

CSV
TERRE ESTENSI odv
Centro di Servizio per il Volontariato di Ferrara e Modena

Viale della Cittadella, 30 – 41123 Modena – Codice Fiscale 94063990363

Bilancio consuntivo 2022

CSV - Terre Estensi	Bilancio Economico / finanziario			
Nuova struttura per ETS				
STATO PATRIMONIALE - ATTIVITÀ	2022	2021	Differenza	%
A) Quote associative o apporti ancora dovuti	0,00	0,00	0,00	0,00
B) immobilizzazioni:				
I - immobilizzazioni immateriali:				
1) costi di impianto e di ampliamento;	332,76	1.063,87	-731,11	-68,72
2) costi di sviluppo;	0,00	0,00	0,00	0,00
3) diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno;	0,00	0,00	0,00	0,00
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;	0,00	0,00	0,00	0,00
5) avviamento;	0,00	0,00	0,00	0,00
6) immobilizzazioni in corso e acconti;	0,00	0,00	0,00	0,00
7) altre.	11.003,55	15.652,70	-4.649,15	-29,70
Totale	11.336,31	16.716,57	-5.380,26	-32,18
II - immobilizzazioni materiali:				
1) terreni e fabbricati;	0,00	0,00	0,00	0,00
2) impianti e macchinari;	12.426,47	19.374,64	-6.948,17	-35,86
3) attrezzature;	3.621,58	5.542,81	-1.921,23	-34,66
4) altri beni;	1.923,22	7.868,96	-5.945,74	-75,55
5) immobilizzazioni in corso e acconti;	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	17.971,27	32.786,41	-14.815,14	-45,18
III - immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:				
1) partecipazioni in:				
a) imprese controllate;	0,00	0,00	0,00	0,00
b) imprese collegate;	0,00	0,00	0,00	0,00
c) altre imprese;	50,00	50,00	0,00	0,00
2) crediti:				
a) verso imprese controllate;	0,00	0,00	0,00	0,00
b) verso imprese collegate;	0,00	0,00	0,00	0,00
c) verso altri enti del Terzo settore;	0,00	0,00	0,00	0,00
d) verso altri;	1.617,00	1.617,00	0,00	0,00
3) altri titoli:				

CSV - Terre Estensi	Bilancio Economico / finanziario			
Nuova struttura per ETS				
STATO PATRIMONIALE - ATTIVITÀ	2022	2021	Differenza	%
3) altri titoli	30.516,55	30.516,55	0,00	0,00
Totale.	32.183,55	32.183,55	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni.	61.491,13	81.686,53	-20.195,40	-24,72
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 semilavorati;	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.	0,00	0,00	0,00	0,00
II - crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre				
1) verso utenti e clienti;	17.773,56	7.312,84	10.460,72	143,04
2) verso associati e fondatori;	7.450,63	11.355,44	-3.904,81	-34,38
3) verso enti pubblici;	228.295,42	208.494,79	19.800,63	9,49
4) verso soggetti privati per contributi2;	57.465,36	39.434,31	18.031,05	45,72
5) verso enti della stessa rete associativa;	631,21	631,21	0,00	0,00
6) verso altri enti del Terzo settore;	40.289,89	29.507,95	10.781,94	36,53
7) verso imprese controllate;	0,00	0,00	0,00	0,00
8) verso imprese collegate;	0,00	0,00	0,00	0,00
9) crediti tributari;	715,65	4.058,60	-3.342,95	-82,36
10) da 5 per mille;	0,00	0,00	0,00	0,00
11) imposte anticipate;	0,00	0,00	0,00	0,00
12) verso altri.	4.437,58	5.800,93	-1.363,35	-23,50
Totale.	357.059,30	306.596,07	50.463,23	16,45
III - attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:				
1) partecipazioni in imprese controllate;	0,00	0,00	0,00	0,00
2) partecipazioni in imprese collegate;	0,00	0,00	0,00	0,00
3) altri titoli;	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
Totale.	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00

