

Forum Solidarietà
Centro Servizio per il Volontariato Parma

Bilancio Consuntivo attività dal 01-01-'19 al 31-12-'19

BILANCIO GESTIONALE RENDICONTATIVO AL 31/12/2019
FORUM SOLIDARIETA' - Fondi FUN + EXTRA FUN

	RENDICONTO ANNO 2019	RENDICONTO ANNO 2018
STATO PATRIMONIALE		
ATTIVO		
II - Immobilizzazioni Materiali		
1) terreni e fabbricati	45.000	45.000
2) impianti e attrezzature	0	0
3) altri beni	0	0
4) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
5) Immobilizzazioni donate	0	0
Totale Immobilizzazioni Materiali	45.000	45.000
C) Attivo circolante	0	0
I - Rimanenze	0	0
II - Crediti		
1) verso clienti	0	0
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
2) verso altri	513.133	953.927
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
- crediti V.so Fondo Speciale per contributi assegnati da ricevere	0	0
- crediti V/Fondazioni bancarie	970	13.624
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
- crediti per conclusione progettazioni	123.572	174.659
- Crediti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
- crediti diversi	388.591	765.644
Totale II - Crediti	513.133	953.927
III - Attività finanziarie non immobilizzate	0	0
1) Partecipazioni	0	0
2) Altri titoli	0	0
Totale III - Attività finanziarie non immobilizzate	0	0
IV - Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	931.272	816.754
2) Assegni	0	0
3) denaro e valori in cassa	700	3.704
Totale IV - Disponibilità liquide	931.972	820.458
Totale attivo circolante (C)	1.445.105	1.774.385
D) Ratei e risconti	8.085	5.561
TOTALE ATTIVO	1.498.190	1.824.946

PASSIVO

A) Patrimonio netto		
I - fondo di dotazione dell'ente	0	0
II - Patrimonio vincolato		
1) Fondi vincolati destinati da Terzi	45.000	45.000
2) Fondi vincolati per decisione degli organi statutari	0	0
3) Fondo Immobilizzazioni Vincolate alle funzioni del CSV	0	0
Totale patrimonio vincolato	45.000	45.000
III - Patrimonio libero dell'ente gestore		
1) Risultato gestionale esercizio in corso di cui	141.878	278.582
a) risultato gestionale risorse FUN	1.840	219.284
b) risultato gestionale risorse non FUN	140.038	59.298
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	580.930	296.259
a) risultato gestionale es.precedenti risorse FUN	219.284	0
b) risultato gestionale es.precedenti risorse non FUN	361.646	296.259
Totale Patrimonio libero dell'ente gestore	722.808	574.841
Totale Patrimonio Netto (A)	767.808	619.841
B) Fondi per rischi ed oneri futuri		
I - Fondi vincolati alle funzioni dell'Ente		
1) Fondo per completamento azioni	43.192	169.698
a) Fondo per completamento azioni risorse FUN	0	0
b) Fondo per completamento azioni risorse non FUN	43.192	169.698
2) Fondo per risorse in attesa di destinazione	0	30.001
a) Fondo per risorse FUN in attesa di destinazione	0	30.001
b) Fondo per risorse non FUN in attesa di destinazione	0	0
3) Fondo Rischi (CSV)	43.059	73.209
a) Fondo rischi - CSV	0	31.456
b) Fondo rischi - associazione	43.059	41.753
Totale Fondi vincolati alle funzioni dell'Ente	86.251	272.908
II - Altri Fondi	0	0
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2) Altri Fondi (CSV)	0	0
Totale Altri Fondi	0	0
Totale Fondi per rischi ed oneri futuri (B)	86.251	272.908
C) Fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	208.142	182.988
D) Debiti		
1) Debiti vs/ altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
4) Acconti esigibili entro l'esercizio successivo	0	110.439
5) Debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo	66.714	99.082

6) Debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo	32.448	25.484
7) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale esigibili entro l'esercizio successivo	34.492	426.200
8) Altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo	302.155	87.654
Totale Debiti (D)	435.809	748.859
E) Ratei e risconti	180	350
TOTALE PASSIVO	1.498.190	1.824.946

