

**BILANCIO CONSUNTIVO 2018**  
**Approvato dall'Assemblea del 29 aprile 2019**

**STATO PATRIMONIALE**

<b>ATTIVO</b>			
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>			
1) Software	€	6.215,45	
2) Spese su immobili di terzi	€	29.982,08	
Fondo ammortamento immobilizzazioni immateriali	-€	36.197,53	
<b>Totale Immobilizzazioni Immateriali</b>			€ -
<b>II - Immobilizzazioni Materiali</b>			
1) Macchine per l'ufficio	€	49.015,57	
2) Impianti	€	5.179,77	
3) Mobili e arredi	€	30.361,25	
4) Beni a disposizione delle odv	€	49.082,23	
Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali	-€	133.638,82	
<b>Totale Immobilizzazioni Materiali</b>			€ -
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>			<b>€ -</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
<b>II - Crediti</b>			
2) Verso altri			€ 177.632,68
di cui esigibili entro l'esercizio successivo:			
a) Credito per polizza TFR	€	176.755,73	
b) Crediti diversi	€	876,95	
<b>Totale II - Crediti</b>			<b>€ 177.632,68</b>
<b>IV - Disponibilità liquide</b>			
1) Depositi bancari			€ 1.139.371,82
a) Banca Carige	€	21.752,74	
b) Banca Prossima	€	671.387,05	
c) Banca Prossima - carta di credito prepagata	€	296,55	
d) Banco BPM	€	445.935,48	
3) Denaro e valori in cassa			€ 25,84
<b>Totale IV - Disponibilità liquide</b>			<b>€ 1.139.397,66</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>			<b>€ 1.317.030,34</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>			<b>€ 3.629,01</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>			<b>€ 1.320.659,35</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		€	1.064.812,72
	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) Fondo rischi e imprevisti vincolato alla programmazione futura - istituito consuntivo 2017	€	199.524,51	
	m) Nuovo Fondo rischi e imprevisti vincolato alla programmazione futura - istituito consuntivo 2018	€	63.941,54	
	<b>TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI FUTURI (B)</b>			<b>€ 1.064.812,72</b>
<b>C)</b>	<b>TOTALE FONDO TFR</b>			<b>€ 176.755,73</b>
<b>D)</b>	<b>DEBITI</b>			
	5) Debiti verso fornitori		€	31.099,46
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo:	€	31.099,46	
	6) Debiti tributari		€	8.758,57
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo:	€	8.758,57	
	7) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		€	15.129,38
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo:	€	15.129,38	
	8) Altri debiti		€	24.103,49
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo:	€	24.103,49	
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>			<b>€ 79.090,90</b>
	<b>TOTALE PASSIVO</b>			<b>€ 1.320.659,35</b>

# RENDICONTO GESTIONALE

ONERI				Raffronto con il bilancio preventivo		
				Bil Prev 18 approvato dall'Assemblea dei Soci	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>				€ 64.987,15	€ 71.158,74	€ 6.171,59
	Oneri di funzionamento		€ 6.889,58	€ 7.746,00	€ 856,42	
	Personale Dipendente		€ 44.894,73	€ 46.912,74	€ 2.018,01	
	Altri costi di promozione del volontariato		€ 13.202,84	€ 16.500,00	€ 3.297,16	
	<i>Progetto Cittadino Volontario</i>	€ 5.058,84				
	<i>Progetto Giovani/Scuola</i>	€ 8.144,00				
<b>1.1.2) Consulenza e assistenza</b>				€ 84.472,14	€ 90.353,40	€ 5.881,26
	Oneri di funzionamento		€ 10.334,95	€ 11.619,00	€ 1.284,05	
	Personale Dipendente		€ 42.251,66	€ 42.701,38	€ 449,72	
	Altri costi di consulenza e assistenza		€ 31.885,53	€ 36.033,02	€ 4.147,49	
	<i>Consulenza fiscale, amministrativa, statutaria, del lavoro, ecc.</i>	€ 24.862,50				
	<i>Consulenza legale</i>	€ 490,00				
	<i>Consulenza su progettazione in risposta a Bandi</i>	€ 200,00				
	<i>Consulenza su ricerca, inserimento e gestione volontari</i>	€ 200,00				
	<i>Sportello Scuola/Volontariato</i>	€ 200,00				
	<i>Sportello comunicazione</i>	€ 50,00				
	<i>Sportello organizzazione eventi</i>	€ 50,00				
	<i>Quota annuale CSVnet</i>	€ 5.833,03				
<b>1.1.3) Formazione</b>				€ 68.579,71	€ 73.555,96	€ 4.976,25
	Oneri di funzionamento		€ 5.167,19	€ 5.809,50	€ 642,31	
	Personale dipendente		€ 34.829,08	€ 35.246,46	€ 417,38	
	Altri costi di formazione		€ 28.583,44	€ 32.500,00	€ 3.916,56	
	<i>Corsi, seminari, iniziative di formazione diretta</i>	€ 24.701,09				
	<i>Supporto formativo</i>	€ 3.882,35				
<b>1.1.4) Informazione e comunicazione</b>				€ 65.264,93	€ 68.552,73	€ 3.287,80
	Oneri di funzionamento		€ 5.741,39	€ 6.455,00	€ 713,61	
	Personale dipendente		€ 41.007,32	€ 42.751,70	€ 1.744,38	
	Altri costi di Informazione e Comunicazione		€ 18.516,22	€ 19.346,03	€ 829,81	
	<i>Sito Internet e newsletter</i>	€ 2.843,36				
	<i>Promozione sui media (ufficio stampa)</i>	€ 10.999,99				
	<i>Pubblicazioni</i>	€ 183,00				
	<i>Comunicazione iniziative e servizi</i>	€ 3.925,78				
	<i>Servizio di accompagnamento alla creazione dei siti</i>	€ 364,09				
	<i>Bilancio Sociale 2017</i>	€ 200,00				

