

**BILANCIO CONSUNTIVO 2012**  
*Approvato in Assemblea dei Soci il 29 aprile 2013*

**STATO PATRIMONIALE**

<b>ATTIVO</b>			
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>			
3) Software	€	10.720,06	
5) Spese su immobili di terzi	€	149.626,73	
Fondo ammortamento immobilizzazioni immateriali	-€	160.346,79	
<b>Totale Immobilizzazioni Immateriali</b>			€ -
<b>II - Immobilizzazioni Materiali</b>			
1) Macchine per l'ufficio	€	79.407,03	
2) Impianti	€	12.770,78	
3) Altri Beni	€	684,58	
4) Mobili e arredi	€	42.814,10	
5) Beni a disposizione delle odv	€	88.595,60	
6) Progetto Informatizzazione - Beni a disposizione delle odv	€	410.179,66	
Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali	-€	634.451,75	
<b>Totale Immobilizzazioni Materiali</b>			€ -
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>			€ -
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
<b>II - Crediti</b>			
2) Verso altri			€ 630.934,81
di cui esigibili entro l'esercizio successivo:			
a) Crediti V.so Fondazioni per contributi assegnati da ricevere (saldo quota spettanza 2010)	€	21,63	
c) Crediti V/Fondazioni bancarie (1/5 perequazione 2008 ancora da erogare)	€	91.740,87	
d) Crediti diversi	€	343,63	
e) Credito per polizza TFR	€	109.327,70	
f) Crediti vs/istituti tributari	€	19,27	
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo:			
a) Crediti V/Fondazioni bancarie (2/5 perequazione 2008 ancora da erogare)	€	183.481,71	
b) Crediti V.so Fondazioni bancarie (spettanza servizi 2011 trattenuta dal Coge - ancora da erogare)	€	246.000,00	
<b>Totale II - Crediti</b>			€ 630.934,81
<b>IV - Disponibilità liquide</b>			
1) depositi bancari e postali			€ 1.858.957,99
a) Banca Carige c/c 5885/80	€	1.414.863,79	
b) Banca Prossima c/c 4774/80	€	444.094,20	
3) denaro e valori in cassa			€ 717,14
<b>Totale IV - Disponibilità liquide</b>			€ 1.859.675,13
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>			€ 2.490.609,94
<b>D) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>			€ 5.274,98
<b>TOTALE ATTIVO</b>			€ 2.495.884,92

## STATO PATRIMONIALE

<b>PASSIVO</b>					
<b>A)</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>				
	<b>III Patrimonio libero dell'Ente Gestore</b>				
	1)	Risultato gestionale esercizio in corso (5x1000 relativo anno 2010)	€ 65,14		
	2)	Risultato gestionale da esercizi precedenti (5x1000 relativo anni 2008-2009)	€ 151,48		
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>			<b>€ 216,62</b>	
<b>B)</b>	<b>FONDI PER RISCHI ED ONERI FUTURI</b>				
	<b>I Fondi Vincolati alle funzioni del CSV</b>				
	2)	Fondo risorse in attesa di destinazione	€ 197.842,75		
		<i>a) risultato gestionale esercizio in corso</i>	€ 162.718,65		
		<i>b) avanzi di anni precedenti</i>	€ 35.124,10		
	3)	Fondo rischi	€ 1.351.222,58		
		<i>a) Fondo Rischi e imprevisti vincolati alla programmazione (Anni 2013-2015)</i>	€ 630.000,00		
		<i>b) Fondo 3/5 perequazione 2008 (ancora da erogare per utilizzo anni 2013-2015)</i>	€ 275.222,58		
		<i>c) Fondo Rischi e imprevisti vincolati alla programmazione ancora da erogare per utilizzo anni 2014-2015-2016 (ex fondo incremento p.s.)</i>	€ 246.000,00		
		<i>d) Fondo rischi e imprevisti vincolato alla programmazione per utilizzo anni 2014-2015-2016</i>	€ 200.000,00		
	<b>TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI FUTURI (B)</b>			<b>€ 1.549.065,33</b>	
<b>C)</b>	<b>TOTALE FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>			<b>€ 110.664,29</b>	
<b>D)</b>	<b>DEBITI</b>				
	5)	debiti verso fornitori	€ 68.090,76		
		<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	€ 68.090,76		
	6)	debiti tributari	€ 500,00		
		<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	€ 500,00		
	7)	debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€ 19.830,26		
		<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	€ 19.830,26		
	8)	altri debiti	€ 746.127,61		
		<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>			
		<i>a) debiti vs/progettazione sociale - finanziamento progetti</i>	€ 680.000,00		
		<i>b) debiti vs/dipendenti</i>	€ 66.127,61		
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>			<b>€ 834.548,63</b>	
<b>E)</b>	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>			<b>€ 1.390,05</b>	
	<b>TOTALE PASSIVO</b>			<b>€ 2.495.884,92</b>	

