

Bilancio Gestionale / rendicontoativo: 2017.3 - SCHEMA DI BILANCIO MODELLO UNIFICATO elaborato al mese di Dicembre da SICLOUD\csbg-arioli in data 08/05/2018

**BILANCIO GESTIONALE RENDICONTATIVO**

	RENDICONTO ANNO 2017	PROGRAMMA ANNO 2017	ULTIMO RENDICONTO APPROVATO (2016)	PROGRAMMA ANNO 2018
<b>STATO PATRIMONIALE</b>				
<b>ATTIVO</b>				
A) Quote associative ancora da versare	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B) Immobilizzazioni</b>				
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>				
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	3.208,60	0,00	6.417,20	0,00
5) Altre	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni Immateriali	3.208,60	0,00	6.417,20	0,00
<b>II - Immobilizzazioni Materiali</b>				
1) terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00	0,00
2) impianti e attrezzature	4.724,57	0,00	4.523,51	0,00
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	4.724,57	0,00	4.523,51	0,00
<b>III Immobilizzazioni finanziarie</b>				
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	124.338,18	0,00	124.709,83	0,00
Totale Immobilizzazioni finanziarie	124.338,18	0,00	124.709,83	0,00
Totale Immobilizzazioni (B)	132.271,35	0,00	135.650,54	0,00
<b>C) Attivo circolante</b>				
<b>I - Rimanenze</b>				
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
<b>II - Crediti</b>				
1) verso clienti	5.000,00	0,00	2.964,61	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	5.000,00	0,00	2.964,61	0,00
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
2) verso altri	1.748,68	0,00	9.927,15	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	1.748,68	0,00	9.927,15	0,00
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	6.748,68	0,00	12.891,76	0,00
<b>III - Attività finanziarie non immobilizzate</b>				
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
<b>IV - Disponibilità liquide</b>				
1) Depositi bancari e postali	160.562,94	0,00	178.794,51	0,00
2) Assegni	0,00	0,00	0,00	0,00
3) denaro e valori in cassa	515,79	0,00	214,09	0,00
Totale IV - Disponibilità liquide	161.078,73	0,00	179.008,60	0,00
Totale attivo circolante (C)	167.827,41	0,00	191.900,36	0,00
D) Ratei e risconti	2.074,69	0,00	3.050,29	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>302.173,45</b>	<b>0,00</b>	<b>330.601,19</b>	<b>0,00</b>
<b>PASSIVO</b>				
<b>A) Patrimonio netto</b>				
<b>I - fondo di dotazione dell'ente</b>				
	0,00	0,00	7.229,94	0,00
<b>II - Patrimonio vincolato</b>				
1) Fondi vincolati destinati da Terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Fondi vincolati per decisione degli organi statutari	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Fondo Immobilizzazioni Vincolate alle funzioni del CSV	7.933,17	0,00	10.940,71	0,00

