

Condominio VIA PORPORA 152

VIA PORPORA, 152
20131 Milano (MI)
CF. 80107980155

Stato Patrimoniale

Gestione Ordinaria dal 01/05/2019 al 30/04/2020

CONTO ECONOMICO

	Costi	Ricavi
01 PROPRIETA	16.420,98	
02 GESTIONE	5.074,99	
03 PORTINERIA	23.450,19	
05 ASCENSORE	3.853,89	
06 ACQUA POTABILE	3.493,42	
07 ADDEBITI /ACCREDITI PERSONALI	119,33	
08 RISCALDAMENTO COSTO ENERGIA/MANUTENZIONI	26.300,89	
09 RISCALDAMENTO QUOTA LAVORI	18.147,00	
10 QUOTA ACQUA LAVANDERIA	581,58	
VERSAMENTI ESEGUITI DA CONDOMINI		129.117,47
Totale	€ 97.442,27	€ 129.117,47
Debiti/crediti v/condomini gest. precedente (ordinaria)		
Debiti/crediti v/condomini gestione es.18/19	36.101,53	
Debiti/crediti v/condomini gestione ES.2019/20		4.426,36
Arrotondamento	0,03	
Totale ricavi / costi	€ 133.543,83	€ 133.543,83

GESTIONE FINANZIARIA

	Entrate	Uscite
BPM c/c 000000025176		
Saldo iniziale	6.693,36	
Versamenti Ordinaria dal 01/05/2019 al 30/04/2020	107.317,78	
Versamenti Ordinaria dal 01/05/2018 al 30/04/2019	4.451,18	
Pagamenti fatture Ordinaria dal 01/05/2017 al 30/04/2018		1.584,84
Pagamenti fatture Ordinaria dal 01/05/2019 al 30/04/2020		69.236,79
Pagamenti fatture Ordinaria dal 01/05/2018 al 30/04/2019		44.652,94
Totali	€ 118.462,32	€ 115.474,57
Saldo finale	2.987,75	

SALDO 2005/6 CREDITO VS ROSSI

Saldo iniziale	4.353,25	
30/04/2020 QUOTA SALDO ES.2005 ROSSI NON RECUPARATA MESSA A PERDITA.		2.279,46
30/04/2020 utilizzo sopravvenienze attive da passaggio consegne a parziale compensazione perdita saldo es.2005 Rossi		2.073,79
Totali	€ 4.353,25	€ 4.353,25
Saldo finale	0,00	

FONDI ACCANTONAMENTO TFR CUSTODE

Saldo iniziale		1.504,52
31/12/2019 ACCANTONAMENTO RIVALUTAZIONE TFR		31,58
31/12/2019 ACCANTONAMENTO TFR CUSTODE		923,34
Totali	€	2.459,44
Saldo finale		2.459,44

SOPRAVVENIENZE ATTIVE

Saldo iniziale		2.073,79
01/05/2019		34,69
30/04/2020 utilizzo sopravvenienze attive da passaggio consegne a parziale compensazione perdita saldo es.2005 Rossi	2.073,79	
Totali	€ 2.073,79	€ 2.108,48
Saldo finale		34,69

FONDO addebito spese

Saldo iniziale	0,00
Pagamenti fatture Ordinaria dal 01/05/2019 al 30/04/2020	0,00
Totali	€ 0,00
Saldo finale	0,00

FONDO CT PARENTE

Saldo iniziale	1.265,36
30/04/2020 utilizzo fondo Parente per compensazione spese CT Casiraghi	-316,27
Totali	€ 949,09
Saldo finale	949,09

CREDITI/DEBITI VERSO FORNITORI

Credit

Debit

DEBITI V/FORNITORI Ordinaria dal 01/05/2016 al 30/04/2017

IL PORTICO SNC - fatt. 43 rif.doc. 374/2017 - RITENUTA

	3,44
Totale	€ 3,44 €

DEBITI V/FORNITORI Ordinaria dal 01/05/2019 al 30/04/2020

AGB - fatt. 183 rif.doc. 662/2020	166,38
AGB - fatt. 183 rif.doc. 662/2020 - RITENUTA	5,64
C.D.F. DISINFESTAZIONI S.r.l. - fatt. 1030 rif.doc. 695/2020	206,50
C.D.F. DISINFESTAZIONI S.r.l. - fatt. 1030 rif.doc. 695/2020 - RITENUTA	7,00
Dallagiovanna & C.Srl - fatt. 2075 rif.doc. 1102/2020	1.253,16
Dallagiovanna & C.Srl - fatt. 2075 rif.doc. 1102/2020 - RITENUTA	42,48
DITTA GIRONI - fatt. 30/2020 rif.doc. 456/2020	42,40
DITTA GIRONI - fatt. 30/2020 rif.doc. 456/2020 - RITENUTA	1,60
DITTA GIRONI - fatt. 84/2020 rif.doc. 1017/2020	63,60
DITTA GIRONI - fatt. 84/2020 rif.doc. 1017/2020 - RITENUTA	2,40
GIAN LUIGI SIGNORELLI - fatt. 71-00 rif.doc. 868/2020	348,39
GIAN LUIGI SIGNORELLI - fatt. 71-00 rif.doc. 868/2020 - RITENUTA	13,15
INCERTI CASELLI MASSIMO - fatt. STIPENDIO APRILE rif.doc. 1149/2020	871,00
L2M srl semplificata - fatt. 222 rif.doc. 782/2020 - RITENUTA	22,56
L2M srl semplificata - fatt. 483 rif.doc. 1093/2020 - RITENUTA	28,56
METROPOLITANA MILANESE SPA - fatt. 01201900166522 rif.doc. 1609/2020	1.412,00
MI SERVICES SRL SAILPOST - fatt. 18565/D rif.doc. 2629/2019	11,38
MI SERVICES SRL SAILPOST - fatt. 22797/D rif.doc. 133/2020	4,12
MI SERVICES SRL SAILPOST - fatt. 3080/D rif.doc. 1594/2020	4,43
NA.GEST. GLOBAL SERVICE S.R.L. - fatt. 20FV-00198 rif.doc. 692/2020 - RITENUTA	277,28
NA.GEST. GLOBAL SERVICE S.R.L. - fatt. 20FV-00462 rif.doc. 897/2020	7.347,92
NA.GEST. GLOBAL SERVICE S.R.L. - fatt. 20FV-00462 rif.doc. 897/2020 - RITENUTA	277,28
NA.GEST. GLOBAL SERVICE S.R.L. - fatt. 20FV-00463 rif.doc. 898/2020	6.776,00
NA.GEST. GLOBAL SERVICE S.R.L. - fatt. 20FV-00981 rif.doc. 1881/2020	2.568,83
NA.GEST. GLOBAL SERVICE S.R.L. - fatt. 20FV-00981 rif.doc. 1881/2020 - RITENUTA	96,94
PRISMA SRL GLOBAL SERVICE - fatt. 801/00 rif.doc. 733/2020	68,22
PRISMA SRL GLOBAL SERVICE - fatt. 1231/00 rif.doc. 882/2020	56,85
PRISMA SRL GLOBAL SERVICE - fatt. 2471/00 rif.doc. 1104/2020	236,36
PRISMA SRL GLOBAL SERVICE - fatt. 3176/00 rif.doc. 1734/2020	200,08
ROZZONI CRISTIANO FILIPPO - fatt. FPR 33/20 rif.doc. 1051/2020 - RITENUTA	74,88
ROZZONI CRISTIANO FILIPPO - fatt. FPR 57/20 rif.doc. 1574/2020	1.856,40
ROZZONI CRISTIANO FILIPPO - fatt. FPR 57/20 rif.doc. 1574/2020 - RITENUTA	364,00
ROZZONI CRISTIANO FILIPPO - fatt. FPR 64/20 rif.doc. 1891/2020	483,94
ROZZONI CRISTIANO FILIPPO - fatt. FPR 64/20 rif.doc. 1891/2020 - RITENUTA	94,89
Totale	€ 25.286,62

STATO PATRIMONIALE

	Attività	Passività
BPM c/c 000000025176	2.987,75	-
FONDI ACCANTONAMENTO TFR CUSTODE	-	2.459,44
FONDO CASSA	-	487,37
SOPRAVVENIENZE ATTIVE	-	34,69
FONDO CT PARENTE	-	949,09
Debiti v/fornitori Ordinaria dal 01/05/2019 al 30/04/2020	-	25.286,62
Crediti v/fornitori Ordinaria dal 01/05/2016 al 30/04/2017	3,44	-
Credito verso condomini Ordinaria dal 01/05/2019 al 30/04/2020	4.426,36	-
Versamenti oltre gestione	21.799,69	-
Arrotondamento come da prospetto di riparto gestione Ordinaria dal 01/05/2019 al 30/04/2020	-	0,03
Totale a pareggio	€ 29.217,24	€ 29.217,24

Rozzoni Cristiano Filippo

www.amministrazionerozzoni.it tel.0284577943



Condominio VIA PORPORA 152

Riepilogo Consuntivo

VIA PORPORA, 152
20131 Milano (MI)
CF. 80107980155

Gestione Ordinaria dal 01/05/2019 al 30/04/2020

01 PROPRIETA

01 /001 TASSE	571,00
01 /002 AMMINISTRATIVE	6.102,51
01 /003 ASSICURAZIONI	4.984,50
01 /004 SPESE BANCARIE	455,96
01 /007 SPESE PROFESSIONISTI	2.027,55
01 /008 SALDO ES 2005 ROSSI QUOTA PERDITA	2.279,46
Totale €	16.420,98

02 GESTIONE

02 /001 MANUTENZIONE ORDINARIA	3.562,84
02 /002 ILLUMINAZIONE 45%	1.091,25
02 /003 DEBLATIZZAZIONE /DERATTIZZAZIONE	420,90
Totale €	5.074,99

03 PORTINERIA

03 /001 STIPENDI CUSTODE	16.463,16
03 /002 CONTRIBUTI	5.221,83
03 /003 ROTAZIONE SACCHI E ACQUISTO MATERIALE	1.765,20
Totale €	23.450,19

05 ASCENSORE

05 /001 MANUTENZIONE ASCENSORI	3.247,64
05 /002 QUOTA ENERGIA	606,25
Totale €	3.853,89

06 ACQUA POTABILE

06 /001 FATTURE ACQUA	3.493,42
Totale €	3.493,42

08 RISCALDAMENTO COSTO ENERGIA/MANUTENZIONI

08 /001 MANTENZIONE IMPIANTI	3.844,62
08 /002 COSTO SERVIZIO ENERGIA	21.728,77
08 /003 QUOTA ENERGIA ELETTRICA 30%	727,50
Totale Corpo €	26.300,89

Totale € 26.300,89

09 RISCALDAMENTO QUOTA LAVORI

09 /001 RISCALDAMENTO QUOTA LAVORI	18.147,00
Totale Corpo €	18.147,00

Totale € 18.147,00

10 QUOTA ACQUA LAVANDERIA

10 /001 ADDEBITO QUOTA ACQUA LAVANDERIA	581,58
Totale €	581,58

Totale Spese Comuni € 97.322,94

07 ADDEBITI /ACCREDITI PERSONALI

07 /001 ADDEBITI PERSONALI	435,60
07 /002 ACCREDITI PERSONALI	-316,27

Gestione Ordinaria dal 01/05/2019 al 30/04/2020

Totale Spese Individuali € 119,33

Totale Generale € 97.442,27

Rozzoni Cristiano Filippo

www.amministrazionerozzoni.it tel.0284577943



Condominio VIA PORPORA 152

Consuntivo

VIA PORPORA, 152
20131 Milano (MI)
CF. 80107980155

Gestione Ordinaria dal 01/05/2019 al 30/04/2020

01 PROPRIETA € 16.420,98

01/001 TASSE

Data Doc.	Data Pag.	Rif. Doc.	Fornitore		
17/06/19	17/06/19	IMU 2019			571,00
				Totale conto	€ 571,00

01/002 AMMINISTRATIVE

Data Doc.	Data Pag.	Rif. Doc.	Fornitore		
30/06/19	28/11/19	2126/2019	MI SERVICES SRL SAILPOST F/12384/D RITIRO E SPEDIZIONE POSTA PER CONDOMINIO		11,03
30/08/19	16/01/20	2164/2019	ICT GENESIA SRL F/PROFORMA15802/2019 Verifiche per il continuo adeguamento agli obblighi normativi in materia di privacy in base al Reg. UE 2016/679 (GDPR)		189,10
30/09/19	28/11/19	2274/2019	MI SERVICES SRL SAILPOST F/16853/D RITIRO E SPEDIZIONE POSTA PER CONDOMINIO		38,10
21/10/19	18/11/19	2425/2019	ROZZONI CRISTIANO FILIPPO F/FPR 133/19 emolumenti primo semestre 2019/20 invio cu ai fornitori importo forfait		2.410,72
31/10/19	03/08/20	2629/2019	MI SERVICES SRL SAILPOST F/18565/D RITIRO E SPEDIZIONE POSTA PER CONDOMINIO		11,38
31/12/19	03/08/20	133/2020	MI SERVICES SRL SAILPOST F/22797/D RITIRO E SPEDIZIONE POSTA PER CONDOMINIO		4,12
07/02/20	16/03/20	552/2020	ROZZONI CRISTIANO FILIPPO F/FPR 11/20 produzione n59 certificazioni recupero fiscale e invio telematico ad AGE (importo scontato (2065,00)		634,40
28/02/20	03/08/20	1594/2020	MI SERVICES SRL SAILPOST F/3080/D RITIRO E SPEDIZIONE POSTA PER CONDOMINIO		4,43
11/06/20	16/07/20	1574/2020	ROZZONI CRISTIANO FILIPPO F/FPR 57/20 saldo emolumenti es 19/20		2.220,40
15/07/20	20/08/20	1891/2020	ROZZONI CRISTIANO FILIPPO F/FPR 64/20 fotocopie , cancelleria , materiale consumo , telefono es. 19/20 gestione n.3 sinistri assicurazione		578,83
				Totale conto	€ 6.102,51

01/003 ASSICURAZIONI

Data Doc.	Data Pag.	Rif. Doc.	Fornitore		
09/12/19	17/12/19	2808/2019	ALLIANZ SPA F/Polizza polizza globale fabbricati		4.984,50
				Totale conto	€ 4.984,50

01/004 SPESE BANCARIE

Data Doc.	Data Pag.	Rif. Doc.	Fornitore		
28/06/19	28/06/19		BANCO BPM	spese bancarie	7,50
02/07/19	02/07/19		BANCO BPM	spese bancarie	0,75
27/08/19	27/08/19		BANCO BPM	spese bancarie	92,18
18/09/19	18/09/19		BANCO BPM	spese bancarie	0,75
21/10/19	21/10/19		BANCO BPM	spese bancarie	106,71
30/10/19	30/10/19		BANCO BPM	spese bancarie	4,50
04/11/19	04/11/19		BANCO BPM	spese bancarie	1,50
03/12/19	03/12/19		BANCO BPM	SPESE BANCARIE	7,50
10/12/19	10/12/19		BANCO BPM	spese bancarie	1,50
10/02/20	10/02/20		BANCO BPM	SPESE BANCARIE	137,46
28/02/20	28/02/20		BANCO BPM	SPESE BANCARIE	1,50
09/03/20	09/03/20		BANCO BPM	spese bancarie	1,50
12/03/20	12/03/20		BANCO BPM	spese bancarie	0,75
01/04/20	01/04/20		BANCO BPM	SPESE BANCARIE	63,25
10/04/20	10/04/20		BANCO BPM	spese bancarie	27,86
20/04/20	20/04/20		BANCO BPM	spese bancarie	0,75
				Totale conto	€ 455,96

01/007 SPESE PROFESSIONISTI

Data Doc.	Data Pag.	Rif. Doc.	Fornitore	
24/09/19	16/12/19	2211/2019	INGOGLIA DOTT.NICOLO' F/PROFORMA62 <i>Dichiarazione sostituti d'imposta 2019</i>	710,53
19/02/20	16/04/20	666/2020	LANZETTA NUNZIA Consulente del Lavoro F/33/E <i>Servizio mensile paghe e contributi anno 2019 NR 13</i> <i>Autoliquidazione INAIL NR 1 80,00 22% 80,</i> <i>laborazione, stampa CU/2019 NR 1 25,00</i> <i>Preparazione ed elaborazione Mod.770 NR 1</i> <i>Elaborazione Mod.D23 NR 1 3,</i> <i>-</i>	860,25
08/04/20	18/05/20	1051/2020	ROZZONI CRISTIANO FILIPPO F/FPR 33/20 <i>CU 2020 (ANNO 2019)</i>	456,77
Totale conto				€ 2.027,55

01/008 SALDO ES 2005 ROSSI QUOTA PERDITA

Data Doc.	Data Pag.	Rif. Doc.	Fornitore	
30/04/20	30/04/20		QUOTA SALDO ES.2005 ROSSI NON RECUPARATA MESSA A PERDITA.	2.279,46
Totale conto				€ 2.279,46

