

Bilancio Gestionale / rendiconto: 2019.3 - SCHEMA DI BILANCIO MODELLO UNIFICATO 2015 elaborato al mese di Dicembre da SICLOUD\csva-carabelli in data 17/06/2020

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	9,98	0,00
5) Altre	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00	9,98	0,00
II - Immobilizzazioni Materiali				
1) terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00	0,00
2) impianti e attrezzature	9.340,94	0,00	9.305,80	0,00
3) altri beni	2.474,11	0,00	486,74	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	11.815,05	0,00	9.792,54	0,00
III Immobilizzazioni finanziarie				
1) Partecipazioni	11.551,65	0,00	11.551,65	0,00
2) Crediti	6.975,00	0,00	5.670,00	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	155,00	0,00	155,00	0,00
3) altri titoli	154.147,20	0,00	147.147,20	0,00
Totale Immobilizzazioni finanziarie	172.673,85	0,00	164.368,85	0,00
Totale Immobilizzazioni (B)	184.488,90	0,00	174.171,37	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	8.711,06	0,00	8.836,00	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	8.711,06	0,00	8.836,00	0,00
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
2) verso altri	200.987,49	0,00	203.473,95	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	200.987,49	0,00	203.473,95	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	209.698,55	0,00	212.309,95	0,00
III - Attività finanziarie non immobilizzate				
1) Partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Altri titoli	59.804,73	0,00	125.488,73	0,00
Totale III - Attività finanziarie non immobilizzate	59.804,73	0,00	125.488,73	0,00
IV - Disponibilità liquide				
1) Depositi bancari e postali	370.459,95	0,00	185.543,73	0,00
2) Assegni	0,00	0,00	0,00	0,00
3) denaro e valori in cassa	2.566,35	0,00	1.468,59	0,00
Totale IV - Disponibilità liquide	373.026,30	0,00	187.012,32	0,00
Totale attivo circolante (C)	642.529,58	0,00	524.811,00	0,00
D) Ratei e risconti	4.323,69	0,00	3.171,83	0,00
TOTALE ATTIVO	831.342,17	0,00	702.154,20	0,00
PASSIVO				
A) Patrimonio netto				
I - fondo di dotazione dell'ente	28.917,43	0,00	25.505,40	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	54.009,53	0,00	52.705,96	0,00
3) Fondo Immobilizzazioni Vincolate alle funzioni del CSV	11.815,05	0,00	9.802,52	0,00
Totale patrimonio vincolato	65.824,58	0,00	62.508,48	0,00

III - Patrimonio libero dell'ente gestore				
1) Risultato gestionale esercizio in corso	1.205,84	0,00	1.303,57	0,00
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	0,00	0,00	3.412,03	0,00
3) Riserve statutarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Patrimonio libero dell'ente gestore	1.205,84	0,00	4.715,60	0,00
Totale Patrimonio Netto (A)	95.947,85	0,00	92.729,48	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	114.160,83	0,00	112.205,16	0,00
3) Fondo Rischi	866,00	0,00	0,00	0,00
Totale Fondi vincolati alle funzioni del CSV	115.026,83	0,00	112.205,16	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)	115.026,83	0,00	112.205,16	0,00
C) Fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	321.230,82	0,00	326.921,23	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	80.837,01	0,00	45.956,62	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	80.837,01	0,00	45.956,62	0,00
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Debiti tributari	16.961,66	0,00	18.626,93	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	16.961,66	0,00	18.626,93	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	30.405,33	0,00	26.333,56	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	30.405,33	0,00	26.333,56	0,00
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
8) Altri debiti	28.102,26	0,00	6.393,64	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	28.102,26	0,00	6.393,64	0,00
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Debiti (D)	156.306,26	0,00	97.310,75	0,00
E) Ratei e risconti	142.830,41	0,00	72.987,58	0,00
TOTALE PASSIVO	831.342,17	0,00	702.154,20	0,00
RENDICONTO GESTIONALE				
ONERI	1.015.037,69	1.037.823,19	1.050.368,63	970.010,68
1) Oneri da attività tipica	787.651,27	725.220,38	840.951,84	690.331,34
1.1) Da Gestione CSV	787.651,27	725.220,38	840.951,84	671.758,21
1) Promozione del volontariato	262.670,89	258.513,25	326.674,55	446.273,05
2) Consulenza ed assistenza	152.253,50	138.988,35	147.076,13	92.970,06
3) Formazione	66.456,90	54.805,07	70.435,24	42.108,56
4) Informazione e comunicazione	41.214,26	37.429,16	55.237,12	53.144,72
5) Ricerca e documentazione	28.496,81	29.608,73	55.891,90	25.924,01
6) Progettazione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
7) Animazione territoriale	224.178,28	192.445,99	178.653,25	0,00
8) Supporto logistico	11.274,46	11.749,83	5.719,06	11.337,81
9) Oneri di funzionamento sportelli operativi	1.106,17	1.680,00	1.264,59	0,00
1.2) Da altre Attività tipiche dell'Ente Gestore	0,00	0,00	0,00	18.573,13
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	1.994,50	2.350,00	2.529,94	2.000,00
4.1) Su rapporti bancari	1.881,40	1.700,00	2.291,74	2.000,00
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	113,10	650,00	238,20	0,00
5) ONERI STRAORDINARI	2.363,42	0,00	3.563,63	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	2.363,42	0,00	3.563,63	0,00
6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE	223.028,50	310.252,81	203.323,22	277.679,34
6.1) Acquisti	1.317,38	9.350,00	1.102,95	1.216,20
6.2) Servizi	31.276,97	53.317,40	40.325,31	38.293,55
6.3) Godimento beni di terzi	11.733,96	61.238,00	7.504,50	11.933,55
6.4) Personale	113.666,47	118.863,65	116.402,59	164.702,74
6.5) Ammortamenti	660,79	2.000,00	1.072,20	608,10
6.6) Altri oneri	64.372,93	65.483,76	36.915,67	60.925,20
PROVENTI E RICAVI	1.016.243,53	1.037.784,42	1.051.672,20	970.038,30
1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE	1.013.586,77	1.035.784,42	1.048.517,96	968.038,30
1.1) Da contributi Fondo Speciale ex art. 15 legge 266/91	753.276,79	779.613,00	767.575,26	775.144,00
1) Contributi per servizi	753.276,79	779.613,00	767.575,26	775.144,00
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	172.477,59	173.628,42	211.804,27	100.816,85
1.3) Da contratti con Enti pubblici	50.623,11	52.000,00	39.924,52	36.000,00
1.4) Da soci ed associati	4.980,00	4.890,00	5.042,00	4.980,00
1.5) Da non soci	553,50	0,00	568,94	0,00
1.6) Altri proventi e ricavi	31.675,78	25.653,00	23.602,97	51.097,45
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	2.294,62	2.000,00	3.015,54	2.000,00
4.1) Da rapporti bancari	1.413,62	1.000,00	1.389,10	1.100,00
4.2) Da altri investimenti finanziari	16,50	0,00	25,18	0,00
4.3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4) Da altri beni patrimoniali	864,50	1.000,00	1.601,26	900,00
5) PROVENTI STRAORDINARI	362,14	0,00	138,70	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	362,14	0,00	138,70	0,00
RISULTATO GESTIONALE	1.205,84	-38,77	1.303,57	27,62