

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

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

Professione esercitata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n.4 (G.U.n.22 del 26-01-2013)



CONDOMINIO VIALE MONZA 365

VIALE MONZA, 365

20126 MILANO (MI)

CF. 80284620152

Nota Sintetica

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

Nota Sintetica Esplicativa

Si relaziona, in modo sintetico, i fatti e le informazioni principali che hanno caratterizzato la gestione Ordinaria dal 01/10/2024 al 30/09/2025, chiusa al 30 settembre 2025.

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 € 114.984,66: si sono spesi € 7.159,84 in più rispetto a quanto preventivato (€ 107.824,82). La maggior spesa è dovuta ai lavori sulla facciata ed all'aumento della bollettazione del combustibile. A fronte di un totale di versamenti richiesti ai condòmini pari a € 106.024,18, risultano incassati € 80.778,08..

Note particolari sulla gestione

Non vi sono note particolari.

Situazione fondi di riserva

Il fondo di riserva ammonta ad € 23.316,45. Sono stati utilizzati € 10.000,00 del fondo di riserva nella gestione straordinaria Ascensore.

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

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

Professione esercitata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n.4 (G.U.n.22 del 26-01-2013)



CONDOMINIO VIALE MONZA 365

VIALE MONZA, 365

20126 MILANO (MI)

CF. 80284620152

Stato Patrimoniale

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

CONTO ECONOMICO

	Costi	Ricavi
01 GENERALI 1 - Tab. 1	37.304,75	
02 GENERALI 2 - Tab. 2	23.914,66	
03 ACQUA POTABILE - Tab. 3	5.747,50	
04 ASCENSORE MILLESIMI - Tab. 4	1.350,41	
05 ASCENSORE PIANO PER PERSONE - Tab. 5	2.025,64	
06 RISCALDAMENTO - Tab. 6	5.648,46	
07 RISCALDAMENTO - Letture	33.941,34	
08 BOXES 1 (MILLESIMI 52)	7,93	
09 BOXES 2 (18 BOXES)	7,95	
12 TRASMISSIONE DOCUMENTI CONDOMINIALI - Parti Uguali	207,83	
14 GENERALI ESCLUSA UI 056 - Tab. 1	2.739,00	
99 SPESE A RIPARTIZIONE DIFFERENZIATA	2.089,19	
VERSAMENTI ESEGUITI DA CONDOMINI		80.778,08
Totale	€ 114.984,66	€ 80.778,08
Debiti/crediti v/condomini gestione 01/10/2023 al 30/09/2024		1.800,28
Debiti/crediti v/condomini gestione 01/10/2024 al 30/09/2025		32.406,44
Arrotondamento		0,14
Totale ricavi / costi	€ 114.984,80	€ 114.984,80

GESTIONE FINANZIARIA

BANCO BPM SPA c/c 000000041757

	Entrate	Uscite
Saldo iniziale	7.660,69	
Versamenti Straordinaria rifacimento ascensore	25.245,87	
Versamenti Ordinaria dal 01/10/2024 al 30/09/2025	71.160,93	
Versamenti Ordinaria dal 01/10/2023 al 30/09/2024	20.110,33	
Pagamenti fatture Ordinaria dal 01/10/2024 al 30/09/2025		79.995,72
Pagamenti fatture Ordinaria dal 01/10/2025 al 30/09/2026		331,00
Pagamenti fatture Ordinaria dal 01/10/2023 al 30/09/2024		6.633,96
restituzione errato pagamento AVV.TO GALELLI	3.052,04	
Totali	€ 127.229,86	€ 86.960,68
Saldo finale	40.269,18	

Fondo riserva

Saldo iniziale		18.316,45
30/09/2025 accantonamento fondo di riserva 2024/2025		5.000,00
Totali	€	23.316,45
Saldo finale		23.316,45

CREDITI/DEBITI VERSO FORNITORI

CREDITI/DEBITI V/FORNITORI Ordinaria dal 01/10/2023 al 30/09/2024

	Crediti	Debiti
FORNITORI DIVERSI - fatt. 2769 rif.doc. 2769/2025		68,00
STUDIO PESERICO MI S.R.L. - fatt. 92 rif.doc. 1456/2025		73,20
STUDIO PESERICO MI S.R.L. - fatt. 91 rif.doc. 1454/2025		474,57

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

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

STUDIO PESERICO MI S.R.L. - fatt. 90 rif.doc. 1452/2025	366,00
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
UNO ENERGY SPA - fatt. 1258135 rif.doc. 1719/2024	3.502,00
Totale	€ 5.246,07

CREDITI/DEBITI V/FORNITORI Ordinaria dal 01/10/2024 al 30/09/2025

CSDM srl - fatt. 14179 rif.doc. 4332/2025	455,48
CSDM srl - fatt. 14179 rif.doc. 4332/2025 - RITENUTA	15,44
DARY ESTINTORI s.a.s. di Tringale Carmelo Franco & C - fatt. 757-FE rif.doc. 3377/2025	245,60
DARY ESTINTORI s.a.s. di Tringale Carmelo Franco & C - fatt. 757-FE rif.doc. 3377/2025 - RITENUTA	9,27
ECOSPI S.R.L. - fatt. 265 rif.doc. 614/2025	434,24
ECOSPI S.R.L. - fatt. 265 rif.doc. 614/2025 - RITENUTA	14,72
ECOSPI S.R.L. - fatt. 1751 rif.doc. 3062/2025	47,20
ECOSPI S.R.L. - fatt. 1751 rif.doc. 3062/2025 - RITENUTA	1,60
Gi.Bi. System srl - fatt. 571/E rif.doc. 6204/2025	499,79
Gi.Bi. System srl - fatt. 571/E rif.doc. 6204/2025 - RITENUTA	18,86
GIARDINANDO di Ebano Cristina - fatt. 217/001 rif.doc. 8525/2024	2.354,10
GIARDINANDO di Ebano Cristina - fatt. 217/001 rif.doc. 8525/2024 - RITENUTA	79,80
LAMBRO SPURGHl s.r.l. - fatt. 2160 rif.doc. 3815/2025	720,80
LAMBRO SPURGHl s.r.l. - fatt. 2160 rif.doc. 3815/2025 - RITENUTA	27,20
LAMBRO SPURGHl s.r.l. - fatt. 4215 rif.doc. 6499/2025	810,90
LAMBRO SPURGHl s.r.l. - fatt. 4215 rif.doc. 6499/2025 - RITENUTA	30,60
MD DI PAOLO SPOLLI - fatt. 69 rif.doc. 4039/2025	512,40
METROPOLITANA MILANESE SPA - fatt. 0000002431197741 rif.doc. 1069/2025	230,00
NUOVA SIGFER SRL - fatt. 940 rif.doc. 5309/2025	233,09
NUOVA SIGFER SRL - fatt. 940 rif.doc. 5309/2025 - RITENUTA	8,80
S.I.M. S.R.L. - fatt. 2952 rif.doc. 5111/2025	67,84
S.I.M. S.R.L. - fatt. 2952 rif.doc. 5111/2025 - RITENUTA	2,56
SAMA SRL - fatt. 156/001 rif.doc. 5608/2025 - RITENUTA	26,00
SAMA SRL - fatt. 179/001 rif.doc. 6215/2025	767,00
SAMA SRL - fatt. 179/001 rif.doc. 6215/2025 - RITENUTA	26,00
STUDIO PESERICO MI S.R.L. - fatt. 197 rif.doc. 3143/2025	1.174,25
STUDIO PESERICO MI S.R.L. - fatt. 358 rif.doc. 4735/2025	85,40
STUDIO PESERICO MI S.R.L. - fatt. 402 rif.doc. 4806/2025	3.602,05
STUDIO PESERICO MI S.R.L. - fatt. 529 rif.doc. 6227/2025	42,70
STUDIO PESERICO MI S.R.L. - fatt. 600 rif.doc. 6639/2025	976,00
STUDIO PESERICO MI S.R.L. - fatt. 602 rif.doc. 6641/2025	97,60
STUDIO PESERICO MI S.R.L. - fatt. 601 rif.doc. 6640/2025	24,40
T.I.M.A SRL - fatt. 598 rif.doc. 8851/2024	3.293,95
T.I.M.A SRL - fatt. 598 rif.doc. 8851/2024 - RITENUTA	124,30
T.I.M.A SRL - fatt. 71 rif.doc. 956/2025	2.414,15
T.I.M.A SRL - fatt. 71 rif.doc. 956/2025 - RITENUTA	91,10
T.I.M.A SRL - fatt. 403 rif.doc. 5964/2025	1.017,60
T.I.M.A SRL - fatt. 403 rif.doc. 5964/2025 - RITENUTA	38,40
T.I.M.A SRL - fatt. 498 rif.doc. 6714/2025	572,40
T.I.M.A SRL - fatt. 498 rif.doc. 6714/2025 - RITENUTA	21,60
T.I.M.A SRL - fatt. 500 rif.doc. 6720/2025	776,98
T.I.M.A SRL - fatt. 500 rif.doc. 6720/2025 - RITENUTA	29,32
TECNICA SERVIZI INGEGNERIA S.R.L. - fatt. 2601 rif.doc. 3083/2025	767,00
TECNICA SERVIZI INGEGNERIA S.R.L. - fatt. 2601 rif.doc. 3083/2025 - RITENUTA	26,00
TECNOedile s.r.l. - fatt. 0096/2025 rif.doc. 3629/2025 - RITENUTA	20,20
UNO ENERGY SPA - fatt. 20251200379826 rif.doc. 2691/2025	4.135,00
UNO ENERGY SPA - fatt. 20251200497390 rif.doc. 3532/2025	1.845,00
Totale	€ 28.814,69

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

STATO PATRIMONIALE	Passività	Attività
BANCO BPM SPA c/c 000000041757	40.269,18	-
Fondo riserva	-	23.316,45
Incassi oltre gestione Ordinaria dal 01/10/2024 al 30/09/2025	9.617,15	-
ORDINARIA 01/10/2023 al 30/09/2024 - (Confermato)		
Debiti v/fornitori gestione Ordinaria dal 01/10/2023 al 30/09/2024	-	5.246,07
ORDINARIA 01/10/2024 al 30/09/2025		
Debiti v/fornitori gestione Ordinaria dal 01/10/2024 al 30/09/2025	-	28.814,69
Credito verso condomini gestione Ordinaria dal 01/10/2024 al 30/09/2025	32.406,44	-
Arrotondamento come da prospetto di riparto gestione Ordinaria dal 01/10/2024 al 30/09/2025	-	0,14
Avanzo di cassa	-	0,55
ORDINARIA 01/10/2025 al 30/09/2026 - (Gestione Aperta)		
Pagamenti anticipati gestione Ordinaria dal 01/10/2025 al 30/09/2026	331,00	-
STRAORDINARIA Ascensore - (Gestione Aperta)		
Versamenti gestione Straordinaria rifacimento ascensore	-	25.245,87
Totale a pareggio	€ 82.623,77	€ 82.623,77

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

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

Professione esercitata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n.4 (G.U.n.22 del 26-01-2013)



CONDOMINIO VIALE MONZA 365

Riepilogo Consuntivo

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	2.257,00
01 /003	cancelleria, postali, telefoniche	976,00
01 /005	spese bancarie	405,00
01 /006	manutenzione giardino	5.239,90
01 /007	manutenzione generale	4.986,75
01 /008	fondo accantonamento	5.000,00
01 /009	ricavo affitti (€ 450 da registrare come spesa a credito ed € 150 da registrare come versamento unità 059)	-5.400,00
01 /010	spese locali ex portineria	108,00
01 /011	spese in detrazione fiscale	20.230,10
01 /012	interventi e rimborsi assicurativi	269,00

Totale € 37.304,75

02 GENERALI 2 - Tab. 2

02 /001	assicurazione	2.125,45
02 /002	pulizia e rotazione sacchi	9.516,00
02 /003	manutenzione edificio	9.745,09
02 /004	e/e (31,80%)	2.528,12

Totale € 23.914,66

03 ACQUA POTABILE - Tab. 3

03 /001	bollette acquedotto	4.822,00
03 /002	manutenzione impianto	528,00
03 /003	FM acqua potabile (5%)	397,50

Totale € 5.747,50

04 ASCENSORE MILLESIMI - Tab. 4

04 /001	canone ascensore (40%)	301,38
04 /002	manutenzione extra contratto ascensore (40%)	95,04
04 /004	FM ascensore (12%)	953,99

Totale € 1.350,41

05 ASCENSORE PIANO PER PERSONE - Tab. 5

05 /001	canone ascensore (60%)	452,07
05 /002	manutenzione extra contratto ascensore (60%)	142,56
05 /004	FM ascensore (18%)	1.431,01

