

| CSV - EMR - Bologna                                 | Bilancio Gestionale / rendicontativo |            |             | Data: 27/6/2017 14:51 |
|---|--------------------------------------|------------|-------------|-----------------------|
| Modello unificato 2016                              | Per: data competenza                 |            |             |                       |
| STATO PATRIMONIALE - ATTIVITÀ                       | 2016                                 | 2015       | Differenza  | %                     |
| STATO PATRIMONIALE                                  |                                      |            |             |                       |
| ATTIVO  |                                      |            |             |                       |
| 1) Quote associative ancora da versare              | 355,00                               | 250,00     | 105,00      | 42,00                 |
| 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                                    | 11.789,70                            | 15.545,71  | -3.756,01   | -24,16                |
| di cui esigibili entro l'esercizio successivo       | 11.789,70                            | 15.545,71  | -3.756,01   | -24,16                |
| 2) verso altri                                      | 48.969,97                            | 59.480,45  | -10.510,48  | -17,67                |
| di cui esigibili entro l'esercizio successivo       | 48.969,97                            | 59.480,45  | -10.510,48  | -17,67                |
| Totale II - Crediti                                 | 60.759,67                            | 75.276,16  | -14.516,49  | -19,28                |
| III - Attività finanziarie non immobilizzate        |                                      |            |             |                       |
| 1) Partecipazioni                                   | 250.681,03                           | 199.932,82 | 50.748,21   | 25,38                 |
| 2) Altri titoli                                     | 49.990,00                            | 0,00       | 49.990,00   | 0,00                  |
| Totale III - Attività finanziarie non immobilizzate | 300.671,03                           | 199.932,82 | 100.738,21  | 50,38                 |
| IV - Disponibilità liquide                          |                                      |            |             |                       |
| 1) Depositi bancari e postali                       | 416.071,49                           | 745.973,22 | -329.901,73 | -44,22                |

|                                   |                                      |              |             |                       |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------|
| CSV - EMR - Bologna               | Bilancio Gestionale / rendicontativo |              |             | Data: 27/6/2017 14:51 |
| Modello unificato 2016            | Per: data competenza                 |              |             |                       |
| STATO PATRIMONIALE - ATTIVITÀ     | 2016                                 | 2015         | Differenza  | %                     |
| 3) denaro e valori in cassa       | 14,80                                | 5,93         | 8,87        | 149,57                |
| Totale IV - Disponibilità liquide | 416.086,29                           | 745.979,15   | -329.892,86 | -44,22                |
| Totale attivo circolante (C)      | 777.516,99                           | 1.021.188,13 | -243.671,14 | -23,86                |
| D) Ratei e risconti               | 616,76                               | 3.364,41     | -2.747,65   | -81,66                |
| TOTALE ATTIVO                     | 780.375,75                           | 1.026.439,54 | -246.063,79 | -23,97                |

| CSV - EMR - Bologna   | Bilancio Gestionale / rendicontativo |                   |                    | Data: 27/6/2017 14:51 |
|---|--------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| Modello unificato 2016  | Per: data competenza                 |                   |                    |                       |
| STATO PATRIMONIALE - PASSIVITÀ  | 2016                                 | 2015              | Differenza         | %                     |
| <b>PASSIVO</b>  |                                      |                   |                    |                       |
| <b>A) Patrimonio netto</b>  |                                      |                   |                    |                       |
| I - fondo di dotazione dell'ente  | 42.782,06                            | 41.042,06         | 1.740,00           | 4,23                  |
| II - Patrimonio vincolato   |                                      |                   |                    |                       |
| III - Patrimonio libero dell'ente gestore                               |                                      |                   |                    |                       |
| 1) Risultato gestionale esercizio in corso                              | 16.143,87                            | 16.543,58         | -399,71            | -2,41                 |
| Totale Patrimonio libero dell'ente gestore                              | 16.143,87                            | 16.543,58         | -399,71            | -2,41                 |
| <b>Totale Patrimonio Netto (A)</b>                                      | <b>58.925,93</b>                     | <b>57.585,64</b>  | <b>1.340,29</b>    | <b>2,32</b>           |
| <b>B) Fondi per rischi ed oneri futuri</b>                              |                                      |                   |                    |                       |
| I - Fondi vincolati alle funzioni del CSV                               |                                      |                   |                    |                       |
| 1) Fondo per completamento azioni                                       | 243.891,14                           | 293.553,52        | -49.662,38         | -16,91                |
| 2) Fondo per risorse in attesa di destinazione                          | 80.831,69                            | 87.662,30         | -6.830,61          | -7,79                 |
| 3) Fondo Rischi   | 0,00                                 | 104.849,37        | -104.849,37        | -100,00               |
| Totale Fondi vincolati alle funzioni del CSV                            | 324.722,83                           | 486.065,19        | -161.342,36        | -33,19                |
| II - Altri Fondi  |                                      |                   |                    |                       |
| <b>Totale Fondi per rischi ed oneri futuri (B)</b>                      | <b>324.722,83</b>                    | <b>486.065,19</b> | <b>-161.342,36</b> | <b>-33,19</b>         |
| <b>C) Fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato</b>         |                                      |                   |                    |                       |
| 1) Fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato                | 222.295,97                           | 194.802,45        | 27.493,52          | 14,11                 |
| <b>Totale fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato (C)</b> | <b>222.295,97</b>                    | <b>194.802,45</b> | <b>27.493,52</b>   | <b>14,11</b>          |
| <b>D) Debiti</b>  |                                      |                   |                    |                       |
| 4) Acconti  | 0,00                                 | 30,00             | -30,00             | -100,00               |

