

Bilancio consuntivo per conto

Condominio VIA PADRE ROCCO N°41 - C. Fisc. 94142590630

Via Padre Rocco n° 41 - 80142 Napoli (NA)

BANCO POSTA - IBAN IT03 X 07601 03400 001054027378

Esercizio ordinario "2023"

Periodo: 01/01/2023 - 31/12/2023

	Importi	Totali
SPESE GENERALI		
Assicurazione fabbricato	1.595,04	
Spese Postali e Cancelleria	638,60	
Compenso Amministratore compreso oneri fiscali	6.090,24	
Manutenzione ordinaria fabbricato	3.786,00	
Redazione Mod. 770 ed invio telematico	500,00	
Conto Corrente	430,50	
FECAL EREDI SORRENTINO	880,00	
FECAL PIACENTE ROSA	2.245,28	16.165,66
SPESE ANDRONE - CORTILE		
Pulizia	976,08	
Derattizzazione	334,00	
E.N.E.L. 915608117 (20%)	619,10	
A.R.I.N.	200,00	
Manutenzione ordinaria cortile - androne	555,00	
Manutenzione impianto elettrico	22,00	2.706,18
SPESE SCALA "A"		
E.N.E.L.915608117 (40%)	1.238,18	
Pulizie	976,08	
Derattizzazione	333,00	2.547,26
SPESE SCALA "B"		
E.N.E.L.915608117 (40%)	1.238,16	
Manutenzione ordinaria Scala B	1.315,00	
Pulizie	975,96	
Derattizzazione	333,00	3.862,12
TOTALE		25.281,22

Totale gestione	25.281,22
Saldi di fine es. precedente	69.340,40
Rate versate	-21.712,79
Saldo finale (Euro)	72.908,83

