

SITUAZIONE PATRIMONIALE			
STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2025			
CONDOMINIO Via Ettore Bellini n°33 Napoli			
CASSA			
	ENTRATE		USCITE
CASSA INIZIO GESTIONE CC POST PIGNORAMENTO	€ 1.586,05		
INCASSI GESTIONE ORDINARIA ANNI PRECEDENTI	€ 3.427,56		
INCASSI GESTIONE ORDINARIA 2025 (tot 27.438,41)	€ 24.010,85	USCITE GESTIONE ORDINARIA 2025 (34.629,00)	€ 21.766,69
INCASSI RIPARAZIONE "TERRAZZO PERNICE"	€ 67,00	USCITE RIPARAZIONE "TERRAZZO PERNICE"	€ -
INCASSI GESTIONE "DEL BO"	€ 14.290,90	USCITE GESTIONE "DEL BO"	€ 12.822,98
SCONTO APPLICATO DA DEL BO	€ 3.282,58	SCONTO APPLICATO DA DEL BO	€ 3.282,58
VERSATO DIRETTAMENTE DA CONDOMINI A DEL BO	€ 9.835,35	PAGATO DIRETTAMENTE DA CONDOMINI A DEL BO	€ 9.835,35
INCASSI GESTIONE "EX WEPOWER"	€ 7.541,78	USCITE GESTIONE "EX WEPOWER"	€ 7.422,97
SCONTO APPLICATO DA "EX WEPOWER"	€ 2.268,02	SCONTO APPLICATO DA "EX WEPOWER"	€ 2.268,02
INCASSI GESTIONE "SIDDASUD"	€ 1.622,11	USCITE GESTIONE "SIDDASUD"	€ 1.500,00
INCASSI GESTIONE "DUFERCO" (€5.380,89)	€ 4.200,48	USCITE GESTIONE "DUFERCO"	€ 6.761,61
INCASSI MEDIAZIONE TRAETTA/COSTAGLIOLA	€ -	USCITE MEDIAZIONE TRAETTA/COSTAGLIOLA	€ 446,52
INCASSI MEDIAZIONE TERRUSI	€ -	USCITE MEDIAZIONE TERRUSI	€ 273,28
TOTALE	€ 56.746,73	TOTALE	€ 50.994,05
	AVANZO DI CASSA €	5.752,68	
SITUAZIONE PATRIMONIALE			
	ATTIVITA'		PASSIVITA'
CREDITO VS COND. GEST. ORDINARIA 2025 (DI CUI VERSATI NEL 2026 €3.316,31)	€ 11.619,38	DEBITO VS COND. GEST. ORDINARIA 2025	€ 1.001,23
		DEBITI VS FORNITORI GEST. ORDINARIA 2025	€ 12.862,31
		RICOSTITUZIONE FC SALDI VECCHIE GESTIONI	€ 3.427,56
		RICOSTITUZIONE FC SALDO INIZIALE SU CC P. PIGNOR.	€ 1.586,05
CREDITO VS COND. RIPARAZIONE "TERRAZZO PERNICE"	€ 1.933,00	DEBITO VS RIPARAZIONE "TERRAZZO PERNICE"	€ 2.000,00
CREDITO VS COND. GEST. "DEL BO" ALLA 3 RATA 2025	€ 1.917,15	DEBITO VS GEST. "DEL BO" 3RATA25 E AVANZO CASSA	€ 3.385,07
CREDITO VS COND. GEST. "EX WEPOWER" 3 RATA 2025	€ 1.234,32	DEBITO VS GEST. "EX WEPOWER" 3 RATA E AV. CASSA	€ 1.353,13
CREDITO VS COND. GEST. "SIDDASUD"	€ 1.377,89	DEBITO VS GEST. "SIDDASUD"	€ 1.500,00
CREDITO VS COND. GEST. "DUFERCO" ALLA 3 RATA 2025	€ 2.375,31	DEBITO VS GEST. "DUFERCO"	€ -
CREDITO VS COND. GEST. "DUFERCO" DA GEST. VITALE	€ 185,82		
CREDITO VS CONDOMINI MEDIAZIONE TRAETTA/COST.	€ 3.949,11	CREDITO VS GEST. MEDIAZIONE TRAETTA/COST.	€ 3.502,59
CREDITO VS CONDOMINI MEDIAZIONE TERRUSI	€ 3.326,63	DEBITO VS GEST. MEDIAZIONE TERRUSI	€ 3.053,35
AVANZO DI CASSA (su CC 4.428,26 e contanti 1.324,42)	€ 5.752,68	ARROTONDAMENTI	€ -
TOTALE	€ 33.671,29	TOTALE	€ 33.671,29
	ATTIVO DA DESTINARE €	-	
NOTA ESPLICATIVA			
LA CONTABILITA' AL 31/12/2025 E' STATA, COME PREANNUNCIATO IN PRECEDENTI ASSEMBLEE, VOLUTAMENTE TENUTA DISTINTA DALLE GESTIONI "PALLOTTA/VITALE" E SI PROCEDERA' SUCCESSIVAMENTE ALL'INDIVIDUAZIONE DEI SALDI DOVUTI DAI CONDOMINI TENENDO CONTO DELLA DOCUMENTAZIONE IN POSSESSO DELL'AMMINISTRATORE E DALLE EVENTUALI NOTE PROPOSTE DAI CONDOMINI SUI VERSAMENTI GIA' ESEGUITI A PRECEDENTI AMMINISTRATORI OVE I DATI CHE SARANNO INVIATI NON DOVESSERO CORRISPONDERE ALLE RICEVUTE IN POSSESSO DEI SINGOLI CONDOMINI. COME SI EVINCE DALLO STATO PATRIMONIALE SI SONO DETTAGLIATE PER CIASCUNA GESTIONE ENTRATE, USCITE, ATTIVITA' E PASSIVITA'. UNA PRECISAZIONE SULLE CONTABILITA' E' CHE LA SCALA C AVREBBE DOVUTO FAR FRONTE AD UNA SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA DI €5.155,15 E SI E' INSERITO IMPORTO DI UNA BOLLETTA RICEVUTA A CONGUAGLIO DI €3.007,15 CON TABELLA CORTILE ANDRONE CONSIDERANDO CHE SU QUELLA UTENZA VI E' AL MOMENTO COLLEGATA L'ILLUMINAZIONE SCALE E ANDRONE. SI RELAZIONERA' IN ASSEMBLEA PER MAGGIORI DETTAGLI. ALL'INCASSO RESTANO LE QUOTE GIA' APPROVATE PER LE GESTIONI STRAORDINARIE CON TERMINE DELLA GESTIONE NEL 2026.			