Totale € 2.025,64

06 RISCALDAMENTO - Tab. 6

06 /001	manutenzione straordinaria	4.587,00
06 /002	quota portineria	1.061,46

Totale € 5.648,46

07 RISCALDAMENTO - Letture

07 /001	conduzione	1.925,00
07 /002	bollette A2A gas	29.692,00
07 /003	ripartizione letture	762,30
07 /004	giroconto quota portineria	-1.061,46

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

07 /005 FM riscaldamento (33%)		2.623,50
	Totale €	33.941,34
08 BOXES 1 (MILLESIMI 52)		
08 /001 FM boxes 1 (0,1%)		7,93
	Totale €	7,93
09 BOXES 2 (18 BOXES)		
09 /001 FM boxes 2 (0,1%)		7,95
	Totale €	7,95
12 TRASMISSIONE DOCUMENTI CONDOMINIALI - Parti Uguali		
12 /001 trasmissione documenti condominiali		207,83
	Totale €	207,83
14 GENERALI ESCLUSA UI 056 - Tab. 1		
14 /001 manutenzioni		2.739,00
	<i>Totale ESCLUSA UI 056 €</i>	<i>2.739,00</i>
	Totale €	2.739,00
	Totale Spese Comuni €	112.895,47
99 SPESE A RIPARTIZIONE DIFFERENZIATA		
99 /001 postali		189,04
99 /002 solleciti		244,00
99 /005 interventi e rimborsi		1.656,15
	Totale €	2.089,19
	Totale Spese Individuali €	2.089,19
	Totale Generale €	114.984,66

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

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

Professione esercitata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n.4 (G.U.n.22 del 26-01-2013)



CONDOMINIO VIALE MONZA 365

Consuntivo

VIALE MONZA, 365

20126 MILANO (MI)

CF. 80284620152

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

01 GENERALI 1 - Tab. 1

€ 37.304,75

01/001 compenso amministratore

Data Doc.	Rif. Doc.	Fornitore	Descrizione	Importo
10/09/24	6498/2024	STUDIO PESERICO MI S.R.L. F/453	01/10/24-31/12/24	808,25
09/12/24	8831/2024	STUDIO PESERICO MI S.R.L. F/681	01/01/25-31/03/25	808,25
15/04/25	3143/2025	STUDIO PESERICO MI S.R.L. F/197	01/04/25-30/06/25	808,25
08/07/25	4806/2025	STUDIO PESERICO MI S.R.L. F/402	01/07/25-30/09/25	808,25
Totale conto				€ 3.233,00

01/002 oneri adempimenti fiscali

Data Doc.	Rif. Doc.	Fornitore	Descrizione	Importo
10/09/24	6498/2024	STUDIO PESERICO MI S.R.L. F/453	01/10/24-31/12/24	366,00
09/12/24	8831/2024	STUDIO PESERICO MI S.R.L. F/681	01/01/25-31/03/25	366,00
15/04/25	3143/2025	STUDIO PESERICO MI S.R.L. F/197	01/04/25-30/06/25	366,00
08/07/25	4806/2025	STUDIO PESERICO MI S.R.L. F/402	compenso per elaborazione ed invio mod 770/2024	366,00
08/07/25	4806/2025	STUDIO PESERICO MI S.R.L. F/402	quadro SW fornitori e gestione F24	427,00
08/07/25	4806/2025	STUDIO PESERICO MI S.R.L. F/402	01/07/25-30/09/25	366,00
Totale conto				€ 2.257,00

01/003 cancelleria, postali, telefoniche

Data Doc.	Rif. Doc.	Fornitore	Descrizione	Importo
14/10/25	6639/2025	STUDIO PESERICO MI S.R.L. F/600	01/10/24-30/09/25	976,00
Totale conto				€ 976,00

01/005 spese bancarie

Data Doc.	Rif. Doc.	Fornitore	Descrizione	Importo
31/10/24		BANCA	spese bancarie al 31/10/24	18,25
30/11/24		BANCA	spese bancarie al 30/11/24	15,32
31/12/24		BANCA	spese bancarie al 31/12/24	27,50
31/01/25		BANCA	spese bancarie al 31/01/25	73,47
28/02/25		BANCA	spese bancarie al 28/02/25	10,74
31/03/25		BANCA	spese bancarie al 31/03/25	28,82
30/04/25		BANCA	spese bancarie al 30/04/25	9,24
31/05/25		BANCA	spese bancarie al 31/05/25	15,92
30/06/25		BANCA	spese bancarie al 30/06/25	25,04
31/07/25		BANCA	spese bancarie al 31/07/25	128,72
31/08/25		BANCA	spese bancarie al 31/08/25	24,94
30/09/25		BANCA	spese bancarie al 30/09/25	27,04
Totale conto				€ 405,00

01/006 manutenzione giardino

Data Doc.	Rif. Doc.	Fornitore	Descrizione	Importo
13/11/24	8144/2024	GIARDINANDO di Ebano Cristina F/207/001	abbattimento n 2 alberi e sostituzione centralina d'irrigazione	2.806,00
01/12/24	8525/2024	GIARDINANDO di Ebano Cristina F/217/001	manutenzione area verde 23/24	2.433,90
Totale conto				€ 5.239,90

01/007 manutenzione generale

Data Doc.	Rif. Doc.	Fornitore	Descrizione	Importo
21/10/24	7470/2024	CMT PROGETTI S.R.L.S. SEMPLIFICATA F/173	redazione tabelle millesimali per le quote di ascensore nel condominio	439,20
31/10/24	7901/2024	COMUNE DI MILANO F/7901/24	COSAP 2024	308,00
02/12/24	8486/2024	CMT PROGETTI S.R.L.S. SEMPLIFICATA F/202	redazione tabelle millesimali per le quote di ascensore nel condominio	1.062,60
18/12/24	8612/2024	FORNITORI DIVERSI F/8612/24	acquisto telecomando e chiave	-65,00
28/02/25	1562/2025	DOMOSERVICE IMPIANTI SRL F/229/2025	manutenzione cassetta postale	24,75
16/04/25	3083/2025	TECNICA SERVIZI INGEGNERIA S.R.L. F/2601	redazione fascicolo della sicurezza condominiale	793,00
16/06/25	4293/2025	F24 F/4293/25	IMU 2025	704,00
27/06/25	4735/2025	STUDIO PESERICO MI S.R.L. F/358	sala assemblea ordinaria del 03/07/25	85,40
08/07/25	4806/2025	STUDIO PESERICO MI S.R.L. F/402	privacy	170,80
08/07/25	4806/2025	STUDIO PESERICO MI S.R.L. F/402	certificazione a fornitori per RA 2024	1.464,00
Totale conto				€ 4.986,75

01/008 fondo accantonamento

Data Doc.	Rif. Doc.	Fornitore	Descrizione	Importo
30/09/25	fondo di riserva	F/fondo di riserva	accantonamento fondo di riserva 2024/2025	5.000,00
Totale conto				€ 5.000,00

01/009 ricavo affitti (€ 450 da registrare come spesa a credito ed € 150 da registrare come versamento unità 059)

Data Doc.	Rif. Doc.	Fornitore	Descrizione	Importo
17/11/24		AFFITTO	OTTOBRE 24	-450,00
18/11/24		AFFITTO	NOVEMBRE 24	-450,00
17/12/24		AFFITTO	DICEMBRE 24	-450,00
16/01/25		AFFITTO	GENNAIO 25	-450,00
18/02/25		AFFITTO	FEBBRAIO 25	-450,00
18/03/25		AFFITTO	MARZO 25	-450,00
16/04/25		AFFITTO	APRILE 25	-450,00
16/05/25		AFFITTO	MAGGIO 25	-450,00
17/06/25		AFFITTO	GIUGNO 25	-450,00
16/07/25		AFFITTO	LUGLIO 25	-450,00
18/08/25		AFFITTO	AGOSTO 25	-450,00
16/09/25		AFFITTO	SETTEMBRE 25	-450,00
Totale conto				€ -5.400,00

01/010 spese locali ex portineria

Data Doc.	Rif. Doc.	Fornitore	Descrizione	Importo
18/02/25	1307/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE F/1307/25	imposta di registro	108,00
Totale conto				€ 108,00

01/011 spese in detrazione fiscale

Data Doc.	Rif. Doc.	Fornitore	Descrizione	Importo
11/10/24	7276/2024	F.C.V. S.a.s. DI PAITONI CLAUDIO & C. F/64/FTE	fornitura e posa n 2 chiusini acciaio inox	1.641,20
28/10/24	7713/2024	A.C.M. SRL CON UNICO SOCIO F/233	fresatura e asfaltatura - saldo	12.428,90
02/04/25	2677/2025	TECNOedile s.r.l. F/0059/2025	stuccatura parte di facciata	6.160,00
Totale conto				€ 20.230,10

01/012 interventi e rimborsi assicurativi

Data Doc.	Rif. Doc.	Fornitore	Descrizione	Importo
30/01/25	1782/2025	Rimborsi assicurativi F/1782/25	rimborso sinistro 1-8101-2024-0569976 del 24/06/24 (rif prot 5008/24 ARCHIMEDE)	-600,00
01/02/25	786/2025	ZACCARIA LUIGI F/2	sopraluogo per ricerca perdita appartamento quarto piano proprietà Signor Marchetto Condominio Viale Monza 365 Milano.Individuata causa perdita Fissato appuntamento e eseguita intervento previa affissione cartelli e chiusura erogazione acqua colonna condominiale da parte della ditta che gestisce autoclave. Rimozione canotto di discesa in piombo, Sostituzione chiave d'arresto, passo rapido e canotto di discesa passo rapido completo di guarnizioni, fissaggio wc, compreso fornitura di tutti i materiali occorrenti, fornitura e posa piastrelle rivestimento interessate da intervento più simili possibili.Pulizia finale, carico e trasporti	869,00
Totale conto				€ 269,00

02 GENERALI 2 - Tab. 2 € 23.914,66

02/001 assicurazione

Data Doc.	Rif. Doc.	Fornitore	Descrizione	Importo
22/01/25	453/2025	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A F/453/25	premio polizza	2.125,45
Totale conto				€ 2.125,45

02/002 pulizia e rotazione sacchi

Data Doc.	Rif. Doc.	Fornitore	Descrizione	Importo
29/10/24	7629/2024	SAMA SRL F/200/001	OTTOBRE 24	793,00
28/11/24	8332/2024	SAMA SRL F/223/001	NOVEMBRE 24	793,00
23/12/24	9064/2024	SAMA SRL F/240/001	DICEMBRE 24	793,00
30/01/25	808/2025	SAMA SRL F/3/001	GENNAIO 25	793,00
27/02/25	1413/2025	SAMA SRL F/22/001	FEBBRAIO 25	793,00
28/03/25	2276/2025	SAMA SRL F/45/001	MARZO 25	793,00
28/04/25	3014/2025	SAMA SRL F/66/001	APRILE 25	793,00
28/05/25	3820/2025	SAMA SRL F/91/001	MAGGIO 25	793,00
27/06/25	4433/2025	SAMA SRL F/110/001	GIUGNO 25	793,00
25/07/25	5114/2025	SAMA SRL F/136/001	LUGLIO 25	793,00
30/08/25	5608/2025	SAMA SRL F/156/001	AGOSTO 25	793,00
29/09/25	6215/2025	SAMA SRL F/179/001	SETTEMBRE 25	793,00
Totale conto				€ 9.516,00

02/003 manutenzione edificio

Data Doc.	Rif. Doc.	Fornitore	Descrizione	Importo
30/08/24			addebito 50% ft 154/001 addebitata a consuntivo 23/24 a Marchetto unità 037	109,80
14/10/24	7271/2024	EDIL G.F. SAS DI GEMITI FRANCESCO E C. F/31	lavori eseguiti al primo piano	585,60
30/10/24	7852/2024	FORNITORI DIVERSI F/7852/24	accredito per consegna telecomando apertura cancello box a Cazzato Daniele UI 057	-55,00
04/11/24	8142/2024	Gi.Bi. System srl F/668/E	eseguita codifica n 5 telecomandi	195,25

