

CONDominio PRA' SAN MARCO
Piazza FORO BOARIO
31029 VITTORIO VENETO
C.F. 93016040268

**Rendiconto consuntivo Esercizio Ordinario
dal 1/1/2023 al 31/12/2023**

EL.CO. di Calderone Marco
Viale Friuli 39 - 31015 Conegliano (TV)
Tel. 0438 410214 - E-mail: info@elcocalderone.it - PEC:
elcocalderone@pec.it

Distinta delle spese

Rendiconto consuntivo Esercizio Ordinario dal 1/1/2023 al 31/12/2023

PROPRIETA'	Importo	Totale
15 - ASSICURAZIONE CONDOMINIO		8.538,76 €
06/03/2023 - 15 - Cattolica premio semestrale polizza assicurativa condominiale	3.587,38 €	
10/05/2023 - 15 - Cattolica premio annuo polizza assicurativa condominiale RCT	1.364,00 €	
05/09/2023 - 15 - Cattolica premio semestrale polizza assicurativa condominiale	3.587,38 €	
290 - SINISTRI		155,90 €
24/02/2023 - 290 - Rimborso sinistro del 10/01/2023 da parte della compagnia assicuratrice	-2.161,00 €	
24/04/2023 - 290 - Vema ft. n. 11 del 26/01/2023 a seguito sinistro del 10/01/2023	2.311,90 €	
25/04/2023 - 290 - Ritenuta d'acconto 4% rif. Legge n. 296/2006	5,00 €	
503 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA		183,00 €
31/12/2023 - 503 - Assemblee del 16/05/2023, 20/06/2023 e 06/12/2023	183,00 €	
990 - VARIE E IMPREVISTE		439,20 €
26/04/2023 - 990 - Tecnocad ft. n. 373 del 31/03/2023 attivazione fibra ottica	439,20 €	
Totale della tabella PROPRIETA'		9.316,86 €

MANUTENZIONE PARK	Importo	Totale
6 - MANUTENZIONE ANTINCENDIO		1.426,54 €
04/07/2023 - 6 - Onppi ft. n. 649/C-23 del 25/05/2023 controllo semestrale estintori, porte tagliafuoco e maniglioni antipanico e collaudo idranti	697,23 €	
15/11/2023 - 6 - Onppi ft. n. 1447/C-23 del 03/11/2023 controllo semestrale estintori, idranti, porte tagliafuoco e maniglioni antipanico	576,45 €	
31/12/2023 - 6 - Onppi ft. n. 1554/A-23 del 21/12/2023 sost. serratura antipanico piano - 2	137,86 €	
01/01/2024 - 6 - Ritenuta d'acconto 4% rif. Legge n. 296/2006	15,00 €	
960 - COMPILAZIONE CU PER RITENUTA D'ACCONTO SU FATTURE FORNITORI		50,88 €
31/12/2023 - 960 - EL.CO. ft. n. 202 del 31/12/2023 CU/2023 rif.2022	50,88 €	
991 - INTERVENTI VARI		18,90 €
27/06/2023 - 991 - Sp.postali per invio ai fornitori CU/2023 rif. fatture pagate nel 2022	18,90 €	
Totale della tabella MANUTENZIONE PARK		1.496,32 €

ASSISTENZA VIGILANZA AMMINISTRAZIONE PARK	Importo	Totale
231 - POSTALI CANCELLERIA E AFFINI		80,43 €
31/12/2023 - 231 - EL.CO. ft. n. 6 del 18/01/2024 fotocopie e buste	80,43 €	
399 - SPESE BANCARIE		251,84 €
31/03/2023 - 399 - Imp.bollo su e/c e competenze	98,88 €	
30/06/2023 - 399 - Imp.bollo su e/c e competenze	108,70 €	
30/09/2023 - 399 - Imp.bollo su e/c e competenze	93,48 €	
31/12/2023 - 399 - Accredito interessi passivi addebitati ai singoli condomini morosi	-126,24 €	
31/12/2023 - 399 - Imp.bollo su e/c e competenze	77,02 €	
415 - TELEFONO		935,26 €
11/01/2023 - 415 - Telecom linea citofono assistenza ft. nov.2022	77,43 €	
10/02/2023 - 415 - Telecom linea citofono assistenza ft. dic.2022	77,43 €	
10/03/2023 - 415 - Telecom linea citofono assistenza ft. gen.2023	77,43 €	

