

CSV - Puglia - Bari	Bilancio Gestionale / rendicontativo			Data: 30/9/2020 09:28
SCHEMA DI BILANCIO MODELLO UNIFICATO Nota integrativa beta	Per: data competenza			
STATO PATRIMONIALE - ATTIVITÀ	2019	2018	Differenza	%
STATO PATRIMONIALE				
ATTIVO				
A) Quote associative ancora da versare	587,50	275,00	312,50	113,63
B) Immobilizzazioni				
I - Immobilizzazioni immateriali				
1) costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00
2) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzo opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00	0,00
3) spese manutenzioni da ammortizzare	0,00	0,00	0,00	0,00
4) oneri pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Altre				
Totale immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Immobilizzazioni Materiali				
1) terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00	0,00
2) impianti e attrezzature	23.034,58	1.182,71	21.851,87	1.847,61
3) altri beni	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Immobilizzazioni donate	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Immobilizzazioni Materiali	23.034,58	1.182,71	21.851,87	1.847,61
III Immobilizzazioni finanziarie				
1) Partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Crediti	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
3) altri titoli	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Immobilizzazioni (B)	23.034,58	1.182,71	21.851,87	1.847,61
C) Attivo circolante				

CSV - Puglia - Bari	Bilancio Gestionale / rendicontativo			Data: 30/9/2020 09:28
SCHEMA DI BILANCIO MODELLO UNIFICATO Nota integrativa beta	Per: data competenza			
STATO PATRIMONIALE - ATTIVITÀ	2019	2018	Differenza	%
I - Rimanenze				
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
2) prodotti in corso di lavorazione e semi lavorati	0,00	0,00	0,00	0,00
3) lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
4) prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00	0,00
5) acconti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale I - Rimanenze	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Crediti				
1) verso clienti	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
2) verso altri	24.411,52	60.610,42	-36.198,90	-59,72
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	24.411,52	60.610,42	-36.198,90	-59,72
crediti V.so Fondo Speciale per contributi assegnati da ricevere	0,00	0,00	0,00	0,00
crediti V/Fondazioni bancarie	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale II - Crediti	24.411,52	60.610,42	-36.198,90	-59,72
III - Attività finanziarie non immobilizzate	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Altri titoli	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale III - Attività finanziarie non immobilizzate	0,00	0,00	0,00	0,00
IV - Disponibilità liquide	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Depositi bancari e postali	474.645,93	430.059,67	44.586,26	10,36
2) Assegni	0,00	0,00	0,00	0,00
3) denaro e valori in cassa	734,67	398,85	335,82	84,19
Totale IV - Disponibilità liquide	475.380,60	430.458,52	44.922,08	10,43
Totale attivo circolante (C)	499.792,12	491.068,94	8.723,18	1,77

CSV - Puglia - Bari	Bilancio Gestionale / rendicontativo			Data: 30/9/2020 09:28
SCHEMA DI BILANCIO MODELLO UNIFICATO Nota integrativa beta	Per: data competenza			
STATO PATRIMONIALE - ATTIVITÀ	2019	2018	Differenza	%
D) Ratei e risconti	3.504,45	3.534,17	-29,72	-0,84
TOTALE ATTIVO	526.918,65	496.060,82	30.857,83	6,22

