

Stato Patrimoniale del Centro Sociale "Villa dall'Olio" anno 2017

ATTIVITA			PASSIVITA	
Descrizione	Saldo		Descrizione	Saldo
Liquidità	87.572,89		Fondi ammortamento	175.559,27
11 <i>Cassa contanti in valuta</i>	3.789,05		81 <i>Immobilizzazioni materiali</i>	100.979,75
12 <i>Ubi Banca</i>	57.294,72			
13 <i>Titoli</i>	20.000,00			
45 <i>Buoni COOP</i>	6.489,12			
			86 <i>Manutenzioni immateriali</i>	74.579,52
Immobilizzazioni totali	190.751,37		Debiti verso fornitori	1.064,31
31 <i>Immobilizzazioni materiali</i>	101.357,22		61 <i>Vs. Fornitori italiani</i>	1.064,31
			62 <i>Vs. Centri Sociali soggiorni</i>	
36 <i>Manutenzione immateriali</i>	89.042,15		51 <i>Vs. Soci</i>	
63 <i>Abbonamento al Carlino</i>	352,00		Risconti passivi	-
			71 <i>Tessere</i>	
Depositi cauzionali	167,00		Fondi di riserva	104.796,34
Depositi cauzionali attivi	167,00		<i>Riserva statutaria 20%</i>	24.736,69
22 <i>fondi cassa</i>	67,00		91 <i>Riserve facoltative</i>	80.059,65
23 <i>Cauzioni, SIAE</i>	100,00		92 Riserve facoltative	
Rimanenze finali	2.446,41		Fondi	991,43
Rimanenze	2.446,41		52 <i>Immobilizzazione Turismo</i>	991,43
42 <i>Rimanenze finali</i>	2.446,41			
Risconti	1.550,00			
Risconti attivi	1.550,00			
21 <i>Credito vs. Sammontana</i>				
41 <i>Tessere ANCeSCAO 2018</i>	1.250,00			
38 <i>Tessere FEDERCENTRI</i>	300,00			
45				
Totale	282.487,67		Totale	282.411,35
			<i>Utile d'esercizio</i>	76,32
			Totale a pareggio	282.487,67