

Amm.ne Condominio
Via dei Cessati Condomini
C/o Dott. Francesco Pellicanò
Via
00100 Roma

Registro di Contabilità Uscite

Prog N.	Data	Registrazione	Fornitore	N. fatt.	Data	Causale	Tabella	Uscite	Debiti	Totale
1	5	20/01/12	Pinco	1	15/01/12	Onorario Amministratore	A	2.100,00		2.100,00
2	7	18/03/12	Generali	2	15/03/12	Assicurazione	A	2.000,00		2.000,00
3	8	28/04/12	Dott. Pinco	150	25/04/12	Modello 770	A	150,00		150,00
4	9	15/06/12	Splendor srl	654	30/05/12	Pulizia scala	B	3.600,00		3.600,00
5	15	15/07/12	Elettrica	12	01/07/12	Energia elettrica	B	300,00		300,00
6	23	15/11/12	Salgo Apiedi srl	69	31/10/12	Ascensore	B	600,00		600,00
7	32	30/11/12	Elettrica	788	25/11/12	Energia elettr. Ascensore	B	500,00		500,00
8	33	31/12/12	Marrone		01/01/13	Incasso Fitto cantina condominiale				-350,00
9	34	01/01/13	Marrone		02/01/13	Accantonamento Fitto cantina condominiale				350,00
10	64	31/12/12	Corto Circuito srl	231	15/01/13	Manutenzione elettrica	B		800,00	800,00
11	11	31/12/12	Tinto Guazzabuglio	158	20/02/13	Manutenzione varia	A		2.000,00	2.000,00
Totale								9.250,00	2.800,00	12.050,00

Registro di Contabilità Entrate

Sc.	Int.	Data	Registrazione	Nome	Data	Pagamento	Causale	Entrate	Credito	Fitti
A		1		Rossi	15/01/12		I rata Condominio 2012	400,00		
A		2		Bianchi	15/01/12		I rata Condominio 2012	420,00		
A		3		Verdi	15/01/12		I rata Condominio 2012	600,00		
A		4		Gialli	15/01/12		I rata Condominio 2012	700,00		
A		5		Neri	15/01/12		I rata Condominio 2012	300,00		
A		1		Rossi	15/04/12		II rata Condominio 2012	400,00		
A		2		Bianchi	15/04/12		II rata Condominio 2012	420,00		
A		3		Verdi	15/04/12		II rata Condominio 2012	600,00		
A		4		Gialli	15/04/12		II rata Condominio 2012	700,00		
A		5		Neri	15/04/12		II rata Condominio 2012	300,00		
A		1		Rossi	10/07/12		III rata Condominio 2012	400,00		
A		2		Bianchi	10/07/12		III rata Condominio 2012	420,00		
A		3		Verdi	10/07/12		III rata Condominio 2012	600,00		
A		4		Gialli	10/07/12		III rata Condominio 2012	700,00		
A		5		Neri	10/07/12		III rata Condominio 2012	300,00		
A		1		Rossi	01/10/12		IV rata Condominio 2012	400,00		
A		2		Bianchi	01/10/12		IV rata Condominio 2012	420,00		
A		3		Verdi	01/10/12		IV rata Condominio 2012	600,00		
A		4	15/01/13	Gialli	05/01/13		IV rata Condominio 2012		700,00	
A		5	20/02/13	Neri	05/01/13		IV rata Condominio 2012		300,00	
Totali								8.680,00	1.000,00	0,00

Tabella Incassi quote 2012

Sc.	Int. Data	Registrazione	Nome	I Rata 12	II Rata 12	III rata 12	IV Rata 12	Totale Rate
A	1		Rossi	400,00	400,00	400,00	400,00	1.600,00
A	2		Bianchi	420,00	420,00	420,00	420,00	1.680,00
A	3		Verdi	600,00	600,00	600,00	600,00	2.400,00
A	4		Gialli	700,00	700,00	700,00	0,00	2.100,00
A	5		Neri	300,00	300,00	300,00	0,00	900,00
Totale				2.420,00	2.420,00	2.420,00	1.420,00	8.680,00

