

CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO "IRPINIA SOLIDALE" DI AVELLINO
 PROSPETTO DI BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE
 PERIODO: 01/01/2017 - 31/12/2017

Patrimoniale

Attività		
A. QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE		€ 0,00
B. IMMOBILIZZAZIONI		€ 0,00
I - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		€ 115.344,82
IMPIANTI E ATTREZZATURE	€ 45.326,44	
computer e macchine elettroniche	€ 22.709,04	
attrezzature	€ 15.795,40	
macchine d'ufficio	€ 5.465,00	
altre attrezzature d'ufficio	€ 1.357,00	
ARREDAMENTO	€ 23.914,77	
mobili e arredi	€ 23.914,77	
ALTRI BENI	€ 46.103,61	
telefoni cellulari	€ 840,30	
altri beni	€ 45.263,31	
FONDO AMMORTAMENTO		-€ 115.344,82
II - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		€ 53.779,16
ONERI PLURIENNALI	€ 4.971,39	
Software	€ 4.971,39	
SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI	€ 48.807,77	
manutenzione straordinaria su beni di proprietà	€ 263,68	
manutenzione straordinaria su beni di terzi	€ 48.544,09	
FONDO AMMORTAMENTO		-€ 53.779,16
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		€ 0,00
C. ATTIVO CIRCOLANTE		€ 724.097,44
I - RIMANENZE		€ 0,00
II - CREDITI		€ 6.954,27
crediti tributari	€ 4.987,46	
v.so clienti	€ 1.126,00	
acconti a fornitori	€ 840,81	
di cui v.so Fondo Speciale per contributi assegnati da ricevere	€ 0,00	
crediti v/ fondazioni bancarie	€ 0,00	
III - Attività finanziare non immobilizzate		€ 0,00
IV - Disponibilità liquide		€ 717.143,17
D. RATEI E RISCONTI ATTIVI		€ 0,00
Totale		€ 724.097,44

Passività		
A. PATRIMONIO NETTO		€ 10.750,00
I - fondo di dotazione dell'ente	€ 10.750,00	
II - patrimonio vincolato	€ 0,00	
A.II.1 - fondi vincolati destinati da terzi	€ 0,00	
A.II.2 - Fondi vincolati per decisione degli organi statutari	€ 0,00	
A.II.3 - Fondo Immobilizzazioni vincolate alle funzioni del CSV		
III - Patrimonio libero dell'Ente Gestore	€ 0,00	
B. FONDI PER RISCHI ED ONERI FUTURI		€ 540.621,62
I - Fondi Vincolati alle finzioni del CSV	€ 536.833,71	
B.I.1 - Fondo per completamento azioni	€ 473.601,84	
B.I.2 - Fondo risorse in attesa di destinazione	€ 63.231,87	
B.I.2.1 - di cui interne	€ 51.148,26	
B.I.3 - Fondo rischi	€ 0,00	
II - Altri fondi	€ 3.787,91	
B.II.1 - Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€ 0,00	
B.II.2 - Altri fondi	€ 3.787,91	
C. FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		€ 42.144,49
D. DEBITI		€ 130.581,33
	<i>di cui v.so Fondo Speciale</i>	€ 116.225,38
E. RATEI E RISCONTI PASSIVI		€ 0,00
Totale		€ 724.097,44

Legenda:

B. FONDI PER RISCHI ED ONERI FUTURI

composizione al 31/12/2016

	€ 45.561,27
fondo imposte	€ 6.261,40
altri fondi	€ 39.299,87

variazioni 2017

B.I.2.1 - di cui interne

€ 5.586,99

CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO "IRPINIA SOLIDALE" DI AVELLINO

contributi da associazioni per servizi	€ 4.491,50
rimborsi da CSVnet	€ 1.039,81
riparto spese caritas	€ 691,33
contributi da altre associazioni	€ 0,00
riscatto attrezzature	€ 841,52
interessi su c/c ordinario	€ 982,41
arrotondamenti attivi	€ 13,91
variazione fondo imposte	-€ 2.473,49

