

Situazione patrimoniale e di cassa

Condominio Diamante - C. Fisc. 02170950287

Via Barcellona, 45 - 35020 Albignasego (PD)

SITUAZIONE DI CASSA dal 01/01/2008 al 31/12/2008

<u>ENTRATE</u>		<u>USCITE</u>	
Avanzo di cassa al 01/01/2008	1.477,25		
Versamenti dei condòmini		Spese condominiali sostenute	
quote es. ord. 2008	3.328,21	dell'es. ord. 2008	6.355,21
quote saldi iniziali / es. prec.	66,69	(di cui € 113,00 con Fondo Imprevisti)	
quote es. straord. tinteggiatura esterna	11.275,96	tinteggiatura esterna	8.000,00
		Uscite individuali	
		dell'es. ord. 2008	51,00
TOT. ENTRATE	16.148,11	TOT. USCITE	14.406,21
		Avanzo di cassa al 31/12/2008	1.741,90

SITUAZIONE PATRIMONIALE al 31/12/2008

<u>ATTIVITA'</u>		<u>PASSIVITA'</u>	
Crediti v/condòmini	2.059,44	Debiti v/condòmini	2.326,97
Disponibilità		Debiti v/terzi	1.274,95
Banca Antonveneta	1.327,78	Fondi	
Cassa contanti	414,12	Imprevisti (Banca Antonveneta)	147,00
		Interessi di morosità (Banca Antonveneta)	52,42
TOTALE ATTIVITA'	3.801,34	TOTALE PASSIVITA'	3.801,34

PROSPETTO RIASSUNTIVO LIQUIDITA' dal 01/01/2008 al 31/12/2008

Risorsa / Fondo	Saldo iniziale	Entrate	Uscite	Saldo finale
Banca Antonveneta	1.431,85	14.501,14	14.605,21	1.327,78
- Fondo Imprevisti	(130,00)	(130,00)	(113,00)	(147,00)
- Fondo Interessi di morosità	(0,00)	(52,42)	(0,00)	(52,42)
Cassa contanti	45,40	1.357,72	989,00	414,12
Totale disponibilità	1.477,25	15.858,86	15.594,21	1.741,90