

Bilancio Gestionale / rendicontativo: 2020.3 - SCHEMA DI BILANCIO MODELLO UNIFICATO 2015 elaborato al mese di Dicembre da SICLOUD\csva-carabelli in data 15/04/2021

BILANCIO GESTIONALE RENDICONTATIVO

	RENDICONTO ANNO 2020	PROGRAMMA ANNO 2020	ULTIMO RENDICONTO APPROVATO (2020)	PROGRAMMA ANNO 2021
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	10.697,04	0,00	9.340,94	0,00
3) altri beni	1.865,73	0,00	2.474,11	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	12.562,77	0,00	11.815,05	0,00
III Immobilizzazioni finanziarie				
1) Partecipazioni	11.551,65	0,00	11.551,65	0,00
2) Crediti	5.655,00	0,00	6.975,00	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	155,00	0,00	155,00	0,00
3) altri titoli	51.147,20	0,00	154.147,20	0,00
Totale Immobilizzazioni finanziarie	68.353,85	0,00	172.673,85	0,00
Totale Immobilizzazioni (B)	80.916,62	0,00	184.488,90	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	8.841,80	0,00	8.711,06	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	8.841,80	0,00	8.711,06	0,00
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
2) verso altri	133.392,80	0,00	200.987,49	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	133.392,80	0,00	200.987,49	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	142.234,60	0,00	209.698,55	0,00
III - Attività finanziarie non immobilizzate				
1) Partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Altri titoli	205.485,34	0,00	59.804,73	0,00
Totale III - Attività finanziarie non immobilizzate	205.485,34	0,00	59.804,73	0,00
IV - Disponibilità liquide				
1) Depositi bancari e postali	359.735,89	0,00	370.459,95	0,00
2) Assegni	0,00	0,00	0,00	0,00
3) denaro e valori in cassa	3.337,15	0,00	2.566,35	0,00
Totale IV - Disponibilità liquide	363.073,04	0,00	373.026,30	0,00
Totale attivo circolante (C)	710.792,98	0,00	642.529,58	0,00
D) Ratei e risconti	1.389,35	0,00	4.323,69	0,00
TOTALE ATTIVO	793.098,95	0,00	831.342,17	0,00
PASSIVO				
A) Patrimonio netto				
I - fondo di dotazione dell'ente				
	32.132,80	0,00	28.917,43	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	54.009,53	0,00
3) Fondo Immobilizzazioni Vincolate alle funzioni del CSV	12.562,77	0,00	11.815,05	0,00
Totale patrimonio vincolato	64.562,77	0,00	65.824,58	0,00
III - Patrimonio libero dell'ente gestore				
1) Risultato gestionale esercizio in corso	183,49	0,00	1.205,84	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	183,49	0,00	1.205,84	0,00
Totale Patrimonio Netto (A)	96.879,06	0,00	95.947,85	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	134.124,50	0,00	114.160,83	0,00
3) Fondo Rischi	0,00	0,00	866,00	0,00
Totale Fondi vincolati alle funzioni del CSV	134.124,50	0,00	115.026,83	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)	134.124,50	0,00	115.026,83	0,00
C) Fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	355.129,38	0,00	321.230,82	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	74.311,61	0,00	80.837,01	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	74.311,61	0,00	80.837,01	0,00
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Debiti tributari	14.983,70	0,00	16.961,66	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	14.983,70	0,00	16.961,66	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	29.921,32	0,00	30.405,33	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	29.921,32	0,00	30.405,33	0,00
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
8) Altri debiti	1.649,20	0,00	28.102,26	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	1.649,20	0,00	28.102,26	0,00
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Debiti (D)	120.865,83	0,00	156.306,26	0,00
E) Ratei e risconti	86.100,18	0,00	142.830,41	0,00
TOTALE PASSIVO	793.098,95	0,00	831.342,17	0,00

