

Bilancio Gestionale / rendicontativo: 2012.2 - SCHEMA DI BILANCIO MODELLO UNIFICATO elaborato al mese di Dicembre da CSV - LOM - Bergamo - Arioli in data 02/05/2013

**BILANCIO GESTIONALE RENDICONTATIVO**

	Anno in corso (2012)	Anno precedente (2011)	Scostamento	% scostamento
<b>STATO PATRIMONIALE</b>				
<b>ATTIVO</b>				
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 utilizzazione opere dell'ingegno	37.784,63	37.784,63	0,00	0,00
3) spese manutenzioni da ammortizzare	0,00	0,00	0,00	0,00
4) oneri pluriennali	48.807,77	0,00	48.807,77	100,00
5) Altre	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni Immateriali	86.592,40	37.784,63	48.807,77	56,36
II - Immobilizzazioni Materiali				
1) terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00	0,00
2) impianti e attrezzature	100.498,56	98.907,41	1.591,15	1,58
3) altri beni	85.321,53	83.869,53	1.452,00	1,70
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	185.820,09	182.776,94	3.043,15	1,64
III Immobilizzazioni finanziarie				
1) Partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Crediti	44.026,40	54.673,82	-10.647,42	-24,18
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	9.407,39	-9.407,39	0,00
3) altri titoli	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Immobilizzazioni finanziarie	44.026,40	54.673,82	-10.647,42	-24,18
Totale Immobilizzazioni (B)	316.438,89	275.235,39	41.203,50	13,02
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	0,00	498,98	-498,98	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	498,98	-498,98	0,00
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
2) verso altri	8.390,77	888,50	7.502,27	89,41
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	8.390,77	888,50	7.502,27	89,41
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	8.390,77	1.387,48	7.003,29	83,46
III - Attività finanziarie non immobilizzate				
1) Partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Altri titoli	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
Totale III - Attività finanziarie non immobilizzate	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
IV - Disponibilità liquide				
1) Depositi bancari e postali	124.256,62	368.800,82	-244.544,20	-196,81
2) Assegni	0,00	0,00	0,00	0,00
3) denaro e valori in cassa	46,32	1.073,02	-1.026,70	-2.216,54
Totale IV - Disponibilità liquide	124.302,94	369.873,84	-245.570,90	-197,56
Totale attivo circolante (C)	332.693,71	371.261,32	-38.567,61	-11,59
D) Ratei e risconti	1.032,59	800,00	232,59	22,52
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>650.165,19</b>	<b>647.296,71</b>	<b>2.868,48</b>	<b>0,44</b>
<b>PASSIVO</b>				
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 statutari	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Fondo Immobilizzazioni Vincolate alle funzioni del CSV	272.412,49	422.285,66	-149.873,17	-55,02
Totale patrimonio vincolato	272.412,49	422.285,66	-149.873,17	-55,02
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	30.563,48	0,00	30.563,48	100,00
3) Riserve statutarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Patrimonio libero dell'ente gestore	30.563,48	0,00	30.563,48	100,00
Totale Patrimonio Netto (A)	302.975,97	422.285,66	-119.309,69	-39,38
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	156.819,81	0,00	156.819,81	100,00
3) Fondo Rischi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Fondi vincolati alle funzioni del CSV	156.819,81	0,00	156.819,81	100,00
II - Altri Fondi				
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	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)	156.819,81	0,00	156.819,81	100,00
C) Fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	45.831,97	50.813,46	-4.981,49	-10,87
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	84.516,11	78.375,16	6.140,95	7,27
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	84.516,11	78.375,16	6.140,95	7,27
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Debiti tributari	10.510,45	13.092,92	-2.582,47	-24,57
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	10.510,45	13.092,92	-2.582,47	-24,57
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	15.566,03	15.156,25	409,78	2,63
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	15.566,03	15.156,25	409,78	2,63
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
8) Altri debiti	17.790,47	25.408,01	-7.617,54	-42,82
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	17.790,47	25.408,01	-7.617,54	-42,82
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Debiti (D)	128.383,06	132.032,34	-3.649,28	-2,84
E) Ratei e risconti	18.033,11	42.506,05	-24.472,94	-135,71
TOTALE PASSIVO	652.043,92	647.637,51	4.406,41	0,68
RENDICONTO GESTIONALE				
ONERI	706.206,67	750.285,14	-44.078,47	-6,24
1) Oneri da attività tipica	530.601,99	593.510,50	-62.908,51	-11,86
1.1) Da Gestione CSV	497.527,90	508.867,61	-11.339,71	-2,28
1) Promozione del volontariato	137.576,65	177.747,73	-40.171,08	-29,20
2) Consulenza ed assistenza	37.475,16	70.560,15	-33.084,99	-88,29
3) Formazione	63.545,41	74.318,99	-10.773,58	-16,95
4) Informazione e comunicazione	22.732,29	48.712,47	-25.980,18	-114,29
5) Ricerca e documentazione	38.318,49	26.508,92	11.809,57	30,82
6) Progettazione sociale	91.386,55	42.568,88	48.817,67	53,42
7) Animazione territoriale	101.794,44	65.900,13	35.894,31	35,26
8) Supporto logistico	0,00	0,00	0,00	0,00
9) Oneri di funzionamento sportelli operativi	4.698,91	2.550,34	2.148,57	45,72
1.2) Da altre Attività tipiche dell'Ente Gestore	33.074,09	84.642,89	-51.568,80	-155,92
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	732,27	1.327,65	-595,38	-81,31
4.1) Su rapporti bancari	732,27	1.327,65	-595,38	-81,31
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	778,48	-778,48	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	778,48	-778,48	0,00

6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE	174.872,41	154.668,51	20.203,90	11,55
6.1) Acquisti	792,35	887,05	-94,70	-11,95
6.2) Servizi	35.829,32	26.045,32	9.784,00	27,31
6.3) Godimento beni di terzi	9.696,26	6.169,53	3.526,73	36,37
6.4) Personale	80.282,36	74.543,30	5.739,06	7,15
6.5) Ammortamenti	2.007,27	1.204,72	802,55	39,98
6.6) Altri oneri	46.264,85	45.818,59	446,26	0,96
PROVENTI E RICAVI	704.327,94	749.944,34	-45.616,40	-6,48
1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE	697.405,32	745.436,46	-48.031,14	-6,89
1.1) Da contributi Fondo Speciale ex art. 15 legge 266/91	622.000,18	715.058,00	-93.057,82	-14,96
1) Contributi per servizi	618.000,18	715.058,00	-97.057,82	-15,71
2) Contributi per progettazione sociale	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
3) Contributi per progetto SUD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2) Da contributi su progetti	34.069,00	3.240,00	30.829,00	90,49
1.3) Da contratti con Enti pubblici	40.733,50	24.500,00	16.233,50	39,85
1.4) Da soci ed associati	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5) Da non soci	600,00	2.480,00	-1.880,00	-313,33
1.6) Altri proventi e ricavi	2,64	158,46	-155,82	-5.902,27
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	6.226,66	4.506,07	1.720,59	27,63
4.1) Da rapporti bancari	5.065,58	4.506,07	559,51	11,05
4.2) Da altri investimenti finanziari	1.161,08	0,00	1.161,08	100,00
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	695,96	1,81	694,15	99,74
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	695,96	1,81	694,15	99,74
RISULTATO GESTIONALE	-1.878,73	-340,80	-1.537,93	81,86