

MOD. A - STATO PATRIMONIALE - CTV 2021

ATTIVO	Esercizio 2021
A) QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE	
B) IMMOBILIZZAZIONI	
I - Immobilizzazioni immateriali	
1) costi di impianto e di ampliamento	
2) costi di sviluppo	
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	
5) avviamento	
6) immobilizzazioni in corso e acconti	
7) altre	354
Totale Immobilizzazioni Immateriali	354
II - Immobilizzazioni Materiali	
1) terreni e fabbricati	
2) impianti e macchinari	5.129
3) attrezzature	2.132
4) altri beni	5.632
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	
Totale Immobilizzazioni Materiali	12.893
III - Immobilizzazioni finanziarie	
1) partecipazioni	
a) imprese controllate	
b) imprese collegate	
c) altre imprese	
2) crediti (di cui esigibili oltre l'esercizio successivo)	4.505
a) verso imprese controllate	
b) verso imprese collegate	
c) verso altri enti del Terzo settore	
d) verso altri	
3) altri titoli	
Totale Immobilizzazioni finanziarie	4.505
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	17.752
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 utenti e clienti	860
2) verso associati e fondatori	
3) verso enti pubblici	26.965
4) verso soggetti privati per contributi	44.022
<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	<i>30.651</i>
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	<i>13.371</i>
5) verso enti della stessa rete associativa	
6) verso altri enti del Terzo settore	
7) verso imprese controllate	
8) verso imprese collegate	
9) crediti tributari	8.344
10) da 5 per mille	
11) imposte anticipate	
12) verso altri	43.409
Totale II - Crediti	123.600
III - Attività finanziarie non immobilizzate	
1) Partecipazioni in imprese controllate	
2) Partecipazioni in imprese collegate	
3) Altri titoli	
Totale III - Attività finanziarie non immobilizzate	
IV - Disponibilità liquide	
1) depositi bancari e postali	649.489
2) Assegni	
3) denaro e valori in cassa	707
Totale IV - Disponibilità liquide	650.196
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	773.796
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.911
TOTALE ATTIVO	794.459

PASSIVO	Esercizio 2021
A) PATRIMONIO NETTO	
I - Fondo di dotazione dell'ente	152.510
II - Patrimonio vincolato	
1) Riserve statutarie	
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	
3) Riserve vincolate destinate da terzi	
3.1) Fondo Risorse in attesa di destinazione FUN	148.271
3.2) Altre riserve vincolate destinate da terzi	
III - Patrimonio libero dell'Ente Gestore	
1) Riserve di utili o avanzi di gestione	4.025
2) Altre riserve	
IV- Avanzo/Disavanzo d'esercizio	
1) Avanzo di gestione FUN	50.426
2) Disavanzo di gestione extra FUN	- 1.769
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	353.464
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI FUTURI	
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	
2) Per imposte, anche differite	
3) Altri	
3.1) Fondo per completamento azioni FUN	6.200
3.2) Fondo Rischi ed oneri futuri FUN	
3.3) Altri Fondi	
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI FUTURI (B)	6.200
C) FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	180.549
D) DEBITI (di cui esigibili entro l'esercizio successivo)	
1) debiti verso banche	
2) debiti verso altri finanziatori	
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	
4) debiti verso enti della stessa rete associativa	
5) debiti per erogazioni liberali condizionate	
6) acconti	
7) debiti verso fornitori	44.361
8) debiti verso imprese controllate e collegate	
9) debiti tributari	18.419
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	12.367
11) debiti verso dipendenti e collaboratori	34.696
12) altri debiti	43.506
TOTALE DEBITI (D)	153.349
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	
1) Risconti passivi per contributi pluriennali FUN	13.247
2) Altri ratei e risconti passivi	87.650
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E)	100.897
TOTALE PASSIVO	794.459

