

FEDERAZIONE SERVIZI CIVILI E SOCIALI

Centro nazionale opere salesiane SCS/CNOS - Salesiani per il Sociale

Sede di Roma Via Marsala, 42 Codice Fiscale 97099620581

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2016

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

importi in unità di euro

	2016		2015	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
IMMOBILIZZAZIONI				
Investimenti per sviluppo raccolta fondi	696.887		14.209	
Altri costi ed oneri ad utilità pluriennale	46.499		46.499	
Macchine elettriche ed elettroniche	4.180		2.480	
Partecipazioni finanziarie	-		555	
<i>Totale attività immobilizzate</i>		<i>747.566</i>		<i>63.743</i>
RATEI E RISCONTI ATTIVI				
Risconti attivi	763		176.158	
<i>Totale ratei e risconti attivi</i>		<i>763</i>		<i>176.158</i>
ATTIVO CIRCOLANTE				
CREDITI				
Crediti verso soci e corrispondenti	114.374		174.189	
Crediti per progetti e contributi	55.389		137.492	
Crediti servizio civile Italia e estero	183.875		-	
Crediti tributari	218		-	
Crediti diversi	8.560		34.816	
<i>Totale crediti</i>		<i>362.416</i>		<i>346.497</i>
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Denaro e valori in cassa	102		203	
Depositi bancari e postali	141.253		121.254	
<i>Totale disponibilità liquide</i>		<i>141.355</i>		<i>121.457</i>
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		503.771		467.954
TOTALE ATTIVO		1.252.100		707.856

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2016

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

importi in unità di euro

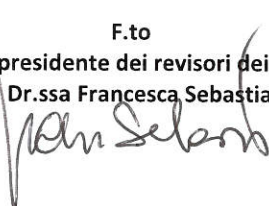
	2016		2015	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
PATRIMONIO NETTO				
Risultato gestionale da esercizi precedenti (patrimonio libero)	51.745		51.745	
Risultato gestionale esercizio in corso	-		-	
Fondo attività istituzionali (patrimonio vincolato)	27.478		23.478	
<i>Totale patrimonio netto</i>		<i>79.223</i>		<i>75.223</i>
FONDO PER RISCHI ED ONERI		44.496		22.079
FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		74.177		62.575
FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI				
F.do ammortamento investimenti per sviluppo raccolta fondi	179.956		5.735	
F.do ammortamento costi e oneri ad utilità pluriennale	14.838		-	
F.do ammortamento macchine elettriche ed elettroniche	2.456		1.620	
<i>Totale fondi ammortamento immobilizzazioni</i>		<i>197.250</i>		<i>7.354</i>
DEBITI				
Debiti per gestione progetti	338.456		305.153	
Debiti verso fornitori	431.684		148.676	
Debiti verso dipendenti	14.612		11.576	
Debiti tributari e previdenziali	8.789		16.817	
Debiti diversi	18.154		10.202	
<i>Totale debiti</i>		<i>811.695</i>		<i>492.424</i>
RISCONTI PASSIVI		45.260		48.200
TOTALE PASSIVO		1.252.100		707.856

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2016
RENDICONTO ECONOMICO GESTIONALE

importi in unità di euro

	2016		2015	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
PROVENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE				
Quote associative	22.400		23.390	
Contributi gestione, recuperi e rimborsi Servizio Civile Italia	165.605		48.259	
Contributi gestione, recuperi e rimborsi Servizio Civile Estero	291.343		207.025	
Contributi per progetti	173.093		265.322	
Contributi diversi	7.480		18.506	
Contributo 5 X 1000	68.362		47.109	
Donazioni da privati	474.917		311.542	
Proventi, recuperi e rimborsi vari	3.139		-	
Totale proventi attività istituzionale		1.206.340		921.154
ONERI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI				
Spese e costi servizio civile Italia	99.634		21.338	
Spese e costi servizio civile Estero	266.744		135.364	
Spese e costi per progetti	177.172		222.365	
Sostegno attività dei soci	60.983		92.242	
Spese, costi e ammortamenti per raccolta donazioni	279.252		191.242	
Totale oneri per attività istituzionali		-883.786		-662.552
COSTI DI STRUTTURA				
Acquisti materiali di consumo, servizi, consulenze e utenze	38.272		42.903	
Affitto sede e noleggi	17.073		16.775	
Imposte, bolli e altri oneri ordinari e straordinari	15.677		16.991	
Spese per il personale	202.611		158.924	
Ammortamenti oneri pluriennali e attrezzature	15.674		14.895	
Totale costi di struttura		-289.307		-250.487
RISULTATO GESTIONE ORDINARIA		33.247		8.115
PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
Interessi bancari attivi	58		22	
Interessi passivi, spese e commiss. Bancarie	- 6.888		-5.257	
RISULTATO PROVENTI E ONERI FINANZIARI		-6.830		-5.235
RISULTATO GESTIONALE		26.417		2.880
ONERI DIVERSI DI GESTIONE				
Accantonamento al Fondo rischi e oneri	22.417		2.880	
Accantonamento al Fondo attività istituzionali	4.000		-	
Totale oneri diversi di gestione		-26.417		-2.880
RISULTATO NETTO GESTIONALE		-		-

F.to
Il presidente dei revisori dei Conti
Dr.ssa Francesca Sebastiani




F.to
Il Presidente
Giovanni D'Andrea

