

Condominio SANTA MARIA

Consuntivo Gest. [REDACTED]

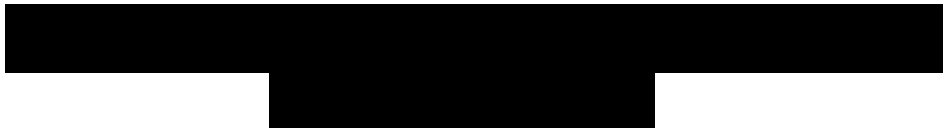
Inizio / Fine Gestione

01-07-2022 - 30-06-2023

Copertina fascicolo stampe

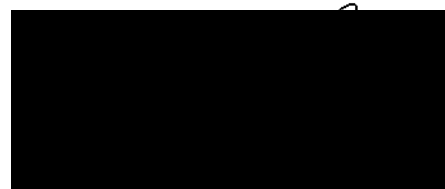


domus



RIEPILOGO FINANZIARIO CONDOMINIO SANTA MARIA
ANNO GESTIONALE 2022-2023

SALDO A CREDITO AL 01.07.2022	EURO 6.730,93	
VERSAMENTI CONDOMINI 22-23	EURO 7.568,33	
SPESE ESERCIZIO 22-23		EURO 26.068,43
SALDO A DEBITO AL 30.06.2023		EURO 11.769,17
(S.E. & O.)		



**Condominio SANTA MARIA**

(IM)

Tab	Pal-Sca Codice	Descrizione tabella Descrizione voce di spesa Descrizione movimento	Num Reg	Data Reg	Importo movimento	PREVENTIVO		CONSUNTIVO		Differenze	
						Parziale per voce	Totale per tabella	Parziale per voce	Totale per tabella	Parziale per voce	Totale per tabella
GEN		SPESE GENERALI									
	001.001	SPESE BANCARIE									
		SPESE BANCARIE	11	18/07/22	48,05						
		SPESE BANCARIE	47	18/10/22	61,30						
		SPESE BANCARIE	65	18/01/23	48,30						
		SPESE BANCARIE	74	14/04/23	39,50	250,00		197,15		-52,85	
	001.003	SPESE POSTALI									
		SMARTPOST GENOVA	5	30/06/22	59,40						
		SPESE POSTALI									
		SMARTPOST GENOVA	7	30/06/22	1,10						
		SPESE POSTALI									
		SMARTPOST GENOVA	15	09/08/22	23,60						
		SPESE POSTALI									
		SMARTPOST GENOVA	28	21/09/22	92,80						
		SPESE POSTALI									
		SMARTPOST GENOVA	63	13/01/23	87,55						
		SPESE POSTALI									
		SMARTPOST GENOVA	68	15/02/23	48,60						
		SPESE POSTALI									
		SMARTPOST GENOVA	78	08/05/23	16,80	350,00		329,85		-20,15	
		SPESE POSTALI									
	001.004	SPESE ENEL									
		LUCE E GAS	9	11/07/22	370,38						
		ENERGIA MAGGIO									
		LUCE E GAS	12	27/07/22	91,54						
		MAGGIO GIUGNO									
		LUCE E GAS	30	21/09/22	124,92						
		LUGLIO									
		LUCE E GAS	42	10/10/22	143,59						
		MAGGIO AGOSTO									
		LUCE E GAS	59	07/12/22	202,82						
		SETTEMBRE OTTOBRE									
		LUCE E GAS	66	25/01/23	153,74						
		NOVEMBRE DICEMBRE									
		LUCE E GAS	72	24/03/23	119,58						
		GENNAIO FEBBRAIO									
		LUCE E GAS	82	24/05/23	167,66	600,00		1.374,23		774,23	
		MARZO APRILE									
	001.007	CERTIFICAZIONE LAVORATORI AUTONOMI									
		CERTIFICAZIONE LAVORATORI AUTONOMI	94	30/06/23	100,00			100,00		100,00	

