

CONDOMINIO GEREMEAS COUNTRY CLUB

Codice fiscale 80008230924
LOCALITA' GEREMEAS
09040 MARACALAGONIS CA

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	2018	2017
Crediti V/Soci	31.246	14.985
Crediti vs Erario per bonus		321
Crediti v/ass. TFR Pisu/Corona	74.955	70.462
Depositi cauzionali in denaro	4.423	4.423
Crediti Happy Summer	7.000	3.252
Crediti Happy Summer acqua	99	
Crediti v/ Market	4.000	
Crediti diversi		2.281
TOTALE	121.723	95.724
DISPONIBILITA' LIQUIDE		
Banca Intesa Sanpaolo	5.893	2.488
Cassa e assegni	228	122
TOTALE	6.121	2.610
Perdite precedenti	1.153	17.819
Avanzo di gestione precedente		(14.322)
TOTALE ATTIVO	128.997	101.831
Disavanzo dell'esercizio corrente		
TOTALE A PAREGGIO	128.997	101.831

	2018	2017
PASSIVO		
Fondo acqua straordinario	10.407	10.407
TOTALE	10.407	10.407
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAV.SUBORDINATO		
T.F.R. Corona	35.702	33.404
T.F.R. Pisu	46.891	44.519
TOTALE	82.593	77.923
DEBITI V/ SOCI		1.038
DEBITI		
Stipendi e salari da pagare	3.869	5.114
Erario ritenute lavoro dipen da versare	2.010	1.578
Erario ritenute lavoro autonomo da versare	243	
Debiti v/ fornitori	334	
Inps a debito dipendenti	4.676	2.805
debiti vs Erario per bonus	434	
Altri debiti	267	622
TOTALE	11.833	10.119
TOTALE PASSIVO	104.833	99.487
Avanzo dell'esercizio corrente	24.164	2.344
TOTALE A PAREGGIO	128.997	101.831

CONDOMINIO GEREMEAS COUNTRY CLUB

Codice fiscale 80008230924
LOCALITA' GEREMEAS
09040 MARACALAGONIS CA

CONTO ECONOMICO

COSTI	2018	2017
COSTI DEL PERSONALE E DI TERZI		
Stipendi	79.446	75.190
Contributi Inps su stipendi	23.130	22.379
Oneri sociali Inail	1.522	1.188
T.F.R. dell'esercizio	6.857	6.540
Altre spese personale		96
Consulenze tecniche	761	9.713
Consulenza fiscale	2.560	2.368
Consulenza del lavoro	4.327	3.476
Consulenze diverse-visite mediche(2015/2016)		
Consulenza Legale		
TOTALE	118.603	120.950
PER SERVIZI		
Spese per analisi, prove e laboratorio	3.548	2.379
Energia elettrica	19.006	18.570
Spese telefoniche /Internet	474	438
Acqua Marongiu	15.562	17.441
Spese Vigilanza	4.031	1.840
TOTALE	42.621	40.668

SPESE AMMINISTRATIVE		
Spese postali e cancelleria	100	138
Assicurazioni varie	3.354	2.926
TOTALE	3.454	3.064
SPESE GENERALI		
Spese per attrezzature e beni	10.282	25.505
Servizi disinfestazioni	4.310	5.582
Autospurgo e fognatura	8.954	4.319
Altre spese	4.086	3.325
Spese spiaggia	9.384	5.513
Manutenzione Immobili	8.819	20.818
Manutenzione depuratore	6.321	7.236
Manutenzione impianti elettrici	863	3.488
Manutenzione condotta idrica	948	548
Manutenzioni varie	1.680	2.934
Materiali di manutenzione	12.709	4.995
Altri oneri per automezzi	4.073	
Manutenzione campi sportivi	431	20.308
Rimborso ristorante		4.050
Carburante	2.121	1.550
Restituzione caparra		3.000
TOTALE	74.981	113.171
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI		
Spese bancarie, interessi passivi, commissioni	1.012	1.000
TOTALE	1.012	1.000

	IMPOSTE E TASSE		
	Imposte di bollo/registro	86	200
	Imu e Tasi	14.323	4.774
	Irap	3.307	1.187
	Concessioni demaniali	1.028	1.014
	Altre (condono+ concessioni)		4.880
	TOTALE	18.744	12.055
	TOTALE COSTI	259.415	290.908
	Avanzo dell'esercizio	24.164	2.344
	TOTALE PAREGGIO	283.579	293.252
	RICAVI	2018	2017
	PROVENTI GENERALI		
	Quote condominio ord. e straord.	216.000	180.000
	Quote acqua	29.322	8.441
	Proventi nautica	2.710	4.384
	Proventi spiaggia	23.325	23.135
	Proventi Impianti sportivi	1.115	320
	Canone di locazione market	4.000	2.000
	Canone di locazione ristorante	7.000	7.000
	Acqua ristorante	99	
	Utilizzo Fondi		58.442

Arrotondamenti attivi	8	29
Rimborsi vari		501
PROVENTI STRAODINARI		
Sopravven. Att. Acqua anni pregressi		9.000
TOTALE		9.000
TOTALE RICAVI	283.579	293.252