



**Volontarinsieme – CSV Treviso**

**NOTA INTEGRATIVA BILANCIO CONSUNTIVO anno 2017**



## **1 Informazioni di carattere generale**

Viene presentato il Bilancio Consuntivo 2017 di Volontarinsieme – CSV Treviso, Associazione di volontariato iscritta al Registro Regionale delle OdV dotata di Personalità Giuridica con 332 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 2017. 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 2018, 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 2017 a dicembre 2017 con delibera 2012 la Regione Veneto ha rifinanziato Volontarinsieme – CSV Treviso per il progetto STACCO 2017.

Il progetto è stato registrato nel capitolo Promozione.

Si procede alla stesura della nota Integrativa in base alle indicazioni offerte dalla 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 332 soci.

#### 3.2 Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni immateriali e materiali nel corso del 2017 subiscono modifiche sostanzialmente ridotte evidenziate nell'Inventario 2017.

##### Immobilizzazioni immateriali

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI ACQUISITE CON LE RISORSE DEL FSV						
descrizione	valore delle immobilizzazioni al 31/12/2016	acquisti effettuati nel 2017	decrementi	rettifiche di valore	ammortamento al 31/12/2017	valore delle immobilizzazioni al 31/12/2017
Software	€ 12.848,00	€ 40,20	€ -	€ -	€ 40,20	€ 12.888,20
Totale	€ 12.848,00	€ 40,20	€ -	€ -	€ 40,20	€ 12.888,20

##### Immobilizzazioni materiali

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ACQUISITE CON LE RISORSE DEL FSV						
descrizione	valore immobilizzazioni al 31/12/2016	acquisti effettuati nel 2017	decrementi	rettifiche di valore	ammortamento al 31/12/2017	valore immobilizzazioni al 31/12/2017
Macchinari e attrezzature	€ 61.880,78	€ 1.365,12	€ -	€ -	€ 1.365,12	€ 63.245,90
Mobili e arredi ante 2016	€ 51.236,42	€ 339,89	€ -	€ -	€ 339,89	€ 51.576,31
Immobilizzazioni materiali in comodato d'uso ad Associazioni di volontariato	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale	€ 113.117,20	€ 1.705,01	€ -	€ -	€ 1.705,01	€ 114.822,21
<i>Immobilizzazioni materiali Ente Gestore</i>	<i>€ 28.900,00</i>	<i>€ -</i>	<i>€ -</i>	<i>€ -</i>	<i>€ 28.900,00</i>	<i>€ 28.900,00</i>

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 2017. 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.

**Nessuna variazione relativa alle immobilizzazioni dell'Ente Gestore.**

Di seguito si riporta l'elenco dei beni acquistati nel corso del 2017 da Volontarinsieme – CSV Treviso.

#### Software

Microsoft Office	€	40,20
------------------	---	-------

#### Macchinari e attrezzature

Monitor ASUS VK248H	€	302,56
Access Pouin EAP220	€	363,56
Videoproiettore Sony Mod. VPL-DX122	€	699,00
<b>Totale macchinari e attrezzature</b>	<b>€</b>	<b>1.365,12</b>

#### Mobili e arredi

10 veneziane in alluminio	€	299,90
1 appendiabiti Tomasucci	€	39,99
<b>Totale mobili</b>	<b>€</b>	<b>339,89</b>

### 3.3 Attivo circolante

#### Crediti:

descrizione	esigibili entro i 12 mesi	esigibili oltre i 12 mesi	totale al 31/12/17	totale al 31/12/2016	variazioni
Crediti v/Fondo Speciale per contributi assegnati da ricevere	€ 67.800,13		€ 67.800,13	€ 73.199,04	-€ 5.398,91
Crediti v/Fondo Speciale per contributi assegnati da ricevere per co-progettazione CoGe	€ 186.839,43		€ 186.839,43	€ -	€ 186.839,43
Crediti da Ente Gestore progetto STACCO	€ -		€ -		€ -
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 ULSS 9 progetto Immigrati	€ -	€ -	€ -	€ 5.295,50	-€ 5.295,50
Crediti verso Regione Veneto progetto STACCO 2016/2017	€ 27.000,00	€ -	€ 27.000,00	€ 90.000,00	-€ 63.000,00
Totale CSV	€ 260.139,56	€ 2.061,93	€ 262.201,49	€ 80.760,97	€ 181.440,52
Totale Ente Gestore	€ 27.000,00	€ -	€ 27.000,00	€ 95.295,50	-€ 68.295,50
Totale crediti	€ 287.139,56	€ 2.061,93	€ 289.201,49	€ 176.056,47	€ 113.145,02

Per quanto riguarda i crediti nei confronti delle Associazioni per il Bando Microcredito, la situazione rimane invariata, ma nel corso dei primi mesi del 2018 è avvenuta la completa restituzione del prestito.

L'Ente Gestore ha incassato il totale dei crediti verso la Regione Veneto relativi al Progetto STACCO 2016/2017 pari a 90.000 Euro, ha avuto confermato il finanziamento per lo stesso progetto per l'anno 2017/2018 ed ha incassato l'anticipo pari a 63.000 Euro registrando perciò un credito pari a 27.000 Euro. Nuovo finanziamento deliberato a dicembre 2017 per progetto STACCO: 90.000 Euro.

