

CSV - CAL - Cosenza	Bilancio Gestionale / rendicontativo			Data: 26/4/2019 16:09
SCHEMA DI BILANCIO MODELLO UNIFICATO	Per: data competenza			
STATO PATRIMONIALE - ATTIVITÀ	2018	2017	Differenza	%
STATO PATRIMONIALE				
ATTIVO				
A) Quote associative ancora da versare	1.125,00	1.545,00	-420,00	-27,18
B) Immobilizzazioni				
I - Immobilizzazioni immateriali				
4) oneri pluriennali	16.930,30	16.930,30	0,00	0,00
5) Altre				
Totale immobilizzazioni Immateriali	16.930,30	16.930,30	0,00	0,00
II - Immobilizzazioni Materiali				
2) impianti e attrezzature	98.617,60	91.694,63	6.922,97	7,55
3) altri beni	201.179,79	199.683,53	1.496,26	0,74
Totale Immobilizzazioni Materiali	299.797,39	291.378,16	8.419,23	2,88
III Immobilizzazioni finanziarie				
Totale Immobilizzazioni (B)	316.727,69	308.308,46	8.419,23	2,73
C) Attivo circolante				
I - Rimanenze				
II - Crediti				
2) verso altri	14.009,13	42.756,00	-28.746,87	-67,23
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	14.009,13	42.756,00	-28.746,87	-67,23
crediti V.so Fondo Speciale per contributi assegnati da ricevere	0,00	30.000,00	-30.000,00	-100,00
Totale II - Crediti	14.009,13	42.756,00	-28.746,87	-67,23
1) Depositi bancari e postali	565.303,87	525.786,17	39.517,70	7,51
2) Assegni	21,96	0,00	21,96	0,00
3) denaro e valori in cassa	2.021,69	3.389,92	-1.368,23	-40,36
Totale IV - Disponibilità liquide	567.347,52	529.176,09	38.171,43	7,21

CSV - CAL - Cosenza	Bilancio Gestionale / rendicontativo			Data: 26/4/2019 16:09
SCHEMA DI BILANCIO MODELLO UNIFICATO	Per: data competenza			
STATO PATRIMONIALE - ATTIVITÀ	2018	2017	Differenza	%
Totale attivo circolante (C)	581.356,65	571.932,09	9.424,56	1,64
D) Ratei e risconti	1.154,00	944,00	210,00	22,24
D.1) Ratei e risconti attivi	1.154,00	944,00	210,00	22,24
TOTALE ATTIVO	900.363,34	882.729,55	17.633,79	1,99

CSV - CAL - Cosenza	Bilancio Gestionale / rendicontativo			Data: 26/4/2019 16:09
SCHEMA DI BILANCIO MODELLO UNIFICATO	Per: data competenza			
STATO PATRIMONIALE - PASSIVITÀ	2018	2017	Differenza	%
PASSIVO				
A) Patrimonio netto				
I - fondo di dotazione dell'ente	19.160,51	19.160,51	0,00	0,00
II - Patrimonio vincolato				
3) Fondo Immobilizzazioni Vincolate alle funzioni del CSV	313.752,11	305.332,88	8.419,23	2,75
Totale patrimonio vincolato	313.752,11	305.332,88	8.419,23	2,75
III - Patrimonio libero dell'ente gestore				
1) Risultato gestionale esercizio in corso	2.073,97	2.819,62	-745,65	-26,44
3) Riserve statutarie	22.431,40	19.611,78	2.819,62	14,37
Totale Patrimonio libero dell'ente gestore	24.505,37	22.431,40	2.073,97	9,24
Totale Patrimonio Netto (A)	357.417,99	346.924,79	10.493,20	3,02
B) Fondi per rischi ed oneri futuri				
I - Fondi vincolati alle funzioni del CSV				
1) Fondo per completamento azioni	300.163,19	296.775,87	3.387,32	1,14
2) Fondo per risorse in attesa di destinazione	40.402,94	55.446,14	-15.043,20	-27,13
Totale Fondi vincolati alle funzioni del CSV	340.566,13	352.222,01	-11.655,88	-3,30
II - Altri Fondi				
Totale Fondi per rischi ed oneri futuri (B)	340.566,13	352.222,01	-11.655,88	-3,30
C) Fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato				
Fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	148.515,48	131.362,65	17.152,83	13,05
Totale fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato (C)	148.515,48	131.362,65	17.152,83	13,05
D) Debiti				

