



Volontarinsieme – CSV Treviso

NOTA INTEGRATIVA BILANCIO CONSUNTIVO anno 2018

1 Informazioni di carattere generale

Viene presentato il Bilancio Consuntivo 2018 di Volontarinsieme – CSV Treviso, Associazione di volontariato iscritta al Registro Regionale delle OdV dotata di Personalità Giuridica con 334 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 2018. 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 2018 a dicembre 2018 con delibera 2012 la Regione Veneto ha rifinanziato Volontarinsieme – CSV Treviso per il progetto STACCO 2017/2018.

L'ULSS 2 ha inoltre finanziato un progetto a valenza regionale di formazione per i Centri Sollievo Alzheimer attribuendone la gestione all'Ente Gestore.

I progetti dell'Ente Gestore vengono registrati 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 Fondazioni Bancarie.

3 Informazioni e prospetti inerenti l'attivo dello Stato Patrimoniale

3.1 Quote associative ancora da versare

Per quanto riguarda le quote associative, ad oggi Volontarinsieme – CSV Treviso, non richiede ai propri 334 soci nessuna quota di adesione all'Associazione.

3.2 Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni immateriali e materiali nel corso del 2018 subiscono le seguenti modifiche:

Immobilizzazioni immateriali

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI ACQUISITE CON LE RISORSE DEL FSV						
descrizione	valore delle immobilizzazioni al 31/12/2017	acquisti effettuati nel 2018	decrementi	rettifiche di valore	ammortamento al 31/12/2018	valore delle immobilizzazioni al 31/12/2018
Software	€ 12.888,20	€ 117,12	€ 8.460,90	€ -	€ 117,12	€ 4.544,42
Totale	€ 12.888,20	€ 117,12	€ 8.460,90	€ -	€ 117,12	€ 4.544,42

E' stato eliminati dal cespite "Immobilizzazioni immateriali" il valore, completamente ammortizzato, di 100 programmi di gestione informatica acquistati nel 2004 per 100 Associazioni di volontariato.

Immobilizzazioni materiali

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ACQUISITE CON LE RISORSE DEL FSV						
descrizione	valore immobilizzazioni al 31/12/2017	acquisti effettuati nel 2018	decrementi	rettifiche di valore	ammortamento al 31/12/2018	valore immobilizzazioni al 31/12/2018
Macchinari e attrezzature	€ 63.245,90	€ 6.246,44	€ 37.186,43	€ -	€ 6.246,44	€ 32.305,91
Mobili e arredi ante 2016	€ 51.576,31	€ 4.261,00	€ -	€ -	€ 4.261,00	€ 55.837,31
Immobilizzazioni materiali in comodato d'uso ad Associazioni di volontariato	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale	€ 114.822,21	€ 10.507,44	€ 37.186,43	€ -	€ 10.507,44	€ 88.143,22
<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 2018. 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.

Sono stati eliminati dal conto "Immobilizzazioni materiali" (macchinari e attrezzature) pc, stampanti e fotocopiatrici acquistati tra il 2004 e il 2005 e in uso parziale presso i Coordinamenti territoriali.

Sono stati acquistati inoltre mobili per la sede della "Casa per padri separati" finanziata nel 2017.

Il tutto riportato nell'Inventario 2018.

Nessuna variazione relativa alle immobilizzazioni dell'Ente Gestore.

Di seguito si riporta l'elenco dei beni acquistati nel corso del 2018 da Volontarinsieme – CSV Treviso.

Software

3 pacchetti Microsoft Office	€	95,16
2 Norton Security Delux	€	21,96
Totale Software	€	117,12

Macchinari e attrezzature

2 Notebook HK 250	€	2.061,80
Pen USB Trascend 4GB	€	14,03
Pen USB Trascend 6GB	€	16,47
HDD Maxtro USB 3.0	€	114,68
PC Intel NUC NUC 715 BK	€	908,90
Monitor ASUS VK248H	€	305,00
2 Mouse wifi Logitech M170	€	43,92
Cavo video HVDMV	€	21,96
PC Intel NUC NUC 715 BK	€	786,90
Monitor ASUS VK248H	€	303,78
2 Olimpia Splendid Dolceclima	€	880,00
2 Olimpia Splendi Dolceclima	€	789,00
Totale macchinari e attrezzature	€	6.246,44

Mobili e arredi

1 armadio a 3 ante L135 H247	€	358,50
1 armadio a 3 ante L135 H247	€	358,50
2 letti contenitore una piazza e mezza	€	960,00
2 materassi 190 x90 modello eco base	€	280,00
2 comodini e due cassetti	€	260,00
2 scrittoi cm 90	€	300,00
2 sedie per scrivania	€	220,00
divano letto mod space con materasso	€	750,00
divano letto mod space con materasso	€	750,00
3 guanciali	€	24,00
Totale mobili	€	4.261,00

