

SCHEMA DI BILANCIO MODELLO UNIFICATO

Per: data competenza

STATO PATRIMONIALE - ATTIVITÀ		2014	2013	Differenza	%
5	STATO PATRIMONIALE				
	ATTIVO				
	A) Quote associative ancora da versare	100,00	150,00	-50,00	-33,33
10	B) Immobilizzazioni				
	5) Altre				
15	II - Immobilizzazioni Materiali				
20	III Immobilizzazioni finanziarie				
	2) Crediti	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00
	Totale Immobilizzazioni finanziarie	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00
	Totale Immobilizzazioni (B)	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00
25	C) Attivo circolante				
	I - Rimanenze				
30	II - Crediti				
	1) verso clienti	1.823,40	0,00	1.823,40	0,00
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo	1.823,40	0,00	1.823,40	0,00
	2) verso altri	179.347,10	748.284,41	-568.937,31	-76,03
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo	179.347,10	748.284,41	-568.937,31	-76,03
	Totale II - Crediti	181.170,50	748.284,41	-567.113,91	-75,78
35	III - Attività finanziarie non immobilizzate				
	1) Partecipazioni	1.887,00	1.887,00	0,00	0,00
	2) Altri titoli	0,00	304.118,45	-304.118,45	-100,00
	Totale III - Attività finanziarie non immobilizzate	1.887,00	306.005,45	-304.118,45	-99,38
40	IV - Disponibilità liquide				
	1) Depositi bancari e postali	1.340.876,38	917.930,14	422.946,24	46,07

SCHEMA DI BILANCIO MODELLO UNIFICATO

Per: data competenza

STATO PATRIMONIALE - ATTIVITÀ		2014	2013	Differenza	%
	3) denaro e valori in cassa	10,41	527,87	-517,46	-98,02
	Totale IV - Disponibilità liquide	1.340.886,79	918.458,01	422.428,78	45,99
	Totale attivo circolante (C)	1.523.944,29	1.972.747,87	-448.803,58	-22,75
45	D) Ratei e risconti	0,00	1.338,16	-1.338,16	-100,00
	TOTALE ATTIVO	1.551.544,29	2.001.736,03	-450.191,74	-22,49

SCHEMA DI BILANCIO MODELLO UNIFICATO

Per: data competenza

STATO PATRIMONIALE - PASSIVITÀ		2014	2013	Differenza	%
5	PASSIVO				
	A) Patrimonio netto				
	I - fondo di dotazione dell'ente	39.332,06	36.452,06	2.880,00	7,90
10	II - Patrimonio vincolato				
15	III - Patrimonio libero dell'ente gestore				
	1) Risultato gestionale esercizio in corso	9.057,15	0,00	9.057,15	0,00
	Totale Patrimonio libero dell'ente gestore	9.057,15	0,00	9.057,15	0,00
	Totale Patrimonio Netto (A)	48.389,21	36.452,06	11.937,15	32,74
20	B) Fondi per rischi ed oneri futuri				
	I - Fondi vincolati alle funzioni del CSV				
	1) Fondo per completamento azioni	868.148,04	1.002.353,11	-134.205,07	-13,38
	2) Fondo per risorse in attesa di destinazione	63.525,91	231.058,25	-167.532,34	-72,50
	3) Fondo Rischi	204.849,37	167.327,68	37.521,69	22,42
	Totale Fondi vincolati alle funzioni del CSV	1.136.523,32	1.400.739,04	-264.215,72	-18,86
25	II - Altri Fondi				
	Totale Fondi per rischi ed oneri futuri (B)	1.136.523,32	1.400.739,04	-264.215,72	-18,86
30	C) Fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato				
	Fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	168.172,89	149.596,13	18.576,76	12,41
	Totale fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato (C)	168.172,89	149.596,13	18.576,76	12,41
35	D) Debiti				
	5) Debiti verso fornitori	127.475,99	237.293,62	-109.817,63	-46,27
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo	127.475,99	237.293,62	-109.817,63	-46,27