## RENDICONTO GESTIONALE

### **ONERI**

#### **1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICA**

<b>1.1) Da Gestione CSV</b>			
	<b>1.1.1) Promozione del Volontariato</b>		<b>€ 108.270,47</b>
	Oneri di funzionamento	€ 5.613,21	
	Personale Dipendente	€ 38.034,96	
	Progetto cittadino volontario	€ 20.697,50	
	Progetto Scuola	€ 15.504,10	
	Progetto Volontariato ed Europa	€ 1.168,90	
	Convegni/Eventi in collaborazione	€ 27.251,80	
	<b>1.1.2) Consulenza e assistenza</b>		<b>€ 110.741,05</b>
	Oneri di funzionamento	€ 8.419,82	
	Personale Dipendente (Sportello consulenza di I° livello)	€ 31.312,89	
	Sportello di consulenza fiscale, amministrativa, contabile, del lavoro, ecc.	€ 25.458,96	
	Sportello di consulenza legale	€ 1.400,05	
	Sportello di consulenza sull'analisi organizzativa e dei bisogni, sulla progettazione e la formazione (anche presso le odv)	€ 4.899,98	
	Consulenze specifiche su richiesta odv	€ 31.683,31	
	Quota annuale CSVnet	€ 7.566,04	
	<b>1.1.3) Formazione</b>		<b>€ 63.103,96</b>
	Oneri di funzionamento	€ 5.613,21	
	Personale dipendente	€ 27.278,64	
	Come fare comunicazione (con poche risorse)	€ 1.489,70	
	La gestione amministrativa delle organizzazioni di volontariato: cenni sull'assetto generale, la tenuta dei libri sociali e sui vari adempimenti	€ 603,35	
	Corso su ricerca, motivazione, gestione volontari	€ 1.706,70	
	Corsi Informatica per odv	€ 2.886,02	
	Corso sugli obblighi assicurativi nelle odv	€ 393,35	
	Corso su rendicontazione raccolta fondi	€ 373,35	
	Corsi sulle attività commerciali marginali delle odv	€ 603,35	
	Corso Progettazione	€ -	
	Corsi di introduzione al volontariato	€ 1.920,00	
	Seminari legislativi	€ -	
	Formazione in collaborazione	€ 20.236,29	
	<b>1.1.4) Informazione e comunicazione</b>		<b>€ 137.896,28</b>
	Oneri di funzionamento	€ 5.613,22	
	Personale dipendente	€ 28.994,54	
	Progetto Comunica(in)azione!	€ 94.748,12	
	Pubblicazioni	€ 1.210,00	
	Comunicazione iniziative e servizi	€ 1.679,26	
	Bilancio Sociale 2011	€ 5.651,14	
	<b>1.1.5) Ricerca e documentazione</b>		<b>€ 24.201,66</b>
	Oneri di funzionamento	€ 2.806,61	
	Personale dipendente	€ 16.308,03	
	Banca Dati	€ 4.380,20	
	Progetto "Il Volontariato per immagini"	€ -	
	Libri, riviste, abbonamenti a quotidiani	€ 706,82	
	<b>1.1.6) Progettazione sociale</b>		<b>€ 734.564,02</b>

	Oneri di funzionamento	€ 3.929,25		
	Personale dipendente (segreteria tecnica, controllo amministrativo, consulenza)	€ 47.194,79		
	Costi generali (pubblicizzazione, etc.)	€ 3.439,98		
	Bando: finanziamento progetti	€ 680.000,00		
	<b>1.1.7) Animazione territoriale</b>		<b>€ 50.479,58</b>	
	Oneri di funzionamento	€ 2.806,61		
	Personale dipendente	€ 20.134,05		
	Gruppi Reti tematiche (Disabilità, Carcere, Migranti, etc.)	€ 16.311,48		
	Consulta Volontariato - Forum Terzo Settore	€ 872,90		
	Progetto Licurgo	€ 891,36		
	Progetto Responsabilità Sociale	€ 7.000,33		
	Partecipazione a incontri e gruppi di lavoro	€ 2.462,85		
	<b>1.1.8) Supporto logistico</b>		<b>€ 184.351,19</b>	
	Oneri di funzionamento	€ 6.174,54		
	Personale dipendente	€ 28.559,34		
	Sala riunioni attrezzata	€ 50.505,40		
	Materiali a disposizione odv (penne, cartelline)	€ 24.042,10		
	Attrezzature a disposizione odv	€ 6.858,24		
	Fotocopie a disposizione odv	€ 21.005,27		
	Progetto Informatizzazione: verifica e dismissione attrezzature	€ 470,64		
	Servizio trasporto (merci o persone)	€ 46.735,66		
	<b>1.1.9) Oneri di funzionamento Sportelli operativi</b>		<b>€ 83.121,11</b>	
	Oneri di funzionamento	€ 10.103,79		
	Personale dipendente	€ 37.401,47		
	Progetto Sportelli Decentrati	€ 35.615,85		
	<b>1.2) Da altre attività tipiche dell'ente</b>			
	1.2.1) Convegno 22 gen 12 "Volontari: cittadini europei" (rimborsati da Ministero tramite Comune di Genova)		<b>€ 9.417,04</b>	
	<b>TOTALE ONERI DA ATTIVITA' TIPICA</b>			<b>€ 1.506.146,36</b>
	<b>4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI</b>			
	4.1) Su supporti bancari		<b>€ 1.852,26</b>	
	<b>TOTALE ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI</b>			<b>€ 1.852,26</b>
	<b>6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE</b>			
	6.1) Acquisti		<b>€ 505,19</b>	
	Cancelleria, stampati, varie	€ 505,19		
	6.2) Servizi		<b>€ 36.425,86</b>	
	Utenze	€ 1.010,38		
	Pulizia locali	€ 757,78		
	Consulenza amministrativa e fiscale al CSV	€ 6.215,04		
	Assicurazioni	€ 5.151,74		
	Manutenzioni e riparazioni	€ 3.636,15		
	Assistenza informatica al CSV	€ 7.106,88		
	Altre spese generali e amministrative	€ 519,49		