MOD. B - RENDICONTO GESTIONALE - CTV 2021

ONERI E COSTI	2021	PROVENTI E RICAVI	2021
A) Costi ed oneri da attività di interesse generale		A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.724	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	
2) Servizi	187.011	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	
3) Godimento beni di terzi	45.090	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	
4) Personale	276.428	4) Erogazioni liberali	
5) Ammortamenti	341	5) Proventi del 5 per mille	
6) Accantonamenti per rischi ed oneri		6) Contributi da soggetti privati	721.297
7) Oneri diversi di gestione	2.367	6.1) Contributi FUN ex art. 62 D.Lgs. 117/2017	710.732
8) Rimanenze iniziali		6.2) Altri contributi da soggetti privati	10.565
		7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	
		8) Contributi da enti pubblici	39.358
		9) Proventi da contratti con enti pubblici	2.450
		10) Altri ricavi, rendite e proventi	1.481
		11) Rimanenze finali	
Totale	513.960	Totale	764.585
		Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	250.626
B) Costi ed oneri da attività diverse		B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse	
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	
2) Servizi	1.948	2) Contributi da soggetti privati	
3) Godimento beni di terzi		3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	
4) Personale	20	4) Contributi da enti pubblici	
5) Ammortamenti		5) Proventi da contratti con enti pubblici	
6) Accantonamenti per rischi ed oneri		6) Altri ricavi, rendite e proventi	
7) Oneri diversi di gestione	122	7) Rimanenze finali	
8) Rimanenze iniziali			
Totale	2.089	Totale	0
		Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	-2.089
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi		C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	
1) Oneri per raccolte fondi abituali		1) Proventi da raccolte fondi abituali	
2) Oneri per raccolte fondi occasionali		2) Proventi da raccolte fondi occasionali	
3) Altri oneri		3) Altri proventi	
Totale	0	Totale	0
		Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	0
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali		D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	
1) Su rapporti bancari		1) Da rapporti bancari	1.005
2) Su prestiti		2) Da altri investimenti finanziari	
3) Da patrimonio edilizio		3) Da patrimonio edilizio	
4) Da altri beni patrimoniali		4) Da altri beni patrimoniali	
5) Accantonamenti per rischi ed oneri		5) Altri proventi	
6) Altri oneri			
Totale	0	Totale	1.005
		Avanzo/disavanzo attività finanziaria e patrimoniali (+/-)	1.005
E) Costi e oneri di supporto generale		E) Proventi di supporto generale	
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	3.227	1) Proventi da distacco del personale	
2) Servizi	53.739	2) Altri proventi di supporto generale	
3) Godimento beni di terzi	16.220		
4) Personale	99.979		
5) Ammortamenti	8.318		
6) Accantonamenti per rischi ed oneri			
7) Oneri diversi di gestione	11.094		
Totale	192.577	Totale	0
		Avanzo/disavanzo supporto generale (+/-)	-192.577
Totale oneri e costi	708.626	Totale proventi e ricavi	765.591
		Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	56.964
		Imposte	8.307
		Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	48.657

SCHEMA RICLASSIFICATO - A

PROVENTI E RICAVI	Budget anno 2021	Consuntivo anno 2021	Differenza	%
A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale				
1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori				
2) Proventi dagli associati per attività mutuali				
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori				
4) Erogazioni liberali				
5) Proventi del 5 per mille				
6) Contributi da soggetti privati	722.638,69	715.061,50	-7.577,19	-1,05%
6.1) Contributi FUN ex art. 62 D.Lgs. 117/2017	710.696,22	704.496,22	-6.200,00	-0,87%
6.1.1) Attribuzione annuale	622.665,00	622.665,00		0,00%
6.1.2) Residui liberi da esercizi precedenti	80.000,00	80.000,00		0,00%
6.1.3) Residui vincolati da esercizi precedenti	8.031,22	8.031,22		0,00%
6.1.4) Rettifiche da residui finali vincolati		-6.200,00	-6.200,00	0,00%
6.2) Altri contributi da soggetti privati	11.942,47	10.565,28	-1.377,19	-11,53%
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi				0,00%
8) Contributi da enti pubblici	38.147,60	39.357,60	1.210,00	3,17%
9) Proventi da contratti con enti pubblici	2.610,20	2.450,00	-160,20	-6,14%
10) Altri ricavi, rendite e proventi		1.480,75	1.480,75	0,00%
11) Rimanenze finali				0,00%
Totale A)	763.396,49	758.349,85	-5.046,64	-0,66%
B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse				
1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori				
2) Contributi da soggetti privati				
3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	642,00		-642,00	-100,00%
4) Contributi da enti pubblici				
5) Proventi da contratti con enti pubblici				
6) Altri ricavi, rendite e proventi				
7) Rimanenze finali				
Totale B)	642,00	0,00	-642,00	-100,00%
C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi				
1) Proventi da raccolte fondi abituali				
2) Proventi da raccolte fondi occasionali				
3) Altri proventi				
Totale C)	0,00	0,00	0,00	0,00%
D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali				
1) Da rapporti bancari		1.005,23	1.005,23	0,00%
2) Da altri investimenti finanziari				
3) Da patrimonio edilizio				
4) Da altri beni patrimoniali				
5) Altri proventi				
Totale D)	0,00	1.005,23	1.005,23	0,00%
E) Proventi di supporto generale				
1) Proventi da distacco del personale				
2) Altri proventi di supporto generale				
Totale E)	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE PROVENTI E RICAVI	764.038,49	759.355,08	-4.683,41	-0,61%

