

BILANCIO CONSUNTIVO 2014
Approvato dall'Assemblea dei Soci del 28/4/2015

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO			
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - Immobilizzazioni immateriali			
	3) Software	€ 6.759,00	
	5) Spese su immobili di terzi	€ 22.791,80	
	<i>Fondo ammortamento immobilizzazioni immateriali</i>	-€ 29.550,80	
	Totale Immobilizzazioni Immateriali		€ -
II - Immobilizzazioni Materiali			
	1) Macchine per l'ufficio	€ 71.424,97	
	2) Impianti	€ 5.179,77	
	4) Mobili e arredi	€ 31.262,35	
	5) Beni a disposizione delle odv	€ 87.801,61	
	<i>Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali</i>	-€ 195.668,70	
	Totale Immobilizzazioni Materiali		€ -
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)			€ -
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
II - Crediti			
	2) Verso altri		€ 408.755,39
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo:		
	a) Crediti Verso Fondazioni Bancarie (quota perequazione 2008 - destinata alla programmazione 2015)	€ 57.338,05	
	b) Crediti Verso Fondazioni Bancarie (spettanza servizi 2011 trattenuta dal Coge - destinata alla programmazione anno 2015 - ex fondo incremento p.s.)	€ 92.250,00	
	c) Credito per polizza TFR	€ 105.718,53	
	d) Crediti V/Erario	€ 2.625,13	
	e) Crediti V/Inail	€ 79,00	
	f) Crediti diversi	€ 1.156,63	
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo:		
	a) Crediti Verso Fondazioni Bancarie (quota perequazione 2008)	€ 57.338,05	
	b) Crediti Verso Fondazioni Bancarie (spettanza servizi 2011 trattenuta dal Coge - destinata alla programmazione futura - ex fondo incremento p.s.)	€ 92.250,00	
	Totale II - Crediti		€ 408.755,39
IV - Disponibilità liquide			
	1) Depositi bancari e postali		€ 1.113.859,07
	a) Banca Carige c/c 5885/80	€ 333.700,36	
	b) Banca Prossima c/c 4774/80	€ 778.379,08	
	c) Banca Prossima - carta di credito prepagata	€ 1.779,63	
	3) Denaro e valori in cassa		€ 202,16
	Totale IV - Disponibilità liquide		€ 1.114.061,23
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)			€ 1.522.816,62
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI			€ 5.114,00
TOTALE ATTIVO			€ 1.527.930,62

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO				
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI FUTURI				
I	Fondi Vincolati alle funzioni del CSV			
	2) Fondo risorse in attesa di destinazione			€ -
		a) risultato gestionale esercizio in corso		€ -
	3) Fondo rischi			€ 936.638,25
		a) Fondo Rischi e imprevisti vincolato alla programmazione futura		€ 262.500,00
		b) Fondo perequazione 2008 vincolato alla programmazione futura (ancora da erogare)		€ 114.676,10
		c) Fondo Rischi e imprevisti vincolati alla programmazione futura - ex fondo incremento p.s. (ancora da erogare)		€ 184.500,00
		d) Fondo rischi e imprevisti vincolato alla programmazione futura		€ 117.053,20
		e) Nuovo Fondo rischi e imprevisti vincolato alla programmazione futura		€ 257.908,95
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI FUTURI (B)				€ 936.638,25
C) TOTALE FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				€ 105.718,53
D) DEBITI				
	5) debiti verso fornitori			€ 51.671,56
		di cui esigibili entro l'esercizio successivo:		€ 51.671,56
	6) debiti tributari			€ 15.886,07
		di cui esigibili entro l'esercizio successivo:		€ 15.886,07
	7) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			€ 12.639,12
		di cui esigibili entro l'esercizio successivo:		€ 12.639,12
	8) altri debiti			€ 404.870,11
		di cui esigibili entro l'esercizio successivo:		
		b) debiti verso dipendenti		€ 26.368,52
		c) debito per destinazione alla sottrazione del 25% dei fondi esistenti prevista dall'Accordo Acri Volontariato del 16/10/13		€ 378.501,59
TOTALE DEBITI (D)				€ 485.066,86
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI				€ 506,98
TOTALE PASSIVO				€ 1.527.930,62

