

**BILANCIO CONSUNTIVO 2013**  
**Approvato dall'Assemblea dei Soci del 28/04/2014**

**STATO PATRIMONIALE**

<b>ATTIVO</b>			
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>			
3) Software	€	10.612,45	
5) Spese su immobili di terzi	€	142.909,11	
<i>Fondo ammortamento immobilizzazioni immateriali</i>	-€	153.521,56	
<b>Totale Immobilizzazioni Immateriali</b>		€	-
<b>II - Immobilizzazioni Materiali</b>			
1) Macchine per l'ufficio	€	82.243,48	
2) Impianti	€	5.255,67	
4) Mobili e arredi	€	42.806,20	
5) Beni a disposizione delle odv	€	87.165,65	
6) Progetto Informatizzazione - Beni a disposizione delle odv	€	14.446,70	
<i>Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali</i>	-€	231.917,70	
<b>Totale Immobilizzazioni Materiali</b>		€	-
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>			<b>€ -</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
<b>II - Crediti</b>			
2) Verso altri		€	679.261,25
di cui esigibili entro l'esercizio successivo:			
a) Crediti V/Fondazioni bancarie (1/5 perequazione 2008 )	€	91.740,87	
b) Crediti V/ Fondazioni bancarie (spettanza servizi 2011 trattenuta dal Coge - destinata alla programmazione anno 2014 - ex fondo incremento p.s.)	€	82.000,00	
c) Credito V/Fondazione Carige (saldo quota 2013)	€	132.621,75	
d) Credito per polizza TFR	€	117.024,70	
e) Crediti V/Erario	€	133,06	
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo:			
a) Crediti V/Fondazioni bancarie (1/5 perequazione 2008)	€	91.740,87	
b) Crediti V/Fondazioni bancarie (spettanza servizi 2011 trattenuta dal Coge - destinata alla programmazione futura - ex fondo incremento p.s.)	€	164.000,00	
<b>Totale II - Crediti</b>		<b>€</b>	<b>679.261,25</b>
<b>IV - Disponibilità liquide</b>			
1) depositi bancari e postali		€	1.200.411,01
a) Banca Carige c/c 5885/80	€	447.230,85	
b) Banca Prossima c/c 4774/80	€	753.180,16	
3) denaro e valori in cassa		€	1.154,78
<b>Totale IV - Disponibilità liquide</b>		<b>€</b>	<b>1.201.565,79</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>			<b>€ 1.880.827,04</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>			
<b>TOTALE ATTIVO</b>			<b>€ 1.886.463,29</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			€ 1.016.534,94
		a) Fondo Rischi e imprevisti vincolato alla programmazione futura		€ 420.000,00
		b) Fondo 2/5 perequazione 2008 vincolato alla programmazione futura (ancora da erogare)		€ 183.481,74
		c) Fondo Rischi e imprevisti vincolati alla programmazione futura - ex fondo incremento p.s. (ancora da erogare)		€ 246.000,00
		d) Fondo rischi e imprevisti vincolato alla programmazione futura		€ 200.000,00
		d1) RETTIFICA PER UTILIZZO PROVENTI ANNO 2013		-€ 32.946,80
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI FUTURI (B)</b>				<b>€ 1.016.534,94</b>
<b>C) TOTALE FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>				<b>€ 117.024,70</b>
<b>D) DEBITI</b>				
	5) debiti verso fornitori			€ 58.753,08
		di cui esigibili entro l'esercizio successivo:		€ 58.753,08
	6) debiti tributari			€ 4.044,88
		di cui esigibili entro l'esercizio successivo:		€ 4.044,88
	7) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			€ 10.249,99
		di cui esigibili entro l'esercizio successivo:		€ 10.249,99
	8) altri debiti			€ 679.348,72
		di cui esigibili entro l'esercizio successivo:		
		a) debiti vs/progettazione sociale - finanziamento progetti		€ 259.994,24
		b) debiti verso dipendenti		€ 40.852,89
		c) debito per destinazione alla sottrazione del 25% dei fondi esistenti prevista dall'Accordo Acri Volontariato del 16/10/13		€ 378.501,59
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>				<b>€ 752.396,67</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>				<b>€ 506,98</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>				<b>€ 1.886.463,29</b>

