

Stato Patrimoniale 2020		
ATTIVO	2020	2019
A) QUOTE ASSOCIATIVE DA VERSARE	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni Immateriali		
1) costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità	0,00	0,00
2) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizz. opere dell'ingegno	22.742,13	52.524,59
3) spese manutenzione da ammortizzare	0,00	0,00
4) oneri pluriennali	10.190,00	0,00
5) altre	0,00	0,00
Totale Immobilizzazioni Immateriali	32.932,13	52.524,59
II - Immobilizzazioni Materiali		
1) terreni e fabbricati	0,00	0,00
2) impianti e attrezzature	142.651,71	151.645,96
3) altri beni	122.553,60	120.060,91
4) immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
5) immobilizzazioni donate	0,00	0,00
Totale Immobilizzazioni Materiali	265.205,31	271.706,87
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni	0,00	0,00
2) crediti	4.040,00	4.040,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
3) altri titoli	0,00	0,00
Totale Immobilizzazioni Finanziarie	4.040,00	4.040,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	302.177,44	328.271,46
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00
3) lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
4) prodotti finiti e merci	0,00	0,00
5) acconti	0,00	0,00
Totale I - Rimanenze	0,00	0,00
II - Crediti		
1) verso clienti	0,00	0,00
di cui esigibili entro esercizio successivo	0,00	0,00
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
2) verso altri	14.344,07	18.068,32
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	14.344,07	18.068,32
Crediti v.so FUN da ricevere (ex art.62 D.lgs. N. 117/2017)	0,00	0,00
Crediti v.so Fondazioni bancarie	0,00	0,00
Crediti diversi	14.344,07	18.068,32
di cui esig. oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
Totale II - Crediti	14.344,07	18.068,32
III - Attività finanziarie non immobilizzate		
1) partecipazioni	0,00	0,00
2) altri titoli	0,00	0,00
Totale III - Attività finanziarie non immobilizzate	0,00	0,00
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	2.414.993,75	2.280.100,34
2) assegni	0,00	0,00
3) denaro e valori in cassa	603,16	899,41
Totale IV - Disponibilità liquide	2.415.596,91	2.280.999,75
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.429.940,98	2.299.068,07
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	8.042,37	8.333,91
TOTALE ATTIVO	2.740.160,79	2.635.673,44

PASSIVO	2020	2019
A) PATRIMONIO NETTO		
I Fondo di dotazione dell'ente	0,00	0,00
II Patrimonio vincolato	297.067,51	324.012,63
1) Fondi vincolati destinati da terzi	0,00	0,00
2) Fondi vincolati per decisione degli di organi statutari	0,00	0,00
3) Fondo Immobilizzazioni vincolate alle funzioni di CSV	297.067,51	324.012,63
III Patrimonio libero dell'Ente Gestore	377.753,14	1.528.347,84
1) Risultato gestionale esercizio in corso	377.753,14	1.528.347,84
2) Risultato gestionale esercizi precedenti	0,00	0,00
3) Riserve statutarie	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	674.820,65	1.852.360,47
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI FUTURI		
I Fondi vincolati alle funzioni del CSV	1.675.334,88	388.357,01
1) Fondo per completamento azioni	913,54	913,54
2) Fondo risorse in attesa di destinazione	1.661.206,72	387.443,47
3) Fondo rischi	13.214,62	0,00
II Altri fondi	0,00	0,00
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI FUTURI (B)	1.675.334,88	388.357,01
C) FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	209.028,51	190.284,01
D) DEBITI		
D.1 Titoli di solidarietà ex art. 77 del D.Lgs. 117/2017	0,00	0,00
di cui esigibili entro esercizio successivo	0,00	0,00
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
D.2 Debiti verso banche	0,00	0,00
di cui esigibili entro esercizio successivo	0,00	0,00
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
D.3 Debiti verso altri finanziatori	0,00	0,00
di cui esigibili entro esercizio successivo	0,00	0,00
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
D.4 Acconti	0,00	0,00
di cui esigibili entro esercizio successivo	0,00	0,00
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
D.5 Debiti verso fornitori	135.357,00	158.829,69
di cui esigibili entro esercizio successivo	135.357,00	158.829,69
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
D.6 Debiti tributari	11.715,88	14.186,86
di cui esigibili entro esercizio successivo	11.715,88	14.186,86
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
D.7 Debiti verso istituti di previdenza e sic.soc.	14.830,89	13.492,00
di cui esigibili entro esercizio successivo	14.830,89	13.492,00
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
D.8 Altri debiti	18.821,00	17.954,20
di cui esigibili entro esercizio successivo	18.821,00	17.954,20
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
TOTALE DEBITI (D)	180.724,77	204.462,75
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI	251,98	209,20
TOTALE PASSIVO	2.740.160,79	2.635.673,44