RENDICONTO GESTIONALE		
ONERI	1.174.245	1.296.353
1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICA	983.064	1.072.906
1.1) <i>Da Gestione CSV</i>	344.801	424.540
1) Promozione del volontariato	50.929	59.228
2) Consulenza ed assistenza	121.006	122.953
3) Formazione	49.233	51.795
4) Informazione e comunicazione	32.524	31.736
5) Ricerca e documentazione	0	0
6) Progettazione sociale	0	0
7) Animazione territoriale	78.212	131.596
8) Supporto logistico	12.781	26.819
9) Oneri di funzionamento sportelli operativi	116	413
		0
1.2) <i>Da altre Attività tipiche dell'Ente Gestore</i>	638.263	648.366
4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	2.085	1.203
4.1) Su rapporti bancari	2.085	1.203
4.2) Su prestiti	0	0
4.3) Da patrimonio edilizio	0	0
4.4) Da altri beni patrimoniali	0	0
6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE	189.096	222.244
6.1) Acquisti	9.960	1.452
6.2) Servizi	34.758	49.722
6.3) Godimento beni di terzi	1.812	15.669
6.4) Personale	110.433	115.883
6.5) Ammortamenti	0	0
6.6) Altri oneri	32.133	39.518
PROVENTI E RICAVI	1.316.122	1.574.935
1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE	1.316.122	1.574.181
1.1) <i>Da contributi Fondo Speciale ex art. 15 legge 266/91</i>	503.664	723.004
1) Contributi per servizi	503.664	723.004
2) Contributi per progettazione sociale	0	0
		0
1.2) <i>Da contributi su progetti</i>	593.477	528.987
1.3) <i>Da contratti con Enti pubblici</i>	0	13.305
1.4) <i>Da soci</i>	6.900	7.150
1.5) <i>Da non soci</i>	0	595
1.6) <i>Altri proventi e ricavi</i>	212.081	301.140
4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	0	754
4.1) <i>Da rapporti bancari</i>	0	754
TOTALE RISULTATO GEST. FUN+EXTRA FUN	141.878	278.582

BILANCIO GESTIONALE RENDICONTATIVO AL 31/12/2019
Fondi FUN

	RENDICONTO ANNO 2019	RENDICONTO ANNO 2018
STATO PATRIMONIALE		
ATTIVO		
II - Immobilizzazioni Materiali		
1) terreni e fabbricati	0	0
2) impianti e attrezzature	0	0
3) altri beni	0	0
4) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
5) Immobilizzazioni donate	0	0
Totale Immobilizzazioni Materiali	0	0
C) Attivo circolante	0	0
I - Rimanenze	0	0
II - Crediti		
1) verso clienti	0	0
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
2) verso altri	459.365	603.240
di cui esigibili entro l'esercizio successivo		
- crediti V.so Fondo Speciale per contributi assegnati da ricevere	0	0
- crediti V/Fondazioni bancarie	970	13.624
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
- crediti per conclusione progettazioni	0	0
- Crediti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale esigibili entro l'esercizio successivo		
- crediti diversi	458.395	589.616
Totale II - Crediti	459.365	603.240
III - Attività finanziarie non immobilizzate	0	0
1) Partecipazioni	0	0
2) Altri titoli	0	0
Totale III - Attività finanziarie non immobilizzate	0	0
IV - Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	236.671	147.529
2) Assegni	0	0
3) denaro e valori in cassa	77	2.553
Totale IV - Disponibilità liquide	236.748	150.082
Totale attivo circolante (C)	696.113	753.322
D) Ratei e risconti	4.678	5.561
TOTALE ATTIVO	700.792	758.883

