



BILANCIO GESTIONALE RENDICONTATIVO

| | Anno in corso | Anno precedente | Scostamento | % scostamento |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 7.016,32 | 425,68 | 6.590,64 | 93,93 |
| 3) altri beni | 138,39 | 337,37 | -198,98 | -143,78 |
| 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 | 7.154,71 | 763,05 | 6.391,66 | 89,33 |
| III Immobilizzazioni finanziarie | | | | |
| 1) Partecipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) Crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui esigibili entro l'esercizio successivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) altri titoli | 516,46 | 516,46 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Immobilizzazioni finanziarie | 516,46 | 516,46 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Immobilizzazioni (B) | 7.671,17 | 1.279,51 | 6.391,66 | 83,32 |
| 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 | 42.779,96 | 61.654,69 | -18.874,73 | -44,12 |
| di cui esigibili entro l'esercizio successivo | 0,00 | 61.654,69 | -61.654,69 | 0,00 |
| di cui esigibili oltre l'esercizio successivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) verso altri | 159.230,26 | 154.150,26 | 5.080,00 | 3,19 |
| di cui esigibili entro l'esercizio successivo | 159.230,26 | 154.150,26 | 5.080,00 | 3,19 |
| crediti V.so Fondo Speciale per contributi assegnati da ricevere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| crediti V/Fondazioni bancarie | 54.631,91 | 56.089,93 | -1.458,02 | -2,67 |
| di cui esigibili oltre l'esercizio successivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale II - Crediti | 202.010,22 | 215.804,95 | -13.794,73 | -6,83 |
| III - Attività finanziarie non immobilizzate | | | | |
| 1) Partecipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) Altri titoli | 925.361,78 | 895.000,00 | 30.361,78 | 3,28 |
| Totale III - Attività finanziarie non immobilizzate | 925.361,78 | 895.000,00 | 30.361,78 | 3,28 |
| IV - Disponibilità liquide | | | | |
| 1) Depositi bancari e postali | 425.589,27 | 542.340,08 | -116.750,81 | -27,43 |
| 2) Assegni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) denaro e valori in cassa | 6.237,94 | 4.962,61 | 1.275,33 | 20,44 |
| Totale IV - Disponibilità liquide | 431.827,21 | 547.302,69 | -115.475,48 | -26,74 |
| Totale attivo circolante (C) | 1.559.199,21 | 1.658.107,64 | -98.908,43 | -6,34 |
| D) Ratei e risconti | 7.140,12 | 8.431,66 | -1.291,54 | -18,09 |
| TOTALE ATTIVO | 1.574.010,50 | 1.667.818,81 | -93.808,31 | -5,96 |