Rendiconto Gestionale 2020

PROVENTI E RICAVI	Fondi FUN	Fondi diversi da FUN	Totale
1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE (art.5 D.lgs. N. 117/2017)			
1.1) Da contributi FUN (Art.62 D.lgs. N. 117/2017)	1.187.319,59	0,00	1.187.319,59
1.2) Da contributi su progetti	0,00	0,00	0,00
1.3) Da contratti con Enti pubblici	0,00	0,00	0,00
1.4) Da soci ed associati	0,00	0,00	0,00
1.5) Da non soci	0,00	0,00	0,00
1.6) Altri proventi e ricavi	0,00	0,00	0,00
TOTALE 1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	1.187.319,59	0,00	1.187.319,59
2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI (art.7 S.lgs. N. 117/2017)			
2.1) Raccolta 1	0,00	0,00	0,00
2.2) Raccolta 2	0,00	0,00	0,00
2.3) Raccolta 3	0,00	0,00	0,00
2.4) Altri	0,00	0,00	0,00
TOTALE 2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	0,00	0,00	0,00
3) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' DIVERSE (art.6 D.lgs.N.117/2017)			
3.1) Da gestioni commerciali accessorie	0,00	0,00	0,00
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	30,00	30,00
3.5) Altri proventi e ricavi	0,00	0,00	0,00
TOTALE 3) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' DIVERSE	0,00	30,00	30,00
4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI			
4.1) Da rapporti bancari	3.334,00	0,00	3.334,00
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
TOTALE 4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	3.334,00	0,00	3.334,00
5) PROVENTI STRAORDINARI			
5.1) Da attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
5.2) Da attività immobiliari	0,00	0,00	0,00
5.3) Da altre attività	2.651,07	0,00	2.651,07
TOTALE 5) PROVENTI STRAORDINARI	2.651,07	0,00	2.651,07
TOTALE PROVENTI	1.193.304,66	30,00	1.193.334,66

ONERI	Fondi FUN	Fondi diversi da FUN	Totale
1) ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE (art.5 D.lgs. N. 117/2017)			
1.1) Oneri da Funzioni CSV			
1) Promozione, Orientamento e Animazione	89.803,30	0,00	89.803,30
2) Consulenza, assistenza e accompagnamento	108.494,31	0,00	108.494,31
3) Formazione	33.338,06	0,00	33.338,06
4) Informazione e comunicazione	75.327,67	0,00	75.327,67
5) Ricerca e Documentazione	18.688,57	0,00	18.688,57
6) Supporto Tecnico-Logistico	220.879,90	0,00	220.879,90
Totale 1.1) Oneri da funzioni CSV	546.531,81	0,00	546.531,81
1.2) Oneri da Altre attività di interesse generale			
1) Attività/Progetto 1		0,00	0,00
2) Attività/Progetto 2		0,00	0,00
...			
Totale 1.2) Oneri da Altre attività di interesse generale		0,00	0,00
TOTALE 1) ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	546.531,81	0,00	546.531,81
2) ONERI DA RACCOLTA FONDI (art.7 d.Lgs. N. 117/2017)			
2.1) Raccolta 1		0,00	0,00
2.2) Raccolta 2		0,00	0,00
2.3) Raccolta 3		0,00	0,00
2.4) Attività ordinaria di promozione		0,00	0,00
TOTALE 2) ONERI DA RACCOLTA FONDI		0,00	0,00
3) ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE (art. 6 D. lgs. N.117/2017)			
3.1) Acquisti		0,00	0,00
3.2) Servizi		30,00	30,00
3.3) Godimento beni di terzi		0,00	0,00
3.4) Personale		0,00	0,00
3.5) Ammortamenti		0,00	0,00
3.6) Oneri diversi di gestione		0,00	0,00
TOTALE 3) ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE		30,00	30,00
4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI			
4.1) Su rapporti bancari	0,00	0,00	0,00
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
TOTALE 4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00
5) ONERI STRAORDINARI			
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	0,00	0,00	0,00
TOTALE 5) ONERI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00
6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE			
6.1) Acquisti	6.981,21	0,00	6.981,21
6.2) Servizi	73.153,58	0,00	73.153,58
6.3) Godimento beni di terzi	73.794,75	0,00	73.794,75
6.4) Personale	87.188,00	0,00	87.188,00
6.5) Ammortamenti	2.465,49	0,00	2.465,49
6.6) Altri oneri	25.436,68	0,00	25.436,68
TOTALE 6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE	269.019,71	0,00	269.019,71
TOTALE ONERI	815.551,52	30,00	815.581,52
RISULTATO GESTIONALE	377.753,14	0,00	377.753,14

RELAZIONE SULLA GESTIONE E NOTIZIE INTEGRATIVE

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO

AL 31/12/2020

La situazione patrimoniale fornisce una rappresentazione del patrimonio a disposizione dell'associazione per il conseguimento degli scopi istituzionali.

