

Bilancio Gestionale / rendiconto: 2018.2 - SCHEMA DI BILANCIO MODELLO UNIFICATO elaborato al mese di Dicembre da SICLOUD\csmn-nosari in data 30/04/2019

**BILANCIO GESTIONALE RENDICONTATIVO**

	RENDICONTO ANNO (2018)	PROGRAMMA ANNO (2018)	ULTIMO RENDICONTO APPROVATO (2017)	PROGRAMMA ANNO 2019
<b>STATO PATRIMONIALE</b>				
<b>ATTIVO</b>				
A) Quote associative ancora da versare	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B) Immobilizzazioni</b>				
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>				
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
<b>II - Immobilizzazioni Materiali</b>				
1) terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00	0,00
2) impianti e attrezzature	19.150,47	0,00	5.233,59	0,00
3) altri beni	1.634,46	0,00	558,22	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	20.784,93	0,00	5.791,81	0,00
<b>III Immobilizzazioni finanziarie</b>				
1) Partecipazioni	2.050,00	0,00	1.050,00	0,00
2) Crediti	213.003,36	0,00	59.659,12	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	215.053,36	0,00	60.709,12	0,00
Totale Immobilizzazioni (B)	235.838,29	0,00	66.500,93	0,00
<b>C) Attivo circolante</b>				
<b>I - Rimanenze</b>				
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
<b>II - Crediti</b>				
1) verso clienti	23.151,50	0,00	8.694,30	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	23.151,50	0,00	8.694,30	0,00
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
2) verso altri	86.843,95	0,00	15.641,16	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	86.843,95	0,00	15.641,16	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	109.995,45	0,00	24.335,46	0,00
<b>III - Attività finanziarie non immobilizzate</b>				
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
<b>IV - Disponibilità liquide</b>				
1) Depositi bancari e postali	560.288,46	0,00	135.450,82	0,00
2) Assegni	0,00	0,00	0,00	0,00
3) denaro e valori in cassa	4.757,56	0,00	3.197,39	0,00
Totale IV - Disponibilità liquide	565.046,02	0,00	138.648,21	0,00
Totale attivo circolante (C)	675.041,47	0,00	162.983,67	0,00
<b>D) Ratei e risconti</b>	3.919,04	0,00	474,21	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>914.798,80</b>	<b>0,00</b>	<b>229.958,81</b>	<b>0,00</b>
<b>PASSIVO</b>				
<b>A) Patrimonio netto</b>				
<b>I - fondo di dotazione dell'ente</b>	0,00	0,00	20.726,45	0,00
<b>II - Patrimonio vincolato</b>				
1) Fondi vincolati destinati da Terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Fondi vincolati per decisione degli organi statuari	215.316,25	0,00	0,00	0,00
3) Fondo Immobilizzazioni Vincolate alle funzioni del CSV	20.784,93	0,00	5.791,82	0,00
Totale patrimonio vincolato	236.101,18	0,00	5.791,82	0,00
<b>III - Patrimonio libero dell'ente gestore</b>				
1) Risultato gestionale esercizio in corso	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00

