

**BILANCIO CONSUNTIVO 2017**  
*Approvato dall'Assemblea dei Soci del 18 aprile 2018*

**STATO PATRIMONIALE**

<b>ATTIVO</b>			
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>			
	1) Software	€	6.804,73
	2) Spese su immobili di terzi	€	27.766,60
	<i>Fondo ammortamento immobilizzazioni immateriali</i>	-€	34.571,33
	<b>Totale Immobilizzazioni Immateriali</b>	€	-
<b>II - Immobilizzazioni Materiali</b>			
	1) Macchine per l'ufficio	€	52.491,91
	2) Impianti	€	5.179,77
	3) Mobili e arredi	€	30.487,31
	4) Beni a disposizione delle odv	€	45.512,00
	<i>Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali</i>	-€	133.670,99
	<b>Totale Immobilizzazioni Materiali</b>	€	-
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>€ -</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
<b>II - Crediti</b>			
	2) Verso altri	€	160.037,92
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo:		
	a) Credito per polizza TFR	€	158.510,24
	b) Crediti diversi	€	1.527,68
	<b>Totale II - Crediti</b>	<b>€</b>	<b>160.037,92</b>
<b>IV - Disponibilità liquide</b>			
	1) Depositi bancari	€	1.064.564,90
	a) Banca Carige	€	41.944,23
	b) Banca Prossima	€	575.686,74
	c) Banca Prossima - carta di credito prepagata	€	355,88
	d) Banco di Chiavari e della Riviera Ligure - Gruppo Banco Popolare	€	446.578,05
	3) Denaro e valori in cassa	€	171,31
	<b>Totale IV - Disponibilità liquide</b>	<b>€</b>	<b>1.064.736,21</b>
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>		<b>€ 1.224.774,13</b>
	<b>D) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>		<b>€ 3.491,01</b>
	<b>TOTALE ATTIVO</b>		<b>€ 1.228.265,14</b>

## STATO PATRIMONIALE

<b>PASSIVO</b>				
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI FUTURI</b>				
<b>I</b>	<b>Fondi Vincolati alle funzioni del CSV</b>			
	2) Fondo risorse in attesa di destinazione		€	-
	a) risultato gestionale esercizio in corso	€	-	
	3) Fondo rischi		€	1.000.871,18
	a) Quota residua Fondo Rischi e imprevisti vincolato alla programmazione futura - Istituito consuntivo 2009	€	43.750,00	
	d) Quota residua Fondo rischi e imprevisti vincolato alla programmazione futura - Istituito consuntivo 2012	€	19.508,86	
	e) Quota residua Fondo rischi e imprevisti vincolato alla programmazione futura - Istituito consuntivo 2014	€	85.969,65	
	f) Quota residua Fondo rischi e imprevisti vincolato alla programmazione futura - Istituito consuntivo 2015	€	261.188,50	
	h) Fondo rischi e imprevisti - istituito consuntivo 2016 - scaturito dallo svincolo del debito residuo del fondo per destinazione alla sottrazione del 25% dei fondi esistenti prevista dall'Accordo Acri Volontariato del 16/10/13	€	112.501,59	
	i) Fondo rischi e imprevisti vincolato alla programmazione futura - Istituito consuntivo 2016	€	278.428,07	
	l) Nuovo Fondo rischi e imprevisti vincolato alla programmazione futura - Istituito consuntivo 2017	€	199.524,51	
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI FUTURI (B)</b>				<b>€ 1.000.871,18</b>
<b>C) TOTALE FONDO TFR</b>				<b>€ 158.510,24</b>
<b>D) DEBITI</b>				
	5) Debiti verso fornitori		€	39.113,96
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo:	€	39.113,96	
	6) Debiti tributari		€	824,03
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo:	€	824,03	
	7) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		€	2.631,91
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo:	€	2.631,91	
	8) Altri debiti		€	26.313,82
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo:	€	26.313,82	
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>				<b>€ 68.883,72</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>				<b>€ 1.228.265,14</b>