RENDICONTO GESTIONALE				Raffronto con il bilancio preventivo	
ONERI				Bil Prev 14 (variazione al 10 giugno 14)	Differenza (Preventivo - Consumtivo)
1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICA					
1.1) Da Gestione CSV					
1.1.1) Promozione del Volontariato				€ 83.676,31	€ 120.178,07 € 36.501,76
	Oneri di funzionamento	€ 7.862,38		€ 8.776,78	€ 914,40
	Personale Dipendente	€ 37.224,82		€ 41.901,29	€ 4.676,47
	Progetto Cittadino Volontario	€ 8.500,00		€ 15.500,00	€ 7.000,00
	Progetto Scuola	€ 7.274,00		€ 16.000,00	€ 8.726,00
	Progetto Volontariato ed Europa	€ 532,70		€ 3.000,00	€ 2.467,30
	Convegni/Eventi in collaborazione	€ 22.282,41		€ 35.000,00	€ 12.717,59
1.1.2) Consulenza e assistenza				€ 98.301,19	€ 125.942,11 € 27.640,92
	Oneri di funzionamento	€ 11.793,65		€ 13.165,17	€ 1.371,52
	Personale Dipendente (Sportello consulenza di I° livello)	€ 33.888,52		€ 37.141,40	€ 3.252,88
	Sportello di consulenza fiscale, amministrativa, contabile, del lavoro, ecc.	€ 25.482,90		€ 25.500,00	€ 17,10
	Sportello di consulenza legale	€ 1.189,99		€ 4.500,00	€ 3.310,01
	Sportello di consulenza sull'analisi organizzativa e dei bisogni, sulla progettazione e la formazione (anche presso le odv)	€ 1.175,00		€ 4.000,00	€ 2.825,00
	Consulenze specifiche su richiesta odv	€ 18.135,59		€ 35.000,00	€ 16.864,41
	Quota annuale CSVnet	€ 6.635,54		€ 6.635,54	€ -
1.1.3) Formazione				€ 59.927,60	€ 90.649,82 € 30.722,22
	Oneri di funzionamento	€ 5.896,95		€ 6.582,58	€ 685,63
	Personale dipendente	€ 29.135,53		€ 33.987,23	€ 4.851,70
	La comunicazione nelle Odv	€ 500,00		€ 1.300,00	€ 800,00
	Ricerca, motivazione, gestione volontari	€ 875,00		€ 1.810,00	€ 935,00
	La gestione amministrativa delle odv	€ 300,00		€ 650,00	€ 350,00
	Gli obblighi assicurativi nelle odv	€ 210,00		€ 450,00	€ 240,00
	La sicurezza sul lavoro nelle odv	€ 210,00		€ 450,00	€ 240,00
	Le attività commerciali marginali delle odv	€ 360,00		€ 620,00	€ 260,00
	La rendicontazione 5 x 1000	€ 374,70		€ 400,00	€ 25,30
	Corsi di introduzione al volontariato	€ 2.474,65		€ 4.000,00	€ 1.525,35
	Corsi di aggiornamento per volontari attivi	€ 570,29		€ 1.400,00	€ 829,71
	Seminari legislativi	€ 730,01		€ 4.000,00	€ 3.269,99
	Formazione in collaborazione	€ 18.290,47		€ 35.000,00	€ 16.709,53
1.1.4) Informazione e comunicazione				€ 124.806,70	€ 152.452,56 € 27.645,86
	Oneri di funzionamento	€ 6.552,09		€ 7.313,98	€ 761,89
	Personale dipendente	€ 33.263,64		€ 35.846,66	€ 2.583,02
	Progetto Comunica(in)azione!				
	a) Sito internet e newsletter	€ 847,60		€ 1.585,92	€ 738,32
	b) Rubrica "Storie di Volontariato" (Mentelocale)	€ 2.880,00		€ 3.150,00	€ 270,00
	c) Rubrica Radiofonica	€ 5.185,08		€ 5.700,00	€ 514,92
	d) Rubriche Primocanale	€ 40.626,00		€ 40.656,00	€ 30,00
	e) Materiali Promozionali Odv	€ 30.498,44		€ 49.000,00	€ 18.501,56
	Pubblicazioni	€ -		€ 3.500,00	€ 3.500,00
	Comunicazione iniziative e servizi	€ 3.306,85		€ 4.000,00	€ 693,15
	Bilancio Sociale 2013	€ 1.647,00		€ 1.700,00	€ 53,00
1.1.5) Ricerca e documentazione				€ 32.924,21	€ 39.781,77 € 6.857,56
	Oneri di funzionamento	€ 3.931,10		€ 4.388,39	€ 457,29
	Personale dipendente	€ 17.766,48		€ 19.093,38	€ 1.326,90
	Banca Dati	€ 10.614,00		€ 14.000,00	€ 3.386,00
	Progetto "Il Volontariato per immagini"	€ -		€ 900,00	€ 900,00
	Libri, riviste, abbonamenti a quotidiani	€ 612,63		€ 1.400,00	€ 787,37
1.1.7) Animazione territoriale				€ 48.180,99	€ 71.116,56 € 22.935,57
	Oneri di funzionamento	€ 3.931,10		€ 4.388,39	€ 457,29
	Personale dipendente	€ 32.420,76		€ 34.228,17	€ 1.807,41
	Gruppi Reti tematiche (Disabilità, Carcere, Migranti, etc.)	€ 5.473,84		€ 17.000,00	€ 11.526,16
	Consulta Volontariato - Forum Terzo Settore	€ -		€ 1.000,00	€ 1.000,00
	Progetto Licurgo	€ 775,19		€ 4.000,00	€ 3.224,81
	Progetto Responsabilità Sociale	€ 2.961,80		€ 7.500,00	€ 4.538,20
	Partecipazione a incontri e gruppi di lavoro	€ 2.618,30		€ 3.000,00	€ 381,70
1.1.8) Supporto logistico				€ 98.724,58	€ 149.814,25 € 51.089,67

