

CSV - EMR - Reggio Emilia	Bilancio Gestionale / rendicontativo			Data: 20/4/2018 12:47
SCHEMA DI BILANCIO MODELLO UNIFICATO 2017	Per: data competenza			
STATO PATRIMONIALE - ATTIVITÀ	2017	2016	Differenza	%
STATO PATRIMONIALE				
ATTIVO				
B) Immobilizzazioni				
I - Immobilizzazioni immateriali				
3) spese manutenzioni da ammortizzare	37.460,25	0,00	37.460,25	0,00
Totale immobilizzazioni Immateriali	37.460,25	0,00	37.460,25	0,00
II - Immobilizzazioni Materiali				
4) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	5.330,96	-5.330,96	-100,00
Totale Immobilizzazioni Materiali	0,00	5.330,96	-5.330,96	-100,00
III Immobilizzazioni finanziarie				
2) Crediti	103,00	103,00	0,00	0,00
3) altri titoli	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00
Totale Immobilizzazioni finanziarie	1.873,00	1.873,00	0,00	0,00
Totale Immobilizzazioni (B)	39.333,25	7.203,96	32.129,29	445,99
C) Attivo circolante				
I - Rimanenze				
II - Crediti				
1) verso clienti	97.703,23	58.772,46	38.930,77	66,23
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	97.703,23	58.772,46	38.930,77	66,23
2) verso altri	173.912,38	88.736,35	85.176,03	95,98
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	173.912,38	88.736,35	85.176,03	95,98
crediti V/Fondazioni bancarie	62.463,31	35.781,76	26.681,55	74,56
Totale II - Crediti	271.615,61	147.508,81	124.106,80	84,13
III - Attività finanziarie non immobilizzate				
2) Altri titoli	250.000,00	365.000,00	-115.000,00	-31,50

CSV - EMR - Reggio Emilia	Bilancio Gestionale / rendicontativo			Data: 20/4/2018 12:47
SCHEMA DI BILANCIO MODELLO UNIFICATO 2017	Per: data competenza			
STATO PATRIMONIALE - ATTIVITÀ	2017	2016	Differenza	%
Totale III - Attività finanziarie non immobilizzate	250.000,00	365.000,00	-115.000,00	-31,50
IV - Disponibilità liquide				
1) Depositi bancari e postali	87.392,98	208.461,27	-121.068,29	-58,07
3) denaro e valori in cassa	157,02	8.071,67	-7.914,65	-98,05
Totale IV - Disponibilità liquide	87.550,00	216.532,94	-128.982,94	-59,56
Totale attivo circolante (C)	609.165,61	729.041,75	-119.876,14	-16,44
D) Ratei e risconti	9.728,38	8.036,48	1.691,90	21,05
TOTALE ATTIVO	658.227,24	744.282,19	-86.054,95	-11,56

CSV - EMR - Reggio Emilia	Bilancio Gestionale / rendicontativo			Data: 20/4/2018 12:47
SCHEMA DI BILANCIO MODELLO UNIFICATO 2017	Per: data competenza			
STATO PATRIMONIALE - PASSIVITÀ	2017	2016	Differenza	%
PASSIVO				
A) Patrimonio netto				
II - Patrimonio vincolato				
1) Fondi vincolati destinati da Terzi	17.824,59	17.824,59	0,00	0,00
Totale patrimonio vincolato	17.824,59	17.824,59	0,00	0,00
III - Patrimonio libero dell'ente gestore				
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	166.159,30	148.510,29	17.649,01	11,88
Totale Patrimonio libero dell'ente gestore	166.159,30	148.510,29	17.649,01	11,88
Totale Patrimonio Netto (A)	183.983,89	166.334,88	17.649,01	10,61
B) Fondi per rischi ed oneri futuri				
I - Fondi vincolati alle funzioni del CSV				
2) Fondo per risorse in attesa di destinazione	145.700,87	171.607,45	-25.906,58	-15,09
3) Fondo Rischi	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00
Totale Fondi vincolati alle funzioni del CSV	238.700,87	264.607,45	-25.906,58	-9,79
II - Altri Fondi				
2) Altri Fondi	36.925,90	57.573,23	-20.647,33	-35,86
Totale Altri Fondi	36.925,90	57.573,23	-20.647,33	-35,86
Totale Fondi per rischi ed oneri futuri (B)	275.626,77	322.180,68	-46.553,91	-14,44
C) Fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato				
Totale fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato (C)	91.763,17	112.157,24	-20.394,07	-18,18
D) Debiti				
5) Debiti verso fornitori	15.188,91	30.966,00	-15.777,09	-50,94