02 GESTIONE

02/001 MANUTENZIONE ORDINARIA

Data Doc.	Data Pag.	Rif. Doc.	Fornitore	
12/06/19	20/08/19	1630/2019	EDIL FE.MA DI MARCO FERRANTE F/60/E <i>RIPRISTINO SISTEMAZIONE PORTA IN FERRO LOCALE RIFIUTI CORTILE</i> <i>SMONTAGGIO PORTA ESISTENTE SCADUTA</i> <i>SISTEMAZIONE CERNIERE DI SOSTEGNO</i> <i>POSA LANELLE CERNIERE</i> <i>RIMONTAGGIO PORTA CON INGRASSAGGIO CERNIERE</i>	110,00
15/06/19	16/01/20	1734/2019	DITTA GIRONI F/275/2019 <i>INTERVENTO PER :</i> <i>- FISSATE DERIVAZIONI SOTTO BALCONE</i> <i>- PULIZIA PLAFONE (SCHERMI ROTTI)</i>	94,60
26/06/19	20/08/19	1608/2019	EDIL FE.MA DI MARCO FERRANTE F/68/E <i>PULIZIA SISTEMAZIONE COPERCHIO SIFONE CENTRALE FOGNA SITUATO NEL</i> <i>LOCALE CONTATORE ACQUA VANO CANTINE</i>	330,00
28/06/19	18/11/19	1783/2019	AGB F/1145 <i>MANUTENZIONE ESTINTORI</i>	124,44
24/07/19	16/03/20	1958/2019	GIAN LUIGI SIGNORELLI F/0158 <i>Descrizione U.M. Quantità Prezzo unitario Sconto Importo netto IVA</i> <i>CARPENTERIA (CA) n°0001 Via Porpora 152</i> <i>MILANO (MI)</i> <i>INTERVENTO IN DATA 15/07/19. RIF. DOC. ORE</i> <i>190173. INTERVENTO A PAGAMENTO.</i> <i>Verifica funzionamento porta spazzatura.</i> <i>Raddrizzamento profilo porta di ingresso a seguito</i> <i>di tentata effrazione.</i>	99,99
24/07/19	18/11/19	1923/2019	SINTESI COSTRUZIONI SRL F/302 <i>VERIFICA INFILTRAZIONE APPARTAMENTO SIG.RA CHIESA. CI RECHIAMO</i> <i>NELL'ALLOGGIO DEL S. CHIESA DOVE</i> <i>CONTROLLIAMO IL PUNTO DI INFILTRAZIONE E SUCCESSIVAMENTE CON</i> <i>APPOSITA ATTREZZATURA SI PROCEDE</i> <i>CON IL RILIEVO DEL GRADO DI UMIDITA' DELLA MACCHIA A SOFFITTO, MISURIAMO</i> <i>CON IGROMETRO LA</i> <i>MACCHIA CHE RISULTA ESSERE NELLA NORMA, CI RECHIAMO AL PIANO</i> <i>SOPRASTANTE SIG. ORTEGA DOVE</i> <i>ESEGUIAMO VARIE PROVE DI SCARICO DEI SANITARI CON APPOSITI PRODOTTI</i> <i>MA NON SI SONO MANIFESTATE</i> <i>PERDITE. RITORNIAMO NELL'ALLOGGIO SIG. CHIESA, CIRCOSCRIVIAMO LA</i> <i>MACCHIA E IN ACCORDO CON IL</i> <i>PROPRIETARIO STESSO CHE TERRA' MONITORATA LA MACCHIA ALLO SCOPO DI</i> <i>VERIFICARE UN EVENTUALE</i> <i>INFILTRAZIONE</i>	176,00
31/07/19	16/12/19	1961/2019	AGB F/1368 <i>REVISIONE ESTINTORI - INTERVENTO DEL 11/07/2019</i>	262,91
29/08/19	16/10/19	2134/2019	TULIMIERI FRANCESCO F/81 <i>RICHIESTA INTERVENTO DEL 02.08.2019:</i> <i>SMONTAGGIO CILINDRO ESISTENTE.</i> <i>POSA IN OPERA NUOVO CILINDRO UNIFICATO</i> <i>FORNITOCI DAL CUSTODE.</i> <i>INTERVENTO E TRASFERIMENTI,</i>	80,00

VIA PORPORA, 152
20131 Milano (MI)
CF. 80107980155

Gestione Ordinaria dal 01/05/2019 al 30/04/2020

10/09/19	18/11/19	2076/2019	EDIL FE.MA DI MARCO FERRANTE F/102/E PULIZIA TERRAZZO E GRONDE SCALA B PER INTASAMENTO TUBAZIONE CON IMBRACATURA	550,00
18/09/19	16/01/20	2263/2019	EDIL FE.MA DI MARCO FERRANTE F/109/E PULIZIA TERRAZZO E GRONDA SALA A 7° PIANO PALAZZINA ALTA CON IMBRAGATURA	330,00
08/10/19	16/01/20	2541/2019	DITTA GIRONI F/464/2019 INTERVENTO PER SISTEMAZIONE PULSANTIERA ESTERNA CON SOSTITUZIONE FILA TASTI E FRONTALINO	269,69
09/12/19	17/02/20	101/2020	DITTA GIRONI F/573/2019 INTERVENTO PER RIPRISTINO FUNZIONAMENTO LUCE GIARDINO CON SOSTITUZIONE LAMPADA BRUCIATA + PULIZIA ALTRE PLAFONIERE	79,81
12/12/19	16/01/20	2678/2019	EDIL FE.MA DI MARCO FERRANTE F/169/E SIGILLATURA FESSURE MURETTI E ZOCCOLINO TERRAZZO 6 PIANO DOPO INFILTRAZIONE PLAFONE	275,00
18/12/19	17/02/20	93/2020	DITTA GIRONI F/599/2019 INTERVENTO PER RIPRISTINO FUNZIONAMENTO LUCE INGRESSO CON SOSTITUZIONE PLAFONIERE CON MODELLO A LED	180,84
31/01/20	20/08/20	662/2020	AGB F/183 MANUTENZIONI ESTINTORI	172,02
24/02/20	16/06/20	1017/2020	DITTA GIRONI F/84/2020 Eseguito intervento per verifica problemi lamentati dalla Sig.ra Anania su impianto TV condominiale, verifica segnale TV in entrata fino alla prima presa tutto ok verifica strumentale distribuzione interna app.to VERIFICA IMPIANTO CON STRUMENTAZIONE	66,00
23/03/20	20/08/20	868/2020	GIAN LUIGI SIGNORELLI F/71-00 Intervento in data 05/03/20. RIF. ODL. 200074 RIF. DOC. INTERVENTO A PAGAMENTO. Installazione serratura su porta bagno comune con nuovo piazzamento. Sistemazione porta. Diritto di chiamata SERRATURA MECCANICA DA INFILARE CISA E=5 Cilindro con pomolo MG 27/27 nikelato Maniglia NOVA FERR 25/35 BOCCHETTA PER CILINDRO IN NYLON CISA DIM SPESE VARIE 1% Consegnato n. 2 chiavi originali.	361,54
Totale conto				€ 3.562,84

02/002 ILLUMINAZIONE 45%

Data Doc.	Data Pag.	Rif. Doc.	Fornitore	
30/07/19	30/07/19	1758/2019	A2A SPA F/319004379322	RIPARTIZIONE ENERGIA ELETTRICA 189,90
30/09/19	30/09/19	2089/2019	A2A SPA F/319005719345	RIPARTIZIONE ENERGIA ELETTRICA 180,90
02/12/19	02/12/19	2535/2019	A2A SPA F/319007074808	RIPARTIZIONE ENERGIA ELETTRICA 187,65
29/01/20	29/01/20	331/2020	A2A SPA F/320000151100	RIPARTIZIONE ENERGIA ELETTRICA 263,25
31/03/20	31/03/20	803/2020	A2A SPA F/320001538806	RIPARTIZIONE ENERGIA ELETTRICA 269,55
Totale conto				€ 1.091,25

02/003 DEBLATTIZZAZIONE /DERATTIZZAZIONE

Data Doc.	Data Pag.	Rif. Doc.	Fornitore	
04/09/19	16/12/19	2172/2019	C.D.F. COLAMARTINO DOMENICO & FIGLI SNC F/4041 Per abbonamento annuale a n. 4 interventi di: DEBLATTIZZAZIONE E DERATTIZZAZIONE Date interventi: Intervento 3 effettuato il 03/05/2019 Intervento 4 effettuato il 21/08/2019	207,40
14/02/20		695/2020	C.D.F. DISINFESTAZIONI S.r.l. F/1030 Per abbonamento annuale a n. 4 interventi di: DEBLATTIZZAZIONE E DERATTIZZAZIONE Date interventi: Intervento 1 effettuato il 04/11/2019 Intervento 2 effettuato il 11/02/2020	213,50
Totale conto				€ 420,90

03 PORTINERIA

€ 23.450,19

03/001 STIPENDI CUSTODE

Data Doc.	Data Pag.	Rif. Doc.	Fornitore	
24/05/19	30/05/19	1356/2019	INCERTI CASELLI MASSIMO F/STIPENDIO MAGGIO 2019 STIPENDIO MAGGIO	867,00

24/06/19	28/06/19	1587/2019	INCERTI CASELLI MASSIMO F/STIPENDIO INCERTI STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2019	867,00
26/07/19	16/12/19	1881/2019	L2M srl semplificata F/722 SOSTITUZIONE CUSTODE DAL 08/07/2019 AL 20/07/2019	1.420,08
29/07/19	29/07/19	1921/2019	INCERTI CASELLI MASSIMO F/STIPENDIO LUGLIO STIPENDIO LUGLIO 2019	839,00
26/08/19	27/08/19	1937/2019	INCERTI CASELLI MASSIMO F/STIPENDIO AGOSTO STIPENDIO AGOSTO	840,00
24/09/19	30/09/19	2206/2019	INCERTI CASELLI MASSIMO F/STIPENDIO SETTEMBRE STIPENDIO CUSTODE SETTEMBRE 2019	840,00
01/10/19	16/12/19	2313/2019	L2M srl semplificata F/957 SOSTITUZIONE CUSTODE DAL 23/09/2019 AL 28/09/2019 SERVIZIO DI ESPOSIZIONE SACCHI SPAZZATURA E BIDONI CARRELLATI	732,00
29/10/19	30/10/19	2439/2019	INCERTI CASELLI MASSIMO F/STIPENDIO OTTOBRE 2019 STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2019	840,00
27/11/19	28/11/19	2737/2019	INCERTI CASELLI MASSIMO F/STIPENDIO NOVEMBRE 2019 STIPENDIO CUSTODE MESE DI NOVEMBRE 2019	840,00
16/12/19	18/12/19	2784/2019	INCERTI CASELLI MASSIMO F/TREDICESIMA 2019 TREDICESIMA 2019	704,00
21/12/19	21/12/19	2813/2019	INCERTI CASELLI MASSIMO F/STIPENDIO DICEMBRE STIPENDIO DICEMBRE 2019	1.645,00
31/12/19	31/12/19		ACCANTONAMENTO RIVALUTAZIONE TFR	31,58
31/12/19	31/12/19		ACCANTONAMENTO TFR CUSTODE	923,34
01/02/20	03/02/20	517/2020	INCERTI CASELLI MASSIMO F/Stipendio stipendio mese 1/2020	851,00
27/02/20	18/05/20	782/2020	L2M srl semplificata F/222 SOSTITUZIONE CUSTODE: DAL 17/02/20 AL 22/02/20 SERVIZIO DI ESPOSIZIONE SACCHI SPAZZATURA E BIDONI CARRELLATI	688,08
28/02/20	28/02/20	721/2020	INCERTI CASELLI MASSIMO F/INCERTI/STIPENDIO STIPENDIO FEBBRAIO 2020	894,00
30/03/20	01/04/20	872/2020	INCERTI CASELLI MASSIMO F/STIPENDIO MARZO2020 STIPENDIOMARZO 2020	899,00
07/04/20	18/05/20	1093/2020	L2M srl semplificata F/483 SOSTITUZIONE CUSTODE DAL 17/03/2020 AL 28/03/2020 ROTAZIONE SACCHI FORNITURA DI MATERIALE PER EMERGENZA CORONAVIRUS: MASCHERINE FFP2, GEL DISINFETTANTE, IGIENIZZANTE , BOBINA, LYSOFORM , GUANTI	871,08
27/04/20	04/05/20	1149/2020	INCERTI CASELLI MASSIMO F/STIPENDIO APRILE STIPENDIO APRILE 2020 CUSTODE	871,00
Totale conto				€ 16.463,16

03/002 CONTRIBUTI

Data Doc.	Data Pag.	Rif. Doc.	Fornitore	
17/06/19	17/06/19		contributi custode mese 5/2019	483,93
16/07/19	16/07/19		contributi custode mese 6/2019	483,93
20/08/19	20/08/19		contributi custode mese 7/2019	462,03
16/09/19	16/09/19		contributi custode 8/2019	462,03
16/10/19	16/10/19		contributi custode 9/2019	462,04
18/11/19	18/11/19		CONTRIBUTI CUSTODE MESE 10/2019	462,03
16/12/19	16/12/19		contributi custode mese 11/2019	467,19
16/01/20	16/01/20		CONTRIBUTI CUSTODE MESE 12/19	291,17
17/02/20	17/02/20		CONTRIBUTI CUSTODE MESE 1/2020	631,31
23/03/20	23/03/20		CONTRIBUTI CUSTODE MESE 3/2020	505,09
16/04/20	16/04/20		contributi custode 3/20	511,08
Totale conto				€ 5.221,83

03/003 ROTAZIONE SACCHI E ACQUISTO MATERIALE

Data Doc.	Data Pag.	Rif. Doc.	Fornitore	
11/06/19	02/07/19	1436/2019	A2A SPA F/319003265433 FATTURA GAS PERIODO DAL 01/02/2019 al 30/04/2019	33,00

VIA PORPORA, 152
20131 Milano (MI)
CF. 80107980155

Gestione Ordinaria dal 01/05/2019 al 30/04/2020

15/07/19	28/01/20	1814/2019	PRISMA SRL GLOBAL SERVICE F/3410/00 Ddt nr. 1536/00 del 01/07/2019 Ordine Cl. num. 1363/00 del 26/06/2019 STIVANTI STIVALI ANTINFORTUNISTICI N. 42 NR 1,00 GNAACC3M ACCOPPIATO SPUGNA 3M NR 3,00 RICVILED RICAMBIO MOCIO VILED A NR 3,00 STROPAVI STROFINACCIO PAVIMENTO NR 5,00 0, DETSUTT5LTWI DETERGENTE SUTTER WINTER LT. 5 NR 1,00 AMMPRO12 AMMONIACA PROFUMATA LT 12,00 SACTR70GR SACCO TRASPARENTE 70 GR (PZ. 250) NR 1,00 SACGI60G SACCO GIALLO (PZ. 250) NR 1,00	192,09
27/08/19	28/01/20	2068/2019	PRISMA SRL GLOBAL SERVICE F/3864/00 Ddt nr. 1833/00 del 01/08/2019 Ordine Cl. num. 1647/00 del 26/07/2019 DETERGENTE SUTTER WINTER LT. 1 NR 12,00 LUCIDO METALLI (LT. 1) NR 1,0 INSETTICIDA IN POLVERE COPYR N.1 GUANTI SOLVEX TG. 9 N.2 CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	92,84
11/09/19	18/09/19	2008/2019	A2A SPA F/319005310255 FATTURA A2A GAS DAL 30/04/2019 AL 31/07/2019	35,00
12/12/19	13/12/19	2644/2019	A2A SPA F/319007395493 FATTURA FORNITURA GAS NATURALE DAL 30/07/2019 AL 31/10/2019	34,00
16/12/19	28/01/20	5/2020	PRISMA SRL GLOBAL SERVICE F/6396/00 Ddt nr. 2818/00 del 09/12/2019 Ordine Cl. num. 2593/00 del 04/12/2019 GUADON7 GUANTI ANTITAGLIO GRIGI MIS. 8 GNAACC3M ACCOPPIATO SPUGNA 3M STROPAVI STROFINACCIO PAVIMENTO RICVILED RICAMBIO MOCIO VILED A DETERGSUTTERINV DETERGENTE SUTTER WINTER LT. 1 CRISTNEW CRISTAL NEW 750 ml. SACTR70GR SACCO TRASPARENTE 70 GR (PZ. 250) SACGI60G SACCO GIALLO (PZ. 250) WIRBEL ASPIRAPOLVERE WIRBEL MOD. 815 INOX SAC814/5 SACCH. ASPIR.814/815 (CONF. 5) CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	510,16
24/02/20	11/06/20	733/2020	PRISMA SRL GLOBAL SERVICE F/801/00 FORNITURA PRODOTTI PER LA PULIZIA CONDOMINIALE: AMMONIACA PROFUMATA STROFINACCIO PAVIMENTO RICAMBIO MOCIO VILED A SECCHIO MOCIO VILED A SECCHIO PLASTICA LT. 13 GUANTI SOLVEX TG. 9	68,22
11/03/20	12/03/20	429/2020	A2A SPA F/320001079230 FATTURA A2A GAS DAL 01/11/2019 AL 31/01/2019	36,00
13/03/20	11/06/20	882/2020	PRISMA SRL GLOBAL SERVICE F/1231/00 RICARICA GEL DISINF. BATTERICIDA PHARMA PHARMA G DSINF.	56,85
31/03/20	07/04/20	1037/2020	GBF MULTISERVICE S.R.L. Impresa di Pulizie F/371 Gel Disinfettante Mani Base Alcolica // Conf 500 MI Guanti Lattice Multiuso Conf 100 Pz // Conf 100 Pz Mascherine // Cad Una	101,87
07/04/20	18/05/20	1093/2020	L2M srl semplificata F/483 SOSTITUZIONE CUSTODE DAL 17/03/2020 AL 28/03/2020 ROTAZIONE SACCHI FORNITURA DI MATERIALE PER EMERGENZA CORONAVIRUS: MASCHERINE FFP2, GEL DISINFETTANTE, IGIENIZZANTE, BOBINA, LYSOFORM, GUANTI	168,73
07/04/20	11/06/20	1104/2020	PRISMA SRL GLOBAL SERVICE F/2471/00 Ordine Cl. num. 1270/00 del 07/04/2020 GUANAN-U GUANTI ANTITAGLIO BLU TG. 8 GNAACC3M ACCOPPIATO SPUGNA 3M STROPAVI STROFINACCIO PAVIMENTO RICVILED RICAMBIO MOCIO VILED A DETERGSUTTERINV DETERGENTE SUTTER WINTER AMMNOR12 AMMONIACA CANDNO12 CANDEGGINA SACTR70GR SACCO TRASPARENTE 70 SACGI60G SACCO GIALLO (PZ. 250) CRISTNEW CRISTAL NEW	236,36
29/04/20	29/07/20	1734/2020	PRISMA SRL GLOBAL SERVICE F/3176/00 FORNITURA MATERIALE	200,08
			Totale conto	€ 1.765,20