CSV - Puglia - Bari	Bilancio Gestionale / rendicontativo			Data: 30/9/2020 09:28
SCHEMA DI BILANCIO MODELLO UNIFICATO Nota integrativa beta	Per: data competenza			
STATO PATRIMONIALE - PASSIVITÀ	2019	2018	Differenza	%
PASSIVO				
A) Patrimonio netto				
I - fondo di dotazione dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Patrimonio vincolato				
1) Fondi vincolati destinati da Terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Fondi vincolati per decisione degli organi statuari	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Fondo Immobilizzazioni Vincolate alle funzioni del CSV	23.034,58	1.182,71	21.851,87	1.847,61
Totale patrimonio vincolato	23.034,58	1.182,71	21.851,87	1.847,61
III - Patrimonio libero dell'ente gestore				
1) Risultato gestionale esercizio in corso	11.509,08	1.690,05	9.819,03	580,99
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	4.627,55	2.937,50	1.690,05	57,53
3) Riserve statuarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Patrimonio libero dell'ente gestore	16.136,63	4.627,55	11.509,08	248,70
Totale Patrimonio Netto (A)	39.171,21	5.810,26	33.360,95	574,17
B) Fondi per rischi ed oneri futuri				
I - Fondi vincolati alle funzioni del CSV				
1) Fondo per completamento azioni	111.066,67	57.878,25	53.188,42	91,89
2) Fondo per risorse in attesa di destinazione	67.458,58	128.259,90	-60.801,32	-47,40
3) Fondo Rischi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Fondi vincolati alle funzioni del CSV	178.525,25	186.138,15	-7.612,90	-4,08
II - Altri Fondi				
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00

CSV - Puglia - Bari	Bilancio Gestionale / rendicontativo			Data: 30/9/2020 09:28
SCHEMA DI BILANCIO MODELLO UNIFICATO Nota integrativa beta	Per: data competenza			
STATO PATRIMONIALE - PASSIVITÀ	2019	2018	Differenza	%
Totale Fondi per rischi ed oneri futuri (B)	178.525,25	186.138,15	-7.612,90	-4,08
C) Fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato				
Fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	156.249,25	138.235,20	18.014,05	13,03
Totale fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato (C)	156.249,25	138.235,20	18.014,05	13,03
D) Debiti				
1) Titoli di solidarietà ex art. 29 del D.Lgs. 460/97	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Debiti verso banche	148,12	108,23	39,89	36,85
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	148,12	108,23	39,89	36,85
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Debiti verso altri finanziatori	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Acconti	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Debiti verso fornitori	78.776,76	65.964,28	12.812,48	19,42
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	78.776,76	65.964,28	12.812,48	19,42
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Debiti tributari	11.747,85	14.105,93	-2.358,08	-16,71
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	11.747,85	14.105,93	-2.358,08	-16,71
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
7) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	13.989,15	13.644,86	344,29	2,52

CSV - Puglia - Bari	Bilancio Gestionale / rendicontativo			Data: 30/9/2020 09:28
SCHEMA DI BILANCIO MODELLO UNIFICATO Nota integrativa beta	Per: data competenza			
STATO PATRIMONIALE - PASSIVITÀ	2019	2018	Differenza	%
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	13.989,15	13.644,86	344,29	2,52
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
8) Altri debiti	17.726,00	18.909,18	-1.183,18	-6,25
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	17.726,00	18.909,18	-1.183,18	-6,25
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Debiti (D)	122.387,88	112.732,48	9.655,40	8,56
E) Ratei e risconti	30.585,06	53.144,73	-22.559,67	-42,44
TOTALE PASSIVO	526.918,65	496.060,82	30.857,83	6,22

CSV - Puglia - Bari	Bilancio Gestionale / rendicontativo			Data: 30/9/2020 09:28	
SCHEMA DI BILANCIO MODELLO UNIFICATO Nota integrativa beta	Per: data competenza				
GESTIONALE	2019	2018	Differenza	%	
RENDICONTO GESTIONALE					
ONERI	870.901,44	838.511,71	32.389,73	3,86	
1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICA	678.588,39	658.892,78	19.695,61	2,98	
1.1) Da Gestione CSV	678.588,39	658.892,78	19.695,61	2,98	
1) Promozione del volontariato	171.132,07	185.329,68	-14.197,61	-7,66	
2) Consulenza ed assistenza	176.990,93	143.047,82	33.943,11	23,72	
3) Formazione	91.820,65	87.242,36	4.578,29	5,24	
4) Informazione e comunicazione	114.789,09	105.152,84	9.636,25	9,16	
5) Ricerca e documentazione	22.768,25	18.441,37	4.326,88	23,46	
6) Progettazione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	
7) Animazione territoriale	11.992,25	17.961,33	-5.969,08	-33,23	
8) Supporto logistico	30.806,80	41.724,30	-10.917,50	-26,16	
9) Oneri di funzionamento sportelli operativi	58.288,35	59.993,08	-1.704,73	-2,84	
1.2) Da altre Attività tipiche dell'Ente Gestore	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1) Raccolta 1	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2) Raccolta 2	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3) Raccolta 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4) Attività ordinaria di promozione	0,00	0,00	0,00	0,00	
3) ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	1.500,00	63,96	1.436,04	2.245,21	
3.1) Acquisti	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2) Servizi	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
3.3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4) Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5) Ammortamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	

