

TU53/21



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

ESERCIZIO 20 21

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1281

Consorzio Via Margherita

SSS Consorzio

\_\_\_\_\_

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

**ORDINATIVO DI PAGAMENTO**

| GESTIONE | ESERCIZIO | N. ORDINATIVO | DATA       | COD.CASSA | COD.CASSA | IMPORTO ORDINATIVO |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 2021      | 1.281         | 14/06/2021 |           |           | 531,88             |

**IL CASSIERE  
PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO  
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

CONDOMINIO VIA MARGHERITA/D'AQUINO

74100 ( )

Partita IVA: C.F. 90131330731

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: cinquecentotrentuno e 88 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT28N0538515806000000125988

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

CONSUMI IDRICI 2 TRIM 2021 VIA MARGHERITA

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT.8990/21, PROT.8990/21, PROT.8990/21, PROT.9337/21

|                 |        |
|-----------------|--------|
| IMPORTO LORDO   | 531,88 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00   |
| IMPORTO         | 531,88 |

|   |                                | CASSA  | CASSA |
|---|--------------------------------|--------|-------|
| <b>RISULTANZE<br/>DELLA GESTIONE DI CASSA</b> | <b>IMPORTO LORDO</b>           | 531,88 |       |
|   | <b>PREVISIONE</b>              |        |       |
|   | <b>PROG. ORDINATIVI EMESSI</b> |        |       |
| <b>ESTREMI DELIBERA</b>                       |                                |        |       |
|   | <b>DISPONIBILITA'</b>          |        |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

# AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE geom. Silvano MINETOLA

Via Laclos, 21 74121 TARANTO - cell. 334 36 34 236 - silmi@libero.it  
Socio ANAMMI n° 7308 - C.F.: MNT SVN 46D25 LO49E - P. IVA: 02177940737

Lo Studio riceve:

il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30  
martedì e giovedì dalle ore 17,30 alle ore 19,00

SPETT.LE  
AMAT  
VIA C. BATTISTI N.657  
74123 Taranto TA

Taranto, li 24/05/2021

**Oggetto: avviso di pagamento quote condominiali**

SPETT.LE AMAT,

Le comunico che da parte Sua non risulta a tutt'oggi versata, per l'unità D07 del CONDOMINIO VIA MARGHERITA 40, la somma di **Euro 27,81**, quale differenza fra le quote versate e le quote scadute. La invito pertanto a regolarizzare l'ammontare scaduto a stretto giro di posta, onde evitare ulteriori solleciti con aggravio di spesa. Il versamento può essere fatto su BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA (IBAN: IT28 N053 8515 8060 0000 0125 988). Riepilogo nel dettaglio la Sua attuale posizione debitoria:

| Scadenza      | Descrizione                       | Da versare   |
|---------------|-----------------------------------|--------------|
| 21/05/2021    | Es. Consumi Idrici anno 2021      |              |
|               | Consumi idrici II° trimestre 2021 | 27,81        |
| <b>TOTALE</b> |                                   | <b>27,81</b> |

Qualora si fosse già provveduto ad effettuare il versamento, la presente è da considerarsi nulla.

Colgo l'occasione per porgere distinti saluti.

Studio Geom. MINETOLA Silvano

P.M. 8061  
25/5/21

# AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE geom. Silvano MINETOLA

Via Laclos, 21 74121 TARANTO - cell. 334 36 34 236 - silmi@libero.it  
Socio ANAMMI n° 7308 - C.F.: MNT SVN 46D25 LO49E - P. IVA: 02177940737

Lo Studio riceve:  
il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30  
martedì e giovedì dalle ore 17,30 alle ore 19,00

SPETT.LE  
AMAT  
VIA C. BATTISTI N.657  
74123 Taranto TA

Taranto, li 24/05/2021

Oggetto: avviso di pagamento quote condominiali

SPETT.LE AMAT,

Le comunico che da parte Sua non risulta a tutt'oggi versata, per l'unità D07 del CONDOMINIO VIA MARGHERITA 40, la somma di Euro 27,81, quale differenza fra le quote versate e le quote scadute. La invito pertanto a regolarizzare l'ammontare scaduto a stretto giro di posta, onde evitare ulteriori solleciti con aggravio di spesa. Il versamento può essere fatto su BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA (IBAN: IT28 N053 8515 8060 0000 0125 988). Riepilogo nel dettaglio la Sua attuale posizione debitoria:

| Scadenza      | Descrizione                       | Da versare   |
|---------------|-----------------------------------|--------------|
| 21/05/2021    | Es. Consumi Idrici anno 2021      |              |
|               | Consumi idrici II° trimestre 2021 | 27,81        |
| <b>TOTALE</b> |                                   | <b>27,81</b> |

Qualora si fosse già provveduto ad effettuare il versamento, la presente è da considerarsi nulla.