# RENDICONTO GESTIONALE

ONERI				Raffronto con il bilancio preventivo		
				Bil Prev 17 (variazione approvata dal Consiglio direttivo del 3 aprile 2017)	Differenza (Preventivo - Consuntivo)	
<b>1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICA</b>						
<b>1.1) Da Gestione CSV</b>						
<b>1.1.1) Promozione del Volontariato</b>				<b>€ 93.056,00</b>	<b>€ 136.907,65</b>	<b>€ 43.851,65</b>
	Oneri di funzionamento	€ 7.016,97		€ 8.556,00	€ 1.539,03	
	Personale Dipendente	€ 45.070,67		€ 46.351,65	€ 1.280,98	
	Progetto Cittadino Volontario	€ 12.760,02		€ 15.000,00	€ 2.239,98	
	Progetto Scuola	€ 11.377,44		€ 16.000,00	€ 4.622,56	
	Progetto Volontariato ed Europa	€ -		€ 3.000,00	€ 3.000,00	
	Convegni/Eventi in collaborazione	€ 16.830,90		€ 48.000,00	€ 31.169,10	
<b>1.1.2) Consulenza e assistenza</b>				<b>€ 82.143,16</b>	<b>€ 93.391,22</b>	<b>€ 11.248,06</b>
	Oneri di funzionamento	€ 10.525,56		€ 12.834,00	€ 2.308,44	
	Personale Dipendente	€ 39.415,13		€ 43.724,19	€ 4.309,06	
	Sportello di consulenza fiscale, amministrativa, contabile, del lavoro, ecc.	€ 25.500,00		€ 25.500,00	€ -	
	Sportello di consulenza legale	€ 629,99		€ 4.500,00	€ 3.870,01	
	Sportello di consulenza su progettazione in risposta a Bandi	€ 114,65		€ 500,00	€ 385,35	
	Sportello di consulenza su ricerca, inserimento e gestione volontari (svolto anche presso le odv)	€ 124,80		€ 500,00	€ 375,20	
	Quota annuale CSVnet	€ 5.833,03		€ 5.833,03	€ -	
<b>1.1.3) Formazione</b>				<b>€ 61.855,64</b>	<b>€ 109.326,81</b>	<b>€ 47.471,17</b>
	Oneri di funzionamento	€ 5.262,77		€ 6.417,00	€ 1.154,23	
	Personale dipendente	€ 32.756,65		€ 36.909,81	€ 4.153,16	
	Corsi di Formazione	€ 11.404,44		€ 18.000,00	€ 6.595,56	
	Formazione in collaborazione	€ 12.431,78		€ 48.000,00	€ 35.568,22	
<b>1.1.4) Informazione e comunicazione</b>				<b>€ 88.314,27</b>	<b>€ 122.092,73</b>	<b>€ 33.778,46</b>
	Oneri di funzionamento	€ 5.847,48		€ 7.130,00	€ 1.282,52	
	Personale dipendente	€ 38.234,02		€ 39.085,04	€ 851,02	
	Progetto Comunica(in)azione!					
	<i>a) Sito Internet e newsletter</i>	€ 1.513,94		€ 1.543,17	€ 29,23	
	<i>b) Rubrica "Storie di volontariato" (Mentelocale)</i>	€ 2.760,00		€ 3.150,00	€ 390,00	
	<i>c) Promozione sui media (ufficio stampa)</i>	€ 7.000,00		€ 7.000,00	€ -	
	<i>d) Materiali promozionali Odv</i>	€ 26.744,63		€ 51.784,52	€ 25.039,89	
	Pubblicazioni	€ -		€ 3.000,00	€ 3.000,00	
	Comunicazione iniziative e servizi	€ 4.318,00		€ 5.500,00	€ 1.182,00	
	Servizio di accompagnamento alla creazione dei siti delle odv	€ 847,00		€ 1.000,00	€ 153,00	
	Bilancio Sociale 2016	€ 1.049,20		€ 2.900,00	€ 1.850,80	

