

**BILANCIO CONSUNTIVO 2020**  
*Approvato dall'Assemblea dei Soci del 26 maggio 2021*

<b>STATO PATRIMONIALE</b>				Bilancio consuntivo 2019
<b>ATTIVO</b>				
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>				
1) Software	€	3.387,88		€ 5.059,10
2) Spese su immobili di terzi	€	29.982,08		€ 29.982,08
Fondo ammortamento immobilizzazioni immateriali	-€	33.369,96		-€ 35.041,18
<b>Totale Immobilizzazioni Immateriali</b>			€ -	€ -
<b>II - Immobilizzazioni Materiali</b>				
1) Macchine per l'ufficio	€	49.445,75		€ 45.758,53
2) Impianti	€	12.483,97		€ 5.179,77
3) Mobili e arredi	€	30.535,13		€ 30.535,13
4) Beni a disposizione delle odv	€	46.401,26		€ 45.745,51
Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali	-€	138.866,11		-€ 127.218,94
<b>Totale Immobilizzazioni Materiali</b>			€ -	€ -
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>			€ -	
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
<b>II - Crediti</b>				
2) Verso altri			€ 197.447,75	€ 198.061,57
di cui esigibili entro l'esercizio successivo:				
a) Credito per polizza TFR	€	196.619,86		€ 195.859,45
b) Crediti diversi	€	827,89		€ 2.202,12
<b>Totale II - Crediti</b>			€ 197.447,75	€ 198.061,57
<b>IV - Disponibilità liquide</b>				
1) Depositi bancari			€ 1.282.351,34	€ 1.215.261,69
a) Banca Carige	€	1.598,21		€ 1.915,35
b) Banca Intesa	€	879.916,56		€ 808.523,69
c) Banco BPM S.P.A	€	400.222,91		€ 403.862,67
d) Banco BPM S.P.A - Carta di credito prepagata	€	613,66		€ 959,98
3) Denaro e valori in cassa			€ 372,40	€ 148,28
<b>Totale IV - Disponibilità liquide</b>			€ 1.282.723,74	€ 1.215.409,97
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>			€ 1.480.171,49	€ 1.413.471,54
<b>D) RATEI E RISCOINTI ATTIVI</b>			€ 4.450,48	€ 4.450,48
<b>TOTALE ATTIVO</b>			€ 1.484.621,97	€ 1.417.922,02

**STATO PATRIMONIALE**

PASSIVO					Bilancio consuntivo 2019
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
<b>II Patrimonio vincolato (Fondi diversi da FUN)</b>					
		2) Fondo vincolato (Fondi diversi da FUN))		€ 16.700,00	€ 5.000,00
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>					€ 16.700,00 € 5.000,00
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI FUTURI</b>					
<b>I Fondi Vincolati alle funzioni del CSV (Fondi FUN)</b>					
		2) Fondo risorse in attesa di destinazione		€ -	€ -
		a) risultato gestionale esercizio in corso	€ -		€ -
		3) Fondo rischi (Fondi FUN)		€ 1.187.864,84	€ 1.135.995,84
		a) Quota residua Fondo Rischi e imprevisti vincolato alla programmazione futura - istituito consuntivo 2009	€ 43.750,00		€ 43.750,00
		d) Quota residua Fondo rischi e imprevisti vincolato alla programmazione futura - istituito consuntivo 2012	€ 19.508,86		€ 19.508,86
		e) Quota residua Fondo rischi e imprevisti vincolato alla programmazione futura - istituito consuntivo 2014	€ 85.969,65		€ 85.969,65
		f) Quota residua Fondo rischi e imprevisti vincolato alla programmazione futura - istituito consuntivo 2015	€ 261.188,50		€ 261.188,50
		h) Fondo rischi e imprevisti - istituito consuntivo 2016 - scaturito dallo svincolo del debito residuo del fondo per destinazione alla sottrazione del 25% dei fondi esistenti prevista dall'Accordo Acri Volontariato del 16/10/13	€ 112.501,59		€ 112.501,59
		i) Fondo rischi e imprevisti vincolato alla programmazione futura - istituito consuntivo 2016	€ 278.428,07		€ 278.428,07
		l) Fondo rischi e imprevisti vincolato alla programmazione futura - istituito consuntivo 2017	€ 199.524,51		€ 199.524,51
		m) Fondo rischi e imprevisti vincolato alla programmazione futura - istituito consuntivo 2018	€ 63.941,54		€ 63.941,54
		n) Fondo rischi e imprevisti vincolato alla programmazione futura - istituito consuntivo 2019	€ 71.183,12		€ 71.183,12
		o) Nuovo Fondo rischi e imprevisti vincolato alla programmazione futura - istituito consuntivo 2020	€ 51.869,00		€ -
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI FUTURI (B)</b>					€ 1.187.864,84 € 1.135.995,84
<b>C) FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>					€ 196.619,86 € 195.859,45
<b>D) DEBITI</b>					
		5) Debiti verso fornitori		€ 24.078,61	€ 31.143,47
		di cui esigibili entro l'esercizio successivo:	€ 24.078,61		
		6) Debiti tributari		€ 12.703,15	€ 8.942,59
		di cui esigibili entro l'esercizio successivo:	€ 12.703,15		
		7) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		€ 14.412,90	€ 15.287,24
		di cui esigibili entro l'esercizio successivo:	€ 14.412,90		
		8) Altri debiti		€ 32.242,61	€ 25.693,43
		di cui esigibili entro l'esercizio successivo:	€ 32.242,61		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>					€ 83.437,27 € 81.066,73
<b>TOTALE PASSIVO</b>					€ 1.484.621,97 € 1.417.922,02

