

SCHEMA DI BILANCIO MODELLO UNIFICATO

Per: data registrazione

| | 2013 | 2012 | Differenza | % |
|---|--------------|--------------|-------------|---------|
| STATO PATRIMONIALE | | | | |
| ATTIVO | | | | |
| A) Quote associative ancora da versare | 150,00 | 400,00 | -250,00 | -62,50 |
| B) Immobilizzazioni | | | | |
| 5) Altre | | | | |
| II - Immobilizzazioni Materiali | | | | |
| III Immobilizzazioni finanziarie | | | | |
| 2) Crediti | 27.500,00 | 0,00 | 27.500,00 | 0,00 |
| 3) altri titoli | 0,00 | 12.500,00 | -12.500,00 | -100,00 |
| Totale Immobilizzazioni finanziarie | 27.500,00 | 12.500,00 | 15.000,00 | 120,00 |
| Totale Immobilizzazioni (B) | 27.500,00 | 12.500,00 | 15.000,00 | 120,00 |
| C) Attivo circolante | | | | |
| I - Rimanenze | | | | |
| II - Crediti | | | | |
| 2) verso altri | 748.284,41 | 630.470,00 | 117.814,41 | 18,68 |
| di cui esigibili entro l'esercizio successivo | 748.284,41 | 630.470,00 | 117.814,41 | 18,68 |
| Totale II - Crediti | 748.284,41 | 630.470,00 | 117.814,41 | 18,68 |
| III - Attività finanziarie non immobilizzate | | | | |
| 1) Partecipazioni | 1.887,00 | 1.887,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) Altri titoli | 304.118,45 | 754.475,00 | -450.356,55 | -59,69 |
| Totale III - Attività finanziarie non immobilizzate | 306.005,45 | 756.362,00 | -450.356,55 | -59,54 |
| IV - Disponibilità liquide | | | | |
| 1) Depositi bancari e postali | 917.930,14 | 928.840,00 | -10.909,86 | -1,17 |
| 3) denaro e valori in cassa | 527,87 | 529,00 | -1,13 | -0,21 |
| Totale IV - Disponibilità liquide | 918.458,01 | 929.369,00 | -10.910,99 | -1,17 |
| Totale attivo circolante (C) | 1.972.747,87 | 2.316.201,00 | -343.453,13 | -14,82 |
| D) Ratei e risconti | 1.338,16 | 0,00 | 1.338,16 | 0,00 |

SCHEMA DI BILANCIO MODELLO UNIFICATO

Per: data registrazione

| | 2013 | 2012 | Differenza | % |
|---------------|--------------|--------------|-------------|--------|
| TOTALE ATTIVO | 2.001.736,03 | 2.329.101,00 | -327.364,97 | -14,05 |

SCHEMA DI BILANCIO MODELLO UNIFICATO

Per: data registrazione

| | 2013 | 2012 | Differenza | % |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| PASSIVO | | | | |
| A) Patrimonio netto | | | | |
| I - fondo di dotazione dell'ente | 36.452,06 | 34.002,00 | 2.450,06 | 7,20 |
| II - Patrimonio vincolato | | | | |
| III - Patrimonio libero dell'ente gestore | | | | |
| 1) Risultato gestionale esercizio in corso | 37.521,69 | 0,00 | 37.521,69 | 0,00 |
| 3) Riserve statutarie | 0,00 | 28.064,00 | -28.064,00 | -100,00 |
| Totale Patrimonio libero dell'ente gestore | 37.521,69 | 28.064,00 | 9.457,69 | 33,70 |
| Totale Patrimonio Netto (A) | 73.973,75 | 62.066,00 | 11.907,75 | 19,18 |
| B) Fondi per rischi ed oneri futuri | | | | |
| I - Fondi vincolati alle funzioni del CSV | | | | |
| 1) Fondo per completamento azioni | 1.002.353,11 | 280.983,00 | 721.370,11 | 256,73 |
| 2) Fondo per risorse in attesa di destinazione | 231.058,25 | 1.177.899,00 | -946.840,75 | -80,38 |
| 3) Fondo Rischi | 167.327,68 | 139.264,00 | 28.063,68 | 20,15 |
| Totale Fondi vincolati alle funzioni del CSV | 1.400.739,04 | 1.598.146,00 | -197.406,96 | -12,35 |
| II - Altri Fondi | | | | |
| Totale Fondi per rischi ed oneri futuri (B) | 1.400.739,04 | 1.598.146,00 | -197.406,96 | -12,35 |
| C) Fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato | | | | |
| Fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato | 149.596,13 | 119.164,00 | 30.432,13 | 25,53 |
| Totale fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato (C) | 149.596,13 | 119.164,00 | 30.432,13 | 25,53 |
| D) Debiti | | | | |
| 5) Debiti verso fornitori | 237.593,62 | 391.601,00 | -154.007,38 | -39,32 |
| di cui esigibili entro l'esercizio successivo | 237.593,62 | 391.601,00 | -154.007,38 | -39,32 |
| 6) Debiti tributari | 22.011,94 | 27.134,00 | -5.122,06 | -18,87 |
| di cui esigibili entro l'esercizio successivo | 22.011,94 | 27.134,00 | -5.122,06 | -18,87 |