<b>ONERI</b>				<b>Bil Prev 17 (variazione approvata dal Consiglio direttivo del 3 aprile 2017)</b>	<b>Differenza (Preventivo - Consuntivo)</b>
	<b>1.1.5) Ricerca e documentazione</b>		<b>€ 30.818,98</b>	<b>€ 35.195,84</b>	<b>€ 4.376,86</b>
	Oneri di funzionamento	€ 3.508,48		€ 4.278,00	€ 769,52
	Personale dipendente	€ 20.693,32		€ 22.417,84	€ 1.724,52
	Banca Dati	€ 5.624,20		€ 7.000,00	€ 1.375,80
	Progetto "Il Volontariato per immagini"	€ 55,80		€ 500,00	€ 444,20
	Libri, riviste, abbonamenti a quotidiani	€ 937,18		€ 1.000,00	€ 62,82
	<b>1.1.7) Animazione territoriale</b>		<b>€ 50.722,84</b>	<b>€ 70.086,89</b>	<b>€ 19.364,05</b>
	Oneri di funzionamento	€ 3.508,48		€ 4.278,00	€ 769,52
	Personale dipendente	€ 36.970,96		€ 37.008,89	€ 37,93
	Gruppi Reti tematiche (Disabilità, Carcere, Migranti, etc.)	€ 6.076,82		€ 15.300,00	€ 9.223,18
	Consulta Volontariato - Forum Terzo Settore	€ 100,00		€ 2.000,00	€ 1.900,00
	Progetto Licurgo	€ -		€ 4.000,00	€ 4.000,00
	Progetto Responsabilità Sociale	€ 148,84		€ 3.000,00	€ 2.851,16
	Partecipazione a incontri e gruppi di lavoro	€ 3.917,74		€ 4.500,00	€ 582,26
	<b>1.1.8) Supporto logistico</b>		<b>€ 53.281,92</b>	<b>€ 60.587,77</b>	<b>€ 7.305,85</b>
	Oneri di funzionamento	€ 6.432,29		€ 7.843,00	€ 1.410,71
	Personale dipendente	€ 28.403,40		€ 33.244,77	€ 4.841,37
	Materiali a disposizione odv	€ 14.493,60		€ 14.500,00	€ 6,40
	Attrezzature a disposizione odv	€ 3.901,79		€ 4.500,00	€ 598,21
	Progetto Ti serve? Mi serve! - Donazioni in natura alle odv	€ 50,84		€ 500,00	€ 449,16
	<b>1.1.9) Oneri di funzionamento Sportelli operativi</b>		<b>€ 70.750,07</b>	<b>€ 83.172,46</b>	<b>€ 12.422,39</b>
	Oneri di funzionamento	€ 13.449,01		€ 16.399,00	€ 2.949,99
	Personale dipendente	€ 46.492,00		€ 51.773,46	€ 5.281,46
	Sportelli Decentrati	€ 10.809,06		€ 15.000,00	€ 4.190,94
	<b>TOTALE ONERI DA ATTIVITA' TIPICA</b>		<b>€ 530.942,88</b>	<b>€ 710.761,37</b>	<b>€ 179.818,49</b>
	<b>4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI</b>				
	4.1) Su supporti bancari		<b>€ 723,84</b>	€ 1.200,00	€ 476,16
	<b>TOTALE ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI</b>		<b>€ 723,84</b>	<b>€ 1.200,00</b>	<b>€ 476,16</b>
	<b>5) ONERI STRAORDINARI</b>				
	5.3) Da altre attività				
	a) Nuovo Fondo rischi e imprevisti vincolato alla programmazione futura - istituito consuntivo 2017		€ 199.524,51	€ -	-€ 199.524,51
	<b>TOTALE ONERI STRAORDINARI</b>		<b>€ 199.524,51</b>	<b>€ -</b>	<b>-€ 199.524,51</b>

<b>ONERI</b>				<b>Bil Prev 17 (variazione approvata dal Consiglio direttivo del 3 aprile 2017)</b>	<b>Differenza (Preventivo - Consuntivo)</b>				
<b>6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE</b>									
6.1) Acquisti		€	<b>292,42</b>	€	<b>356,50</b>	€	<b>64,08</b>		
	Cancelleria, stampati, varie	€	292,42	€	356,50	€	64,08		
6.2) Servizi		€	<b>22.947,86</b>	€	<b>29.442,00</b>	€	<b>6.494,14</b>		
	Utenze	€	292,42	€	356,50	€	64,08		
	Pulizia locali	€	292,42	€	356,50	€	64,08		
	Consulenza amministrativa e fiscale al CSV	€	6.215,04	€	6.216,00	€	0,96		
	Assicurazioni	€	4.684,98	€	5.200,00	€	515,02		
	Manutenzioni e riparazioni	€	292,42	€	356,50	€	64,08		
	Assistenza informatica	€	292,42	€	356,50	€	64,08		
	Altre spese generali e amministrative	€	3.496,07	€	3.500,00	€	3,93		
	Rimborsi spese	€	24,00	€	1.200,00	€	1.176,00		
	Consulente del lavoro	€	5.058,71	€	6.200,00	€	1.141,29		
	Consulenza legale al Csv	€	-	€	3.000,00	€	3.000,00		
	Spese postali e valori bollati	€	280,78	€	500,00	€	219,22		
	Adeguamento legge sicurezza	€	2.018,60	€	2.200,00	€	181,40		
6.3) Godimento beni di terzi		€	<b>1.461,47</b>	€	<b>1.782,50</b>	€	<b>321,03</b>		
	Oneri per godimento beni di terzi (locazione)	€	1.461,47	€	1.782,50	€	321,03		
6.4) Personale		€	<b>14.878,93</b>	€	<b>15.726,34</b>	€	<b>847,41</b>		
	Oneri del personale dipendente	€	14.878,93	€	15.726,34	€	847,41		
6.5) Ammortamenti		€	<b>7.853,85</b>	€	<b>18.000,00</b>	€	<b>10.146,15</b>		
	1) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€	2.160,11	€	12.000,00	€	9.839,89		
	2) Ammortamento immobilizzazioni materiali	€	5.693,74	€	6.000,00	€	306,26		
6.6) Altri oneri		€	<b>7.301,08</b>	€	<b>8.000,00</b>	€	<b>698,92</b>		
	Imposte e tasse (non IRAP)	€	1.409,70	€	2.000,00	€	590,30		
	Irap	€	5.866,00	€	6.000,00	€	134,00		
	Oneri straordinari - sopravvenienze passive	€	25,38	€	-	€	-25,38		
<b>TOTALE ONERI DI SUPPORTO GENERALE</b>				€	<b>54.735,61</b>	€	<b>73.307,34</b>	€	<b>18.571,73</b>
<b>TOTALE ONERI</b>				€	<b>785.926,84</b>	€	<b>785.268,71</b>	€	<b>-€ 658,13</b>
di cui Oneri gestione 5 per mille 2015				€	<b>119,97</b>				
di cui Oneri gestione CSV				€	<b>785.806,87</b>				