ONERI				Bil Prev 14 (variazione al 10 giugno 14)	Differenza (Preventivo - Consuntivo)
	Oneri di funzionamento	€ 7.207,25		€ 8.045,38	€ 838,13
	Personale dipendente	€ 20.761,02		€ 28.063,87	€ 7.302,85
	Sala riunioni attrezzata	€ 41.805,30		€ 49.905,00	€ 8.099,70
	Materiali a disposizione odv (penne, cartelline)	€ 307,44		€ 16.000,00	€ 15.692,56
	Attrezzature a disposizione odv	€ 3.421,32		€ 4.000,00	€ 578,68
	Fotocopie a disposizione odv	€ 7.545,10		€ 15.300,00	€ 7.754,90
	Servizio trasporto	€ 17.677,15		€ 28.500,00	€ 10.822,85
	1.1.9) Oneri di funzionamento Sportelli operativi		€ 81.446,03	€ 93.301,63	€ 11.855,60
	Oneri di funzionamento	€ 15.069,56		€ 16.822,16	€ 1.752,60
	Personale dipendente	€ 36.308,37		€ 43.779,47	€ 7.471,10
	Progetto Sportelli Decentrati	€ 30.068,10		€ 32.700,00	€ 2.631,90
	TOTALE ONERI DA ATTIVITA' TIPICA			€ 627.987,61	€ 843.236,77
	2) ONERI DA RACCOLTA FONDI				
	2.1) Impiego 5 per mille		€ 61,56		-€ 61,56
	TOTALE ONERI DA RACCOLTA FONDI			€ 61,56	-€ 61,56
	4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI				
	4.1) Su supporti bancari		€ 1.509,88	€ 2.000,00	€ 490,12
	TOTALE ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI			€ 1.509,88	€ 490,12
	5) ONERI STRAORDINARI				
	5.2) Accantonamento a Nuovo Fondo rischi e imprevisti vincolati alla programmazione futura		€ 257.908,95	€ -	-€ 257.908,95
	TOTALE ONERI STRAORDINARI			€ 257.908,95	-€ 257.908,95
	6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE				
	6.1) Acquisti		€ 327,65	€ 365,70	€ 38,05
	Cancelleria, stampati, varie	€ 327,65		€ 365,70	€ 38,05
	6.2) Servizi		€ 26.671,28	€ 34.878,80	€ 8.207,52
	Utenze	€ 327,65		€ 365,70	€ 38,05
	Pulizia locali	€ 327,65		€ 365,70	€ 38,05
	Consulenza amministrativa e fiscale al CSV	€ 6.215,04		€ 6.216,00	€ 0,96
	Assicurazioni	€ 4.865,45		€ 5.000,00	€ 134,55
	Manutenzioni e riparazioni	€ 336,06		€ 365,70	€ 29,64
	Assistenza informatica al CSV	€ 319,12		€ 365,70	€ 46,58
	Altre spese generali e amministrative	€ 6.253,60		€ 6.000,00	-€ 253,60
	Rimborsi spese	€ 167,50		€ 1.200,00	€ 1.032,50
	Consulente del lavoro	€ 5.488,20		€ 6.200,00	€ 711,80
	Consulenza legale al CSV	€ 507,52		€ 6.000,00	€ 5.492,48
	Spese postali e valori bollati	€ 484,30		€ 500,00	€ 15,70
	Adeguamento legge sicurezza	€ 1.379,19		€ 2.300,00	€ 920,81
	6.3) Godimento beni di terzi		€ 1.637,74	€ 1.828,50	€ 190,76
	Oneri per godimento beni di terzi (locazione)	€ 1.637,74		€ 1.828,50	€ 190,76
	6.4) Personale		€ 12.340,90	€ 15.144,16	€ 2.803,26
	Oneri del personale dipendente	€ 12.340,90		€ 15.144,16	€ 2.803,26