05 ASCENSORE

€ **3.853,89**

05/001 MANUTENZIONE ASCENSORI

Data Doc.	Data Pag.	Rif. Doc.	Fornitore	
04/06/19	16/03/20	1521/2019	Dallagiovanna & C.Srl F/3925	95,16
<p>- Nostro intervento n° del 24/05/19 effettuato sul Vs. impianto n. 00000863 Matr. 16333 VIA PORPORA, 152 SCALA A (Scala A) Loc. MILANO FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.°2 SPECIALI TAMPONI E DI KG. 1 DI OLIO LUBRIFICANTE E DI ADDITIVO FILANTE NEGLI APPOSITI SERBATOI DEGLI OLII AUTOMATICI POSTI SUL TETTO DI CABINA. MATERIALI E MANODOPERA</p> <p>- Nostro intervento n° del 24/05/19 effettuato sul Vs. impianto n. 00000864 Matr. 16334 VIA PORPORA, 152 SCALA B (Scala B) Loc. MILANO FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.°2 SPECIALI TAMPONI E DI KG. 1 DI OLIO LUBRIFICANTE E DI ADDITIVO FILANTE NEGLI APPOSITI SERBATOI DEGLI OLII AUTOMATICI POSTI SUL TETTO DI CABINA. MATERIALI E MANODOPERA</p>				
25/07/19	16/03/20	1951/2019	Dallagiovanna & C.Srl F/5650	183,00
<p>- Nostro intervento 120424 del 09/07/18 effettuato sul Vs. impianto n. 00000864 Matr. 16334 VIA PORPORA, 152 SCALA B (Scala B) Loc. MILANO INTERVENTO DI REGOLAZIONE PORTINE DI CABINA, DOPO PERSONE RINCHIUSE. PROVE E REGOLAZIONI. INTERVENTO NON ADDEBITATO.</p> <p>- Nostro intervento del 27/06/19 effettuato sul Vs. impianto n. 00000863 Matr. 16333 VIA PORPORA, 152 SCALA A (Scala A) Loc. MILANO ESEGUITO REVISIONE GRUPPO OPERATORE PORTE CABINA, CON ACCURATA PULIZIA DEGLI INGRANAGGI, DEI CARRELLI DI TRASCINAMENTO CON VERIFICA DELLE CARRUCOLE IN PERLON, SOSTITUZIONE DEI CONTATTI ELETTRICI DI ACCOSTAMENTO.</p> <p>- Nostro intervento del 18/07/18 effettuato sul Vs. impianto n. 00000863 Matr. 16333 VIA PORPORA, 152 SCALA A (Scala A) Loc. MILANO RICERCA ED ELIMINAZIONE GUASTO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DEL MICROSWICH TIPO KRAMER, PER IL COMANDO DI APERTURA E CHIUSURA PORTE DI PIANO. PROVE E REGOLAZIONI. INTERVENTO NON ADDEBITATO IN QUANTO IN GARANZIA.</p> <p>- Nostro intervento 122216 del 14/08/18 effettuato sul Vs. impianto n. 00000863 Matr. 16333 VIA PORPORA, 152 SCALA A (Scala A) Loc. MILANO ESEGUITO RESET SCHEDA ELETTRONICA IN BLOCCO. INTERVENTO NON ADDEBITATO, COMPRESO NEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE.</p> <p>- Nostro intervento del 08/10/18 effettuato sul Vs. impianto n. 00000863 Matr. 16333 VIA PORPORA, 152 SCALA A (Scala A) Loc. MILANO RESET SCHEDA SEA SUL QUADRO DI MANOVRA IN BLOCCO. INTERVENTO NON ADDEBITATO, COMPRESO NEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE.</p> <p>- Nostro intervento del 18/10/18 effettuato sul Vs. impianto n. 00000863 Matr. 16333 VIA PORPORA, 152 SCALA A (Scala A) Loc. MILANO RICERCA ED ELIMINAZIONE GUASTO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DEL MICROSWICH PER IL COMANDO DI APERTURA E CHIUSURA PORTE DI PIANO. INTERVENTO NON ADDEBITATO IN QUANTO IN GARANZIA.</p>				
30/08/19	16/03/20	2179/2019	Dallagiovanna & C.Srl F/6260	158,60
<p>Nostro intervento del 24/07/19 effettuato sul Vs. impianto n. 00000863 Matr. 16333 VIA PORPORA, 152 SCALA A (Scala A) Loc. MILANO FORNITURA E POSA IN OPERA DI PULSANTE ALLA BOTTONIERA ESTERNA DEL PIANO TERRA.</p>				

09/10/19	16/03/20	2350/2019	Dallagiovanna & C.Srl F/7295 VIA PORPORA, 152 SCALA A (Scala A) MILANO - Matr. 16333 MANUTENZIONE ORDINARIA - FESTIVO - NOTTURNO Comprensivo dei costi destinati alla sicurezza sul lavoro ai sensi ART.26 D.l.g.s. 81/08 stimati nella misura del 2% Canone manutenzione dal 01/07/19 al 31/12/19 DISINFESTAZIONE FOSSA VERIFICA SEMESTRALE VIA PORPORA, 152 SCALA B (Scala B) MILANO - Matr. 16334 MANUTENZIONE ORDINARIA - FESTIVO - NOTTURNO Comprensivo dei costi destinati alla sicurezza sul lavoro ai sensi ART.26 D.l.g.s. 81/08 stimati nella misura del 2% Canone manutenzione dal 01/07/19 al 31/12/19 DISINFESTAZIONE FOSSA VERIFICA SEMESTRALE	1.295,64
29/11/19	16/03/20	2795/2019	Dallagiovanna & C.Srl F/8898 - Nostro intervento del 28/10/19 effettuato sul Vs. impianto n. 00000864 Matr. 16334 VIA PORPORA, 152 SCALA B (Scala B) Loc. MILANO RIPARAZIONE TELERUTTORE DI F.M. CON SOSTITUZIONE RECIPROCA RICERCA ED ELIMINAZIONE INTERRUZIONE SUL QUADRO ELETTRICO DI MANOVRA.	219,60
16/04/20		1102/2020	Dallagiovanna & C.Srl F/2075 VIA PORPORA, 152 SCALA A (Scala A) MILANO Matr. 16333 MANUTENZIONE ORDINARIA FESTIVO NOTTURNO Comprensivo dei costi destinati alla sicurezza sul lavoro ai sensi ART.26 D.l.g.s. 81/08 stimati nella misura del 2% Canone manutenzione dal 01/01/20 al 30/06/20 Man. 10001194 DISINFESTAZIONE FOSSA VERIFICA SEMESTRALE VIA PORPORA, 152 SCALA B (Scala B) MILANO Matr. 16334 MANUTENZIONE ORDINARIA FESTIVO NOTTURNO Comprensivo dei costi destinati alla sicurezza sul lavoro ai sensi ART.26 D.l.g.s. 81/08 stimati nella misura del 2% Canone manutenzione dal 01/01/20 al 30/06/20 Man. 10001194 DISINFESTAZIONE FOSSA VERIFICA SEMESTRALE	1.295,64
Totale conto				€ 3.247,64

05/002 QUOTA ENERGIA

Data Doc.	Data Pag.	Rif. Doc.	Fornitore	
30/07/19	30/07/19	1758/2019	A2A SPA F/319004379322	RIPARTIZIONE ENERGIA ELETTRICA 105,50
30/09/19	30/09/19	2089/2019	A2A SPA F/319005719345	RIPARTIZIONE ENERGIA ELETTRICA 100,50
02/12/19	02/12/19	2535/2019	A2A SPA F/319007074808	RIPARTIZIONE ENERGIA ELETTRICA 104,25
29/01/20	29/01/20	331/2020	A2A SPA F/320000151100	RIPARTIZIONE ENERGIA ELETTRICA 146,25
31/03/20	31/03/20	803/2020	A2A SPA F/320001538806	RIPARTIZIONE ENERGIA ELETTRICA 149,75
Totale conto				€ 606,25

06 ACQUA POTABILE

€ 3.493,42

06/001 FATTURE ACQUA

Data Doc.	Data Pag.	Rif. Doc.	Fornitore	
30/09/19	17/01/20	2390/2019	METROPOLITANA MILANESE SPA F/01201900070550 FATTURA ACQUA - II TRIMESTRE 2019 (01/04 - 30/06)	1.248,00
05/12/19	17/01/20	109/2020	METROPOLITANA MILANESE SPA F/01201900116948 FATTURA ACQUA- III TRIMESTRE 2019 (01/07 - 30/09)	1.415,00
05/02/20	31/07/20	1609/2020	METROPOLITANA MILANESE SPA F/01201900166522 FATTURA ACQUA - IV TRIMESTRE 2019 - (01/10-31/12)	1.412,00
30/04/20	30/04/20		quyota acqua addebitata a lavanderia	-581,58
Totale conto				€ 3.493,42

08 RISCALDAMENTO COSTO ENERGIA/MANUTENZIONI

€ 26.300,89

08/001 MANUTENZIONE IMPIANTI

Data Doc.	Data Pag.	Rif. Doc.	Fornitore	
26/09/19	11/11/19	2215/2019	LUNI DI GIUSEPPE GAZZO F/21 QUOTA CONDOMINIALE PER RIFACIMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO NELL'APPARTAMENTO DI PROPRIETA' DELLA SIG.RA BENEDETTI MARZIA	3.740,00
18/02/20	16/04/20	729/2020	NA.GEST. GLOBAL SERVICE S.R.L. F/20FV-00264 PRODOTTO DI CONSUMO 1 PER IMPIANTO ADDOLCIMENTO	104,62

Totale conto € 3.844,62

08/002 COSTO SERVIZIO ENERGIA

Data Doc.	Data Pag.	Rif. Doc.	Fornitore	
02/12/19	16/01/20	2777/2019	NA.GEST. GLOBAL SERVICE S.R.L. F/19FV-01897 1^ RATA SERVIZIO PER PRESTAZIONI COME DA NOSTRO PROTOCOLLO N° 2018-05-4537-MSE05-REV01 DEL 13/07/2018 CONTROFIRMATO PER ACCETTAZIONE: CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA PLUS CON INIZIO DALLA STAGIONE 2018/2019 (COMPRESI LAVORI DI CUI AL PROTOCOLLO N° 2018-05-4537-L01-REV01). STAGIONE 2019/2020	3.812,60
10/02/20	18/05/20	692/2020	NA.GEST. GLOBAL SERVICE S.R.L. F/20FV-00198 2^ RATA SERVIZIO 1,00 3^ RATA SERVIZIO 1,00 PER PRESTAZIONI COME DA NOSTRO PROTOCOLLO N° 2018-05-4537-MSE05-REV01 DEL 13/07/2018 CONTROFIRMATO PER ACCETTAZIONE: CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA PLUS CON INIZIO DALLA STAGIONE 2018/2019 (COMPRESI LAVORI DI CUI AL PROTOCOLLO N° 2018-05-4537-L01-REV01). STAGIONE 2019/2020	7.625,20
18/03/20	16/07/20	897/2020	NA.GEST. GLOBAL SERVICE S.R.L. F/20FV-00462 4A E 5A RATA SERVIZIO	7.625,20
09/07/20		1881/2020	NA.GEST. GLOBAL SERVICE S.R.L. F/20FV-00981 CONGUAGLIO SERVIZIO ENERGIA STAGIONE 2019/2020 PROTOCOLLO N° 102/2020CO DEL 27/05/2020	2.665,77
Totale conto €				21.728,77

08/003 QUOTA ENERGIA ELETTRICA 30%

Data Doc.	Data Pag.	Rif. Doc.	Fornitore	
30/07/19	30/07/19	1758/2019	A2A SPA F/319004379322	RIPARTIZIONE ENERGIA ELETTRICA
30/09/19	30/09/19	2089/2019	A2A SPA F/319005719345	RIPARTIZIONE ENERGIA ELETTRICA
02/12/19	02/12/19	2535/2019	A2A SPA F/319007074808	RIPARTIZIONE ENERGIA ELETTRICA
29/01/20	29/01/20	331/2020	A2A SPA F/320000151100	RIPARTIZIONE ENERGIA ELETTRICA
31/03/20	31/03/20	803/2020	A2A SPA F/320001538806	RIPARTIZIONE ENERGIA ELETTRICA
Totale conto €				727,50

09 RISCALDAMENTO QUOTA LAVORI

€ 18.147,00

09/001 RISCALDAMENTO QUOTA LAVORI

Data Doc.	Data Pag.	Rif. Doc.	Fornitore	
02/12/19	21/01/20	2778/2019	NA.GEST. GLOBAL SERVICE S.R.L. F/19FV-01898 1^ RATA CANONE ANNUO LAVORI PER PRESTAZIONI COME DA NOSTRO PROTOCOLLO N° 2018-05-4537-MSE05-REV01 DEL 13/07/2018CONTROFIRMATO PER ACCETTAZIONE: CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA PLUS CON INIZIO DALLA STAGIONE 2018/2019 (COMPRESI LAVORI DI CUI AL PROTOCOLLO N° 2018-05-4537-L01-REV01). STAGIONE 2019/2020	3.388,00
02/12/19	31/12/19	2779/2019	NA.GEST. GLOBAL SERVICE S.R.L. F/19FV-1899 1^ RATA QUOTA INTERESSI IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO 2 VIRTUALE AI SENSI DELL'ART. 15 DPR 642/1972 E DEL DM17/06/2014	242,20
10/02/20	06/03/20	693/2020	NA.GEST. GLOBAL SERVICE S.R.L. F/20FV-00199 2A RATA CANONE ANNUO LAVORI 3A RATA CANONE ANNUO LAVORI PER PRESTAZIONI COME DA NOSTRO PROTOCOLLO N° 2018-05-4537-MSE05-REV01 DEL 13/07/2018CONTROFIRMATO PER ACCETTAZIONE: CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA PLUS CON INIZIO DALLA STAGIONE 2018/2019 (COMPRESI LAVORI DI CUI AL PROTOCOLLO N° 2018-05-4537-L01-REV01). STAGIONE 2019/2020	6.776,00
10/02/20	06/03/20	694/2020	NA.GEST. GLOBAL SERVICE S.R.L. F/20FV-00200 2A RATA QUOTA INTERESSI 3A RATA QUOTA INTERESSI PER PRESTAZIONI COME DA NOSTRO PROTOCOLLO N° 2018-05-4537-MSE05-REV01 DEL 13/07/2018 CONTROFIRMATO PER ACCETTAZIONE: CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA PLUS CON INIZIO DALLA STAGIONE 2018/2019 (COMPRESI LAVORI DI CUI AL PROTOCOLLO N° 2018-05-4537-L01-REV01). STAGIONE 2019/2020	482,40
18/03/20	05/06/20	898/2020	NA.GEST. GLOBAL SERVICE S.R.L. F/20FV-00463 4A E 5A RATA CANONE ANNUO LAVORI ANNUO	6.776,00