	TABELLA "A" GENERALE / SPESA GENERALI	TABELLA "A" FISCALE ESPEI SORRENTINO / SPESA GENERALI	TABELLA "A" PIACENTE ROSA / SPESA GENERALI	TABELLA "B" ANDRONE - CORTELE - PORTIERATO / SPESA ANDRONE - CORTELE	TABELLA SCUOLA A / SPESA SCOLA "A"	TABELLA SCUOLA B / SPESA SCOLA "B"	Totale gestione	Saldo di fine ES- prece.	Rate versate	Saldo finale								
	mil.	mil.	mil.	mil.	mil.	mil.												
A1	Piacente Rosa	Pr	114,37	8,77	0,00	0,00	200,03	8,77	33,21	12,57	44,45	17,45	0,00	0,00	392,06	15,34	-477,32	-69,92
A2/3	Maggio Luigi	Pr	254,58	19,55	0,00	0,00	0,00	0,00	73,97	27,33	99,04	38,28	0,00	0,00	427,69	5,656,36	-357,66	5,726,39
A4	Pastena Gemma	Pr	186,87	14,32	0,00	0,00	0,00	0,00	54,26	20,05	72,88	26,53	0,00	0,00	313,81	302,18	-420,00	195,99
A5	Cilona Renata *FUSCO	Pr	92,72	7,11	0,00	0,00	0,00	0,00	26,90	9,94	36,02	14,14	0,00	0,00	155,64	547,73	-188,32	515,05
A6	Massa Maria	Pr	203,83	15,63	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	21,57	79,27	31,13	0,00	0,00	342,28	-29,26	-567,04	-254,02
A7	ANTROSIGLIO LUCIA(Appra	Pr	138,88	10,63	0,00	0,00	0,00	0,00	40,32	14,99	53,98	21,15	0,00	0,00	233,18	254,69	-160,00	327,87
A8	Pastena Immacolata	Pr	133,16	10,21	0,00	0,00	0,00	0,00	38,65	14,28	51,76	20,32	0,00	0,00	223,57	975,04	0,00	1.198,61
A9	Esposito Maria	Pr	105,50	8,03	0,00	0,00	0,00	0,00	30,63	11,21	41,00	15,10	0,00	0,00	361,65	1.231,70	0,00	1.593,35
A10	Miele Mario	Pr	120,35	9,22	0,00	0,00	210,52	9,22	34,93	12,91	60,86	23,88	0,00	0,00	426,66	796,33	-140,00	1.082,99
A11	Sabatasso Maurizio	Pr	140,97	10,81	0,00	0,00	0,00	0,00	40,91	15,11	71,27	27,98	0,00	0,00	253,15	868,75	-704,49	417,41
A12	Schettino Ciro	Pr	130,27	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	37,85	13,90	65,87	25,26	0,00	0,00	233,99	45,05	-223,92	55,12
A13	Eredi Schettino Assunta	Pr	209,69	16,02	0,00	0,00	0,00	0,00	60,85	22,49	105,99	41,63	0,00	0,00	376,53	34,54	-626,76	-215,59
A13	SCHEITINO CARMINE	Co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A14	Onza Margherita	Pr	95,84	7,33	0,00	0,00	0,00	0,00	27,82	10,25	48,43	18,01	0,00	0,00	172,09	69,70	-232,60	9,19
A15	Barone Rosamaria	Pr	214,52	16,42	0,00	0,00	0,00	0,00	62,30	22,85	108,48	42,53	0,00	0,00	385,30	-139,62	-524,30	-278,62
A16	Troise Antonietta	Pr	47,74	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	13,85	5,09	24,14	8,12	0,00	0,00	85,73	0,00	-115,52	-29,79
