



BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2013

CENTRO SERVIZI per il Volontariato del Lazio
Via LIBERIANA 17 - 00185 ROMA
Tel 06.491340 - Fax 06.4461817
info@cesv.org - www.cesv.org

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		2013	2012
A) Quote associative ancora da versare		-	-
B) Immobilizzazioni			
<i>I. Immateriali</i>			
1) Spese modifica statuto		-	-
2) Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità		-	-
3) Diritti di brevetto industriale e di ingegno		-	-
4) Spese manutenzioni da ammortizzare		-	-
5) Oneri pluriennali		-	-
6) Altre		12.961	6.069
Totale immobilizzazione immateriali		12.961	6.069
<i>II. Immobilizzazioni materiali</i>			
1) Terreni e fabbricati		-	-
2) Impianti e attrezzature		1.249	1.873
3) Altri beni		-	-
4) Immobilizzazioni in corso e acconti		-	-
5) Immobilizzazioni donate		-	-
Totale immobilizzazione materiali		1.249	1.873
Totale immobilizzazioni (B)		14.210	7.942
C) Attivo circolante			
<i>I. Rimanenze</i>			
Totale Rimanenze		-	-
<i>II. Crediti</i>			
1) Verso clienti		-	-
2) Verso altri			
di cui esigibili entro l'esercizio successivo			
Altri crediti		60.226	88.193
Crediti V/Fondazioni bancarie		490.000	170.876
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		-	-
Totale Crediti		550.226	259.069
<i>III. Attività finanziarie non immobilizzate</i>			
1) Partecipazioni		-	-
2) Altri titoli		1.035	-
Totale attività finanziarie non immobilizzate		1.035	
<i>IV. Disponibilità liquide</i>			
1) Depositi bancari e postali		1.892.815	2.188.930
2) Assegni		-	-
3) Denaro e valori in cassa		40	23
Totale disponibilità liquide		1.892.855	2.188.953
Totale attivo circolante (C)		2.444.116	2.448.022
D) Ratei e risconti		4.039	-
TOTALE ATTIVO		2.462.365	2.455.964

STATO PATRIMONIALE PASSIVO			2013	2012
A) Patrimonio netto				
I. Fondo di dotazione dell'Ente			-	-
II. Patrimonio vincolato				
1) Fondi vincolati destinati da terzi			46.488	108.480
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali			-	-
3) Fondo Immobilizzazioni Vincolate alle funzioni del CSV			14.210	7.942
III. Patrimonio libero dell'Ente Gestore			-	-
Totale A) patrimoni netto			60.698	116.422
B) Fondi per rischi e oneri futuri				
I. Fondi Vincolati alle funzioni del CSV				
1) Fondo per completamento azioni			657.103	429.647
2) Fondo risorse in attesa di destinazione			178.762	892.197
3) Fondo rischi			-	-
II. Altri Fondi Rischi			500.000	-
Totale B) Fondi per rischi e oneri futuri			1.335.865	1.321.844
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato			292.431	240.459
D) Debiti				
1) Titoli di solidarietà ex art. 29 del D.Lgs. 460/97				
di cui esigibili entro l'esercizio successivo			-	-
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo			-	-
2) Debiti verso banche				
di cui esigibili entro l'esercizio successivo			57	-
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo			-	-
3) Debiti verso altri finanziatori				
di cui esigibili entro l'esercizio successivo			-	-
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo			-	-
4) Acconti				
di cui esigibili entro l'esercizio successivo			-	-
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo			-	-
5) Debiti verso fornitori				
di cui esigibili entro l'esercizio successivo			561.145	559.577
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo			-	-
6) Debiti tributari				
di cui esigibili entro l'esercizio successivo			29.620	34.154
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo			-	-
7) Debiti verso Istituti di Previdenza e di sicurezza sociale				
di cui esigibili entro l'esercizio successivo			38.830	42.234
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo			-	-
8) Altri debiti				
di cui esigibili entro l'esercizio successivo			48.756	46.877
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo			-	-
Totale D) Debiti			678.408	682.842
E) Ratei e risconti			94.963	94.397
TOTALE PASSIVO			2.462.365	2.455.964
risultato di gestione			-	-
Totale a pareggio			2.462.365	2.455.964

CONTI D'ORDINE				2013		2012
- Valore storico relativo a beni propri				211.360		211.360
- Valore storico relativo a beni propri presso terzi				251.258		251.258
- Contributo per funzionamento Comitato di Gestione				60.782		49.522
- Oneri funzionamento Comitato di Gestione				(60.782)		(49.522)
Totale conti d'ordine				462.618		462.618

ONERI						
Descrizione				2013		2012
1)	ONERI DA ATTIVITA' TIPICA			1.904.936		1.849.167
1.1)	Da gestione CSV					
	1) Promozione del volontariato			217.911		213.506
	2) Consulenza ed assistenza			213.779		262.674
	3) Formazione			92.353		156.619
	4) Informazione e comunicazione			180.764		192.026
	5) Ricerca e Documentazione			-		-
	6) Progettazione sociale			147.242		43.549
	7) Animazione territoriale			63.826		71.196
	8) Supporto logistico			-		-
	9) Oneri di funzionamento degli sportelli operativi			841.639		867.221
1.2)	Da altre attività tipiche dell'Ente Gestore			147.422		42.376
2)	ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI			-		-
2.1)	Raccolta 1			-		-
2.2)	Raccolta 2			-		-
2.3)	Raccolta 3			-		-
2.4)	Attività ordinaria di promozione			-		-
3)	ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE			-		-
3.1)	Acquisti			-		-
3.2)	Servizi			-		-
3.3)	Godimento beni di terzi			-		-
3.4)	Personale			-		-
3.5)	Ammortamenti			-		-
3.6)	Oneri diversi di gestione			-		-
4)	ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI			1.518		1.407
4.1)	Su rapporti bancari			1.518		1.407
4.2)	Su prestiti			-		-
4.3)	Da patrimonio edilizio			-		-
4.4)	Da altri beni patrimoniali			-		-
5)	ONERI STRAORDINARI			2.484		46
5.1)	Da attività finanziaria			-		-
5.2)	Da attività immobiliari			-		-
5.3)	Da altre attività			2.484		46
6)	ONERI DI SUPPORTO GENERALE			435.144		484.534
6.1)	Acquisti			8.921		4.565
6.2)	Servizi			182.304		243.922
6.3)	Godimento beni di terzi			11.016		7.200
6.4)	Personale			133.887		140.744
6.5)	Ammortamenti			7.748		3.614
6.6)	Altri oneri			91.268		84.489
TOTALE ONERI				2.344.082		2.335.154

