizione	Importo
10/05/24	3226/2024	S.I.M. S.R.L. F/1690	liberata persona bloccata in cabina	59,40
18/07/24	5201/2024	S.I.M. S.R.L. F/2216	reset inverter in blocco	28,34
Totale conto				€ 87,74

04/003 verifica periodica ascensore (40%)

Data Doc.	Rif. Doc.	Fornitore	Descrizione	Importo
29/03/24	2439/2024	ICT GENESIA SRL F/12977/2024	verifica periodica ascensore	65,12
24/04/24	3090/2024	S.I.M. S.R.L. F/1625	assistenza verifica periodica ascensore	48,40
Totale conto				€ 113,52

04/004 FM ascensore (12%)

Data Doc.	Rif. Doc.	Fornitore	Descrizione	Importo
09/10/23	7191/2023	UNO ENERGY SPA F/12053569	SETTEMBRE 23	63,48
08/11/23	7933/2023	UNO ENERGY SPA F/12288342	OTTOBRE 23	29,88
06/12/23	8502/2023	UNO ENERGY SPA F/12527937	NOVEMBRE 23	64,92
08/01/24	667/2024	UNO ENERGY SPA F/10009619	DICEMBRE 23	54,12
06/02/24	1172/2024	UNO ENERGY SPA F/10249703	GENNAIO 24	55,44
06/03/24	1644/2024	UNO ENERGY SPA F/10481463	FEBBRAIO 24	57,00
08/04/24	2554/2024	UNO ENERGY SPA F/10779435	MARZO 24	59,16
07/05/24	3197/2024	UNO ENERGY SPA F/10954016	APRILE 24	45,60
06/06/24	4114/2024	UNO ENERGY SPA F/11238498	MAGGIO 24	42,24
09/07/24	5569/2024	UNO ENERGY SPA F/11444613	GIUGNO 24	50,52
10/08/24	6374/2024	UNO ENERGY SPA F/20240200126987	LUGLIO 24	48,12
10/09/24	6716/2024	UNO ENERGY SPA F/20240200328263	AGOSTO 24	60,12
Totale conto				€ 630,60

05 ASCENSORE PIANO PER PERSONE - Tab. 5

€ 1.692,56

05/001 canone ascensore (60%)

Data Doc.	Rif. Doc.	Fornitore	Descrizione	Importo
02/08/23	6071/2023	S.I.M. S.R.L. F/2592	01/07/23-31/12/23	222,39
07/02/24	1041/2024	S.I.M. S.R.L. F/338	01/01/24-30/06/24	222,39
Totale conto				€ 444,78

05/002 manutenzione extra contratto ascensore (60%)

Data Doc.	Rif. Doc.	Fornitore	Descrizione	Importo
10/05/24	3226/2024	S.I.M. S.R.L. F/1690	liberata persona bloccata in cabina	89,10
18/07/24	5201/2024	S.I.M. S.R.L. F/2216	reset inverter in blocco	42,50
Totale conto				€ 131,60

05/003 verifica periodica ascensore (60%)

Data Doc.	Rif. Doc.	Fornitore	Descrizione	Importo
29/03/24	2439/2024	ICT GENESIA SRL F/12977/2024	verifica periodica ascensore	97,68
24/04/24	3090/2024	S.I.M. S.R.L. F/1625	assistenza verifica periodica ascensore	72,60
Totale conto				€ 170,28

05/004 FM ascensore (18%)

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

09/10/23	7191/2023	UNO ENERGY SPA F/12053569	SETTEMBRE 23	95,22
08/11/23	7933/2023	UNO ENERGY SPA F/12288342	OTTOBRE 23	44,82
06/12/23	8502/2023	UNO ENERGY SPA F/12527937	NOVEMBRE 23	97,38
08/01/24	667/2024	UNO ENERGY SPA F/10009619	DICEMBRE 23	81,18
06/02/24	1172/2024	UNO ENERGY SPA F/10249703	GENNAIO 24	83,16
06/03/24	1644/2024	UNO ENERGY SPA F/10481463	FEBBRAIO 24	85,50
08/04/24	2554/2024	UNO ENERGY SPA F/10779435	MARZO 24	88,74
07/05/24	3197/2024	UNO ENERGY SPA F/10954016	APRILE 24	68,40
06/06/24	4114/2024	UNO ENERGY SPA F/11238498	MAGGIO 24	63,36
09/07/24	5569/2024	UNO ENERGY SPA F/11444613	GIUGNO 24	75,78
10/08/24	6374/2024	UNO ENERGY SPA F/20240200126987	LUGLIO 24	72,18
10/09/24	6716/2024	UNO ENERGY SPA F/20240200328263	AGOSTO 24	90,18
Totale conto				€ 945,90

06 RISCALDAMENTO - Tab. 6**€ 3.626,99****06/001 manutenzione straordinaria**

Data Doc.	Rif. Doc.	Fornitore	Descrizione	Importo
10/10/23	7136/2023	T.I.M.A SRL F/192	pulizia candelette, precarica vaso espansione e verifica fumi caldaia	990,00
06/05/24	3103/2024	T.I.M.A SRL F/219	riaccensione impianto riscaldamento dal 22/04/24 al 06/05/24	88,00
04/06/24	3885/2024	T.I.M.A SRL F/273	sostituzione n 4 valvole colonna riscaldamento	638,00
06/09/24	6121/2024	T.I.M.A SRL F/404	pulizia filtro defangatore, caldaia lato fumi e acqua, candelette, prericarica vaso espansione e verifica fumi	458,70
23/12/24	9133/2024	T.I.M.A SRL F/627	sostituzione n 2 ventilatori bruciatore	748,00
Totale conto				€ 2.922,70

06/002 quota portineria

Data Doc.	Rif. Doc.	Fornitore	Descrizione	Importo
30/09/24	quota portineria	F/quota portineria	riscaldamento portineria 2023/2024	704,29
Totale conto				€ 704,29

07 RISCALDAMENTO - Letture**€ 27.574,26****07/001 conduzione**

Data Doc.	Rif. Doc.	Fornitore	Descrizione	Importo
17/04/24	2692/2024	T.I.M.A SRL F/166	manutenzione impianto teleriscaldamento 23/24	1.728,10
Totale conto				€ 1.728,10

07/002 bollette A2A gas

Data Doc.	Rif. Doc.	Fornitore	Descrizione	Importo
10/11/23	8057/2023	UNO ENERGY SPA F/1781818	MAGGIO-OTTOBRE 23	1.194,00
09/12/23	8762/2023	UNO ENERGY SPA F/1861406	NOVEMBRE 23	3.788,00
11/01/24	668/2024	UNO ENERGY SPA F/1086963	DICEMBRE 23	4.455,00
09/02/24	1173/2024	UNO ENERGY SPA F/1160975	GENNAIO 24	5.738,00
09/03/24	1719/2024	UNO ENERGY SPA F/1258135	FEBBRAIO 24	3.502,00
10/04/24	2555/2024	UNO ENERGY SPA F/1332920	MARZO 24	3.500,00
11/05/24	3546/2024	UNO ENERGY SPA F/1432300	APRILE 24	1.410,00
10/07/24	5570/2024	UNO ENERGY SPA F/1568880	MAGGIO-GIUGNO 24	467,00
Totale conto				€ 24.054,00

07/003 ripartizione letture				
Data Doc.	Rif. Doc.	Fornitore	Descrizione	Importo
04/03/25	1463/2025	T.I.M.A SRL F/132	letture e ripartizioni 2023/2024	762,30
Totale conto				€ 762,30
07/004 giroconto quota portineria				
Data Doc.	Rif. Doc.	Fornitore	Descrizione	Importo
30/09/24	quota portineria	F/quota portineria	storno quota riscaldamento portineria 2023/2024	-704,29
Totale conto				€ -704,29
07/005 FM riscaldamento (33%)				
Data Doc.	Rif. Doc.	Fornitore	Descrizione	Importo
09/10/23	7191/2023	UNO ENERGY SPA F/12053569	SETTEMBRE 23	174,57
08/11/23	7933/2023	UNO ENERGY SPA F/12288342	OTTOBRE 23	82,17
06/12/23	8502/2023	UNO ENERGY SPA F/12527937	NOVEMBRE 23	178,53
08/01/24	667/2024	UNO ENERGY SPA F/10009619	DICEMBRE 23	148,83
06/02/24	1172/2024	UNO ENERGY SPA F/10249703	GENNAIO 24	152,46
06/03/24	1644/2024	UNO ENERGY SPA F/10481463	FEBBRAIO 24	156,75
08/04/24	2554/2024	UNO ENERGY SPA F/10779435	MARZO 24	162,69
07/05/24	3197/2024	UNO ENERGY SPA F/10954016	APRILE 24	125,40
06/06/24	4114/2024	UNO ENERGY SPA F/11238498	MAGGIO 24	116,16
09/07/24	5569/2024	UNO ENERGY SPA F/11444613	GIUGNO 24	138,93
10/08/24	6374/2024	UNO ENERGY SPA F/20240200126987	LUGLIO 24	132,33
10/09/24	6716/2024	UNO ENERGY SPA F/20240200328263	AGOSTO 24	165,33
Totale conto				€ 1.734,15
08 BOXES 1 (MILLESIMI 52)				€ 5,25
08/001 FM boxes 1 (0,1%)				
Data Doc.	Rif. Doc.	Fornitore	Descrizione	Importo
09/10/23	7191/2023	UNO ENERGY SPA F/12053569	SETTEMBRE 23	0,53
08/11/23	7933/2023	UNO ENERGY SPA F/12288342	OTTOBRE 23	0,25
06/12/23	8502/2023	UNO ENERGY SPA F/12527937	NOVEMBRE 23	0,54
08/01/24	667/2024	UNO ENERGY SPA F/10009619	DICEMBRE 23	0,45
06/02/24	1172/2024	UNO ENERGY SPA F/10249703	GENNAIO 24	0,46
06/03/24	1644/2024	UNO ENERGY SPA F/10481463	FEBBRAIO 24	0,48
08/04/24	2554/2024	UNO ENERGY SPA F/10779435	MARZO 24	0,49
07/05/24	3197/2024	UNO ENERGY SPA F/10954016	APRILE 24	0,38
06/06/24	4114/2024	UNO ENERGY SPA F/11238498	MAGGIO 24	0,35
09/07/24	5569/2024	UNO ENERGY SPA F/11444613	GIUGNO 24	0,42
10/08/24	6374/2024	UNO ENERGY SPA F/20240200126987	LUGLIO 24	0,40
10/09/24	6716/2024	UNO ENERGY SPA F/20240200328263	AGOSTO 24	0,50
Totale conto				€ 5,25
09 BOXES 2 (18 BOXES)				€ 5,25
09/001 FM boxes 2 (0,1%)				
Data Doc.	Rif. Doc.	Fornitore	Descrizione	Importo