Il rendiconto della gestione espone il flusso e la classificazione delle entrate e degli utilizzi.

La presente relazione sulla gestione illustra i dati del bilancio esponendo le linee guida seguite, i criteri di valutazione, le variazioni intervenute e le informazioni contabili relative all'attività svolta.

CRITERI DI VALUTAZIONE

I principi seguiti nella redazione del Bilancio al 31 Dicembre 2020 sono i seguenti:

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 32.932,13

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri accessori.

Le immobilizzazioni sono state ammortizzate sulla base delle seguenti prudenziali aliquote:

- Software (2019) 50%

- Spese modifica statuto (2020) 100%
- Oneri pluriennali - identità visiva CSV (2020) 100%

Per prudenza le immobilizzazioni immateriali del 2020 sono state completamente ammortizzate nell'esercizio.

Il fondo ammortamento complessivamente ammonta ad euro 32.932,13.

In sede di redazione del bilancio sono state stornate delle immobilizzazioni immateriali completamente ammortizzate; nei prospetti che seguono sono state analiticamente indicate le immobilizzazioni immateriali, i relativi fondi ammortamento presenti in bilancio al 31/12/2020, nonché le variazioni subite nell'esercizio.

IMMOBILIZZI IMMATERIALI										
ANNO ACQUISTO	CATEGORIA	COSTO	FONDO AMMTO AL 31/12/19	%	QUOTA DI AMMTO 2020	FONDO AMMTO AL 31/12/20	RESIDUO DA AMMORTIZZARE	CESPITI STRALCIATI NEL 2020	RESIDUO COSTO CESPITI	RESIDUO FONDO AMM.TO
2002	SPESE DI COSTITUZIONE	165,26	165,26			165,26	-	165,26	-	-
2020	SPESE MODIFICA STATUTO	1.825,00		100	1.825,00	1.825,00	-		1.825,00	1.825,00
2020	ONERI PLURIENNALI (identità visiva CSV)	8.365,00		100	8.365,00	8.365,00	-		8.365,00	8.365,00
2003	SITO INTERNET	5.820,00	5.820,00		-	5.820,00	-		5.820,00	5.820,00
2005	SITO INTERNET	8.196,00	8.196,00			8.196,00	-	2.196,00	6.000,00	6.000,00
2007	SITO INTERNET	4.620,00	4.620,00			4.620,00	-	4.620,00	-	-
2008	SITO INTERNET	8.208,00	8.208,00			8.208,00	-		8.208,00	8.208,00
2009	SITO INTERNET	168,00	168,00		-	168,00	-	168,00	-	-
2013	SITO INTERNET	181,50	181,50		-	181,50	-		181,50	181,50
		27.193,50	27.193,50		-	27.193,50	-	6.984,00	20.209,50	20.209,50
2004	SOFTWARE	5.064,00	5.064,00			5.064,00	-	5.064,00	-	-
2005	SOFTWARE	438,00	438,00			438,00	-	438,00	-	-
2006	SOFTWARE	1.680,00	1.680,00			1.680,00	-	1.680,00	-	-
2007	SOFTWARE	1.584,00	1.584,00		-	1.584,00	-	1.584,00	-	-
2008	SOFTWARE	13.219,20	13.219,20		-	13.219,20	-	13.219,20	-	-
2009	SOFTWARE	648,00	648,00			648,00	-	648,00	-	-
2010	SOFTWARE	562,80	562,80			562,80	-		562,80	562,80
2016	SOFTWARE	1.903,20	1.903,20		-	1.903,20	-		1.903,20	1.903,20
2019	SOFTWARE	66,63	33,32	50,00	33,31	66,63	-		66,63	66,63
	TOTALI	25.165,83	25.132,52		33,31	25.165,83	-	22.633,20	2.532,63	2.532,63
	IMMOBILIZZI IMMATERIALI E FONDI	62.714,59	52.491,28		10.223,31	62.714,59	-	29.782,46	32.932,13	32.932,13

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**265.205,31**

Sono iscritte al costo di acquisto. Nel costo sono compresi gli oneri accessori e i costi diretti e indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene.