Rendiconto Gestione Condominiale 2012

Tabella A	Uscite di cassa	Uscite competenza	Totali da ripartire
Onorario Amministratore	2.100,00		2.100,00
Assicurazione	2.000,00		2.000,00
Modello 770	150,00		150,00
Manutenzione varia		2.000,00	2.000,00
Fitto Cantina condominiale	-350,00		
Accantonamento Fitto Cantina	350,00		
Totale	4.250,00	2.000,00	6.250,00
Tabella B			
Pulizia scala	3.600,00		3.600,00
Energia elettrica	300,00		300,00
Ascensore	600,00		600,00
Energia elettr. Ascensore	500,00		500,00
Manutenzione elettrica		800,00	800,00
Totale	5.000,00	800,00	5.800,00
Totale Generale	9.250,00	2.800,00	12.050,00

Ripartizione Consuntivo Condominio 2012

		Tab. A	Importo	Tab. B	Importo	Totale	Cong. Versato		Rate Conguaglio	Acconto	Conguagli
Proprietario		Mill.mi	6.250,00	Mill.mi	5.800,00	seipse	anno prec.	cong. pr.	2012	conguaglio	da pagare
1	Rossi	165,29	1.033,06	150,00	870,00	1.903,06	55,00	55,00	1.600,00	303,06	303,06
2	Bianchi	173,55	1.084,69	170,00	986,00	2.070,69	26,00	26,00	1.680,00	390,69	390,69
3	Verdi	247,93	1.549,56	200,00	1.160,00	2.709,56	12,00	12,00	2.400,00	309,56	309,56
4	Gialli	289,26	1.807,88	230,00	1.334,00	3.141,88	50,00	50,00	2.100,00	1.041,88	700,00 341,88
5	Neri	123,97	774,81	250,00	1.450,00	2.224,81	70,00	70,00	900,00	1.324,81	300,00 1.024,81
Totale Condominio		1.000,00	6.250,00	1.000,00	5.800,00	12.050,00	213,00	213,00	8.680,00	3.370,00	1.000,00 2.370,00

Riepilogo Finanziario 2012

Entrate		Uscite
---------	--	--------

1E	Avanzo cassa	2011	987,00	1U	Disavanzo di cassa	2011	0,00
2E	Rate condominio	2012	8.680,00	2U	Tabella A	2012	4.250,00
3E	Incassato Conguagli	2011	213,00	2U	Tabella B	2012	5.000,00
4E	Fitto Cantina Condominiale	2012	350,00	3U	Rimbors. Cong. ai cond.ni	2011	0,00
5E	Finanziamenti	2012	0,00	4U	Pagato debiti	2011	200,00
Totale				Totale	9.450,00		
Totale a pareggio				5U	Avanzo cassa	2012	780,00
				Totale a pareggio	10.230,00		

Situazione Patrimoniale 2012

Attività				Passività			
1A=5U	Avanzo di cassa	2012	780,00	1P	Disavanzo di cassa	2012	0,00
2A	Crediti conguagli da incassare	2012	3.370,00	2P	(*) Fondo cassa Tab A	2011	1.000,00
3A	Crediti per depositi cauzionali da incassare		0,00	2P	Fondo Fitti	2011	350,00
4A	Arrotondamenti		0,00	3P	(**) Debiti da pagare	2012	2.800,00
				4P	Debiti per conguagli da rimborsar	2012	0,00
Totale				Totale	4.150,00		

Si dichiara che sul conto corrente postale intestato al Condominio al 31/12/2012 il saldo era € 780,00

Il Saldo del Conto Corrente postale alla data del Bilancio 30/04/2013 è il seguente:

Sono state incassate alcune quote, ed è stato pagato un debito

Saldo conto al	31/12/12	780,00
Incassato quote Morosi		1.000,00
Pagato debiti		-800,00
Saldo conto al	30/04/13	980,00

(*) Specifica distribuzione Fondo Cassa

Fondo cassa Tab A € 1.000,00

1	Rossi	165,29	165,29
2	Bianchi	173,55	173,55
3	Verdi	247,93	247,93
4	Gialli	289,26	289,26
5	Neri	123,97	123,97
Totale		1.000,00	1.000,00

(**) Specifica debiti da pagare

Fornitore	N. fatt.	Data	Causale	Tabella	Debiti
Corto Circuito srl	231	15/01/13	Manutenzione elettrica	B	800,00
Tinto Guazzabuglio	158	20/02/13	Manutenzione varia	A	2.000,00
Totale					2.800,00