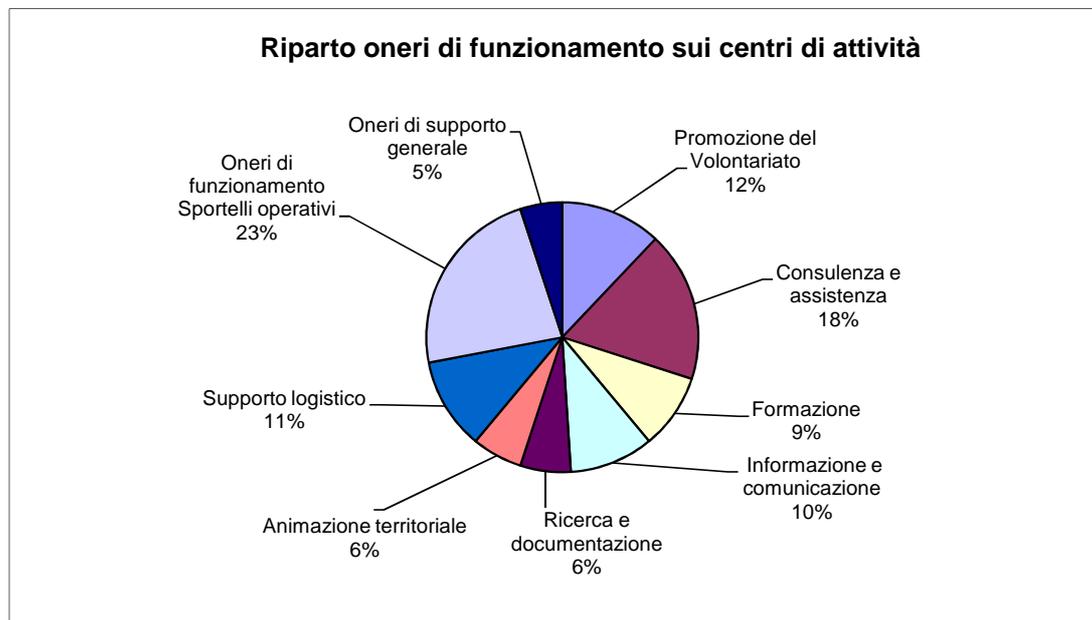
ONERI				Bil Prev 14 (variazione al 10 giugno 14)	Differenza (Preventivo - Consuntivo)
6.5) Ammortamenti			€ 28.869,03	€ 30.000,00	€ 1.130,97
	1) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€ 23.694,94		€ 25.000,00	€ 1.305,06
	2) Ammortamento immobilizzazioni materiali	€ 5.174,09		€ 5.000,00	-€ 174,09
6.6) Altri oneri			€ 6.536,65	€ 6.600,00	€ 63,35
	Imposte e tasse (non IRAP)	€ 1.009,70		€ 1.600,00	€ 590,30
	Irap	€ 5.523,00		€ 5.000,00	-€ 523,00
	Oneri straordinari	€ 3,95		€ -	-€ 3,95
TOTALE ONERI DI SUPPORTO GENERALE			€ 76.383,25	€ 88.817,15	€ 12.433,90
TOTALE ONERI			€ 963.851,25	€ 934.053,92	-€ 29.797,33
di cui Oneri gestione 5 per mille 2012			€ 61,56	€ -	-€ 61,56
di cui Oneri gestione CSV			€ 963.789,69	€ 934.053,92	-€ 29.858,89

