



## STATO PATRIMONIALE DETTAGLIATO

**Ordinario dal 01/01/2024 al  
31/12/2024**

### Documenti da ripartire

Descrizione	Dare	Avere	Saldo
Pr 59145 - Doc.N.234 del 26/10/2023	€ 126,88		€ 126,88
Pr 59724 - Doc.N.3535 del 15/05/2024	€ 70,00		€ 196,88
<b>Totale</b>	<b>€ 196,88</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 196,88</b>

<b>Totale Documenti da ripartire</b>	<b>€ 196,88</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 196,88</b>
--------------------------------------	-----------------	---------------	-----------------

### Debiti vs Fornitori

Descrizione	Dare	Avere	Saldo
<b>ORDINARIO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024</b>			
<b>Consorzio Acqua Potabile</b>			
Pr 59724 - Doc.N.3535 del 15/05/2024		€ 770,00	-€ 770,00
<b>Totale Consorzio Acqua Potabile</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 770,00</b>	<b>-€ 770,00</b>

<b>Totale Ordinario dal 01/01/2024 al 31/12/2024</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 770,00</b>	<b>-€ 770,00</b>
--	---------------	-----------------	------------------

<b>Totale Debiti vs Fornitori</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 770,00</b>	<b>-€ 770,00</b>
-----------------------------------	---------------	-----------------	------------------

### Fattura da ricevere

Descrizione	Dare	Avere	Saldo
<b>ORDINARIO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024</b>			
<b>Duferco Energia Spa</b>			
Pr 59736 - Doc.N.6640642 del 15/01/2025		€ 2.000,00	-€ 2.000,00
<b>Totale Duferco Energia Spa</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 2.000,00</b>	<b>-€ 2.000,00</b>

<b>Totale Ordinario dal 01/01/2024 al 31/12/2024</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 2.000,00</b>	<b>-€ 2.000,00</b>
--	---------------	-------------------	--------------------

<b>Totale Fattura da ricevere</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 2.000,00</b>	<b>-€ 2.000,00</b>
-----------------------------------	---------------	-------------------	--------------------

### Debiti/Crediti Vs Erario

Descrizione	Dare	Avere	Saldo
<b>* Fornitore Mancante</b>			
Giacenza Iniziale al 01/01/2024			€ 0,00
10/05/2024 Calcolo interessi F24 - Pr. 59529		€ 2,42	-€ 2,42



10/05/2024 Calcolo ravvedimento F24 - Pr. 59529		€ 1,72	-€ 4,14
10/05/2024 Pagamento interessi F24 - Pr. 59529	€ 2,42		-€ 1,72
10/05/2024 Pagamento ravvedimento F24 - Pr. 59529	€ 1,72		€ 0,00
15/07/2024 Calcolo interessi F24 - Pr. 59730		€ 0,95	-€ 0,95
15/07/2024 Calcolo ravvedimento F24 - Pr. 59730		€ 5,07	-€ 6,02
15/07/2024 Pagamento interessi F24 - Pr. 59730	€ 0,95		-€ 5,07
15/07/2024 Pagamento ravvedimento F24 - Pr. 59730	€ 5,07		€ 0,00
<b>Totale * Fornitore Mancante</b>	<b>€ 10,16</b>	<b>€ 10,16</b>	<b>€ 0,00</b>

### OS Pulizie

Giacenza Iniziale al 01/01/2024			€ 0,00
15/07/2024 Gestione ritenuta fattura nr. 123 del 10/07/2024 protocollo 59720 - Pr. 59731		€ 48,00	-€ 48,00
<b>Totale OS Pulizie</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 48,00</b>	<b>-€ 48,00</b>

### OS Servizi

Giacenza Iniziale al 01/01/2024		€ 51,03	-€ 51,03
12/05/2024 Gestione ritenuta fattura nr. 232 del 12/04/2024 protocollo 59545 - Pr. 59546		€ 280,00	-€ 331,03
15/07/2024 Gestione ritenuta fattura nr. 134 del 15/09/2024 protocollo 59729 - Pr. 59741		€ 32,00	-€ 363,03
15/07/2024 Versamento ritenute nr. 232 del 12/04/2024 protocollo 59545 - Pr. 59730	€ 280,00		-€ 83,03
20/08/2024 Versamento ritenute nr. 134 del 15/09/2024 protocollo 59729 - Pr. 59742	€ 32,00		-€ 51,03
<b>Totale OS Servizi</b>	<b>€ 312,00</b>	<b>€ 363,03</b>	<b>-€ 51,03</b>