Distinta delle spese

Rendiconto consuntivo Esercizio Ordinario dal 1/1/2023 al 31/12/2023

11/04/2023 - 415 - Telecom linea citofono assistenza ft. feb.2023	77,43 €	
12/05/2023 - 415 - Telecom linea citofono assistenza ft. mar.2023	77,43 €	
09/06/2023 - 415 - Telecom linea citofono assistenza ft. apr.2023	77,43 €	
10/07/2023 - 415 - Telecom linea citofono assistenza ft. mag.2023	77,43 €	
10/08/2023 - 415 - Telecom linea citofono assistenza ft. giu.2023	77,43 €	
08/09/2023 - 415 - Telecom linea citofono assistenza ft. lug.2023	77,43 €	
11/10/2023 - 415 - Telecom linea citofono assistenza ft. ago.2023	83,53 €	
10/11/2023 - 415 - Telecom linea citofono assistenza ft. set.2023	77,43 €	
07/12/2023 - 415 - Telecom linea citofono assistenza ft. ott.2023	77,43 €	
418 - CONNESSIONE ADSL/FIBRA		1.733,93 €
26/04/2023 - 418 - Tecnocad ft. n. 373 del 31/03/2023 mar.-apr.2023 1Gbps NUOVO canone	171,56 €	
26/04/2023 - 418 - Tecnocad ft. n. 69 del 26/01/2023 gen.-feb.-mar.2023 30Mbps	340,38 €	
04/07/2023 - 418 - Tecnocad ft. n. 411 del 31/03/2023 int. linea telefonica citofono assistenza	126,43 €	
04/07/2023 - 418 - Tecnocad ft. n. 452 del 27/04/2023 mag.-giu.2023 1Gbps	217,16 €	
04/07/2023 - 418 - Tecnocad ft. n. 361 del 31/03/2023 apr.-mag.2023 30Mbps FINE	226,92 €	
15/11/2023 - 418 - Tecnocad ft. n. 761 del 29/06/2023 lug.-ago.2023 1Gbps	217,16 €	
15/11/2023 - 418 - Tecnocad ft. n. 1019 del 30/08/2023 set.-ott.2023 1Gbps	217,16 €	
15/11/2023 - 418 - Tecnocad ft. n. 1298 del 31/10/2023 nov.-dic.2023 1Gbps	217,16 €	
419 - ASSISTENZA E GESTIONE SISTEMA AUTOMATIZZATO		13.124,76 €
24/04/2023 - 419 - ASSISTENZA E GESTIONE SISTEMA AUTOMATIZZATO - Rui ft. n. 38 del 31/01/2023 gen.-feb.2023	2.196,00 €	
04/07/2023 - 419 - ASSISTENZA E GESTIONE SISTEMA AUTOMATIZZATO - Rui ft. n. 204 del 21/03/2023 mar.-apr.2023	2.196,00 €	
04/07/2023 - 419 - ASSISTENZA E GESTIONE SISTEMA AUTOMATIZZATO - Rui ft. n. 300 del 31/05/2023 mag.-giu.2023	2.196,00 €	
15/11/2023 - 419 - ASSISTENZA E GESTIONE SISTEMA AUTOMATIZZATO - Rui ft. n. 413 del 31/07/2023 lug.-ago.2023	2.196,00 €	
15/11/2023 - 419 - ASSISTENZA E GESTIONE SISTEMA AUTOMATIZZATO - Rui ft. n. 499 del 22/09/2023 set.-ott.2023	2.196,00 €	
31/12/2023 - 419 - Storno n.2 tessere addebitate in spese personali a chi ne ha fatto richiesta	-51,24 €	
31/12/2023 - 419 - ASSISTENZA E GESTIONE SISTEMA AUTOMATIZZATO - Rui ft. n. 557 del 15/11/2023 nov.-dic.2023	2.196,00 €	
420 - VIGILANZA		3.220,80 €
24/04/2023 - 420 - VIGILANZA - Rui ft. n. 38 del 31/01/2023 gen.-feb.2023	536,80 €	
04/07/2023 - 420 - VIGILANZA - Rui ft. n. 204 del 21/03/2023 mar.-apr.2023	536,80 €	
04/07/2023 - 420 - VIGILANZA - Rui ft. n. 300 del 31/05/2023 mag.-giu.2023	536,80 €	
15/11/2023 - 420 - VIGILANZA - Rui ft. n. 413 del 31/07/2023 lug.-ago.2023	536,80 €	
15/11/2023 - 420 - VIGILANZA - Rui ft. n. 499 del 22/09/2023 set.-ott.2023	536,80 €	
31/12/2023 - 420 - VIGILANZA - Rui ft. n. 557 del 15/11/2023 nov.-dic.2023	536,80 €	
500 - COMPENSO AMMINISTRATORE		5.734,00 €
31/12/2023 - 500 - EL.CO. ft. n. 202 del 31/12/2023	5.734,00 €	
502 - ADEMPIMENTI FISCALI: QUADRO AC + MOD.770		244,00 €
31/12/2023 - 502 - EL.CO. ft. n. 202 del 31/12/2023	244,00 €	
513 - GESTIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA		30,50 €
31/12/2023 - 513 - EL.CO. ft. n. 202 del 31/12/2023	30,50 €	
991 - INTERVENTI VARI		101,38 €
01/02/2023 - 991 - FAM3 S.r.l. ft. n. 2429 del 05/01/2023 D.L. n. 196/2003	96,38 €	
02/02/2023 - 991 - Ritenuta d'acconto 4% rif. Legge n. 296/2006	5,00 €	