28/11/24	8332/2024	SAMA SRL F/223/001	sgombero bici	61,00
29/11/24	8768/2024	NUOVA SIGFER SRL F/1388	regolazione scrocco serratura e velocità chiudiporta portone ingresso	97,35
06/12/24	8864/2024	TECNOedile s.r.l. F/0277/2024	fornitura e posa paletti acciaio come da direttive comunali	1.430,00
20/01/25	630/2025	Gi.Bi. System srl F/22/E	manutenzione cancello 2025	275,00
20/01/25	785/2025	LAMBRO SPURGH I s.r.l. F/204	disotturazione, lavaggio rete fognaria, pulizia sifone, n 2 vasche pompe, pozzetti acque piovane e controllo funzionamento pompe	841,50
22/01/25	614/2025	ECOSPI S.R.L. F/265	dezanarizzazione, disinfestazione e deblatizzazione	448,96
01/02/25	787/2025	ZACCARIA LUIGI F/3	causa perdita a plafone corridoio cantine.Effettuato Sopraluogo per ricerca perdita appartamento piano terra proprietà Signor Valvo Condominio Viale Monza 365 Milano.Fissato appuntamento e eseguito prove di funzionamento e deflusso scarichi all'interno dell'appartamento non si riscontravano nuove perdite in cantina.Si fa presente che in prossimità dei gocciolamenti del plafone delle cantine si trovano tutti i tubi di condensa dei tre split dell'aria condizionata.Pulizia finale, carico e trasporti.	319,00
07/02/25	956/2025	T.I.M.A SRL F/71	sostituzione guarnizione rubinetto lavandino locale pattumiera	55,00
07/02/25	1079/2025	TECNOedile s.r.l. F/0023/2025	sistemazione paletto divelto da auto su marciapiede	458,70
13/03/25	1814/2025	Gi.Bi. System srl F/166/E	programmazione telecomandi e chiavi sig Cacciapuoti	81,40
02/04/25	2678/2025	TECNOedile s.r.l. F/0062/2025	rimozione archi su marciapiede e chiusura buchi	275,00
19/04/25	3062/2025	ECOSPI S.R.L. F/1751	dezanarizzazione	48,80
12/05/25	3377/2025	DARY ESTINTORI s.a.s. di Tringale Carmelo Franco & C F/757-FE	manutenzione presidi antincendio	254,87
12/05/25	3629/2025	TECNOedile s.r.l. F/0096/2025	imbiancatura con n 3 mani di pittura termica	555,50
12/05/25	3628/2025	TECNOedile s.r.l. F/0099/2025	rimozione parti pericolanti sotto balcone	374,00
16/05/25	3815/2025	LAMBRO SPURGH I s.r.l. F/2160	pulizia vasca pompe e controllo funzionamento pompe	748,00
31/05/25	4039/2025	MD DI PAOLO SPOLLI F/69	fornitura n 1000 sacchi neutri e n 1000 sacchi gialli	512,40
18/06/25	4332/2025	CSDM srl F/14179	analisi acque	470,92
18/07/25	5309/2025	NUOVA SIGFER SRL F/940	fornitura e posa cilindro portone ingresso	241,89
24/09/25	6499/2025	LAMBRO SPURGH I s.r.l. F/4215	disotturazione, lavaggio rete fognarai, pulizia sifone, n 3 vasche pompe, pozzetti acque piovane e controllo pompe	841,50
26/09/25	6204/2025	Gi.Bi. System srl F/571/E	installazione motore, sostituzione attacco e bussole poichè spezzate, riprogrammazione centralina, regolazione anta, sostituzione viti di ancoraggio, sostituzione viti selettore interno	518,65
Totale conto				€ 9.745,09

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

Data Doc.	Rif. Doc.	Fornitore	Descrizione	Importo
10/10/24	7372/2024	UNO ENERGY SPA F/20240200611008	SETTEMBRE 24	160,59
09/11/24	7983/2024	UNO ENERGY SPA F/20240200716434	OTTOBRE 24	245,50
10/12/24	8671/2024	UNO ENERGY SPA F/20240201105417	NOVEMBRE 24	283,34
10/01/25	416/2025	UNO ENERGY SPA F/20250200093860	DICEMBRE 24	243,59
08/02/25	1124/2025	UNO ENERGY SPA F/20250200416726	GENNAIO 25	260,76
11/03/25	1844/2025	UNO ENERGY SPA F/20250200597330	FEBBRAIO 25	272,84
10/04/25	2919/2025	UNO ENERGY SPA F/20250200973824	MARZO 25	232,46
10/05/25	3531/2025	UNO ENERGY SPA F/20250201168029	APRILE 25	178,08
10/06/25	4145/2025	UNO ENERGY SPA F/20250201439463	MAGGIO 25	148,51
10/07/25	4964/2025	UNO ENERGY SPA F/20250201619352	GIUGNO 25	153,28

08/08/25	5695/2025	UNO ENERGY SPA F/20250202002971	LUGLIO 25	179,99
10/09/25	6131/2025	UNO ENERGY SPA F/20250202296412	AGOSTO 25	169,18
Totale conto				€ 2.528,12

03 ACQUA POTABILE - Tab. 3 € **5.747,50**

03/001 bollette acquedotto

Data Doc.	Rif. Doc.	Fornitore	Descrizione	Importo
19/11/24	1069/2025	METROPOLITANA MILANESE SPA F/0000002431197741	01/01/24-15/11/24 + conguaglio	230,00
14/02/25	1713/2025	METROPOLITANA MILANESE SPA F/0000002531017669	16/11/24-31/01/25 + conguaglio	1.018,00
13/05/25	4416/2025	METROPOLITANA MILANESE SPA F/0000002531070984	01/05/24-30/04/25 + conguaglio	1.340,00
08/08/25	5978/2025	METROPOLITANA MILANESE SPA F/0000002531142044	01/05/24-31/07/25 + conguaglio	2.234,00
Totale conto				€ 4.822,00

03/002 manutenzione impianto

Data Doc.	Rif. Doc.	Fornitore	Descrizione	Importo
07/02/25	956/2025	T.I.M.A SRL F/71	fermato pompe autoclave per permettere alla ditta MM di sostituire il contatore dell'acqua potabile	88,00
22/10/25	6714/2025	T.I.M.A SRL F/498	manutenzione autoclave 2025	440,00
Totale conto				€ 528,00

03/003 FM acqua potabile (5%)

Data Doc.	Rif. Doc.	Fornitore	Descrizione	Importo
10/10/24	7372/2024	UNO ENERGY SPA F/20240200611008	SETTEMBRE 24	25,25
09/11/24	7983/2024	UNO ENERGY SPA F/20240200716434	OTTOBRE 24	38,60
10/12/24	8671/2024	UNO ENERGY SPA F/20240201105417	NOVEMBRE 24	44,55
10/01/25	416/2025	UNO ENERGY SPA F/20250200093860	DICEMBRE 24	38,30
08/02/25	1124/2025	UNO ENERGY SPA F/20250200416726	GENNAIO 25	41,00
11/03/25	1844/2025	UNO ENERGY SPA F/20250200597330	FEBBRAIO 25	42,90
10/04/25	2919/2025	UNO ENERGY SPA F/20250200973824	MARZO 25	36,55
10/05/25	3531/2025	UNO ENERGY SPA F/20250201168029	APRILE 25	28,00
10/06/25	4145/2025	UNO ENERGY SPA F/20250201439463	MAGGIO 25	23,35
10/07/25	4964/2025	UNO ENERGY SPA F/20250201619352	GIUGNO 25	24,10
08/08/25	5695/2025	UNO ENERGY SPA F/20250202002971	LUGLIO 25	28,30
10/09/25	6131/2025	UNO ENERGY SPA F/20250202296412	AGOSTO 25	26,60
Totale conto				€ 397,50

04 ASCENSORE MILLESIMI - Tab. 4 € **1.350,41**

04/001 canone ascensore (40%)

Data Doc.	Rif. Doc.	Fornitore	Descrizione	Importo
06/09/24	6114/2024	S.I.M. S.R.L. F/2690	01/07/24-31/12/24	148,26
03/02/25	857/2025	S.I.M. S.R.L. F/387	01/01/25-30/06/25	153,12
Totale conto				€ 301,38

04/002 manutenzione extra contratto ascensore (40%)

Data Doc.	Rif. Doc.	Fornitore	Descrizione	Importo
15/01/25	373/2025	S.I.M. S.R.L. F/23	sostituzione pulsante botoniera cabina	42,24
12/03/25	2362/2025	S.I.M. S.R.L. F/1224	revisione contatti elettrici	52,80
Totale conto				€ 95,04

04/004 FM ascensore (12%)

Data Doc.	Rif. Doc.	Fornitore	Descrizione	Importo
10/10/24	7372/2024	UNO ENERGY SPA F/20240200611008	SETTEMBRE 24	60,60
09/11/24	7983/2024	UNO ENERGY SPA F/20240200716434	OTTOBRE 24	92,64
10/12/24	8671/2024	UNO ENERGY SPA F/20240201105417	NOVEMBRE 24	106,92
10/01/25	416/2025	UNO ENERGY SPA F/20250200093860	DICEMBRE 24	91,91
08/02/25	1124/2025	UNO ENERGY SPA F/20250200416726	GENNAIO 25	98,40
11/03/25	1844/2025	UNO ENERGY SPA F/20250200597330	FEBBRAIO 25	102,96
10/04/25	2919/2025	UNO ENERGY SPA F/20250200973824	MARZO 25	87,72
10/05/25	3531/2025	UNO ENERGY SPA F/20250201168029	APRILE 25	67,20
10/06/25	4145/2025	UNO ENERGY SPA F/20250201439463	MAGGIO 25	56,04
10/07/25	4964/2025	UNO ENERGY SPA F/20250201619352	GIUGNO 25	57,84
08/08/25	5695/2025	UNO ENERGY SPA F/20250202002971	LUGLIO 25	67,92
10/09/25	6131/2025	UNO ENERGY SPA F/20250202296412	AGOSTO 25	63,84
Totale conto				€ 953,99

05 ASCENSORE PIANO PER PERSONE - Tab. 5€ 2.025,64

05/001 canone ascensore (60%)

Data Doc.	Rif. Doc.	Fornitore	Descrizione	Importo
06/09/24	6114/2024	S.I.M. S.R.L. F/2690	01/07/24-31/12/24	222,39
03/02/25	857/2025	S.I.M. S.R.L. F/387	01/01/25-30/06/25	229,68
Totale conto				€ 452,07

05/002 manutenzione extra contratto ascensore (60%)

Data Doc.	Rif. Doc.	Fornitore	Descrizione	Importo
15/01/25	373/2025	S.I.M. S.R.L. F/23	sostituzione pulsante bottoniera cabina	63,36
12/03/25	2362/2025	S.I.M. S.R.L. F/1224	revisione contatti elettrici	79,20
Totale conto				€ 142,56

05/004 FM ascensore (18%)

Data Doc.	Rif. Doc.	Fornitore	Descrizione	Importo
10/10/24	7372/2024	UNO ENERGY SPA F/20240200611008	SETTEMBRE 24	90,91
09/11/24	7983/2024	UNO ENERGY SPA F/20240200716434	OTTOBRE 24	138,96
10/12/24	8671/2024	UNO ENERGY SPA F/20240201105417	NOVEMBRE 24	160,38
10/01/25	416/2025	UNO ENERGY SPA F/20250200093860	DICEMBRE 24	137,88
08/02/25	1124/2025	UNO ENERGY SPA F/20250200416726	GENNAIO 25	147,60
11/03/25	1844/2025	UNO ENERGY SPA F/20250200597330	FEBBRAIO 25	154,44
10/04/25	2919/2025	UNO ENERGY SPA F/20250200973824	MARZO 25	131,58
10/05/25	3531/2025	UNO ENERGY SPA F/20250201168029	APRILE 25	100,80
10/06/25	4145/2025	UNO ENERGY SPA F/20250201439463	MAGGIO 25	84,06
10/07/25	4964/2025	UNO ENERGY SPA F/20250201619352	GIUGNO 25	86,76
08/08/25	5695/2025	UNO ENERGY SPA F/20250202002971	LUGLIO 25	101,88
10/09/25	6131/2025	UNO ENERGY SPA F/20250202296412	AGOSTO 25	95,76
Totale conto				€ 1.431,01

06 RISCALDAMENTO - Tab. 6€ 5.648,46

06/001 manutenzione straordinaria

Data Doc.	Rif. Doc.	Fornitore	Descrizione	Importo
06/12/24	8851/2024	T.I.M.A SRL F/598	sostituzione pacco piastre scambiatore	3.245,00
07/02/25	956/2025	T.I.M.A SRL F/71	CURIT	242,00
10/09/25	5964/2025	T.I.M.A SRL F/403	manutenzione straordinaria generatore di calore lato fumi e lato acqua con pulizia filtro defangatore	1.056,00
22/10/25	6714/2025	T.I.M.A SRL F/498	sblocco caldaia	44,00
Totale conto				€ 4.587,00