18/03/20	09/04/20	899/2020	NA.GEST. GLOBAL SERVICE S.R.L. F/20FV-00464	482,40
4A RATA QUOTA INTERESSI				
5A RATA QUOTA INTERESSI				
Totale conto				€ 18.147,00
10 QUOTA ACQUA LAVANDERIA				€ 581,58
10/001 ADDEBITO QUOTA ACQUA LAVANDERIA				
Data Doc.	Data Pag.	Rif. Doc.	Fornitore	
30/04/20	30/04/20	quota acqua contatore lavanderia mc 718 x € 0.81		581,58
Totale conto				€ 581,58
Totale Parti Comuni				€ 97.322,94
07 ADDEBITI /ACCREDITI PERSONALI				€ 119,33
07/001 ADDEBITI PERSONALI				
Data Doc.	Data Pag.	Rif. Doc.	Intestatario	
22/07/19	16/01/20	2039/2019	01 SOBOLEW VERONA	DITTA GIRONI F/335/2019 eseguito ripristino segnale tv dtt appartamento sobolew con sincronizzazione manuale dei canali tv nei due apparecchi 66,00
08/10/19	16/12/19	2333/2019	25 BENEDETTI MARZIA	NA.GEST. GLOBAL SERVICE S.R.L. F/19FV-01545 INTERVENTO RICHIESTO ALLA DITTA SA SIGNORA BENEDETTI PER RIPRISTINO LIVELLO IDROSTATICO DEL CIRCUITO TERMICO 81,40
07/12/19	17/02/20	2802/2019	06 POSTE ITALIANE SPA	NA.GEST. GLOBAL SERVICE S.R.L. F/19FV-02000 PER PRESTAZIONI COME DA 1 NOSTRO PROTOCOLLO 2019-10-5241 DEL 31/10/2019 INTERVENTO RICHIESTO PER PERDITA PRESENTE NEI LOCALI DELLA POSTA CAUSA FORATURA ACCIDENTALE DI UN PANNELLO RADIANTE EFFATTUATA DA TERZI ESTRANEI ALLA NOSTRA SOCIETA EFFETTUATO LO SVUOTAMENTO DEL LIVELLO IDROSTATICO DEL CIRCUITO TERMICO PER PROCEDERE ALLA RIPARAZIONE MEDIANTE SALDATURA AL TERMINE RIPRISTINATO IL LIVELLO IDROSTATICO DEL CIRCUITO TERMICO CON ESECUZIONE PROVA DI TENUTA DELLA RIPARAZIONE EFFETTUATA CON ESITO POSITIVO 244,20
17/01/20	16/06/20	456/2020	03 PALMIERI LUCIANO	DITTA GIRONI F/30/2020 INTEREVNTO PER SOSTITUZIONE TARGHETTA CITOFONICA IN PULSANTIERA DA CIBARELLI A PALMIERI L 44,00
Totale conto				€ 435,60
07/002 ACCREDITI PERSONALI				
Data Doc.	Data Pag.	Rif. Doc.	Intestatario	
30/04/20	30/04/20	09	CASIRAGHI ROBERTO	utilizzo fondo Parente per compensazione spese CT Casiraghi -316,27
Totale conto				€ -316,27
Totale Individuali				€ 119,33
Totale Generale				€ 97.442,27

Condominio VIA PORPORA 152

VIA PORPORA , 152
20131 Milano (MI)
CF. 80107980155

Prospetto di riparto del consuntivo

Gestione Ordinaria dal 01/05/2019 al 30/04/2020

Unità Immobiliare / Nominativo	01 PROPRIETA	02 GESTIONE	03 PORTINERIA	05 ASCENSORE	06 ACQUA POTABILE	07 ADDEBITI /ACCREDITI PERSONALI	08 RISCALDAMENTO COSTO ENERGIA/MANUTE	09 RISCALDAMENTO QUOTA LAVORI	10 QUOTA ACQUA LAVANDERIA	Totale Consuntivo	Saldo gestione prec.	Totale Versamenti	Saldo Finale
01 MILETO - TROPE P.0 P/I Fog. 278 Map. 14 Sub. 708 NEGOZI	29,8400 € 490,00	29,3400 € 151,40	29,8400 € 699,75	-	-	-	17,4700 € 459,48	29,8400 € 547,10	-	€ 2.347,73	€ 839,50	€ 3.263,30	€ -76,07
01 UBERTI CLAUDIO P.0 - al 30/01/17 NEGOZI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€ -102,19	-	€ -102,19
02 VENTURA ENRICO, ALESSANDRO, P.0 P/I Fog. 278 Map. 14 Sub. 53 NEGOZI	57,7400 € 948,15	56,7700 € 292,93	57,7400 € 1.354,01	-	-	-	33,7800 € 888,44	57,7400 € 1.058,64	-	€ 4.542,17	€ 1.814,99	€ 6.503,89	€ -146,73
04 ROSSI O./ ROSSI M. / ROSSI R. P.0 P/I Fog. 278 Map. 14 Sub. 4 NEGOZI	29,5600 € 485,40	29,0600 € 149,95	29,5600 € 693,19	-	-	-	20,6400 € 542,85	29,5600 € 541,97	-	€ 2.413,36	€ 464,53	€ 2.151,37	€ 726,52
05 MORATELLO GIOVANNI / VERONESI P.0 P/I Fog. 278 Map. 14 Sub. 6 NEGOZI	25,9100 € 425,47	25,4900 € 131,53	25,9100 € 607,59	-	-	-	18,0500 € 474,73	25,9100 € 475,05	718,0000 € 581,58	€ 2.695,95	€ 2.170,16	€ 4.355,56	€ 510,55
06 POSTE ITALIANE SPA P.0 P/I Fog. 278 Map. 14 Sub. 7 NEGOZI	161,0000 € 2.643,78	158,3500 € 817,09	161,0000 € 3.775,48	-	-	€ 244,20	122,8600 € 3.231,33	161,0000 € 2.951,86	-	€ 13.663,74	€ 3.788,03	€ 17.667,00	€ -215,23
07 BORTOLIN MARCO P.0 P/I Fog. 278 Map. 14 Sub. 706 NEGOZI	32,6800 € 536,64	32,1300 € 165,79	32,6800 € 766,35	-	-	-	22,6500 € 595,72	32,6800 € 599,17	-	€ 2.663,67	€ 4.262,89	€ 5.615,78	€ 1.310,78
01 PITASI NICOLA P.0 P/I Fog. 278 Map. 14 Sub. 2 BOXES	3,4100 € 56,00	3,3500 € 17,29	3,4100 € 79,97	-	-	-	-	-	-	€ 153,26	€ 38,14	€ 196,66	€ -5,26
02 DI NAPOLI GIUSEPPE / CALCE F. P.0 P/I Fog. 278 Map. 14 Sub. 4 BOXES	3,4100 € 56,00	3,3500 € 17,29	3,4100 € 79,97	-	-	-	-	-	-	€ 153,26	€ 38,14	€ 196,66	€ -5,26
03 MORATELLO MARCO TEODORO P.0 P/I Fog. 278 Map. 14 Sub. 3 BOXES	3,4100 € 56,00	3,3500 € 17,29	3,4100 € 79,97	-	-	-	-	-	-	€ 153,26	€ 69,62	€ 228,14	€ -5,26
01 VALLA CARLA IN SUPPA P.1 P/I Fog. 278 Map. 14 Sub. 707 AB.SC.A	29,1700 € 479,00	28,6900 € 148,04	29,1700 € 684,04	42,4000 € 81,70	1,0000 € 57,27	-	36,7000 € 965,24	29,1700 € 534,82	-	€ 2.950,11	€ 586,62	€ 3.693,52	€ -156,79
03 PALMIERI LUCIANO P.1 P/I Fog. 278 Map. 14 Sub. 12 AB.SC.A	15,6600 € 257,15	15,4100 € 79,52	15,6600 € 367,23	22,7900 € 43,91	2,0000 € 114,54	€ 44,00	22,5300 € 592,56	15,6600 € 287,12	-	€ 1.786,03	€ 92,98	€ 1.958,65	€ -79,64
04 BASHMETA ARBEN / BASHMETA ME P.1 P/I Fog. 278 Map. 14 Sub. 11 AB.SC.A	11,8700 € 194,92	11,6700 € 60,22	11,8700 € 278,35	17,2100 € 33,16	3,0000 € 171,81	-	17,7600 € 467,10	11,8700 € 217,63	-	€ 1.423,19	€ 390,73	€ 1.946,49	€ -132,57
05 BOSI NICOLA P.2 P/I Fog. 278 Map. 14 Sub. 14 AB.SC.A	10,1500 € 166,67	9,9900 € 51,55	10,1500 € 238,02	18,0400 € 34,76	1,0000 € 57,27	-	13,3800 € 351,91	10,1500 € 186,10	-	€ 1.086,28	€ 141,32	€ 1.301,23	€ -73,63
06 PANIZZO RITA P.2 P/I Fog. 278 Map. 14 Sub. 15 AB.SC.A	19,4200 € 318,90	19,1000 € 98,56	19,4200 € 455,40	34,4400 € 66,36	1,0000 € 57,27	-	23,3600 € 614,39	19,4200 € 356,06	-	€ 1.966,94	€ 456,20	€ 2.537,50	€ -114,36
07 PANIZZO BRUNO P.2 P/I Fog. 278 Map. 14 Sub. 17 AB.SC.A	16,4700 € 270,45	16,1900 € 83,54	16,4700 € 386,22	29,3300 € 56,52	1,0000 € 57,27	-	22,5300 € 592,56	16,4700 € 301,97	-	€ 1.748,53	€ 159,62	€ 2.013,51	€ -105,36

Unità Immobiliare / Nominativo		01 PROPRIETA	02 GESTIONE	03 PORTINERIA	05 ASCENSORE	06 ACQUA POTABILE	07 ADDEBITI /ACCREDITI PERSONALI	08 RISCALDAMENTO COSTO ENERGIA/MANUTE	09 RISCALDAMENTO QUOTA LAVORI	10 QUOTA ACQUA LAVANDERIA	Totale Consuntivo	Saldo gestione prec.	Totale Versamenti	Saldo Finale
08 MASINARI CARLA	P.2	14,3700	14,1300	14,3700	25,5700	2,0000	-	17,2800	14,3700	-				
P/I Fog. 278 Map. 14 Sub. 18	AB.SC.A	€ 235,97	€ 72,91	€ 336,98	€ 49,27	€ 114,54	-	€ 454,48	€ 263,47	-	€ 1.527,62	€ 477,16	€ 1.531,81	€ 472,97
09 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRIT	P.2	12,3700	12,1600	12,3700	21,9800	1,0000	-	17,7600	12,3700	-				
P/I Fog. 278 Map. 14 Sub. 16	AB.SC.A	€ 203,13	€ 62,75	€ 290,08	€ 42,35	€ 57,27	-	€ 467,10	€ 226,80	-	€ 1.349,48	€ 135,53	€ 1.571,79	€ -86,78
10 VIOLA SERGIO	P.1	15,7600	15,5100	15,7600	22,9100	1,0000	-	17,2800	15,7600	-				
P/I Fog. 278 Map. 14 Sub. 13	AB.SC.A	€ 258,79	€ 80,03	€ 369,58	€ 44,15	€ 57,27	-	€ 454,48	€ 288,95	-	€ 1.553,25	€ 1.090,10	€ 1.588,36	€ 1.054,99
11 BONI CONSUELO	P.3	10,6300	10,4500	10,6300	21,8700	1,0000	-	13,3800	10,6300	-				
P/I Fog. 278 Map. 14 Sub. 19	AB.SC.A	€ 174,56	€ 53,92	€ 249,28	€ 42,14	€ 57,27	-	€ 351,91	€ 194,90	-	€ 1.123,98	€ 180,52	€ 1.380,96	€ -76,46
12 DE CANDIA ELISABETTA	P.3	20,2700	19,9300	20,2700	41,9100	1,0000	-	23,3600	20,2700	-				
P/I Fog. 278 Map. 14 Sub. 20	AB.SC.A	€ 332,85	€ 102,84	€ 475,34	€ 80,76	€ 57,27	-	€ 614,39	€ 371,64	-	€ 2.035,09	€ 508,05	€ 2.663,04	€ -119,90
12 CENSI DELFANTI	P.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
- al 28/06/17	AB.SC.A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 32,27	-	€ 32,27
13 COPPOLA EMMANUEL	P.4	15,6500	15,3900	15,6500	36,4800	2,0000	-	17,2800	15,6500	-				
P/I Fog. 278 Map. 14 Sub. 28	AB.SC.A	€ 256,99	€ 79,41	€ 367,00	€ 70,29	€ 114,54	-	€ 454,48	€ 286,94	-	€ 1.629,65	€ 415,77	€ 2.169,42	€ -124,00
13 PALMIERI G. / COLAVITO C.	P.3	12,9900	12,7600	12,9900	26,7700	2,0000	-	17,7600	12,9900	-				
P/I Fog. 278 Map. 14 Sub. 21	AB.SC.A	€ 213,31	€ 65,84	€ 304,62	€ 51,58	€ 114,54	-	€ 467,10	€ 238,17	-	€ 1.455,16	€ 525,25	€ 2.196,00	€ -215,59
14 CARPANI GIOVANNA	P.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
P/I al 02/07/17	AB.SC.A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 53,20	-	€ 53,20
14 SOLDATI S. - CHIESA GIULIA	P.3	15,0600	14,8200	15,0600	31,1200	2,0000	-	17,2800	15,0600	-				
P/I Fog. 278 Map. 14 Sub. 23	AB.SC.A	€ 247,30	€ 76,47	€ 353,16	€ 59,97	€ 114,54	-	€ 454,48	€ 276,12	-	€ 1.582,04	€ 669,53	€ 2.371,66	€ -120,09
15 SFULCINI CONCETTA / PEVERI BRU	P.3	17,0800	16,8000	17,0800	35,3000	2,0000	-	22,5300	17,0800	-				
P/I Fog. 278 Map. 14 Sub. 22	AB.SC.A	€ 280,47	€ 86,69	€ 400,53	€ 68,02	€ 114,54	-	€ 592,56	€ 313,15	-	€ 1.855,96	€ 175,92	€ 2.166,39	€ -134,51
16 DAGHINI GIOVANNI	P.4	11,0700	10,8900	11,0700	25,7400	1,0000	-	13,3800	11,0700	-				
P/I Fog. 278 Map. 14 Sub. 24	AB.SC.A	€ 181,78	€ 56,19	€ 259,59	€ 49,60	€ 57,27	-	€ 351,91	€ 202,96	-	€ 1.159,30	€ 217,74	€ 1.456,48	€ -79,44
17 TRUSGNACH G./ GORLA E.	P.4	21,0400	20,7000	21,0400	49,1100	1,0000	-	23,3600	21,0400	-				
P/I Fog. 278 Map. 14 Sub. 25	AB.SC.A	€ 345,50	€ 106,81	€ 493,39	€ 94,63	€ 57,27	-	€ 614,39	€ 385,76	-	€ 2.097,75	€ 570,08	€ 2.793,17	€ -125,34
18 KAVEH SHAHIN	P.4	13,4600	13,2400	13,4600	31,3400	1,0000	-	17,7600	13,4600	-				
P/I Fog. 278 Map. 14 Sub. 26	AB.SC.A	€ 221,03	€ 68,32	€ 315,64	€ 60,39	€ 57,27	-	€ 467,10	€ 246,78	-	€ 1.436,53	€ 461,80	€ 1.992,13	€ -93,80
18 RIGUTTO GLORIA EDDA	P.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
- al 30/04/18	AB.SC.A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€ -25,78	-	€ -25,78
19 DE STANCHINA LUCIA	P.4	17,8400	17,5500	17,8400	41,6200	1,0000	-	22,5300	17,8400	-				
P/I Fog. 278 Map. 14 Sub. 27	AB.SC.A	€ 292,95	€ 90,56	€ 418,35	€ 80,20	€ 57,27	-	€ 592,56	€ 327,09	-	€ 1.858,98	€ 242,17	€ 2.215,78	€ -114,63
20 LEPORE LUCIA / DI STASI	P.5	22,1700	21,8100	22,1700	58,7500	3,0000	-	23,3600	22,1700	-				
P/I Fog. 278 Map. 14 Sub. 30	AB.SC.A	€ 364,05	€ 112,54	€ 519,89	€ 113,21	€ 171,81	-	€ 614,39	€ 406,48	-	€ 2.302,37	€ 684,30	€ 3.168,77	€ -182,10
21 BARBARA P. / RENZETTI	P.5	14,1200	13,8900	14,1200	37,5400	2,0000	-	17,7600	14,1200	-				
P/I Fog. 278 Map. 14 Sub. 31	AB.SC.A	€ 231,86	€ 71,67	€ 331,12	€ 72,34	€ 114,54	-	€ 467,10	€ 258,88	-	€ 1.547,51	€ 310,09	€ 720,98	€ 1.136,62
22 PIETRA UGO / PIETRA M.	P.5	18,6700	18,3600	18,6700	50,0600	5,0000	-	22,6900	18,6700	-				
P/I Fog. 278 Map. 14 Sub. 54	AB.SC.A	€ 306,58	€ 94,74	€ 437,82	€ 96,46	€ 286,35	-	€ 596,77	€ 342,31	-	€ 2.161,03	€ 1.252,20	€ 3.632,99	€ -219,76