# RENDICONTO GESTIONALE

PROVENTI E RICAVI				Raffronto con il bilancio preventivo	
				Bil Prev 17 (variazione approvata dal Consiglio direttivo del 3 aprile 2017)	Differenza (Preventivo - Consuntivo)
<b>1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE</b>					
<b>1.1) Da Contributi Fondo Speciale ex art. 15 L. 266/91</b>					
1) Contributi per servizi		€ 784.768,72		€ 784.768,72	€ -
a) Quota Fondo rischi e imprevisti vincolati alla programmazione futura - Istituito consuntivo 2009	€ 43.750,00			€ 43.750,00	€ -
d) Quota Fondo rischi e imprevisti vincolati alla programmazione - Istituito consuntivo 2012	€ 19.508,87			€ 19.508,87	€ -
e) Quota Fondo rischi e imprevisti vincolati alla programmazione - Istituito a consuntivo 2014	€ 85.969,65			€ 85.969,65	€ -
f) Quota Nuovo fondo rischi e imprevisti vincolato alla programmazione futura - istituito consuntivo 2015	€ 52.237,70			€ 52.237,70	
g) Spettanza 2017	€ 583.302,50			€ 583.302,50	€ -
<b>1.6) Altri Proventi e ricavi</b>		€ 1.135,28		€ -	-€ 1.135,28
a) Sopravvenienze attive da esercizi precedenti	€ 965,31			€ -	€ 965,31
b) Cauzione trattenuta causa danni attrezzature	€ 50,00			€ -	€ 50,00
c) 5 per mille anno 2015 (erogati 11/08/2017)	€ 119,97			€ -	€ 119,97
<b>TOTALE PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE</b>		€ 785.904,00		€ 784.768,72	-€ 1.135,28
<b>4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI</b>					
4.1) Da rapporti bancari		€ 22,84		€ 500,00	€ 477,16
<b>TOTALE PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI</b>		€ 22,84		€ 500,00	€ 477,16
<b>TOTALE PROVENTI</b>		€ 785.926,84		€ 785.268,72	-€ 658,12
di cui proventi 5 per mille 2015		€ 119,97			
di cui proventi gestione CSV		€ 785.806,87			

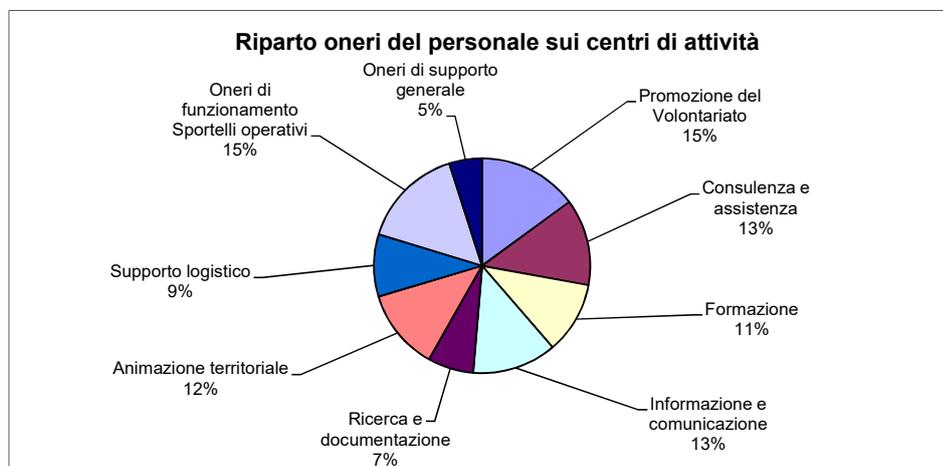
<b>RIEPILOGO GESTIONE CSV</b>	
TOTALE ONERI GESTIONE CSV	€ 785.806,87
TOTALE PROVENTI GESTIONE CSV	€ 785.806,87
RISULTATO GESTIONALE DELL'ESERCIZIO	€ -

