



Volontarinsieme – CSV Treviso

NOTA INTEGRATIVA BILANCIO CONSUNTIVO anno 2016

1 Informazioni di carattere generale

Viene presentato il Bilancio Consuntivo 2016 di Volontarinsieme – CSV Treviso, Associazione di volontariato iscritta al Registro Regionale delle OdV dotata di Personalità Giuridica con 351 Associazioni socie tutte a loro volta iscritte al Registro Regionale del Volontariato.

2 Principi di redazione del bilancio e criteri di valutazione adottati

Il presente bilancio viene redatto in base al principio di competenza e si compone di Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e Nota integrativa, Prospetto di Sintesi e Prospetto di Rendiconto per natura; Relazione sulle attività e Bilancio Sociale. Nel Rendiconto Gestionale l'attribuzione dei costi del personale è stata fatta in base al reale impiego dei singoli dipendenti in ciascuna area di attività. Le voci di spesa relative a cancelleria, valori bollati e spese telefoniche sono state attribuite alle singole aree seguendo la suddivisione del personale, così come concordato tra i CSV del Veneto.

Coerentemente con il criterio adottato negli anni precedenti, Volontarinsieme CSV Treviso ha deciso di considerare il valore dei cespiti acquisiti nel corso dell'anno, interamente ammortizzato anche per l'anno 2016. I fondi sono riportati nel passivo dello stato patrimoniale alla voce "Fondo Immobilizzazioni vincolate alle funzioni del CSV".

Al fine di uniformarsi ai criteri previsti dal "Modello unificato di rendicontazione delle attività dei CSV e dei CoGe", i fondi previsti a preventivo e programmati, la cui realizzazione è stata rimandata al 2017, sono stornati dai proventi e riallocati nel Fondo Risorse vincolate dello Stato Patrimoniale

Si precisa inoltre che il risultato di gestione derivante dal mancato utilizzo dei fondi FSV, evidenziato nel Rendiconto gestionale, viene allocato, se presente, nel Fondo Risorse in attesa di destinazione dello Stato Patrimoniale. I fondi derivanti da risparmi di risorse allocate negli anni precedenti vanno a comporre parte del Fondo Risorse in attesa di destinazione dello Stato Patrimoniale.

Volontarinsieme – CSV Treviso presenta un unico bilancio, ma mantiene separate, sia a livello di oneri che di proventi, l'attività prevista e finanziata dalla Legge 266/91 dall'attività del solo Ente Gestore. Per quanto di competenza anno 2016 l'Ente Gestore è stato coinvolto dall'ULSS 9 nella valutazione e nella prima rendicontazione relativa ad un Bando emanato dalla stessa ULSS dedicato alle Associazioni iscritte all'Albo Regionale delle Associazioni di Immigrati. L'erogazione del contributo è avvenuta attraverso Volontarinsieme – CSV Treviso.

A dicembre 2016 con delibera 2012 la Regione Veneto ha rifinanziato Volontarinsieme – CSV Treviso per il progetto STACCO 2016.

Entrambi i progetti sono stati registrati nel capitolo Promozione.

Si procede alla stesura della nota Integrativa in base alle indicazioni offerte da Consulta dei Comitati di Gestione e CSV.net. in rosso ciò che riguarda l'attività non di pertinenza Legge 266/91.

3 Informazioni e prospetti inerenti l'attivo dello Stato Patrimoniale

3.1 Quote associative ancora da versare

Volontarinsieme – CSV Treviso ha ancora in corso un dibattito circa l'opportunità o meno, e la relativa quantificazione, di una eventuale quota associativa dei 351 soci.

3.2 Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni immateriali e materiali subiscono modifiche nel corso del 2016 in seguito al trasferimento della sede realizzato nel del mese di ottobre (da via dell'Ospedale, 1 a via Isonzo, 10 del comune di Treviso). Il mobilio per grossa parte è stato trasferito, ma le pareti attrezzate che componevano il vecchio ufficio sono state lasciate nella vecchia sede in quanto non riutilizzabili. Contestualmente sono stati acquistati mobili nuovi. Allo stesso modo nel trasferimento sono state dismesse alcune attrezzature e macchinari con relativo software non più in uso da tempo ed altre sono state acquistate. Il tutto evidenziato nell'Inventario 2016.

Si è inoltre eliminato il valore relativo ai pc e stampanti concessi in comodato gratuito alle associazioni assegnatarie dei Bandi Informatica 2005 e 2006. Si è fatta comunicazione alle Associazioni.

Immobilizzazioni immateriali

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI ACQUISITE CON LE RISORSE DEL FSV

descrizione	valore al 31/12/2015	acquisti effettuati nel 2016	decrementi	rettifiche di valore	ammortamento al 31/12/2016	valore delle immobilizzazioni al 31/12/2016
Software	€ 17.369,56	€ -	€ 4.521,56		€ -	€ 12.848,00
Totale	€ 17.369,56	€ -	€ 4.521,56		€ -	€ 12.848,00

Si sono eliminati programmi e software non più utilizzati.

Immobilizzazioni materiali

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ACQUISITE CON LE RISORSE DEL FSV

descrizione	valore al 31/12/2015	acquisti effettuati nel 2016	decrementi	rettifiche di valore	ammortamento al 31/12/2016	valore immobilizzazioni al 31/12/2016
Macchinari e attrezzature	€ 69.149,44	€ 1.442,40	€ 8.711,06	€ -	€ 1.442,40	€ 61.880,78
Mobili e arredi ante 2016	€ 57.363,38	€ 24.594,70	€ 30.721,66		€ 24.594,70	€ 51.236,42
Immobilizzazioni materiali in comodato d'uso ad Associazioni di volontariato	€ 161.575,32	€ -	€ 161.575,32			€ -
Totale	€ 288.088,14	€ 26.037,10	€ 201.008,04	€ -	€ 26.037,10	€ 113.117,20

<i>Immobilizzazioni materiali Ente Gestore</i>	€ 9.600,00	€ 19.300,00	€ - -	€ 19.300,00	€ 28.900,00
--	------------	-------------	-------	-------------	-------------

Gli acquisti di beni strumentali sono da sempre stati ammortizzati nell'esercizio in corso al 100%. In tale modo si è concordato di procedere anche per l'anno 2016. E' da segnalare che il costo di ammortamento per i beni acquistati con il FSV è da sempre appostato alla voce "Fondo immobilizzazioni vincolate alle funzioni del CSV", conto che rientra tra i fondi vincolati del netto patrimoniale.

Nel corso del 2016, attraverso la partecipazione al progetto STACCO – Treviso, Volontarinsieme – CSV Treviso ha potuto acquistare un mezzo di Trasporto del valore di 19.300,00 Euro messo ora a disposizione delle Associazioni che ne abbiano bisogno per trasporti sociali o per raccolta di beni per i mercati solidali. Anche per tale acquisto si è provveduto al completo ammortamento.

