

Bilancio Consuntivo 2010

Stato Patrimoniale - Attivo

B IMMOBILIZZAZIONI

I Immateriali:

3) Software		€	-
<i>Costo Storico</i>	€	19.521,96	
<i>Fondo di ammortamento</i>	-€	19.521,96	
7) Altre (Spese su immobili di terzi)		€	-
<i>Costo Storico</i>	€	153.226,73	
<i>Fondo di ammortamento</i>	-€	153.226,73	
Totale I		€	-

II Materiali:

3) Impianti e macchinari		€	-
<i>Costo Storico</i>	€	15.051,27	
<i>Fondo di ammortamento</i>	-€	15.051,27	
4) Macchine per ufficio		€	-
<i>Costo Storico</i>	€	82.985,10	
<i>Fondo di ammortamento</i>	-€	82.985,10	
5) Mobili e arredi		€	-
<i>Costo Storico</i>	€	41.572,61	
<i>Fondo di ammortamento</i>	-€	41.572,61	
7) Beni a disposizione Odv		€	-
<i>Costo Storico</i>	€	85.792,38	
<i>Fondo di ammortamento</i>	-€	85.792,38	
8) Altri beni		€	-
<i>Costo Storico</i>	€	1.564,46	
<i>Fondo di ammortamento</i>	-€	1.564,46	
9) Progetto Informatizzazione - Beni a disposizione Odv		€	-
<i>Costo Storico</i>	€	427.096,36	
<i>Fondo di ammortamento</i>	-€	427.096,36	

Totale II € -

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI € -

C ATTIVO CIRCOLANTE

II Crediti

1) Verso altri		€	83.118,74
<i>a) Crediti verso Ministero per Progetto Servizio Volontario Europeo (Progetto Job Shadwing)</i>	€	125,11	
<i>b) Crediti verso organizzazioni di Volontariato estere -Programma Gioventù (spese viaggio)</i>	€	327,44	
<i>c) Crediti per polizza TFR</i>	€	78.177,69	
<i>d) Credito vs/compagnia assicuratrice per riscatto quota TFR</i>	€	2.235,00	
<i>e) Credito per servizio affrancatura</i>	€	192,01	
<i>f) Crediti per contributi ex lege 266/91 verso Comitato di gestione Liguria</i>	€	21,63	
<i>g) Altri crediti</i>	€	2.039,86	

Totale II € **83.118,74**

Bilancio Consuntivo 2010

IV	Disponibilità liquide				
	1) Depositi bancari e postali		€	2.093.723,85	
	a) Banca Carige	€	1.133.342,09		
	b) Banca Prossima	€	960.381,76		
	2) Cassa contanti e assegni sede		€	153,27	
	Totale IV				€ 2.093.877,12
D	Ratei e Risconti Attivi		€	9.950,20	
	1) Risconti attivi	€	9.950,20		
	TOTALE RATEI E RISCONTI				€ 9.950,20
<hr/>					
	TOTALE ATTIVO				€ 2.186.946,06

Bilancio Consuntivo 2010

Stato Patrimoniale - Passivo

A	PATRIMONIO NETTO			
	1) Patrimonio netto esercizio precedente	€	274.071,20	
	2) Risultato della gestione	€	212.421,35	
	<i>a) di cui risultato di Gestione del CSV</i>	€	212.310,21	
	<i>b) di cui risultato di Gestione 5 per mille</i>	€	111,14	
	TOTALE PATRIMONIO NETTO			€ 486.492,55
B	FONDI RISCHI			
	1) Fondo rischio SVE - spese viaggio	€	327,44	
	2) Fondo rischi e imprevisti vincolati alla programmazione	€	1.050.000,00	
	TOTALE FONDI RISCHI			€ 1.050.327,44
C	TRATTAM. DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO			€ 78.177,69
D	DEBITI			
	1) Verso fornitori	€	52.684,46	
	2) Debiti verso dipendenti	€	6.906,66	
	3) Debiti per contributi sociali e previdenziali	€	2.030,62	
	4) Debiti tributari	€	99,18	
	5) Verso altri	€	507.829,20	
	<i>a) Debito per polizza TFR</i>	€	13.411,00	
	<i>b) Debiti vs/ odv capofila dei progetti ammessi al finanziamento con il "Bando per il sostegno dei progetti sociali delle organizzazioni di volontariato 2010"</i>	€	494.418,20	
	TOTALE DEBITI			€ 569.550,12
F	Ratei e Risconti Passivi			
	1) Ratei passivi	€	1.412,96	
	2) Risconto passivo (Provento Regione Liguria vincolato al Programma Gioventù in Azione)	€	985,30	
	TOTALE RATEI E RISCONTI			€ 2.398,26
<hr/>				
	TOTALE PASSIVO E NETTO			€ 2.186.946,06