CSV - Terre Estensi	Bilancio Economico / finanziario			
Nuova struttura per ETS				
STATO PATRIMONIALE - ATTIVITÀ	2022	2021	Differenza	%
IV - disponibilità liquide:				
1) depositi bancari e postali;	976.466,89	1.006.602,36	-30.135,47	-2,99
2) assegni;	0,00	0,00	0,00	0,00
3) danaro e valori in cassa;	1.964,06	4.302,12	-2.338,06	-54,34
Totale.	978.430,95	1.010.904,48	-32.473,53	-3,21
Totale attivo circolante.	1.735.490,25	1.717.500,55	17.989,70	1,04
D) Ratei e risconti attivi.	20.680,12	14.088,52	6.591,60	46,78
Totale Attivo	1.817.661,50	1.813.275,60	4.385,90	0,24

CSV - Terre Estensi	Bilancio Economico / finanziario			
Nuova struttura per ETS				
STATO PATRIMONIALE - PASSIVITÀ	2022	2021	Differenza	%
A) Patrimonio Netto:				
I - fondo di dotazione dell'ente;	0,00	0,00	0,00	0,00
II - patrimonio vincolato:				
1) riserve statutarie;	0,00	0,00	0,00	0,00
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali;	227.537,86	211.008,35	16.529,51	7,83
3) riserve vincolate destinate da terzi;	132.656,56	58.223,78	74.432,78	127,83
3.1) Fondo Risorse in attesa di destinazione FUN	132.656,56	58.223,78	74.432,78	127,83
3.2) Altre riserve vincolate destinate da terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
III - patrimonio libero:				
1) riserve di utili o avanzi di gestione;	540.720,31	540.720,31	0,00	0,00
2) altre riserve;	0,00	0,00	0,00	0,00
IV - avanzo/disavanzo d'esercizio.				
1) Avanzo/disavanzo d'esercizio – Risorse proprie	18.728,56	23.864,13	-5.135,57	-21,52
2) Avanzo/disavanzo d'esercizio - FUN	52.384,66	132.656,56	-80.271,90	-60,51
Totale Avanzo/disavanzo dell'esercizio	71.113,22	156.520,69	-85.407,47	-54,56
Totale Patrimonio netto	972.027,95	966.473,13	5.554,82	0,57
B) fondi per rischi e oneri:				
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;	0,00	0,00	0,00	0,00
2) per imposte, anche differite;	0,00	0,00	0,00	0,00
3) altri.	71.243,08	97.275,74	-26.032,66	-26,76
3.1) Fondo per Completamento azioni FUN	14.660,00	31.611,95	-16.951,95	-53,62
3.2) Fondo Rischi ed oneri futuri FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3) Altri fondi	56.583,08	65.663,79	-9.080,71	-13,82
Totale Fondi per rischi ed oneri	71.243,08	97.275,74	-26.032,66	-26,76
C) trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato;	453.823,54	407.412,23	46.411,31	11,39
D) debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:				
1) debiti verso banche;	0,00	0,00	0,00	0,00
2) debiti verso altri finanziatori;	0,00	0,00	0,00	0,00
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti;	0,00	0,00	0,00	0,00

CSV - Terre Estensi	Bilancio Economico / finanziario			
Nuova struttura per ETS				
STATO PATRIMONIALE - PASSIVITÀ	2022	2021	Differenza	%
4) debiti verso enti della stessa rete associativa;	0,00	0,00	0,00	0,00
5) debiti per erogazioni liberali condizionate;	0,00	0,00	0,00	0,00
6) acconti;	63,00	37,00	26,00	70,27
7) debiti verso fornitori;	120.678,45	104.365,49	16.312,96	15,63
8) debiti verso imprese controllate e collegate;	0,00	0,00	0,00	0,00
9) debiti tributari;	31.378,46	34.001,34	-2.622,88	-7,71
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;	46.174,11	48.988,89	-2.814,78	-5,74
11) debiti verso dipendenti e collaboratori;	87.516,37	100.002,95	-12.486,58	-12,48
12) altri debiti;	1.736,57	682,64	1.053,93	154,39
Totale Debiti	287.546,96	288.078,31	-531,35	-0,18
E) ratei e risconti passivi.				
1) Risconti passivi per contributi pluriennali FUN	29.307,58	49.502,98	-20.195,40	-40,79
2) Altri ratei e risconti passivi	3.712,39	4.533,21	-820,82	-18,10
TOTALE E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	33.019,97	54.036,19	-21.016,22	-38,89
Totale Passivo	1.817.661,50	1.813.275,60	4.385,90	0,24