A16	Somma Ciro	ex Pr	93,89	7,33	0,00	0,00	0,00	0,00	27,28	10,03	47,49	17,81	0,00	0,00	168,66	196,16	-85,68	20,48
A17	STASIO DAMIANO	Pr	59,10	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	17,17	6,32	29,89	11,21	0,00	0,00	106,16	0,00	-199,92	-130,37
A17	Colucci Rosario	ex Pr	80,95	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	23,51	8,52	40,95	15,04	0,00	0,00	145,41	-75,86	-190,80	325,07
A18	Di Domenico(Orefice Antonio) *	Pr	110,97	8,51	0,00	0,00	194,10	8,51	32,23	11,91	56,14	21,04	0,00	0,00	393,44	122,43	-351,24	-174,40
A19	Corrales Pariza	Pr	133,93	10,27	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90	14,37	83,35	32,72	0,00	0,00	256,18	-76,34	-353,47	-130,49
A20	Guido Rita-Parisi Pasquale	Pr	124,41	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	36,13	13,35	77,46	30,41	0,00	0,00	286,00	-15,02	-517,32	-105,34
A21	Agerola Maria	Pr	199,13	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	57,92	21,40	124,06	48,79	0,00	0,00	381,11	30,87	-39,78	62,29
A22	GRIECO MARIANA	Pr	53,36	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	15,49	5,76	33,22	12,24	0,00	0,00	102,07	0,00	-288,72	-95,86
A22	Troise Antonietta	ex Pr	37,65	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10,93	4,00	23,43	8,83	0,00	0,00	72,01	120,85	-579,02	826,59
A23	Esposito Olimpia	Pr	203,83	15,63	0,00	0,00	0,00	0,00	59,18	21,87	126,88	49,11	0,00	0,00	389,89	1.015,72	-352,92	2.310,15
A24	Zito Luigi	Pr	134,57	10,22	0,00	0,00	0,00	0,00	39,07	14,44	83,75	32,86	0,00	0,00	257,39	2.330,38	0,00	2.585,03
A25	Esposito Vincenzo	Pr	133,16	10,21	0,00	0,00	0,00	0,00	38,65	14,28	82,84	32,52	0,00	0,00	254,65	2.127,36	-344,40	1.748,18
A26	Della ragione Gennaro/Reale	Pr	213,74	16,38	0,00	0,00	373,83	16,38	62,06	22,83	133,02	52,22	0,00	0,00	782,65	1.693,90	-172,92	132,19
A27	Esposito Ciro	Pr	105,50	8,03	0,00	0,00	184,52	8,03	30,63	11,21	78,03	30,63	0,00	0,00	398,68	-9,39	-172,92	68,55
A28	Esposito Francesco	Pr	123,62	9,46	0,00	0,00	0,00	0,00	35,88	13,26	91,36	35,87	0,00	0,00	250,86	80,22	-551,36	132,19
A29	Esposito Francesco / Lubrano	Pr	198,74	15,24	0,00	0,00	0,00	0,00	57,69	21,32	146,90	57,67	0,00	0,00	403,33	-181,22	-501,38	-285,94
A30	Distorio Rita	Pr	195,47	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	56,74	20,97	144,45	56,74	0,00	0,00	396,66			