RENDICONTO GESTIONALE				Raffronto con il bilancio preventivo	
PROVENTI E RICAVI				Bil Prev 14 (variazione al 10 giugno 14)	Differenza (Preventivo- Consuntivo)
1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE					
1.1) Da Contributi Fondo Speciale ex art. 15 L. 266/91					
1) Contributi per servizi		€ 932.553,92		€ 932.553,92	€ -
a) Spettanza 2014	€ 594.748,26			€ 594.748,26	€ -
b) Quota pari a 1/5 della Perequazione 2008 (ancora da erogare) DECURTATA DEL 25%	€ 68.805,66			€ 68.805,66	€ -
c) Quota pari a 1/5 del Fondo rischi e imprevisti vincolati alla programmazione Anni 2013-2015 (già nelle nostre disponibilità) DECURTATA DEL 25%	€ 157.500,00			€ 157.500,00	€ -
d) Quota pari a 1/3 Fondo Rischi e imprevisti vincolati alla programmazione (ancora da erogare) per utilizzo anni 2014-2015-2016 DECURTATA DEL 25%	€ 61.500,00			€ 61.500,00	€ -
e) Quota pari a 1/3 Fondo rischi e imprevisti vincolato alla programmazione per utilizzo anni 2014-2015-2016 (già nelle nostre disponibilità) DECURTATA DEL 25%	€ 50.000,00			€ 50.000,00	€ -
1.6) Altri Proventi e ricavi		€ 30.227,55		€ -	-€ 30.227,55
a) Sopravvenienze attive	€ 7.276,05			€ -	-€ 7.276,05
b) Sopravvenienze attive da Rendicontazioni "Bando per il sostegno dei progetti sociali proposti dalle organizzazioni di volontariato 2012"	€ 19.959,06			€ -	-€ 19.959,06
d) Rivalutazione polizza indennità fine rapporto	€ 2.112,44			€ -	-€ 2.112,44
e) Contributo da Csvnet per Colloqui Volontari Expo 2015	€ 880,00			€ -	-€ 880,00
TOTALE PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE		€ 962.781,47		€ 932.553,92	-€ 30.227,55
2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI					
2.1) Proventi da 5 per mille 2012		€ 61,56			-€ 61,56
TOTALE PROVENTI DA RACCOLTA FONDI		€ 61,56			-€ 61,56
4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI					
4.1) Da rapporti bancari		€ 1.008,22		€ 1.500,00	€ 491,78
TOTALE PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI		€ 1.008,22		€ 1.500,00	€ 491,78
TOTALE PROVENTI		€ 963.851,25		€ 934.053,92	-€ 29.797,33
di cui proventi 5 per mille 2012		€ 61,56		€ -	-€ 61,56
di cui proventi gestione CSV		€ 963.789,69		€ 934.053,92	-€ 29.858,89
TOTALE ONERI GESTIONE CSV		€ 963.789,69			
RISULTATO GESTIONALE ESERCIZIO 2014				-€ 0,00	

