
Bilancio consuntivo spese comuni anno 2021

BOZZA

CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
Consiglio Direttivo del 01.03.2022



INDICE

1. OGGETTO
2. QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELLA GESTIONE DELLE SPESE COMUNI
3. NOTA SINTETICA ESPLICATIVA DEL RENDICONTO SPESE COMUNI
4. DESCRIZIONE DEL METODO DI RIPARTIZIONE
5. LEGENDA DESCRIZIONE CODICI VOCI DI COSTO
6. RENDICONTO DAL 01/01/21 AL 31/12/21
7. DETTAGLIO RENDICONTO DAL 01/01/21 AL 31/12/21
8. SCHEMA DI RIPARTO DAL 01/01/21 AL 31/12/21

BOZZA

1. OGGETTO

Presentazione del rendiconto oneri comuni relativo alle aree comuni e/o ad uso comune (di seguito 'le aree'), anno 2021, del Complesso Commerciale denominato 'CONSORZIO QUARTIERE AFFARI', sito in via Emilia, 20, 20097 SAN DONATO MILANESE (MI).

2. QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELLA GESTIONE DELLE SPESE COMUNI

Gestione delle spese comuni attraverso soggetto giuridico denominato CONSORZIO QUARTIERE AFFARI.

3. NOTA SINTETICA ESPLICATIVA DEL RENDICONTO SPESE COMUNI

Il presente rendiconto è relativo al periodo 01/01/21 - 31/12/21; conformemente allo Statuto Consortile, è stato redatto secondo il principio della competenza.

Per una lettura più analitica, è posto a confronto con la stima preventiva relativa al medesimo periodo; tanto per l'ammontare totale quanto per i singoli capitoli di spesa, ciascuno dei quali è rendicontato mediante puntuale identificazione dei documenti che concorrono alla determinazione dei costi (fattura o riaddebito / n. doc fiscale / data doc. fiscale / tipologia: fornitura o servizio reso / periodo: fornitura o servizio reso).

Contestualmente alla presentazione del presente rendiconto spese comuni, viene inoltre posta a completa disposizione dei Sigg. Consorziati copia di tutti i giustificativi che concorrono alla determinazione dei costi, così come identificati al paragrafo che precede. Detta documentazione, come previsto dalle Norme Fiscali vigenti in materia, sarà custodita in originale e per il periodo di Legge presso la sede del Consorzio.

4. DESCRIZIONE DEL METODO DI RIPARTIZIONE

E' stata effettuata secondo le indicazioni contenuto nello Statuto del Consorzio e relative tabelle di ripartizione. A margine di ciascun capitolo di spesa il relativo aggancio tabellare.

Esse, qui richiamate:

- tabella millesimale D - SPESE GENERALI
- tabella millesimale E - GESTIONE PARCHEGGI COPERTI
- tabella millesimale F - GESTIONE PARCHEGGI SCOPERTI

BOZZA

TABELLA MILLESIMALE D - SPESE GENERALI

id spazio	num. lotto	operatore	millesimi
001		PGIM Real ESTATE LUXEMBURG S.A.	114,560
002		BMW Italia s.p.a.	56,240
003		CONDOMINIO C18 C/O STUDIO DOTT. LUCA RUFFINO	214,780
004		CONDOMINIO RESIDENZE ALLA PIEVE	187,790
005		ESSELUNGA s.p.a.	37,730
006		ATHENS R.E. FUND - UNIPOLSAI INVESTIMENTI SGR S.P.A	25,470
007		SNAM RETE GAS SPA	35,470
008		AXA REIM SGP SPA	56,960
009		UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	271,000
totale millesimi:			1000,000

BOZZA

TABELLA MILLESIMALE E - GESTIONE PARCHEGGI COPERTI

id spazio	num. lotto	operatore	millesimi
001		PGIM Real ESTATE LUXEMBURG S.A.	187,340
002		BMW Italia s.p.a.	94,140
005		ESSELUNGA s.p.a.	63,160
006		ATHENS R.E. FUND - UNIPOLSAI INVESTIMENTI SGR S.P.A	42,630
007		SNAM RETE GAS SPA	59,360
008		AXA REIM SGP SPA	99,750
009		UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	453,620
totale millesimi:			1000,000

BOZZA

TABELLA MILLESIMALE F - GESTIONE PARCHEGGI SCOPERTI

id spazio	num. lotto	operatore	millesimi
003		CONDOMINIO C18 C/O STUDIO DOTT. LUCA RUFFINO	533,520
004		CONDOMINIO RESIDENZE ALLA PIEVE	466,480
totale millesimi:			1000,000

BOZZA

5. LEGENDA DESCRIZIONE CODICI VOCI DI COSTO

Le eventuali distinzioni con sottocodici sono necessitate dai differenti coefficienti di ripartizione delle spese relative / dalle distinte tipologie di attività / da entrambe le distinzioni.

AA acqua generale	* fornitura acqua uso irriguo * fornitura acqua uso sanitario
BB energia elettrica generale illuminazione e fm	* fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM uso illuminazione e/o FM * fornitura uso illuminazione e/o FM
DD manutenzioni ord. impianti	* servizio non programmato * servizio ordinario non programmato * servizio ordinario programmato * servizio ordinario programmato opere edili * servizio programmato
DD1 servizio presidio tecnico	* servizio programmato
DD52 manutenzioni ord. segnaletica	* servizio ordinario programmato segnaletiche verticali ed orizzontali
DD80 manutenzioni ordinarie verde	* servizio ordinario non programmato * servizio ordinario programmato
DD81 manutenzione verde (riaddebito condomini)	* servizio ordinario 01 - programmato manutenzione del verde
DD83 manutenzioni verde	* servizio non programmato
EE1 servizi pulizie integrati	* servizio ordinario non programmato * servizio ordinario programmato * servizio ordinario programmato di sanificazione e disinfestazione
EE40 servizio sgombero neve	* servizio fermo mezzo * servizio sgombero meccanizzato neve / trattamento antigelo delle pavimentazioni
EE60 servizi vigilanza	* servizio ordinario programmato di ispezione * servizio ordinario programmato di presidio non armato * servizio ordinario reperibilità telefonica * servizio ordinario telecontrollo

EE67 servizi a tutela della salute e della sicurezza	* spese controlli RSPP secondo livello D.L 81/2008 * spese diverse * spese esecuzione prove di evacuazione D.L. 81/2008 * spese stesura / aggiornamento DUVRI D.L. 81/2008 * spese stesura informativa agli Appaltatori D.L. 81/2008
FF pubblicità generale	* spese comunicazione (creatività+stampa+pubblicazione) * spese servizio gestione piattaforma e comunicazioni sul web
II gestione	* servizio ordinario attività contratto fornitura servizi gestionali
LL consulenze ed incarichi professionali	* consulenze commercialista * consulenze diverso * consulenze legale * consulenze reperibilità telefonica * consulenze tecniche ed informatiche
MM imposte, tasse e spese	* spese bancarie * spese diverse * spese postali e valori bollati
NN locazioni passive e oneri convenzionali	* spese locazione o spese di comodato
PP cancelleria e stampati	* spese materiale di consumo
RR ricavi (parcheggi interrati)	* ricavi 01 - ricavi * ricavi ricavi

