

CSV - Puglia - Bari	Bilancio Gestionale / rendicontativo			Data: 15/6/2021 17:42
SCHEMA DI BILANCIO MODELLO UNIFICATO Nota integrativa beta 2020	Per: data competenza			
STATO PATRIMONIALE - ATTIVITÀ	2020	2019	Differenza	%
STATO PATRIMONIALE				
ATTIVO				
A) Quote associative ancora da versare	425,00	587,00	-162,00	-27,59
B) Immobilizzazioni				
I - Immobilizzazioni immateriali				
5) Altre				
II - Immobilizzazioni Materiali				
2) impianti e attrezzature	27.835,00	23.035,00	4.800,00	20,83
Totale Immobilizzazioni Materiali	27.835,00	23.035,00	4.800,00	20,83
III Immobilizzazioni finanziarie				
Totale Immobilizzazioni (B)	27.835,00	23.035,00	4.800,00	20,83
C) Attivo circolante				
I - Rimanenze				
II - Crediti				
2) verso altri	61.550,00	24.412,00	37.138,00	152,13
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	61.550,00	24.412,00	37.138,00	152,13
Totale II - Crediti	61.550,00	24.412,00	37.138,00	152,13
1) Depositi bancari e postali	599.983,00	474.646,00	125.337,00	26,40
2) Assegni	25,00	0,00	25,00	0,00
3) denaro e valori in cassa	613,00	735,00	-122,00	-16,59
Totale IV - Disponibilità liquide	600.621,00	475.381,00	125.240,00	26,34
Totale attivo circolante (C)	662.171,00	499.792,00	162.379,00	32,48
D) Ratei e risconti	2.360,00	3.504,00	-1.144,00	-32,64

CSV - Puglia - Bari	Bilancio Gestionale / rendicontativo			Data: 15/6/2021 17:42
SCHEMA DI BILANCIO MODELLO UNIFICATO Nota integrativa beta 2020	Per: data competenza			
STATO PATRIMONIALE - ATTIVITÀ	2020	2019	Differenza	%
TOTALE ATTIVO	692.791,00	526.919,00	165.872,00	31,47

CSV - Puglia - Bari	Bilancio Gestionale / rendicontativo			Data: 15/6/2021 17:42
SCHEMA DI BILANCIO MODELLO UNIFICATO Nota integrativa beta 2020	Per: data competenza			
STATO PATRIMONIALE - PASSIVITÀ	2020	2019	Differenza	%
PASSIVO				
A) Patrimonio netto				
II - Patrimonio vincolato				
2) Fondi vincolati per decisione degli organi statutari	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
3) Fondo Immobilizzazioni Vincolate alle funzioni del CSV	27.835,00	23.035,00	4.800,00	20,83
Totale patrimonio vincolato	42.835,00	23.035,00	19.800,00	85,95
III - Patrimonio libero dell'ente gestore				
1) Risultato gestionale esercizio in corso	15.149,00	11.509,00	3.640,00	31,62
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	1.137,00	4.628,00	-3.491,00	-75,43
Totale Patrimonio libero dell'ente gestore	16.286,00	16.137,00	149,00	0,92
Totale Patrimonio Netto (A)	59.121,00	39.171,00	19.950,00	50,93
B) Fondi per rischi ed oneri futuri				
I - Fondi vincolati alle funzioni del CSV				
1) Fondo per completamento azioni	82.482,00	111.067,00	-28.585,00	-25,73
2) Fondo per risorse in attesa di destinazione	213.089,00	67.458,00	145.631,00	215,88
Totale Fondi vincolati alle funzioni del CSV	295.571,00	178.525,00	117.046,00	65,56
II - Altri Fondi				
Totale Fondi per rischi ed oneri futuri (B)	295.571,00	178.525,00	117.046,00	65,56
C) Fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato				
Fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	178.153,00	156.249,00	21.904,00	14,01
Totale fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato (C)	178.153,00	156.249,00	21.904,00	14,01
D) Debiti				

CSV - Puglia - Bari	Bilancio Gestionale / rendicontativo			Data: 15/6/2021 17:42
SCHEMA DI BILANCIO MODELLO UNIFICATO Nota integrativa beta 2020	Per: data competenza			
STATO PATRIMONIALE - PASSIVITÀ	2020	2019	Differenza	%
2) Debiti verso banche	87,00	148,00	-61,00	-41,21
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	87,00	148,00	-61,00	-41,21
5) Debiti verso fornitori	55.772,00	78.777,00	-23.005,00	-29,20
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	55.772,00	78.777,00	-23.005,00	-29,20
6) Debiti tributari	13.839,00	11.748,00	2.091,00	17,79
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	13.839,00	11.748,00	2.091,00	17,79
7) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	15.845,00	13.989,00	1.856,00	13,26
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	15.845,00	13.989,00	1.856,00	13,26
8) Altri debiti	41.433,00	360,00	41.073,00	11.409,16
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	41.433,00	360,00	41.073,00	11.409,16
Totale Debiti (D)	126.976,00	122.388,00	4.588,00	3,74
E) Ratei e risconti	32.970,00	30.585,00	2.385,00	7,79
TOTALE PASSIVO	692.791,00	526.919,00	165.872,00	31,47