

Bilancio Consuntivo 2009

Stato Patrimoniale - Attivo

B IMMOBILIZZAZIONI

I Immateriali:

3) Software		€	-
<i>Costo Storico</i>	€	17.259,96	
<i>Fondo di ammortamento</i>	-€	17.259,96	
7) Altre (Spese su immobili di terzi)		€	-
<i>Costo Storico</i>	€	152.422,73	
<i>Fondo di ammortamento</i>	-€	152.422,73	
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>	€	76.468,32	
<i>Fondo di ammortamento</i>	-€	76.468,32	
5) Mobili e arredi		€	-
<i>Costo Storico</i>	€	41.471,96	
<i>Fondo di ammortamento</i>	-€	41.471,96	
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>	€	1.682,06	
<i>Fondo di ammortamento</i>	-€	1.682,06	
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		€	74.000,06
<i>a) Credito per Servizio Volontario Europeo verso Ministero</i>	€	1.804,17	
<i>b) Credito per Servizio Volontario Europeo verso organizzazioni di Volontariato estere - spese viaggio (anni 2008/2009)</i>	€	1.647,42	
<i>c) Crediti per polizza TFR</i>	€	65.960,37	
<i>d) Credito per servizio affrancatura</i>	€	2.631,02	
<i>e) Altri crediti</i>	€	1.957,08	

Totale II

€ 74.000,06

Bilancio Consuntivo 2009

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
III			
	1) Titoli di investimento temporaneo	€	250.000,00
	b) <i>Obbligazioni Carige tasso fisso</i>	€	50.000,00
	c) <i>Obbligazioni Carige tasso variabile</i>	€	200.000,00
	Totale III		€ 250.000,00
IV	Disponibilità liquide		
	1) Depositi bancari e postali	€	1.777.282,80
	a) <i>Banca Carige</i>	€	793.835,33
	b) <i>Banca Prossima</i>	€	983.447,47
	2) Cassa contanti e assegni sede	€	1.837,17
	Totale IV		€ 1.779.119,97
D	Ratei e Risconti Attivi	€	11.567,45
	1) <i>Ratei attivi</i>	€	959,00
	2) <i>Risconti attivi</i>	€	10.608,45
	TOTALE RATEI E RISCONTI		€ 11.567,45
<hr/>			
	TOTALE ATTIVO		€ 2.114.687,48

Bilancio Consuntivo 2009

Stato Patrimoniale - Passivo

A	PATRIMONIO NETTO			
	1) Patrimonio netto esercizio precedente	€	1.184.107,69	
	2) Risultato della gestione	-€	910.036,49	
	TOTALE PATRIMONIO NETTO			€ 274.071,20
B	FONDI RISCHI			
	1) Fondo rischio SVE - spese viaggio (Anni 2008/2009)	€	1.647,42	
	2) Fondo rischi e imprevisti vincolati alla programmazione	€	1.090.000,00	
	TOTALE FONDI RISCHI			€ 1.091.647,42
C	TRATTAM. DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO			€ 65.960,37
D	DEBITI			
	1) Verso fornitori	€	98.560,78	
	2) Debiti tributari	€	13.067,23	
	3) Debiti verso dipendenti	€	16.486,10	
	4) Debiti per contributi sociali e previdenziali	€	11.954,54	
	5) Verso altri	€	31.540,08	
	<i>a) Debito per polizza TFR</i>	€	<i>13.287,00</i>	
	<i>b) Altri debiti</i>	€	<i>17.912,88</i>	
	<i>c) Debiti vs/Carta di credito</i>	€	<i>340,20</i>	
	6) Debiti verso Progettazione Sociale	€	510.627,50	
	TOTALE DEBITI			€ 682.236,23
F	Ratei e Risconti Passivi			
	1) Ratei passivi	€	772,26	
	TOTALE RATEI E RISCONTI			€ 772,26
<hr/>				
	TOTALE PASSIVO E NETTO			€ 2.114.687,48