ONERI E COSTI	Budget anno 2021	Consuntivo anno 2021	Differenza	%
A) Costi ed oneri da attività di interesse generale				
1) Oneri da Funzioni CSV				
1.1) Promozione, Orientamento e Animazione	75.316,02	62.288,81	13.027,21	17,30%
1.2) Consulenza, assistenza e accompagnamento	107.674,00	98.215,99	9.458,01	8,78%
1.3) Formazione	32.589,00	28.991,74	3.597,26	11,04%
1.4) Informazione e comunicazione	64.624,00	62.374,74	2.249,26	3,48%
1.5) Ricerca e Documentazione	6.129,00	4.496,51	1.632,49	26,64%
1.6) Supporto Tecnico-Logistico	227.882,50	218.715,78	9.166,72	4,02%
Totale 1) Oneri da funzioni CSV	514.214,52	475.083,57	39.130,95	7,61%
2) Oneri da Altre attività di interesse generale				
U10.01.01 - Progetto EdufabLab	3.815,47	2.507,97	1.307,50	34,27%
U10.01.02 - Progetto Community School	1.500,00	1.310,50	189,50	12,63%
U10.01.03 - Progetto Welfare Aziendale	3.447,00	3.447,00	0,00	0,00%
U10.01.04 - Protocollo RUNTS accompagnam ETS	36.893,00	36.893,00	0,00	0,00%
U10.01.05 - Progetto STEPS	500,00	619,81	-119,81	-23,96%
Totale 2) Oneri da Altre attività di interesse generale	46.155,47	44.778,28	1.377,19	2,98%
Totale A)	560.369,99	519.861,85	40.508,14	7,23%
B) Costi ed oneri da attività diverse				
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				
2) Servizi	94,00	1.947,50	-1.853,50	-1971,81%
3) Godimento beni di terzi	88,00		88,00	100,00%
4) Personale	260,00	20,00	240,00	92,31%
5) Acquisti in C/Capitale				
6) Accantonamenti per rischi ed oneri				
7) Oneri diversi di gestione	200,00	139,53	60,47	30,24%
8) Rimanenze iniziali				
Totale B)	642,00	2.107,03	-1.465,03	-228,20%
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi				
1) Oneri per raccolte fondi abituali				
2) Oneri per raccolte fondi occasionali				
3) Altri oneri				
Totale C)	0,00	0,00	0,00	0,00%
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali				
1) Su rapporti bancari				
2) Su prestiti				
3) Da patrimonio edilizio				
4) Da altri beni patrimoniali				
5) Accantonamenti per rischi ed oneri				
6) Altri oneri				
Totale D)	0,00	0,00	0,00	0,00%
E) Costi e oneri di supporto generale				
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	8.600,00	3.226,69	5.373,31	62,48%
2) Servizi	61.426,50	53.739,27	7.687,23	12,51%
3) Godimento beni di terzi	12.752,00	16.220,47	-3.468,47	-27,20%
4) Personale	97.944,00	99.978,65	-2.034,65	-2,08%
5) Acquisti in C/Capitale	3.000,00	2.082,33	917,67	30,59%
6) Accantonamenti per rischi ed oneri				
7) Oneri diversi di gestione	19.304,00	13.481,43	5.822,57	30,16%
Totale E)	203.026,50	188.728,84	14.297,66	6,89%
TOTALE ONERI E COSTI	764.038,49	710.697,72	53.340,77	6,98%
RISULTATO GESTIONALE	0,00	48.657,36	-48.657,36	

SCHEMA RICLASSIFICATO - B

PROVENTI E RICAVI	Budget FUN anno 2021	Consuntivo FUN anno 2021	Differenza	Budget diverso da FUN anno 2021	Consuntivo diverso da FUN anno 2021	Differenza
A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale						
1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori						
2) Proventi dagli associati per attività mutuali						
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori						
4) Erogazioni liberali						
5) Proventi del 5 per mille						
6) Contributi da soggetti privati	710.696,22	704.496,22	-6.200,00	11.942,47	10.565,28	-1.377,19
6.1) Contributi FUN ex art. 62 D.Lgs. 117/2017	710.696,22	704.496,22	-6.200,00			
6.1.1) Attribuzione annuale	622.665,00	622.665,00	0,00			
6.1.2) Residui liberi da esercizi precedenti	80.000,00	80.000,00	0,00			
6.1.3) Residui vincolati da esercizi precedenti	8.031,22	8.031,22	0,00			
6.1.4) Rettifiche da residui finali vincolati	0,00	-6.200,00	-6.200,00			
6.2) Altri contributi da soggetti privati				11.942,47	10.565,28	-1.377,19
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi						
8) Contributi da enti pubblici		1.210,00	1.210,00	38.147,60	38.147,60	0,00
9) Proventi da contratti con enti pubblici				2.610,20	2.450,00	-160,20
10) Altri ricavi, rendite e proventi		1.480,75	1.480,75			
11) Rimanenze finali						
Totale A)	710.696,22	707.186,97	-3.509,25	52.700,27	51.162,88	-1.537,39
B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse						
1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori						
2) Contributi da soggetti privati						
3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi				642,00	0,00	-642,00
4) Contributi da enti pubblici						
5) Proventi da contratti con enti pubblici						
6) Altri ricavi, rendite e proventi						
7) Rimanenze finali						
Totale B)	0,00	0,00	0,00	642,00	0,00	-642,00
C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi						
1) Proventi da raccolte fondi abituali						
2) Proventi da raccolte fondi occasionali						
3) Altri proventi						
Totale C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali						
1) Da rapporti bancari		667,06	667,06		338,17	338,17
2) Da altri investimenti finanziari						
3) Da patrimonio edilizio						
4) Da altri beni patrimoniali						
5) Altri proventi						
Totale D)	0,00	667,06	667,06	0,00	338,17	338,17
E) Proventi di supporto generale						
1) Proventi da distacco del personale						
2) Altri proventi di supporto generale						
Totale E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI E RICAVI	710.696,22	707.854,03	-2.842,19	53.342,27	51.501,05	-1.841,22

