

CSV - EMR - Bologna	Bilancio Gestionale / rendicontativo			Data: 4/4/2016 10:22
Modello unificato 2015	Per: data competenza			
STATO PATRIMONIALE - ATTIVITÀ	2015	2014	Differenza	%
STATO PATRIMONIALE				
ATTIVO				
1) Quote associative ancora da versare	0,00	100,00	-100,00	-100,00
B) Immobilizzazioni				
II - Immobilizzazioni Materiali				
III Immobilizzazioni finanziarie				
1) Partecipazioni	1.887,00	0,00	1.887,00	0,00
2) Crediti	0,00	27.500,00	-27.500,00	-100,00
Totale Immobilizzazioni finanziarie	1.887,00	27.500,00	-25.613,00	-93,13
Totale Immobilizzazioni (B)	1.887,00	27.500,00	-25.613,00	-93,13
C) Attivo circolante				
I - Rimanenze				
II - Crediti				
1) verso clienti	15.545,71	1.823,40	13.722,31	752,56
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	15.545,71	1.823,40	13.722,31	752,56
2) verso altri	59.730,45	179.347,10	-119.616,65	-66,69
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	59.730,45	179.347,10	-119.616,65	-66,69
Totale II - Crediti	75.276,16	181.170,50	-105.894,34	-58,45
III - Attività finanziarie non immobilizzate				
1) Partecipazioni	199.932,82	1.887,00	198.045,82	10.495,27
Totale III - Attività finanziarie non immobilizzate	199.932,82	1.887,00	198.045,82	10.495,27
IV - Disponibilità liquide				
1) Depositi bancari e postali	745.973,22	1.340.876,38	-594.903,16	-44,36
3) denaro e valori in cassa	5,93	10,41	-4,48	-43,03

CSV - EMR - Bologna	Bilancio Gestionale / rendicontativo			Data: 4/4/2016 10:22
Modello unificato 2015	Per: data competenza			

STATO PATRIMONIALE - ATTIVITÀ	2015	2014	Differenza	%
Totale IV - Disponibilità liquide	745.979,15	1.340.886,79	-594.907,64	-44,36
Totale attivo circolante (C)	1.021.188,13	1.523.944,29	-502.756,16	-32,99
D) Ratei e risconti	3.364,41	0,00	3.364,41	0,00
TOTALE ATTIVO	1.026.439,54	1.551.544,29	-525.104,75	-33,84

CSV - EMR - Bologna	Bilancio Gestionale / rendicontativo			Data: 4/4/2016 10:22
Modello unificato 2015	Per: data competenza			
STATO PATRIMONIALE - PASSIVITÀ	2015	2014	Differenza	%
PASSIVO				
A) Patrimonio netto				
I - fondo di dotazione dell'ente	41.042,06	39.332,06	1.710,00	4,34
II - Patrimonio vincolato				
III - Patrimonio libero dell'ente gestore				
1) Risultato gestionale esercizio in corso	16.543,58	9.057,15	7.486,43	82,65
Totale Patrimonio libero dell'ente gestore	16.543,58	9.057,15	7.486,43	82,65
Totale Patrimonio Netto (A)	57.585,64	48.389,21	9.196,43	19,00
B) Fondi per rischi ed oneri futuri				
I - Fondi vincolati alle funzioni del CSV				
1) Fondo per completamento azioni	293.553,52	868.148,04	-574.594,52	-66,18
2) Fondo per risorse in attesa di destinazione	87.662,30	63.525,91	24.136,39	37,99
3) Fondo Rischi	104.849,37	204.849,37	-100.000,00	-48,81
Totale Fondi vincolati alle funzioni del CSV	486.065,19	1.136.523,32	-650.458,13	-57,23
II - Altri Fondi				
Totale Fondi per rischi ed oneri futuri (B)	486.065,19	1.136.523,32	-650.458,13	-57,23
C) Fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato				
1) Fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	194.802,45	168.172,89	26.629,56	15,83
Totale fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato (C)	194.802,45	168.172,89	26.629,56	15,83
D) Debiti				
4) Acconti	30,00	0,00	30,00	0,00

CSV - EMR - Bologna	Bilancio Gestionale / rendicontativo			Data: 4/4/2016 10:22
Modello unificato 2015	Per: data competenza			
STATO PATRIMONIALE - PASSIVITÀ	2015	2014	Differenza	%
5) Debiti verso fornitori	213.468,30	127.475,99	85.992,31	67,45
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	213.468,30	127.475,99	85.992,31	67,45
6) Debiti tributari	19.589,27	15.135,38	4.453,89	29,42
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	19.589,27	15.135,38	4.453,89	29,42
7) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	18.776,83	17.081,99	1.694,84	9,92
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	18.776,83	17.081,99	1.694,84	9,92
8) Altri debiti	0,00	22.905,98	-22.905,98	-100,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	22.905,98	-22.905,98	-100,00
Totale Debiti (D)	251.864,40	182.599,34	69.265,06	37,93
E) Ratei e risconti	36.121,86	15.859,35	20.262,51	127,76
TOTALE PASSIVO	1.026.439,54	1.551.544,11	-525.104,57	-33,84

