CONSORZIO QUARTIERE AFFARI SAN DONATO ELENCO INCASSI AL 12/05/2021

NOMINATIVO	RESIDUO	CONTRIBUTO N.	CONTRIBUTO DEL	FATTURA N.	FATTURA DEL	IMPORTO	IMPORTO BONIFICO	INCASSATO IL	CONTRIBUTO N.	CONTRIBUTO DEL	FATTURA N.	FATTURA DEL		IMPORTO BONIFICO	INCASSATO IL	RESIDUO DA INCASSARE	NOTE RECUPERO CREDITI
BNP PARIBAS	0,00	1	02/02/21			31.327,98	-31.327,98	19/04/21		01/07/21						0,00	
B.M.W ITALIA SPA	-313,99	2	02/02/21			15.405,65	-15.405,65	31/03/21		01/07/21						-313,99	
CONDOMINIO LE TORRI LOMBARDE C18	52.500,00	3	02/02/21			54.519,75	-27.500,00	G/C 01/01/21		01/07/21						79.519,75	15/01/2020 DIFFIDA AVV. MONTICONE
CONDOMINIO RESIDENZA ALLA PIEVE C19	0,00	4	02/02/21			47.668,62	-19.500,00	G/C 01/01/21		01/07/21						0,00	
							-47.668,62	03/03/21									
							19.500,00	26/03/21									
ESSELUNGA SPA	0,00	5	02/02/21			10.335,31	-10.335,31	24/03/21		01/07/21						0,00	
ATHENS R.E. FUND UNIPOLSAI INVESTIMENTI	0,00	6	02/02/21			6.976,87	-6.976,87	19/02/21		01/07/21						0,00	
SNAM RETE GAS SPA	0,00	7	02/02/21			9.716,03				01/07/21						9.716,03	18/03/2021 SOLLECITO
AXA REIM SGR SPA	0,00	8	02/02/21			15.655,72	-15.655,72	15/02/21		01/07/21						0,00	
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	0,00	9	02/02/21			74.234,08	-74.234,08	16/02/21		01/07/21						0,00	
INSO	0,00					200.000,00	-66.660,00	11/05/18						-51.667,94	05/11/18	81.672,06	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	Importo a debito al 31/07 € 63.033,34 rateizzato in 17 scadenze a partire dal 30/09. Importi a scad. € 3,707,84 . A seguito del mancato rispetto del piano di rientro l'Avv. Capè. ai fini dell'azione esecutiva, ha verificato che non sussistono beni aggredibili. Nel frattempo la società é stata dichiarata fallita, INSINUAZIONE AL PASSIVO FALLIMENTARE - IL CONSORZIO E' STATO AMMESSO AL PASSIVO FALLIMENTARE PER L' INTERO IMPORTO. GIUDIZIO DI CASSAZIONE: all'udienza del 31/03/2021 sono state presentate le memorie conclusive, in attesa dell'emissione della sentenza.
				2	01/01/18	26.443,50	-26.443,50	21/02/18			6	01/07/18	8.814,50				
				3	01/04/18	20.831,50	-3.707,84	02/10/18									
				4	01/04/18	26.443,50	-3.707,84	05/11/18									
TOTALI	52.186,01					560.390,01	-350.454,91						15.758,34	-51.667,94			

C/C 213421369147

SALDO C/C AL 12/05/2021	€	593.732,77
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'	€	1.303.732,77
TOTALE FONDI	€	1.162.673,77
DIFFERENZA	€	141.059,00