

Bilancio Consuntivo 2011

Stato Patrimoniale - Attivo

B IMMOBILIZZAZIONI

I Immateriali:

3) Software		€	-
<i>Costo Storico</i>	€	22.274,32	
<i>Fondo di ammortamento</i>	-€	22.274,32	
7) Altre (Spese su immobili di terzi)		€	-
<i>Costo Storico</i>	€	154.066,73	
<i>Fondo di ammortamento</i>	-€	154.066,73	
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>	€	84.453,98	
<i>Fondo di ammortamento</i>	-€	84.453,98	
5) Mobili e arredi		€	-
<i>Costo Storico</i>	€	42.802,34	
<i>Fondo di ammortamento</i>	-€	42.802,34	
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>	€	684,58	
<i>Fondo di ammortamento</i>	-€	684,58	
9) Progetto Informatizzazione - Beni a disposizione Odv		€	-
<i>Costo Storico</i>	€	424.014,66	
<i>Fondo di ammortamento</i>	-€	424.014,66	
Totale II		€	-

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

€ -

C ATTIVO CIRCOLANTE

II Crediti

1) Verso altri		€	791.728,63
<i>a) Crediti per contributi ex lege 266/91 verso Fondazione Monte dei Paschi di Siena (spettanza 2010 da erogare)</i>	€	21,63	
<i>b) Crediti per contributi ex lege 266/91 verso Fondazioni Bancarie (spettanza 2011 trattenuta - ancora da erogare)</i>	€	328.000,00	
<i>c) Crediti per contributi ex lege 266/91 verso Fondazioni bancarie (4/5 perequazione 2008 ancora da erogare)</i>	€	366.963,45	
<i>d) Crediti per polizza TFR</i>	€	93.421,16	
<i>e) Crediti verso organizzazioni di Volontariato estere -Programma Gioventù (spese viaggio)</i>	€	519,67	
<i>f) Credito per servizio affrancatura</i>	€	192,01	
<i>g) Altri crediti</i>	€	2.610,71	

Totale II

€ 791.728,63

Bilancio Consuntivo 2011

IV	Disponibilità liquide			
	1) Depositi bancari e postali		€ 1.796.372,64	
	a) Banca Carige	€ 1.109.871,80		
	b) Banca Prossima	€ 686.500,84		
	2) Cassa contanti e assegni sede		€ 1.434,70	
	Totale IV			€ 1.797.807,34
D	Ratei e Risconti Attivi		€ 9.833,63	
	1) Risconti attivi	€ 9.833,63		
	TOTALE RATEI E RISCONTI			€ 9.833,63
<hr/>				
	TOTALE ATTIVO			€ 2.599.369,60

Bilancio Consuntivo 2011

Stato Patrimoniale - Passivo

A PATRIMONIO NETTO

1) Patrimonio netto esercizio precedente		€	76.492,55
a) di cui risultato di Gestione del CSV	€	76.381,41	
b) di cui risultato di Gestione 5 per mille 2008	€	111,14	
2) Risultato della gestione		€	158.783,03
a) di cui risultato di Gestione del CSV	€	158.742,69	
b) di cui risultato di Gestione 5 per mille 2009	€	40,34	
TOTALE PATRIMONIO NETTO		€	235.275,58

B FONDI RISCHI E PROGRAMMAZIONE FUTURA

1) Fondo rischio SVE - spese viaggio		€	519,67
2) Fondo Rischi e imprevisti vincolati alla programmazione (Anni 2012-2015)		€	840.000,00
3) Fondo Progettazione Sociale (azione traslata al 2012)		€	399.194,22
a) fondo per Progettazione Sociale - Azione traslata 2012 (risorse vincolate 2011)	€	317.194,22	
b) fondo per Progettazione Sociale - Azione traslata 2012 (risorse vincolate 2011 - utilizzo 1/5 patrimonio residuo 2010)	€	82.000,00	
4) Fondo per incremento futuro Progettazione Sociale anni 2012-2015 (4/5 patrimonio residuo 2010 trattenuto dal Coge)		€	328.000,00
5) Fondo 4/5 perequazione 2008 (ancora da erogare per utilizzo anni 2012-2015)		€	366.963,45
TOTALE FONDI RISCHI E PROGRAMMAZIONE		€	1.934.677,34