PROVENTI						
Descrizione				2013		2012
1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE				2.327.132		2.303.722
1.1) Da contributi Fondo speciale ex art. 15 Legge 266/91						
1) Contributi per Servizi						
a) Attribuzioni su anno corrente						
				2.007.419		2.184.977
b) Risorse vincolate completamento azioni da anni precedenti						
				25.730		64.252
c) Risorse non vincolate da anni precedenti						
				-		-
2) Contributi per progettazione sociale						
				146.561		43.549
3) Contributi per Progetto Sud						
				-		-
1.2) Da contributi su progetti				147.422		10.944
1.3) Da contratti con Enti pubblici				-		-
1.4) Da soci ed associati				-		-
1.5) Da non soci				-		-
1.6) Altri proventi e ricavi				-		-
2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI						
2.1) Raccolta 1						
				-		-
2.2) Raccolta 2						
				-		-
2.3) Raccolta 3						
				-		-
2.4) Altri						
				-		-
3) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE						
3.1) Da gestioni commerciali accessorie						
				-		-
3.2) Da contratti con Enti Pubblici						
				-		-
3.3) Da soci ed associati						
				-		-
3.4) Da non soci						
				-		-
3.5) Altri proventi e ricavi						
				-		-
4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI				16.754		29.408
4.1) Da rapporti bancari						
				16.754		29.408
4.2) Da altri investimenti finanziari						
				-		-
4.3) Da patrimonio edilizio						
				-		-
4.4) Da altri beni patrimoniali						
				-		-
5) PROVENTI STRAORDINARI				196		2.024
5.1) Da attività finanziaria						
				-		-
5.2) Da attività immobiliari						
				-		-
5.3) Da altre attività						
				196		2.024
TOTALE PROVENTI				2.344.082		2.335.154
RISULTATO GESTIONALE				-		-

Nota integrativa al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2013

Signori soci,

nel 2013 le scelte strategiche degli anni precedenti hanno cominciato a dare i loro frutti positivi, consentendo di affrontare con equilibrio e responsabilità l'ennesima riduzione della dotazione ex art. 15 L.266/91.

La rimodulazione della presenza territoriale ha portato ad un ulteriore contenimento delle spese di locazione di circa € 78.000, pur in presenza di un aumento della diffusione dei punti territoriali dei CSV del Lazio. Ciò è stato possibile attraverso un'azione complessiva che ha visto la ricontrattazione dei canoni di locazione, la riduzione della metratura delle case del volontariato, l'apertura di sportelli territoriali grazie a protocolli di intesa con enti locali.

L'attenzione alla ricerca di fondi extra 266 ha visto l'attivazione di una serie importante di progettualità, che al di là del loro valore intrinseco hanno prodotto oltre € 135.000 di maggiori entrate rispetto all'anno precedente.

Non ultimo, *il potenziamento degli strumenti di monitoraggio* ha comportato un miglioramento dei processi di erogazione dei servizi, garantendo anche un aumento della quota complessiva di soggetti che hanno avuto accesso ai nostri servizi, passati dai 1.349 del 2012 ai 1.467 del 2013.

Tutto questo, grazie anche alla *tutela dei livelli occupazionali esistenti*, ha consentito di mantenere sostanzialmente inalterata la funzione di sostegno, qualificazione e promozione del volontariato.

Al di là di questi aspetti positivi, l'anno appena passato assume una particolare importanza per le evidenti ricadute che si avranno nelle programmazioni e nelle attività dei prossimi anni.

Ci si riferisce in particolare a due avvenimenti, tra di loro strettamente collegati.

In primo luogo, l'accordo nazionale del 16/10/2013, maturato dopo lungo confronto tra i soggetti firmatari, che ha garantito stabilità al sistema per il triennio 2014-2016 a scapito di una sostanziosa riduzione delle quote stabilite dall'accordo del giugno 2010. Tale accordo ha peraltro previsto un sistema di redistribuzione dei fondi cd "esistenti" (fondi giacenti presso le fondazioni nonché residui liberi a disposizione dei CSV) che ha visto i CSV del Lazio contribuire in maniera importante alla stabilità del sistema nazionale.

In secondo luogo, la comunicazione del 31/10/2013 della presidente del Comitato di Gestione, che in considerazione delle difficoltà dei prossimi anni ha consentito alla costituzione di un fondo rischi specifico pari ad € 500.000 ed ha vincolato alla programmazione del 2014 e del 2015 i residui di gestione degli anni precedenti per una somma pari a € 196.000 per ogni annualità, con l'obiettivo di integrare il minore afflusso di risorse dalla quota nazionale.

Si tratta di azioni importanti, che delineano il difficile quadro dei prossimi anni, nei quali si dovrà fronteggiare una ulteriore e probabilmente più forte riduzione dei fondi a disposizione.

Un quadro che speriamo non sia ulteriormente complicato dai problemi di liquidità delle fondazioni erogatrici; si fa infatti presente che alla chiusura del bilancio al 31 dicembre 2013 il credito di CESV per la programmazione 2013 verso le Fondazioni Bancarie era pari ad € 490.000 e che a tutt'oggi (aprile 2014) tale importo è ancora pari a € 300.000.

Criteri di formazione

Il bilancio in quanto non relativo a società commerciale, è stato redatto in base alla tipologia ed alle esigenze informative del CESV, benché per quanto compatibili siano stati rispettati i principi civilistici di veridicità, inerenza e competenza nonché gli art. 2423 e seguenti del Codice Civile.

La riclassifica è stata eseguita utilizzando il Modello unificato di rendicontazione delle attività dei Csv e dei Coge" approvato il 24 marzo 2011 da Consulta CoGe e CSVnet e dal Gruppo di Coordinamento Nazionale dell'accordo del 23.06.2010 (CSVnet, Consulta nazionale Co.Ge., Forum del Terzo Settore, ACRI, Convol, Consulta Nazionale del Volontariato presso il Forum Terzo Settore) in applicazione dello stesso.

Il bilancio e la Nota integrativa sono espressi in unità di euro.

Criteri di valutazione

La valutazione delle voci di bilancio ed i criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2013 è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza nella prospettiva della continuazione dell'attività; pertanto, i criteri applicati sono stati in parte adattati all'attività propria del CESV.

In particolare è stato utilizzato per quanto possibile il principio di competenza indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento.

Tale principio è stato applicato per il 2013 anche per quanto riguarda le immobilizzazioni rispetto ai precedenti esercizi, che invece venivano integralmente spese nell'anno anziché portate in ammortamento. In considerazione che comunque tale spesa è stata sostenuta nel corso dell'esercizio si è proceduto ad appostare nel passivo le somme residue da ammortizzare nella voce "risorse vincolate per destinazione".

Nel corso dell'esercizio 2013, il CESV ha svolto esclusivamente attività istituzionale inerente la propria missione relativa al sostegno ed alla promozione delle Organizzazioni di Volontariato.

Immobilizzazioni Immateriali

Nella voce immobilizzazioni immateriali sono stati iscritti i software per la gestione dei dati delle associazioni.