#### Descrizione crediti FSV

DESCRIZIONE CREDITI V/FSV			
Crediti	Saldo al 31-12-2017	Saldo al 31-12-2016	Variazioni
Crediti v/Fondo Speciale Volontariato per contributi attribuiti/assegnati dal Co.Ge	€ 67.800,13	€ 73.199,04	-€ 5.398,91
Crediti v/Fondo Speciale Volontariato per contributi attribuiti/assegnati dal Co.Ge per co-progettazione	€ 186.839,43	€ -	€ 186.839,43
Totale	€ 254.639,56	€ 73.199,04	€ 181.440,52

DESCRIZIONE CREDITI V/FONDAZIONI BANCARIE			
elenco crediti	Saldo al 31-12-2017	Saldo al 31-12-2016	Variazioni
F. Cassa di Risparmio PD e RO	€ 4.123,59	€ 6.384,82	-€ 2.261,23
F. Cassa di Risparmio VE	€ 414,79	€ 33.183,61	-€ 32.768,82
F. Cassa di Risparmio VR VI BL AN	€ 63.261,75	€ 29.385,62	€ 33.876,13
F. Cassamarca	€ -	€ 4.244,99	-€ 4.244,99
Fondazione Cariparo progettazione CoGe	€ 32.965,03	€ -	€ 32.965,03
F. Cassa di Risparmio VE progettazione CoGe	€ 2.155,34	€ -	€ 2.155,34
F. Cassa di Risparmio VR VI BL AN progettazione CoGe	€ 151.719,06	€ -	€ 151.719,06
<b>Totale</b>	<b>€ 254.639,56</b>	<b>€ 73.199,04</b>	<b>€ 181.440,52</b>

### 3.4 Disponibilità liquide

#### Disponibilità liquide

saldo al 31/12/2017	saldo al 31/12/2016	variazioni
€ 815.839,78	€ 755.002,25	€ 60.837,53

descrizione	saldo al 31/12/2017	saldo al 31/12/2016	variazioni
1) depositi bancari Unicredit Volontarinsieme - CSV Treviso	€ 807.586,50	€ 747.166,37	€ 60.420,13
Unicredit Volontarinsieme - CSV Treviso carta prepagata	€ 41,38	€ -	€ 41,38
Banca della Marca	€ 7.834,14	€ 7.834,14	€ -

2) Cassa centrale	€ 377,76	€ 1,74	€ 376,02
Totale CSV	€ 815.839,78	€ 755.002,25	€ 60.837,53
<b>Totale Ente Gestore</b>	<b>€ 81.974,47</b>	<b>€ 30.276,47</b>	<b>€ 51.698,00</b>

#### 4 Informazioni e prospetti inerenti il passivo dello SP

##### 4.1 Patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO		
saldo al 31-12-2017	saldo al 31/-12-2016	Variazioni
€ 175.584,88	€ 185.141,67	-€ 9.556,79

##### Patrimonio vincolato

PATRIMONIO VINCOLATO				
descrizione	Saldo al 31-12-2016	Incrementi	Decrementi	Saldo al 31-12-2017
Fondo immobilizzazioni vincolate alle funzioni del CSV	€ 125.965,20	€ 1.745,21	€ -	€ 127.710,41
<b>Fondo immobilizzazioni Ente Gestore</b>	<b>€ 28.900,00</b>	<b>€ -</b>		<b>€ 28.900,00</b>
<b>Totale</b>	<b>€ 154.865,20</b>	<b>€ 1.745,21</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 156.610,41</b>

##### Patrimonio libero dell'ente gestore

PATRIMONIO LIBERO ENTE GESTORE			
Saldo al 31-12-2016	Incrementi	Decrementi	Saldo al 31-12-2017
€ 30.276,47	€ -	€ 11.302,00	€ 18.974,47

##### 4.2 Fondi per rischi e oneri futuri

Saldo al 31-12-2017	Saldo al 31-12-2016	Variazioni
€ 603.900,35	€ 512.245,19	€ 91.655,16

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 31/12/2016	incrementi	decrementi	saldo al 31/12/2017
fondo completamento azioni	€ 100.000,00	€ 558.000,00	€ 100.000,00	€ 558.000,00
fondo risorse in attesa di destinazione	€ 412.245,19	€ 1.910,16	€ 368.255,00	€ 45.900,35
<b>totale</b>	<b>€ 512.245,19</b>	<b>€ 559.910,16</b>	<b>€ 468.255,00</b>	<b>€ 603.900,35</b>

Il Fondo completamento azioni pari a 100.000 Euro S.P. 2016) è stato interamente impegnato nella co-progettazione 2016 per il finanziamento della quale si è ricorsi anche a 44.000 Euro dal Fondo risorse in attesa di destinazione. Alla fine del 2017 risulta composto da:

- 150.000,00 Euro destinati alla co-progettazione 2017
- 100.000,00 Euro destinati a fine anno alla co-progettazione 2018
- 40.000,00 Euro destinati alla promozione della Associazioni e del CSV
- 30.000,00 Euro destinati alla formazione della Associazioni in co-progettazione
- 30.000,00 Euro destinati alla creazione di siti per le Associazioni
- 20.000,00 Euro destinati all'acquisto di attrezzature per Associazioni e per CSV
- 188.000 Euro destinati alla co-progettazione CoGe

Il Fondo risorse in attesa di destinazione subisce un complessivo decremento pari a 366.344,84 Euro quale risultante della seguente sommatoria:

- Incremento pari a 1.910,16 Euro: Avanzo di Amministrazione 2017;
- decremento pari a 74.255,00 Euro per Bando 2017;
- decremento pari a 30.000,00 Euro bandi promozione e formazione;
- decremento pari a 44.000,00 Euro impegno per co-progettazione 2016
- decremento pari a 220.000,00 Euro impegno avanzo fine anno come specificato sopra.

