

Bilancio Gestionale / rendicontoativo: 2018.3 - SCHEMA DI BILANCIO MODELLO UNIFICATO elaborato al mese di Dicembre da SICLOUD\csbg-arioli in data 09/05/2019

BILANCIO GESTIONALE RENDICONTATIVO

	RENDICONTO ANNO 2018	PROGRAMMA ANNO 2018	ULTIMO RENDICONTO APPROVATO (2017)	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	15.524,19	0,00	0,00	0,00
3) altri beni	26,08	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	15.550,27	0,00	0,00	0,00
III Immobilizzazioni finanziarie				
1) Partecipazioni	825,00	0,00	0,00	0,00
2) Crediti	93,00	0,00	0,00	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
3) altri titoli	173.329,19	0,00	0,00	0,00
Totale Immobilizzazioni finanziarie	174.247,19	0,00	0,00	0,00
Totale Immobilizzazioni (B)	189.797,46	0,00	0,00	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	9.220,00	0,00	0,00	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	9.220,00	0,00	0,00	0,00
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
2) verso altri	94.968,98	0,00	0,00	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	69.267,78	0,00	0,00	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	25.701,20	0,00	0,00	0,00
Totale II - Crediti	104.188,98	0,00	0,00	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	410.549,53	0,00	0,00	0,00
2) Assegni	0,00	0,00	0,00	0,00
3) denaro e valori in cassa	542,22	0,00	0,00	0,00
Totale IV - Disponibilità liquide	411.091,75	0,00	0,00	0,00
Totale attivo circolante (C)	515.280,73	0,00	0,00	0,00
D) Ratei e risconti	3.493,30	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	708.571,49	0,00	0,00	0,00
PASSIVO				
A) Patrimonio netto				
I - fondo di dotazione dell'ente				
	0,00	0,00	0,00	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	43.624,25	0,00	0,00	0,00
3) Fondo Immobilizzazioni Vincolate alle funzioni del CSV	15.550,28	0,00	0,00	0,00

Totale patrimonio vincolato	59.174,53	0,00	0,00	0,00
III - Patrimonio libero dell'ente gestore				
1) Risultato gestionale esercizio in corso	11.120,00	0,00	0,00	0,00
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Riserve statutarie	78.358,18	0,00	0,00	0,00
Totale Patrimonio libero dell'ente gestore	89.478,18	0,00	0,00	0,00
Totale Patrimonio Netto (A)	148.652,71	0,00	0,00	0,00
B) Fondi per rischi ed oneri futuri				
I - Fondi vincolati alle funzioni del CSV				
1) Fondo per completamento azioni	16.000,00	0,00	0,00	0,00
2) Fondo per risorse in attesa di destinazione	338.351,18	0,00	0,00	0,00
3) Fondo Rischi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Fondi vincolati alle funzioni del CSV	354.351,18	0,00	0,00	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	7.444,21	0,00	0,00	0,00
Totale Altri Fondi	7.444,21	0,00	0,00	0,00
Totale Fondi per rischi ed oneri futuri (B)	361.795,39	0,00	0,00	0,00
C) Fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	16.211,18	0,00	0,00	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	420,00	0,00	0,00	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	420,00	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	48.624,92	0,00	0,00	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	48.624,92	0,00	0,00	0,00
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Debiti tributari	16.856,33	0,00	0,00	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	16.856,33	0,00	0,00	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	35.673,43	0,00	0,00	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	35.673,43	0,00	0,00	0,00
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
8) Altri debiti	386,00	0,00	0,00	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	386,00	0,00	0,00	0,00
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Debiti (D)	101.960,68	0,00	0,00	0,00
E) Ratei e risconti	79.951,53	0,00	0,00	0,00
TOTALE PASSIVO	708.571,49	0,00	0,00	0,00
RENDICONTO GESTIONALE				
ONERI	896.558,41	960.500,00	0,00	908.236,00
1) Oneri da attività tipica	674.793,86	673.040,00	0,00	597.023,77
1.1) Da Gestione CSV	674.793,86	673.040,00	0,00	597.023,77
1) Promozione del volontariato	124.315,19	130.980,00	0,00	153.024,30
2) Consulenza ed assistenza	81.399,02	92.085,00	0,00	121.011,32
3) Formazione	96.179,07	102.860,00	0,00	63.619,55
4) Informazione e comunicazione	58.034,26	54.085,00	0,00	19.293,65
5) Ricerca e documentazione	43.354,51	35.850,00	0,00	39.030,60
6) Progettazione sociale	49.836,11	44.060,00	0,00	0,00
7) Animazione territoriale	221.675,70	213.120,00	0,00	177.273,85
8) Supporto logistico	0,00	0,00	0,00	23.770,50
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	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	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	2.446,72	600,00	0,00	600,00
4.1) Su rapporti bancari	2.446,72	600,00	0,00	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	0,00	0,00
5) ONERI STRAORDINARI	1.583,75	1.000,00	0,00	1.000,00
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	1.583,75	1.000,00	0,00	1.000,00
6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE	217.734,08	285.860,00	0,00	309.612,23
6.1) Acquisti	3.534,10	6.200,00	0,00	5.500,00
6.2) Servizi	44.537,99	84.860,00	0,00	76.300,00
6.3) Godimento beni di terzi	5.803,81	28.700,00	0,00	28.689,00
6.4) Personale	118.878,07	115.660,00	0,00	122.228,30
6.5) Ammortamenti	1.391,68	9.000,00	0,00	4.000,00
6.6) Altri oneri	43.588,43	41.440,00	0,00	72.894,93
PROVENTI E RICAVI	907.678,41	960.500,00	0,00	908.236,00
1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE	907.254,03	959.000,00	0,00	908.226,00
1.1) Da contributi Fondo Speciale ex art. 15 legge 266/91	792.876,95	818.000,00	0,00	801.726,00
1) Contributi per servizi	792.876,95	818.000,00	0,00	801.726,00
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	64.241,68	92.500,00	0,00	56.500,00
1.3) Da contratti con Enti pubblici	22.000,00	31.800,00	0,00	28.000,00
1.4) Da soci ed associati	14.202,15	12.000,00	0,00	10.000,00
1.5) Da non soci	13.931,59	4.700,00	0,00	12.000,00
1.6) Altri proventi e ricavi	1,66	0,00	0,00	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	271,88	1.500,00	0,00	10,00
4.1) Da rapporti bancari	271,88	1.500,00	0,00	10,00
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
5) PROVENTI STRAORDINARI	152,50	0,00	0,00	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	152,50	0,00	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONALE	11.120,00	0,00	0,00	0,00