Macchinari e attrezzature

unità esterna toshiba	€	134,20
2moduli memoria RM	€	98,82
2 alimentatori filtranti	€	97,60
unità esterna da 2 TB	€	134,20
3 tastiere e mouse senza fili	€	146,40
gigasetg620	€	78,08
stufa elettrica	€	69,90
UNITA' NAS SYNOLOGY DS215P	€	683,20
	€	1.442,40

Mobili e arredi

Linea fascia aggiustag. pannelli	€	124,87
Modulo divisorio speciale	€	124,87
1 linea fascia aggiustaggio pannelli	€	121,37
1 linea fascia aggiustaggio pannelli	€	121,37
1 profilo rettilineo	€	98,67
1 doimoffice pannello al mq sp 38	€	165,90
1 doimoffice pannello al mq sp 38	€	311,72
1 doimoffice pannello al mq sp 38	€	165,91
1 test mensola con frontale	€	423,49
1 test dattilo consolle	€	287,27
1 doimoffice pannello al mq sp 38	€	149,32
1 articolo speciale	€	14,85
1 articolo speciale	€	13,10
1 articolo speciale	€	13,10
1 cassetiera metallo due ruote	€	178,12
1 cassetiera metallo due ruote	€	178,12
1 open coll muro anta	€	179,00
1 open coll muro anta	€	179,00
1 open coll muro anta	€	179,00
1 open col anta	€	218,29
1 open fianco finitura	€	30,56
1 open fianco finitura	€	30,56
1 open top finitura	€	38,42
1 open col giorno a muro	€	267,19
1 open col giorno a muro	€	378,08
1 doimoffice pannello al mq sp 38	€	82,95
1 doimoffice pannello al mq sp 38	€	96,05
1 doimoffice pannello al mq sp 38	€	96,00

1 doimoffice pannello al mq sp 38	€	96,00
1 doimoffice pannello al mq sp 38	€	96,05
1 test dattilo consolle	€	239,24
1 open coll muro ante	€	333,26
1 open coll muro ante	€	333,26
1 open coll muro ante	€	333,26
1 open coll muro ante	€	333,26
1 open coll muro ante	€	333,26
1 open coll muro ante	€	333,26
1 open ante muro	€	212,30
1 open ante muro	€	212,30
1 open ante muro	€	212,30
1 open coll muro ante	€	448,80
1 open coll muro ante	€	337,04
1 open fianc finitura a muro	€	41,04
1 open fianc finitura a muro	€	41,04
1 open fianc finitura a muro	€	41,04
1 open fianc finitura a muro	€	41,04
1 open fianc finitura a muro	€	47,15
1 open top finitura	€	38,42
1 open top finitura	€	33,18
1 open col muro ante	€	333,26
1 open col muro ante	€	333,26
1 open col muro ante	€	333,26
1 open col muro ante	€	333,26
1 open col muro ante	€	333,26
1 open col muro ante	€	333,26
1 open col muro ante	€	448,80
1 open col muro ante	€	448,80
1 open col muro ante	€	448,80
1 open fianco finitura	€	41,04
1 open fianco finitura	€	41,04
1 open fianco finitura	€	41,04
1 open fianco finitura	€	41,04
1 open fianco finitura	€	41,04
1 open top finitura	€	76,84
1 open top finitura	€	47,15
1 open coll muro ante	€	255,83
1 open fianco finitura	€	54,14
1 open fianco finitura	€	29,68
1 test dattilo consolle	€	253,22
1 open coll muro ante	€	288,14
1 cassetiera metallo due ruote	€	178,12
1 open fianco finitura	€	41,04
1 open top finitura	€	42,79
1 mod liberia bassa	€	394,67
1 mod liberia bassa	€	394,67
1 open col centro stanza ante	€	343,15
1 open col centro stanza ante	€	267,19
1 open coll fianco	€	97,80
1 open top finitura	€	115,02
1 em59 grey schienale basso sabbia	€	313,00

1 em59 grey schienale basso sabbia	€	313,00
1 em59 grey schienale basso sabbia	€	313,00
1 em59 grey schienale basso verde	€	313,00
1 em59 grey schienale basso verde	€	313,00
1 em grey schienale alto	€	321,00
1 one seduta su barra bianco	€	331,00
accessori bagno luxury azzurro	€	332,00
1 linea fascia aggiustaggio pannelli	€	1.465,99
modulo divisorio speciale	€	1.113,29
modulo divisorio speciale	€	807,68
modulo divisorio speciale	€	807,68
1 space porta cieca	€	935,17
1 dea sistema due ante scorrevoli sospese	€	2.081,63
totale mobili	€	24.594,70

3.3 Attivo circolante

Crediti:

Descrizione	Esigibili entri i 12 mesi	Esigibili oltre i 12 mesi	Totale al 31/12/16	Totale al 31/12/2015	Variazioni
Crediti v/Fondo Speciale per contributi assegnati da ricevere	€ 73.199,04		€ 73.199,04	€ 91.775,75	-€ 18.576,71
Crediti da Ente Gestore per personalità giuridica	€ -		€ -	€ 5.000,00	-€ 5.000,00
Crediti da Ente Gestore progetto STACCO	€ -		€ -	€ 20.000,00	-€ 20.000,00
Altri crediti	€ 5.500,00		€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ -
Credito verso Comune di Treviso per cauzione		€ 2.061,93	€ 2.061,93	€ -	€ 2.061,93
Crediti verso Regione Progetti Vari Ente Gestore			€ -	€ 159.460,62	-€ 159.460,62
Crediti verso ULSS 9 progetto Immigrati	€ 5.295,60		€ 5.295,60	€ -	€ 5.295,60

Crediti verso Regione Veneto progetto STACCO 2016/2017	€ 90.000,00		€ 90.000,00		€ 90.000,00
Totale CSV	€ 78.699,04	€ 2.061,93	€ 80.760,97	€ 122.275,75	-€ 41.514,78
Totale Ente Gestore	€ 95.295,60	€ -	€ 95.295,60	€ 159.460,62	-€ 64.165,02
Totale crediti	€ 173.994,64	€ 2.061,93	€ 176.056,57	€ 281.736,37	-€ 105.679,80

Volontarinsieme Ente Gestore di CSV Treviso ha restituito a CSV il totale degli importi che aveva ricevuto in prestito per la costituzione del fondo per la personalità giuridica e per il progetto STACCO.

Per quanto riguarda i crediti nei confronti delle Associazioni per il Bando Microcredito, la situazione rimane invariata in quanto le Associazioni non sono ancora state in grado di restituire il prestito. Sono comunque in corso gli incontri per definire la chiusura dei rapporti.

Nuovo il credito nei confronti del Comune di Treviso cui Volontarinsieme – CSV Treviso ha versato l'importo a titolo di cauzione per l'affitto della nuova sede.

L'Ente Gestore ha incassato il totale dei crediti verso la Regione Veneto relativi a progetti antecedenti il 2015. Per quanto riguarda il progetto STACCO, è stato chiuso dall'Ente Gestore con una spesa inferiore a quella prevista, la Regione Veneto ha liquidato il progetto per un importo complessivo di 91.175 Euro. Nuovo finanziamento deliberato a dicembre 2016 per progetto STACCO: 90.000 Euro.

