



BILANCIO 2014

ATTIVO		Anno 2014	Anno 2013	Variaz. %
A) QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE				
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I Immobilizzazioni immateriali				
	1) costi di ricerca, sviluppo, pubblicità			
	2) diritti di brevetto industr. e diritti di utilizz. opere dell'ingegno			
	3) spese manutenzioni da ammortizzare			
	4) oneri pluriennali			
	5) altre	1.682,40		
Tot. I Immobilizzazioni immateriali		1.682,40	3.365,00	
II Immobilizzazioni materiali				
	1) terreni e fabbricati			
	2) impianti e attrezzature			
	3) altri beni	4.328,03		
	4) immobilizzazioni in corso e acconti			
	5) immobilizzazioni donate			
Totale II Immobilizzazioni materiali		4.328,03	7.480,00	
III Immobilizzazioni finanziarie				
	1) partecipazioni	516,46		
	2) crediti	1.618,69		
	3) altri titoli			
Totale III Immobilizzazioni finanziarie		2.135,15	1.205,00	
Totale B) Immobilizzazioni		8.145,58	12.050,00	
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I Rimanenze				
	1) materie prime, sussidiarie e di consumo			
	2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
	3) lavori in corso su ordinazione			
	4) prodotti finiti e merci			
	5) acconti			
Totale I Rimanenze				
II Crediti				
	1) Verso clienti	39.325,63		
		di cui esigibili entro l'esercizio successivo	39.325,63	
		di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
	2) Verso altri	138.472,23		
		di cui esigibili entro l'esercizio successivo	138.472,23	
		di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale II Crediti		177.797,86	356.751,00	
III Attività finanziarie non immobilizzate				
	1) partecipazioni			
	2) altri titoli	970.000,00		
Totale III Attività finanziarie non immobilizzate		970.000,00	795.000,00	
IV Disponibilità liquide				
	1) depositi bancari e postali	623.818,14		
		Unicredit c/c CSV	298.430,19	
		Cassa di Risparmio di Cento c/c CSV	19.704,81	
		Unicredit c/ Salvadanaio CSV	1.345,14	
		Carta di credito prepagata CSV	526,97	
		Banca Popolare Etica c/c Ente gestore	222.141,07	
		Banca Popolare dell'Emilia Romagna c/c Ente gestore	29.772,73	
		Unicredit c/c donazioni terremotati	49.041,80	
		Paypal c/c donazioni Portobello	540,44	
		Paypal c/c donazioni terremotati	2.309,99	
		Paypal c/c donazioni progetti giovani	5,00	
	2) assegni			
	3) denaro e valori in cassa	3.858,74		

		Cassa contanti CSV	1.045,18	
		Cassa contanti Ente gestore	1.794,27	
		Cassa contanti Sportelli territoriali	603,29	
		Cassa donazioni terremotati	416,00	
		Totale IV Disponibilità liquide	627.676,88	780.103,00
		Totale C) Attivo circolante	1.775.474,74	1.931.854,00
		D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	4.146,99	4.124,00
		TOTALE ATTIVO	1.787.767,31	1.948.028,00

PASSIVO		Anno 2014	Anno 2013	Variaz. %
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione dell'ente				
II Patrimonio vincolato				
	1) fondi vincolati destinati da terzi	110.913,58		
	2) fondi vincolati per decisione degli organi statutari	217.872,40		
	3) fondo immobilizzazioni vincolate alle funzioni del Csv	5.941,30		
Tot. II Patrimonio vincolato		334.727,28	565.810,00	
III Patrimonio libero dell'ente gestore				
	1) risultato gestionale esercizio in corso	34.863,83		
	2) risultato gestionale da esercizi precedenti	167.319,21		
	3) riserve statutarie			
Tot. III Patrimonio libero dell'ente gestore		202.183,04	308.325,00	
Totale A) Patrimonio netto		536.910,32	874.135,00	
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI FUTURI				
I Fondi vincolati alle funzioni del Csv				
	1) fondo per completamento azioni	452.094,06		
	2) fondo risorse in attesa di destinazione	318.037,47		
	3) fondo rischi	88.000,00		
Totale I Fondi vincolati alle funzioni del Csv		858.131,53	-	
II Altri fondi				
	1) per trattamento di quiescenza ed obblighi simili	-		
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo			
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo			
	2) Verso altri	-		
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo			
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo			
Totale II Altri fondi		-	-	
Totale B) Fondi per rischi ed oneri futuri		858.131,53	-	
C) FONDO TFR LAVORO SUBORDINATO		154.314,67	151.848,00	
D) DEBITI				
	1) titoli di solidarietà ex art. 29 del D. Lgs. 460/97			
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo			
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo			
	2) debiti verso banche			
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo			
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo			
	3) debiti verso altri finanziatori			
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo			
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo			
	4) acconti			
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo			
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo			
	5) debiti verso fornitori	31.062,73		
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo	31.062,73		
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo			
	6) debiti tributari	17.692,52		
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo	17.692,52		
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo			
	7) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	27.891,08		
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo	27.891,08		
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo			
	8) altri debiti	103.955,15		
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo	103.955,15		
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo			
Totale D) Debiti		180.601,48	234.133,00	
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		57.809,31	687.912,00	
TOTALE PASSIVO		1.787.767,31	1.948.028,00	