Colgo l'occasione per porgere distinti saluti.

Studio Geom. MINETOLA Silvano

P.n. 8061  
25/5/21

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizione, ordine e contratto |                        |
|---|------------------------|
| Contr. Rep. n°  | del                    |
| Conv. n°  | del                    |
| Determ. A.D. n°   | del                    |
| Delib. C.A. n°  | del                    |
| Data scadenza pagamento<br>25-5-21                                      |                        |
| DATA<br>26-5-21   | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                        |
| DATA  | FIRMA                  |

| UFFICIO PERSONALE<br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                        |
|--|------------------------|
| Data scadenza pagamento  |                        |
| DATA   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                                |                        |
| DATA   | FIRMA                  |

| UFFICIO MAGAZZINO<br>verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali |                        |
|---|------------------------|
| Contr. Rep. n.  | del                    |
| Delib. C.A. n.  | del                    |
| Delib. C.A. n.  | del                    |
| Delib. C.A. n.  | del                    |
| Data scadenza pagamento   |                        |
| DATA  | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' TECNICA<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA  | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|---|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA<br>25 MAG. 2021  | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA<br>15.06.2021  | FIRMA                  |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|--|-------|
| Data scadenza pagamento  |       |
| DATA   | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|--|-------|
| Conferimento del ..... Prot.....                         |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA   | FIRMA |

NOTE:

---



---



---



---

# Bilancio consuntivo individuale

CONDOMINIO VIA MARGHERITA 40 - C. Fisc. 80131330731

VIA MARGHERITA,40 - 74123 TARANTO (TA)

BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA - IBAN IT28 N 05385 15806 000000125988

Esercizio "Consumi idrici anno 2020"

Periodo: 01/01/2020 - 31/12/2020

**AMAT**  
VIA C. BATTISTI N.657 - 74123 Taranto (TA) Italia

| Unità: D07 LOCALE Co   | Importo | Ripartizione   | Variazioni | Quota (euro)   |
|--|---------|----------------|------------|----------------|
| <b>Spese di tutto il condominio</b>                                  |         |                |            |                |
| TABELLA P.U. scala "D" / ACQUA / Lettura contatori anno 2020         | -88,20  | 100,00/1000,00 |            | -8,82          |
| Consumi idrici I° trim.2020 / ACQUA / Acqua 1° trimestre anno 2020   | -626,82 | 31,78/1286,27  |            | -15,49         |
| Consumi idrici II° trim.2020 / ACQUA / Acqua 2° trimestre anno 2020  | -634,59 | 13,14/220,94   |            | -37,74         |
| Consumi idrici III° trim.2020 / ACQUA / Acqua 3° trimestre anno 2020 | -609,15 | 45,75/558,96   |            | -49,86         |
| Consumi idrici IV° trim.2020 / ACQUA / Acqua 4° trimestre anno 2020  | -587,97 | 296,82/748,64  |            | -233,12        |
| <b>Spese Individuali</b>   |         |                |            |                |
| 19/06/2020 - Insoluti acqua a tutto il IV° trim.2019                 |         |                |            | -48,35         |
| 19/06/2020 - Insoluti acqua a tutto il IV° trim.2019                 |         |                |            | 29,09          |
| 19/06/2020 - Insoluti acqua a tutto il IV° trim.2019                 |         |                |            | -83,11         |
| 19/06/2020 - Insoluti acqua a tutto il IV° trim.2019                 |         |                |            | -29,09         |
| <b>Totale unità D07</b>  |         |                |            | <b>-476,49</b> |

