

Bilancio Gestionale / rendiconto: 2017.2 - SCHEMA DI BILANCIO MODELLO UNIFICATO elaborato al mese di Dicembre da SICLOUD\csbg-arioli in data 09/04/2018

## 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) 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	8.134,62	0,00
5) Altre	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00	8.134,62	0,00
II - Immobilizzazioni Materiali				
1) terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00	0,00
2) impianti e attrezzature	14.719,99	0,00	10.728,63	0,00
3) altri beni	2.870,65	0,00	3.632,58	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	17.590,64	0,00	14.361,21	0,00
III Immobilizzazioni finanziarie				
1) Partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Crediti	75.635,21	0,00	65.634,02	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	75.635,21	0,00	65.634,02	0,00
Totale Immobilizzazioni (B)	93.225,85	0,00	88.129,85	0,00
C) Attivo circolante				
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	46.461,86	0,00	58.972,62	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	46.461,86	0,00	58.972,62	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	46.461,86	0,00	58.972,62	0,00
III - Attività finanziarie non immobilizzate				
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				
1) Depositi bancari e postali	445.185,18	0,00	439.786,20	0,00
2) Assegni	0,00	0,00	0,00	0,00
3) denaro e valori in cassa	86,59	0,00	240,90	0,00
Totale IV - Disponibilità liquide	445.271,77	0,00	440.027,10	0,00
Totale attivo circolante (C)	491.733,63	0,00	498.999,72	0,00
D) Ratei e risconti	3.426,73	0,00	3.898,02	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>588.386,21</b>	<b>0,00</b>	<b>591.027,59</b>	<b>0,00</b>
<b>PASSIVO</b>				
A) Patrimonio netto				
I - fondo di dotazione dell'ente	52.335,05	0,00	52.335,05	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	17.590,64	0,00	22.495,83	0,00
Totale patrimonio vincolato	17.590,64	0,00	22.495,83	0,00
III - Patrimonio libero dell'ente gestore				
1) Risultato gestionale esercizio in corso	1.318,88	0,00	3.470,15	0,00
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	35.785,58	0,00	32.315,43	0,00
3) Riserve statutarie	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale Patrimonio libero dell'ente gestore	37.104,46	0,00	35.785,58	0,00
Totale Patrimonio Netto (A)	107.030,15	0,00	110.616,46	0,00
<b>B) Fondi per rischi ed oneri futuri</b>				
I - Fondi vincolati alle funzioni del CSV				
1) Fondo per completamento azioni	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2) Fondo per risorse in attesa di destinazione	265.892,65	0,00	231.950,85	0,00
3) Fondo Rischi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Fondi vincolati alle funzioni del CSV	280.892,65	0,00	241.950,85	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)	280.892,65	0,00	241.950,85	0,00
C) Fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	84.268,87	0,00	71.790,66	0,00
<b>D) Debiti</b>				
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	37.710,58	0,00	92.229,66	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	37.710,58	0,00	92.229,66	0,00
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Debiti tributari	11.683,16	0,00	15.002,47	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	11.683,16	0,00	15.002,47	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	17.664,65	0,00	15.891,66	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	17.664,65	0,00	15.891,66	0,00
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
8) Altri debiti	18.208,15	0,00	15.266,67	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	18.208,15	0,00	15.266,67	0,00
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Debiti (D)	85.266,54	0,00	138.390,46	0,00
E) Ratei e risconti	30.928,00	0,00	28.279,16	0,00
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>588.386,21</b>	<b>0,00</b>	<b>591.027,59</b>	<b>0,00</b>
<b>RENDICONTO GESTIONALE</b>				
<b>ONERI</b>	<b>644.974,28</b>	<b>678.194,00</b>	<b>674.526,39</b>	<b>632.134,00</b>
1) Oneri da attività tipica	506.414,96	497.004,62	536.852,72	459.400,00
1.1) Da Gestione CSV	495.536,50	482.317,06	520.063,36	459.400,00
1) Promozione del volontariato	148.404,16	140.375,00	144.934,24	126.400,00
2) Consulenza ed assistenza	48.901,83	45.250,00	43.047,23	49.600,00
3) Formazione	85.256,06	74.054,00	42.136,72	75.800,00
4) Informazione e comunicazione	31.192,94	28.050,00	46.949,19	30.200,00
5) Ricerca e documentazione	26.274,91	29.775,00	22.430,49	20.100,00
6) Progettazione sociale	62.507,24	58.000,00	68.507,42	5.000,00
7) Animazione territoriale	92.607,98	105.813,06	151.666,69	151.550,00
8) Supporto logistico	391,38	1.000,00	391,38	750,00
9) Oneri di funzionamento sportelli operativi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2) Da altre Attività tipiche dell'Ente Gestore	10.878,46	14.687,56	16.789,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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>395,05</b>	<b>500,00</b>	<b>349,45</b>	<b>500,00</b>
4.1) Su rapporti bancari	395,05	500,00	349,45	500,00
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	0,00	0,00
<b>5) ONERI STRAORDINARI</b>	<b>71,80</b>	<b>0,00</b>	<b>861,44</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	71,80	0,00	861,44	0,00
<b>6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE</b>	<b>138.092,47</b>	<b>180.689,38</b>	<b>136.462,78</b>	<b>172.234,00</b>
6.1) Acquisti	315,87	2.610,53	561,89	2.200,00
6.2) Servizi	19.486,20	41.815,79	18.754,03	39.000,00
6.3) Godimento beni di terzi	3.393,95	17.573,68	3.545,19	18.850,00
6.4) Personale	75.492,58	72.875,00	73.399,22	73.100,00
6.5) Ammortamenti	2.577,67	3.936,84	2.715,64	10.092,43
6.6) Altri oneri	36.826,20	41.877,54	37.486,81	28.991,57
<b>PROVENTI E RICAVI</b>	<b>646.293,16</b>	<b>678.194,00</b>	<b>677.996,54</b>	<b>632.134,00</b>
<b>1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE</b>	<b>643.937,51</b>	<b>677.194,00</b>	<b>675.750,47</b>	<b>631.134,00</b>
1.1) Da contributi Fondo Speciale ex art. 15 legge 266/91	537.716,39	581.754,00	567.274,37	586.754,00
1) Contributi per servizi	537.716,39	581.754,00	567.274,37	586.754,00
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	86.465,48	75.000,00	74.339,98	28.000,00
1.3) Da contratti con Enti pubblici	16.000,00	14.500,00	28.000,00	10.500,00
1.4) Da soci ed associati	2.880,00	2.940,00	2.940,00	2.880,00
1.5) Da non soci	830,00	3.000,00	3.195,00	3.000,00
1.6) Altri proventi e ricavi	45,64	0,00	1,12	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>2.055,65</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.051,07</b>	<b>1.000,00</b>
4.1) Da rapporti bancari	123,26	1.000,00	545,18	1.000,00
4.2) Da altri investimenti finanziari	1.932,39	0,00	1.505,89	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>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195,00</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	300,00	0,00	195,00	0,00
<b>RISULTATO GESTIONALE</b>	<b>1.318,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.470,15</b>	<b>0,00</b>