



ASSOCIAZIONE NON PROFIT NETWORK

CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO

DELLA PROVINCIA DI TRENTO

BILANCIO CONSUNTIVO 2013

- *STATO PATRIMONIALE*

- *RENDICONTO GESTIONALE*

- *NOTA INTEGRATIVA*

ASSOCIAZIONE NON PROFIT NETWORK - CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO DELLA PROVINCIA DI TRENTO

TELEFONO 0461.916604 - FAX 0461.390993

WWW.VOLONTARIATOTRENTINO.IT - INFO@VOLONTARIATOTRENTINO.IT

Stato Patrimoniale 2013 (valori espressi in Euro)			
	2013	2012	variazione
ATTIVO			
A) Quote associative ancora da versare	0,00	0,00	0,00
B) Immobilizzazioni			
I Immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00
II Immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00
2.1) Mobili e arredi	29.170,80	29.170,80	0,00
2.2) Impianti e attrezzature	7.685,24	1.581,58	6.103,66
2.3) Automezzi	10.600,00	14.300,00	-3.700,00
2.4) Hardware e macchine di ufficio	23.944,62	20.187,02	3.757,60
Totale Immobilizzazioni materiali	71.400,66	65.239,40	6.161,26
Fondo ammortamento Mobili e arredi	-29.170,80	-29.170,80	0,00
Fondo ammortamento Impianti e Attrezzature	-7.685,24	-1.581,58	-6.103,66
Fondo ammortamento automezzi	-10.600,00	-14.300,00	3.700,00
Fondo ammortamento hardware e macchine	-23.944,62	-20.187,02	-3.757,60
Totale beni ammortizzati	-71.400,66	-65.239,40	-6.161,26
III Immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
C) Attivo Circolante			
I Rimanenze	0,00	0,00	0,00
II Crediti			
<i>Crediti esigibili entro l'esercizio successivo</i>			
2.1) Crediti verso clienti	350,00	14.554,69	-14.204,69
2.1.1) Credito per consulenze	350,00	0,00	350,00
2.2) Crediti v/ altri	125.697,06	188.334,83	-62.637,77
2.2.1) Crediti v/ Cogevo per contributi assegnati da ricevere	98.550,00	72.653,00	25.897,00
2.2.2) Crediti v/Enti per contributi da liquidare	9.133,61	0,00	9.133,61
2.2.3) Crediti v/Erario (Iva e Irap)	12.172,90	9.792,64	2.380,26
2.2.4) Crediti v/ Istituti Previdenziali	4.367,15	4.274,50	92,65
2.2.5) Crediti v/istituti bancari	0,00	99.501,16	-99.501,16
2.2.6) Crediti diversi	1.473,40	2.113,53	-640,13
Totale Crediti	126.047,06	202.889,52	-76.842,46
III Attività finanziarie non immobilizzate			
IV Disponibilità liquide			
4.1) Depositi Bancari e postali	419.944,54	251.944,30	168.000,24
4.2) Assegni	0,00	0,00	0,00
4.3) Denaro e valori in cassa	137,91	325,14	-187,23
Totale disponibilità liquide	420.082,45	252.269,44	167.813,01
Totale Attivo Circolante C)	546.129,51	455.158,96	90.970,55
D) Ratei e Risconti			
Risconti Attivi	3.175,17	387,00	2.788,17
Totale Ratei e Risconti	3.175,17	387,00	2.788,17
TOTALE ATTIVO	549.304,68	455.545,96	93.758,72
PASSIVO			
A) Patrimonio Netto			
I Fondo di dotazione dell'Ente	29.488,16	0,00	29.488,16
II Patrimonio Vincolato	0,00	59.488,16	-59.488,16
2.1) Fondi Vincolati destinati da terzi	0,00	0,00	0,00
2.2) Fondi Vincolati per decisione degli organi statuari	0,00	59.488,16	-59.488,16
2.3) Fondo Immobilizzazioni Vincolate alle funzioni CSV	0,00	0,00	0,00
III Patrimonio Libero dell'Ente Gestore	65.971,71	82.772,89	-16.801,18

