

Bilancio di esercizio 2018



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

VIA MARSALA, 42 ROMA

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	Al 31/12/2018	Al 31/12/2017
A CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE		
B IMMOBILIZZAZIONI		
<i>B.I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i>		
B.I.1 Spese ricerca, sviluppo, pubblicità e propaganda	347.151	421.630
B.I.4 Oneri Pluriennali	-	6.589
B.I.5 Software	6.237	4.698
Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	353.388	432.917
<i>B.II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>		
B.II.2 Impianti e attrezzature	691	922
B.II.4 Macchine d'ufficio	2.228	888
Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.919	1.810
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	356.307	434.727
C ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>C.II CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</i>		
C.II.1 Crediti verso soci e corrispondenti	135.134	115.194
C.II.2 Crediti verso altri	32.933	-
C.II.5bis Crediti tributari	701	1.136
C.II.5ter Crediti verso Istituti Previd.Assist.Assic.	1.349	-
C.II.5quater Crediti per attività tipiche		
Crediti per Servizio Civile Italia ed estero	180.278	272.532
Crediti per progetti e contributi	15.553	45.982
C.II.5quater Crediti diversi	1.272	8.710
Totale CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	367.220	443.554
<i>C.III ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE</i>		
C.II.2 Capital Top ED.2015 polizza 0013283	50.700	50.700
Totale ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE	50.700	50.700

<i>C.IV</i>	<i>DISPONIBILITA' LIQUIDE</i>		
C.IV.1	Depositi bancari e postali	1.269.553	628.634
C.IV.3	Denaro e valori in cassa	208	109
Totale	DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.269.761	628.743
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		1.687.681	1.122.996
D	RATEI E RISCONTI ATTIVI		
<i>D.II</i>	<i>Altri ratei e risconti attivi</i>	12.854	3.390
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI		12.854	3.390
TOTALE ATTIVO		2.056.842	1.561.113
PASSIVO		Al 31/12/2018	Al 31/12/2017
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>	21.156	-
<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>	13.632	33.772
TOTALE PATRIMONIO NETTO		86.533	85.517
B	FONDI PER RISCHI E ONERI		
B.2	Fondi rischi ed oneri	66.913	66.913
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI		66.913	66.913
C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	69.118	85.108
D	DEBITI		
D.1	Debiti verso banche	743	1.793
D.7	Debiti verso fornitori	285.073	382.677
D.12	Debiti tributari	15.563	11.804
D.13	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	18.771	8.706
D.14 1-	Debiti per gestione progetti	345.555	371.971
D.14 2-	Debiti verso personale dipendente	55.717	37.066
D.14 3-	Altri Debiti	7.052	49.737
TOTALE DEBITI		728.474	863.574
E	RATEI E RISCONTI PASSIVI		
<i>E.II</i>	<i>Altri ratei e risconti passivi</i>	1.105.804	460.000
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI		1.105.804	460.000
TOTALE PASSIVO		2.056.842	1.561.113

RENDICONTO GESTIONALE

D) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE	31/12/2018	31/12/2017	I) PROVENTI DA ATTIVITA TIPICHE	31/12/2018	31/12/2017
	Totali	Totali		Totali	Totali
1.1) Oneri per progetti	995.351	111.009	1.1) Contributi su progetti	771.432	139.398
1.2) Oneri Servizio civile Italia ed Estero	182.654	387.132	1.2) Contr. Servizio Civile Italia ed Estero	324.299	542.945
			1.3) Quote associative	26.500	26.260
			1.5) Altri proventi	-	8.004
			1.6) Contributi diversi	-	-
	1.178.005	498.141		1.122.231	716.607

2) ONERI PROMOZ. E DI RACC. FONDI	31/12/2018	31/12/2017	2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	31/12/2018	31/12/2017
	Totali	Totali		Totali	Totali
2.1) Sostegno attività soci	47.004	155.903	2.1) Da contributi 5 per mille	100.687	78.547
2.2) Oneri raccolta fondi	175.171	378.957	2.2) Da donazioni	789.977	835.546
2.3) Amm.to spese ricerca e sviluppo	258.379	200.529			
	480.554	735.389		890.664	914.093

4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	31/12/2018	31/12/2017	4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	31/12/2018	31/12/2017
	Totali	Totali		Totali	Totali
4.1) Interessi passivi bancari,	-	87	4.1) Interessi attivi bancari	51	12
4.2) Comm.e spese bancarie	4.705	4.468			
	4.705	4.555		51	12

5) ONERI STRAORDINARI	31/12/2018	31/12/2017	5) PROVENTI STRAORDINARI	31/12/2018	31/12/2017
	Totali	Totali		Totali	Totali
5.3) Sopravvenienze passive	-	90	5.3) Sopravvenienze attive	-	35
	-	90		-	35

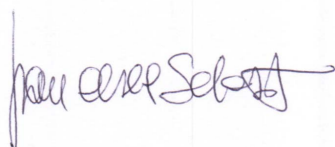
6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE	31/12/2018	31/12/2017	6) PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE	31/12/2018	31/12/2017
	Totali	Totali		Totali	Totali
6.1) Materie prime e servizi	30.305	53.180	6.1) Da contributi su progetti	-	-
6.3) Godimento beni di terzi	5.573	23.286	6.2) Da contratti enti pubblici	-	-
6.4) Personale	254.361	229.892	6.3) Da soci ed associati	-	-
6.5) Ammortamenti			6.4) Da non soci	-	-
Amm.to Software	1.853	1.174	6.5) Altri proventi	46	-
Amm.to Oneri pluriennali	6.589	25.072			
Amm.to Imp. e macchinari	230	230			
Amm.to mobili macc.ufficio	1.380	836			
6.6) Oneri diversi gestione	28.281	23.178			
	328.572	356.848		46	-

7) ALTRI ONERI	31/12/2018	31/12/2017	7) ALTRI PROVENTI	31/12/2018	31/12/2017
	Totali	Totali		Totali	Totali
Accantonamento Fondo rischi ed oneri		22.417		-	-
Accantonamento Fondo attività istituzionali		13.306			
	-	35.723			
TOTALE ONERI	1.991.836	1.630.747	TOTALE PROVENTI	2.012.992	1.630.747
Risultato gestionale positivo	21.156	-		-	-

Roma, li 12 aprile 2019

Il Presidente dei Revisore dei Conti

(Dott.ssa Francesca Sebastiani)



Il Presidente

(Giovanni D'Andrea)

