

Bilancio Gestionale / rendiconto: 2019.2 - SCHEMA DI BILANCIO MODELLO UNIFICATO elaborato al mese di Dicembre da SICLOUD\csmn-nosari in data 30/04/2020

BILANCIO GESTIONALE RENDICONTATIVO

	RENDICONTO ANNO (2019)	PROGRAMMA ANNO (2019)	ULTIMO RENDICONTO	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	15.103,36	0,00	19.150,47	0,00
3) altri beni	700,39	0,00	1.634,46	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	15.803,75	0,00	20.784,93	0,00
III Immobilizzazioni finanziarie				
1) Partecipazioni	1.000,00	0,00	2.050,00	0,00
2) Crediti	270.666,37	0,00	213.003,36	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	271.666,37	0,00	215.053,36	0,00
Totale Immobilizzazioni (B)	287.470,12	0,00	235.838,29	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	23.879,81	0,00	23.151,50	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	23.879,81	0,00	23.151,50	0,00
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
2) verso altri	102.193,43	0,00	86.843,95	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	102.193,43	0,00	86.843,95	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	126.073,24	0,00	109.995,45	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	597.973,31	0,00	560.288,46	0,00
2) Assegni	0,00	0,00	0,00	0,00
3) denaro e valori in cassa	3.071,20	0,00	4.757,56	0,00
Totale IV - Disponibilità liquide	601.044,51	0,00	565.046,02	0,00
Totale attivo circolante (C)	727.117,75	0,00	675.041,47	0,00
D) Ratei e risconti	1.476,28	0,00	3.919,04	0,00
TOTALE ATTIVO	1.016.064,15	0,00	914.798,80	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	262.362,63	0,00	215.316,25	0,00
3) Fondo Immobilizzazioni Vincolate alle funzioni del CSV	15.803,75	0,00	20.784,93	0,00
Totale patrimonio vincolato	278.166,38	0,00	236.101,18	0,00
III - Patrimonio libero dell'ente gestore				
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 statuarie	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)	278.166,38	0,00	236.101,18	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	166.629,42	0,00	166.629,42	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	166.629,42	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	166.629,42	0,00
C) Fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	321.224,62	0,00	282.279,76	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	31.314,19	0,00	30.539,50	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	31.314,19	0,00	30.539,50	0,00
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Debiti tributari	45.582,65	0,00	41.265,34	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	45.582,65	0,00	41.265,34	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	39.210,44	0,00	34.347,83	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	39.210,44	0,00	34.347,83	0,00
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
8) Altri debiti	132.171,45	0,00	123.450,77	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	132.171,45	0,00	123.450,77	0,00
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Debiti (D)	248.278,73	0,00	229.603,44	0,00
E) Ratei e risconti	1.765,00	0,00	185,00	0,00
TOTALE PASSIVO	1.016.064,15	0,00	914.798,80	0,00
RENDICONTO GESTIONALE				
ONERI	1.359.857,08	1.265.686,00	1.322.406,77	1.245.902,00
1) Oneri da attività tipica	919.464,89	788.567,00	942.811,18	858.049,00
1.1) Da Gestione CSV	919.464,89	788.567,00	942.811,18	858.049,00
1) Promozione del volontariato	231.737,81	171.477,00	247.794,14	184.651,00
2) Consulenza ed assistenza	241.821,14	219.000,00	212.032,13	276.250,50
3) Formazione	53.494,35	48.397,00	61.122,57	39.702,00
4) Informazione e comunicazione	69.206,80	65.349,00	107.878,52	51.287,00
5) Ricerca e documentazione	12.946,00	10.350,00	23.970,41	13.428,50
6) Progettazione sociale	42.168,19	33.279,00	45.842,34	0,00
7) Animazione territoriale	265.509,96	237.266,00	230.943,16	285.390,00
8) Supporto logistico	2.580,64	3.449,00	13.227,91	7.340,00
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	1.415,05	1.400,00	2.262,29	1.000,00
4.1) Su rapporti bancari	1.415,05	1.400,00	2.262,29	1.000,00
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	5.019,72	0,00	6.744,10	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	5.019,72	0,00	6.744,10	0,00
6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE	433.957,42	475.719,00	370.589,20	386.853,00
6.1) Acquisti	961,99	6.289,00	1.546,42	960,00
6.2) Servizi	45.541,67	85.928,00	38.847,77	34.402,00
6.3) Godimento beni di terzi	11.594,85	33.352,00	7.341,00	9.681,00
6.4) Personale	231.553,20	237.864,00	190.294,94	236.085,00
6.5) Ammortamenti	1.757,64	0,00	1.818,38	0,00
6.6) Altri oneri	142.548,07	112.286,00	130.740,69	105.725,00
PROVENTI E RICAVI	1.359.857,08	1.265.686,00	1.322.406,77	1.245.902,00
1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE	1.343.996,39	1.265.686,00	1.316.777,03	1.245.902,00
1.1) Da contributi Fondo Speciale ex art. 15 legge 266/91	1.126.059,18	1.121.078,00	1.130.774,00	1.112.991,00
1) Contributi per servizi	1.126.059,18	1.121.078,00	1.130.774,00	1.112.991,00
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	89.739,67	78.708,00	79.550,54	59.771,00
1.3) Da contratti con Enti pubblici	87.168,46	45.900,00	67.578,79	53.140,00
1.4) Da soci ed associati	21.762,00	20.000,00	19.111,00	20.000,00
1.5) Da non soci	3.630,00	0,00	0,00	0,00
1.6) Altri proventi e ricavi	15.637,08	0,00	19.762,70	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	1.863,35	0,00	1.781,05	0,00
4.1) Da rapporti bancari	200,63	0,00	262,63	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	1.662,72	0,00	1.518,42	0,00
5) PROVENTI STRAORDINARI	13.997,34	0,00	3.848,69	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	13.997,34	0,00	3.848,69	0,00
RISULTATO GESTIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00