

CSV - EMR - Reggio Emilia	Bilancio Gestionale / rendicontativo			Data: 19/4/2019 14:54
SCHEMA DI BILANCIO MODELLO UNIFICATO 2018	Per: data competenza			
STATO PATRIMONIALE - ATTIVITÀ	2018	2017	Differenza	%
STATO PATRIMONIALE				
ATTIVO				
B) Immobilizzazioni				
I - Immobilizzazioni immateriali				
3) spese manutenzioni da ammortizzare	29.968,20	37.460,25	-7.492,05	-20,00
Totale immobilizzazioni Immateriali	29.968,20	37.460,25	-7.492,05	-20,00
II - Immobilizzazioni Materiali				
III Immobilizzazioni finanziarie				
2) Crediti	0,00	103,00	-103,00	-100,00
3) altri titoli	4.070,00	1.770,00	2.300,00	129,94
Totale Immobilizzazioni finanziarie	4.070,00	1.873,00	2.197,00	117,29
Totale Immobilizzazioni (B)	34.038,20	39.333,25	-5.295,05	-13,46
C) Attivo circolante				
I - Rimanenze				
II - Crediti				
1) verso clienti	81.935,85	97.703,23	-15.767,38	-16,13
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	81.935,85	97.703,23	-15.767,38	-16,13
2) verso altri	43.579,24	173.912,38	-130.333,14	-74,94
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	43.579,24	173.912,38	-130.333,14	-74,94
crediti V/Fondazioni bancarie	6.595,20	62.463,31	-55.868,11	-89,44
Totale II - Crediti	125.515,09	271.615,61	-146.100,52	-53,78
III - Attività finanziarie non immobilizzate				
2) Altri titoli	0,00	250.000,00	-250.000,00	-100,00
Totale III - Attività finanziarie non immobilizzate	0,00	250.000,00	-250.000,00	-100,00

CSV - EMR - Reggio Emilia	Bilancio Gestionale / rendicontativo			Data: 19/4/2019 14:54
SCHEMA DI BILANCIO MODELLO UNIFICATO 2018	Per: data competenza			
STATO PATRIMONIALE - ATTIVITÀ	2018	2017	Differenza	%
IV - Disponibilità liquide				
1) Depositi bancari e postali	399.972,42	87.392,98	312.579,44	357,67
3) denaro e valori in cassa	140,83	157,02	-16,19	-10,31
Totale IV - Disponibilità liquide	400.113,25	87.550,00	312.563,25	357,01
Totale attivo circolante (C)	525.628,34	609.165,61	-83.537,27	-13,71
D) Ratei e risconti	22.004,40	9.728,38	12.276,02	126,18
TOTALE ATTIVO	581.670,94	658.227,24	-76.556,30	-11,63

CSV - EMR - Reggio Emilia	Bilancio Gestionale / rendicontativo			Data: 19/4/2019 14:54
SCHEMA DI BILANCIO MODELLO UNIFICATO 2018	Per: data competenza			
STATO PATRIMONIALE - PASSIVITÀ	2018	2017	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	182.339,45	166.159,30	16.180,15	9,73
Totale Patrimonio libero dell'ente gestore	182.339,45	166.159,30	16.180,15	9,73
Totale Patrimonio Netto (A)	200.164,04	183.983,89	16.180,15	8,79
B) Fondi per rischi ed oneri futuri				
I - Fondi vincolati alle funzioni del CSV				
2) Fondo per risorse in attesa di destinazione	90.862,09	145.700,87	-54.838,78	-37,63
3) Fondo Rischi	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00
Totale Fondi vincolati alle funzioni del CSV	183.862,09	238.700,87	-54.838,78	-22,97
II - Altri Fondi				
2) Altri Fondi	34.732,18	36.925,90	-2.193,72	-5,94
Totale Altri Fondi	34.732,18	36.925,90	-2.193,72	-5,94
Totale Fondi per rischi ed oneri futuri (B)	218.594,27	275.626,77	-57.032,50	-20,69
C) Fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato				
Totale fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato (C)	103.950,49	91.763,17	12.187,32	13,28
D) Debiti				
5) Debiti verso fornitori	25.650,85	15.188,91	10.461,94	68,87

CSV - EMR - Reggio Emilia	Bilancio Gestionale / rendicontativo			Data: 19/4/2019 14:54
SCHEMA DI BILANCIO MODELLO UNIFICATO 2018	Per: data competenza			
STATO PATRIMONIALE - PASSIVITÀ	2018	2017	Differenza	%
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	25.650,85	15.188,91	10.461,94	68,87
6) Debiti tributari	7.139,69	8.657,81	-1.518,12	-17,53
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	7.139,69	8.657,81	-1.518,12	-17,53
7) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	9.890,57	12.092,45	-2.201,88	-18,20
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	9.890,57	12.092,45	-2.201,88	-18,20
8) Altri debiti	13.010,14	42.448,20	-29.438,06	-69,35
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	13.010,14	42.448,20	-29.438,06	-69,35
Totale Debiti (D)	55.691,25	78.387,37	-22.696,12	-28,95
E) Ratei e risconti	58.899,36	67.124,67	-8.225,31	-12,25
TOTALE PASSIVO	637.299,41	696.885,87	-59.586,46	-8,55