CSV - EMR - Bologna	Bilancio Gestionale / rendicontativo			Data: 4/4/2016 10:22
Modello unificato 2015	Per: data competenza			
GESTIONALE	2015	2014	Differenza	%
RENDICONTO GESTIONALE				
ONERI	967.404,76	914.429,88	52.974,88	5,79
1) Oneri da attività tipica	748.071,81	680.450,52	67.621,29	9,93
1.1) Da Gestione CSV	663.885,87	622.241,88	41.643,99	6,69
1) Promozione del volontariato	83.278,09	45.077,10	38.200,99	84,74
2) Consulenza ed assistenza	87.610,00	99.148,31	-11.538,31	-11,63
3) Formazione	112.552,17	102.918,62	9.633,55	9,36
4) Informazione e comunicazione	80.517,20	64.988,46	15.528,74	23,89
6) Progettazione sociale	135.926,27	170.105,76	-34.179,49	-20,09
7) Animazione territoriale	97.955,91	85.824,60	12.131,31	14,13
8) Supporto logistico	66.046,23	54.179,03	11.867,20	21,90
1.2) Da altre Attività tipiche dell'Ente Gestore	84.185,94	58.208,64	25.977,30	44,62
3) ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	8.914,96	21.136,28	-12.221,32	-57,82
3.1) Acquisti	374,04	0,00	374,04	0,00
3.2) Servizi	827,31	0,00	827,31	0,00
3.3) Godimento beni di terzi	292,80	0,00	292,80	0,00
3.4) Personale	7.420,69	0,00	7.420,69	0,00
3.6) Oneri diversi di gestione	0,12	21.136,28	-21.136,16	-99,99
4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	907,30	998,98	-91,68	-9,17
4.1) Su rapporti bancari	907,30	0,00	907,30	0,00
4.4) Da altri beni patrimoniali	0,00	998,98	-998,98	-100,00
5) ONERI STRAORDINARI	1.213,95	0,00	1.213,95	0,00
5.3) Da altre attività	1.213,95	0,00	1.213,95	0,00
6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE	208.296,74	211.844,10	-3.547,36	-1,67
6.1) Acquisti	3.342,34	4.263,97	-921,63	-21,61

CSV - EMR - Bologna	Bilancio Gestionale / rendicontativo			Data: 4/4/2016 10:22
Modello unificato 2015	Per: data competenza			
GESTIONALE	2015	2014	Differenza	%
6.2) Servizi	69.313,04	57.165,44	12.147,60	21,24
6.3) Godimento beni di terzi	2.029,01	20.773,76	-18.744,75	-90,23
6.4) Personale	114.153,04	119.185,10	-5.032,06	-4,22
6.5) Ammortamenti	1.271,32	135,00	1.136,32	841,71
6.6) Altri oneri	18.187,99	10.320,83	7.867,16	76,22
PROVENTI E RICAVI	983.948,34	923.487,21	60.461,13	6,54
1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE	979.046,41	878.882,00	100.164,41	11,39
1.1) Da contributi Fondo Speciale ex art. 15 legge 266/91	885.921,23	838.442,06	47.479,17	5,66
1) Contributi per servizi	784.800,09	727.144,16	57.655,93	7,92
2) Contributi per progettazione sociale	101.121,14	111.297,90	-10.176,76	-9,14
1.2) Da contributi su progetti	70.451,03	0,00	70.451,03	0,00
1.3) Da contratti con Enti pubblici	22.649,90	24.300,10	-1.650,20	-6,79
1.6) Altri proventi e ricavi	24,25	16.139,84	-16.115,59	-99,84
3) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	0,00	21.136,28	-21.136,28	-100,00
3.5) Altri proventi e ricavi	0,00	21.136,28	-21.136,28	-100,00
4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	3.988,02	22.715,21	-18.727,19	-82,44
4.1) Da rapporti bancari	94,76	12.962,31	-12.867,55	-99,26
4.2) Da altri investimenti finanziari	3.893,26	8.895,97	-5.002,71	-56,23
4.4) Da altri beni patrimoniali	0,00	856,93	-856,93	-100,00
5) PROVENTI STRAORDINARI	913,91	753,72	160,19	21,25
5.3) Da altre attività	913,91	753,72	160,19	21,25