

Csv di Belluno - SCHEMA DI RENDICONTO UNIFICATO Consuntivo 2020

Rendiconto gestionale Csv di Belluno - Esercizio 2020

	Anno 2020	Anno 2019	%
			scostamento
STATO PATRIMONIALE			
ATTIVO			
A) Quote associative ancora da versare	0,00	0,00	
B) Immobilizzazioni			
I - Immobilizzazioni immateriali			
1) costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	
2) diritti di brevetto, industriale e diritti di utilizzo opere dell'ingegno	0,00	0,00	
3) spese manutenzioni da ammortizzare	0,00	0,00	
4) oneri pluriennali	0,00	0,00	
5) Altre	4.725,19	4.725,19	0,00%
Totale immobilizzazioni Immateriali	4.725,19	4.725,19	0,00%
II - Immobilizzazioni Materiali			
1) terreni e fabbricati	0,00	0,00	
2) impianti e attrezzature	97.531,54	84.832,11	14,97%
3) altri beni	153.298,05	152.012,26	0,85%
4) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	4.928,80	-100,00%
5) Immobilizzazioni donate	0,00	0,00	
Totale Immobilizzazioni Materiali	250.829,59	241.773,17	3,75%
III Immobilizzazioni finanziarie			
1) Partecipazioni	90,00	90,00	0,00%
2) Crediti	0,00	0,00	
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	
3) altri titoli	0,00	200.000,00	-100,00%
Totale Immobilizzazioni finanziarie	90,00	200.090,00	-99,96%
Totale Immobilizzazioni (B)	255.644,78	446.588,36	-42,76%
C) Attivo circolante			
I - Rimanenze			
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	
2) prodotti in corso di lavorazione e semi lavorati	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	10.678,22	92,80	11406,70%
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	10.678,22	92,80	11406,70%
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	

2) verso altri	0,00	8.233,28	-100,00%
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	8.233,28	-100,00%
crediti V.so Fondo Speciale per contributi assegnati da ricevere	0,00	49.396,60	-100,00%
crediti V/Fondazioni bancarie	0,00	49.396,60	-100,00%
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	
Totale II - Crediti	10.678,22	57.722,68	-81,50%
III - Attività finanziarie non immobilizzate	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
1) Depositi bancari e postali	755.657,53	447.633,24	68,81%
2) Assegni	0,00	0,00	
3) denaro e valori in cassa	154,84	29,02	433,56%
Totale IV - Disponibilità liquide	755.812,37	447.662,26	68,84%
Totale attivo circolante (C)	766.490,59	505.384,94	51,66%
D) Ratei e risconti	0,00	0,00	
TOTALE ATTIVO	1.022.135,37	951.973,30	7,37%
PASSIVO			
A) Patrimonio netto			
I - fondo di dotazione dell'ente	0,00	0,00	
II - Patrimonio vincolato			
1) Fondi vincolati destinati da Terzi	0,00	0,00	
2) Fondi vincolati per decisione degli organi statutari	0,00	0,00	
3) Fondo Immobilizzazioni Vincolate alle funzioni del CSV	255.554,78	241.569,56	5,79%
Totale patrimonio vincolato	255.554,78	241.569,56	5,79%
III - Patrimonio libero dell'ente gestore			
1) Risultato gestionale esercizio in corso	107.242,72	0,00	
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	0,00	0,00	
3) Riserve statutarie	0,00	0,00	
Totale Patrimonio libero dell'ente gestore	107.242,72	0,00	
Totale Patrimonio Netto (A)	362.797,50	241.569,56	50,18%
B) Fondi per rischi ed oneri futuri			
I - Fondi vincolati alle funzioni del CSV			

1) Fondo per completamento azioni	179.136,79	154.878,44	15,66%
2) Fondo per risorse in attesa di destinazione	258.263,05	313.263,05	-17,56%
3) Fondo Rischi	0,00	0,00	
Totale Fondi vincolati alle funzioni del CSV	437.399,84	468.141,49	-6,57%
II - Altri Fondi			
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00	
2) Altri Fondi	0,00	0,00	
Totale Altri Fondi	0,00	0,00	
Totale Fondi per rischi ed oneri futuri (B)	437.399,84	468.141,49	-6,57%
C) Fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	97.605,46	87.063,94	12,11%
D) Debiti			
1) Titoli di solidarietà ex art. 29 del D.Lgs. 460/97	0,00	0,00	
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	
2) Debiti verso banche	0,00	0,00	
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	
3) Debiti verso altri finanziatori	0,00	0,00	
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	
4) Acconti	0,00	0,00	
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	
5) Debiti verso fornitori	66.041,42	55.246,30	19,54%
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	66.041,42	55.246,30	19,54%
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	
6) Debiti tributari	18.200,26	40.034,02	-54,54%
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	18.200,26	40.034,02	-54,54%
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	
7) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	7.174,71	26.086,56	-72,50%
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	7.174,71	26.086,56	-72,50%
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	
8) Altri debiti	0,00	0,00	
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	

Totale Debiti (D)	91.416,39	121.366,88	-24,68%
E) Ratei e risconti	32.916,18	33.831,43	-2,71%
TOTALE PASSIVO	1.022.135,37	951.973,30	7,37%

Belluno, 22/06/2021

Il Presidente del Csv di Belluno

Gianluca Corsetti

Il Presidente dell'Organo di Controllo del Csv di Belluno

Barbara Dal Molin