

CONSORZIO QUARTIERE AFFARI SAN DONATO ELENCO INCASSI AL 26/01/2021

NOMINATIVO	RESIDUO	CONTRIBUTO N. DEL	FATTURA N. DEL	IMPORTO	IMPORTO BONIFICO	INCASSATO IL	CONTRIBUTO N. DEL	FATTURA N. DEL	IMPORTO	IMPORTO BONIFICO	INCASSATO IL	RESIDUO DA	NOTE RECUPERO CREDITI
BNP PARIBAS	0,00	31/01/21					01/07/21					0,00	ACQUISTATO DA ALFA SRL 20/03/2019 le comunicazioni vanno sempre inviate a Bnp e non al nuovo fondo
B.M.W ITALIA SPA	-313,99	31/01/21					01/07/21					-313,99	
CONDOMINIO LE TORRI LOMBARDE C18	52.500,00	31/01/21			-27.500,00	G/C 01/01/21	01/07/21					25.000,00	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 - 15/01/20 DIFFIDA AVV. MONTICONE
CONDOMINIO RESIDENZA ALLA PIEVE C19	0,00	31/01/21			-19.500,00	G/C 01/01/21	01/07/21					-19.500,00	
ESSELUNGA SPA	0,00	31/01/21					01/07/21					0,00	
ATHENS R.E. FUND UNIPOLSAI INVESTIMENTI	0,00	31/01/21					01/07/21					0,00	
SNAM RETE GAS SPA	0,00	31/01/21					01/07/21					0,00	
AXA REIM SGR SPA	0,00	31/01/21					01/07/21					0,00	
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	0,00	31/01/21					01/07/21					0,00	
INSO (CAUSA)	0,00			200.000,00	-66.660,00	11/05/18				-51.667,94	05/11/18	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 precetto 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 AMISSIONE DELLA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA.
BRAVA SERVICE SRL	0,00		1	01/01/18	20.831,50	-20.831,50	21/03/18	5	01/07/18	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. Capé - ricerche per beni aggredibili con esito negativo - INSINUAZIONE AL PASSIVO - La nuova udienza è stata fissata per il 6 ottobre 2020 -IL CONSORZIO E' STATO AMMESSO AL PASSIVO FALLIMENTARE PER L' INTERO IMPORTO. 02/02/2021 UDIENZA CORTE CASSAZIONE (impugnazione delle sentenze della Corte d'Appello di Milano da parte di Brava Service Srl).
TOTALI	52.186,01				294.550,00	-168.350,68				15.758,34	-51.667,94		

C/C 213421369147

SALDO C/C AL 26/01/2021	€	371.233,61
FONDO MANUTENZIONI	€	10.000,00
FONDO INTESA	€	700.000,00
Fondo Accantonamento Oneri pregressi e futuri	€	562.673,77
Fondo manutenzioni parcheggi	€	600.000,00
TOTALE ATTIVITA' e LIQUIDITA'	€	1.081.233,61
TOTALE FONDI	€	1.162.673,77
DIFFERENZA	-€	81.440,16