<b>RIEPILOGO 5 per mille</b>	
TOTALE ONERI 5/1000	€ 119,97
TOTALE PROVENTI 5/1000	€ 119,97
RISULTATO GESTIONALE DELL'ESERCIZIO	€ -

## Allegato 1 Oneri del personale dipendente

		Raffronto con il bilancio preventivo	
ONERI DEL PERSONALE DIPENDENTE 2017		Bil Prev 17 (variazione approvata in Consiglio direttivo il 3/4/17)	Differenza (Preventivo - Consuntivo)
1) Salari e stipendi	€ 212.166,11	€ 230.402,86	€ 18.236,75
2) Contr. Sociali e previdenziali	€ 62.718,55	€ 66.469,24	€ 3.750,69
3) Accantonamento indennità risol. Rapporto	€ 18.930,78	€ 17.390,90	-€ 1.539,88
4) Buoni pasto	€ 9.099,64	€ 11.979,00	€ 2.879,36
<b>Totale oneri personale dipendente</b>	<b>€ 302.915,08</b>	<b>€ 326.242,00</b>	<b>€ 23.326,92</b>

Riparto sui centri di attività 2017	
Promozione del Volontariato	€ 45.070,67
Consulenza e assistenza	€ 39.415,13
Formazione	€ 32.756,65
Informazione e comunicazione	€ 38.234,02
Ricerca e documentazione	€ 20.693,32
Animazione territoriale	€ 36.970,96
Supporto logistico	€ 28.403,40
Oneri di funzionamento Sportelli operativi	€ 46.492,00
Oneri di supporto generale	€ 14.878,93
<b>Totale Oneri del Personale</b>	<b>€ 302.915,08</b>



## Allegato 2 Oneri di Funzionamento

		Raffronto con il bilancio preventivo	
		Bil Prev 17 (variazione approvata in Consiglio direttivo il 3/4/17)	Differenza (Preventivo - Consuntivo)
<b>ONERI DI FUNZIONAMENTO 2017</b>			
Utenze	€ 9.059,02	€ 13.000,00	€ 3.940,98
Cancelleria, stampati, varie	€ 6.876,45	€ 7.500,00	€ 623,55
Pulizia locali	€ 4.600,00	€ 5.400,00	€ 800,00
Oneri per godimento beni di terzi (locazione)	€ 30.549,51	€ 34.000,00	€ 3.450,49
Manutenzioni e riparazioni	€ 1.897,13	€ 4.100,00	€ 2.202,87
Assistenza informatica	€ 5.492,50	€ 7.300,00	€ 1.807,50
<b>Totale oneri di funzionamento 2017</b>	<b>€ 58.474,61</b>	<b>€ 71.300,00</b>	<b>€ 12.825,39</b>

Riparto sui Centri di Attività 2017		
Promozione del Volontariato		€ 7.016,97
Consulenza e assistenza		€ 10.525,56
Formazione		€ 5.262,77
Informazione e comunicazione		€ 5.847,48
Ricerca e documentazione		€ 3.508,48
Animazione territoriale		€ 3.508,48
Supporto logistico		€ 6.432,29
Oneri di funzionamento Sportelli operativi		€ 13.449,01
<b>Oneri di supporto generale</b>		<b>€ 2.923,57</b>
<i>Utenze</i>	€ 292,42	
<i>Cancelleria, stampati, varie</i>	€ 292,42	
<i>Pulizia locali</i>	€ 292,42	
<i>Oneri per godimento beni di terzi (locazione)</i>	€ 1.461,47	
<i>Manutenzioni e riparazioni</i>	€ 292,42	
<i>Assistenza informatica</i>	€ 292,42	
<b>TOTALE ONERI DI FUNZIONAMENTO</b>		<b>€ 58.474,61</b>

