

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 2023

CSV - Terre Estensi	Bilancio Economico / finanziario			Data: 8/5/2024 17:12
Nuova struttura per ETS	Per: data competenza			
STATO PATRIMONIALE - ATTIVITÀ	2023	2022	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;	0,00	332,76	-332,76	-100,00
2) costi di sviluppo;	3.806,40	0,00	3.806,40	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.	8.105,34	11.003,55	-2.898,21	-26,33
Totale	11.911,74	11.336,31	575,43	5,07
II - immobilizzazioni materiali:				
1) terreni e fabbricati;	0,00	0,00	0,00	0,00
2) impianti e macchinari;	16.759,59	12.426,47	4.333,12	34,87
3) attrezzature;	2.549,44	3.621,58	-1.072,14	-29,60
4) altri beni;	1.206,49	1.923,22	-716,73	-37,26
5) immobilizzazioni in corso e acconti;	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	20.515,52	17.971,27	2.544,25	14,15
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			Data: 8/5/2024 17:12
Nuova struttura per ETS	Per: data competenza			
STATO PATRIMONIALE - ATTIVITÀ	2023	2022	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.	64.610,81	61.491,13	3.119,68	5,07
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;	7.315,45	17.773,56	-10.458,11	-58,84
2) verso associati e fondatori;	13.754,93	7.450,63	6.304,30	84,61
3) verso enti pubblici;	335.949,25	228.295,42	107.653,83	47,15
4) verso soggetti privati per contributi ² ;	52.600,00	57.465,36	-4.865,36	-8,46
5) verso enti della stessa rete associativa;	631,21	631,21	0,00	0,00
6) verso altri enti del Terzo settore;	57.129,49	40.289,89	16.839,60	41,79
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;	12.656,94	715,65	11.941,29	1.668,59
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.	4.699,64	4.437,58	262,06	5,90
Totale.	484.736,91	357.059,30	127.677,61	35,75
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			Data: 8/5/2024 17:12
Nuova struttura per ETS	Per: data competenza			
STATO PATRIMONIALE - ATTIVITÀ	2023	2022	Differenza	%
IV - disponibilità liquide:				
1) depositi bancari e postali;	965.652,44	976.466,89	-10.814,45	-1,10
2) assegni;	0,00	0,00	0,00	0,00
3) danaro e valori in cassa;	3.958,66	1.964,06	1.994,60	101,55
Totale.	969.611,10	978.430,95	-8.819,85	-0,90
Totale attivo circolante.	1.854.348,01	1.735.490,25	118.857,76	6,84
D) Ratei e risconti attivi.	17.605,61	20.680,12	-3.074,51	-14,86
Totale Attivo	1.936.564,43	1.817.661,50	118.902,93	6,54

CSV - Terre Estensi	Bilancio Economico / finanziario			Data: 8/5/2024 17:12
Nuova struttura per ETS	Per: data competenza			
STATO PATRIMONIALE - PASSIVITÀ	2023	2022	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;	229.269,51	227.537,86	1.731,65	0,76
3) riserve vincolate destinate da terzi;	54.556,03	132.656,56	-78.100,53	-58,87
3.1) Fondo Risorse in attesa di destinazione FUN	54.556,03	132.656,56	-78.100,53	-58,87
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	35.430,80	18.728,56	16.702,24	89,18
2) Avanzo/disavanzo d'esercizio - FUN	174.962,30	52.384,66	122.577,64	233,99
Totale Avanzo/disavanzo dell'esercizio	210.393,10	71.113,22	139.279,88	195,85
Totale Patrimonio netto	1.034.938,95	972.027,95	62.911,00	6,47
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.	34.064,91	71.243,08	-37.178,17	-52,18
3.1) Fondo per Completamento azioni FUN	0,00	14.660,00	-14.660,00	-100,00
3.2) Fondo Rischi ed oneri futuri FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3) Altri fondi	33.266,94	56.583,08	-23.316,14	-41,20
Totale Fondi per rischi ed oneri	34.064,91	71.243,08	-37.178,17	-52,18
C) trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato;	486.315,18	453.823,54	32.491,64	7,15
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			Data: 8/5/2024 17:12
Nuova struttura per ETS	Per: data competenza			
STATO PATRIMONIALE - PASSIVITÀ	2023	2022	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	63,00	0,00	0,00
7) debiti verso fornitori;	128.228,23	120.678,45	7.549,78	6,25
8) debiti verso imprese controllate e collegate;	0,00	0,00	0,00	0,00
9) debiti tributari;	27.751,81	31.378,46	-3.626,65	-11,55
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;	47.184,90	46.174,11	1.010,79	2,18
11) debiti verso dipendenti e collaboratori;	92.113,55	87.516,37	4.597,18	5,25
12) altri debiti;	38.515,24	1.736,57	36.778,67	2.117,89
Totale Debiti	333.856,73	287.546,96	46.309,77	16,10
E) ratei e risconti passivi.				
1) Risconti passivi per contributi pluriennali FUN	32.427,26	29.307,58	3.119,68	10,64
2) Altri ratei e risconti passivi	14.961,40	3.712,39	11.249,01	303,01
TOTALE E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	47.388,66	33.019,97	14.368,69	43,51
Totale Passivo	1.936.564,43	1.817.661,50	118.902,93	6,54

RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2023

ONERI E COSTI	2023	2022
A) Costi ed oneri da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	51.160,57	80.885,61
2) Servizi	361.617,47	360.348,52
3) Godimento beni di terzi	19.500,04	13.910,38
4) Personale	587.781,63	607.836,47
5) Ammortamenti	0,00	1.830,00
5 bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00
7) Oneri diversi di gestione	166.918,79	54.195,90
8) Rimanenze iniziali	0,00	0,00
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00
Totale	1.186.978,50	1.119.006,88
B) Costi ed oneri da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	0,00
2) Servizi	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00
4) Personale	0,00	0,00
5) Ammortamenti	0,00	0,00
5 bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00
7) Oneri diversi di gestione	0,00	0,00
8) Rimanenze iniziali	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi		
1) Oneri per raccolte fondi abituali	0,00	0,00
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	0,00	244,90
3) Altri oneri	0,00	0,00
Totale	0,00	244,90

PROVENTI E RICAVI	2023	2022
A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	4.320,00	0,00
2) Proventi dagli associati per attività mutuali	0,00	0,00
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	17.148,67	21.083,64
4) Erogazioni liberali	23.233,26	11.493,24
5) Proventi del 5 per mille	0,00	0,00
6) Contributi da soggetti privati	1.185.932,47	1.188.013,87
6.1) Contributi FUN ex art. 62 D.Lgs. 117/2017	1.028.809,56	982.155,15
6.2) Altri contributi da soggetti privati	157.122,91	205.858,72
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	66.870,88	67.205,30
8) Contributi da enti pubblici	94.734,07	75.886,54
9) Proventi da contratti con enti pubblici	305.641,53	179.925,91
10) Altri ricavi, rendite e proventi	0,01	20.181,01
11) Rimanenze finali	0,00	0,00
Totale	1.697.880,89	1.563.789,51
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	510.902,39	444.782,63
B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse		
1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
2) Contributi da soggetti privati	0,00	0,00
3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	0,00
4) Contributi da enti pubblici	0,00	0,00
5) Proventi da contratti con enti pubblici	0,00	0,00
6) Altri ricavi, rendite e proventi	0,00	0,00
7) Rimanenze finali	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00
Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	0,00	0,00
C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
1) Proventi da raccolte fondi abituali	0,00	0,00
2) Proventi da raccolte fondi occasionali	41.652,23	16.666,33
3) Altri proventi	0,00	0,00
Totale	41.652,23	16.666,33
Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	41.652,23	16.421,43

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	3.272,61	4.046,88
2) Servizi	63.477,46	72.733,32
3) Godimento beni di terzi	5.129,14	1.525,45
4) Personale	225.674,31	251.881,88
5) Ammortamenti	14.273,09	22.955,63
5 bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00
7) Oneri diversi di gestione	15.674,06	18.833,40
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00
Totale	327.500,67	371.976,56
Totale oneri e costi	1.514.479,17	1.491.228,34

D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Da rapporti bancari	162,10	0,00
2) Da altri investimenti finanziari	0,00	2.379,29
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	162,10	2.379,29
Avanzo/disavanzo attività finanziaria e patrimoniali (+/-)	162,10	2.379,29
E) Proventi di supporto generale		
1) Proventi da distacco del personale	3.755,12	0,00
2) Altri proventi di supporto generale	2.016,51	432,46
Totale	5.771,63	432,46
Avanzo/disavanzo supporto generale (+/-)	-321.729,04	-371.544,10
Totale proventi e ricavi	1.745.466,85	1.583.267,59
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	230.987,68	92.039,25
Imposte	20.594,58	20.926,03
Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	210.393,10	71.113,22

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI

Costi figurativi	2023	2022
1) Da attività di interesse generale		
2) Da attività diverse		
Totale		

Proventi figurativi	2023	2022
1) Da attività di interesse generale		
2) Da attività diverse		
Totale		