

STATO PATRIMONIALE - CTV 2020

ATTIVO	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Variazione
A) QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE			
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - Immobilizzazioni immateriali			
1) costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità			
2) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizz. opere dell'ingegno			
3) spese manutenzioni da ammortizzare			
4) oneri pluriennali			
5) Altre	472 €		472 €
Totale Immobilizzazioni Immateriali	472 €		472 €
II - Immobilizzazioni Materiali			
1) terreni e fabbricati			
2) impianti, attrezzature e macchine d'ufficio	10.122 €	12.080 €	- 1.958 €
3) altri beni	8.889 €	12.193 €	- 3.304 €
4) Immobilizzazioni in corso e acconti			
5) Immobilizzazioni donate			
Totale Immobilizzazioni Materiali	19.011 €	24.273 €	- 5.262 €
III - Immobilizzazioni finanziarie			
1) partecipazioni			
2) crediti	3.155 €	3.155 €	- €
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	- €	- €	- €
3) altri titoli			
Totale Immobilizzazioni finanziarie	3.155 €	3.155 €	- €
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	22.638 €	27.428 €	- 4.790 €
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - Rimanenze			
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) lavori in corso su ordinazione			
4) prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
Totale I - Rimanenze			
II - Crediti (di cui esigibili entro l'esercizio successivo)			
1) verso clienti	3.843 €	251 €	3.592 €
2) Verso altri	28.770 €	27.898 €	872 €
Crediti V.so FUN da ricevere (ex art. 62 D.lgs. N. 117/2017)			
Crediti V/Fondazioni bancarie			
Crediti diversi	28.770 €	27.898 €	872 €
Totale II - Crediti	32.613 €	28.149 €	4.464 €
III - Attività finanziarie non immobilizzate			
1) Partecipazioni			
2) Altri titoli			
Totale III - Attività finanziarie non immobilizzate			
IV - Disponibilità liquide			
1) depositi bancari e postali	687.847 €	727.606 €	- 39.759 €
2) Assegni			
3) denaro e valori in cassa	466 €	561 €	- 95 €
Totale IV - Disponibilità liquide	688.313 €	728.167 €	- 39.854 €
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	720.926 €	756.316 €	- 35.390 €
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.493 €	3.344 €	- 851 €
TOTALE ATTIVO	746.057 €	787.088 €	- 41.031 €

PASSIVO	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Variazione
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Fondo di dotazione dell'ente (extra FUN)	152.510 €	152.510 €	- 0 €
II - Patrimonio vincolato			
1) Fondi vincolati destinati da Terzi			
2) Fondi vincolati per decisione degli organi statutari		730 €	- 730 €
3) Fondo Immobilizzazioni Vincolate alle funzioni del CSV	19.483 €	24.273 €	- 4.790 €
III - Patrimonio libero dell'Ente Gestore			
1) Risultato gestionale esercizio in corso	- 93 €	436 €	- 529 €
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti (extra FUN)	4.118 €	2.951 €	1.167 €
3) Riserve statutarie			
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	176.018 €	180.900 €	- 4.883 €
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI FUTURI			
I - Fondi Vincolati alle funzioni del CSV			
1) Fondo per completamento azioni	8.031 €	126.287 €	- 118.256 €
2) Fondo risorse in attesa di destinazione	208.271 €	109.547 €	98.724 €
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	80.000 €		
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	128.271 €	109.547 €	
3) Fondo rischi	20.000 €		20.000 €
II - Altri Fondi			
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili			
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI FUTURI (B)	236.302 €	235.834 €	468 €
C) FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	172.073 €	155.333 €	16.740 €
D) DEBITI (di cui esigibili entro l'esercizio successivo)			
1) titoli di solidarietà ex art. 77 D.lgs. 117/2017			
2) debiti verso banche		903 €	- 903 €
3) debiti verso altri finanziatori			
4) acconti			
5) debiti verso fornitori	77.727 €	107.711 €	- 29.984 €
6) debiti tributari	15.078 €	9.140 €	5.938 €
7) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	13.494 €	13.036 €	458 €
8) altri debiti	19.804 €	51.426 €	- 31.622 €
TOTALE DEBITI (D)	126.103 €	182.216 €	- 56.113 €
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	35.562 €	32.805 €	2.757 €
TOTALE PASSIVO	746.057 €	787.088 €	- 41.031 €