Distinta delle spese

Rendiconto consuntivo Esercizio Ordinario dal 1/1/2023 al 31/12/2023

Totale della tabella ASSISTENZA VIGILANZA AMMINISTRAZIONE PARK 25.456,90 €

PULIZIA E ILLUMINAZIONE PARK	Importo	Totale
160 - PULIZIA SCALE		1.713,60 €
22/03/2023 - 160 - Coop '88 ft. n. 214 del 28/02/2023 gen.-feb.2023	280,60 €	
16/05/2023 - 160 - Coop '88 ft. n. 456 del 30/04/2023 mar.-apr.2023	280,60 €	
24/07/2023 - 160 - Coop '88 ft. n. 678 del 30/06/2023 mag.-giu.2023	280,60 €	
20/09/2023 - 160 - Coop '88 ft. n. 921 del 31/08/2023 lug.-ago.2023	280,60 €	
14/11/2023 - 160 - Coop '88 ft. n. 1153 del 31/10/2023 set.-ott.2023	280,60 €	
31/12/2023 - 160 - Coop '88 ft. n. 1377 del 31/12/2023 nov.-dic.2023	280,60 €	
01/01/2024 - 160 - Ritenuta d'acconto 4% rif. Legge n. 296/2006	30,00 €	
181 - SERVIZIO RIFIUTI		233,45 €
20/03/2023 - 181 - Savno ft. n. 2015094 del 07/02/2023 secco	233,45 €	
269 - ENERGIA ELETTRICA PARTI COMUNI		15.037,66 €
22/02/2023 - 269 - Gen.2023	1.700,47 €	
22/03/2023 - 269 - Feb.2023	1.451,27 €	
24/04/2023 - 269 - Mar.2023	1.452,52 €	
22/05/2023 - 269 - Apr.2023	1.273,75 €	
22/06/2023 - 269 - Mag.2023	1.135,72 €	
24/07/2023 - 269 - Giu.2023	1.265,63 €	
22/08/2023 - 269 - Lug.2023	1.206,61 €	
22/09/2023 - 269 - Ago.2023	1.130,05 €	
23/10/2023 - 269 - Set.2023	1.036,61 €	
22/11/2023 - 269 - Ott.2023	1.151,17 €	
22/12/2023 - 269 - Nov.2023	1.101,73 €	
31/12/2023 - 269 - Detrazione consumo personale cantine, come da contatori a defalco, compreso il fisso deliberato dall'ass.ord. del 02/03/2023	-20,84 €	
31/12/2023 - 269 - Dic.2023	1.152,97 €	
363 - ACQUA CONTATORE COMUNE		18,74 €
22/09/2023 - 363 - Piave Servizi ft. del 17/02/2023	3,67 €	
22/09/2023 - 363 - Piave Servizi ft. del 25/08/2023	4,77 €	
22/09/2023 - 363 - Piave Servizi ft. del 19/05/2023	5,53 €	
31/12/2023 - 363 - Piave Servizi ft. del 17/11/2023	4,77 €	
Totale della tabella PULIZIA E ILLUMINAZIONE PARK		17.003,45 €

ASCENSORE PARK	Importo	Totale
265 - MANUTENZIONE ASCENSORE		1.179,46 €
24/04/2023 - 265 - Iace ft. n. 719 del 20/04/2023 verifica ispettiva	121,00 €	
26/04/2023 - 265 - Borghetto & Baldissera ft. n. 575 del 14/04/2023 man.ord. gen.-giu.2023 con servizio 24h + ass.za verifica ispettiva	497,27 €	
15/11/2023 - 265 - Borghetto & Baldissera ft. n. 1650 del 08/08/2023 int. su chiamata + sost. neon cabina	145,18 €	
15/11/2023 - 265 - Borghetto & Baldissera ft. n. 2261 del 05/10/2023 man.ord. lug.-dic.2023	396,01 €	
16/11/2023 - 265 - Ritenuta d'acconto 4% rif. Legge n. 296/2006	20,00 €	
274 - LAVORI STRAORDINARI ASCENSORE		419,80 €
26/04/2023 - 274 - Borghetto & Baldissera ft. n. 451 del 30/03/2023 installazione GSM, come da delibera ass.ord. del 02/03/2023	414,80 €	