Descrizione crediti FSV

DESCRIZIONE CREDITI V/FSV			
Crediti	Saldo al 31-12-2016	Saldo al 31-12-2015	Variazioni
Crediti v/Fondo Speciale Volontariato per contributi attribuiti/assegnati dal Co.Ge	€ 73.199,04	€ 91.775,75	-€ 18.576,71
Totale	€ 73.199,04	€ 91.775,75	-€ 18.576,71

DESCRIZIONE CREDITI V/FONDAZIONI BANCARIE			
elenco crediti	Saldo al 31-12-2016	Saldo al 31-12-2015	Variazioni
F. Cariparo	€ 6.384,82	€ 5.101,62	€ 1.283,20
F. Carive	€ 33.183,61	€ 33.054,54	€ 129,07
F. Cariverona	€ 29.385,62	€ 23.479,83	€ 5.905,79
F. B.M.R.			€ -

F. Monte di Pietà			€ -
F. Cassamarca	€ 4.244,99	€ 20.207,08	-€ 15.962,09
Comitato di Gestione	€ -	€ 9.932,68	-€ 9.932,68
Totale	€ 73.199,04	€ 91.775,75	-€ 18.576,71

3.4 Disponibilità liquide

Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
€ 755.002,25	€ 792.380,12	-€ 37.377,87
€ 30.276,47	€ 2.851,71	€ 27.424,76

Descrizione	Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
Unicredit Volontarinsieme - CSV Treviso	€ 747.166,37	€ 692.385,01	€ 54.781,36
Banca della Marca	€ 7.834,14	€ 7.835,90	-€ 1,76
Banco di Verona	€ -	€ 91.937,39	-€ 91.937,39
2) Cassa centrale	€ 1,74	€ 221,82	-€ 220,08
Totale CSV	€ 755.002,25	€ 792.380,12	-€ 37.377,87
Totale Ente Gestore	€ 30.276,47	€ 2.851,71	€ 27.424,76

4 Informazioni e prospetti inerenti il passivo dello SP

4.1 Patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO		
saldo al 31-12-2016	saldo al 31/-12-2015	Variazioni
€ 185.141,67	€ 333.362,10	-€ 148.220,43

Patrimonio vincolato

PATRIMONIO VINCOLATO				
descrizione	Saldo al 31-12-2015	Incrementi	Decrementi	Saldo al 31-12-2016
Fondo immobilizzazioni vincolate alle funzioni del CSV	€ 305.457,70	€ -	€ 179.492,50	€ 125.965,20
Fondo immobilizzazioni Ente Gestore	€ 9.600,00	€ 19.300,00		€ 28.900,00
Totale	€ 315.057,70	€ 19.300,00	€ 179.492,50	€ 154.865,20

Patrimonio libero dell'ente gestore

PATRIMONIO LIBERO ENTE GESTORE			
Saldo al 31-12-2015	Incrementi	Decrementi	Saldo al 31-12-2016
€ 18.304,40	€ 11.972,07		€ 30.276,47

4.2 Fondi per rischi e oneri futuri

Saldo al 31-12-2016	Saldo al 31-12-2015	Variazioni
€ 512.245,19	€ 443.888,76	€ 68.356,43

Il Fondo Rischi e oneri futuri contiene:

- Fondo per completamento azioni (risorse vincolate da programmare nel dettaglio)
- Fondo per risorse in attesa di destinazione CSV

Fondi vincolati alle funzioni di CSV

Descrizione	saldo al 31/12/2015	incrementi	decrementi	saldo
Fondo completamento azioni	€ 95.000,00	€ 100.000,00	€ 95.000,00	€ 100.000,00
Fondo risorse in attesa di destinazione	€ 348.888,76	€ 63.356,43	€ -	€ 412.245,19
Totale	€ 443.888,76	€ 163.356,43	€ 95.000,00	€ 512.245,19

L'importo del Fondo completamento azioni 2015 pari a 95.000 è stato interamente utilizzato come parte del finanziamento dei bandi 2016, e per la sistemazione della nuova sede di Volontarinsieme – CSV Treviso, mentre il saldo al 31/12/2016 si riferisce a: quanto impegnato per un Concorso di Idee nell'ambito della Co-progettazione 2016 (100.000,00 Euro);

Il Fondo risorse in attesa di destinazione subisce un complessivo incremento pari a 63.356,43 Euro quale risultante della seguente sommatoria:

- Incremento pari a 53.705,89 Euro: Avanzo di Amministrazione 2016
- Incremento pari a 8.669,01 Euro: progetti saldati per minore importo;
- Incremento pari a 981,53 Euro: minori spese impegni anni precedenti.

4.3 Fondo Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato

Saldo al 31-12-2016	Saldo al 31-12-2015	Variazioni
€ 77.456,69	€ 68.964,17	€ 8.492,52

4.4 Debiti

	Saldo al 31-12-2016	Saldo al 31-12-2015	Variazioni
Debiti CSV	€ 246.061,34	€ 402.072,94	-€ 156.011,60
Debiti Ente Gestore	€ 95.295,60	€ 144.007,93	-€ 48.712,33

I debiti subiscono un decremento dovuto soprattutto alla chiusura della maggioranza degli anni 2015 e precedenti.

Descrizione	Quota esigibile entro 12 mesi	Quota esigibile oltre 12 mesi
Debiti verso Enti e associazioni per collaborazioni in attività	€ 3.200,00	
Debiti verso fornitori	€ 9.315,09	
Debiti per contratti di collaborazione in essere	€ 6.993,20	
Debiti per rimborsi spese	€ 1.868,83	
Debiti tributari	€ 9.401,83	
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€ 6.342,37	
Debiti verso dipendenti	€ 7.130,00	
Debiti diversi * allegato 1	€ 181.814,92	
Debiti progetto profughi	€ 19.995,10	
Totale	€ 246.061,34	€ -
Debiti Ente Gestore verso associazioni Progetto ULSS 9	€ 5.295,60	0

Debiti diversi Ente Gestore progetto STACCO	€ 90.000,00	
Totale	€ 341.356,94	€ -

Le prime quattro righe si riferiscono ai debiti verso fornitori dello stato patrimoniale.

La tabella fa riferimento alla voce Debiti diversi: progetti associazioni

Bando	Importi assegnati negli anni sociali precedenti	Importi assegnati nell'anno sociale 2016	Somme rendicontate su progetti chiusi e acconto al 31/12/2016	Sopravvenienze attive	Debiti v/Odv
bando a valenza locale 2013	13.989,20	0,00	13.080,49	908,71	0,00
bando formazione e promozione	18.734,56	0,00	10.959,14	30,36	7.745,06
bando a valenza locale 2014 con assegnazione nel 2014 su fondi 2013	27.611,00	0,00	20.778,06	6.832,94	0,00
bando questi siamo noi fondi 2014/2015	6.000,00	0,00	5.846,10	0,00	153,90
bando formazione fondi 2014/2015	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
bando via libera 2014/2015	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
bando a valenza locale 2015	215.431,39	0,00	194.184,39	897,00	20.350,00
bando a valenza locale 2016	0,00	163.229,40	25.540,00	0,00	137.689,40
bando questi siamo noi fondi 2015/2016	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
bando formazione fondi 2015/2016	0,00	10.000,00	4.123,44	0,00	5.876,56
TOTALE	296.266,15	183.229,40	289.011,62	8.669,01	181.814,92

Nel corso del 2016 sono stati erogati alle associazioni, per progetti antecedenti il 2016, 259.348,8 Euro (somma quarta colonna prime sette righe); rimangono aperti cinque progetti e poche co-proiezioni. Nel corso del 2016 sono stati approvati 34 progetti per un importo complessivo di 163.229,40 Euro, di cui erogati 25.540,00 Euro.

L'Ente Gestore ha concluso il progetto STACCO rendicontando alla Regione Veneto complessivamente 110.055,57 Euro a fronte di un contributo complessivo di 91.175 Euro. Nel corso del 2016 Volontarinsieme ha collaborato con l'ULSS 9 per un bando promosso a favore delle Associazioni di Immigrati del territorio. L'assegnazione complessiva del finanziamento dell'ULSS ammonta a 17.652,00 Euro, erogato il 60% a Volontarinsieme che ha immediatamente versato l'intero importo alle Associazioni. Rimangono crediti e debiti per un importo complessivo di 5.295,60 Euro.