Le immobilizzazioni sono state ammortizzate sulla base delle seguenti prudenziali aliquote:

- Mobili e arredi (2019 - 2020)	50%
- Macchine d'ufficio (2020)	50%
- Strumenti audiovisivi (2019)	50%
- Beni di rapido ammortamento (2020)	100%

Il fondo ammortamento complessivamente ammonta ad euro 264.135,38.

In sede di redazione del bilancio sono state stornate delle immobilizzazioni materiali completamente ammortizzate; nei prospetti che seguono sono state analiticamente indicate le immobilizzazioni materiali, i relativi fondi ammortamento presenti in bilancio al 31/12/2020, nonché le variazioni subite nell'esercizio.

IMMOBILIZZI MATERIALI										
ANNO ACQUISTO	CATEGORIA	COSTO	FONDO AMM.TO AL 31/12/19	%	QUOTA DI AMM.TO 2020	FONDO AMM.TO AL 31/12/20	RESIDUO DA AMMORTIZZARE	CESPITI STRALCIATI NEL 2020	RESIDUO COSTO CESPITI	RESIDUO FONDO AMM.TO
2003	MOBILI E ARREDI UFFICIO	3.600,00	3.600,00			3.600,00	-		3.600,00	3.600,00
2004	MOBILI E ARREDI UFFICIO	11.983,20	11.983,20			11.983,20	-		11.983,20	11.983,20
2005	MOBILI E ARREDI UFFICIO	3.149,11	3.149,11			3.149,11	-		3.149,11	3.149,11
2006	MOBILI E ARREDI UFFICIO	2.226,00	2.226,00			2.226,00	-		2.226,00	2.226,00
2007	MOBILI E ARREDI UFFICIO	438,43	438,43		-	438,43	-		438,43	438,43
2008	MOBILI E ARREDI UFFICIO	5.997,30	5.997,30		-	5.997,30	-		5.997,30	5.997,30
2009	MOBILI E ARREDI UFFICIO	420,00	420,00		-	420,00	-		420,00	420,00
2010	MOBILI E ARREDI UFFICIO	4.655,20	4.655,20			4.655,20	-		4.655,20	4.655,20
2011	MOBILI E ARREDI UFFICIO	1.138,49	1.138,49			1.138,49	-		1.138,49	1.138,49
2012	MOBILI E ARREDI UFFICIO	217,65	217,65			217,65	-		217,65	217,65
2013	MOBILI E ARREDI UFFICIO	4.100,43	4.100,43		-	4.100,43	-		4.100,43	4.100,43
2016	MOBILI E ARREDI UFFICIO	341,60	341,60		-	341,60	-		341,60	341,60
2018	MOBILI E ARREDI UFFICIO	2.046,12	2.046,12			2.046,12	-		2.046,12	2.046,12
2019	MOBILI E ARREDI UFFICIO	206,17	103,09	50	103,08	206,17	-		206,17	206,17
2020	MOBILI E ARREDI UFFICIO	1.407,87		50	703,94	703,94	703,94		1.407,87	703,94
	Totali mobili e arredi	41.927,57	40.416,62		807,02	41.223,64	703,94		41.927,57	41.223,64
ANNO ACQUISTO	CATEGORIA	COSTO	FONDO AMM.TO AL 31/12/19	%	QUOTA DI AMM.TO 2020	FONDO AMM.TO AL 31/12/20	RESIDUO DA AMMORTIZZARE	CESPITI STRALCIATI NEL 2020	RESIDUO COSTO CESPITI	RESIDUO FONDO AMM.TO
2003	MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	28.412,80				26.062,80		1.320,00	24.742,80	24.742,80
2006	storno MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE acquistate nel 2003	- 2.350,00	26.062,80							-
2004	MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	6.586,60	6.586,60		-	6.586,60	-		6.586,60	6.586,60
2005	MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	11.606,40	11.606,40			11.606,40	-		11.606,40	11.606,40