Distinta delle spese

Rendiconto consuntivo Esercizio Ordinario dal 1/1/2023 al 31/12/2023

27/04/2023 - 274 - Ritenuta d'acconto 4% rif. Legge n. 296/2006	5,00 €	
415 - TELEFONO		437,57 €
11/01/2023 - 415 - Telecom linea ascensore ft. nov.2022	63,96 €	
10/02/2023 - 415 - Telecom linea ascensore ft. dic.2022	64,51 €	
10/03/2023 - 415 - Telecom linea ascensore ft. gen.2023	64,32 €	
11/04/2023 - 415 - Telecom linea ascensore ft. feb.2023	63,39 €	
12/05/2023 - 415 - Telecom linea ascensore ft. mar.2023	63,85 €	
20/07/2023 - 415 - Telecom linea ascensore ft. apr.2023	58,77 €	
20/07/2023 - 415 - Telecom linea ascensore ft. mag.2023 FINE	58,77 €	
Totale della tabella ASCENSORE PARK		2.036,83 €

PULIZIA E ILLUMINAZIONE PIAZZA	Importo	Totale
180 - SPESE GIARDINO		2.146,10 €
03/08/2023 - 180 - Polese ft. n. 30 del 12/07/20236 apr.-mag.-giu.-lug.2023 con diserbi e taglio infestanti	2.141,10 €	
04/08/2023 - 180 - Ritenuta d'acconto 4% rif. Legge n. 296/2006	5,00 €	
358 - ACQUA PER IRRIGAZIONE		27,47 €
31/12/2023 - 358 - Piave Servizi ft. del 17/02/2023	1,82 €	
31/12/2023 - 358 - Piave Servizi ft. del 19/05/2023	7,69 €	
31/12/2023 - 358 - Piave Servizi ft. del 25/08/2023	7,96 €	
31/12/2023 - 358 - Piave Servizi ft. del 17/11/2023	10,00 €	
Totale della tabella PULIZIA E ILLUMINAZIONE PIAZZA		2.173,57 €

Spese Personali	Importo	Totale
230 - POSTALI		140,95 €
23/03/2023 - 230 - Bolli per invio verb.ass.ord. 02/03/2023 a carico di B.M.R. COSTRUZIONI S.A.S.	1,20 €	
23/03/2023 - 230 - Bolli per invio verb.ass.ord. 02/03/2023 a carico di CAFFE' SAN MARCO ARCO S.A.S. DI DE LORENZI LUCIANA e TOMASI MANUELA	1,20 €	
23/03/2023 - 230 - Bolli per invio verb.ass.ord. 02/03/2023 a carico di DA ROS RENZO	1,20 €	
23/03/2023 - 230 - Bolli per invio verb.ass.ord. 02/03/2023 a carico di MAZZER MONICA	1,20 €	
23/03/2023 - 230 - Bolli per invio verb.ass.ord. 02/03/2023 a carico di SAN MARCO SNC DI BITTO ARIANNA E PENNISI VANESSA	1,20 €	
23/03/2023 - 230 - Racc.conv.ass.ord. 02/03/2023 a carico di SAN MARCO SNC DI BITTO ARIANNA E PENNISI VANESSA	7,20 €	
23/03/2023 - 230 - Racc.conv.ass.ord. 02/03/2023 a carico di DBG HOLDING S.R.L.	7,20 €	
23/03/2023 - 230 - Racc.conv.ass.ord. 02/03/2023 a carico di DA ROS RENZO	7,20 €	
23/03/2023 - 230 - Racc.conv.ass.ord. 02/03/2023 a carico di MAZZER MONICA	7,20 €	
23/03/2023 - 230 - Racc.conv.ass.ord. 02/03/2023 a carico di CAFFE' SAN MARCO ARCO S.A.S. DI DE LORENZI LUCIANA e TOMASI MANUELA	7,80 €	
19/06/2023 - 230 - Bollo per invio verb.ass.str. 16/05/2023 a carico di B.M.R. COSTRUZIONI S.A.S.	1,20 €	
19/06/2023 - 230 - Bollo per invio verb.ass.str. 16/05/2023 a carico di CAFFE' SAN MARCO ARCO S.A.S. DI DE LORENZI LUCIANA e TOMASI MANUELA	1,20 €	
19/06/2023 - 230 - Bollo per invio verb.ass.str. 16/05/2023 a carico di DA ROS RENZO	1,20 €	
19/06/2023 - 230 - Bollo per invio verb.ass.str. 16/05/2023 a carico di MAZZER MONICA	1,20 €	
19/06/2023 - 230 - Racc.conv.ass.str.20/06/2023 a carico di DA ROS RENZO	5,60 €	
19/06/2023 - 230 - Racc.conv.ass.str.20/06/2023 a carico di MAZZER MONICA	5,60 €	
19/06/2023 - 230 - Racc.conv.ass.str.20/06/2023 a carico di CAFFE' SAN MARCO ARCO S.A.S. DI DE LORENZI LUCIANA e TOMASI MANUELA	6,20 €	