09/10/23	7191/2023	UNO ENERGY SPA F/12053569	SETTEMBRE 23	0,53
08/11/23	7933/2023	UNO ENERGY SPA F/12288342	OTTOBRE 23	0,25
06/12/23	8502/2023	UNO ENERGY SPA F/12527937	NOVEMBRE 23	0,54
08/01/24	667/2024	UNO ENERGY SPA F/10009619	DICEMBRE 23	0,45
06/02/24	1172/2024	UNO ENERGY SPA F/10249703	GENNAIO 24	0,46
06/03/24	1644/2024	UNO ENERGY SPA F/10481463	FEBBRAIO 24	0,48
08/04/24	2554/2024	UNO ENERGY SPA F/10779435	MARZO 24	0,49
07/05/24	3197/2024	UNO ENERGY SPA F/10954016	APRILE 24	0,38
06/06/24	4114/2024	UNO ENERGY SPA F/11238498	MAGGIO 24	0,35
09/07/24	5569/2024	UNO ENERGY SPA F/11444613	GIUGNO 24	0,42
10/08/24	6374/2024	UNO ENERGY SPA F/20240200126987	LUGLIO 24	0,40
10/09/24	6716/2024	UNO ENERGY SPA F/20240200328263	AGOSTO 24	0,50
Totale conto				€ 5,25

12 TRASMISSIONE DOCUMENTI CONDOMINIALI - Parti Uguali € **170,07**
12/001 trasmissione documenti condominiali

Data Doc.	Rif. Doc.	Fornitore	Descrizione	Importo
23/01/24	560/2024	COPY LINE TECNO SERVICE DI FERRARI SABRINA F/FPR 57/24	n 25 buste e n 436 fotocopie	65,39
15/04/24	2673/2024	COPY LINE TECNO SERVICE DI FERRARI SABRINA F/FPR 373/24	n 26 buste e n 754 fotocopie	104,68
Totale conto				€ 170,07

13 DONAZIONI - Tab. 1 € **200,00**
13/001 donazione

Data Doc.	Rif. Doc.	Fornitore	Descrizione	Importo
02/07/24	4745/2024	FORNITORI DIVERSI F/4745/24	donazione in memoria del sig Acella Cataldo	200,00
Totale conto				€ 200,00
Totale Parti Comuni				€ 101.538,91

99 SPESE A RIPARTIZIONE DIFFERENZIATA € **-1.338,39**
99/001 postali

Data Doc	Data Pag	Rif. Doc.	Intestatario	Descrizione	Importo
31/01/24		983/2024	001 MAPELLI GIACOMO	Documenti Postali Srl F/12429_2024 Convocazione Assemblea Ordinaria del 01.02.2024 + consuntivo esercizio 22.23+ schede riscaldamento (13,06 n.d. 2507705)	13,06
31/01/24		983/2024	005 PIRINOLI CARLA - ALBANI SIMONE	Documenti Postali Srl F/12429_2024 Convocazione Assemblea Ordinaria del 01.02.2024 + consuntivo esercizio 22.23+ schede riscaldamento (12,84 n.d. 2507705)	12,84
31/01/24		983/2024	007 GIORGETTI CLARISSA	Documenti Postali Srl F/12429_2024 Convocazione Assemblea Ordinaria del 01.02.2024 + consuntivo esercizio 22.23+ schede riscaldamento (13,05 n.d. 2507705)	13,05

31/01/24		983/2024	015 MANGHISI ROSA	Documenti Postali Srl F/12429_2024 Convocazione Assemblea Ordinaria del 01.02.2024 + consuntivo esercizio 22.23+ schede riscaldamento (13,06 n.d. 2507705)	13,06
31/01/24		983/2024	024 TASCHERA DANTE	Documenti Postali Srl F/12429_2024 Convocazione Assemblea Ordinaria del 01.02.2024 + consuntivo esercizio 22.23+ schede riscaldamento (12,84 n.d. 2507705)	12,84
31/01/24		983/2024	037 MARCHETTO MANUEL	Documenti Postali Srl F/12429_2024 Convocazione Assemblea Ordinaria del 01.02.2024 + consuntivo esercizio 22.23+ schede riscaldamento (13,06 n.d. 2507705)	13,06
31/01/24		983/2024	045 FILOMENI ALBA MARIA	Documenti Postali Srl F/12429_2024 Convocazione Assemblea Ordinaria del 01.02.2024 + consuntivo esercizio 22.23+ schede riscaldamento (13,05 n.d. 2507705)	13,05
31/01/24		983/2024	047 SCAVETTA NINO	Documenti Postali Srl F/12429_2024 Convocazione Assemblea Ordinaria del 01.02.2024 + consuntivo esercizio 22.23+ schede riscaldamento (13,06 n.d. 2507705)	13,06
31/01/24		983/2024	049 CORINO CRISTIANA - SALA ELVIRA	Documenti Postali Srl F/12429_2024 Convocazione Assemblea Ordinaria del 01.02.2024 + consuntivo esercizio 22.23+ schede riscaldamento (13,06 n.d. 2507705)	13,06
31/01/24		983/2024	054 MAZARESE VITO - RIVA ANNA MARIA	Documenti Postali Srl F/12429_2024 Convocazione Assemblea Ordinaria del 01.02.2024 + consuntivo esercizio 22.23+ schede riscaldamento (12,84 n.d. 2507705)	12,84
31/01/24		983/2024	057 BARATTIERI GIORGIO	Documenti Postali Srl F/12429_2024 Convocazione Assemblea Ordinaria del 01.02.2024 + consuntivo esercizio 22.23+ schede riscaldamento (12,83 n.d. 2507705)	12,83
31/01/24		983/2024	058 MORRI WERTER - GARZIA ATTILIA MARIA RITA	Documenti Postali Srl F/12429_2024 Convocazione Assemblea Ordinaria del 01.02.2024 + consuntivo esercizio 22.23+ schede riscaldamento (12,84 n.d. 2507705)	12,84
31/03/24		2302/2024	005 PIRINOLI CARLA - ALBANI SIMONE	Documenti Postali Srl F/44420_2024 Ricavo affitti 2023 (2,47 n.d. 2540343)	2,47
31/03/24		2302/2024	007 GIORGETTI CLARISSA	Documenti Postali Srl F/44420_2024 Ricavo affitti 2023 (2,47 n.d. 2540343)	2,47

31/03/24		2302/2024	049 CORINO CRISTIANA - SALA ELVIRA	Documenti Postali Srl F/44420_2024 <i>Ricavo affitti 2023 (2,47 n.d. 2540343)</i>	2,47
31/03/24		2302/2024	057 BARATTIERI GIORGIO	Documenti Postali Srl F/44420_2024 <i>Ricavo affitti 2023 (2,47 n.d. 2540343)</i>	2,47
30/04/24		3149/2024	001 MAPELLI GIACOMO	Documenti Postali Srl F/60596_2024 <i>Convocazione Assemblea Straordinaria + verbale ass ord 01.02.24 + riparto preventivo + preventivi rifacim. ascensore+ Preventivo S.I.M + Interpello Agenzia delle entrate (16,44 n.d. 2640845)</i>	16,44
30/04/24		3149/2024	002 NIGRO MARIA CARMELA	Documenti Postali Srl F/60596_2024 <i>Detrazioni fiscali 2023 (3,76 n.d. 2646012)</i>	3,76
30/04/24		3149/2024	004 BERTO DANIELA - ALBANI GIORDANO	Documenti Postali Srl F/60596_2024 <i>Detrazioni fiscali 2023 (3,76 n.d. 2646012)</i>	3,76
30/04/24		3149/2024	005 PIRINOLI CARLA - ALBANI SIMONE	Documenti Postali Srl F/60596_2024 <i>Convocazione Assemblea Straordinaria + verbale ass ord 01.02.24 + riparto preventivo + preventivi rifacim. ascensore+ Preventivo S.I.M + Interpello Agenzia delle entrate (16,44 n.d. 2640845) Detrazioni fiscali 2023 (3,76 n.d. 2646012) Detrazioni fiscali 2023 (3,76 n.d. 2646012)</i>	23,96
30/04/24		3149/2024	006 VALVO VINCENZO- MANTOVANI MICHAEL	Documenti Postali Srl F/60596_2024 <i>Detrazioni fiscali 2023 (3,76 n.d. 2646012)</i>	3,76
30/04/24		3149/2024	007 GIORGETTI CLARISSA	Documenti Postali Srl F/60596_2024 <i>Convocazione Assemblea Straordinaria + verbale ass ord 01.02.24 + riparto preventivo + preventivi rifacim. ascensore+ Preventivo S.I.M + Interpello Agenzia delle entrate (16,45 n.d. 2640845) Detrazioni fiscali 2023 (3,76 n.d. 2646012)</i>	20,21
30/04/24		3149/2024	011 EREDI di ACELLA CATALDO - GAROFALO ROSANNA	Documenti Postali Srl F/60596_2024 <i>Detrazioni fiscali 2023 (3,76 n.d. 2646012) Detrazioni fiscali 2023 (3,76 n.d. 2646012)</i>	7,52
30/04/24		3149/2024	015 MANGHISI ROSA	Documenti Postali Srl F/60596_2024 <i>Convocazione Assemblea Straordinaria + verbale ass ord 01.02.24 + riparto preventivo + preventivi rifacim. ascensore+ Preventivo S.I.M + Interpello Agenzia delle entrate (16,44 n.d. 2640845)</i>	16,44

