

CSV - EMR - Bologna	Bilancio Gestionale / rendicontativo			Data: 27/3/2018 14:41
Modello unificato 2017	Per: data competenza			
STATO PATRIMONIALE - ATTIVITÀ	2017	2016	Differenza	%
STATO PATRIMONIALE				
ATTIVO				
1) Quote associative ancora da versare	480,00	355,00	125,00	35,21
B) Immobilizzazioni				
I - Immobilizzazioni immateriali				
II - Immobilizzazioni Materiali				
III Immobilizzazioni finanziarie				
1) Partecipazioni	1.887,00	1.887,00	0,00	0,00
Totale Immobilizzazioni finanziarie	1.887,00	1.887,00	0,00	0,00
Totale Immobilizzazioni (B)	1.887,00	1.887,00	0,00	0,00
C) Attivo circolante				
I - Rimanenze				
II - Crediti				
1) verso clienti	49.456,05	11.789,70	37.666,35	319,48
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	49.456,05	11.789,70	37.666,35	319,48
2) verso altri	161.503,37	48.969,97	112.533,40	229,80
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	48.969,97	-48.969,97	-100,00
crediti V/Fondazioni bancarie	95.037,70	0,00	95.037,70	0,00
Totale II - Crediti	210.959,42	60.759,67	150.199,75	247,20
III - Attività finanziarie non immobilizzate				
1) Partecipazioni	260.681,03	250.681,03	10.000,00	3,98
2) Altri titoli	49.990,00	49.990,00	0,00	0,00
Totale III - Attività finanziarie non immobilizzate	310.671,03	300.671,03	10.000,00	3,32
IV - Disponibilità liquide				

CSV - EMR - Bologna	Bilancio Gestionale / rendicontativo			Data: 27/3/2018 14:41
Modello unificato 2017	Per: data competenza			
STATO PATRIMONIALE - ATTIVITÀ	2017	2016	Differenza	%
1) Depositi bancari e postali	266.675,38	416.071,49	-149.396,11	-35,90
3) denaro e valori in cassa	228,08	14,80	213,28	1.441,08
Totale IV - Disponibilità liquide	266.903,46	416.086,29	-149.182,83	-35,85
Totale attivo circolante (C)	788.533,91	777.516,99	11.016,92	1,41
D) Ratei e risconti	616,76	616,76	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	791.517,67	780.375,75	11.141,92	1,42

CSV - EMR - Bologna	Bilancio Gestionale / rendicontativo			Data: 27/3/2018 14:41
Modello unificato 2017	Per: data competenza			
STATO PATRIMONIALE - PASSIVITÀ	2017	2016	Differenza	%
PASSIVO				
A) Patrimonio netto				
I - fondo di dotazione dell'ente	44.582,06	42.782,06	1.800,00	4,20
II - Patrimonio vincolato				
III - Patrimonio libero dell'ente gestore				
1) Risultato gestionale esercizio in corso	50.818,98	16.143,87	34.675,11	214,78
Totale Patrimonio libero dell'ente gestore	50.818,98	16.143,87	34.675,11	214,78
Totale Patrimonio Netto (A)	95.401,04	58.925,93	36.475,11	61,89
B) Fondi per rischi ed oneri futuri				
I - Fondi vincolati alle funzioni del CSV				
1) Fondo per completamento azioni	235.998,56	243.891,14	-7.892,58	-3,23
2) Fondo per risorse in attesa di destinazione	31.110,27	80.831,69	-49.721,42	-61,51
3) Fondo Rischi	39.773,80	0,00	39.773,80	0,00
Totale Fondi vincolati alle funzioni del CSV	306.882,63	324.722,83	-17.840,20	-5,49
II - Altri Fondi				
Totale Fondi per rischi ed oneri futuri (B)	306.882,63	324.722,83	-17.840,20	-5,49
C) Fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato				
1) Fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	237.938,59	222.295,97	15.642,62	7,03
Totale fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato (C)	237.938,59	222.295,97	15.642,62	7,03
D) Debiti				
5) Debiti verso fornitori	76.117,82	104.809,45	-28.691,63	-27,37
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	76.117,82	104.809,45	-28.691,63	-27,37