3.3 Attivo circolante

Crediti:

descrizione	esigibili entro i 12 mesi	esigibili oltre i 12 mesi	totale al 31/12/18	totale al 31/12/2017	variazioni
Crediti v/Fondo Speciale per contributi assegnati da ricevere	€ 83.159,16		€ 83.159,16	€ 67.800,13	€ 15.359,03
Crediti v/Fondo Speciale per contributi assegnati da ricevere progettazione CoGe	€ 122.200,01		€ 122.200,01	€ 186.839,43	-€ 64.639,42
Altri crediti	€ -		€ -	€ 5.500,00	-€ 5.500,00
Credito verso Comune di Treviso per cauzione	€ -	€ 2.061,93	€ 2.061,93	€ 2.061,93	€ -
Crediti verso Comune di Treviso	€ 267,85	€ -	€ 267,85	€ -	€ 267,85
Credito verso Associazione Comuni della marca	€ 3.520,00	€ -	€ 3.520,00	€ -	€ 3.520,00
Credito verso Associazione San Gabriele	€ 4.621,00	€ -	€ 4.621,00	€ -	€ 4.621,00
Crediti verso ULSS 2 progetto formazione Alzheimeri	€ 17.926,20		€ 17.926,20	€ -	€ 17.926,20
Crediti verso Regione Veneto progetto STACCO 2017	€ 27.000,00	€ -	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ -
Crediti verso Regione Veneto progetto STACCO 2018	€ 110.000,00		€ 110.000,00	€ -	€ 110.000,00
Totale CSV	€ 213.768,02	€ 2.061,93	€ 215.829,95	€ 262.201,49	-€ 46.371,54
Totale Ente Gestore	€ 154.926,20	€ -	€ 154.926,20	€ 27.000,00	€ 17.926,20
Totale crediti	€ 368.694,22	€ 2.061,93	€ 370.756,15	€ 289.201,49	-€ 28.445,34

E' stato riscosso un vecchio credito nei confronti dell'Associazione "I Care" relativo al Bando Microcredito. E' invece sorto un credito nei confronti dell'Associazione San Gabriele di Treviso, all'interno del progetto per la "Casa per padri separati".

L'Ente Gestore ha avuto confermato il finanziamento per il progetto STACCO Treviso per l'anno 2018. Si registra perciò un credito nei confronti della Regione per 110.000 Euro cui si unisce il credito per lo stesso progetto registrato a fine 2017. Si registra inoltre un credito nei confronti dell' AULSS 2 per progetto di formazione Regionale Alzheimer.

Descrizione crediti FSV

DESCRIZIONE CREDITI V/FSV			
Crediti	Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
Crediti v/Fondo Speciale Volontariato per contributi attribuiti/assegnati dal Co.Ge per CSV	€ 83.159,16	€ 67.800,13	€ 15.359,03
Crediti v/Fondo Speciale Volontariato per contributi attribuiti/assegnati dal Co.Ge per co-progettazione	€ 122.200,01	€ 186.839,43	-€ 64.639,42
Totale	€ 205.359,17	€ 254.639,56	-€ 49.280,39

DESCRIZIONE CREDITI V/FONDAZIONI BANCARIE			
elenco crediti	Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
F. Cassa di Risparmio PD e RO	€ -	€ 4.123,59	-€ 4.123,59
F. Cassa di Risparmio VE	€ 1.170,39	€ 414,79	€ 755,60
F. Cassa di Risparmio VR VI BL AN	€ 53.550,51	€ 63.261,75	-€ 9.711,24
F. Cassamarca	€ -	€ 4.244,99	-€ 4.244,99
Diversi stanziamento 2018	€ 28.438,36	€ -	€ 28.438,36
Fondazione Cariparo progettazione CoGe	€ 21.427,27	€ 32.965,03	-€ 11.537,76
F. Cassa di Risparmio VE progettazione CoGe	€ 2.155,24	€ 2.155,34	-€ 0,10
F. Cassa di Risparmio VR VI BL AN progettazione CoGe	€ 98.617,40	€ 151.719,06	-€ 53.101,66
Totale	€ 205.359,17	€ 258.884,55	-€ 53.525,38

3.4 Disponibilità liquide

Disponibilità liquide

saldo al 31/12/2018	saldo al 31/12/2017	variazioni
€ 782.760,43	€ 815.839,78	-€ 33.079,35

descrizione	saldo al 31/12/2018	saldo al 31/12/2017	variazioni
1) depositi bancari Unicredit Volontarinsieme - CSV Treviso	€ 774.805,37	€ 807.586,50	-€ 32.781,13
Unicredit Volontarinsieme - CSV Treviso carta prepagata	€ 41,38	€ 41,38	€ -
Banca della Marca	€ 7.837,04	€ 7.834,14	€ 2,90
Banco di Verona	€ -	€ -	€ -
2) Cassa centrale	€ 76,64	€ 377,76	-€ 301,12
Totale CSV	€ 782.760,43	€ 815.839,78	-€ 33.079,35
Totale Ente Gestore	€ 20.606,68	€ 81.974,47	-€ 61.367,79

