

Bilancio Gestionale / rendiconto: 2018.2 - SCHEMA DI BILANCIO MODELLO UNIFICATO elaborato al mese di Dicembre da SICLOUD\csbg-arioli in data 02/04/2019

BILANCIO GESTIONALE RENDICONTATIVO

	RENDICONTO ANNO 2018	PROGRAMMA ANNO 2018	ULTIMO RENDICONTO	PROGRAMMA ANNO 2019
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	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	0,00	0,00
5) Altre	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Immobilizzazioni Materiali				
1) terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00	0,00
2) impianti e attrezzature	11.216,33	0,00	14.719,99	0,00
3) altri beni	3.228,62	0,00	2.870,65	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	14.444,95	0,00	17.590,64	0,00
III Immobilizzazioni finanziarie				
1) Partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Crediti	75.635,21	0,00	75.635,21	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	75.635,21	0,00
Totale Immobilizzazioni (B)	90.080,16	0,00	93.225,85	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	22.473,97	0,00	46.461,86	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	22.473,97	0,00	46.461,86	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	22.473,97	0,00	46.461,86	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	480.314,69	0,00	445.185,18	0,00
2) Assegni	0,00	0,00	0,00	0,00
3) denaro e valori in cassa	409,76	0,00	86,59	0,00
Totale IV - Disponibilità liquide	480.724,45	0,00	445.271,77	0,00
Totale attivo circolante (C)	503.198,42	0,00	491.733,63	0,00
D) Ratei e risconti	5.003,29	0,00	3.426,73	0,00
TOTALE ATTIVO	598.281,87	0,00	588.386,21	0,00
PASSIVO				
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 statutari	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Fondo Immobilizzazioni Vincolate alle funzioni del CSV	14.444,95	0,00	17.590,64	0,00
Totale patrimonio vincolato	14.444,95	0,00	17.590,64	0,00
III - Patrimonio libero dell'ente gestore				
1) Risultato gestionale esercizio in corso	2.910,00	0,00	1.318,88	0,00
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	37.104,46	0,00	35.785,58	0,00

3) Riserve statutarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Patrimonio libero dell'ente gestore	40.014,46	0,00	37.104,46	0,00
Totale Patrimonio Netto (A)	106.794,46	0,00	107.030,15	0,00
B) Fondi per rischi ed oneri futuri				
I - Fondi vincolati alle funzioni del CSV				
1) Fondo per completamento azioni	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
2) Fondo per risorse in attesa di destinazione	295.284,77	0,00	265.892,65	0,00
3) Fondo Rischi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Fondi vincolati alle funzioni del CSV	310.284,77	0,00	280.892,65	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)	310.284,77	0,00	280.892,65	0,00
C) Fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	65.733,10	0,00	84.268,87	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	46.531,49	0,00	37.710,58	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	46.531,49	0,00	37.710,58	0,00
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Debiti tributari	10.659,07	0,00	11.683,16	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	10.659,07	0,00	11.683,16	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	17.095,59	0,00	17.664,65	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	17.095,59	0,00	17.664,65	0,00
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
8) Altri debiti	15.299,21	0,00	18.208,15	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	15.299,21	0,00	18.208,15	0,00
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Debiti (D)	89.585,36	0,00	85.266,54	0,00
E) Ratei e risconti	25.884,18	0,00	30.928,00	0,00
TOTALE PASSIVO	598.281,87	0,00	588.386,21	0,00
RENDICONTO GESTIONALE				
ONERI	586.934,45	632.134,00	644.974,28	637.117,00
1) Oneri da attività tipica	463.893,43	459.400,00	506.414,96	439.600,00
1.1) Da Gestione CSV	463.893,43	459.400,00	495.536,50	439.600,00
1) Promozione del volontariato	118.178,54	126.400,00	148.404,16	123.450,00
2) Consulenza ed assistenza	40.276,71	49.600,00	48.901,83	69.625,00
3) Formazione	72.840,75	75.800,00	85.256,06	60.900,00
4) Informazione e comunicazione	35.166,45	30.200,00	31.192,94	21.000,00
5) Ricerca e documentazione	20.419,55	20.100,00	26.274,91	19.500,00
6) Progettazione sociale	9.981,28	5.000,00	62.507,24	0,00
7) Animazione territoriale	164.150,76	151.550,00	92.607,98	144.375,00
8) Supporto logistico	2.879,39	750,00	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	0,00	0,00	10.878,46	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
4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	490,65	500,00	395,05	500,00
4.1) Su rapporti bancari	490,65	500,00	395,05	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
5) ONERI STRAORDINARI	0,00	0,00	71,80	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	0,00	0,00	71,80	0,00
6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE	122.550,37	172.234,00	138.092,47	197.017,00
6.1) Acquisti	363,87	2.200,00	315,87	2.500,00
6.2) Servizi	18.786,33	39.000,00	19.486,20	41.393,11
6.3) Godimento beni di terzi	2.829,80	18.850,00	3.393,95	19.850,00
6.4) Personale	74.453,12	73.100,00	75.492,58	78.900,00
6.5) Ammortamenti	953,73	10.092,43	2.577,67	2.550,00
6.6) Altri oneri	25.163,52	28.991,57	36.826,20	51.823,89
PROVENTI E RICAVI	589.844,45	632.134,00	646.293,16	637.117,00
1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE	588.810,95	631.134,00	643.937,51	636.117,00
1.1) Da contributi Fondo Speciale ex art. 15 legge 266/91	545.507,57	586.754,00	537.716,39	582.707,00
1) Contributi per servizi	545.507,57	586.754,00	537.716,39	582.707,00
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	26.086,37	28.000,00	86.465,48	23.500,00
1.3) Da contratti con Enti pubblici	12.059,66	10.500,00	16.000,00	25.000,00
1.4) Da soci ed associati	2.910,00	2.880,00	2.880,00	2.910,00
1.5) Da non soci	2.021,00	3.000,00	830,00	2.000,00
1.6) Altri proventi e ricavi	226,35	0,00	45,64	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	31,50	1.000,00	2.055,65	1.000,00
4.1) Da rapporti bancari	28,00	1.000,00	123,26	1.000,00
4.2) Da altri investimenti finanziari	3,50	0,00	1.932,39	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
5) PROVENTI STRAORDINARI	1.002,00	0,00	300,00	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	1.002,00	0,00	300,00	0,00
RISULTATO GESTIONALE	2.910,00	0,00	1.318,88	0,00