VIALE MONZA, 365
20126 MILANO (MI)
CF. 80284620152

Gestione Ordinaria dal 01/10/2023 al 30/09/2024

30/04/24		3149/2024	019 CHIAPPIN FRANCO - ACELLA ANNA	Documenti Postali Srl F/60596_2024 Detrazioni fiscali 2023 (3,76 n.d. 2646012)	3,76
30/04/24		3149/2024	024 TASCHERA DANTE	Documenti Postali Srl F/60596_2024 Convocazione Assemblea Straordinaria + verbale ass ord 01.02.24 + riparto preventivo + preventivi rifacim. ascensore+ Preventivo S.I.M + Interpello Agenzia delle entrate (16,44 n.d. 2640845) Detrazioni fiscali 2023 (3,76 n.d. 2646012)	20,20
30/04/24		3149/2024	025 VENTURINI GIOVANNA MARIA	Documenti Postali Srl F/60596_2024 Detrazioni fiscali 2023 (3,76 n.d. 2646012)	3,76
30/04/24		3149/2024	026 SANT'AMBROGIO LILIANA	Documenti Postali Srl F/60596_2024 Detrazioni fiscali 2023 (3,86 n.d. 2646012)	3,86
30/04/24		3149/2024	030 PROSERPIO ACHILLE - SANT'AMBROGIO LILIANA	Documenti Postali Srl F/60596_2024 Detrazioni fiscali 2023 (3,86 n.d. 2646012)	3,86
30/04/24		3149/2024	035 SAPPÀ GIANFRANCO - GUARNIERO LUISA	Documenti Postali Srl F/60596_2024 Detrazioni fiscali 2023 (3,76 n.d. 2646012)	3,76
30/04/24		3149/2024	037 MARCHETTO MANUEL	Documenti Postali Srl F/60596_2024 Convocazione Assemblea Straordinaria + verbale ass ord 01.02.24 + riparto preventivo + preventivi rifacim. ascensore+ Preventivo S.I.M + Interpello Agenzia delle entrate (16,44 n.d. 2640845)	16,44
30/04/24		3149/2024	045 FILOMENI ALBA MARIA	Documenti Postali Srl F/60596_2024 Convocazione Assemblea Straordinaria + verbale ass ord 01.02.24 + riparto preventivo + preventivi rifacim. ascensore+ Preventivo S.I.M + Interpello Agenzia delle entrate (16,45 n.d. 2640845)	16,45
30/04/24		3149/2024	047 SCAVETTA NINO	Documenti Postali Srl F/60596_2024 Convocazione Assemblea Straordinaria + verbale ass ord 01.02.24 + riparto preventivo + preventivi rifacim. ascensore+ Preventivo S.I.M + Interpello Agenzia delle entrate (16,44 n.d. 2640845)	16,44
30/04/24		3149/2024	049 CORINO CRISTIANA - SALA ELVIRA	Documenti Postali Srl F/60596_2024 Convocazione Assemblea Straordinaria + verbale ass ord 01.02.24 + riparto preventivo + preventivi rifacim. ascensore+ Preventivo S.I.M + Interpello Agenzia delle entrate (16,45 n.d. 2640845) Detrazioni fiscali 2023 (3,76 n.d. 2646012) Detrazioni fiscali 2023 (3,76 n.d. 2646012)	23,97

30/04/24		3149/2024	050 GRANATA ALESSANDRO	Documenti Postali Srl F/60596_2024 Detrazioni fiscali 2023 (3,76 n.d. 2646012) Detrazioni fiscali 2023 (3,76 n.d. 2646012)	7,52
30/04/24		3149/2024	052 PELLI FULVIO	Documenti Postali Srl F/60596_2024 Detrazioni fiscali 2023 (3,76 n.d. 2646012)	3,76
30/04/24		3149/2024	054 MAZARESE VITO - RIVA ANNA MARIA	Documenti Postali Srl F/60596_2024 Convocazione Assemblea Straordinaria + verbale ass ord 01.02.24 + riparto preventivo + preventivi rifacim. ascensore+ Preventivo S.I.M + Interpello Agenzia delle entrate (16,45 n.d. 2640845)	16,45
30/04/24		3149/2024	057 BARATTIERI GIORGIO	Documenti Postali Srl F/60596_2024 Convocazione Assemblea Straordinaria + verbale ass ord 01.02.24 + riparto preventivo + preventivi rifacim. ascensore+ Preventivo S.I.M + Interpello Agenzia delle entrate (16,45 n.d. 2640845) Detrazioni fiscali 2023 (3,76 n.d. 2646012) Detrazioni fiscali 2023 (3,76 n.d. 2646012)	23,97
30/04/24		3149/2024	058 MORRI WERTER - GARZIA ATTILIA MARIA RITA	Documenti Postali Srl F/60596_2024 Convocazione Assemblea Straordinaria + verbale ass ord 01.02.24 + riparto preventivo + preventivi rifacim. ascensore+ Preventivo S.I.M + Interpello Agenzia delle entrate (16,44 n.d. 2640845)	16,44
30/04/24		3149/2024	059 EX PORTINERIA	Documenti Postali Srl F/60596_2024 Detrazioni fiscali 2023 (3,76 n.d. 2646012)	3,76
30/04/24		3149/2024	060 TAVELLA FULVIO - ELLI PATRIZIA	Documenti Postali Srl F/60596_2024 Detrazioni fiscali 2023 (3,76 n.d. 2646012) Detrazioni fiscali 2023 (3,76 n.d. 2646012)	7,52
Totale conto					€ 453,24

99/005 interventi e rimborsi

Data Doc	Data Pag	Rif. Doc.	Intestatario	Descrizione	Importo
20/10/23		7462/2023	011 EREDI di ACELLA CATALDO - GAROFALO ROSANNA	Unoenergy Saving Solutions S.p.a. F/2023013687 ripristino n 2 ripartitori	55,00
20/10/23		7462/2023	014 ZANNOTTI FLAVIO	Unoenergy Saving Solutions S.p.a. F/2023013687 installazione ripartitore	77,00
20/10/23		7462/2023	025 VENTURINI GIOVANNA MARIA	Unoenergy Saving Solutions S.p.a. F/2023013687 riposizionamento ripartitore	38,50
11/12/23		8477/2023	044 BRUSINELLI FULVIA in PONZONI	T.I.M.A SRL F/254 sbloccata valvola e sfiatato calorifero	41,80

20/03/24		2031/2024	050 GRANATA ALESSANDRO	T.I.M.A SRL F/99 <i>sbloccate valvole caloriferi</i>	41,80
30/08/24		6006/2024	037 MARCHETTO MANUEL	SAMA SRL F/154/001 <i>sgombero materassi e materiale vario</i>	219,60
30/09/24		2769/2025	017 LU WEI	FORNITORI DIVERSI F/2769 <i>addebito per uso improprio energia elettrica nel box</i>	68,00
25/02/25		1456/2025	045 FILOMENI MARIACRISTINA	STUDIO PESERICO MI S.R.L. F/92 <i>aggiornamento anagrafe condominiale</i>	24,40
25/02/25		1456/2025	048 ANGEL IRMA GUADALUPE	STUDIO PESERICO MI S.R.L. F/92 <i>aggiornamento anagrafe condominiale</i>	24,40
25/02/25		1456/2025	057 CAZZATO DANIELE-COSTANTINI LINDA	STUDIO PESERICO MI S.R.L. F/92 <i>aggiornamento anagrafe condominiale</i>	24,40
Totale conto					€ 614,90

99/006 accredito spese ex portineria UI 059

Data Doc	Data Pag	Rif. Doc.	Intestatario	Descrizione	Importo
30/09/24		quota portineria	059 EX PORTINERIA	F/quota portineria <i>accredito spese ex portineria UI 059 gest. 2022/2023, 2023/2024</i>	-2.552,90
Totale conto					€ -2.552,90

99/008 spese legali

Data Doc	Data Pag	Rif. Doc.	Intestatario	Descrizione	Importo
07/05/24		3101/2024	049 CORINO CRISTIANA - SALA ELVIRA	GALELLI AVV. STEFANO F/65 <i>spese legali</i>	146,37
Totale conto					€ 146,37

Totale Individuali € **-1.338,39****Totale Generale** € **100.200,52**

Studio Peserico MI s.r.l.

