

CONSORZIO QUARTIERE AFFARI SAN DONATO ELENCO CREDITI AL 23/05/16

NOMINATIVO	RESIDUO ANNO 2015	CONTRIBUTO		FATTURA		IMPORTO	IMPORTO BONIFICO	INCASSATO IL	CONTRIBUTO		FATTURA		IMPORTO	IMPORTO BONIFICO	INCASSATO IL	RESIDUO DA INCASSARE	NOTE RECUPERO CREDITI
		N.	DEL	N.	DEL				N.	DEL	N.	DEL					
ALFA SRL	0,00	1	31/01/16			35.738,14	-35.738,14	12/05/16	10							0,00	02/03/2016 SOLLECITO
B.M.W ITALIA SPA	0,00	2	31/01/16			17.544,63	-17.544,63	07/03/16	11							0,00	02/03/2016 SOLLECITO
CONDOMINIO LE TORRI LOMBARDE C18	95.911,57	3	31/01/16			67.002,77	-27.500,00	G/C 01/01/15	12							135.414,34	1° sollecito 05/05/15 - 2° sollecito 01/10/15 - 3° sollecito 17/12/2015 X 2015 - 01/03/2016 INVIATO PROSPETTO RIASSUNTIVO ALL'AMMINISTRATORE - 18/03/2016 SOLLECITO
CONDOMINIO RESIDENZA ALLA PIEVE C19	0,00	4	31/01/16			58.582,97	-19.500,00	G/C 01/01/15	13							0,10	02/03/2016 SOLLECITO
ESSELUNGA SPA	0,00	5	31/01/16			11.770,25	-11.770,25	24/02/16	14							0,00	
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	0,00	6	31/01/16			7.945,63	-7.945,63	25/02/16	15							0,00	
SNAM RETE GAS SPA	0,00	7	31/01/16			11.065,23			16							11.065,23	02/03/2016 SOLLECITO
AXA REIM SGR SPA	0,00		31/01/16			17.769,24	-17.769,24	19/02/16	20							0,00	
UGF ASSICURAZIONI SPA	0,00	9	31/01/16			84.541,16	-84.541,16	22/02/16	18							0,00	
TOTALI	95.911,57					311.960,02	-261.391,92						0,00	0,00		146.479,67	

C/C 213421369147

SALDO C/C AL 23/05/2016	556.285,66
Fondo Accantonamento Oneri pregressi e futuri	500.919,78
FONDO MANUTENZIONI	10.000,00
TOTALE FONDI	500.919,78
Differenza	55.365,88