

Bilancio Gestionale / rendicontativo: 2013.2 - SCHEMA DI BILANCIO MODELLO UNIFICATO elaborato al mese di Dicembre da CSV - LOM - Bergamo - Arioli in data 11/04/2014

**BILANCIO GESTIONALE RENDICONTATIVO**

	RENDICONTO ANNO 2013	PROGRAMMA ANNO 2013	ULTIMO RENDICONTO APPROVATO (2012)	PROGRAMMA ANNO 2014
<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 utilizzo opere dell'ingegno	0,00	0,00	37.784,63	0,00
3) spese manutenzioni da ammortizzare	0,00	0,00	0,00	0,00
4) oneri pluriennali	32.538,51	0,00	48.807,77	0,00
5) Altre	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni Immateriali	32.538,51	0,00	86.592,40	0,00
II - Immobilizzazioni Materiali				
1) terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00	0,00
2) impianti e attrezzature	4.875,97	0,00	100.498,56	0,00
3) altri beni	1.568,16	0,00	85.321,53	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	6.444,13	0,00	185.820,09	0,00
III Immobilizzazioni finanziarie				
1) Partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Crediti di cui esigibili entro l'esercizio successivo	49.401,87	0,00	44.026,40	0,00
3) altri titoli	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Immobilizzazioni finanziarie	49.401,87	0,00	44.026,40	0,00
Totale Immobilizzazioni (B)	88.384,51	0,00	316.438,89	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 di cui esigibili entro l'esercizio successivo di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
2) verso altri di cui esigibili entro l'esercizio successivo crediti V.so Fondo Speciale per contributi assegnati da ricevere crediti V/Fondazioni bancarie di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	58.235,38	0,00	8.390,77	0,00
Totale II - Crediti	58.235,38	0,00	8.390,77	0,00
III - Attività finanziarie non immobilizzate				
1) Partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Altri titoli	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Totale III - Attività finanziarie non immobilizzate	0,00	0,00	200.000,00	0,00
IV - Disponibilità liquide				
1) Depositi bancari e postali	329.541,35	0,00	124.256,62	0,00
2) Assegni	0,00	0,00	0,00	0,00
3) denaro e valori in cassa	177,89	0,00	46,32	0,00
Totale IV - Disponibilità liquide	329.719,24	0,00	124.302,94	0,00
Totale attivo circolante (C)	387.954,62	0,00	332.693,71	0,00
D) Ratei e risconti	2.324,60	0,00	1.032,59	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>478.663,73</b>	<b>0,00</b>	<b>650.165,19</b>	<b>0,00</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	38.982,64	0,00	272.412,49	0,00
Totale patrimonio vincolato	38.982,64	0,00	272.412,49	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	30.563,48	0,00	30.563,48	0,00
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	0,00
Totale Patrimonio Netto (A)	69.546,12	0,00	302.975,97	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	193.302,29	0,00	156.819,81	0,00
3) Fondo Rischi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Fondi vincolati alle funzioni del CSV	193.302,29	0,00	156.819,81	0,00
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)	193.302,29	0,00	156.819,81	0,00
C) Fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	51.004,97	0,00	45.831,97	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	85.240,69	0,00	84.516,11	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	85.240,69	0,00	84.516,11	0,00
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Debiti tributari	12.977,59	0,00	10.510,45	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	12.977,59	0,00	10.510,45	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	14.811,11	0,00	15.566,03	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	14.811,11	0,00	15.566,03	0,00
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
8) Altri debiti	18.025,56	0,00	17.790,47	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	18.025,56	0,00	17.790,47	0,00
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Debiti (D)	131.054,95	0,00	128.383,06	0,00
E) Ratei e risconti	21.503,83	0,00	18.033,11	0,00
TOTALE PASSIVO	466.412,16	0,00	652.043,92	0,00
RENDICONTO GESTIONALE				
ONERI	658.442,96	678.101,00	706.206,67	683.176,00
1) Oneri da attività tipica	521.783,50	501.892,00	530.601,99	514.799,00
1.1) Da Gestione CSV	463.626,42	457.150,00	497.527,90	441.299,00
1) Promozione del volontariato	142.875,82	137.500,00	137.576,65	139.650,00
2) Consulenza ed assistenza	35.571,51	39.800,00	37.475,16	41.749,00
3) Formazione	53.019,35	54.400,00	63.545,41	41.900,00
4) Informazione e comunicazione	21.508,24	22.500,00	22.732,29	42.500,00
5) Ricerca e documentazione	32.027,27	34.000,00	38.318,49	28.500,00
6) Progettazione sociale	68.195,05	67.300,00	91.386,55	28.200,00
7) Animazione territoriale	108.669,43	99.150,00	101.794,44	116.300,00
8) Supporto logistico	198,08	1.000,00	0,00	1.000,00
9) Oneri di funzionamento sportelli operativi	1.561,67	1.500,00	4.698,91	1.500,00
1.2) Da altre Attività tipiche dell'Ente Gestore	58.157,08	44.742,00	33.074,09	73.500,00
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	329,55	2.000,00	732,27	1.000,00
4.1) Su rapporti bancari	329,55	2.000,00	732,27	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	1.048,13	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	1.048,13	0,00	0,00	0,00

6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE	135.281,78	174.209,00	174.872,41	167.377,00
6.1) Acquisti	730,62	3.500,00	792,35	3.400,00
6.2) Servizi	22.262,56	37.434,53	35.829,32	35.300,00
6.3) Godimento beni di terzi	3.019,43	18.000,00	9.696,26	16.100,00
6.4) Personale	64.794,78	64.500,00	80.282,36	66.500,00
6.5) Ammortamenti	1.646,96	4.500,00	2.007,27	3.150,00
6.6) Altri oneri	42.827,43	46.274,47	46.264,85	42.927,00
PROVENTI E RICAVI	670.694,53	678.101,00	704.327,94	683.176,00
1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE	662.439,36	674.101,00	697.405,32	682.176,00
1.1) Da contributi Fondo Speciale ex art. 15 legge 266/91	596.103,97	630.224,00	622.000,18	605.676,00
1) Contributi per servizi	580.103,97	614.224,00	618.000,18	605.676,00
2) Contributi per progettazione sociale	16.000,00	16.000,00	4.000,00	0,00
3) Contributi per progetto SUD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2) Da contributi su progetti	56.331,00	38.877,00	34.069,00	49.000,00
1.3) Da contratti con Enti pubblici	2.500,00	2.500,00	40.733,50	16.500,00
1.4) Da soci ed associati	4.500,00	0,00	0,00	0,00
1.5) Da non soci	3.000,00	2.500,00	600,00	11.000,00
1.6) Altri proventi e ricavi	4,39	0,00	2,64	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	8.216,76	4.000,00	6.226,66	1.000,00
4.1) Da rapporti bancari	1.576,29	4.000,00	5.065,58	1.000,00
4.2) Da altri investimenti finanziari	6.640,47	0,00	1.161,08	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	38,41	0,00	695,96	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	38,41	0,00	695,96	0,00
RISULTATO GESTIONALE	12.251,57	0,00	-1.878,73	0,00