CSV - EMR - Bologna	Bilancio Gestionale / rendicontativo			Data: 27/3/2018 14:41
Modello unificato 2017	Per: data competenza			
STATO PATRIMONIALE - PASSIVITÀ	2017	2016	Differenza	%
6) Debiti tributari	18.456,47	16.411,45	2.045,02	12,46
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	18.456,47	16.411,45	2.045,02	12,46
7) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	18.325,59	17.028,59	1.297,00	7,61
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	18.325,59	17.028,59	1.297,00	7,61
Totale Debiti (D)	112.899,88	138.249,49	-25.349,61	-18,33
E) Ratei e risconti	38.395,53	36.181,53	2.214,00	6,11
TOTALE PASSIVO	791.517,67	780.375,75	11.141,92	1,42

CSV - EMR - Bologna	Bilancio Gestionale / rendicontativo			Data: 27/3/2018 14:41
Modello unificato 2017	Per: data competenza			
GESTIONALE	2017	2016	Differenza	%
RENDICONTO GESTIONALE				
ONERI	713.884,10	748.035,78	-34.151,68	-4,56
1) Oneri da attività tipica	509.245,54	534.827,39	-25.581,85	-4,78
1.1) Da Gestione CSV	417.224,55	534.827,39	-117.602,84	-21,98
1) Promozione del volontariato	65.527,77	69.121,60	-3.593,83	-5,19
2) Consulenza ed assistenza	61.656,60	84.355,07	-22.698,47	-26,90
3) Formazione	85.483,45	96.327,72	-10.844,27	-11,25
4) Informazione e comunicazione	53.074,07	74.146,25	-21.072,18	-28,41
5) Ricerca e documentazione	6.002,20	16.466,21	-10.464,01	-63,54
6) Progettazione sociale	10.198,90	18.204,64	-8.005,74	-43,97
7) Animazione territoriale	51.687,53	100.226,49	-48.538,96	-48,42
8) Supporto logistico	83.594,03	75.979,41	7.614,62	10,02
1.2) Da altre Attività tipiche dell'Ente Gestore	92.020,99	0,00	92.020,99	0,00
4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	3.400,63	2.315,48	1.085,15	46,86
4.1) Su rapporti bancari	3.389,73	1.616,64	1.773,09	109,67
4.2) Su prestiti	10,90	698,84	-687,94	-98,44
5) ONERI STRAORDINARI	29,05	3.616,52	-3.587,47	-99,19
5.3) Da altre attività	29,05	3.616,52	-3.587,47	-99,19
6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE	201.208,88	207.276,39	-6.067,51	-2,92
6.1) Acquisti	567,66	3.286,98	-2.719,32	-82,73
6.2) Servizi	54.692,25	59.738,09	-5.045,84	-8,44
6.3) Godimento beni di terzi	26.380,02	0,00	26.380,02	0,00
6.4) Personale	94.818,95	118.075,59	-23.256,64	-19,69
6.5) Ammortamenti	773,26	0,00	773,26	0,00
6.6) Altri oneri	23.976,74	26.175,73	-2.198,99	-8,40
PROVENTI E RICAVI	764.703,08	764.179,65	523,43	0,06

CSV - EMR - Bologna	Bilancio Gestionale / rendicontativo			Data: 27/3/2018 14:41
Modello unificato 2017	Per: data competenza			
GESTIONALE	2017	2016	Differenza	%
1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE	750.743,82	753.401,52	-2.657,70	-0,35
1.1) Da contributi Fondo Speciale ex art. 15 legge 266/91	658.495,81	753.375,25	-94.879,44	-12,59
1) Contributi per servizi	658.495,81	753.375,25	-94.879,44	-12,59
1.2) Da contributi su progetti	16.264,24	0,00	16.264,24	0,00
1.3) Da contratti con Enti pubblici	75.757,54	-0,01	75.757,55	-757.575,50
1.6) Altri proventi e ricavi	226,23	26,28	199,95	760,84
4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	9.836,53	10.489,13	-652,60	-6,22
4.2) Da altri investimenti finanziari	9.836,53	10.489,13	-652,60	-6,22
5) PROVENTI STRAORDINARI	4.122,73	289,00	3.833,73	1.326,55
5.3) Da altre attività	4.122,73	289,00	3.833,73	1.326,55
Dati per nota integrativa				