| Unità: A03 LOCALE Co                                 | Importo | Ripartizione | Variazioni | Quota (euro)  |
|--|---------|--------------|------------|---------------|
| <b>Unità: A03 LOCALE Co</b>                          |         |              |            |               |
| <b>Versamenti rate</b>                               |         |              |            |               |
| 02/04/2020 - Acqua 1° trim.2020                      |         |              |            | 31,78         |
| 24/07/2020 - Acqua 2° trim.2020                      |         |              |            | 13,14         |
| 13/08/2020 - Insoluti acqua a tutto il IV° trim/2019 |         |              |            | 83,11         |
| 12/10/2020 - Acqua III° trim./2020                   |         |              |            | 45,75         |
| 14/01/2021 - Acqua IV° trim./2020                    |         |              |            | 296,82        |
| <b>Totale rate versate</b>                           |         |              |            | <b>470,60</b> |

|                       |  |                          |              |
|-----------------------|--|--------------------------|--------------|
| <b>Riepilogo AMAT</b> |  | Totale quote             | -476,49      |
|                       |  | Totale rate versate      | 470,60       |
|                       |  | <b>Saldo complessivo</b> | <b>-5,89</b> |

P. n. 7902  
21/5/21

# Bilancio consuntivo individuale

CONDOMINIO VIA MARGHERITA 40 - C. Fisc. 80131330731  
 VIA MARGHERITA,40 - 74123 TARANTO (TA)  
 BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA - IBAN IT28 N 05385 15806 000000125988

Esercizio "Consumi idrici anno 2020"  
 Periodo: 01/01/2020 - 31/12/2020

**AMAT**  
 VIA C. BATTISTI N.657 - 74123 Taranto (TA) Italia

| Unità: D07 LOCALE Co   | Importo | Ripartizione   | Variazioni | Quota (euro)   |
|--|---------|----------------|------------|----------------|
| <b>Spese di tutto il condominio</b>                                  |         |                |            |                |
| TABELLA P.U. scala "D" / ACQUA / Lettura contatori anno 2020         | -88,20  | 100,00/1000,00 |            | -8,82          |
| Consumi idrici I° trim.2020 / ACQUA / Acqua 1° trimestre anno 2020   | -626,82 | 31,78/1286,27  |            | -15,49         |
| Consumi idrici II° trim.2020 / ACQUA / Acqua 2° trimestre anno 2020  | -634,59 | 13,14/220,94   |            | -37,74         |
| Consumi idrici III° trim.2020 / ACQUA / Acqua 3° trimestre anno 2020 | -609,15 | 45,75/558,96   |            | -49,86         |
| Consumi idrici IV° trim.2020 / ACQUA / Acqua 4° trimestre anno 2020  | -587,97 | 296,82/748,64  |            | -233,12        |
| <b>Spese individuali</b>   |         |                |            |                |
| 19/06/2020 - Insoluti acqua a tutto il IV° trim.2019                 |         |                |            | -48,35         |
| 19/06/2020 - Insoluti acqua a tutto il IV° trim.2019                 |         |                |            | 29,09          |
| 19/06/2020 - Insoluti acqua a tutto il IV° trim.2019                 |         |                |            | -83,11         |
| 19/06/2020 - Insoluti acqua a tutto il IV° trim.2019                 |         |                |            | -29,09         |
| <b>Totale unità D07</b>  |         |                |            | <b>-476,49</b> |

| Unità: A03 LOCALE Co                                 | Importo | Ripartizione | Variazioni | Quota (euro)  |
|--|---------|--------------|------------|---------------|
| <b>Unità: A03 LOCALE Co</b>                          |         |              |            |               |
| <b>Versamenti rate</b>                               |         |              |            |               |
| 02/04/2020 - Acqua 1° trim.2020                      |         |              |            | 31,78         |
| 24/07/2020 - Acqua 2° trim.2020                      |         |              |            | 13,14         |
| 13/08/2020 - Insoluti acqua a tutto il IV° trim/2019 |         |              |            | 83,11         |
| 12/10/2020 - Acqua III° trim./2020                   |         |              |            | 45,75         |
| 14/01/2021 - Acqua IV° trim./2020                    |         |              |            | 296,82        |
| <b>Totale rate versate</b>                           |         |              |            | <b>470,60</b> |

|                       |                          |              |
|-----------------------|--------------------------|--------------|
| <b>Riepilogo AMAT</b> | Totale quote             | -476,49      |
|                       | Totale rate versate      | 470,60       |
|                       | <b>Saldo complessivo</b> | <b>-5,89</b> |