### 4.3 Fondo Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato

Saldo al 31-12-2017	Saldo al 31-12-2016	Variazioni
€ 86.858,58	€ 77.456,69	€ 9.401,89

### 4.4 Debiti

	Saldo al 31-12-2017	Saldo al 31-12-2016	Variazioni
Debiti CSV	€ 387.282,34	€ 246.061,34	€ 141.221,00
Debiti Ente Gestore	€ 90.000,00	€ 95.295,60	-€ 5.295,60

I debiti subiscono un incremento legato soprattutto alla co-progettazione in essere. Non potendo più ricorrere al finanziamento diretto alle Associazioni gli impegni della progettazione comune risultano tutti imputati al CSV

Descrizione	Quota esigibile entro 12 mesi	Quota esigibile oltre 12 mesi
Debiti verso Enti e associazioni per collaborazioni in attività	€ 5.300,00	€ -
Debiti verso fornitori	€ 14.574,11	€ -
Debiti per contratti di collaborazione in essere	€ 34.242,22	€ -
Debiti tributari	€ 9.354,69	€ -
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€ 9.747,78	€ -
Debiti verso dipendenti	€ 10.319,00	€ -
Debiti per rimborsi spese	€ 3.025,00	€ -
Debiti diversi * allegato 1	€ 142.456,43	€ -
Debiti progetto profughi	€ 14.263,11	€ -
Co-progettazione risorse umane	€ 40.315,00	€ -
co-progettazione servizi	€ 84.913,00	€ -
co-progettazione acquisti	€ 18.772,00	€ -
<b>Totale</b>	<b>€ 387.282,34</b>	<b>€ -</b>
<b>Debiti Ente Gestore verso associazioni Progetto STACCO</b>	<b>€ 90.000,00</b>	<b>€ -</b>
<b>Totale</b>	<b>€ 477.282,34</b>	<b>€ -</b>

La tabella fa riferimento alla voce Debiti diversi: progetti associazioni

Bando	importi assegnati negli anni sociali precedenti	importi assegnati nell'anno sociale 2017	somme rendicontate su progetti chiusi e acconto al 31/12/2017	sopravvenienze attive	debiti v/Odv
bando microcredito	7.745,06	0,00	0,00	0,00	7.745,06
bando a valenza locale 2015	20.350,00	0,00	20.350,00	0,00	0,00
bando a valenza locale 2016	137.689,40	0,00	92.465,69	0,00	45.223,71
bando questi siamo noi fondi	10.153,90	10.000,00	12.649,80	0,00	7.504,10

bando formazione	5.876,56	20.000,00	9.338,00	0,00	16.538,56
bando a valenza locale 2017	0,00	74.255,00	8.810,00	0,00	65.445,00
TOTALE	181.814,92	104.255,00	143.613,49	0,00	142.456,43

Nel corso del 2017 sono stati erogati alle associazioni, per progetti antecedenti il 2017, 112.815,69 Euro (somma quarta colonna prime tre righe). Allo stanziamento per “questi siamo noi” e “formazione”, già presenti negli anni precedenti, sono stati destinati complessivamente 30.000 Euro ed erogati complessivamente 21.987,80 Euro.

Nel corso del 2017 sono stati approvati 19 progetti per un importo complessivo di 74.255 Euro, sui quali erogati 8.810 Euro.

Nel corso del 2017 l'Ente Gestore ha concluso il progetto STACCO 2016 rendicontando alla Regione Veneto complessivamente 107.298,64 Euro a fronte di un contributo complessivo di 90.000 Euro.

Con delibera della Giunta Regionale del dicembre 2017 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 31-12-2017	Saldo al 31-12-2016	Variazioni
componenti positive	€ 755.529,04	€ 720.448,13	€ 35.080,91
componenti negative	€ 650.493,33	€ 530.716,69	€ 119.776,64
risultato gestione tipica	€ 105.035,71	€ 189.731,44	-€ 84.695,73

## 5.1.1

### ❖ Proventi e ricavi da attività tipiche

descrizione	Saldo al 31-12-2017	Saldo al 31-12-2016	Variazioni
Da contributi Fondo Speciale ex art. 15 L. 266/91	€ 405.503,41	€ 455.256,75	-€ 49.753,34
Da contributi Fondo Speciale ex art. 15 L. 266/91 Promozione Ventennale	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00
Utilizzo quota parte Fondo risorse in attesa di destinazione 2014	€ 148.255,00	€ -	€ 148.255,00
da utilizzo Fondo completamento azioni	€ 100.000,00	€ 95.000,00	€ 5.000,00
da Comune di Treviso progetto RUI	€ 586,99	€ 281,85	€ 305,14
Altri proventi e ricavi	€ 1.183,64	€ 62.257,53	-€ 61.073,89
da Regione Veneto Progetto STACCO	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ -
<b>Totale</b>	€ 755.529,04	€ 702.796,13	€ 52.732,91

Ai proventi anno 2017 pari a 555.503,41 Euro sono stati sottratti 150.000,00 Euro destinati al Fondo completamento azioni 2017 nelle Stato Patrimoniale (Co-progettazione 2017) e sono stati aggiunti 100.000,00 Euro relativi al Fondo completamento azioni 2016 (Co-progettazione 2016). Sono stati aggiunti inoltre 148.255,00 Euro destinati ai bandi e ad integrazione della co-progettazione di cui sopra.