Immobilizzazioni materiali

Tra le immobilizzazioni materiali, a differenza da quanto intrapreso nei precedenti esercizi, sono stati iscritte i beni acquistati aventi durata pluriennale. I beni acquistati nei precedenti esercizi sono stati indicati tra i Conti D'ordine.

Immobilizzazioni finanziarie

Non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie.

Crediti

Sono esposti al loro valore di presumibile realizzo.

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale.

Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza economica temporale dell'esercizio.

Fondo TFR

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti.

Imposte sul reddito

Il CESV è soggetta all'I.R.A.P. sul costo del personale, che è stata accantonata secondo le aliquote e le norme vigenti nella Regione Lazio.

Contributi e finanziamenti

I contributi ed i finanziamenti vengono utilizzati esclusivamente per coprire i costi sostenuti nel corso dell'esercizio e pertanto il CESV chiude la propria gestione in pareggio, rinviando nel successivo esercizio eventuali somme entrate ma non ancora utilizzate.

Costi

I costi vengono riconosciuti in base al principio della competenza economica temporale.

Attività

B) Immobilizzazioni

Saldo al 31/12/2013	14.210
Saldo al 31/12/2012	7.942
Variazioni	6.268

B I) Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2013	12.961
Saldo al 31/12/2012	6.069
Variazioni	6.892

Descrizione	Aliquota	Costo storico	Amm.to 2011	Amm.to 2012	Amm.to 2013	Fondo al 31/12/13	Da ammortizzare
Spese Software 2011	20%	6.050	1.210	1.210	1.210	3.630	2.420
Spese Software 2012	20%	3.049	-	610	610	1.220	1.829
Spese Software 2013	20%	10.890	-	-	2.178	2.178	8.712
Totale		19.989	1.210	1.820	3.998	7.028	12.961

Le immobilizzazioni immateriali sono state ammortizzate secondo i principi sopra enunciati. In particolare, le spese per il software si riferiscono alle spese per la gestione dei dati delle associazioni e ammortizzate con l'aliquota pari al 20%.

B II) Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2013	1.249
Saldo al 31/12/2012	1.873
Variazioni	-624

Nella voce "immobilizzazioni materiali" sono stati inseriti alcuni acquisti di computer per complessivi euro 3.121 con aliquota di ammortamento pari al 20% ed alcuni beni di valore inferiore a euro 516 interamente ammortizzati.

Descrizione	Costo storico	Amm.2011	Amm.2012	Amm.2013	Fondo al 31/12/13	Residuo da ammort.
Macchinari	3.121	624	624	624	1.872	1.249
Beni inferiori a € 516 - anno 2011	521	521	0	0	521	0
Beni inferiori a €516 - anno 2012	1.169	0	1.169	0	1.169	0
Beni inferiori a €516 - anno 2013	3.126	0	0	3.126	3.126	0
Totale	7.937	1.145	1.793	3.750	6.688	1.249

C) Attivo circolante

C II. Crediti

Saldo al 31/12/2013	550.226
Saldo al 31/12/2012	259.069
Variazioni	291.157

La voce "crediti" presenta un incremento rispetto all'esercizio precedente di euro 291.157 dovuta principalmente al mancato pagamento al 31/12/2013 da parte di alcune fondazioni delle somme per la programmazione 2013. Di seguito viene indicato il dettaglio della composizione dei crediti.

CII.2 Crediti V/Altri

CII.2.a Crediti V/Altri Enti

Descrizione	Importo 2013 entro l'esercizio	Importo 2013 oltre l'esercizio
Crediti V/Enti Pubblici e privati per Associazione	9.255	-
Depositi cauzionali	35.581	-
Credito verso erario	8.271	-
Fornitori c/ anticipi	103	-
Altri rimborsi da ricevere	3.993	-
Altri crediti	156	-
Anticipazioni Case del volontariato	2.867	-
Totale altri crediti CSV	60.226	-

La voce è composta principalmente da: crediti verso Enti pubblici e privati relativi a progetti promossi direttamente dal CESV per i quali deve ancora arrivare parte dei contributi; depositi cauzionali per affitti pari ad euro 35.581; credito verso l'Erario relativo agli acconti versati per il periodo 2013 (al netto del debito di imposta IRAP accertato al 31 dicembre 2013); voci che a fine esercizio non sono stante ancora incassate e riguardano per la maggior parte dei casi l'ordinaria gestione.

CII.2.b Crediti V/ Fondazioni Bancarie

Descrizione	Importo 2013 entro l'esercizio	Importo 2013 oltre l'esercizio
Crediti V/Fondazione Monte dei Paschi di Siena	200.000	-
Crediti V/Fondazione Lucca	90.000	-
Crediti V/Fondazione Firenze	39.552	-
Crediti V/Fondazione Cariparma	100.000	-
Crediti V/Fondazione Cassa di Risparmio Bologna	60.448	-
Totale Crediti V/ Fondazioni Bancarie	490.000	-

Il credito verso le fondazioni Bancarie è relativo alla quota attribuita alla programmazione per l'anno 2013 e non erogata al 31 dicembre 2013.

C III. Attività finanziarie non immobilizzate

Saldo al 31/12/2013	1.035
Saldo al 31/12/2012	0
Variazioni	1.035

La voce "attività finanziarie non immobilizzate" è relativa all'acquisto di n. 18 titoli BP Etica del controvalore al 31/12/2013 pari ad euro 1.035 e necessari per poter poi aprire un conto alla Banca Etica con tassi di interessi vantaggiosi.

C IV. Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2013	1.892.855
Saldo al 31/12/2012	2.188.953
Variazioni	-296.098

Depositi bancari e postali	Saldo al 31/12/2013	Saldo al 31/12/2012	Variazioni
Monte Dei Paschi di Siena	413.790	1.041.401	- 627.611
Monte Dei Paschi di Siena (progettazione)	130.024	319.517	- 189.493
Banco Posta	0	56.883	- 56.883
Banca Veneta	1.100.000	771.129	328.871
Banca Etica (conto vincolato)	249.000	0	249.000
Banca Etica	1	0	1
Cassa sede centrale	40	23	17
Totale disponibilità liquide	1.892.855	2.188.953	-296.098

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio. Si fa presente che è stato chiuso il conto corrente aperto presso Poste Italiane ed è stato aperto un conto su Banca Etica.

Di seguito viene dettagliata la movimentazione del conto corrente dedicato per la gestione del fondo relativo al Bando per la progettazione sociale aperto presso il Monte dei Paschi di Siena.