	Rimborsi spese	€ 52,00		
	Consulente del lavoro	€ 7.080,62		
	Consulenza legale al CSV	€ 3.249,52		
	Consulenza adeguamento legge privacy	€ -		
	Spese postali e valori bollati	€ 237,42		
	Formazione interna personale	€ -		
	Adeguamento legge sicurezza	€ 1.408,84		
<b>6.3) Godimento beni di terzi</b>			<b>€ 2.778,54</b>	
	Oneri per godimento beni di terzi (locazione)	€ 2.778,54		
<b>6.4) Personale</b>			<b>€ 15.307,97</b>	
	Oneri del personale dipendente	€ 15.307,97		
<b>6.5) Ammortamenti</b>			<b>€ 4.042,38</b>	
	1) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€ 1.962,17		
	2) Ammortamento immobilizzazioni materiali	€ 2.080,21		
<b>6.6) Altri oneri</b>			<b>€ 9.330,26</b>	
	Imposte e tasse (non IRAP)	€ 1.532,56		
	irap	€ 6.983,00		
	Accantonamento Fondo rischio SVE - spese viaggio	€ -		
	Oneri straordinari	€ 814,70		
<b>TOTALE ONERI DI SUPPORTO GENERALE</b>			<b>€ 68.390,20</b>	
<b>TOTALE ONERI</b>			<b>€ 1.576.388,82</b>	

## RENDICONTO GESTIONALE

### **PROVENTI E RICAVI**

<b>1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE</b>			
<b>1.1) Da Contributi Fondo Speciale ex art. 15 L. 266/91</b>			<b>€ 1.702.882,88</b>
1) Contributi per servizi		€ 966.604,32	
a) Spettanza 2012	€ 664.863,45		
b) Quota pari a 1/5 della Perequazione 2008	€ 91.740,87		
c) Quota pari a 1/5 del Fondo rischi e imprevisti vincolati alla programmazione	€ 210.000,00		
2) Contributi per progettazione sociale		€ 736.278,56	
a) Spettanza 2011	€ 317.194,22		
b) Quota incremento progettazione sociale Celivo 2011	€ 82.000,00		
c) Quota incremento progettazione sociale Celivo 2012	€ 82.000,00		
d) Spettanza 2012	€ 255.084,34		
<b>1.6) Altri Proventi e ricavi</b>			<b>€ 30.008,89</b>
1) Rimborsi attività SVE - spese viaggio		€ 126,25	
2) Rimborsi attività SVE - quote forfetarie		€ 2.393,27	
3) Sopravvenienza - Fondo rischi sve rimborso spese viaggio		€ 519,67	
4) Rimborso da Ministero Welfare (tramite Comune di Genova) per convegno 22 gen 12 Volontari: cittadini europei		€ 9.417,04	
5) Sopravvenienze attive		€ 17.487,52	
6) 5 per mille 2010		€ 65,14	
<b>TOTALE PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE</b>			<b>€ 1.732.891,77</b>
<b>4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI</b>			
<b>4.1) Da rapporti bancari</b>			<b>€ 6.280,84</b>
<b>TOTALE PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI</b>			<b>€ 6.280,84</b>
<b>TOTALE PROVENTI</b>			<b>€ 1.739.172,61</b>
<b>TOTALE ONERI</b>			<b>-€ 1.576.388,82</b>
<b>RISULTATO GESTIONALE ESERCIZIO 2012</b>			<b>€ 162.783,79</b>
Di cui Risultato gestione CSV		€ 162.718,65	
Di cui risultato gestione 5x1000 2010		€ 65,14	