

Rendiconto Patrimoniale al 31.12.2016

| ATTIVITA' | | 2016 | | |
|----------------------------------|----------------------|---|------------|-------------------|
| IMMOBILIZZAZIONI | | | | |
| | materiali | 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 | |
| | | totale immobilizzi materiali netti | | 713.160,17 |
| | immateriali | Licenze d'uso e software | 14.942,66 | |
| | | (Fondo amm.to immob.immateriali) | 14.942,66 | |
| | | totale immobilizzi immateriali | | 0,00 |
| | finanziarie | Partecipazioni | 10.986,90 | |
| | | Depositi cauzionali | 201,29 | |
| | | totale immobilizzi finanziari | | 11.188,19 |
| | | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | | 724.348,36 |
| CAPITALE CIRCOLANTE NETTO | | | | |
| | rimanenze | convenzione regione toscana | | |
| | | servizio civile regionale | | |
| | | totale rimanenze | | 0,00 |
| | crediti | 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 | |
| | | totale crediti a breve | | 112.432,87 |
| | disponibilità | Banche conto corrente | 3.194,98 | |
| | | Posta conto corrente | 1.713,58 | |
| | | Cassa | 77,49 | |
| | | totale disponibilità | | 4.986,05 |
| | | TOTALE CAPITALE CIRCOLANTE NETTO | | 117.418,92 |
| RATEI E RISCONTI ATTIVI | | | | 228,25 |

| | | | | | |
|--|---------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | TOTALE ATTIVITA' | | | 841.995,53 |
| | | | | | |
| | PASSIVITA' | | | | |
| | Debiti a lungo termine | | | | |
| | | Mutuo ipotecario CRL | 0,00 | | |
| | | F/do Trattamento Fine Rapporto | 53.760,41 | | |
| | | totale debiti a lungo | | 53.760,41 | |
| | 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 | | |
| | | totale debiti a breve | | 446.334,24 | |
| | | | | | |
| | | TOTALE PASSIVITA' | | | 500.094,65 |
| | | | | | |
| | NETTO PATRIMONIALE | | | | |
| | | Patrimonio Netto | 546.161,98 | | |
| | | Avanzi (perdite) periodi precedenti | -209.190,82 | | |
| | | Risultato di periodo | 4.929,72 | 341.900,88 | |
| | | TOTALE NETTO PATRIMONIALE | | | 341.900,88 |
| | | | | | |
| | | TOTALE PASSIVITA' E NETTO | | | 841.995,53 |
| | | | | | |
| | | | | | |

Rendiconto economico al 31.12.2016

| RICAVI | 2016 | |
|--|------------------|-------------------|
| QUOTE ASSOCIATIVE | | 11.559,14 |
| Quote associative | 11.559,14 | |
| CONTRIBUTI VOL.OGGI E ALTRE PUBBLICAZIONI | | 78,00 |
| Abbonamenti Vol.Oggi | 78,00 | |
| CONTRIBUTI PER ATTIVITA' istituzionali | | 80.125,00 |
| Contributo Fondazioni | 80.000,00 | |
| Contributo Regione Toscana | | |
| Contributi da altri | 125,00 | |
| CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPECIFICHE | | 200.023,00 |
| 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> | |
| ALTRI PROVENTI MINORI | | 12,41 |
| Altri proventi minori | 12,41 | |
| RICAVI STRAORDINARI | | 15.487,74 |
| Sopravvenienze attive | 15.487,74 | |
| TOTALE RICAVI | | 307.285,29 |

| COSTI | | 2016 | |
|--|-----------|-------------------|-------------------|
| SPESE GENERALI | | | 224.677,27 |
| <i>oneri amministrativi istituzionali</i> | | 68.145,97 | |
| 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) | | | |
| <i>Spese di funzionamento</i> | | 19.761,13 | |
| 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 | | |
| | | | |
| <i>Oneri dipendenti e collaboratori</i> | | 136.762,01 | |
| 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 | | | |
| <i>Altri costi minori</i> | | 8,16 | |
| Abbuoni e arrot.passivi | 8,16 | | |
| | | | |

| | | | | |
|--|--|-----------|--|-------------------|
| | Oneri promozione CNV | | | 0,00 |
| | Oneri gestione sito web | | | |
| | Stampa e spedizione V.O. | | | |
| | <u>COSTI DIRETTI ATTIVITA' SPECIFICHE</u> | | | 44.959,69 |
| | 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 | | |
| | | | | |
| | <u>AMMORTAMENTI</u> | | | 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 | | |
| | | | | |
| | <u>ONERI STRAORDINARI</u> | | | 26.293,41 |
| | 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 | | |
| | | | | |
| | <u>IMPOSTE SUL REDDITO</u> | | | 4.000,00 |
| | Ires e Irap | 4.000,00 | | |
| | | | | |
| | TOTALE COSTI | | | 302.355,57 |
| | AVANZO DI PERIODO | | | 4.929,72 |