# RENDICONTO GESTIONALE

<b>ONERI</b>			
<b>1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICA</b>			
<b>1.1) Da Gestione CSV</b>			
<b>1.1.1) Promozione del Volontariato</b>			<b>€ 100.657,11</b>
	Oneri di funzionamento	€ 6.344,90	
	Personale Dipendente	€ 39.256,05	
	Progetto cittadino volontario	€ 12.955,01	
	Progetto Scuola	€ 13.775,35	
	Progetto Volontariato ed Europa	€ 2.184,72	
	Convegni/Eventi in collaborazione	€ 26.141,08	
<b>1.1.2) Consulenza e assistenza</b>			<b>€ 136.020,72</b>
	Oneri di funzionamento	€ 9.517,35	
	Personale Dipendente (Sportello consulenza di I° livello)	€ 56.869,31	
	Sportello di consulenza fiscale, amministrativa, contabile, del lavoro, ecc.	€ 25.458,96	
	Sportello di consulenza legale	€ 2.034,77	
	Sportello di consulenza sull'analisi organizzativa e dei bisogni, sulla progettazione e la formazione (anche presso le odv)	€ 1.800,00	
	Consulenze specifiche su richiesta odv	€ 33.109,83	
	Quota annuale CSVnet	€ 7.230,50	
<b>1.1.3) Formazione</b>			<b>€ 66.581,29</b>
	Oneri di funzionamento	€ 4.758,62	
	Personale dipendente	€ 28.349,24	
	Corso sull'ufficio stampa nelle odv	€ 1.314,70	
	La gestione amministrativa delle organizzazioni di volontariato: cenni sull'assetto generale, la tenuta dei libri sociali e sui vari adempimenti	€ 604,70	
	Corso su ricerca, motivazione, gestione volontari	€ 1.629,40	
	Corsi Informatica per Odv	€ 2.900,38	
	Corso sugli obblighi assicurativi nelle odv	€ 210,01	
	Corso sulla sicurezza sul lavoro	€ 373,35	
	Corso sulle attività commerciali marginali delle odv	€ 373,35	
	Corsi di introduzione al volontariato	€ 2.710,13	
	Seminari legislativi	€ 936,00	
	Formazione in collaborazione	€ 22.421,41	
<b>1.1.4) Informazione e comunicazione</b>			<b>€ 145.460,96</b>
	Oneri di funzionamento	€ 5.287,47	
	Personale dipendente	€ 31.656,16	
	Progetto Comunica(in)azione!	€ 99.755,64	
	Pubblicazioni	€ 2.583,30	
	Comunicazione iniziative e servizi	€ 2.040,19	
	Bilancio Sociale 2012	€ 4.138,20	
<b>1.1.5) Ricerca e documentazione</b>			<b>€ 31.273,85</b>
	Oneri di funzionamento	€ 3.172,43	
	Personale dipendente	€ 15.603,52	
	Banca Dati	€ 11.173,14	
	Progetto "Il Volontariato per immagini"	€ 430,76	
	Libri, riviste, abbonamenti a quotidiani	€ 894,00	
<b>1.1.7) Animazione territoriale</b>			<b>€ 38.538,30</b>
	Oneri di funzionamento	€ 3.172,43	
	Personale dipendente	€ 20.397,63	
	Gruppi Reti tematiche (Disabilità, Carcere, Migranti, etc.)	€ 6.365,99	
	Consulta Volontariato - Forum Terzo Settore	€ 163,35	