2006	MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	4.853,80	4.853,80		-	4.853,80	-	1.080,00	3.773,80	3.773,80
2007	MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	4.504,00	4.504,00		-	4.504,00	-	3.505,00	999,00	999,00
2008	MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	10.224,00	10.224,00			10.224,00	-	962,40	9.261,60	9.261,60
2009	MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	1.818,00	1.818,00		-	1.818,00	-	1.296,00	522,00	522,00
2010	MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	4.611,80	4.611,80			4.611,80	-	720,00	3.891,80	3.891,80
2012	MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	9.172,60	9.172,60			9.172,60	-	86,45	9.086,15	9.086,15
2016	MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	7.829,96	7.829,96		-	7.829,96	-	756,40	7.073,56	7.073,56
2017	MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	1.580,31	1.580,31			1.580,31	-		1.580,31	1.580,31
2020	MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	732,00		50	366,00	366,00	366,00		732,00	366,00
	Totali macchine ufficio	89.582,27	88.850,27	50,00	366,00	89.216,27	366,00	9.726,25	79.856,02	79.490,02
ANNO ACQUISTO	CATEGORIA	COSTO	FONDO AMM.TO AL 31/12/19	%	QUOTA DI AMM.TO 2020	FONDO AMM.TO AL 31/12/20	RESIDUO DA AMMORTIZZARE	CESPITI STRALCIATI NEL 2020	RESIDUO COSTO CESPITI	RESIDUO FONDO AMM.TO
2003	ATTREZZATURE SPECIFICHE UFFICIO	636,00	636,00			636,00	-		636,00	636,00
2004	ATTREZZATURE SPECIFICHE VARIE	1.992,00	1.992,00		-	1.992,00	-		1.992,00	1.992,00
2005	ATTREZZATURE SPECIFICHE VARIE	960,00	960,00		-	960,00	-		960,00	960,00
2007	ATTREZZATURE SPECIFICHE VARIE	936,00	936,00		-	936,00	-		936,00	936,00
2008	ATTREZZATURE SPECIFICHE VARIE	2.220,00	2.220,00		-	2.220,00	-		2.220,00	2.220,00
2013	ATTREZZATURE SPECIFICHE VARIE	458,00	458,00		-	458,00	-		458,00	458,00
2014	ATTREZZATURE SPECIFICHE VARIE	952,82	952,82		-	952,82	-		952,82	952,82
2018	ATTREZZATURE SPECIFICHE VARIE	3.564,91	3.564,91			3.564,91	-		3.564,91	3.564,91
	Totali attrezzature specifiche	11.719,73	11.719,73		-	11.719,73	-		11.719,73	11.719,73
ANNO ACQUISTO	CATEGORIA	COSTO	FONDO AMM.TO AL 31/12/19	%	QUOTA DI AMM.TO 2020	FONDO AMM.TO AL 31/12/20	RESIDUO DA AMMORTIZZARE	CESPITI STRALCIATI NEL 2020	RESIDUO COSTO CESPITI	RESIDUO FONDO AMM.TO
2006	STRUMENTI AUDIOVISIVI	1.235,30	1.235,30		-	1.235,30	-		1.235,30	1.235,30
2007	STRUMENTI AUDIOVISIVI	1.146,00	1.146,00		-	1.146,00	-		1.146,00	1.146,00
2008	STRUMENTI AUDIOVISIVI	849,00	849,00		-	849,00	-		849,00	849,00
2009	STRUMENTI AUDIOVISIVI	146,90	146,90		-	146,90	-		146,90	146,90
2019	STRUMENTI AUDIOVISIVI	164,88	82,44	50	82,44	164,88	-		164,88	82,44
	Totali strumenti audiovisivi	3.542,08	3.459,64		82,44	3.542,08	-		3.542,08	3.542,08