	2013	2012	variazione
3.1) Risultato gestionale esercizio in corso	6.901,21	-3.614,23	10.515,44
3.2) Risultato gestionale di esercizi precedenti	59.070,50	0,00	59.070,50
3.3) Riserve Statutarie	0,00	0,00	0,00
Totale Patrimonio Netto A)	95.459,87	138.646,82	-43.186,95
B) Fondo per rischi ed oneri futuri			
I Fondi vincolati alle funzioni del CSV	<i>260.313,17</i>	<i>169.881,23</i>	<i>90.431,94</i>
1.1) Fondo Completamento Azioni Contributi FSV	160.844,16	130.716,49	30.127,67
1.2) Fondo risorse in attesa destinazione	55.984,68	39.164,74	16.819,94
1.3) Fondo rischi per gestione CSV	43.484,33	0,00	43.484,33
II Altri Fondi	<i>4.512,13</i>	<i>0,00</i>	<i>4.512,13</i>
2.1) Fondo Completamento Azioni NPN	4.512,13	0,00	4.512,13
Totale Fondo per Rischi e Oneri Futuri B)	264.825,30	169.881,23	94.944,07
C) Fondo di Trattamento di Fine Rapporto			
Totale Fondo di Trattamento di Fine Rapporto C)	19.235,61	38.950,35	-19.714,74
D) Debiti			
1) titoli di solidarietà ex art. 29 d.lgs. 460/97	0,00	0,00	0,00
2) debiti v/ banche	0,00	0,00	0,00
3) debiti v/ altri finanziatori	49.764,74	0,00	49.764,74
3.1) debiti v/ Co.ge	49.764,74	0,00	49.764,74
4) acconti	0,00	0,00	0,00
5) debiti v/fornitori	84.509,47	71.278,28	13.231,19
5.1) fornitori	46.524,93	14.227,54	32.297,39
5.2) fatture da ricevere	24.146,22	26.302,60	-2.156,38
5.3) debiti v/ dipendenti	13.838,32	30.748,14	-16.909,82
6) debiti tributari	11.155,31	17.597,74	-6.442,43
7) debiti v/istituti di previdenza e di sicurezza sociale	11.178,25	11.119,40	58,85
8) altri debiti	0,00	0,00	0,00
Totale debiti D)	156.607,77	99.995,42	56.612,35
E) Ratei e Risconti			
Ratei Passivi	13.176,13	8.072,14	5.103,99
Totale ratei e risconti E)	13.176,13	8.072,14	5.103,99
TOTALE PASSIVO	549.304,68	455.545,96	93.758,72

Rendiconto gestionale consuntivo 2013 (valori espressi in Euro)	2013	2012	variazioni
1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICA	308.159,12	436.223,39	-128.064,27
1.1) Promozione del Volontariato	33.471,91	64.692,69	-31.220,78
Iniziative area	20.352,86	10.942,29	9.410,57
Oneri Generali Promozione del Volontariato	13.119,05	53.750,40	-40.631,35
1.2) Consulenza e Assistenza	69.377,58	101.073,00	-31.695,42
Iniziative area	1.939,63	0,00	1.939,63
Oneri Generali Consulenza e Assistenza	67.437,95	0,00	67.437,95
1.3) Formazione	67.852,42	92.050,10	-24.197,68
Iniziative area	29.534,91	60.271,10	-30.736,19
Iniziative a Bando	28.799,11	0,00	28.799,11
Oneri Generali Formazione	9.518,40	0,00	9.518,40
1.4) Informazione E Comunicazione	27.200,20	34.569,55	-7.369,35
Iniziative area	427,00	0,00	427,00
Oneri Generali Comunicazione e Informazione	26.773,20	34.569,55	-7.796,35
1.6) Progettazione Sociale	104.102,19	114.552,15	-10.449,96
Iniziative a Bando	83.104,06	71.480,00	11.624,06
Oneri Generali Progettazione Sociale	20.998,13	43.072,15	-22.074,02
1.7) Animazione Territoriale	6.154,82	29.285,90	-23.131,08
Oneri Generali Animazione Territoriale	6.154,82	29.285,90	-23.131,08
2) ONERI PROMOZIONALI DI RACCOLTA FONDI	0,00	0,00	0,00
3) ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIA	0,00	25.179,00	-25.179,00
3.1) acquisti	0,00	0,00	0,00
3.2) servizi	0,00	0,00	0,00
3.3) godimento beni di terzi	0,00	0,00	0,00
3.4) personale	0,00	0,00	0,00
3.5) ammortamenti	0,00	0,00	0,00
3.6) oneri diversi di gestione	0,00	25.179,00	-25.179,00
4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	3.909,45	407,00	3.502,45
4.1) su rapporti bancari	0,00	407,00	-407,00
4.2) su investimenti finanziari	3.909,45	0,00	3.909,45
4.3) da patrimonio edilizio	0,00	0,00	0,00
4.4) da altri beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00
4.4 da altri beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00
5) ONERI STRAORDINARI	564,28	0,00	564,28
5.1) da attività finanziaria	0,00	0,00	0,00
5.2) da attività immobiliari	0,00	0,00	0,00
5.3) da altre attività	564,28	0,00	564,28
5.3.1) sopravvenienze passive straordinarie	564,28	0,00	564,28
6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE	241.075,11	163.081,38	77.993,73
6.1 acquisti	4.256,59	14.309,00	4.256,59
6.2 servizi	51.473,38	48.268,00	3.205,38
6.3 godimento beni di terzi	37.934,12	0,00	37.934,12
6.4 personale	111.605,31	46.788,50	64.816,81
6.5 ammortamenti	20.461,26	0,00	20.461,26
6.6 altri oneri	15.344,45	53.715,88	-38.371,43
TOTALE ONERI	553.707,96	624.890,77	-71.182,81
1) PROVENTI/RICAVI DATTIVITA' TIPICA	548.174,21	613.117,43	-64.943,22
1.1) Da contributi FSV ex art. 15 Legge 266/91	522.891,48	559.390,60	-36.499,12