ONERI E COSTI	Budget FUN anno 2021	Consuntivo FUN anno 2021	Differenza	Budget diverso daFUN anno 2021	Consuntivo diverso da FUN anno 2021	Differenza
A) Costi ed oneri da attività di interesse generale						
1) Oneri da Funzioni CSV						
1.1) Promozione, Orientamento e Animazione	71.051,22	58.184,21	12.867,01	4.264,80	4.104,60	160,20
1.2) Consulenza, assistenza e accompagnamento	107.674,00	98.215,99	9.458,01			
1.3) Formazione	32.589,00	28.991,74	3.597,26			
1.4) Informazione e comunicazione	64.624,00	62.374,74	2.249,26			
1.5) Ricerca e Documentazione	6.129,00	4.496,51	1.632,49			
1.6) Supporto Tecnico-Logistico	227.882,50	218.715,78	9.166,72			
Totale 1) Oneri da funzioni CSV	509.949,72	470.978,97	38.970,75	4.264,80	4.104,60	160,20
2) Oneri da Altre attività di interesse generale						
U10.01.01 - Progetto EdufabLab				3.815,47	2.507,97	1.307,50
U10.01.02 - Progetto Community School				1.500,00	1.310,50	189,50
U10.01.03 - Progetto Welfare Aziendale				3.447,00	3.447,00	0,00
U10.01.04 - Protocollo RUNTS accompagnam ETS				36.893,00	36.893,00	0,00
U10.01.05 - Progetto STEPS				500,00	619,81	-119,81
Totale 2) Oneri da Altre attività di interesse generale	0,00	0,00	0,00	46.155,47	44.778,28	1.377,19
Totale A)	509.949,72	470.978,97	38.970,75	50.420,27	48.882,88	1.537,39
B) Costi ed oneri da attività diverse						
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci						
2) Servizi				94,00	1.947,50	-1.853,50
3) Godimento beni di terzi				88,00		88,00
4) Personale				260,00	20,00	240,00
5) Acquisti in C/Capitale						
6) Accantonamenti per rischi ed oneri						
7) Oneri diversi di gestione				200,00	139,53	60,47
8) Rimanenze iniziali						
Totale B)	0,00	0,00	0,00	642,00	2.107,03	-1.465,03
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi						
1) Oneri per raccolte fondi abituali						
2) Oneri per raccolte fondi occasionali						
3) Altri oneri						
Totale C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali						
1) Su rapporti bancari						
2) Su prestiti						
3) Da patrimonio edilizio						
4) Da altri beni patrimoniali						
5) Accantonamenti per rischi ed oneri						
6) Altri oneri						
Totale D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E) Costi e oneri di supporto generale						
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	8.600,00	3.226,69	5.373,31			
2) Servizi	61.090,50	53.532,24	7.558,26	336,00	207,03	128,97
3) Godimento beni di terzi	11.628,00	16.020,47	-4.392,47	1.124,00	200,00	924,00
4) Personale	97.124,00	98.105,68	-981,68	820,00	1.872,97	-1.052,97
5) Acquisti in C/Capitale	3.000,00	2.082,33	917,67			
6) Accantonamenti per rischi ed oneri						
7) Oneri diversi di gestione	19.304,00	13.481,43	5.822,57			
Totale E)	200.746,50	186.448,84	14.297,66	2.280,00	2.280,00	0,00
TOTALE ONERI E COSTI	710.696,22	657.427,81	53.268,41	53.342,27	53.269,91	72,36
RISULTATO GESTIONALE	0,00	50.426,22	-50.426,22	0,00	-1.768,86	1.768,86