SCHEMA DI BILANCIO MODELLO UNIFICATO

Per: data competenza

STATO PATRIMONIALE - PASSIVITÀ		2014	2013	Differenza	%
6)	Debiti tributari	15.135,38	22.011,94	-6.876,56	-31,24
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo	15.135,38	22.011,94	-6.876,56	-31,24
7)	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	17.081,99	14.685,40	2.396,59	16,31
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo	17.081,99	14.685,40	2.396,59	16,31
8)	Altri debiti	22.905,98	75.649,41	-52.743,43	-69,72
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo	22.905,98	75.649,41	-52.743,43	-69,72
	Totale Debiti (D)	182.599,34	349.940,37	-167.341,03	-47,81
40	E) Ratei e risconti	15.859,35	27.486,74	-11.627,39	-42,30
	TOTALE PASSIVO	1.551.544,11	2.001.736,03	-450.191,92	-22,49

SCHEMA DI BILANCIO MODELLO UNIFICATO

Per: data competenza

GESTIONALE		2014	2013	Differenza	%
5	RENDICONTO GESTIONALE				
	ONERI	914.429,88	1.032.567,40	-118.137,52	-11,44
	1) Oneri da attività tipica	680.450,52	833.474,82	-153.024,30	-18,35
	1.1) Da Gestione CSV	622.241,88	745.477,24	-123.235,36	-16,53
	1) Promozione del volontariato	45.077,10	76.895,57	-31.818,47	-41,37
	2) Consulenza ed assistenza	99.148,31	95.949,31	3.199,00	3,33
	3) Formazione	102.918,62	120.647,62	-17.729,00	-14,69
	4) Informazione e comunicazione	64.988,46	90.106,23	-25.117,77	-27,87
	6) Progettazione sociale	170.105,76	215.986,36	-45.880,60	-21,24
	7) Animazione territoriale	85.824,60	99.390,47	-13.565,87	-13,64
	8) Supporto logistico	54.179,03	46.501,68	7.677,35	16,50
	1.2) Da altre Attività tipiche dell'Ente Gestore	58.208,64	48.346,94	9.861,70	20,39
15	3) ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	21.136,28	24.080,45	-2.944,17	-12,22
	3.6) Oneri diversi di gestione	21.136,28	24.080,45	-2.944,17	-12,22
20	4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	998,98	1.257,34	-258,36	-20,54
	4.1) Su rapporti bancari	998,98	1.257,34	-258,36	-20,54
30	6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE	211.844,10	237.485,88	-25.641,78	-10,79
	6.1) Acquisti	4.263,97	2.928,88	1.335,09	45,58
	6.2) Servizi	57.165,44	69.780,62	-12.615,18	-18,07
	6.3) Godimento beni di terzi	20.773,76	3.904,71	16.869,05	432,01
	6.4) Personale	119.185,10	154.725,19	-35.540,09	-22,96
	6.5) Ammortamenti	135,00	0,00	135,00	0,00
	6.6) Altri oneri	10.320,83	18.843,30	-8.522,47	-45,22
	PROVENTI	923.487,21	1.070.088,34	-146.601,13	-13,69
	1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE	878.882,00	983.923,46	-105.041,46	-10,67

SCHEMA DI BILANCIO MODELLO UNIFICATO

Per: data competenza

GESTIONALE		2014	2013	Differenza	%
	1.1) Da contributi Fondo Speciale ex art. 15 legge 266/91	838.442,06	983.923,46	-145.481,40	-14,78
	1) Contributi per servizi	727.144,16	823.221,28	-96.077,12	-11,67
	2) Contributi per progettazione sociale	111.297,90	160.702,18	-49.404,28	-30,74
	1.3) Da contratti con Enti pubblici	24.300,10	0,00	24.300,10	0,00
	1.6) Altri proventi e ricavi	16.139,84	0,00	16.139,84	0,00
45	3) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	21.136,28	48.643,18	-27.506,90	-56,54
	3.2) Da contratti con enti pubblici	0,00	4.573,35	-4.573,35	-100,00
	3.5) Altri proventi e ricavi	21.136,28	44.069,83	-22.933,55	-52,03
50	4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	22.715,21	37.521,70	-14.806,49	-39,46
	4.1) Da rapporti bancari	22.715,21	18.304,99	4.410,22	24,09
	4.2) Da altri investimenti finanziari	0,00	19.216,71	-19.216,71	-100,00
55	5) PROVENTI STRAORDINARI	753,72	2.152,00	-1.398,28	-64,97
	5.1) Da attività finanziaria	753,72	2.152,00	-1.398,28	-64,97
	5.3) Da altre attività	0,00	2.152,00	-2.152,00	-100,00