Distinta delle spese

Rendiconto consuntivo Esercizio Ordinario dal 1/1/2023 al 31/12/2023

19/06/2023 - 230 - Racc.conv.ass.str. 16/05/2023 a carico di B.M.R. COSTRUZIONI S.A.S.	7,75 €	
19/06/2023 - 230 - Racc.conv.ass.str. 16/05/2023 a carico di DA ROS RENZO	7,75 €	
19/06/2023 - 230 - Racc.conv.ass.str. 16/05/2023 a carico di MAZZER MONICA	7,75 €	
19/06/2023 - 230 - Racc.conv.ass.str. 16/05/2023 a carico di CAFFE' SAN MARCO ARCO S.A.S. DI DE LORENZI LUCIANA e TOMASI MANUELA	8,35 €	
03/08/2023 - 230 - Bollo per invio verb.ass.str. 21/06/2023 a carico di B.M.R. COSTRUZIONI S.A.S.	1,20 €	
03/08/2023 - 230 - Bollo per invio verb.ass.str. 21/06/2023 a carico di CAFFE' SAN MARCO ARCO S.A.S. DI DE LORENZI LUCIANA e TOMASI MANUELA	1,20 €	
03/08/2023 - 230 - Bollo per invio verb.ass.str. 21/06/2023 a carico di DA ROS RENZO	1,20 €	
03/08/2023 - 230 - Bollo per invio verb.ass.str. 21/06/2023 a carico di MAZZER MONICA	1,20 €	
31/12/2023 - 230 - Bollo per invio verbale ass.str.06/12/2023 a carico di CAFFE' SAN MARCO ARCO S.A.S. DI DE LORENZI LUCIANA e TOMASI MANUELA	1,25 €	
31/12/2023 - 230 - Bollo per invio verbale ass.str.06/12/2023 a carico di DA ROS RENZO	1,25 €	
31/12/2023 - 230 - Bollo per invio verbale ass.str.06/12/2023 a carico di MAZZER MONICA	1,25 €	
31/12/2023 - 230 - Racc.conv.ass.str.23/11/2023 a carico di DA ROS RENZO	5,80 €	
31/12/2023 - 230 - Racc.conv.ass.str.23/11/2023 a carico di MAZZER MONICA	5,80 €	
31/12/2023 - 230 - Racc.conv.ass.str.06/12/2023 (posticipo) a carico di DA ROS RENZO	5,80 €	
31/12/2023 - 230 - Racc.conv.ass.str.06/12/2023 (posticipo) a carico di MAZZER MONICA	5,80 €	
31/12/2023 - 230 - Racc.conv.ass.str.23/11/2023 a carico di CAFFE' SAN MARCO ARCO S.A.S. DI DE LORENZI LUCIANA e TOMASI MANUELA	6,40 €	
31/12/2023 - 230 - Racc.conv.ass.str.06/12/2023 (posticipo) a carico di CAFFE' SAN MARCO ARCO S.A.S. DI DE LORENZI LUCIANA e TOMASI MANUELA	6,40 €	
297 - ENERGIA ELETTRICA USO PERSONALE		20,84 €
31/12/2023 - 297 - Esercizio 2023 a carico di COSTALONGA PIERDAVIDE	10,42 €	
31/12/2023 - 297 - Esercizio 2023 a carico di DORIGO ANDREA - SHIRKE ARTI PRATAP	10,42 €	
340 - SPESE VARIE		51,24 €
31/12/2023 - 340 - Tessera accesso - - n.1 tessera di accesso a carico di CAFFE' SAN MARCO ARCO S.A.S. DI DE LORENZI LUCIANA e TOMASI MANUELA	25,62 €	
31/12/2023 - 340 - Tessera accesso - - n.1 tessera di accesso a carico di FAGANELLO ANDREA - FAGANELLO ANTONIA - FAGANELLO MARIA RITA	25,62 €	
419 - ASSISTENZA E GESTIONE SISTEMA AUTOMATIZZATO		314,76 €
15/11/2023 - 419 - Rui ft. n. 502 del 22/09/2023 int. del 04/09/2023 riavvio pc, pulizia colonnine e sost. alimentatore a carico di CITTA' DI VITTORIO VENETO - 17^ U.O. PATRIMONIO	314,76 €	
514 - CONTEGGIO PER SUBENTRO		25,00 €
31/12/2023 - 514 - Nuovo inq. dal 14/07/2023 a carico di DBG HOLDING S.R.L.	25,00 €	
550 - INTERESSI SU RITARDATI/MANCATI VERSAMENTI		126,24 €
31/12/2023 - 550 - . - Per mancato versamento del totale dovuto a carico di PIAZZA PAOLA - PRADELLA ALBERTO	7,26 €	
31/12/2023 - 550 - . - Per ritardato versamento della prima rata e mancato versamento delle altre due a carico di MAUTONE ANTONIO	26,32 €	
31/12/2023 - 550 - . - Per ritardato versamento di parte della prima rata e mancato versamento del resto a carico di DA ROS RENZO	92,66 €	
Totale della tabella Spese Personali		679,03 €