RENDICONTO GESTIONALE

PROVENTI E RICAVI	Fondi FUN	Fondi diversi da FUN	Totale
1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE(art. 5 D.lgs. N. 117/2017)			
1.1) Contributi da FUN (art. 62 D.Lgs. N. 117/2017)	729.432,59	0,00	729.432,59
1.2) Da contributi su progetti	0,00	131.975,86	131.975,86
1.3) Da contratti con Enti pubblici	0,00	36.348,33	36.348,33
1.4) da soci ed associati	0,00	4.980,00	4.980,00
1.5) Da non soci	0,00	93,00	93,00
1.6) Altri proventi e ricavi	0,00	40.908,67	40.908,67
TOTALE 1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	729.432,59	214.305,86	943.738,45
2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI (art. 7 D.lgs. N. 117/2017)			
TOTALE 2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	0,00	0,00	0,00
3) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' DIVERSE (art. 6 D.lgs. N. 117/2017)			
TOTALE 3) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' DIVERSE	0,00	0,00	0,00
4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI			
4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00
4.1) Da rapporti bancari	0,00	16.174,48	16.174,48
4.2) Da altri investimenti finanziari	0,00	908,50	908,50
4.3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00	0,00
4.4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00
TOTALE 4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	0,00	17.082,98	17.082,98
5) PROVENTI STRAORDINARI			
5) PROVENTI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00
5.1) Da attività finanziaria	0,00	0,00	0,00
5.2) Da attività immobiliari	0,00	0,00	0,00
5.3) Da altre attività	0,00	189,82	189,82
TOTALE 5) PROVENTI STRAORDINARI	0,00	189,82	189,82
TOTALE PROVENTI	729.432,59	231.578,66	961.011,25

ONERI	Fondi FUN	Fondi diversi da FUN	Totale
1) ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE (art. 5 D.lgs. N. 117/2017)			
1.1) Oneri da Funzioni CSV			
1.1.1) Promozione , Orientamento e Animazione	285.624,93	177.697,82	463.322,75
1.1.2) Consulenza, assistenza e accompagnamento	88.747,48	8.905,25	97.652,73
1.1.3) Formazione	44.775,23	3.210,54	47.985,77
1.1.4) Informazione e comunicazione	52.262,92	0,00	52.262,92
1.1.5) Ricerca e Documentazione	22.667,57	0,00	22.667,57
1.1.6) Supporto Tecnico-Logistico	10.849,59	97,93	10.947,52
Totale 1.1) Oneri da funzioni CSV	504.927,72	189.911,54	694.839,26
1.2) Oneri da Altre attività di interesse generale			
01 Costi Comuni area altre attività tipiche dell'ente gestore	0,00	2.288,70	2.288,70
06 - Servizio Civile Universale	0,00	10.121,86	10.121,86
Totale 1.2) Oneri da Altre attività di interesse generale	0,00	12.410,56	12.410,56
TOTALE 1) ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	504.927,72	202.322,10	707.249,82
2) ONERI DA RACCOLTA FONDI (art. 7 d.lgs. N. 117/2017)			
TOTALE 2) ONERI DA RACCOLTA FONDI	0,00	0,00	0,00
3) ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE (art. 6 D.lgs. N. 117/2017)			
3.1) Acquisti	0,00	0,00	0,00
3.2) Servizi	0,00	0,00	0,00
3.3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00	0,00
3.4) Personale	0,00	0,00	0,00
3.5) Ammortamenti	0,00	0,00	0,00
3.6) Oneri diversi di gestione	0,00	0,00	0,00
TOTALE 3) ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE	0,00	0,00	0,00
4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI			
4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00
4.1) Su rapporti bancari	0,00	3.115,03	3.115,03
4.2) Su prestiti	0,00	0,00	0,00
4.3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00	0,00
4.4) da altri beni patrimoniali	0,00	940,85	940,85
TOTALE 4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	0,00	4.055,88	4.055,88
5) ONERI STRAORDINARI			
5) ONERI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00
5.1) Da attività finanziaria	0,00	0,00	0,00
5.2) Da attività immobiliari	0,00	0,00	0,00
5.3) Da altre attività	0,00	568,07	568,07
TOTALE 5) ONERI STRAORDINARI	0,00	568,07	568,07
6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE			
6.1) Acquisti	718,05	334,98	1.053,03
6.2) Servizi	23.381,07	606,31	23.987,38
6.3) Godimento beni di terzi	7.567,88	4.627,55	12.195,43
6.4) Personale	142.375,11	18.623,71	160.998,82
6.5) Ammortamenti	838,17	22,08	860,25
6.6) Altri oneri	49.624,59	234,49	49.859,08
TOTALE 6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE	224.504,87	24.449,12	248.953,99
TOTALE ONERI	729.432,59	231.395,17	960.827,76
RISULTATO GESTIONALE	0,00	183,49	183,49