

## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	31.12.2019	31.12.2020
<b>A) QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE</b>	-	-
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>		
1) costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità	3.591	3.000
2) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizz. opere dell'ingegno	-	-
3) spese manutenzioni da ammortizzare	-	-
4) oneri pluriennali	-	-
5) Altre	-	-
<b>Totale Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>3.591</b>	<b>3.000</b>
<b>II - Immobilizzazioni Materiali</b>		
1) terreni e fabbricati	-	-
2) impianti e attrezzature	16.090	21.917
3) altri beni	138.935	112.136
4) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
5) Immobilizzazioni donate	-	-
<b>Totale Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>155.025</b>	<b>134.053</b>
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>		
1) partecipazioni	-	-
2) crediti	-	-
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
3) altri titoli	-	-
<b>Totale Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>158.616</b>	<b>137.053</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>I - Rimanenze</b>		
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	-	-
<b>Totale I - Rimanenze</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II - Crediti</b>		
1) verso clienti	28.619	19.207
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	28.619	19.207
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
2) Verso altri	162.791	288.703
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	162.791	288.703
Crediti V.so FUN da ricevere (ex. art. 62 D.lgs. N. 117/2017)	-	-
Crediti V/Fondazioni bancarie	-	-
Crediti tributari	4.581	2.776
Crediti diversi	158.210	285.927
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<b>Totale II - Crediti</b>	<b>191.411</b>	<b>307.910</b>
<b>III - Attività finanziarie non immobilizzate</b>		
1) Partecipazioni	-	-
2) Altri titoli	-	-
<b>Totale III - Attività finanziarie non immobilizzate</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV - Disponibilità liquide</b>		
1) depositi bancari e postali	1.359.824	1.422.490
2) Assegni	-	-
3) denaro e valori in cassa	425	1.743
<b>Totale IV - Disponibilità liquide</b>	<b>1.360.249</b>	<b>1.424.233</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>1.551.659</b>	<b>1.732.143</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>2.885</b>	<b>4.739</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>1.713.161</b>	<b>1.873.935</b>

## STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

	31.12.2019	31.12.2020
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>I - Fondo di dotazione dell'ente</b>	-	-
<b>II - Patrimonio vincolato</b>		
1) Fondi vincolati destinati da Terzi	-	-
2) Fondi vincolati per decisione degli organi statutari	196.182	300.518
3) Fondo Immobilizzazioni Vincolate alle funzioni del CSV	32.502	161.224
<b>III - Patrimonio libero dell'Ente Gestore</b>		
1) Risultato gestionale esercizio in corso	439.981	350.119
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	-	-
3) Riserve statutarie	-	-
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>668.665</b>	<b>811.861</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI FUTURI</b>		
<b>I - Fondi Vincolati alle funzioni del CSV</b>		
1) Fondo per completamento azioni	12.000	-
2) Fondo risorse in attesa di destinazione	-	-
3) Fondo rischi	52.967	52.967
<b>II - Altri Fondi</b>		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI FUTURI (B)</b>	<b>64.967</b>	<b>52.967</b>
<b>C) FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>358.258</b>	<b>387.623</b>
<b>D) DEBITI</b>		
1) titoli di solidarietà ex art. 77 del D.lgs. 117/2017	-	-
di cui esigibili entro l'esercizio successivo		
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
2) debiti verso banche	-	-
di cui esigibili entro l'esercizio successivo		
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
3) debiti verso altri finanziatori	-	-
di cui esigibili entro l'esercizio successivo		
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
4) acconti	-	-
di cui esigibili entro l'esercizio successivo		
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
5) debiti verso fornitori	362.562	222.225
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	362.562	222.225
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
6) debiti tributari	21.717	25.764
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	21.717	25.764
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
7) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	30.071	28.672
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	30.071	28.672
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
8) altri debiti	38.983	64.749
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	38.983	64.749
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>453.333</b>	<b>341.410</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>167.937</b>	<b>280.074</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>1.713.161</b>	<b>1.873.935</b>

# RENDICONTO GESTIONALE

<b>PROVENTI E RICAVI</b>	<b>Fondi FUN</b>	<b>Fondi diversi da FUN</b>	<b>Totale</b>
<b>1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE(art. 5 D.lgs. N. 117/2017)</b>			
1.1) Da contributi FUN (art. 62 D.Lgs. N. 117/2017)	2.130.938,41	0,00	2.130.938,41
1.1.1) attribuzione annuale	1.947.785,00	0,00	1.947.785,00
1.1.2) residui liberi da esercizi precedenti	181.957,81	0,00	181.957,81
1.1.3) residui vincolati da esercizi precedenti	1.195,60	0,00	1.195,60
1.2) Da contributi su progetti	0,00	138.686,02	138.686,02
1.3) Da contratti con Enti pubblici	0,00	0,00	0,00
1.4) Da soci ed associati	0,00	6.150,00	6.150,00
1.5) Da non soci	0,00	0,00	0,00
1.6) Altri proventi e ricavi	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE 1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE</b>	<b>2.130.938,41</b>	<b>144.836,02</b>	<b>2.275.774,43</b>
<b>2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI (art. 7 D.lgs. N. 117/2017)</b>			
<b>TOTALE 2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' DIVERSE (art. 6 D.lgs. N. 117/2017)</b>			
3.1) Da gestioni commerciali accessorie	0,00	52.821,67	52.821,67
3.2) Da contratti con enti pubblici	0,00	0,00	0,00
3.3) Da soci ed associati	0,00	0,00	0,00
3.4) Da non soci	0,00	0,00	0,00
3.5) Altri proventi e ricavi	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>TOTALE 3) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' DIVERSE</b>	<b>0,00</b>	<b>54.821,67</b>	<b>54.821,67</b>
<b>4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI</b>			
4.1) Da rapporti bancari	41,28	0,00	41,28
4.2) Da altri investimenti finanziari	0,00	0,00	0,00
4.3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00	0,00
4.4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE 4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI</b>	<b>41,28</b>	<b>0,00</b>	<b>41,28</b>
<b>5) PROVENTI STRAORDINARI</b>			
5.1) Da attività finanziaria	0,00	0,00	0,00
5.2) Da attività immobiliari	0,00	0,00	0,00
5.3) Da altre attività	7.954,16	0,00	7.954,16
<b>TOTALE 5) PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>7.954,16</b>	<b>0,00</b>	<b>7.954,16</b>
<b>TOTALE PROVENTI</b>	<b>2.138.933,85</b>	<b>199.657,69</b>	<b>2.338.591,54</b>