Rendiconto gestionale consuntivo 2013 (valori espressi in Euro)	2013	2012	variazioni
1.2) Contributo Su Progetti	1.800,00	14.137,14	-12.337,14
1.3) Da contratti con Enti Pubblici	13.247,16	8.502,89	4.744,27
1.4) da soci ed associati	0,00	0,00	0,00
1.5) da non soci	0,00	0,00	0,00
1.6) Altri proventi/ricavi	10.235,57	31.086,80	-20.851,23
1.6.1) Ricavi da consulenza	2.498,97	4.348,27	-1.849,30
1.6.2) Proventi NPN	5.487,87	0,00	5.487,87
1.6.3) Plusvalenze	2.200,00	0,00	2.200,00
1.6.4) Arrotondamenti attivi	48,73	41,33	7,40
1.6.5) Altri ricavi	0,00	1.517,90	-1.517,90
1.6.6) Altri proventi	0,00	25.179,30	-25.179,30
2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	0,00	0,00	0,00
3) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE	0,00	0,00	0,00
4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	10.167,52	7.530,04	2.637,48
4.1) Da rapporti bancari	1.855,74	1.551,89	303,85
4.2) Da investimenti finanziari	8.311,78	5.978,15	2.333,63
4.3) da patrimonio edilizio	0,00	0,00	0,00
4.4) da altri beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00
5) PROVENTI STRAORDINARI	2.267,44	629,20	1.638,24
5.1) da attività finanziaria	0,00	0,00	0,00
5.2) da attività immobiliari	0,00	0,00	0,00
5.3) da altre attività	2.267,44	629,20	1.638,24
5.3.1) sopravvenienze attive straordinarie	2.267,44	629,20	1.638,24
TOTALE PROVENTI E RICAVI	560.609,17	621.276,67	-60.667,50
RISULTATO GESTIONALE POSITIVO	6.901,21	-3.614,10	10.515,31