06/002 quota portineria

Data Doc.	Rif. Doc.	Fornitore	Descrizione	Importo
30/09/25	quota riscaldamento portineria	F/quota riscaldamento portineria	riscaldamento portineria 2024/2025	1.061,46
Totale conto				€ 1.061,46

07 RISCALDAMENTO - Letture € 33.941,34

07/001 conduzione

Data Doc.	Rif. Doc.	Fornitore	Descrizione	Importo
07/02/25	956/2025	T.I.M.A SRL F/71	manutenzione impianto riscaldamento 24/25	1.925,00
Totale conto				€ 1.925,00

07/002 bollette A2A gas

Data Doc.	Rif. Doc.	Fornitore	Descrizione	Importo
09/11/24	7982/2024	UNO ENERGY SPA F/20241200282611	OTTOBRE 24	1.520,00
10/12/24	8670/2024	UNO ENERGY SPA F/20241200359651	NOVEMBRE 24	4.792,00
11/01/25	551/2025	UNO ENERGY SPA F/20251200094478	DICEMBRE 24	5.197,00
08/02/25	1125/2025	UNO ENERGY SPA F/20251200171631	GENNAIO 25	6.830,00
11/03/25	1921/2025	UNO ENERGY SPA F/20251200304463	FEBBRAIO 25	5.373,00
09/04/25	2691/2025	UNO ENERGY SPA F/20251200379826	MARZO 25	4.135,00
10/05/25	3532/2025	UNO ENERGY SPA F/20251200497390	APRILE 25	1.845,00
Totale conto				€ 29.692,00

07/003 ripartizione letture

Data Doc.	Rif. Doc.	Fornitore	Descrizione	Importo
23/10/25	6720/2025	T.I.M.A SRL F/500	letture e ripartizioni 2024/2025	762,30
Totale conto				€ 762,30

07/004 giroconto quota portineria

Data Doc.	Rif. Doc.	Fornitore	Descrizione	Importo
30/09/25	quota riscaldamento portineria	F/quota riscaldamento portineria	storno quota riscaldamento portineria 2024/2025	-1.061,46
Totale conto				€ -1.061,46

07/005 FM riscaldamento (33%)

Data Doc.	Rif. Doc.	Fornitore	Descrizione	Importo
10/10/24	7372/2024	UNO ENERGY SPA F/20240200611008	SETTEMBRE 24	166,65
09/11/24	7983/2024	UNO ENERGY SPA F/20240200716434	OTTOBRE 24	254,76
10/12/24	8671/2024	UNO ENERGY SPA F/20240201105417	NOVEMBRE 24	294,03
10/01/25	416/2025	UNO ENERGY SPA F/20250200093860	DICEMBRE 24	252,78
08/02/25	1124/2025	UNO ENERGY SPA F/20250200416726	GENNAIO 25	270,60

11/03/25	1844/2025	UNO ENERGY SPA F/20250200597330	FEBBRAIO 25	283,14
10/04/25	2919/2025	UNO ENERGY SPA F/20250200973824	MARZO 25	241,23
10/05/25	3531/2025	UNO ENERGY SPA F/20250201168029	APRILE 25	184,80
10/06/25	4145/2025	UNO ENERGY SPA F/20250201439463	MAGGIO 25	154,11
10/07/25	4964/2025	UNO ENERGY SPA F/20250201619352	GIUGNO 25	159,06
08/08/25	5695/2025	UNO ENERGY SPA F/20250202002971	LUGLIO 25	186,78
10/09/25	6131/2025	UNO ENERGY SPA F/20250202296412	AGOSTO 25	175,56
Totale conto				€ 2.623,50

08 BOXES 1 (MILLESIMI 52)

€7,93

08/001 FM boxes 1 (0,1%)				
Data Doc.	Rif. Doc.	Fornitore	Descrizione	Importo
10/10/24	7372/2024	UNO ENERGY SPA F/20240200611008	SETTEMBRE 24	0,50
09/11/24	7983/2024	UNO ENERGY SPA F/20240200716434	OTTOBRE 24	0,77
10/12/24	8671/2024	UNO ENERGY SPA F/20240201105417	NOVEMBRE 24	0,89
10/01/25	416/2025	UNO ENERGY SPA F/20250200093860	DICEMBRE 24	0,77
08/02/25	1124/2025	UNO ENERGY SPA F/20250200416726	GENNAIO 25	0,82
11/03/25	1844/2025	UNO ENERGY SPA F/20250200597330	FEBBRAIO 25	0,86
10/04/25	2919/2025	UNO ENERGY SPA F/20250200973824	MARZO 25	0,73
10/05/25	3531/2025	UNO ENERGY SPA F/20250201168029	APRILE 25	0,56
10/06/25	4145/2025	UNO ENERGY SPA F/20250201439463	MAGGIO 25	0,46
10/07/25	4964/2025	UNO ENERGY SPA F/20250201619352	GIUGNO 25	0,48
08/08/25	5695/2025	UNO ENERGY SPA F/20250202002971	LUGLIO 25	0,56
10/09/25	6131/2025	UNO ENERGY SPA F/20250202296412	AGOSTO 25	0,53
Totale conto				€ 7,93

09 BOXES 2 (18 BOXES)

€7,95

09/001 FM boxes 2 (0,1%)				
Data Doc.	Rif. Doc.	Fornitore	Descrizione	Importo
10/10/24	7372/2024	UNO ENERGY SPA F/20240200611008	SETTEMBRE 24	0,50
09/11/24	7983/2024	UNO ENERGY SPA F/20240200716434	OTTOBRE 24	0,77
10/12/24	8671/2024	UNO ENERGY SPA F/20240201105417	NOVEMBRE 24	0,89
10/01/25	416/2025	UNO ENERGY SPA F/20250200093860	DICEMBRE 24	0,77
08/02/25	1124/2025	UNO ENERGY SPA F/20250200416726	GENNAIO 25	0,82
11/03/25	1844/2025	UNO ENERGY SPA F/20250200597330	FEBBRAIO 25	0,86
10/04/25	2919/2025	UNO ENERGY SPA F/20250200973824	MARZO 25	0,73
10/05/25	3531/2025	UNO ENERGY SPA F/20250201168029	APRILE 25	0,56
10/06/25	4145/2025	UNO ENERGY SPA F/20250201439463	MAGGIO 25	0,47
10/07/25	4964/2025	UNO ENERGY SPA F/20250201619352	GIUGNO 25	0,48
08/08/25	5695/2025	UNO ENERGY SPA F/20250202002971	LUGLIO 25	0,57
10/09/25	6131/2025	UNO ENERGY SPA F/20250202296412	AGOSTO 25	0,53
Totale conto				€ 7,95

12 TRASMISSIONE DOCUMENTI CONDOMINIALI - Parti Uguali

€207,83

12/001 trasmissione documenti condominiali				

Data Doc.	Rif. Doc.	Fornitore	Descrizione	Importo
01/07/25	4479/2025	COPY LINE TECNO SERVICE DI FERRARI SABRINA F/FPR 458/25	n 12 buste e n 296 fotocopie	207,83
Totale conto				€ 207,83

14 GENERALI ESCLUSA UI 056 - Tab. 1 € **2.739,00****14/001 manutenzioni**

Data Doc.	Rif. Doc.	Fornitore	Descrizione	Importo
15/10/24	7326/2024	ZACCARIA LUIGI F/34	rimozione e sostituzione pozzetti carraio, sifone firenze e contatore generale ingresso acqua potabile da voi forniti previa costruzione muretti in poroton a formare camera accesso sifoni, rimozione vecchi pozzetti, fornitura pozzetti rotti e riposizionamento n 4 pozzetti carrai in ghisa, entrata Condominio Viale Monza 365 - Milano Come da Vostra Richiesta. Effettuata pulizia di tutte le griglie e pozzetti esistenti discesa corselli box, locale pattumiera, compreso fissaggio porta bici a pavimento Sostituzione n 2 pluviali danneggiati box. Fornitura e sostituzione n 2 pozzetti a caditoia in ghisa carrai diametro cm 40 x cm 40 corselli box per raccolta acque. Pulizia fornitura e trasporti di tutti i materiali d'impiego e di risulta compreso oneri	2.739,00
Totale conto				€ 2.739,00
Totale Parti Comuni				€ 112.895,47

99 SPESE A RIPARTIZIONE DIFFERENZIATA € **2.089,19****99/001 postali**

Data Doc	Data Pag	Rif. Doc.	Intestatario	Descrizione	Importo
31/03/25		2524/2025	002 NIGRO MARIA CARMELA	Documenti Postali Srl F/54941_2025 Detrazioni fiscali 2024 (3,73 n.d. 3177221)	3,73
31/03/25		2524/2025	004 BERTO DANIELA - ALBANI GIORDANO	Documenti Postali Srl F/54941_2025 Detrazioni fiscali 2024 (3,73 n.d. 3177221)	3,73
31/03/25		2524/2025	005 PIRINOLI CARLA - ALBANI SIMONE	Documenti Postali Srl F/54941_2025 Ripartizioni Personali Ricavo affitti 2024 (2,12 n.d. 3132312) Detrazioni fiscali 2024 (3,73 n.d. 3177221) Detrazioni fiscali 2024 (3,73 n.d. 3177221)	9,58
31/03/25		2524/2025	011 GAROFALO ROSANNA - ACELLA MASSIMILIANO	Documenti Postali Srl F/54941_2025 Detrazioni fiscali 2024 (3,73 n.d. 3177221)	3,73
31/03/25		2524/2025	019 CHIAPPIN FRANCO - ACELLA ANNA	Documenti Postali Srl F/54941_2025 Detrazioni fiscali 2024 (3,73 n.d. 3177221)	3,73
31/03/25		2524/2025	025 VENTURINI GIOVANNA MARIA	Documenti Postali Srl F/54941_2025 Ripartizioni Personali Ricavo affitti 2024 (2,13 n.d. 3132312) Detrazioni fiscali 2024 (3,73 n.d. 3177221)	5,86
31/03/25		2524/2025	026 SANT'AMBROGIO LILIANA	Documenti Postali Srl F/54941_2025 Ripartizioni Personali Ricavo affitti 2024 (2,12 n.d. 3132312) Detrazioni fiscali 2024 (3,83 n.d. 3177221)	5,95
31/03/25		2524/2025	030 PROSERPIO ACHILLE - SANT'AMBROGIO LILIANA	Documenti Postali Srl F/54941_2025 Ripartizioni Personali Ricavo affitti 2024 (2,12 n.d. 3132312) Detrazioni fiscali 2024 (3,83 n.d. 3177221)	5,95

31/03/25		2524/2025	035 SAPPA GIANFRANCO - GUARNIERO LUISA	Documenti Postali Srl F/54941_2025 <i>Detrazioni fiscali 2024 (3,73 n.d. 3177221)</i>	3,73
31/03/25		2523/2025	045 FILOMENI MARIACRISTINA	Documenti Postali Srl F/54982_2025 <i>invio raccomandata A/R</i>	7,22
31/03/25		2524/2025	048 ANGEL IRMA GUADALUPE	Documenti Postali Srl F/54941_2025 <i>Detrazioni fiscali 2024 (3,73 n.d. 3177221)</i>	3,73
31/03/25		2524/2025	049 CORINO CRISTIANA - SALA ELVIRA	Documenti Postali Srl F/54941_2025 <i>Ripartizioni Personali Ricavo affitti 2024 (2,12 n.d. 3132312) Detrazioni fiscali 2024 (3,73 n.d. 3177221) Detrazioni fiscali 2024 (3,73 n.d. 3177221)</i>	9,58
31/03/25		2524/2025	051 DI MAIO SALVATORE-DI MAIO MAURIZIO	Documenti Postali Srl F/54941_2025 <i>Detrazioni fiscali 2024 (3,73 n.d. 3177221) Detrazioni fiscali 2024 (3,73 n.d. 3177221)</i>	7,46
31/03/25		2524/2025	052 PELLI FULVIO	Documenti Postali Srl F/54941_2025 <i>Ripartizioni Personali Ricavo affitti 2024 (2,12 n.d. 3132312) Detrazioni fiscali 2024 (3,73 n.d. 3177221)</i>	5,85
31/03/25		2524/2025	057 CAZZATO DANIELE-COSTANTINI LINDA	Documenti Postali Srl F/54941_2025 <i>Detrazioni fiscali 2024 (3,73 n.d. 3177221)</i>	3,73
31/03/25		2524/2025	057 CAZZATO DANIELE-COSTANTINI LINDA	Documenti Postali Srl F/54941_2025 <i>Ripartizioni Personali Ricavo affitti 2024 (2,12 n.d. 3132312) Detrazioni fiscali 2024 (3,73 n.d. 3177221) Detrazioni fiscali 2024 (3,73 n.d. 3177221)</i>	9,58
31/03/25		2524/2025	059 EX PORTINERIA	Documenti Postali Srl F/54941_2025 <i>Detrazioni fiscali 2024 (3,73 n.d. 3177221)</i>	3,73
31/03/25		2524/2025	060 TAVELLA FULVIO - ELLI PATRIZIA	Documenti Postali Srl F/54941_2025 <i>Detrazioni fiscali 2024 (3,73 n.d. 3177221) Detrazioni fiscali 2024 (3,73 n.d. 3177221)</i>	7,46
30/04/25		3302/2025	001 MAPELLI GIACOMO	Documenti Postali Srl F/73925_2025 <i>Sollecito (7,65 n.d. 3218914)</i>	7,65
30/04/25		3302/2025	004 BERTO DANIELA - ALBANI GIORDANO	Documenti Postali Srl F/73925_2025 <i>Sollecito (7,66 n.d. 3218576)</i>	7,66
30/04/25		3302/2025	008 GIORGETTI GIAMPIERO	Documenti Postali Srl F/73925_2025 <i>Sollecito (7,65 n.d. 3218914)</i>	7,65
30/04/25		3302/2025	010 REYES MIGUEL	Documenti Postali Srl F/73925_2025 <i>Sollecito (7,65 n.d. 3218914)</i>	7,65
30/04/25		3302/2025	016 PISTORESI LUCA	Documenti Postali Srl F/73925_2025 <i>Sollecito (7,65 n.d. 3218914)</i>	7,65
30/04/25		3303/2025	045 FILOMENI MARIACRISTINA	Documenti Postali Srl F/73952_2025 <i>invio raccomandata A/R</i>	7,48