Nuova attribuzione dell'Anno 2017	€ 555.503,41
(+) imputazione del Fondo Vincolato per completamento azioni dell'esercizio precedente	€ 100.000,00
(+) Imputazione del Fondo Risorse in attesa di destinazione dell'esercizio precedente	€ 148.255,00
(-) valore del Fondo Vincolato per completamento azioni al 31/12/2016	-€ 150.000,00
(-) valore del Fondo Risorse in attesa di destinazione al 31/12/2016	€ -
(-) Imputazione della Quota parte del Fondo Immobilizzazioni vincolate alle funzioni del CSV	€ -
<b>Totale attribuzione su programma annuale</b>	<b>€ 653.758,41</b>

## 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 2017 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 31-12-2017	Saldo al 31-12-2016	Variazioni
Attività	€ 40.277,22	€ 43.451,14	-€ 3.173,92
Laboratorio scuola volontariato	€ 12.901,30	€ 9.525,85	€ 3.375,45
Pane e tulipani	€ -	€ 4.007,80	-€ 4.007,80
Servizio civile	€ 11.630,95	€ 3.000,00	€ 8.630,95
Voci di fuori voci di dentro	€ 1.893,21	€ 2.326,51	-€ 433,30
Orizzonte comunità	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00
Banca del tempo e delle competenze	€ -	€ -	€ -
RUI	€ 2.548,17	€ 2.715,90	-€ 167,73
<b>Totale</b>	<b>€ 84.250,85</b>	<b>€ 65.027,20</b>	<b>€ 19.223,65</b>

Composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività)

**PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO**

Descrizione	Saldo al 31-12-2017	Saldo al 31-12-2016	Variazioni
Attività	€ 40.277,22	€ 43.451,14	-€ 3.173,92
Laboratorio scuola volontariato	€ 12.901,30	€ 9.525,85	€ 3.375,45
Pane e tulipani	€ -	€ 4.007,80	-€ 4.007,80
Servizio civile	€ 11.630,95	€ 3.000,00	€ 8.630,95
Voci di fuori voci di dentro	€ 1.893,21	€ 2.326,51	-€ 433,30
Orizzonte comunità	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00
Banca del tempo e delle competenze	€ -	€ -	€ -
RUI	€ 2.548,17	€ 2.715,90	-€ 167,73
<b>Totale</b>	€ 84.250,85	€ 65.027,20	€ 19.223,65

**Descrizione imputazione oneri per natura**

Scuola Volontariato

voce di spesa	preventivo 2017	Consuntivo 2017
assicurazione sv	€ 3.000,00	€ 3.525,70
pubblicità sv	€ 2.000,00	€ 750,00
rimborso spese sv	€ 800,00	€ 505,20
materiali sv	€ 1.000,00	€ 821,73
noleggio sale	€ 2.500,00	€ 167,64
collaboratori	€ 3.000,00	€ 1.131,00
collaboratore alternanza	€ 3.000,00	€ 3.000,00
concorso	€ 3.000,00	€ 3.000,00
attrezzatura	€ 700,00	€ -
pane e tulipani	€ 1.000,00	€ -
<b>Totale</b>	€ 20.000,00	€ 12.901,27

## Servizio civile regionale cosa farò da grande

voce di spesa	preventivo 2017	consuntivo 2017
convenzione ACMT	€ 10.000,00	€ 9.000,00
rimborsi al Coordinamenti territoriali	€ 3.300,00	€ 2.300,00
rimborsi spese	€ 1.000,00	€ 330,95
Totale	€ 13.300,00	€ 11.630,95

## Voci di fuori voci di dentro

voce di spesa	preventivo 2017	consuntivo 2017
noleggio attrezzature	€ 1.000,00	€ 1.393,21
materiali	€ 300,00	€ 500,00
totale	€ 1.300,00	€ 1.893,21

## Orizzonte Comunità / RUI

voce di spesa	preventivo 2017	consuntivo 2017
RUI/RIA	€ 2.100,00	€ 2.248,17
Vi.P.S.	€ 300,00	€ 300,00
campagna sensibilizzazione	€ 8.000,00	€ 8.000,00
formazione all'accoglienza	€ 2.000,00	€ 2.000,00
formazione caregivers	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	€ 17.400,00	€ 17.548,17

## Oneri di supporto generale promozione del volontariato

voce di spesa	preventivo 2017	consuntivo 2017
personale	€ 36.336,00	€ 39.093,56
spese telefoniche	€ 720,00	€ 642,77
spese di cancelleria	€ 324,00	€ 448,56
valori bollati	€ 126,00	€ 92,36
	€ 37.506,00	€ 40.277,25

PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO ENTE GESTORE			
descrizione	Saldo al 31-12-2017	Saldo al 31-12-2016	Variazioni
Progetto stacco	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ -
Progetto ULSS 9		€ 17.652,00	-€ 17.652,00
Totale	€ 90.000,00	€ 107.652,00	-€ 17.652,00