Con delibera della Giunta Regionale n 12 del dicembre 2016 la Regione ha stanziato 90.000 Euro per il progetto STACCO Treviso.

5 Informazioni e prospetti inerenti i proventi, i ricavi e gli oneri del Rendiconto Gestionale

5.1 Gestione tipica

Descrizione	Saldo al 31-12-2016	Saldo al 31-12-2015	Variazioni
Componenti positive	€ 720.448,13	€ 712.899,64	€ 7.548,49
Componenti negative	€ 530.716,69	€ 608.769,44	-€ 78.052,75
Risultato gestione tipica	€ 189.731,44	€ 104.130,20	€ 85.601,24

5.1.1

❖ Proventi e ricavi da attività tipiche

Descrizione	Saldo al 31-12-2016	Saldo al 31-12-2015	Variazioni
Da contributi Fondo Speciale ex art. 15 L. 266/91	€ 455.256,75	€ 510.590,91	-€ 55.334,16
Da utilizzo quota parte Fondo risorse in attesa di destinazione 2014	€ -	€ 62.000,00	-€ 62.000,00
Altri proventi e ricavi	€ 62.257,53	€ -	€ 62.257,53
Da utilizzo Fondo completamento azioni	€ 95.000,00	€ -	€ 95.000,00
Da Comune di Treviso progetto RUI	€ 281,85	€ 308,73	-€ 26,88
Da Regione Veneto Progetto STACCO	€ 90.000,00	€ 140.000,00	-€ 50.000,00
Da ULSS 9 Progetto Profughi	€ 17.652,00	€ -	€ 17.652,00
Totale	€ 720.448,13	€ 712.899,64	€ 7.548,49

Allo stanziamento relativo all'anno 2016 pari a 555.256,75 Euro sono stati sottratti 100.000,00 Euro destinati al Fondo completamento azioni 2016 (Concorso di idee in uscita a marzo) e sono stati aggiunti 95.000,00

Euro relativi al Fondo completamento azioni 2015 (Utilizzati per adeguamento locali nuove sede e per parte copertura parziale stanziamento bando 2016)

Nuova attribuzione dell'Anno 2016	€ 555.256,75
(+) imputazione del Fondo Vincolato per completamento azioni dell'esercizio precedente	€ 95.000,00
(+) Imputazione del Fondo Risorse in attesa di destinazione dell'esercizio precedente	
(-) valore del Fondo Vincolato per completamento azioni al 31/12/2016	-€ 100.000,00
(-) valore del Fondo Risorse in attesa di destinazione al 31/12/2016	
(-) Imputazione della Quota parte del Fondo Immobilizzazioni vincolate alle funzioni del CSV	
Totale attribuzione su programma annuale	€ 550.256,75

6.1.2 Oneri

Oneri delle attività tipiche

Per ciascuna area di attività si riportano le tabelle previste dalla Guida per la Nota integrativa e prospetti di raffronto tra Bilancio Preventivo e Consuntivo 2016 che si ritengono chiarificatori.

La promozione del volontariato

Composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività)

Laboratorio scuola volontariato

PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO			
Descrizione	Saldo al 31-12-2016	Saldo al 31-12-2015	Variazioni
Attività	€ 43.451,14	€ 49.322,39	-€ 5.871,25
Laboratorio scuola volontariato	€ 9.525,85	€ 23.365,26	-€ 13.839,41
Pane e tulipani	€ 4.007,80	€ 1.323,70	€ 2.684,10
Servizio civile	€ 3.000,00	€ 5.075,84	-€ 2.075,84
Voci di fuori voci di dentro	€ 2.326,51	€ 1.793,60	€ 532,91

Orizzonte comunità	€ -	€ 2.746,64	-€ 2.746,64
Banca del tempo e delle competenze	€ -		€ -
RUI	€ 2.715,90	€ 3.487,00	-€ 771,10
Totale	€ 65.027,20	€ 87.114,43	-€ 22.087,23

Descrizione imputazione oneri per natura

Descrizione	Preventivo 2016	Consuntivo 2016	Scostamento
Assicurazioni	€ 3.200,00	€ 3.246,19	-€ 46,19
pubblicità	€ 1.000,00	€ 944,00	€ 56,00
Rimborso spese chilometrico ai volontari impegnati nel progetto	€ 1.300,00	€ 217,00	€ 1.083,00
Materiali	€ 500,00	€ 410,51	€ 89,49
Eventi	€ 2.500,00	€ 1.320,65	€ 1.179,35
Erogazioni alle associazioni e enti	€ 1.500,00	€ 1.700,00	-€ 200,00
collaborazione		€ 1.687,50	-€ 1.687,50
Totale	€ 10.000,00	€ 9.525,85	€ 474,15

Pane e tulipani

Descrizione	Preventivo 2016	Consuntivo 2016	Scostamento
Erogazioni alle associazioni	€ 2.000,00	€ 2.800,00	-€ 800,00
Pubblicazioni	€ 1.500,00	€ 1.207,80	€ 292,20
Totale	€ 3.500,00	€ 4.007,80	-€ 507,80

Servizio civile regionale cosa farò da grande

Descrizione	Preventivo 2016	Consuntivo 2016	Scostamento
Servizio civile- sostegno alle Associazioni	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -
Rimborso spese ai volontari	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -
Totale	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ -

Voci di fuori voci di dentro

Descrizione	Preventivo 2016	Consuntivo 2016	Scostamento
Evento conclusivo	€ 1.000,00	€ 1.126,51	-€ 126,51
Erogazioni alle associazioni	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ -
Totale	€ 2.200,00	€ 2.326,51	-€ 126,51

Orizzonte Comunità / RUI

Descrizione	Preventivo 2016	Consuntivo 2016	Scostamento
Progetto RUI	€ 1.800,00	€ 2.715,90	€ 513,00
Totale	€ 1.800,00	€ 2.715,90	€ 513,00

Banca dati on line

Descrizione	Preventivo 2015	Consuntivo 2015	Scostamento
Banca dati on line	300,00	0,00	300,00
Totale	300,00	0,00	300,00

Oneri di supporto generale promozione del volontariato

	Preventivo 2016	Consuntivo 2016	Scostamento
Dipendente 3	€ 15.191,00	€ 16.420,37	-€ 1.229,37
Dipendente 4	€ 30.382,00	€ 23.920,22	€ 6.461,78
IRAP	€ 1.297,00	€ 1.489,00	-€ 192,00
Spese telefoniche	€ 1.000,00	€ 1.002,25	-€ 2,25

Spese di cancelleria	€ 500,00	€ 483,31	€ 16,69
Acquisto valori bollati	€ 125,00	€ 135,99	-€ 10,99
Totale	€ 48.495,00	€ 43.451,14	€ 5.043,86

PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO ENTE GESTORE			
Descrizione	Saldo al 31-12-2016	Saldo al 31-12-2015	Variazioni
Progetto stacco	€ 90.000,00	€ 140.000,00	-€ 50.000,00
Progetto ULSS 9 Immigrati	€ 17.652,00	€ -	€ 17.652,00
Totale	€ 107.652,00	€ 140.000,00	-€ 32.348,00

PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO ENTE GESTORE			
Descrizione	Saldo al 31-12-2016	Saldo al 31-12-2015	Variazioni
Servizi	€ -	€ 110.000,00	-€ 110.000,00
Godimenti beni terzi	€ -	€ 10.000,00	-€ 10.000,00
Personale	€ -	€ 20.000,00	-€ 20.000,00
Erogazioni alla Associazioni ULSS 9	€ 17.652,00	€ -	€ 17.652,00
Erogazioni alla Associazioni STACCO	€ 81.000,00	€ -	€ 81.000,00
Servizi	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00
Godimenti beni terzi		€ -	€ -
Personale	€ 4.000,00	€ -	€ 4.000,00
Totale	€ 107.652,00	€ 140.000,00	-€ 32.348,00

La consulenza e assistenza

Composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività)

CONSULENZA E ASSISTENZA			
Descrizione	Saldo al 31-12-2016	Saldo al 31-12-2015	Variazioni
Attività	€ 30.966,88	€ 31.087,96	-€ 121,08
Totale	€ 30.966,88	€ 31.087,96	-€ 121,08

Descrizione imputazione oneri per natura

CONSULENZA E ASSISTENZA			
Descrizione	Saldo al 31-12-2015	Saldo al 31-12-2015	Variazioni
Servizi	€ 2.747,840	€ 2.016,550	€ 731,290
Personale	€ 28.219,040	€ 29.071,410	-€ 852,370
Totale	€ 30.966,880	€ 31.087,960	-€ 121,080

Oneri di supporto generale consulenza

Descrizione	Preventivo 2016	Consuntivo 2016	Scostamento
Dipendente 3	€ 17.003,00	€ 17.390,50	-€ 387,50
Dipendente 6	€ 9.730,00	€ 10.104,54	-€ 374,54
IRAP	€ 724,00	€ 724,00	€ -
Spese telefoniche	€ 560,00	€ 561,26	-€ 1,26
Spese di cancelleria	€ 280,00	€ 270,66	€ 9,34
Acquisto valori bollati	€ 70,00	€ 76,16	-€ 6,16
Consulenze esterne	€ 1.200,00	€ 1.839,76	-€ 639,76
Totale	€ 29.567,00	€ 30.966,88	-€ 1.399,88

La formazione

Composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività)

FORMAZIONE			
Descrizione	Saldo al 31-12-2016	Saldo al 31-12-2015	Variazioni
Attività	€ 28.063,09	€ 25.106,63	€ 2.956,46
Università del Volontariato	€ 18.320,53	€ 12.616,47	€ 5.704,06
Totale	€ 46.383,62	€ 37.723,10	€ 8.660,52

Descrizione imputazione oneri per natura

FORMAZIONE			
Descrizione	Saldo al 31-12-2015	Saldo al 31-12-2014	Variazioni
Servizi	€ 19.163,73	€ 11.746,91	€ 7.416,82
Personale	€ 27.219,89	€ 25.976,19	€ 1.243,70
Totale	€ 46.383,62	€ 37.723,10	€ 8.660,52

Università del volontariato

Descrizione	Preventivo 2016	Consuntivo 2016	Scostamento
Università del volontariato di Milano e professionisti	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ -
Collaboratori	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -
Promozione	€ 1.500,00	€ 1.646,42	-€ 146,42
Pubblicazioni	€ 500,00	€ 488,00	€ 12,00
Affitto sale	€ 1.000,00	€ 1.186,11	-€ 186,11
Totale Università	€ 18.000,00	€ 18.320,53	-€ 320,53

Oneri di supporto generale formazione

Descrizione	Preventivo 2016	Consuntivo 2016	Scostamento
Dipendente 2	€ 9.230,00	€ 10.104,53	-€ 874,53
Dipendente 3	€ 15.191,00	€ 16.420,36	-€ 1.229,36
IRAP	€ 695,00	€ 695,00	€ -
Spese telefoniche	€ 520,00	€ 521,17	-€ 1,17
Spese di cancelleria	€ 260,00	€ 251,32	€ 8,68
Acquisto valori bollati	€ 65,00	€ 70,71	-€ 5,71
Totale	€ 25.961,00	€ 28.063,09	-€ 2.102,09

Informazione e comunicazione

Composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività)

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE			
Descrizione	Saldo al 31-12-2016	Saldo al 31-12-2015	Variazioni
Attività	€ 2.521,64	€ 2.605,98	-€ 84,34

Promozione istituzionale	€ 19.964,63	€ 12.311,24	€ 7.653,39
Giornata del volontariato	€ 11.994,01	€ 2.589,80	€ 9.404,21
Nuovo sito internet		€ 15.000,00	-€ 15.000,00
Totale	€ 34.480,28	€ 32.507,02	€ 1.973,26

Descrizione imputazione oneri per natura

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE			
Descrizione	Saldo al 31-12-2016	Saldo al 31-12-2015	Variazioni
Servizi	€ 20.254,20	€ 15.060,56	€ 5.193,64
Godimento beni di terzi	€ 11.994,01	€ 15.000,00	-€ 3.005,99
Personale	€ 2.232,07	€ 2.446,46	-€ 214,39
Totale	€ 34.480,28	€ 32.507,02	€ 1.973,26

Oneri di supporto generale informazione e comunicazione

Descrizione	Preventivo 2016	Consuntivo 2016	Scostamento
Dipendente 3	€ 2.125,00	€ 2.174,07	-€ 49,07
IRAP	€ 58,00	€ 58,00	€ -
Spese telefoniche	€ 80,00	€ 80,18	-€ 0,18
Spese di cancelleria	€ 40,00	€ 37,25	€ 2,75
Acquisto valori bollati	€ 10,00	€ 172,14	-€ 162,14
Consulenze esterne	€ 8.000,00	€ 12.731,60	-€ 4.731,60
Pubblicità	€ 9.000,00	€ 8.819,03	€ 180,97
Pubblicazioni	€ 3.050,00	€ 3.050,00	€ -
Manifestazioni	€ 10.000,00	€ 7.358,01	€ 2.641,99
Totale	€ 32.363,00	€ 34.480,28	-€ 2.117,28

Ricerca e documentazione

Composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività)

RICERCA E DOCUMENTAZIONE			
Descrizione	Saldo al 31-12-2016	Saldo al 31-12-2015	Variazioni
Servizi	€ -	€ 12.000,00	-€ 12.000,00
Totale	€ -	€ 12.000,00	-€ 12.000,00

Descrizione imputazione oneri per natura

Descrizione	Preventivo 2016	Consuntivo 2016	Scostamento
Gestione banca dati	€ 500,00	€ -	€ 500,00
Totale	€ 500,00	€ -	€ 500,00

Progettazione sociale

Oneri di supporto generale progettazione sociale

PROGETTAZIONE SOCIALE			
Descrizione	Saldo al 31-12-2016	Saldo al 31-12-2015	Variazioni
Servizi	€ 748,05	€ 6.000,00	-€ 5.251,95
Personale	€ 26.936,45	€ 26.097,45	€ 839,00
Totale	€ 27.684,50	€ 32.097,45	-€ 4.412,95

Descrizione	Preventivo 2016	Consuntivo 2016	Scostamento
Dipendente 2	€ 16.205,00	€ 17.520,88	-€ 1.315,88
Dipendente 1	€ 8.290,00	€ 8.718,57	-€ 428,57
IRAP	€ 697,00	€ 697,00	€ -
Spese telefoniche	€ 560,00	€ 561,26	-€ 1,26
Spese di cancelleria	€ 280,00	€ 137,00	€ 143,00
Acquisto valori bollati	€ 70,00	€ 49,79	€ 20,21
Totale	€ 26.102,00	€ 27.684,50	-€ 1.582,50