4 Informazioni e prospetti inerenti il passivo dello SP

4.1 Patrimonio vincolato

PATRIMONIO VINCOLATO				
descrizione	Saldo al 31-12-2017	Incrementi	Decrementi	Saldo al 31-12-2018
Fondo immobilizzazioni vincolate alle funzioni del CSV	€ 127.710,41	€ 10.624,56	€ 45.647,33	€ 92.687,64
Fondo immobilizzazioni Ente Gestore	€ 28.900,00	€ -	€ -	€ 28.900,00
Totale	€ 156.610,41	€ 10.624,56	€ 45.647,33	€ 121.587,64

Patrimonio libero dell'ente gestore

PATRIMONIO LIBERO ENTE GESTORE			
Saldo al 31-12-2017	Incrementi	Decrementi	Saldo al 31-12-2018
€ 18.974,47	€ -	€ 2.987,47	€ 15.987,00

4.2 Patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO	PATRIMONIO NETTO		
	saldo al 31-12-2018	saldo al 31/-12-2017	Variazioni
	€ 137.574,64	€ 175.584,88	-€ 38.010,24

4.3 Fondi per rischi e oneri futuri

Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
€ 420.122,42	€ 603.900,35	-€ 183.777,93

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 31/12/2017	incrementi	decrementi	saldo al 31/12/2018
fondo completamento azioni	€ 558.000,00	€ 157.115,16	€ 385.000,00	€ 330.115,16
fondo risorse in attesa di destinazione	€ 45.900,64	€ 44.106,62	€ -	€ 90.007,26
totale	€ 603.900,64	€ 201.221,78	€ 385.000,00	€ 420.122,42

Il Fondo completamento azioni pari a 558.000 Euro (S.P. 2017) è stato parzialmente impegnato nella co-progettazione 2017/2018 per 385.000,00 Euro nel modo seguente:

40.000,00 Euro sono stati destinati alla co-progettazione con le associazioni per l'attività promozionale
30.000,00 Euro sono stati destinati alla co-progettazione con le associazioni per attività di formazione,

7.000,00 Euro sono stati destinati alla co-progettazione con le associazioni per la fornitura di materiale informatico

30.000,00 Euro per la co-progettazione per la marginalità giovanile,

50.000,00 Euro per la co-progettazione per la "Casa dei padri separati",

10.000,00 Euro per la co-progettazione sulle eccedenze alimentari,

188.000,00 Euro per la co-progettazione CoGe progetto "Note a Margine".

6.000,00 Euro per la co-progettazione sulla violenza di genere progetto non realizzato se non parzialmente.

I 24.000,00 Euro rimanenti di quest'ultimo progetto sono stati imputati al Fondo risorse in attesa di destinazione in quanto il progetto non ha avuto e non avrà continuazione.

Il Fondo completamento azioni subisce, per contro, un incremento pari a 157.115,16 Euro: il totale stanziamento relativo alla co-progettazione 2018 è stato destinato ad un concorso di idee che vedrà l'emanazione nel mese di aprile destinato alle associazioni dei quattro territori della provincia, al fine di sostenere la co-progettazione per un totale di 8 progetti (100.000,00 Euro); 57.115,16 Euro rimarranno a disposizione e potranno essere stanziati per la prosecuzione del progetto "Note a margine" (delibera del Consiglio Direttivo 2/10/2018).

Alla fine del 2018 risulta composto da 330115,16 Euro così distinto:

100.000,00 Euro destinati a fine 2017 alla co-progettazione 2018

100.000,00 Euro destinati alla co-progettazione 2019

57.115,16 Euro destinati al completamento progetto "Note a margine"

30.000,00 Euro destinati alla co-progettazione sulle eccedenze alimentari

30.000,00 Euro destinati alla creazione di siti per le Associazioni

13.000,00 Euro destinati all'acquisto di attrezzature per Associazioni e per CSV

Il Fondo risorse in attesa di destinazione subisce un complessivo incremento pari a 44.106,62 Euro quale risultante della seguente sommatoria:

- Incremento pari a 7.545,39 Euro: Avanzo di Amministrazione 2018;
- Incremento pari a 24.000,00 Euro per progetto sulla violenza di genere non realizzato
- Incremento pari a 9.000,00 Euro per progetti di associazioni non completamente utilizzati
- Incremento pari di 3.561,23 Euro per minori impegni anni precedenti

4.3 Fondo Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato

Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
€ 100.296,04	€ 86.858,58	€ 13.437,46

4.4 Debiti

	Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
Debiti CSV	€ 478.171,92	€ 387.282,34	€ 90.889,58
Debiti Ente Gestore	€ 159.548,88	€ 90.000,00	€ 69.548,88

I debiti subiscono un incremento legato soprattutto alla co-progettazione in essere.

