

**Csv di Belluno - SCHEMA DI RENDICONTO UNIFICATO Consuntivo 2015**

**Rendiconto gestionale Csv di Belluno - Esercizio 2015**

	Anno in corso 2015	Anno in corso 2014	Scostamento	% scostamento
<b>STATO PATRIMONIALE</b>				
<b>ATTIVO</b>				
A) Quote associative ancora da versare	0,00	0,00	0,00	
B) Immobilizzazioni				
I - Immobilizzazioni immateriali				
1) costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	0,00	
2) diritti di brevetto, industriale e diritti di utilizzo opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00	
3) spese manutenzioni da ammortizzare	0,00	0,00	0,00	
4) oneri pluriennali	0,00	0,00	0,00	
5) Altre	4.325,20	4.085,20	240,00	5,87%
Totale immobilizzazioni Immateriali	4.325,20	4.085,20	240,00	5,87%
II - Immobilizzazioni Materiali				
1) terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00	
2) impianti e attrezzature	61.201,25	119.789,26	<b>-58.588,01</b>	<b>-48,91%</b>
3) altri beni	119.015,86	51.852,31	67.163,55	129,53%
4) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00	
5) Immobilizzazioni donate	0,00	0,00	0,00	
Totale Immobilizzazioni Materiali	180.217,11	171.641,57	8.575,54	5,00%
III Immobilizzazioni finanziarie				
1) Partecipazioni	0,00	0,00	0,00	
2) Crediti	0,00	0,00	0,00	
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	
3) altri titoli	400.000,00	0,00	400.000,00	#DIV/0!
Totale Immobilizzazioni finanziarie	400.000,00	0,00	400.000,00	#DIV/0!
Totale Immobilizzazioni (B)	584.542,31	175.726,77	408.815,54	232,64%
C) Attivo circolante				
I - Rimanenze				
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00	
2) prodotti in corso di lavorazione e semi lavorati	0,00	0,00	0,00	
3) lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00	
4) prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00	
5) acconti	0,00	0,00	0,00	
Totale I - Rimanenze	0,00	0,00	0,00	
II - Crediti				
1) verso clienti	2.271,82	6.466,48	<b>-4.194,66</b>	<b>-64,87%</b>
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	2.271,82	6.466,48	<b>-4.194,66</b>	<b>-64,87%</b>
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	
2) verso altri	121.653,71	342.139,92	<b>-220.486,21</b>	<b>-64,44%</b>
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	121.653,71	342.139,92	<b>-220.486,21</b>	<b>-64,44%</b>
crediti V.so Fondo Speciale per contributi assegnati da ricevere	3.817,59	29.999,99	<b>-26.182,40</b>	
crediti V/Fondazioni bancarie	107.089,97	312.139,93	<b>-205.049,96</b>	<b>-65,69%</b>
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	
Totale II - Crediti	123.925,53	348.606,40	<b>-224.680,87</b>	<b>-64,45%</b>
III - Attività finanziarie non immobilizzate	0,00	0,00	0,00	
1) Partecipazioni	0,00	0,00	0,00	
2) Altri titoli	0,00	0,00	0,00	
Totale III - Attività finanziarie non immobilizzate	0,00	0,00	0,00	
IV - Disponibilità liquide	0,00	0,00	0,00	
1) Depositi bancari e postali	126.244,11	279.088,99	<b>-152.844,88</b>	<b>-54,77%</b>
2) Assegni	0,00	0,00	0,00	
3) denaro e valori in cassa	437,87	2.802,30	<b>-2.364,43</b>	<b>-84,37%</b>
Totale IV - Disponibilità liquide	126.681,98	281.891,29	<b>-155.209,31</b>	<b>-55,06%</b>