6. RENDICONTO DAL 01/01/21 AL 31/12/21

DESCRIZIONE SPESE COMUNI PER FORNITURE E SERVIZI	RENDICONTO 2021	PREVENTIVO 2021	DIFFERENZA RENDICONTO 2021 SU PREVENTIVO 2021	TABELLE MILLESIMALI
AA - Acqua generale	19.706,33 €	18.900,00 €	806,33 €	D - SPESE GENERALI
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	29.458,32 €	23.000,00 €	6.458,32 €	D - SPESE GENERALI
BB1 - En. elettr. gen. illuminazione e FM (parcheggi a raso)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	F - GESTIONE PARCHEGGI SCOPERTI
DD - Manutenzioni ord. impianti	92.409,66 €	73.000,00 €	19.409,66 €	D - SPESE GENERALI
DD1 - Servizio presidio tecnico	26.987,37 €	27.000,00 €	-12,63 €	D - SPESE GENERALI
DD2 - Manutenzioni ord. impianti (pacheggi a raso)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	F - GESTIONE PARCHEGGI SCOPERTI
DD52 - Manutenzioni ord. segnaletica	0,00 €	0,00 €	0,00 €	D - SPESE GENERALI
DD80 - Manutenzioni ordinarie verde	96.436,05 €	94.000,00 €	2.436,05 €	D - SPESE GENERALI
DD81 - Manutenzione verde (riaddebito Condomini)	47.000,00 €	47.000,00 €	0,00 €	D - SPESE GENERALI
DD82 - Manutenzioni ord. verde (cavo Sestogallo)	0,00 €	4.900,00 €	-4.900,00 €	D - SPESE GENERALI
DD83 - Manutenzioni verde - interventi correttivi e migliorativi	40.376,00 €	0,00 €	40.376,00 €	D - SPESE GENERALI
EE1 - Servizi pulizie integrati	33.526,82 €	36.500,00 €	-2.973,18 €	D - SPESE GENERALI
EE2 - Servizi pulizie integrati (parcheggi a raso)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	F - GESTIONE PARCHEGGI SCOPERTI
EE40 - Servizio sgombero neve	11.997,48 €	10.000,00 €	1.997,48 €	D - SPESE GENERALI
EE60 - Servizi vigilanza	56.451,84 €	58.000,00 €	-1.548,16 €	D - SPESE GENERALI
EE67 - Servizi a tutela della salute e della sicurezza	6.551,40 €	4.400,00 €	2.151,40 €	D - SPESE GENERALI
HH - Assicurazioni	31.053,78 €	30.000,00 €	1.053,78 €	D - SPESE GENERALI
II - Gestione	20.496,00 €	20.500,00 €	-4,00 €	D - SPESE GENERALI
LL - Consulenze ed incarichi professionali	62.163,93 €	60.000,00 €	2.163,93 €	D - SPESE GENERALI
LL2 - Rimborso Presidente	17.794,40 €	14.000,00 €	3.794,40 €	D - SPESE GENERALI
LL3 - Consulenze legali (spese di giustizia)	29.261,56 €	15.000,00 €	14.261,56 €	D - SPESE GENERALI
LL4 - Consulenze legali (pareri pro-veritate)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	D - SPESE GENERALI
LL5 - Consulenze legali (spese di giustizia parcheggi interrati)	9.630,20 €	0,00 €	9.630,20 €	E - GESTIONE PARCHEGGI COPERTI
MM - Imposte, tasse e spese	6.455,52 €	9.500,00 €	-3.044,48 €	D - SPESE GENERALI
MM2 - Imposte, tasse e spese (parcheggi Interrati)	121.377,91 €	110.000,00 €	11.377,91 €	E - GESTIONE PARCHEGGI COPERTI
NN - Locazioni passive e oneri convenzionali	30.500,00 €	30.500,00 €	0,00 €	D - SPESE GENERALI
PP - Cancelleria e stampati	0,00 €	1.000,00 €	-1.000,00 €	D - SPESE GENERALI
RR - Ricavi (parcheggi interrati)	-129.689,98 €	-200.000,00 €	70.310,02 €	E - GESTIONE PARCHEGGI COPERTI
SS - Accantonamenti, ammortamenti ed utilizzo fondi	-135.000,00 €	0,00 €	-135.000,00 €	D - SPESE GENERALI
SS1 - Accantonamenti/ammortamenti/utilizzo fondi (p. interrati)	0,00 €	120.000,00 €	-120.000,00 €	E - GESTIONE PARCHEGGI COPERTI
TT - Sopravvenienze	-18.924,35 €	0,00 €	-18.924,35 €	D - SPESE GENERALI
TT1 - Sopravvenienze (parcheggi interrati)	-2.438,63 €	0,00 €	-2.438,63 €	E - GESTIONE PARCHEGGI COPERTI
UU - Misure di sanificazione e sicurezza Covid-19	0,00 €	0,00 €	0,00 €	D - SPESE GENERALI
SUB-TOTALE SPESE COMUNI PER FORNITURE E SERVIZI	503.581,61 €	607.200,00 €	-103.618,39 €	
DESCRIZIONE SPESE COMUNI PROMO-PUBBLICITARIE	RENDICONTO 2021	PREVENTIVO 2021	DIFFERENZA RENDICONTO 2021 SU PREVENTIVO 2021	TABELLE MILLESIMALI
FF - Pubblicità generale	7.320,00 €	7.400,00 €	-80,00 €	D - SPESE GENERALI
SUB-TOTALE SPESE COMUNI PROMO-PUBBLICITARIE	7.320,00 €	7.400,00 €	-80,00 €	

SUB-TOTALE SPESE COMUNI AA-SS		510.901,61 €	614.600,00 €	-103.698,39 €	
DESCRIZIONE SPESE COMPETENZA PROPRIETARI	RENDICONTO 2021	PREVENTIVO 2021	DIFFERENZA RENDICONTO 2021 SU PREVENTIVO 2021	TABELLE MILLESIMALI	
ZZ - Interventi di sicurezza piazza N. Bobbio	74.211,77 €	0,00 €	74.211,77 €	D - SPESE GENERALI	
ZZ1 - Progettazione interventi a risoluzione infiltrazioni	2.333,74 €	0,00 €	2.333,74 €	E - GESTIONE PARCHEGGI COPERTI	
ZZ2 - Area sosta bisarche - progettazione	17.128,80 €	0,00 €	17.128,80 €	D - SPESE GENERALI	
ZZ3 - Piazza N. Bobbio - progett. vasche e pavim.	37.083,65 €	50.000,00 €	-12.916,35 €	D - SPESE GENERALI	
ZZ8 - Interventi risoluzione infiltrazioni park coperti	23.405,18 €	0,00 €	23.405,18 €	E - GESTIONE PARCHEGGI COPERTI	
SUB-TOTALE SPESE COMPETENZA PROPRIETARI	154.163,14 €	50.000,00 €	104.163,14 €		
SUB-TOTALE SPESE COMUNI ZZ	154.163,14 €	50.000,00 €	104.163,14 €		
	RENDICONTO 2021	PREVENTIVO 2021	DIFFERENZA RENDICONTO 2021 SU PREVENTIVO 2021		
TOTALE GENERALE ONERI COMUNI	665.064,75 €	664.600,00 €	464,75 €		
TOTALE CONSUMI ESCLUSIVI	0,00 €				
TOTALE GENERALE	665.064,75 €				

Le cifre sopra riportate sono da intendersi IVA inclusa.

7. DETTAGLIO RENDICONTO DAL 01/01/21 AL 31/12/21

voce di costo	descrizione	numero fattura	data fattura	cliente/fornitore	importo
AA - Acqua generale	fornitura acqua uso irriguo dalla data 01/01/2021 alla data 31/01/2021	12000930	27/05/2021	ENI SERVIZI SPA	10.654,94 €
AA - Acqua generale	fornitura acqua uso sanitario dalla data 01/05/2021 alla data 31/05/2021	2021313611	03/06/2021	CAP HOLDING SPA	-9,23 €
AA - Acqua generale	fornitura acqua uso sanitario dalla data 01/01/2021 alla data 31/01/2021	2021428121	02/07/2021	CAP HOLDING SPA	-575,51 €
AA - Acqua generale	fornitura acqua uso irriguo dalla data 01/08/2021 alla data 31/08/2021	12001557	13/09/2021	ENI SERVIZI SPA	7.836,13 €
AA - Acqua generale	fornitura acqua uso irriguo	FDR_01	31/12/2021	ENI SERVIZI SPA	1.800,00 €
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM uso illuminazione e/o FM dalla data 01/01/2021 alla data 31/01/2021	2169642	11/02/2021	E.ON ENERGIA S.P.A.	27,10 €
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM uso illuminazione e/o FM dalla data 01/01/2021 alla data 31/01/2021	2169640	11/02/2021	E.ON ENERGIA S.P.A.	35,12 €
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/01/2021 alla data 31/01/2021	2169641	11/02/2021	E.ON ENERGIA S.P.A.	217,88 €
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/01/2021 alla data 31/01/2021	2169636	11/02/2021	E.ON ENERGIA S.P.A.	541,88 €
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/01/2021 alla data 31/01/2021	2169643	11/02/2021	E.ON ENERGIA S.P.A.	1.332,89 €
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/01/2021 alla data 31/01/2021	2151213	11/02/2021	E.ON ENERGIA S.P.A.	262,79 €
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/01/2021 alla data 31/01/2021	2151212	11/02/2021	E.ON ENERGIA S.P.A.	81,45 €
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM uso illuminazione e/o FM dalla data 01/02/2021 alla data 28/02/2021	2222575	11/03/2021	E.ON ENERGIA S.P.A.	27,10 €
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM uso illuminazione e/o FM dalla data 01/02/2021 alla data 28/02/2021	2222573	11/03/2021	E.ON ENERGIA S.P.A.	35,12 €
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/02/2021 alla data 28/02/2021	2222569	11/03/2021	E.ON ENERGIA S.P.A.	189,61 €
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/02/2021 alla data 28/02/2021	2222567	11/03/2021	E.ON ENERGIA S.P.A.	486,63 €
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/02/2021 alla data 28/02/2021	2222574	11/03/2021	E.ON ENERGIA S.P.A.	764,45 €
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/02/2021 alla data 28/02/2021	2222576	11/03/2021	E.ON ENERGIA S.P.A.	177,03 €
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/02/2021 alla data 28/02/2021	2222577	11/03/2021	E.ON ENERGIA S.P.A.	81,45 €
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM uso illuminazione e/o FM dalla data 01/03/2021 alla data 31/03/2021	2361934	13/04/2021	E.ON ENERGIA S.P.A.	27,10 €
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM uso illuminazione e/o FM dalla data 01/03/2021 alla data 31/03/2021	2361933	13/04/2021	E.ON ENERGIA S.P.A.	35,12 €
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/03/2021 alla data 31/03/2021	2361931	13/04/2021	E.ON ENERGIA S.P.A.	183,45 €
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/03/2021 alla data 31/03/2021	2361930	13/04/2021	E.ON ENERGIA S.P.A.	685,68 €
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/03/2021 alla data 31/03/2021	2361932	13/04/2021	E.ON ENERGIA S.P.A.	886,56 €
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/03/2021 alla data 31/03/2021	2361936	13/04/2021	E.ON ENERGIA S.P.A.	184,98 €
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/03/2021 alla data 31/03/2021	2361935	13/04/2021	E.ON ENERGIA S.P.A.	81,45 €
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM uso illuminazione e/o FM dalla data 01/04/2021 alla data 30/04/2021	2386203	12/05/2021	E.ON ENERGIA S.P.A.	22,20 €
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM uso illuminazione e/o FM dalla data 01/04/2021 alla data 30/04/2021	2386201	12/05/2021	E.ON ENERGIA S.P.A.	21,53 €
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/04/2021 alla data 30/04/2021	2386198	12/05/2021	E.ON ENERGIA S.P.A.	140,52 €
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/04/2021 alla data 30/04/2021	2386210	12/05/2021	E.ON ENERGIA S.P.A.	640,11 €
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/04/2021 alla data 30/04/2021	2395546	12/05/2021	E.ON ENERGIA S.P.A.	1.293,53 €
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/04/2021 alla data 30/04/2021	2395547	12/05/2021	E.ON ENERGIA S.P.A.	70,11 €
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/04/2021 alla data 30/04/2021	2395549	12/05/2021	E.ON ENERGIA S.P.A.	32,15 €
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM uso illuminazione e/o FM dalla data 01/05/2021 alla data 31/05/2021	2542933	11/06/2021	E.ON ENERGIA S.P.A.	22,20 €
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM uso illuminazione e/o FM dalla data 01/05/2021 alla data 31/05/2021	2542932	11/06/2021	E.ON ENERGIA S.P.A.	21,53 €

