

CONSORZIO QUARTIERE AFFARI SAN DONATO ELENCO INCASSI AL 06/11/2019

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	05/04/2019			15.525,72	-15.525,72	18/04/2019								0,00	VENDUTO A BMP PARIBAS IN DATA 20/03/2018	
BMP PARIBAS	0,00	10	05/04/2019			25.088,51	-25.088,51	10/05/2019	10	31/07/2019			37.632,76			37.632,76	ACQUISTATO DA ALFA SRL 20/03/2019 17/09/19 SOLLECITO	
B.M.W ITALIA SPA	0,00	2	05/04/2019			14.933,42	-14.933,42	31/10/2019	11	31/07/2019			23.464,60	-23.464,60	30/09/2019	0,00	04/06/2019 SOLLECITO - 17/09/19 SOLLECITO - 24/09/2019 FORNITI CHIARIMENTI PER EMISSIONE FATTURA - 09/10/2019 RISOLLECITATA 1° RATA - 24/10/2019 RINVIATA COPIA 1° CONTRIBUTO ANNO 2019.	
CONDOMINIO LE TORRI LOMBARDE C18	20.833,53	3	05/04/2019			72.050,61	-27.500,00	G/C 01/01/19	12	31/07/2019			108.377,99	-449,39	19/09/2019	107.928,60	08/09/2017 SOLLECITO - il Presidente chiede che il debito venga estinto tramite due rate di pari importo : 1° rata 10/11/2017 2° rata 10/12/2017 - € 75.000,00 - 21/02/2018 PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DEL LEGALE - LO STUDIO MONTICONE SI STA OCCUPANDO DELLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI RIENTRO:- Primo acconto 15/4/2018 € 15.000 (OK); -Secondo acconto 15/05/2018 € 20.000 (OK); - Terzo acconto 15/06/2018 € 22.277,65 a saldo (OK). 05/09/2018 SOLLECITO - INCASSO PREVISTO IL 15/11/2018 - 04/06/2019 SOLLECITO - 17/09/19 SOLLECITO	
							-20.833,53	04/02/2019										
								-10.000,00	05/06/2019									
								-10.000,00	01/08/2019									
CONDOMINIO RESIDENZA ALLA PIEVE C19	0,00	4	05/04/2019			62.996,70	-19.500,00	G/C 01/01/19	13	31/07/2019			94.758,85	-22.497,80	14/08/2019	0,00	04/06/2019 SOLLECITO - 17/09/19 SOLLECITO	
								-20.998,90	27/05/2019					-94.758,85	14/10/2019			
ESSELUNGA SPA	0,00	5	05/04/2019			10.018,63	-10.018,63	09/05/2019	14	31/07/2019			15.741,62	-15.741,62	12/08/2019	0,00		
ATHENS R.E. FUND UNIPOLSAI INVESTIMENTI	0,00	6	05/04/2019			6.762,88	-6.762,88	21/05/2019	15	31/07/2019			10.626,88	-10.626,88	19/09/2019	0,00	17/09/19 SOLLECITO	
SNAM RETE GAS SPA	0,00	7	05/04/2019			9.417,76	-9.417,76	16/07/2019	16	31/07/2019			14.799,58			14.799,58	04/06/2019 SOLLECITO - 17/09/19 SOLLECITO	
AXA REIM SGR SPA	0,00	8	05/04/2019			15.323,90	-15.323,90	18/06/019	17	31/07/2019			23.535,06	-23.535,06	24/09/2019	0,00	04/06/2019 SOLLECITO - 17/09/19 SOLLECITO	
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	0,00	9	05/04/2019			71.958,44	-71.958,44	25/04/2019	18	31/07/2019			113.067,64	-113.067,64	02/09/2019	0,00		
INSO (CAUSA)	0,00					200.000,00	-66.660,00	11/05/2018								81.672,06	SCADENZE 30/04 - 15/07 - 15/09 10/08/2018 Alessandro ha inviato una mail all'Avvocato Capè per informarlo del mancato pagamento della 2°rata (inizio settembre chiedere aggiornamenti ad Alessandro). La rata del 15/07 verrà saldata in data 24/09: Incasso non pervenuto. L'accordo transattivo è decaduto e L'Avv. Capè ha predisposto l'atto di preceetto per l'intero credito riconosciuto dalla sentenza. SECONDO PAGAMENTO DI EURO 51.667,94 PREVISTO PER IL 20/11. IL RESIDUO NEI VENTI GIORNI SUCCESSIVI. 05/12/2018 DECRETO MINISTERIALE DI AMMISSIONE DELLA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA.	
BRAVA SERVICE SRL	0,00			1	01/01/2018	20.831,50	-20.831,50	21/03/2018					5	01/07/2018	6.943,84	55.617,66	competenza indennità fino al 31/07/2018, occorre verificare imposta di registro della sentenza di primo e secondo grado  Importo a debito al 31/07 € 63.033,34 rateizzato in 17 scadenze a partire dal 30/09. Importi a scad. € 3.707,84 - pratica Avv. Capè - ricerche per beni aggredibili	
				2	01/01/2018	26.443,50	-26.443,50	21/03/2018				6	01/07/2018	8.814,50				
				3	01/04/2018	20.831,50	-3.707,84	02/10/2018										
				4	01/04/2018	26.443,50	-3.707,84	05/11/2018										
TOTALI	20.833,53					598.626,57	-423.762,98						457.763,32	-355.809,78				

C/C 213421369147

SALDO C/C AL 06/11/2019 503.323,34  
 Fondo Accantonamento Oneri pregressi e futuri 562.673,77  
 FONDO MANUTENZIONI 10.000,00  
 FONDO INTESA 700.000,00  
 TOTALE FONDI 562.673,77  
 Differenza -59.350,43