Condominio SANTA MARIA

022/2223



Tab	Pal-Sca	Descrizione tabella	Num Reg	Data Reg	Importo movimento	PREVENTIVO		CONSUNTIVO		Differenze	
						Parziale per voce	Totale per tabella	Parziale per voce	Totale per tabella	Parziale per voce	Totale per tabella
001.008		POLIZZA GLOBALE FABBRICATO									
		[REDACTED]	34	30/09/22	1.600,00	1.560,00		1.600,00		40,00	
001.010		ACQUA									
		RIVIERACQUA	44	13/10/22	62,00	100,00		62,00		-38,00	
		ACQUA									
001.011		DICH SOST IMPOSTA MOD 770									
		[REDACTED]	90	30/06/23	300,00	300,00		300,00			
001.012		FOTOCOPIE COPISTERIA									
		[REDACTED]	93	30/06/23	100,00	100,00		100,00			
001.013		PULIZIA SCALA E PARTI COMUNI									
		[REDACTED]	89	30/06/23	2.500,00	2.500,00		2.500,00			
001.014		AMMINISTRAZIONE IVA 22%									
		[REDACTED]	92	30/06/23	973,80	900,00		973,80		73,80	
001.016		DECRETO BERSANI-GESTIONE RITEN									
		[REDACTED]	91	30/06/23	200,00	200,00		200,00			
001.017		CERTIFICAZIONE LAVORATORI AUTONOMI				100,00				-100,00	
001.027		ANALISI ACQUE									
		[REDACTED]	75	27/04/23	164,70			164,70		164,70	
001.028		PERIZIA TECNICA DANNI INFILTRAZIONI FACCIATA									
		[REDACTED]	40	10/10/22	507,52			507,52		507,52	
001.033		PULIZIA AREA ADIACENTE CONDOMINIO									
		[REDACTED]	51	03/11/22	427,00	250,00		427,00		177,00	
001.037		DIRITTI DI SEGRETERIA									
		DIRITTI DI SEGRETERIA	56	05/12/22	200,00			200,00		200,00	
001.100		VARIE ED IMPREVISTI				5.000,00				-5.000,00	
							12.210,00		9.036,25		-3.173,75

Condominio SANTA MARIA

022/2223



Tab	Pal-Sca Codice	Descrizione tabella Descrizione voce di spesa Descrizione movimento	Num Reg	Data Reg	Importo movimento	PREVENTIVO		CONSUNTIVO		Differenze	
						Parziale per voce	Totale per tabella	Parziale per voce	Totale per tabella	Parziale per voce	Totale per tabella
BOX		SPESE BOX									
	002.040	MANUTENZIONE ESTINTORI E CASSETTA REGISTRO									
		[REDACTED]	57	05/12/22	67,10						
		MANUTENZIONE ESTINTORI E CASSETTA REGISTRO	84	07/06/23	67,10			134,20		134,20	
		MANUTENZIONE ESTINTORI E CASSETTA REGISTRO							134,20		134,20
SCA		SPESE SCALA									
	003.001	RIPARAZIONE CITOFONO									
		[REDACTED]	80	09/05/23	198,00			198,00		198,00	
	003.050	PLAFONIERE SCALA									
		[REDACTED]	37	03/10/22	88,00			88,00		88,00	
		PLAFONIERE SCALA									
	003.075	RIPARAZIONE PORTONE									
		[REDACTED]	3	11/07/22	61,00						
		RIPARAZIONE PORTONE	87	06/07/23	427,00			488,00		488,00	
		RIPARAZIONE PORTONE - SERRATURA ELETTRICA									
	003.100	SPESE SCALA				2.500,00				-2.500,00	
							2.500,00		774,00		-1.726,00
TAB		SPESE SOLO BOX									
	033.001	LAVORI VVFF									
		[REDACTED]	17	11/08/22	11.000,00	19.236,00		11.000,00		-8.236,00	
		LAVORI VVFF IL ACCONTO									
	033.002	DIREZIONE LAVORI ETC STIMATA SALVO CONGUAGLIO									
		[REDACTED]	35	03/10/22	2.562,00	7.000,00		2.562,00		-4.438,00	
		DIREZIONE LAVORI ETC STIMATA SALVO CONGUAGLIO									
	033.003	STUDIO RIBA PROGETTAZIONE									
		[REDACTED]	32	21/09/22	2.562,00			2.562,00		2.562,00	
		STUDIO RIBA PROGETTAZIONE					26.236,00		16.124,00		-10.112,00
		(Salvo errori e/o omissioni)									
						Totale Euro	40.946,00		26.068,45		-14.877,55