PASSIVO

A) Patrimonio netto		
I - fondo di dotazione dell'ente	0	0
II - Patrimonio vincolato		
1) Fondi vincolati destinati da Terzi	0	0
2) Fondi vincolati per decisione degli organi statutari	0	0
3) Fondo Immobilizzazioni Vincolate alle funzioni del CSV	0	0
Totale patrimonio vincolato	0	0
III - Patrimonio libero dell'ente gestore		
1) Risultato gestionale esercizio in corso	1.840	274.796
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	219.284	0
3) Riserve statutarie da avanzi risorse non FUN	79.896	24.295
Totale Patrimonio libero dell'ente gestore	301.020	299.091
Totale Patrimonio Netto (A)	301.020	299.091
B) Fondi per rischi ed oneri futuri		
I - Fondi vincolati alle funzioni del CSV		
1) Fondo per completamento azioni	0	0
2) Fondo per risorse in attesa di destinazione	0	30.001
3) Fondo Rischi	0	31.456
Totale Fondi vincolati alle funzioni del CSV	0	61.457
II - Altri Fondi	0	0
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2) Altri Fondi	0	0
Totale Altri Fondi	0	0
Totale Fondi per rischi ed oneri futuri (B)	0	61.457
C) Fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	208.142	182.988
D) Debiti		
1) Debiti vs/ altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
4) Acconti esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
5) Debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo	0	98.257
6) Debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo	31.332	25.484
7) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale esigibili entro l'esercizio successivo	34.492	13.188
8) Altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo	125.805	78.418
Totale Debiti (D)	191.629	215.347
E) Ratei e risconti	0	0
TOTALE PASSIVO	700.792	758.883

RENDICONTO GESTIONALE		
ONERI	534.524	641.164
1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICA	344.801	424.540
1.1) <i>Da Gestione CSV</i>	344.801	424.540
1) Promozione del volontariato	50.929	59.228
2) Consulenza ed assistenza	121.006	122.953
3) Formazione	49.233	51.795
4) Informazione e comunicazione	32.524	31.736
5) Ricerca e documentazione	0	0
6) Progettazione sociale	0	0
7) Animazione territoriale	78.212	131.596
8) Supporto logistico	12.781	26.819
9) Oneri di funzionamento sportelli operativi	116	413
1.2) <i>Da altre Attività tipiche dell'Ente Gestore</i>	0	0
4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	627	380
4.1) Su rapporti bancari	627	380
4.2) Su prestiti	0	0
4.3) Da patrimonio edilizio	0	0
4.4) Da altri beni patrimoniali	0	0
6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE	189.096	216.244
6.1) Acquisti	9.960	1.452
6.2) Servizi	34.758	49.722
6.3) Godimento beni di terzi	1.812	15.669
6.4) Personale	110.433	115.883
6.5) Ammortamenti	0	0
6.6) Altri oneri	32.133	33.518
PROVENTI E RICAVI	536.364	915.960
1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE	536.364	915.960
1.1) <i>Da contributi Fondo Speciale ex art. 15 legge 266/91</i>	503.664	723.004
1) Contributi per servizi	503.664	723.004
2) Contributi per progettazione sociale	0	0
1.2) <i>Da contributi su progetti</i>	0	46.532
1.3) <i>Da contratti con Enti pubblici</i>	0	13.305
1.4) <i>Da soci</i>	0	0
1.5) <i>Da non soci</i>	0	595
1.6) <i>Altri proventi e ricavi</i>	32.700	132.524
4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	0	0
4.1) <i>Da rapporti bancari</i>	0	0

AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO

1.840

274.796

BILANCIO AL 31/12/2019
Extra FUN

	RENDICONTO ANNO 2019	RENDICONTO ANNO 2018
STATO PATRIMONIALE		
ATTIVO		
II - Immobilizzazioni Materiali		
1) terreni e fabbricati	45.000	45.000
2) impianti e attrezzature	0	0
3) altri beni	0	0
4) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
5) Immobilizzazioni donate	0	0
Totale Immobilizzazioni Materiali	45.000	45.000
C) Attivo circolante	0	0
I - Rimanenze	0	0
II - Crediti		
1) verso clienti		
di cui esigibili entro l'esercizio successivo		
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
2) verso altri	123.759	350.687
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
crediti V.so Fondo Speciale per contributi assegnati da ricevere	0	0
crediti V/Fondazioni bancarie	0	0
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
- crediti per conclusione progettazioni	123.572	174.659
- Crediti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
- crediti diversi	187	176.028
Totale II - Crediti	123.759	350.687
III - Attività finanziarie non immobilizzate	0	0
1) Partecipazioni	0	0
2) Altri titoli	0	0
Totale III - Attività finanziarie non immobilizzate	0	0
IV - Disponibilità liquide	0	0
1) Depositi bancari e postali	694.600	669.225
2) Assegni	0	0
3) denaro e valori in cassa	624	1.151
Totale IV - Disponibilità liquide	695.224	670.376
Totale attivo circolante (C)	818.983	1.021.063
D) Ratei e risconti	3.408	0
TOTALE ATTIVO	867.390	1.066.063