Descrizione	Quota esigibile entro 12 mesi	Quota esigibile oltre 12 mesi
Debiti verso Enti e associazioni per collaborazioni in attività	€ 3.000,00	€ -
Debiti verso fornitori	€ 16.126,83	€ -
Debiti per contratti di collaborazione in essere	€ 21.600,00	€ -
Debiti tributari	€ 6.907,40	€ -
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€ 7.329,11	€ -
Debiti verso dipendenti	€ 13.731,18	€ -
Debiti per rimborsi spese	€ 1.028,00	€ -
Debiti diversi * allegato 1	€ 43.822,00	€ -
Debiti progetto profughi	€ 4.568,67	€ -
Co-progettazione 2016/2017 risorse umane	€ 17.822,20	€ -
co-progettazione 2016/2017 servizi	€ 49.088,46	€ -
co-progettazione 2016/2017 acquisti	€ 22.182,00	€ -
co-progettazione note a margine servizi	€ 71.354,08	€ -
co-progettazione note a margine acquisti	€ 15.000,00	€ -
co-progettazione note a margine associazioni	€ 50.000,00	€ -
co-progettazione eccedenze alimentari servizi 2017/2018	€ 10.696,34	€ -
co-progettazione casa padri separati - servizi 2017/2018	€ 13.015,65	€ 15.000,00
co-progettazione casa dei padri separati - acquisti 2017/2018	€ 15.000,00	€ -
co-progettazione giovani fragili - servizi 2017/2018	€ 10.900,00	€ -
co-progettazione questi siamo noi 2017/2018	€ 40.000,00	
co-progettazione formazione 2017/2018	€ 30.000,00	
Debiti Ente Gestore verso associazioni Progetto STACCO	€ 159.545,88	€ -
Totale	€ 622.717,80	€ 15.000,00

La tabella fa riferimento alla voce Debiti diversi: progetti associazioni

Bando	importi assegnati negli anni socili precedenti	importi assegnati nell'anno sociale 2018	somme rendicontate su progetti chiusi e acconto al 31/12/2018	sopravvenienze attive	debiti v/Odv
bando microcredito	7.745,06	0,00	0,00	0,00	7.745,06
bando formazione fondi 2014/2015					0,00

bando a valenza locale 2017	65.445,00		46.565,00	0,00	18.880,00
					0,00
bando a valenza locale 2016	45.223,71		27.790,00	9.000,00	8.433,71
bando quaesti siamo noi fondi 2015/2016	7.504,10		8.252,02		-747,92
bando formazione	16.538,56		7.027,41	0,00	9.511,15
TOTALE	142.456,43	0,00	89.634,43	9.000,00	43.822,00

Nel corso del 2018 sono stati erogati alle associazioni, per progetti antecedenti il 2017, 27.790 Euro, mentre sono stati erogati 15.279,43 Euro per i bandi “questi siamo noi” e “formazione”, già presenti negli anni precedenti.

A fine 2018 il debito per progettazione alle Associazioni ammonta a 43.822,15 Euro.

Nel corso del 2018 l'Ente Gestore ha concluso il progetto STACCO 2017 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 2018 la Regione ha stanziato 110.000,00 Euro per il progetto STACCO Treviso.

A settembre 2018 l'AULSS ha deliberato un finanziamento per un progetto di Formazione Regionale per i Centri Sollievo Alzheimer, pari a 30.000 Euro, per i quali il debito che si registra è pari a 25.939,35.

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

5.1 Gestione tipica

descrizione	Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
componenti positive	€ 909.371,77	€ 755.529,04	€ 153.842,73
componenti negative	€ 795.524,08	€ 650.493,33	€ 145.030,75
risultato gestione tipica	€ 113.847,69	€ 105.035,71	€ 8.811,98

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	€ 399.657,72	€ 405.503,41	-€ 5.845,69
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	€ 361.000,00	€ 100.000,00	€ 261.000,00
da Comune di Treviso progetto RUI	€ 267,85	€ 586,99	-€ 319,14
da Ass. Comuni della Marca	€ 3.520,00	€ ,001.183,64	€ 2.336,36
Da fondazione di Comunità	€ 8.000,00		
da Regione Veneto Progetto STACCO	€ 110.000,00	€ 90.000,00	€ 20.000,00
da AULSS 2	€ 26.926,20	€ -	€ 26.926,20
Totale	€ 909.371,77	€ 755.529,04	€ 98.916,53

Ai proventi anno 2018 pari a 556.772,88 Euro sono stati sottratti 157.115,16 Euro destinati al Fondo completamento azioni 2018 nelle Stato Patrimoniale (Co-progettazione 2018) e sono stati aggiunti 361.000,00 Euro relativi al Fondo completamento azioni 2017 (Co-progettazione 2018). 8.000,00 Euro sono un contributo alla co-progettazione della Fondazione di Comunità della Sinistra Piave, mentre 3.787,85 sono contributi dei Enti pubblici alla co- progettazione.

