

Stato Patrimoniale 2021 - CSV FOGGIA			
ATTIVO		2021	2020
A) QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE		560,00	1.040,00
		560,00	1.040,00
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - Immobilizzazioni immateriali			
	1) costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità		
	2) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione opere dell'ingegno		
	3) spese manutenzione da ammortizzare		
	4) oneri pluriennali		
	5) Altre		
Totale Immobilizzazioni Immateriali			
II - Immobilizzazioni Materiali			
	1) terreni e fabbricati		
	2) impianti e attrezzature	10.534,65	11.097,07
	3) altri beni	543,98	139,98
	4) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	5) Immobilizzazioni donate		
Totale Immobilizzazioni Materiali		11.078,63	11.237,05
III - Immobilizzazioni Finanziarie			
	1) partecipazioni		
	2) crediti		
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo		
	3) altri titoli		
Totale Immobilizzazioni Finanziarie			
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		11.078,63	11.237,05
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 I - Rimanenze			
II - Crediti			
	1) verso clienti		
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo	189,95	143,33
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
	2) Verso altri	7.980,89	9.999,68
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo		
	Crediti V.so FUN da ricevere (ex art. 62 D. lgs. N. 117/2017)		
	Crediti V/Fondazioni bancarie		
	Crediti diversi	7.980,89	9.999,68
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale II - Crediti		8.170,84	10.143,01
III - Attività finanziarie non immobilizzate			
	1) Partecipazioni		
	2) Altri titoli		
	3) lavori in corso su ordinazione		
Totale III - Attività finanziarie non immobilizzate			
IV - disponibilità liquide			
	1) depositi bancari e postali	282.405,60	285.540,67
	2) Assegni		
	3) denaro e valori in cassa	460,36	54,85
Totale IV - Disponibilità liquide		282.865,96	285.595,52
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)			
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI		648,53	461,53
TOTALE ATTIVO		303.323,96	308.477,11

PASSIVO		2021	2020
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Fondo di dotazione dell'ente		6.440,00	3.600,00
II - Patrimonio vincolato			
1) riserve statutarie			
2) Fondi vincolati destinati da Terzi			
3) Fondi vincolati per decisione degli organi statutari		25.795,01	33.050,60
3.1) Fondo risorse in attesa di destinazione		70.830,57	91.507,76
3.2) Altre riserve vincolate destinate da terzi		26.078,63	26.237,05
III - Patrimonio libero dell'Ente Gestore			
1) Riserve di utili o avanzi di gestione			2.840,00
2) Altre riserve			
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio			
1) Avanzo/disavanzo d'esercizio - Risorse proprie		3.185,00	
2) Avanzo/disavanzo d'esercizio - FUN		13.851,83	
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		146.181,04	157.235,41
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI FUTURI			
I - Fondi Vincolati alle funzioni del CSV			
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		0,00	
2) per imposte anche differite		0,00	
3) altri			
3.1) Fondo per completamento azioni FUN		34.640,43	59.071,85
3.2) Fondo rischi e oneri futuri FUN		2799,94	
3.3) Altri oneri			
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI FUTURI (B)		37.440,37	59.071,85
C) FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			43.188,03
1) trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		54.367,20	
D) DEBITI CON SEPARATA INDICAZIONE AGGIUNTIVA PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO			
1) debiti verso banche			
2) debiti verso altri finanziatori			
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti			
4) debiti verso enti della stessa rete associativa			
5) debiti per erogazioni liberali condizionate			
6) acconti		100	
7) debiti verso fornitori		20.109,37	11.632,57
8) debiti verso imprese controllate e collegate			
9) debiti tributari		10.226,95	5.748,79
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		8.707,67	8.734,14
11) debiti verso dipendenti e collaboratori		18.310,00	
12) altri debiti		295,38	14.807,50
TOTALE DEBITI (D)		57.749,37	40.923,00
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI			8.058,82
1) risconti passivi per contributi pluriennali FUN		7.585,98	
2) altri ratei e risconti passivi			
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		7.585,98	55.730,50
TOTALE PASSIVO		303.323,96	308.477,11