Bilancio Consuntivo 2010

Conto economico - Oneri

A ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE

Consulenze		€ 144.491,01
Costi di funzionamento	€ 20.040,31	
Sportello consulenza di I° livello (Personale Dipendente)	€ 62.085,27	
Sportello di consulenza fiscale, amministrativa, contabile, del lavoro, ecc.	€ 25.500,00	
Sportello di consulenza legale	€ 2.170,01	
Sportello di accompagnamento anche a domicilio sulla gestione interna, sulla formazione, sull'analisi organizzativa e dei bisogni	€ 2.979,76	
Consulenze specifiche su richiesta odv	€ 31.715,66	
Strumenti a disposizione delle odv		€ 358.170,81
Costi di funzionamento	€ 20.040,31	
Personale dipendente	€ 69.396,32	
Sala riunioni attrezzata	€ 50.736,00	
Materiali a disposizione odv (penne, cartelline)	€ 16.127,00	
Attrezzature a disposizione odv	€ 1.188,28	
Schede per fotocopie	€ 19.346,55	
Servizio trasporto (merci o persone)	€ 48.512,80	
Progetto Comunica(in)azione		€ 102.431,70
a) Sito Internet e newsletter	€ 1.804,00	
b) Rubrica "Storie di volontariato" (Mentelocale)	€ 3.060,00	
c) Rubrica Radio Nostalgia	€ 5.100,00	
d) Rubriche Primocanale	€ 39.960,00	
e) Materiali promozionali Odv	€ 52.507,70	
Progetto Sportelli Decentrati		€ 30.391,85
a) Convenzioni per gestione	€ 29.000,00	
b) Dotazioni, Iniziative e promozione Sportelli	€ 1.391,85	
Formazione		€ 101.674,79
Costi di funzionamento	€ 10.735,88	
Personale dipendente	€ 46.925,06	
Corso sul fund raising	€ 2.824,00	
Corso su organizzazione di eventi	€ 1.892,00	
Corsi sulla gestione dei libri sociali nelle odv	€ 456,00	
Corsi su ricerca, motivazione, gestione volontari	€ 1.512,00	
Corsi Informatica	€ 7.409,82	
Corsi di introduzione al volontariato	€ 1.800,00	
Seminari legislativi	€ 300,00	
Formazione in collaborazione	€ 24.348,03	

Bilancio Consuntivo 2010

Pubblicazioni	€	3.472,00	
Promozione e Comunicazione			€ 191.667,97
Costi di funzionamento	€	14.314,51	
Personale dipendente	€	62.637,95	
Comunicazione iniziative e servizi del Centro alle odv	€	4.765,52	
Campagne promozionali regionali sul 5x1000	€	2.175,84	
Convegni/Eventi in collaborazione	€	26.127,20	
Bilancio Sociale Celivo 2009	€	5.971,60	
Progetto cittadino volontario	€	34.742,78	
<i>a) campagne promozionali</i>	€	8.865,40	
<i>b) Partecipazione a iniziative (Fiere, Eventi e Feste del, sul, con il Volontariato)</i>	€	982,77	
<i>c) Bachecca del Volontariato</i>	€	5.303,20	
<i>d) Lancio del 2011 - Anno Europeo del Volontariato</i>	€	17.183,77	
<i>e) Gruppi Reti tematiche</i>	€	2.407,64	
Progetto Giovani/Scuola	€	25.255,38	
<i>a) Consulenza e Coordinamento</i>	€	11.000,00	
<i>b) Attività nelle scuole e tirocini presso le odv</i>	€	3.960,00	
<i>d) Partecipazione a manifestazioni (Salone dell'Orientamento, etc.), gadgets</i>	€	10.295,38	
Progetto Volontariato ed Europa	€	5.557,05	
<i>b) Campagne promozionali</i>	€	2.084,00	
<i>c) Programma Gioventù (spese viaggio)</i>	€	1.030,42	
<i>d) Attività Gruppo Europa (formazione, incontri, etc)</i>	€	2.442,63	
Progetto Responsabilità Sociale	€	10.120,14	
<i>a) Consulenza progetti</i>	€	2.551,34	
<i>b) Attività promozionali e iniziative (Premio Partnership, etc.)</i>	€	7.568,80	
Attività raccolta dati e ricerca			€ 53.969,94
Costi di funzionamento	€	3.578,63	
Personale	€	21.558,73	
Banca Dati	€	9.450,00	
Progetto "Il Volontariato per immagini"	€	700,06	
Progetto Licurgo	€	17.250,27	
Libri, riviste, abbonamenti a quotidiani	€	1.432,25	
Collegamento con altri CSV e con organismi di coordinamento			€ 21.872,47
Quota annuale CSV.Net	€	10.921,16	
Partecipazione a incontri e gruppi di lavoro	€	8.789,31	
Consulta Volontariato - Forum Terzo Settore	€	162,00	
Quota adesione annuale CEV	€	2.000,00	
TOTALE ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE	€		871.846,99