<b>ONERI</b>	<b>Fondi FUN</b>	<b>Fondi diversi da FUN</b>	<b>Totale</b>
<b>1) ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE (art. 5 D.lgs. N. 117/2017)</b>			
<b>1.1) Oneri da Funzioni CSV</b>			
1.1.1) Promozione, Orientamento e Animazione	98.654,71	0,00	98.654,71
1.1.2) Consulenza, assistenza e accompagnamento	452.485,43	0,00	452.485,43
1.1.3) Formazione	69.736,43	0,00	69.736,43
1.1.4) Informazione e comunicazione	107.609,05	0,00	107.609,05
1.1.5) Ricerca e Documentazione	5.748,84	0,00	5.748,84
1.1.6) Supporto Tecnico-Logistico	692.896,37	0,00	692.896,37
<b>Totale 1.1) Oneri da funzioni CSV</b>	<b>1.427.130,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.427.130,83</b>
<b>1.2) Oneri da Altre attività di interesse generale</b>			
U10.01.01 - TO LINK	0,00	19.309,71	19.309,71
U10.01.02 - EVOL YOU	0,00	22.084,11	22.084,11
U10.01.03 - BFR	0,00	14.342,00	14.342,00
U10.01.04 - WE.TO	0,00	64.620,00	64.620,00
U10.01.05 - COSTRUIRE LEGAMI	0,00	659,00	659,00
U10.01.06 - FIT FOR KIDS	0,00	476,30	476,30
U10.01.07 - TERRE SOLIDALI	0,00	3.935,00	3.935,00
U10.01.08 - STESSO CIELO	0,00	510,00	510,00
U10.01.09 - SMART WORKING	0,00	12.749,90	12.749,90
<b>Totale 1.2) Oneri da Altre attività di interesse generale</b>	<b>0,00</b>	<b>138.686,02</b>	<b>138.686,02</b>
<b>TOTALE 1) ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE</b>	<b>1.427.130,83</b>	<b>138.686,02</b>	<b>1.565.816,85</b>
<b>2) ONERI DA RACCOLTA FONDI (art. 7 d.lgs. N. 117/2017)</b>			
<b>TOTALE 2) ONERI DA RACCOLTA FONDI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3) ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE (art. 6 D.lgs. N. 117/2017)</b>			
3.1) Acquisti	0,00	823,63	823,63
3.2) Servizi	0,00	11.479,21	11.479,21
3.3) Godimento beni di terzi	0,00	2.600,00	2.600,00
3.4) Personale	0,00	5.162,30	5.162,30
3.5) Ammortamenti	0,00	0,00	0,00
3.6) Oneri diversi di gestione	0,00	1.068,21	1.068,21
<b>TOTALE 3) ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE</b>	<b>0,00</b>	<b>21.133,35</b>	<b>21.133,35</b>
<b>4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI</b>			
4.1) Su rapporti bancari	1.232,39	626,53	1.858,92
4.2) Su prestiti	0,00	0,00	0,00
4.3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00	0,00
4.4) da altri beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE 4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI</b>	<b>1.232,39</b>	<b>626,53</b>	<b>1.858,92</b>
<b>5) ONERI STRAORDINARI</b>			
5.1) Da attività finanziaria	0,00	0,00	0,00
5.2) Da attività immobiliari	0,00	0,00	0,00
5.3) Da altre attività	176,11	0,00	176,11
<b>TOTALE 5) ONERI STRAORDINARI</b>	<b>176,11</b>	<b>0,00</b>	<b>176,11</b>
<b>6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE</b>			
6.1) Acquisti	9.058,39	0,00	9.058,39
6.2) Servizi	131.109,24	0,00	131.109,24
6.3) Godimento beni di terzi	39.492,59	0,00	39.492,59
6.4) Personale	194.252,46	0,00	194.252,46
6.5) Ammortamenti	9.989,54	0,00	9.989,54
6.6) Altri oneri	15.585,42	0,00	15.585,42
<b>TOTALE 6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE</b>	<b>399.487,64</b>	<b>0,00</b>	<b>399.487,64</b>
<b>TOTALE ONERI</b>	<b>1.828.026,97</b>	<b>160.445,90</b>	<b>1.988.472,87</b>
<b>RISULTATO GESTIONALE</b>	<b>310.906,88</b>	<b>39.211,79</b>	<b>350.118,67</b>