TOTALE AL 31/12/2017

€ 51.148,26

PROSPETTO DI BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE
PERIODO: 01/01/2017 - 31/12/2017

Gestionale

Costi/oneri	
ONERI - USCITE	€ 308.593,48
CONSULENZA E ASSISTENZA	€ 25.848,82
<i>consulenze su specifiche aree tematiche</i>	€ 3.640,00
consulenze di base	€ 0,00
consulenze specialistiche	€ 3.640,00
faq	€ 0,00
rapporto con il RRV	€ 0,00
rapporto con l'Agenzia delle Entrate	€ 0,00
rapporto con assicurazione	€ 0,00
consulenze legali	€ 0,00
<i>oneri generali servizio consulenza e ass</i>	€ 22.208,82
personale	€ 21.416,24
rimborsi spese	€ 0,00
formazione del personale interno	€ 67,96
certificazione di qualità	€ 724,62
FORMAZIONE	€ 39.526,07
<i>iniziative formative di base CSV</i>	€ 23.818,25
La Progettazione Sociale: l'es pratico nel servizio civile	€ 2.727,00
Corso "LIS II Livello"	€ 8.092,50
Corso Multimedialità e volontariato	€ 8.431,88
Corso LIS I livello	€ 2.200,00
Corso Gestione dei gruppi	€ 2.366,87
<i>oneri generali servizio formazione</i>	€ 15.707,82
materiale di consumo e cancelleria	€ 138,99
personale	€ 10.298,02
cespiti	€ 3.643,33
rimborsi spese	€ 0,00
formazione del personale interno	€ 312,47
gestione dell'ente accreditato	€ 0,00
certificazione di qualità	€ 1.315,01
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	€ 24.454,81
<i>informazione</i>	€ 10.928,07
sito e newsletter	€ 12,20
servizio sms	€ 2.719,87
i nuovi mezzi di comunicazione di massa	€ 0,00
area di comunicazione ETS	€ 8.196,00
<i>oneri generali servizio informazione e comun</i>	€ 13.526,74
personale	€ 13.376,74
formazione del personale interno	€ 150,00
RICERCA E DOCUMENTAZIONE	€ 9.227,59
<i>servizi di documentazione</i>	€ 777,10
biblioteca	€ 777,10
la banca dati	€ 0,00
<i>oneri generali servizio informazione e comun</i>	€ 8.450,49
personale	€ 8.450,49
rimborso spese	€ 0,00

Ricavi/Proventi	
PROVENTI - ENTRATE	€ 308.593,48
CONTRIBUTI PER GESTIONE CSV	€ 308.593,48
PROVENTI EX L. 266/91 - ANNI PRECEDENTI	€ 214.471,80
proventi l. 266/91 da anni precedenti	€ 214.471,80
PROVENTI EX L. 266/91 - PEREQUAZIONE ACCORDO ACRI - VOL 2005	€ 94.121,68
proventi ex l. 266/91	€ 94.121,68

SUPPORTO LOGISTICO**servizio di supporto tecnologistico**

materiale di consumo per associazioni
 pec e firma digitale
 patrocinio morale
 servizi di segreteria
 gestione e manutenzione cespiti

oneri generali servizio supporto logistico

personale

		€ 20.989,13
	€ 9.202,69	
€ 0,00		
€ 2.583,39		
€ 0,00		
€ 4.901,50		
€ 1.717,80		
	€ 11.786,44	
€ 11.786,44		

PROGETTAZIONE SOCIALE**sostegno ai progetti realizzati dalle OdV**

bando microprogettazione 2014/2015

oneri generali progettazione sociale

materiale di consumo e cancelleria
 personale
 rimborsi spese
 formazione del personale interno
 varie

		€ 63.097,36
	€ 56.769,50	
€ 56.769,50		
	€ 6.327,86	
€ 0,00		
€ 4.756,58		
€ 1.421,28		
€ 150,00		
€ 0,00		

