

Bilancio Gestionale / rendicontativo: 2018.3 - SCHEMA DI BILANCIO MODELLO UNIFICATO 2015 elaborato al mese di Dicembre da SICLOUD\csva-carabelli in data 01/04/2019

BILANCIO GESTIONALE RENDICONTATIVO

	RENDICONTO ANNO 2018	PROGRAMMA ANNO 2018	ULTIMO RENDICONTO APPROVATO (2017)	PROGRAMMA ANNO 2019
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	409,92	0,00
3) spese manutenzioni da ammortizzare	0,00	0,00	387,96	0,00
4) oneri pluriennali	9,98	0,00	3.806,17	0,00
5) Altre	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni Immateriali	9,98	0,00	4.604,05	0,00
II - Immobilizzazioni Materiali				
1) terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00	0,00
2) impianti e attrezzature	9.305,80	0,00	2.467,01	0,00
3) altri beni	486,74	0,00	0,00	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	9.792,54	0,00	2.467,01	0,00
III Immobilizzazioni finanziarie				
1) Partecipazioni	11.551,65	0,00	0,00	0,00
2) Crediti	5.670,00	0,00	5.545,00	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	155,00	0,00	0,00	0,00
3) altri titoli	147.147,20	0,00	141.793,00	0,00
Totale Immobilizzazioni finanziarie	164.368,85	0,00	147.338,00	0,00
Totale Immobilizzazioni (B)	174.171,37	0,00	154.409,06	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	8.836,00	0,00	7.699,39	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	8.836,00	0,00	7.699,39	0,00
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
2) verso altri	203.473,95	0,00	111.540,55	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	203.473,95	0,00	111.540,55	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	212.309,95	0,00	119.239,94	0,00
III - Attività finanziarie non immobilizzate				
1) Partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Altri titoli	125.488,73	0,00	0,00	0,00
Totale III - Attività finanziarie non immobilizzate	125.488,73	0,00	0,00	0,00
IV - Disponibilità liquide				
1) Depositi bancari e postali	185.543,73	0,00	168.012,43	0,00
2) Assegni	0,00	0,00	0,00	0,00
3) denaro e valori in cassa	1.468,59	0,00	79,87	0,00
Totale IV - Disponibilità liquide	187.012,32	0,00	168.092,30	0,00
Totale attivo circolante (C)	524.811,00	0,00	287.332,24	0,00
D) Ratei e risconti	3.171,83	0,00	1.837,93	0,00
TOTALE ATTIVO	702.154,20	0,00	443.579,23	0,00
PASSIVO				
A) Patrimonio netto				
I - fondo di dotazione dell'ente	25.505,40	0,00	25.154,46	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	52.705,96	0,00	52.000,00	0,00
3) Fondo Immobilizzazioni Vincolate alle funzioni del CSV	9.802,52	0,00	7.071,06	0,00
Totale patrimonio vincolato	62.508,48	0,00	59.071,06	0,00
III - Patrimonio libero dell'ente gestore				
1) Risultato gestionale esercizio in corso	1.303,57	0,00	705,96	0,00
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	3.412,03	0,00	0,00	0,00
3) Riserve statutarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Patrimonio libero dell'ente gestore	4.715,60	0,00	705,96	0,00
Totale Patrimonio Netto (A)	92.729,48	0,00	84.931,48	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	112.205,16	0,00	56.193,00	0,00
3) Fondo Rischi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Fondi vincolati alle funzioni del CSV	112.205,16	0,00	56.193,00	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)	112.205,16	0,00	56.193,00	0,00
C) Fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	326.921,23	0,00	167.809,68	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	45.956,62	0,00	25.819,28	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	45.956,62	0,00	25.819,28	0,00
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Debiti tributari	18.626,93	0,00	23.519,84	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	18.626,93	0,00	23.519,84	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	26.333,56	0,00	13.899,56	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	26.333,56	0,00	13.899,56	0,00