CSV - Puglia - Bari	Bilancio Gestionale / rendicontativo			Data: 30/9/2020 09:28	
SCHEMA DI BILANCIO MODELLO UNIFICATO Nota integrativa beta	Per: data competenza				
GESTIONALE	2019	2018	Differenza	%	
3.6) Oneri diversi di gestione	0,00	63,96	-63,96	-100,00	
4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	532,93	453,92	79,01	17,40	
4.1) Su rapporti bancari	532,93	453,92	79,01	17,40	
4.2) Su prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	
5) ONERI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1) Da attività finanziaria	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2) Da attività immobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3) Da altre attività	0,00	0,00	0,00	0,00	
6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE	190.280,12	179.101,05	11.179,07	6,24	
6.1) Acquisti	1.744,15	3.900,78	-2.156,63	-55,28	
6.2) Servizi	22.347,29	25.072,67	-2.725,38	-10,86	
6.3) Godimento beni di terzi	9.275,29	9.120,65	154,64	1,69	
6.4) Personale	84.013,18	80.799,80	3.213,38	3,97	
6.5) Ammortamenti	6.941,35	4.221,12	2.720,23	64,44	
6.6) Altri oneri	65.958,86	55.986,03	9.972,83	17,81	
PROVENTI E RICAVI	879.616,31	840.201,76	39.414,55	4,69	
1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE	867.819,80	839.608,97	28.210,83	3,35	
1.1) Da contributi Fondo Speciale ex art. 15 legge 266/91	835.737,82	818.440,07	17.297,75	2,11	
1) Contributi per servizi	835.737,82	818.440,07	17.297,75	2,11	
2) Contributi per progettazione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	
3) Contributi per progetto SUD	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2) Da contributi su progetti	0,00	270,00	-270,00	-100,00	

CSV - Puglia - Bari	Bilancio Gestionale / rendicontativo			Data: 30/9/2020 09:28	
SCHEMA DI BILANCIO MODELLO UNIFICATO Nota integrativa beta	Per: data competenza				
GESTIONALE	2019	2018	Differenza	%	
1.3) Da contratti con Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4) Da soci ed associati	1.550,00	1.487,50	62,50	4,20	
1.5) Da non soci	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6) Altri proventi e ricavi	30.531,98	19.411,40	11.120,58	57,28	
2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1) Raccolta 1	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2) Raccolta 2	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3) Raccolta 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4) Altri	0,00	0,00	0,00	0,00	
3) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	11.353,00	266,51	11.086,49	4.159,87	
3.1) Da gestioni commerciali accessorie	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2) Da contratti con enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3) Da soci ed associati	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4) Da non soci	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5) Altri proventi e ricavi	11.353,00	266,51	11.086,49	4.159,87	
4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	443,51	326,08	117,43	36,01	
4.1) Da rapporti bancari	443,51	326,08	117,43	36,01	
4.2) Da altri investimenti finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	
5) PROVENTI STRAORDINARI	0,00	0,20	-0,20	-100,00	
5.1) Da attività finanziaria	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2) Da attività immobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3) Da altre attività	0,00	0,20	-0,20	-100,00	