<b>ONERI</b>			
	Progetto Licurgo	€ 1.116,04	
	Progetto Responsabilità Sociale	€ 3.880,31	
	Partecipazione a incontri e gruppi di lavoro	€ 3.442,55	
	<b>1.1.8) Supporto logistico</b>		<b>€ 149.946,28</b>
	Oneri di funzionamento	€ 5.816,17	
	Personale dipendente	€ 26.441,68	
	Sala riunioni attrezzata	€ 51.111,55	
	Materiali a disposizione odv (penne, cartelline)	€ 18.237,50	
	Attrezzature a disposizione odv	€ 3.486,67	
	Fotocopie a disposizione odv	€ 12.744,20	
	Progetto Informatizzazione: verifica e dismissione attrezzature	€ 297,66	
	Servizio trasporto (merci o persone)	€ 31.810,85	
	<b>1.1.9) Oneri di funzionamento Sportelli operativi</b>		<b>€ 79.344,91</b>
	Oneri di funzionamento	€ 12.161,02	
	Personale dipendente	€ 36.083,66	
	Progetto Sportelli Decentrati	€ 31.100,23	
	<b>TOTALE ONERI DA ATTIVITA' TIPICA</b>		<b>€ 747.823,42</b>
	<b>4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI</b>		
	4.1) Su supporti bancari		<b>€ 1.599,59</b>
	<b>TOTALE ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI</b>		<b>€ 1.599,59</b>
	<b>5) ONERI STRAORDINARI</b>		
	5.1) Sopravvenienza passiva - destinazione alla sottrazione del 25% dei fondi esistenti prevista dall'Accordo Acri Volontariato del 16/10/13		<b>€ 378.501,59</b>
	<b>TOTALE ONERI STRAORDINARI</b>		<b>€ 378.501,59</b>
	<b>6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE</b>		
	6.1) Acquisti		<b>€ 264,41</b>
	Cancelleria, stampati, varie	€ 264,41	
	6.2) Servizi		<b>€ 24.775,13</b>
	Utenze	€ 264,41	
	Pulizia locali	€ 264,41	
	Consulenza amministrativa e fiscale al CSV	€ 6.215,04	
	Assicurazioni	€ 5.134,98	
	Manutenzioni e riparazioni	€ 264,41	
	Assistenza informatica al CSV	€ 264,45	
	Altre spese generali e amministrative	€ 1.512,40	
	Rimborsi spese	€ 276,75	
	Consulente del lavoro	€ 6.095,40	
	Consulenza legale al CSV	€ 3.250,00	
	Spese postali e valori bollati	€ 221,16	
	Adeguamento legge sicurezza	€ 1.011,72	

<b>ONERI</b>			
6.3) Godimento beni di terzi		€	<b>1.321,10</b>
	Oneri per godimento beni di terzi (locazione)	€	1.321,10
6.4) Personale		€	<b>15.185,30</b>
	Oneri del personale dipendente	€	15.185,30
6.5) Ammortamenti		€	<b>14.993,06</b>
	1) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€	9.742,54
	2) Ammortamento immobilizzazioni materiali	€	5.250,52
6.6) Altri oneri		€	<b>6.826,62</b>
	Imposte e tasse (non IRAP)	€	1.206,32
	Irapp	€	5.451,00
	Oneri straordinari	€	169,30
<b>TOTALE ONERI DI SUPPORTO GENERALE</b>			<b>€ 63.365,62</b>
<b>TOTALE ONERI Gestione CSV</b>			<b>€ 1.191.290,22</b>
	Oneri per utilizzo 5 per mille	€	76,58
<b>TOTALE ONERI Gestione 5 per mille</b>			<b>€ 76,58</b>