Bilancio Consuntivo 2009

Conto economico - Oneri

A ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE

Consulenze		€ 181.280,42
Costi di funzionamento	€ 11.076,64	
Sportello consulenza di I° livello (Personale Dipendente)	€ 56.142,25	
Sportello di consulenza fiscale, amministrativa, contabile, del lavoro, ecc.	€ 25.499,52	
Sportello di consulenza legale	€ 1.890,00	
Sportello di consulenza sulla progettazione, sull'analisi organizzativa e dei bisogni	€ 4.563,05	
Consulenze specifiche su richiesta odv	€ 82.108,96	
Strumenti a disposizione delle odv		€ 652.504,90
Costi di funzionamento	€ 11.076,64	
Personale dipendente	€ 60.272,04	
Sala riunioni attrezzata	€ 52.494,00	
Materiali a disposizione odv (libri sociali, libri contabili, penne, cartelline, blocchi, gadget)	€ 50.220,79	
Attrezzature a disposizione odv	€ 3.032,30	
Schede per fotocopie	€ 28.899,70	
Servizio trasporto (merci o persone)	€ 134.675,27	
Progetto Comunica(in)azione		€ 215.159,00
a) Sito Internet e newsletter	€ 1.620,00	
b) Rubrica "Storie di volontariato" (Mentelocale)	€ 3.000,00	
c) Rubrica Radio Nostalgia	€ 5.100,00	
d) Trasmissioni Televisive Primocanale	€ 96.000,00	
e) Campagne promozionali Odv	€ 109.439,00	
Progetto Sportelli Decentrati		€ 96.675,16
a) Convenzioni per gestione	€ 65.000,00	
b) Dotazioni, Iniziative e promozione Sportelli	€ 31.675,16	
Formazione		€ 161.537,56
Costi di funzionamento	€ 11.076,64	
Personale dipendente	€ 43.405,29	
Formazione interna personale	€ 600,00	
Corso di contabilità di base per le odv	€ 3.250,00	
Corso di fund raising	€ 4.262,00	
Corsi su ufficio stampa e organizzazioni di eventi	€ 2.753,00	
Corsi sulla gestione amministrativa delle odv	€ 655,95	
Corsi su ricerca, motivazione, gestione volontari	€ 2.957,01	
Corsi Informatica	€ 20.139,48	
Corsi di introduzione al volontariato	€ 2.160,00	
Seminari legislativi	€ 518,00	
Formazione in collaborazione	€ 69.006,19	

Bilancio Consuntivo 2009

Pubblicazioni	€	754,00	
Promozione e Comunicazione			€ 407.364,21
Costi di funzionamento	€	14.768,85	
Personale dipendente	€	53.562,52	
Comunicazione iniziative e servizi del Centro vs. odv	€	21.487,64	
Campagne promozionali regionali sul 5x1000	€	17.661,84	
Conferenza Regionale Terzo Settore	€	170,88	
Convegni/Eventi in collaborazione	€	155.819,56	
Bilancio Sociale Celivo 2008	€	5.870,40	
Progetto cittadino volontario	€	58.611,89	
<i>a) campagne promozionali</i>	€	48.570,48	
<i>b) Partecipazione a iniziative (Fiere, Eventi e Feste del, sul, con il Volontariato)</i>	€	4.062,85	
<i>c) Bachecca del Volontariato</i>	€	5.978,56	
Progetto Giovani/Scuola	€	40.247,34	
<i>a) Consulenza e Coordinamento</i>	€	11.000,00	
<i>b) Attività nelle scuole e tirocini presso le odv</i>	€	5.392,10	
<i>c) Partecipazione a manifestazioni (Salone dell'Orientamento, Festa della Scuola, etc.), gadgets</i>	€	23.855,24	
Progetto Volontariato ed Europa	€	25.894,69	
<i>a) Sportello SVE e coordinamento</i>	€	15.637,13	
<i>b) Campagne promozionali</i>	€	7.267,80	
<i>c) Programma Gioventù, invii, viaggi, seminari, progetti di rete</i>	€	2.576,66	
<i>d) Attività Gruppo Europa (formazione, incontri, etc)</i>	€	413,10	
Progetto Responsabilità Sociale	€	13.268,60	
<i>a) Consulenza progetti</i>	€	3.743,99	
<i>b) Attività promozionali e iniziative (Premio Partnership, etc)</i>	€	9.524,61	
Attività raccolta dati e ricerca			€ 114.601,94
Costi di funzionamento	€	7.384,43	
Personale	€	26.367,76	
Banca Dati	€	14.676,00	
Progetto "Il Volontariato per immagini"	€	7.414,02	
Progetto Licurgo	€	57.500,00	
Libri, riviste, abbonamenti a quotidiani	€	1.259,73	
Collegamento con altri CSV e con organismi di coordinamento			€ 39.480,33
Quota annuale CSV.Net	€	23.513,07	
Partecipazione a incontri e gruppi di lavoro	€	7.975,26	
Consulta Volontariato - Forum Terzo Settore	€	4.992,00	
Quota adesione annuale CEV	€	3.000,00	
TOTALE ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE			€ 1.556.769,36