P. N. 7902  
 21/5/21

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizione, ordine e contratto |                             |
|---|-----------------------------|
| Contr. Rep. n° _____ del _____  |                             |
| Conv. n° _____ del _____  |                             |
| Determ. A.D. n° _____ del _____   |                             |
| Delib. C.A. n° <i>As. 24 25</i> del _____                               |                             |
| Data scadenza pagamento<br><i>21-5-21</i>                               |                             |
| DATA<br><i>26-5-21</i>  | L'ADDETTO AL RISCONTRO      |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                             |
| DATA<br><i>27/05/21</i>   | FIRMA<br><i>[Signature]</i> |

| UFFICIO PERSONALE<br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                        |
|--|------------------------|
| Data scadenza pagamento  |                        |
| DATA   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                                |                        |
| DATA   | FIRMA                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |  |
|---|--|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |  |
| data scadenza di pagamento presunta                         |  |
| DATA<br><i>21 MAG 2021</i>                                  | FIRMA DEL RESPONSABILE<br><i>[Signature]</i> |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |  |
| DATA<br><i>15.06.2021</i>                                   | FIRMA<br><i>[Signature]</i>                  |

| UFFICIO MAGAZZINO<br>verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali |                        |
|---|------------------------|
| Contr. Rep. n. _____ del _____  |                        |
| Delib. C.A. n. _____ del _____  |                        |
| Delib. C.A. n. _____ del _____  |                        |
| Delib. C.A. n. _____ del _____  |                        |
| Data scadenza pagamento   |                        |
| DATA  | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' TECNICA<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA  | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|--|-------|
| Data scadenza pagamento  |       |
| DATA   | FIRMA |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|--|-------|
| Conferimento del ..... Prof. ....                        |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA   | FIRMA |

NOTE:

---



---



---



---



**Bilancio consuntivo Individuale**

CONDOMINIO VIA MARGHERITA 40 - C. Fisc. 90131330731  
 VIA MARGHERITA,40 - 74123 TARANTO (TA)  
 BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA - IBAN IT28 N 05385 15806 00000125988

Esercizio ordinario "2020"  
 Periodo: 01/01/2020 - 31/12/2020

Amat S.P.A. Protocollo In entrata n. 0008990/2021 del 20/05/2021 13:39:09

**AMAT**  
 VIA C. BATTISTI N.657 - 74123 Taranto (TA) Italia

| Unità: A03 LOCALE Co   | Importo   | Ripartizione      | Variazioni | Quota (euro)   |
|--|-----------|-------------------|------------|----------------|
| <b>Spese di tutto il condominio</b>  |           |                   |            |                |
| TABELLA A (SPESE PARTI COMUNI) / Spese generali / Trasmissione mod. 770                        | -145,18   | 52,0610/1000,0000 |            | -7,56          |
| TABELLA A (SPESE PARTI COMUNI) / Spese generali / Cancelleria                                  | -100,00   | 52,0610/1000,0000 |            | -5,21          |
| TABELLA A (SPESE PARTI COMUNI) / Onorari amministratore / Compenso                             | -3.586,80 | 52,0610/1000,0000 |            | -186,73        |
| TABELLA A BIS (SPESE PARTI COMUNI meno SACCO) / Spazi esterni / Derattizzazione e disinfezione | -514,84   | 52,0610/951,6596  |            | -28,16         |
| <b>Totale unità A03</b>  |           |                   |            | <b>-227,66</b> |

| Unità: D07 LOCALE Co   | Importo   | Ripartizione      | Variazioni | Quota (euro)   |
|--|-----------|-------------------|------------|----------------|
| <b>Spese di tutto il condominio</b>  |           |                   |            |                |
| TABELLA A (SPESE PARTI COMUNI) / Spese generali / Trasmissione mod. 770                        | -145,18   | 44,8200/1000,0000 |            | -6,51          |
| TABELLA A (SPESE PARTI COMUNI) / Spese generali / Cancelleria                                  | -100,00   | 44,8200/1000,0000 |            | -4,48          |
| TABELLA A (SPESE PARTI COMUNI) / Onorari amministratore / Compenso                             | -3.586,80 | 44,8200/1000,0000 |            | -160,76        |
| TABELLA A BIS (SPESE PARTI COMUNI meno SACCO) / Spazi esterni / Derattizzazione e disinfezione | -514,84   | 44,8200/951,6596  |            | -24,25         |
| <b>Totale unità D07</b>  |           |                   |            | <b>-196,00</b> |