CONTRIBUTI FONDO SPECIALE EX ART. 15 LEGGE 266/91

descrizione	Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
contributi per servizi	€ 399.657,72	€ 405.503,41	-€ 5.845,69
utilizzo quota parte Fondo completamento azioni 2016	€ -	€ 10.000,00	
utilizzo quota parte Fondo risorse in attesa di destinazione 2016	€ -	€ 100.000,00	-€ 100.000,00
utilizzo quota parte Fondo risorse in attesa di destinazione 2017	€ 361.000,00	€ 148.255,00	€ 212.745,00
totale	€ 760.657,72	€ 663.758,41	€ 96.899,31

Attribuzione su programma annuale

Proventi da contributi Fondo speciale per il volontariato 266/90 - rinvenibili nel rendiconto gestionale	€ 760.657,72
(-) Imputazione del Fondo Vincolato per completamento azioni dell'esercizio precedente	€ 361.000,00
(-) Imputazione del Fondo Risorse in attesa di destinazione dell'esercizio precedente	€ 0,00
(+) Valore del Fondo Vincolato per completamento azioni al 31/12/2018	€ 330.115,16
(+) Valore del Fondo Risorse in attesa di destinazione al 31/12/2018	€ 90.007,26
(-) Imputazione della Quota parte del Fondo Immobilizzazioni vincolate alle funzioni del CSV	
Totale attribuzione su programma annuale	€ 819.780,14

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 2018 che si ritengono chiarificatori.

La promozione del volontariato

Composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività)

PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO			
Descrizione	Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
Totale	€ 94.525,23	€ 84.250,85	€ 10.274,38

Composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività)

PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO			
Descrizione	Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
Attività	€ 53.533,83	€ 40.277,22	€ 13.256,61
Laboratorio scuola volontariato	€ 20.679,78	€ 12.901,30	€ 7.778,48
Pane e tulipani	€ -	€ -	€ -
Servizio civile	€ 13.629,07	€ 11.630,95	€ 1.998,12
Voci di fuori voci di dentro	€ 1.300,00	€ 1.893,21	-€ 593,21
Orizzonte comunità	€ 5.382,55	€ 15.000,00	-€ 9.617,45
RUI		€ 2.548,17	-€ 2.548,17
Totale	€ 94.525,23	€ 84.250,85	€ 10.274,38

Descrizione imputazione oneri per natura

PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO			
descrizione	Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni

Servizi	€ 28.770,76	€ 38.783,25	€ 10.012,49
Godimenti beni terzi	€ 1.300,00	€ 4.109,04	€ 2.809,04
Personale	€ 52.454,47	€ 39.093,56	-€ 13.360,91
Ammortamenti	€ -	€ -	€ -
Oneri diversi di gestione: contributo ANCI	€ 12.000,00	€ 2.300,00	-€ 9.700,00
Totale	€ 94.525,23	€ 84.285,85	-€ 10.239,38

Scuola Volontariato

voce di spesa	preventivo 2018	Consuntivo 2018
assicurazione sv	€ 3.000,00	€ 1.579,34
pubblicità sv	€ 2.000,00	€ 1.512,00
rimborso spese sv	€ 800,00	€ -
noleggio sale	€ 2.500,00	€ 2.065,44
collaboratori	€ 13.000,00	€ 11.087,00
concorso	€ 3.000,00	€ 4.436,00
	€ 24.300,00	€ 20.679,78

Servizio civile regionale

voce di spesa	preventivo 2018	consuntivo 2018
convenzione ACMT	€ 12.900,00	€ 13.629,07
totale	€ 12.900,00	€ 13.629,07

Voci di fuori voci di dentro

voce di spesa	preventivo 2018	consuntivo 2018
noleggio attrezzature	€ 1.300,00	€ 1.300,00
totale	€ 1.300,00	€ 1.300,00

Orizzonte Comunità / RUI

voce di spesa	preventivo 2018	consuntivo 2018
ria	€ 6.000,00	€ 5.317,85
vVips	€ 500,00	€ 64,70
totale	€ 6.500,00	€ 5.382,55