30/04/25		3302/2025	046 FILOMENI MARIACRISTINA	Documenti Postali Srl F/73925_2025 <i>Sollecito (7,66 n.d. 3218914)</i>	7,66
30/04/25		3302/2025	052 PELLI FULVIO	Documenti Postali Srl F/73925_2025 <i>Sollecito (7,65 n.d. 3218914)</i>	7,65
31/05/25		4108/2025	004 BERTO DANIELA - ALBANI GIORDANO	Documenti Postali Srl F/92326_2025 <i>Sollecito (7,88 n.d. 3282059)</i>	7,88
31/05/25		4108/2025	010 REYES MIGUEL	Documenti Postali Srl F/92326_2025 <i>Sollecito (7,89 n.d. 3282059)</i>	7,89
31/05/25		4108/2025	046 FILOMENI MARIACRISTINA	Documenti Postali Srl F/92326_2025 <i>Sollecito (7,89 n.d. 3282059)</i>	7,89
Totale conto					€ 189,04

99/002 solleciti

Data Doc	Data Pag	Rif. Doc.	Intestatario	Descrizione	Importo
07/11/24		8197/2024	001 MAPELLI GIACOMO	STUDIO PESERICO MI S.R.L. F/555 <i>sollecito</i>	24,40
07/11/24		8197/2024	004 BERTO DANIELA - ALBANI GIORDANO	STUDIO PESERICO MI S.R.L. F/555 <i>sollecito</i>	24,40
07/11/24		8197/2024	008 GIORGETTI GIAMPIERO	STUDIO PESERICO MI S.R.L. F/555 <i>sollecito</i>	24,40
07/11/24		8197/2024	010 REYES MIGUEL	STUDIO PESERICO MI S.R.L. F/555 <i>sollecito</i>	24,40
07/11/24		8197/2024	012 LU WEI	STUDIO PESERICO MI S.R.L. F/555 <i>sollecito</i>	24,40
07/11/24		8197/2024	047 SCAVETTA NINO	STUDIO PESERICO MI S.R.L. F/555 <i>sollecito</i>	24,40
14/10/25		6641/2025	004 BERTO DANIELA - ALBANI GIORDANO	STUDIO PESERICO MI S.R.L. F/602 <i>solleciti di pagamento</i>	24,40
14/10/25		6641/2025	004 BERTO DANIELA - ALBANI GIORDANO	STUDIO PESERICO MI S.R.L. F/602 <i>solleciti di pagamento</i>	24,40
14/10/25		6641/2025	010 REYES MIGUEL	STUDIO PESERICO MI S.R.L. F/602 <i>solleciti di pagamento</i>	24,40
14/10/25		6641/2025	045 FILOMENI MARIACRISTINA	STUDIO PESERICO MI S.R.L. F/602 <i>solleciti di pagamento</i>	24,40
Totale conto					€ 244,00

99/005 interventi e rimborsi

Data Doc	Data Pag	Rif. Doc.	Intestatario	Descrizione	Importo
30/08/24			037 MARCHETTO MANUEL	<i>storno 50% ft 154/001 addebitata a consuntivo 23/24</i>	-109,80

30/10/24		7852/2024	057 CAZZATO DANIELE-COSTANTINI LINDA	FORNITORI DIVERSI F/7852/24 <i>consegna telecomando apertura cancello box</i>	55,00
31/10/24		7759/2024	006 VALVO VINCENZO- MANTOVANI MICHAEL	T.I.M.A SRL F/523 <i>sblocco valvola calorifero</i>	42,90
31/10/24		7759/2024	038 PAOLINELLI ILARIA	T.I.M.A SRL F/523 <i>sblocco valvola calorifero</i>	42,90
31/10/24		7759/2024	044 BRUSINELLI FULVIA in PONZONI	T.I.M.A SRL F/523 <i>sblocco valvola calorifero</i>	42,90
06/12/24		8851/2024	019 CHIAPPIN FRANCO - ACELLA ANNA	T.I.M.A SRL F/598 <i>sostituzione galleggiante cassetta wc</i>	132,00
06/12/24		8851/2024	045 FILOMENI MARIACRISTINA	T.I.M.A SRL F/598 <i>sblocco valvole e sfogo aria caloriferi</i>	41,25
07/02/25		956/2025	037 MARCHETTO MANUEL	T.I.M.A SRL F/71 <i>chiusura e riapertura acqua per lavori privati</i>	88,00
07/02/25		956/2025	038 PAOLINELLI ILARIA	T.I.M.A SRL F/71 <i>regolato pompe caloriferi</i>	64,35
07/02/25		956/2025	047 SCAVETTA NINO	T.I.M.A SRL F/71 <i>sblocco valvole caloriferi</i>	42,90
28/02/25		1562/2025	006 VALVO VINCENZO- MANTOVANI MICHAEL	DOMOSERVICE IMPIANTI SRL F/229/2025 <i>sostituzione etichetta postale</i>	24,75
28/02/25		1562/2025	012 LU WEI	DOMOSERVICE IMPIANTI SRL F/229/2025 <i>sostituzione etichetta postale</i>	24,75
28/02/25		1562/2025	015 MANGHISI ROSA	DOMOSERVICE IMPIANTI SRL F/229/2025 <i>sostituzione etichetta postale</i>	24,75
28/02/25		1562/2025	021 LECCE ELISA	DOMOSERVICE IMPIANTI SRL F/229/2025 <i>sostituzione etichetta postale</i>	24,75
28/02/25		1562/2025	026 SANT'AMBROGIO LILIANA	DOMOSERVICE IMPIANTI SRL F/229/2025 <i>sostituzione etichetta postale</i>	24,75
28/02/25		1562/2025	037 MARCHETTO MANUEL	DOMOSERVICE IMPIANTI SRL F/229/2025 <i>sostituzione etichetta postale</i>	24,75
28/02/25		1562/2025	040 RIBEZZI DAVIDE	DOMOSERVICE IMPIANTI SRL F/229/2025 <i>sostituzione etichetta postale</i>	24,75
28/02/25		1562/2025	048 ANGEL IRMA GUADALUPE	DOMOSERVICE IMPIANTI SRL F/229/2025 <i>sostituzione etichetta postale</i>	24,75
28/02/25		1562/2025	050 GRANATA ALESSANDRO	DOMOSERVICE IMPIANTI SRL F/229/2025 <i>sostituzione etichetta postale</i>	24,75
28/02/25		1562/2025	052 PELLI FULVIO	DOMOSERVICE IMPIANTI SRL F/229/2025 <i>sostituzione etichetta postale</i>	24,75

28/02/25		1562/2025	059 EX PORTINERIA	DOMOSERVICE IMPIANTI SRL F/229/2025 <i>sostituzione etichetta postale</i>	24,75
15/07/25		4754/2025	007 GIORGETTI CLARISSA	EMC DI GRECO GERARDO F/39/2025 <i>tinteggiatura completa ampio soffitto salone previa scrostatura e stuccatura delle parti danneggiate dall'infiltrazione e applicazione fondo antimacchia app.to sig Valvo</i>	650,00
22/07/25		5111/2025	025 VENTURINI GIOVANNA MARIA	S.I.M. S.R.L. F/2952 <i>ricerca delle chiavi cadute nella fossa ascensore e relativa consegna alla sig.ra Venturini Giovanna in emergenza</i>	70,40
25/09/25		6227/2025	058 MORRI WERTER - GARZIA ATTILIA MARIA RITA	STUDIO PESERICO MI S.R.L. F/529 <i>liberatoria</i>	42,70
14/10/25		6640/2025	045 FILOMENI MARIACRISTINA	STUDIO PESERICO MI S.R.L. F/601 <i>lettera di richiamo</i>	24,40
22/10/25		6714/2025	025 VENTURINI GIOVANNA MARIA	T.I.M.A SRL F/498 <i>sblocco valvole caloriferi cucina e bagno</i>	44,00
22/10/25		6714/2025	026 SANT'AMBROGIO LILIANA	T.I.M.A SRL F/498 <i>revisione passo rapido per rumore di acqua che scorre nel wc</i>	66,00
23/10/25		6720/2025	052 PELLI FULVIO	T.I.M.A SRL F/500 <i>uscita per calorifero corridoio camera, sbloccato valvole caloriferi</i>	44,00

Totale conto € 1.656,15

Totale Individuali € 2.089,19

Totale Generale € 114.984,66

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

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

Professione esercitata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n.4 (G.U.n.22 del 26-01-2013)