Totale attivo circolante (C)	250.607,51	630.497,69	-379.890,18	-60,25%
D) Ratei e risconti	0,00	778,46	-778,46	
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>835.149,82</b>	<b>807.002,92</b>	28.146,90	3,49%
<b>PASSIVO</b>				
A) Patrimonio netto				
I - fondo di dotazione dell'ente	0,00	0,00	0,00	
II - Patrimonio vincolato				
1) Fondi vincolati destinati da Terzi	274.327,11	246.667,01	27.660,10	11,21%
2) Fondi vincolati per decisione degli organi statutari	0,00	0,00	0,00	
3) Fondo Immobilizzazioni Vincolate alle funzioni del CSV	184.542,31	175.726,77	8.815,54	5,02%
Totale patrimonio vincolato	458.869,42	422.393,78	36.475,64	8,64%
III - Patrimonio libero dell'ente gestore				
1) Risultato gestionale esercizio in corso	4.633,92	44.010,75	-39.376,83	
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	
3) Riserve statutarie	0,00	0,00	0,00	
Totale Patrimonio libero dell'ente gestore	4.633,92	44.010,75	-39.376,83	
Totale Patrimonio Netto (A)	463.503,34	466.404,53	-2.901,19	-0,62%
B) Fondi per rischi ed oneri futuri				
I - Fondi vincolati alle funzioni del CSV				
1) Fondo per completamento azioni	84.777,55	53.077,48	31.700,07	
2) Fondo per risorse in attesa di destinazione	0,00	0,00	0,00	
3) Fondo Rischi	0,00	0,00	0,00	
Totale Fondi vincolati alle funzioni del CSV	84.777,55	53.077,48	31.700,07	
II - Altri Fondi				
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00	0,00	
2) Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	
Totale Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	
Totale Fondi per rischi ed oneri futuri (B)	84.777,55	53.077,48	31.700,07	
C) Fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	61.911,69	53.555,79	8.355,90	15,60%
D) Debiti				
1) Titoli di solidarietà ex art. 29 del D.Lgs. 460/97	0,00	0,00	0,00	
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	
2) Debiti verso banche	0,00	0,00	0,00	
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	
3) Debiti verso altri finanziatori	0,00	0,00	0,00	
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	
4) Acconti	0,00	0,00	0,00	
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	
5) Debiti verso fornitori	176.711,00	202.957,59	-26.246,59	-12,93%
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	176.711,00	202.957,59	-26.246,59	-12,93%
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	
6) Debiti tributari	6.209,59	834,14	5.375,45	
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	6.209,59	834,14	5.375,45	

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	
7) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	6.556,67	28,97	6.527,70	
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	6.556,67	28,97	6.527,70	
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	
8) Altri debiti	4.041,27	2.372,75	1.668,52	70,32%
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	4.041,27	2.372,75	1.668,52	70,32%
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	
Totale Debiti (D)	193.518,53	206.193,45	-12.674,92	-6,15%
E) Ratei e risconti	31.438,71	27.771,67	3.667,04	
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>835.149,82</b>	<b>807.002,92</b>	28.146,90	3,49%
<b>RENDICONTO GESTIONALE</b>				
<b>ONERI</b>	<b>462.554,21</b>	<b>391.451,16</b>	71.103,05	18,16%
1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICA	368.356,07	302.447,26	65.908,81	21,79%
1.1) Da Gestione CSV	368.356,07	302.447,26	65.908,81	21,79%
1) Promozione del volontariato	61.786,96	47.863,39	13.923,57	29,09%
2) Consulenza ed assistenza	42.356,42	38.909,79	3.446,63	8,86%
3) Formazione	18.946,36	15.957,41	2.988,95	18,73%
4) Informazione e comunicazione	46.773,63	29.318,70	17.454,93	59,54%
5) Ricerca e documentazione	9.063,76	9.341,27	-277,51	
6) Progettazione sociale	157.342,28	134.842,86	22.499,42	16,69%
7) Animazione territoriale	4.343,68	4.299,73	43,95	1,02%
8) Supporto logistico	3.500,00	0,00	3.500,00	
9) Oneri di funzionamento sportelli operativi	24.242,98	21.914,11	2.328,87	
1.2) Da altre Attività tipiche dell'Ente Gestore	0,00	0,00	0,00	
2) ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI	0,00	0,00	0,00	
2.1) Raccolta 1	0,00	0,00	0,00	
2.2) Raccolta 2	0,00	0,00	0,00	
2.3) Raccolta 3	0,00	0,00	0,00	
2.4) Attività ordinaria di promozione	0,00	0,00	0,00	
3) ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	0,00	0,00	0,00	
3.1) Acquisti	0,00	0,00	0,00	
3.2) Servizi	0,00	0,00	0,00	
3.3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00	0,00	
3.4) Personale	0,00	0,00	0,00	
3.5) Ammortamenti	0,00	0,00	0,00	
3.6) Oneri diversi di gestione	0,00	0,00	0,00	
4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	294,96	275,08	19,88	
4.1) Su rapporti bancari	294,96	275,08	19,88	
4.2) Su prestiti	0,00	0,00	0,00	
4.3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00	0,00	
4.4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	
5) ONERI STRAORDINARI	0,00	3.119,50	-3.119,50	
5.1) Da attività finanziaria	0,00	0,00	0,00	
5.2) Da attività immobiliari	0,00	0,00	0,00	
5.3) Da altre attività	0,00	3.119,50	-3.119,50	
6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE	93.903,18	85.609,32	8.293,86	9,69%
6.1) Acquisti	1.649,98	964,80	685,18	71,02%
6.2) Servizi	27.221,77	29.007,95	-1.786,18	-6,16%
6.3) Godimento beni di terzi	5.080,16	4.703,54	376,62	8,01%