Allegato 1 Oneri di Funzionamento

Totale oneri di funzionamento 2014		Raffronto con il bilancio preventivo	
		Bil Prev 14 (variazione al 10 giugno 14)	Differenza (Preventivo - Consuntivo)
Utenze	€ 9.340,13	€ 14.000,00	€ 4.659,87
Cancelleria, stampati, varie	€ 7.376,83	€ 7.500,00	€ 123,17
Pulizia locali	€ 4.602,88	€ 4.700,00	€ 97,12
Oneri per godimento beni di terzi (locazione)	€ 31.575,05	€ 33.860,00	€ 2.284,95
Manutenzioni e riparazioni	€ 6.232,53	€ 6.579,83	€ 347,30
Assistenza informatica	€ 6.392,53	€ 6.500,00	€ 107,47
Totale oneri di funzionamento 2014	€ 65.519,95	€ 73.139,83	€ 7.619,88

Riparto oneri di funzionamento sui Centri di Attività 2014		
Promozione del Volontariato		€ 7.862,38
Consulenza e assistenza		€ 11.793,65
Formazione		€ 5.896,95
Informazione e comunicazione		€ 6.552,09
Ricerca e documentazione		€ 3.931,10
Animazione territoriale		€ 3.931,10
Supporto logistico		€ 7.207,25
Oneri di funzionamento Sportelli operativi		€ 15.069,56
Oneri di supporto generale		€ 3.275,87
<i>Utenze</i>	€ 327,65	
<i>Cancelleria, stampati, varie</i>	€ 327,65	
<i>Pulizia locali</i>	€ 327,65	
<i>Oneri per godimento beni di terzi (locazione)</i>	€ 1.637,74	
<i>Manutenzioni e riparazioni</i>	€ 336,06	
<i>Assistenza informatica</i>	€ 319,12	
TOTALE ONERI DI FUNZIONAMENTO		€ 65.519,95



Allegato 2 Oneri del personale dipendente

ONERI DEL PERSONALE DIPENDENTE 2014		Raffronto con il bilancio preventivo	
		Bil Prev 14 (variazione al 10 giugno 14)	Differenza (Preventivo - Consuntivo)
1) Salari e stipendi	€ 177.723,49	€ 204.535,51	€ 26.812,02
2) Contr. Sociali e previdenziali	€ 50.298,29	€ 58.838,98	€ 8.540,69
3) Accantonamento indennità risol. Rapporto	€ 16.964,41	€ 16.811,14	-€ 153,27
4) Buoni pasto	€ 8.123,85	€ 9.000,00	€ 876,15
Totale oneri personale dipendente	€ 253.110,04	€ 289.185,63	€ 36.075,59

Riparto sui centri di attività 2014	
Promozione del Volontariato	€ 37.224,82
Consulenza e assistenza	€ 33.888,52
Formazione	€ 29.135,53
Informazione e comunicazione	€ 33.263,64
Ricerca e documentazione	€ 17.766,48
Animazione territoriale	€ 32.420,76
Supporto logistico	€ 20.761,02
Oneri di funzionamento Sportelli operativi	€ 36.308,37
Oneri di supporto generale	€ 12.340,90
Totale Oneri del Personale	€ 253.110,04