<b>Totale</b>	<b>€ 322,16</b>	<b>€ 421,19</b>	<b>-€ 99,03</b>
---------------	-----------------	-----------------	-----------------

<b>Totale Debiti/Crediti Vs Erario</b>	<b>€ 322,16</b>	<b>€ 421,19</b>	<b>-€ 99,03</b>
--	-----------------	-----------------	-----------------

### Crediti da Ravvedimenti e Interessi Erario

Descrizione	Dare	Avere	Saldo
Crediti da Ravvedimenti e Interessi Erario	€ 10,16		€ 10,16
<b>Totale</b>	<b>€ 10,16</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 10,16</b>

<b>Totale Crediti da Ravvedimenti e Interessi Erario</b>	<b>€ 10,16</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 10,16</b>
--	----------------	---------------	----------------

### Debiti/Crediti Vs Condomini

Descrizione	Dare	Avere	Saldo
-------------	------	-------	-------

#### ORDINARIO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

##### UI 001

Brown -	€ 295,80		€ 295,80
Rossi Fulvio -		€ 232,40	€ 63,40
<b>Totale UI 001</b>	<b>€ 295,80</b>	<b>€ 232,40</b>	<b>€ 63,40</b>

##### UI 002

Bianchi - Neri -	€ 21,67		€ 21,67
Celeste Azzurro -		€ 8,33	€ 13,34



	<b>Totale UI 002</b>	<b>€ 21,67</b>	<b>€ 8,33</b>	<b>€ 13,34</b>
<b>UI 003</b>				
Bianchi - Blu - Gialli -			€ 261,59	-€ 261,59
		€ 666,79		€ 405,20
	<b>Totale UI 003</b>	<b>€ 666,79</b>	<b>€ 261,59</b>	<b>€ 405,20</b>
<b>UI 004</b>				
Neri Albino - Verdi Pino -			€ 156,14	-€ 156,14
		€ 1.026,29		€ 870,15
	<b>Totale UI 004</b>	<b>€ 1.026,29</b>	<b>€ 156,14</b>	<b>€ 870,15</b>
<b>UI 005</b>				
Rossi Fulvio -			€ 175,70	-€ 175,70
	<b>Totale UI 005</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 175,70</b>	<b>-€ 175,70</b>
<b>UI 006</b>				
Bianchi - Blu -		€ 161,65		€ 161,65
	<b>Totale UI 006</b>	<b>€ 161,65</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 161,65</b>
<b>UI 011</b>				
Rosa Bianca -		€ 19,38		€ 19,38
	<b>Totale UI 011</b>	<b>€ 19,38</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 19,38</b>
<b>UI 012</b>				
Rosa Bianca -		€ 47,20		€ 47,20
	<b>Totale UI 012</b>	<b>€ 47,20</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 47,20</b>
<b>UI 013</b>				
Rosa Bianca -		€ 6,44		€ 6,44
	<b>Totale UI 013</b>	<b>€ 6,44</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 6,44</b>

<b>Totale Ordinario dal 01/01/2024 al 31/12/2024</b>	<b>€ 2.245,22</b>	<b>€ 834,16</b>	<b>€ 1.411,06</b>
--	-------------------	-----------------	-------------------

<b>Totale Debiti/Crediti Vs Condomini</b>	<b>€ 2.245,22</b>	<b>€ 834,16</b>	<b>€ 1.411,06</b>
---	-------------------	-----------------	-------------------

## Arrotondamenti

Descrizione	Dare	Avere	Saldo
Arrotondamenti	€ 0,01		€ 0,01
<b>Totale *** Bilanci precedenti ***</b>	<b>€ 0,01</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,01</b>
Descrizione	Dare	Avere	Saldo
Arrotondamenti	€ 0,01		€ 0,01
<b>Totale Ordinario dal 01/01/2024 al 31/12/2024</b>	<b>€ 0,01</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,01</b>
<b>Totale Arrotondamenti</b>	<b>€ 0,02</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,02</b>

## Incassi oltre chiusura bilancio

Descrizione	Dare	Avere	Saldo
<b>Ui non disponibile</b>			
-	€ 20,00		€ 20,00
<b>Totale Ui non disponibile</b>	<b>€ 20,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 20,00</b>



<b>Totale</b>	<b>€ 20,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 20,00</b>
---------------	----------------	---------------	----------------

