

CSV - EMR - Bologna	Bilancio Gestionale / rendicontativo			Data: 29/3/2019 09:04
Modello unificato 2018	Per: data competenza			
STATO PATRIMONIALE - ATTIVITÀ	2018	2017	Differenza	%
STATO PATRIMONIALE				
ATTIVO				
1) Quote associative ancora da versare	360,00	480,00	-120,00	-25,00
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	0,00	49.456,05	-49.456,05	-100,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	49.456,05	-49.456,05	-100,00
2) verso altri	113.695,93	161.503,37	-47.807,44	-29,60
crediti V/Fondazioni bancarie	0,00	95.037,70	-95.037,70	-100,00
Totale II - Crediti	113.695,93	210.959,42	-97.263,49	-46,10
III - Attività finanziarie non immobilizzate				
1) Partecipazioni	209.480,65	260.681,03	-51.200,38	-19,64
2) Altri titoli	0,00	49.990,00	-49.990,00	-100,00
Totale III - Attività finanziarie non immobilizzate	209.480,65	310.671,03	-101.190,38	-32,57
IV - Disponibilità liquide				
1) Depositi bancari e postali	459.323,20	266.675,38	192.647,82	72,24

CSV - EMR - Bologna	Bilancio Gestionale / rendicontativo			Data: 29/3/2019 09:04
Modello unificato 2018	Per: data competenza			
STATO PATRIMONIALE - ATTIVITÀ	2018	2017	Differenza	%
3) denaro e valori in cassa	58,52	228,08	-169,56	-74,34
Totale IV - Disponibilità liquide	459.381,72	266.903,46	192.478,26	72,11
Totale attivo circolante (C)	782.558,30	788.533,91	-5.975,61	-0,75
D) Ratei e risconti	616,76	616,76	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	785.422,06	791.517,67	-6.095,61	-0,77

CSV - EMR - Bologna	Bilancio Gestionale / rendicontativo			Data: 29/3/2019 09:04
Modello unificato 2018	Per: data competenza			
STATO PATRIMONIALE - PASSIVITÀ	2018	2017	Differenza	%
PASSIVO				
A) Patrimonio netto				
I - fondo di dotazione dell'ente	46.592,06	44.582,06	2.010,00	4,50
II - Patrimonio vincolato				
III - Patrimonio libero dell'ente gestore				
1) Risultato gestionale esercizio in corso	33.027,01	50.818,98	-17.791,97	-35,01
Totale Patrimonio libero dell'ente gestore	33.027,01	50.818,98	-17.791,97	-35,01
Totale Patrimonio Netto (A)	79.619,07	95.401,04	-15.781,97	-16,54
B) Fondi per rischi ed oneri futuri				
I - Fondi vincolati alle funzioni del CSV				
1) Fondo per completamento azioni	183.445,43	235.998,56	-52.553,13	-22,26
2) Fondo per risorse in attesa di destinazione	0,00	31.110,27	-31.110,27	-100,00
3) Fondo Rischi	69.183,29	39.773,80	29.409,49	73,94
Totale Fondi vincolati alle funzioni del CSV	252.628,72	306.882,63	-54.253,91	-17,67
II - Altri Fondi				
Totale Fondi per rischi ed oneri futuri (B)	252.628,72	306.882,63	-54.253,91	-17,67
C) Fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato				
1) Fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	266.645,72	237.938,59	28.707,13	12,06
Totale fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato (C)	266.645,72	237.938,59	28.707,13	12,06
D) Debiti				
5) Debiti verso fornitori	106.809,22	76.117,82	30.691,40	40,32
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	106.809,22	76.117,82	30.691,40	40,32