CONDOMINIO VIALE MONZA 365

VIALE MONZA, 365

20126 MILANO (MI)

CF. 80284620152

Prospetto di riparto del consuntivo

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

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	14 GENERALI ESCLUSA UI 056 - Tab. 1	99 SPESE A RIPARTIZIONE DIFFERENZIAT	Totale Consuntivo	Saldo gestione prec.	Totale Versamenti	Saldo Finale
001 MAPELLI GIACOMO	P.0,5	14,6000	14,6000	60,0000	-	-	118,0000	1166,6500	-	-	1,0000	14,6000	-	-	-	-	-
P/I unità 001	APP.	€ 536,12	€ 426,11	€ 305,72	-	-	€ 115,53	€ 1.166,65	-	-	€ 5,33	€ 48,99	€ 32,05	€ 2.636,50	€ 188,10	€ 1.757,03	€ 1.067,57
002 NIGRO MARIA CARMELA	P.0,5	33,6000	33,6000	12,0000	-	-	272,0000	1500,0400	-	-	1,0000	33,6000	-	-	-	-	-
P/I unità 002	APP.	€ 1.233,82	€ 980,64	€ 61,14	-	-	€ 266,32	€ 1.500,04	-	-	€ 5,33	€ 112,75	€ 3,73	€ 4.163,77	€ -259,22	€ 3.671,22	€ 233,33
004 BERTO DANIELA - ALBANI GIORDAN	P.1	28,8000	28,8000	24,0000	28,8000	2,0000	233,0000	1505,1600	-	-	1,0000	28,8000	-	-	-	-	-
P/I unità 004	APP.	€ 1.057,56	€ 840,54	€ 122,29	€ 63,53	€ 21,78	€ 228,13	€ 1.505,16	-	-	€ 5,33	€ 96,65	€ 92,47	€ 4.033,44	€ 362,64	€ 1.463,88	€ 2.932,20
006 VALVO VINCENZO- MANTOVANI MIC	P.0	36,4000	36,4000	24,0000	-	-	369,0000	1234,2200	-	-	1,0000	36,4000	-	-	-	-	-
P/I unità 006	APP.	€ 1.336,64	€ 1.062,35	€ 122,29	-	-	€ 361,29	€ 1.234,22	-	-	€ 5,33	€ 122,15	€ 67,65	€ 4.311,92	€ -407,42	€ 1.700,01	€ 2.204,49
007 GIORGETTI CLARISSA	P.1	13,0000	13,0000	12,0000	13,0000	1,0000	105,0000	323,7000	-	-	1,0000	13,0000	-	-	-	-	-
P/I unità 007	APP.	€ 477,37	€ 379,41	€ 61,14	€ 28,68	€ 10,89	€ 102,81	€ 323,70	-	-	€ 5,33	€ 43,63	€ 650,00	€ 2.082,96	€ -130,20	€ 1.305,59	€ 647,17
008 GIORGETTI GIAMPIERO	P.2	29,0000	29,0000	12,0000	29,0000	2,0000	220,0000	1333,7900	-	-	1,0000	29,0000	-	-	-	-	-
P/I unità 008	APP.	€ 1.064,91	€ 846,38	€ 61,14	€ 63,97	€ 21,78	€ 215,40	€ 1.333,79	-	-	€ 5,33	€ 97,32	€ 32,05	€ 3.742,07	€ -311,28	€ 970,56	€ 2.460,23
010 REYES MIGUEL	P.1	22,6000	22,6000	48,0000	22,6000	4,0000	183,0000	1120,8300	-	-	1,0000	22,6000	-	-	-	-	-
P/I unità 010	APP.	€ 829,89	€ 659,59	€ 244,57	€ 49,85	€ 43,56	€ 179,18	€ 1.120,83	-	-	€ 5,33	€ 75,84	€ 64,34	€ 3.272,98	€ -180,12	€ 756,38	€ 2.336,48
012 LU WEI	P.1	19,4000	19,4000	24,0000	19,4000	2,0000	157,0000	1066,7800	-	-	1,0000	19,4000	-	-	-	-	-
P/I unità 012	APP.	€ 712,39	€ 566,20	€ 122,29	€ 42,79	€ 21,78	€ 153,72	€ 1.066,78	-	-	€ 5,33	€ 65,10	€ 49,15	€ 2.805,53	€ -67,50	€ 1.653,66	€ 1.084,37
013 GAROFALO ROSANNA - ACELLA MA	P.1	19,7000	19,7000	12,0000	19,7000	1,0000	159,0000	1089,1800	-	-	1,0000	19,7000	-	-	-	-	-
P/I dal 01/10/24	APP.	€ 723,40	€ 574,96	€ 61,14	€ 43,45	€ 10,89	€ 155,68	€ 1.089,18	-	-	€ 5,33	€ 66,11	-	€ 2.730,14	€ -222,46	€ 2.387,65	€ 120,03
014 ZANNOTTI FLAVIO	P.1	23,1000	23,1000	24,0000	23,1000	2,0000	187,0000	1384,9700	-	-	1,0000	23,1000	-	-	-	-	-
P/I unità 014	APP.	€ 848,25	€ 674,19	€ 122,29	€ 50,95	€ 21,78	€ 183,09	€ 1.384,97	-	-	€ 5,33	€ 77,52	-	€ 3.368,37	€ -7,41	€ 2.956,38	€ 404,58
015 MANGHISI ROSA	P.2	12,8000	12,8000	48,0000	12,8000	8,0000	97,0000	291,5800	-	-	1,0000	12,8000	-	-	-	-	-
P/I unità 015	APP.	€ 470,03	€ 373,58	€ 244,57	€ 28,23	€ 87,12	€ 94,97	€ 291,58	-	-	€ 5,33	€ 42,95	€ 24,75	€ 1.663,11	€ 422,32	€ 2.189,42	€ -103,99
016 PISTORESÌ LUCA	P.2	22,8000	22,8000	12,0000	22,8000	2,0000	172,0000	727,9600	-	-	1,0000	22,8000	-	-	-	-	-
P/I unità 016	APP.	€ 837,24	€ 665,43	€ 61,14	€ 50,29	€ 21,78	€ 168,41	€ 727,96	-	-	€ 5,33	€ 76,51	€ 7,65	€ 2.621,74	€ -209,52	€ 2.288,44	€ 123,78
018 FORTUGNO BARBARA	P.2	19,7000	19,7000	24,0000	19,7000	4,0000	149,0000	1029,9900	-	-	1,0000	19,7000	-	-	-	-	-
P/I unità 018	APP.	€ 723,40	€ 574,96	€ 122,29	€ 43,45	€ 43,56	€ 145,89	€ 1.029,99	-	-	€ 5,33	€ 66,11	-	€ 2.754,98	€ -152,53	€ 1.897,89	€ 704,56
019 CHIAPPIN FRANCO - ACELLA ANNA	P.2	19,7000	19,7000	24,0000	19,7000	4,0000	149,0000	972,0900	-	-	1,0000	19,7000	-	-	-	-	-
P/I unità 019	APP.	€ 723,40	€ 574,96	€ 122,29	€ 43,45	€ 43,56	€ 145,89	€ 972,09	-	-	€ 5,33	€ 66,11	€ 135,73	€ 2.832,81	€ -16,47	€ 2.768,17	€ 48,17

CONDOMINIO VIALE MONZA 365

VIALE MONZA, 365

20126 MILANO (MI)

CF. 80284620152

Prospetto di riparto del consuntivo

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

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	14 GENERALI ESCLUSA UI 056 - Tab. 1	99 SPESE A RIPARTIZIONE DIFFERENZIAT	Totale Consuntivo	Saldo gestione prec.	Totale Versamenti	Saldo Finale
021 LECCE ELISA	P.2	23,2000	23,2000	12,0000	23,2000	2,0000	176,0000	1100,5100	-	-	1,0000	23,2000	-				
P/I unità 021	APP.	€ 851,92	€ 677,11	€ 61,14	€ 51,18	€ 21,78	€ 172,32	€ 1.100,51	-	-	€ 5,33	€ 77,85	€ 24,75	€ 3.043,89	€ -113,55	€ 2.853,52	€ 76,82
023 SANGERMANO BRUNA	P.3	29,0000	29,0000	24,0000	29,0000	6,0000	220,0000	599,6900	-	-	1,0000	29,0000	-				
P/I unità 023	APP.	€ 1.064,91	€ 846,38	€ 122,29	€ 63,97	€ 65,34	€ 215,40	€ 599,69	-	-	€ 5,33	€ 97,32	-	€ 3.080,63	€ -398,19	€ 2.477,46	€ 204,98
025 VENTURINI GIOVANNA MARIA	P.3	12,8000	12,8000	12,0000	12,8000	3,0000	97,0000	675,2800	-	-	1,0000	12,8000	-				
P/I unità 025	APP.	€ 470,03	€ 373,58	€ 61,14	€ 28,23	€ 32,67	€ 94,97	€ 675,28	-	-	€ 5,33	€ 42,95	€ 120,26	€ 1.904,44	€ -75,58	€ 1.554,09	€ 274,77
026 SANT'AMBROGIO LILIANA	P.3	22,8000	22,8000	36,0000	22,8000	9,0000	172,0000	1111,4500	-	-	1,0000	22,8000	-				
P/I unità 026	APP.	€ 837,24	€ 665,43	€ 183,43	€ 50,29	€ 98,01	€ 168,41	€ 1.111,45	-	-	€ 5,33	€ 76,51	€ 96,70	€ 3.292,80	€ -152,98	€ 763,06	€ 2.376,76
028 BARINKI MARCELINA	P.3	19,7000	19,7000	36,0000	19,7000	9,0000	149,0000	381,2800	-	-	1,0000	19,7000	-				
P/I unità 028	APP.	€ 723,40	€ 574,96	€ 183,43	€ 43,45	€ 98,01	€ 145,89	€ 381,28	-	-	€ 5,33	€ 66,11	-	€ 2.221,86	€ -553,07	€ 659,32	€ 1.009,47
030 PROSERPIO ACHILLE - SANT'AMBR	P.3	19,7000	19,7000	24,0000	19,7000	6,0000	149,0000	1789,4400	-	-	1,0000	19,7000	-				
P/I unità 030	APP.	€ 723,40	€ 574,96	€ 122,29	€ 43,45	€ 65,34	€ 145,89	€ 1.789,44	-	-	€ 5,33	€ 66,11	€ 5,95	€ 3.542,16	€ -378,57	€ 659,32	€ 2.504,27
033 PROSERPIO ACHILLE - SANT'AMBR	P.3	23,2000	23,2000	-	-	-	176,0000	-	-	-	1,0000	23,2000	-				
P/I unità 033	APP.	€ 851,92	€ 677,11	-	-	-	€ 172,32	-	-	-	€ 5,33	€ 77,85	-	€ 1.784,53	€ -133,57	€ 776,46	€ 874,50
035 SAPPA GIANFRANCO - GUARNIERO	P.4	29,0000	29,0000	24,0000	29,0000	8,0000	220,0000	1659,4900	-	-	1,0000	29,0000	-				
P/I unità 035	APP.	€ 1.064,91	€ 846,38	€ 122,29	€ 63,97	€ 87,12	€ 215,40	€ 1.659,49	-	-	€ 5,33	€ 97,32	€ 3,73	€ 4.165,94	€ -26,48	€ 3.904,67	€ 234,79
037 MARCHETTO MANUEL	P.4	12,8000	12,8000	60,0000	12,8000	20,0000	97,0000	428,5600	-	-	1,0000	12,8000	-				
P/I unità 037	APP.	€ 470,03	€ 373,58	€ 305,72	€ 28,23	€ 217,81	€ 94,97	€ 428,56	-	-	€ 5,33	€ 42,95	€ 2,95	€ 1.970,13	€ 606,51	€ 2.783,61	€ -206,97
038 PAOLINELLI ILARIA	P.5	29,0000	29,0000	36,0000	29,0000	15,0000	220,0000	1190,5700	-	-	1,0000	29,0000	-				
P/I unità 038	APP.	€ 1.064,91	€ 846,38	€ 183,43	€ 63,97	€ 163,36	€ 215,40	€ 1.190,57	-	-	€ 5,33	€ 97,32	€ 107,25	€ 3.937,92	€ -93,96	€ 3.835,04	€ 8,92
040 RIBEZZI DAVIDE	P.4	22,8000	22,8000	24,0000	22,8000	8,0000	172,0000	1132,4500	-	-	1,0000	22,8000	-				
P/I unità 040	APP.	€ 837,24	€ 665,43	€ 122,29	€ 50,29	€ 87,12	€ 168,41	€ 1.132,45	-	-	€ 5,33	€ 76,51	€ 24,75	€ 3.169,82	€ 157,86	€ 3.230,78	€ 96,90
042 DI CORATO FLORINDA	P.4	19,7000	19,7000	24,0000	19,7000	8,0000	149,0000	1022,2400	-	-	1,0000	19,7000	-				
P/I unità 042	APP.	€ 723,40	€ 574,96	€ 122,29	€ 43,45	€ 87,12	€ 145,89	€ 1.022,24	-	-	€ 5,33	€ 66,11	-	€ 2.790,79	€ 120,57	€ 2.868,83	€ 42,53
044 BRUSINELLI FULVIA in PONZONI	P.4	19,7000	19,7000	12,0000	19,7000	4,0000	149,0000	1159,5600	-	-	1,0000	19,7000	-				
P/I unità 044	APP.	€ 723,40	€ 574,96	€ 61,14	€ 43,45	€ 43,56	€ 145,89	€ 1.159,56	-	-	€ 5,33	€ 66,11	€ 42,90	€ 2.866,30	€ -161,90	€ 2.523,89	€ 180,51
045 FILOMENI MARIACRISTINA	P.4	23,2000	23,2000	36,0000	23,2000	12,0000	176,0000	1054,5200	-	-	1,0000	23,2000	-				
U unità 045	APP.	€ 851,92	€ 677,11	€ 183,43	€ 51,18	€ 130,69	€ 172,32	€ 1.054,52	-	-	€ 5,33	€ 77,85	€ 104,75	€ 3.309,10	€ 107,86	€ 2.796,46	€ 620,50
047 SCAVETTA CLAUDIA	P.5	1,4729	1,4729	1,3808	1,4729	0,5753	-	-	-	-	0,1151	1,4729	-				
P/I dal 20/08/25	APP.	€ 54,09	€ 42,99	€ 7,04	€ 3,25	€ 6,27	-	-	-	-	€ 0,61	€ 4,94	-	€ 119,19	-	-	€ 119,19
047 SCAVETTA NINO	P.5	11,3271	11,3271	10,6192	11,3271	4,4247	97,0000	519,5800	-	-	0,8849	11,3271	-				
- al 19/08/25	APP.	€ 415,94	€ 330,59	€ 54,11	€ 24,99	€ 48,19	€ 94,97	€ 519,58	-	-	€ 4,72	€ 38,01	€ 67,30	€ 1.598,40	€ -49,26	€ 871,39	€ 677,75
048 ANGEL IRMA GUADALUPE	P.5	22,8000	22,8000	24,0000	22,8000	10,0000	172,0000	1230,6900	-	-	1,0000	22,8000	-				
P/I unità 048	APP.	€ 837,24	€ 665,43	€ 122,29	€ 50,29	€ 108,91	€ 168,41	€ 1.230,69	-	-	€ 5,33	€ 76,51	€ 28,48	€ 3.293,58	€ -72,92	€ 1.640,85	€ 1.579,81
049 CORINO CRISTIANA - SALA ELVIRA	P.5	19,7000	19,7000	36,0000	19,7000	15,0000	149,0000	1377,0300	-	-	1,0000	19,7000	-				
P/I unità 049	APP.	€ 723,40	€ 574,96	€ 183,43	€ 43,45	€ 163,36	€ 145,89	€ 1.377,03	-	-	€ 5,33	€ 66,11	€ 9,58	€ 3.292,54	€ 3,06	€ 2.869,95	€ 425,65
050 GRANATA ALESSANDRO	P.4	19,7000	19,7000	12,0000	19,7000	4,0000	149,0000	1033,7200	-	-	1,0000	19,7000	-				
P/I unità 050	APP.	€ 723,40	€ 574,96	€ 61,14	€ 43,45	€ 43,56	€ 145,89	€ 1.033,72	-	-	€ 5,33	€ 66,11	€ 24,75	€ 2.722,31	€ -135,43	€ 2.400,77	€ 186,11

