



Salesiani
per il sociale
Federazione SCS/CNOS

Stato Patrimoniale

E

Rendiconto Gestionale

Anno 2017

**Federazione Servizi Civili e Sociali
Centro Nazionale Opere Salesiane
Salesiani per il sociale**

VIA MARSALA, 42 ROMA

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	Al 31/12/2017	Al 31/12/2016
A CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE		
B IMMOBILIZZAZIONI		
<i>B.I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i>		
B.I.1 Spese ricerca, sviluppo, pubblicità e propaganda	421.630	516.931
B.I.4 Oneri Pluriennali	6.589	31.661
B.I.5 Software	4.698	-
Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	432.917	548.592
<i>B.II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>		
B.II.2 Impianti e attrezzature	922	-
B.II.4 Macchine d'ufficio	888	1.724
Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.810	1.724
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	434.727	550.316
C ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>C.II CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</i>		
C.II.1 Crediti verso soci e corrispondenti	115.194	114.374
C.II.4 Crediti tributari	1.136	218
C.II.5 Crediti per attività tipiche		
Crediti per Servizio Civile Italia ed estero	272.532	183.875
Crediti per progetti e contributi	45.982	55.389
C.II.5 Crediti diversi	8.710	8.560
Totale CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	443.554	362.416
<i>C.III ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE</i>		
C.II.2 Capital Top ED.2015 polizza 0013283	50.700	-
Totale ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE	50.700	-

<i>C.IV</i>	DISPONIBILITA' LIQUIDE		
C.IV.1	Depositi bancari e postali	628.634	141.253
C.IV.3	Denaro e valori in cassa	109	102
Totale	DISPONIBILITA' LIQUIDE	628.743	141.355
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		1.122.996	503.771
D	RATEI E RISCONTI ATTIVI		
<i>D.II</i>	<i>Altri ratei e risconti attivi</i>	3.390	763
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI		3.390	763
TOTALE ATTIVO		1.561.113	1.054.850
PASSIVO		Al 31/12/2017	Al 31/12/2016
A	PATRIMONIO NETTO		
<i>A.I</i>	<i>Patrimonio libero</i>		
<i>A.I.1</i>	<i>Risultato gestionale esercizio in corso (positivo o negativo)</i>	-	-
<i>A.I.2</i>	<i>Risultato gestionale da esercizi precedenti</i>	51.745	51.745
<i>A.III</i>	<i>Patrimonio vincolato</i>		
<i>A.III.1</i>	<i>Fondo attività istituzionali</i>	33.772	27.478
TOTALE PATRIMONIO NETTO		85.517	79.223
B	FONDI PER RISCHI E ONERI		
B.2	Fondi rischi ed oneri	66.913	44.496
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI		66.913	44.496
C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	85.108	74.177
D	DEBITI		
D.7	Debiti verso fornitori	382.677	431.684
D.12	Debiti tributari	11.804	4.553
D.13	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	8.706	4.236
D.14 1-	Debiti per gestione progetti	371.971	338.456
D.14 2-	Debiti verso personale dipendente	37.066	14.612
D.14 3-	Altri Debiti	51.350	18.154
TOTALE DEBITI		863.574	811.695
E	RATEI E RISCONTI PASSIVI		
<i>E.II</i>	<i>Altri ratei e risconti passivi</i>	460.000	45.260
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI		460.000	45.260
TOTALE PASSIVO		1.561.113	1.054.850

RENDICONTO GESTIONALE

1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE			1) PROVENI DA ATTIVITA' TIPICHE		
	31/12/2017	31/12/2016		31/12/2017	31/12/2016
	Totale	Totale		Totale	Totale
1.1) Oneri per progetti	111.009	177.172	1.1) Contributi su progetti	139.398	173.093
1.2) Oneri Servizio civile	-	-	1.2) Contr.Rec e Rimb. Servizio Civili Italia	151.890	165.605
Italia	90.184	99.634	1.2) Contr.Rec. e Rimb.Servizio Civ.Estero	391.055	291.343
Estero	296.948	266.744	1.3) Quote associative	26.260	22.400
			1.5) Altri proventi	8.004	3.139
			1.6) Contributi diversi	-	7.480
	498.141	543.550		716.607	663.060
2) ONERI PROMOZ. E DI RACC. FONDI			2) PROVENI DA RACCOLTA FONDI		
	31/12/2017	31/12/2016		31/12/2017	31/12/2016
	Totale	Totale		Totale	Totale
2.1) Sostegno attività soci	155.903	60.983	2.1) Da contributi 5 per mille	78.547	68.362
2.2) Oneri raccolta fondi	378.957	105.030	2.2) Da donazioni	835.546	474.917
2.3) Amm.to spese ricerca e sviluppo	200.529	174.222			
	735.389	340.235		914.093	543.279
4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI			4) PROVENI FINANZIARI E PATRIMONIALI		
	31/12/2017	31/12/2016		31/12/2017	31/12/2016
	Totale	Totale		Totale	Totale
4.1) Interessi passivi bancari,	87	570	4.1) Interessi attivi bancari	12	58
4.2) Comm.e spese bancarie	4.468	6.318			
	4.555	6.888		12	58
5) ONERI STRAORDINARI			5) PROVENI STRAORDINARI		
	31/12/2017	31/12/2016		31/12/2017	31/12/2016
	Totale	Totale		Totale	Totale
5.3) Sopravvenienze passive	90	-	5.3) Sopravvenienze attive	35	-
	90	-		35	-
6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE			6) PROVENI DI SUPPORTO GENERALE		
	31/12/2017	31/12/2016		31/12/2017	31/12/2016
	Totale	Totale		Totale	Totale
6.1) Materie prime e servizi	53.180	38.272	6.1) Da contributi su progetti	-	-
6.3) Godimento beni di terzi	23.286	17.073	6.2) Da contratti enti pubblici	-	-

6.4) Personale	229.892	202.611	6.3) Da soci ed associati	-	-
6.5) Ammortamenti			6.4) Da non soci	-	-
Amm.to Software	1.174	-	6.5) Altri proventi	-	-
Amm.to Oneri pluriennali	25.072	14.838			
Amm.to Imp. e macchinari	230	-			
Amm.to mobili macc.ufficio	836	836			
6.6) Oneri diversi gestione	23.178	15.677			
	356.848	289.307			

7) ALTRI ONERI	31/12/2017	31/12/2016	7) ALTRI PROVENTI	31/12/2017	31/12/2016
	Totale	Totale		Totale	Totale
Accantonamento Fondo rischi ed oneri	22.417	22.417		-	-
Accantonamento Fondo attività istituzionali	13.306	4.000			
	35.723	26.417			
TOTALE ONERI	1.630.747	1.206.397	TOTALE PROVENTI	1.630.747	1.206.397
Risultato gestionale positivo (negativo)					

Roma, li 16 marzo 2018

Il Presidente dei Revisore dei Conti

(Dott.ssa Francesca Sebastiani)

 

Il Presidente

(Giovanni D'Andrea)

