

CE.FA.S. CENTRO DI FORMAZIONE E ASSISTENZA ALLO SVILUPPO - C.F./P.IVA 01840170565
STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2018 (all.I art. 68 c.1 dpr 254/05) - importi arrotondati

ATTIVO			Valori al 31.12.2017			Valori al 31.12.2018
A) IMMOBILIZZAZIONI						
a) Immateriali :						
Software			20.157			19.677
Altre			27.213			24.786
Immobilizzazioni in corso			0			0
Totale immobilizzazioni immateriali			47.370			44.463
b) Materiali :						
Impianti			1.122			821
Attrezzature non informatiche			5			462
Attrezzature informatiche			2.279			3.173
Arredi e mobili			2.960			2.250
Biblioteca			0			0
Totale immobilizzazioni materiali			6.366			6.706
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI			53.736			51.169
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
c) Rimanenze :						
Rimanenze di magazzino			297			899
Progetti in corso			17.790			12.500
Totale rimanenze			18.087			13.399
d) Crediti di funzionamento	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	
Crediti v/ CCIAA	35.880	0	35.880	41.880	0	41.880
Crediti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie	26.250	0	26.250	23.500	0	23.500
Crediti v/organismi del sistema camerale						
Crediti v/clienti	151.726	0	151.726	257.219	0	257.219
Crediti per servizi per c/terzi						
Crediti diversi	21.938	9.451	31.389	24.552	9.451	34.003
Note di credito da ricevere	6.480	0	6.480	127	0	127
Anticipi a fornitori	2.171	0	2.171	217	0	217
Totale crediti di funzionamento	244.445	9.451	253.896	347.495	9.451	356.946

e) Disponibilità liquide					
Banca c/c			113		13
Cassa			227		378
Valori bollati			28		18
Depositi postali			0		0
Totale disponibilità liquide			368		409
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE			272.351		370.754
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI					
Ratei attivi			0		0
Risconti attivi			5.229		567
Totale ratei e risconti attivi			5.229		567
TOTALE ATTIVO			331.316		422.490
D) CONTI D'ORDINE					
TOTALE GENERALE			331.316		422.490

PASSIVO					
A) PATRIMONIO NETTO					
Fondo acquisizioni patrimoniali			0		0
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio			-3.399		-19.687
Avanzo/Disavanzo economico a nuovo			0		-3.399
Totale patrimonio netto			-3.399		-23.086
B) DEBITI DI FINANZIAMENTO					
Mutui passivi					
Prestiti ed anticipazioni passive					
Totale debiti di finanziamento					
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
Fondo trattamento di fine rapporto			192.863		207.875
Totale Fondo trattamento di fine rapporto			192.863		207.875

D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	
Debiti v/ fornitori	86.124	0	86.124	67.157	0	67.157
Debiti per note di credito da emettere	0	0	0	0	0	0
Debiti v/ società e organismi del sistema camerale	0	0	0	0	0	0
Debiti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie	0	0	0	0	0	0
Debiti tributari e previdenziali	14.423	0	14.423	16.330	0	16.330
Debiti v/dipendenti	0	0	0	0	0	0
Debiti v/organi istituzionali	9.159	0	9.159	8.728	0	8.728
Debiti diversi	16.936	0	16.936	139.326	0	139.326
Debiti per servizi per c/terzi	0	0	0	0	0	0
Clienti c/anticipi	4.830	0	4.830	6.160	0	6.160
Totale debiti di funzionamento	131.472	0	131.472	237.701	0	237.701
E) FONDI PER RISCHI ED ONERI						
Fondo imposte	0	0	0	0	0	0
Altri fondi	0	0	0	0	0	0
Totale fondi per rischi ed oneri	0	0	0	0	0	0
F) RATEI E RISCOINTI PASSIVI						
Ratei passivi			0			0
Risconti passivi			10.380			0
Totale ratei e risconti passivi			10.380			0
TOTALE PASSIVO			334.715			445.576
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			331.316			422.490
G) CONTI D'ORDINE			0			0
TOTALE GENERALE			331.316			422.490