## La consulenza e assistenza

## Composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività)

CONSULENZA E ASSISTENZA			
descrizione	Saldo al 31-12-2017	Saldo al 31-12-2016	Variazioni
Attività	€ 39.076,79	€ 30.966,88	€ 8.109,91
Totale	€ 39.076,79	€ 30.966,88	€ 8.109,91

## Descrizione imputazione oneri per natura

voce di spesa	preventivo 2017	consuntivo 2017
professionista	€ 2.000,00	€ 3.235,44

## Oneri di supporto generale consulenza

voce di spesa	preventivo 2017	consuntivo 2017
personale	€ 36.263,16	€ 34.657,72
spese telefoniche	€ 720,00	€ 642,77
spese di cancelleria	€ 324,00	€ 448,53
valori bollati	€ 126,00	€ 92,33
	€ 37.433,16	€ 35.841,35

## La formazione

### Composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività)

FORMAZIONE			
descrizione	Saldo al 31-12-2017	Saldo al 31-12-2016	Variazioni
Attività	€ 22.305,80	€ 28.063,09	-€ 5.757,29
Università del Volontariato e formazione specifica	€ 25.588,96	€ 18.320,53	€ 7.268,43
Totale	€ 47.894,76	€ 46.383,62	€ 1.511,14

## Descrizione imputazione oneri per natura

FORMAZIONE			
descrizione	Saldo al 31-12-2017	Saldo al 31-12-2016	Variazioni
Servizi	€ 26.246,42	€ 19.163,73	€ 7.082,69
Personale	€ 21.648,31	€ 27.219,89	-€ 5.571,58
Totale	€ 47.894,73	€ 46.383,62	€ 1.511,11



## Università del volontariato

voce di spesa	preventivo 2017	consuntivo 2017
professionisti e CSV Milano	€ 8.500,00	€ 8.500,00
promozione	€ 2.000,00	€ 2.983,71
fitti	€ 1.000,00	€ 1.831,55
scuola socio politica	€ 1.200,00	€ 1.200,00
materiale didattico	€ 1.000,00	€ 1.073,70
corsi sicurezza	€ 15.000,00	€ 10.000,00
Totale	€ 28.700,00	€ 25.588,96

### Oneri di supporto generale formazione

voce di spesa	preventivo 2017	consuntivo 2017
personale	€ 21.375,00	€ 21.648,31
spese telefoniche	€ 400,00	€ 357,00
spese di cancelleria	€ 180,00	€ 249,20
valori bollati	€ 70,00	€ 51,29
Totale	€ 22.025,00	€ 22.305,80

### Informazione e comunicazione

#### Composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività)

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE			
descrizione	Saldo al 31-12-2017	Saldo al 31-12-2016	Variazioni
Attività	€ 2.512,34	€ 2.521,64	-€ 9,30
Promozione istituzionale	€ 14.438,29	€ 19.964,63	-€ 5.526,34
Giornata del volontariato	€ 21.403,51	€ 11.994,01	€ 9.409,50
Totale	€ 38.354,14	€ 34.480,28	€ 3.873,86

#### Descrizione imputazione oneri per natura

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE			
descrizione	Saldo al 31-12-2017	Saldo al 31-12-2016	Variazioni
Servizi	€ 14.812,48	€ 20.254,20	-€ 5.441,72
Godimento beni di terzi	€ 21.403,29	€ 11.994,01	€ 9.409,28
Personale	€ 2.138,37	€ 2.232,07	-€ 93,70
Totale	€ 38.354,14	€ 34.480,28	€ 3.873,86

## Oneri di supporto generale informazione e comunicazione

<b>voce di spesa</b>	<b>preventivo 2017</b>	<b>consuntivo 2017</b>
personale	€ 2.237,00	€ 2.381,24
spese telefoniche	€ 80,00	€ 71,00
spese di cancelleria	€ 36,00	€ 49,84
valori bollati	€ 14,00	€ 10,26
comunicazione istituzionale	€ 8.000,00	€ 7.144,00
promozione	€ 9.000,00	€ 4.369,29
manifestazioni	€ 12.000,00	€ 21.403,51
diocesani	€ 3.050,00	€ 2.925,00
Totale	€ 34.417,00	€ 38.354,14

## **Ricerca e documentazione**

### **Composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività)**

<b>RICERCA E DOCUMENTAZIONE</b>			
descrizione	<b>Saldo al 31-12-2017</b>	<b>Saldo al 31-12-2016</b>	<b>Variazioni</b>
Bilancio Sociale	€ 8.000,00	€ -	€ 8.000,00
Totale	€ 8.000,00	€ -	€ 8.000,00

### **Descrizione imputazione oneri per natura**

<b>voce di spesa</b>	<b>preventivo 2017</b>	<b>consuntivo 2017</b>
professionisti	€ 8.000,00	€ 8.000,00

## **Progettazione sociale**

### Oneri di supporto generale progettazione sociale

<b>PROGETTAZIONE SOCIALE</b>			
descrizione	<b>Saldo al 31-12-2017</b>	<b>Saldo al 31-12-2016</b>	<b>Variazioni</b>
servizi	€ 2.418,58	€ 748,05	€ 1.670,53
personale	€ 40.322,10	€ 26.936,45	€ 13.385,65
Totale	€ 42.740,68	€ 27.684,50	€ 15.056,18

