

Palazzo Gentile
Via I TRaversa V. Barletta, 1
80078 POZZUOLI
C.F. 96037860630

**Rendiconto consuntivo Esercizio Ordinario
dal 1/1/2021 al 31/12/2021**

Distinta delle spese
Rendiconto consuntivo Esercizio Ordinario dal 1/1/2021 al 31/12/2021

Conto/Sottoconto	Tabella	Importi	Totali
Servizi amministrativi			
4	04/01/2021 - 1 - Compenso amministratore 281 - Rocco Alberto (pagata il 04/01/2021)	Tabella Genarale A 250,00	
10	31/05/2021 - 1 - Compenso amministratore 281 - Rocco Alberto (pagata il 31/05/2021)	Tabella Genarale A 220,00	
24	02/08/2021 - 2 - Assicurazione globale fabbricato 282 - Assimedia flegrea sas (pagata il 02/08/2021)	Tabella Genarale A 700,00	
27	30/09/2021 - 6 - Spese postali e bancarie 256 - INTESA SAN PAOLO (pagata il 30/09/2021)	Tabella Genarale A 41,90	
34	31/12/2021 - 6 - Spese postali e bancarie 256 - INTESA SAN PAOLO (pagata il 31/12/2021)	Tabella Genarale A 46,50	
11	30/06/2021 - 37 - spese bancarie, bolli e interessi passivi 256 - INTESA SAN PAOLO (pagata il 30/06/2021)	Tabella Genarale A 37,70	
			1.296,10

Servizi			
6	15/01/2021 - 3 - Pulizia ordinaria scale ottobre 2020 146 - Di Bonito Gennaro (pagata il 15/01/2021) (perc. inquilino 100,00%)	Tabella Scale B 80,00	
5	15/01/2021 - 3 - Pulizia ordinaria scale novembre e dicembre 2020 Fatt. n. 32 di data 29/12/2020 111 - TROVATO CARMELO (pagata il 15/01/2021) (perc. inquilino 100,00%)	Tabella Scale B 140,00	
7	17/03/2021 - 3 - Pulizia ordinaria scale gennaoe febbraio 2021 Fatt. n. 6 di data 20/02/2021 111 - TROVATO CARMELO (pagata il 17/03/2021) (perc. inquilino 100,00%)	Tabella Scale B 140,00	
9	13/05/2021 - 3 - Pulizia ordinaria scale marzoe aprile 2021 Fatt. n. 19 di data 22/04/2021 111 - TROVATO CARMELO (pagata il 13/05/2021) (perc. inquilino 100,00%)	Tabella Scale B 140,00	
25	12/07/2021 - 3 - Pulizia ordinaria scale maggio e giugno Fatt. n. 30 di data 29/06/2021 158 - tec service di Carmelo Trovato (pagata il 12/07/2021) (perc. inquilino 100,00%)	Tabella Scale B 140,00	
26	29/09/2021 - 3 - Pulizia ordinaria scale luglio agosto settembre Fatt. n. 35-45 di data 17/08/2021 158 - tec service di Carmelo Trovato (pagata il 29/09/2021) (perc. inquilino 100,00%)	Tabella Scale B 210,00	
35	30/12/2021 - 3 - Pulizia ordinaria scale ottobre novembre e dicembre +straordinario Fatt. n. 63 di data 15/12/2021 158 - tec service di Carmelo Trovato (pagata il 30/12/2021) (perc. inquilino 100,00%)	Tabella Scale B 230,00	
8	31/03/2021 - 37 - spese bancarie, bolli e interessi passivi 256 - INTESA SAN PAOLO (pagata il 31/03/2021)	Tabella Genarale A 40,10	
			1.120,10

Totale bilancio consuntivo		2.416,20
-----------------------------------	--	-----------------

S.E.& O.

