

Situazione patrimoniale e di cassa

Condominio Diamante - C. Fisc. 02170950287

Via Barcellona, 45 - 35020 Albignasego (PD)

CONTO ECONOMICO es. 2010

RICAVI		COSTI	
Versamenti dei condomini	3.394,90	Spese di gestione	7.847,70
Utilizzo dei fondi		Movimenti personali	51,00
Imprevisti (Banca Antonveneta)	116,77	Accantonamenti a fondi	
		Imprevisti (Banca Antonveneta)	130,00
		Interessi di morosità (Banca Antonveneta)	52,42
TOTALE RICAVI	3.278,13	TOTALE COSTI	8.081,12
Perdita di gestione	4.802,99		

FLUSSI DI CASSA dal 01/01/2010 al 31/12/2010

ENTRATE		USCITE	
Avanzo di cassa al 01/01/2010	1.473,48		
Versamenti dei condòmini		Spese condominiali sostenute	
quote es. ord. 2010	3.328,21	dell'es. ord. 2010	6.388,94
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. 2010	51,00
TOT. ENTRATE	16.144,34	TOT. USCITE	14.439,94
		Avanzo di cassa al 31/12/2010	1.704,40

SITUAZIONE PATRIMONIALE al 31/12/2010

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Crediti v/condòmini	2.225,48	Debiti v/condòmini	2.008,80
Pagamenti futuri con fondi	3,77	Debiti v/terzi	1.725,43
Disponibilità		Fondi	
Banca Antonveneta	1.294,05	Imprevisti (Banca Antonveneta)	147,00
Cassa contanti	410,35	Interessi di morosità (Banca Antonveneta)	52,42
TOTALE ATTIVITA'	3.933,65	TOTALE PASSIVITA'	3.933,65

PROSPETTO RIASSUNTIVO LIQUIDITA' dal 01/01/2010 al 31/12/2010

Risorsa / Fondo	Saldo iniziale	Entrate	Uscite	Saldo finale
Banca Antonveneta	1.431,85	14.501,14	14.638,94	1.294,05
- 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	1.357,72	989,00	410,35
Totale disponibilità	1.473,48	15.858,86	15.627,94	1.704,40