

CE.S.VOL. UMBRIA

STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2019

	ATTIVITA'	TOTALE	PASSIVITA'	TOTALE
A)	CREDITI V/SOCI PER QUOTE DA VERSARE	5.300		
B)	Imm.ni Immateriali	23.326		
	Spese modifiche per atto fusione	4.186		
	Migliorie su fabbricati	19.140		
	Imm.ni Materiali	248.960		
	Impianti-Macchinari	57.300		
	Macchine elettroniche-stampanti-fotoc.	120.702		
	Mobili e Arredi	70.958		
	Imm.ni Finanziarie			
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	272.286		
C)	ATTIVO CIRCOLANTE			
	I - RIMANENZE			
	II- CREDITI			
	Crediti v/Altri	42.855		
	Depositi cauzionali	-		
	Crediti vari	550		
	Crediti v/Enti (progetti extra f.do spec.)	40.198		
	Crediti Tributari (Irap-Bonus Irpef)	2.107		
	III. ATTIVITA' FINANZ. NON IMMOBILIZZATE	289.362		
	Titoli	29.839		
	Altri investim. Finanz.	259.523		
	DISPONIBILITA' LIQUIDE	298.106		
	Banche c/c	296.495		
	Cassa contanti	1.612		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C)	630.323		
D)	RATEI E RISCONTI			
	TOTALE ATTIVITA'	907.909		
A)	PATRIMONIO NETTO			
	I - F.do di dotazione dell'ente			
	II - Patrimonio Vincolato		283.824	
	1. F.di vincolati destinati da terzi	-	-	
	2. F.di Vincolati per decisione organi statutari	15.724	15.724	
	3. F.do Imm.ni vincolate alle funzioni CSV	268.100	268.100	
	II - Patrimonio libero dell'Ente		4.015	
	1. Risultato della gestione esercizio in corso	687	687	
	2. Risultato della gestione esercizi precedenti	3.328	3.328	
	3. Riserve Statutarie			
	TOTALE A) PATRIMONIO NETTO		287.839	
B)	FONDI PER RISCHI E ONERI FUTURI			
	I - F.di Vincolati alle Funzioni di CSV			
	a. F.do per completamento azioni	-	-	
	b. F.do Vincol. Su progetti	-	-	
	c. F.do Risorse in attesa di destinazione	-	-	
	e) Fondo Rischi	4.300	4.300	
	II. Altri Fondi (F.di Vinc. su prog. Extra F.do Spec.)		3.280	
	TOTALE B) Fondi per rischi e oneri futuri		7.580	
C)	F.do Trattamento di Fine Rapporto Lav. Subord.		434.404	
D)	DEBITI			
	Debiti v/Fornitori	57.847	57.847	
	Debiti v/Erario c/ritenute	11.388	11.388	
	Debiti v/Istituti di previdenza	21.155	21.155	
	Debiti v/personale	28.366	28.366	
	Altri debiti	7.165	7.165	
	TOTALE D) DEBITI		125.921	
E)	RATEI E RISCONTI		52.166	
	Ratei passivi su mensilità agg.ve e ferie dipend.	52.166	52.166	
		-	-	
	TOTALE PASSIVITA'		907.909	