ONERI				Bil Prev 18 approvato dall'Assemblea dei Soci	Differenza (Preventivo - Consuntivo)	
<b>1.1.5) Ricerca e documentazione</b>				<b>€ 37.404,68</b>	<b>€ 42.542,74</b>	<b>€ 5.138,06</b>
	Oneri di funzionamento		€ 3.444,86	€ 3.873,00	€ 428,14	
	Personale dipendente		€ 23.595,83	€ 27.959,74	€ 4.363,91	
	Altri costi di Ricerca e documentazione		€ 10.363,99	€ 10.710,00	€ 346,01	
	<i>Banca Dati</i>	€ 9.688,60				
	<i>Progetto "Il Volontariato per immagini"</i>	€ 250,00				
	<i>Libri, riviste, abbonamenti a quotidiani</i>	€ 425,39				
<b>1.1.7) Animazione territoriale</b>				<b>€ 42.555,06</b>	<b>€ 49.300,48</b>	<b>€ 6.745,42</b>
	Oneri di funzionamento		€ 3.444,86	€ 3.873,00	€ 428,14	
	Personale dipendente		€ 33.599,88	€ 37.277,48	€ 3.677,60	
	Altri costi di animazione territoriale		€ 5.510,32	€ 8.150,00	€ 2.639,68	
	<i>Reti tematiche</i>	€ 1.330,60				
	<i>Forum Terzo Settore</i>	€ 100,00				
	<i>Progetto Responsabilità Sociale</i>	€ 159,40				
	<i>Partecipazione a incontri e gruppi di lavoro</i>	€ 3.920,32				
<b>1.1.8) Supporto logistico</b>				<b>€ 42.257,43</b>	<b>€ 45.232,98</b>	<b>€ 2.975,55</b>
	Oneri di funzionamento		€ 6.315,49	€ 7.100,50	€ 785,01	
	Personale dipendente		€ 25.824,00	€ 27.782,48	€ 1.958,48	
	Altri costi di supporto logistico		€ 10.117,94	€ 10.350,00	€ 232,06	
	<i>Materiali</i>	€ 3.169,00				
	<i>Attrezzature a disposizione</i>	€ 6.748,94				
	<i>Progetto Ti serve? Mi serve! - Progetto Donazioni</i>	€ 200,00				
<b>1.1.9) Oneri di funzionamento Sportelli operativi</b>				<b>€ 65.686,76</b>	<b>€ 74.117,26</b>	<b>€ 8.430,50</b>
	Oneri di funzionamento		€ 13.204,74	€ 14.846,50	€ 1.641,76	
	Personale dipendente		€ 44.898,12	€ 51.270,76	€ 6.372,64	
	Altri costi sportelli operativi		€ 7.583,90	€ 8.000,00	€ 416,10	
<b>TOTALE ONERI DA ATTIVITA' TIPICA</b>				<b>€ 471.207,86</b>	<b>€ 514.814,30</b>	<b>€ 43.606,43</b>
<b>4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI</b>						
	4.1) Su supporti bancari		€ 659,69	€ 1.000,00	€ 340,31	
<b>TOTALE ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI</b>				<b>€ 659,69</b>	<b>€ 1.000,00</b>	<b>€ 340,31</b>
<b>5) ONERI STRAORDINARI</b>						
	5.3) Da altre attività					
	a) Nuovo Fondo rischi e imprevisti vincolato alla programmazione futura - istituito consuntivo 2018		€ 63.941,54	€ -	-€ 63.941,54	
<b>TOTALE ONERI STRAORDINARI</b>				<b>€ 63.941,54</b>	<b>€ -</b>	<b>-€ 63.941,54</b>

