

CE.S.VOL. di TERNI

STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2013

ATTIVITA'			31/12/2013	31/12/2012	PASSIVITA'			31/12/2013	31/12/2012
A)	CREDITI V/SOCI PER QUOTE DA VERSARE		-	-	A)	PATRIMONIO NETTO		-	
B)	IMMOBILIZZAZIONI		595.936	586.498		I - F.do di dotazione dell'ente		-	-
	Imm.ni Immateriali	24.425	24.425	24.425		II - Patrimonio Vincolato	599.262		
	Prefabbricati - Migliorie su Fabbric.	24.425	24.425	24.425		1. F.di vincolati destinati da terzi			
	Imm.ni Materiali	571.511	562.073	562.073		2. F.di Vincolato per decisione organi statutari	3.326	10.000	
	Impianti	64.999	64.999	64.999		3. F.do Imm.ni vincolate alle funzioni CSV	595.936	586.498	
	Macchine Elettroniche (Pc, Stampanti, Fotopiatrici-Macchine x Grafica)	187.318	177.880	177.880		II - Patrimonio libero dell'Ente			
	Mobili e Arredi	64.602	64.602	64.602		1. Risultato della gestione esercizio in corso			
	Attrezzatura (progetto grafica e varia)	55.709	55.709	55.709		2. Risultato della gestione esercizi precedenti			
	Macchine Elettroniche (Pc c/o Ass.ni)	198.883	198.883	198.883		3. Riserve Statutarie			
	Progetto Rete Provinciale Volontariato)					TOTALE A) PATRIMONIO NETTO	599.262	596.498	
	Imm.ni Finanziarie	-	-	-	B)	FONDI PER RISCHI E ONERI FUTURI			
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	595.936	586.498	586.498		I - F.di Vincolati alle Funzioni di CSV			
C)	ATTIVO CIRCOLANTE					a. F.do per completamento azioni			22.937
	I - RIMANENZE					F.do Vincolato su Progett. Sociale	87.439		
	II - CREDITI					b. F.do Vincol. Su Progetti diversi dal F.do Speciale			8.560
	Crediti v/Altri	55.799	1.079	1.079		c. F.do Risorse in attesa di destinazione	76	5.454	
	Depositi cauzionali	800	800	800		3. F.do Rischi			-
	Crediti vari (Erario c/Irap e diversi)	2.658	279	279		TOTALE B) Fondi per rischi e oneri futuri	87.515	36.951	
	Crediti vari v/fornitori per note credito	2.919	-	-					
	Crediti v/Fondazioni ex L. n. 266/91	7.767			C)	F.do Trattamento di Fine Rapporto Lav. Subord.	66.828	70.924	
	Crediti v/FSV contr. Assegnati e da ricev.	41.655							
	III - Attività Finanziarie non immobilizzate	10.996	-	-	D)	DEBITI			
	DISPONIBILITA' LIQUIDE	180.145	221.783	221.783		Debiti v/fornitori	35.314	53.957	
	Banca - Banca Prossima	177.917	221.389	221.389		Debiti v/Erario c/ritenute	5.022	7.973	
	Cassa contanti	2.228	394	394		Debiti v/Istituti Previdenza	7.481	9.383	
	DISPONIBILITA' LIQUIDE (progettazione sociale)	-	77	77		Debiti v/Personale	10.869	12.130	
			14	14		Debiti vari	1.711	2.295	
			63	63		Debiti su finanziamenti di terzi	5.850	-	
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C)	246.940	222.938	222.938		TOTALE D) DEBITI	66.247	85.738	
D)	RATEI E RISCONTI	974			E)	RATEI E RISCONTI	23.999	19.326	
						Ratei passivi su mensilità agg.ve e ferie dipend.	23.999	19.326	
	TOTALE ATTIVITA'	843.850	809.437	809.437		TOTALE PASSIVITA'	843.851	809.437	