SCHEMA DI BILANCIO MODELLO UNIFICATO

Per: data registrazione

| | 2013 | 2012 | Differenza | % |
|--|------------------------|------------------------|--------------------------|------------------|
| 7) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale di cui esigibili entro l'esercizio successivo | 14.685,40 14.685,40 | 28.001,00 28.001,00 | -13.315,60 -13.315,60 | -47,55 -47,55 |
| 8) Altri debiti di cui esigibili entro l'esercizio successivo | 75.649,41 75.649,41 | 102.989,00 0,00 | -27.339,59 75.649,41 | -26,54 0,00 |
| Totale Debiti (D) | 349.940,37 | 549.725,00 | -199.784,63 | -36,34 |
| E) Ratei e risconti | 27.486,74 | 0,00 | 27.486,74 | 0,00 |
| TOTALE PASSIVO | 2.001.736,03 | 2.329.101,00 | -327.364,97 | -14,05 |

SCHEMA DI BILANCIO MODELLO UNIFICATO

Per: data registrazione

| | 2013 | 2012 | Differenza | % |
|---|--------------|--------------|-------------|---------|
| RENDICONTO GESTIONALE | | | | |
| ONERI | 1.062.036,40 | 1.486.836,48 | -424.800,08 | -28,57 |
| 1) Oneri da attività tipica | 823.293,18 | 1.201.022,03 | -377.728,85 | -31,45 |
| 1.1) Da Gestione CSV | 745.477,24 | 1.113.024,45 | -367.547,21 | -33,02 |
| 1) Promozione del volontariato | 76.895,57 | 104.908,64 | -28.013,07 | -26,70 |
| 2) Consulenza ed assistenza | 95.949,31 | 97.519,92 | -1.570,61 | -1,61 |
| 3) Formazione | 120.647,62 | 113.408,13 | 7.239,49 | 6,38 |
| 4) Informazione e comunicazione | 90.106,23 | 113.269,66 | -23.163,43 | -20,44 |
| 6) Progettazione sociale | 215.986,36 | 539.193,62 | -323.207,26 | -59,94 |
| 7) Animazione territoriale | 99.390,47 | 94.566,28 | 4.824,19 | 5,10 |
| 8) Supporto logistico | 46.501,68 | 50.158,20 | -3.656,52 | -7,28 |
| 1.2) Da altre Attività tipiche dell'Ente Gestore | 77.815,94 | 87.997,58 | -10.181,64 | -11,57 |
| 4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI | 1.257,34 | 3.863,29 | -2.605,95 | -67,45 |
| 4.1) Su rapporti bancari | 1.257,34 | 3.863,29 | -2.605,95 | -67,45 |
| 6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE | 237.485,88 | 281.951,16 | -44.465,28 | -15,77 |
| 6.1) Acquisti | 2.928,88 | 5.681,90 | -2.753,02 | -48,45 |
| 6.2) Servizi | 69.780,62 | 79.553,90 | -9.773,28 | -12,28 |
| 6.3) Godimento beni di terzi | 3.904,71 | 8.107,00 | -4.202,29 | -51,83 |
| 6.4) Personale | 142.028,37 | 166.579,70 | -24.551,33 | -14,73 |
| 6.5) Ammortamenti | 0,00 | 4.472,63 | -4.472,63 | -100,00 |
| 6.6) Altri oneri | 18.843,30 | 17.556,03 | 1.287,27 | 7,33 |
| PROVENTI | 1.099.557,34 | 1.514.900,09 | -415.342,75 | -27,41 |
| 1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE | 1.013.392,46 | 1.396.639,87 | -383.247,41 | -27,44 |
| 1.1) Da contributi Fondo Speciale ex art. 15 legge 266/91 | 983.923,46 | 1.396.639,87 | -412.716,41 | -29,55 |
| 1) Contributi per servizi | 823.221,28 | 896.200,18 | -72.978,90 | -8,14 |
| 2) Contributi per progettazione sociale | 160.702,18 | 500.439,69 | -339.737,51 | -67,88 |
| 1.6) Altri proventi e ricavi | 29.469,00 | 88.044,60 | -58.575,60 | -66,52 |
| 3) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE | 48.643,18 | 0,00 | 48.643,18 | 0,00 |
| 3.2) Da contratti con enti pubblici | 4.573,35 | 0,00 | 4.573,35 | 0,00 |

SCHEMA DI BILANCIO MODELLO UNIFICATO

Per: data registrazione

| | 2013 | 2012 | Differenza | % |
|---------------------------------------|-----------|-----------|------------|---------|
| 3.5) Altri proventi e ricavi | 44.069,83 | 0,00 | 44.069,83 | 0,00 |
| 4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI | 37.521,70 | 28.063,62 | 9.458,08 | 33,70 |
| 4.1) Da rapporti bancari | 18.304,99 | 6.428,86 | 11.876,13 | 184,73 |
| 4.2) Da altri investimenti finanziari | 19.216,71 | 21.620,29 | -2.403,58 | -11,11 |
| 4.4) Da altri beni patrimoniali | 0,00 | 14,47 | -14,47 | -100,00 |
| 5) PROVENTI STRAORDINARI | 0,00 | 2.152,00 | -2.152,00 | -100,00 |
| 5.3) Da altre attività | 0,00 | 2.152,00 | -2.152,00 | -100,00 |