ONERI				Bil Prev 18 approvato dall'Assemblea dei Soci	Differenza (Preventivo - Consuntivo)
<b>6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE</b>					
6.1) Acquisti		€ 287,11	€ 287,11	€ 322,76	€ 35,65
	Cancelleria, stampati, varie	€ 287,11		€ 322,76	€ 35,65
6.2) Servizi		€ 18.215,68	€ 18.215,68	€ 30.507,00	€ 12.291,32
	Utenze	€ 287,11		€ 322,75	€ 35,64
	Pulizia locali	€ 287,11		€ 322,75	€ 35,64
	Consulenza amministrativa e fiscale al CSV	€ 6.215,04		€ 6.216,00	€ 0,96
	Assicurazioni	€ 3.121,02		€ 3.200,00	€ 78,98
	Manutenzioni e riparazioni	€ 287,11		€ 322,75	€ 35,64
	Assistenza informatica	€ 287,11		€ 322,75	€ 35,64
	Altre spese generali e amministrative	€ 116,75		€ 5.000,00	€ 4.883,25
	Rimborsi spese	€ 6,60		€ 1.000,00	€ 993,40
	Consulente del lavoro	€ 4.812,33		€ 5.700,00	€ 887,67
	Consulenze al Csv	€ 878,40		€ 5.000,00	€ 4.121,60
	Spese postali e valori bollati	€ 39,80		€ 1.000,00	€ 960,20
	Adeguamento legge sicurezza	€ 1.877,30		€ 2.100,00	€ 222,70
6.3) Godimento beni di terzi		€ 1.434,79	€ 1.434,79	€ 1.613,75	€ 178,96
	Oneri per godimento beni di terzi (locazione)	€ 1.434,79		€ 1.613,75	€ 178,96
6.4) Personale		€ 15.209,75	€ 15.209,75	€ 15.644,70	€ 434,95
	Oneri del personale dipendente	€ 15.209,75		€ 15.644,70	€ 434,95
6.5) Ammortamenti		€ 9.030,31	€ 9.030,31	€ 12.000,00	€ 2.969,69
	1) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€ 3.457,53		€ 6.500,00	€ 3.042,47
	2) Ammortamento immobilizzazioni materiali	€ 5.572,78		€ 5.500,00	-€ 72,78
6.6) Altri oneri		€ 8.099,51	€ 8.099,51	€ 7.400,00	-€ 699,51
	Imposte e tasse (non IRAP)	€ 1.351,70		€ 1.400,00	€ 48,30
	Irap	€ 6.747,01		€ 6.000,00	-€ 747,01
	Oneri straordinari - sopravvenienze passive	€ 0,80		€ -	-€ 0,80
<b>TOTALE ONERI DI SUPPORTO GENERALE</b>			€ 52.277,15	€ 67.488,21	€ 15.211,06
<b>TOTALE ONERI</b>			€ 588.086,24	€ 583.302,50	-€ 4.783,74
di cui Oneri gestione 5 per mille 2016			€ 124,96		
di cui Oneri gestione CSV			€ 587.961,28		

## RENDICONTO GESTIONALE

PROVENTI E RICAVI				Raffronto con il bilancio preventivo	
				Bil Prev 18 approvato dall'Assemblea dei Soci	Differenza Consuntivo Preventivo)
<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		€ 583.302,50		€ 583.302,50	€ -
a) Spettanza 2018	€ 583.302,50			€ 583.302,50	€ -
<b>1.6) Altri Proventi e ricavi</b>				€ -	€ 4.710,38
a) Sopravvenienze attive da esercizi precedenti	€ 4.584,99			€ -	€ 4.584,99
b) Abbuoni e arrotondamenti attivi	€ 0,43			€ -	€ 0,43
c) 5 per mille anno 2016 (erogati 16/08/2018)	€ 124,96			€ -	€ 124,96
<b>TOTALE PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE</b>				€ 583.302,50	€ 4.710,38
<b>4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI</b>					
4.1) Da rapporti bancari		€ 73,36		€ -	€ 73,36
<b>TOTALE PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI</b>				€ 73,36	€ 73,36
<b>TOTALE PROVENTI</b>				€ 583.302,50	€ 4.783,74
di cui proventi 5 per mille 2016		€ 124,96			
di cui proventi gestione CSV		€ 587.961,28			

