

Bilancio Gestionale / rendiconto: 2015.2 - SCHEMA DI BILANCIO MODELLO UNIFICATO elaborato al mese di Dicembre da SICLOUD\csvb-degregorio in data 11/05/2016

BILANCIO GESTIONALE RENDICONTATIVO

	RENDICONTO ANNO 2015	PROGRAMMA ANNO 2015	ULTIMO RENDICONTO APPROVATO (2014)	PROGRAMMA ANNO 2016
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				
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3) altri beni	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
III Immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Crediti	18.000,00	0,00	0,00	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	18.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Immobilizzazioni (B)	18.000,00	0,00	0,00	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	366,00	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) verso altri	1.615.062,01	0,00	1.096.590,07	0,00
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	1.615.062,01	0,00	1.096.590,07	0,00
- crediti V.so Fondo Speciale per contributi assegnati da ricevere	0,00	0,00	0,00	0,00
- crediti V/Fondazioni bancarie	1.099.191,82	0,00	516.645,06	0,00
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale II - Crediti	1.615.428,01	0,00	1.096.590,07	0,00
III - Attività finanziarie non immobilizzate	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Partecipazioni	525,00	0,00	525,00	0,00
2) Altri titoli	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale III - Attività finanziarie non immobilizzate	525,00	0,00	525,00	0,00
IV - Disponibilità liquide	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Depositi bancari e postali	1.470.786,84	0,00	2.102.415,49	0,00
2) Assegni	0,00	0,00	0,00	0,00
3) denaro e valori in cassa	1.423,56	0,00	790,54	0,00
Totale IV - Disponibilità liquide	1.472.210,40	0,00	2.103.206,03	0,00
Totale attivo circolante (C)	3.088.163,41	0,00	3.200.321,10	0,00
D) Ratei e risconti	18.421,59	0,00	58.402,52	0,00
TOTALE ATTIVO	3.124.585,00	0,00	3.258.723,62	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	764.837,41	0,00	1.294.662,37	0,00
3) Fondo Immobilizzazioni Vincolate alle funzioni del CSV	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale patrimonio vincolato	764.837,41	0,00	1.294.662,37	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)	764.837,41	0,00	1.294.662,37	0,00
B) Fondi per rischi ed oneri futuri				
I - Fondi vincolati alle funzioni del CSV				
1) Fondo per completamento azioni	784.126,45	0,00	924.450,50	0,00
2) Fondo per risorse in attesa di destinazione	1.368.793,09	0,00	860.910,11	0,00
3) Fondo Rischi	14.603,33	0,00	14.603,33	0,00
Totale Fondi vincolati alle funzioni del CSV	2.167.522,87	0,00	1.799.963,94	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)	2.167.522,87	0,00	1.799.963,94	0,00
C) Fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato				
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	50.575,08	0,00	42.013,85	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
6) Debiti tributari	9.947,22	0,00	8.438,49	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
7) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	11.071,39	0,00	12.311,96	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
8) Altri debiti	199,00	0,00	300,25	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
Totale Debiti (D)	71.792,69	0,00	63.064,55	0,00
E) Ratei e risconti	9.759,73	0,00	9.693,91	0,00
TOTALE PASSIVO	3.124.585,00	0,00	3.258.723,62	0,00
RENDICONTO GESTIONALE				
ONERI	1.052.137,16	2.311.124,45	1.419.035,47	0,00
1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICA	818.431,75	2.019.974,45	1.168.984,92	0,00
1.1) Da Gestione CSV	818.431,75	2.019.974,45	1.156.963,75	0,00
1) Promozione del volontariato	132.942,90	178.304,09	133.647,74	0,00
2) Consulenza ed assistenza	78.671,21	111.050,00	86.095,52	0,00
3) Formazione	85.552,77	202.067,50	71.900,16	0,00
4) Informazione e comunicazione	76.770,21	215.931,94	48.162,80	0,00
5) Ricerca e documentazione	15.977,57	81.643,06	45.880,68	0,00

6) Progettazione sociale	318.650,23	1.037.004,61	634.257,09	0,00
7) Animazione territoriale	0,00	0,00	0,00	0,00
8) Supporto logistico	95.283,55	152.090,00	100.150,15	0,00
9) Oneri di funzionamento sportelli operativi	14.583,31	41.883,25	36.869,61	0,00
1.2) Da altre Attività tipiche dell'Ente Gestore	0,00	0,00	12.021,17	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1) Su rapporti bancari	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE	233.705,41	291.150,00	250.050,55	0,00
6.1) Acquisti	958,27	1.000,00	402,19	0,00
6.2) Servizi	72.593,87	75.000,00	70.020,00	0,00
6.3) Godimento beni di terzi	75.416,39	69.200,00	62.997,56	0,00
6.4) Personale	48.909,58	79.000,00	79.628,53	0,00
6.5) Ammortamenti	0,00	23.500,00	0,00	0,00
6.6) Altri oneri	35.827,30	43.450,00	37.002,27	0,00
PROVENTI E RICAVI	1.052.137,16	2.311.124,45	1.419.035,47	0,00
1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE	1.051.413,48	2.311.124,45	1.406.195,92	0,00
1.1) Da contributi Fondo Speciale ex art. 15 legge 266/91	1.044.115,02	2.311.124,45	1.178.671,86	0,00
1) Contributi per servizi	799.115,02	2.066.124,45	856.670,29	0,00
2) Contributi per progettazione sociale	245.000,00	245.000,00	322.001,57	0,00
3) Contributi per progetto SUD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2) Da contributi su progetti	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3) Da contratti con Enti pubblici	0,00	0,00	226.000,00	0,00
1.4) Da soci ed associati	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5) Da non soci	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6) Altri proventi e ricavi	7.298,46	0,00	1.524,06	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	12.021,17	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	12.021,17	0,00
3.5) Altri proventi e ricavi	0,00	0,00	0,00	0,00
4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	723,68	0,00	818,38	0,00
4.1) Da rapporti bancari	723,68	0,00	818,38	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5) PROVENTI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00