3) Riserve statutarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Patrimonio libero dell'ente gestore	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Patrimonio Netto (A)	236.101,18	0,00	26.518,27	0,00
<b>B) Fondi per rischi ed oneri futuri</b>				
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	166.629,42	0,00	67.377,49	0,00
3) Fondo Rischi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Fondi vincolati alle funzioni del CSV	166.629,42	0,00	67.377,49	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)	166.629,42	0,00	67.377,49	0,00
C) Fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	282.279,76	0,00	68.915,28	0,00
<b>D) Debiti</b>				
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	8,33	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	8,33	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	30.539,50	0,00	22.704,58	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	30.539,50	0,00	22.704,58	0,00
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Debiti tributari	41.265,34	0,00	7.342,82	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	41.265,34	0,00	7.342,82	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	34.347,83	0,00	8.901,03	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	34.347,83	0,00	8.901,03	0,00
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
8) Altri debiti	123.450,77	0,00	10.274,51	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	123.450,77	0,00	10.274,51	0,00
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Debiti (D)	229.603,44	0,00	49.231,27	0,00
E) Ratei e risconti	185,00	0,00	16.260,71	0,00
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>914.798,80</b>	<b>0,00</b>	<b>228.303,02</b>	<b>0,00</b>
<b>RENDICONTO GESTIONALE</b>				
<b>ONERI</b>	<b>1.322.406,77</b>	<b>1.255.715,00</b>	<b>375.280,85</b>	<b>1.265.686,00</b>
1) Oneri da attività tipica	942.811,18	845.025,00	276.744,63	788.567,00
1.1) Da Gestione CSV	942.811,18	845.025,00	267.443,78	788.567,00
1) Promozione del volontariato	247.794,14	225.041,00	96.304,97	171.477,00
2) Consulenza ed assistenza	212.032,13	182.938,00	29.831,62	219.000,00
3) Formazione	61.122,57	62.602,00	24.080,06	48.397,00
4) Informazione e comunicazione	107.878,52	93.337,00	22.667,03	65.349,00
5) Ricerca e documentazione	23.970,41	19.879,00	11.712,46	10.350,00
6) Progettazione sociale	45.842,34	53.390,00	0,00	33.279,00
7) Animazione territoriale	230.943,16	195.409,00	66.191,79	237.266,00
8) Supporto logistico	13.227,91	12.429,00	5.428,11	3.449,00
9) Oneri di funzionamento sportelli operativi	0,00	0,00	11.227,74	0,00
1.2) Da altre Attività tipiche dell'Ente Gestore	0,00	0,00	9.300,85	0,00
2) ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI	0,00	0,00	15.919,76	0,00
2.1) Raccolta 1	0,00	0,00	15.919,76	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
<b>4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI</b>	<b>2.262,29</b>	<b>300,00</b>	<b>970,38</b>	<b>1.400,00</b>
4.1) Su rapporti bancari	2.262,29	300,00	970,38	1.400,00
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
<b>5) ONERI STRAORDINARI</b>	<b>6.744,10</b>	<b>0,00</b>	<b>523,47</b>	<b>0,00</b>
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	6.744,10	0,00	523,47	0,00
<b>6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE</b>	<b>370.589,20</b>	<b>410.390,00</b>	<b>81.122,61</b>	<b>475.719,00</b>
6.1) Acquisti	1.546,42	13.839,00	2.297,39	6.289,00
6.2) Servizi	38.847,77	88.246,00	10.636,04	85.928,00
6.3) Godimento beni di terzi	7.341,00	40.984,00	2.171,76	33.352,00
6.4) Personale	190.294,94	196.533,00	43.236,63	237.864,00
6.5) Ammortamenti	1.818,38	5.000,00	545,98	0,00
6.6) Altri oneri	130.740,69	65.788,00	22.234,81	112.286,00
<b>PROVENTI E RICAVI</b>	<b>1.322.406,77</b>	<b>1.255.715,00</b>	<b>376.936,66</b>	<b>1.265.686,00</b>
<b>1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE</b>	<b>1.316.777,03</b>	<b>1.255.715,00</b>	<b>360.650,37</b>	<b>1.265.686,00</b>
1.1) Da contributi Fondo Speciale ex art. 15 legge 266/91	1.130.774,00	1.131.224,00	284.813,39	1.121.078,00
1) Contributi per servizi	1.130.774,00	1.131.224,00	284.813,39	1.121.078,00
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	79.550,54	69.941,00	13.105,68	78.708,00
1.3) Da contratti con Enti pubblici	67.578,79	33.000,00	30.289,03	45.900,00
1.4) Da soci ed associati	19.111,00	21.550,00	5.356,00	20.000,00
1.5) Da non soci	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6) Altri proventi e ricavi	19.762,70	0,00	27.086,27	0,00
<b>2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.919,76</b>	<b>0,00</b>
2.1) Raccolta 1	0,00	0,00	15.919,76	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
<b>3) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI</b>	<b>1.781,05</b>	<b>0,00</b>	<b>178,53</b>	<b>0,00</b>
4.1) Da rapporti bancari	262,63	0,00	178,53	0,00
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	1.518,42	0,00	0,00	0,00
<b>5) PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>3.848,69</b>	<b>0,00</b>	<b>188,00</b>	<b>0,00</b>
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	3.848,69	0,00	188,00	0,00
<b>RISULTATO GESTIONALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.655,81</b>	<b>0,00</b>