



BILANCIO PATRIMONIALE GESTIONE 2010

	ATTIVO	PASSIVO
12.0 - FONDO CASSA	301,75	8 859,33
12.1 - Situazione esercizio precedente	0,00	8 248,28
12.2 - Proventi utilizzo acqua	6,00	22,00
12.3 - Proventi utilizzo elettricità	295,75	589,05
13.0 - DEBITI/CREDITI vs FORNITORI	1 323,05	1 323,05
13.5 - AIR FIRE S.P.A.	174,00	174,00
13.8 - Clean service SOLE NASCENTE s.n.c.	357,28	357,28
13.10 - ACEA-ELECTRABEL	389,63	389,63
13.11 - TODIS DISCOUNT LA SPAC SRL	4,47	4,47
13.12 - ERGO ASSICURAZIONI S.P.A.	367,51	367,51
13.13 - ACEA ATO2 S.p.A.	30,16	30,16
17.0 - CONSUNTIVO CORRENTE	802,93	0,00
17.1 - Conguagli	802,93	0,00
18.0 - ERARIO	18,32	18,32
18.1 - Ritenute di acconto da versare	18,32	18,32
20.0 - DISPONIBILITA' FINANZIARIE	31 522,81	23 768,16
20.1 - Cassa / Anticipazioni	22 846,47	15 091,82
20.3 - Posta	8 676,34	8 676,34
TOTALE PATRIMONIALE	€ 33 968,86	€ 33 968,86

ROMA
31/12/2010
S.E. & O.

L'Amministratore
Dott. Sandro Panichelli