

STATO PATRIMONIALE

		31/12/2020	31/12/2019
ATTIVO			
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI		€	-
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - Immobilizzazioni immateriali			
	1) costi di impianto e di ampliamento		
	2) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		
	3) Spese manutenzioni da ammortizzare	€	11.586,79
	4) Oneri pluriennali	€	3.155,82
	5) altre	€	-
	Totale immobilizzazioni immateriali	€	14.742,61
II - Immobilizzazioni materiali			
	1) terreni e fabbricati	€	-
	2) impianti e attrezzature	€	29.174,41
	3) altri beni	€	12.487,45
	4) immobilizzazioni in corso e acconti		
	5) immobilizzazioni donate	€	-
	Totale immobilizzazioni materiali	€	41.661,86
III - Immobilizzazioni finanziarie			
	1) partecipazioni in:		
	2) crediti		
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo		
	3) altri titoli	€	45.169,55
	Totale immobilizzazioni finanziarie	€	45.169,55
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	€	101.574,02
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 rimanenze	€	-
		II - Crediti		
		1) verso clienti		
		esigibili entro l'esercizio successivo	€	123.011,54
		esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-
		Totale crediti verso utenti e clienti	€	123.011,54
		12) verso altri		
		esigibili entro l'esercizio successivo	€	299.820,24
		Crediti V/FUN da ricevere (ex art. 62 D.lgs 117/2017)		
		Crediti Verso Fondazioni bancarie	€	2.997,40
		Crediti diversi	€	302.817,64
		esigibili oltre l'esercizio successivo	€	117,00
		Totale crediti verso altri	€	302.934,64
		Totale II -crediti	€	425.946,18
		III - Attività finanziarie non immobilizzate		
		1) partecipazioni	€	-
		2) altri titoli	€	400.000,00
		Totale III attività finanziarie non immobilizzate	€	400.000,00
		IV - Disponibilità liquide		
		1) depositi bancari e postali	€	987.167,69
		2) assegni	€	-
		3) danaro e valori in cassa	€	2.569,50
		Totale IV disponibilità liquide	€	989.737,19
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ©	€	1.815.683,37
		D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	€	15.040,27

Totale Attivo	€	1.932.297,66
----------------------	----------	---------------------

PASSIVO		
----------------	--	--

		A) PATRIMONIO NETTO		
		I - Fondo di dotazione dell'ente	€	-
		II - Patrimonio vincolato		
		1) Fondi vincolati destinati da terzi	€	4.220,27
		2) riserve vincolate per decisione degli organi statutari	€	211.008,35
		3) Fondo immobilizzazioni vincolate alle funzioni del CSV	€	38.676,71
		Totale patrimonio vincolato	€	253.905,33

III - Patrimonio libero				
	1) risultato gestionale esercizio in corso	€	1.914,50	
	2) risultato gestionale da esercizi precedenti	€	540.856,80	
	3) Riserve statutarie			
	Totale patrimonio libero	€	542.771,30	
TOTALE PATRIMONIO NETTO				
		€	796.676,63	
B) FONDI PER RISCHI E ONERI				
I - Fondi vincolati alle funzioni del CSV		€	376.488,02	
	1) fondo completamento azioni	€	49.907,69	
	2) fondo risorse in attesa di destinazione	€	264.975,80	
	3) fondo rischi	€	61.604,53	
II - Altri fondi		€	30.969,59	
	1) pre trattamento di quiescenza e obblighi simili	€	30.969,59	
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI FUTURI (B)				
		€	407.457,61	
C) FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
		€	366.379,02	
D) DEBITI				
	1) titoli di solidarietà ex art. 77 D.lgs 117/2017			
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	
	Totale titoli di solidarietà ex art. 77 D.lgs 117/2017	€	-	
	2) debiti verso banche			
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	
	Totale debiti verso banche	€	-	
	3) debiti verso altri finanziatori			
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	
	Totale debiti verso altri finanziatori	€	-	
	4) acconti			
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	
	Totale acconti	€	-	
	5) debiti verso fornitori			
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	103.591,27	
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	
	Totale debiti verso fornitori	€	103.591,27	
	6) debiti tributari			
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	49.654,34	
	esigibili oltre l'esercizio successivo			
	Totale debiti tributari	€	49.654,34	
	7) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	55.207,67	
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	
	Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€	55.207,67	
	8) altri debiti			
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	149.577,13	

			esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	
			<i>Totale altri debiti</i>	€	149.577,13	
TOTALE DEBITI (D)				€	358.030,41	
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI				€	3.753,99	
Totale Passivo				€	1.932.297,66	