

Bilancio Gestionale / rendicontativo: 2017.3 - SCHEMA DI BILANCIO MODELLO UNIFICATO 2015 elaborato al mese di Dicembre da SICLOUD\csva-carabelli in data 16/04/2018

BILANCIO GESTIONALE RENDICONTATIVO

	RENDICONTO ANNO 2017	PROGRAMMA ANNO 2017	ULTIMO RENDICONTO APPROVATO (2016)	PROGRAMMA ANNO 2018
STATO PATRIMONIALE				
ATTIVO				
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	409,92	0,00	906,94	0,00
3) spese manutenzioni da ammortizzare	387,96	0,00	775,92	0,00
4) oneri pluriennali	3.806,17	0,00	7.612,34	0,00
5) Altre	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni Immateriali	4.604,05	0,00	9.295,20	0,00
II - Immobilizzazioni Materiali				
1) terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00	0,00
2) impianti e attrezzature	2.467,01	0,00	4.143,44	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	2.467,01	0,00	4.143,44	0,00
III Immobilizzazioni finanziarie				
1) Partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Crediti	5.545,00	0,00	5.500,00	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
3) altri titoli	141.793,00	0,00	138.900,74	0,00
Totale Immobilizzazioni finanziarie	147.338,00	0,00	144.400,74	0,00
Totale Immobilizzazioni (B)	154.409,06	0,00	157.839,38	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	7.699,39	0,00	5.796,80	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	7.699,39	0,00	5.796,80	0,00
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
2) verso altri	111.540,55	0,00	56.616,10	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	111.540,55	0,00	56.616,10	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	119.239,94	0,00	62.412,90	0,00
III - Attività finanziarie non immobilizzate				
1) Partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Altri titoli	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Totale III - Attività finanziarie non immobilizzate	0,00	0,00	50.000,00	0,00
IV - Disponibilità liquide				
1) Depositi bancari e postali	168.012,43	0,00	188.243,79	0,00
2) Assegni	0,00	0,00	0,00	0,00
3) denaro e valori in cassa	79,87	0,00	671,57	0,00
Totale IV - Disponibilità liquide	168.092,30	0,00	188.915,36	0,00
Totale attivo circolante (C)	287.332,24	0,00	301.328,26	0,00
D) Ratei e risconti	1.837,93	0,00	11.839,40	0,00
TOTALE ATTIVO	443.579,23	0,00	471.007,04	0,00
PASSIVO				
A) Patrimonio netto				
I - fondo di dotazione dell'ente	25.154,46	0,00	25.154,46	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	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
3) Fondo Immobilizzazioni Vincolate alle funzioni del CSV	7.071,06	0,00	13.438,64	0,00
Totale patrimonio vincolato	59.071,06	0,00	65.438,64	0,00
III - Patrimonio libero dell'ente gestore				
1) Risultato gestionale esercizio in corso	705,96	0,00	1.723,15	0,00
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Riserve statuarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Patrimonio libero dell'ente gestore	705,96	0,00	1.723,15	0,00
Totale Patrimonio Netto (A)	84.931,48	0,00	92.316,25	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	56.193,00	0,00	63.193,00	0,00
3) Fondo Rischi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Fondi vincolati alle funzioni del CSV	56.193,00	0,00	63.193,00	0,00
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
Totale Fondi per rischi ed oneri futuri (B)	56.193,00	0,00	63.193,00	0,00
C) Fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	167.809,68	0,00	178.301,35	0,00
D) Debiti				
1) Titoli di solidariet� 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	25.819,28	0,00	15.503,87	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	25.819,28	0,00	15.503,87	0,00
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Debiti tributari	23.519,84	0,00	23.034,61	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	23.519,84	0,00	23.034,61	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	13.899,56	0,00	13.042,72	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	13.899,56	0,00	13.042,72	0,00
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
8) Altri debiti	21.952,98	0,00	36.306,66	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	21.952,98	0,00	36.306,66	0,00
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Debiti (D)	85.191,66	0,00	87.887,86	0,00
E) Ratei e risconti	49.453,41	0,00	49.308,58	0,00
TOTALE PASSIVO	443.579,23	0,00	471.007,04	0,00
RENDICONTO GESTIONALE				
ONERI	613.016,01	579.040,00	576.918,29	1.038.830,80
1) Oneri da attivit� tipica	443.882,10	373.821,00	400.921,42	748.552,91
1.1) Da Gestione CSV	443.882,10	373.821,00	400.921,42	748.552,91
1) Promozione del volontariato	168.745,15	121.990,99	158.912,69	290.465,95
2) Consulenza ed assistenza	108.497,83	101.350,00	93.322,53	131.055,13
3) Formazione	48.808,89	41.460,00	40.964,30	64.141,04
4) Informazione e comunicazione	63.777,53	56.230,01	49.269,08	50.479,42
5) Ricerca e documentazione	22.005,98	21.140,00	20.623,21	52.367,20
6) Progettazione sociale	0,00	0,00	6.297,61	0,00

