

Csv di Belluno - SCHEMA DI RENDICONTO UNIFICATO Consuntivo 2016

Rendiconto gestionale Csv di Belluno - Esercizio 2016

	Anno 2016	Anno 2015	%
			scostamento
STATO PATRIMONIALE			
ATTIVO			
A) Quote associative ancora da versare	0,00	0,00	
B) Immobilizzazioni			
I - Immobilizzazioni immateriali			
1) costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	
2) diritti di brevetto, industriale e diritti di utilizzo opere dell'ingegno	0,00	0,00	
3) spese manutenzioni da ammortizzare	0,00	0,00	
4) oneri pluriennali	0,00	0,00	
5) Altre	4.725,19	4.325,20	9,25%
Totale immobilizzazioni Immateriali	4.725,19	4.325,20	9,25%
II - Immobilizzazioni Materiali			
1) terreni e fabbricati	0,00	0,00	
2) impianti e attrezzature	66.899,42	61.201,25	9,31%
3) altri beni	122.301,69	119.015,86	2,76%
4) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	
5) Immobilizzazioni donate	0,00	0,00	
Totale Immobilizzazioni Materiali	189.201,11	180.217,11	4,99%
III Immobilizzazioni finanziarie			
1) Partecipazioni	90,00	0,00	
2) Crediti	0,00	0,00	
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	
3) altri titoli	200.000,00	400.000,00	-50,00%
Totale Immobilizzazioni finanziarie	200.090,00	400.000,00	-49,98%
Totale Immobilizzazioni (B)	394.016,30	584.542,31	-32,59%
C) Attivo circolante			
I - Rimanenze			
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	
2) prodotti in corso di lavorazione e semi lavorati	0,00	0,00	
3) lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	
4) prodotti finiti e merci	0,00	0,00	
5) acconti	0,00	0,00	
Totale I - Rimanenze	0,00	0,00	
II - Crediti			
1) verso clienti	6.832,35	2.271,82	200,74%
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	6.832,35	2.271,82	200,74%
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	
2) verso altri	106.136,78	121.653,71	-12,75%
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	106.136,78	121.653,71	-12,75%
crediti V.so Fondo Speciale per contributi assegnati da ricevere	2.500,00	3.817,59	-34,51%
crediti V/Fondazioni bancarie	103.636,78	107.089,97	-3,22%
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	
Totale II - Crediti	112.969,13	123.925,53	-8,84%
III - Attività finanziarie non immobilizzate	0,00	0,00	
1) Partecipazioni	0,00	0,00	
2) Altri titoli	0,00	0,00	
Totale III - Attività finanziarie non immobilizzate	0,00	0,00	

IV - Disponibilità liquide	0,00	0,00	
1) Depositi bancari e postali	333.635,78	126.244,11	164,28%
2) Assegni	0,00	0,00	
3) denaro e valori in cassa	484,82	437,87	10,72%
Totale IV - Disponibilità liquide	334.120,60	126.681,98	163,75%
Totale attivo circolante (C)	447.089,73	250.607,51	78,40%
D) Ratei e risconti	321,86	0,00	
TOTALE ATTIVO	841.427,89	835.149,82	0,75%
PASSIVO			
A) Patrimonio netto			
I - fondo di dotazione dell'ente	0,00	0,00	
II - Patrimonio vincolato			
1) Fondi vincolati destinati da Terzi	0,00	274.327,11	-100,00%
2) Fondi vincolati per decisione degli organi statutari	0,00	0,00	
3) Fondo Immobilizzazioni Vincolate alle funzioni del CSV	193.926,30	184.542,31	5,09%
Totale patrimonio vincolato	193.926,30	458.869,42	-57,74%
III - Patrimonio libero dell'ente gestore			
1) Risultato gestionale esercizio in corso	0,00	4.633,92	-100,00%
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	0,00	0,00	
3) Riserve statutarie	0,00	0,00	
Totale Patrimonio libero dell'ente gestore	0,00	4.633,92	-100,00%
Totale Patrimonio Netto (A)	193.926,30	463.503,34	-58,16%
B) Fondi per rischi ed oneri futuri			
I - Fondi vincolati alle funzioni del CSV			
1) Fondo per completamento azioni	168.500,00	84.777,55	98,76%
2) Fondo per risorse in attesa di destinazione	207.627,40	0,00	
3) Fondo Rischi	0,00	0,00	
Totale Fondi vincolati alle funzioni del CSV	376.127,40	84.777,55	343,66%
II - Altri Fondi			
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00	
2) Altri Fondi	0,00	0,00	
Totale Altri Fondi	0,00	0,00	
Totale Fondi per rischi ed oneri futuri (B)	376.127,40	84.777,55	343,66%
C) Fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	70.896,91	61.911,69	14,51%
D) Debiti			
1) Titoli di solidarietà ex art. 29 del D.Lgs. 460/97	0,00	0,00	
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	
2) Debiti verso banche	0,00	0,00	
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	
3) Debiti verso altri finanziatori	0,00	0,00	