	Preventivo 2016	Consuntivo 2016	Scostamento
Progettazione sociale	€ 242.751,18	€ 183.229,40	€ 59.521,78
Totale	€ 242.751,18	€ 183.229,40	€ 59.521,78

Bando	Importi assegnati negli anni sociali precedenti	Importi assegnati nell'anno sociale 2016	Somme rendicontate su progetti chiusi e acconto al 31/12/2016	Sopravvenienze attive	Debiti v/Odv
bando a valenza locale 2016 + quota parte fondo completamento azioni 2015	0,00	163.229,40	25.540,00	0,00	137.689,40
bando questi siamo noi fondi 2016 + quota parte fondo completamento azioni 2015	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
bando formazione fondi 2016+ quota parte fondo completamento azioni 2015	0,00	10.000,00	4.123,44	0,00	5.876,56
TOTALE	0,00	183.229,40	29.663,44	0,00	153.565,96

Nel corso del 2016 sono stati approvati progetti per un importo complessivo di 183.299,40 Euro utilizzando quota parte del Fondo completamento azioni 2015 e parte della disponibilità per progettazione 2016.

Animazione territoriale

Composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività)

ANIMAZIONE TERRITORIALE			
Descrizione	Saldo al 31-12-2016	Saldo al 31-12-2015	Variazioni
Attività	€ 23.183,05	€ 16.934,48	
Progetto piani di zona e giro di boa	€ 2.000,00	€ 3.000,00	-€ 1.000,00
Amministratore di sostegno	€ -	€ 2.000,00	-€ 2.000,00

Autunno del sociale	€ -	€ 4.000,00	-€ 4.000,00
Progetto Rifugiati		€ 25.000,00	-€ 25.000,00
Totale	€ 25.183,05	€ 50.934,48	-€ 25.751,43

Descrizione imputazione oneri per natura

Descrizione	Preventivo 2016	Consuntivo 2016	Scostamento
Dipendente 2	€ 20.257,00	€ 21.893,57	-€ 1.636,57
IRAP	€ 576,00	€ 576,00	€ -
Spese telefoniche	€ 440,00	€ 440,99	-€ 0,99
Spese di cancelleria	€ 220,00	€ 212,66	€ 7,34
Acquisto valori bollati	€ 55,00	€ 59,83	-€ 4,83
Totale	€ 21.548,00	€ 23.183,05	-€ 1.635,05

Giro di boa

Descrizione	Preventivo 2016	Consuntivo 2016	Scostamento
Pubblicazioni e professionisti	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -
Totale	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -

Oneri di supporto generale animazione territoriale

Descrizione	Preventivo 2016	Consuntivo 2016	Scostamento
Dipendente 2	€ 20.257,00	€ 21.893,57	-€ 1.636,57
IRAP	€ 576,00	€ 576,00	€ -
Spese telefoniche	€ 440,00	€ 440,99	-€ 0,99
Spese di cancelleria	€ 220,00	€ 212,66	€ 7,34
Acquisto valori bollati	€ 55,00	€ 59,83	-€ 4,83
Totale	€ 21.548,00	€ 23.183,05	-€ 1.635,05

Supporto logistico

Composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività)

SUPPORTO LOGISTICO			
Descrizione	Saldo al 31-12-2016	Saldo al 31-12-2015	Variazioni
Attività	€ 3.173,53	€ 2.524,96	€ 648,57
Totale	€ 3.173,53	€ 2.524,96	€ 648,57

Descrizione imputazione oneri per natura

SUPPORTO LOGISTICO			
Descrizione	Saldo al 31-12-2016	Saldo al 31-12-2015	Variazioni
Servizi	€ 3.173,53	€ 2.524,96	€ 648,57
Totale	€ 3.173,53	€ 2.524,96	€ 648,57

	Preventivo 2015	Consuntivo 2015	Scostamento
Utenze	€ 2.000,00	€ 1.860,81	€ 139,19
Canoni di locazione	€ 1.000,00	€ 664,15	€ 335,85
Totale	€ 3.000,00	€ 2.524,96	€ 475,04

Funzionamento sportelli operativi

Composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività)

SPORTELLI OPERATIVI			
Descrizione	Saldo al 31-12-2016	Saldo al 31-12-2015	Variazioni
Attività	€ 6.936,23	€ 6.992,28	-€ 56,05
Totale	€ 6.936,23	€ 6.992,28	-€ 56,05

Descrizione imputazione oneri per natura

SPORTELLI OPERATIVI			
Descrizione	Saldo al 31-12-2016	Saldo al 31-12-2015	Variazioni
Servizi	€ 196,06	€ 259,01	-€ 62,95
Personale	€ 6.740,17	€ 6.733,27	€ 6,90
Totale	€ 6.936,23	€ 6.992,28	-€ 56,05

Oneri di supporto generale funzionamento sportelli operativi

	Preventivo 2016	Consuntivo 2016	Scostamento
Dipendente 1	€ 4.145,00	€ 4.386,98	-€ 241,98
Dipendente 3	€ 2.125,00	€ 2.177,19	-€ 52,19
IRAP	€ 176,00	€ 176,00	€ -
Spese telefoniche	€ 120,00	€ 121,23	-€ 1,23
Spese di cancelleria	€ 60,00	€ 58,50	€ 1,50
Acquisto valori bollati	€ 15,00	€ 16,33	-€ 1,33
Totale	€ 6.641,00	€ 6.936,23	-€ 295,23

5.4 Gestione finanziaria e patrimoniale

❖ Proventi della gestione finanziaria e patrimoniale:

Descrizione	Saldo al 31-12-2016	Saldo al 31-12-2015	Variazioni
Rapporti bancari	€ 31,39	€ 54,00	-€ 22,61
Totale	€ 31,39	€ 54,00	-€ 22,61

❖ Oneri della gestione finanziaria e patrimoniale:

Descrizione	Preventivo 2016	Consuntivo 2016	Scostamento
Oneri finanziari	€ 800,00	€ 606,06	€ 193,94
Totale	€ 800,00	€ 606,06	€ 193,94

Descrizione	Saldo al 31-12-2016	Saldo al 31-12-2015	Variazioni
Oneri finanziari	€ 606,06	€ 713,64	-€ 107,58
Totale	€ 606,06	€ 713,64	-€ 107,58

5.6 Oneri di Supporto generale

Saldo al 31-12-2016	Saldo al 31-12-2015	Variazioni
€ 135.450,88	€ 81.150,87	€ 54.300,01
€ 135.450,88	€ 81.150,87	€ 54.300,01

Preventivo 2016	Consuntivo 2016	Scostamento
€ 77.329,47	€ 135.450,88	-€ 58.121,41
€ 77.329,47	€ 135.450,88	-€ 58.121,41

Rispetto al preventivo il forte incremento risulta dall'utilizzo di quota parte del Fondo completamento azioni 2015 destinato alla sistemazione della sede concretizzatasi in acquisto di mobilio e di servizi per rendere operativi gli uffici (53.000 Euro).