Prospetto Movimentazione C/C dedicato alla progettazione sociale

DATA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
01/01/2013	Saldo iniziale	319.517,09	
11/01/2013	Interessi e competenze		7,68
15/01/2013	Saldata ass. "Il Ponte"		3.000,00
15/01/2013	Commissione bancaria		1,50
15/01/2013	Saldata ass. "Mnemosine"		10.000,00
15/01/2013	Commissione bancaria		1,50
15/01/2013	Saldata ass. "Volontari Televita" (fatt. da ricevere 2012)		10.000,00
15/01/2013	Commissione bancaria		1,50
15/01/2013	Saldata ass. "Latina cuore" (fatt. da ricevere 2012)		9.932,00
15/01/2013	Commissione bancaria		1,50
15/01/2013	Saldata ass. "Insieme - Immigrati in Italia" (fatt. da ricevere 2012)		10.000,00
15/01/2013	Commissione bancaria		1,50
15/01/2013	Saldata ass. "Prime Italia"		10.000,00
15/01/2013	Commissione bancaria		1,50
15/01/2013	Saldata ass. "Insieme oltre il muro"		3.000,00
15/01/2013	Commissione bancaria		1,50
15/01/2013	Saldata ass. "Centro giovanile sabio" (fatt. da ricevere 2012)		3.000,00
15/01/2013	Commissione bancaria		1,50
18/01/2013	Saldata ass. "Antica sartoria solidale"		3.000,00
18/01/2013	Commissione bancaria		1,50
18/01/2013	Saldata ass. "Parrocchietta delle gocce"		2.250,00
18/01/2013	Commissione bancaria		1,50
18/01/2013	Saldata ass. "La Lanterna" (fatture da ricevere 2012)		10.000,00
18/01/2013	Commissione bancaria		1,50
18/01/2013	Saldata ass. "Erinna"		3.000,00
18/01/2013	Commissione bancaria		1,50
18/01/2013	Saldata associazine "Arap"		9.890,00
18/01/2013	Commissione bancaria		1,50
25/01/2013	Saldata ass. "Banco alimentare Roma Onlus"		3.000,00
25/01/2013	Commissione bancaria		1,50
01/02/2013	Saldata ass. "Cittadini del moo"		10.000,00
01/02/2013	Commissione bancaria		1,50
01/02/2013	Saldata ass. "PiùCulture"		3.000,00
01/02/2013	Commissione bancaria		1,50
01/02/2013	Saldata ass. "Avo"		3.000,00
01/02/2013	Commissione bancaria		1,50
07/02/2013	Saldata ass. "S.i.t.a.c."		3.000,00
07/02/2013	Commissione bancaria		0,50
19/02/2013	Saldata ass. "Circolo Arcobaleno Legambiente "		10.000,00
19/02/2013	Commissione bancaria		0,50
28/02/2013	Saldata ass. "A sud ecologia onlus"		6.600,00
28/02/2013	Commissione bancaria		0,50
15/03/2013	Saldata ass. "A.n.c.a."		2.970,00
15/03/2013	Commissione bancaria		0,50
11/04/2013	Interessi e competenze		20,54

DATA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
11/04/2013	Interessi attivi bancari	9,02	
15/04/2013	Saldata ass. "Circolo di cultura omosessuale"		10.000,00
15/04/2013	Commissione bancaria		0,50
27/05/2013	Saldata ass. "Latina cuore"		7.449,00
27/05/2013	Commissione bancaria		0,50
05/07/2013	Interessi e competenze		21,00
05/07/2013	Interessi attivi bancari	336,07	
02/08/2013	Saldata ass. "La Lanterna"		10.000,00
02/08/2013	Commissione bancaria		0,50
20/09/2013	Saldata ass. "Prime Italia"		7.500,00
20/09/2013	Commissione bancaria		0,50
08/10/2013	Interessi e competenze		21,00
08/10/2013	Interessi attivi bancari	335,66	
29/11/2013	Saldata ass. "Circolo Arcobaleno Legambiente "		7.500,00
29/11/2013	Commissione bancaria		0,50
16/12/2013	Saldata ass. "S.i.t.a.c."		2.000,00
16/12/2013	Commissione bancaria		0,50
17/12/2013	Saldata ass. "PiùCulture"		1.980,57
17/12/2013	Commissione bancaria		0,50
19/12/2013	Saldata ass. "Insieme- Immigrati in Italia"		7.500,00
19/12/2013	Commissione bancaria		0,50
19/12/2013	Saldata ass. "Volontari Televisa"		7.500,00
19/12/2013	Commissione bancaria		0,50
31/12/2013	Totale	680,75	190.173,79
31/12/2013	Saldo finale	130.024,05	

D) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2013	4.039
Saldo al 31/12/2012	0
Variazioni	4.039

Voce di competenza dell'esercizio successivo.

Passività

A) Patrimonio netto

Saldo al 31/12/2013	60.698
Saldo al 31/12/2012	116.422
Variazioni	-55.724

Nel patrimonio netto del CESV sono stati inseriti i fondi vincolati da terzi ed il fondo immobilizzazioni vincolate alle funzioni del CSV.

Descrizione	Saldo al 31/12/2012	Incrementi	Decrementi	Saldo al 31/12/2013
1) Fondi vincolati destinati da terzi	108.480	77.404	-139.396	46.488
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali	0	0	0	0
3) Fondo Immobilizzazioni Vincolate alle funzioni del CSV	7.942	14.016	-7.748	14.210
Totale saldo al 31/12/2013	116.422	91.420	-147.144	60.698

Di seguito il dettaglio del Fondo Immobilizzazioni Vincolate alle funzioni CSV

Descrizione	Importo assegnato annualmente	Importo utilizzato anni precedenti	Importo utilizzato anno 2013	Importo residuo al 31/12/2013
Risorse vincolate per beni acquisti beni investimento 2011	9.694	4.189	1.836	3.669
Risorse vincolate per beni acquisti beni investimento 2012	4.218	1.779	610	1.829
Risorse vincolate per beni acquisti beni investimento 2013	14.016	0	5.304	8.712
Totale Fondo Immobilizzazioni Vincolate funzioni CSV	27.928	5.968	7.750	14.210

B) Fondi per rischi e oneri futuri

Saldo al 31/12/2013	1.335.865
Saldo al 31/12/2012	1.321.844
Variazioni	14.021

Descrizione	Saldo al 31/12/2012	Incrementi	Decrementi	Saldo al 31/12/2013
1) Fondo per completamento azioni	429.647	392.000	164.544	657.103
2) Fondo risorse in attesa di destinazione	892.197	2.200.000	2.913.435	178.762
3) Fondo rischi	-	500.000	0	500.000
Totale al 31/12/2013	1.321.844	3.092.000	3.077.979	1.335.865

Il “fondo per completamento azioni” (Risorse vincolate) nel corso del 2013 si è incrementato di € 392.000 a seguito di delibera del Comitato di Gestione dei Fondi Speciali per il Volontariato del Lazio (vedi sotto) e ha avuto un decremento di € 164.544 a seguito della continuazione delle azioni previste.