20099 – Sesto San Giovanni (MI) Piazza Don Mapelli, 60

Tel. 02/26.22.41.15 (r.a.)

Centro Servizio Telefonico 02.47924934

e-mail : info@studiopeserico.net

pec: info.studiopesericomi@pec.it

sito web: https://studiopeserico.net

Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 09719910961

Società a socio unico



CONDOMINIO VIALE MONZA 365

VIALE MONZA, 365

20126 MILANO (MI)

CF. 80284620152

Prospetto di riparto del consuntivo

Gestione Ordinaria dal 01/10/2023 al 30/09/2024

Unità Immobiliare / Nominativo		01 GENERALI 1 - Tab. 1	02 GENERALI 2 - Tab. 2	03 ACQUA POTABILE - Tab. 3	04 ASCENSORE MILLESIMI - Tab. 4	05 ASCENSORE PIANO PER PERSONE - Ta	06 RISCALDAMEN TO - Tab. 6	07 RISCALDAMEN TO - Letture	08 BOXES 1 (MILLESIMI 52)	09 BOXES 2 (18 BOXES)	12 TRASMISSION E DOCUMENTI CONDOMINIALI	13 DONAZIONI - Tab. 1	99 SPESE A RIPARTIZIONE DIFFERENZIALI	Totale Consuntivo	Saldo gestione prec.	Totale Versamenti	Saldo Finale
001 MAPELLI GIACOMO	P.0,5	14,6000	14,6000	60,0000	-	-	118,0000	983,3700	-	-	1,0000	14,6000	-	€ 2.503,67	€ -310,81	€ 2.004,76	€ 188,10
P/I unità 001	APP.	€ 483,66	€ 436,08	€ 489,57	-	-	€ 74,19	€ 983,37	-	-	€ 4,36	€ 2,94	€ 29,50	-	-	-	-
002 NIGRO MARIA CARMELA	P.0,5	33,6000	33,6000	12,0000	-	-	272,0000	1126,5600	-	-	1,0000	33,6000	-	€ 3.527,01	€ 23,07	€ 3.809,30	€ -259,22
P/I unità 002	APP.	€ 1.113,07	€ 1.003,58	€ 97,91	-	-	€ 171,01	€ 1.126,56	-	-	€ 4,36	€ 6,76	€ 3,76	-	-	-	-
004 BERTO DANIELA - ALBANI GIORDAN	P.1	28,8000	28,8000	24,0000	28,8000	2,0000	233,0000	1225,9600	-	-	1,0000	28,8000	-	€ 3.468,78	€ 2.370,84	€ 5.476,98	€ 362,64
P/I unità 004	APP.	€ 954,06	€ 860,21	€ 195,83	€ 53,08	€ 19,23	€ 146,49	€ 1.225,96	-	-	€ 4,36	€ 5,80	€ 3,76	-	-	-	-
006 VALVO VINCENZO- MANTOVANI MIC	P.0	36,4000	36,4000	24,0000	-	-	369,0000	1761,5300	-	-	1,0000	36,4000	-	€ 4.497,83	€ -477,14	€ 4.428,11	€ -407,42
P/I unità 006	APP.	€ 1.205,83	€ 1.087,21	€ 195,83	-	-	€ 231,99	€ 1.761,53	-	-	€ 4,36	€ 7,32	€ 3,76	-	-	-	-
007 GIORGETTI CLARISSA	P.1	13,0000	13,0000	24,0000	13,0000	2,0000	105,0000	241,0300	-	-	1,0000	13,0000	-	€ 1.407,71	€ -0,88	€ 1.537,03	€ -130,20
P/I unità 007	APP.	€ 430,65	€ 388,29	€ 195,83	€ 23,96	€ 19,23	€ 66,01	€ 241,03	-	-	€ 4,36	€ 2,62	€ 35,73	-	-	-	-
008 GIORGETTI GIAMPIERO	P.2	29,0000	29,0000	12,0000	29,0000	2,0000	220,0000	1168,9600	-	-	1,0000	29,0000	-	€ 3.314,93	€ -2,44	€ 3.623,77	€ -311,28
P/I unità 008	APP.	€ 960,69	€ 866,18	€ 97,91	€ 53,45	€ 19,23	€ 138,31	€ 1.168,96	-	-	€ 4,36	€ 5,84	-	-	-	-	-
010 REYES MIGUEL	P.1	22,6000	22,6000	48,0000	22,6000	4,0000	183,0000	901,8900	-	-	1,0000	22,6000	-	€ 2.921,33	€ 810,57	€ 3.912,02	€ -180,12
P/I unità 010	APP.	€ 748,67	€ 675,03	€ 391,65	€ 41,66	€ 38,47	€ 115,05	€ 901,89	-	-	€ 4,36	€ 4,55	-	-	-	-	-
012 LU WEI	P.1	19,4000	19,4000	24,0000	19,4000	2,0000	157,0000	964,4900	-	-	1,0000	19,4000	-	€ 2.544,40	€ 586,18	€ 3.198,08	€ -67,50
P/I unità 012	APP.	€ 642,67	€ 579,45	€ 195,83	€ 35,76	€ 19,23	€ 98,71	€ 964,49	-	-	€ 4,36	€ 3,90	-	-	-	-	-
013 EREDI di ACELLA CATALDO - GARO	P.1	19,7000	19,7000	12,0000	19,7000	1,0000	159,0000	864,2400	-	-	1,0000	-	-	€ 2.353,42	€ -76,02	€ 2.499,86	€ -222,46
P/I unità 013	APP.	€ 652,61	€ 588,41	€ 97,91	€ 36,31	€ 9,62	€ 99,96	€ 864,24	-	-	€ 4,36	-	-	-	-	-	-
014 ZANNOTTI FLAVIO	P.1	23,1000	23,1000	24,0000	23,1000	2,0000	187,0000	830,3100	-	-	1,0000	23,1000	-	€ 2.746,73	€ -888,69	€ 1.865,45	€ -7,41
P/I unità 014	APP.	€ 765,24	€ 689,96	€ 195,83	€ 42,58	€ 19,23	€ 117,57	€ 830,31	-	-	€ 4,36	€ 4,65	€ 77,00	-	-	-	-
015 MANGHISI ROSA	P.2	12,8000	12,8000	48,0000	12,8000	8,0000	97,0000	250,7600	-	-	1,0000	12,8000	-	€ 1.646,70	€ -253,57	€ 970,81	€ 422,32
P/I unità 015	APP.	€ 424,03	€ 382,32	€ 391,65	€ 23,59	€ 76,93	€ 60,98	€ 250,76	-	-	€ 4,36	€ 2,58	€ 29,50	-	-	-	-
016 PISTORESÌ LUCA	P.2	22,8000	22,8000	12,0000	22,8000	2,0000	172,0000	525,6200	-	-	1,0000	22,8000	-	€ 2.238,17	€ 5,91	€ 2.453,60	€ -209,52
P/I unità 016	APP.	€ 755,30	€ 681,00	€ 97,91	€ 42,02	€ 19,23	€ 108,14	€ 525,62	-	-	€ 4,36	€ 4,59	-	-	-	-	-
018 FORTUGNO BARBARA	P.2	19,7000	19,7000	12,0000	19,7000	2,0000	149,0000	210,5100	-	-	1,0000	19,7000	-	€ 1.706,98	€ 2,26	€ 1.861,77	€ -152,53
P/I unità 018	APP.	€ 652,61	€ 588,41	€ 97,91	€ 36,31	€ 19,23	€ 93,68	€ 210,51	-	-	€ 4,36	€ 3,96	-	-	-	-	-