Condominio SANTA MARIA

022/2223



Euro

Codice Unità	Nome Partecipante	Tip	SPESE GENERALI		SPESE BOX		SPESE SCALA		SPESE SOLO BOX		Totale Spese	Totale Ripartito compattato	Riporto Anno Prec	Versato	Saldo (+ = Deb) (- = Cre)
			M/M	Quota	M/M	Quota	M/M	Quota	Millesimi	Quota					
01ALL	[REDACTED]	Pro	45,430	410,52			59,60	46,13			456,65				
02ALL		Pro	100,570	908,78			131,80				1.010,79	3.079,91	14.479,18		17.559,09
03ALL		Pro	64,000	578,32			83,85	64,90			643,22				
04ALL		Pro	58,570	529,25			76,80	59,44			588,69	588,69	-344,73	562,41	-318,45
05ALL		Pro	46,285	418,24			71,83	55,60			473,84	489,47	-225,59	537,81	-273,93
06ALL		Pro	58,000	524,10			90,00	69,66			593,76				
07ALL		Pro	44,855	405,32			69,65	53,91			459,23				
08ALL		Pro	65,140	588,62			101,00	78,17			666,79	666,79	-2.908,38		-2.241,59
09ALL		Pro	60,000	542,18			93,10	72,06			614,24				
10ALL		Pro	72,692	656,86							656,86	656,86	-736,22	200,00	-279,36
11MS01		Pro	23,140	209,10			37,55	29,06			238,16				
12MS02		Pro	29,000	262,05			47,00	36,38			298,43				
13MS03		Pro	22,430	202,68			36,40	28,17			230,85				
14MS04		Pro	32,570	294,31			52,80	40,87			335,18				
15MS05		Pro	30,000	271,09			48,62	37,63			308,72				
BOX01		Pro	5,350	48,34	5,350	6,28			5,350	817,62	872,24	1.764,43	-1.506,05	1.290,00	-1.031,62
BOX02		Pro	6,500	58,74	6,500	7,63			6,500	993,37	1.059,74	1.059,74	-1.557,64	138,00	-635,90
BOX03		Pro	6,500	58,74	6,500	7,63			6,500	993,37	1.059,74	1.059,74	-1.558,42	137,00	-635,68
BOX04		Pro	6,500	58,74	6,500	7,63			6,500	993,37	1.059,74	1.702,96	-1.697,89	1.000,00	-994,93
BOX05		Pro	6,500	58,74	6,500	7,63			6,500	993,37	1.059,74	1.059,74	-1.558,42	137,30	-635,98
BOX06		Pro	6,115	55,26	6,115	7,18			6,115	934,54	996,98	1.687,06	612,24	650,00	1.649,30
BOX07		Pro	13,380	120,91	13,380	15,71			13,380	2.044,82	2.181,44	2.181,44	-1.533,91		647,53
BOX08		Pro	4,970	44,91	4,970	5,84			4,970	759,55	810,30	1.048,46	-1.249,67	423,32	-624,53
BOX09		Pro	4,970	44,91	4,970	5,84			4,970	759,55	810,30				
BOX10		Pro	6,880	62,17	6,880	8,08			6,880	1.051,45	1.121,70	2.870,59	-2.618,95	1.000,00	-748,36
BOX11		Pro	7,260	65,60	7,260	8,52			7,260	1.109,52	1.183,64	1.183,64	-1.740,67	153,32	-710,35
BOX12		Pro	6,690	60,45	6,690	7,86			6,690	1.022,41	1.090,72	1.090,72	-296,74	300,00	493,98