ANNO ACQUISTO	CATEGORIA	COSTO	FONDO AMM.TO AL 31/12/19	%	QUOTA DI AMM.TO 2020	FONDO AMM.TO AL 31/12/20	RESIDUO DA AMMORTIZZARE	CESPITI STRALCIATI NEL 2020	RESIDUO COSTO CESPITI	RESIDUO FONDO AMM.TO
2003	BENI DI RAPIDO AMMORTAMENTO 03	2.252,89	2.252,89			2.252,89	-		2.252,89	2.252,89
2004	BENI DI RAPIDO AMMORTAMENTO 04	2.935,48	2.935,48			2.935,48	-		2.935,48	2.935,48
2005	BENI DI RAPIDO AMMORTAMENTO 05	2.896,85	2.896,85			2.896,85	-		2.896,85	2.896,85
2006	BENI DI RAPIDO AMMORTAMENTO 06	4.464,57	4.464,57			4.464,57	-		4.464,57	4.464,57
2007	BENI DI RAPIDO AMMORTAMENTO 07	3.079,78	3.079,78		-	3.079,78	-	61,90	3.017,88	3.017,88
2008	BENI DI RAPIDO AMMORTAMENTO 08	2.775,52	2.775,52		-	2.775,52	-		2.775,52	2.775,52
2009	BENI DI RAPIDO AMMORTAMENTO 09	609,62	609,62		-	609,62	-	30,00	579,62	579,62
2010	BENI DI RAPIDO AMMORTAMENTO 10	1.132,32	1.132,32		-	1.132,32	-		1.132,32	1.132,32
2011	BENI DI RAPIDO AMMORTAMENTO 11	285,65	285,65		-	285,65	-		285,65	285,65
2012	BENI DI RAPIDO AMMORTAMENTO 12	450,09	450,09		-	450,09	-		450,09	450,09
2013	BENI DI RAPIDO AMMORTAMENTO 13	1.230,75	1.230,75		-	1.230,75	-		1.230,75	1.230,75
2014	BENI DI RAPIDO AMMORTAMENTO 14	415,82	415,82		-	415,82	-		415,82	415,82
2015	BENI DI RAPIDO AMMORTAMENTO 15	693,09	693,09		-	693,09	-		693,09	693,09
2016	BENI DI RAPIDO AMMORTAMENTO 16	320,12	320,12		-	320,12	-		320,12	320,12
2017	BENI DI RAPIDO AMMORTAMENTO 17	1.348,56	1.348,56		-	1.348,56	-		1.348,56	1.348,56
2018	BENI DI RAPIDO AMMORTAMENTO 18	538,74	538,74		-	538,74	-		538,74	538,74
2019	BENI DI RAPIDO AMMORTAMENTO 19	552,36	552,36		-	552,36	-		552,36	552,36
2020	BENI DI RAPIDO AMMORTAMENTO 20	1.176,72		100	1.176,72	1.176,72	-		1.176,72	1.176,72
	Totali beni di rapido ammortamento	27.158,93	25.982,21		1.176,72	27.158,93	-	91,90	27.067,03	27.067,03
ANNO ACQUISTO	CATEGORIA	COSTO	FONDO AMM.TO AL 31/12/19	%	QUOTA DI AMM.TO 2020	FONDO AMM.TO AL 31/12/20	RESIDUO DA AMMORTIZZARE	CESPITI STRALCIATI NEL 2020	RESIDUO COSTO CESPITI	RESIDUO FONDO AMM.TO
2008	AUTOMEZZI	39.269,00	39.269,00		-	39.269,00	-		39.269,00	39.269,00
2009	AUTOMEZZI	14.290,00	14.290,00		-	14.290,00	-		14.290,00	14.290,00
	Totali	53.559,00	53.559,00		-	53.559,00	-		53.559,00	53.559,00
ANNO ACQUISTO	CATEGORIA	COSTO	FONDO AMM.TO AL 31/12/19	%	QUOTA DI AMM.TO 2020	FONDO AMM.TO AL 31/12/20	RESIDUO DA AMMORTIZZARE	CESPITI STRALCIATI NEL 2020	RESIDUO COSTO CESPITI	RESIDUO FONDO AMM.TO
2009	ATTREZZATURE DI SERVIZIO DI RAPIDO AMMORTAMENTO	29.304,00	29.304,00		-	29.304,00	-		29.304,00	29.304,00
2010	ATTREZZATURE DI SERVIZIO DI RAPIDO AMMORTAMENTO	10.401,60	10.401,60		-	10.401,60	-		10.401,60	10.401,60
2011	ATTREZZATURE DI SERVIZIO DI RAPIDO AMMORTAMENTO	380,00	380,00		-	380,00	-		380,00	380,00
2012	ATTREZZATURE DI SERVIZIO DI RAPIDO AMMORTAMENTO	7.448,28	7.448,28		-	7.448,28	-		7.448,28	7.448,28
	Totali	47.533,88	47.533,88		-	47.533,88	-		47.533,88	47.533,88
TOTALI IMMOBILIZZATI MATERIALI E FONDI		275.023,46	271.521,35	50,00	2.432,18	273.953,53	1.069,94	9.818,15	265.205,31	264.135,38