Totale bilancio consuntivo

58.162,96 €

S.E.& O.

Ripartizione delle spese
 Rendiconto consuntivo Esercizio Ordinario dal 1/1/2023 al 31/12/2023

Cod.	U.I.	Det.	Tipol.	Periodo	Ente	PROPR.	MAN.PARK	ASSIST.VIG.AMM.	PUL.ILL.PARK	ASC.	PUL.ILL.PIAZZA	Personali	Totale dovuto	Saldo es.prec.	Totale dovuto + s.do es.prec.	Totale versato	Conguaglio
1	001		Propr.		U.L.S.S. 2 MARCA TREVIGIANA alla c.a. PAVAN PA	2.739,17 €	439,91 €	7.484,32 €	4.812,41 €	537,48 €	1.384,57 €	0,00 €	17.397,86 €	1.517,40 €	18.915,26 €	25.794,40 €	-6.879,14 €
3	003		Propr.		A.T.E.R. UFF. AMM.NE CONDOMINI	538,05 €	86,41 €	1.470,14 €	1.116,80 €	161,92 €	0,00 €	0,00 €	3.373,32 €	99,10 €	3.472,42 €	4.712,13 €	-1.239,71 €
4	004		Propr.		CAFFE' SAN MARCO ARCO S.A.S. DI DE LORENZI LUCIANA e TOMASI MANUELA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	65,62 €	65,62 €	15,90 €	81,52 €	15,90 €	65,62 €
146	004		Inquil.		SAN MARCO SNC DI BITTO ARIANNA e PENNISI VANESSA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19,56 €	8,40 €	27,96 €	36,56 €	64,52 €	74,35 €	-9,83 €
5	005		Propr.		PROVINCIA DI TREVISO alla c.a. MA	195,65 €	31,42 €	534,59 €	336,74 €	38,76 €	486,88 €	0,00 €	1.624,04 €	476,00 €	2.100,04 €	2.947,61 €	-847,57 €
142	106		Propr.		SCARPIS CHRISTIAN	24,23 €	3,88 €	66,18 €	50,83 €	7,35 €	49,99 €	0,00 €	202,46 €	-96,62 €	105,84 €	208,74 €	-102,90 €
107	107		Propr.		MASUT MONICA	24,22 €	3,88 €	66,19 €	50,84 €	7,35 €	0,00 €	0,00 €	152,48 €	801,39 €	953,87 €	1.010,15 €	-56,28 €
144	108		Propr.		DBG HOLDING S.R.L.	48,91 €	2,91 €	59,92 €	37,55 €	7,36 €	0,00 €	32,20 €	188,85 €	69,19 €	258,04 €	430,58 €	-172,54 €
152	108		Inquil.	dal 14/07/2023	SIGNOR MATTEO	0,00 €	3,68 €	54,82 €	47,56 €	5,47 €	0,00 €	0,00 €	111,53 €	0,00 €	111,53 €	169,00 €	-57,47 €
145	108		Inquil.	al 28/02/2023	BAREL FABIO - DALLA BETTA CHIARAMARIA	0,00 €	1,26 €	18,91 €	16,41 €	1,89 €	0,00 €	0,00 €	38,47 €	-35,83 €	2,64 €	44,30 €	-41,66 €
109	109		Propr.		B.M.R. COSTRUZIONI S.A.S.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11,35 €	286,22 €	297,57 €	286,22 €	11,35 €	
112	109		Inquil.		SEMPREQUEO SAS DI FIORENTELLI PAOLA & C	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	232,57 €	0,00 €	232,57 €	397,36 €	629,93 €	846,76 €	-216,83 €
114	114		Propr.		CITTA' DI VITTORIO VENETO - 17^ U.O. PATRIMONIO	2.739,16 €	439,92 €	7.484,33 €	4.411,51 €	399,22 €	0,00 €	314,76 €	15.788,90 €	2.113,36 €	17.902,26 €	22.843,16 €	-4.940,90 €
117	117		Propr.		PERIN LUIGI	97,83 €	15,71 €	267,30 €	203,06 €	29,44 €	0,00 €	0,00 €	613,34 €	17,99 €	631,33 €	856,72 €	-225,39 €
118	118		Propr.		CAFFE' SAN MARCO ARCO S.A.S. DI DE LORENZI LUCIANA e TOMASI MANUELA	48,91 €	0,00 €	16,64 €	0,00 €	3,03 €	0,00 €	0,00 €	68,58 €	-81,71 €	-13,13 €	0,00 €	-13,13 €
151	118		Inquil.		SAN MARCO SNC DI BITTO ARIANNA E PENNISI VANESSA	0,00 €	7,86 €	117,00 €	101,53 €	11,69 €	0,00 €	0,00 €	238,08 €	90,72 €	328,80 €	449,45 €	-120,65 €
