



SVEP

Centro Servizio per il Volontariato Piacenza

Bilancio Consuntivo attività dal 01-01-'19 al 31-12-'19

Patrimoniale

Attività		Passività	
4.000.000000	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	24.900,00	
004.000000	Diritti di brevetto industriale e diritti di	24.900,00	
000020	Software	24.900,00	
6.000.000000	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	59.104,58	
004.000000	Impianti e attrezzature	48.124,21	
000010	Impianti generici	10.080,01	
000030	Computer e macchine elettroniche	23.110,69	
000041	Attrezzatura varia e minuta	14.933,51	
006.000000	Altri beni	10.980,37	
000010	Mobili e arredi	10.980,37	
8.000.000000	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	5.121,37	
004.000000	Crediti da Immobilizzazioni Finanziarie esigi	5.121,37	
000020	Depositi cauzionali a medio/lungo termine	5.050,00	
000021	Deposito cauzionale utenze	30,37	
000022	Deposito cauzionale a breve Younger Card_Comu	41,00	
12.000.000000	CREDITI VERSO CLIENTI	20.020,88	
002.000000	Crediti verso clienti Italia	20.020,88	
000273	ASSOCIAZIONE DAR VOCE	903,00	
000372	Emporio Solidale Piacenza - Onlus	2.585,80	
000379	CSV EMILIA ROMAGNA NET	11.000,00	
003476	ASSOCIAZIONE INSIEME PER L'HOSPICE ONLUS	899,98	
003477	PROMETEO ASSOCIAZIONE CULTURALE	320,00	
003478	AUSER Insieme di Piacenza Università Popolare	120,00	
003479	UISP COMITATO TERRITORIALE DI PIACENZA	120,00	
003480	UNIONE PARKINSONIANI PIACENZA	1.510,02	
003481	ALICE_Associazione per la lotta all'Ictus Cer	2.562,08	
30.000.000000	PATRIMONIO NETTO	24.815,50	
002.000000	Patrimonio Libero	10.305,50	
000040	Altre riserve	10.305,50	
004.000000	Fondo di dotazione dell'Ente	2.010,00	
000001	Quote sociali	2.010,00	
010.000000	Fondi vincolati per decisione degli organi st	12.500,00	
000001	Fondo garanzia patrimoniale per personalità g	12.500,00	
32.000.000000	FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMA	24.900,00	
004.000000	Fondo Amm.to Diritti di brevetto industriale	24.900,00	
000020	Fondo Amm.to software	24.900,00	
34.000.000000	FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATE	59.104,58	
004.000000	Fondo Amm.to Impianti e attrezzature	48.124,21	
000010	Fondo Amm.to impianti generici	10.080,01	
000030	Fondo Amm.to computer e macchine elettroniche	23.110,69	
000041	Fondo Amm.to attrezzature varie minute	14.933,51	
006.000000	Fondo Amm.to Altri beni	10.980,37	
000010	Fondo Amm.to mobili e arredi	10.980,37	
36.000.000000	FONDI PER RISCHI ED ONERI FUTURI	218.211,38	
002.000000	Fondo per completamento azioni	12.783,17	
000007	Fondo per completamento azioni - altri proget	12.783,17	
004.000000	Fondo risorse in attesa di destinazione	197.428,21	
000010	Fondo ris. in attesa di destinaz. - Gest. CSV	197.428,21	
012.000000	Altri fondi	8.000,00	
000022	Fondo acc.to prev.le trasferim.sede	8.000,00	
38.000.000000	FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVOROSU	134.404,93	
002.000000	Fondo trattamento fine rapporto lavoro subord	134.404,93	