<b>voce di spesa</b>	<b>preventivo 2017</b>	<b>consuntivo 2017</b>
co-prog	€ 157.778,38	€ 113.255,00

<b>voce di spesa</b>	<b>preventivo 2017</b>	<b>consuntivo 2017</b>
personale	€ 40.322,00	€ 41.434,50

spese telefoniche	€	800,00	€	714,19
spese di cancelleria	€	360,00	€	489,40
valori bollati	€	140,00	€	102,59
Totale	€	41.622,00	€	42.740,68

Bando	importi assegnati negli anni sociali precedenti	importi assegnati nell'anno sociale 2017	somme rendicontate su progetti chiusi e acconto al 31/12/2017	debiti v/Odv
bando questi siamo noi fondi	10.153,90	10.000,00	12.649,80	7.504,10
bando formazione	5.876,56	20.000,00	9.338,00	16.538,56
bando a valenza locale 2017	0,00	74.255,00	8.810,00	65.445,00
Totale	16.030,46	104.255,00	30.797,80	89.487,66

All'importo totale assegnato nel corso del 2017 vanno aggiunti 9.000 Euro dedicati direttamente a professionisti per la progettazione.

## Animazione territoriale

### Composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività)

ANIMAZIONE TERRITORIALE			
descrizione	Saldo al 31-12-2017	Saldo al 31-12-2016	Variazioni
Attività	€ 22.626,78	€ 23.183,05	-€ 556,27
Progetto piani di zona e giro di boa	€ 4.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
co-progettazione	€ 144.000,00	€ -	€ 144.000,00
Totale	€ 170.626,78	€ 25.183,05	€ 145.443,73

### Descrizione imputazione oneri per natura

voce di spesa	preventivo 2017	consuntivo 2017
---------------	-----------------	-----------------

professionisti	€	6.000,00	€	4.000,00
co-progettazione risorse umane	€	-	€	40.315,00
co-progettazione servizi	€	-	€	84.913,00
co-progettazione acquisti materiale	€	-	€	18.772,00
<b>Totale</b>	€	6.000,00	€	148.000,00

#### Oneri di supporto generale animazione territoriale

voce di spesa	preventivo 2017	consuntivo 2017
personale	€ 22.536,00	€ 21.958,76
spese telefoniche	€ 440,00	€ 337,48
spese di cancelleria	€ 198,00	€ 274,12
valori bollati	€ 77,00	€ 56,42
<b>Totale</b>	€ 23.251,00	€ 22.626,78

#### **Supporto logistico**

##### **Composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività)**

SUPPORTO LOGISTICO			
descrizione	Saldo al 31-12-2017	Saldo al 31-12-2016	Variazioni
Attività	€ 2.000,00	€ 3.173,53	-€ 1.173,53
<b>Totale</b>	€ 2.000,00	€ 3.173,53	-€ 1.173,53

##### **Descrizione imputazione oneri per natura**

SUPPORTO LOGISTICO			
descrizione	Saldo al 31-12-2017	Saldo al 31-12-2016	Variazioni
Servizi	€ 2.000,00	€ 3.173,53	-€ 1.173,53
<b>Totale</b>	€ 2.000,00	€ 3.173,53	-€ 1.173,53

voce di spesa	preventivo 2017	consuntivo 2017
canoni di locazione	€ 1.000,00	€ 1.000,00
utenze	€ 1.000,00	€ 1.000,00
<b>Totale</b>	€ 2.000,00	€ 2.000,00

## 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	€ 14.294,33	€ 6.936,23	€ 7.358,10
Totale	€ 14.294,33	€ 6.936,23	€ 7.358,10

### Descrizione imputazione oneri per natura

SPORTELLI OPERATIVI			
descrizione	Saldo al 31-12-2017	Saldo al 31-12-2016	Variazioni
Servizi	€ 60,48	€ 196,06	-€ 135,58
Personale	€ 7.353,86	€ 6.740,17	€ 613,69
erogazioni coordinamenti	€ 6.879,99	€ -	€ 6.879,99
Totale	€ 14.294,33	€ 6.936,23	€ 7.358,10

### Oneri di supporto generale funzionamento sportelli operativi

voce di spesa	preventivo 2017	consuntivo 2017
sportelli	€ 7.000,00	€ 6.879,99
personale	€ 7.013,00	€ 7.353,86
spese telefoniche	€ 40,00	€ 32,20
spese di cancelleria	€ 18,00	€ 23,14
valori bollati	€ 8,00	€ 5,14
Totale	€ 14.079,00	€ 14.294,33

## 5.4 Gestione finanziaria e patrimoniale

### ❖ Proventi della gestione finanziaria e patrimoniale:

descrizione	Saldo al 31-12-2017	Saldo al 31-12-2016	Variazioni
Rapporti bancari	€ 35,84	€ 31,39	€ 4,45
Totale	€ 35,84	€ 31,39	€ 4,45

### ❖ Oneri della gestione finanziaria e patrimoniale:

descrizione	Preventivo 2017	Consuntivo 2017	Scostamento
Oneri finanziari	€ 700,00	€ 414,03	€ 285,97
Totale	€ 700,00	€ 414,03	€ 285,97

descrizione	Saldo al 31-12-2017	Saldo al 31-12-2016	Variazioni
-------------	---------------------	---------------------	------------