# RENDICONTO GESTIONALE

Raffronto con il bilancio preventivo 2020

PROVENTI E RICAVI	Di cui fondi FUN	Di cui Fondi diversi da FUN	TOTALE	Bil preventivo 2020	Differenza (Preventivo Consuntivo)
<b>1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE</b> (art. 5 D.lgs. N. 117/2017)					
1.1) Da Contributi FUN (art. 62 D. Lgs. N. 117/2017)					
1.1.1) <i>attribuzione annuale</i>	€ 582.500,00		€ 582.500,00	€ 582.500,00	€ -
1.4) Da soci ed associati		€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ -	-€ 1.700,00
1.5) Da non soci		€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	-€ 10.000,00
1.6) Altri proventi e ricavi	€ 2.071,27	€ 445,90	€ 2.517,17	€ -	-€ 2.517,17
<b>TOTALE 1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE</b>	€ 584.571,27	€ 12.145,90	€ 596.717,17	€ 582.500,00	-€ 14.217,17
<b>4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI</b>					
4.1) Da rapporti bancari	€ 29,76		€ 29,76	€ -	-€ 29,76
<b>TOTALE 4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI</b>	€ 29,76		€ 29,76	€ -	-€ 29,76
<b>TOTALE PROVENTI</b>	€ 584.601,03	€ 12.145,90	€ 596.746,93	€ 582.500,00	-€ 14.246,93