CONDOMINIO VIALE MONZA 365

VIALE MONZA, 365

20126 MILANO (MI)

CF. 80284620152

Prospetto di riparto del consuntivo

Gestione Ordinaria dal 01/10/2023 al 30/09/2024

Unità Immobiliare / Nominativo		01 GENERALI 1 - Tab. 1	02 GENERALI 2 - Tab. 2	03 ACQUA POTABILE - Tab. 3	04 ASCENSORE MILLESIMI - Tab. 4	05 ASCENSORE PIANO PER PERSONE - Ta	06 RISCALDAMEN TO - Tab. 6	07 RISCALDAMEN TO - Letture	08 BOXES 1 (MILLESIMI 52)	09 BOXES 2 (18 BOXES)	12 TRASMISSION E DOCUMENTI CONDOMINIALI	13 DONAZIONI - Tab. 1	99 SPESE A RIPARTIZIONE DIFFERENZIALI	Totale Consuntivo	Saldo gestione prec.	Totale Versamenti	Saldo Finale
019 CHIAPPIN FRANCO - ACELLA ANNA	P.2	19,7000	19,7000	24,0000	19,7000	4,0000	149,0000	944,7300	-	-	1,0000	19,7000	-	2.562,12	€ 304,06	€ 2.882,65	€ -16,47
P/I unità 019	APP.	€ 652,61	€ 588,41	€ 195,83	€ 36,31	€ 38,47	€ 93,68	€ 944,73	-	-	€ 4,36	€ 3,96	€ 3,76	€ 2.562,12	€ 304,06	€ 2.882,65	€ -16,47
021 LECCE ELISA	P.2	23,2000	23,2000	12,0000	23,2000	2,0000	176,0000	959,3300	-	-	1,0000	23,2000	-	2.700,41	€ 77,19	€ 2.891,15	€ -113,55
P/I unità 021	APP.	€ 768,55	€ 692,95	€ 97,91	€ 42,76	€ 19,23	€ 110,65	€ 959,33	-	-	€ 4,36	€ 4,67	-	€ 2.700,41	€ 77,19	€ 2.891,15	€ -113,55
023 SANGERMANO BRUNA	P.3	29,0000	29,0000	24,0000	29,0000	6,0000	220,0000	898,2300	-	-	1,0000	29,0000	-	3.180,59	€ 77,64	€ 3.656,42	€ -398,19
P/I unità 023	APP.	€ 960,69	€ 866,18	€ 195,83	€ 53,45	€ 57,70	€ 138,31	€ 898,23	-	-	€ 4,36	€ 5,84	-	€ 3.180,59	€ 77,64	€ 3.656,42	€ -398,19
025 VENTURINI GIOVANNA MARIA	P.3	12,8000	12,8000	12,0000	12,8000	3,0000	97,0000	451,6500	-	-	1,0000	12,8000	-	1.518,53	€ 149,71	€ 1.743,82	€ -75,58
P/I unità 025	APP.	€ 424,03	€ 382,32	€ 97,91	€ 23,59	€ 28,85	€ 60,98	€ 451,65	-	-	€ 4,36	€ 2,58	€ 42,26	€ 1.518,53	€ 149,71	€ 1.743,82	€ -75,58
026 SANT'AMBROGIO LILIANA	P.3	22,8000	22,8000	36,0000	22,8000	9,0000	172,0000	816,0600	-	-	1,0000	22,8000	-	2.795,62	€ 17,75	€ 2.966,35	€ -152,98
P/I unità 026	APP.	€ 755,30	€ 681,00	€ 293,74	€ 42,02	€ 86,55	€ 108,14	€ 816,06	-	-	€ 4,36	€ 4,59	€ 3,86	€ 2.795,62	€ 17,75	€ 2.966,35	€ -152,98
028 BARINKI MARCELINA	P.3	19,7000	19,7000	36,0000	19,7000	9,0000	149,0000	726,8300	-	-	1,0000	19,7000	-	2.486,45	€ 408,63	€ 3.448,15	€ -553,07
P/I unità 028	APP.	€ 652,61	€ 588,41	€ 293,74	€ 36,31	€ 86,55	€ 93,68	€ 726,83	-	-	€ 4,36	€ 3,96	-	€ 2.486,45	€ 408,63	€ 3.448,15	€ -553,07
030 PROSERPIO ACHILLE - SANT'AMBR	P.3	19,7000	19,7000	24,0000	19,7000	6,0000	149,0000	1097,0600	-	-	1,0000	19,7000	-	2.733,78	€ 153,10	€ 3.265,45	€ -378,57
P/I unità 030	APP.	€ 652,61	€ 588,41	€ 195,83	€ 36,31	€ 57,70	€ 93,68	€ 1.097,06	-	-	€ 4,36	€ 3,96	€ 3,86	€ 2.733,78	€ 153,10	€ 3.265,45	€ -378,57
033 PROSERPIO ACHILLE - SANT'AMBR	P.3	23,2000	23,2000	-	-	-	176,0000	-	-	-	1,0000	23,2000	-	1.581,18	€ -161,77	€ 1.552,98	€ -133,57
P/I unità 033	APP.	€ 768,55	€ 692,95	-	-	-	€ 110,65	-	-	-	€ 4,36	€ 4,67	-	€ 1.581,18	€ -161,77	€ 1.552,98	€ -133,57
035 SAPPA GIANFRANCO - GUARNIERO	P.4	29,0000	29,0000	24,0000	29,0000	8,0000	220,0000	1298,3600	-	-	1,0000	29,0000	-	3.603,71	€ 57,24	€ 3.687,43	€ -26,48
P/I unità 035	APP.	€ 960,69	€ 866,18	€ 195,83	€ 53,45	€ 76,93	€ 138,31	€ 1.298,36	-	-	€ 4,36	€ 5,84	€ 3,76	€ 3.603,71	€ 57,24	€ 3.687,43	€ -26,48
037 MARCHETTO MANUEL	P.4	12,8000	12,8000	48,0000	12,8000	16,0000	97,0000	552,7500	-	-	1,0000	12,8000	-	2.245,23	€ -371,24	€ 1.267,48	€ 606,51
P/I unità 037	APP.	€ 424,03	€ 382,32	€ 391,65	€ 23,59	€ 153,87	€ 60,98	€ 552,75	-	-	€ 4,36	€ 2,58	€ 249,10	€ 2.245,23	€ -371,24	€ 1.267,48	€ 606,51
038 PAOLINELLI ILARIA	P.5	29,0000	29,0000	36,0000	29,0000	15,0000	220,0000	1129,2300	-	-	1,0000	29,0000	-	3.596,05	€ 78,04	€ 3.768,05	€ -93,96
P/I unità 038	APP.	€ 960,69	€ 866,18	€ 293,74	€ 53,45	€ 144,25	€ 138,31	€ 1.129,23	-	-	€ 4,36	€ 5,84	-	€ 3.596,05	€ 78,04	€ 3.768,05	€ -93,96
040 RIBEZZI DAVIDE	P.4	22,8000	22,8000	24,0000	22,8000	8,0000	172,0000	943,7600	-	-	1,0000	22,8000	-	2.811,93	€ -60,79	€ 2.593,28	€ 157,86
P/I unità 040	APP.	€ 755,30	€ 681,00	€ 195,83	€ 42,02	€ 76,93	€ 108,14	€ 943,76	-	-	€ 4,36	€ 4,59	-	€ 2.811,93	€ -60,79	€ 2.593,28	€ 157,86
042 DI CORATO FLORINDA	P.4	19,7000	19,7000	24,0000	19,7000	8,0000	149,0000	867,6900	-	-	1,0000	19,7000	-	2.519,78	€ -162,90	€ 2.236,31	€ 120,57
P/I unità 042	APP.	€ 652,61	€ 588,41	€ 195,83	€ 36,31	€ 76,93	€ 93,68	€ 867,69	-	-	€ 4,36	€ 3,96	-	€ 2.519,78	€ -162,90	€ 2.236,31	€ 120,57
044 BRUSINELLI FULVIA in PONZONI	P.4	19,7000	19,7000	12,0000	19,7000	4,0000	149,0000	941,7100	-	-	1,0000	19,7000	-	2.499,22	€ 116,24	€ 2.777,36	€ -161,90
P/I unità 044	APP.	€ 652,61	€ 588,41	€ 97,91	€ 36,31	€ 38,47	€ 93,68	€ 941,71	-	-	€ 4,36	€ 3,96	€ 41,80	€ 2.499,22	€ 116,24	€ 2.777,36	€ -161,90
045 FILOMENI MARIACRISTINA	P.4	12,7410	12,7410	19,3300	12,7410	6,6000	31,5652	206,9500	-	-	0,5492	12,7410	-	1.303,44	-	-	€ 1.303,44
U dal 14/03/24	APP.	€ 422,07	€ 380,55	€ 157,72	€ 23,48	€ 63,47	€ 19,85	€ 206,95	-	-	€ 2,39	€ 2,56	€ 24,40	€ 1.303,44	-	-	€ 1.303,44
045 FILOMENI ALBA MARIA	P.4	10,4590	10,4590	16,6700	10,4590	5,4000	144,4348	957,0400	-	-	0,4508	10,4590	-	1.947,52	€ -372,62	€ 2.770,48	€ -1.195,58
- al 13/03/24	APP.	€ 346,48	€ 312,39	€ 136,02	€ 19,28	€ 51,93	€ 90,81	€ 957,04	-	-	€ 1,97	€ 2,10	€ 29,50	€ 1.947,52	€ -372,62	€ 2.770,48	€ -1.195,58
047 SCAVETTA NINO	P.5	12,8000	12,8000	12,0000	12,8000	5,0000	97,0000	214,5700	-	-	1,0000	12,8000	-	1.287,92	€ 104,35	€ 1.441,53	€ -49,26
P/I unità 047	APP.	€ 424,03	€ 382,32	€ 97,91	€ 23,59	€ 48,08	€ 60,98	€ 214,57	-	-	€ 4,36	€ 2,58	€ 29,50	€ 1.287,92	€ 104,35	€ 1.441,53	€ -49,26
048 ANGEL IRMA GUADALUPE	P.5	10,5279	10,5279	5,5410	10,5279	2,3087	0,9348	-	-	-	0,4617	10,5279	-	779,14	-	€ 685,78	€ 93,36
P/I dal 15/04/24	APP.	€ 348,76	€ 314,45	€ 45,21	€ 19,40	€ 22,20	€ 0,59	-	-	-	€ 2,01	€ 2,12	€ 24,40	€ 779,14	-	€ 685,78	€ 93,36
048 TANGARO DONATA - TANGARO SIM	P.5	12,2721	12,2721	6,4590	12,2721	2,6913	171,0652	369,1600	-	-	0,5383	12,2721	-	1.355,82	€ -332,52	€ 1.189,58	€ -166,28
- dal 01/10/23 al 14/04/24	APP.	€ 406,54	€ 366,55	€ 52,70	€ 22,62	€ 25,88	€ 107,55	€ 369,16	-	-	€ 2,35	€ 2,47	-	€ 1.355,82	€ -332,52	€ 1.189,58	€ -166,28