ACQUISTI		
Saldo al 31-12-2016	Saldo al 31-12-2015	Variazioni
€ 347,99	€ 402,63	-€ 54,64

SERVIZI		
Saldo al 31-12-2016	Saldo al 31-12-2015	Variazioni
€ 60.829,03	€ 25.741,64	€ 35.087,39

GODIMENTO BENI DI TERZI		
Saldo al 31-12-2016	Saldo al 31-12-2015	Variazioni
€ 4.242,35	€ 5.626,88	-€ 1.384,53

PERSONALE		
Saldo al 31-12-2016	Saldo al 31-12-2015	Variazioni
€ 38.441,84	€ 40.756,96	-€ 2.315,12

AMMORTAMENTI		
Saldo al 31-12-2016	Saldo al 31-12-2015	Variazioni
€ 26.037,10	€ 3.066,85	€ 22.970,25

ALTRI ONERI		
Saldo al 31-12-2016	Saldo al 31-12-2015	Variazioni
€ 5.552,57	€ 5.555,91	-€ 3,34

6 Informazioni inerenti il prospetto di sintesi attività CSV

6.1 attribuzione su programmazione annuale

Proventi da contributi Fondo speciale per il volontariato 266/90 - rinvenibili nel rendiconto gestionale	€ 550.256,75
(-) Imputazione del Fondo Vincolato per completamento azioni dell'esercizio precedente	-€ 95.000,00
(-) Imputazione del Fondo Risorse in attesa di destinazione dell'esercizio precedente	
(+) Valore del Fondo Vincolato per completamento azioni al 31/12/2016	€ 100.000,00
(+) Valore del Fondo Risorse in attesa di destinazione al 31/12/2016	
(-) Imputazione della Quota parte del Fondo Immobilizzazioni vincolate alle funzioni del CSV	
Totale attribuzione su programma annuale	€ 555.256,75

Nel Prospetto di Sintesi i proventi sono stati inseriti nel modo seguente:

- Riparto 2016
- Proventi finanziari, patrimoniali, straordinari
- Fondo completamento azioni SP 2015 (interamente assegnato e speso)
- Fondo risorse in attesa di destinazione SP 2015 cui sono state aggiunte le risorse che nel corso del 2016 si sono rese disponibili relativamente ad anni antecedenti il 2016

Al totale degli oneri sono stati aggiunti:

- Fondo completamento azioni SP 2015
- Fondo risorse in attesa di destinazione SP 2015 comprendente anche il risultato di gestione del 2015.

❖ Proventi finanziari, patrimoniali, straordinari su risorse del FSV o perequativi.

	Descrizione	Importo
Proventi straordinari su risorse del FSV o perequativi		
	da Enti Pubblici	€ 281,85
Totale		€ 281,85

	Descrizione	Importo
Proventi finanziari su risorse del FSV o perequativi		
	Interessi bancari	€ 31,39
Totale		€ 31,39

	Descrizione	Importo
Funzionamento CoGe		€ 22.110,32
Totale		€ 22.110,32

	Descrizione	Importo
Proventi finanziari su risorse del FSV o perequativi	Interessi bancari	€ 31,39
TOTALE		€ 31,39

Funzionamento CoGe		€ 22.110,32
--------------------	--	-------------

Gestione promozionale e raccolta fondi
Punto non significativo per l'esercizio 2014.

6.2 Oneri

❖ **Oneri di supporto generale – altri oneri (al netto degli ammortamenti)**

Acquisti	Quota parte cancelleria	€	347,99
Totale		€	347,99
Servizi	Rimborso spese volontari	€	5.141,99
	Aggiornamento personale	€	282,60
	ascom	€	3.888,25
	assicurazioni	€	5.392,54
	Pulizie locali	€	2.594,69
	utenze	€	4.570,89
	valori bollati	€	97,92
	canoni di locazione	€	3.873,69
	varie	€	2.472,45
	manutenzione	€	2.541,79
	adattamento sede	€	28.192,89
	deposito cauzionale	€	2.061,93
Totale		€	61.111,63
Godimento beni di terzi	Canoni di locazione fotocopiatrice	€	4.242,35
Totale		€	4.242,35
Personale	Personale	€	35.808,05
	Rimborsi spese	€	2.351,19
Totale		€	38.159,24
Altri oneri	CSV.net	€	5.552,57
Totale		€	5.552,57
TOTALE		€	109.413,78

❖ Acquisti beni c/capitale

1 linea fascia aggiustaggio pannelli				€ 124,87
1 linea fascia aggiustaggio pannelli				€ 1.465,99
modulo divisorio speciale				€ 1.113,29
modulo divisorio speciale				€ 124,87
1 doimo office bordo a metro				€ 43,66
1 linea fascia aggiustaggio pannelli				€ 121,37
modulo divisorio speciale				€ 807,68
modulo divisorio speciale				€ 807,68
1 linea fascia aggiustaggio pannelli				€ 121,37
1 space porta cieca				€ 935,17
1 profilo rettilineo				€ 98,67
1 doimoffice pannello al mq sp 38				€ 165,90
1 doimoffice pannello al mq sp 38				€ 311,72
1 doimoffice pannello al mq sp 38				€ 165,91
1 test mensola con frontale				€ 423,49
1 test dattilo consolle				€ 287,27
1 doimoffice pannello al mq sp 38				€ 149,32
1 articolo speciale				€ 14,85
1 articolo speciale				€ 13,10
1 articolo speciale				€ 13,10
1 cassetiera metallo due ruote				€ 178,12
1 cassetiera metallo due ruote				€ 178,12
3 open coll muro anta				€ 537,00
1 open col anta				€ 218,29
1 open fianco finitura				€ 30,56
1 open fianco finitura				€ 30,56
1 open top finitura				€ 38,42
1 open col giorno a muro				€ 267,19
1 open col giorno a muro				€ 378,08
1 doimoffice pannello al mq sp 38				€ 82,95
1 doimoffice pannello al mq sp 38				€ 96,05
2 doimoffice pannello al mq sp 38				€ 192,10
1 doimoffice pannello al mq sp 38				€ 96,05
1 dea sistema due ante scorrevoli sospese				€ 2.081,63
1 test dattilo consolle				€ 239,24
6 open coll muro ante				€ 1.999,58
3 open ante muro				€ 636,91
1 open coll muro ante				€ 448,80
1 open coll muro ante				€ 337,04
4 open fianc finitura a muro				€ 164,16
1 open fianc finitura a muro				€ 47,15
1 open top finitura				€ 38,42
1 open top finitura				€ 33,18
6 open col muro ante				€ 1.999,58
3 open col muro ante				€ 1.346,40
5 open fianco finitura				€ 205,20
2 open top finitura				€ 76,84
1 open top finitura				€ 47,15

1 open coll muro ante				€ 255,83
2 open fianco finitura				€ 54,14
1 open fianco finitura				€ 29,68
1 test dattilo consolle				€ 253,22
1 open coll muro ante				€ 288,14
1 cassettera metallo due ruote				€ 178,12
1 open fianco finitura				€ 41,04
1 open top finitura				€ 42,79
2 mod libreria bassa				€ 789,34
1 open col centro stanza ante				€ 343,15
1 open col centro stanza ante				€ 267,19
2 open coll fianco				€ 97,80
1 open top finitura				€ 71,21
3 em59 grey schienale basso sabbia				€ 939,00
2 em59 grey schienale basso verde				€ 626,00
1 em grey schienale alto				€ 321,00
1 one seduta su barra bianco				€ 331,00
12 accessori bagno luxury azzurro				€ 332,00
UNITA' NAS SYNOLOGY DS215P				€ 683,20
UNITA' ESTERNA TOSHIBA DTB320				€ 134,20
2 MODULO MEMORIA RAM DDR 3				€ 98,82
ALIMENTATORE FILTRANTE				€ 97,60
UNITA' ESTERNA 2TB				€ 134,20
3 TASTIERE E MOUSE SENZA FILI				€ 146,40
STUFETTA				€ 69,90
GIGASET G620				€ 78,08
totale				€ 26.037,10