RENDICONTO DI GESTIONE

ONERI E COSTI	2022	2021	PROVENTI E RICAVI	2022	2021
A) Costi ed oneri da attività di interesse generale			A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	80.885,61	63.050,63	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	0,00	0,00
2) Servizi	360.348,52	379.511,75	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	13.910,38	18.195,41	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	21.083,64	17.117,63
4) Personale	607.836,47	595.866,07	4) Erogazioni liberali	11.493,24	1.343,88
5) Ammortamenti	1.830,00	1.830,00	5) Proventi del 5 per mille	0,00	0,00
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	6) Contributi da soggetti privati	1.188.013,87	1.288.942,40
7) Oneri diversi di gestione	54.195,90	1.567,20	6.1) Contributi FUN ex art. 62 D.Lgs. 117/2017	982.155,15	1.172.974,58
8) Rimanenze iniziali	0,00	0,00	6.2) Altri contributi da soggetti privati	205.858,72	115.967,82
			7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	67.205,30	59.090,46
			8) Contributi da enti pubblici	75.886,54	130.274,54
			9) Proventi da contratti con enti pubblici	179.925,91	127.773,60
			10) Altri ricavi, rendite e proventi	12.986,95	2.494,64
			11) Rimanenze finali	0,00	0,00
Totale	1.119.006,88	1.060.021,06	Totale	1.556.595,45	1.627.037,15
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	437.588,57	567.016,09
B) Costi ed oneri da attività diverse			B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	0,00	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
2) Servizi	0,00	0,00	2) Contributi da soggetti privati	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	0,00
4) Personale	0,00	0,00	4) Contributi da enti pubblici	0,00	0,00
5) Ammortamenti	0,00	0,00	5) Proventi da contratti con enti pubblici	0,00	0,00
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	6) Altri ricavi, rendite e proventi	0,00	0,00
7) Oneri diversi di gestione	0,00	0,00	7) Rimanenze finali	0,00	0,00
8) Rimanenze iniziali	0,00	0,00			
Totale	0,00	0,00	Totale	0,00	0,00
			Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	0,00	0,00
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi			C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
1) Oneri per raccolte fondi abituali	0,00	0,00	1) Proventi da raccolte fondi abituali	0,00	0,00
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	244,90	81,44	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	16.666,33	728,14
3) Altri oneri	0,00	0,00	3) Altri proventi	0,00	0,00
Totale	244,90	81,44	Totale	16.666,33	728,14

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	0,00	0,00
2) Su prestiti	0,00	0,00
3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00
4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00
6) Altri oneri	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00
E) Costi e oneri di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	4.046,88	3.816,27
2) Servizi	72.733,32	77.808,13
3) Godimento beni di terzi	1.525,45	3.726,54
4) Personale	251.881,88	282.140,60
5) Ammortamenti	22.955,63	20.593,82
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00
7) Oneri diversi di gestione	18.833,40	29.160,49
Totale	371.976,56	417.245,85
Totale oneri e costi	1.491.228,34	1.477.348,35

Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	16.421,43	646,70
D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Da rapporti bancari	0,00	20,40
2) Da altri investimenti finanziari	2.379,29	3.480,01
3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00
4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00
5) Altri proventi	0,00	0,00
Totale	2.379,29	3.500,41
Avanzo/disavanzo attività finanziaria e patrimoniali (+/-)	2.379,29	3.500,41
E) Proventi di supporto generale		
1) Proventi da distacco del personale	0,00	0,00
2) Altri proventi di supporto generale	7.626,52	24.951,02
Totale	7.626,52	24.951,02
Avanzo/disavanzo supporto generale (+/-)	-364.350,04	-392.294,83
Totale proventi e ricavi	1.583.267,59	1.656.216,72
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	92.039,25	178.868,37
Imposte	20.926,03	22.347,68
Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	71.113,22	156.520,69