voce di costo	descrizione	numero fattura	data fattura	cliente/fornitore	importo
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/10/2021 alla data 31/10/2021	2936700	12/11/2021	E.ON ENERGIA S.P.A.	193,05 €
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/10/2021 alla data 31/10/2021	2936702	12/11/2021	E.ON ENERGIA S.P.A.	46,75 €
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM uso illuminazione e/o FM	3033296	10/12/2021	E.ON ENERGIA S.P.A.	19,39 €
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM uso illuminazione e/o FM	3033295	10/12/2021	E.ON ENERGIA S.P.A.	23,42 €
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM	3033294	10/12/2021	E.ON ENERGIA S.P.A.	120,90 €
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM	3033293	10/12/2021	E.ON ENERGIA S.P.A.	978,59 €
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM	3033299	10/12/2021	E.ON ENERGIA S.P.A.	695,28 €
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM	3033298	10/12/2021	E.ON ENERGIA S.P.A.	210,96 €
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM	3033297	10/12/2021	E.ON ENERGIA S.P.A.	46,75 €
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM	001186/21	21/12/2021	ODOS SERVIZI S.R.L.	976,00 €
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM	001232/21	21/12/2021	ODOS SERVIZI S.R.L.	354,98 €
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM uso illuminazione e/o FM	FDR_2061446	31/12/2021	E.ON ENERGIA S.P.A.	20,07 €
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM	FDR_2061442	31/12/2021	E.ON ENERGIA S.P.A.	124,95 €
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM	FDR_2061439	31/12/2021	E.ON ENERGIA S.P.A.	1.239,59 €
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM	FDR_2061444	31/12/2021	E.ON ENERGIA S.P.A.	995,87 €
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM	FDR_2061448	31/12/2021	E.ON ENERGIA S.P.A.	142,24 €
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM	FDR_2061445	31/12/2021	E.ON ENERGIA S.P.A.	24,11 €
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura dalla data 01/12/2021 alla data 31/12/2021	FDR-2061449	31/12/2021	E.ON ENERGIA S.P.A.	47,43 €
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio dalla data 01/01/2021 alla data 31/01/2021	4/VI/401	25/01/2021	MOSSOLANI S.R.L.	1.128,50 €
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio ordinario programmato dalla data 01/01/2021 alla data 31/01/2021	6308 FTE	28/01/2021	CLIMACENTO SRL	816,89 €
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio dalla data 01/01/2021 alla data 28/02/2021	3	30/01/2021	MANUTENZIONI EDILI STEFANO DALLA FRANCESCA	3.261,06 €
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio programmato dalla data 01/01/2021 alla data 31/01/2021	6365 FTE	31/01/2021	CLIMACENTO SRL	417,24 €
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio ordinario programmato dalla data 01/02/2021 alla data 28/02/2021	6573 FTE	25/02/2021	CLIMACENTO SRL	816,89 €
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio dalla data 01/02/2021 alla data 28/02/2021	24	27/02/2021	MANUTENZIONI EDILI STEFANO DALLA FRANCESCA	1.866,50 €
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio ordinario programmato dalla data 01/03/2021 alla data 31/03/2021	6777 FTE	30/03/2021	CLIMACENTO SRL	816,89 €
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio non programmato dalla data 01/03/2021 alla data 31/03/2021	6853 FTE	31/03/2021	CLIMACENTO SRL	431,88 €
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio non programmato dalla data 01/03/2021 alla data 31/03/2021	6838 FTE	31/03/2021	CLIMACENTO SRL	2.854,80 €
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio ordinario programmato dalla data 01/01/2021 alla data 31/03/2021	000301/21	01/04/2021	ODOS SERVIZI S.R.L.	10.431,00 €
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio ordinario programmato dalla data 01/04/2021 alla data 30/04/2021	7098 FTE	30/04/2021	CLIMACENTO SRL	816,89 €
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio dalla data 01/04/2021 alla data 30/04/2021	7115 FTE	30/04/2021	CLIMACENTO SRL	65,88 €
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio non programmato dalla data 01/04/2021 alla data 30/04/2021	54	30/04/2021	MANUTENZIONI EDILI STEFANO DALLA FRANCESCA	1.073,60 €
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio non programmato dalla data 01/04/2021 alla data 30/04/2021	55	30/04/2021	MANUTENZIONI EDILI STEFANO DALLA FRANCESCA	3.057,32 €
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio programmato dalla data 01/01/2021 alla data 31/01/2021	001594/SD	24/05/2021	OLMI AUTOMAZIONI SRL	305,00 €
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio ordinario programmato dalla data 01/05/2021 alla data 31/05/2021	7354 FTE	28/05/2021	CLIMACENTO SRL	816,89 €
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio non programmato dalla data 01/04/2021 alla data 30/04/2021	35	31/05/2021	T.F.C. S.R.L.S.	878,40 €
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio non programmato dalla data 01/05/2021 alla data 31/05/2021	7423 FTE	31/05/2021	CLIMACENTO SRL	1.049,20 €
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio dalla data 01/05/2021 alla data 31/05/2021	7426 FTE	31/05/2021	CLIMACENTO SRL	346,48 €
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio ordinario programmato dalla data 01/06/2021 alla data 30/06/2021	7593 FTE	30/06/2021	CLIMACENTO SRL	816,89 €
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio ordinario programmato dalla data 01/06/2021 alla data 30/06/2021	000511/21	30/06/2021	ODOS SERVIZI S.R.L.	10.431,00 €
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio dalla data 01/06/2021 alla data 30/06/2021	7666 FTE	30/06/2021	CLIMACENTO SRL	209,84 €
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio dalla data 01/01/2021 alla data 31/01/2021	000660/21	23/07/2021	ODOS SERVIZI S.R.L.	1.729,96 €
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio ordinario programmato dalla data 01/07/2021 alla data 31/07/2021	7875 FTE	23/07/2021	CLIMACENTO SRL	816,89 €
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio ordinario programmato dalla data 01/08/2021 alla data 31/08/2021	8118 FTE	30/08/2021	CLIMACENTO SRL	816,89 €