C TRATTAM. DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

€ 93.898,05

D DEBITI

1) Verso fornitori		€	59.765,80
2) Debiti verso dipendenti		€	30.426,52
3) Debiti per contributi sociali e previdenziali		€	11.518,98
4) Debiti tributari		€	8.956,81
5) Verso altri		€	223.473,50
a) Debito per polizza TFR	€	13.860,00	
b) Debiti vs/ odv capofila dei progetti ammessi al finanziamento con il "Bando per il sostegno dei progetti sociali delle organizzazioni di volontariato 2010"	€	209.507,06	
c) Debiti diversi	€	106,44	
TOTALE DEBITI		€	334.141,61

F Ratei e Risconti Passivi

1) Ratei passivi		€	493,95
2) Risconto passivo (Provento Regione Liguria vincolato al Programma Gioventù in Azione)		€	883,07
TOTALE RATEI E RISCONTI		€	1.377,02

TOTALE PASSIVO E NETTO € 2.599.369,60

Bilancio Consuntivo 2011

Conto economico - Oneri

A ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE

Consulenze		€ 165.408,54
Costi di funzionamento	€ 19.790,40	
Sportello consulenza di I° livello (Personale Dipendente)	€ 57.589,84	
Sportello consulenza progettazione sociale (Personale dipendente)	€ 17.297,50	
Sportello di consulenza fiscale, amministrativa, contabile, del lavoro, ecc.	€ 25.486,32	
Sportello di consulenza legale	€ 2.449,93	
Sportello di consulenza sull'analisi organizzativa e dei bisogni (anche presso le odv)	€ 1.440,02	
Consulenze specifiche su richiesta odv	€ 41.354,53	
Strumenti a disposizione delle odv		€ 359.566,15
Costi di funzionamento	€ 19.083,60	
Personale dipendente	€ 63.138,22	
Sala riunioni attrezzata	€ 49.411,65	
Materiali a disposizione odv (penne, cartelline)	€ 15.087,50	
Attrezzature a disposizione odv	€ 3.463,47	
Fotocopie a disposizione delle odv	€ 16.632,60	
Progetto Informatizzazione: smaltimento attrezzature dismesse	€ 353,34	
Servizio trasporto (merci o persone)	€ 44.645,04	
Progetto Comunica(in)azione		€ 114.188,70
a) Sito Internet e newsletter	€ 2.359,32	
b) Rubrica "Storie di volontariato" (Mentelocale)	€ 3.060,00	
c) Rubrica Radio Nostalgia	€ 5.100,00	
d) Rubrica Primocanale	€ 40.059,90	
e) Materiali promozionali Odv	€ 63.609,48	
Progetto Sportelli Decentrati		€ 33.562,03
a) Convenzioni per gestione	€ 30.000,00	
b) Dotazioni, Iniziative e promozione Sportelli	€ 3.562,03	
Formazione		€ 113.081,44
Costi di funzionamento	€ 10.602,00	
Personale dipendente	€ 41.707,68	
Corso sicurezza sul lavoro e volontariato	€ 366,00	
Corso sul fund raising	€ 2.926,70	
Corso su organizzazione di eventi	€ 1.360,00	
Corsi sulla gestione dei libri sociali nelle odv	€ 373,35	
Corsi su ricerca, motivazione, gestione volontari	€ 1.626,70	
Corsi Informatica per odv	€ 5.435,88	
Corso sugli obblighi assicurativi nelle odv	€ 366,00	
Corso su rendicontazione raccolta fondi	€ 583,35	
Corso 5 per mille	€ 583,35	
Corsi di introduzione al volontariato	€ 2.280,00	
Seminari legislativi	€ 162,00	
Formazione in collaborazione	€ 42.208,43	