ANIMAZIONE TERRITORIALE**attività di animazione territoriale**

la formazione congiunta
 chiamata al volontariato
 attacchi verdi II edizione
 attacchi verdi III edizione

oneri generali animazione territoriale

materiale di consumo
 personale
 rimborsi spese
 formazione del personale interno
 varie

		€ 7.973,71
	€ 0,00	
€ 0,00		
€ 0,00		
€ 0,00		
	€ 7.973,71	
€ 0,00		
€ 7.973,71		
€ 0,00		
€ 0,00		
€ 0,00		
€ 0,00		

PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO**servizi di promozione del volontariato**

Workshop tematici
 materiale promozionale del csv
 happening solidale
 donoday
 volontariato e impresa
 lo spot del csv

oneri generali servizi di promozione del vol

personale
 partecipazione eventi
 rimborsi spese

		€ 23.460,18
	€ 11.847,38	
€ 2.083,57		
€ 4.177,21		
€ 772,90		
€ 1.926,70		
€ 1.667,00		
€ 1.220,00		
	€ 11.612,80	
€ 10.101,23		
€ 1.341,97		
€ 169,60		

ONERI DI FUNZIONAMENTO DEGLI SPORTELLI**servizi sportelli territoriali**

gestione degli sportelli
 gestione degli sportelli territoriali: rafforzamento
 la casa del volontariato

oneri generali servizio sportelli territoriali

personale
 rimborsi spese
 acquisto materiale di consumo
 formazione del personale interno
 varie

		€ 23.426,11
	€ 14.676,06	
€ 2.047,40		
€ 0,00		
€ 12.628,66		
	€ 8.750,05	
€ 8.360,05		
€ 0,00		
€ 0,00		
€ 390,00		
€ 0,00		

ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI**su rapporti bancari**

su rapporti bancari

		€ 449,41
	€ 449,41	
		€ 449,41

ONERI DI SUPPORTO GENERALE**acquisto beni di consumo**

acquisto beni di consumo

		€ 2.221,64
	€ 2.221,64	
		€ 2.221,64

servizi

affitto sede csv

		€ 20.641,27
	€ 7.140,51	
		€ 20.641,27

utenze

	€ 6.721,03	
--	------------	--

consulenza contabilità

	€ 4.801,60	
--	------------	--

pulizia e manutenzione sede

	€ 1.978,13	
--	------------	--

personale

personale

		€ 24.519,19
	€ 24.519,19	
		€ 24.519,19

oneri diversi di gestione

rimborsi spese organi politici

		€ 16.158,13
	€ 1.687,33	
		€ 16.158,13

altro

	€ 1.133,40	
--	------------	--

oneri adesione a coordinamenti

	€ 2.795,28	
--	------------	--

spese postali

	€ 302,39	
--	----------	--

imposte e tasse

	€ 5.775,41	
--	------------	--

certificazione qualità ed etica

	€ 1.000,00	
--	------------	--

programma di contabilità

	€ 0,00	
--	--------	--

protocollo elettronico interno

	€ 305,00	
--	----------	--

spese di rappresentanza

	€ 1.760,70	
--	------------	--

rimborsi spese dipendenti

	€ 211,33	
--	----------	--

Manutenzione dei dispositivi elettronici del CSV

	€ 774,99	
--	----------	--

arrotondamenti passivi

	€ 60,30	
--	---------	--

adempimenti sicurezza sul lavoro

	€ 352,00	
--	----------	--

organi statutari

assicurazione direttivo

		€ 3.388,54
	€ 3.388,54	
		€ 3.388,54

acquisto beni struttura

cespiti

		€ 3.211,53
	€ 3.211,53	
		€ 3.211,53

Totale

		€ 308.593,48
--	--	--------------

Totale a pareggio

		€ 0,00
--	--	--------

Totale

		€ 308.593,48
--	--	--------------

Prospetto di Bilancio a sezioni contrapposte

PERIODO: 01/01/2017 - 31/12/2017

Economico

Costi			Ricavi		
ONERI		€ 308.593,48	CONTRIBUTI PER GESTIONE CSV		€ 308.593,48
Acquisti	€ 32.831,08		Proventi ex L.266/91 - anni precedenti	€ 214.471,80	
materiale di consumo (toner, cartucce, ecc..)	€ 937,34		proventi l 266/91 da anni precedent	€ 214.471,80	
materiale di manutenzione	€ 177,33		Proventi ex L.266/91 - Perequazione accordo A	€ 94.121,68	
materiali di pulizia	€ 72,22		Proventi ex 266/91	€ 94.121,68	
materiale di cancelleria	€ 3.561,62				
Giornali e riviste	€ 7,90				
Libri e pubblicazioni di altri	€ 821,21				
Acquisto altri beni non ammortizzabili	€ 8.188,73				
gadget	€ 3.675,74				
materiale vario	€ 7.222,36				
spese per vitto e alloggio	€ 2.404,53				
materiale PUBBLICITARIO	€ 1.185,16				
spese viaggi	€ 744,86				
Buffet e catering	€ 3.832,08				
Servizi	€ 86.925,71				
Manutenzione impianti generici	€ 862,00				
Manutenzione e riparazione macchine elettronici	€ 823,79				
Premi di assicurazione responsabilità civile	€ 3.432,61				
trasporti	€ 421,17				
assistenza web	€ 12,20				
Premi di assicurazione infortuni volontari	€ 108,00				
sorveglianza e vigilanza	€ 733,56				
Prestazioni occasionali	€ 936,00				
Contributi INPS su prestazioni occasionali	€ 266,28				
Pedaggi autostradali	€ 5,60				
Consulenze e servizi professionali	€ 43.159,83				
Servizio di pulizia	€ 3.045,80				
Servizi tipografici di elaborazione grafica e	€ 4.070,39				
utenze per energia elettrica	€ 4.352,00				
costi predisposizione e controllo procedure q	€ 724,62				
Rimborsi spese volontari	€ 373,50				
Rimborsi spese collaboratori	€ 2.049,84				
spese condominiali	€ 522,51				
spese di rappresentanza	€ 87,40				
Altri oneri per servizi	€ 3.279,74				
utenze per riscaldamento	€ 576,00				
utenze per spese telefoniche	€ 5.289,58				

Spese postali	€ 302,39						
spese di pubblicità altri mass media	€ 1.891,00						
Rimborsi spese direttivo	€ 1.251,37						
utenze per acqua	€ 270,00						
Servizi di formazione	€ 1.137,87						
PEC	€ 2.583,39						
servizio sms	€ 2.719,87						
Servizio di custodia e montaggio	€ 1.637,40						
Godimento beni di terzi		€ 17.440,99					
Noleggi passivi	€ 1.019,99						
Canoni di locazione	€ 6.618,00						
canoni di leasing	€ 9.803,00						
Personale		€ 122.705,66					
Costi del personale	€ 88.490,70						
Contributi INPS personale dipendente	€ 25.393,00						
Contributi INAIL personale dipendente	€ 328,36						
Accantonamento TFR	€ 6.826,62						
Rimborsi spese personale dipendente	€ 1.666,98						
Ammortamenti		€ 39.664,54					
Amm.to Attrezzature	€ 39.664,54						
Oneri diversi di gestione		€ 3.790,43					
imposta di registro	€ 63,91						
imposte di bollo	€ 415,30						
Diritti amministrativi vari	€ 509,30						
Quota associativa CSVnet	€ 2.795,28						
Arrotondamenti passivi	€ 6,64						
Oneri finanziari		€ 451,33					
Commissioni su operazioni C/C bancari	€ 449,41						
interessi e sanzioni tributari	€ 1,92						
Oneri Straordinari		€ 51,74					
Spravvenienze passive	€ 51,74						
Oneri Tributari		€ 4.732,00					
IRAP	€ 4.660,00						
imposte comunali diverse	€ 72,00						

Totale	€ 308.593,48	Totale	€ 308.593,48
Utile esercizio in corso	€ -		
Totale a pareggio	€ 308.593,48		