| CSV - EMR - Bologna   | Bilancio Gestionale / rendicontativo |              |             | Data: 27/6/2017 14:51 |
|---|--------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------|
| Modello unificato 2016  | Per: data competenza                 |              |             |                       |
| STATO PATRIMONIALE - PASSIVITÀ                                | 2016                                 | 2015         | Differenza  | %                     |
| 5) Debiti verso fornitori                                     | 104.809,45                           | 213.468,30   | -108.658,85 | -50,90                |
| di cui esigibili entro l'esercizio successivo                 | 104.809,45                           | 213.468,30   | -108.658,85 | -50,90                |
| 6) Debiti tributari   | 16.411,45                            | 19.589,27    | -3.177,82   | -16,22                |
| di cui esigibili entro l'esercizio successivo                 | 16.411,45                            | 19.589,27    | -3.177,82   | -16,22                |
| 7) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 17.028,59                            | 18.776,83    | -1.748,24   | -9,31                 |
| di cui esigibili entro l'esercizio successivo                 | 17.028,59                            | 18.776,83    | -1.748,24   | -9,31                 |
| Totale Debiti (D)   | 138.249,49                           | 251.864,40   | -113.614,91 | -45,10                |
| E) Ratei e risconti   | 36.181,53                            | 36.121,86    | 59,67       | 0,16                  |
| TOTALE PASSIVO  | 780.375,75                           | 1.026.439,54 | -246.063,79 | -23,97                |

| CSV - EMR - Bologna                              | Bilancio Gestionale / rendicontativo |            |             | Data: 27/6/2017 14:51 |  |
|--|--------------------------------------|------------|-------------|-----------------------|--|
| Modello unificato 2016                           | Per: data competenza                 |            |             |                       |  |
| GESTIONALE                                       | 2016                                 | 2015       | Differenza  | %                     |  |
| <b>RENDICONTO GESTIONALE</b>                     |                                      |            |             |                       |  |
| <b>ONERI</b>                                     | 748.035,78                           | 967.404,76 | -219.368,98 | -22,67                |  |
| 1) Oneri da attività tipica                      | 534.827,39                           | 748.071,81 | -213.244,42 | -28,50                |  |
| 1.1) Da Gestione CSV                             | 534.827,39                           | 663.885,87 | -129.058,48 | -19,43                |  |
| 1) Promozione del volontariato                   | 69.121,60                            | 83.278,09  | -14.156,49  | -16,99                |  |
| 2) Consulenza ed assistenza                      | 84.355,07                            | 87.610,00  | -3.254,93   | -3,71                 |  |
| 3) Formazione                                    | 96.327,72                            | 112.552,17 | -16.224,45  | -14,41                |  |
| 4) Informazione e comunicazione                  | 74.146,25                            | 80.517,20  | -6.370,95   | -7,91                 |  |
| 5) Ricerca e documentazione                      | 16.466,21                            | 0,00       | 16.466,21   | 0,00                  |  |
| 6) Progettazione sociale                         | 18.204,64                            | 135.926,27 | -117.721,63 | -86,60                |  |
| 7) Animazione territoriale                       | 100.226,49                           | 97.955,91  | 2.270,58    | 2,31                  |  |
| 8) Supporto logistico                            | 75.979,41                            | 66.046,23  | 9.933,18    | 15,03                 |  |
| 1.2) Da altre Attività tipiche dell'Ente Gestore | 0,00                                 | 84.185,94  | -84.185,94  | -100,00               |  |
| 3) ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE                 | 0,00                                 | 8.914,96   | -8.914,96   | -100,00               |  |
| 3.1) Acquisti                                    | 0,00                                 | 374,04     | -374,04     | -100,00               |  |
| 3.2) Servizi                                     | 0,00                                 | 827,31     | -827,31     | -100,00               |  |
| 3.3) Godimento beni di terzi                     | 0,00                                 | 292,80     | -292,80     | -100,00               |  |
| 3.4) Personale                                   | 0,00                                 | 7.420,69   | -7.420,69   | -100,00               |  |
| 3.6) Oneri diversi di gestione                   | 0,00                                 | 0,12       | -0,12       | -100,00               |  |
| 4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI               | 2.315,48                             | 907,30     | 1.408,18    | 155,20                |  |
| 4.1) Su rapporti bancari                         | 1.616,64                             | 907,30     | 709,34      | 78,18                 |  |
| 4.2) Su prestiti                                 | 698,84                               | 0,00       | 698,84      | 0,00                  |  |
| 5) ONERI STRAORDINARI                            | 3.616,52                             | 1.213,95   | 2.402,57    | 197,91                |  |
| 5.3) Da altre attività                           | 3.616,52                             | 1.213,95   | 2.402,57    | 197,91                |  |
| 6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE                    | 207.276,39                           | 208.296,74 | -1.020,35   | -0,48                 |  |