	€	414,03	€	606,06	-€	192,03
Totale	€	414,03	€	606,06	-€	192,03

## 5.6 Oneri di Supporto generale

Preventivo 2017	Consuntivo 2017	Scostamento
€ 90.094,03	€ 102.747,36	-€ 12.653,33
€ 90.094,03	€ 102.747,36	-€ 12.653,33

Saldo al 31-12-2017	Saldo al 31-12-2016	Variazioni
€ 102.747,36	€ 135.450,88	-€ 32.703,40
€ 102.747,36	€ 135.450,88	-€ 32.703,40

### ACQUISTI

Saldo al 31-12-2017	Saldo al 31-12-2016	Variazioni
€ 498,04	€ 347,99	€ 150,05

### SERVIZI

Saldo al 31-12-2017	Saldo al 31-12-2016	Variazioni
€ 40.690,71	€ 55.979,51	-€ 15.288,80

### GODIMENTO BENI DI TERZI

Saldo al 31-12-2017	Saldo al 31-12-2016	Variazioni
€ 13.976,94	€ 4.242,35	€ 9.734,59

### PERSONALE

Saldo al 31-12-2017	Saldo al 31-12-2016	Variazioni
€ 40.281,07	€ 40.756,96	-€ 475,89

### AMMORTAMENTI

Saldo al 31-12-2017	Saldo al 31-12-2016	Variazioni
€ 1.745,21	€ 26.037,10	-€ 24.291,89

### ALTRI ONERI

Saldo al 31-12-2017	Saldo al 31-12-2016	Variazioni
€ 5.555,03	€ 5.552,47	€ 2,56

## 6 Informazioni inerenti il prospetto di sintesi attività CSV

### 6.1 attribuzione su programmazione annuale

Nuova attribuzione dell'Anno 2017	€ 405.503,41
(+) imputazione del Fondo Vincolato per completamento azioni dell'esercizio precedente	€ 100.000,00
(+) Imputazione del Fondo Risorse in attesa di destinazione dell'esercizio precedente	€ 148.255,00
(-) valore del Fondo Vincolato per completamento azioni al 31/12/2016	
(-) valore del Fondo Risorse in attesa di destinazione al 31/12/2016	€ -
(-) Imputazione della Quota parte del Fondo Immobilizzazioni vincolate alle funzioni del CSV	€ -
<b>Totale attribuzione su programma annuale</b>	<b>€ 653.758,41</b>

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

	Descrizione	Importo
<b>Proventi straordinari su risorse del FSV o perequativi</b>	da Enti Pubblici	€ 586,99
<b>Proventi straordinari su risorse del FSV o perequativi</b>	Da enti privati	€ 1.183,64
Totale		€ 1.770,63

	Descrizione	Importo
<b>Proventi finanziari su risorse del FSV o perequativi</b>	Interessi bancari	€ 35,84
Totale		€ 35,84

	Descrizione	Importo
<b>Funzionamento CoGe</b>		€ 7.259,79
Totale		€ 7.259,79

**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)

<b>Acquisti</b>	Quota parte cancelleria	€	498,40
<b>Totale</b>		€	498,40
<b>Servizi</b>	Rimborso spese volontari	€	7.879,31
	Aggiornamento personale	€	1.570,10
	ascom	€	3.789,13
	assicurazioni	€	6.583,64
	pulizie locali	€	2.794,75
	utenze	€	5.590,54
	valori bollati	€	102,59
	canoni di locazione	€	9.000,00
	varie	€	3.376,58
	manutenzione	€	2.820,57
<b>Totale</b>		€	43.507,21
<b>Godimento beni di terzi</b>	Canoni di locazione fotocopiatrice	€	9.879,59
<b>Totale</b>		€	9.879,59
<b>Personale</b>	Personale	€	40.281,07
	Rimborsi spese	€	1.280,85
<b>Totale</b>		€	41.561,92
<b>Altri oneri</b>	CSV.net	€	5.555,03
<b>Totale</b>		€	5.555,03
<b>TOTALE</b>		€	101.002,15





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

<b>COMITATO DI GESTIONE</b>		
<b>RENDICONTAZIONE ATTIVITA' 2017</b>		
	<b>Entrate</b>	
1	Disponibilità residue da anni precedenti	528.633
2	Attribuzione su programmazione annuale	45.741
3	Altre entrate nell'anno	1
	<b>Totale entrate</b>	<b>574.375</b>
	<b>Uscite</b>	
4	Rimborso spese componenti COGE	3.441
5	Oneri assicurativi	6.911
6	Spese logistiche e di segreteria	86.698
7	Consulenze legali, tecniche e amministrative	52.248
8	Istituzione - Pubblicizzazione - Promozione CSV	-
9	Quota contributiva Consulta COGE	4.975
10	Imposte e tasse	2.010
11	Altre spese	2.126
	<b>Totale uscite</b>	<b>158.409</b>
	<b>Altre uscite</b>	
	Contributi concessi alle ODV	-
	Reintegri del fondo speciale	130.000
	<b>Totale altre uscite</b>	<b>130.000</b>
12	<b>Disponibilità residue (a nuovo)</b>	<b>285.967</b>
	<b>Totale a pareggio</b>	<b>574.375</b>