| | Anno in corso | Anno precedente | Scostamento | % scostamento |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 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 | 43.252,14 | 80.464,27 | -37.212,13 | -86,04 |
| 2) Fondi vincolati per decisione degli organi statutari | 215.086,47 | 231.375,98 | -16.289,51 | -7,57 |
| 3) Fondo Immobilizzazioni Vincolate alle funzioni del CSV | 3.334,83 | 728,48 | 2.606,35 | 78,16 |
| Totale patrimonio vincolato | 261.673,44 | 312.568,73 | -50.895,29 | -19,45 |
| Totale Fondi vincolati alle funzioni del CSV | 741.979,93 | 858.131,53 | -116.151,60 | -15,65 |
| III - Patrimonio libero dell'ente gestore | | | | |
| 1) Risultato gestionale esercizio in corso | 20.059,14 | 39.971,60 | -19.912,46 | -99,27 |
| 2) Risultato gestionale da esercizi precedenti | 242.154,64 | 202.183,04 | 39.971,60 | 16,51 |
| 3) Riserve statutarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Patrimonio libero dell'ente gestore | 262.213,78 | 242.154,64 | 20.059,14 | 7,65 |
| Totale Patrimonio Netto (A) | 523.887,22 | 554.723,37 | -30.836,15 | -5,89 |
| B) Fondi per rischi ed oneri futuri | | | | |
| I - Fondi vincolati alle funzioni del CSV | | | | |
| 1) Fondo per completamento azioni | 41.604,18 | 56.830,74 | -15.226,56 | -36,60 |
| 2) Fondo per risorse in attesa di destinazione | 540.876,39 | 577.149,19 | -36.272,80 | -6,71 |
| 3) Fondo Rischi | 108.000,00 | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Fondi vincolati alle funzioni del CSV | 690.480,57 | 741.979,93 | -51.499,36 | -7,46 |
| II - Altri Fondi | | | | |
| 1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) Altri Fondi | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 100,00 |
| Totale Altri Fondi | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 100,00 |
| Totale Fondi per rischi ed oneri futuri (B) | 690.560,57 | 741.979,93 | -51.419,36 | -7,45 |
| C) Fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato | | | | |
| Fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato | 181.428,51 | 182.020,91 | -592,40 | -0,33 |
| Totale fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato (C) | 181.428,51 | 182.020,91 | -592,40 | -0,33 |
| D) Debiti | | | | |
| 1) Titoli di solidarietà ex art. 29 del D.Lgs. 460/97 | | | | |
| 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 | | | | |
| di cui esigibili entro l'esercizio successivo | 0,00 | 179,34 | -179,34 | 0,00 |
| di cui esigibili oltre l'esercizio successivo | 0,00 | 179,34 | -179,34 | 0,00 |
| 3) Debiti verso altri finanziatori | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| di cui esigibili entro l'esercizio successivo | 94.785,01 | 118.401,14 | -23.616,13 | -24,92 |
| di cui esigibili oltre l'esercizio successivo | 94.785,01 | 118.401,14 | -23.616,13 | -24,92 |
| 6) Debiti tributari | | | | |
| di cui esigibili entro l'esercizio successivo | 20.329,54 | 18.580,95 | 1.748,59 | 8,60 |
| di cui esigibili oltre l'esercizio successivo | 20.329,54 | 18.580,95 | 1.748,59 | 8,60 |
| 7) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | | | | |
| di cui esigibili entro l'esercizio successivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui esigibili oltre l'esercizio successivo | 28.997,46 | 27.053,28 | 1.944,18 | 6,70 |
| 8) Altri debiti | | | | |
| di cui esigibili entro l'esercizio successivo | 28.997,46 | 27.053,28 | 1.944,18 | 6,70 |
| di cui esigibili oltre l'esercizio successivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Debiti (D) | 178.082,20 | 188.941,26 | -10.859,06 | -6,10 |
| E) Ratei e risconti | 52,00 | 153,34 | -101,34 | -194,88 |
| TOTALE PASSIVO | 1.574.010,50 | 1.667.818,81 | -93.808,31 | -5,96 |