Bilancio Consuntivo 2009

B ONERI DI STRUTTURA **€ 69.251,59**

1) Totale oneri di funzionamento	€	73.844,27
a) Utenze	€	14.453,51
b) Cancelleria e stampati	€	9.913,66
c) Pulizia locali	€	4.565,50
d) Oneri per godimento beni di terzi (locazione)	€	44.911,60

Rettifica per attribuzione ai Centri di Attività	-€	55.383,20
a) Oneri di funzionamento per "Consulenze"	-€	11.076,64
b) Oneri di funzionamento per "Strumenti a disposizione delle odv"	-€	11.076,64
c) Oneri di funzionamento per "Formazione"	-€	11.076,64
d) Oneri di funzionamento per "Promozione e comunicazione"	-€	14.768,85
e) Oneri di funzionamento per "Attività raccolta dati e ricerca"	-€	7.384,43

2) Totale (altri) oneri di struttura	€	50.790,52
a) Consulenza amministrativa e fiscale al CSV	€	6.215,04
b) Assicurazioni	€	12.616,83
c) Manutenzioni e riparazioni	€	4.940,95
d) assistenza informatica al CSV	€	5.872,49
e) Altre spese generali e amministrative	€	2.073,22
g) Rimborsi spese	€	557,50
h) Imposte e tasse (non IRAP)	€	2.797,12
i) Consulente del lavoro	€	5.957,21
l) Consulenza legale al CSV	€	6.321,40
m) Consulenza adeguamento legge privacy	€	500,00
n) spese postali e valori bollati	€	1.510,14
o) Adeguamento legge sicurezza	€	1.428,62

E ONERI DEL PERSONALE DIPENDENTE **€ 32.005,22**

Totale oneri personale	€	271.755,08
1) Salari e stipendi	€	193.671,07
2) Contr. Sociali e previdenziali	€	53.889,33
3) Accantonamento indennità risol. Rapporto	€	14.396,34
4) Buoni pasto	€	9.798,34

Rettifica per attribuzione ai Centri di Attività	-€	239.749,86
a) Personale per Sportello consulenza di I° livello	-€	56.142,25
b) Personale per Strumenti a disposizione delle odv	-€	60.272,04
c) Personale per Formazione	-€	43.405,29
d) Personale per Promozione e comunicazione	-€	53.562,52
e) Personale per Attività raccolta dati e ricerca	-€	26.367,76

