

Situazione patrimoniale e di cassa

Condominio Diamante - C. Fisc. 02170950287

Via Barcellona, 45 - 35020 Albignasego (PD)

CONTO ECONOMICO es. 2017

RICAVI		COSTI	
Versamenti dei condomini	2.594,31	Spese di gestione	7.847,70
Utilizzo dei fondi		Movimenti personali	51,00
Imprevisti (Banca MPS)	116,77	Accantonamenti a fondi	
		Imprevisti (Banca MPS)	130,00
		Interessi di morosità (Banca MPS)	52,42
TOTALE RICAVI	2.711,08	TOTALE COSTI	8.081,12
Perdita di gestione	5.370,04		

FLUSSI DI CASSA dal 01/01/2017 al 31/12/2017

ENTRATE		USCITE	
Avanzo di cassa al 01/01/2017	1.473,48		
Versamenti dei condòmini		Spese condominiali sostenute	
quote es. ord. 2017	2.528,47	dell'es. ord. 2017	6.388,94
quote saldi iniziali	65,84	(di cui € 113,00 con Fondo Imprevisti)	
quote es. straord. tinteggiatura esterna	9.498,36	tinteggiatura esterna	8.000,00
		Uscite individuali	
		dell'es. ord. 2017	51,00
		tinteggiatura esterna	895,00
TOT. ENTRATE	13.566,15	TOT. USCITE	15.334,94
Disavanzo di cassa al 31/12/2017	1.768,79		

SITUAZIONE PATRIMONIALE al 31/12/2017

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Crediti v/condòmini	4.338,31	Debiti v/condòmini	915,11
Pagamenti futuri con fondi	3,77	Debiti v/terzi	1.458,76
Disponibilità		Fondi	
Banca MPS	-1.144,42	Imprevisti (Banca MPS)	147,00
Cassa contanti	-624,37	Interessi di morosità (Banca MPS)	52,42
TOTALE ATTIVITA'	2.573,29	TOTALE PASSIVITA'	2.573,29

RIEPILOGO FINANZIARIO dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Risorsa / Fondo	Saldo iniziale	Entrate	Uscite	Saldo finale
Banca MPS	1.431,85	12.960,67	15.536,94	-1.144,42
- Fondo Imprevisti	(130,00)	(130,00)	(113,00)	(147,00)
- Fondo Interessi di morosità	(0,00)	(52,42)	(0,00)	(52,42)
Cassa contanti	41,63	320,00	986,00	-624,37
Totale disponibilità	1.473,48	13.280,67	16.522,94	-1.768,79