Nella tabella si illustra in dettaglio quanto sopra descritto:

Descrizione	Importo assegnato	Importo utilizzato anni precedenti	Importo utilizzato anno 2013	Importo residuo al 31/12/2013
Bando di formazione 2008	200.000	170.297	13.592	16.111
Adeguamento strutture 2008	200.000	154.834	4.391	40.775
Innovazione tecnologica 2008	110.639	42.312	0	68.327
Fondi progettazione sociale 2012	330.000	43.549	146.561	139.890
Risorse vincolate programmazione 2014	0	0	0	196.000
Risorse vincolate programmazione 2015	0	0	0	196.000
Totale Fondo completamento azioni			164.544	657.103

Il Fondo risorse in attesa di destinazione (Risorse non vincolate) si riduce nel 2013 ad € 178.762 in quanto le risorse al 31/12/2012, pari ad € 892.197, sono state destinate dal Comitato di Gestione dei Fondi speciali per il Volontariato, rispettivamente:

- alla costituzione di un fondo rischi specifico per assicurare la continuità delle attività del Centro in caso di crisi del sistema del volontariato (euro 500.000);
- a titolo di anticipo di risorse per la programmazione ordinaria rispettivamente per gli anni 2014 e 2015 (euro 392.000 come descritto nella tabella precedente)

Nella tabella si illustra in dettaglio quanto sopra descritto:

Descrizione	Importo assegnato	Importo utilizzato	Residui assegnati	Importo residuo al 31/12/2013
Anticipazioni residuo anno 2007	2.507	0	2.507	0
Anticipazioni residuo anno 2008	2.632.013	2.300.602	331.411	0
Anticipazioni Fondi erogati nel 2009	2.780.000	2.636.537	143.463	0
Anticipazioni Fondi erogati nel 2010	2.730.000	2.610.134	119.866	0
Anticipazioni Fondi erogati nel 2011	2.500.000	2.367.634	132.366	0
Anticipazioni Fondi erogati nel 2012	2.350.000	2.187.416	162.387	197
Anticipazioni Fondi erogati nel 2013	2.200.000	2.021.435	0	178.565
Totale Fondo Risorse in attesa di destinazione			892.000	178.762

Di seguito viene riportata la tabella relativa alle singole azioni con l’indicazione dell’importo definitivo di programma, le spese complessivamente sostenute e l’eventuale residuo.

Descrizione	Programma	Azioni sostenute nel 2013	Oneri sostenuti al 31/12/2013	Residui per amm.ti	Fondo complet. azioni al 31/12/013	Fondo Risorse attesa dest. al 31/12/013
1) Promozione del volontariato			217.911			
Ideazione ed organizzazione di eventi e manifestazioni	75.366	74.556				810
Scuola e volontariato	57.702	52.682				5.020
Servizio Civile	98.634	90.672				7.962
2) Consulenza ed assistenza			213.779			
Consulenza giuridico amministrativa fiscale alle OdV	41.528	34.354				7.174
Assistenza fiscale alle Organizzazioni di Volontariato	109.468	106.051				3.417
Consulenza alla progettazione delle OdV	78.198	73.373				4.825
3) Formazione			92.353			
Formazione alle associazioni di volontariato	92.711	88.028				4.683
Gestione e sviluppo risorse umane	5.145	4.325				820
4) Informazione e comunicazione			180.764			
Comunicazione istituzionale	121.926	113.409				8.517
Comunicazione per Odv	68.407	67.355				1.052
5) Ricerca e documentazione	-	-	-			
6) Progettazione sociale			147.242			
Progettazione sociale	286.451	147.242			139.209	
Progettazione sociale interessi attivi	681				681	
7) Animazione Territoriale			63.826			
Sostegno alla partecipazione delle OdV	19.980	15.846				4.134
Sostegno alle capacità sociali delle OdV	11.300	11.000				300
Reti tematiche e territoriali	37.000	36.980				20
anno europeo						
8) Supporto logistico	-	-	-			
9) Oneri di funzionamento degli sportelli operativi			797.868			
Case del Volontariato e Sportelli terr. Provincia Rieti	87.730	83.163				4.567
Case del Volontariato e Sportelli terr. Provincia Frosinone	127.412	120.295				7.117
Case del Volontariato e Sportelli terr. Provincia di Latina	192.818	165.634				27.184
Case del Volontariato e Sportelli terr. Provincia di Viterbo	109.984	75.343				34.641
Case del Volontariato e Sportelli terr. Provincia di Roma	393.209	353.433				39.776
6) Oneri di supporto generale			478.915			
Oneri supporto generale	421.530	409.490				12.040
monitoraggio valutazione	19.482	15.326				4.156
iniziative coordinamento CSV	28.500	28.368				132
Acquisto beni C/capitale (ammortamento 2013)	21.958	7.748		14.210		
Acquisto beni C/capitale (ammortamento 2012)	-	-			196.000	
Acquisto beni C/capitale (ammortamento 2011)	-	-			196.000	
oneri finanziari	1.970	1.518	1.518		-	220
innovazione tecnologica	68.327	-			68.327	
adeguamento infrastrutture	45.166	4.391			40.775	
Bando Formazione	29.702	13.591			16.111	
Totale programmazione 2013	2.200.000			14.210	657.103	178.565

C) Trattamento di Fine Rapporto di lavoro subordinato

Saldo al 31/12/2013	292.431
Saldo al 31/12/2012	240.459
Variazioni	51.972

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito del Trattamento di Fine Rapporto del CESV al 31 dicembre 2013 verso i dipendenti in forza a tale data.

La movimentazione del fondo è dovuta sia ad una anticipazione del Trattamento di Fine Rapporto richiesta da un dipendente per euro 6.597 sia all'accantonamento della quota di competenza del 2013 pari ad euro 58.569.

Di seguito la tabella di riferimento.

Descrizione	Importi
Saldo iniziale Tfr al 31/12/2012	240.459
Anticipazione Tfr ad un dipendente	(6.597)
Accertamento Tfr competenza 2013	58.569
Totale Tfr al 31/12/2013	292.431

D) Debiti

Saldo al 31/12/2013	678.408
Saldo al 31/12/2012	682.842
Variazioni	-4.434

I debiti sono valutati al loro valore nominale e sono così suddivisi:

Descrizione	Importo 2013
Debito Verso banche	57
Debiti verso fornitori	561.145
Debiti tributari	29.620
Debiti verso Istituti di Previdenza	38.830
Altri debiti (debito verso il personale e collaboratori)	48.756
Totale Debiti	678.408

Nel dettaglio vengono analizzate le singole voci di bilancio.

D 5 Debiti verso Fornitori

La voce, pari ad euro 561.145, è costituita dal debito maturato nei confronti dei fornitori alla chiusura dell'esercizio 2013 e dall'accertamento delle fatture da ricevere sempre di competenza dell'esercizio.

