

stato patrimoniale

**CONSUNTIVO 2015 – 2016**  
*Stato Patrimoniale al 31/08/2016*

ATTIVITA'	IMPORTO	PASSIVITA'	IMPORTO
		<b>Fondo Ammortamento</b>	
<b>Immobilizzazioni Materiali</b>		Frigorifero	€ 100,00
Frigorifero	€ 100,00	Macchinari Informatici	€ 300,00
Macchinari Informatici	€ 300,00	Fotocopiatore	€ 100,00
Fotocopiatore	€ 100,00	Stampante HP Lasejet	€ 59,90
Stampante HP Lasejet	€ 59,90	Arredi (4 Tavoli + 6 Sedie)	€ 400,00
Arredi (4 Tavoli + 6 Sedie)	€ 400,00	Arredi (2 Scaffali + Stufa a Gas)	€ 100,00
Arredi (2 Scaffali + Stufa a Gas)	€ 100,00	Apparecchio Telefonico	€ 79,90
Apparecchio Telefonico	€ 79,90	Telefono cellulare	€ -
Telefono Cellulare	€ 198,99		
		<b>Patrimonio netto</b>	
		Avanzo esercizi precedenti	€ 9.034,18
		Disavanzo dell'esercizio	
<b>Crediti</b>			
Centro estivo Comune Siamaggiore	€ 2.941,00	<b>Debiti</b>	
		*Compenso Bordiga Ginn. Dolce Maggio	€ 211,19
UISP Reg.le anticipazione Spese	€ 7.000,00	*Compenso Bordiga Ginn. Dolce Giugno	€ 89,24

stato patrimoniale

		*Compenso Guida Centro est. Simaggiore	€ 50,00
		*Compenso Carta Centro est. Oristano	€ 592,00
		*Compenso Bologna Centro estivo Or	€ 376,00
		*Compenso Giunta Centro estivo Or	€ 567,00
		*Compenso Carta Centro est. Oristano	€ 336,00
<b>Disponibilità Finanziarie</b>		*Compenso Pusceddu Centro est. Or	€ 940,00
Cassa	€ 6.259,12	*Compenso Bordiga Ginn. Dolce Maggio	€ 211,19
		*Compenso Cadoni Centro estivo Or	€ 484,00
		*Compenso Sanna Centro estivo Or	€ 496,00
		*Compenso Circu Centro estivo Or	€ 584,00
		*Compenso Lampis Centro est. Or	€ 448,00
		*Compenso Lampis Centro est. Or	€ 296,00
		*Compenso S. Frau Centro est Or	€ 540,00
		*Compenso Mascia Centro est Or	€ 480,00
		*Compenso Mascia Centro est Or	€ 128,00
		*Compenso Mascia Centro est Or	€ 712,00
		*Compenso L. Barra Centri estivi	325
		*Compenso Loi agosto Centri estivi	428
		*Compenso Barrocu Centri estivi	325
		*Compenso Espa Centro est Siamaggiore	50
		*Compenso Bordiga ginn d marzo	156,17
		*Compenso Bordiga ginn d apr	189,64
		*Contributo Dum Uisp Regionale	2000
Banca Prossima c/c	€ 12.725,34	<b>fatture da ricevere</b>	
		Fatt Orani Giuseppe revisione dei Conti	€ 380,64
<b>Ratei e Risconti</b>			
risconto attivo centro estivo Oristano	€ 1.202,50		

stato patrimoniale

<b>TOTALI</b>	<b>€ 31.466,75</b>	<b>TOTALI</b>	<b>€ 21.469,05</b>

\* Saldati dopo il 31-08-2016

--	--