Bilancio Consuntivo 2010

B ONERI DI STRUTTURA		€ 52.976,18
1) Totale oneri di funzionamento	€	71.572,55
a) Utenze	€ 13.511,10	
b) Cancelleria e stampati	€ 8.202,30	
c) Pulizia locali	€ 3.979,00	
d) Oneri per godimento beni di terzi (locazione)	€ 45.880,15	
Rettifica per attribuzione ai Centri di Attività	-€	68.709,64
a) Oneri di funzionamento per "Consulenze"	-€ 20.040,31	
b) Oneri di funzionamento per "Strumenti a disposizione delle odv"	-€ 20.040,31	
c) Oneri di funzionamento per "Formazione"	-€ 10.735,88	
d) Oneri di funzionamento per "Promozione e comunicazione"	-€ 14.314,51	
e) Oneri di funzionamento per "Attività raccolta dati e ricerca"	-€ 3.578,63	
2) Totale (altri) oneri di struttura	€	50.113,27
a) Consulenza amministrativa e fiscale al CSV	€ 6.216,04	
b) Assicurazioni	€ 12.626,36	
c) Manutenzioni e riparazioni	€ 3.508,65	
d) assistenza informatica al CSV	€ 6.881,98	
e) Altre spese generali e amministrative	€ 2.337,00	
g) Rimborsi spese	€ 362,51	
h) Imposte e tasse (non IRAP)	€ 2.060,77	
i) Consulente del lavoro	€ 5.969,45	
l) Consulenza legale al CSV	€ 6.445,40	
m) Consulenza adeguamento legge privacy	€ 500,00	
n) spese postali e valori bollati	€ 785,53	
o) Formazione interna personale	€ 1.152,00	
p) Adeguamento legge sicurezza	€ 1.267,58	
E ONERI DEL PERSONALE DIPENDENTE		€ 16.141,69
Totale oneri personale	€	278.745,02
1) Salari e stipendi	€ 196.012,97	
2) Contr. Sociali e previdenziali	€ 57.386,36	
3) Accantonamento indennità risol. Rapporto	€ 16.037,01	
4) Buoni pasto	€ 9.308,68	
Rettifica per attribuzione ai Centri di Attività	-€	262.603,33
a) Personale per Sportello consulenza di I° livello	-€ 62.085,27	
b) Personale per Strumenti a disposizione delle odv	-€ 69.396,32	
c) Personale per Formazione	-€ 46.925,06	
d) Personale per Promozione e comunicazione	-€ 62.637,95	
e) Personale per Attività raccolta dati e ricerca	-€ 21.558,73	
F ONERI FISCALI		€ 7.925,00
1) Irap	€	7.925,00

