

## Rendiconto Patrimoniale al 31.12.2016

ATTIVITA'		2016		
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>				
	<b>materiali</b>	Macchine per ufficio	64.193,79	
		Mobili e arredi	34.557,02	
		Attrezzature varie		
		Impianti e macchinari	39.729,16	
		Immobili - sede cnv	597.691,76	
		Manutenzione straordinaria sede CNV	247.797,15	
		totale immobilizzi lordi	983.968,88	
		(Fondo amm.to immob.materiali)	270.808,71	
		<b>totale immobilizzi materiali netti</b>		<b>713.160,17</b>
	<b>immateriali</b>	Licenze d'uso e software	14.942,66	
		(Fondo amm.to immob.immateriali)	14.942,66	
		<b>totale immobilizzi immateriali</b>		<b>0,00</b>
	<b>finanziarie</b>	Partecipazioni	10.986,90	
		Depositi cauzionali	201,29	
		<b>totale immobilizzi finanziari</b>		<b>11.188,19</b>
		<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>724.348,36</b>
<b>CAPITALE CIRCOLANTE NETTO</b>				
	<b>rimanenze</b>	convenzione regione toscana		
		servizio civile regionale		
		<b>totale rimanenze</b>		<b>0,00</b>
	<b>crediti</b>	Enti diversi c/to crediti		
		Compagnie Assicurative TFR	30.365,39	
		Inail c/contributi	17,92	
		Crediti diversi	72.883,33	
		Erario c/bonus fiscale DL 66/14	1.725,43	
		Erario c/acconto imposte	7.440,80	
		<b>totale crediti a breve</b>		<b>112.432,87</b>
	<b>disponibilità</b>	Banche conto corrente	3.194,98	
		Posta conto corrente	1.713,58	
		Cassa	77,49	
		<b>totale disponibilità</b>		<b>4.986,05</b>
		<b>TOTALE CAPITALE CIRCOLANTE NETTO</b>		<b>117.418,92</b>
<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>				<b>228,25</b>

		<b>TOTALE ATTIVITA'</b>			<b>841.995,53</b>
	<b>PASSIVITA'</b>				
	Debiti a lungo termine				
		Mutuo ipotecario CRL	0,00		
		F/do Trattamento Fine Rapporto	53.760,41		
		<b>totale debiti a lungo</b>		<b>53.760,41</b>	
	Debiti a breve termine				
		Fornitori	18.571,78		
		Impegni di spesa (fatt.da ricevere)	14.682,86		
		Banche conto corrente	186.671,00		
		Personale conto retribuzioni	62.814,86		
		Direttore conto retribuzioni	43.749,50		
		Erario c/ritenute	33.776,38		
		Erario Conto debiti			
		INPS/INPGI Conto Contributi	3.267,37		
		INAIL			
		Regioni c/Irap	4.000,00		
		Debiti diversi	48.294,48		
		Risconti e ratei passivi	30.506,01		
		<b>totale debiti a breve</b>		<b>446.334,24</b>	
		<b>TOTALE PASSIVITA'</b>			<b>500.094,65</b>
	<b>NETTO PATRIMONIALE</b>				
		Patrimonio Netto	546.161,98		
		Avanzi (perdite) periodi precedenti	-209.190,82		
		Risultato di periodo	4.929,72	<b>341.900,88</b>	
		<b>TOTALE NETTO PATRIMONIALE</b>			<b>341.900,88</b>
		<b>TOTALE PASSIVITA' E NETTO</b>			<b>841.995,53</b>