Oneri di supporto generale promozione del volontariato

	Preventivo 2018	Consuntivo 2018	Scostamento
Dipendenti	€ 52.778,00	€ 52.454,47	€ 323,53
IRAP	€ -	€ -	€ -
Spese telefoniche	€ 920,00	€ 573,71	€ 346,29
Spese di cancelleria	€ 552,00	€ 486,81	€ 65,19
Acquisto valori bollati	€ 138,00	€ 18,84	€ 119,16
TOTALE	€ 54.388,00	€ 53.533,83	€ 854,17

PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO ENTE GESTORE		
	Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017
Progetto Regionale Alzheimer Formazione	€ 25.939,15	€ -
Progetto Regionale STACCO	€ 110.000,00	€ 90.000,00

La consulenza e assistenza

Composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività)

CONSULENZA E ASSISTENZA			
descrizione	Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
Attività	€ 36.459,57	€ 39.076,79	€ 2.617,22
Totale	€ 36.459,57	€ 39.076,79	€ 2.617,22

Descrizione imputazione oneri per natura

CONSULENZA E ASSISTENZA			
descrizione	Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
Servizi	€ 1.843,21	€ 3.235,44	-€ 1.392,230
Personale	€ 34.616,36	€ 34.657,72	-€ 41,360
Totale	€ 36.459,57	€ 37.893,16	-€ 1.433,590

Oneri di supporto generale consulenza

Descrizione	Preventivo 2018	Consuntivo 2018	Scostamento
Dipendenti	€ 34.514,00	€ 34.616,36	-€ 102,36
Dipendente 6			€ -
Spese telefoniche	€ 640,00	€ 195,78	€ 444,22
Spese di cancelleria	€ 384,00	€ 165,58	€ 218,42
Acquisto valori bollati	€ 96,00	€ 6,54	€ 89,46
Consulenze esterne	€ 2.000,00	€ 1.475,31	€ 524,69
TOTALE	€ 37.634,00	€ 36.459,57	€ 1.174,43

La formazione

Composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività)

FORMAZIONE			
descrizione	Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
Attività	€ 31.644,38	€ 22.305,80	-€ 9.338,58
Università del Volontariato	€ 12.751,21	€ 25.588,96	€ 12.837,75
Totale	€ 44.395,59	€ 47.894,76	€ 3.499,17

Descrizione imputazione oneri per natura

FORMAZIONE			
descrizione	Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
Servizi	€ 13.181,76	€ 26.246,42	-€ 13.064,66
Personale	€ 31.213,83	€ 21.648,31	€ 9.565,52
Totale	€ 44.395,59	€ 47.894,73	-€ 3.499,14

Università del volontariato

Descrizione	Preventivo 2018	Consuntivo 2018	Scostamento
Università del volontariato di Milano e professionisti	€ 10.000,00	€ 6.911,02	€ 3.088,98
Collaboratori	€ -		€ -
Promozione	€ 2.000,00	€ 4.233,23	-€ 2.233,23
Pubblicazioni	€ 1.000,00	€ 606,60	€ 393,40
Affitto sale	€ 1.000,00	€ 1.000,36	-€ 0,36
TOTALE	€ 14.000,00	€ 12.751,21	€ 1.248,79

Oneri di supporto generale formazione

Descrizione	Preventivo 2018	Consuntivo 2018	Scostamento
Dipendente 2	€ 27.185,00	€ 31.213,83	-€ 4.028,83
Spese telefoniche	€ 480,00	€ 229,41	€ 250,59
Spese di cancelleria	€ 288,00	€ 193,51	€ 94,49
Acquisto valori bollati	€ 72,00	€ 7,63	€ 64,37
TOTALE	€ 28.025,00	€ 31.644,38	-€ 3.619,38

Informazione e comunicazione

Composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività)

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE			
descrizione	Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
Attività	€ 2.531,86	€ 2.512,34	-€ 19,52
Promozione istituzionale	€ 2.752,04	€ 14.438,29	€ 11.686,25
Eventi volontariato	€ 19.276,70	€ 21.403,51	€ 2.126,81
Totale	€ 24.560,60	€ 38.354,14	€ 3.873,86

Descrizione imputazione oneri per natura

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE			
descrizione	Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
Servizi	€ 19.583,95	€ 14.812,48	€ 4.771,47
Godimento beni di terzi	€ 2.752,04	€ 21.403,29	-€ 18.651,25
Personale	€ 2.224,61	€ 2.138,37	€ 86,24
Totale	€ 24.560,60	€ 38.354,14	-€ 13.793,54

Oneri di supporto generale informazione e comunicazione

Descrizione	Preventivo 2018	Consuntivo 2018	Scostamento
Dipendente 3	€ 2.160,00	€ 2.224,61	-€ 64,61
Spese telefoniche	€ 40,00	€ 163,15	-€ 123,15
Spese di cancelleria	€ 24,00	€ 138,65	-€ 114,65
Acquisto valori bollati	€ 6,00	€ 5,45	€ 0,55
Consulenze esterne	€ 8.000,00	€ 6.797,00	€ 1.203,00
Pubblicità	€ 10.000,00	€ 9.554,70	€ 445,30
Pubblicazioni	€ 3.050,00	€ 2.925,00	€ 125,00
Manifestazioni	€ 8.000,00	€ 2.752,04	€ 5.247,96
TOTALE	€ 31.280,00	€ 24.560,60	€ 6.719,40