| CSV - EMR - Bologna                                       | Bilancio Gestionale / rendicontativo |            |             | Data: 27/6/2017 14:51 |  |
|---|--------------------------------------|------------|-------------|-----------------------|--|
| Modello unificato 2016                                    | Per: data competenza                 |            |             |                       |  |
| GESTIONALE  | 2016                                 | 2015       | Differenza  | %                     |  |
| 6.1) Acquisti   | 3.286,98                             | 3.342,34   | -55,36      | -1,65                 |  |
| 6.2) Servizi  | 59.738,09                            | 69.313,04  | -9.574,95   | -13,81                |  |
| 6.3) Godimento beni di terzi                              | 0,00                                 | 2.029,01   | -2.029,01   | -100,00               |  |
| 6.4) Personale  | 118.075,59                           | 114.153,04 | 3.922,55    | 3,43                  |  |
| 6.5) Ammortamenti   | 0,00                                 | 1.271,32   | -1.271,32   | -100,00               |  |
| 6.6) Altri oneri  | 26.175,73                            | 18.187,99  | 7.987,74    | 43,91                 |  |
| PROVENTI E RICAVI   | 764.179,65                           | 983.948,34 | -219.768,69 | -22,33                |  |
| 1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE                 | 753.401,52                           | 979.046,41 | -225.644,89 | -23,04                |  |
| 1.1) Da contributi Fondo Speciale ex art. 15 legge 266/91 | 753.375,25                           | 885.921,23 | -132.545,98 | -14,96                |  |
| 1) Contributi per servizi                                 | 753.375,25                           | 784.800,09 | -31.424,84  | -4,00                 |  |
| 2) Contributi per progettazione sociale                   | 0,00                                 | 101.121,14 | -101.121,14 | -100,00               |  |
| 1.2) Da contributi su progetti                            | 0,00                                 | 70.451,03  | -70.451,03  | -100,00               |  |
| 1.3) Da contratti con Enti pubblici                       | -0,01                                | 22.649,90  | -22.649,91  | -100,00               |  |
| 1.6) Altri proventi e ricavi                              | 26,28                                | 24,25      | 2,03        | 8,37                  |  |
| 4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI                     | 10.489,13                            | 3.988,02   | 6.501,11    | 163,01                |  |
| 4.1) Da rapporti bancari                                  | 0,00                                 | 94,76      | -94,76      | -100,00               |  |
| 4.2) Da altri investimenti finanziari                     | 10.489,13                            | 3.893,26   | 6.595,87    | 169,41                |  |
| 5) PROVENTI STRAORDINARI                                  | 289,00                               | 913,91     | -624,91     | -68,37                |  |
| 5.3) Da altre attività                                    | 289,00                               | 913,91     | -624,91     | -68,37                |  |
| Dati per nota integrativa                                 |                                      |            |             |                       |  |