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
8) Altri debiti	6.393,64	0,00	21.952,98	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	6.393,64	0,00	21.952,98	0,00
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Debiti (D)	97.310,75	0,00	85.191,66	0,00
E) Ratei e risconti	72.987,58	0,00	49.453,41	0,00
TOTALE PASSIVO	702.154,20	0,00	443.579,23	0,00
RENDICONTO GESTIONALE				
ONERI	1.050.368,63	1.086.830,80	613.016,01	977.170,15
1) Oneri da attività tipica	840.951,84	796.552,91	443.882,10	664.567,34
1.1) Da Gestione CSV	840.951,84	796.552,91	443.882,10	664.567,34
1) Promozione del volontariato	326.674,55	290.465,95	168.745,15	215.760,26
2) Consulenza ed assistenza	147.076,13	131.055,13	108.497,83	138.988,35
3) Formazione	70.435,24	84.141,04	48.808,89	59.805,07
4) Informazione e comunicazione	55.237,12	50.479,42	63.777,53	37.429,16
5) Ricerca e documentazione	55.891,90	52.367,20	22.005,98	29.608,73
6) Progettazione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Animazione territoriale	178.653,25	181.611,53	26.828,84	169.545,94
8) Supporto logistico	5.719,06	4.932,64	3.730,32	11.749,83
9) Oneri di funzionamento sportelli operativi	1.264,59	1.500,00	1.487,56	1.680,00
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	7.525,14	0,00
3.1) Acquisti	0,00	0,00	65,01	0,00
3.2) Servizi	0,00	0,00	236,84	0,00
3.3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00	550,74	0,00
3.4) Personale	0,00	0,00	6.553,80	0,00
3.5) Ammortamenti	0,00	0,00	118,75	0,00
3.6) Oneri diversi di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00
4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	2.529,94	2.500,00	1.414,79	2.350,00
4.1) Su rapporti bancari	2.291,74	2.500,00	1.176,35	1.700,00
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	238,20	0,00	238,44	650,00
5) ONERI STRAORDINARI	3.563,63	0,00	3.634,09	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	3.563,63	0,00	3.634,09	0,00
6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE	203.323,22	287.777,89	156.559,89	310.252,81
6.1) Acquisti	1.102,95	8.750,00	1.076,52	9.350,00
6.2) Servizi	40.325,31	67.453,01	26.107,32	53.317,40
6.3) Godimento beni di terzi	7.504,50	61.250,00	6.684,45	61.238,00
6.4) Personale	116.402,59	111.059,00	90.700,77	118.863,65
6.5) Ammortamenti	1.072,20	2.000,00	1.391,92	2.000,00
6.6) Altri oneri	36.915,67	37.265,88	30.598,91	65.483,76
PROVENTI E RICAVI	1.051.672,20	1.086.830,80	613.721,97	977.131,38
1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE	1.048.517,96	1.083.230,80	598.401,72	975.131,38
1.1) Da contributi Fondo Speciale ex art. 15 legge 266/91	767.575,26	787.649,61	460.131,58	779.613,00
1) Contributi per servizi	767.575,26	787.649,61	460.131,58	779.613,00
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	211.804,27	210.904,19	97.536,29	144.974,39
1.3) Da contratti con Enti pubblici	39.924,52	49.949,00	31.042,59	10.000,00
1.4) Da soci ed associati	5.042,00	4.890,00	2.910,00	4.890,00
1.5) Da non soci	568,94	0,00	46,00	0,00
1.6) Altri proventi e ricavi	23.602,97	29.838,00	6.735,26	35.653,99
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	12.548,40	0,00
3.1) Da gestioni commerciali accessorie	0,00	0,00	12.548,40	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	3.015,54	3.600,00	2.475,40	2.000,00
4.1) Da rapporti bancari	1.389,10	1.500,00	16,82	1.000,00
4.2) Da altri investimenti finanziari	25,18	0,00	11,03	0,00
4.3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4) Da altri beni patrimoniali	1.601,26	2.100,00	2.447,55	1.000,00
5) PROVENTI STRAORDINARI	138,70	0,00	296,45	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	138,70	0,00	296,45	0,00
RISULTATO GESTIONALE	1.303,57	0,00	705,96	-38,77