7) Animazione territoriale	26.828,84	26.310,00	25.061,23	153.611,53
8) Supporto logistico	3.730,32	3.330,00	4.915,66	4.932,64
9) Oneri di funzionamento sportelli operativi	1.487,56	2.010,00	1.555,11	1.500,00
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	7.525,14	7.170,00	13.075,10	0,00
3.1) Acquisti	65,01	0,00	80,09	0,00
3.2) Servizi	236,84	0,00	408,52	0,00
3.3) Godimento beni di terzi	550,74	0,00	935,11	0,00
3.4) Personale	6.553,80	7.170,00	11.392,18	0,00
3.5) Ammortamenti	118,75	0,00	259,20	0,00
3.6) Oneri diversi di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00
4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	1.414,79	1.200,00	1.320,94	2.500,00
4.1) Su rapporti bancari	1.176,35	1.200,00	1.209,74	2.500,00
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	238,44	0,00	111,20	0,00
5) ONERI STRAORDINARI	3.634,09	0,00	4.141,30	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	3.634,09	0,00	4.141,30	0,00
6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE	156.559,89	196.849,00	157.459,53	287.777,89
6.1) Acquisti	1.076,52	4.050,01	800,88	8.750,00
6.2) Servizi	26.107,32	36.283,99	21.217,23	67.453,01
6.3) Godimento beni di terzi	6.684,45	33.000,00	7.143,10	61.250,00
6.4) Personale	90.700,77	93.360,00	94.622,01	111.059,00
6.5) Ammortamenti	1.391,92	0,00	1.979,92	2.000,00
6.6) Altri oneri	30.598,91	30.155,00	31.696,39	37.265,88
PROVENTI E RICAVI	613.721,97	579.040,00	578.641,44	1.038.830,80
1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE	598.401,72	567.340,00	558.839,98	1.035.230,80
1.1) Da contributi Fondo Speciale ex art. 15 legge 266/91	460.131,58	453.400,00	455.061,62	787.649,61
1) Contributi per servizi	460.131,58	453.400,00	455.061,62	787.649,61
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	97.536,29	89.500,00	69.097,00	182.904,19
1.3) Da contratti con Enti pubblici	31.042,59	19.000,00	16.336,60	29.949,00
1.4) Da soci ed associati	2.910,00	2.940,00	2.970,00	4.890,00
1.5) Da non soci	46,00	0,00	126,60	0,00
1.6) Altri proventi e ricavi	6.735,26	2.500,00	15.248,16	29.838,00
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	12.548,40	9.600,00	15.303,66	0,00
3.1) Da gestioni commerciali accessorie	12.548,40	9.600,00	15.303,66	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
4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	2.475,40	2.100,00	2.692,45	3.600,00
4.1) Da rapporti bancari	16,82	0,00	16,48	1.500,00
4.2) Da altri investimenti finanziari	11,03	0,00	27,42	0,00
4.3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4) Da altri beni patrimoniali	2.447,55	2.100,00	2.648,55	2.100,00
5) PROVENTI STRAORDINARI	296,45	0,00	1.805,35	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	296,45	0,00	1.805,35	0,00
RISULTATO GESTIONALE	705,96	0,00	1.723,15	0,00