Patrimoniale

Attività		
16.000.000000	CREDITI PER CONTRIBUTI E QUOTE	74.925,31
004.000000	Crediti V/Fondazioni bancarie	5.011,69
000117	Fondazione C.R. e B.M. di LUGO	5.011,69
006.000000	Crediti V/Enti locali per contributi assegnat	43.513,62
000156	Regione Emilia Romagna	7.214,75
000157	Comune di Piacenza	36.298,87
012.000000	Crediti V/Altri soggetti per contributi da ri	26.400,00
000001	Crediti V/AUSL PC	6.960,00
000003	crediti Vs APS Città di Piacenza	13.500,00
000004	crediti Vs DIPARTIMENTO SERVIZIO CIVILE	5.940,00
18.000.000000	CREDITI VERSO ALTRI	266,20
002.000000	Crediti V/Altri	266,20
000110	Crediti v/fornitori	220,00
000264	Crediti V/erario per imposta sostitutiva TFR	46,20
24.000.000000	DISPONIBILITÀ LIQUIDE	340.127,65
002.000000	Depositi bancari e postali	337.657,68
000010	CARIPARMA	337.657,68
004.000000	Assegni	165,00
000010	Assegni bancari	165,00
006.000000	Denaro e valori in cassa	2.304,97
000010	Cassa	2.298,27
000011	Poste pay	6,70
26.000.000000	RATEI E RISCONTI ATTIVI	11.560,89
002.000000	Ratei attivi	3.069,58
000010	Ratei attivi	3.069,58
004.000000	Risconti attivi	8.491,31
000010	Risconti attivi	8.491,31

Passività		
000010	Fondo trattamento fine rapporto lavoro subord	134.404,93
40.000.000000	DEBITI VERSO FORNITORI	4.883,97
002.000000	Debiti verso fornitori italia	4.883,97
000008	Altrimedia Spa	587,58
000010	Impresa di pulizia Viola di Veizaj Vjollca	333,06
000012	Cascio Giovanni	1.202,00
000015	TRENZYTECH s.r.l.	128,10
000026	Il nuovo giornale	366,00
000203	Società Cooperativa Sociale Solidart-Onlus	800,32
000287	STUDIO ASSOCIATO RAINERI-ROCCA	882,01
001449	PAGANUZZI ALICE	302,00
002449	IRIDEOS SPA	165,25
003469	WIND TRE SPA CON UNICO SOCIO	55,25
003475	BALLOTTA GIORGIA	62,40
42.000.000000	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI	9.212,84
002.000000	Altri debiti verso fornitori	9.212,84
000020	Fatture da ricevere	9.212,84
44.000.000000	DEBITI	40.782,23
010.000000	Debiti tributari	10.295,74
000010	Erario c/ritenute lavoratori dipendenti	8.203,89
000030	Erario c/ritenute lavoratori autonomi	1.689,85
000070	Debiti V/erario per IRAP	402,00
012.000000	Debiti V/istituti di previdenza e di sicurezz	13.523,98
000010	INPS C/Contributi lavoratori dipendenti	10.944,47
000020	INPS C/contributi lavoratori parasubordinati	2.385,24
000045	Debiti V/Inail	122,27
000060	Debiti V/Altri istituit di previdenza	72,00
014.000000	Altri debiti	16.962,51

Patrimoniale

Attività		Passività	
		000010 Dipendenti C/retribuzioni	13.488,70
		000020 Lavoratori parasubordinati C/retribuzioni	3.473,81
		46.000.000000 RATEI E RISCONTI PASSIVI	18.819,66
		002.000000 Ratei Passivi	18.819,66
		000010 Ratei Passivi	685,23
		000031 Ratei Passivi dipendenti	18.134,43
	Totale	Totale	535.135,09
	536.026,88	Sbilancio esercizio in corso	891,79
		Totale a pareggio	536.026,88

Gestionale

Costi/Oneri		
3.00.00.000	ONERI - USCITE	437.003,12
07.00.000	U01 - PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO	37.648,32
05.000	U01.04 - GIOVANI E VOLONTARIATO	4.449,81
001	U01.04.01 - Azione 1 - Giovani e volontariato	4.449,81
06.000	U01.05 - EVENTI DI SENSIBILIZZAZIONE	14.052,24
001	U01.05.01 - Azione 1 - Giornata del volontari	988,20
003	U01.05.03 - Azione 3 - 5 dicembre	4.708,04
006	U01.05.06 - Azione 6 - evento maggio	2.440,00
008	U01.05.08 - Azione 8 - Varie	600,00
009	U01.05.09 - Azione 9 - Evento Giornata Intern	243,50
010	U01.05.10 - Azione 10 - Evento Dis-chiusure:i	5.072,50
03.000	U01.09 - ONERI GENERALI SERVIZIO PROMOZIONE	19.146,27
001	U01.09.01 - Oneri generali servizio di promoz	19.146,27
01.00.000	U02 - CONSULENZA E ASSISTENZA	85.978,19
01.000	U02.01 - CONSULENZA ORGANIZZATIVA	24.488,47
002	U02.01.02 - Azione 2 - Consulenza per il Serv	9.961,75
003	U02.01.03 - Azione 3- Consulenza grafica	1.684,00
004	U02.01.04 - Azione 4- Consulenza per il Servi	6.254,50
005	U02.01.05 - Azione 5 - Consulenza alla comuni	6.588,22
04.000	U02.02 CONSULENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA	6.334,68
001	U02.02.01 Azione 1 - Consulenza alle OdV	6.334,68
03.000	U02.09 - ONERI GENERALI SERVIZIO CONSULENZA E	55.155,04
001	U02.09.01 - Oneri generali servizio Consulenz	19.760,49
002	U02.09.02 - Oneri generali servizi giuridico-	35.394,55
02.00.000	U03 - FORMAZIONE	13.018,45
02.000	U03.04 - CORSI DI FORMAZIONE DI SETTORE	1.444,00
001	U03.04.01Corsi di formazione di settore	1.425,70