7 Informazioni inerenti le spese di funzionamento del Comitato di Gestione.

Le spese per il CoGe anno 2016 ammontano a 22.110,32 Euro

RENDICONTAZIONE ATTIVITA' DEL COMITATO DI GESTIONE 2016

Regione: VENETO

ENTRATE		Importo €
1	Disponibilità residue da anni precedenti	551.453
2	Attribuzione su programmazione annuale	130.368
3	Altre entrate nell'anno	39.228
TOTALE ENTRATE		721.049
USCITE		
4	Rimborsi spese componenti Co.ge.	4.946
5	Oneri assicurativi	6.911
6	Spese logistiche e di segreteria	59.659
7	Consulenze legali, tecniche e amministrative	58.205
8	Istituzione - Pubblicitazione - Promozione CSV	-
9	Quota contributiva Consulta Co.ge	6.043
10	Imposte e tasse	1.948
11	Altre spese	54.702
TOTALE USCITE		192.415
12	Disponibilità residue (a nuovo)	528.634
TOTALE A PAREGGIO		721.049

8 Altre informazioni

Riepilogo oneri per natura delle aree relative alle attività tipiche e di supporto generale

IMPUTAZIONE ONERI DI SUPPORTO GENERALE											
Descrizione	Consulenza	Formazione	Informazione	Ricerca e doc	Progettazione sociale	Animazione e territ	Supporto log	Sportelli operativi	Promozione	Oneri di supporto gen	TOTALE
Acquisti	€ 270,66	€ 739,32	€ 37,25		€ 137,00	€ 212,66		€ 58,50	€ 483,31	€ 347,99	€ 2.286,69
Servizi	€ 637,42	€ 2.238,30	€ 23.863,04		€ 611,05	€ 500,82	€ 3.173,53	€ 137,56	€ 18.514,30	€ 60.829,03	€ 110.505,05
Godimento beni di terzi		€ 1.186,11								€ 4.242,35	€ 5.428,46
Personale	€ 28.219,04	€ 27.219,89	€ 2.484,39		€ 26.936,45	€ 22.469,57		€ 6.740,17	€ 41.829,59	€ 38.441,84	€ 194.340,94
Ammortamenti	€ 1.839,76	€ 15.000,00	€ 8.095,60			€ 2.000,00				€ 26.037,10	€ 52.972,46
Oneri diversi di gestione									€ 4.200,00	€ 5.552,57	€ 9.752,57
TOTALE	€ 30.966,88	€ 46.383,62	€ 34.480,28		€ 27.684,50	€ 25.183,05	€ 3.173,53	€ 6.936,23	€ 65.027,20	€ 135.450,88	€ 375.286,17

Personale comprensivo di IRAP, rimborsi spese e spese per aggiornamento.

Risorse umane retribuite

TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE DI LAVORO: LAVORO SUBORDINATO - DIPENDENTI							
Dipendente	Livello retributivo	Tipo di contratto (tempo determinato/indeterminato)	% Part Time (full time = 100%)	Monte ore settimanali	Costo complessivo annuale	Di cui oneri di supporto generale	Di cui Oneri da Attività tipica
dipendente 1	I	indeterminato	80%	32	€ 41.302,86	€ 30.487,33	€ 10.815,53
dipendente 2	II	indeterminato	100%	40	€ 45.678,55	€ 4.379,72	€ 41.298,83
dipendente 3	II	indeterminato	50%	20	€ 22.590,87		€ 22.590,87
dipendente 4	II	indeterminato	75%	30	€ 36.176,75		€ 36.176,75
dipendente 5	II	indeterminato	75%	30	€ 21.159,96		€ 21.159,96
dipendente 6	II	indeterminato	50%	20	€ 19.189,84		€ 19.189,84
					€ 186.098,83	€ 34.867,05	€ 140.416,25

Non sono compresi i rimborsi spese ai dipendenti e l'IRAP.

TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE DI LAVORO - LAVORO PARASUBORDINATO			
Collaboratore	Costo complessivo annuale	Di cui oneri di supporto generale	Di cui Oneri da Attività tipica
Ambito formazione	€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00
Ambito informazione	€ 1.687,50	€ -	€ 1.687,50

TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE DI LAVORO - LAVORO AUTONOMO				
Collaboratore	Costo complessivo annuale		Di cui oneri di supporto generale	Di cui Oneri da Attività tipica
Ascom servizi	€	3.888,25	€ 3.888,25	€ -
Commercialista	€	951,60	€ 951,60	€ -
Addetta stampa	€	7.165,60	€ 7.165,60	€ -
Ingegnere per pratiche nuova sede	€	888,16		€ 888,16
Video maker	€	930,00		€ 930,00
Professionisti Progetto Giro di Boa	€	2.000,00		€ 2.000,00
Professionisti Università	€	13.000,00		€ 13.000,00
TOTALE	€	28.823,61	€ 12.005,45	€ 16.818,16

Risorse umane non retribuite (lavoro volontario)

Il Direttivo di Volontarinsieme – CSV Treviso è composto esclusivamente da volontari che nel corso del 2016 si sono riuniti 15 volte per un totale di circa 45 ore. La Commissione CSV si è riunita 4 volte mentre la Commissione Valutazione progetti 3. L'Organo di controllo ha prestato la propria attività volontaristica per 4 volte nell'anno per le verifiche periodiche unitamente ad altre tre volte per il controllo di Preventivo, Semestrale e Consuntivo.

A questa attività volontaristica si affianca quella prestata da due persone che nel corso del 2016 si sono alternate per una mattinata alla settimana offrendo consulenza fiscale gratuita.

Organi di amministrazione e controllo

Per gli organi di amministrazione e controllo è previsto il rimborso spese di 0,30 Euro al chilometro. Sono inoltre previsti i rimborsi per spese sostenute in occasione di particolari incarichi attribuiti dal Direttivo.

Si allega tabella riassuntiva rimborsi spese ultimi quattro anni.

	2012	2013	2014	2015	2016
Presidente					
Rimborso chilometrico	€ 2.933,22	€ 971,30	€ 1.522,78	€ 2.744,50	€ 3.337,80
Viaggi in treno e autostrade	€ 266,45	€ 239,00	€ 338,10	€ 781,39	€ 461,00
Vitto alloggio	€ 719,00	€ 707,20	€ 583,10		€ 1.190,19
Altri	€ 400,00	€ 35,00		€ 456,06	€ -
Totale Presidente	€ 4.318,67	€ 1.952,50	€ 2.443,98	€ 3.981,95	€ 4.988,99
Consiglieri e Revisori					
Rimborso chilometrico	€ 1.212,70	€ 659,58	€ 1.265,61	€ 1.641,70	€ 153,00
Viaggi in treno e autostrade				€ 144,05	
Vitto alloggio			€ 360,00		
Totale Consiglieri e Revisori	€ 1.212,70	€ 659,58	€ 1.625,61	€ 1.785,75	€ 153,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 5.531,37	€ 2.612,08	€ 4.069,59	€ 5.767,70	€ 5.141,99