CONDOMINIO VIALE MONZA 365

VIALE MONZA, 365
20126 MILANO (MI)
CF. 80284620152

Prospetto di riparto del consuntivo

Gestione Ordinaria dal 01/10/2023 al 30/09/2024

Unità Immobiliare / Nominativo	01 GENERALI 1 - Tab. 1	02 GENERALI 2 - Tab. 2	03 ACQUA POTABILE - Tab. 3	04 ASCENSORE MILLESIMI - Tab. 4	05 ASCENSORE PIANO PER PERSONE - Ta	06 RISCALDAMEN TO - Tab. 6	07 RISCALDAMEN TO - Letture	08 BOXES 1 (MILLESIMI 52)	09 BOXES 2 (18 BOXES)	12 TRASMISSIONE E DOCUMENTI CONDOMINIALI	13 DONAZIONI - Tab. 1	99 SPESE A RIPARTIZIONE DIFFERENZIAT	Totale Consuntivo	Saldo gestione prec.	Totale Versamenti	Saldo Finale
049 CORINO CRISTIANA - SALA ELVIRA P.5 P/I unità 049 APP.	19,7000 € 652,61	19,7000 € 588,41	36,0000 € 293,74	19,7000 € 36,31	15,0000 € 144,25	149,0000 € 93,68	819,3400 € 819,34	-	-	1,0000 € 4,36	19,7000 € 3,96	€ 185,87	€ 2.822,53	€ -623,57	€ 2.195,90	€ 3,06
050 GRANATA ALESSANDRO P.4 P/I unità 050 APP.	19,7000 € 652,61	19,7000 € 588,41	12,0000 € 97,91	19,7000 € 36,31	4,0000 € 38,47	149,0000 € 93,68	792,1200 € 792,12	-	-	1,0000 € 4,36	19,7000 € 3,96	€ 49,32	€ 2.357,15	€ 117,61	€ 2.610,19	€ -135,43
052 PELLI FULVIO P.5 P/I unità 052 APP.	23,2000 € 768,55	23,2000 € 692,95	24,0000 € 195,83	23,2000 € 42,76	10,0000 € 96,17	176,0000 € 110,65	1532,4700 € 1.532,47	-	-	1,0000 € 4,36	23,2000 € 4,67	€ 3,76	€ 3.452,17	€ 196,84	€ 3.662,03	€ -13,02
054 MAZARESE VITO - RIVA ANNA MARI P.-1 P/I unità 054 APP.	9,8000 € 324,65	9,8000 € 292,71	-	-	-	-	-	-	-	1,0000 € 4,36	9,8000 € 1,97	€ 29,29	€ 652,98	€ 147,14	€ 841,33	€ -41,21
055 GIORGETTI GIAMPIERO P.-1 P/I unità 055 APP.	10,9500 € 362,74	10,9500 € 327,06	-	-	-	-	-	-	-	1,0000 € 4,36	10,9500 € 2,20	-	€ 696,36	€ 194,18	€ 969,40	€ -78,86
056 SUKYO MAHIKARI ITALIA P.0 P/I unità 056 APP.	199,7000 € 6.615,50	3,2000 € 95,58	240,0000 € 1.958,27	-	-	-	-	-	-	1,0000 € 4,36	199,7000 € 40,19	-	€ 8.713,90	€ 718,68	€ 8.689,45	€ 743,13
059 EX PORTINERIA P.0,5 P/I unità 059 APP.	15,9000 € 526,72	15,9000 € 474,91	60,0000 € 489,57	-	-	134,0000 € 84,25	-	-	-	-	15,9000 € 3,20	€ -2.549,14	€ -970,49	€ 1.144,45	-	€ 173,96
Totale corpo APPARTAMENTI	956,3500 € 31.681,23	759,8500 € 22.695,55	1104,0000 € 9.008,03	612,2000 € 1.128,35	176,0000 € 1.692,51	5769,0000 € 3.627,00	27574,2700 € 27.574,27	-	-	36,0000 € 156,96	936,6500 € 188,49	€ -1.641,69	€ 96.110,70	€ 3.766,72	€ 101.434,09	€ -1.556,67
003 NIGRO MARIA CARMELA P.0 P/I unità 003 BOXES	2,3000 € 76,19	2,3000 € 68,70	-	-	-	-	-	2,3000 € 0,23	-	-	2,3000 € 0,46	-	€ 145,58	€ 39,89	€ 202,17	€ -16,70
005 PIRINOLI CARLA - ALBANI SIMONE P.0 P/I unità 005 BOXES	2,3000 € 76,19	2,3000 € 68,70	-	-	-	-	-	2,3000 € 0,23	2,3000 € 0,28	-	2,3000 € 0,46	€ 39,27	€ 185,13	€ -370,39	€ 38,49	€ -223,75
009 GIORGETTI CLARISSA P.0 P/I unità 009 BOXES	2,4000 € 79,51	2,4000 € 71,68	-	-	-	-	-	2,4000 € 0,24	2,4000 € 0,29	-	2,4000 € 0,48	-	€ 152,20	€ 41,43	€ 211,03	€ -17,40
011 EREDI di ACELLA CATALDO - GARO P.0 P/I unità 011 BOXES	2,3000 € 76,19	2,3000 € 68,70	-	-	-	-	-	2,3000 € 0,23	-	-	-	€ 62,52	€ 207,64	€ 35,70	€ 197,98	€ 45,36
017 LU WEI P.0 P/I unità 017 BOXES	2,3000 € 76,19	2,3000 € 68,70	-	-	-	-	-	2,3000 € 0,23	2,3000 € 0,28	-	2,3000 € 0,46	€ 68,00	€ 213,86	€ 139,42	€ 301,94	€ 51,34
020 CHIAPPIN FRANCO - ACELLA ANNA P.0 P/I unità 020 BOXES	2,4000 € 79,51	2,4000 € 71,68	-	-	-	-	-	2,4000 € 0,24	2,4000 € 0,29	-	2,4000 € 0,48	-	€ 152,20	€ 41,43	€ 211,03	€ -17,40
022 LECCE ELISA P.0 P/I unità 022 BOXES	2,3000 € 76,19	2,3000 € 68,70	-	-	-	-	-	2,3000 € 0,23	2,3000 € 0,28	-	2,3000 € 0,46	-	€ 145,86	€ 39,70	€ 202,22	€ -16,66
024 TASCHERA DANTE P.0 P/I unità 024 BOXES	2,4000 € 79,51	2,4000 € 71,68	-	-	-	-	-	2,4000 € 0,24	2,4000 € 0,29	-	2,4000 € 0,48	€ 33,04	€ 185,24	€ 48,68	€ 218,28	€ 15,64
027 SANT'AMBROGIO LILIANA P.0 P/I unità 027 BOXES	2,4000 € 79,51	2,4000 € 71,68	-	-	-	-	-	2,4000 € 0,24	2,4000 € 0,29	-	2,4000 € 0,48	-	€ 152,20	€ 41,43	€ 211,03	€ -17,40
029 NIGRO MARIA CARMELA P.0 P/I unità 029 BOXES	2,3000 € 76,19	2,3000 € 68,70	-	-	-	-	-	2,3000 € 0,23	-	-	2,3000 € 0,46	-	€ 145,58	€ 39,89	€ 202,17	€ -16,70
031 PROSERPIO ACHILLE - SANT'AMBR P.0 P/I unità 031 BOXES	2,4000 € 79,51	2,4000 € 71,68	-	-	-	-	-	2,4000 € 0,24	2,4000 € 0,29	-	2,4000 € 0,48	-	€ 152,20	€ 41,43	€ 211,03	€ -17,40