CREDITI

18.384,07

Sono crediti verso l'erario per IRAP 2020 per euro 5.513,00, cauzioni per i contratti di locazione in essere per euro 4.040,00, crediti vs/fornitori ed altri per euro 6.414,26, crediti vs/erario per euro 125,35, crediti carta di credito per euro 29,83, affitti di competenza 2021 per euro 2.261,63; tali crediti sono iscritti in bilancio al loro valore nominale.

RATEI E RISCONTI ATTIVI**8.042,37**

Sono costituiti da risconti attivi relativi a quote di assicurazione pagate nel 2020 ma di competenza del 2021 (euro 4.545,18), quota imposte di registro su contratti di locazione immobili di competenza di anni successivi (euro 335,68), spese condominiali (euro 1.890,89), spese gestione automezzi (euro 347,54), canoni licenze antivirus (euro 483,88), carnet assistenza informatica (euro 439,20). Tali appostazioni sono state eseguite per realizzare il principio della competenza temporale dei relativi costi.

DISPONIBILITA' LIQUIDE**2.415.596,91**

Le disponibilità liquide sono così allocate:

- Cassa: euro 603,16
- BPER 38031619: euro 2.407.297,45
- BPER 38032014: euro 787,27
- Poste Italiane SMA: euro 1.785,35
- Poste Italiane WEB: euro 5.123,68

FONDI PER PROGETTI**913,54**

Al passivo è appostato il seguente fondo:

- Fondo per spese di formazione 2014 913,54

TOTALE:

913,54

Tale importo copre in sostanza le somme stanziare nel conto economico dell'esercizio 2014 per un progetto di formazione; tale somma non è ancora stata liquidata al 31/12/2020 in quanto i documenti di spesa non sono pervenuti a Società Solidale nell'esercizio 2020. Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.

**FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO 209.028,51**

Il fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato pari ad euro 209.028,51 corrisponde all'importo integrale delle competenze maturate a favore dei dipendenti al 31/12/20 sulla base delle vigenti disposizioni in materia.

A questo proposito vi precisiamo che il CSV aveva alle proprie dipendenze al 31/12/20 n. 12 dipendenti.

Il dettaglio di quanto dovuto a ciascun dipendente al 31/12/20 è riportato nel prospetto che segue:

DIPENDENTI	F.DO TFR AL 31/12/19	QUOTA ACCANTONATA	QUOTA PAGATA NEL 2020	F.DO AL 31/12/20
ACTIS GROSSO CHIARA	3.090,84	933,72	0,00	4.024,56
ALLOCCO CINZIA	13.999,89	1.664,29	0,00	15.664,18

BARILE GIORGIA	24.636,50	1.528,16	0,00	26.164,66
BEDINO BARBARA	19.523,08	1.977,61	0,00	21.500,69
BIADENE MANUELA	28.034,55	2.906,78	0,00	30.941,33
FIDA VALENTINA	0,00	1.377,87	0,00	1.377,87
GIRARDO ELISA	17.205,96	1.209,78	0,00	18.415,74
NAPOLI CLARA	21.440,48	1.364,37	0,00	22.804,85
RUFFINO SUSANNA	17.453,37	1.122,98	0,00	18.576,35
SATTAMINO DEBORA	6.129,94	1.065,00	0,00	7.194,94
SILVESTRI SAMANTA	21.231,66	1.585,38	0,00	22.817,04
TALLONE NOEMI	17.537,74	2.008,56	0,00	19.546,30
TOTALE	190.284,01	18.744,50	0,00	209.028,51

DEBITI

173.950,77

I debiti sono iscritti al loro valore nominale. Sono costituiti da debiti nei confronti dei fornitori per fatture ricevute per euro 98.169,33 e fatture da ricevere per euro 37.187,67, debiti nei confronti dei dipendenti per euro

18.791,00 per emolumenti relativi al mese di dicembre 2020, debiti nei confronti degli enti previdenziali per euro 14.746,00, debiti nei confronti dell'INAIL per euro 84,89, debiti nei confronti dell'erario per ritenute su lavoro dipendente per euro 4.841,88 e per ritenute lavoratori autonomi per euro 100,00 e per debiti per cauzioni versate da ETS per utilizzo locali CSV per euro 30,00.

RATEI PASSIVI **251,98**

Sono costituiti dalla quota di comunicazioni cellulari per euro 197,08 e dalla quota di utilizzo internet per euro 54,90.

FONDO IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO **6.774,00**

Tale importo risulta appostato per l'IRAP di competenza 2020 da pagare nel 2021 in conformità alle disposizioni attualmente in vigore.

FONDO RISCHI GESTIONE CSV **13.214,62**

Tale importo risulta appostato quale riserva per permettere al CSV di far fronte alla corresponsione di eventuali oneri che potrebbero derivare da anticipata risoluzione dei contratti di locazione in essere per alcune sedi secondarie.

RETTIFICHE DI VALORE**297.067,51**

Al passivo della situazione patrimoniale sono rilevati gli accantonamenti ai vari fondi ammortamento eseguiti con le aliquote già precedentemente indicate nella descrizione delle immobilizzazioni materiali (euro 264.135,38) ed immateriali (euro 32.932,13) per complessivi euro 297.067,51.

RESIDUI FONDI DI DOTAZIONE ANNI PRECEDENTI

In bilancio risulta appostato un importo di euro 1.661.206,72 quale residuo fondo di dotazione anni precedenti. Tale importo è già stato in parte riprogrammato per le azioni previste per il 2021.

MODIFICHE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri di valutazione delle varie voci dell'attivo e del passivo non sono variati rispetto a quelli utilizzati nell'esercizio precedente; per prudenza, come già sopra esposto, gli investimenti in immobilizzazioni immateriali realizzati nel 2020 sono stati completamente ammortizzati nell'esercizio.