Unità Immobiliare / Nominativo		01 PROPRIETA	02 GESTIONE	03 PORTINERIA	05 ASCENSORE	06 ACQUA POTABILE	07 ADDEBITI /ACCREDITI PERSONALI	08 RISCALDAMENTO COSTO ENERGIA/MANUTE	09 RISCALDAMENTO QUOTA LAVORI	10 QUOTA ACQUA LAVANDERIA	Totale Consuntivo	Saldo gestione prec.	Totale Versamenti	Saldo Finale
23 TADDEI AMADIO	P.5	10,9500	10,7700	10,9500	29,1300	1,0000	-	12,3500	10,9500	-	€ 1.131,14	€ 277,75	€ 1.488,32	€ -79,43
P/I Fog. 278 Map. 14 Sub. 33	AB.SC.A	€ 179,81	€ 55,57	€ 256,78	€ 56,13	€ 57,27	-	€ 324,82	€ 200,76	-	€ 1.131,14	€ 277,75	€ 1.488,32	€ -79,43
24 BERSAGLIA LUCA	P.5	11,5300	11,3400	11,5300	30,6700	1,0000	-	13,3800	11,5300	-	€ 1.197,90	€ 220,71	€ 1.501,57	€ -82,96
P/I Fog. 278 Map. 14 Sub. 29	AB.SC.A	€ 189,33	€ 58,51	€ 270,38	€ 59,10	€ 57,27	-	€ 351,91	€ 211,40	-	€ 1.197,90	€ 220,71	€ 1.501,57	€ -82,96
25 BENEDETTI MARZIA	P.6	30,9300	30,4200	30,9300	101,1100	1,0000	-	27,6600	30,9300	-	€ 3.018,25	€ 468,46	€ 3.583,11	€ -96,40
P/I Fog. 278 Map. 14 Sub. 704	AB.SC.A	€ 507,90	€ 156,97	€ 725,31	€ 194,83	€ 57,27	€ 81,40	€ 727,48	€ 567,09	-	€ 3.018,25	€ 468,46	€ 3.583,11	€ -96,40
25 EREDI CASADEI	P.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 1.514,80	€ 1.514,80	-
- al 13/03/19	AB.SC.A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 1.514,80	€ 1.514,80	-
26 PASSUELLO NORMA	P.6	35,6100	35,0300	35,6100	116,8200	1,0000	-	27,7400	35,6100	-	€ 3.265,42	€ 2.023,15	€ 5.482,85	€ -194,28
P/I Fog. 278 Map. 14 Sub. 703	AB.SC.A	€ 584,75	€ 180,76	€ 835,06	€ 225,10	€ 57,27	-	€ 729,59	€ 652,89	-	€ 3.265,42	€ 2.023,15	€ 5.482,85	€ -194,28
01 SOBOLEW VERONA	P.1	15,5900	15,3300	15,5900	55,4900	1,0000	-	16,2200	15,5900	-	€ 1.643,33	€ 517,10	€ 2.197,70	€ -37,27
P/I Fog. 278 Map. 14 Sub. 38	AB.SC.B	€ 256,00	€ 79,10	€ 365,59	€ 106,93	€ 57,27	€ 66,00	€ 426,60	€ 285,84	-	€ 1.643,33	€ 517,10	€ 2.197,70	€ -37,27
02 COPPOLA EMMANUEL	P.1	22,1000	21,7400	22,1000	78,6700	3,0000	-	24,1100	22,1000	-	€ 2.356,03	€ 536,29	€ 3.086,91	€ -194,59
P/I Fog. 278 Map. 14 Sub. 37	AB.SC.B	€ 362,90	€ 112,18	€ 518,25	€ 151,59	€ 171,81	-	€ 634,11	€ 405,19	-	€ 2.356,03	€ 536,29	€ 3.086,91	€ -194,59
03 RUSSO ROSSI LUCA	P.1	20,6600	20,3100	20,6600	73,5000	1,0000	-	23,2800	20,6600	-	€ 2.118,51	€ 36,22	€ 2.256,51	€ -101,78
P/I Fog. 278 Map. 14 Sub. 39	AB.SC.B	€ 339,26	€ 104,80	€ 484,48	€ 141,63	€ 57,27	-	€ 612,28	€ 378,79	-	€ 2.118,51	€ 36,22	€ 2.256,51	€ -101,78
03 RUSSO ROSSI GIUSEPPE	P.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€ -4,76	-	€ -4,76
- al 04/10/18	AB.SC.B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€ -4,76	-	€ -4,76
04 FRANCOLINO FRANCESCO / FRANC	P.2	20,1700	19,8200	20,1700	89,1800	2,0000	-	24,1100	20,1700	-	€ 2.196,77	€ 561,66	€ 2.931,17	€ -172,74
P/I Fog. 278 Map. 14 Sub. 40	AB.SC.B	€ 331,21	€ 102,27	€ 472,99	€ 171,84	€ 114,54	-	€ 634,11	€ 369,81	-	€ 2.196,77	€ 561,66	€ 2.931,17	€ -172,74
05 RAMPILLI LISA	P.2	11,8200	11,6200	11,8200	52,2600	1,0000	-	16,2200	11,8200	-	€ 1.332,52	€ 888,21	€ 671,26	€ 1.549,47
P/I Fog. 278 Map. 14 Sub. 41	AB.SC.B	€ 194,10	€ 59,96	€ 277,18	€ 100,70	€ 57,27	-	€ 426,60	€ 216,71	-	€ 1.332,52	€ 888,21	€ 671,26	€ 1.549,47
06 U.S.V. SRL	P.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 167,83	€ 223,78	€ -55,95
P/I al 31/12/17	AB.SC.B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 167,83	€ 223,78	€ -55,95
06 PIERRE SRL	P.2	19,5200	19,2000	19,5200	86,3800	2,0000	-	23,2800	19,5200	-	€ 2.128,52	€ 1.837,44	€ 1.732,73	€ 2.233,23
P/I Fog. 278 Map. 14 Sub. 42	AB.SC.B	€ 320,54	€ 99,07	€ 457,75	€ 166,45	€ 114,54	-	€ 612,28	€ 357,89	-	€ 2.128,52	€ 1.837,44	€ 1.732,73	€ 2.233,23
07 COLAVITO IVANA	P.3	21,1400	20,7900	21,1400	111,8300	1,0000	-	24,1100	21,1400	-	€ 2.244,62	€ 677,10	€ 3.084,21	€ -162,49
P/I Fog. 278 Map. 14 Sub. 43	AB.SC.B	€ 347,14	€ 107,28	€ 495,74	€ 215,49	€ 57,27	-	€ 634,11	€ 387,59	-	€ 2.244,62	€ 677,10	€ 3.084,21	€ -162,49
08 SERRI F. / SERRI S./ GOTTARDELLI	P.3	4,7347	4,6576	4,7347	25,0140	0,3852	-	6,2487	4,7347	-	€ 534,23	-	€ 576,08	€ -41,85
P/I dal 12/12/19	AB.SC.B	€ 77,75	€ 24,03	€ 111,03	€ 48,20	€ 22,06	-	€ 164,35	€ 86,81	-	€ 534,23	-	€ 576,08	€ -41,85
08 CIPRIANI GIANLUCA	P.3	7,5553	7,4324	7,5553	39,9160	0,6148	-	9,9713	7,5553	-	€ 852,49	€ 834,51	€ 1.753,79	€ -66,79
- al 11/12/19	AB.SC.B	€ 124,07	€ 38,35	€ 177,17	€ 76,92	€ 35,21	-	€ 262,25	€ 138,52	-	€ 852,49	€ 834,51	€ 1.753,79	€ -66,79
09 CASIRAGHI ROBERTO	P.3	17,2500	17,0200	17,2500	91,5500	1,0000	-	20,4800	17,2500	-	€ 1.547,92	€ 35,79	€ 2.039,24	€ -455,53
P/I Fog. 278 Map. 14 Sub. 45	AB.SC.B	€ 283,26	€ 87,82	€ 404,52	€ 176,41	€ 57,27	€ -316,27	€ 538,64	€ 316,27	-	€ 1.547,92	€ 35,79	€ 2.039,24	€ -455,53
09 PARENTE DANIELE	P.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 808,96	€ 269,66	€ 539,30
- al 23/04/19	AB.SC.B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 808,96	€ 269,66	€ 539,30
10 LARGHI LAURA MARGHERITA	P.4	21,9900	21,6300	21,9900	135,3000	4,0000	-	24,1100	21,9900	-	€ 2.515,46	€ 763,00	€ 3.530,00	€ -251,54
P/I Fog. 278 Map. 14 Sub. 46	AB.SC.B	€ 361,10	€ 111,61	€ 515,67	€ 260,71	€ 229,08	-	€ 634,11	€ 403,18	-	€ 2.515,46	€ 763,00	€ 3.530,00	€ -251,54

Unità Immobiliare / Nominativo	01 PROPRIETA	02 GESTIONE	03 PORTINERIA	05 ASCENSORE	06 ACQUA POTABILE	07 ADDEBITI /ACCREDITI PERSONALI	08 RISCALDAMENTO COSTO ENERGIA/MANUTE	09 RISCALDAMENTO QUOTA LAVORI	10 QUOTA ACQUA LAVANDERIA	Totale Consuntivo	Saldo gestione prec.	Totale Versamenti	Saldo Finale
11 COPPOLA EMMANUEL P.4 P/I Fog. 278 Map. 14 Sub. 47 AB.SC.B	13,1100 € 215,28	12,9000 € 66,56	13,1100 € 307,43	80,4300 € 154,98	1,0000 € 57,27	-	16,2200 € 426,60	13,1100 € 240,37	-	€ 1.468,49	€ 239,08	€ 1.826,38	€ -118,81
12 PASTORE ROCCO P.4 P/I Fog. 278 Map. 14 Sub. 48 AB.SC.B	13,0900 € 214,95	12,8800 € 66,46	13,0900 € 306,96	80,4800 € 155,08	2,0000 € 114,54	-	14,0500 € 369,53	13,0900 € 240,00	-	€ 1.467,52	€ 511,05	€ 2.118,41	€ -139,84
Arrotondamento	€ -0,02	€ 0,01	€ -0,01	€ 0,03	€ -0,05	-	€ 0,01	-	-	€ -0,03			
Totale generale	1000,0000 € 16.420,98	983,5200 € 5.074,99	1000,0000 € 23.450,19	2000,0100 € 3.853,89	61,0000 € 3.493,42	€ 119,33	1000,0000 € 26.300,89	989,7700 € 18.147,00	718,0000 € 581,58	€ 97.442,27	€ 36.101,53	€ 129.117,47	€ 4.426,36

Trasferimenti saldo tra intestatari

	Intestatario Origine	Intestatario Destinazione	Importo	Tipo Saldo	Note
	RUSSO ROSSI GIUSEPPE	RUSSO ROSSI LUCA	-323,53	Ordinario	

Condominio VIA PORPORA 152

VIA PORPORA , 152
20131 Milano (MI)
CF. 80107980155

Prospetto di riparto del consuntivo (accorpato)

Gestione Ordinaria dal 01/05/2019 al 30/04/2020

Unità Immobiliare / Nominativo	01 PROPRIETA	02 GESTIONE	03 PORTINERIA	05 ASCENSORE	06 ACQUA POTABILE	07 ADDEBITI /ACCREDITI PERSONALI	08 RISCALDAMENTO COSTO ENERGIA/MANUTE	09 RISCALDAMENTO QUOTA LAVORI	10 QUOTA ACQUA LAVANDERIA	Totale Consuntivo	Saldo gestione prec.	Totale Versamenti	Saldo Finale
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE PAPA G.	12,3700 € 203,13	12,1600 € 62,75	12,3700 € 290,08	21,9800 € 42,35	1,0000 € 57,27	-	17,7600 € 467,10	12,3700 € 226,80	-	€ 1.349,48	€ 135,53	€ 1.571,79	€ -86,78
BARBARA P. / RENZETTI	14,1200 € 231,86	13,8900 € 71,67	14,1200 € 331,12	37,5400 € 72,34	2,0000 € 114,54	-	17,7600 € 467,10	14,1200 € 258,88	-	€ 1.547,51	€ 310,09	€ 720,98	€ 1.136,62
BASHMETA ARBEN / BASHMETA MERITA	11,8700 € 194,92	11,6700 € 60,22	11,8700 € 278,35	17,2100 € 33,16	3,0000 € 171,81	-	17,7600 € 467,10	11,8700 € 217,63	-	€ 1.423,19	€ 390,73	€ 1.946,49	€ -132,57
BENEDETTI MARZIA	30,9300 € 507,90	30,4200 € 156,97	30,9300 € 725,31	101,1100 € 194,83	1,0000 € 57,27	€ 81,40	27,6600 € 727,48	30,9300 € 567,09	-	€ 3.018,25	€ 468,46	€ 3.583,11	€ -96,40
BERSAGLIA LUCA	11,5300 € 189,33	11,3400 € 58,51	11,5300 € 270,38	30,6700 € 59,10	1,0000 € 57,27	-	13,3800 € 351,91	11,5300 € 211,40	-	€ 1.197,90	€ 220,71	€ 1.501,57	€ -82,96
BONI CONSUELO	10,6300 € 174,56	10,4500 € 53,92	10,6300 € 249,28	21,8700 € 42,14	1,0000 € 57,27	-	13,3800 € 351,91	10,6300 € 194,90	-	€ 1.123,98	€ 180,52	€ 1.380,96	€ -76,46
BORTOLIN MARCO	32,6800 € 536,64	32,1300 € 165,79	32,6800 € 766,35	-	-	-	22,6500 € 595,72	32,6800 € 599,17	-	€ 2.663,67	€ 4.262,89	€ 5.615,78	€ 1.310,78
BOSI NICOLA	10,1500 € 166,67	9,9900 € 51,55	10,1500 € 238,02	18,0400 € 34,76	1,0000 € 57,27	-	13,3800 € 351,91	10,1500 € 186,10	-	€ 1.086,28	€ 141,32	€ 1.301,23	€ -73,63
CARPANI GIOVANNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 53,20	-	€ 53,20
CASIRAGHI ROBERTO	17,2500 € 283,26	17,0200 € 87,82	17,2500 € 404,52	91,5500 € 176,41	1,0000 € 57,27	€ -316,27	20,4800 € 538,64	17,2500 € 316,27	-	€ 1.547,92	€ 35,79	€ 2.039,24	€ -455,53
CENSI DELFANTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 32,27	-	€ 32,27
CIPRIANI GIANLUCA	7,5553 € 124,07	7,4324 € 38,35	7,5553 € 177,17	39,9160 € 76,92	0,6148 € 35,21	-	9,9713 € 262,25	7,5553 € 138,52	-	€ 852,49	€ 834,51	€ 1.753,79	€ -66,79
COLAVITO IVANA	21,1400 € 347,14	20,7900 € 107,28	21,1400 € 495,74	111,8300 € 215,49	1,0000 € 57,27	-	24,1100 € 634,11	21,1400 € 387,59	-	€ 2.244,62	€ 677,10	€ 3.084,21	€ -162,49
COPPOLA EMMANUEL	50,8600 € 835,17	50,0300 € 258,15	50,8600 € 1.192,68	195,5800 € 376,86	6,0000 € 343,62	-	57,6100 € 1.515,19	50,8600 € 932,50	-	€ 5.454,17	€ 1.191,14	€ 7.082,71	€ -437,40
DAGHINI GIOVANNI	11,0700 € 181,78	10,8900 € 56,19	11,0700 € 259,59	25,7400 € 49,60	1,0000 € 57,27	-	13,3800 € 351,91	11,0700 € 202,96	-	€ 1.159,30	€ 217,74	€ 1.456,48	€ -79,44
DE CANDIA ELISABETTA	20,2700 € 332,85	19,9300 € 102,84	20,2700 € 475,34	41,9100 € 80,76	1,0000 € 57,27	-	23,3600 € 614,39	20,2700 € 371,64	-	€ 2.035,09	€ 508,05	€ 2.663,04	€ -119,90