Palazzina 1

	TABELLA "A" GENERALE / SPESE GENERALI	TABELLA "A" FISCALIE EREDI SORRENTINO / SPESE GENERALI	TABELLA "A" PIACENTE ROSA / SPESE GENERALI	TABELLA "B" ANDRONE - CORTILE - PORTINATO / SPESE ANDRONE - CORTILE	TABELLA SCALA A / SPESE SCALA "A"	TABELLA SCALA B / SPESE SCALA "B"	Totale gestione	Saldo di fine esercizio	Riserve versate	Saldo finale
	mil.	mil.	mil.	mil.	mil.	mil.	mil.	mil.	mil.	mil.
A11 Eredi Castello Michel/ Strino * Pr	120,62	0,00	0,00	35,01	89,12	0,00	244,75	3,14	-337,44	-89,55
A22 De Francesco Giovanni Pr	97,41	0,00	170,38	28,28	71,96	0,00	368,03	819,07	-598,62	588,48
Totale Scala A	4.609,44	0,00	1.517,90	1.338,38	2.527,54	0,00	9.993,26	21.216,58	-10.233,96	20.975,88
B Zobel Marco e Mastro Giovanni Pr	102,50	0,00	0,00	29,77	11,06	0,00	63,26	16,38	195,53	286,63
B1 Zobel Marco(Durante Gemaro) Pr	120,62	0,00	0,00	35,05	12,93	0,00	74,43	34,37	230,10	376,86
B2 De Cicco(Jacovelli Pasquale) Pr	118,15	0,00	0,00	34,33	12,88	0,00	72,93	38,88	225,41	60,20
B3 Vietri Emilia Pr	186,73	0,00	0,00	54,21	20,05	0,00	115,09	78,95	356,03	858,79
B4 Arcella Immacolata Pr	206,77	0,00	0,00	60,61	22,40	0,00	129,76	31,34	648,83	409,29
B6 RUGGERO MARIARCA Pr	144,12	0,00	0,00	41,83	13,46	0,00	88,94	28,00	274,79	5.806,37
B7 Fianco Gaetano Pr	133,68	0,00	0,00	38,83	14,35	0,00	82,46	21,05	254,97	86,95
B8 Diagostino Giorgio, Gemaro, Pr	111,76	0,00	0,00	32,43	11,99	0,00	68,93	17,95	213,12	712,10
B9 Gaetano Ettore Pr	109,67	0,00	0,00	31,85	11,77	0,00	87,67	32,79	229,19	407,66
B10 Carace Margherita/Olimpia Pr	29,05	0,00	0,00	8,43	12,37	0,00	23,23	35,86	60,71	-10,75
B10 Eredi Carace Antonio / Fianco ex Pr	86,23	0,00	0,00	25,03	8,81	0,00	68,83	180,19	180,19	-87,00
B11 Eredi D'Ercole Anna/ Carace V Pr	122,46	0,00	0,00	35,57	12,14	0,00	97,67	25,24	255,90	156,94
B12 Somma Armando Pr	204,74	0,00	0,00	59,44	21,37	0,00	163,60	42,36	427,78	968,91
B13 Eredi Sorrentino Vincenzo / Pr	219,08	0,00	0,00	63,80	23,86	0,00	175,03	45,32	720,77	604,59
B14 De Cicco Annalisa (De Matola) Pr	151,52	0,00	0,00	44,87	14,48	0,00	121,16	31,37	316,75	-68,55
B15 Catalano Rita Pr	144,12	0,00	0,00	41,83	15,46	0,00	115,16	25,62	301,11	247,64
B16 Catalano Rita Pr	116,06	0,00	0,00	33,71	12,40	0,00	92,80	34,05	242,57	337,29
B17 Fianco Margherita ed Eredi Pr	210,74	0,00	0,00	61,19	22,81	0,00	206,86	53,56	478,79	538,33
B18 Parisi Domenico Pr	121,54	0,00	0,00	35,30	13,84	0,00	119,34	36,30	276,18	474,67
B19 Olivieri Castrese e Barone Pr	196,00	0,00	0,00	56,95	21,04	0,00	192,41	49,82	445,36	4.456,58
B20 Barone Anna/Mantelli Ciro Pr	208,77	0,00	250,69	60,51	23,40	0,00	204,88	52,45	724,95	3.638,64
B21 D'Angelo Sara Pr	144,12	0,00	0,00	41,83	15,46	0,00	141,39	36,61	327,34	-17,45
B22 Zaccaria Antonio Pr	137,70	0,00	0,00	39,96	14,27	0,00	135,13	34,95	312,79	205,45
B23 Minuelli Daniela Pr	110,31	0,00	0,00	32,04	11,84	0,00	108,30	29,94	250,65	45,20
B24 Muscato Gemaro Pr	93,10	0,00	0,00	27,11	10,91	0,00	108,60	34,32	228,81	222,49
B25 MARULLI FABRIZIO Pr	93,12	0,00	0,00	27,02	11,87	0,00	108,34	33,35	228,48	128,48
B25 Magliore Gemaro ex Pr	17,99	0,00	0,00	5,11	1,85	0,00	20,46	43,16	43,16	-37,78
B26 D'Angelo Antonio Pr	183,49	0,00	0,00	53,29	19,55	0,00	213,57	57,30	450,35	293,58
B27 Castellano Caterina Pr	264,99	0,00	0,00	76,85	28,40	0,00	308,04	78,75	649,48	191,83
B28 Secco Concetta (ZACCARIA) Pr	121,15	0,00	0,00	35,19	12,90	0,00	141,04	36,52	297,38	-3,86
B29 Avallone Matteo(L.M.A.) Pr	104,57	0,00	0,00	30,37	11,42	0,00	121,77	31,93	286,71	83,10
Sottoceto Fabio Alberto Pr	48,51	0,00	0,00	14,08	5,30	0,00	56,43	14,61	119,02	774,30
Contratuz Centrale Immobiliare S.p.A. Pr	81,50	0,00	0,00	23,68	8,75	0,00	35,41	43,27	140,59	1.261,01
Totale Scala B	4.446,06	764,44	0,00	1.291,17	477,12	0,00	3.862,12	1.000,00	10.363,79	23.528,60
										-10.166,31