F ONERI FISCALI **€ 9.131,00**

1) Irap	€	9.131,00
---------	---	----------

Bilancio Consuntivo 2009

G AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI			€	14.820,21
1) Ammortamento immobilizzazioni immateriali		€	1.541,77	
a) <i>software</i>	€	1.541,77		
2) Ammortamento immobilizzazioni materiali		€	13.278,44	
a) <i>Mobili e arredi</i>	€	1.617,24		
b) <i>Macchine per ufficio</i>	€	6.161,00		
c) <i>Impianti e macchinari</i>	€	5.500,20		
TOTALE ONERI DI STRUTTURA			€	125.208,02
H ONERI FINANZIARI				
1) Interessi e altri oneri finanziari		€	2.540,82	
a) <i>oneri bancari su conto corrente</i>	€	2.505,23		
b) <i>oneri bancari su carta di credito</i>	€	35,59		
TOTALE ONERI FINANZIARI			€	2.540,82
I ONERI STRAORDINARI				
2) <i>Soppravvenienza diverse</i>		€	357,27	
TOTALE ONERI STRAORDINARI			€	357,27
L FONDI RISCHI				
1) <i>Accantonamento Fondo rischio SVE - spese viaggio 2009</i>		€	933,26	
2) <i>Accantonamento Fondo rischi e imprevisti vincolati alla programmazione</i>		€	1.090.000,00	
TOTALE FONDI RISCHI			€	1.090.933,26
M ACCANTONAMENTO PER PROGETTAZIONE SOCIALE				
1) <i>Accantonamento per Progettazione Sociale (azione traslata al 2010)</i>		€	510.627,50	
TOTALE ACCANTONAMENTO PER PROGETTAZIONE SOCIALE			€	510.627,50
<hr/>				
TOTALE ONERI DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI SERVIZIO			€	3.286.436,23
N ONERI PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI GESTIONE			€	103.046,36
1) <i>Spese di gestione</i>		€	103.046,36	
<hr/>				
TOTALE ONERI DEL CENTRO DI SERVIZIO			€	3.389.482,59

**Bilancio Consuntivo 2009****Conto economico - Proventi****A PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE**

1) Contributi ex L. 266/91		€	2.454.353,65
a) di cui a favore Celivo (spettanza 2009)	€	2.351.307,29	
c) di cui a favore Comitato di Gestione	€	103.046,36	
TOTALE PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE		€	2.454.353,65

B ALTRI PROVENTI ISTITUZIONALI

7) Altri proventi		€	4.678,37
a) Rimborso per Servizio Volontario Europeo - Quote Forfettarie	€	2.580,00	
b) Rimborso per Servizio Volontario Europeo - Spese viaggio 2009	€	933,26	
d) Progetto Job Shadwing	€	1.165,11	
TOTALE ALTRI PROVENTI ISTITUZIONALI		€	4.678,37

H PROVENTI FINANZIARI

12) Altri proventi finanziari		€	12.037,47
a) Interessi attivi su conto corrente	€	7.488,01	
b) Da titoli iscritti nell'attivo circolante	€	4.549,46	
TOTALE PROVENTI FINANZIARI		€	12.037,47

I PROVENTI STRAORDINARI

14) Sopravvenienze attive		€	8.376,61
a) Sopravvenienze e abbuoni vari	€	6.126,38	
b) Rivalutazione polizza TFR	€	982,83	
c) Sopravvenienza per rimborso Fondo rischi Sve quote viaggio 2008	€	1.267,40	
TOTALE PROVENTI STRAORDINARI		€	8.376,61

TOTALE PROVENTI 2009	€	2.479.446,10
-----------------------------	----------	---------------------

TOTALE ONERI 2009	€	3.389.482,59
--------------------------	----------	---------------------

RISULTATO GESTIONE CSV	-€	910.036,49
-------------------------------	-----------	-------------------

RISULTATO GESTIONE 5 PER MILLE

		€	-
Proventi 5 per mille 2006 (Bilancio consuntivo 2008)	€	309,67	
Proventi 5 per mille 2007 (Erogati nel 2009)	€	188,48	
Oneri 5 per mille 2006 (sostenuti Anno 2009)	€	309,67	
Oneri 5 per mille 2007 (sostenuti Anno 2009)	€	188,48	