Unità Immobiliare / Nominativo	01 PROPRIETA	02 GESTIONE	03 PORTINERIA	05 ASCENSORE	06 ACQUA POTABILE	07 ADDEBITI /ACCREDITI PERSONALI	08 RISCALDAMENTO COSTO ENERGIA/MANUTE	09 RISCALDAMENTO QUOTA LAVORI	10 QUOTA ACQUA LAVANDERIA	Totale Consuntivo	Saldo gestione prec.	Totale Versamenti	Saldo Finale
DE STANCHINA LUCIA	17,8400 € 292,95	17,5500 € 90,56	17,8400 € 418,35	41,6200 € 80,20	1,0000 € 57,27	-	22,5300 € 592,56	17,8400 € 327,09	-	€ 1.858,98	€ 242,17	€ 2.215,78	€ -114,63
DI NAPOLI GIUSEPPE / CALCE F.	3,4100 € 56,00	3,3500 € 17,29	3,4100 € 79,97	-	-	-	-	-	-	€ 153,26	€ 38,14	€ 196,66	€ -5,26
EREDI CASADEI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 1.514,80	€ 1.514,80	-
FRANCOLINO FRANCESCO / FRANCOLINO M.	20,1700 € 331,21	19,8200 € 102,27	20,1700 € 472,99	89,1800 € 171,84	2,0000 € 114,54	-	24,1100 € 634,11	20,1700 € 369,81	-	€ 2.196,77	€ 561,66	€ 2.931,17	€ -172,74
KAVEH SHAHIN	13,4600 € 221,03	13,2400 € 68,32	13,4600 € 315,64	31,3400 € 60,39	1,0000 € 57,27	-	17,7600 € 467,10	13,4600 € 246,78	-	€ 1.436,53	€ 461,80	€ 1.992,13	€ -93,80
LARGHI LAURA MARGHERITA	21,9900 € 361,10	21,6300 € 111,61	21,9900 € 515,67	135,3000 € 260,71	4,0000 € 229,08	-	24,1100 € 634,11	21,9900 € 403,18	-	€ 2.515,46	€ 763,00	€ 3.530,00	€ -251,54
LEPORE LUCIA / DI STASI	22,1700 € 364,05	21,8100 € 112,54	22,1700 € 519,89	58,7500 € 113,21	3,0000 € 171,81	-	23,3600 € 614,39	22,1700 € 406,48	-	€ 2.302,37	€ 684,30	€ 3.168,77	€ -182,10
MASINARI CARLA	14,3700 € 235,97	14,1300 € 72,91	14,3700 € 336,98	25,5700 € 49,27	2,0000 € 114,54	-	17,2800 € 454,48	14,3700 € 263,47	-	€ 1.527,62	€ 477,16	€ 1.531,81	€ 472,97
MILETO - TROPE	29,8400 € 490,00	29,3400 € 151,40	29,8400 € 699,75	-	-	-	17,4700 € 459,48	29,8400 € 547,10	-	€ 2.347,73	€ 839,50	€ 3.263,30	€ -76,07
MORATELLO GIOVANNI / VERONESI R.	25,9100 € 425,47	25,4900 € 131,53	25,9100 € 607,59	-	-	-	18,0500 € 474,73	25,9100 € 475,05	718,0000 € 581,58	€ 2.695,95	€ 2.170,16	€ 4.355,56	€ 510,55
MORATELLO MARCO TEODORO	3,4100 € 56,00	3,3500 € 17,29	3,4100 € 79,97	-	-	-	-	-	-	€ 153,26	€ 69,62	€ 228,14	€ -5,26
PALMIERI G. / COLAVITO C.	12,9900 € 213,31	12,7600 € 65,84	12,9900 € 304,62	26,7700 € 51,58	2,0000 € 114,54	-	17,7600 € 467,10	12,9900 € 238,17	-	€ 1.455,16	€ 525,25	€ 2.196,00	€ -215,59
PALMIERI LUCIANO	15,6600 € 257,15	15,4100 € 79,52	15,6600 € 367,23	22,7900 € 43,91	2,0000 € 114,54	€ 44,00	22,5300 € 592,56	15,6600 € 287,12	-	€ 1.786,03	€ 92,98	€ 1.958,65	€ -79,64
PANIZZO BRUNO	16,4700 € 270,45	16,1900 € 83,54	16,4700 € 386,22	29,3300 € 56,52	1,0000 € 57,27	-	22,5300 € 592,56	16,4700 € 301,97	-	€ 1.748,53	€ 159,62	€ 2.013,51	€ -105,36
PANIZZO RITA	19,4200 € 318,90	19,1000 € 98,56	19,4200 € 455,40	34,4400 € 66,36	1,0000 € 57,27	-	23,3600 € 614,39	19,4200 € 356,06	-	€ 1.966,94	€ 456,20	€ 2.537,50	€ -114,36
PARENTE DANIELE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 808,96	€ 269,66	€ 539,30
PASSUELLO NORMA	35,6100 € 584,75	35,0300 € 180,76	35,6100 € 835,06	116,8200 € 225,10	1,0000 € 57,27	-	27,7400 € 729,59	35,6100 € 652,89	-	€ 3.265,42	€ 2.023,15	€ 5.482,85	€ -194,28
PASTORE ROCCO	13,0900 € 214,95	12,8800 € 66,46	13,0900 € 306,96	80,4800 € 155,08	2,0000 € 114,54	-	14,0500 € 369,53	13,0900 € 240,00	-	€ 1.467,52	€ 511,05	€ 2.118,41	€ -139,84
PIERRE SRL	19,5200 € 320,54	19,2000 € 99,07	19,5200 € 457,75	86,3800 € 166,45	2,0000 € 114,54	-	23,2800 € 612,28	19,5200 € 357,89	-	€ 2.128,52	€ 1.837,44	€ 1.732,73	€ 2.233,23

Unità Immobiliare / Nominativo	01 PROPRIETA	02 GESTIONE	03 PORTINERIA	05 ASCENSORE	06 ACQUA POTABILE	07 ADDEBITI /ACCREDITI PERSONALI	08 RISCALDAMENTO COSTO ENERGIA/MANUTE	09 RISCALDAMENTO QUOTA LAVORI	10 QUOTA ACQUA LAVANDERIA	Totale Consuntivo	Saldo gestione prec.	Totale Versamenti	Saldo Finale
PIETRA UGO / PIETRA M.	18,6700 € 306,58	18,3600 € 94,74	18,6700 € 437,82	50,0600 € 96,46	5,0000 € 286,35	-	22,6900 € 596,77	18,6700 € 342,31	-	€ 2.161,03	€ 1.252,20	€ 3.632,99	€ -219,76
PITASI NICOLA	3,4100 € 56,00	3,3500 € 17,29	3,4100 € 79,97	-	-	-	-	-	-	€ 153,26	€ 38,14	€ 196,66	€ -5,26
POSTE ITALIANE SPA	161,0000 € 2.643,78	158,3500 € 817,09	161,0000 € 3.775,48	-	-	€ 244,20	122,8600 € 3.231,33	161,0000 € 2.951,86	-	€ 13.663,74	€ 3.788,03	€ 17.667,00	€ -215,23
RAMPILLI LISA	11,8200 € 194,10	11,6200 € 59,96	11,8200 € 277,18	52,2600 € 100,70	1,0000 € 57,27	-	16,2200 € 426,60	11,8200 € 216,71	-	€ 1.332,52	€ 888,21	€ 671,26	€ 1.549,47
RIGUTTO GLORIA EDDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€ -25,78	-	€ -25,78
ROSSI O./ ROSSI M. / ROSSI R.	29,5600 € 485,40	29,0600 € 149,95	29,5600 € 693,19	-	-	-	20,6400 € 542,85	29,5600 € 541,97	-	€ 2.413,36	€ 464,53	€ 2.151,37	€ 726,52
RUSSO ROSSI GIUSEPPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€ -4,76	-	€ -4,76
RUSSO ROSSI LUCA	20,6600 € 339,26	20,3100 € 104,80	20,6600 € 484,48	73,5000 € 141,63	1,0000 € 57,27	-	23,2800 € 612,28	20,6600 € 378,79	-	€ 2.118,51	€ 36,22	€ 2.256,51	€ -101,78
SERRI F. / SERRI S./ GOTTARDELLI C.	4,7347 € 77,75	4,6576 € 24,03	4,7347 € 111,03	25,0140 € 48,20	0,3852 € 22,06	-	6,2487 € 164,35	4,7347 € 86,81	-	€ 534,23	-	€ 576,08	€ -41,85
SFULCINI CONCETTA / PEVERI BRUNO	17,0800 € 280,47	16,8000 € 86,69	17,0800 € 400,53	35,3000 € 68,02	2,0000 € 114,54	-	22,5300 € 592,56	17,0800 € 313,15	-	€ 1.855,96	€ 175,92	€ 2.166,39	€ -134,51
SOBOLEW VERONA	15,5900 € 256,00	15,3300 € 79,10	15,5900 € 365,59	55,4900 € 106,93	1,0000 € 57,27	€ 66,00	16,2200 € 426,60	15,5900 € 285,84	-	€ 1.643,33	€ 517,10	€ 2.197,70	€ -37,27
SOLDATI S. - CHIESA GIULIA	15,0600 € 247,30	14,8200 € 76,47	15,0600 € 353,16	31,1200 € 59,97	2,0000 € 114,54	-	17,2800 € 454,48	15,0600 € 276,12	-	€ 1.582,04	€ 669,53	€ 2.371,66	€ -120,09
TADDEI AMADIO	10,9500 € 179,81	10,7700 € 55,57	10,9500 € 256,78	29,1300 € 56,13	1,0000 € 57,27	-	12,3500 € 324,82	10,9500 € 200,76	-	€ 1.131,14	€ 277,75	€ 1.488,32	€ -79,43
TRUSGNACH G./ GORLA E.	21,0400 € 345,50	20,7000 € 106,81	21,0400 € 493,39	49,1100 € 94,63	1,0000 € 57,27	-	23,3600 € 614,39	21,0400 € 385,76	-	€ 2.097,75	€ 570,08	€ 2.793,17	€ -125,34
U.S.V. SRL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 167,83	€ 223,78	€ -55,95
UBERTI CLAUDIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€ -102,19	-	€ -102,19
VALLA CARLA IN SUPPA	29,1700 € 479,00	28,6900 € 148,04	29,1700 € 684,04	42,4000 € 81,70	1,0000 € 57,27	-	36,7000 € 965,24	29,1700 € 534,82	-	€ 2.950,11	€ 586,62	€ 3.693,52	€ -156,79
VENTURA ENRICO, ALESSANDRO, SIMO	57,7400 € 948,15	56,7700 € 292,93	57,7400 € 1.354,01	-	-	-	33,7800 € 888,44	57,7400 € 1.058,64	-	€ 4.542,17	€ 1.814,99	€ 6.503,89	€ -146,73
VIOLA SERGIO	15,7600 € 258,79	15,5100 € 80,03	15,7600 € 369,58	22,9100 € 44,15	1,0000 € 57,27	-	17,2800 € 454,48	15,7600 € 288,95	-	€ 1.553,25	€ 1.090,10	€ 1.588,36	€ 1.054,99

Condominio VIA PORPORA 152

VIA PORPORA , 152

20131 Milano (MI)

CF. 80107980155

Prospetto di riparto del consuntivo (accorpato)

Gestione Ordinaria dal 01/05/2019 al 30/04/2020

Unità Immobiliare / Nominativo	01 PROPRIETA	02 GESTIONE	03 PORTINERIA	05 ASCENSORE	06 ACQUA POTABILE	07 ADDEBITI /ACCREDITI PERSONALI	08 RISCALDAMENTO COSTO ENERGIA/MANUTE	09 RISCALDAMENTO QUOTA LAVORI	10 QUOTA ACQUA LAVANDERIA	Totale Consuntivo	Saldo gestione prec.	Totale Versamenti	Saldo Finale
Arrotondamento	€ -0,02	€ 0,01	€ -0,01	€ 0,03	€ -0,05	-	€ 0,01	-	-	€ -0,03			
Totale generale	1000,0000 € 16.420,98	983,5200 € 5.074,99	1000,0000 € 23.450,19	2000,0100 € 3.853,89	61,0000 € 3.493,42	- € 119,33	1000,0000 € 26.300,89	989,7700 € 18.147,00	718,0000 € 581,58	€ 97.442,27	€ 36.101,53	€ 129.117,47	€ 4.426,36

Trasferimenti saldo tra intestatari

	Intestatario Origine	Intestatario Destinazione	Importo	Tipo Saldo	Note
	RUSSO ROSSI GIUSEPPE	RUSSO ROSSI LUCA	-323,53	Ordinario	

Condominio VIA PORPORA 152

Consuntivo

VIA PORPORA , 152
20131 Milano (MI)
CF. 80107980155

Gestione Ordinaria dal 01/05/2019 al 30/04/2020

01 PROPRIETA

€ 16.420,98

01/001 TASSE

Data Do	Data Pag	Rif. Doc.	Fornitore	Descrizione	Importo
17/06/19	17/06/19			IMU 2019	571,00
Totale conto					€ 571,00

01/002 AMMINISTRATIVE

Data Do	Data Pag	Rif. Doc.	Fornitore	Descrizione	Importo
30/06/19	28/11/19	2126/2019	MI SERVICES SRL SAILPOST F/12384/D	RITIRO E SPEDIZIONE POSTA PER CONDOMINIO	11,03
30/08/19	16/01/20	2164/2019	ICT GENESIA SRL F/PROFORMA15802/2019	Verifiche per il continuo adeguamento agli obblighi normativi in materia di privacy in base al Reg. UE 2016/679 (GDPR)	189,10
30/09/19	28/11/19	2274/2019	MI SERVICES SRL SAILPOST F/16853/D	RITIRO E SPEDIZIONE POSTA PER CONDOMINIO	38,10
21/10/19	18/11/19	2425/2019	ROZZONI CRISTIANO FILIPPO F/FPR 133/19	emolumenti primo semestre 2019/20 invio cu ai fornitori importo forfait	2.410,72
31/10/19	03/08/20	2629/2019	MI SERVICES SRL SAILPOST F/18565/D	RITIRO E SPEDIZIONE POSTA PER CONDOMINIO	11,38
31/12/19	03/08/20	133/2020	MI SERVICES SRL SAILPOST F/22797/D	RITIRO E SPEDIZIONE POSTA PER CONDOMINIO	4,12
07/02/20	16/03/20	552/2020	ROZZONI CRISTIANO FILIPPO F/FPR 11/20	produzione n59 certificazioni recupero fiscale e invio telematico ad AGE (importo scontato (2065,00)	634,40
28/02/20	03/08/20	1594/2020	MI SERVICES SRL SAILPOST F/3080/D	RITIRO E SPEDIZIONE POSTA PER CONDOMINIO	4,43
11/06/20	16/07/20	1574/2020	ROZZONI CRISTIANO FILIPPO F/FPR 57/20	saldo emolumenti es 19/20	2.220,40
15/07/20	20/08/20	1891/2020	ROZZONI CRISTIANO FILIPPO F/FPR 64/20	fotocopie , cancelleria , materiale consumo , telefono es. 19/20 gestione n.3 sinistri assicurazione	578,83
Totale conto					€ 6.102,51

01/003 ASSICURAZIONI

Data Do	Data Pag	Rif. Doc.	Fornitore	Descrizione	Importo
09/12/19	17/12/19	2808/2019	ALLIANZ SPA F/Polizza	polizza globale fabbricati	4.984,50
Totale conto					€ 4.984,50

01/004 SPESE BANCARIE

Data Do	Data Pag	Rif. Doc.	Fornitore	Descrizione	Importo
28/06/19	28/06/19		BANCO BPM	spese bancarie	7,50
02/07/19	02/07/19		BANCO BPM	spese bancarie	0,75
27/08/19	27/08/19		BANCO BPM	spese bancarie	92,18
18/09/19	18/09/19		BANCO BPM	spese bancarie	0,75

21/10/19	21/10/19		BANCO BPM	spese bancarie	106,71
30/10/19	30/10/19		BANCO BPM	spese bancarie	4,50
04/11/19	04/11/19		BANCO BPM	spese bancarie	1,50
03/12/19	03/12/19		BANCO BPM	SPESE BANCARIE	7,50
10/12/19	10/12/19		BANCO BPM	spese bancarie	1,50
10/02/20	10/02/20		BANCO BPM	SPESE BANCARIE	137,46
28/02/20	28/02/20		BANCO BPM	SPESE BANCARIE	1,50
09/03/20	09/03/20		BANCO BPM	spese bancarie	1,50
12/03/20	12/03/20		BANCO BPM	spese bancarie	0,75
01/04/20	01/04/20		BANCO BPM	SPESE BANCARIE	63,25
10/04/20	10/04/20		BANCO BPM	spese bancarie	27,86
20/04/20	20/04/20		BANCO BPM	spese bancarie	0,75
Totale conto					€ 455,96

01/007 SPESE PROFESSIONISTI

Data Do	Data Pag	Rif. Doc.	Fornitore	Descrizione	Importo
24/09/19	16/12/19	2211/2019	INGOGLIA DOTT.NICOLO' F/PROFORMA62	Dichiarazione sostituti d'imposta 2019	710,53
19/02/20	16/04/20	666/2020	LANZETTA NUNZIA Consulente del Lavoro F/33/E	Servizio mensile paghe e contributi anno 2019 NR 13 Autoliquidazione INAIL NR 1 80,00 22% 80, laborazione, stampa CU/2019 NR 1 25,00 Preparazione ed elaborazione Mod.770 NR 1 Elaborazione Mod.D23 NR 1 3, -	860,25
08/04/20	18/05/20	1051/2020	ROZZONI CRISTIANO FILIPPO F/FPR 33/20	CU 2020 (ANNO 2019)	456,77
Totale conto					€ 2.027,55

01/008 SALDO ES 2005 ROSSI QUOTA PERDITA

Data Do	Data Pag	Rif. Doc.	Fornitore	Descrizione	Importo
30/04/20	30/04/20			QUOTA SALDO ES.2005 ROSSI NON RECUPARATA MESSA A PERDITA.	2.279,46
Totale conto					€ 2.279,46

02 GESTIONE

€ 5.074,99

02/001 MANUTENZIONE ORDINARIA

Data Do	Data Pag	Rif. Doc.	Fornitore	Descrizione	Importo
12/06/19	20/08/19	1630/2019	EDIL FE.MA DI MARCO FERRANTE F/60/E	RIPRISTINO SISTEMAZIONE PORTA IN FERRO LOCALE RIFIUTI CORTILE SMONTAGGIO PORTA ESISTENTE SCADUTA SISTEMAZIONE CERNIERE DI SOSTEGNO POSA LANELLE CERNIERE RIMONTAGGIO PORTA CON INGRASSAGGIO CERNIERE	110,00
15/06/19	16/01/20	1734/2019	DITTA GIRONI F/275/2019	INTERVENTO PER : - FISSATE DERIVAZIONI SOTTO BALCONE - PULIZIA PLAFONE (SCHERMI ROTTI)	94,60