119	119		Propr.		ULIANA ALBERTO	48,91 €	7,86 €	133,65 €	101,53 €	14,72 €	0,00 €	0,00 €	306,67 €	9,01 €	315,68 €	428,38 €	-112,70 €
120	120		Propr.		COSTALONGA PIERDAVIDE	244,57 €	39,28 €	668,24 €	455,61 €	58,51 €	0,00 €	10,42 €	1.476,63 €	26,21 €	1.502,84 €	2.013,06 €	-510,22 €
121	121		Propr.		D'ASSIE' GIUSEPPE	97,83 €	15,71 €	267,30 €	203,06 €	29,44 €	0,00 €	0,00 €	613,34 €	18,00 €	631,34 €	856,73 €	-225,39 €
122	122		Propr.		MAUTONE ANTONIO	122,05 €	19,60 €	333,49 €	253,90 €	36,79 €	0,00 €	26,32 €	792,15 €	847,39 €	1.639,54 €	1.200,00 €	439,54 €
123	123		Propr.		DA ROS RENZO	782,62 €	125,69 €	2.138,38 €	1.624,44 €	235,52 €	0,00 €	129,66 €	5.036,31 €	2.324,06 €	7.360,37 €	3.791,20 €	3.569,17 €
124	124		Propr.		FAGANELLO ANDREA - FAGANELLO ANTONIA - FAGANELLO MARIA RITA	293,48 €	47,13 €	801,89 €	609,17 €	88,32 €	0,00 €	25,62 €	1.865,61 €	1.258,10 €	3.123,71 €	3.774,31 €	-650,60 €
125	125		Propr.		CAFFE' SAN MARCO ARCO S.A.S. DI DE LORENZI LUCIANA e TOMASI MANUELA	146,74 €	23,57 €	400,95 €	304,58 €	44,16 €	0,00 €	0,00 €	920,00 €	-321,81 €	598,19 €	936,28 €	-338,09 €
126	126		Propr.		D'ASSIE' GIUSEPPE - TONIN MARTINA	48,91 €	7,86 €	133,65 €	101,53 €	14,72 €	0,00 €	0,00 €	306,67 €	9,01 €	315,68 €	428,38 €	-112,70 €
127	127		Propr.		MORAS RENATO - TURCHETTO NICOLETTA	48,91 €	7,86 €	133,65 €	101,53 €	14,72 €	0,00 €	0,00 €	306,67 €	9,01 €	315,68 €	428,38 €	-112,70 €
128	128		Propr.		PIAZZA PAOLA - PRADELLA ALBERTO	48,91 €	7,86 €	133,65 €	101,53 €	14,72 €	0,00 €	7,26 €	313,93 €	124,12 €	438,05 €	0,00 €	438,05 €
135	135		Propr.		BARAZZUOL MARCO	146,74 €	23,57 €	400,95 €	252,55 €	29,07 €	0,00 €	0,00 €	852,88 €	8,19 €	861,07 €	1.156,31 €	-295,24 €
136	136		Propr.		STEFANUTTI VERA	146,74 €	23,57 €	400,95 €	304,58 €	44,16 €	0,00 €	0,00 €	920,00 €	27,01 €	947,01 €	1.285,10 €	-338,09 €
137	137		Propr.		TAFFAREL ALBERTA	97,83 €	15,71 €	267,30 €	203,06 €	29,44 €	0,00 €	0,00 €	613,34 €	24,95 €	638,29 €	863,68 €	-225,39 €
138	138		Propr.		MAZZER MONICA	146,74 €	23,57 €	400,95 €	304,58 €	44,16 €	0,00 €	37,00 €	957,00 €	380,50 €	1.337,50 €	1.638,59 €	-301,09 €
139	139		Propr.		PERIN ENRICO	48,91 €	7,86 €	133,65 €	101,53 €	14,72 €	0,00 €	0,00 €	306,67 €	9,01 €	315,68 €	428,38 €	-112,70 €
140	140		Propr.		VICTORIA SRL	146,74 €	23,57 €	400,95 €	304,58 €	44,16 €	0,00 €	0,00 €	920,00 €	33,97 €	953,97 €	1.292,06 €	-338,09 €
143	141		Propr.		DORIGO ANDREA - SHIRKE ARTI PRATAP	195,19 €	31,35 €	533,32 €	388,92 €	53,82 €	0,00 €	10,42 €	1.213,02 €	46,24 €	1.259,26 €	1.685,18 €	-425,92 €
149	142		Propr.		CAFFE' SAN MARCO ARCO S.A.S. DI DE LORENZI LUCIANA e TOMASI MANUELA	48,91 €	0,00 €	16,64 €	0,00 €	3,03 €	0,00 €	0,00 €	68,58 €	267,11 €	335,69 €	327,75 €	7,94 €
150	142		Inquil.		SAN MARCO SNC DI BITTO ARIANNA E PENNISI VANESSA	0,00 €	7,86 €	117,00 €	101,53 €	11,69 €	0,00 €	0,00 €	238,08 €	90,72 €	328,80 €	449,45 €	-120,65 €
Totale consuntivo						9.316,86 €	1.496,32 €	25.456,90 €	17.003,45 €	2.036,83 €	2.173,57 €	679,03 €	58.162,96 €	10.897,83 €	69.060,79 €	83.672,69 €	-14.611,90 €