CONDOMINIO VIALE MONZA 365

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

Prospetto di riparto del consuntivo

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

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	14 GENERALI ESCLUSA UI 056 - Tab. 1	99 SPESE A RIPARTIZIONE DIFFERENZIAT	Totale Consuntivo	Saldo gestione prec.	Totale Versamenti	Saldo Finale
052 PELLI FULVIO P/I unità 052 APP.	23,2000 € 851,92	23,2000 € 677,11	24,0000 € 122,29	23,2000 € 51,18	10,0000 € 108,91	176,0000 € 172,32	1728,3200 € 1.728,32	-	-	1,0000 € 5,33	23,2000 € 77,85	€ 82,25	€ 3.877,48	€ -13,02	€ 776,46	€ 3.088,00
054 MAZARESE VITO - RIVA ANNA MARI P/I unità 054 APP.	9,8000 € 359,86	9,8000 € 286,02	-	-	-	-	-	-	-	1,0000 € 5,33	9,8000 € 32,89	-	€ 684,10	€ -41,21	€ 487,02	€ 155,87
055 GIORGETTI GIAMPIERO P/I unità 055 APP.	10,9500 € 402,09	10,9500 € 319,58	-	-	-	-	-	-	-	1,0000 € 5,33	10,9500 € 36,75	-	€ 763,75	€ -78,86	€ 366,48	€ 318,41
056 SUKYO MAHIKARI ITALIA P/I unità 056 APP.	199,7000 € 7.333,16	3,2000 € 93,39	240,0000 € 1.222,87	-	-	-	-	-	-	1,0000 € 5,33	-	-	€ 8.654,75	€ 743,13	€ 7.390,06	€ 2.007,82
059 EX PORTINERIA P/I unità 059 APP.	15,9000 € 583,86	15,9000 € 464,05	60,0000 € 305,72	-	-	134,0000 € 131,20	-	-	-	-	15,9000 € 53,36	€ 28,48	€ 1.566,67	€ 173,96	€ 1.800,00	€ -59,37
Totale corpo APPARTAMENTI	956,3500 € 35.118,01	759,8500 € 22.176,71	1128,0000 € 5.747,50	612,2000 € 1.350,36	186,0000 € 2.025,61	5769,0000 € 5.648,47	33941,3200 € 33.941,32	-	-	36,0000 € 191,88	756,6500 € 2.539,14	€ 1.934,40	€ 110.673,40	€ -1.556,67	€ 78.055,77	€ 31.060,96
003 NIGRO MARIA CARMELA P/I unità 003 BOXES	2,3000 € 84,46	2,3000 € 67,13	-	-	-	-	-	2,3000 € 0,35	-	-	2,3000 € 7,72	-	€ 159,66	€ -16,70	€ 107,50	€ 35,46
005 PIRINOLI CARLA - ALBANI SIMONE P/I unità 005 BOXES	2,3000 € 84,46	2,3000 € 67,13	-	-	-	-	-	2,3000 € 0,35	2,3000 € 0,43	-	2,3000 € 7,72	€ 9,58	€ 169,67	€ -223,75	€ 76,98	€ -131,06
009 GIORGETTI CLARISSA P/I unità 009 BOXES	2,4000 € 88,13	2,4000 € 70,05	-	-	-	-	-	2,4000 € 0,37	2,4000 € 0,45	-	2,4000 € 8,05	-	€ 167,05	€ -17,40	€ 112,49	€ 37,16
011 GAROFALO ROSANNA - ACELLA MA P/I dal 01/10/24 BOXES	2,3000 € 84,46	2,3000 € 67,13	-	-	-	-	-	2,3000 € 0,35	-	-	2,3000 € 7,72	€ 3,73	€ 163,39	€ 45,36	€ 169,56	€ 39,19
017 LU WEI P/I unità 017 BOXES	2,3000 € 84,46	2,3000 € 67,13	-	-	-	-	-	2,3000 € 0,35	2,3000 € 0,43	-	2,3000 € 7,72	-	€ 160,09	€ 51,34	€ 152,07	€ 59,36
020 CHIAPPIN FRANCO - ACELLA ANNA P/I unità 020 BOXES	2,4000 € 88,13	2,4000 € 70,05	-	-	-	-	-	2,4000 € 0,37	2,4000 € 0,45	-	2,4000 € 8,05	-	€ 167,05	€ -17,40	€ 112,49	€ 37,16
022 LECCE ELISA P/I unità 022 BOXES	2,3000 € 84,46	2,3000 € 67,13	-	-	-	-	-	2,3000 € 0,35	2,3000 € 0,43	-	2,3000 € 7,72	-	€ 160,09	€ -16,66	€ 107,82	€ 35,61
024 TASCHERA DANTE P/I unità 024 BOXES	2,4000 € 88,13	2,4000 € 70,05	-	-	-	-	-	2,4000 € 0,37	2,4000 € 0,45	-	2,4000 € 8,05	-	€ 167,05	€ 15,64	€ 145,53	€ 37,16
027 SANT'AMBROGIO LILIANA P/I unità 027 BOXES	2,4000 € 88,13	2,4000 € 70,05	-	-	-	-	-	2,4000 € 0,37	2,4000 € 0,45	-	2,4000 € 8,05	-	€ 167,05	€ -17,40	€ 80,32	€ 69,33
029 NIGRO MARIA CARMELA P/I unità 029 BOXES	2,3000 € 84,46	2,3000 € 67,13	-	-	-	-	-	2,3000 € 0,35	-	-	2,3000 € 7,72	-	€ 159,66	€ -16,70	€ 107,50	€ 35,46
031 PROSERPIO ACHILLE - SANT'AMBR P/I unità 031 BOXES	2,4000 € 88,13	2,4000 € 70,05	-	-	-	-	-	2,4000 € 0,37	2,4000 € 0,45	-	2,4000 € 8,05	-	€ 167,05	€ -17,40	€ 80,32	€ 69,33
032 PROSERPIO ACHILLE - SANT'AMBR P/I unità 032 BOXES	2,4000 € 88,13	2,4000 € 70,05	-	-	-	-	-	2,4000 € 0,37	2,4000 € 0,45	-	2,4000 € 8,05	-	€ 167,05	€ -17,40	€ 80,32	€ 69,33
034 PROSERPIO ACHILLE - SANT'AMBR P/I unità 034 BOXES	2,4000 € 88,13	2,4000 € 70,05	-	-	-	-	-	2,4000 € 0,37	2,4000 € 0,45	-	2,4000 € 8,05	-	€ 167,05	€ -17,40	€ 80,32	€ 69,33

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

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	14 GENERALI ESCLUSA UI 056 - Tab. 1	99 SPESE A RIPARTIZIONE DIFFERENZIAT	Totale Consuntivo	Saldo gestione prec.	Totale Versamenti	Saldo Finale
036 SAPPA GIANFRANCO - GUARNIERO P.O. P/I unità 036 BOXES	2,4000 € 88,13	2,4000 € 70,05						2,4000 € 0,37	2,4000 € 0,45		2,4000 € 8,05		€ 167,05	€ -17,40	€ 112,49	€ 37,16
039 SAPPA GIANFRANCO - GUARNIERO P.O. P/I unità 039 BOXES	2,4000 € 88,13	2,4000 € 70,05						2,4000 € 0,37	2,4000 € 0,45		2,4000 € 8,05		€ 167,05	€ -17,40	€ 112,49	€ 37,16
041 RIBEZZI DAVIDE P.O. P/I unità 041 BOXES	2,4000 € 88,13	2,4000 € 70,05						2,4000 € 0,37	2,4000 € 0,45		2,4000 € 8,05		€ 167,05	€ -17,40	€ 112,49	€ 37,16
043 DI CORATO FLORINDA P.O. P/I unità 043 BOXES	2,4000 € 88,13	2,4000 € 70,05						2,4000 € 0,37	2,4000 € 0,45		2,4000 € 8,05		€ 167,05	€ -17,40	€ 112,49	€ 37,16
046 FILOMENI MARIACRISTINA P.O. U unità 046 BOXES	2,4000 € 88,13	2,4000 € 70,05						2,4000 € 0,37	2,4000 € 0,45		2,4000 € 8,05	€ 15,55	€ 182,60	€ 14,97	€ 144,86	€ 52,71
051 DI MAIO SALVATORE-DI MAIO MAUR P.O. P/I unità 051 BOXES	2,4000 € 88,13	2,4000 € 70,05						2,4000 € 0,37	2,4000 € 0,45		2,4000 € 8,05	€ 7,46	€ 174,51	€ 79,68		€ 254,19
053 PELLI FULVIO P.O. P/I unità 053 BOXES	2,3000 € 84,46	2,3000 € 67,13						2,3000 € 0,35	2,3000 € 0,43		2,3000 € 7,72		€ 160,09	€ -16,66	€ 76,98	€ 66,45
057 CAZZATO DANIELE-COSTANTINI LIN P.O. P/I unità 057 BOXES	2,4000 € 88,13	2,4000 € 70,05						2,4000 € 0,37	2,4000 € 0,45	1,0000 € 5,33	2,4000 € 8,05	€ 68,31	€ 240,69	€ 47,08	€ 96,65	€ 191,12
058 SUKYO MAHIKARI ITALIA P.O. P/I dal 25/09/25 BOXES	0,0378 € 1,39	0,0378 € 1,10						0,0378 € 0,01		0,0164 € 0,09	0,0378 € 0,13		€ 2,72			€ 2,72
058 MORRI WERTER - GARZIA ATTILIA P.O. - al 24/09/25 BOXES	2,2622 € 83,07	2,2622 € 66,02						2,2622 € 0,34		0,9836 € 5,24	2,2622 € 7,59	€ 42,70	€ 204,96	€ 13,39	€ 180,29	€ 38,06
060 TAVELLA FULVIO - ELLI PATRIZIA P.-1 P/I unità 060 BOXES	7,5500 € 277,24	7,5500 € 220,35								1,0000 € 5,33	7,5500 € 25,34	€ 7,46	€ 535,72	€ -46,60	€ 360,35	€ 128,77
Totale corpo BOXES	59,5500 € 2.186,74	59,5500 € 1.738,08						52,0000 € 7,98	42,8000 € 8,02	3,0000 € 15,99	59,5500 € 199,80		€ 4.311,40	€ -243,61	€ 2.722,31	€ 1.345,48
Arrotondamento		€ -0,13		€ 0,05	€ 0,03	€ -0,01	€ 0,02	€ -0,05	€ -0,07	€ -0,04	€ 0,06		€ -0,14			
Totale generale	1015,9000 € 37.304,75	819,4000 € 23.914,66	1128,0000 € 5.747,50	612,2000 € 1.350,41	186,0000 € 2.025,64	5769,0000 € 5.648,46	33941,3200 € 33.941,34	52,0000 € 7,93	42,8000 € 7,95	39,0000 € 207,83	816,2000 € 2.739,00	€ 2.089,19	€ 114.984,66	€ -1.800,28	€ 80.778,08	€ 32.406,44