voce di costo	descrizione	numero fattura	data fattura	cliente/fornitore	importo
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio non programmato dalla data 01/08/2021 alla data 31/08/2021	114	31/08/2021	MANUTENZIONI EDILI STEFANO DALLA FRANCESCA	916,32 €
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio non programmato dalla data 01/08/2021 alla data 31/08/2021	8238 FTE	09/09/2021	CLIMACENTO SRL	5.002,00 €
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio ordinario programmato dalla data 01/09/2021 alla data 30/09/2021	8349 FTE	29/09/2021	CLIMACENTO SRL	816,89 €
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio dalla data 01/09/2021 alla data 30/09/2021	134	30/09/2021	MANUTENZIONI EDILI STEFANO DALLA FRANCESCA	7.167,50 €
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio programmato dalla data 01/09/2021 alla data 30/09/2021	8437 FTE	30/09/2021	CLIMACENTO SRL	313,54 €
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio ordinario programmato dalla data 01/10/2021 alla data 31/12/2021	000846/21	30/09/2021	ODOS SERVIZI S.R.L.	10.431,00 €
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio dalla data 01/09/2021 alla data 30/09/2021	77/001	22/10/2021	LA MANUTENZIONE DI BELLIPARIO GEOM. MICHELE	1.100,00 €
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio ordinario programmato dalla data 01/10/2021 alla data 31/10/2021	8693 FTE	29/10/2021	CLIMACENTO SRL	816,89 €
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio dalla data 01/10/2021 alla data 30/11/2021	169	30/11/2021	MANUTENZIONI EDILI STEFANO DALLA FRANCESCA	3.111,00 €
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio ordinario programmato	8925 FTE	30/11/2021	CLIMACENTO SRL	816,89 €
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio ordinario programmato	001152/21	20/12/2021	ODOS SERVIZI S.R.L.	10.431,00 €
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio	001232/21	21/12/2021	ODOS SERVIZI S.R.L.	990,64 €
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio dalla data 01/12/2021 alla data 31/12/2021	001232/21	21/12/2021	ODOS SERVIZI S.R.L.	739,32 €
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio dalla data 01/12/2021 alla data 31/12/2021	70/001	21/12/2021	GESTIONI IMMOBILIARI SRL	1.098,00 €
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio ordinario programmato	9178 FTE	23/12/2021	CLIMACENTO SRL	816,89 €
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio dalla data 01/12/2021 alla data 31/12/2021	186	28/12/2021	MANUTENZIONI EDILI STEFANO DALLA FRANCESCA	1.769,00 €
DD1 - Servizio presidio tecnico	servizio dalla data 01/01/2021 alla data 31/01/2021	3/E / 21	13/02/2021	AM STUDIO DI ARDIGO' MASSIMO	2.283,84 €
DD1 - Servizio presidio tecnico	servizio programmato dalla data 01/02/2021 alla data 28/02/2021	5/E / 21	28/02/2021	AM STUDIO DI ARDIGO' MASSIMO	2.588,35 €
DD1 - Servizio presidio tecnico	servizio programmato dalla data 01/03/2021 alla data 31/03/2021	7/E / 21	31/03/2021	AM STUDIO DI ARDIGO' MASSIMO	2.702,54 €
DD1 - Servizio presidio tecnico	servizio dalla data 01/04/2021 alla data 30/04/2021	13/E / 20	30/04/2021	AM STUDIO DI ARDIGO' MASSIMO	2.512,22 €
DD1 - Servizio presidio tecnico	servizio dalla data 01/05/2021 alla data 31/05/2021	27/E / 21	31/05/2021	AM STUDIO DI ARDIGO' MASSIMO	2.436,10 €
DD1 - Servizio presidio tecnico	servizio programmato dalla data 01/06/2021 alla data 30/06/2021	29/E / 21	30/06/2021	AM STUDIO DI ARDIGO' MASSIMO	2.321,90 €
DD1 - Servizio presidio tecnico	servizio dalla data 01/07/2021 alla data 31/07/2021	33/E / 21	31/07/2021	AM STUDIO DI ARDIGO' MASSIMO	2.664,48 €
DD1 - Servizio presidio tecnico	servizio programmato dalla data 01/08/2021 alla data 31/08/2021	40/E / 21	11/09/2021	AM STUDIO DI ARDIGO' MASSIMO	1.103,86 €
DD1 - Servizio presidio tecnico	servizio dalla data 01/09/2021 alla data 30/09/2021	51/E / 21	30/09/2021	AM STUDIO DI ARDIGO' MASSIMO	2.321,90 €
DD1 - Servizio presidio tecnico	servizio dalla data 01/10/2021 alla data 31/10/2021	64/E / 21	31/10/2021	AM STUDIO DI ARDIGO' MASSIMO	2.321,90 €
DD1 - Servizio presidio tecnico	servizio dalla data 01/11/2021 alla data 30/11/2021	73/E / 21	06/12/2021	AM STUDIO DI ARDIGO' MASSIMO	2.436,10 €
DD1 - Servizio presidio tecnico	servizio	FDR_76/E / 21	31/12/2021	AM STUDIO DI ARDIGO' MASSIMO	1.294,18 €
DD80 - Manutenzioni ordinarie verde	servizio ordinario programmato dalla data 01/01/2021 alla data 31/01/2021	6/001	31/01/2021	LIVINGGREEN S.R.L.	6.839,02 €
DD80 - Manutenzioni ordinarie verde	servizio ordinario programmato dalla data 01/02/2021 alla data 28/02/2021	8/001	28/02/2021	LIVINGGREEN S.R.L.	6.839,02 €
DD80 - Manutenzioni ordinarie verde	servizio ordinario non programmato dalla data 01/02/2021 alla data 28/02/2021	8/001	28/02/2021	LIVINGGREEN S.R.L.	303,10 €
DD80 - Manutenzioni ordinarie verde	servizio ordinario programmato dalla data 01/03/2021 alla data 31/03/2021	20/001	31/03/2021	LIVINGGREEN S.R.L.	6.839,01 €
DD80 - Manutenzioni ordinarie verde	servizio ordinario non programmato dalla data 01/03/2021 alla data 31/03/2021	20/001	31/03/2021	LIVINGGREEN S.R.L.	7.917,81 €

voce di costo	descrizione	numero fattura	data fattura	cliente/fornitore	importo
DD80 - Manutenzioni ordinarie verde	servizio ordinario programmato dalla data 01/04/2021 alla data 30/04/2021	34/001	30/04/2021	LIVINGGREEN S.R.L.	6.839,02 €
DD80 - Manutenzioni ordinarie verde	servizio ordinario non programmato dalla data 01/04/2021 alla data 30/04/2021	34/001	30/04/2021	LIVINGGREEN S.R.L.	2.155,80 €
DD80 - Manutenzioni ordinarie verde	servizio ordinario programmato dalla data 01/05/2021 alla data 31/05/2021	38/001	31/05/2021	LIVINGGREEN S.R.L.	6.839,02 €
DD80 - Manutenzioni ordinarie verde	servizio ordinario programmato dalla data 01/06/2021 alla data 30/06/2021	46/001	30/06/2021	LIVINGGREEN S.R.L.	6.839,02 €
DD80 - Manutenzioni ordinarie verde	servizio ordinario programmato dalla data 01/07/2021 alla data 31/07/2021	60/001	30/07/2021	LIVINGGREEN S.R.L.	6.839,02 €
DD80 - Manutenzioni ordinarie verde	servizio ordinario programmato dalla data 01/08/2021 alla data 31/08/2021	62/001	31/08/2021	LIVINGGREEN S.R.L.	6.839,02 €
DD80 - Manutenzioni ordinarie verde	servizio ordinario programmato	72/001	30/09/2021	LIVINGGREEN S.R.L.	6.839,02 €
DD80 - Manutenzioni ordinarie verde	servizio ordinario non programmato dalla data 01/03/2021 alla data 30/09/2021	76/001	22/10/2021	LA MANUTENZIONE DI BELLIPARIO GEOM. MICHELE	924,00 €
DD80 - Manutenzioni ordinarie verde	servizio ordinario programmato dalla data 01/10/2021 alla data 31/10/2021	79/001	31/10/2021	LIVINGGREEN S.R.L.	6.839,01 €
DD80 - Manutenzioni ordinarie verde	servizio ordinario non programmato dalla data 01/10/2021 alla data 31/10/2021	79/001	31/10/2021	LIVINGGREEN S.R.L.	1.561,61 €
DD80 - Manutenzioni ordinarie verde	servizio ordinario programmato	89/001	30/11/2021	LIVINGGREEN S.R.L.	6.839,02 €
DD80 - Manutenzioni ordinarie verde	servizio ordinario dalla data 01/11/2021 alla data 30/11/2021	89/001	30/11/2021	LIVINGGREEN S.R.L.	1.505,51 €
DD80 - Manutenzioni ordinarie verde	servizio ordinario programmato	94/001	26/12/2021	LIVINGGREEN S.R.L.	6.839,02 €
DD81 - Manutenzione verde (riaddebito Condomini)	servizio ordinario	C18	01/01/2021		27.500,00 €
DD81 - Manutenzione verde (riaddebito Condomini)	servizio ordinario dalla data 01/12/2021 alla data 31/12/2021	C19	01/01/2021		19.500,00 €
DD83 - Manutenzioni verde - interventi correttivi e migliorativi	servizio non programmato dalla data 01/05/2021 alla data 31/05/2021	06	15/05/2021	PAOLO VEZZALI	3.019,12 €
DD83 - Manutenzioni verde - interventi correttivi e migliorativi	servizio non programmato dalla data 01/05/2021 alla data 31/05/2021	524	18/05/2021	IGIENICA CASSANESE SERVIZI AMBIENTALI SNC DI BARBAN MORENO & C.	17.080,00 €
DD83 - Manutenzioni verde - interventi correttivi e migliorativi	servizio dalla data 01/08/2021 alla data 31/08/2021	850	06/08/2021	IGIENICA CASSANESE SERVIZI AMBIENTALI SNC DI BARBAN MORENO & C.	976,00 €
DD83 - Manutenzioni verde - interventi correttivi e migliorativi	servizio dalla data 01/09/2021 alla data 30/09/2021	72/001	30/09/2021	LIVINGGREEN S.R.L.	15.030,88 €
DD83 - Manutenzioni verde - interventi correttivi e migliorativi	servizio dalla data 01/09/2021 alla data 30/09/2021	001232/21	21/12/2021	ODOS SERVIZI S.R.L.	4.270,00 €
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario programmato di sanificazione e disinfestazione dalla data 01/01/2021 alla data 31/01/2021	131 FE	31/01/2021	BIOSISTEMI SRL	463,60 €
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario programmato dalla data 01/01/2021 alla data 31/01/2021	54/2021	03/02/2021	NET SERVICE S.R.L.	2.053,26 €
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario programmato di sanificazione e disinfestazione dalla data 01/02/2021 alla data 28/02/2021	378 FE	28/02/2021	BIOSISTEMI SRL	463,60 €
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario programmato dalla data 01/02/2021 alla data 28/02/2021	69/2021	01/03/2021	NET SERVICE S.R.L.	2.053,26 €
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario programmato di sanificazione e disinfestazione dalla data 01/03/2021 alla data 31/03/2021	604 FE	31/03/2021	BIOSISTEMI SRL	463,60 €
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario programmato dalla data 01/03/2021 alla data 31/03/2021	109/2021	02/04/2021	NET SERVICE S.R.L.	2.053,26 €
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario programmato di sanificazione e disinfestazione dalla data 01/04/2021 alla data 30/04/2021	837 FE	30/04/2021	BIOSISTEMI SRL	463,60 €
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario programmato di sanificazione e disinfestazione dalla data 01/04/2021 alla data 30/04/2021	837 FE	30/04/2021	BIOSISTEMI SRL	664,90 €
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario programmato dalla data 01/04/2021 alla data 30/04/2021	136/2021	01/05/2021	NET SERVICE S.R.L.	2.053,26 €
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario programmato di sanificazione e disinfestazione dalla data 01/05/2021 alla data 31/05/2021	1181 FE	31/05/2021	BIOSISTEMI SRL	463,60 €
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario programmato di sanificazione e disinfestazione dalla data 01/05/2021 alla data 31/05/2021	1181 FE	31/05/2021	BIOSISTEMI SRL	664,90 €
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario programmato dalla data 01/05/2021 alla data 31/05/2021	146/2021	01/06/2021	NET SERVICE S.R.L.	2.053,26 €
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario programmato di sanificazione e disinfestazione dalla data 01/06/2021 alla data 30/06/2021	1385 FE	30/06/2021	BIOSISTEMI SRL	463,60 €
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario programmato di sanificazione e disinfestazione dalla data 01/06/2021 alla data 30/06/2021	1385 FE	30/06/2021	BIOSISTEMI SRL	664,90 €
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario programmato dalla data 01/06/2021 alla data 30/06/2021	175/2021	01/07/2021	NET SERVICE S.R.L.	2.053,26 €
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario programmato dalla data 01/07/2021 alla data 31/07/2021	255/2021	30/07/2021	NET SERVICE S.R.L.	2.053,26 €
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario programmato di sanificazione e disinfestazione dalla data 01/07/2021 alla data 31/07/2021	1877 FE	30/07/2021	BIOSISTEMI SRL	463,60 €
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario programmato di sanificazione e disinfestazione dalla data 01/07/2021 alla data 31/07/2021	1877 FE	30/07/2021	BIOSISTEMI SRL	664,90 €
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario programmato di sanificazione e disinfestazione dalla data 01/08/2021 alla data 31/08/2021	2111 FE	31/08/2021	BIOSISTEMI SRL	463,60 €
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario programmato di sanificazione e disinfestazione dalla data 01/08/2021 alla data 31/08/2021	2111 FE	31/08/2021	BIOSISTEMI SRL	664,90 €
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario programmato dalla data 01/08/2021 alla data 31/08/2021	277/2021	01/09/2021	NET SERVICE S.R.L.	2.053,26 €
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario programmato di sanificazione e disinfestazione dalla data 01/09/2021 alla data 30/09/2021	2348 FE	30/09/2021	BIOSISTEMI SRL	463,60 €