D 6 Debiti Tributarî

I debiti tributari sono rappresentati da ritenute d'acconto effettuate alla fine dell'esercizio per il pagamento di professionisti, dipendenti e collaboratori versate nel mese di gennaio 2014. Non è esposto il debito Irap, pari ad euro 41.758, in quanto il credito maturato nei precedenti esercizi e gli acconti versati nel corso del 2013 hanno generato un credito Irap, pari ad euro 8.110, indicato coerentemente tra i crediti tributari.

Descrizione	Importo 2013
Erario c/ritenute lavoro dipendente e collaboratori	22.770
Erario c/ritenute lavoro autonomo	6.841
Altri debiti	9
Totale debiti tributari	29.620

D 7 Debiti Previdenziali

I debiti previdenziali sono rappresentati da debiti INAIL, INPS e INPGI maturati alla fine dell'esercizio.

Descrizione	Importo 2013
Debito verso altri enti (Inpgi, sindacati, fondo Est)	2.229
Debito verso Inps c/dipendenti e Co.co.pro	36.601
Totale Debiti Previdenziali	38.830

D 8 Altri Debiti entro esercizio

La voce comprende il debito, maturato al 31 dicembre 2013 nei confronti dei dipendenti e collaboratori ed altri debiti non classificabili altrove.

Descrizione	Importo 2013
Dipendenti c/retribuzioni	46.944
Collaborazioni c/retribuzioni	1.722
Altri debiti	90
Totale altri debiti	48.756

E) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2013	94.963
Saldo al 31/12/2012	94.397
Variazioni	566

Rappresentano ratei e risconti di competenza del 2013, per la maggior parte relativi ai costi maturati per dipendenti (14°, festività, ferie e permessi maturati).

Conti d'Ordine

Saldo al 31/12/2013	462.618
Saldo al 31/12/2012	462.618
Variazioni	-

Nei conti d'ordine sono stati inseriti i beni acquistati nel corso degli anni dal CESV ma comunque spesi tutti nel corso dei relativi esercizi, fino al 31/12/2010.

Sono stati altresì indicati i beni consegnati alle associazioni con il "progetto informatizzazione".

Vengono indicati nei conti d'ordine anche le Entrate ed i relativi Costi del Comitato di Gestione; queste ultime, assegnate al CESV, sono state attribuite direttamente al Comitato di Gestione e pertanto si è ritenuto inserirle in tale prospetto.

Descrizione	Importo 2013
Valore storico relativo a beni propri	211.360
Valore storico relativo a beni propri presso terzi	251.258
Contributo per funzionamento Comitato di Gestione	60.782
Oneri per funzionamento Comitato di Gestione	(60.782)
Totale Conti d'Ordine	462.618

Informazioni e prospetti inerenti i proventi ricavi e gli oneri del rendiconto gestionale

Proventi e ricavi da attività tipiche

Saldo al 31/12/2013	2.327.132
Saldo al 31/12/2012	2.303.722
Variazioni	23.410

Di seguito viene indicato il prospetto riepilogato per la gestione dell'attività tipica e confrontata con quella del precedente esercizio:

Descrizione	Saldo al 31/12/2013	Saldo al 31/12/2012	Variazioni
Componenti positive attività tipica	2.327.132	2.303.722	23.410
Componenti negative attività tipica	-2.008.587	-1.891.543	-117.044
Risultato gestione tipica	318.545	412.179	-93.634

Come noto l'attività del CESV consiste nell'erogare servizi alle realtà di volontariato presenti nel territorio.

Le nostre entrate si distinguono in contributi ricevuti dal Comitato di Gestione fondi (attività vincolata ex. Art.15 L.266/91 e successive regolamentazione) e contributi ricevuti per l'attività dell'associazione CESV. Le maggiori entrate sono rapportate al maggior impegno ed ai maggiori servizi offerti dal CESV.

E' opportuno segnalare che il CESV ha utilizzato le somme a disposizione per coprire interamente i costi sostenuti nel corso dell'esercizio e di rinviare al 2014 le somme non spese vincolate e non.

Di seguito nella tabella vengono indicati il dettaglio dei contributi utilizzati, tenendo conto che l'importo di euro 2.179.710 messo a disposizione dal Comitato di Gestione comprende:

- euro 13.591 provenienti dalle risorse vincolate del 2008 per il Bando per la presentazione di progetti di formazione delle ODV "Teniamoci in forma", pubblicato a partire dal mese di giugno 2010;
- euro 4.391 relative alle risorse vincolate per adeguamento strutture;
- euro 7.748 relative alla quota di ammortamento;
- euro 146.561 relative alla risorsa vincolata per la progettazione sociale.

Descrizione	Saldo al 31/12/2013	Saldo al 31/12/2012	Variazioni
Da contributi Fondo Speciale ex art. 15 L. 266/91	2.179.710	2.292.778	-113.068
Da contributi su progetti	147.422	10.944	136.478
Da contratti con Enti pubblici	-	-	-
Da soci ed associati	-	-	-
Da non soci	-	-	-
Altri proventi e ricavi	-	-	-
Totale	2.327.132	2.303.722	23.410

Relativamente al contributi Fondo Speciale ex art. 15 L. 266/91 si ripartisce l'importo tra le diverse destinazioni per cui lo stesso è stato assegnato.

Descrizione	Saldo al 31/12/2013	Saldo al 31/12/2012	Variazioni
1) Contributi per servizi			
Attribuzioni su anno corrente	2.007.419	2.184.977	-177.558
Risorse vincolate completamento azioni da anni precedenti	25.730	64.252	-38.522
Risorse non vincolate da anni precedenti	-	-	-
2) Contributi per progettazione sociale	146.561	43.549	103.012
Totale	2.179.710	2.292.778	-113.068

Di seguito viene evidenziato l'importo della quota utilizzata nell'anno:

Descrizione	Importo al 31/12/2013
Nuova attribuzione annuale 2013	2.200.000
(+) Imputazione a Proventi del Fondo Vincolato per completamento azioni dell'anno precedente (residui vincolati da anni precedenti)	164.543
(+) Imputazione a Proventi del Fondo Risorse in attesa di destinazione dell'anno precedente (residui liberi da anni precedenti destinati alla programmazione dell'anno in corso)	0
(+) Imputazione a proventi della Quota parte del Fondo Immobilizzazioni vincolate alle funzioni del CSV	7.748
(-) Imputazioni al Fondo per completamento azioni al 31/12/2013 (residui vincolati al 31/12/2013)	-14.016
(-) Imputazioni al Fondo risorse in attesa di destinazione al 31/12/2013 (residui liberi al 31/12/2013)	-178.565
Totale contributi Fondo speciale ex art. 15 legge 266/91	2.179.710

Oneri delle attività tipiche

Di seguito si riporta il dettaglio degli oneri per destinazione delle singole azioni afferenti l'area gestionale.