di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	
4) Acconti	0,00	0,00	
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	
5) Debiti verso fornitori	124.053,40	176.711,00	-29,80%
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	124.053,40	176.711,00	-29,80%
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	
6) Debiti tributari	7.150,04	6.209,59	15,15%
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	7.150,04	6.209,59	15,15%
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	
7) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	13.797,21	6.556,67	110,43%
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	13.797,21	6.556,67	110,43%
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	
8) Altri debiti	19.604,37	4.041,27	385,10%
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	19.604,37	4.041,27	385,10%
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	
Totale Debiti (D)	164.605,02	193.518,53	-14,94%
E) Ratei e risconti	35.872,26	31.438,71	14,10%
TOTALE PASSIVO	841.427,89	835.149,82	0,75%
RENDICONTO GESTIONALE	Anno 2016	Anno 2015	% scostamento
ONERI	443.543,97	462.554,21	-4,11%
1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICA	348.709,78	368.356,07	-5,33%
1.1) Da Gestione CSV	348.709,78	368.356,07	-5,33%
1) Promozione del volontariato	55.853,37	61.786,96	-9,60%
2) Consulenza ed assistenza	43.728,39	42.356,42	3,24%
3) Formazione	10.941,71	18.946,36	-42,25%
4) Informazione e comunicazione	37.636,26	46.773,63	-19,54%
5) Ricerca e documentazione	15.390,94	9.063,76	69,81%
6) Progettazione sociale	153.742,89	157.342,28	-2,29%
7) Animazione territoriale	7.011,47	4.343,68	61,42%
8) Supporto logistico	1.885,10	3.500,00	-46,14%
9) Oneri di funzionamento sportelli operativi	22.519,65	24.242,98	-7,11%
1.2) Da altre Attività tipiche dell'Ente Gestore	0,00	0,00	
2) ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI	0,00	0,00	
2.1) Raccolta 1	0,00	0,00	
2.2) Raccolta 2	0,00	0,00	
2.3) Raccolta 3	0,00	0,00	
2.4) Attività ordinaria di promozione	0,00	0,00	
3) ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	0,00	0,00	
3.1) Acquisti	0,00	0,00	
3.2) Servizi	0,00	0,00	

3.3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00	
3.4) Personale	0,00	0,00	
3.5) Ammortamenti	0,00	0,00	
3.6) Oneri diversi di gestione	0,00	0,00	
4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	218,99	294,96	-25,76%
4.1) Su rapporti bancari	218,99	294,96	-25,76%
4.2) Su prestiti	0,00	0,00	
4.3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00	
4.4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00	
5) ONERI STRAORDINARI	914,03	0,00	
5.1) Da attività finanziaria	0,00	0,00	
5.2) Da attività immobiliari	0,00	0,00	
5.3) Da altre attività	914,03	0,00	
6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE	93.701,17	93.903,18	-0,22%
6.1) Acquisti	1.045,10	1.649,98	-36,66%
6.2) Servizi	24.069,18	27.221,77	-11,58%
6.3) Godimento beni di terzi	3.378,95	5.080,16	-33,49%
6.4) Personale	48.976,78	45.922,38	6,65%
6.5) Ammortamenti	1.794,46	504,97	255,36%
6.6) Altri oneri	14.436,70	13.523,92	6,75%
RENDICONTO GESTIONALE	Anno 2016	Anno 2015	% scostamento
PROVENTI E RICAVI	443.543,97	467.188,13	-5,06%
1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE	435.139,67	457.432,25	-4,87%
1.1) Da contributi Fondo Speciale ex art. 15 legge 266/91	424.725,64	436.474,25	-2,69%
1) Contributi per servizi	342.225,64	261.474,25	30,88%
2) Contributi per progettazione sociale	82.500,00	175.000,00	-52,86%
3) Contributi per progetto SUD	0,00	0,00	
1.2) Da contributi su progetti	2.000,00	18.958,00	-89,45%
1.3) Da contratti con Enti pubblici	2.500,00	2.000,00	25,00%
1.4) Da soci ed associati	0,00	0,00	
1.5) Da non soci	0,00	0,00	
1.6) Altri proventi e ricavi	5.914,03	0,00	
2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	0,00	0,00	
2.1) Raccolta 1	0,00	0,00	
2.2) Raccolta 2	0,00	0,00	
2.3) Raccolta 3	0,00	0,00	
2.4) Altri	0,00	0,00	
3) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	7.048,41	9.719,75	-27,48%
3.1) Da gestioni commerciali accessorie	0,00	0,00	
3.2) Da contratti con enti pubblici	0,00	0,00	
3.3) Da soci ed associati	0,00	0,00	
3.4) Da non soci	0,00	0,00	
3.5) Altri proventi e ricavi	7.048,41	9.719,75	-27,48%
4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	950,74	36,13	2531,44%
4.1) Da rapporti bancari	950,74	36,13	2531,44%
4.2) Da altri investimenti finanziari	0,00	0,00	
4.3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00	

4.4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00
5) PROVENTI STRAORDINARI	405,15	0,00
5.1) Da attività finanziaria	0,00	0,00
5.2) Da attività immobiliari	0,00	0,00
5.3) Da altre attività	405,15	0,00

Belluno, 19 aprile 2017

***Il Presidente
Giorgio Zampieri***

***Il 7° componente del Consiglio Direttivo di nomina CoGe
Chiara Santin***

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