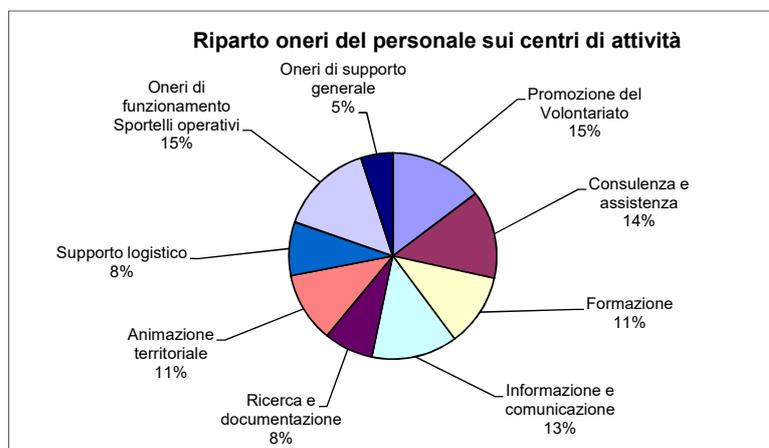
<b>RIEPILOGO GESTIONE CSV</b>		
TOTALE ONERI GESTIONE CSV		€ 587.961,28
TOTALE PROVENTI GESTIONE CSV		€ 587.961,28
<b>RISULTATO GESTIONALE DELL'ESERCIZIO</b>		€ 0,00

<b>RIEPILOGO 5 per mille</b>		
TOTALE ONERI 5/1000		€ 124,96
TOTALE PROVENTI 5/1000		€ 124,96
<b>RISULTATO GESTIONALE DELL'ESERCIZIO</b>		€ 0,00

## Allegato 1 Oneri del personale dipendente

		Raffronto con il bilancio preventivo	
ONERI DEL PERSONALE DIPENDENTE 2018		Bil Prev 18 approvato dall'Assemblea dei Soci	Differenza (Preventivo - Consuntivo)
1) <i>Salari e stipendi</i>	€ 214.661,14	€ 230.030,25	€ 15.369,11
2) <i>Contr. Sociali e previdenziali</i>	€ 63.780,58	€ 68.323,07	€ 4.542,49
3) <i>Accantonamento indennità risol. Rapporto</i>	€ 18.849,59	€ 18.694,13	-€ 155,46
4) <i>Buoni pasto</i>	€ 8.819,06	€ 10.500,00	€ 1.680,94
<b>Totale oneri personale dipendente</b>	<b>€ 306.110,37</b>	<b>€ 327.547,45</b>	<b>€ 21.437,08</b>

Riparto sui centri di attività 2018	
Promozione del Volontariato	€ 44.894,73
Consulenza e assistenza	€ 42.251,66
Formazione	€ 34.829,08
Informazione e comunicazione	€ 41.007,32
Ricerca e documentazione	€ 23.595,83
Animazione territoriale	€ 33.599,88
Supporto logistico	€ 25.824,00
Oneri di funzionamento Sportelli operativi	€ 44.898,12
Oneri di supporto generale	€ 15.209,75
<b>Totale Oneri del Personale</b>	<b>€ 306.110,37</b>



## Allegato 2 Oneri di Funzionamento

ONERI DI FUNZIONAMENTO 2018		Raffronto con il bilancio preventivo	
		Bil Prev 18 approvato dall'Assemblea dei Soci	Differenza (Preventivo - Consuntivo)
Utenze	€ 7.849,78	€ 13.000,00	€ 5.150,22
Cancelleria, stampati, varie	€ 4.431,40	€ 7.500,00	€ 3.068,60
Pulizia locali	€ 5.124,68	€ 5.400,00	€ 275,32
Oneri per godimento beni di terzi (locazione)	€ 31.410,21	€ 34.000,00	€ 2.589,79
Manutenzioni e riparazioni	€ 3.179,78	€ 4.100,00	€ 920,22
Assistenza informatica	€ 5.417,55	€ 7.300,00	€ 1.882,45
<b>Totale oneri di funzionamento 2018</b>	<b>€ 57.413,40</b>	<b>€ 71.300,00</b>	<b>€ 13.886,60</b>

Riparto sui Centri di Attività 2018		
Promozione del Volontariato		€ 6.889,58
Consulenza e assistenza		€ 10.334,95
Formazione		€ 5.167,19
Informazione e comunicazione		€ 5.741,39
Ricerca e documentazione		€ 3.444,86
Animazione territoriale		€ 3.444,86
Supporto logistico		€ 6.315,49
Oneri di funzionamento Sportelli operativi		€ 13.204,74
<b>Oneri di supporto generale</b>		<b>€ 2.870,34</b>
<i>Utenze</i>	€ 287,11	
<i>Cancelleria, stampati, varie</i>	€ 287,11	
<i>Pulizia locali</i>	€ 287,11	
<i>Oneri per godimento beni di terzi (locazione)</i>	€ 1.434,79	
<i>Manutenzioni e riparazioni</i>	€ 287,11	
<i>Assistenza informatica</i>	€ 287,11	
<b>TOTALE ONERI DI FUNZIONAMENTO</b>		<b>€ 57.413,40</b>