ONERI		Anno 2014	Anno 2013	Variaz. %
1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICA		880.119,96	925.742,00	
1.1	Da gestione Csv	816.248,87	739.955,00	
	1) promozione del volontariato	55.890,21	60.758,00	
	2) consulenza e assistenza	83.526,30	50.670,00	
	3) formazione	41.960,41	54.501,00	
	4) informazione e comunicazione	27.687,00	21.045,00	
	5) ricerca e documentazione	12.464,87	15.483,00	
	6) progettazione sociale	410.524,70	392.402,00	
	7) animazione territoriale	141.836,93	100.442,00	
	8) supporto logistico	10.334,12	17.763,00	
	9) oneri di funzionamento sportelli operativi	32.024,33	26.891,00	
1.2	Da altre attività tipiche dell'ente gestore	63.871,09	185.787,00	
	1) promozione del volontariato	12.324,69		
	2) consulenza e assistenza	35.012,17		
	3) formazione	9.733,86		
	4) informazione e comunicazione			
	5) ricerca e documentazione			
	6) progettazione sociale	6.800,37		
	7) animazione territoriale			
	8) supporto logistico			
	9) oneri di funzionamento sportelli operativi			
2) ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI		702,54	9.993,00	
2.1	Raccolta fondi Portobello	702,54		
2.2	Raccolta 2			
2.3	Raccolta 3			
2.4	Attività ordinaria di promozione			
3) ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE		15.455,73	43.014,00	
3.1	Acquisti			
3.2	Servizi			
3.3	Godimento beni di terzi			
3.4	Personale	15.455,73		
3.5	Ammortamenti			
3.6	Oneri diversi di gestione			
4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI		-	1.019,00	
4.1	Su rapporti bancari			
4.2	Su prestiti			
4.3	Da patrimonio edilizio			
4.4	Da altri beni patrimoniali			
5) ONERI STRAORDINARI		8.337,55	-	
5.1	Da attività finanziaria			
5.2	Da attività immobiliari			
5.3	Da altre attività	8.337,55		
6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE		197.298,95	195.230,00	
6.1	Acquisti	5.343,96		
6.2	Servizi	42.445,39		
6.3	Godimento beni di terzi	2.945,92		
6.4	Personale	125.684,88		
6.5	Ammortamenti	4.390,50		
6.6	Oneri diversi di gestione	16.488,30		
TOTALE ONERI		1.101.914,73	1.174.998,00	
RISULTATO GESTIONALE SE POSITIVO		34.863,83	24.602,00	

PROVENTI E RICAVI		Anno 2014	Anno 2013	Variaz. %
1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE		1.073.324,84	1.123.691,00	
	1.1 Da contributi Fondo speciale art. 15 l.	696.828,72	877.298,00	
	1) contributi per servizi	579.322,25		
	2) contributi per progettazione sociale	117.506,47		
	1.2 Da contributi su progetti	187.882,83	181.358,00	
	1.3 Da contratti con enti pubblici			
	1.4 Da soci ed associati	23.781,93	1.456,00	
	1.5 Da non soci	44.568,35		
	1.6 Altri proventi e ricavi	120.263,01	63.579,00	
2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI		12.920,11	9.993,00	
	Raccolta fondi Portobello	12.920,11		
	2.2 Raccolta 2			
	2.3 Raccolta 3			
	2.4 Altre raccolte			
3) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE		15.462,77	44.875,00	
	3.1 Da gestioni commerciali accessorie			
	3.2 Da contratti con enti pubblici			
	3.3 Da soci ed associati			
	3.4 Da non soci			
	3.5 Altri proventi e ricavi	15.462,77		
4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI		10.539,49	20.535,00	
	4.1 Da rapporti bancari	2.228,75		
	4.2 Da altri investimenti finanziari	8.310,74		
	4.3 Da patrimonio edilizio			
	4.4 Da altri beni patrimoniali			
5) PROVENTI STRAORDINARI		24.531,35	505,00	
	5.1 Da attività finanziaria			
	5.2 Da attività immobiliari			
	5.3 Da altre attività	24.531,35		
TOTALE PROVENTI		1.136.778,56	1.199.599,00	
RISULTATO GESTIONALE SE NEGATIVO				