26/06/19	20/08/19	1608/2019	EDIL FE.MA DI MARCO FERRANTE F/68/E	PULIZIA SISTEMAZIONE COPERCHIO SIFONE CENTRALE FOGNA SITUATO NEL LOCALE CONTATORE ACQUA VANO CANTINE	330,00
28/06/19	18/11/19	1783/2019	AGB F/1145	MANUTENZIONE ESTINTORI	124,44
24/07/19	16/03/20	1958/2019	GIAN LUIGI SIGNORELLI F/0158	Descrizione U.M. Quantità Prezzo unitario Sconto Importo netto IVA CARPENTERIA (CA) n°0001 Via Porpora 152 MILANO (MI) INTERVENTO IN DATA 15/07/19. RIF. DOC. ORE 190173. INTERVENTO A PAGAMENTO. Verifica funzionamento porta spazzatura. Raddrizzamento profilo porta di ingresso a seguito di tentata effrazione.	99,99
24/07/19	18/11/19	1923/2019	SINTESI COSTRUZIONI SRL F/302	VERIFICA INFILTRAZIONE APPARTAMENTO SIG.RA CHIESA. CI RECHIAMO NELL'ALLOGGIO DEL S. CHIESA DOVE CONTROLLIAMO IL PUNTO DI INFILTRAZIONE E SUCCESSIVAMENTE CON APPOSITA ATTREZZATURA SI PROCEDE CON IL RILIEVO DEL GRADO DI UMIDITA' DELLA MACCHIA A SOFFITTO, MISURIAMO CON IGROMETRO LA MACCHIA CHE RISULTA ESSERE NELLA NORMA, CI RECHIAMO AL PIANO SOPRASTANTE SIG. ORTEGA DOVE ESEGUIAMO VARIE PROVE DI SCARICO DEI SANITARI CON APPOSITI PRODOTTI MA NON SI SONO MANIFESTATE PERDITE. RITORNIAMO NELL'ALLOGGIO SIG. CHIESA, CIRCOSCRIVIAMO LA MACCHIA E IN ACCORDO CON IL PROPRIETARIO STESSO CHE TERRA' MONITORATA LA MACCHIA ALLO SCOPO DI VERIFICARE UN EVENTUALE INFILTRAZIONE	176,00
31/07/19	16/12/19	1961/2019	AGB F/1368	REVISIONE ESTINTORI - INTERVENTO DEL 11/07/2019	262,91
29/08/19	16/10/19	2134/2019	TULIMIERI FRANCESCO F/81	RICHIESTA INTERVENTO DEL 02.08.2019: SMONTAGGIO CILINDRO ESISTENTE. POSA IN OPERA NUOVO CILINDRO UNIFICATO FORNITOCI DAL CUSTODE. INTERVENTO E TRASFERIMENTI,	80,00
10/09/19	18/11/19	2076/2019	EDIL FE.MA DI MARCO FERRANTE F/102/E	PULIZIA TERRAZZO E GRONDE SCALA B PER INTASAMENTO TUBAZIONE CON IMBRACATURA	550,00
18/09/19	16/01/20	2263/2019	EDIL FE.MA DI MARCO FERRANTE F/109/E	PULIZIA TERRAZZO E GRONDA SALA A 7° PIANO PALAZZINA ALTA CON IMBRAGATURA	330,00
08/10/19	16/01/20	2541/2019	DITTA GIRONI F/464/2019	INTERVENTO PER SISTEMAZIONE PULSANTIERA ESTERNA CON SOSTITUZIONE FILA TASTI E FRONTALINO	269,69
09/12/19	17/02/20	101/2020	DITTA GIRONI F/573/2019	INTERVENTO PER RIPRISTINO FUNZIONAMENTO LUCE GIARDINO CON SOSTITUZIONE LAMPADA BRUCIATA + PULIZIA ALTRE PLAFONIERE	79,81
12/12/19	16/01/20	2678/2019	EDIL FE.MA DI MARCO FERRANTE F/169/E	SIGILLATURA FESSURE MURETTI E ZOCCOLINO TERRAZZO 6 PIANO DOPO INFILTRAZIONE PLAFONE	275,00
18/12/19	17/02/20	93/2020	DITTA GIRONI F/599/2019	INTERVENTO PER RIPRISTINO FUNZIONAMENTO LUCE INGRESSO CON SOSTITUZIONE PLAFONIERE CON MODELLO A LED	180,84

31/01/20	20/08/20	662/2020	AGB F/183	MANUTENZIONI ESTINTORI	172,02
24/02/20	16/06/20	1017/2020	DITTA GIRONI F/84/2020	Eseguito intervento per verifica problemi lamentati dalla Sig.ra Anania su impianto TV condominiale, verifica segnale TV in entrata fino alla prima presa tutto ok verifica strumentale distribuzione interna app.to VERIFICA IMPIANTO CON STRUMENTAZIONE	66,00
23/03/20	20/08/20	868/2020	GIAN LUIGI SIGNORELLI F/71-00	Intervento in data 05/03/20. RIF. ODL. 200074 RIF. DOC. INTERVENTO A PAGAMENTO. Installazione serratura su porta bagno comune con nuovo piazzamento. Sistemazione porta. Diritto di chiamata SERRATURA MECCANICA DA INFILARE CISA E=5 Cilindro con pomolo MG 27/27 nikelato Maniglia NOVA FERR 25/35 BOCCHETTA PER CILINDRO IN NYLON CISA DIM SPESE VARIE 1% Consegnato n. 2 chiavi originali.	361,54
Totale conto					€ 3.562,84

02/002 ILLUMINAZIONE 45%

Data Do	Data Pag	Rif. Doc.	Fornitore	Descrizione	Importo
30/07/19	30/07/19	1758/2019	A2A SPA F/319004379322	RIPARTIZIONE ENERGIA ELETTRICA	189,90
30/09/19	30/09/19	2089/2019	A2A SPA F/319005719345	RIPARTIZIONE ENERGIA ELETTRICA	180,90
02/12/19	02/12/19	2535/2019	A2A SPA F/319007074808	RIPARTIZIONE ENERGIA ELETTRICA	187,65
29/01/20	29/01/20	331/2020	A2A SPA F/320000151100	RIPARTIZIONE ENERGIA ELETTRICA	263,25
31/03/20	31/03/20	803/2020	A2A SPA F/320001538806	RIPARTIZIONE ENERGIA ELETTRICA	269,55
Totale conto					€ 1.091,25

02/003 DEBLATTIZZAZIONE /DERATTIZZAZIONE

Data Do	Data Pag	Rif. Doc.	Fornitore	Descrizione	Importo
04/09/19	16/12/19	2172/2019	C.D.F. COLAMARTINO DOMENICO & FIGLI SNC F/4041	Per abbonamento annuale a n. 4 interventi di: DEBLATTIZZAZIONE E DERATTIZZAZIONE Date interventi: Intervento 3 effettuato il 03/05/2019 Intervento 4 effettuato il 21/08/2019	207,40
14/02/20		695/2020	C.D.F. DISINFESTAZIONI S.r.l. F/1030	Per abbonamento annuale a n. 4 interventi di: DEBLATTIZZAZIONE E DERATTIZZAZIONE Date interventi: Intervento 1 effettuato il 04/11/2019 Intervento 2 effettuato il 11/02/2020	213,50
Totale conto					€ 420,90

03 PORTINERIA

€ 23.450,19

03/001 STIPENDI CUSTODE

Data Do	Data Pag	Rif. Doc.	Fornitore	Descrizione	Importo
24/05/19	30/05/19	1356/2019	INCERTI CASELLI MASSIMO F/STIPENDIO MAGGIO 2019	STIPENDIO MAGGIO	867,00
24/06/19	28/06/19	1587/2019	INCERTI CASELLI MASSIMO F/STIPENDIO INCERTI	STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2019	867,00
26/07/19	16/12/19	1881/2019	L2M srl semplificata F/722	SOSTITUZIONE CUSTODE DAL 08/07/2019 AL 20/07/2019	1.420,08
29/07/19	29/07/19	1921/2019	INCERTI CASELLI MASSIMO F/STIPENDIO LUGLIO	STIPENDIO LUGLIO 2019	839,00

26/08/19	27/08/19	1937/2019	INCERTI CASELLI MASSIMO F/STIPENDIO AGOSTO	STIPENDIO AGOSTO	840,00
24/09/19	30/09/19	2206/2019	INCERTI CASELLI MASSIMO F/STIPENDIO SETTEMBRE	STIPENDIO CUSTODE SETTEMBRE 2019	840,00
01/10/19	16/12/19	2313/2019	L2M srl semplificata F/957	SOSTITUZIONE CUSTODE DAL 23/09/2019 AL 28/09/2019 SERVIZIO DI ESPOSIZIONE SACCHI SPAZZATURA E BIDONI CARRELLATI	732,00
29/10/19	30/10/19	2439/2019	INCERTI CASELLI MASSIMO F/STIPENDIO OTTOBRE 2019	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2019	840,00
27/11/19	28/11/19	2737/2019	INCERTI CASELLI MASSIMO F/STIPENDIO NOVEMBRE 2019	STIPENDIO CUSTODE MESE DI NOVEMBRE 2019	840,00
16/12/19	18/12/19	2784/2019	INCERTI CASELLI MASSIMO F/TREDICESIMA 2019	TREDICESIMA 2019	704,00
21/12/19	21/12/19	2813/2019	INCERTI CASELLI MASSIMO F/STIPENDIO DICEMBRE	STIPENDIO DICEMBRE 2019	1.645,00
31/12/19	31/12/19			ACCANTONAMENTO RIVALUTAZIONE TFR	31,58
31/12/19	31/12/19			ACCANTONAMENTO TFR CUSTODE	923,34
01/02/20	03/02/20	517/2020	INCERTI CASELLI MASSIMO F/Stipendio	stipendio mese 1/2020	851,00
27/02/20	18/05/20	782/2020	L2M srl semplificata F/222	SOSTITUZIONE CUSTODE: DAL 17/02/20 AL 22/02/20 SERVIZIO DI ESPOSIZIONE SACCHI SPAZZATURA E BIDONI CARRELLATI	688,08
28/02/20	28/02/20	721/2020	INCERTI CASELLI MASSIMO F/INCERTI/STIPENDIO	STIPENDIO FEBBRAIO 2020	894,00
30/03/20	01/04/20	872/2020	INCERTI CASELLI MASSIMO F/STIPENDIO MARZO2020	STIPENDIOMARZO 2020	899,00
07/04/20	18/05/20	1093/2020	L2M srl semplificata F/483	SOSTITUZIONE CUSTODE DAL 17/03/2020 AL 28/03/2020 ROTAZIONE SACCHI FORNITURA DI MATERIALE PER EMERGENZA CORONAVIRUS: MASCHERINE FFP2, GEL DISINFETTANTE, IGIENIZZANTE , BOBINA, LYSOFORM , GUANTI	871,08
27/04/20	04/05/20	1149/2020	INCERTI CASELLI MASSIMO F/STIPENDIO APRILE	STIPENDIO APRILE 2020 CUSTODE	871,00

Totale conto € 16.463,16

03/002 CONTRIBUTI

Data Do	Data Pag	Rif. Doc.	Fornitore	Descrizione	Importo
17/06/19	17/06/19			contributi custode mese 5/2019	483,93
16/07/19	16/07/19			contributi custode mese 6/2019	483,93
20/08/19	20/08/19			contributi custode mese 7/2019	462,03
16/09/19	16/09/19			contributi custode 8/2019	462,03
16/10/19	16/10/19			contributi custode 9/2019	462,04
18/11/19	18/11/19			CONTRIBUTI CUSTODE MESE 10/2019	462,03

16/12/19	16/12/19			contributi custode mese 11/2019	467,19
16/01/20	16/01/20			CONTRIBUTI CUSTODE MESE 12/19	291,17
17/02/20	17/02/20			CONTRIBUTI CUSTODE MESE 1/2020	631,31
23/03/20	23/03/20			CONTRIBUTI CUSTODE MESE 3/2020	505,09
16/04/20	16/04/20			contributi custode 3/20	511,08
Totale conto					€ 5.221,83

03/003 ROTAZIONE SACCHI E ACQUISTO MATERIALE

Data Do	Data Pag	Rif. Doc.	Fornitore	Descrizione	Importo
11/06/19	02/07/19	1436/2019	A2A SPA F/319003265433	FATTURA GAS PERIODO DAL 01/02/2019 al 30/04/2019	33,00
15/07/19	28/01/20	1814/2019	PRISMA SRL GLOBAL SERVICE F/3410/00	Ddt nr. 1536/00 del 01/07/2019 Ordine Cl. num. 1363/00 del 26/06/2019 STIVANTI STIVALI ANTINFORTUNISTICI N. 42 NR 1,00 GNAACC3M ACCOPPIATO SPUGNA 3M NR 3,00 RICVILED RICAMBIO MOCIO VILED A NR 3,00 STROPAVI STROFINACCIO PAVIMENTO NR 5,00 0, DETSUTT5LTIW DETERGENTE SUTTER WINTER LT. 5 NR 1,00 AMMPRO12 AMMONIACA PROFUMATA LT 12,00 SACTR70GR SACCO TRASPARENTE 70 GR (PZ. 250) NR 1,00 SACGI60G SACCO GIALLO (PZ. 250) NR 1,00	192,09
27/08/19	28/01/20	2068/2019	PRISMA SRL GLOBAL SERVICE F/3864/00	Ddt nr. 1833/00 del 01/08/2019 Ordine Cl. num. 1647/00 del 26/07/2019 DETERGENTE SUTTER WINTER LT. 1 NR 12,00 LUCIDO METALLI (LT. 1) NR 1,0 INSETTICIDA IN POLVERE COPYR N.1 GUANTI SOLVEX TG. 9 N.2 CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	92,84
11/09/19	18/09/19	2008/2019	A2A SPA F/319005310255	FATTURA A2A GAS DAL 30/04/2019 AL 31/07/2019	35,00
12/12/19	13/12/19	2644/2019	A2A SPA F/319007395493	FATTURA FORNITURA GAS NATURALE DAL 30/07/2019 AL 31/10/2019	34,00
16/12/19	28/01/20	5/2020	PRISMA SRL GLOBAL SERVICE F/6396/00	Ddt nr. 2818/00 del 09/12/2019 Ordine Cl. num. 2593/00 del 04/12/2019 GUADON7 GUANTI ANTITAGLIO GRIGI MIS. 8 GNAACC3M ACCOPPIATO SPUGNA 3M STROPAVI STROFINACCIO PAVIMENTO RICVILED RICAMBIO MOCIO VILED A DETERGSUTTERINV DETERGENTE SUTTER WINTER LT. 1 CRISTNEW CRISTAL NEW 750 ml. SACTR70GR SACCO TRASPARENTE 70 GR (PZ. 250) SACGI60G SACCO GIALLO (PZ. 250) WIRBEL ASPIRAPOLVERE WIRBEL MOD. 815 INOX SAC814/5 SACCH. ASPIR.814/815 (CONF. 5) CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	510,16

24/02/20	11/06/20	733/2020	PRISMA SRL GLOBAL SERVICE F/801/00	FORNITURA PRODOTTI PER LA PULIZIA CONDOMINIALE: AMMONIACA PROFUMATA STROFINACCIO PAVIMENTO RICAMBIO MOCIO VILED SECCHIO MOCIO VILED SECCHIO PLASTICA LT. 13 GUANTI SOLVEX TG. 9	68,22
11/03/20	12/03/20	429/2020	A2A SPA F/320001079230	FATTURA A2A GAS DAL 01/11/2019 AL 31/01/2019	36,00
13/03/20	11/06/20	882/2020	PRISMA SRL GLOBAL SERVICE F/1231/00	RICARICA GEL DISINF. BATTERICIDA PHARMA PHARMA G DSINF.	56,85
31/03/20	07/04/20	1037/2020	GBF MULTISERVICE S.R.L. Impresa di Pulizie F/371	Gel Disinfettante Mani Base Alcolica // Conf 500 MI Guanti Lattice Multiuso Conf 100 Pz // Conf 100 Pz Mascherine // Cad Una	101,87
07/04/20	18/05/20	1093/2020	L2M srl semplificata F/483	SOSTITUZIONE CUSTODE DAL 17/03/2020 AL 28/03/2020 ROTAZIONE SACCHI FORNITURA DI MATERIALE PER EMERGENZA CORONAVIRUS: MASCHERINE FFP2, GEL DISINFETTANTE, IGIENIZZANTE, BOBINA, LYSOFORM, GUANTI	168,73
07/04/20	11/06/20	1104/2020	PRISMA SRL GLOBAL SERVICE F/2471/00	Ordine Cl. num. 1270/00 del 07/04/2020 GUANAN-U GUANTI ANTITAGLIO BLU TG. 8 GNAACC3M ACCOPPIATO SPUGNA 3M STROPAVI STROFINACCIO PAVIMENTO RICVILED RICAMBIO MOCIO VILED DETERGSUTTERINV DETERGENTE SUTTER WINTER AMMNOR12 AMMONIACA CANDNO12 CANDEGGINA SACTR70GR SACCO TRASPARENTE 70 SACGI60G SACCO GIALLO (PZ. 250) CRISTNEW CRISTAL NEW	236,36
29/04/20	29/07/20	1734/2020	PRISMA SRL GLOBAL SERVICE F/3176/00	FORNITURA MATERIALE	200,08

Totale conto € 1.765,20

05 ASCENSORE

€ 3.853,89

05/001 MANUTENZIONE ASCENSORI

Data Do	Data Pag	Rif. Doc.	Fornitore	Descrizione	Importo
04/06/19	16/03/20	1521/2019	Dallagiovanna & C.Srl F/3925	- Nostro intervento n° del 24/05/19 effettuato sul Vs. impianto n. 00000863 Matr. 16333 VIA PORPORA, 152 SCALA A (Scala A) Loc. MILANO FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.°2 SPECIALI TAMPONI E DI KG. 1 DI OLIO LUBRIFICANTE E DI ADDITIVO FILANTE NEGLI APPOSITI SERBATOI DEGLI OLIIATORI AUTOMATICI POSTI SUL TETTO DI CABINA. MATERIALI E MANODOPERA - Nostro intervento n° del 24/05/19 effettuato sul Vs. impianto n. 00000864 Matr. 16334 VIA PORPORA, 152 SCALA B (Scala B) Loc. MILANO FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.°2 SPECIALI TAMPONI E DI KG. 1 DI OLIO LUBRIFICANTE E DI ADDITIVO FILANTE NEGLI APPOSITI SERBATOI DEGLI OLIIATORI AUTOMATICI POSTI SUL TETTO DI CABINA. MATERIALI E MANODOPERA	95,16