| <b>Versamenti rate</b>                          |               |
|---|---------------|
| 12/02/2020 - Rata gennaio/febbraio 2020         | 33,00         |
| 12/02/2020 - Rata gennaio/febbraio 2020         | 28,00         |
| 13/08/2020 - Rata marzo/aprile 2020             | 33,00         |
| 13/08/2020 - Rata marzo/aprile 2020             | 28,00         |
| 13/08/2020 - Rata maggio/giugno 2020            | 33,00         |
| 13/08/2020 - Rata maggio/giugno 2020            | 28,00         |
| 13/08/2020 - Rata luglio/agosto 2020            | 33,00         |
| 13/08/2020 - Rata luglio/agosto 2020            | 28,00         |
| 12/10/2020 - Rata settembre/ottobre 2020        | 33,00         |
| 12/10/2020 - Rata settembre/ottobre 2020        | 28,00         |
| 12/10/2020 - Rata Conguaglio gestione anno 2019 | 43,88         |
| 12/10/2020 - Rata Conguaglio gestione anno 2019 | 40,99         |
| 22/12/2020 - Rata novembre/dicembre 2020        | 33,00         |
| 22/12/2020 - Rata novembre/dicembre 2020        | 28,00         |
| <b>Totale rate versate</b>                      | <b>450,87</b> |

| <b>Riepilogo AMAT</b>    |               |
|--------------------------|---------------|
| Saldo precedente         | -84,87        |
| Totale quote             | -423,66       |
| Totale rate versate      | 450,87        |
| <b>Saldo complessivo</b> | <b>-57,66</b> |

227,66 + 196,00 + 84,87 = 508,53  
 VERSATO  
 - 450,87  
 - 57,66

P.N. 7903  
 21/5/21

**Bilancio consuntivo Individuale**

CONDOMINIO VIA MARGHERITA 40 - C. Fisc. 90131330731  
 VIA MARGHERITA,40 - 74123 TARANTO (TA)  
 BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA - IBAN IT28 N 05385 15806 000000125988

Esercizio ordinario "2020"  
 Periodo: 01/01/2020 - 31/12/2020

**AMAT**  
 VIA C. BATTISTI N.657 - 74123 Taranto (TA) Italia

| Unità: A03 LOCALE Co  | Importo   | Ripartizione      | Variazioni | Quota (euro)   |
|---|-----------|-------------------|------------|----------------|
| <b>Spese di tutto Il condominio</b>   |           |                   |            |                |
| TABELLA A (SPESE PARTI COMUNI) / Spese generali / Trasmissione mod. 770                           | -145,18   | 52,0610/1000,0000 |            | -7,56          |
| TABELLA A (SPESE PARTI COMUNI) / Spese generali / Cancelleria                                     | -100,00   | 52,0610/1000,0000 |            | -5,21          |
| TABELLA A (SPESE PARTI COMUNI) / Onorari amministratore / Compenso                                | -3.586,80 | 52,0610/1000,0000 |            | -186,73        |
| TABELLA A BIS (SPESE PARTI COMUNI meno SACCO) / Spazi esterni / Derattizzazione e disinfestazione | -514,84   | 52,0610/951,6596  |            | -28,16         |
| <b>Totale unità A03</b>   |           |                   |            | <b>-227,66</b> |

| Unità: D07 LOCALE Co  | Importo   | Ripartizione      | Variazioni | Quota (euro)   |
|---|-----------|-------------------|------------|----------------|
| <b>Spese di tutto Il condominio</b>   |           |                   |            |                |
| TABELLA A (SPESE PARTI COMUNI) / Spese generali / Trasmissione mod. 770                           | -145,18   | 44,8200/1000,0000 |            | -6,51          |
| TABELLA A (SPESE PARTI COMUNI) / Spese generali / Cancelleria                                     | -100,00   | 44,8200/1000,0000 |            | -4,48          |
| TABELLA A (SPESE PARTI COMUNI) / Onorari amministratore / Compenso                                | -3.586,80 | 44,8200/1000,0000 |            | -160,76        |
| TABELLA A BIS (SPESE PARTI COMUNI meno SACCO) / Spazi esterni / Derattizzazione e disinfestazione | -514,84   | 44,8200/951,6596  |            | -24,25         |
| <b>Totale unità D07</b>   |           |                   |            | <b>-196,00</b> |