CSV - CAL - Cosenza	Bilancio Gestionale / rendicontativo			Data: 26/4/2019 16:09
SCHEMA DI BILANCIO MODELLO UNIFICATO	Per: data competenza			
STATO PATRIMONIALE - PASSIVITÀ	2018	2017	Differenza	%
3) Debiti verso altri finanziatori	30,00	0,00	30,00	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	30,00	0,00	30,00	0,00
5) Debiti verso fornitori	15.515,74	12.058,56	3.457,18	28,66
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	15.515,74	12.058,56	3.457,18	28,66
6) Debiti tributari	6.860,83	6.552,61	308,22	4,70
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	6.860,83	6.552,61	308,22	4,70
7) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	8.055,00	11.812,00	-3.757,00	-31,80
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	8.055,00	11.812,00	-3.757,00	-31,80
8) Altri debiti	15.426,59	13.821,35	1.605,24	11,61
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	15.426,59	13.821,35	1.605,24	11,61
Totale Debiti (D)	45.888,16	44.244,52	1.643,64	3,71
E) Ratei e risconti	7.975,58	7.975,58	0,00	0,00
Ratei e risconti	7.975,58	7.975,58	0,00	0,00
TOTALE PASSIVO	900.363,34	882.729,55	17.633,79	1,99

CSV - CAL - Cosenza	Bilancio Gestionale / rendicontativo			Data: 26/4/2019 16:09
SCHEMA DI BILANCIO MODELLO UNIFICATO	Per: data competenza			
GESTIONALE	2018	2017	Differenza	%
RENDICONTO GESTIONALE				
ONERI	466.268,89	431.872,37	34.396,52	7,96
1) Oneri da attività tipica	408.712,34	373.078,20	35.634,14	9,55
1.1) Da Gestione CSV	405.101,38	373.078,20	32.023,18	8,58
1) Promozione del volontariato	91.200,84	59.551,68	31.649,16	53,14
2) Consulenza ed assistenza	64.016,03	65.463,55	-1.447,52	-2,21
3) Formazione	39.007,17	45.340,61	-6.333,44	-13,96
4) Informazione e comunicazione	44.697,01	48.293,06	-3.596,05	-7,44
5) Ricerca e documentazione	30.811,23	29.500,76	1.310,47	4,44
7) Animazione territoriale	56.686,29	47.909,10	8.777,19	18,32
8) Supporto logistico	12.787,14	12.847,19	-60,05	-0,46
9) Oneri di funzionamento sportelli operativi	65.895,67	64.172,25	1.723,42	2,68
1.2) Da altre Attività tipiche dell'Ente Gestore	3.610,96	0,00	3.610,96	0,00
4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	442,35	452,96	-10,61	-2,34
4.1) Su rapporti bancari	442,35	452,96	-10,61	-2,34
5) ONERI STRAORDINARI	525,00	323,63	201,37	62,22
5.3) Da altre attività	525,00	323,63	201,37	62,22
6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE	56.589,20	58.017,58	-1.428,38	-2,46
6.1) Acquisti	1.942,72	1.193,60	749,12	62,76
6.2) Servizi	17.072,15	20.193,48	-3.121,33	-15,45
6.3) Godimento beni di terzi	720,00	585,00	135,00	23,07
6.4) Personale	26.007,99	25.897,60	110,39	0,42
6.6) Altri oneri	10.846,34	10.147,90	698,44	6,88
PROVENTI E RICAVI	468.342,86	434.691,99	33.650,87	7,74

CSV - CAL - Cosenza	Bilancio Gestionale / rendicontativo			Data: 26/4/2019 16:09
SCHEMA DI BILANCIO MODELLO UNIFICATO	Per: data competenza			
GESTIONALE	2018	2017	Differenza	%
1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE	466.303,91	434.115,02	32.188,89	7,41
1.1) Da contributi Fondo Speciale ex art. 15 legge 266/91	457.423,83	423.771,31	33.652,52	7,94
1) Contributi per servizi	457.423,83	423.771,31	33.652,52	7,94
1.4) Da soci ed associati	2.655,00	3.045,00	-390,00	-12,80
1.5) Da non soci	3.630,88	0,00	3.630,88	0,00
1.6) Altri proventi e ricavi	2.594,20	7.298,71	-4.704,51	-64,45
4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	2.038,95	576,97	1.461,98	253,38
4.1) Da rapporti bancari	2.038,95	576,97	1.461,98	253,38