STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	**Descrizione**	**Importo**	**Conto**	**Descrizione**	**Importo**
101001	CASSA CONTANTI	**250,94**	216003	ERARIO C/IVA	**144.300,74**
1.01	**CASSA**	**250,94**	**2.16**	**ERARIO C/IVA**	**144.300,74**
102025	BANCA PROSSIMA C/C 117107	**2.081.133,92**	501001	ENSERV - SERVIZIO ELETTRICO NAZION	650,03
1.02	**BANCHE**	**2.081.133,92**	501001	SMAT - SMAT SPA SOC. METROP. ACQ	367,00
103001	C/C POSTALE N. 29696119	**1.923,73**	**5.01**	**FORNITORI**	**1.017,03**
1.03	**c/c POSTALE**	**1.923,73**	503001	FORNITORI C/FATT.DA RICEVERE	**21.823,36**
215009	ERARIO CREDITO IRES	**28,00**	**5.03**	**RETTIFICHE**	**21.823,36**
2.15	**CREDITI V/LO STATO ED ALTRI ENTI P**	**28,00**	507002	ERARIO C/RIT.FISC.LAVORO AUTONOMO	**40,96**
401169	IMMOBILE VIA TIZIANO V. 37	**48.500,00**	**5.07**	**STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI**	**40,96**
4.01	**IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**	**48.500,00**	512004	DEPOSITI CAUZIONALI PASSIVI	**258,23**
			5.12	**CAUZIONI PASSIVE**	**258,23**
			601005	FINANZIAMENTO DA TERZI	**970.000,00**
			6.01	**MUTUI IPOTECARI/FINANZIAMENTI**	**970.000,00**
			604001	FONDI RISCHI E SPESE	**100.000,00**
			6.04	**FONDI RISCHI**	**100.000,00**
			701005	PATRIMONIO NETTO	**53.000,00**
			7.01	**PATRIMONIO NETTO**	**53.000,00**
			706005	AVANZO DI GESTIONE ES.PRECED.	**822.706,44**
			7.06	**RIPORTI A NUOVO**	**822.706,44**
	Totale Attivita'	**2.131.836,59**		**Totale Passivita'**	**2.113.146,76**
	Perdita d'esercizio			**Utile d'esercizio**	**18.689,83**
	Totale a Pareggio	**2.131.836,59**		**Totale a Pareggio**	**2.131.836,59**

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
810001	ENERGIA	178,98	902006	RICAVI PER AFFITTI	8.580,00
8.10	**UTENZE VARIE**	178,98	**9.02**	**RICAVI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI**	8.580,00
811002	MANUTENZIONI CESPITI DI TERZI	510.860,46	903004	CONTRIBUTI PER OFFERTE	32.550,00
8.11	**MANUTENZIONI E RIPARAZIONI**	510.860,46	903013	RIMBORSI SPESE CONDOMINIALI	540,00
815002	VIGILANZA	10,20	903071	ALTRI RICAVI	510.860,46
815003	RISCALDAMENTO	288,57	903082	5*1000 ANNO 2020	13.564,13
815005	SPESE POSTALI	1.377,80	**9.03**	**ALTRI RICAVI**	557.514,59
815010	SPESE BANCARIE	58,00	912003	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	200.000,00
815035	CORSI DI FORMAZIONE	3.950,00	**9.12**	**PROVENTI STRAORDINARI**	200.000,00
815036	SPESE CONDOM/PROPRIETA'	1.899,88			
8.15	**SERVIZI VARI**	7.584,45			
816001	CONSULENZE FISCALI/AMMINISTRATIVE	32.985,86			
816002	CONSULENZE TECNICHE	20.533,76			
816003	CONSULENZE LEGALI/NOTARILI	33.028,50			
8.16	**COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO**	86.548,12			
819011	BOLLI-MARCHE	32,00			
819018	IMPOSTA DI BOLLO	10,00			
819022	IMPOSTA DI REGISTRO	15.172,00			
819047	IMU 100% STRUM.LE	692,00			
819073	SANZIONI	9.095,78			
8.19	**ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	25.001,78			
820005	PUBBLICITA' DIVERSE	685,13			
8.20	**PUBBLICITA' E PROPAGANDA**	685,13			
830011	ACC.TO RISCHI E SPESE	100.000,00			
8.30	**SVALUTAZIONE ATTIVITA' A BREVE**	100.000,00			
833007	INTERESSI PASSIVI RITARDATO PAGAME	986,83			
833009	ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,01			
8.33	**ONERI FINANZIARI**	986,84			
835001	SOPRAVV.PASSIVE ORD.DED.	13.500,00			
8.35	**ONERI STRAORDINARI**	13.500,00			
837001	IRES	2.059,00			
8.37	**ONERI TRIBUTARI DIRETTI D'ESERCIZI**	2.059,00			
	Totale Costi	747.404,76		**Totale Ricavi**	766.094,59
	Utile d'esercizio	18.689,83		**Perdita d'esercizio**	
	Totale a Pareggio	766.094,59		**Totale a Pareggio**	766.094,59