## Rendiconto economico al 31.12.2016

RICAVI	2016	
<b>QUOTE ASSOCIATIVE</b>		<b>11.559,14</b>
Quote associative	11.559,14	
<b>CONTRIBUTI VOL.OGGI E ALTRE PUBBLICAZIONI</b>		<b>78,00</b>
Abbonamenti Vol.Oggi	78,00	
<b>CONTRIBUTI PER ATTIVITA' istituzionali</b>		<b>80.125,00</b>
Contributo Fondazioni	80.000,00	
Contributo Regione Toscana		
Contributi da altri	125,00	
<b>CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPECIFICHE</b>		<b>200.023,00</b>
Aggregazioni involontarie	20.633,77	
Progetto B.com	6.319,00	
Seminario contaminazioni	3.705,00	
Incontro FIR-PAL chiama Italia	1.000,00	
Progetto Vasto	20.426,10	
progetti in corso	147.939,13	
<i>festival del volontariato 2016- RT</i>	<i>98.144,50</i>	
<i>servizio civile nazionale e regionale</i>	<i>49.794,63</i>	
<b>ALTRI PROVENTI MINORI</b>		<b>12,41</b>
Altri proventi minori	12,41	
<b>RICAVI STRAORDINARI</b>		<b>15.487,74</b>
Sopravvenienze attive	15.487,74	
<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>307.285,29</b>

<b>COSTI</b>		<b>2016</b>	
<b>SPESE GENERALI</b>			<b>224.677,27</b>
<b><i>oneri amministrativi istituzionali</i></b>		<b>68.145,97</b>	
Rimborsi spese	10.734,20		
Oneri e spese bancari e postali	835,76		
Convocazione Organi Istituzionali	30,00		
Comp. Direttore	37.548,25		
contr. INPS direttore	7.250,04		
Prestaz. Professionali amministrative	5.426,76		
Interessi Passivi Bancari	2.869,87		
Spese varie	2.751,95		
Sconti e altri on. Fin. Indeducibili			
Rimborsi spese	699,14		
Oneri di rappresentanza (CEV)			
<b><i>Spese di funzionamento</i></b>		<b>19.761,13</b>	
Energia elettrica	3.283,94		
Acqua Gas riscaldamento rifiuti	3.291,37		
Spese telefoniche e internet	429,37		
Spese di pulizia	6.643,22		
Manutenzione ordinaria/Canoni Assistenza	1.703,02		
Cancelleria e stampati	700,15		
Spedizioni generiche			
Piccola attrezzatura			
Licenze d'uso software	1.581,28		
Assicurazione sede/Vol/Fidejussioni	1.934,96		
Materiali vari di consumo	193,82		
<b><i>Oneri dipendenti e collaboratori</i></b>		<b>136.762,01</b>	
Stipendi ai dipendenti	99.747,60		
Contributi Inps ed inail	28.715,43		
Accantonam.TFR dipendenti	6.586,80		
TFR erogato nell'anno	1.651,81		
Altri costi del personale	60,37		
Altri oneri dilazione contrib. e ritenute			
<b><i>Altri costi minori</i></b>		<b>8,16</b>	
Abbuoni e arrot.passivi	8,16		

	<b>Oneri promozione CNV</b>			<b>0,00</b>
	Oneri gestione sito web			
	Stampa e spedizione V.O.			
	<b><u>COSTI DIRETTI ATTIVITA' SPECIFICHE</u></b>			<b>44.959,69</b>
	All-In	2.400,00		
	Progetto Aggregazioni Volontarie	12.736,77		
	Progetti Servizio Civile	9.559,72		
	Corso Cesvot B.com	3.477,47		
	Spese Festival Volontariato	11.628,03		
	Progetto Vasto	2.500,00		
	Seminario Contaminazioni	2.537,80		
	incontro Pal chiama Italia	56,40		
	Altre attività progettuali (Paese Domani)	63,50		
	<b><u>AMMORTAMENTI</u></b>			<b>2.425,20</b>
	Ammortamento mobili e arredi	558,21		
	Ammortamento attrezzature ufficio	193,95		
	Ammortamento impianti e macchinari	1.606,44		
	Ammortamento attrezzature varie	66,60		
	<b><u>ONERI STRAORDINARI</u></b>			<b>26.293,41</b>
	Minusvalenze e Sopravv.ze Passive	6.182,21		
	Contributi ad altri	8.000,00		
	Ammortamento sede cnv	11.476,56		
	altri costi	500,00		
	Interessi pass. Mutuo sede	134,64		
	<b><u>IMPOSTE SUL REDDITO</u></b>			<b>4.000,00</b>
	Ires e Irap	4.000,00		
	<b>TOTALE COSTI</b>			<b>302.355,57</b>
	<b>AVANZO DI PERIODO</b>			<b>4.929,72</b>