Trasferimenti saldo tra intestatari

Intestatario Origine	Intestatario Destinazione	Importo	Tipo Saldo	Note
EREDI di ACELLA CATALDO - GAROFALO ROSANNA (BOXES\011)	GAROFALO ROSANNA - ACELLA MASSIMILIANO (BOXES\011)	45,36	Ordinario	
BARATTIERI GIORGIO (BOXES\057)	CAZZATO DANIELE-COSTANTINI LINDA (BOXES\057)	15,00	Ordinario	
FILOMENI ALBA MARIA (APP.\045)	FILOMENI MARIACRISTINA (APP.\045)	-1195,58	Ordinario	
EREDI di ACELLA CATALDO - GAROFALO ROSANNA (APP.\013)	GAROFALO ROSANNA - ACELLA MASSIMILIANO (APP.\013)	-222,46	Ordinario	
TANGARO DONATA - TANGARO SIMONE (APP.\048)	ANGEL IRMA GUADALUPE (APP.\048)	-166,28	Ordinario	

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

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	14 GENERALI ESCLUSA UI 056 - 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
FILOMENI ALBA MARIA (BOXES\046)	FILOMENI MARIACRISTINA (BOXES\046)	-68,62	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 2024-2025

Periodo contabilizzazione	01/10/2024 - 06/05/2025	Combustibile	29692,000 €	Coefficiente m/m Riscaldamento	11,163990 €
Condominio	S00162 MONZA 365	Forza motrice	2623,500 €	Coefficiente m/m Proprietà	0 €
Via	Viale Monza 365	Conduzione / Terzo Resp.	1925,000 €	Coefficiente UR	0,249965 €
CAP / Città	20126 MILANO MI	Servizio ripartizione	762,300 €	Coefficiente servizio	4,950000 €
Amministratore		Quota consumo	71,41% (23076,499 €)	Coefficiente kWh	0,198969 €
		Quota fissa	28,59% (9239,001 €)		
		Parti comuni	0,00 €		
Totale: 35002,800 €					

SCALA	INT	APPARTAMENTO	N° PEZZI	N° PEZZI 7x9	N° PEZZI SC5	Millesimi Proprietà	Millesimi Risc.	TOT. COSTO Millesimi *	UR	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 €	4187 ur	1046,60 €	14,85 €	191,41 €	1061,46 € *
365	2	S00162-002-01 GIACOMO MAPELLI	3 pz	0 pz	0 pz	118,00 m/m	31,50 m/m	351,67 €	3201 ur	800,14 €	14,85 €	210,38 €	1166,65 € *
365	3	S00162-003-02 NIGRO-MARTOCCIA	7 pz	0 pz	0 pz	272,00 m/m	66,53 m/m	742,74 €	2891 ur	722,65 €	34,65 €	270,50 €	1500,04 € *
365	4	S00162-004-06 VALVO-MANTOVANI	7 pz	0 pz	0 pz	369,00 m/m	107,45 m/m	1199,57 €	0 ur	0,00 €	34,65 €	222,56 €	1234,22 € *
365	10	S00162-010-14 ZANOTTI	5 pz	0 pz	0 pz	187,00 m/m	33,60 m/m	375,11 €	3941 ur	985,11 €	24,75 €	249,75 €	1384,97 € *
365	5	S00162-005-04 BERTO-ALBANI	6 pz	0 pz	0 pz	233,00 m/m	36,22 m/m	404,36 €	4285 ur	1071,10 €	29,70 €	271,42 €	1505,16 € *
365	6	S00162-006-07 CLARISSA GIORGETTI	3 pz	0 pz	0 pz	105,00 m/m	8,79 m/m	98,13 €	843 ur	210,72 €	14,85 €	58,37 €	323,70 € *
365	7	S00162-007-10 MIGUEL REYES	5 pz	0 pz	0 pz	183,00 m/m	32,89 m/m	367,18 €	2916 ur	728,90 €	24,75 €	202,12 €	1120,83 € *
365	8	S00162-008-12 LU WEI	5 pz	0 pz	0 pz	157,00 m/m	22,72 m/m	253,65 €	3154 ur	788,39 €	24,75 €	192,37 €	1066,78 € *

365	9	S00162-009-13 ACELLA-GAROFALO	4 pz	0 pz	0 pz	159,00 m/m	23,58 m/m	263,25 €	3225 ur	806,14 €	19,80 €	196,41 €	1089,18 € *
365	11	S00162-011-08 GIAMPIERO GIORGETTI	6 pz	0 pz	0 pz	220,00 m/m	33,52 m/m	374,22 €	3720 ur	929,87 €	29,70 €	240,52 €	1333,79 € *
365	12	S00162-012-15 ROSA MANGHISI	3 pz	0 pz	0 pz	97,00 m/m	8,04 m/m	89,76 €	748 ur	186,97 €	14,85 €	52,58 €	291,58 € *
365	13	S00162-013-16 LUCA PISTORESÌ	5 pz	0 pz	0 pz	172,00 m/m	26,00 m/m	290,26 €	1652 ur	412,94 €	24,75 €	131,27 €	727,96 € *
365	14	S00162-014-18 BARBARA FORTUGNO	4 pz	0 pz	0 pz	149,00 m/m	18,77 m/m	209,55 €	3203 ur	800,64 €	19,80 €	185,74 €	1029,99 € *
365	15	S00162-015-19 CHIAPPIN-ACELLA	4 pz	0 pz	0 pz	149,00 m/m	19,54 m/m	218,14 €	2937 ur	734,15 €	19,80 €	175,30 €	972,09 € *
365	16	S00162-016-21 ELISA LECCE	5 pz	0 pz	0 pz	176,00 m/m	25,45 m/m	284,12 €	3167 ur	791,64 €	24,75 €	198,45 €	1100,51 € *
365	17	S00162-017-23 BRUNA SANGERMANO	5 pz	0 pz	0 pz	220,00 m/m	33,52 m/m	374,22 €	803 ur	200,72 €	24,75 €	108,14 €	599,69 € *
365	18	S00162-018-25 GIOVANNA MARIA VENTURINI	3 pz	0 pz	0 pz	97,00 m/m	8,04 m/m	89,76 €	2283 ur	570,67 €	14,85 €	121,77 €	675,28 € *
365	19	S00162-019-26 LILIANA SANTAMBROGIO	4 pz	0 pz	0 pz	172,00 m/m	26,00 m/m	290,26 €	3206 ur	801,39 €	19,80 €	200,43 €	1111,45 € *
365	20	S00162-020-28 MARCELLINA BARINKI	5 pz	0 pz	0 pz	149,00 m/m	18,77 m/m	209,55 €	588 ur	146,98 €	24,75 €	68,75 €	381,28 € *
365	21	S00162-021-30 PROSERPIO-SANTAMBROGIO	8 pz	0 pz	0 pz	325,00 m/m	44,99 m/m	502,27 €	4991 ur	1247,57 €	39,60 €	322,69 €	1789,44 € *
365	22	S00162-022-35 SAPPAGUARNIERO	6 pz	0 pz	0 pz	220,00 m/m	33,52 m/m	374,22 €	5023 ur	1255,57 €	29,70 €	299,25 €	1659,49 € *
365	23	S00162-023-37 MANUEL MARCHETTO	3 pz	0 pz	0 pz	97,00 m/m	8,04 m/m	89,76 €	1296 ur	323,95 €	14,85 €	77,28 €	428,56 € *
365	24	S00162-024-40 DAVIDE RIBEZZI	4 pz	0 pz	0 pz	172,00 m/m	26,00 m/m	290,26 €	3290 ur	822,38 €	19,80 €	204,21 €	1132,45 € *
365	25	S00162-025-42 FLORINDA DI CORATO	4 pz	0 pz	0 pz	149,00 m/m	18,77 m/m	209,55 €	3172 ur	792,89 €	19,80 €	184,34 €	1022,24 € *
365	26	S00162-026-44 FULVIA BRUSINELLI	4 pz	0 pz	0 pz	149,00 m/m	19,54 m/m	218,14 €	3687 ur	921,62 €	19,80 €	209,10 €	1159,56 € *
365	27	S00162-027-45 MARIACRISTINA FILOMENI	5 pz	0 pz	0 pz	176,00 m/m	25,45 m/m	284,12 €	2983 ur	745,64 €	24,75 €	190,16 €	1054,52 € *

365	28	S00162-028-38 ILARIA PAOLINELLI	6 pz	0 pz	0 pz	220,00 m/m	58,80 m/m	656,44 €	2018 ur	504,43 €	29,70 €	214,69 €	1190,57 € *
365	29	S00162-029-47 CLAUDIA SCAVETTA	3 pz	0 pz	0 pz	97,00 m/m	18,23 m/m	203,52 €	1205 ur	301,21 €	14,85 €	93,69 €	519,58 € *
365	30	S00162-030-48 DONATA-SIMONE TANGARO	5 pz	0 pz	0 pz	172,00 m/m	36,26 m/m	404,81 €	3205 ur	801,14 €	24,75 €	221,93 €	1230,69 € *
365	31	S00162-031-49 CORINO-SALA	5 pz	0 pz	0 pz	149,00 m/m	46,48 m/m	518,90 €	3334 ur	833,38 €	24,75 €	248,32 €	1377,03 € *
365	32	S00162-032-50 ALESSANDRO GRANATA	4 pz	0 pz	0 pz	149,00 m/m	36,95 m/m	412,51 €	2406 ur	601,42 €	19,80 €	186,41 €	1033,72 € *
365	33	S00162-033-52 FULVIO PELLI	5 pz	0 pz	0 pz	176,00 m/m	46,04 m/m	513,99 €	4759 ur	1189,58 €	24,75 €	311,66 €	1728,32 € *
TOTALI			154 pz	0 pz	0 pz	5769,000 m/m	1000,001 m/m	11164,00 €	92319 ur	23076,50 €	762,30 €	6311,98 €	35002,80 €

* 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 -0,02 €

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

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

Professione esercitata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n.4 (G.U.n.22 del 26-01-2013)



CONDOMINIO VIALE MONZA 365

Preventivo

VIALE MONZA, 365

20126 MILANO (MI)

CF. 80284620152

Gestione Ordinaria dal 01/10/2025 al 30/09/2026

01 GENERALI 1 - Tab. 1

01 /001	compenso amministratore	€	3.233,00
01 /002	oneri adempimenti fiscali	€	2.500,00
01 /003	cancelleria, postali, telefoniche	€	976,00
01 /005	spese bancarie	€	405,00
01 /006	manutenzione giardino	€	5.240,00
01 /007	manutenzione generale	€	3.000,00
01 /008	fondo accantonamento	€	5.000,00
01 /009	ricavo affitti (€ 450 da registrare come spesa a credito ed € 150 da registrare come versamento unità 059)	€	-5.400,00

Totale € 14.954,00

02 GENERALI 2 - Tab. 2

02 /001	assicurazione	€	2.130,00
02 /002	pulizia e rotazione sacchi	€	9.520,00
02 /003	manutenzione edificio	€	9.000,00
02 /004	e/e (31,80%)	€	2.530,00

Totale € 23.180,00

03 ACQUA POTABILE - Tab. 3

03 /001	bollette acquedotto	€	5.500,00
03 /002	manutenzione impianto	€	528,00
03 /003	FM acqua potabile (5%)	€	400,00

Totale € 6.428,00

04 ASCENSORE MILLESIMI - Tab. 4

04 /001	canone ascensore (40%)	€	301,00
04 /002	manutenzione extra contratto ascensore (40%)	€	100,00
04 /004	FM ascensore (12%)	€	954,00

Totale € 1.355,00

05 ASCENSORE PIANO PER PERSONE - Tab. 5

05 /001	canone ascensore (60%)	€	452,00
05 /002	manutenzione extra contratto ascensore (60%)	€	150,00
05 /004	FM ascensore (18%)	€	1.431,00

Totale € 2.033,00

06 RISCALDAMENTO - Tab. 6

06 /001	manutenzione straordinaria	€	1.500,00
06 /002	quota portineria	€	1.061,46

Totale € 2.561,46

07 RISCALDAMENTO - Letture

07 /001	conduzione	€	1.925,00
07 /002	bollette A2A gas	€	29.692,00
07 /003	ripartizione letture	€	762,30
07 /004	giroconto quota portineria	€	-1.061,46
07 /005	FM riscaldamento (33%)	€	2.623,50

Totale € 33.941,34

08 BOXES 1 (MILLESIMI 52)			
08 /001	FM boxes 1 (0,1%)	€	7,93
		Totale €	7,93
09 BOXES 2 (18 BOXES)			
09 /001	FM boxes 2 (0,1%)	€	7,95
		Totale €	7,95
12 TRASMISSIONE DOCUMENTI CONDOMINIALI - Parti Uguali			
12 /001	trasmissione documenti condominiali	€	250,00
		Totale €	250,00
		Totale spese comuni €	84.718,68
		Totale Generale €	84.718,68

Studio Peserico MI SRL



Note:

SCADENZA RATE: 20/11/2025 (Anticipata) - 15/02/2026 - 25/05/2026 -25/07/2026