Ricavi/Proventi		
5.00.00.000	PROVENTI - ENTRATE	437.894,91
11.00.000	E01 - CONTRIBUTI DA FONDO SPECIALE VOLONTARI	322.556,45
01.000	E01.01 - CONTRIBUTI FSV PER SERVIZI	317.056,45
001	E01.01.01 - Attribuzioni su anno corrente	315.526,03
004	E01.01.04 - Residui non vincolati	1.530,42
04.000	E01.03 - COORDINAMENTO REGIONALE CSV	5.500,00
001	E01.03.01 - Segreteria coordinamento regional	5.500,00
13.00.000	E02 - ALTRI PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	115.338,46
01.000	E02.01 - CONTRIBUTI SU PROGETTI	6.210,50
003	E02.01.03 - ATTIVA-MENTE	3.661,50
009	E02.01.07 - REGIONE - PERCORSI DI INTERCULTUR	2.549,00
02.000	E02.02 - CONTRATTI CON ENTI PUBBLICI	62.878,80
006	E02.02.06 - CONVENZIONE COMUNE PC PROGETTI C	13.500,00
008	E02.02.07 - CONVENZIONE COMUNE PC CONTRATTO	11.500,00
012	E02.02.11 - CONVENZIONE COMUNE PC - ATTIVITA'	22.000,00
016	E02.02.15- COMUNE PIACENZA INCARICO YOUNGER	4.147,30
018	E02.02.16- REGIONE E.R. - BANDO FINANZIAMENTI	9.654,50
019	E02.02.17- AUSL - PERCORSO FORMATIVO CASA DEL	117,00
020	E02.02.18- AUSL PIACENZA - PROTOCOLLO PROGET	1.960,00
03.000	E02.03 - PROVENTI DA DA SOCI ED ASSOCIATI	1.820,00
001	E02.03.01 - Quote soci	1.820,00
06.000	E02.05 - ALTRI PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA'	44.429,16
001	E02.05.01 - CONSULENZA ORGANIZZATIVA SERVIZI	19.514,64
002	E02.05.02 - ALTRI PROVENTI E RICAVI DA ATTIVI	3.162,12
008	E02.05.03 - AUSER_PROGETTO ASSIEME	350,00
009	E02.05.04 - IL CORAGGIO E' DELLE DONNE_8 MARZ	500,00
010	E02.05.05 - SERVIZIO CIVILE SVEP	8.351,40
011	E02.05.06 - AMMINISTRAZIONE DAR VOCE E OPERA	12.551,00

