

CSV - Puglia - Lecce	Bilancio Gestionale / rendiconto	
SCHEMA DI BILANCIO MODELLO UNIFICATO	Per: data competenza	
STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA'	2018	2017
STATO PATRIMONIALE		
ATTIVO		
A) Quote associative ancora da versare	0,00	560,00
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
5) Altre		
II - Immobilizzazioni Materiali		
2) impianti e attrezzature	5.205,24	4.530,47
3) altri beni	0,00	1.159,00
Totale Immobilizzazioni Materiali	5.205,24	5.689,47
III Immobilizzazioni finanziarie		
1) Partecipazioni	1.161,00	1.161,00
2) Crediti	7.763,80	7.763,80
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
Totale Immobilizzazioni finanziarie	8.924,80	8.924,80
Totale Immobilizzazioni (B)	14.130,04	14.614,27
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
II - Crediti		
2) verso altri	3.940,08	11.655,93
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	3.940,08	11.655,93
crediti V.so Fondo Speciale per contributi assegnati da ricevere	223,19	223,19
Totale II - Crediti	3.940,08	11.655,93
IV - Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	319.278,23	292.268,15
2) Assegni	-681,19	-47,38
3) denaro e valori in cassa	1.307,71	1.650,84
Totale IV - Disponibilità liquide	319.904,75	293.871,61
Totale attivo circolante (C)	323.844,83	305.527,54
D) Ratei e risconti	1.175,14	1.100,31
D.1) Ratei e risconti attivi	1.175,14	1.100,31
TOTALE ATTIVO	339.150,01	321.802,12

CSV - Puglia - Lecce	Bilancio Gestionale / rendiconto	
SCHEMA DI BILANCIO MODELLO UNIFICATO	Per: data competenza	
STATO PATRIMONIALE - PASSIVITA'	2018	2017
PASSIVO		
A) Patrimonio netto		
II - Patrimonio vincolato		
1) Fondi vincolati destinati da Terzi	4.414,40	4.414,40
2) Fondi vincolati per decisione degli organi statutari	4.550,00	4.550,00
3) Fondo Immobilizzazioni Vincolate alle funzioni del CSV	5.205,24	5.689,44
Totale patrimonio vincolato	14.169,64	14.653,84
III - Patrimonio libero dell'ente gestore		
1) Risultato gestionale esercizio in corso	406,93	1.477,09
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	17.114,10	15.637,01
Totale Patrimonio libero dell'ente gestore	17.521,03	17.114,10
Totale Patrimonio Netto (A)	31.690,67	31.767,94
B) Fondi per rischi ed oneri futuri		
I - Fondi vincolati alle funzioni del CSV		
1) Fondo per completamento azioni	70.877,57	57.426,00
2) Fondo per risorse in attesa di destinazione	19.113,88	32.608,43
3) Fondo Rischi	0,00	0,00
Totale Fondi vincolati alle funzioni del CSV	89.991,45	90.034,43
II - Altri Fondi		
Totale Fondi per rischi ed oneri futuri (B)	89.991,45	90.034,43
C) Fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato		
Fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	163.188,15	147.200,23
Totale fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato (C)	163.188,15	147.200,23
D) Debiti		
5) Debiti verso fornitori	36.829,15	36.602,14
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	36.829,15	36.602,14
6) Debiti tributari	6.626,33	6.070,01
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	6.626,33	6.070,01
7) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	10.582,63	9.876,22
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	10.582,63	986,22
8) Altri debiti	241,63	251,15
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	241,63	251,15
Totale Debiti (D)	54.279,74	52.799,52
TOTALE PASSIVO	339.150,01	321.802,12

CSV - Puglia - Lecce	Bilancio Gestionale / rendiconto	
SCHEMA DI BILANCIO MODELLO UNIFICATO	Per: data competenza	
GESTIONALE	2018	2017
RENDICONTO GESTIONALE		
ONERI	580.695,86	563.242,93
1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICA	453.404,38	431.460,68
1.1) Da Gestione CSV	453.404,38	431.460,68
1) Promozione del volontariato	78.246,98	65.388,05
2) Consulenza ed assistenza	96.119,11	87.175,90
3) Formazione	116.492,09	111.017,06
4) Informazione e comunicazione	43.741,56	53.431,42
5) Ricerca e documentazione	9.353,83	10.959,70
6) Progettazione sociale	0,00	0,00
7) Animazione territoriale	33.071,37	38.708,65
8) Supporto logistico	33.803,28	35.245,81
9) Oneri di funzionamento sportelli operativi	42.576,16	29.534,09
3) ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	848,78	2.466,23
3.2) Servizi	652,28	2.100,00
3.6) Oneri diversi di gestione	196,50	366,23
4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	1.403,77	1.460,19
4.1) Su rapporti bancari	1.403,77	1.460,19
5) ONERI STRAORDINARI	20,00	1.013,18
5.3) Da altre attività	20,00	1.013,18
6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE	125.018,93	126.842,65
6.1) Acquisti	1.765,38	1.740,81
6.2) Servizi	18.557,96	15.274,10
6.3) Godimento beni di terzi	12.315,45	11.597,78
6.4) Personale	65.344,71	67.178,00
6.5) Ammortamenti	1.735,40	3.830,81
6.6) Altri oneri	25.300,03	27.221,15
PROVENTI E RICAVI	580.695,86	563.242,93
1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE	579.418,19	558.714,78
1.1) Da contributi Fondo Unico Nazionale	568.037,14	552.423,74
1) Contributi per servizi	568.037,14	552.423,74
1.2) Da contributi su progetti	6.638,46	1.653,64
1.4) Da soci ed associati	0,00	430,00
1.6) Altri proventi e ricavi	4.742,59	4.207,40
3) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	770,19	3.220,00
3.3) Da soci ed associati	430,00	0,00
3.5) Altri proventi e ricavi	340,19	3.220,00
4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	1,96	2,15
4.1) Da rapporti bancari	1,96	2,15
5) PROVENTI STRAORDINARI	505,52	1.306,00
5.3) Da altre attività	505,52	1.306,00