PASSIVO		
A) Patrimonio netto		
I - fondo di dotazione dell'ente	0	0
II - Patrimonio vincolato		
1) Fondi vincolati destinati da Terzi	45.000	45.000
2) Fondi vincolati per decisione degli organi statutari	0	0
3) Fondo Immobilizzazioni Vincolate alle funzioni del CSV	0	0
Totale patrimonio vincolato	45.000	45.000
III - Patrimonio libero dell'ente gestore		
1) Risultato gestionale esercizio in corso	140.038	3.786
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	281.750	271.964
Totale Patrimonio libero dell'ente gestore	421.788	275.750
Totale Patrimonio Netto (A)	466.788	320.750
B) Fondi per rischi ed oneri futuri		
I - Fondi vincolati		
1) Fondo per completamento azioni	43.192	169.698
2) Fondo per risorse in attesa di destinazione	0	0
3) Fondo Rischi	0	6.000
Totale Fondi vincolati	43.192	175.698
II - Altri Fondi	0	0
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2) Altri Fondi	43.059	35.753
Totale Altri Fondi	43.059	35.753
Totale Fondi per rischi ed oneri futuri (B)	86.251	211.452
C) Fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	0	0
D) Debiti		
1) Debiti vs/ altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
4) Acconti esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
5) Debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo	66.714	110.439
6) Debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo	1.116	825
7) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
8) Altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo	246.340	413.012
9) Altri debiti	0	9.236
Totale Debiti (D)	314.170	533.512
E) Ratei e risconti	180	350
TOTALE PASSIVO	867.390	1.066.063
RENDICONTO GESTIONALE		
ONERI	639.721	655.189

1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICA	638.263	648.366
1.1) <i>Da Gestione CSV</i>	0	0
1) Promozione del volontariato	0	0
2) Consulenza ed assistenza	0	0
3) Formazione	0	0
4) Informazione e comunicazione	0	0
5) Ricerca e documentazione	0	0
6) Progettazione sociale	0	0
7) Animazione territoriale	0	0
8) Supporto logistico	0	0
9) Oneri di funzionamento sportelli operativi	0	0
1.2) <i>Da altre Attività tipiche dell'Ente Gestore</i>	638.263	648.366
4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	1.458	823
4.1) Su rapporti bancari	1.458	823
4.2) Su prestiti	0	0
4.3) Da patrimonio edilizio	0	0
4.4) Da altri beni patrimoniali	0	0
6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE	0	6.000
6.1) Acquisti	0	0
6.2) Servizi	0	0
6.3) Godimento beni di terzi	0	0
6.4) Personale	0	0
6.5) Ammortamenti	0	0
6.6) Altri oneri	0	6.000
PROVENTI E RICAVI	779.758	658.975
1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE	779.758	658.221
1.1) <i>Da contributi Fondo Speciale ex art. 15 legge 266/91</i>	0	0
1) Contributi per servizi	0	0
2) Contributi per progettazione sociale		
1.2) <i>Da contributi su progetti</i>	593.477	482.455
1.3) <i>Da contratti con Enti pubblici</i>	0	0
1.4) <i>Da soci</i>	6.900	7.150
1.5) <i>Da non soci</i>	0	0
1.6) <i>Altri proventi e ricavi</i>	179.381	168.616
4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	0	754
4.1) <i>Da rapporti bancari</i>	0	754
AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO	140.038	3.786