CSV - EMR - Bologna	Bilancio Gestionale / rendicontativo			Data: 29/3/2019 09:04
Modello unificato 2018	Per: data competenza			
STATO PATRIMONIALE - PASSIVITÀ	2018	2017	Differenza	%
6) Debiti tributari	15.722,89	18.456,47	-2.733,58	-14,81
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	15.722,89	18.456,47	-2.733,58	-14,81
7) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	19.976,03	18.325,59	1.650,44	9,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	19.976,03	18.325,59	1.650,44	9,00
Totale Debiti (D)	142.508,14	112.899,88	29.608,26	26,22
E) Ratei e risconti	44.020,41	38.395,53	5.624,88	14,64
TOTALE PASSIVO	785.422,06	791.517,67	-6.095,61	-0,77

CSV - EMR - Bologna	Bilancio Gestionale / rendicontativo			Data: 29/3/2019 09:04
Modello unificato 2018	Per: data competenza			
GESTIONALE	2018	2017	Differenza	%
RENDICONTO GESTIONALE				
ONERI	793.633,70	713.884,10	79.749,60	11,17
1) Oneri da attività tipica	545.477,58	509.245,54	36.232,04	7,11
1.1) Da Gestione CSV	414.634,96	417.224,55	-2.589,59	-0,62
1) Promozione del volontariato	58.880,75	65.527,77	-6.647,02	-10,14
2) Consulenza ed assistenza	47.250,27	61.656,60	-14.406,33	-23,36
3) Formazione	103.973,98	85.483,45	18.490,53	21,63
4) Informazione e comunicazione	70.476,56	53.074,07	17.402,49	32,78
5) Ricerca e documentazione	9.016,66	6.002,20	3.014,46	50,22
6) Progettazione sociale	10.046,78	10.198,90	-152,12	-1,49
7) Animazione territoriale	50.054,49	51.687,53	-1.633,04	-3,15
8) Supporto logistico	64.935,47	83.594,03	-18.658,56	-22,32
1.2) Da altre Attività tipiche dell'Ente Gestore	130.842,62	92.020,99	38.821,63	42,18
4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	9.518,10	3.400,63	6.117,47	179,89
4.1) Su rapporti bancari	4.389,84	3.389,73	1.000,11	29,50
4.2) Su prestiti	5.128,26	10,90	5.117,36	46.948,25
5) ONERI STRAORDINARI	4,98	29,05	-24,07	-82,85
5.3) Da altre attività	4,98	29,05	-24,07	-82,85
6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE	238.633,04	201.208,88	37.424,16	18,59
6.1) Acquisti	2.586,44	567,66	2.018,78	355,63
6.2) Servizi	88.312,34	54.692,25	33.620,09	61,47
6.3) Godimento beni di terzi	27.439,41	26.380,02	1.059,39	4,01
6.4) Personale	94.711,64	94.818,95	-107,31	-0,11
6.5) Ammortamenti	549,00	773,26	-224,26	-29,00
6.6) Altri oneri	25.034,21	23.976,74	1.057,47	4,41
PROVENTI E RICAVERSI	826.660,71	764.703,08	61.957,63	8,10

CSV - EMR - Bologna	Bilancio Gestionale / rendicontativo			Data: 29/3/2019 09:04
Modello unificato 2018	Per: data competenza			
GESTIONALE	2018	2017	Differenza	%
1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE	808.778,50	750.743,82	58.034,68	7,73
1.1) Da contributi Fondo Speciale ex art. 15 legge 266/91	673.447,14	658.495,81	14.951,33	2,27
1) Contributi per servizi	673.447,14	658.495,81	14.951,33	2,27
1.2) Da contributi su progetti	10.727,19	16.264,24	-5.537,05	-34,04
1.3) Da contratti con Enti pubblici	115.402,59	75.757,54	39.645,05	52,33
1.6) Altri proventi e ricavi	9.201,58	226,23	8.975,35	3.967,35
4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	15.809,14	9.836,53	5.972,61	60,71
4.1) Da rapporti bancari	25,14	0,00	25,14	0,00
4.2) Da altri investimenti finanziari	15.784,00	9.836,53	5.947,47	60,46
5) PROVENTI STRAORDINARI	2.073,07	4.122,73	-2.049,66	-49,71
5.3) Da altre attività	2.073,07	4.122,73	-2.049,66	-49,71
Dati per nota integrativa				