

Stato Patrimoniale del Centro Sociale "Villa dall'Olio" anno 2018

ATTIVITA			PASSIVITA	
Descrizione	Saldo		Descrizione	Saldo
Liquidità	102.025,35		Fondi ammortamento	191.726,42
11 <i>Cassa contanti in valuta</i>	<i>3.981,50</i>		81 <i>Materiali</i>	<i>103.350,82</i>
12 <i>Ubi Banca</i>	<i>367,51</i>		86 <i>Immateriali</i>	<i>88.375,60</i>
13 <i>M P S</i>	<i>93.382,26</i>			
45 <i>Buoni COOP</i>	<i>4.294,08</i>			
Immobilizzazioni totali	192.973,52			
31 <i>Immobilizzazioni materiali</i>	<i>103.597,92</i>			
36 <i>Manutenzione immateriali</i>	<i>89.375,60</i>			
			Debiti verso fornitori	512,76
			61 <i>Vs.Fornitori italiani</i>	<i>512,76</i>
			62 <i>Vs. Centri Sociali soggiorni</i>	
			51 <i>Vs. Soci</i>	
			Risconti passivi	-
63 <i>Abbonamento al Carlino</i>			71 <i>Tessere</i>	
Depositi cauzionali	187,00		Fondi di riserva	104.852,56
Depositi cauzionali attivi	187,00		<i>Riserva statutaria 20%</i>	<i>24.747,94</i>
22 <i>fondi cassa</i>	<i>87,00</i>		91 <i>Riserve facoltative</i>	<i>80.104,62</i>
23 <i>Cauzioni, SIAE</i>	<i>100,00</i>		92 Riserve facoltative	
Rimanenze finali	2.297,30		Fondi	691,43
Rimanenze	2.297,30			
42 <i>Rimanenze finali</i>	<i>2.297,30</i>		52 <i>Immobilizzazione Turismo</i>	<i>691,43</i>
Risconti	300,00			
Risconti attivi	300,00			
21 <i>Credito vs. Sammontana</i>				
41 <i>Tessere ANCeSCAO 2018</i>				
38 <i>Tessere FEDERCENTRI 2019</i>	<i>300,00</i>			
45				
Totale	297.783,17		Totale	297.783,17
			<i>Utile d'esercizio</i>	<i>-</i>
			Totale a pareggio	297.783,17