Gli oneri sono riportati per attività e per natura

Promozione del volontariato

Attività

Descrizione	Azioni sostenute nel 2013	Azioni sostenute nel 2012	Variazioni
1) Promozione del volontariato			
Ideazione ed organizzazione di eventi e manifestazioni	74.556	67.462	7.094
Scuola e volontariato	52.682	45.356	7.326
Servizio Civile	90.672	100.688	(10.016)
Totale	217.911	213.506	4.405

Natura

Descrizione	Azioni sostenute nel 2013	Azioni sostenute nel 2012	Variazioni
Acquisti	1.082	0	1.082
Servizi	80.361	69.304	11.057
Godimento beni di terzi	0	0	0
Personale	127.667	133.975	(6.308)
Oneri diversi di gestione	8.801	10.227	(1.426)
Totale	217.911	213.506	4.405

Consulenza e Assistenza

Attività

Descrizione	Azioni sostenute nel 2013	Azioni sostenute nel 2012	Variazioni
Consulenza giuridico amministrativa fiscale alle OdV	34.354	62.464	(28.110)
Assistenza fiscale alle Organizzazioni di Volontariato	106.051	129.594	(23.543)
Consulenza alla progettazione delle OdV	73.374	70.616	2.758
Totale	213.779	262.674	(48.895)

Natura

Descrizione	Azioni sostenute nel 2013	Azioni sostenute nel 2012	Variazioni
Acquisti	-	1.274	(1.274)
Servizi	56.028	70.539	(14.511)
Godimento beni di terzi	0	0	0
Personale	150.203	181.270	(31.067)
Oneri diversi di gestione	7.548	9.591	(2.043)
Totale	213.779	262.674	48.895

Formazione

Attività

Descrizione	Azioni sostenute nel 2013	Azioni sostenute nel 2012	Variazioni
Formazione alle associazioni di volontariato	88.028	96.246	(8.218)
Gestione e sviluppo risorse umane	4.325	5.000	(675)
Bando Formazione		55.373	(55.373)
Totale	92.353	156.619	(64.266)

Natura

Descrizione	Azioni sostenute nel 2013	Azioni sostenute nel 2012	Variazioni
Acquisti	738	645	93
Servizi	31.618	93.192	(61.574)
Godimento beni di terzi	0	0	0
Personale	54.898	55.751	(853)
Oneri diversi di gestione	5.099	7.031	(1.932)
Totale	92.353	156.619	(64.266)

Informazione e Comunicazione

Attività

Descrizione	Azioni sostenute nel 2013	Azioni sostenute nel 2012	Variazioni
Comunicazione istituzionale	113.409	130.051	(130.051)
Comunicazione per Odv	67.355	61.975	(61.975)
Totale	180.764	192.026	(11.262)

Natura

Descrizione	Azioni sostenute nel 2013	Azioni sostenute nel 2012	Variazioni
Acquisti	-	-	-
Servizi	87.245	95.127	(7.882)
Godimento beni di terzi	0	0	0
Personale	88.159	91.331	(3.172)
Oneri diversi di gestione	5.360	5.568	(208)
Totale	180.764	192.026	(11.262)

Progettazione sociale

Attività

Descrizione	Azioni sostenute nel 2013	Azioni sostenute nel 2012	Variazioni
Progettazione sociale	147.242	43.549	103.693
Progettazione sociale interessi attivi	-	-	-
Totale	147.242	43.549	103.693

Natura

Descrizione	Azioni sostenute nel 2013	Azioni sostenute nel 2012	Variazioni
Acquisti	-	-	-
Servizi	147.242	43.549	103.693
Godimento beni di terzi	-	-	-
Personale	-	-	-
Oneri diversi di gestione	-	-	-
Totale	147.242	43.549	103.693

Animazione territoriale

Attività

Descrizione	Azioni sostenute nel 2013	Azioni sostenute nel 2012	Variazioni
Sostegno alla partecipazione delle OdV	15.846	14.630	(14.630)
Sostegno alle capacità sociali delle OdV	11.000	17.068	(17.068)
Reti tematiche e territoriali	36.980	39.498	(39.498)
anno europeo	0	0	0
Totale	63.826	71.196	(7.370)

Natura

Descrizione	Azioni sostenute nel 2013	Azioni sostenute nel 2012	Variazioni
Acquisti	48	-	-
Servizi	52.104	46.920	5.184
Godimento beni di terzi	-	-	-
Personale	7.456	19.601	(12.145)
Oneri diversi di gestione	4.218	4.675	(457)
Totale	63.826	71.196	(7.370)

Oneri di funzionamento degli sportelli operativi

Attività

Descrizione	Azioni sostenute nel 2013	Azioni sostenute nel 2012	Variazioni
Case del Volontariato e Sportelli terr. Provincia di Rieti	83.163	95.568	(95.568)
Case del Volontariato e Sportelli terr. Provincia di Frosinone	120.295	109.533	(109.533)
Case del Volontariato e Sportelli terr. Provincia di Latina	180.576	195.595	(195.595)
Case del Volontariato e Sportelli terr. Provincia di Viterbo	86.627	95.777	(95.777)
Case del Volontariato e Sportelli terr. Provincia di Roma	370.977	370.747	(370.747)
Totale	841.639	867.221	(25.582)

Natura

Descrizione	Azioni sostenute nel 2013	Azioni sostenute nel 2012	Variazioni
Acquisti	8.750	15.291	(6.541)
Servizi	95.714	108.949	(13.235)
Godimento beni di terzi	107.540	183.248	(75.708)
Personale	581.972	510.308	71.664
Oneri diversi di gestione	47.662	49.425	(1.763)
Totale	841.639	867.221	(25.582)

Gestione finanziaria e patrimoniale

Si riporta di seguito il prospetto riepilogato per la gestione finanziaria confrontata con quella del precedente esercizio

Descrizione	Saldo al 31/12/2013	Saldo al 31/12/2012	Variazioni
Componenti positive	16.754	29.408	-12.654
Componenti negative	-1.518	-1.407	-111
Risultato gestione finanziaria	15.236	28.001	-12.765

Proventi finanziari

Saldo al 31/12/2013	16.754
Saldo al 31/12/2012	29.408
Variazioni	-12.654

La voce "proventi finanziari" pari ad euro 16.754 si riferisce agli interessi attivi lordi maturati sui conti correnti bancari dell'associazione nel corso del 2013. Da evidenziare che l'importo di euro 681 di interessi attivi è relativo al conto della progettazione sociale.

Oneri finanziari

Saldo al 31/12/2013	1.518
Saldo al 31/12/2012	1.407
Variazioni	111

La voce si riferisce agli oneri finanziari bancari sostenuti nel corso del 2013.