Condominio SANTA MARIA

022/2223



Euro

Codice Unità	Nome Partecipante	Tip	SPESE GENERALI		SPESE BOX		SPESE SCALA		SPESE SOLO BOX		Totale Spese	Totale Ripartito compattato	Riporto Anno Prec	Versato	Saldo (+ = Deb) (- = Cre)
			M/M	Quota	M/M	Quota	M/M	Quota	Millesimi	Quota					
BOX13	[REDACTED]	Pro	6,690	60,45	6,690	7,86			6,690	1.022,41	1.090,72	1.090,72	999,74		2.090,46
BOX14		Pro	6,500	58,74	6,500	7,63			6,500	993,37	1.059,74	1.059,74	-1.534,13	161,59	-635,98
BOX15		Pro	5,350	48,34	5,350	6,28			5,350	817,62	872,24	1.367,90	-1.472,13	673,92	-778,15
BOX16		Pro	5,350	48,34	5,350	6,28			5,350	817,62	872,24				
CANT01		Pro	1,530	13,83	1,530	1,80					15,63				
CANT02		Pro	1,530	13,83	1,530	1,80					15,63				
CANT03		Pro	3,820	34,52	3,820	4,49					39,01				
CANT04		Pro	1,910	17,26	1,910	2,24					19,50				
NEG01		Pro	93,202	842,20							842,20				
NEG02		Pro	39,821	359,83							359,83	359,83	-282,55	203,66	-126,38
Totali	Condominio		1.000,000	9.036,27	114,295	134,21	1.000,00	773,99	105,505	16.123,96	26.068,43	26.068,43	-6.730,93	7.568,33	11.769,17
	Arrotondamenti/Saldo (S.e. & o.)			0,02		0,01		-0,01		-0,04	-0,02				

LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL BILANCIO E' A DISPOSIZIONE DEI
SIGNORI CLIENTI PREVIO APPUNTAMENTO, NEI 5 GIORNI CHE PRECEDONO
LA RIUNIONE.

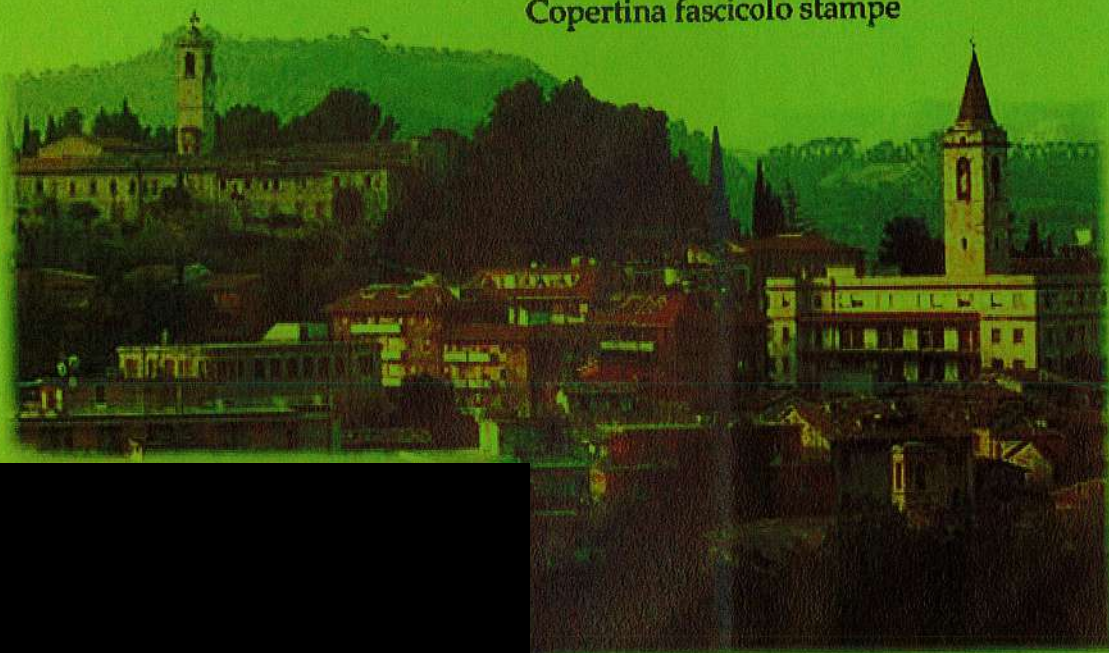
Condominio SANTA MARIA

Preventivo Gest. [REDACTED]