Bilancio Consuntivo 2011

Pubblicazioni	€	2.500,00	
Promozione e Comunicazione			€ 277.080,06
Costi di funzionamento	€	14.136,00	
Personale dipendente	€	57.119,00	
Comunicazione iniziative e servizi del Centro alle odv	€	2.951,91	
Convegni/Eventi in collaborazione	€	41.129,83	
Bilancio Sociale 2010 + Bilancio Sociale decennale Celivo	€	8.808,55	
Progetto cittadino volontario	€	32.883,72	
<i>a) campagne promozionali</i>	€	8.463,00	
<i>b) Partecipazione a iniziative (Fiere, Eventi e Feste del, sul, con il Volontariato)</i>	€	4.659,07	
<i>c) Bachecca del Volontariato</i>	€	5.303,20	
<i>d) Gruppi Reti tematiche (Disabilità, Carcere, Giovani, etc.)</i>	€	14.458,45	
Progetto Giovani/Scuola	€	19.983,05	
<i>a) Consulenza e Coordinamento</i>	€	10.000,00	
<i>b) Attività nelle scuole e tirocini presso le odv</i>	€	3.192,03	
<i>c) Partecipazione a manifestazioni, gadgets</i>	€	6.791,02	
Progetto Volontariato ed Europa	€	12.848,28	
<i>a) Campagne promozionali</i>	€	2.206,80	
<i>b) Programma Gioventù Progetto SVE (spese viaggio)</i>	€	748,88	
<i>c) Attività Gruppo Europa (formazione, incontri, etc)</i>	€	9.892,60	
2011 - Anno Europeo del Volontariato	€	79.996,78	
<i>a) Open Day 2011</i>	€	52.573,84	
<i>b) iniziative in collaborazione</i>	€	27.422,94	
Progetto Responsabilità Sociale	€	7.222,94	
<i>a) Consulenza progetti</i>	€	2.197,67	
<i>b) Attività promozionali e iniziative (Premio Partnership, etc.)</i>	€	5.025,27	
Attività raccolta dati e ricerca			€ 44.527,44
Costi di funzionamento	€	3.534,00	
Personale dipendente	€	20.121,54	
Banca Dati	€	9.744,00	
Progetto "Il Volontariato per immagini"	€	1.250,40	
Progetto Licurgo	€	8.977,59	
Libri, riviste, abbonamenti a quotidiani	€	899,91	
Collegamento con altri CSV e con organismi di coordinamento			€ 21.501,66
Quota annuale CSV.Net	€	9.675,80	
Partecipazione a incontri e gruppi di lavoro	€	8.999,86	
Consulta Volontariato - Forum Terzo Settore	€	826,00	
Quota adesione annuale CEV	€	2.000,00	
TOTALE ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE	€		981.165,29

Bilancio Consuntivo 2011

B ONERI DI STRUTTURA		€ 43.684,92
1) Totale oneri di funzionamento	€	70.680,00
a) Utenze	€ 11.514,10	
b) Cancelleria, stampati, varie	€ 7.865,04	
c) Pulizia locali	€ 3.394,54	
d) Oneri per godimento beni di terzi (locazione)	€ 47.906,32	
Rettificazione per attribuzione ai Centri di Attività	-€	67.146,00
a) Oneri di funzionamento per "Consulenze"	-€ 19.790,40	
b) Oneri di funzionamento per "Strumenti a disposizione delle odv"	-€ 19.083,60	
c) Oneri di funzionamento per "Formazione"	-€ 10.602,00	
d) Oneri di funzionamento per "Promozione e comunicazione"	-€ 14.136,00	
e) Oneri di funzionamento per "Attività raccolta dati e ricerca"	-€ 3.534,00	
2) Totale (altri) oneri di struttura	€	40.150,92
a) Consulenza amministrativa e fiscale al CSV	€ 6.215,04	
b) Assicurazioni	€ 7.530,06	
c) Manutenzioni e riparazioni	€ 2.531,43	
d) assistenza informatica al CSV	€ 5.257,61	
e) Altre spese generali e amministrative	€ 2.030,82	
g) Rimborsi spese	€ 425,50	
h) Imposte e tasse (non IRAP)	€ 1.579,02	
i) Consulente del lavoro	€ 5.461,67	
l) Consulenza legale al CSV	€ 6.472,26	
m) Consulenza adeguamento legge privacy	€ 500,00	
n) spese postali e valori bollati	€ 964,90	
p) Adeguamento legge sicurezza	€ 1.182,61	
E ONERI DEL PERSONALE DIPENDENTE		€ 13.556,61
Totale oneri personale	€	270.530,39
1) Salari e stipendi	€ 190.688,80	
2) Contr. Sociali e previdenziali	€ 54.077,20	
3) Accantonamento indennità risol. Rapporto	€ 16.054,03	
4) Buoni pasto	€ 9.710,36	
Rettificazione per attribuzione ai Centri di Attività	-€	256.973,78
a) Personale per Sportello consulenza di I° livello	-€ 57.589,84	
b) Personale per Sportello consulenza progettazione sociale	-€ 17.297,50	
c) Personale per Strumenti a disposizione delle odv	-€ 63.138,22	
d) Personale per Formazione	-€ 41.707,68	
e) Personale per Promozione e comunicazione	-€ 57.119,00	
f) Personale per Attività raccolta dati e ricerca	-€ 20.121,54	
F ONERI FISCALI		€ 7.200,00
1) Irap	€	7.200,00