Gestione straordinaria

Si riporta di seguito il prospetto riepilogato per la gestione straordinaria confrontata con quella del precedente esercizio

Descrizione	Saldo al 31/12/2013	Saldo al 31/12/2012	Variazioni
Componenti positive	196	2.024	-1.828
Componenti negative	-2.484	-46	-2.438
Risultato gestione straordinaria	-2.288	1.978	-4.266

Proventi straordinari

Saldo al 31/12/2013	196
Saldo al 31/12/2012	2.024
Variazioni	-1.828

La voce "proventi straordinari" pari ad euro 196 si riferisce a sopravvenienze attive per il 2013.

Oneri straordinari

Saldo al 31/12/2013	2.484
Saldo al 31/12/2012	-46
Variazioni	2.438

La voce si riferisce a costi non di competenza dell'esercizio.

Oneri supporto generale

Saldo al 31/12/2013	435.144
Saldo al 31/12/2012	-484.534
Variazioni	-49.390

Si riporta lo schema dei costi relativi agli oneri di supporto generale:

Descrizione	Importo 2013	Importo 2012	Variazioni
Acquisti	8.921	4.565	4.356
Servizi	182.304	243.922	-61.618
Godimento di beni di terzi	11.016	7.200	-3.816
Personale	133.887	140.744	-6.857
Ammortamenti	7.748	3.614	4.134
Oneri diversi di gestione	91.268	84.489	6.779
Totale costi oneri supporto generale	435.144	484.534	-49.390

Si riporta come richiesto il seguente ulteriore prospetto di sintesi della rendicontazione attività CESV Lazio

PROVENTI			Rendiconto 2013	Rendiconto 2012	Variazioni
1)	Attrib.ne su prog. annuale	+	2.200.000	2.680.000	-480.000
	1.a.1) incassati		1.710.000	2.509.124	-799.124
	1.a.2) da incassare		490.000	170.876	319.124
	1.b.1) per servizi		2.200.000	2.350.000	-150.000
	1.b.2) per progettazione sociale (ex accordo 23.06.2011)		0	330.000	-330.000
	1.b.3) per progettazione sociale (ex progetto Sud)	-	0	0	0
2)	Proventi finanziari, patrimoniali, straordinari su risorse del FSV o perequativi	+	16.950	42.376	-25.426
3)	Partita di giro / Funzionamento COGE	+	60.782	49.522	11.260
4)	RESIDUI - Risorse vincolate da anni precedenti per completamento azioni	+	437.589	212.950	224.639
5)	RESIDUI - Risorse non vincolate da anni precedenti	+	892.197	729.614	162.583
	5.a) per servizi		892.197	729.614	162.583
	5.b) per progettazione sociale		0	0	0
6)	Altre risorse destinate dall'Ente Gestore alle attività di CSV	+	147.422	0	147.422
TOTALE PROVENTI			3.754.940	3.714.462	40.478
ONERI					
Oneri di supporto generale, finanziari, patrimoniali e straordinari					
7)	Oneri di supporto generale - Altri oneri (al netto degli ammortamenti)	+	427.396	480.920	-53.524
	7.a) Oneri per adesione a coordinamento/i		22.000	23.500	-1.500
8)	Oneri finanziari, patrimoniali e straordinari	+	4.002	43.829	-39.827
9)	Acquisti beni C/Capitale	+	7.748	3.614	4.134
Totale oneri di supporto generale, finanziari, patrimoniali e straordinari			439.146	528.363	-89.217
di cui Oneri per il Personale			133.887	140.744	-6.857
Missione					
10)	Promozione del volontariato	+	217.911	213.506	4.405
11)	Consulenza e assistenza	+	213.779	262.674	-48.895
12)	Formazione	+	92.353	156.619	-64.266
13)	Informazione e comunicazione	+	180.764	192.026	-11.262
14)	Ricerca e documentazione	+	0	0	0
15)	Progettazione sociale	+	147.242	43.549	103.693
	15.a) Servizi		0	0	0
	15.b) Bandi		147.242	43.549	103.693
16)	Animazione territoriale	+	63.826	71.196	-7.370
17)	Supporto Logistico	+	0	0	0
18)	Oneri di funzionamento degli sportelli operativi	+	841.639	867.221	-25.582
19)	Acquisti beni c/Capitale	+	0	0	0
20)	Altri oneri destinate dall'Ente Gestore alle attività di CSV	+	147.422	0	147.422
Totale missione			1.904.936	1.806.791	98.145
di cui Oneri per il Personale			976.356	992.236	-15.880
21)	Partita di giro / Funzionamento COGE	+	60.782	49.522	11.260
TOTALE ONERI (al netto degli ammortamenti)			2.404.864	2.384.676	20.188
22)	RESIDUI - Risorse vincolate da anni precedenti per completamento azioni		671.314	437.589	233.725
23)	Fondo rischio		500.000	-	500.000
24)	RESIDUI - Risorse non vincolate da anni precedenti		178.762	892.197	-713.435
TOTALE A PAREGGIO			3.754.940	3.714.462	40.478

Funzionamento CO.GE.

Di seguito si riporta la rendicontazione del CO.GE presente anche nei conti d'ordine

ENTRATE			
1.	Disponibilità Residue da Anni precedenti	66.045,04	
2.	Attribuzione su Programmazione Annuale	105.000,00	
3.	Altre Entrate nell'anno. Erogazione Bando Prog. Soc. 2010 "Socialmente"	0,00	
TOTALE ENTRATE		171.045,04	A

USCITE			
4.	Rimborsi Spese Componenti Co. Ge. Lazio	11.628,26	
5.	Oneri Assicurativi	1.400,00	
6.	Spese logistiche e di Segreteria	8.469,07	
7.	Consulenze legali, tecniche ed amministrative	48.598,72	
8.	Istituzione - Pubblicizzazione - Promozione CSV	40.487,66	
9.	Quota Contributiva Consulta Nazionale dei Co. Ge.	7.719,97	
10.	Imposte e Tasse	793,13	
11.	Altre Spese (Generali e di Rappresentanza)	2.466,91	
TOTALE USCITE		121.563,72	B

12. DISPONIBILITA' RESIDUE (A NUOVO)	49.481,32	A - B
--------------------------------------	-----------	-------

Di cui Disponibilità impegnate già al 31.12.12 (Anno precedente):

1) Fondo Rischi per copertura rischi prof.li dei Membri del Comitato (per Rischi non coperti dalla Polizza Ass.va in essere). Importi accantonati nel 2010, 2011 e 2012.	20.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

Di cui Disponibilità impegnata nel Anno 2013:

2) Bando Socialmente. Saldo Consulenza Anno 2013.	1.586,00
---------------------------------------------------	----------

Totale Disponibilità impegnate al 31.12.13.

1.586,00

21.586,00

Approvato dall'Assemblea dei Soci il 19 giugno 2014

Il Presidente

Francesca Danese

