

CONSUNTIVO 2016 – 2017
Stato Patrimoniale al 31/08/2016

ATTIVITA'	IMPORTO	PASSIVITA'	IMPORTO
Immobilizzazioni Materiali		Patrimonio netto	
ATTREZZATURE GENERICHE		Avanzo esercizi precedenti	€ 10.719,61
Frigorifero	€ 100,00	Avanzo dell'esercizio	€ 1.467,82
<i>tot attrezzature generiche</i>	€ 100,00		
Fo. ammort Frigorifero	-€ 100,00	Totale Patrimonio netto	€ 12.187,43
<i>tot fondo Ammor attrezzature generiche</i>	-€ 100,00		
TOT ATTREZZATURE GENERICHE	€ -	Debiti	
		Debiti finanziari	
ATTREZZATURE SPORTIVE		Carta Credito master card	€ 91,32
Attrezzature per arrampicata	€ 235,33	Debiti vs Uisp regione Sardegna c/ prestiti	€ 4.000,00
Attrezzature per Beach Volley	€ 1.376,89	Totale Debiti finanziari	€ 4.091,32
Attrezzature per Ginnastica dolce	€ 559,23		
<i>tot attrezzature sportive</i>	€ 2.171,45	Debiti vs Fornitori	
Fond ammort Attrez arrampicata	-€ 23,53	Debiti vs Fornitori	€ 132,82
Fondo ammo Attrezzature per Beach Volley	-€ 137,69	Fatture da Ricevere	€ 12.654,96
Attrezzature per Ginnastica dolce	-€ 55,93	Totale Debiti vs Fornitori	€ 12.787,78
<i>tot fondo Ammor attrezzature sportive</i>	-€ 217,15		
TOT ATTREZZATURE SPORTIVE	€ 1.954,30	Debiti vs Enti pubblici	
		Debiti vs Comune di Oristano	-€ 52,00
		Debiti vs Comune di Siamanna *	€ 146,90
MACCHINE ELETTRONICHE		Totale Debiti vs Fornitori	€ 94,90
Macchinari Informatici	€ 300,00		
Fotocopiatore	€ 100,00	Debiti vs Erario	
Stampante HP Lasejet	€ 59,90	Erario ritenute collaborazioni sportive	€ 79,58
Apparecchio Telefonico	€ 79,90	Erario ritenute professionisti	€ 60,00
Telefono Cellulare	€ 378,89	Erario ritenute addizionale regionale	€ 4,26
Schermo proiettore	€ 129,00	Erario ritenute addizionalecomunale	€ 3,48
Proiettore	€ 399,00	Erario Iva debito	€ 142,03
<i>tot macchine elettroniche</i>	€ 1.446,69	Totale Debiti vs Erario	€ 289,35
Fo. ammort Macchinari Informatici	-€ 300,00		
Fo. ammort Fotocopiatore	-€ 100,00		
Fo. ammort Stampante HP Lasejet	-€ 59,90	Altri Debiti	
Fo. ammort Apparecchio Telefonico	-€ 79,90	Debiti vs Collaboratori sportivi *	€ 18.367,50
Fo. ammort telefono Cellulare	-€ 75,79	Debiti Diversi	€ 361,25
Fo. ammort telefono Schermo proiettore	-€ 25,80	Totale Debiti	€ 18.728,75
Fo. ammort telefono Proiettore	-€ 79,80		
<i>tot fondo macchine elettroniche</i>	-€ 721,19		
TOT MACCHINE ELETTRONICHE	€ 725,50		
ARREDI			
Arredi (4 Tavoli + 6 Sedie)	€ 400,00		
Arredi (2 Scaffali + Stufa a Gas)	€ 100,00		
<i>tot arredi</i>	€ 500,00		
Fo. ammort Arredi (4 Tavoli + 6 Sedie)	-€ 400,00		
Fo. ammort Arredi (2 Scaffali + Stufa a Gas)	-€ 100,00		
tot fondo ammort arredi	-€ 500,00		
TOT ARREDI	€ -		
Totale Immobilizzazioni Materiali	€ 2.679,80		
Crediti			

Fatture da Emettere			
Unione dei Comune della bassa valle del Tirso e Del Grighine *	€	35.350,00	
Totale Fatture da Emettere	€	35.350,00	
Crediti Istituzionali			
Crediti vs UISP regionale	€	2.357,58	
Crediti vs UISP Nazionale	€	2.175,44	
Crediti vs Circu Alessandro	€	110,60	
Crediti vs associazioni affiliate	€	75,50	
Totale Crediti Istituzionali	€	4.719,12	
Altri Crediti			
Crediti anticipo Tiscali boll settembre ottobre 17 *	€	76,09	
totale Altri Crediti	€	76,09	
Disponibilità Finanziarie			
Cassa	€	1.950,51	
Cassa assegni	€	252,00	
Banca Prossima c/c	€	2.945,22	
Totale Disponibilità Finanziarie	€	5.147,73	
Risconti attivi			
Risconto attivo affitto palestre comunali scientifico 01.08.17/08.09.17	€	206,79	
Totale Risconti Attivi	€	206,79	
TOTALI	€	48.179,53	TOTALI
			€ 48.179,53

* Incassati dopo il 31-08-2016

* Saldati dopo il 31-08-2016