voce di costo	descrizione	numero fattura	data fattura	cliente/fornitore	importo
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario programmato dalla data 01/09/2021 alla data 30/09/2021	331/2021	01/10/2021	NET SERVICE S.R.L.	2.053,26 €
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario programmato di sanificazione e disinfestazione dalla data 01/10/2021 alla data 31/10/2021	2681 FE	31/10/2021	BIOSISTEMI SRL	463,60 €
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario programmato dalla data 01/10/2021 alla data 31/10/2021	356/2021	02/11/2021	NET SERVICE S.R.L.	2.053,26 €
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario programmato di sanificazione e disinfestazione	3004 FE	30/11/2021	BIOSISTEMI SRL	463,60 €
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario programmato	431/2021	01/12/2021	NET SERVICE S.R.L.	2.053,26 €
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario programmato di sanificazione e disinfestazione	3172 FE	20/12/2021	BIOSISTEMI SRL	463,60 €
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario programmato	FDR_5/2022	31/12/2021	NET SERVICE S.R.L.	2.053,26 €
EE40 - Servizio sgombero neve	servizio fermo mezzo dalla data 01/01/2021 alla data 31/01/2021	10/001	11/02/2021	LA MANUTENZIONE DI BELLIPARIO GEOM. MICHELE	244,00 €
EE40 - Servizio sgombero neve	servizio sgombero meccanizzato neve / trattamento antigelo delle pavimentazioni dalla data 01/01/2021 alla data 31/01/2021	10/001	11/02/2021	LA MANUTENZIONE DI BELLIPARIO GEOM. MICHELE	2.486,36 €
EE40 - Servizio sgombero neve	servizio fermo mezzo dalla data 01/02/2021 alla data 28/02/2021	16/001	25/02/2021	LA MANUTENZIONE DI BELLIPARIO GEOM. MICHELE	244,00 €
EE40 - Servizio sgombero neve	servizio sgombero meccanizzato neve / trattamento antigelo delle pavimentazioni dalla data 01/02/2021 alla data 28/02/2021	16/001	25/02/2021	LA MANUTENZIONE DI BELLIPARIO GEOM. MICHELE	513,62 €
EE40 - Servizio sgombero neve	servizio fermo mezzo dalla data 01/03/2021 alla data 31/03/2021	27/001	06/04/2021	LA MANUTENZIONE DI BELLIPARIO GEOM. MICHELE	244,00 €
EE40 - Servizio sgombero neve	servizio fermo mezzo dalla data 01/04/2021 alla data 30/04/2021	42/001	12/05/2021	LA MANUTENZIONE DI BELLIPARIO GEOM. MICHELE	244,00 €
EE40 - Servizio sgombero neve	servizio fermo mezzo dalla data 01/04/2021 alla data 30/04/2021	44/001	26/05/2021	LA MANUTENZIONE DI BELLIPARIO GEOM. MICHELE	244,00 €
EE40 - Servizio sgombero neve	servizio dalla data 01/04/2021 alla data 30/04/2021	43/001	26/05/2021	LA MANUTENZIONE DI BELLIPARIO GEOM. MICHELE	-244,00 €
EE40 - Servizio sgombero neve	servizio fermo mezzo	FDR_2/001	31/12/2021	LA MANUTENZIONE DI BELLIPARIO GEOM. MICHELE	244,00 €
EE40 - Servizio sgombero neve	servizio	FDR_2/001	31/12/2021	LA MANUTENZIONE DI BELLIPARIO GEOM. MICHELE	7.777,50 €
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario programmato di presidio non armato dalla data 01/01/2021 alla data 31/01/2021	0705	31/01/2021	INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA	3.125,64 €
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario programmato di ispezione dalla data 01/01/2021 alla data 31/01/2021	0705	31/01/2021	INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA	902,80 €
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario dalla data 01/01/2021 alla data 31/01/2021	01183	28/02/2021	INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA	-8,54 €
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario programmato di presidio non armato dalla data 01/02/2021 alla data 28/02/2021	01183	28/02/2021	INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA	3.117,10 €
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario programmato di ispezione dalla data 01/02/2021 alla data 28/02/2021	01183	28/02/2021	INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA	780,80 €
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario programmato di presidio non armato dalla data 01/03/2021 alla data 31/03/2021	02010	31/03/2021	INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA	3.117,10 €
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario programmato di ispezione dalla data 01/03/2021 alla data 31/03/2021	02010	31/03/2021	INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA	854,00 €
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario programmato di presidio non armato dalla data 01/04/2021 alla data 30/04/2021	02456	30/04/2021	INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA	2.912,14 €
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario programmato di ispezione dalla data 01/04/2021 alla data 30/04/2021	02685	30/04/2021	INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA	841,80 €
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario programmato di presidio non armato dalla data 01/05/2021 alla data 31/05/2021	03311	31/05/2021	INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA	3.117,10 €
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario programmato di ispezione dalla data 01/05/2021 alla data 31/05/2021	03311	31/05/2021	INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA	878,40 €
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario programmato di presidio non armato dalla data 01/06/2021 alla data 30/06/2021	03520	30/06/2021	INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA	3.117,10 €