Rendiconto gestionale consuntivo 2013 (valori espressi in Euro)	2013	preventivo 2013	variazioni
1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICA	308.159,12	349.150,00	-40.990,88
1.1) Promozione del Volontariato	33.471,91	28.000,00	5.471,91
Iniziative area	20.352,86	15.000,00	5.352,86
Oneri Generali Promozione del Volontariato	13.119,05	13.000,00	119,05
1.2) Consulenza e Assistenza	69.377,58	82.000,00	-12.622,42
Iniziative area	1.939,63	11.000,00	-9.060,37
Oneri Generali Consulenza e Assistenza	67.437,95	71.000,00	-3.562,05
1.3) Formazione	67.852,42	89.300,00	-21.447,58
Iniziative area	29.534,91	23.000,00	6.534,91
Iniziative a Bando	28.799,11	55.000,00	-26.200,89
Oneri Generali Formazione	9.518,40	11.300,00	-1.781,60
1.4) Comunicazione e Informazione	27.200,20	50.500,00	-23.299,80
Iniziative area	427,00	23.000,00	-22.573,00
Oneri Generali Comunicazione e Informazione	26.773,20	27.500,00	-726,80
1.5) Progettazione Sociale	104.102,19	92.550,00	11.552,19
Iniziative a Bando	83.104,06	55.000,00	28.104,06
Oneri Generali Progettazione Sociale	20.998,13	17.550,00	3.448,13
1.6) Animazione Territoriale	6.154,82	6.800,00	-645,18
Oneri Generali Animazione Territoriale	6.154,82	6.800,00	-645,18
2) ONERI PROMOZIONALI DI RACCOLTA FONDI	0,00	0,00	0,00
3) ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIA	0,00	30.000,00	-30.000,00
3.1) acquisti	0,00	0,00	0,00
3.2) servizi	0,00	0,00	0,00
3.3) godimento beni di terzi	0,00	0,00	0,00
3.4) personale	0,00	0,00	0,00
3.5) ammortamenti	0,00	0,00	0,00
3.6) oneri diversi di gestione	0,00	30.000,00	-30.000,00
4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	3.909,45	4.000,00	-90,55
4.1) su rapporti bancari	0,00	2.000,00	-2.000,00
4.2) su investimenti finanziari	3.909,45	2.000,00	1.909,45
4.3) da patrimonio edilizio	0,00	0,00	0,00
4.4) da altri beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00
4.4 da altri beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00
5) ONERI STRAORDINARI	564,28	0,00	564,28
5.1) da attività finanziaria	0,00	0,00	0,00
5.2) da attività immobiliari	0,00	0,00	0,00
5.3) da altre attività	564,28	0,00	564,28
5.3.1) sopravvenienze passive straordinarie	564,28	0,00	564,28
6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE	241.075,11	282.600,00	-41.524,89
6.1 acquisti	4.256,59	5.600,00	-1.343,41
6.2 servizi	51.473,38	57.500,00	-6.026,62
6.3 godimento beni di terzi	37.934,12	39.000,00	-1.065,88
6.4 personale	111.605,31	128.000,00	-16.394,69
6.5 ammortamenti	20.461,26	30.000,00	-9.538,74
6.6 altri oneri	15.344,45	22.500,00	-7.155,55
TOTALE ONERI	553.707,96	665.750,00	-112.042,04
1) PROVENTI/RICAVI DA ATTIVITA' TIPICA	548.174,21	673.678,00	-125.503,79
1.1) Da contributi FSV ex art. 15 Legge 266/91	522.891,48	623.000,00	-100.108,52

Rendiconto gestionale consuntivo 2013 (valori espressi in Euro)	2013	preventivo 2013	variazioni
1.2) Contributo Su Progetti	1.800,00	2.178,00	-378,00
1.3) Da contratti con Enti Pubblici	13.247,16	4.000,00	9.247,16
1.4) da soci ed associati	0,00	0,00	0,00
1.5) da non soci	0,00	0,00	0,00
1.6) Altri proventi/ricavi	10.235,57	44.500,00	-34.264,43
1.6.1) Ricavi da consulenza	2.498,97	3.000,00	-501,03
1.6.2) Proventi NPN	5.487,87	10.000,00	-4.512,13
1.6.3) Plusvalenze	2.200,00	0,00	2.200,00
1.6.4) Arrotondamenti attivi	48,73	0,00	48,73
1.6.5) Altri ricavi	0,00	1.500,00	-1.500,00
1.6.6) Altri proventi	0,00	30.000,00	-30.000,00
2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	0,00	0,00	0,00
3) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	0,00	0,00	0,00
4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	10.167,52	7.000,00	3.167,52
4.1) Da rapporti bancari	1.855,74	2.000,00	-144,26
4.2) Da investimenti finanziari	8.311,78	5.000,00	3.311,78
4.3) da patrimonio edilizio	0,00	0,00	0,00
4.4) da altri beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00
5) PROVENTI STRAORDINARI	2.267,44	0,00	1.638,24
5.1) da attività finanziaria	0,00	0,00	0,00
5.2) da attività immobiliari	0,00	0,00	0,00
5.3) da altre attività	2.267,44	629,20	1.638,24
5.3.1) sopravvenienze attive straordinarie	2.267,44	629,20	1.638,24
TOTALE PROVENTI E RICAVI	560.609,17	680.678,00	-120.068,83
RISULTATO GESTIONALE POSITIVO	6.901,21	14.928,00	-8.026,79