| RENDICONTO GESTIONALE | | | | |
|--|----------------------|------------------------|--------------------|----------------------|
| | Anno in corso | Anno precedente | Scostamento | % scostamento |
| ONERI | 1.033.027,38 | 1.134.885,95 | -101.858,57 | -9,86 |
| 1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICA | 825.618,08 | 917.910,93 | -92.292,85 | -11,18 |
| 1.1) Da Gestione CSV | 440.137,38 | 809.211,22 | -369.073,84 | -83,85 |
| 1) Promozione del volontariato | 71.521,07 | 87.626,07 | -16.105,00 | -22,52 |
| 2) Consulenza ed assistenza | 90.132,25 | 140.772,40 | -50.640,15 | -56,18 |
| 3) Formazione | 40.895,67 | 40.447,48 | 448,19 | 1,10 |
| 4) Informazione e comunicazione | 41.218,80 | 30.343,69 | 10.875,11 | 26,38 |
| 5) Ricerca e documentazione | 15.864,47 | 10.133,78 | 5.730,69 | 36,12 |
| 6) Progettazione sociale | 0,00 | 400.565,46 | -400.565,46 | 0,00 |
| 7) Animazione territoriale | 143.325,05 | 55.514,12 | 87.810,93 | 61,27 |
| 8) Supporto logistico | 11.940,20 | 12.830,35 | -890,15 | -7,46 |
| 9) Oneri di funzionamento sportelli operativi | 25.239,87 | 30.977,87 | -5.738,00 | -22,73 |
| 1.2) Da altre Attività tipiche dell'Ente Gestore | 385.480,70 | 108.699,71 | 276.780,99 | 71,80 |
| 2) ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI | 1.496,21 | 1.381,94 | 114,27 | 7,64 |
| 2.1) Raccolta Portobello | 376,21 | 1.381,94 | -1.005,73 | -267,33 |
| 2.2) Raccolta 2 | 1.120,00 | 0,00 | 1.120,00 | 100,00 |
| 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 | 13.363,47 | -13.363,47 | 0,00 |
| 3.1) Acquisti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2) Servizi | 0,00 | 1.530,00 | -1.530,00 | 0,00 |
| 3.3) Godimento beni di terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4) Personale | 0,00 | 11.555,48 | -11.555,48 | 0,00 |
| 3.5) Ammortamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6) Oneri diversi di gestione | 0,00 | 277,99 | -277,99 | 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 | 1.675,95 | -1.675,95 | 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 | 1.675,95 | -1.675,95 | 0,00 |
| 6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE | 205.913,09 | 200.553,66 | 5.359,43 | 2,60 |
| 6.1) Acquisti | 7.092,37 | 9.209,51 | -2.117,14 | -29,85 |
| 6.2) Servizi | 45.483,68 | 41.986,81 | 3.496,87 | 7,69 |
| 6.3) Godimento beni di terzi | 2.271,39 | 2.493,74 | -222,35 | -9,79 |
| 6.4) Personale | 125.468,69 | 120.648,13 | 4.820,56 | 3,84 |
| 6.5) Ammortamenti | 1.105,01 | 4.119,50 | -3.014,49 | -272,80 |
| 6.6) Altri oneri | 24.491,95 | 22.095,97 | 2.395,98 | 9,78 |

| | Anno in corso | Anno precedente | Scostamento | % scostamento |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| PROVENTI E RICAVI | 1.053.086,52 | 1.174.857,55 | -121.771,03 | -11,56 |
| 1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE | 1.032.297,17 | 1.118.059,52 | -85.762,35 | -8,31 |
| 1.1) Da contributi Fondo Speciale ex art. 15 legge 266/91 | 624.530,59 | 657.549,73 | -33.019,14 | -5,29 |
| 1) Contributi per servizi | 624.530,59 | 581.388,51 | 43.142,08 | 6,91 |
| 2) Contributi per progettazione sociale | 0,00 | 76.161,22 | -76.161,22 | 0,00 |
| 3) Contributi per progetto SUD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2) Da contributi su progetti | 225.980,10 | 294.901,23 | -68.921,13 | -30,50 |
| 1.3) Da contratti con Enti pubblici | 46.287,46 | 28.394,88 | 17.892,58 | 38,66 |
| 1.4) Da soci ed associati | 27.669,79 | 32.351,97 | -4.682,18 | -16,92 |
| 1.5) Da non soci | 35.533,63 | 34.983,88 | 549,75 | 1,55 |
| 1.6) Altri proventi e ricavi | 72.295,60 | 69.877,83 | 2.417,77 | 3,34 |
| 2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI | 12.179,70 | 19.703,90 | -7.524,20 | -61,78 |
| 2.1) Raccolta Portobello | 10.984,70 | 19.703,90 | -8.719,20 | -79,38 |
| 2.2) Raccolta Progetti Giovani | 1.120,00 | 0,00 | 1.120,00 | 100,00 |
| 2.3) Raccolta Iniziative territoriali | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 100,00 |
| 2.4) Altri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE | 0,00 | 13.363,47 | -13.363,47 | 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 | 13.363,47 | -13.363,47 | 0,00 |
| 4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI | 8.350,15 | 18.455,24 | -10.105,09 | -121,02 |
| 4.1) Da rapporti bancari | 67,26 | 334,27 | -267,01 | -396,98 |
| 4.2) Da altri investimenti finanziari | 8.282,89 | 18.120,97 | -9.838,08 | -118,78 |
| 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 | 259,50 | 5.275,42 | -5.015,92 | -1.932,92 |
| 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 | 259,50 | 5.275,42 | -5.015,92 | -1.932,92 |