

ATTIVITA'		PASSIVITA'			
descrizione	importo	descrizione	importo		
<i>crediti verso condomini (dettaglio in all. C1)</i>		E	fondo spese giudizio d'appello condominio c/Moffa E.	€ 8.554,79	
crediti su quote ordinarie 2016/17	€ 17.118,35				
crediti su quote conguaglio lavori corpo B	€ 622,00	F	fondo spese lavori locali L1 "Moffa", L2 "Ragosta", "saggi"	€ 7.316,72	
crediti su quote ordinarie 2015/16	€ 7.149,63				
crediti su interventi antenne agosto 2014	€ 59,00		fondo spese lavori straordinari I lotto (delib.25/08/2014) - corpo A	€ 18.829,64	
crediti su spese legali, notarili, registr. DI per recupero crediti	€ 6.308,29		fondo spese lavori straordinari I lotto (delib.25/08/2014) - corpo B	€ -	
crediti su quote fondo lavori straor. (delib. 25/08/2014)	€ 9.705,05		fondo spese lavori straordinari I lotto (delib.25/08/2014) - Parti Comuni	€ 1.941,01	
crediti su quote ordinarie 2014/15	€ 3.498,86	G	totale fondo spese lavori straordinari I lotto (delib.25/08/2014)	€ 20.770,65	
crediti su quote lavori locale L1 Moffa E.	€ 691,21				
crediti su quote lavori locale L2 Ragosta M.	€ 287,35	H	saldo T.F.R. custode al 31.12.2016	€ 6.137,79	
crediti su quote "saggi" delibera 13/02/14	€ 336,80				
crediti su quote ordinarie 2013/14	€ 3.489,63		<i>debiti verso fornitori</i>		
crediti su quote ordinarie 2012/13	€ 2.773,50		spese legali rec. crediti (messa in mora) Montano A.M. (avv. Amatucci)	€ 200,00	
crediti su quote fondo spese giudizio appello c/Moffa E.	€ 254,00		spese legali rec. crediti (messa in mora) Di Perna Claudio (avv. Amatucci)	€ 200,00	
crediti su quote spese legali delib. 25/10/2011	€ 1.038,00		spese legali rinn. precetto ed acconto 2° D.I. Piazza Antonio (avv. Amatucci)	€ 1.329,12	
crediti su quote ordinarie 2011/12	€ 2.506,00		spese legali 3 e 4 rinnovazione precetto Maggio Alessandra (avv. Amatucci)	€ 195,91	
crediti su quote ordinarie 2010/11	€ 1.706,00		consulenza avv. Rivarola anni 2010/2011/2012	€ 1.800,00	
crediti su quote ordinarie 2009/10	€ 1.111,00		spese consulenza sul lavoro recupero contributi custode	€ 1.500,00	
crediti su quote ordinarie 2008/09	€ 69,00		saldo esecuzione lavori Parti Comuni (Piscina) D.B.F.	€ 4.481,51	
crediti su quote ordinarie 2007/08	€ 69,00		saldo Progett. e DL lavori Parti Comuni (Piscina) arch. Giudice	€ 609,12	
crediti su quote "Condominio Policastrum"	€ 11,38		saldo esecuzione lavori Corpo B D.B.F.	€ 622,00	
crediti su quote lavori quota 30,00	€ 276,92		<i>altri debiti</i>		
crediti su quote precetto Miranda	€ 2,00		ritenute d'acconto scadenza 16/07/2017	€ 473,07	
A	totale crediti verso condomini (dettaglio in all. C1)	€ 59.082,97	I	totale debiti verso fornitori ed altri debiti	€ 11.410,73
			saldo quota ordinaria esercizio 2016 cond. Policastrum P.C.	€ 3.318,35	
			quota ordinaria 2017 cond. Policastrum P.C. (prev. non ancora approvato)	€ 4.830,25	
			debito vs cond. Policastrum P.C. per Resoconto Merola	€ 1.573,07	
			debito vs cond. Policastrum P.C. per Precetto Miranda	€ 11.308,70	
B	totale crediti vs condominio Policastrum PC	€ 8.739,69	L	totale debiti vs condominio Policastrum PC	€ 21.030,37
			<i>debiti verso condomini</i>		
			debiti vs condomini per versamenti di quote ancora a scadere	€ 141,00	
C	totale altri crediti	€ 1.709,55		debito vs cond. E. Moffa per spese legali giudizio I grado n.R.G. 124/05	€ 21,60
				debiti verso condomini	€ 24.049,29
D	disponibilità liquide su conto corrente e contanti	€ 29.900,73	M	totale debiti verso condomini	€ 24.211,89
A+B+C+D	TOTALE ATTIVITA' al 30/06/2017	€ 99.432,94	E+F+G+H+I+L+M	TOTALE PASSIVITA' al 30/06/2017	€ 99.432,94