voce di costo	descrizione	numero fattura	data fattura	cliente/fornitore	importo
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario programmato di ispezione dalla data 01/06/2021 alla data 30/06/2021	03520	30/06/2021	INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA	841,80 €
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario programmato di presidio non armato dalla data 01/07/2021 alla data 31/07/2021	04136	31/07/2021	INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA	3.117,10 €
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario programmato di ispezione dalla data 01/07/2021 alla data 31/07/2021	04136	31/07/2021	INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA	866,20 €
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario programmato di presidio non armato dalla data 01/08/2021 alla data 31/08/2021	05289	31/08/2021	INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA	3.117,10 €
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario programmato di ispezione dalla data 01/08/2021 alla data 31/08/2021	05289	31/08/2021	INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA	866,20 €
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario programmato di presidio non armato dalla data 01/09/2021 alla data 30/09/2021	05834	30/09/2021	INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA	3.117,10 €
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario programmato di ispezione dalla data 01/09/2021 alla data 30/09/2021	05834	30/09/2021	INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA	829,60 €
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario programmato di presidio non armato dalla data 01/10/2021 alla data 31/10/2021	06677	31/10/2021	INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA	3.117,10 €
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario programmato di ispezione dalla data 01/10/2021 alla data 31/10/2021	06677	31/10/2021	INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA	878,40 €
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario programmato di presidio non armato	06877	30/11/2021	INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA	3.117,10 €
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario programmato di ispezione	06877	30/11/2021	INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA	841,80 €
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario programmato di presidio non armato	FDR_08217	31/12/2021	INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA	3.117,10 €
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario programmato di ispezione	FDR_08217	31/12/2021	INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA	866,20 €
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario telecontrollo	FDR_01	31/12/2021	INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA	3.513,60 €
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario reperibilità telefonica	FDR_01	31/12/2021	INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA	5.490,00 €
EE67 - Servizi a tutela della salute e della sicurezza	spese stesura / aggiornamento DUVR D.L. 81/2008 dalla data 01/01/2021 alla data 31/01/2021	000382/21	30/04/2021	ODOS SERVIZI S.R.L.	1.171,20 €
EE67 - Servizi a tutela della salute e della sicurezza	spese stesura informativa agli Appaltatori D.L. 81/2008 dalla data 01/01/2021 alla data 31/01/2021	000382/21	30/04/2021	ODOS SERVIZI S.R.L.	793,00 €
EE67 - Servizi a tutela della salute e della sicurezza	spese diverse dalla data 01/01/2021 alla data 31/01/2021	000660/21	23/07/2021	ODOS SERVIZI S.R.L.	1.537,20 €
EE67 - Servizi a tutela della salute e della sicurezza	spese controlli RSPP secondo livello D.L. 81/2008 dalla data 01/01/2021 alla data 31/01/2021	000873/21	30/09/2021	ODOS SERVIZI S.R.L.	2.440,00 €
EE67 - Servizi a tutela della salute e della sicurezza	spese	001232/21	21/12/2021	ODOS SERVIZI S.R.L.	610,00 €
FF - Pubblicità generale	spese servizio gestione piattaforma e comunicazioni sul web dalla data 01/01/2021 alla data 31/01/2021	000012/21	25/01/2021	AMPIORIZZONTI SRL	610,00 €
FF - Pubblicità generale	spese servizio gestione piattaforma e comunicazioni sul web dalla data 01/02/2021 alla data 31/07/2021	000032/21	10/08/2021	AMPIORIZZONTI SRL	3.660,00 €
FF - Pubblicità generale	spese servizio gestione piattaforma e comunicazioni sul web dalla data 01/08/2021 alla data 31/08/2021	000037/21	31/08/2021	AMPIORIZZONTI SRL	610,00 €
FF - Pubblicità generale	spese servizio gestione piattaforma e comunicazioni sul web dalla data 01/09/2021 alla data 30/09/2021	000041/21	30/09/2021	AMPIORIZZONTI SRL	610,00 €
FF - Pubblicità generale	spese servizio gestione piattaforma e comunicazioni sul web dalla data 01/10/2021 alla data 31/10/2021	000043/21	31/10/2021	AMPIORIZZONTI SRL	610,00 €
FF - Pubblicità generale	spese servizio gestione piattaforma e comunicazioni sul web	000059/21	03/12/2021	AMPIORIZZONTI SRL	610,00 €
FF - Pubblicità generale	spese servizio gestione piattaforma e comunicazioni sul web	000061/21	27/12/2021	AMPIORIZZONTI SRL	610,00 €
HH - Assicurazioni	annuale	ASSICURAZIONI	04/01/2021		14.614,56 €
HH - Assicurazioni	semestrale dalla data 01/01/2021 alla data 31/01/2021	VS27581/2021	30/06/2021	WILLIS ITALIA S.P.A.	20,00 €
HH - Assicurazioni	annuale	ASSICURAZIONI	30/06/2021		14.614,56 €
HH - Assicurazioni	annuale	ASSICURAZIONI	02/08/2021		792,18 €
HH - Assicurazioni	dalla data 01/01/2021 alla data 31/01/2021	VS31004/2021	03/08/2021	WILLIS ITALIA S.P.A.	5,00 €
HH - Assicurazioni	dalla data 01/08/2021 alla data 31/08/2021	ASSICURAZIONI	04/08/2021		992,48 €
HH - Assicurazioni	semestrale dalla data 01/07/2021 alla data 31/07/2021	VS1364/2021	05/08/2021	WILLIS ITALIA S.P.A.	15,00 €
II - Gestione	servizio ordinario attività contratto fornitura servizi gestionali dalla data 01/01/2021 alla data 31/03/2021	000301/21	01/04/2021	ODOS SERVIZI S.R.L.	5.124,00 €

voce di costo	descrizione	numero fattura	data fattura	cliente/fornitore	importo
II - Gestione	servizio ordinario attività contratto fornitura servizi gestionali dalla data 01/07/2021 alla data 31/07/2021	000511/21	30/06/2021	ODOS SERVIZI S.R.L.	5.124,00 €
II - Gestione	servizio ordinario attività contratto fornitura servizi gestionali dalla data 01/10/2021 alla data 31/12/2021	000846/21	30/09/2021	ODOS SERVIZI S.R.L.	5.124,00 €
II - Gestione	servizio ordinario attività contratto fornitura servizi gestionali	001152/21	20/12/2021	ODOS SERVIZI S.R.L.	5.124,00 €
LL - Consulenze ed incarichi professionali	consulenze reperibilità telefonica dalla data 01/01/2021 alla data 30/06/2021	000136/21	26/01/2021	ODOS SERVIZI S.R.L.	4.577,44 €
LL - Consulenze ed incarichi professionali	consulenze dalla data 01/01/2021 alla data 31/01/2021	40	02/02/2021	S.C.A.I. SOCIETA' COOPERATIVA	329,40 €
LL - Consulenze ed incarichi professionali	consulenze diverso dalla data 01/02/2021 alla data 28/02/2021	04	10/03/2021	PAOLO VEZZALI	1.248,00 €
LL - Consulenze ed incarichi professionali	consulenze diverso dalla data 01/01/2021 alla data 31/12/2021	000301/21	01/04/2021	ODOS SERVIZI S.R.L.	2.440,00 €
LL - Consulenze ed incarichi professionali	consulenze diverso dalla data 01/04/2021 alla data 30/04/2021	9/E	01/04/2021	S.P.E. snc di Arch. Andrea Anselmi e Geom. Gianni Scatton	1.024,80 €
LL - Consulenze ed incarichi professionali	consulenze dalla data 01/03/2021 alla data 31/03/2021	7-2021-FE	10/04/2021	ARCH. ISABELLA CAVALLINI	1.522,56 €
LL - Consulenze ed incarichi professionali	consulenze tecniche ed informatiche dalla data 01/05/2021 alla data 31/05/2021	8574	31/05/2021	ELLISSE S.R.L.	1.692,60 €
LL - Consulenze ed incarichi professionali	consulenze diverso dalla data 01/01/2021 alla data 30/04/2021	316/A	03/06/2021	Studio Benessia-Maccagno associazione professionale di avvocati	2.918,24 €
LL - Consulenze ed incarichi professionali	consulenze diverso dalla data 01/01/2021 alla data 30/04/2021	85	04/06/2021	ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE AVV. LUDOGOROFF RICCARDO	5.836,48 €
LL - Consulenze ed incarichi professionali	consulenze commercialista dalla data 01/01/2021 alla data 31/01/2021	27	01/07/2021	PAOLO CARMAGNOLA DOTTORE COMMERCIALISTA	9.135,36 €
LL - Consulenze ed incarichi professionali	consulenze commercialista dalla data 01/06/2021 alla data 30/06/2021	28	01/07/2021	PAOLO CARMAGNOLA DOTTORE COMMERCIALISTA	1.998,36 €
LL - Consulenze ed incarichi professionali	consulenze reperibilità telefonica dalla data 01/07/2021 alla data 31/07/2021	000568/21	01/07/2021	ODOS SERVIZI S.R.L.	4.572,56 €
LL - Consulenze ed incarichi professionali	consulenze legale dalla data 01/06/2021 alla data 30/06/2021	98	08/07/2021	ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE AVV. LUDOGOROFF RICCARDO	4.208,10 €
LL - Consulenze ed incarichi professionali	consulenze tecniche ed informatiche dalla data 01/06/2021 alla data 30/06/2021	17-2021-FE	12/07/2021	ARCH. ISABELLA CAVALLINI	507,52 €
LL - Consulenze ed incarichi professionali	consulenze tecniche ed informatiche dalla data 01/01/2021 alla data 31/12/2021	000227	19/08/2021	IDEOSOFT SNC	2.318,00 €
LL - Consulenze ed incarichi professionali	consulenze dalla data 01/07/2021 alla data 31/07/2021	552/A	01/10/2021	Studio Benessia-Maccagno associazione professionale di avvocati	2.918,24 €
LL - Consulenze ed incarichi professionali	consulenze diverso dalla data 01/05/2021 alla data 31/07/2021	135	04/10/2021	ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE AVV. LUDOGOROFF RICCARDO	4.377,36 €
LL - Consulenze ed incarichi professionali	consulenze dalla data 01/12/2021 alla data 31/12/2021	404	01/12/2021	S.C.A.I. SOCIETA' COOPERATIVA	329,40 €
LL - Consulenze ed incarichi professionali	consulenze dalla data 01/01/2021 alla data 31/01/2021	001126/21	09/12/2021	ODOS SERVIZI S.R.L.	1.220,00 €
LL - Consulenze ed incarichi professionali	consulenze diverso	FDR_12	31/12/2021	ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE AVV. LUDOGOROFF RICCARDO	5.836,48 €
LL - Consulenze ed incarichi professionali	consulenze dalla data 01/12/2021 alla data 31/12/2021	FDR_51/A	31/12/2021	Studio Benessia-Maccagno associazione professionale di avvocati	2.918,24 €
LL - Consulenze ed incarichi professionali	consulenze dalla data 01/12/2021 alla data 31/12/2021	FDR_56	31/12/2021	PAONE DOTT.LUCA	234,79 €
LL2 - Rimborso Presidente	compenso	EMOLUMENTO	31/12/2021		17.794,40 €
LL3 - Consulenze legali (spese di giustizia)	compenso dalla data 01/09/2021 alla data 30/09/2021	TARC18	20/09/2021		-4.916,48 €
LL3 - Consulenze legali (spese di giustizia)	compenso dalla data 01/09/2021 alla data 30/09/2021	553/A	01/10/2021	Studio Benessia-Maccagno associazione professionale di avvocati	9.484,28 €
LL3 - Consulenze legali (spese di giustizia)	compenso dalla data 01/09/2021 alla data 30/09/2021	134	04/10/2021	ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE AVV. LUDOGOROFF RICCARDO	4.377,36 €

