

Rendiconto Patrimoniale al 31.12.2014

ATTIVITA'		2014	
IMMOBILIZZAZIONI			
	materiali		
	Macchine per ufficio	81.071,56	
	Mobili e arredi	28.319,13	
	Attrezzature varie	11.489,22	
	Impianti e macchinari	38.138,53	
	Immobili - sede cnv	592.694,23	
	Manutenzione straordinaria sede CNV	257.077,33	
	totale immobilizzi lordi	1.008.790,00	
	(Fondo amm.to immob.materiali)	232.216,01	
	totale immobilizzi materiali netti		776.573,99
	immateriali		
	Licenze d'uso e software	18.302,66	
	(Fondo amm.to immob.immateriali)	18.159,38	
	totale immobilizzi immateriali		143,28
	finanziarie		
	Partecipazioni	11.479,18	
	Depositi cauzionali	201,29	
	totale immobilizzi finanziari		11.680,47
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		788.397,74
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO			
	rimanenze		
	convenzione regione toscana	25.280,00	
	servizio civile regionale	15.194,00	
	totale rimanenze		40.474,00
	crediti		
	Enti diversi c/to crediti	46.556,40	
	Compagnie Assicurative TFR	27.458,16	
	Inail c/contributi	116,94	
	Crediti diversi	752,00	
	Erario c/acconto imposte	3.229,35	
	totale crediti a breve		78.112,85
	disponibilità		
	Banche conto corrente	3.861,35	
	Posta conto corrente	123,29	
	Cassa	99,79	
	totale disponibilità		4.084,43
	TOTALE CAPITALE CIRCOLANTE NETTO		122.671,28
RATEI E RISCONTI ATTIVI			
	TOTALE ATTIVITA'		911.069,02
PASSIVITA'			
	Debiti a lungo termine		
	Mutuo ipotecario CRL	83.084,65	
	F/do Trattamento Fine Rapporto	80.756,59	
	totale debiti a lungo		163.841,24
	Debiti a breve termine		
	Fornitori	54.135,83	
	Impegni di spesa (fatt.da ricevere)	37.396,12	
	Banche conto corrente	120.020,63	
	Personale conto retribuzioni	56.984,29	
	Erario c/ritenute	14.269,84	
	Erario Conto debiti	21.092,18	
	INPS/INPGI Conto Contributi	21.214,53	
	Debiti diversi	85.425,44	
	Ratei passivi	290,38	
	totale debiti a breve		410.829,24
	TOTALE PASSIVITA'		574.670,48
NETTO PATRIMONIALE			
	Patrimonio Netto	546.161,98	
	Avanzi (perdite) periodi precedenti	-203.819,31	
	Risultato di periodo	-5.944,13	336.398,54
	TOTALE NETTO PATRIMONIALE		336.398,54
	TOTALE PASSIVITA' E NETTO		911.069,02

Rendiconto economico al 31.12.2014

RICAVI	2014		
QUOTE ASSOCIATIVE			21.291,13
Quote associative	21.291,13		
CONTRIBUTI VOL. OGGI E ALTRE PUBBLICAZIONI			90,00
Abbonamenti Vol. Oggi	90,00		
CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI			113.046,75
Contributo Fondazioni	112.726,75		
Contributo Regione Toscana	0,00		
Contributi da altri	320,00		
CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPECIFICHE			315.927,50
Servizio civile volontario	35.386,50		
Altri progetti cesvot	76.042,00		
<i>Scuola e Volontariato 2013/2014</i>	46.660,00		
<i>Buone Prassi</i>	15.000,00		
<i>una storia tante storie</i>	1.800,00		
<i>formazione - wellsharing</i>	8.582,00		
<i>iniziative soci</i>	4.000,00		
Progettazione Europea	67.312,00		
contribuzione festival 2014	93.103,00		
Altre attività progettuali	3.610,00		
progetti in corso	40.474,00		
<i>festival del volontariato 2015 - RT</i>	25.280,00		
<i>servizio civile nazionale e regionale</i>	15.194,00		
ALTRI PROVENTI MINORI			344,19
Altri proventi minori	344,19		
RICAVI STRAORDINARI			2.412,61
Sopravvenienze attive	2.412,61		
TOTALE RICAVI			453.112,18
DISAVANZO DI PERIODO			5.944,13
TOTALE A PAREGGIO			459.056,31

COSTI	2014	
SPESE GENERALI		276.559,68
<i>oneri amministrativi istituzionali</i>		104.469,68
Rimborsi spese	15.889,93	
Oneri e spese bancari e postali	1.169,19	
Convocazione Organi Istituzionali	827,10	
Oneri Direzione	52.579,50	
Prestaz. Professionali amministrative	5.116,07	
Interessi Passivi Bancari	3.664,94	
Spese varie	4.472,95	
Contributo annuale fondo gestione FVP	20.000,00	
Oneri di rappresentanza (CEV)	750,00	
<i>Spese di funzionamento</i>		36.045,06
Energia elettrica	3.853,60	
Acqua Gas riscaldamento rifiuti	3.984,44	
Spese telefoniche e internet	7.858,57	
Spese di pulizia	8.549,52	
Manutenzione ordinaria/Canoni Assistenza	2.216,14	
Cancelleria e stampati	1.030,66	
Spedizioni generiche	26,85	
Piccola attrezzatura	1.445,91	
Licenze d'uso software	4.944,19	
Assicurazione sede/Vol/Fidejussioni	1.993,74	
Materiali vari di consumo	141,44	
<i>Oneri dipendenti e collaboratori</i>		136.028,37
Stipendi ai dipendenti	96.171,76	
Contributi Inps ed inail	26.644,45	
Accantonam.TFR dipendenti	9.570,14	
Altri costi del personale	1.215,91	
Altri oneri dilazione contrib. e ritenute	2.426,11	
<i>Altri costi minori</i>		16,57
Abbuoni e arrot.passivi	16,57	
<i>Oneri promozione CNV</i>		31.502,86
Operatore Volontariato Oggi e sito web	30.114,06	
Stampa e spedizione V.O.	1.388,80	
COSTI DIRETTI ATTIVITA' SPECIFICHE		118.214,92
Scuola e volontariato	34.114,23	
Altri progetti Cesvot	6.413,89	
Progetti Servizio Civile	14.729,23	
Progetti europei	26.036,50	
Spese Festival Volontariato	33.638,07	
Altre attività progettuali	3.283,00	
AMMORTAMENTI		2.425,20
Ammortamento mobili e arredi	558,21	
Ammortamento attrezzature ufficio	193,95	
Ammortamento impianti e macchinari	1.606,44	
Ammortamento attrezzature varie	66,60	
ONERI STRAORDINARI		23.845,06
Minusvalenze e Sopravv.ze Passive	11.006,14	
Ammortamento sede cnv	11.476,56	
Interessi pass. Mutuo sede	1.362,36	
IMPOSTE SUL REDDITO		6.508,59
Ires e Irap	6.508,59	
TOTALE COSTI		459.056,31