Inizio / Fine Gestione

01-07-2023 - 30-06-2024

Copertina fascicolo stampe



domus

INTESTATO AL CONDOMINIO

Condominio SANTA MARIA

022/2324

Tab	Pal-Sca Codice	Descrizione tabella Descrizione voce di spesa	PREVENTIVO	
			Parziale per voce	Totale per tabella
GEN		SPESE GENERALI		
	001.001	SPESE BANCARIE	250,00	
	001.003	SPESE POSTALI	350,00	
	001.004	SPESE ENEL	1.300,00	
	001.008	POLIZZA GLOBALE FABBRICATO	1.600,00	
	001.010	ACQUA	100,00	
	001.011	DICH SOST IMPOSTA MOD 770	320,00	
	001.012	FOTOCOPIE COPISTERIA	100,00	
	001.013	PULIZIA SCALA E PARTI COMUNI	2.600,00	
	001.014	AMMINISTRAZIONE IVA 22%	900,00	
	001.016	DECRETO BERSANI-GESTIONE RITEN	200,00	
	001.017	CERTIFICAZIONE LAVORATORI AUTONOMI	200,00	
	001.100	VARIE ED IMPREVISTI	8.000,00	
				15.920,00
SCA		SPESE SCALA		
	003.100	SPESE SCALA	2.500,00	
				2.500,00
TAB		SPESE SOLO BOX		
	033.001	LAVORI VVFF	8.500,00	
	033.002	DIREZIONE LAVORI ETC STIMATA SALVO CONGUAGLIO	4.600,00	
				13.100,00
		(Salvo errori e/o omissioni)	Totale Euro	31.520,00

DISTINTI SALUTI.

Condominio SANTA MARIA

022/2324



Euro

Codice Unità	Nome Partecipante	Tip	SPESE GENERALI		SPESE SCALA		SPESE SOLO BOX		Totale Spese	Totale Ripartito compattato	Riporto Anno Prec	Saldo (+ = Deb) (- = Cre)
			M/M	Quota	M/M	Quota	Millesimi	Quota				
01ALL	[REDACTED]	Pro	45,430	723,25	59,60	149,00			872,25	1.682,51	-778,15	904,36
02ALL		Pro	100,570	1.601,07	131,80	329,50			1.930,57	4.844,72	17.559,09	22.403,81
03ALL		Pro	64,000	1.018,88	83,85	209,62			1.228,50	2.139,05	-994,93	1.144,12
04ALL		Pro	58,570	932,43	76,80	192,00			1.124,43	1.124,43	-318,45	805,98
05ALL		Pro	46,285	736,86	71,83	179,58			916,44	940,80	-273,93	666,87
06ALL		Pro	58,000	923,36	90,00	225,00			1.148,36	2.476,99	-1.031,62	1.445,37
07ALL		Pro	44,855	714,09	69,65	174,12			888,21	2.192,92	1.649,30	3.842,22
08ALL		Pro	65,140	1.037,03	101,00	252,50			1.289,53	1.289,53	-2.241,59	-952,06
09ALL		Pro	60,000	955,20	93,10	232,75			1.187,95	3.471,46	-748,36	2.723,10
10ALL		Pro	72,692	1.157,26					1.157,26	1.157,26	-279,36	877,90
11MS01		Pro	23,140	368,39	37,55	93,88			462,27			
12MS02		Pro	29,000	461,68	47,00	117,50			579,18			
13MS03		Pro	22,430	357,09	36,40	91,00			448,09			
14MS04		Pro	32,570	518,51	52,80	132,00			650,51			
15MS05		Pro	30,000	477,60	48,62	121,55			599,15			
BOX01		Pro	5,350	85,17			5,350	664,28	749,45			
BOX02		Pro	6,500	103,48			6,500	807,07	910,55	910,55	-635,90	274,65
BOX03		Pro	6,500	103,48			6,500	807,07	910,55	910,55	-635,68	274,87
BOX04		Pro	6,500	103,48			6,500	807,07	910,55			
BOX05		Pro	6,500	103,48			6,500	807,07	910,55	910,55	-635,98	274,57
BOX06		Pro	6,115	97,35			6,115	759,27	856,62			
BOX07		Pro	13,380	213,01			13,380	1.661,32	1.874,33	1.874,33	647,53	2.521,86
BOX08		Pro	4,970	79,12			4,970	617,10	696,22	1.158,49	-624,53	533,96
BOX09		Pro	4,970	79,12			4,970	617,10	696,22			
BOX10		Pro	6,880	109,53			6,880	854,25	963,78			
BOX11		Pro	7,260	115,58			7,260	901,44	1.017,02	1.017,02	-710,35	306,67
BOX12		Pro	6,690	106,50			6,690	830,66	937,16	937,16	493,98	1.431,14