Bilancio Consuntivo 2010

G AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI			€	10.906,78
1) Ammortamento immobilizzazioni immateriali		€	3.066,00	
a) <i>software</i>	€	2.262,00		
b) <i>spese su immobili di terzi</i>	€	804,00		
2) Ammortamento immobilizzazioni materiali		€	7.840,78	
a) <i>Mobili e arredi</i>	€	302,40		
b) <i>Macchine per ufficio</i>	€	7.538,38		
TOTALE ONERI DI STRUTTURA			€	87.949,65
H ONERI FINANZIARI				
1) Interessi e altri oneri finanziari		€	2.382,40	
a) <i>oneri bancari su conto corrente</i>	€	2.355,04		
b) <i>oneri bancari su carta di credito</i>	€	27,36		
TOTALE ONERI FINANZIARI			€	2.382,40
I ONERI STRAORDINARI				
1) Sopravvenienza diverse		€	418,02	
TOTALE ONERI STRAORDINARI			€	418,02
L FONDI RISCHI				
1) <i>Accantonamento Fondo rischio SVE - spese viaggio 2010</i>		€	327,44	
TOTALE FONDI RISCHI			€	327,44
<hr/>				
TOTALE ONERI DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI SERVIZIO			€	962.924,50
N ONERI PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI GESTIONE			€	62.479,84
1) Spese di gestione		€	62.479,84	
<hr/>				
TOTALE ONERI DEL CENTRO DI SERVIZIO			€	1.025.404,34

**Bilancio Consuntivo 2010****Conto economico - Proventi****A PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE**

1) Contributi ex L. 266/91		€	1.194.596,88	
<i>a) di cui a favore Celivo (spettanza 2010)</i>	€	1.092.117,04		
<i>c) di cui a favore Comitato di Gestione</i>	€	62.479,84		
<i>c) di cui utilizzo Fondo rischi e imprevisti vincolati alla programmazione</i>	€	40.000,00		
TOTALE PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE				€ 1.194.596,88

B ALTRI PROVENTI ISTITUZIONALI

7) Altri proventi		€	9.070,93	
<i>a) Rimborso per Servizio Volontario Europeo - Quote Forfettarie</i>	€	8.027,81		
<i>b) Rimborso per Servizio Volontario Europeo - Spese viaggio 2010</i>	€	1.030,42		
<i>c) Provento Regione Liguria vincolato al Programma Gioventù in Azione</i>	€	12,70		
TOTALE ALTRI PROVENTI ISTITUZIONALI				€ 9.070,93

H PROVENTI FINANZIARI

12) Altri proventi finanziari		€	4.594,47	
<i>a) Interessi attivi su conto corrente</i>	€	4.177,53		
<i>b) Da titoli iscritti nell'attivo circolante</i>	€	416,94		
TOTALE PROVENTI FINANZIARI				€ 4.594,47

I PROVENTI STRAORDINARI

14) Sopravvenienze attive		€	22.341,44	
<i>a) Sopravvenienze attive su Progetti e Servizi Anno 2009</i>	€	19.510,52		
<i>b) Rivalutazione polizza TFR</i>	€	1.041,32		
<i>c) Sopravvenienza per rimborso Fondo rischi Sve quote viaggio 2009</i>	€	1.647,42		
<i>d) Varie sopravvenienze e arrotondamenti attivi</i>	€	31,04		
<i>e) Proventi 5 per mille 2008</i>	€	111,14		
15) Sopravvenienze attive su Progettazione Sociale - "Bando per il sostegno dei progetti sociali delle organizzazioni di volontariato 2010" (azione traslata dal 2009)		€	7.221,97	
<i>a) sopravvenienza su Pubblicizzazione "Bando per il sostegno dei progetti sociali delle organizzazioni di volontariato 2010"</i>	€	1.640,17		
<i>b) sopravvenienza sul totale dei Progetti ammessi al finanziamento dal "Bando per il sostegno dei progetti sociali delle organizzazioni di volontariato 2010"</i>	€	5.581,80		
TOTALE PROVENTI STRAORDINARI				€ 29.563,41

TOTALE PROVENTI 2010

		€	1.237.825,69	
Di cui Proventi Gestione CSV		€	1.237.714,55	
Di cui Proventi Gestione 5 per mille 2008		€	111,14	

TOTALE ONERI 2010

		€	1.025.404,34	
Di cui Oneri Gestione CSV		€	1.025.404,34	
Di cui Oneri Gestione 5 per mille 2008		€	-	

RISULTATO DI GESTIONE 2010

		€	212.421,35	
Di cui Risultato Gestione CSV		€	212.310,21	
Di cui Risultato Gestione 5 per mille 2008		€	111,14	