## 8 Altre informazioni

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

Descrizione	Consulenza	Formazione	Informazione	Ricerca e doc	Progettazione sociale	Animazione territ	Supporto log	Sportelli operativi	Promozione	Oneri di supporto gen	TOTALE
Acquisti	€ 448,53	€ 249,20	€ 49,84	€ -	€ 489,40	€ 274,12	€ -	€ 23,14	€ 448,56	€ 498,40	€ 2.481,19
Servizi	€ 735,10	€ 408,29	€ 14.519,55	€ -	€ 816,68	€ 393,90	€ 2.000,00	€ 37,34	€ 735,10	€ 40.690,71	€ 60.336,67
Godimento beni di terzi	€ -	€ -	€ 21.403,51	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 13.976,94	€ 35.380,45
Personale	€ 34.657,72	€ 21.648,31	€ 2.381,24	€ -	€ 41.434,50	€ 21.958,76	€ -	€ 7.353,86	€ 39.093,56	€ 40.281,07	€ 208.809,02
Ammortamenti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.745,21	€ 1.745,21
Oneri diversi di gestione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 6.879,99	€ -	€ 5.555,03	€ 12.435,02
<b>TOTALE</b>	<b>€ 35.841,35</b>	<b>€ 22.305,80</b>	<b>€ 38.354,14</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 42.740,58</b>	<b>€ 22.626,78</b>	<b>€ 2.000,00</b>	<b>€ 14.294,33</b>	<b>€ 40.277,22</b>	<b>€ 102.747,36</b>	<b>€ 321.187,56</b>

Il totale della voce personale è comprensivo dell'IRAP

### 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%	36	€ 49.686,00	€ 34.780,87	€ 14.905,13
dipendente 2	II	indeterminato	100%	40	€ 42.462,00	€ 4.387,77	€ 38.074,23
dipendente 3	II	indeterminato	50%	20	€ 23.240,00		€ 23.240,00
dipendente 4	II	indeterminato	75%	32	€ 38.457,00		€ 38.457,00
dipendente 5	II	indeterminato	75%	30	€ 25.412,00		€ 25.412,00
dipendente 6	II	indeterminato	50%	25	€ 23.910,00		€ 23.910,00
					€ 203.167,00	€ 39.168,64	€ 149.093,23

#### 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	€ 3.789,13	€ 3.789,13	€ -
commercialista	€ 3.235,44	€ 3.235,44	€ -
Addetta stampa	€ 7.144,00	€ 7.144,00	€ -
Professionista campagna di sensibilizzazione	€ 8.000,00		€ 8.000,00
Professionisti caregiver e accoglienza	€ 7.000,00		€ 7.000,00
Professionisti Progetto Giro di Boa	€ 4.000,00		€ 4.000,00
Professionisti Università	€ 8.500,00		€ 8.500,00
Professionisti corso sicurezza	€ 10.000,00		€ 10.000,00

Professionisti co-progettazione	€	9.000,00		€	9.000,00
<b>TOTALE</b>	€	60.668,57	€	14.168,57	€ 46.500,00

### Risorse umane non retribuite (lavoro volontario)

Il Direttivo di Volontarinsieme – CSV Treviso è composto esclusivamente da volontari che nel corso del 2017 si sono riuniti 12 volte per un totale di circa 40 ore. La Commissione CSV si è riunita 4 volte per complessive 10 ore mentre la Commissione Valutazione progetti 3 volte per complessive 10 ore. 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 una persona che nel corso del 2017 si è offerta per una mattinata alla settimana proponendo consulenza fiscale gratuita.

Nel corso del 2017 sono stati presenti, inoltre, presso la sede tre ragazzi in servizio civile: una impegnata nell'area socio-sanitaria, una impegnata nella formazione ed un ragazzo nel Laboratorio scuola volontariato.

### 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 sei anni.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Presidente</b>						
Rimborso chilometrico	€ 2.933,22	€ 971,30	€ 1.522,78	€ 2.744,50	€ 3.337,80	€ 5.599,51
Viaggi in treno e autostrade	€ 266,45	€ 239,00	€ 338,10	€ 781,39	€ 461,00	€ 597,70
Vitto alloggio	€ 719,00	€ 707,20	€ 583,10		€ 1.190,19	€ 1.274,70
Altri	€ 400,00	€ 35,00		€ 456,06	€ -	€ 69,90
<b>Totale</b>	<b>€ 4.318,67</b>	<b>€ 1.952,50</b>	<b>€ 2.443,98</b>	<b>€ 3.981,95</b>	<b>€ 4.988,99</b>	<b>€ 7.541,81</b>
<b>Revisori</b>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Consiglieri</b>						
Rimborso chilometrico	€ 1.212,70	€ 659,58	€ 1.265,61	€ 1.641,70	€ 153,00	€ 337,50
Viaggi in treno e autostrade	€ -	€ -	€ -	€ 144,05	€ -	€ -
Vitto alloggio	€ -		€ 360,00			
<b>Totale</b>	<b>€ 1.212,70</b>	<b>€ 659,58</b>	<b>€ 1.625,61</b>	<b>€ 1.785,75</b>	<b>€ 153,00</b>	<b>€ 337,50</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 5.531,37</b>	<b>€ 2.612,08</b>	<b>€ 4.069,59</b>	<b>€ 5.767,70</b>	<b>€ 5.141,99</b>	<b>€ 7.879,31</b>