VARIAZIONI DELLE VOCI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO

Nel prospetto che segue sono stati riportati i dati al 31/12/2019 ed al 31/12/2020 e le relative variazioni.

ATTIVO	2019	2020	Differenza
Cassa	899,41	603,16	- 296,25
Banca	2.274.068,57	2.408.084,72	134.016,15
C/C postale	6.031,77	6.909,03	877,26
Spese di costituzione	165,26	-	- 165,26
Spese modifica statuto	-	1.825,00	1.825,00
Oneri pluriennali	-	8.365,00	8.365,00
Sito internet	27.193,50	20.209,50	- 6.984,00
Software	25.165,83	2.532,63	- 22.633,20
Mobili e arredi ufficio	40.519,70	41.927,57	1.407,87
Macchine ufficio elettroniche	88.850,27	79.856,02	- 8.994,25
Attrezzature specifiche	11.719,73	11.719,73	-
Strumenti audiovisivi	3.542,08	3.542,08	-
Beni di rapido ammortamento	25.982,21	27.067,03	1.084,82
Automezzi	53.559,00	53.559,00	-
Attrezzature di servizio di rapido ammortamento	47.533,88	47.533,88	-
Crediti per contributi da terzi	9.625,50	-	- 9.625,50
Acconti a fornitori	174,00	6.414,26	6.240,26
Acconti Irap	8.197,00	5.513,00	- 2.684,00
Risconti attivi	8.333,91	8.042,37	- 291,54
Cauzioni attive	4.040,00	4.040,00	-
Crediti vs/erario per imposta sostitutiva TFR	71,82	-	- 71,82
Crediti diversi	-	2.416,81	2.416,81
Totale	2.635.673,44	2.740.160,79	104.487,35

PASSIVO	2019	2020	Differenza
Fornitori	111.866,69	98.169,33	-13.697,36
Fornitori c/fatture da ricevere	46.963,00	37.187,67	-9.775,33
Debiti verso dipendenti	17.532,00	18.791,00	1.259,00
Debiti contributi previdenziali	13.492,00	14.746,00	1.254,00
Debiti verso erario	5.091,82	4.941,88	-149,94
Debiti INAIL	95,04	84,89	-10,15
Debiti diversi	422,20	30,00	-392,20
Fondo spese formazione 2014	913,54	913,54	0,00
Fondo TFR	190.284,01	209.028,51	18.744,50
Fondo imposte IRAP	9.000,00	6.774,00	-2.226,00
Fondo ammortamento beni immateriali	52.491,28	32.932,13	-19.559,15
Fondo ammortamento beni materiali	271.521,35	264.135,38	-7.385,97
Ratei passivi	209,20	251,98	42,78
Fondo rischi gestione CSV	0,00	13.214,62	13.214,62
Avanzo di gestione	1.528.347,84	377.753,14	-1.150.594,70
Residuo f.do dotazione anni precedenti da riprogrammare	387.443,47	1.661.206,72	1.273.763,25
Totale	2.635.673,44	2.740.160,79	104.487,35

Movimentazioni del trattamento di fine lavoro di rapporto subordinato:

Saldo al 01.01.2020	euro	+	190.284,01
Accantonamento per dipendenti in forza al 31/12/2020	euro	+	18.744,50
Quota fondo pagata nel 2020	euro	-	0,00
Saldo fondo TFR al 31/12/2020	euro	=	209.028,51

CREDITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A CINQUE ANNI

Non esistono crediti di tale tipo.

DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI

Non esistono debiti di tale tipo.

RICONOSCIMENTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE

I contributi da ONC sono annotati nel rendiconto della gestione secondo il criterio di competenza così come gli interessi attivi bancari.

Anche gli oneri di gestione sono stati analiticamente rilevati secondo la competenza economica.

Tali criteri sono gli stessi già utilizzati nei precedenti esercizi.

ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI

Si precisa che non sono stati capitalizzati oneri finanziari.

COMPOSIZIONE PERSONALE DIPENDENTE E CO.CO.PRO.

Nell'anno 2020 sono stati impiegati 12 dipendenti di cui 5 a tempo pieno e 7 a tempo parziale.

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO

Il presente bilancio evidenzia un avanzo di gestione di euro 377.753,14 da rinviare a nuovo per la realizzazione di azioni da programmare e realizzare nel corso dell'esercizio 2022, previa approvazione delle proposte formulate da Società Solidale da parte dell'Organismo Nazionale di Controllo.

Cuneo, lì 13 aprile 2021