Totale patrimonio vincolato	7.933,17	0,00	10.940,71	0,00
III - Patrimonio libero dell'ente gestore				
1) Risultato gestionale esercizio in corso	113,99	0,00	183,77	0,00
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	7.413,71	0,00	0,00	0,00
3) Riserve statutarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Patrimonio libero dell'ente gestore	7.527,70	0,00	183,77	0,00
Totale Patrimonio Netto (A)	15.460,87	0,00	18.354,42	0,00
B) Fondi per rischi ed oneri futuri				
I - Fondi vincolati alle funzioni del CSV				
1) Fondo per completamento azioni	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Fondo per risorse in attesa di destinazione	218.257,20	0,00	234.993,30	0,00
3) Fondo Rischi	0,00	0,00	600,00	0,00
Totale Fondi vincolati alle funzioni del CSV	218.257,20	0,00	235.593,30	0,00
II - Altri Fondi				
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Per Attività dell'associazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Fondi per rischi ed oneri futuri (B)	218.257,20	0,00	235.593,30	0,00
C) Fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	13.750,11	0,00	11.430,68	0,00
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	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
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	14.794,68	0,00	16.380,38	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	14.794,68	0,00	16.380,38	0,00
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Debiti tributari	8.156,77	0,00	15.313,53	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	8.156,77	0,00	15.313,53	0,00
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	14.604,10	0,00	14.806,66	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	14.604,10	0,00	14.806,66	0,00
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
8) Altri debiti	202,30	0,00	0,00	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	202,30	0,00	0,00	0,00
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Debiti (D)	37.757,85	0,00	46.500,57	0,00
E) Ratei e risconti	16.947,42	0,00	18.722,22	0,00
TOTALE PASSIVO	302.173,45	0,00	330.601,19	0,00
RENDICONTO GESTIONALE				
ONERI	385.135,80	420.401,33	410.270,99	545.850,00
1) Oneri da attività tipica	255.468,77	249.200,00	266.950,37	544.250,00
1.1) Da Gestione CSV	249.488,43	239.100,00	258.782,78	544.250,00
1) Promozione del volontariato	51.255,03	54.100,00	57.718,69	46.250,00
2) Consulenza ed assistenza	64.573,80	54.500,00	52.438,76	92.085,00
3) Formazione	48.941,98	50.800,00	63.892,27	102.860,00
4) Informazione e comunicazione	29.883,32	29.200,00	25.722,90	54.085,00
5) Ricerca e documentazione	13.581,85	14.400,00	19.118,84	35.850,00
6) Progettazione sociale	0,00	0,00	4.122,37	0,00
7) Animazione territoriale	41.252,45	36.100,00	35.768,95	213.120,00
8) Supporto logistico	0,00	0,00	0,00	0,00
9) Oneri di funzionamento sportelli operativi	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2) Da altre Attività tipiche dell'Ente Gestore	5.980,34	10.100,00	8.167,59	0,00
<b>2) ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3) ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1) Acquisti	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2) Servizi	0,00	0,00	0,00	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
3.6) Oneri diversi di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI</b>	<b>570,06</b>	<b>1.000,00</b>	<b>740,78</b>	<b>600,00</b>
4.1) Su rapporti bancari	570,06	1.000,00	728,79	600,00
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	11,99	0,00
<b>5) ONERI STRAORDINARI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007,43</b>	<b>1.000,00</b>
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	1.007,43	1.000,00
<b>6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE</b>	<b>129.096,97</b>	<b>170.201,33</b>	<b>141.572,41</b>	<b>0,00</b>
6.1) Acquisti	1.137,40	3.000,00	1.092,85	0,00
6.2) Servizi	22.550,78	31.000,00	20.217,28	0,00
6.3) Godimento beni di terzi	4.135,92	16.000,00	3.796,55	0,00
6.4) Personale	72.177,31	87.800,00	86.628,54	0,00
6.5) Ammortamenti	1.073,88	2.000,00	1.112,49	0,00
6.6) Altri oneri	28.021,68	30.401,33	28.724,70	0,00
<b>PROVENTI E RICAVI</b>	<b>385.249,79</b>	<b>420.401,33</b>	<b>410.454,76</b>	<b>960.500,00</b>
<b>1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE</b>	<b>385.075,14</b>	<b>419.901,33</b>	<b>408.942,86</b>	<b>959.000,00</b>
1.1) Da contributi Fondo Speciale ex art. 15 legge 266/91	376.697,95	399.201,33	391.912,81	818.000,00
1) Contributi per servizi	376.697,95	399.201,33	391.912,81	818.000,00
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	3.500,00	429,22	92.500,00
1.3) Da contratti con Enti pubblici	5.000,00	10.000,00	9.200,00	31.800,00
1.4) Da soci ed associati	2.600,00	3.200,00	3.600,00	12.000,00
1.5) Da non soci	0,00	0,00	0,00	4.700,00
1.6) Altri proventi e ricavi	777,19	4.000,00	3.800,83	0,00
<b>2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI</b>	<b>167,65</b>	<b>500,00</b>	<b>1.511,90</b>	<b>1.500,00</b>
4.1) Da rapporti bancari	167,65	500,00	1.511,90	1.500,00
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
<b>5) PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	7,00	0,00	0,00	0,00
<b>RISULTATO GESTIONALE</b>	<b>113,99</b>	<b>0,00</b>	<b>183,77</b>	<b>414.650,00</b>