Gestionale

Costi/Oneri			Ricavi/Proventi		
002	U03.04.02 Corso per Amministratori di sostegn	18,30			
06.000	U03.05 - CORSO FORMAZIONE LEGALE - FISCALE	182,00			
002	U03.05.02 -Seminari sui decreti attuativi Leg	182,00			
10.000	U03.06 SEMINARI SUL BILANCIO SOCIALE E RELAZI	1.904,04			
001	U03.06.01 Seminari sul Bilancio Sociale e Rel	1.904,04			
03.000	U03.09 - ONERI GENERALI SERVIZIO FORMAZIONE	9.488,41			
001	U03.09.01 - ONERI GENERALI SERVIZIO FORMAZION	9.488,41			
03.00.000	U04 - INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	42.090,69			
01.000	U04.01 - SERVIZIO INFORMAZIONE	858,67			
001	U04.01.01 - Azione 1 - Sito web del CSV	858,67			
02.000	U04.02 - SERVIZI DI COMUNICAZIONE RIVOLTI ALL	25.681,75			
001	U04.02.01 - Azione 1 - Volontariato in spot	16.104,00			
002	U04.02.02 - Azione 2 - Pagina "Il giornale de	9.577,75			
04.000	U04.09 - ONERI GENERALI SERVIZIO INFORMAZION	15.550,27			
001	U04.09.01 - ONERI GENERALI SERVIZIO INFORMAZI	15.550,27			
04.00.000	U05 - RICERCA E DOCUMENTAZIONE	4.899,16			
02.000	U05.02 - SERVIZI DI DOCUMENTAZIONE	1.336,60			
001	U05.02.01 - Azione 1 - Rassegna stampa	1.317,60			
003	U05.02.03 - Azione 3 - Biblioteca ed emerotec	19,00			
03.000	U05.09 - ONERI GENERALI SERVIZIO RICERCA E DO	3.562,56			
001	U05.09.01 - ONERI GENERALI SERVIZIO RICERCA E	3.562,56			
15.00.000	U07 - ANIMAZIONE TERRITORIALE	15.897,88			
02.000	U07.09 - ONERI GENERALI ANIMAZIONE TERRITORI	15.897,88			
001	U07.09.01 - ONERI GENERALI ANIMAZIONE TERRITO	15.897,88			
05.00.000	U08 - SUPPORTO LOGISTICO	5.389,33			
01.000	U08.01 - SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO-LOGISTIC	1.166,12			
001	U08.01.01 - Azione 1 - Servizio fotocopie OdV	1.166,12			

Gestionale

Costi/Oneri			Ricavi/Proventi		
02.000	U08.09 - ONERI GENERALI SERVIZIO DI SUPPORTO	4.223,21			
001	U08.09.01 - ONERI GENERALI SERVIZIO DI SUPPOR	4.223,21			
09.00.000	U10 - ALTRE ATTIVITA' TIPICHE DELL'ENTE GESTO	110.789,39			
01.000	U10.01 - ALTRE ATTIVITÀ TIPICHE DELL'ENTE GES	110.789,39			
005	U10.01.05 - ATTIVA-MENTE	3.661,50			
012	U10.01.12 - CONVENZIONE COMUNE PC CONTRATTO	11.500,00			
017	U10.01.17- CONVENZIONE COMUNE PC - ATTIVITA'	22.000,00			
019	U10.01.19- CONSULENZA ORGANIZZATIVA SERVIZIO	20.016,16			
022	U10.01.21- COMUNE PC - CITTADINI SEMPRE (UEPE	13.500,00			
028	U10.01.27- REGIONE - PERCORSI DI INTERCULTURA	3.094,30			
030	U10.01.29 - COMUNE DI PIACENZA - YOUNGERCAR	4.147,30			
032	U10.01.30 - REGIONE E.R. - BANDO REGIONE PRO	9.654,50			
033	U10.01.31 - AUSL PIACENZA - PERCORSO FORMAT	117,00			
034	U10.01.32 - AUSER_PROGETTO ASSIEME	350,00			
035	U10.01.33 - AUSL PIACENZA_ PROTOCOLLO PROGE	1.975,00			
036	U10.01.34 - IL CORAGGIO E' DELLE DONNE_8 MAR	435,30			
037	U10.01.35 - SERVIZIO CIVILE SVEP	7.787,33			
038	U10.01.36 - AMMINISTRAZIONE DAR VOCE E OPERA	12.551,00			
12.00.000	U40 - ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	64,28			
01.000	U40.01 - ONERI SU RAPPORTI BANCARI	64,28			
001	U40.01.01 - Cariparma	64,28			
14.00.000	U60 - ONERI DI SUPPORTO GENERALE	121.227,43			
01.000	U60.01 - ONERI DI SUPPORTO GENERALE	121.227,43			
001	U60.01.01 - ONERI DI SUPPORTO GENERALE	121.227,43			

Totale	437.003,12
Utile esercizio in corso	891,79
Totale a pareggio	437.894,91

Totale	437.894,91
--------	------------

--	--

--	--