<b>Totale Incassi oltre chiusura bilancio</b>	<b>€ 20,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 20,00</b>
---	----------------	---------------	----------------

### Conto corrente

Descrizione	Dare	Avere	Saldo
Giacenza Iniziale al 01/01/2024		€ 418,85	-€ 418,85
23/02/2024 Incasso del 23/02/2024 - Bianchi - Blu - Pr. 59536	€ 5.000,00		€ 4.581,15
23/02/2024 Incasso del 23/02/2024 - Rosa Bianca - Pr. 59537	€ 500,00		€ 5.081,15
02/03/2024 Incasso del 02/03/2024 - Rossi Fulvio - Pr. 59544	€ 7.000,00		€ 12.081,15
10/03/2024 Incasso del 10/03/2024 - Verdi Pino - Pr. 59539	€ 382,10		€ 12.463,25
15/03/2024 - Pr. 59540		€ 10.000,00	€ 2.463,25
17/03/2024 Incasso del 17/03/2024 - Neri Albino - Pr. 59543	€ 3.000,00		€ 5.463,25
23/03/2024 Incasso del 23/03/2024 - Bianchi - Blu - Pr. 59538	€ 500,00		€ 5.963,25
15/04/2024 Incasso del 15/04/2024 - Rossi Fulvio - Pr. 59735	€ 2.000,00		€ 7.963,25
17/04/2024 Incasso del 17/04/2024 - Bianchi - Blu - Pr. 59541	€ 2.000,00		€ 9.963,25
17/04/2024 Incasso del 17/04/2024 - Gialli - Pr. 59542	€ 2.000,00		€ 11.963,25
08/05/2024 Incasso del 08/05/2024 - Brown - Pr. 59526	€ 4.300,00		€ 16.263,25
10/05/2024 - Pr. 59529		€ 24,14	€ 16.239,11
12/05/2024 - Pr. 59546		€ 8.120,00	€ 8.119,11
15/05/2024 Incasso del 15/05/2024 - Neri Albino - Pr. 59734	€ 80,00		€ 8.199,11
23/05/2024 - Pr. 59535		€ 920,00	€ 7.279,11
08/06/2024 - Pr. 59527		€ 133,26	€ 7.145,85
15/07/2024 - Pr. 59730		€ 159,02	€ 6.986,83
15/07/2024 - Pr. 59731		€ 6.716,00	€ 270,83
15/07/2024 - Pr. 59741		€ 928,00	-€ 657,17
15/07/2024 Incasso del 15/07/2024 - Bianchi - Blu - Pr. 59732	€ 505,08		-€ 152,09
15/07/2024 Incasso del 15/07/2024 - Bianchi - Neri - Pr. 59733	€ 400,00		€ 247,91
20/08/2024 - Pr. 59742		€ 32,00	€ 215,91
15/10/2024 Incasso del 15/10/2024 - Celeste Azzurro - Pr. 59739	€ 400,00		€ 615,91
15/10/2024 Incasso del 15/10/2024 - Gialli - Pr. 59738	€ 500,00		€ 1.115,91
15/10/2024 Incasso del 15/10/2024 - Rosa Bianca - Pr. 59737	€ 400,00		€ 1.515,91
<b>Totale</b>	<b>€ 28.967,18</b>	<b>€ 27.451,27</b>	<b>€ 1.515,91</b>

<b>Totale Conto corrente</b>	<b>€ 28.967,18</b>	<b>€ 27.451,27</b>	<b>€ 1.515,91</b>
------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------

### Contanti

Descrizione	Dare	Avere	Saldo
Giacenza Iniziale al 01/01/2024	€ 20,00		€ 20,00
<b>Totale</b>	<b>€ 20,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 20,00</b>

<b>Totale Contanti</b>	<b>€ 20,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 20,00</b>
------------------------	----------------	---------------	----------------

### Accantonamento

Descrizione	Dare	Avere	Saldo
Giacenza Iniziale al 01/01/2024		€ 150,00	-€ 150,00



**OS Amministrazioni**  
via Derganino, 18  
20100 Milano (MI)

**Augusta**  
Via Torino, 10  
10100 Torino (TO)  
C.F. 123445432

16/05/2024 - Pr. 59483

	<b>Totale</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 155,00</b> <b>€ 305,00</b>	<b>-€ 305,00</b> <b>-€ 305,00</b>
	<b>Totale Accantonamento</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 305,00</b>	<b>-€ 305,00</b>

L'Amministratore  
Prencipe Nicola