Situazione patrimoniale

Rendiconto consuntivo Esercizio Ordinario dal 1/1/2023 al 31/12/2023

Conto Economico	
Saldo esercizio precedente	10.897,83 €
Totale spese da ripartire	58.162,96 €
Totale quote incassate	83.672,69 €
Avanzo di gestione	14.611,90 €

Prospetto Finanziario - Entrate	
Saldo iniziale di "V136 - C136 - BANCA DELLA MARCA C/C 008000932114"	2.690,87 €
Incasso quote condominiali ordinarie	83.672,69 €
Rimborsi ricevuti e incassati nell'anno	2.359,32 €
TOTALE ENTRATE	88.722,88 €

Prospetto Finanziario - Uscite	
Spese sostenute e pagate nell'anno	49.713,25 €
Spese sostenute in altri anni pagate nell'anno corrente	10.370,73 €
TOTALE USCITE	60.083,98 €
Saldo finale di "V136 - C136 - BANCA DELLA MARCA C/C 008000932114"	28.638,90 €
TOTALE A PAREGGIO	88.722,88 €

Stato Patrimoniale - Attivita'	
V136 - C136 - BANCA DELLA MARCA C/C 008000932114	28.638,90 €
Crediti v/condomini	4.531,67 €
Crediti v/fornitori esercizio ordinario 01/01/2021 31/12/2021	41,46 €
Crediti v/fornitori esercizio ordinario 01/01/2022 31/12/2022	14,79 €
TOTALE A PAREGGIO	33.226,82 €

Stato Patrimoniale - Passivita'	
V5136 - C136 - FONDO DI RISERVA COND.PRA' SAN MARCO	0,00 €
Debiti v/condomini	19.143,57 €
Debiti v/fornitori	10.809,03 €
Debiti v/fornitori esercizio ordinario 01/01/2015 31/12/2015	278,60 €
Debiti v/fornitori esercizio ordinario 01/01/2012 31/12/2012	1.829,52 €
Debiti v/fornitori esercizio ordinario 01/01/2011 31/12/2011	1.150,51 €
Debiti v/fornitori esercizio ordinario 01/01/2022 31/12/2022	15,59 €
TOTALE A PAREGGIO	33.226,82 €