Condominio SANTA MARIA

022/2324



Euro

Codice Unità	Nome Partecipante	Tip	SPESE GENERALI		SPESE SCALA		SPESE SOLO BOX		Totale Spese	Totale Ripartito compattato	Riporto Anno Prec	Saldo (+ = Deb) (- = Cre)
			M/M	Quota	M/M	Quota	Millesimi	Quota				
BOX13	[REDACTED]	Pro	6,690	106,50			6,690	830,66	937,16	937,16	2.090,46	3.027,62
BOX14		Pro	6,500	103,48			6,500	807,07	910,55	910,55	-635,98	274,57
BOX15		Pro	5,350	85,17			5,350	664,28	749,45			
BOX16		Pro	5,350	85,17			5,350	664,28	749,45			
CANT01		Pro	1,530	24,36					24,36			
CANT02		Pro	1,530	24,36					24,36			
CANT03		Pro	3,820	60,81					60,81			
CANT04		Pro	1,910	30,41					30,41			
NEG01		Pro	93,202	1.483,78					1.483,78			
NEG02		Pro	39,821	633,95					633,95	633,95	-126,38	507,57
Totali	Condominio		1.000,000	15.919,99	1.000,00	2.500,00	105,505	13.099,99	31.519,98	31.519,98	11.769,17	43.289,15
	Arrotondamenti			-0,01				-0,01	-0,02			

LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL BILANCIO E' A DISPOSIZIONE DEI
SIGNORI CLIENTI PREVIO APPUNTAMENTO, NEI 5 GIORNI CHE PRECEDONO
LA RIUNIONE.

Condominio SANTA MARIA [REDACTED]	[REDACTED]	022/2324
--------------------------------------	------------	----------

Nome Partecipante	Totale Preventivo	Saldo Anno Prec	Totale Dovuto	Versato	1^Rata 14/08/23
[REDACTED]	937,16	2.090,46	3.027,62	2.745,00	282,62
	1.874,33	647,53	2.521,86		2.521,86
	1.158,49	-624,53	533,96		533,96
	910,55	-635,98	274,57		274,57
	2.476,99	-1.031,62	1.445,37	780,00	665,37
	910,55	-635,98	274,57		274,57
	2.192,92	1.649,30	3.842,22		3.842,22
	910,55	-635,68	274,87		274,87
	1.157,26	-279,36	877,90		877,90
	910,55	-635,90	274,65		274,65
	1.124,43	-318,45	805,98		805,98
	3.471,46	-748,36	2.723,10		2.723,10
	937,16	493,98	1.431,14		1.431,14
	1.682,51	-778,15	904,36		904,36
	1.289,53	-2.241,59	-952,06		
	4.844,72	17.559,09	22.403,81		22.403,81
	633,95	-126,38	507,57		507,57
	2.139,05	-994,93	1.144,12		1.144,12
	1.017,02	-710,35	306,67		306,67
	940,80	-273,93	666,87		666,87
Totali condominio	31.519,98	11.769,17	43.289,15	3.525,00	40.716,21