# RENDICONTO GESTIONALE

Raffronto con il bilancio preventivo 2020

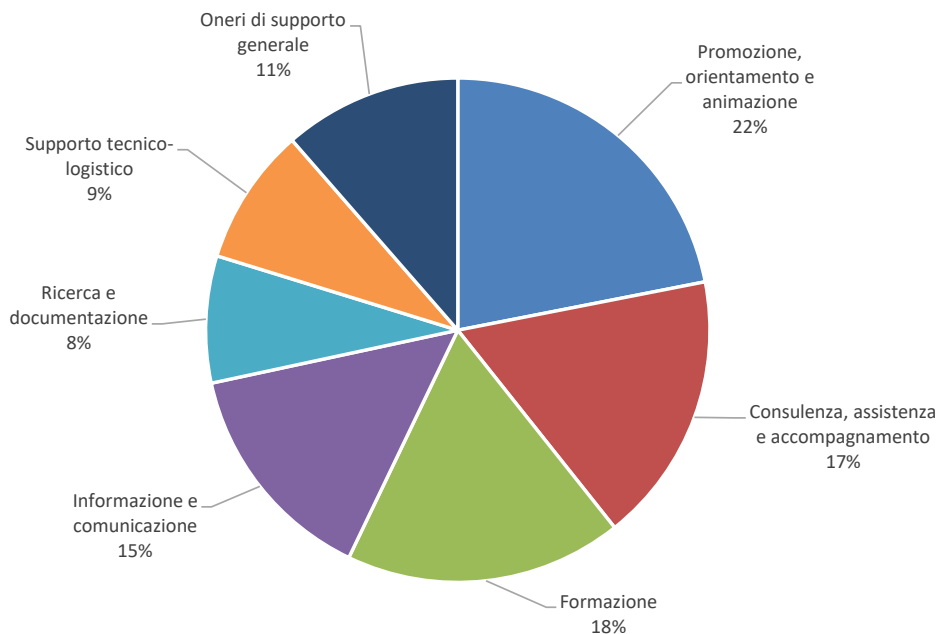
ONERI				Di cui Fondi FUN	Di cui Fondi diversi da FUN	TOTALE	Bil preventivo 2020	Differenza (Preventivo - Consuntivo)
<b>1) ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE</b> (art. 5 D.lgs. N. 117/2017)								
<b>1.1) Oneri da funzioni CSV</b>								
<b>1) Promozione, Orientamento e Animazione</b>				€ 118.927,93	€ -	€ 118.927,93	€ 120.538,00	€ 1.610,07
Oneri generali promozione, orientamento e animazione				€ 90.332,32	€ -	€ 90.332,32	€ 90.538,00	€ 205,68
Progetto Cittadino Volontario				€ 6.440,18	€ -	€ 6.440,18	€ 7.000,00	€ 559,82
Progetto Giovani/Scuola				€ 8.785,96	€ -	€ 8.785,96	€ 9.000,00	€ 214,04
Reti				€ 5.988,48	€ -	€ 5.988,48	€ 6.500,00	€ 511,52
Sportelli Volontariato decentrati				€ 6.969,99	€ -	€ 6.969,99	€ 7.000,00	€ 30,01
Progetto Responsabilità sociale Confindustria				€ 411,00	€ -	€ 411,00	€ 500,00	€ 89,00
<b>2) Consulenza, assistenza e accompagnamento</b>				€ 100.741,69	€ -	€ 100.741,69	€ 104.360,15	€ 3.618,46
Oneri generali consulenza, assistenza e accompagnamento				€ 71.641,68	€ -	€ 71.641,68	€ 71.893,26	€ 251,58
Consulenza, assistenza e accompagnamento				€ 29.100,01	€ -	€ 29.100,01	€ 32.466,89	€ 3.366,88
<b>3) Formazione</b>				€ 96.163,16	€ -	€ 96.163,16	€ 113.466,26	€ 17.303,10
Oneri generali formazione				€ 73.365,89	€ -	€ 73.365,89	€ 73.466,26	€ 100,37
Iniziative di formazione/qualificazione organizzate da Celivo				€ 18.831,43	€ -	€ 18.831,43	€ 20.000,00	€ 1.168,57
Supporto alle iniziative formative proposte dagli utenti				€ 3.965,84	€ -	€ 3.965,84	€ 20.000,00	€ 16.034,16
<b>4) Informazione e comunicazione</b>				€ 80.096,06	€ -	€ 80.096,06	€ 81.197,76	€ 1.101,70
Oneri generali informazione e comunicazione				€ 59.816,69	€ -	€ 59.816,69	€ 60.597,96	€ 781,27
Iniziative di comunicazione				€ 20.279,37	€ -	€ 20.279,37	€ 20.600,00	€ 320,63
<b>5) Ricerca e documentazione</b>				€ 41.103,33	€ -	€ 41.103,33	€ 60.286,42	€ 19.183,09
Oneri generali ricerca e documentazione				€ 33.537,98	€ -	€ 33.537,98	€ 47.586,42	€ 14.048,44
Attività di ricerca e documentazione				€ 7.565,35	€ -	€ 7.565,35	€ 12.700,00	€ 5.134,65
<b>6) Supporto tecnico-logistico</b>				€ 47.831,45	€ 445,90	€ 48.277,35	€ 48.901,20	€ 623,85
Oneri generali supporto tecnico-logistico				€ 36.322,23	€ -	€ 36.322,23	€ 36.401,20	€ 78,97
Servizi di supporto tecnico-logistico				€ 11.509,22	€ 445,90	€ 11.955,12	€ 12.500,00	€ 544,88
<b>Totale 1.1) Oneri da funzioni CSV</b>				€ 484.863,62	€ 445,90	€ 485.309,52	€ 528.749,79	€ 43.440,27
<b>TOTALE 1) ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE</b>				€ 484.863,62	€ 445,90	€ 485.309,52	€ 528.749,79	€ 43.440,27
<b>4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI</b>								
4.1) Da rapporti bancari				€ 823,78	€ -	€ 823,78	€ 700,00	€ 123,78
<b>TOTALE 4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI</b>				€ 823,78	€ -	€ 823,78	€ 700,00	€ 123,78
<b>5) ONERI STRAORDINARI</b>								