Ripartizione delle spese
Rendiconto consuntivo Esercizio Ordinario dal 1/1/2021 al 31/12/2021

Cod.	U.I.	Tipol.	Ente	Tabella Genarale A		Tabella Scale B		Totale spese	Saldo precedente	Totale dovuto e conguaglio	Totale versato	Conguaglio
				Importo	Mill.	Importo	Mill.					
1	1	Propr.	Poerio Carlo	171,20	128,00	75,60	70,00	246,80	-438,72	-191,92	264,00	-455,92
9	10	Propr.	Gentile Luca	17,39	13,00	21,60	20,00	38,99	-7,42	31,57	0,00	31,57
10	11	Propr.	Poerio Carlo	6,69	5,00	17,28	16,00	23,97	-115,52	-91,55	0,00	-91,55
11	12	Propr.	Iaskevych Liubov	13,38	10,00	0,00	0,00	13,38	37,49	50,87	0,00	50,87
2	2	Propr.	D'Isanto Giuseppina	116,37	87,00	54,00	50,00	170,37	-467,04	-296,67	227,70	-524,37
3	3	Propr.	Gentile Livia	135,09	101,00	96,12	89,00	231,21	-425,89	-194,68	347,90	-542,58
4	4	Propr.	Gentile Luca	86,94	65,00	77,76	72,00	164,70	-458,06	-293,36	315,90	-609,26
5	5	Propr.	Gentile Valerio	73,56	55,00	72,36	67,00	145,92	-410,97	-265,05	69,60	-334,65
6	6	Propr.	Gentile Anna	207,32	155,00	171,72	159,00	379,04	-327,96	51,08	0,00	51,08
7	7	Propr.	D'Isanto Paolo	153,82	115,00	138,24	128,00	292,06	-656,42	-364,36	402,00	-766,36
8	8	Propr.	Della Corte Salvatore	176,55	132,00	177,12	164,00	353,67	-715,06	-361,39	294,70	-656,09
12	9	Propr.	D'isanto Gennaro	177,89	133,00	178,20	165,00	356,09	-622,22	-266,13	300,00	-566,13
Totale consuntivo				1.336,20	999,00	1.080,00	1.000,00	2.416,20	-4.607,79	-2.191,59	2.221,80	-4.413,39

Situazione patrimoniale
Rendiconto consuntivo Esercizio Ordinario dal 1/1/2021 al 31/12/2021

Prospetto Finanziario - Entrate	
Saldo iniziale di "cassa"	-95,21 €
Saldo iniziale di "Intesa San Paolo"	4.703,00 €
Incasso quote condominiali ordinarie	2.221,80 €
Incasso quote condominiali straordinarie	31.899,52 €
TOTALE ENTRATE	38.729,11 €

Prospetto Finanziario - Uscite	
Spese sostenute e pagate nell'anno	2.416,20 €
Spese straordinarie sostenute in altri anni e pagate nell'anno corrente	31.480,55 €
TOTALE USCITE	33.896,75 €
Saldo finale di "cassa"	-95,21 €
Saldo finale di "Intesa San Paolo"	4.927,57 €
TOTALE A PAREGGIO	38.729,11 €

Stato Patrimoniale - Attivita'	
Intesa San Paolo	4.927,57 €
Crediti v/condomini	133,52 €
Anticipi v/fornitori su esercizio straordinario lavori al terrazzo di copertura	16.426,13 €
Anticipi v/fornitori su esercizio straordinario lavori facciate 90%	15.054,42 €
TOTALE A PAREGGIO	36.541,64 €

Stato Patrimoniale - Passivita'	
cassa	95,21 €
Fondo cassa	0,00 €
Debiti v/condomini	4.546,91 €
Anticipi dai condomini per esercizio straordinario lavori al terrazzo di copertura	18.498,84 €
Anticipi dai condomini per esercizio straordinario lavori facciate 90%	13.400,68 €
TOTALE A PAREGGIO	36.541,64 €

Comparazione dei costi tra preventivo e consuntivo di spesa
Rendiconto consuntivo Esercizio Ordinario dal 1/1/2021 al 31/12/2021

1 - Tabella Genarale A	Preventivo	Consuntivo	Differenza	% Scost.
Servizi amministrativi	0,00	1.296,10	1.296,10	100,00 %
Servizi	0,00	40,10	40,10	100,00 %
Totale tabella 1 - Tabella Genarale A	0,00	1.336,20	1.336,20	100,00 %

2 - Tabella Scale B	Preventivo	Consuntivo	Differenza	% Scost.
Servizi	0,00	1.080,00	1.080,00	100,00 %
Totale tabella 2 - Tabella Scale B	0,00	1.080,00	1.080,00	100,00 %

Totale	0,00	2.416,20	2.416,20	100,00 %
--------	------	----------	----------	----------