

SITUAZIONE PATRIMONIALE 2017

ATTIVITA'

DISPONIBILITA' LIQUIDE AL 31.12.2017

CASSA	817,60	
BANCA FRIULADRIA 30016316	50.005,00	
BANCA FRIULADRIA "Famiglie"	2.087,31	52.909,91

CREDITI A BREVE

CSV saldo 2017	1.493,22	
Associazione Centro Culturale Il Villaggio	2.000,00	
Regione Fvg saldo bando L.r. 23/2012 Tutti Vincitori	2.840,00	6.333,22

PAG. GIA' EFFETTUATI MA DI COMPETENZA ANNO SUCC.

Pag. acconto albergo vacanze invernali superiori	4.911,00	4.911,00
--	----------	----------

CREDITI A MEDIO-LUNGO

Contributo Regione FVG per mutuo MPe1	84.285,78		(4 rate da € 28.095,26)
Contributo Regione FVG per mutuo MPe3	108.000,00	192.285,78	(8 rate da € 13.500,00)

DISAVANZO DI GESTIONE

-

PASSIVITA'

DEBITI A BREVE

BT Antincendio: fatt. 1165 del 19/07/17	110,41	
BT Antincendio: fatt 1161 del 19/07/17	31,72	
FriulClean scarl: fatt. 1211 del 308/06/17	442,60	
FriulClean scarl: fatt. 1301 del 31/07/17	497,93	
FriulClean scarl: fatt. 1831 del 31/08/17	276,62	
FriulClean scarl: fatt. 2090 del 30/09/17	570,59	
FriulClean scarl: fatt. 2414 del 31/10/17	635,65	
FriulClean scarl: fatt. 2696 del 30/11/17	612,85	
FriulClean scarl: fatt. 3000 del 31/12/17	483,05	
Cima impianti Srl: fatt. 5147 del 19/12/17	95,16	
Cima impianti Srl: fatt. 5148 del 19/12/17	95,16	
Tim spa: fatture relative al 2017 cellulare	2,98	
		3.854,72

INCASSI GIA' RICEVUTI MA DI COMP. ANNO SUCC.

Quote partecipaz.vacanze invernali Superiori	24.920,00	
		24.920,00

DEBITI A MEDIO-LUNGO

Mutuo FriulAdria MPe1	95.440,28		(4 rate da € 23.860,07)
Mutuo FriulAdria MPe3	107.892,24	203.332,52	(8 rate da € 13.486,53)

AVANZO DI GESTIONE		28.193,97
---------------------------	--	------------------