CSV - EMR - Reggio Emilia	Bilancio Gestionale / rendicontativo			Data: 20/4/2018 12:47
SCHEMA DI BILANCIO MODELLO UNIFICATO 2017	Per: data competenza			
STATO PATRIMONIALE - PASSIVITÀ	2017	2016	Differenza	%
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	15.188,91	30.966,00	-15.777,09	-50,94
6) Debiti tributari	8.657,81	13.731,29	-5.073,48	-36,94
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	8.657,81	13.731,29	-5.073,48	-36,94
7) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	12.092,45	11.109,14	983,31	8,85
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	12.092,45	11.109,14	983,31	8,85
8) Altri debiti	42.448,20	49.059,20	-6.611,00	-13,47
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	42.448,20	49.059,20	-6.611,00	-13,47
Totale Debiti (D)	78.387,37	104.865,63	-26.478,26	-25,24
E) Ratei e risconti	67.124,67	37.159,78	29.964,89	80,63
TOTALE PASSIVO	696.885,87	742.698,21	-45.812,34	-6,16

CSV - EMR - Reggio Emilia	Bilancio Gestionale / rendicontativo			Data: 20/4/2018 12:47
SCHEMA DI BILANCIO MODELLO UNIFICATO 2017	Per: data competenza			
GESTIONALE	2017	2016	Differenza	%
RENDICONTO GESTIONALE				
ONERI	703.046,23	607.566,88	95.479,35	15,71
1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICA	482.695,35	448.408,12	34.287,23	7,64
1.1) Da Gestione CSV	476.247,25	440.715,63	35.531,62	8,06
1) Promozione del volontariato	20.884,17	49.185,53	-28.301,36	-57,54
2) Consulenza ed assistenza	78.168,76	83.270,11	-5.101,35	-6,12
3) Formazione	16.582,70	17.337,38	-754,68	-4,35
4) Informazione e comunicazione	31.839,52	34.103,30	-2.263,78	-6,63
5) Ricerca e documentazione	7.480,91	12.629,46	-5.148,55	-40,76
6) Progettazione sociale	261.777,51	185.695,71	76.081,80	40,97
7) Animazione territoriale	49.911,25	48.101,47	1.809,78	3,76
8) Supporto logistico	9.602,43	10.392,67	-790,24	-7,60
1.2) Da altre Attività tipiche dell'Ente Gestore	6.448,10	7.692,49	-1.244,39	-16,17
3) ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	43.589,77	36.523,16	7.066,61	19,34
3.4) Personale	43.589,77	36.523,16	7.066,61	19,34
4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	459,01	472,41	-13,40	-2,83
4.1) Su rapporti bancari	459,01	472,41	-13,40	-2,83
6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE	176.302,10	122.163,19	54.138,91	44,31
6.1) Acquisti	1.611,10	543,42	1.067,68	196,47
6.2) Servizi	96.807,90	27.427,71	69.380,19	252,95
6.3) Godimento beni di terzi	7.431,51	12.528,49	-5.096,98	-40,68
6.4) Personale	24.733,92	65.416,82	-40.682,90	-62,19
6.5) Ammortamenti	16.184,64	1.598,20	14.586,44	912,67
6.6) Altri oneri	29.533,03	14.648,55	14.884,48	101,61

CSV - EMR - Reggio Emilia	Bilancio Gestionale / rendicontativo			Data: 20/4/2018 12:47
SCHEMA DI BILANCIO MODELLO UNIFICATO 2017	Per: data competenza			
GESTIONALE	2017	2016	Differenza	%
PROVENTI E RICAVI	664.387,60	609.150,86	55.236,74	9,06
1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE	603.108,87	554.501,37	48.607,50	8,76
1.1) Da contributi Fondo Speciale ex art. 15 legge 266/91	336.349,97	366.125,53	-29.775,56	-8,13
1) Contributi per servizi	334.349,97	366.125,53	-31.775,56	-8,67
2) Contributi per progettazione sociale	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1.2) Da contributi su progetti	186.231,50	94.596,17	91.635,33	96,87
1.3) Da contratti con Enti pubblici	68.000,00	75.333,43	-7.333,43	-9,73
1.4) Da soci ed associati	3.060,00	2.760,00	300,00	10,86
1.5) Da non soci	2.446,20	6.268,00	-3.821,80	-60,97
1.6) Altri proventi e ricavi	7.021,20	9.418,24	-2.397,04	-25,45
2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	515,00	0,00	515,00	0,00
2.1) Raccolta 1	515,00	0,00	515,00	0,00
3) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	53.962,64	51.251,23	2.711,41	5,29
3.3) Da soci ed associati	5.495,06	29.391,53	-23.896,47	-81,30
3.4) Da non soci	48.467,58	21.494,68	26.972,90	125,48
3.5) Altri proventi e ricavi	0,00	365,02	-365,02	-100,00
4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	1.592,53	2.452,99	-860,46	-35,07
4.1) Da rapporti bancari	12,52	352,04	-339,52	-96,44
4.2) Da altri investimenti finanziari	1.580,01	2.100,95	-520,94	-24,79
5) PROVENTI STRAORDINARI	5.208,56	945,27	4.263,29	451,01
5.3) Da altre attività	5.208,56	945,27	4.263,29	451,01