6.4) Personale	45.922,38	42.630,73	3.291,65	7,72%
6.5) Ammortamenti	504,97	835,87	-330,90	-39,59%
6.6) Altri oneri	13.523,92	7.466,43	6.057,49	
<b>PROVENTI E RICAVI</b>	<b>467.188,13</b>	<b>435.461,91</b>	31.726,22	7,29%
1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE	457.432,25	428.561,55	28.870,70	6,74%
1.1) Da contributi Fondo Speciale ex art. 15 legge 266/91	436.474,25	423.192,05	13.282,20	3,14%
1) Contributi per servizi	261.474,25	273.192,05	-11.717,80	-4,29%
2) Contributi per progettazione sociale	175.000,00	150.000,00	25.000,00	16,67%
3) Contributi per progetto SUD	0,00	0,00	0,00	
1.2) Da contributi su progetti	18.958,00	0,00	18.958,00	
1.3) Da contratti con Enti pubblici	2.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.4) Da soci ed associati	0,00	0,00	0,00	
1.5) Da non soci	0,00	0,00	0,00	
1.6) Altri proventi e ricavi	0,00	4.369,50	-4.369,50	-100,00%
2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	0,00	0,00	0,00	
2.1) Raccolta 1	0,00	0,00	0,00	
2.2) Raccolta 2	0,00	0,00	0,00	
2.3) Raccolta 3	0,00	0,00	0,00	
2.4) Altri	0,00	0,00	0,00	
3) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	9.719,75	2.212,04	7.507,71	
3.1) Da gestioni commerciali accessorie	0,00	0,00	0,00	
3.2) Da contratti con enti pubblici	0,00	0,00	0,00	
3.3) Da soci ed associati	0,00	0,00	0,00	
3.4) Da non soci	0,00	0,00	0,00	
3.5) Altri proventi e ricavi	9.719,75	2.212,04	7.507,71	
4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	36,13	2.250,53	-2.214,40	-98,39%
4.1) Da rapporti bancari	36,13	1.884,53	-1.848,40	-98,08%
4.2) Da altri investimenti finanziari	0,00	0,00	0,00	
4.3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00	0,00	
4.4) Da altri beni patrimoniali	0,00	366,00	-366,00	
5) PROVENTI STRAORDINARI	0,00	2.437,79	-2.437,79	
5.1) Da attività finanziaria	0,00	0,00	0,00	
5.2) Da attività immobiliari	0,00	0,00	0,00	
5.3) Da altre attività	0,00	2.437,79	-2.437,79	

Belluno, 20 aprile 2016

*Il Presidente*  
**Giorgio Zampieri**

*Il 7° componente del Consiglio Direttivo di nomina CoGe*  
**Marta Cenzi**

*Il Presidente dell'Organo di Controllo*  
**Barbara Dal Molin**