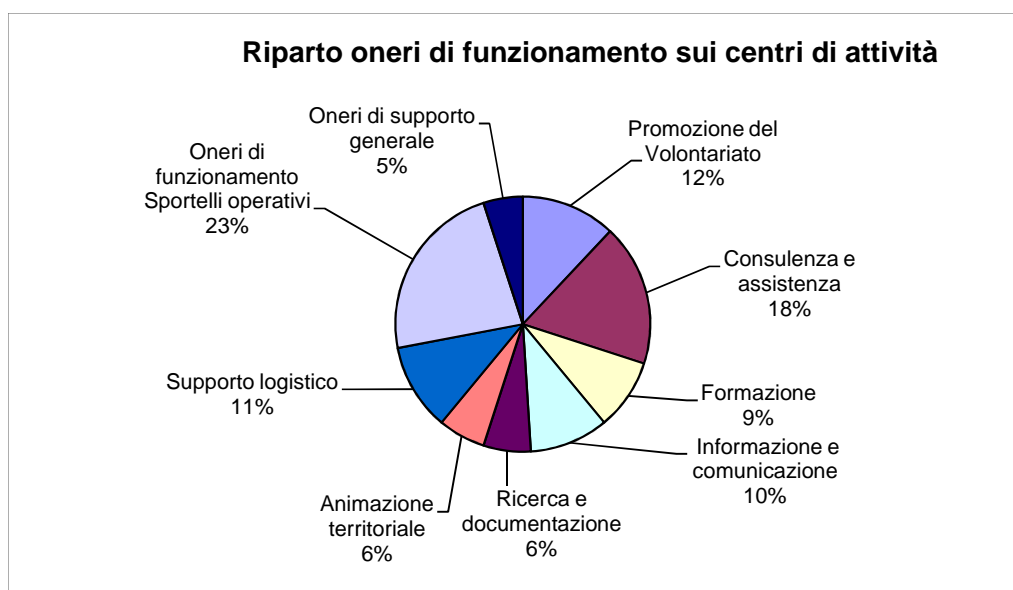
# RENDICONTO GESTIONALE

<b>PROVENTI E RICAVI</b>			
<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		€	<b>1.163.839,09</b>
a) Spettanza 2013	€ 631.308,67		
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		
d) Utilizzo quota parte fondo rischi e imprevisti vincolato alla programmazione futura	€ 32.946,80		
e) utilizzo avanzo anni precedenti	€ 197.842,75		
<b>1.6) Altri Proventi e ricavi</b>		€	<b>23.768,85</b>
a) Sopravvenienze attive	€ 22.795,73		
b) 5 x1000 2011	€ 76,58		
c) Rivalutazione polizza indennità fine rapporto	€ 896,54		
<b>TOTALE PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE</b>			<b>€ 1.187.607,94</b>
<b>4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI</b>			
<b>4.1) Da rapporti bancari</b>		€	<b>3.758,86</b>
<b>TOTALE PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI</b>			<b>€ 3.758,86</b>
<b>TOTALE PROVENTI</b>			<b>€ 1.191.366,80</b>
<b>TOTALE ONERI CSV</b>			<b>-€ 1.191.290,22</b>
<b>TOTALE ONERI utilizzo 5 per mille</b>			<b>-€ 76,58</b>
<b>RISULTATO GESTIONALE ESERCIZIO 2013</b>		€	<b>-</b>

**Allegato 1**  
**Oneri di Funzionamento**

<b>Totale oneri di funzionamento 2013</b>		<b>€ 52.873,58</b>
Utenze	€ 12.173,72	
Cancelleria, stampati, varie	€ 5.855,49	
Pulizia locali	€ 2.881,17	
Oneri per godimento beni di terzi (locazione)	€ 23.523,85	
Manutenzioni e riparazioni	€ 2.389,17	
Assistenza informatica	€ 6.050,18	

<b>Riparto oneri di funzionamento sui Centri di Attività 2013</b>		
Promozione del Volontariato		€ 6.344,90
Consulenza e assistenza		€ 9.517,35
Formazione		€ 4.758,62
Informazione e comunicazione		€ 5.287,47
Ricerca e documentazione		€ 3.172,43
Animazione territoriale		€ 3.172,43
Supporto logistico		€ 5.816,17
Oneri di funzionamento Sportelli operativi		€ 12.161,02
<b>Oneri di supporto generale</b>		<b>€ 2.643,19</b>
<i>Utenze</i>	€ 264,41	
<i>Cancelleria, stampati, varie</i>	€ 264,41	
<i>Pulizia locali</i>	€ 264,41	
<i>Oneri per godimento beni di terzi (locazione)</i>	€ 1.321,10	
Manutenzioni e riparazioni	€ 264,41	
Assistenza informatica	€ 264,45	
<b>TOTALE ONERI DI FUNZIONAMENTO</b>		<b>€ 52.873,58</b>



**Allegato 2**  
**Oneri del personale dipendente**

<b>TOTALE ONERI DEL PERSONALE DIPENDENTE 2013</b>	
1) <i>Salari e stipendi</i>	€ 189.212,80
2) <i>Contr. Sociali e previdenziali</i>	€ 55.625,88
3) <i>Accantonamento indennità risol. Rapporto</i>	€ 16.698,47
4) <i>Buoni pasto</i>	€ 8.305,40
<b>Totale oneri personale</b>	<b>€ 269.842,55</b>

<b>Riparto sui centri di attività 2013</b>	
Promozione del Volontariato	€ 39.256,05
Consulenza e assistenza	€ 56.869,31
Formazione	€ 28.349,24
Informazione e comunicazione	€ 31.656,16
Ricerca e documentazione	€ 15.603,52
Animazione territoriale	€ 20.397,63
Supporto logistico	€ 26.441,68
Oneri di funzionamento Sportelli operativi	€ 36.083,66
Oneri di supporto generale	€ 15.185,30