RENDICONTO GESTIONALE - CTV 2020

PROVENTI E RICAVI	Fondi FUN 2020	Fondi diversi da FUN 2020	Totale 2020	Proventi e ricavi in % 2020	Totale 2019	Proventi e ricavi in % 2019
1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' DI INTERESSE						
1.1) da Contributi FUN (Art. 62 D.Lgs. N. 117/2017)			733.767 €	98%	1.018.420 €	95,24%
1.1.1) <i>attribuzione annuale</i>	622.665 €		622.665 €		622.665 €	
1.1.2) <i>residui liberi da esercizi precedenti</i>	79.888 €		79.888 €		393.864 €	
1.1.3) <i>residui vincolati da esercizi precedenti</i>	26.399 €		26.399 €		1.891 €	
1.1.4) <i>rettifiche per contributi in c/capitale e arrotondamenti</i>	4.815 €		4.815 €			
1.2) da contributi su progetti		3.745 €	3.745 €	0,50%	46.533 €	4,35%
1.3) da contratti con Enti pubblici		3.150 €	3.150 €	0,42%		
1.4) da soci ed associati						
1.5) da non soci						
1.6) Altri proventi e ricavi					1.156 €	0,11%
TOTALE 1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	733.767 €	6.895 €	740.662 €	98,43%	1.066.109 €	99,70%
2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI						
2.1) Raccolta 1						
2.2) Raccolta 2						
2.3) raccolta 3						
2.4) Altri						
TOTALE 2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI						
3) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' DIVERSE						
3.1) Da gestioni commerciali accessorie		150 €	150 €		1.294 €	
3.2) Da contratti con enti pubblici						
3.3) Da soci ed associati						
3.4) Da non soci						
3.5) Altri proventi e ricavi						
TOTALE 3) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' DIVERSE		150 €	150 €	0,02%	1.294 €	0,12%
4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI						
4.1) Da rapporti bancari	708 €	275 €	982 €		1.908 €	
4.2) Da altri investimenti finanziari						
4.3) Da patrimonio edilizio						
4.4) Da altri beni patrimoniali						
TOTALE 4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	708 €	275 €	982 €	0,13%	1.908 €	0,18%
5) PROVENTI STRAORDINARI						
5.1) Da attività finanziaria						
5.2) Da attività immobiliari						
5.3) Da altre attività	10.693 €	23 €	10.716 €			
TOTALE 5) PROVENTI STRAORDINARI	10.693 €	23 €	10.716 €	1,42%	- €	
TOTALE PROVENTI	745.169 €	7.342 €	752.510 €	100%	1.069.311 €	100%

ONERI	Fondi FUN 2020	Fondi diversi da FUN 2020	Totale 2020	Oneri in % 2020	Totale 2019	Oneri in % 2019
1) ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE						
1.1) Oneri da Funzioni CSV						
1) Promozione, Orientamento e Animazione	54.661 €	3.150 €	57.811 €	8%	150.176 €	14%
2) Consulenza, assistenza e accompagnamento	96.884 €		96.884 €	13%	76.545 €	7%
3) Formazione	29.589 €		29.589 €	4%	46.415 €	4%
4) Informazione e comunicazione	57.642 €		57.642 €	8%	232.423 €	22%
5) Ricerca e Documentazione	6.044 €		6.044 €	1%	19.005 €	2%
6) Supporto Tecnico-Logistico	181.717 €		181.717 €	24%	133.282 €	12%
Totale 1.1) Oneri da funzioni CSV	426.537 €	3.150 €	429.687 €	57%	657.846 €	62%
1.2) Oneri da Altre attività di interesse generale						
0 a) Progetto Stranieri e Volontariato					8.479 €	
0 a) Progetto Riduzione dello Spreco					32.182 €	
1) Progetto EdufabLab		2.290 €	2.290 €		3.817 €	
2) Progetto Community School		555 €	555 €		2.055 €	
3) Progetto Welfare Aziendale		900 €	900 €			
Totale 1.2) Oneri da Altre attività di interesse generale		3.745 €	3.745 €	0,50%	46.533 €	4%
TOTALE 1) ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	426.537 €	6.895 €	433.432 €	57,59%	704.379 €	66%
2) ONERI DA RACCOLTA FONDI						
2.1) Raccolta 1						
2.2) Raccolta 2						
2.3) raccolta 3						
2.4) Attività ordinaria di promozione						
TOTALE 2) ONERI DA RACCOLTA FONDI						
3) ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE (art. 6 D.lgs. N. 117/2017)						
3.1) Acquisti						
3.2) Servizi		269 €	269 €		200 €	
3.3) Godimento beni di terzi		10 €	10 €		116 €	
3.4) Personale		40 €	40 €		880 €	
3.5) Ammortamenti						
3.6) Oneri diversi di gestione		221 €	221 €		190 €	
TOTALE 3) ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE	- €	540 €	540 €	0,07%	1.386 €	0,13%
4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI						
4.1) Su rapporti bancari			- €		- €	
4.2) Su prestiti						
4.3) Da patrimonio edilizio						
4.4) da altri beni patrimoniali						
TOTALE 4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	- €	- €	- €		- €	
5) ONERI STRAORDINARI						
5.1) Da attività finanziaria						
5.2) Da attività immobiliari						
5.3) Da altre attività						
TOTALE 5) ONERI STRAORDINARI	- €	- €	- €		- €	
6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE						
6.1) Acquisti	5.726 €		5.726 €	1%	7.234 €	1%
6.2) Servizi	68.331 €		68.331 €	9%	41.590 €	4%
6.3) Godimento beni di terzi	14.471 €		14.471 €	2%	10.600 €	1%
6.4) Personale	103.370 €		103.370 €	14%	101.301 €	9%
6.5) Ammortamenti	9.222 €		9.222 €	1%	10.066 €	1%
6.6) Altri oneri	10.756 €		10.756 €	1%	21.463 €	2%
6.7) Accantonamenti per rischi e oneri	106.755 €		106.755 €	14%	170.856 €	16%
TOTALE 6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE	318.632 €	- €	318.632 €	28,15%	363.110 €	18%
TOTALE ONERI	745.169 €	7.434 €	752.603 €	100%	1.068.875 €	100%
RISULTATO GESTIONALE	- €	-93 €	-93 €		436 €	