



# ASSOCIAZIONE SERVIZI PER IL VOLONTARIATO MODENA

CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO

Viale della Cittadella n 30 - 41123 Modena - CF 94063990363

## BILANCIO GESTIONALE RENDICONTATIVO ANNO 2015

	Anno in corso	Anno precedente	Scostamento	% scostamento
STATO PATRIMONIALE				
ATTIVO				
A) Quote associative ancora da versare	0,00	0,00	0,00	0,00
B) Immobilizzazioni				
I - Immobilizzazioni immateriali				
1) costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00
2) diritti di brevetto, industriale e diritti di utilizzo opere dell'ingegno	0,00	1.682,40	-1.682,40	0,00
3) spese manutenzioni da ammortizzare	0,00	0,00	0,00	0,00
4) oneri pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Altre				
Totale immobilizzazioni Immateriali	0,00	1.682,40	-1.682,40	0,00
II - Immobilizzazioni Materiali				
1) terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00	0,00
2) impianti e attrezzature	425,68	0,00	425,68	100,00
3) altri beni	337,37	4.328,03	-3.990,66	-1.182,87
4) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Immobilizzazioni donate	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Immobilizzazioni Materiali	763,05	4.328,03	-3.564,98	-467,20
III Immobilizzazioni finanziarie				
1) Partecipazioni	0,00	516,46	-516,46	0,00
2) Crediti	0,00	1.618,69	-1.618,69	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
3) altri titoli	516,46	0,00	516,46	100,00
Totale Immobilizzazioni finanziarie	516,46	2.135,15	-1.618,69	-313,42
Totale Immobilizzazioni (B)	1.279,51	8.145,58	-6.866,07	-536,62
C) Attivo circolante				
I - Rimanenze				
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
2) prodotti in corso di lavorazione e semi lavorati	0,00	0,00	0,00	0,00
3) lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
4) prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00	0,00
5) acconti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale I - Rimanenze	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Crediti				
1) verso clienti	61.654,69	39.325,63	22.329,06	36,22
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	61.654,69	39.325,63	22.329,06	36,22
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
2) verso altri	154.150,26	138.472,23	15.678,03	10,17
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	154.150,26	63.803,77	90.346,49	58,61
crediti V.so Fondo Speciale per contributi assegnati da ricevere	0,00	0,00	0,00	0,00
crediti V/Fondazioni bancarie	56.089,93	74.668,46	-18.578,53	-33,12
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale II - Crediti	215.804,95	177.797,86	38.007,09	17,61
III - Attività finanziarie non immobilizzate	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Altri titoli	895.000,00	970.000,00	-75.000,00	-8,38
Totale III - Attività finanziarie non immobilizzate	895.000,00	970.000,00	-75.000,00	-8,38
IV - Disponibilità liquide	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Depositi bancari e postali	542.340,08	623.818,14	-81.478,06	-15,02
2) Assegni	0,00	0,00	0,00	0,00
3) denaro e valori in cassa	4.962,61	3.858,74	1.103,87	22,24
Totale IV - Disponibilità liquide	547.302,69	627.676,88	-80.374,19	-14,69

Totale attivo circolante (C)	1.658.107,64	1.775.474,74	-117.367,10	-7,08
D) Ratei e risconti	8.431,66	4.146,99	4.284,67	50,82
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>1.667.818,81</b>	<b>1.787.767,31</b>	<b>-119.948,50</b>	<b>-7,19</b>
<b>PASSIVO</b>				
A) Patrimonio netto				
I - fondo di dotazione dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Patrimonio vincolato				
1) Fondi vincolati destinati da Terzi	80.464,27	110.913,58	-30.449,31	-37,84
2) Fondi vincolati per decisione degli organi statutari	231.375,98	217.872,40	13.503,58	5,84
3) Fondo Immobilizzazioni Vincolate alle funzioni del CSV	728,48	5.941,30	-5.212,82	-715,57
Totale patrimonio vincolato	312.568,73	334.727,28	-22.158,55	-7,09
III - Patrimonio libero dell'ente gestore				
1) Risultato gestionale esercizio in corso	39.971,60	34.863,83	5.107,77	12,78
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	202.183,04	167.319,21	34.863,83	17,24
3) Riserve statutarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Patrimonio libero dell'ente gestore	242.154,64	202.183,04	39.971,60	16,51
<b>Totale Patrimonio Netto (A)</b>	<b>554.723,37</b>	<b>536.910,32</b>	<b>17.813,05</b>	<b>3,21</b>
B) Fondi per rischi ed oneri futuri				
I - Fondi vincolati alle funzioni del CSV				
1) Fondo per completamento azioni	56.830,74	452.094,06	-395.263,32	-695,51
2) Fondo per risorse in attesa di destinazione	577.149,19	318.037,47	259.111,72	44,90
3) Fondo Rischi	108.000,00	88.000,00	20.000,00	18,52
Totale Fondi vincolati alle funzioni del CSV	741.979,93	858.131,53	-116.151,60	-15,65
II - Altri Fondi				
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Fondi per rischi ed oneri futuri (B)</b>	<b>741.979,93</b>	<b>858.131,53</b>	<b>-116.151,60</b>	<b>-15,65</b>
C) Fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato				
Fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	182.020,91	154.314,67	27.706,24	15,22
Totale fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato (C)	182.020,91	154.314,67	27.706,24	15,22
D) Debiti				
1) Titoli di solidarietà ex art. 29 del D.Lgs. 460/97				
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Debiti verso banche	179,34	0,00	179,34	100,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	179,34	0,00	179,34	100,00
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Debiti verso altri finanziatori	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Acconti	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Debiti verso fornitori	118.401,14	31.062,73	87.338,41	73,76
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	118.401,14	31.062,73	87.338,41	73,76
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Debiti tributari	18.580,95	17.692,52	888,43	4,78
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	18.580,95	17.692,52	888,43	4,78
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
7) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	27.053,28	27.891,08	-837,80	-3,10
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	27.053,28	27.891,08	-837,80	-3,10
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
8) Altri debiti	24.726,55	103.955,15	-79.228,60	-320,42
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	24.726,55	103.955,15	-79.228,60	-320,42
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Debiti (D)</b>	<b>188.941,26</b>	<b>180.601,48</b>	<b>8.339,78</b>	<b>4,41</b>
E) Ratei e risconti	153,34	57.809,31	-57.655,97	-37.600,08
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>1.667.818,81</b>	<b>1.787.767,31</b>	<b>-119.948,50</b>	<b>-7,19</b>