ONERI		<i>Di cui Fondi FUN</i>	<i>Di cui Fondi diversi da FUN</i>	TOTALE	Bil preventivo 2020	Differenza (Preventivo - Consuntivo)
	5.3) Da altre attività					
	5.3.1) Accantonamento a Fondo vincolato (Fondi diversi da FUN)	€ -	€ 11.700,00	€ 11.700,00	€ -	-€ 11.700,00
	5.3.2) Accantonamento a fondo rischi (Fondi FUN)	€ 51.869,00	€ -	€ 51.869,00		-€ 51.869,00
<b>TOTALE 5) ONERI STRAORDINARI</b>		<b>€ 51.869,00</b>	<b>€ 11.700,00</b>	<b>€ 63.569,00</b>	<b>€ -</b>	<b>-€ 63.569,00</b>
<b>6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE</b>						
	6.1) Acquisti	€ 406,59	€ -	€ 406,59	€ 550,00	€ 143,41
	6.2) Servizi	€ 17.863,86	€ -	€ 17.863,86	€ 24.023,50	€ 6.159,64
	6.3) Godimento beni di terzi	€ 6.415,88	€ -	€ 6.415,88	€ 6.400,00	-€ 15,88
	6.4) Personale	€ 18.569,34	€ -	€ 18.569,34	€ 18.576,72	€ 7,38
	6.5) Acquisti in C/Capitale	€ 2.588,25	€ -	€ 2.588,25	€ 2.100,00	-€ 488,25
	6.6) Altri oneri	€ 1.200,70	€ -	€ 1.200,70	€ 1.400,00	€ 199,30
<b>TOTALE 6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE</b>		<b>€ 47.044,62</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 47.044,62</b>	<b>€ 53.050,22</b>	<b>€ 6.005,60</b>
<b>TOTALE ONERI</b>		<b>€ 584.601,03</b>	<b>€ 12.145,90</b>	<b>€ 596.746,93</b>	<b>€ 582.500,00</b>	<b>-€ 14.246,93</b>
<b>RISULTATO GESTIONALE</b>		<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>

**Dettaglio Riparto Oneri Generali**

	<b>Totale</b>	<i>di cui oneri del personale</i>	<i>di cui oneri generali di funzionamento</i>
<b>1) ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE (art. 5 D.Lgs. N.117/2017)</b>			
<b>1.1) Oneri da funzioni art. 63 D.lgs. N. 117/2017</b>			
<i>Oneri generali Promozione, orientamento e animazione</i>	<b>€ 90.332,32</b>	€ 78.508,79	€ 11.823,53
<i>Oneri generali Consulenza, assistenza e accompagnamento</i>	<b>€ 71.641,68</b>	€ 59.333,66	€ 12.308,02
<i>Oneri generali Formazione</i>	<b>€ 73.365,89</b>	€ 60.456,77	€ 12.909,12
<i>Oneri generali Informazione e comunicazione</i>	<b>€ 59.816,69</b>	€ 50.462,10	€ 9.354,59
<i>Oneri generali Ricerca e documentazione</i>	<b>€ 33.537,98</b>	€ 26.298,97	€ 7.239,01
<i>Oneri generali Supporto tecnico-logistico</i>	<b>€ 36.322,23</b>	€ 26.800,59	€ 9.521,64
<b>6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE</b>	<b>€ 47.044,62</b>	€ 18.569,34	€ 28.475,28
<b>TOTALE</b>	<b>€ 412.061,41</b>	€ 320.430,22	€ 91.631,19

**Riparto Oneri Generali sui Centri di attività**



TOTALE ONERI DEL PERSONALE DIPENDENTE	Consuntivo 2020	Preventivo 2020	Differenza (Preventivo - Consuntivo)
1) Salari e stipendi	€ 221.257,26	€ 230.385,74	€ 9.128,48
2) Contr. Sociali e previdenziali	€ 65.855,37	€ 69.161,50	€ 3.306,13
3) Accantonamento indennità risol. Rapporto	€ 17.358,36	€ 18.919,87	€ 1.561,51
4) Buoni pasto	€ 9.391,23	€ 11.000,00	€ 1.608,77
5) Irap	€ 6.568,00	€ 6.000,00	-€ 568,00
<b>Totale oneri personale</b>	<b>€ 320.430,22</b>	<b>€ 335.467,11</b>	<b>€ 15.036,89</b>

RIPARTO ONERI DEL PERSONALE DIPENDENTE SUI CENTRI DI ATTIVITA'	
<b>1.1) Oneri da funzioni art. 63 D.lgs. N. 117/2017</b>	
<i>Promozione, orientamento e animazione</i>	€ 78.508,79
<i>Consulenza, assistenza e accompagnamento</i>	€ 59.333,66
<i>Formazione</i>	€ 60.456,77
<i>Informazione e comunicazione</i>	€ 50.462,10
<i>Ricerca e documentazione</i>	€ 26.298,97
<i>Supporto tecnico-logistico</i>	€ 26.800,59
<b>6) Supporto generale</b>	
<i>Personale</i>	€ 18.569,34
<b>TOTALE</b>	<b>€ 320.430,22</b>