Avv. Diego De Luca - Corso Umberto I n°75, 80138, Napoli

Tel.: 0815525434 - Cell: 3475953656

Mail: studiotelegale@avvocatoalodiogodeluca.it - Sito web: www.diegodeluca.it

Palazzina 1

	TABELLA "A" GENERALE / SPSE GENERALI	TABELLA "A" FISCAL ENOT SORSENTITO / SPSE GENERALI	TABELLA "A" PIACENTE ROSA / SPSE GENERALI	TABELLA "B" ANDRONE - CONTILE - PORTERATO / SPSE ANDRONE - CONTILE	TABELLA SCOLA A / SPSE SCOLA "A"	TABELLA SCOLA B / SPSE SCOLA "B"	Totale gestione	Saldo di fine Es. prev.	Rate versate	Saldo finale
PT1	Artimiso Anna Pr	189,74	0,00	331,87	0,00	0,00	521,61	785,22	-66,40	1.240,43
PT2	CHUMMO ANNA Pr	231,08	0,00	0,00	0,00	0,00	231,08	457,24	0,00	688,32
PT2	Immobiliare Duemme di ex Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,09	0,00	686,09
PT3	Maiho Salvatore Pr	134,57	0,00	0,00	0,00	0,00	134,57	220,21	-139,30	215,48
PT4	Maggio Giuseppina Pr	211,92	0,00	0,00	0,00	0,00	211,92	3.056,52	-155,40	3.113,04
PT4B	BUNOCCORE IVAN Pr	165,46	0,00	0,00	0,00	0,00	165,46	0,00	0,00	165,46
PT4B	Maggio Giuseppina ex Pr	46,43	0,00	0,00	0,00	0,00	46,43	0,00	0,00	46,43
PT5	Caputo Rosa (Irritato Gennaro) Pr	261,20	0,00	0,00	0,00	0,00	261,20	553,47	-471,36	343,31
PT6	De Vita Ciro Pr	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,00	2.373,81	0,00	2.584,81
PT7	Maestri Luigi Pr	226,11	0,00	395,50	0,00	0,00	621,61	453,95	-264,10	811,36
PT8	PALLUBO CARMELA Pr	527,74	0,00	0,00	0,00	0,00	527,74	1.044,26	0,00	1.572,00
PT8	Immobiliare Duemme di ex Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,01	0,00	1.303,01
PT9	Castello Vincenzo Pr	684,88	0,00	0,00	0,00	0,00	684,88	7.391,69	0,00	8.076,57
PT10	Picchio Luisa (Ippurato) Pr	218,96	0,00	0,00	0,00	0,00	218,96	992,91	0,00	1.211,87
PT11	Cosimo Annamaria Pr	227,16	0,00	0,00	0,00	0,00	227,16	450,45	-205,96	471,65
PT12	Castello Vincenzo Pr	238,77	0,00	0,00	0,00	0,00	238,77	710,01	0,00	948,78
PT13	Baccala Ida Pr	146,04	0,00	0,00	0,00	0,00	146,04	330,18	-10,00	466,22
PT14	Ruggiero Marfara Pr	96,24	115,56	0,00	0,00	0,00	239,76	2.267,55	0,00	2.507,31
PT15	Mundo Gabriele(Servitile) Pr	95,19	0,00	0,00	0,00	0,00	122,82	363,27	0,00	486,09
Centrale	Centrale Immobiliare S.p.A. Pr	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	113,27	1.155,51	0,00	1.268,78
	Totale Piano Terra	3.984,99	115,56	727,37	76,65	19,71	4.924,28	24.595,25	-1.312,52	28.207,01
	Arrotondamenti	-0,11		0,01	-0,02	0,01	-0,11	-0,03	-21.712,79	-0,14
	TOTALE COMPLESSIVO	13.040,38	880,90	2.245,28	2.706,18	2.547,26	3.862,12	25.281,22	69.340,40	72.908,83

Situazione patrimoniale e di cassa

Condominio VIA PADRE ROCCO N°41 - C. Fisc. 94142590630

Via Padre Rocco n° 41 - 80142 Napoli (NA)

BANCO POSTA - IBAN IT03 X 07601 03400 001054027378

CONTO ECONOMICO es. 2023

ENTRATE		USCITE	
Versamenti dei condòmini	21.712,79	Spese di gestione	25.281,34
Altre entrate di gestione	0,12		
TOTALE ENTRATE	21.712,91	TOTALE USCITE	25.281,34
		Saldo es. prec.	69.340,40
Totale a pareggio (disavanzo)	72.908,83		

FLUSSI DI CASSA dal 01/01/2023 al 31/12/2023

INCASSI		PAGAMENTI	
Avanzo di cassa al 01/01/2023	452,59		
Versamenti dei condòmini		Spese condominiali sostenute	
quote es. ord. + saldi iniziali 2023	21.666,51	dell'es. ord. 2023	19.048,18
versamenti esercizi straordinari	99,78	di es. precedenti	760,01
Altre entrate		Uscite individuali	
Poste Italiane Spa	0,12		
TOT. INCASSI	22.219,00	TOT. PAGAMENTI	19.808,19
		Avanzo di cassa al 31/12/2023	2.410,81

SITUAZIONE PATRIMONIALE al 31/12/2023

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Crediti v/condòmini	74.991,17	Debiti v/condòmini	2.082,34
Quote a credito v/condòmini	53,09	Debiti v/terzi	75.372,73
Disponibilità			
ANTICIPAZIONI AMM.VE	-1.984,68		
Banca c/c	678,36		
Banco Posta	3.115,37		
Cassa contanti	601,76		
TOTALE ATTIVITA'	77.455,07	TOTALE PASSIVITA'	77.455,07