

Bilancio Gestionale / rendicontativo: 2019.2 - SCHEMA DI BILANCIO MODELLO UNIFICATO elaborato al mese di Dicembre da SICLOUD\csvbg-arioli in data 04/05/2020

BILANCIO GESTIONALE RENDICONTATIVO

	RENDICONTO ANNO 2019	PROGRAMMA ANNO 2019	ULTIMO RENDICONTO APPROVATO (2019)	PROGRAMMA ANNO 2020
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	8.821,47	0,00	11.216,33	0,00
3) altri beni	2.959,51	0,00	3.228,62	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	11.780,98	0,00	14.444,95	0,00
III Immobilizzazioni finanziarie				
1) Partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Crediti	69.856,26	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	69.856,26	0,00	75.635,21	0,00
Totale Immobilizzazioni (B)	81.637,24	0,00	90.080,16	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	33.214,03	0,00	22.473,97	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	33.214,03	0,00	22.473,97	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	33.214,03	0,00	22.473,97	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	494.795,17	0,00	480.314,69	0,00
2) Assegni	0,00	0,00	0,00	0,00
3) denaro e valori in cassa	180,33	0,00	409,76	0,00
Totale IV - Disponibilità liquide	494.975,50	0,00	480.724,45	0,00
Totale attivo circolante (C)	528.189,53	0,00	503.198,42	0,00

D) Ratei e risconti	16.988,07	0,00	5.003,29	0,00
TOTALE ATTIVO	626.814,84	0,00	598.281,87	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	11.780,98	0,00	14.444,95	0,00
Totale patrimonio vincolato	11.780,98	0,00	14.444,95	0,00
III - Patrimonio libero dell'ente gestore				
1) Risultato gestionale esercizio in corso	2.820,00	0,00	2.910,00	0,00
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	40.014,46	0,00	37.104,46	0,00
3) Riserve statutarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Patrimonio libero dell'ente gestore	42.834,46	0,00	40.014,46	0,00
Totale Patrimonio Netto (A)	106.950,49	0,00	106.794,46	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	15.000,00	0,00
2) Fondo per risorse in attesa di destinazione	302.405,59	0,00	295.284,77	0,00
3) Fondo Rischi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Fondi vincolati alle funzioni del CSV	302.405,59	0,00	310.284,77	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)	302.405,59	0,00	310.284,77	0,00
C) Fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	78.369,66	0,00	65.733,10	0,00
D) Debiti				
1) Titoli di solidarietà ex art. 29 del D.Lgs. 460/97				
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				
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				
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				
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	30,00	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				
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	43.669,95	0,00	46.531,49	0,00
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Debiti tributari				
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	11.559,24	0,00	10.659,07	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				
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	17.424,18	0,00	17.095,59	0,00
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
8) Altri debiti	35.533,27	0,00	15.299,21	0,00

di cui esigibili entro l'esercizio successivo	35.533,27	0,00	15.299,21	0,00
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Debiti (D)	108.216,64	0,00	89.585,36	0,00
E) Ratei e risconti	30.872,46	0,00	25.884,18	0,00
TOTALE PASSIVO	626.814,84	0,00	598.281,87	0,00
RENDICONTO GESTIONALE				
ONERI	630.668,37	637.117,00	586.934,45	639.471,50
1) Oneri da attività tipica	458.041,76	439.600,00	463.893,43	478.464,19
1.1) Da Gestione CSV	458.041,76	439.600,00	463.893,43	478.464,19
1) Promozione del volontariato	134.472,75	123.450,00	118.178,54	135.074,59
2) Consulenza ed assistenza	62.508,17	69.625,00	40.276,71	81.958,11
3) Formazione	76.313,46	60.900,00	72.840,75	60.255,41
4) Informazione e comunicazione	19.802,26	21.000,00	35.166,45	29.894,59
5) Ricerca e documentazione	19.699,29	19.500,00	20.419,55	24.252,70
6) Progettazione sociale	0,00	0,00	9.981,28	0,00
7) Animazione territoriale	144.854,45	144.375,00	164.150,76	146.528,79
8) Supporto logistico	391,38	750,00	2.879,39	500,00
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	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	465,50	500,00	490,65	500,00
4.1) Su rapporti bancari	465,50	500,00	490,65	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE	172.161,11	197.017,00	122.550,37	160.507,31
6.1) Acquisti	231,91	2.500,00	363,87	354,95
6.2) Servizi	34.144,27	41.393,11	18.786,33	24.848,21
6.3) Godimento beni di terzi	3.372,97	19.850,00	2.829,80	3.827,70
6.4) Personale	86.310,42	78.900,00	74.453,12	84.700,00
6.5) Ammortamenti	1.161,58	2.550,00	953,73	354,95
6.6) Altri oneri	46.939,96	51.823,89	25.163,52	46.421,50
PROVENTI E RICAVI	633.488,37	637.117,00	589.844,45	639.471,50
1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE	628.633,01	636.117,00	588.810,95	636.471,50
1.1) Da contributi Fondo Speciale ex art. 15 legge 266/91	578.250,15	582.707,00	545.507,57	579.043,00
1) Contributi per servizi	578.250,15	582.707,00	545.507,57	579.043,00
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	27.225,00	23.500,00	26.086,37	25.000,00
1.3) Da contratti con Enti pubblici	19.301,08	25.000,00	12.059,66	28.108,50
1.4) Da soci ed associati	2.820,00	2.910,00	2.910,00	2.820,00

1.5) Da non soci	1.035,01	2.000,00	2.021,00	1.500,00
1.6) Altri proventi e ricavi	1,77	0,00	226,35	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	2.570,17	1.000,00	31,50	3.000,00
4.1) Da rapporti bancari	23,64	1.000,00	28,00	3.000,00
4.2) Da altri investimenti finanziari	2.546,53	0,00	3,50	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	2.285,19	0,00	1.002,00	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	2.285,19	0,00	1.002,00	0,00
RISULTATO GESTIONALE	2.820,00	0,00	2.910,00	0,00