Gestione Ordinaria dal 01/10/2023 al 30/09/2024

Unità Immobiliare / Nominativo	01 GENERALI 1 - Tab. 1	02 GENERALI 2 - Tab. 2	03 ACQUA POTABILE - Tab. 3	04 ASCENSORE MILLESIMI - Tab. 4	05 ASCENSORE PIANO PER PERSONE - Ta	06 RISCALDAMEN TO - Tab. 6	07 RISCALDAMEN TO - Letture	08 BOXES 1 (MILLESIMI 52)	09 BOXES 2 (18 BOXES)	12 TRASMISSION E DOCUMENTI CONDOMINIALI	13 DONAZIONI - Tab. 1	99 SPESE A RIPARTIZIONE DIFFERENZIAT	Totale Consuntivo	Saldo gestione prec.	Totale Versamenti	Saldo Finale
032 PROSERPIO ACHILLE - SANT'AMBR P.O. P/I unità 032 BOXES	2,4000 € 79,51	2,4000 € 71,68						2,4000 € 0,24	2,4000 € 0,29		2,4000 € 0,48		€ 152,20	€ 41,43	€ 211,03	€ -17,40
034 PROSERPIO ACHILLE - SANT'AMBR P.O. P/I unità 034 BOXES	2,4000 € 79,51	2,4000 € 71,68						2,4000 € 0,24	2,4000 € 0,29		2,4000 € 0,48		€ 152,20	€ 41,43	€ 211,03	€ -17,40
036 SAPPA GIANFRANCO - GUARNIERO P.O. P/I unità 036 BOXES	2,4000 € 79,51	2,4000 € 71,68						2,4000 € 0,24	2,4000 € 0,29		2,4000 € 0,48		€ 152,20	€ 41,43	€ 211,03	€ -17,40
039 SAPPA GIANFRANCO - GUARNIERO P.O. P/I unità 039 BOXES	2,4000 € 79,51	2,4000 € 71,68						2,4000 € 0,24	2,4000 € 0,29		2,4000 € 0,48		€ 152,20	€ 41,43	€ 211,03	€ -17,40
041 RIBEZZI DAVIDE P.O. P/I unità 041 BOXES	2,4000 € 79,51	2,4000 € 71,68						2,4000 € 0,24	2,4000 € 0,29		2,4000 € 0,48		€ 152,20	€ 118,43	€ 288,03	€ -17,40
043 DI CORATO FLORINDA P.O. P/I unità 043 BOXES	2,4000 € 79,51	2,4000 € 71,68						2,4000 € 0,24	2,4000 € 0,29		2,4000 € 0,48		€ 152,20	€ 41,43	€ 211,03	€ -17,40
046 FILOMENI MARIACRISTINA P.O. U dal 14/03/24 BOXES	1,3180 € 43,66	1,3180 € 39,37						1,3180 € 0,13	1,3180 € 0,16		1,3180 € 0,27		€ 83,59			€ 83,59
046 FILOMENI ALBA MARIA P.O. - al 13/03/24 BOXES	1,0820 € 35,84	1,0820 € 32,32						1,0820 € 0,11	1,0820 € 0,13		1,0820 € 0,22		€ 68,62	€ 30,05	€ 167,29	€ -68,62
051 DI MAIO SALVATORE-DI MAIO MAUR P.O. P/I unità 051 BOXES	2,4000 € 79,51	2,4000 € 71,68						2,4000 € 0,24	2,4000 € 0,29		2,4000 € 0,48		€ 152,20	€ 121,40	€ 193,92	€ 79,68
053 PELLI FULVIO P.O. P/I unità 053 BOXES	2,3000 € 76,19	2,3000 € 68,70						2,3000 € 0,23	2,3000 € 0,28		2,3000 € 0,46		€ 145,86	€ 39,70	€ 202,22	€ -16,66
057 CAZZATO DANIELE-COSTANTINI LIN P.O. P/I dal 13/09/24 BOXES	0,1180 € 3,91	0,1180 € 3,52						0,1180 € 0,01	0,1180 € 0,01	0,0492 € 0,21	0,1180 € 0,02	€ 24,40	€ 32,08			€ 32,08
057 BARATTIERI GIORGIO P.O. - al 12/09/24 BOXES	2,2820 € 75,60	2,2820 € 68,16						2,2820 € 0,23	2,2820 € 0,28	0,9508 € 4,15	2,2820 € 0,46	€ 39,27	€ 188,15	€ 56,18	€ 229,33	€ 15,00
058 MORRI WERTER - GARZIA ATTILIA P.O. P/I unità 058 BOXES	2,3000 € 76,19	2,3000 € 68,70						2,3000 € 0,23		1,0000 € 4,36	2,3000 € 0,46	€ 29,28	€ 179,22	€ 62,07	€ 227,90	€ 13,39
060 TAVELLA FULVIO - ELLI PATRIZIA P.-1 P/I unità 060 BOXES	7,5500 € 250,11	7,5500 € 225,51								1,0000 € 4,36	7,5500 € 1,52	€ 7,52	€ 489,02	€ 103,47	€ 639,09	€ -46,60
Totale corpo BOXES	59,5500 € 1.972,76	59,5500 € 1.778,64						52,0000 € 5,20	42,8000 € 5,18	3,0000 € 13,08	57,2500 € 11,47	€ 303,30	€ 4.089,63	€ 877,06	€ 5.210,30	€ -243,61
Arrotondamento	€ -0,09	€ 0,01	€ 0,02	€ 0,03	€ 0,05	€ -0,01	€ -0,01	€ 0,05	€ 0,07	€ 0,03	€ 0,04		€ 0,19			
Totale generale	1015,9000 € 33.653,90	819,4000 € 24.474,20	1104,0000 € 9.008,05	612,2000 € 1.128,38	176,0000 € 1.692,56	5769,0000 € 3.626,99	27574,2700 € 27.574,26	52,0000 € 5,25	42,8000 € 5,25	39,0000 € 170,07	993,9000 € 200,00		€ 100.200,52	€ 4.643,78	€ 106.644,39	€ -1.800,28

Trasferimenti saldo tra intestatari

Intestatario Origine	Intestatario Destinazione	Importo	Tipo Saldo	Note
EREDI di TANGARO VINCENZO (APP.1048)	TANGARO DONATA - TANGARO SIMONE (APP.1048)	-332,52	Ordinario	

Gestione Ordinaria dal 01/10/2023 al 30/09/2024

Unità Immobiliare / Nominativo	01 GENERALI 1 - Tab. 1	02 GENERALI 2 - Tab. 2	03 ACQUA POTABILE - Tab. 3	04 ASCENSORE MILLESIMI - Tab. 4	05 ASCENSORE PIANO PER PERSONE - Ta	06 RISCALDAMEN TO - Tab. 6	07 RISCALDAMEN TO - Letture	08 BOXES 1 (MILLESIMI 52)	09 BOXES 2 (18 BOXES)	12 TRASMISSION E DOCUMENTI CONDOMINIALI	13 DONAZIONI - Tab. 1	99 SPESE A RIPARTIZIONE DIFFERENZIAT	Totale Consuntivo	Saldo gestione prec.	Totale Versamenti	Saldo Finale
--------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------------	--	--	----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	--	-----------------------------	---	----------------------	----------------------------	----------------------	-----------------

Trasferimenti saldo tra intestatari

Intestatario Origine	Intestatario Destinazione	Importo	Tipo Saldo	Note
GRANATA ALESSANDRO (BOXES\051)	DI MAIO SALVATORE-DI MAIO MAURIZIO (BOXES\051)	-20,08	Ordinario	



Sede legale: Via Veneto n. 42, 20095 Cusano Milanino (MI)
Tel. 391.14.58.502 E-mail: timasrl2022@gmail.com – tima2022@pec.it
C.F./Partita IVA 12463110960 – C.C.I.A.A. di Milano Monza Brianza Lodi
REA MI-2663278 – capitale sociale € 10.000,00

PROSPETTO RIEPILOGATIVO 2023-2024

Periodo contabilizzazione	02/10/2023 - 31/05/2024	Combustibile	24054,000 €	Coefficiente m/m Riscaldamento	9,165393 €
Condominio	S00162 MONZA 365	Forza motrice	1734,150 €	Coefficiente m/m Proprietà	0 €
Via	Viale Monza 365	Conduzione / Terzo Resp.	1728,100 €	Coefficiente UR	0,188628 €
CAP / Città	20126 MILANO MI	Servizio ripartizione	762,300 €	Coefficiente servizio	4,950000 €
Amministratore		Quota consumo	71,16% (18350,848 €)	Coefficiente kWh	0,160173 €
		Quota fissa	28,84% (7437,302 €)		
		Parti comuni	0,00 €		
					Totale: 28278,550 €

SCALA	INT	APPARTAMENTO	N° PEZZI	N° PEZZI 7x9	N° PEZZI SC5	Millesimi Proprietà	Millesimi Risc.	TOT. COSTO Millesimi *	UR	kWh	TOT. COSTO CONSUMO *	COSTO LETTURA *	IVA INC.	TOTALE
365	1	S00162-001 PORTINERIA	3 pz	0 pz	0 pz	134,00 m/m	0,00 m/m	0,01 €	3655 ur	0 kWh	689,43 €	14,85 €	127,00 €	704,29 € *
365	2	S00162-002-01 GIACOMO MAPELLI	3 pz	0 pz	0 pz	118,00 m/m	31,50 m/m	288,71 €	3604 ur	0 kWh	679,81 €	14,85 €	177,33 €	983,37 € *
365	3	S00162-003-02 NIGRO-MARTOCCIA	7 pz	0 pz	0 pz	272,00 m/m	66,53 m/m	609,77 €	2556 ur	0 kWh	482,13 €	34,65 €	203,15 €	1126,56 € *
365	4	S00162-004-06 MARA CLARA	7 pz	0 pz	0 pz	369,00 m/m	107,45 m/m	984,82 €	3934 ur	0 kWh	742,06 €	34,65 €	317,65 €	1761,53 € *
365	10	S00162-010-14 ZANOTTI	5 pz	0 pz	0 pz	187,00 m/m	33,60 m/m	307,96 €	2638 ur	0 kWh	497,60 €	24,75 €	149,73 €	830,31 € *
365	5	S00162-005-04 BERTO-ALBANI	6 pz	0 pz	0 pz	233,00 m/m	36,22 m/m	331,97 €	4582 ur	0 kWh	864,29 €	29,70 €	221,08 €	1225,96 € *
365	6	S00162-006-07 CLARISSA GIORGETTI	3 pz	0 pz	0 pz	105,00 m/m	8,79 m/m	80,56 €	772 ur	0 kWh	145,62 €	14,85 €	43,47 €	241,03 € *
365	7	S00162-007-10 MIGUEL REYES	5 pz	0 pz	0 pz	183,00 m/m	32,89 m/m	301,45 €	3052 ur	0 kWh	575,69 €	24,75 €	162,64 €	901,89 € *
365	8	S00162-008-12 LU WEI	5 pz	0 pz	0 pz	157,00 m/m	22,72 m/m	208,24 €	3878 ur	0 kWh	731,50 €	24,75 €	173,92 €	964,49 € *