Ricerca e documentazione

Composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività)

RICERCA E DOCUMENTAZIONE			
descrizione	Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
	€ 10.461,00	€ 8.000,00	€ 2.461,00
Totale	€ 10.461,00	€ 8.000,00	€ 2.461,00

Descrizione imputazione oneri per natura

voce di spesa	preventivo 2018	consuntivo 2018
professionisti	€ 5.000,00	€ 10.461,00

Progettazione sociale

Oneri di supporto generale progettazione sociale

PROGETTAZIONE SOCIALE			
descrizione	Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
servizi	€ 430,55	€ 2.418,58	-€ 1.988,03
Personale	€ 41.505,89	€ 40.322,10	€ 1.183,79
Totale	€ 41.936,44	€ 42.740,68	-€ 804,24

	Preventivo 2018	Consuntivo 2018	Scostamento
Dipendenti	€ 39.533,00	€ 41.505,89	-€ 1.972,89
Spese telefoniche	€ 680,00	€ 229,41	€ 450,59
Spese di cancelleria	€ 408,00	€ 193,51	€ 214,49
Acquisto valori bollati	€ 102,00	€ 7,63	€ 94,37
TOTALE	€ 40.723,00	€ 41.936,44	-€ 1.213,44

Animazione territoriale

Composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività)

ANIMAZIONE TERRITORIALE			
descrizione	Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
Attività	€ 25.656,25	€ 22.626,78	€ 3.029,47
Progetto piani di zona e giro di boa	€ 2.951,10	€ 4.000,00	-€ 1.048,90
co-progettazione	€ 361.000,00	€ 144.000,00	€ 217.000,00
Totale	€ 389.607,35	€ 170.626,78	€ 218.980,57

Descrizione imputazione oneri per natura

ANIMAZIONE TERRITORIALE			
descrizione	Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
Servizi	€ 5.025,53	€ 668,02	€ 4.357,51
Personale	€ 23.582,10	€ 21.958,10	€ 1.624,00
co-progettazione servizi	€ 260.000,00	€ 148.000,00	€ 112.000,00
co-progettazione risorse umane	€ 40.000,00		€ 40.000,00
co-progettazione acquisti	€ 61.000,00	€ 148.000,00	-€ 87.000,00
Totale	€ 389.607,63	€ 318.626,12	€ 70.981,51

Piani di zona giro di boa	Preventivo 2018	Consuntivo 2018	Scostamento
Professionisti	€ 5.000,00	€ 2.951,10	€ 2.048,90
Totale	€ 5.000,00	€ 2.951,10	€ 2.048,90

Oneri di supporto generale animazione territoriale

	Preventivo 2018	Consuntivo 2018	Scostamento
Dipendente	€ 21.700,00	€ 23.582,12	-€ 1.882,12
Spese telefoniche	€ 440,00	€ 1.100,00	-€ 660,00
Spese di cancelleria	€ 264,00	€ 936,76	-€ 672,76
Acquisto valori bollati	€ 66,00	€ 37,37	€ 28,63
TOTALE	€ 22.470,00	€ 25.656,25	-€ 3.186,25

Supporto logistico

Composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività)

SUPPORTO LOGISTICO			
descrizione	Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
Attività	€ 3.273,71	€ 2.000,00	€ 1.273,71
Totale	€ 3.273,71	€ 2.000,00	€ 1.273,71

Descrizione imputazione oneri per natura

SUPPORTO LOGISTICO			
descrizione	Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
Servizi	€ 3.273,71	€ 2.000,00	€ 1.273,71
Totale	€ 3.273,71	€ 2.000,00	€ 1.273,71

	Preventivo 2018	Consuntivo 2018	Scostamento
canoni di locazione	€ 1.000,00	€ 596,30	€ 403,70
utenze	€ 1.000,00	€ 2.677,41	-€ 1.677,41
Totale	€ 2.000,00	€ 3.273,71	-€ 1.273,71

Funzionamento sportelli operativi

Composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività)

SPORTELLI OPERATIVI			
descrizione	Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
Attività	€ 14.362,44	€ 6.936,23	€ 7.426,21
Totale	€ 14.362,44	€ 6.936,23	€ 7.426,21

Descrizione imputazione oneri per natura

SPORTELLI OPERATIVI			
descrizione	Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
Servizi	€ 124,48	€ 60,48	€ 64,00
Personale	€ 7.237,96	€ 7.353,86	-€ 115,90
erogazioni coordinamenti	€ 7.000,00	€ 6.879,99	€ 120,01
Totale	€ 14.362,44	€ 14.294,33	€ 68,11