voce di costo	descrizione	numero fattura	data fattura	cliente/fornitore	importo
LL3 - Consulenze legali (spese di giustizia)	compenso	F24	21/10/2021		650,00 €
LL3 - Consulenze legali (spese di giustizia)	compenso dalla data 01/09/2021 alla data 30/09/2021	148	02/11/2021	ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE AVV. LUDOGOROFF RICCARDO	10.911,68 €
LL3 - Consulenze legali (spese di giustizia)	compenso	FDR_13	31/12/2021	ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE AVV. LUDOGOROFF RICCARDO	2.918,24 €
LL3 - Consulenze legali (spese di giustizia)	compenso dalla data 01/12/2021 alla data 31/12/2021	FDR_52/A	31/12/2021	Studio Benessia-Maccagno associazione professionale di avvocati	5.836,48 €
LL5 - Consulenze legali (spese di giustizia parcheggi interrati)	compenso dalla data 01/03/2021 alla data 31/03/2021	52	06/04/2021	ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE AVV. LUDOGOROFF RICCARDO	4.377,36 €
LL5 - Consulenze legali (spese di giustizia parcheggi interrati)	compenso dalla data 01/09/2021 alla data 30/09/2021	41	02/11/2021	AVV. PAOLO MARIA CAPE'	2.626,42 €
LL5 - Consulenze legali (spese di giustizia parcheggi interrati)	compenso dalla data 01/09/2021 alla data 30/09/2021	42	02/11/2021	AVV. PAOLO MARIA CAPE'	2.626,42 €
MM - Imposte, tasse e spese	spese postali e valori bollati	BANCARIE_01	31/01/2021		14,82 €
MM - Imposte, tasse e spese	spese diverse dalla data 01/01/2021 alla data 31/01/2021	AN03000940	19/02/2021	VODAFONE OMNITEL N.V.	166,65 €
MM - Imposte, tasse e spese	spese bancarie	BANCARIE_02	28/02/2021		19,36 €
MM - Imposte, tasse e spese	spese dalla data 01/03/2021 alla data 31/03/2021	F24	11/03/2021		17,97 €
MM - Imposte, tasse e spese	spese dalla data 01/03/2021 alla data 31/03/2021	VIDIMAZIONI	16/03/2021		309,87 €
MM - Imposte, tasse e spese	spese bancarie	BANCARIE_03	31/03/2021		508,59 €
MM - Imposte, tasse e spese	spese diverse dalla data 01/01/2021 alla data 31/12/2021	000301/21	01/04/2021	ODOS SERVIZI S.R.L.	1.683,60 €
MM - Imposte, tasse e spese	spese diverse dalla data 01/03/2021 alla data 31/03/2021	AN06965224	22/04/2021	VODAFONE OMNITEL N.V.	166,65 €
MM - Imposte, tasse e spese	spese	INT.1°TRIM.2021	17/05/2021		364,26 €
MM - Imposte, tasse e spese	spese bancarie	BANCARIE_05	31/05/2021		24,06 €
MM - Imposte, tasse e spese	spese dalla data 01/06/2021 alla data 30/06/2021	TAR	07/06/2021		650,00 €
MM - Imposte, tasse e spese	spese dalla data 01/06/2021 alla data 30/06/2021	LIPE	09/06/2021		27,80 €
MM - Imposte, tasse e spese	spese diverse dalla data 01/05/2021 alla data 31/05/2021	AN10928070	19/06/2021	VODAFONE OMNITEL N.V.	166,65 €
MM - Imposte, tasse e spese	spese bancarie	BANCARIE_06	30/06/2021		424,60 €
MM - Imposte, tasse e spese	spese bancarie dalla data 01/01/2021 alla data 30/06/2021	016X20211V1481709	15/07/2021	INTESA SAN PAOLO SPA	58,85 €
MM - Imposte, tasse e spese	spese bancarie	BANCARIE_07	31/07/2021		3,58 €
MM - Imposte, tasse e spese	spese dalla data 01/08/2021 alla data 31/08/2021	COMUNE	13/08/2021		57,00 €
MM - Imposte, tasse e spese	spese diverse dalla data 01/06/2021 alla data 31/07/2021	AN14870876	20/08/2021	VODAFONE OMNITEL N.V.	166,65 €
MM - Imposte, tasse e spese	spese bancarie	BANCARIE_08	31/08/2021		34,80 €
MM - Imposte, tasse e spese	spese dalla data 01/08/2021 alla data 31/08/2021	184/001	02/09/2021	MEL SRLS	61,00 €
MM - Imposte, tasse e spese	spese bancarie	BANCARIE_09	30/09/2021		438,87 €
MM - Imposte, tasse e spese	spese postali e valori bollati dalla data 01/08/2021 alla data 30/09/2021	AN18818579	20/10/2021	VODAFONE OMNITEL N.V.	166,65 €
MM - Imposte, tasse e spese	spese bancarie	BANCARIE_10	31/10/2021		30,64 €
MM - Imposte, tasse e spese	spese	BANCARIE_11	30/11/2021		34,80 €
MM - Imposte, tasse e spese	spese postali e valori bollati	AN22800223	21/12/2021	VODAFONE OMNITEL N.V.	166,65 €
MM - Imposte, tasse e spese	spese bancarie	BANCARIE_12	31/12/2021		410,30 €
MM - Imposte, tasse e spese	spese	FDR_16X20221V1100721	31/12/2021	INTESA SAN PAOLO SPA	58,85 €
MM - Imposte, tasse e spese	spese dalla data 01/12/2021 alla data 31/12/2021	FDR_000175/22	31/12/2021		222,00 €
MM2 - Imposte, tasse e spese (parcheggi Interrati)	dalla data 01/03/2021 alla data 31/03/2021	000019/21	31/03/2021	AMPIORIZZONTI SRL	2.898,72 €
MM2 - Imposte, tasse e spese (parcheggi Interrati)	dalla data 01/03/2021 alla data 31/03/2021	6952 FTE	19/04/2021	CLIMACENTO SRL	2.025,20 €
MM2 - Imposte, tasse e spese (parcheggi Interrati)	dalla data 01/03/2021 alla data 31/03/2021	7145 FTE	30/04/2021	CLIMACENTO SRL	-2.025,20 €
MM2 - Imposte, tasse e spese (parcheggi Interrati)		IMU	16/06/2021		46.854,00 €
MM2 - Imposte, tasse e spese (parcheggi Interrati)		IMU	16/12/2021		46.855,00 €