| Versamenti rate                                 |               |
|---|---------------|
| 12/02/2020 - Rata gennaio/febbraio 2020         | 33,00         |
| 12/02/2020 - Rata gennaio/febbraio 2020         | 28,00         |
| 13/08/2020 - Rata marzo/aprile 2020             | 33,00         |
| 13/08/2020 - Rata marzo/aprile 2020             | 28,00         |
| 13/08/2020 - Rata maggio/giugno 2020            | 33,00         |
| 13/08/2020 - Rata maggio/giugno 2020            | 28,00         |
| 13/08/2020 - Rata luglio/agosto 2020            | 33,00         |
| 13/08/2020 - Rata luglio/agosto 2020            | 28,00         |
| 12/10/2020 - Rata settembre/ottobre 2020        | 33,00         |
| 12/10/2020 - Rata settembre/ottobre 2020        | 28,00         |
| 12/10/2020 - Rata Conguaglio gestione anno 2019 | 43,88         |
| 12/10/2020 - Rata Conguaglio gestione anno 2019 | 40,99         |
| 22/12/2020 - Rata novembre/dicembre 2020        | 33,00         |
| 22/12/2020 - Rata novembre/dicembre 2020        | 28,00         |
| <b>Totale rate versate</b>                      | <b>450,87</b> |

| Riepilogo AMAT           |               |
|--------------------------|---------------|
| Saldo precedente         | -84,87        |
| Totale quote             | -423,66       |
| Totale rate versate      | 450,87        |
| <b>Saldo complessivo</b> | <b>-57,66</b> |

$227,66 + 196,00 + 84,87 = 508,53$   
 $\text{VERSATO } - 450,87$   
 $\text{---}$   
 $\text{---} - 57,66$

P.N. 7903  
 21/5/21

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 008990/2021 del 20/05/2021 13:39:09



# Bilancio preventivo Individuale

CONDOMINIO VIA MARGHERITA 40 - C. Fisc. 90131330731

VIA MARGHERITA,40 - 74123 TARANTO (TA)

BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA - IBAN IT28 N 05385 15806 000000125988

Esercizio ordinario "2021"

Periodo: 01/01/2021 - 31/12/2021

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| <b>AMAT</b><br>VIA C. BATTISTI N.657 - 74123 Taranto (TA) Italia |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

| Unità: A03 LOCALE Co   | Importo   | Ripartizione      | Variazioni | Quota (euro)   |
|--|-----------|-------------------|------------|----------------|
| <b>Spese di tutto il condominio</b>  |           |                   |            |                |
| TABELLA A (SPESE PARTI COMUNI) / Spese generali / Trasmissione mod. 770                        | -145,18   | 52,0610/1000,0000 |            | -7,56          |
| TABELLA A (SPESE PARTI COMUNI) / Onorari amministratore / Compenso                             | -3.860,80 | 52,0610/1000,0000 |            | -201,00        |
| TABELLA A BIS (SPESE PARTI COMUNI meno SACCO) / Spazi esterni / Derattizzazione e disinfezione | -514,84   | 52,0610/951,6596  |            | -28,16         |
| <b>Totale unità A03</b>  |           |                   |            | <b>-236,72</b> |

| Unità: D07 LOCALE Co   | Importo   | Ripartizione      | Variazioni | Quota (euro)   |
|--|-----------|-------------------|------------|----------------|
| <b>Spese di tutto il condominio</b>  |           |                   |            |                |
| TABELLA A (SPESE PARTI COMUNI) / Spese generali / Trasmissione mod. 770                        | -145,18   | 44,8200/1000,0000 |            | -6,51          |
| TABELLA A (SPESE PARTI COMUNI) / Onorari amministratore / Compenso                             | -3.860,80 | 44,8200/1000,0000 |            | -173,04        |
| TABELLA A BIS (SPESE PARTI COMUNI meno SACCO) / Spazi esterni / Derattizzazione e disinfezione | -514,84   | 44,8200/951,6596  |            | -24,25         |
| <b>Totale unità D07</b>  |           |                   |            | <b>-203,80</b> |

| Riepilogo AMAT           |  |                |
|--------------------------|--|----------------|
| Saldo precedente         |  | -57,66         |
| Totale quote             |  | -440,52        |
| <b>Saldo complessivo</b> |  | <b>-498,18</b> |

