

CONDOMINIO LA QUERCIA - VIA BRIGHINDI, 129 - 03100 FROSINONE

Bilancio_Corrente

ESERCIZIO DAL 01.11.2018 AL 31.10.2019 ANNO 2018

15/02/2020 19:34		CONTO ECONOMICO		
SALDI INIZIALI				
ENTRATE			USCITE	
Versamenti dei Condomini:			Spese sostenute:	
- Rate Ordinarie Versate	€ 6.838,23		Spese di gestione - Ordinarie	€ 4.201,59
- Rate Straordinarie Versate (DELIBERA 2009)	€ -		Spese Straordinarie	€ 4.178,50
- Saldi iniziali versati (conguagli e acconti)	€ -		Restituzione fondo spese straordinarie	€ 38.095,31
Costituzione del fondo di riserva:				€ -
- Fondo di riserva (costituito dall'amministratore)	€ -			
- Fondo di riserva (pagamenti non effettuati)	€ -			
Entrate diverse:			Uscite diverse :	
- Rendite condominiali (locazione)			- Restituzione saldi iniziali	
- Riscossione crediti v/fornitori della g.p.			- Pagamento debiti v/fornitori della g.p.	€ -
- Entrate Straordinarie (interessi postali)	€ -			
TOTALE ENTRATE (GESTIONE CORRENTE)	€ 6.838,23		TOTALE USCITE (GESTIONE CORRENTE)	€ 46.475,40
Disavanzo di cassa contabile	€ 39.637,17		Avanzo di cassa contabile corrente	€ -
TOTALE ENTRATE	€ 6.838,23		TOTALE USCITE	€ 46.475,40
Disavanzo di cassa contabile progressivo	€ 39.637,17		Avanzo di cassa contabile progressivo	€ -
	€ 46.475,40			€ 46.475,40

15/02/2020 19:34		STATO PATRIMONIALE		
ATTIVITA			PASSIVITA	
Avanzo Contabile gestione (presente sul conto corrente)	€ -		Disavanzo contabile gestione	€ 39.637,17
Liquidità (conto corrente)	€ 756,95			
Crediti V/Condomini gestione ordinaria (conguaglio a debito)	€ -		Debiti v/condomini gestione ordinaria (conguaglio a credito)	€ 430,97
Utilizzo fondo straordinario restituzione ai condomini	€ 38.095,31		Debiti V/Condomini: Fondo di riserva costituito con le entrate ordinarie ancora da incassare	€ 9,42
Crediti V/Condomini - conguaglio	€ 430,97		Debiti V/Condomini: Fondo di riserva dalla liquidità	
Crediti V/condomini gestione ordinaria (morosita)	€ 794,33		Debiti V/Fornitori: gestione corrente	
			Debiti V/Fornitori: gestione precedente	€ -
Arrotondamenti	€ -			
TOTALE ATTIVITA	€ 40.077,56		TOTALE PASSIVITA	€ 40.077,56