

Centro Nazionale per il Volontariato - Bilancio Consuntivo anno 2015
approvato dall'ASSEMBLEA SOCI il 25 giugno 2016

Rendiconto Patrimoniale al 31.12.2015

ATTIVITA'		2015		
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)	256.906,95	
		totale immobilizzi materiali netti		727.061,93
	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		738.250,12
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO				
	rimanenze	convenzione regione toscana		
		servizio civile regionale	33.300,00	
		totale rimanenze		33.300,00
	crediti	Enti diversi c/to crediti	26.566,50	
		Compagnie Assicurative TFR	30.365,39	
		Inail c/contributi		
		Crediti diversi	42.150,00	
		Erario c/acconto imposte	6.290,00	
		totale crediti a breve		105.371,89
	disponibilità	Banche conto corrente	1.612,33	
		Posta conto corrente	1.087,16	
		Cassa	151,31	
		totale disponibilità		2.850,80
		TOTALE CAPITALE CIRCOLANTE NETTO		141.522,69
	RATEI E RISCONTI ATTIVI			245,37
		TOTALE ATTIVITA'		879.772,81

Rendiconto economico al 31.12.2015

RICAVI	2015			
<u>QUOTE ASSOCIATIVE</u>			18.762,29	
Quote associative		18.762,29		
<u>CONTRIBUTI VOL.OGGI E ALTRE PUBBLICAZIONI</u>			148,00	
Abbonamenti Vol.Oggi		148,00		
<u>CONTRIBUTI PER ATTIVITA' istituzionali</u>			112.743,62	
Contributo Fondazioni		98.100,00		
Contributo Regione Toscana		0,00		
Contributi da altri		14.643,62		
<u>CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPECIFICHE</u>			211.197,50	
Altri progetti cesvot		7.900,00		
<i>Corso di Formazione DIY</i>	7.900,00			
All-in		28.433,00		
Seminario paese domani		2.750,00		
Progetto Demotic		13.688,00		
progetti in corso		158.426,50		
<i>festival del volontariato 2015 - RT</i>	112.922,00			
<i>servizio civile nazionale e regionale</i>	45.504,50			
<u>ALTRI PROVENTI MINORI</u>			9,55	
Altri proventi minori		9,55		
<u>RICAVI STRAORDINARI</u>			26.234,83	
Sopravvenienze attive		26.234,83		
TOTALE RICAVI				369.095,79
COSTI	2015			
<u>SPESE GENERALI</u>				253.675,29
<u>oneri amministrativi istituzionali</u>			68.581,06	

Rimborsi spese	6.316,96	
Oneri e spese bancari e postali	940,73	
Convocazione Organi Istituzionali		
Comp. Direttore	34.237,19	
contr. INPS direttore	7.039,94	
Prestaz. Professionali amministrative		
Interessi Passivi Bancari	4.311,62	
Spese varie	500,00	
Sconti e altri on. Fin. Indeducibili	2.228,62	
Rimborsi spese	12.256,00	
Oneri di rappresentanza (CEV)	750,00	
<i>Spese di funzionamento</i>		30.384,13
Energia elettrica	3.681,00	
Acqua Gas riscaldamento rifiuti	5.629,40	
Spese telefoniche e internet	7.583,32	
Spese di pulizia	7.509,72	
Manutenzione ordinaria/Canoni Assistenza	1.678,65	
Cancelleria e stampati	1.177,29	
Spedizioni generiche		
Piccola attrezzatura	7,50	
Licenze d'uso software	1.568,52	
Assicurazione sede/Vol/Fidejussioni	1.237,74	
Materiali vari di consumo	310,99	
<i>Oneri dipendenti e collaboratori</i>		154.707,75
Stipendi ai dipendenti	112.416,35	
Contributi Inps ed inail	26.165,13	
Accantonam. TFR dipendenti	1.587,75	
TFR erogato nell'anno	8.923,84	
Altri costi del personale	74,37	
Altri oneri dilazione contrib. e ritenute	5.540,31	
<i>Altri costi minori</i>		2,35
Abbuoni e arrot. passivi	2,35	
<i>Oneri promozione CNV</i>		6.658,25
Oneri gestione sito web	240,11	
Stampa e spedizione V.O.	6.418,14	
<i>COSTI DIRETTI ATTIVITA' SPECIFICHE</i>		88.490,87
All-In	24.969,52	
Altri progetti Cesvot	4.719,65	
Progetti Servizio Civile	19.032,41	

Progetti europei	4.220,00		
Spese Festival Volontariato	32.499,46		
Altre attività progettuali (Paese Domani)	3.049,83		
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			12.655,54
Minusvalenze e Sopravv.ze Passive	696,53		
Ammortamento sede cnv	11.476,56		
Interessi pass. Mutuo sede	482,45		
IMPOSTE SUL REDDITO			4.618,00
Ires e Irap	4.618,00		
TOTALE COSTI			368.523,15
RISULTATO DI PERIODO (COPERTURA PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI)			572,64

