

CE.FA.S. CENTRO DI FORMAZIONE E ASSISTENZA ALLO SVILUPPO - C.F./P.IVA 01840170565
STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2017 (all.I art. 68 c.1 dpr 254/05) - importi arrotondati

ATTIVO			Valori al 31.12.2016			Valori al 31.12.2017
A) IMMOBILIZZAZIONI						
a) Immateriali :						
Software			0			20.157
Altre			10.878			27.213
Immobilizzazioni in corso			0			0
Totale immobilizzazioni immateriali			10.878			47.370
b) Materiali :						
Impianti			505			1.122
Attrezzature non informatiche			35			5
Attrezzature informatiche			3.277			2.279
Arredi e mobili			3.918			2.960
Biblioteca			0			0
Totale immobilizzazioni materiali			7.735			6.366
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI			18.613			53.736
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
c) Rimanenze :						
Rimanenze di magazzino			307			297
Progetti in corso			4.300			17.790
Totale rimanenze			4.607			18.087
d) Crediti di funzionamento	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	
Crediti v/ CCIAA	44.380	0	44.380	35.880	0	35.880
Crediti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie	39.000	0	39.000	26.250	0	26.250
Crediti v/organismi del sistema camerale						
Crediti v/clienti	136.064	25.187	161.251	151.726	0	151.726
Crediti per servizi per c/terzi						
Crediti diversi	9.624	9.451	19.075	21.938	9.451	31.389
Note di credito da ricevere	1.067	0	1.067	6.480	0	6.480
Anticipi a fornitori	1.367	0	1.367	2.171	0	2.171
Totale crediti di funzionamento	231.502	34.638	266.140	244.445	9.451	253.896

e) Disponibilità liquide					
Banca c/c			87.892		113
Cassa			1.174		227
Valori bollati			60		28
Depositi postali			0		0
Totale disponibilità liquide			89.126		368
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE			359.873		272.351
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI					
Ratei attivi			0		0
Risconti attivi			1.685		5.229
Totale ratei e risconti attivi			1.685		5.229
TOTALE ATTIVO			380.171		331.316
D) CONTI D'ORDINE					
TOTALE GENERALE			380.171		331.316

PASSIVO					
A) PATRIMONIO NETTO					
Fondo acquisizioni patrimoniali			0		0
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio			672		-3.399
Perdita d'esercizio			0		0
Totale patrimonio netto			672		-3.399
B) DEBITI DI FINANZIAMENTO					
Mutui passivi					
Prestiti ed anticipazioni passive					
Totale debiti di finanziamento					
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
Fondo trattamento di fine rapporto			221.577		192.863
Totale Fondo trattamento di fine rapporto			221.577		192.863

D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	
Debiti v/ fornitori	90.132	0		90.132	86.124	0
Debiti per note di credito da emettere	4.098	0		4.098	0	0
Debiti v/ società e organismi del sistema camerale	0	0		0	0	0
Debiti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie	0	0		0	0	0
Debiti tributari e previdenziali	32.211	0		32.211	14.423	0
Debiti v/dipendenti	0	0		0	0	0
Debiti v/organismi istituzionali	10.781	0		10.781	9.159	0
Debiti diversi	3.315	0		3.315	16.936	0
Debiti per servizi per c/terzi	0	0		0	0	0
Clienti c/anticipi	6.433	0		6.433	4.830	0
Totale debiti di funzionamento	146.970	0		146.970	131.472	0
E) FONDI PER RISCHI ED ONERI						
Fondo imposte	0	0		0	0	0
Altri fondi	0	0		0	0	0
Totale fondi per rischi ed oneri	0	0		0	0	0
F) RATEI E RISCONTI PASSIVI						
Ratei passivi				0		0
Risconti passivi				10.952		10.380
Totale ratei e risconti passivi				10.952		10.380
TOTALE PASSIVO				379.499		334.715
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO				380.171		331.316
G) CONTI D'ORDINE				0		0
TOTALE GENERALE				380.171		331.316