RENDICONTO GESTIONALE				
ONERI	1.134.885,95	1.101.914,73	32.971,22	2,91
1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICA	917.910,93	880.119,96	37.790,97	4,12
1.1) Da Gestione CSV	809.211,22	816.248,87	-7.037,65	-0,87
1) Promozione del volontariato	87.626,07	55.890,21	31.735,86	36,22
2) Consulenza ed assistenza	140.772,40	83.526,30	57.246,10	40,67
3) Formazione	40.447,48	41.960,41	-1.512,93	-3,74
4) Informazione e comunicazione	30.343,69	27.687,00	2.656,69	8,76
5) Ricerca e documentazione	10.133,78	12.464,87	-2.331,09	-23,00
6) Progettazione sociale	400.565,46	410.524,70	-9.959,24	-2,49
7) Animazione territoriale	55.514,12	141.836,93	-86.322,81	-155,50
8) Supporto logistico	12.830,35	10.334,12	2.496,23	19,46
9) Oneri di funzionamento sportelli operativi	30.977,87	32.024,33	-1.046,46	-3,38
1.2) Da altre Attività tipiche dell'Ente Gestore	108.699,71	63.871,09	44.828,62	41,24
2) ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI	1.381,94	702,54	679,40	49,16
2.1) Raccolta Portobello	1.381,94	702,54	679,40	49,16
2.2) Raccolta 2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3) Raccolta 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4) Attività ordinaria di promozione	0,00	0,00	0,00	0,00
3) ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	13.363,47	15.455,73	-2.092,26	-15,66
3.1) Acquisti	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2) Servizi	1.530,00	0,00	1.530,00	100,00
3.3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4) Personale	11.555,48	15.455,73	-3.900,25	-33,75
3.5) Ammortamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6) Oneri diversi di gestione	277,99	0,00	277,99	100,00
4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1) Su rapporti bancari	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2) Su prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00
5) ONERI STRAORDINARI	1.675,95	8.337,55	-6.661,60	-397,48
5.1) Da attività finanziaria	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2) Da attività immobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3) Da altre attività	1.675,95	8.337,55	-6.661,60	-397,48
6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE	200.553,66	197.298,95	3.254,71	1,62
6.1) Acquisti	9.209,51	5.343,96	3.865,55	41,97
6.2) Servizi	41.986,81	42.445,39	-458,58	-1,09
6.3) Godimento beni di terzi	2.493,74	2.945,92	-452,18	-18,13
6.4) Personale	120.648,13	125.684,88	-5.036,75	-4,17
6.5) Ammortamenti	4.119,50	4.390,50	-271,00	-6,58
6.6) Altri oneri	22.095,97	16.488,30	5.607,67	25,38
PROVENTI E RICAVI	1.174.857,55	1.136.778,56	38.078,99	3,24
1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE	1.118.059,52	1.073.324,84	44.734,68	4,00
1.1) Da contributi Fondo Speciale ex art. 15 legge 266/91	657.549,73	696.828,72	-39.278,99	-5,97
1) Contributi per servizi	581.388,51	579.322,25	2.066,26	0,36
2) Contributi per progettazione sociale	76.161,22	117.506,47	-41.345,25	-54,29
3) Contributi per progetto SUD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2) Da contributi su progetti	294.901,23	187.882,83	107.018,40	36,29
1.3) Da contratti con Enti pubblici	28.394,88	0,00	28.394,88	100,00
1.4) Da soci ed associati	32.351,97	23.781,93	8.570,04	26,49
1.5) Da non soci	34.983,88	44.568,35	-9.584,47	-27,40
1.6) Altri proventi e ricavi	69.877,83	120.263,01	-50.385,18	-72,10
2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	19.703,90	12.920,11	6.783,79	34,43
2.1) Raccolta Portobello	19.703,90	12.920,11	6.783,79	34,43
2.2) Raccolta 2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3) Raccolta 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4) Altri	0,00	0,00	0,00	0,00
3) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	13.363,47	15.462,77	-2.099,30	-15,71
3.1) Da gestioni commerciali accessorie	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2) Da contratti con enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3) Da soci ed associati	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4) Da non soci	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5) Altri proventi e ricavi	13.363,47	15.462,77	-2.099,30	-15,71
4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	18.455,24	10.539,49	7.915,75	42,89
4.1) Da rapporti bancari	334,27	2.228,75	-1.894,48	-566,75
4.2) Da altri investimenti finanziari	18.120,97	8.310,74	9.810,23	54,14

4.3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00
5) PROVENTI STRAORDINARI	5.275,42	24.531,35	-19.255,93	-365,01
5.1) Da attività finanziaria	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2) Da attività immobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3) Da altre attività	5.275,42	24.531,35	-19.255,93	-365,01