P.N. 7904

21/5/21

# Bilancio preventivo individuale

CONDOMINIO VIA MARGHERITA 40 - C. Fisc. 90131330731  
 VIA MARGHERITA,40 - 74123 TARANTO (TA)  
 BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA - IBAN IT28 N 05385 15806 000000125988

Esercizio ordinario "2021"  
 Periodo: 01/01/2021 - 31/12/2021

**AMAT**  
 VIA C. BATTISTI N.657 - 74123 Taranto (TA) Italia

| Unità: A03 LOCALE Co  | Importo   | Ripartizione      | Variazioni | Quota (euro)   |
|---|-----------|-------------------|------------|----------------|
| <b>Spese di tutto il condominio</b>   |           |                   |            |                |
| TABELLA A (SPESE PARTI COMUNI) / Spese generali /<br>Trasmissione mod. 770                              | -145,18   | 52,0610/1000,0000 |            | -7,58          |
| TABELLA A (SPESE PARTI COMUNI) / Onorari<br>amministratore / Compenso                                   | -3.860,80 | 52,0610/1000,0000 |            | -201,00        |
| TABELLA A BIS (SPESE PARTI COMUNI meno<br>SACCO) / Spazi esterni / Derattizzazione e<br>disinfestazione | -514,84   | 52,0610/951,6596  |            | -28,16         |
| <b>Totale unità A03</b>   |           |                   |            | <b>-236,72</b> |

| Unità: D07 LOCALE Co  | Importo   | Ripartizione      | Variazioni | Quota (euro)   |
|---|-----------|-------------------|------------|----------------|
| <b>Spese di tutto il condominio</b>   |           |                   |            |                |
| TABELLA A (SPESE PARTI COMUNI) / Spese generali /<br>Trasmissione mod. 770                              | -145,18   | 44,8200/1000,0000 |            | -6,51          |
| TABELLA A (SPESE PARTI COMUNI) / Onorari<br>amministratore / Compenso                                   | -3.860,80 | 44,8200/1000,0000 |            | -173,04        |
| TABELLA A BIS (SPESE PARTI COMUNI meno<br>SACCO) / Spazi esterni / Derattizzazione e<br>disinfestazione | -514,84   | 44,8200/951,6596  |            | -24,25         |
| <b>Totale unità D07</b>   |           |                   |            | <b>-203,80</b> |

|                       |                          |                |
|-----------------------|--------------------------|----------------|
| <b>Riepilogo AMAT</b> | Saldo precedente         | -57,66         |
|                       | Totale quote             | -440,52        |
|                       | <b>Saldo complessivo</b> | <b>-498,18</b> |

P.N. 7904  
 -----  
 21/5/21

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0008990/2021 del 20/05/2021 13:39:09

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizione, ordine e contratto |                        |
|---|------------------------|
| Contr. Rep. n°  | del                    |
| Conv. n°  | del                    |
| Determ. A.D. n°   | del                    |
| Delib. C.A. n°  | del                    |
| Data scadenza pagamento   |                        |
| DATA  | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
| 26-5-21   |                        |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                        |
| DATA  | FIRMA                  |
|   |                        |

| UFFICIO PERSONALE<br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                        |
|--|------------------------|
| Data scadenza pagamento  |                        |
| DATA   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                                |                        |
| DATA   | FIRMA                  |
|  |                        |

| UFFICIO MAGAZZINO<br>verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali |                        |
|---|------------------------|
| Contr. Rep. n.  | del                    |
| Delib. C.A. n.  | del                    |
| Delib. C.A. n.  | del                    |
| Delib. C.A. n.  | del                    |
| Data scadenza pagamento   |                        |
| DATA  | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' TECNICA<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA  | FIRMA DEL RESPONSABILE |
|   |                        |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|---|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA  | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| 21 MAG. 2021  |                        |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA  | FIRMA                  |
| 15.06.2021  |                        |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|--|-------|
| Data scadenza pagamento  |       |
| DATA   | FIRMA |
|  |       |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|--|-------|
| Conferimento del ..... Prot.....                         |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA   | FIRMA |
|  |       |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
|  |                        |

NOTE:

---



---



---