<u>USCITE</u>		<u>ENTRATE</u>	
Permessi, impianti e certificazioni	€ 7.728,34	domenica 23 giugno	Ristorante 22.136,40
Fornitura energia elettrica ed acqua	€ 4.063,71	S.Giovanni	Bar 1 1.385,80
Trasporto, manutenzione, noleggio e montaggio strutture	€ 15.498,87		€ 23.522,20
Materiale per allestimento	€ 2.116,42	venerdi 28 giugno	Ristorante € 12.552,24
Acquisto Attrezzature	€ 76,85		Bar 1 € 1.741,50
Stoviglie e tovaglie	€ 6.321,07		Bar 2 € 1.297,10
Acquisto generi alimentari cucina italiana	€ 29.943,79		€ 15.590,84
Acquisto generi alimentari cucine comunità	€ 24.583,21	Sabato 29 giugno	Ristorante € 28.244,60
Bibite	€ 17.507,19		Bar 1 € 2.733,00
Bar	€ 2.272,05		Bar 2 € 2.540,00
Promozione	€ 10.130,15		€ 33.517,60
Spettacoli	€ 7.093,88	Domenica 30 Giugno	Ristorante € 21.905,15
Impianto audio	€ 7.000,00		Bar 1 € 1.773,20
S.I.A.E.	€ 1.809,48		Bar 2 € 1.505,00
Utilizzo furgone	€ 347,69		€ 25.183,35
Pulizia parco e attrezzature	€ 1.131,03	Venerdi 5 Luglio	Ristorante € 18.574,22
Sicurezza	€ 5.077,93		Bar 1 € 1.783,20
Costi vari	€ 487,77		Bar 2 € 1.702,40
Personale impiegato (Alessandro, Eugenia, Greta, Yuri, Luca, Renato, Roberto, Rosanna)	€ 20.319,05		€ 22.059,82
Assicurazione	€ -	Sabato 6 Luglio	Ristorante € 24.754,96
Accantonamento per edizione future	€ -		Bar 1 € 2.705,40
			Bar 2 € 2.046,20
			€ 29.506,56
		Domenica 7 Luglio	Ristorante € 21.865,44
			Bar 1 € 2.050,00
			Bar 2 € 1.260,00
			€ 25.175,44
			€ 174.555,81
		Espositori	€ 4.825,00
TOTALE USCITE	€ 163.508,48	TOTALE ENTRATE	€ 179.380,81
Utile	€ 15.872,33		
TOTALE A PAREGGIO	€ 179.380,81		

<u>RIPARTIZIONE AVANZO GESTIONE</u>		<u>coef</u>	<u>quota</u>
CUCINE	AFRICA CENTRALE - Muoviamoci	1	€ 387,13
	ALBANIA	1	€ 387,13
	ALGERIA	1	€ 387,13
	BANGLADESH	1	€ 387,13
	CAMERUN	1	€ 387,13
	COLOMBIA	1	€ 387,13
	CONGO	1	€ 387,13
	COSTA D'AVORIO	1	€ 387,13
	ERITREA	1	€ 387,13
	ETIOPIA	1	€ 387,13
	FILIPPINE	1	€ 387,13
	GHANA	1	€ 387,13
	INDIA	2	€ 774,26
	INDONESIA	1	€ 387,13
	KURDISTAN	6	€ 2.322,78
	MAROCCO	1	€ 387,13
	NEPAL	2	€ 774,26
	NIGERIA	1	€ 387,13
	PALESTINA	1	€ 387,13
	PERU	1	€ 387,13
	REPUBBLICA DOMINICANA	1	€ 387,13
	ROMANIA	1	€ 387,13
	SENEGAL	1	€ 387,13
	SRI LANKA	2	€ 774,26
	SUDAN	1	€ 387,13
	TOGO	1	€ 387,13
	TUNISIA	1	€ 387,13
BAR	POZZO DI SICAR	0,5	€ 193,56
	ARTLAB	1	€ 387,13
	CENTRO INTERCULTURALE	1	€ 387,13
	MANI	1,5	€ 580,69
	POPOLI	1,5	€ 580,69
	VAGAMONDE	0,5	€ 193,56

tot. coeff.	41,00
-------------	-------

tot. ripartizione	€ 15.872,33
-------------------	-------------