Bilancio Consuntivo 2011

G AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI			€	7.156,33
1) Ammortamento immobilizzazioni immateriali		€	3.592,36	
a) software	€	2.752,36		
b) spese su immobili di terzi	€	840,00		
2) Ammortamento immobilizzazioni materiali		€	3.563,97	
a) Mobili e arredi	€	1.497,09		
b) Macchine per ufficio	€	2.066,88		
TOTALE ONERI DI STRUTTURA			€	71.597,86
H ONERI FINANZIARI				
1) Interessi e altri oneri finanziari		€	2.131,11	
a) oneri bancari su conto corrente	€	2.099,87		
b) oneri bancari su carta di credito	€	31,24		
TOTALE ONERI FINANZIARI			€	2.131,11
I ONERI STRAORDINARI				
1) Sopravvenienza diverse		€	107,64	
TOTALE ONERI STRAORDINARI			€	107,64
L FONDI RISCHI				
Accantonamento Fondo rischio SVE - spese viaggio 2011	€	519,67		
TOTALE FONDI RISCHI			€	519,67
ACCANTONAMENTO PER PROGETTAZIONE SOCIALE				
Progettazione Sociale (Azione Trasлата 2012)	€	317.194,22		
TOTALE ACCANTONAMENTO PER PROGETTAZIONE SOCIALE			€	317.194,22
TOTALE ONERI DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI SERVIZIO			€	1.372.715,79
N ONERI PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI GESTIONE			€	53.123,34
1) Spese di gestione	€	53.123,34		
TOTALE ONERI DEL CENTRO DI SERVIZIO			€	1.425.839,13

**Bilancio Consuntivo 2011****Conto economico - Proventi****A PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE**

1) Contributi ex L. 266/91		€	1.547.898,09	
a) Spettanza 2011 per servizi	€	692.149,70		
b) Spettanza 2011 per progettazione sociale	€	317.194,22		
c) Perequazione 2009	€	88.689,96		
d) Quota risorse esercizio precedente (variazione al bil. Prev 2010 del 17/06/10)	€	95.000,00		
e) Quota pari a 1/5 della Perequazione 2008	€	91.740,87		
f) Quota pari a 1/5 del Fondo rischi e imprevisti vincolati alla programmazione	€	210.000,00		
g) Quota a favore Comitato di Gestione (2011)	€	53.123,34		
TOTALE PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE				€ 1.547.898,09

B ALTRI PROVENTI ISTITUZIONALI

7) Altri proventi		€	4.479,55	
1) Rimborsi attività SVE - spese viaggio	€	646,66		
2) Rimborso per Servizio Volontario Europeo - Quote Forfettarie	€	3.730,66		
3) Provento Regione Liguria vincolato al Programma Gioventù in Azione (quota 2011)	€	102,23		
TOTALE ALTRI PROVENTI ISTITUZIONALI				€ 4.479,55

H PROVENTI FINANZIARI

12) Altri proventi finanziari		€	9.578,78	
a) Interessi attivi su conto corrente	€	9.578,78		
TOTALE PROVENTI FINANZIARI				€ 9.578,78

I PROVENTI STRAORDINARI

14) Sopravvenienze attive		€	11.110,51	
a) Sopravvenienze attive su Progetti e Servizi Anno 2010	€	9.321,60		
b) Rivalutazione polizza TFR	€	1.383,47		
c) Sopravvenienza per rimborso Fondo rischi Sve quote viaggio 2010	€	327,44		
d) Varie sopravvenienze e arrotondamenti attivi	€	37,66		
e) Proventi 5 per mille 2009	€	40,34		
15) Sopravvenienze attive su Progettazione Sociale - "Bando per il sostegno dei progetti sociali delle organizzazioni di volontariato 2010" (azione traslata dal 2009)		€	11.555,23	
TOTALE PROVENTI STRAORDINARI				€ 22.665,74

TOTALE PROVENTI 2011 € **1.584.622,16**

Di cui Proventi Gestione CSV	€	1.584.581,82
Di cui Proventi Gestione 5 per mille 2009	€	40,34

TOTALE ONERI 2011 € **1.425.839,13**

Di cui Oneri Gestione CSV	€	1.425.839,13
Di cui Oneri Gestione 5 per mille 2009	€	-

RISULTATO DI GESTIONE 2011 € **158.783,03**

Di cui Risultato Gestione CSV	€	158.742,69
Di cui Risultato Gestione 5 per mille 2009	€	40,34