

CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO ASTI ALESSANDRIA

CSVAA

Sede: Via Verona 1 - 15121 Alessandria (AL)

C.F. 92023830067

STATO PATRIMONIALE	2018	2017
ATTIVO		
A) Quote associative ancora da versare		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) spese modifica statuto		
2) costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizz. opere dell'ingegno	-	-
4) spese manutenzioni da ammortizzare		
5) oneri pluriennali	-	-
6) Altre		
Totale	-	-
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati		
2) impianti e attrezzature	2.777,94	4.261,62
3) altri beni	22.808,06	34.487,81
4) Immobilizzazioni in corso e acconti		
5) Immobilizzazioni donate		
Totale	25.586,00	38.749,43
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni		
2) crediti		
<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>		
3) altri titoli		
Totale	-	-
Totale immobilizzazioni (B)	25.586,00	38.749,43
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) lavori in corso su ordinazione		
4) prodotti finiti e merci		
5) Acconti		
Totale	-	-
II - Crediti		
1) verso clienti	3.660,00	2.664,00
<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	3.660,00	2.664,00
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		
2) Verso altri		
<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>		
Crediti per contributi CoGe da liquidare	42.373,64	42.373,64
Crediti V/Fondazioni bancarie		
Crediti verso altri	13.617,64	3.667,92
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		
Totale	59.651,28	48.705,56
III - Attività finanziarie non immobilizzate		
1) Partecipazioni		
2) Altri titoli		
Totale	-	-
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	909.907,64	934.343,08
2) Assegni		
3) denaro e valori in cassa	1.251,17	110,12
Totale	911.158,81	934.453,20
Totale attivo circolante (C)	970.810,09	983.158,76
D) Ratei e risconti	8.759,06	9.232,46
TOTALE ATTIVO	1.005.155,15	1.031.140,65
PASSIVO		
A) Patrimonio netto		
I - Patrimonio libero	17.210,07	17.415,46
1) Risultato gestionale esercizio in corso	17.210,07	17.415,46
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti		
3) Riserve statutarie		
II - Fondo di dotazione dell'ente		
III - Patrimonio vincolato	53.014,48	65.173,57

CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO ASTI ALESSANDRIA

CSVAA

Sede: Via Verona 1 - 15121 Alessandria (AL)

C.F. 92023830067

1) Fondi vincolati destinati da terzi	32.947,95	46.111,38
- Patrimonio con vincolo di destinazione ex legge 266/91	7.361,95	7.361,95
- Fondo per contributi Co.Ge. In C/Capitale	25.586,00	38.749,43
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali	20.066,53	19.062,19
Totale	70.224,55	82.589,03
B) Fondi per rischi ed oneri futuri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondo per attività future da programmare	574.921,69	329.528,41
2)a Fondo per attività future da programmare CSV AL-AT	574.921,69	320.528,10
2)b Fondo per attività future da programmare CSV ASTI		9.000,31
3) Fondo per contributi C/Capitale per investimenti futuri CSV		
4) Fondo rischi gestione CSV		103.501,94
5) Altri		
Totale	574.921,69	433.030,35
C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	151.453,28	132.069,50
D) Debiti		
1) titoli di solidarietà ex art. 29 del D.Lgs. 460/97	-	-
di cui esigibili entro l'esercizio successivo		
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
2) debiti verso banche	-	-
di cui esigibili entro l'esercizio successivo		
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
3) debiti verso altri finanziatori	-	-
di cui esigibili entro l'esercizio successivo		
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
4) acconti	-	-
di cui esigibili entro l'esercizio successivo		
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
5) debiti verso fornitori	81.420,19	128.145,84
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	81.420,19	128.145,84
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
6) debiti tributari	9.923,94	9.925,45
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	9.923,94	9.925,45
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
7) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	13.021,00	14.214,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	13.021,00	14.214,00
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
8) altri debiti	20.858,34	21.353,20
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	20.858,34	21.353,20
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale	125.223,47	173.638,49
E) Ratei e risconti		
1) Risconti Passivi contributi Co.Ge.	42.206,66	168.793,88
1)a contributi Co.ge anni precedenti (id) CSV AT-AL	42.206,66	168.793,88
1)c contributi Co.ge anni successivi	-	-
2) Ratei Passivi	41.125,50	41.019,40
Totale	83.332,16	209.813,28
TOTALE PASSIVO	1.005.155,15	1.031.140,65

CONTI D'ORDINE	2018	2017
Totale impegni	42.206,66	168.793,88
impegni di spesa budget 2018	28.412,11	-
impegni di spesa budget 2017	12.604,55	160.774,87
impegni di spesa budget 2016	1.190,00	6.104,10
impegni di spesa budget 2015	-	1.914,91