CSV - EMR - Reggio Emilia	Bilancio Gestionale / rendicontativo			Data: 19/4/2019 14:54
SCHEMA DI BILANCIO MODELLO UNIFICATO 2018	Per: data competenza			
GESTIONALE	2018	2017	Differenza	%
RENDICONTO GESTIONALE				
ONERI	649.552,14	703.046,23	-53.494,09	-7,60
1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICA	462.600,14	482.695,35	-20.095,21	-4,16
1.1) Da Gestione CSV	459.383,27	476.247,25	-16.863,98	-3,54
1) Promozione del volontariato	24.453,15	20.884,17	3.568,98	17,08
2) Consulenza ed assistenza	85.883,36	78.168,76	7.714,60	9,86
3) Formazione	26.127,05	16.582,70	9.544,35	57,55
4) Informazione e comunicazione	41.902,54	31.839,52	10.063,02	31,60
5) Ricerca e documentazione	8.301,23	7.480,91	820,32	10,96
6) Progettazione sociale	216.486,56	261.777,51	-45.290,95	-17,30
7) Animazione territoriale	46.378,67	49.911,25	-3.532,58	-7,07
8) Supporto logistico	9.850,71	9.602,43	248,28	2,58
1.2) Da altre Attività tipiche dell'Ente Gestore	3.216,87	6.448,10	-3.231,23	-50,11
2) ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI	837,00	0,00	837,00	0,00
2.3) Raccolta 3	225,00	0,00	225,00	0,00
2.4) Raccolta 4	612,00	0,00	612,00	0,00
3) ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	30.950,96	43.589,77	-12.638,81	-28,99
3.4) Personale	30.950,96	43.589,77	-12.638,81	-28,99
4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	389,56	459,01	-69,45	-15,13
4.1) Su rapporti bancari	385,77	459,01	-73,24	-15,95
4.4) Da altri beni patrimoniali	3,79	0,00	3,79	0,00
5) ONERI STRAORDINARI	2.513,84	0,00	2.513,84	0,00
5.3) Da altre attività	2.513,84	0,00	2.513,84	0,00

CSV - EMR - Reggio Emilia	Bilancio Gestionale / rendicontativo			Data: 19/4/2019 14:54
SCHEMA DI BILANCIO MODELLO UNIFICATO 2018	Per: data competenza			
GESTIONALE	2018	2017	Differenza	%
6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE	152.260,64	176.302,10	-24.041,46	-13,63
6.1) Acquisti	5.629,08	6.192,65	-563,57	-9,10
6.2) Servizi	94.096,50	106.100,10	-12.003,60	-11,31
6.3) Godimento beni di terzi	1.551,11	9.411,63	-7.860,52	-83,51
6.4) Personale	31.484,58	22.724,69	8.759,89	38,54
6.5) Ammortamenti	8.863,06	16.184,64	-7.321,58	-45,23
6.6) Altri oneri	10.636,31	15.688,39	-5.052,08	-32,20
PROVENTI E RICAVI	593.923,67	664.387,60	-70.463,93	-10,60
1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE	552.158,59	603.108,87	-50.950,28	-8,44
1.1) Da contributi Fondo Speciale ex art. 15 legge 266/91	329.959,76	336.349,97	-6.390,21	-1,89
1) Contributi per servizi	329.959,76	334.349,97	-4.390,21	-1,31
2) Contributi per progettazione sociale	0,00	2.000,00	-2.000,00	-100,00
1.2) Da contributi su progetti	151.809,17	188.677,70	-36.868,53	-19,54
1.3) Da contratti con Enti pubblici	61.422,00	68.000,00	-6.578,00	-9,67
1.4) Da soci ed associati	3.510,00	3.060,00	450,00	14,70
1.6) Altri proventi e ricavi	5.457,66	7.021,20	-1.563,54	-22,26
2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	2.457,50	515,00	1.942,50	377,18
2.1) Raccolta 1	95,00	515,00	-420,00	-81,55
2.2) Raccolta 2	605,00	0,00	605,00	0,00
2.3) Raccolta 3	462,00	0,00	462,00	0,00
2.4) Raccolta 4	1.295,50	0,00	1.295,50	0,00
3) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	33.347,85	53.962,64	-20.614,79	-38,20
3.3) Da soci ed associati	4.439,00	5.495,06	-1.056,06	-19,21
3.4) Da non soci	28.908,85	48.467,58	-19.558,73	-40,35

CSV - EMR - Reggio Emilia	Bilancio Gestionale / rendicontativo			Data: 19/4/2019 14:54
SCHEMA DI BILANCIO MODELLO UNIFICATO 2018	Per: data competenza			
GESTIONALE	2018	2017	Differenza	%
4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	2.490,72	1.592,53	898,19	56,40
4.1) Da rapporti bancari	20,88	12,52	8,36	66,77
4.2) Da altri investimenti finanziari	169,84	1.580,01	-1.410,17	-89,25
4.4) Da altri beni patrimoniali	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
5) PROVENTI STRAORDINARI	3.469,01	5.208,56	-1.739,55	-33,39
5.3) Da altre attività	3.469,01	5.208,56	-1.739,55	-33,39