

CE.S.VOL. di TERNI

STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2012

ATTIVITA'			31/12/2012	31/12/2011	PASSIVITA'			31/12/2012	31/12/2011
A)	CREDITI V/SOCI PER QUOTE DA VERSARE	-	-		A)	PATRIMONIO NETTO	-		
B)	IMMOBILIZZAZIONI	586.498	580.497			I - F.do di dotazione dell'ente	-	3.326	
	Imm.ni Immateriali	24.425	24.425			II - Patrimonio Vincolato	596.498		
	Prefabbricati - Migliorie su Fabbric.	24.425	24.425			1. F.di vincolati destinati da terzi			
	Imm.ni Materiali	562.073	556.072			2. F.di Vincolato-Indisponibile a garanzia di terzi	10.000		
	Impianti	64.999	64.999			3. F.do Imm.ni vincolate alle funzioni CSV	586.498	580.497	
	Macchine Elettroniche (Pc, Stampanti, Fotopiatrici- Macchine x Grafica)	177.880	173.073			II - Patrimonio libero dell'Ente			
	Mobili e Arredi	64.602	64.602			1. Risultato della gestione esercizio in corso			
	Attrezzatura (progetto grafica e varia)	55.709	54.515			2. Risultato della gestione esercizi precedenti			
	Macchine Elettroniche (Pc c/o Ass.ni Progetto Rete Provinciale Volontariato)	198.883	198.883			3. Riserve Statutarie			
	Imm.ni Finanziarie	-	-			TOTALE A) PATRIMONIO NETTO	596.498	583.823	
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	586.498	580.497		B)	FONDI PER RISCHI E ONERI FUTURI			
C)	ATTIVO CIRCOLANTE					I - F.di Vincolati alle Funzioni di CSV	-		
	I - RIMANENZE					a. F.do per completamento azioni	22.937	70.275	
	II- CREDITI					b. F.do Vincol. Su Progetti diversi dal F.do Speciale	8.560	-	
	Crediti v/Altri	1.079	16.511			c. F.do Risorse in attesa di destinazione	5.454	138.685	
	Depositi cauzionali	800	800			3. F.do Rischi		-	
	Crediti vari (Erario c/Irap e diversi)	279	2.711			TOTALE B) Fondi per rischi e oneri futuri	36.951	208.960	
	Crediti v/Assoc. su Prog. Sociale e Convenzioni	-	13.000						
	III - Attività Finanziarie non immobilizzate				C)	F.do Trattamento di Fine Rapporto Lav. Subord.	70.924	58.929	
	DISPONIBILITA' LIQUIDE	221.783	339.951		D)	DEBITI			
	Banca - Cassa Risparmio Umbria	221.389	338.971			Debiti v/fornitori	53.957	60.469	
	Cassa contanti	394	980			Debiti v/Erario c/ritenute	7.973	6.836	
	DISPONIBILITA' LIQUIDE (progettazione sociale)	77	23.942			Debiti v/Istituti Previdenza	9.383	7.782	
	Banca M.P.S	14	23.879			Debiti v/Personale	12.130	12.859	
	Cassa contanti	63	63			Debiti vari	2.295	1.801	
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C)	222.939	380.403			TOTALE D) DEBITI	85.738	89.747	
D)	RATEI E RISCOINTI				E)	RATEI E RISCOINTI	19.326	19.441	
						Ratei passivi su mensilità agg.ve e ferie dipend.	19.326	19.441	
	TOTALE ATTIVITA'	809.437	960.900			TOTALE PASSIVITA'	809.437	960.900	