

**STUDIO GESTIONE IMMOBI**

Amministrazione Immobiliare

Tel. 011-123456 - Fax. 011-123457

email: [info@studiomodello.it](mailto:info@studiomodello.it)**10000 - Stato Patrimoniale - Esercizio: 01/01/2022 - 31/12/2022****Condominio Bramante**

Corso Bramante 53, 10100 TORINO - Codice Fiscale 80028920207

Codice IBAN: IT72H0100501009000101001000

**Riepilogo finanziario al 31/12/2022**

Entrate	Totale conto	Esercizio				
		01/01/2023 - 31/12/2023	Sostituzione Caldaia	Ristrutturazione Tetto	01/01/2022 - 31/12/2022	Straordinaria Facciata
Operazioni di Apertura: Banca	2.945,00 €				2.945,00 €	
Entrata di gestione	1.350,00 €				1.350,00 €	
Fatture fornitori	200,00 €				200,00 €	
Banca - Versamenti condomini	13.984,05 €		500,00 €	12,50 €	13.471,55 €	
Cassa - Versamenti condomini	3.755,95 €				3.755,95 €	
Pagamenti vs. Fornitori - Banca	550,00 €				550,00 €	
<b>Totale Entrate</b>	<b>22.785,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>12,50 €</b>	<b>22.272,50 €</b>	<b>0,00 €</b>
Uscite	Totale conto	Esercizio				
		01/01/2023 - 31/12/2023	Sostituzione Caldaia	Ristrutturazione Tetto	01/01/2022 - 31/12/2022	Straordinaria Facciata
Fatture fornitori	130,00 €				130,00 €	
Versamenti ritenute	1.961,50 €				1.961,50 €	
Pagamenti vs. Fornitori - Banca	68.025,78 €	2.710,00 €		3.180,00 €	60.248,98 €	1.886,80 €
<b>Totale Uscite</b>	<b>70.117,28 €</b>	<b>2.710,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3.180,00 €</b>	<b>62.340,48 €</b>	<b>1.886,80 €</b>
<b>SALDO LIQUIDITÀ</b>	<b>-47.332,28 €</b>	<b>-2.710,00 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>-3.167,50 €</b>	<b>-40.067,98 €</b>	<b>-1.886,80 €</b>

**Situazione Patrimoniale al 31/12/2022**

Attività	Totale conto	Esercizio				
		01/01/2023 - 31/12/2023	Sostituzione Caldaia	Ristrutturazione Tetto	01/01/2022 - 31/12/2022	Straordinaria Facciata
Versamenti successivi alla chiusura	6.102,30 €			12,50 €	6.089,80 €	
Fondo di riserva	2.740,00 €				2.740,00 €	
Cassa	2.565,95 €	-1.060,00 €			3.625,95 €	
Crediti vs. Condomini	61.316,48 €				61.316,48 €	
Crediti vs. Fornitori	1.100,00 €				1.100,00 €	
Attività contabilizzate per gestioni straordinarie	5.258,00 €			3.300,00 €		1.958,00 €
<b>Totale Attività</b>	<b>79.082,73 €</b>	<b>-1.060,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3.312,50 €</b>	<b>74.872,23 €</b>	<b>1.958,00 €</b>
Passività	Totale conto	Esercizio				
		01/01/2023 - 31/12/2023	Sostituzione Caldaia	Ristrutturazione Tetto	01/01/2022 - 31/12/2022	Straordinaria Facciata
Bilancio Apertura	10.828,00 €				10.828,00 €	
Banca	49.898,23 €	1.650,00 €	-500,00 €	3.180,00 €	43.681,43 €	1.886,80 €
Ritenuta Fiscale	74,00 €	100,00 €		120,00 €	-217,20 €	71,20 €
Arrotondamenti	556,00 €				556,00 €	
CONTO SPESE TRANSITORIE	3.000,00 €				3.000,00 €	
Fondo spese straordinarie	500,00 €				500,00 €	
Debiti vs. Condomini	512,50 €		500,00 €	12,50 €		
Debiti vs. Fornitori	13.714,00 €	-2.810,00 €		0,00 €	18.482,00 €	-1.958,00 €
<b>Totale Passività</b>	<b>79.082,73 €</b>	<b>-1.060,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3.312,50 €</b>	<b>76.830,23 €</b>	<b>0,00 €</b>