25/07/19	16/03/20	1951/2019	Dallagiovanna & C.Srl F/5650	<p>- Nostro intervento 120424 del 09/07/18 effettuato sul Vs. impianto n. 00000864 Matr. 16334 VIA PORPORA, 152 SCALA B (Scala B) Loc. MILANO INTERVENTO DI REGOLAZIONE PORTINE DI CABINA, DOPO PERSONE RINCHIUSE. PROVE E REGOLAZIONI. INTERVENTO NON ADDEBITATO.</p> <p>- Nostro intervento del 27/06/19 effettuato sul Vs. impianto n. 00000863 Matr. 16333 VIA PORPORA, 152 SCALA A (Scala A) Loc. MILANO ESEGUITO REVISIONE GRUPPO OPERATORE PORTE CABINA, CON ACCURATA PULIZIA DEGLI INGRANAGGI, DEI CARRELLI DI TRASCINAMENTO CON VERIFICA DELLE CARRUCOLE IN PERLON, SOSTITUZIONE DEI CONTATTI ELETTRICI DI ACCOSTAMENTO.</p> <p>- Nostro intervento del 18/07/18 effettuato sul Vs. impianto n. 00000863 Matr. 16333 VIA PORPORA, 152 SCALA A (Scala A) Loc. MILANO RICERCA ED ELIMINAZIONE GUASTO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DEL MICROSWICH TIPO KRAMER, PER IL COMANDO DI APERTURA E CHIUSURA PORTE DI PIANO. PROVE E REGOLAZIONI. INTERVENTO NON ADDEBITATO IN QUANTO IN GARANZIA.</p> <p>- Nostro intervento 122216 del 14/08/18 effettuato sul Vs. impianto n. 00000863 Matr. 16333 VIA PORPORA, 152 SCALA A (Scala A) Loc. MILANO ESEGUITO RESET SCHEDA ELETTRONICA IN BLOCCO. INTERVENTO NON ADDEBITATO, COMPRESO NEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE.</p> <p>- Nostro intervento del 08/10/18 effettuato sul Vs. impianto n. 00000863 Matr. 16333 VIA PORPORA, 152 SCALA A (Scala A) Loc. MILANO RESET SCHEDA SEA SUL QUADRO DI MANOVRA IN BLOCCO. INTERVENTO NON ADDEBITATO, COMPRESO NEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE.</p> <p>- Nostro intervento del 18/10/18 effettuato sul Vs. impianto n. 00000863 Matr. 16333 VIA PORPORA, 152 SCALA A (Scala A) Loc. MILANO RICERCA ED ELIMINAZIONE GUASTO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DEL MICROSWICH PER IL COMANDO DI APERTURA E CHIUSURA PORTE DI PIANO. INTERVENTO NON ADDEBITATO IN QUANTO IN GARANZIA.</p>	183,00
30/08/19	16/03/20	2179/2019	Dallagiovanna & C.Srl F/6260	<p>Nostro intervento del 24/07/19 effettuato sul Vs. impianto n. 00000863 Matr. 16333 VIA PORPORA, 152 SCALA A (Scala A) Loc. MILANO FORNITURA E POSA IN OPERA DI PULSANTE ALLA BOTTONIERA ESTERNA DEL PIANO TERRA.</p>	158,60

09/10/19	16/03/20	2350/2019	Dallagiovanna & C.Srl F/7295	VIA PORPORA, 152 SCALA A (Scala A) MILANO - Matr. 16333 MANUTENZIONE ORDINARIA - FESTIVO - NOTTURNO Comprensivo dei costi destinati alla sicurezza sul lavoro ai sensi ART.26 D.l.g.s. 81/08 stimati nella misura del 2% Canone manutenzione dal 01/07/19 al 31/12/19 DISINFESTAZIONE FOSSA VERIFICA SEMESTRALE VIA PORPORA, 152 SCALA B (Scala B) MILANO - Matr. 16334 MANUTENZIONE ORDINARIA - FESTIVO - NOTTURNO Comprensivo dei costi destinati alla sicurezza sul lavoro ai sensi ART.26 D.l.g.s. 81/08 stimati nella misura del 2% Canone manutenzione dal 01/07/19 al 31/12/19 DISINFESTAZIONE FOSSA VERIFICA SEMESTRALE	1.295,64
29/11/19	16/03/20	2795/2019	Dallagiovanna & C.Srl F/8898	- Nostro intervento del 28/10/19 effettuato sul Vs. impianto n. 00000864 Matr. 16334 VIA PORPORA, 152 SCALA B (Scala B) Loc. MILANO RIPARAZIONE TELERUTTORE DI F.M. CON SOSTITUZIONE RECIPROCA RICERCA ED ELIMINAZIONE INTERRUZIONE SUL QUADRO ELETTRICO DI MANOVRA.	219,60
16/04/20		1102/2020	Dallagiovanna & C.Srl F/2075	VIA PORPORA, 152 SCALA A (Scala A) MILANO Matr. 16333 MANUTENZIONE ORDINARIA FESTIVO NOTTURNO Comprensivo dei costi destinati alla sicurezza sul lavoro ai sensi ART.26 D.l.g.s. 81/08 stimati nella misura del 2% Canone manutenzione dal 01/01/20 al 30/06/20 Man. 10001194 DISINFESTAZIONE FOSSA VERIFICA SEMESTRALE VIA PORPORA, 152 SCALA B (Scala B) MILANO Matr. 16334 MANUTENZIONE ORDINARIA FESTIVO NOTTURNO Comprensivo dei costi destinati alla sicurezza sul lavoro ai sensi ART.26 D.l.g.s. 81/08 stimati nella misura del 2% Canone manutenzione dal 01/01/20 al 30/06/20 Man. 10001194 DISINFESTAZIONE FOSSA VERIFICA SEMESTRALE	1.295,64
Totale conto					€ 3.247,64

05/002 QUOTA ENERGIA

Data Do	Data Pag	Rif. Doc.	Fornitore	Descrizione	Importo
30/07/19	30/07/19	1758/2019	A2A SPA F/319004379322	RIPARTIZIONE ENERGIA ELETTRICA	105,50
30/09/19	30/09/19	2089/2019	A2A SPA F/319005719345	RIPARTIZIONE ENERGIA ELETTRICA	100,50
02/12/19	02/12/19	2535/2019	A2A SPA F/319007074808	RIPARTIZIONE ENERGIA ELETTRICA	104,25
29/01/20	29/01/20	331/2020	A2A SPA F/320000151100	RIPARTIZIONE ENERGIA ELETTRICA	146,25
31/03/20	31/03/20	803/2020	A2A SPA F/320001538806	RIPARTIZIONE ENERGIA ELETTRICA	149,75
Totale conto					€ 606,25

06 ACQUA POTABILE

€ 3.493,42

06/001 FATTURE ACQUA

Data Do	Data Pag	Rif. Doc.	Fornitore	Descrizione	Importo
30/09/19	17/01/20	2390/2019	METROPOLITANA MILANESE SPA F/01201900070550	FATTURA ACQUA - II TRIMESTRE 2019 (01/04 - 30/06)	1.248,00

05/12/19	17/01/20	109/2020	METROPOLITANA MILANESE SPA F/01201900116948	FATTURA ACQUA- III TRIMESTRE 2019 (01/07 - 30/09)	1.415,00
05/02/20	31/07/20	1609/2020	METROPOLITANA MILANESE SPA F/01201900166522	FATTURA ACQUA - IV TRIMESTRE 2019 - (01/10-31/12)	1.412,00
30/04/20	30/04/20			quyota acqua addebitata a lavanderia	-581,58

Totale conto € 3.493,42

08 RISCALDAMENTO COSTO ENERGIA/MANUTENZIONI

€ 26.300,89

08/001 MANUTENZIONE IMPIANTI

Data Do	Data Pag	Rif. Doc.	Fornitore	Descrizione	Importo
26/09/19	11/11/19	2215/2019	LUNI DI GIUSEPPE GAZZO F/21	QUOTA CONDOMINIALE PER RIFACIMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO NELL'APPARTAMENTO DI PROPRIETA' DELLA SIG.RA BENEDETTI MARZIA	3.740,00
18/02/20	16/04/20	729/2020	NA.GEST. GLOBAL SERVICE S.R.L. F/20FV-00264	PRODOTTO DI CONSUMO 1 PER IMPIANTO ADDOLCIMENTO	104,62

Totale conto € 3.844,62

08/002 COSTO SERVIZIO ENERGIA

Data Do	Data Pag	Rif. Doc.	Fornitore	Descrizione	Importo
02/12/19	16/01/20	2777/2019	NA.GEST. GLOBAL SERVICE S.R.L. F/19FV-01897	1^ RATA SERVIZIO PER PRESTAZIONI COME DA NOSTRO PROTOCOLLO N° 2018-05-4537-MSE05-REV01 DEL 13/07/2018 CONTROFIRMATO PER ACCETTAZIONE: CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA PLUS CON INIZIO DALLA STAGIONE 2018/2019 (COMPRESI LAVORI DI CUI AL PROTOCOLLO N° 2018-05-4537-L01-REV01). STAGIONE 2019/2020	3.812,60
10/02/20	18/05/20	692/2020	NA.GEST. GLOBAL SERVICE S.R.L. F/20FV-00198	2^ RATA SERVIZIO 1,00 3^ RATA SERVIZIO 1,00 PER PRESTAZIONI COME DA NOSTRO PROTOCOLLO N° 2018-05-4537-MSE05-REV01 DEL 13/07/2018 CONTROFIRMATO PER ACCETTAZIONE: CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA PLUS CON INIZIO DALLA STAGIONE 2018/2019 (COMPRESI LAVORI DI CUI AL PROTOCOLLO N° 2018-05-4537-L01-REV01). STAGIONE 2019/2020	7.625,20
18/03/20	16/07/20	897/2020	NA.GEST. GLOBAL SERVICE S.R.L. F/20FV-00462	4A E 5A RATA SERVIZIO	7.625,20
09/07/20		1881/2020	NA.GEST. GLOBAL SERVICE S.R.L. F/20FV-00981	CONGUAGLIO SERVIZIO ENERGIA STAGIONE 2019/2020 PROTOCOLLO N° 102/2020CO DEL 27/05/2020	2.665,77

Totale conto € 21.728,77

08/003 QUOTA ENERGIA ELETTRICA 30%

Data Do	Data Pag	Rif. Doc.	Fornitore	Descrizione	Importo
30/07/19	30/07/19	1758/2019	A2A SPA F/319004379322	RIPARTIZIONE ENERGIA ELETTRICA	126,60
30/09/19	30/09/19	2089/2019	A2A SPA F/319005719345	RIPARTIZIONE ENERGIA ELETTRICA	120,60
02/12/19	02/12/19	2535/2019	A2A SPA F/319007074808	RIPARTIZIONE ENERGIA ELETTRICA	125,10
29/01/20	29/01/20	331/2020	A2A SPA F/320000151100	RIPARTIZIONE ENERGIA ELETTRICA	175,50
31/03/20	31/03/20	803/2020	A2A SPA F/320001538806	RIPARTIZIONE ENERGIA ELETTRICA	179,70

Totale conto € 727,50

09 RISCALDAMENTO QUOTA LAVORI

€ 18.147,00

09/001 RISCALDAMENTO QUOTA LAVORI

Data Do	Data Pag	Rif. Doc.	Fornitore	Descrizione	Importo
02/12/19	21/01/20	2778/2019	NA.GEST. GLOBAL SERVICE S.R.L. F/19FV-01898	1^ RATA CANONE ANNUO LAVORI PER PRESTAZIONI COME DA NOSTRO PROTOCOLLO N° 2018-05-4537-MSE05-REV01 DEL 13/07/2018 CONTROFIRMATO PER ACCETTAZIONE: CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA PLUS CON INIZIO DALLA STAGIONE 2018/2019 (COMPRESI LAVORI DI CUI AL PROTOCOLLO N° 2018-05-4537-L01-REV01). STAGIONE 2019/2020	3.388,00
02/12/19	31/12/19	2779/2019	NA.GEST. GLOBAL SERVICE S.R.L. F/19FV-1899	1^ RATA QUOTA INTERESSI IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO 2 VIRTUALE AI SENSI DELL'ART. 15 DPR 642/1972 E DEL DM17/06/2014	242,20
10/02/20	06/03/20	693/2020	NA.GEST. GLOBAL SERVICE S.R.L. F/20FV-00199	2A RATA CANONE ANNUO LAVORI 3A RATA CANONE ANNUO LAVORI PER PRESTAZIONI COME DA NOSTRO PROTOCOLLO N° 2018-05-4537-MSE05-REV01 DEL 13/07/2018 CONTROFIRMATO PER ACCETTAZIONE: CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA PLUS CON INIZIO DALLA STAGIONE 2018/2019 (COMPRESI LAVORI DI CUI AL PROTOCOLLO N° 2018-05-4537-L01-REV01). STAGIONE 2019/2020	6.776,00
10/02/20	06/03/20	694/2020	NA.GEST. GLOBAL SERVICE S.R.L. F/20FV-00200	2A RATA QUOTA INTERESSI 3A RATA QUOTA INTERESSI PER PRESTAZIONI COME DA NOSTRO PROTOCOLLO N° 2018-05-4537-MSE05-REV01 DEL 13/07/2018 CONTROFIRMATO PER ACCETTAZIONE: CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA PLUS CON INIZIO DALLA STAGIONE 2018/2019 (COMPRESI LAVORI DI CUI AL PROTOCOLLO N° 2018-05-4537-L01-REV01). STAGIONE 2019/2020	482,40
18/03/20	05/06/20	898/2020	NA.GEST. GLOBAL SERVICE S.R.L. F/20FV-00463	4A E 5A RATA CANONE ANNUO LAVORI ANNUO	6.776,00
18/03/20	09/04/20	899/2020	NA.GEST. GLOBAL SERVICE S.R.L. F/20FV-00464	4A RATA QUOTA INTERESSI 5A RATA QUOTA INTERESSI	482,40

Totale conto € 18.147,00

10 QUOTA ACQUA LAVANDERIA

€ 581,58

10/001 ADDEBITO QUOTA ACQUA LAVANDERIA

Data Do	Data Pag	Rif. Doc.	Fornitore	Descrizione	Importo
30/04/20	30/04/20			quota acqua contatore lavanderia mc 718 x €0.81	581,58

Totale conto € 581,58

Totale Parti Comuni € 97.322,94

07 ADDEBITI /ACCREDITI PERSONALI

€ 119,33

07/001 ADDEBITI PERSONALI

Data Doc	Data Pag	Rif. Doc.	Intestatario	Descrizione	Importo
----------	----------	-----------	--------------	-------------	---------

22/07/19	16/01/20	2039/2019	01 SOBOLEW VERONA	DITTA GIRONI F/335/2019 <i>eseguito ripristino segnale tv dtt appartamento sobolew con sincronizzazione manuale dei canali tv nei due apparecchi</i>	66,00
08/10/19	16/12/19	2333/2019	25 BENEDETTI MARZIA	NA.GEST. GLOBAL SERVICE S.R.L. F/19FV-01545 <i>INTERVENTO RICHIESTO ALLA DITTA SA SIGNORA BENEDETTI PER RIPRISTINO LIVELLO IDROSTATICO DEL CIRCUITO TERMICO</i>	81,40
07/12/19	17/02/20	2802/2019	06 POSTE ITALIANE SPA	NA.GEST. GLOBAL SERVICE S.R.L. F/19FV-02000 <i>PER PRESTAZIONI COME DA 1 NOSTRO PROTOCOLLO 2019-10-5241 DEL 31/10/2019 INTERVENTO RICHIESTO PER PERDITA PRESENTE NEI LOCALI DELLA POSTA CAUSA FORATURA ACCIDENTALE DI UN PANNELLO RADIANTE EFFATTUATA DA TERZI ESTRANEI ALLA NOSTRA SOCIETA EFFETTUATO LO SVUOTAMENTO DEL LIVELLO IDROSTATICO DEL CIRCUITO TERMICO PER PROCEDERE ALLA RIPARAZIONE MEDIANTE SALDATURA AL TERMINE RIPRISTINATO IL LIVELLO IDROSTATICO DEL CIRCUITO TERMICO CON ESECUZIONE PROVA DI TENUTA DELLA RIPARAZIONE EFFETTUATA CON ESITO POSITIVO</i>	244,20
17/01/20	16/06/20	456/2020	03 PALMIERI LUCIANO	DITTA GIRONI F/30/2020 <i>INTEREVNTO PER SOSTITUZIONE TARGHETTA CITOFONICA IN PULSANTIERA DA CIBARELLI A PALMIERI L</i>	44,00
Totale conto					€ 435,60

07/002 ACCREDITI PERSONALI

Data Doc	Data Pag	Rif. Doc.	Intestatario	Descrizione	Importo
30/04/20	30/04/20		09 CASIRAGHI ROBERTO	<i>utilizzo fondo Parente per compensazione spese CT Casiraghi</i>	-316,27
Totale conto					€ -316,27
Totale Individuali					€ 119,33

Totale Generale	€	97.442,27
------------------------	----------	------------------