365	9	S00162-009-13 ACELLA-GAROFALO	4 pz	0 pz	0 pz	159,00 m/m	23,58 m/m	216,12 €	3331 ur	0 kWh	628,32 €	19,80 €	155,85 €	864,24 € *
365	11	S00162-011-08 GIORGETTI-INNOCENTI	6 pz	0 pz	0 pz	220,00 m/m	33,52 m/m	307,22 €	4411 ur	0 kWh	832,04 €	29,70 €	210,80 €	1168,96 € *
365	12	S00162-012-15 ROSA MANGHISI	3 pz	0 pz	0 pz	97,00 m/m	8,04 m/m	73,69 €	860 ur	0 kWh	162,22 €	14,85 €	45,22 €	250,76 € *
365	13	S00162-013-16 LUCA PISTORESÌ	5 pz	0 pz	0 pz	172,00 m/m	26,00 m/m	238,30 €	1392 ur	0 kWh	262,57 €	24,75 €	94,78 €	525,62 € *
365	14	S00162-014-18 BARBARA FORTUGNO	4 pz	0 pz	0 pz	149,00 m/m	18,77 m/m	172,03 €	99 ur	0 kWh	18,67 €	19,80 €	37,96 €	210,51 € *
365	15	S00162-015-19 CHIAPPIN-ACELLA	4 pz	0 pz	0 pz	149,00 m/m	19,54 m/m	179,09 €	3954 ur	0 kWh	745,83 €	19,80 €	170,36 €	944,73 € *
365	16	S00162-016-21 ELISA LECCE	5 pz	0 pz	0 pz	176,00 m/m	25,45 m/m	233,26 €	3718 ur	0 kWh	701,32 €	24,75 €	172,99 €	959,33 € *
365	17	S00162-017-23 BRUNA SANGERMANO	5 pz	0 pz	0 pz	220,00 m/m	33,52 m/m	307,22 €	3002 ur	0 kWh	566,26 €	24,75 €	161,98 €	898,23 € *
365	18	S00162-018-25 GIOVANNA MARIA VENTURINI	3 pz	0 pz	0 pz	97,00 m/m	8,04 m/m	73,69 €	1925 ur	0 kWh	363,11 €	14,85 €	81,44 €	451,65 € *
365	19	S00162-019-26 LILIANA SANTAMBROGIO	4 pz	0 pz	0 pz	172,00 m/m	26,00 m/m	238,30 €	2958 ur	0 kWh	557,96 €	19,80 €	147,16 €	816,06 € *
365	20	S00162-020-28 MARCELLINA BARINKI	5 pz	0 pz	0 pz	149,00 m/m	18,77 m/m	172,03 €	2810 ur	0 kWh	530,04 €	24,75 €	131,07 €	726,83 € *
365	21	S00162-021-30 PROSERPIO-SANTAMBROGIO	8 pz	0 pz	0 pz	325,00 m/m	44,99 m/m	412,35 €	3420 ur	0 kWh	645,11 €	39,60 €	197,83 €	1097,06 € *
365	22	S00162-022-35 SAPPA-GUARNIERO	6 pz	0 pz	0 pz	220,00 m/m	33,52 m/m	307,22 €	5097 ur	0 kWh	961,44 €	29,70 €	234,13 €	1298,36 € *
365	23	S00162-023-37 MANUEL MARCHETTO	3 pz	0 pz	0 pz	97,00 m/m	8,04 m/m	73,69 €	2461 ur	0 kWh	464,21 €	14,85 €	99,68 €	552,75 € *
365	24	S00162-024-40 DAVIDE RIBEZZI	4 pz	0 pz	0 pz	172,00 m/m	26,00 m/m	238,30 €	3635 ur	0 kWh	685,66 €	19,80 €	170,19 €	943,76 € *
365	25	S00162-025-42 DI CORATO-MONTEVERDI	4 pz	0 pz	0 pz	149,00 m/m	18,77 m/m	172,03 €	3583 ur	0 kWh	675,85 €	19,80 €	156,47 €	867,69 € *
365	26	S00162-026-44 FULVIA BRUSINELLI	4 pz	0 pz	0 pz	149,00 m/m	19,54 m/m	179,09 €	3938 ur	0 kWh	742,82 €	19,80 €	169,82 €	941,71 € *
365	27	MARIACRISTINA FILOMENI	5 pz	0 pz	0 pz	176,00 m/m	25,45 m/m	233,26 €	4803 ur	0 kWh	905,98 €	24,75 €	209,90 €	1163,99 € *

365	28	S00162-028-38 ILARIA PAOLINELLI	6 pz	0 pz	0 pz	220,00 m/m	58,80 m/m	538,93 €	2972 ur	0 kWh	560,60 €	29,70 €	203,63 €	1129,23 € *
365	29	S00162-029-47 NINO SCAVETTA	3 pz	0 pz	0 pz	97,00 m/m	18,23 m/m	167,09 €	173 ur	0 kWh	32,63 €	14,85 €	38,69 €	214,57 € *
365	30	S00162-030-48 DONATA-SIMONE TANGARO	5 pz	0 pz	0 pz	172,00 m/m	36,26 m/m	332,34 €	64 ur	0 kWh	12,07 €	24,75 €	66,57 €	369,16 € *
365	31	S00162-031-49 CORINO-SALA	5 pz	0 pz	0 pz	149,00 m/m	46,48 m/m	426,01 €	1954 ur	0 kWh	368,58 €	24,75 €	147,75 €	819,34 € *
365	32	S00162-032-50 ALESSANDRO GRANATA	4 pz	0 pz	0 pz	149,00 m/m	36,95 m/m	338,66 €	2299 ur	0 kWh	433,66 €	19,80 €	142,84 €	792,12 € *
365	33	S00162-033-52 FULVIO PELLI	5 pz	0 pz	0 pz	176,00 m/m	46,04 m/m	421,97 €	5756 ur	0 kWh	1085,74 €	24,75 €	276,35 €	1532,47 € *
TOTALI			154 pz	0 pz	0 pz	5769,000 m/m	1000,001 m/m	9165,40 €	97286 ur	0 kWh	18350,85 €	762,30 €	5099,41 €	28278,55 €

* Gli importi sono soggetti ad arrotondamenti.

** Importo suddiviso fra tutti gli appartamenti in base ai millesimi proprietà

*** L'importo è suddiviso fra le utenze

La differenza tra il totale calcolato e quello finale è di 0,01 €

Studio Peserico MI s.r.l.

20099 – Sesto San Giovanni (MI) Piazza Don Mapelli, 60

Tel. 02/26.22.41.15 (r.a.)

Centro Servizio Telefonico 02.47924934

e-mail : info@studiopeserico.net

pec: info.studiopesericomi@pec.it

sito web: <https://studiopeserico.net>

Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 09719910961

Società a socio unico



CONDOMINIO VIALE MONZA 365

Preventivo

VIALE MONZA, 365

20126 MILANO (MI)

CF. 80284620152

Gestione Ordinaria dal 01/10/2024 al 30/09/2025

01 GENERALI 1 - Tab. 1

01 /001	compenso amministratore	€	3.233,00
01 /002	oneri adempimenti fiscali	€	1.464,00
01 /003	cancelleria, postali, telefoniche	€	824,57
01 /004	tenuta registri legge 220/2012	€	794,20
01 /005	spese bancarie	€	550,00
01 /006	manutenzione giardino	€	5.000,00
01 /007	manutenzione generale	€	11.000,00
01 /008	fondo accantonamento	€	5.000,00
01 /009	ricavo affitti 2024	€	-7.200,00
01 /010	spese locali ex portineria	€	2.708,90
Totale €			23.374,67

02 GENERALI 2 - Tab. 2

02 /001	assicurazione	€	2.125,45
02 /002	pulizia e rotazione sacchi	€	9.516,00
02 /003	manutenzione edificio	€	12.000,00
02 /004	e/e (31,80%)	€	1.671,10
Totale €			25.312,55

03 ACQUA POTABILE - Tab. 3

03 /001	bollette acquedotto	€	6.806,00
03 /002	manutenzione impianto	€	1.939,30
03 /003	FM acqua potabile (5%)	€	262,75
Totale €			9.008,05

04 ASCENSORE MILLESIMI - Tab. 4

04 /001	canone ascensore (40%)	€	296,52
04 /002	manutenzione extra contratto ascensore (40%)	€	500,00
04 /004	FM ascensore (12%)	€	630,60
Totale €			1.427,12

05 ASCENSORE PIANO PER PERSONE - Tab. 5

05 /001	canone ascensore (60%)	€	444,78
05 /002	manutenzione extra contratto ascensore (60%)	€	500,00
05 /004	FM ascensore (18%)	€	945,90
Totale €			1.890,68

06 RISCALDAMENTO - Tab. 6

06 /001	manutenzione straordinaria	€	2.922,70
06 /002	quota portineria	€	704,29
06 /003	previsione costi aggiuntivi energia	€	5.000,00
Totale €			8.626,99

07 RISCALDAMENTO - Letture

07 /001	conduzione	€	1.728,10
07 /002	bollette A2A gas	€	24.054,00
07 /003	ripartizione letture	€	762,30

Gestione Ordinaria dal 01/10/2024 al 30/09/2025

07 /004	giroconto quota portineria	€	-704,29
07 /005	FM riscaldamento (33%)	€	1.734,15
Totale		€	27.574,26
08 BOXES 1 (MILLESIMI 52)			
08 /001	FM boxes 1 (0,1%)	€	5,25
Totale		€	5,25
09 BOXES 2 (18 BOXES)			
09 /001	FM boxes 2 (0,1%)	€	5,25
Totale		€	5,25
11 IMPIANTO TV/CITOFONI - Tab. 17			
11 /001	antenna tv	€	300,00
11 /002	citofoni	€	300,00
Totale		€	600,00
Totale spese comuni		€	97.824,82
Totale Generale		€	97.824,82

Studio Peserico MI SRL



Note:

SCADENZA RATE: 20/10/2024 (Anticipata) - 15/02/2025 (Anticipata) - 30/05/2025 -20/07/2025