voce di costo	descrizione	numero fattura	data fattura	cliente/fornitore	importo
MM2 - Imposte, tasse e spese (parcheggi Interrati)		000003/21	20/12/2021	ESSELUNGA s.p.a.	-27.975,81 €
MM2 - Imposte, tasse e spese (parcheggi Interrati)		IRES	31/12/2021		48.000,00 €
MM2 - Imposte, tasse e spese (parcheggi Interrati)		IRAP	31/12/2021		4.746,00 €
NN - Locazioni passive e oneri convenzionali	spese locazione o spese di comodato dalla data 01/01/2021 alla data 31/12/2021	61/1	10/08/2021	COMUNE DI SAN DONATO MILANESE	30.500,00 €
RR - Ricavi (parcheggi interrati)	ricavi	FDE_01	31/12/2021	ODOS SRL a Socio Unico	-129.689,98 €
SS - Accantonamenti, ammortamenti ed utilizzo fondi		FONDO	31/12/2021		-135.000,00 €
TT - Sopravvenienze	dalla data 01/12/2021 alla data 31/12/2021	EMOLUMENTO	31/12/2021		0,27 €
TT - Sopravvenienze	dalla data 01/12/2021 alla data 31/12/2021	SOPRAVVENIENZE	31/12/2021		-11.514,80 €
TT - Sopravvenienze	dalla data 01/12/2021 alla data 31/12/2021	ENEL-AGIP	31/12/2021		-7.409,82 €
TT1 - Sopravvenienze (parcheggi interrati)	dalla data 01/12/2021 alla data 31/12/2021	IRAP-CHIUSURA	31/12/2021		-2.438,40 €
TT1 - Sopravvenienze (parcheggi interrati)	dalla data 01/12/2021 alla data 31/12/2021	IRES-CHIUSURA	31/12/2021		-0,23 €
ZZ - Interventi di sicurezza piazza N. Bobbio	spese dalla data 01/01/2021 alla data 31/01/2021	FPR 10/21	01/03/2021	ING. PAOLO SBACCHI	3.906,40 €
ZZ - Interventi di sicurezza piazza N. Bobbio	spese dalla data 01/01/2021 alla data 31/01/2021	FPR 27/21	03/05/2021	ING. PAOLO SBACCHI	5.963,36 €
ZZ - Interventi di sicurezza piazza N. Bobbio	spese dalla data 01/01/2021 alla data 31/01/2021	000660/21	23/07/2021	ODOS SERVIZI S.R.L.	2.335,58 €
ZZ - Interventi di sicurezza piazza N. Bobbio	spese dalla data 01/01/2021 alla data 31/01/2021	72	28/12/2021	ESCAVAZIONI BONA MAURO	62.006,43 €
ZZ1 - Progettazione interventi a risoluzione infiltrazioni	spese dalla data 01/01/2021 alla data 31/05/2021	2021.FD206.01	30/04/2021	WIP ARCHITETTI SRL	2.333,74 €
ZZ2 - Area sosta bisarche - progettazione	spese dalla data 01/01/2021 alla data 31/01/2021	2	11/01/2021	ING. PAOLO DEMICHELIS	1.522,56 €
ZZ2 - Area sosta bisarche - progettazione	spese dalla data 01/01/2021 alla data 31/01/2021	5	01/04/2021	ING. PAOLO DEMICHELIS	12.688,00 €
ZZ2 - Area sosta bisarche - progettazione	spese dalla data 01/03/2021 alla data 31/03/2021	53	06/04/2021	ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE AVV. LUDOGOROFF RICCARDO	2.918,24 €
ZZ3 - Piazza N. Bobbio - progett. vasche e pavim.	dalla data 01/01/2021 alla data 31/01/2021	2021.FD48.01	29/01/2021	WIP ARCHITETTI SRL	11.528,46 €
ZZ3 - Piazza N. Bobbio - progett. vasche e pavim.	dalla data 01/01/2021 alla data 31/01/2021	2021.FD99.01	26/02/2021	WIP ARCHITETTI SRL	3.758,17 €
ZZ3 - Piazza N. Bobbio - progett. vasche e pavim.	dalla data 01/01/2021 alla data 31/01/2021	2021.FD224.01	30/04/2021	WIP ARCHITETTI SRL	6.297,48 €
ZZ3 - Piazza N. Bobbio - progett. vasche e pavim.	dalla data 01/01/2021 alla data 31/01/2021	2021.FD205.01	30/04/2021	WIP ARCHITETTI SRL	6.349,54 €
ZZ3 - Piazza N. Bobbio - progett. vasche e pavim.	dalla data 01/01/2021 alla data 31/01/2021	000660/21	23/07/2021	ODOS SERVIZI S.R.L.	9.150,00 €
ZZ8 - Interventi risoluzione infiltrazioni park coperti	dalla data 01/04/2021 alla data 30/04/2021	2021.FD160.01	31/03/2021	WIP ARCHITETTI SRL	735,14 €
ZZ8 - Interventi risoluzione infiltrazioni park coperti	dalla data 01/05/2021 alla data 31/05/2021	109/2021	30/04/2021	DM GROUP SRL	5.599,80 €
ZZ8 - Interventi risoluzione infiltrazioni park coperti	dalla data 01/05/2021 alla data 31/05/2021	172/2021	19/06/2021	DM GROUP SRL	13.066,20 €
ZZ8 - Interventi risoluzione infiltrazioni park coperti	dalla data 01/09/2021 alla data 30/09/2021	83	01/09/2021	COSTRUZIONI SCARPINATO SRL	4.004,04 €

8. SCHEMA DI RIPARTO DAL 01/01/21 AL 31/12/21

id spazio: 001	num. lotto:	inizio competenza	giorni	importo preventivo	importo richiesto	importo consuntivo	differenza	consumi / spese individuali	saldo
PGIM Real ESTATE LUXEMBURG S.A.		01/01/2021	365	78.319,96 €	78.319,96 €	77.981,55 €	-338,41 €	0,00 €	-338,41 €
				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
				78.319,96 €	78.319,96 €	77.981,55 €	-338,41 €	0,00 €	-338,41 €
id spazio: 002	num. lotto:	inizio competenza	giorni	importo preventivo	importo richiesto	importo consuntivo	differenza	consumi / spese individuali	saldo
BMW Italia s.p.a.		01/01/2021	365	38.514,12 €	38.514,12 €	38.336,26 €	-177,86 €	0,00 €	-177,86 €
				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
				38.514,12 €	38.514,12 €	38.336,26 €	-177,86 €	0,00 €	-177,86 €
id spazio: 003	num. lotto:	inizio competenza	giorni	importo preventivo	importo richiesto	importo consuntivo	differenza	consumi / spese individuali	saldo
CONDOMINIO C18 C/O STUDIO DOTT. LUCA RUFFINO		01/01/2021	365	136.299,38 €	136.299,38 €	137.555,07 €	1.255,69 €	0,00 €	1.255,69 €
				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
				136.299,38 €	136.299,38 €	137.555,07 €	1.255,69 €	0,00 €	1.255,69 €
id spazio: 004	num. lotto:	inizio competenza	giorni	importo preventivo	importo richiesto	importo consuntivo	differenza	consumi / spese individuali	saldo
CONDOMINIO RESIDENZE ALLA PIEVE		01/01/2021	365	119.171,56 €	119.171,56 €	120.269,42 €	1.097,86 €	0,00 €	1.097,86 €
				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
				119.171,56 €	119.171,56 €	120.269,42 €	1.097,86 €	0,00 €	1.097,86 €
id spazio: 005	num. lotto:	inizio competenza	giorni	importo preventivo	importo richiesto	importo consuntivo	differenza	consumi / spese individuali	saldo
ESSELUNGA s.p.a.		01/01/2021	365	25.838,28 €	25.838,28 €	25.718,93 €	-119,35 €	0,00 €	-119,35 €
				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
				25.838,28 €	25.838,28 €	25.718,93 €	-119,35 €	0,00 €	-119,35 €
id spazio: 006	num. lotto:	inizio competenza	giorni	importo preventivo	importo richiesto	importo consuntivo	differenza	consumi / spese individuali	saldo
ATHENS R.E. FUND - UNIPOLSAI INVESTIMENTI SGR S.P.A		01/01/2021	365	17.442,18 €	17.442,18 €	17.361,66 €	-80,52 €	0,00 €	-80,52 €
				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
				17.442,18 €	17.442,18 €	17.361,66 €	-80,52 €	0,00 €	-80,52 €
id spazio: 007	num. lotto:	inizio competenza	giorni	importo preventivo	importo richiesto	importo consuntivo	differenza	consumi / spese individuali	saldo
SNAM RETE GAS SPA		01/01/2021	365	24.290,08 €	24.290,08 €	24.177,98 €	-112,10 €	0,00 €	-112,10 €
				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
				24.290,08 €	24.290,08 €	24.177,98 €	-112,10 €	0,00 €	-112,10 €
id spazio: 008	num. lotto:	inizio competenza	giorni	importo preventivo	importo richiesto	importo consuntivo	differenza	consumi / spese individuali	saldo
AXA REIM SGP SPA		01/01/2021	365	39.139,30 €	39.139,30 €	38.935,51 €	-203,79 €	0,00 €	-203,79 €
				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
				39.139,30 €	39.139,30 €	38.935,51 €	-203,79 €	0,00 €	-203,79 €
id spazio: 009	num. lotto:	inizio competenza	giorni	importo preventivo	importo richiesto	importo consuntivo	differenza	consumi / spese individuali	saldo
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA		01/01/2021	365	185.585,20 €	185.585,20 €	184.728,37 €	-856,83 €	0,00 €	-856,83 €
				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
				185.585,20 €	185.585,20 €	184.728,37 €	-856,83 €	0,00 €	-856,83 €
				664.600,06 €	664.600,06 €	665.064,75 €	464,69 €	0,00 €	464,69 €
				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
				664.600,06 €	664.600,06 €	665.064,75 €	464,69 €	0,00 €	464,69 €

Le cifre sopra riportate sono da intendersi IVA inclusa.