Oneri di supporto generale funzionamento sportelli operativi

	Preventivo 2018	Consuntivo 2018	Scostamento
Dipendente	€ 6.810,00	€ 7.237,96	-€ 427,96
Spese telefoniche	€ 80,00	€ 65,85	€ 14,15
Spese di cancelleria	€ 48,00	€ 56,71	-€ 8,71
Acquisto valori bollati	€ 12,00	€ 1,92	€ 10,08
TOTALE	€ 6.950,00	€ 7.362,44	-€ 412,44

5.4 Gestione finanziaria e patrimoniale

❖ Proventi della gestione finanziaria e patrimoniale:

descrizione	Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
Rapporti bancari	€ 8,95	€ 35,84	-€ 26,89
Totale	€ 8,95	€ 35,84	-€ 26,99

❖ Oneri della gestione finanziaria e patrimoniale:

descrizione	Preventivo 2018	Consuntivo 2018	Scostamento
Oneri finanziari	€ 550,00	€ 463,44	€ 86,56
Totale	€ 550,00	€ 463,44	€ 86,56

descrizione	Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
	€ 463,44	€ 414,03	€ 49,41
Totale	€ 463,44	€ 414,03	€ 49,41

5.6 Oneri di Supporto generale

Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
€ 104.863,76	€ 102.747,48	€ 2.116,28
€ 104.863,76	€ 102.747,48	€ 2.116,28

Preventivo 2018	Consuntivo 2018	Scostamento
€ 99.637,72	€ 104.863,76	-€ 5.226,04
€ 99.637,72	€ 104.863,76	-€ 5.226,04

descrizione	Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
acquisti	€ 639,15	€ 498,40	€ 140,75
servizi	€ 34.770,00	€ 40.690,71	-€ 5.920,71
beni terzi	€ 19.138,01	€ 13.976,94	€ 5.161,07
personale	€ 44.748,88	€ 40.281,07	€ 4.467,81
ammortamenti	€ -	€ 1.745,21	-€ 1.745,21
csvnet	€ 5.567,72	€ 5.555,03	€ 12,69
	€ 104.863,76	€ 102.747,36	€ 2.116,40

ACQUISTI

Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
€ 639,15	€ 498,40	€ 140,75

SERVIZI

Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
€ 34.770,00	€ 40.690,71	-€ 5.920,71

GODIMENTO BENI DI TERZI

Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
€ 19.138,01	€ 13.976,94	€ 5.161,07

PERSONALE

Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
€ 44.748,88	€ 40.281,07	€ 4.467,81

AMMORTAMENTI

Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
€ -	€ 1.745,21	-€ 1.745,21

ALTRI ONERI

Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
€ 5.567,72	€ 5.555,03	€ 12,69

6 Informazioni inerenti il prospetto di sintesi attività CSV

Nuova attribuzione dell'Anno 2018	€ 566.772,88
(+) imputazione del Fondo Vincolato per completamento azioni dell'esercizio precedente	€ 361.000,00
(+) Imputazione del Fondo Risorse in attesa di destinazione dell'esercizio precedente	€ 0,00
(-) valore del Fondo Vincolato per completamento azioni al 31/12/2018	€ 330.115,16
(-) valore del Fondo Risorse in attesa di destinazione al 31/12/2018	€ 90.007,26
(-) Imputazione della Quota parte del Fondo Immobilizzazioni vincolate alle funzioni del CSV	€ 0,00
Totale attribuzione su programma annuale	€ 507.650,46

6.1 attribuzione su programmazione annuale

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

- Riparto 2018 (556.772,88 Euro)
- Proventi finanziari, patrimoniali, straordinari (11.793,80 Euro)
- Fondo Completamento azioni SP 2017 (558.000,00 Euro)
- Fondo Risorse in attesa di destinazione SP 2017 (45.900,64 Euro) cui sono state aggiunte le risorse che nel corso del 2018 si sono rese disponibili relativamente agli anni precedenti

Al totale dei costi si sono aggiunti:

- Fondo Completamento Azioni SP 2018
- Fondo Risorse in attesa di destinazione SP 2018 comprendente anche il risultato di gestione 2018

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

	Descrizione	Importo
Proventi straordinari su risorse del FSV o perequativi		€ 3.787,85
	da Enti Pubblici	
Proventi straordinari su risorse del FSV o perequativi		€ 8.000,00
	Da enti privati	
Totale		€ 11.787,85

	Descrizione	Importo
Proventi finanziari su risorse del FSV o perequativi		€ 8,95
	Interessi bancari	
Totale		€ 8,95

	Descrizione	Importo
--	-------------	---------

Funzionamento CoGe		€	19.058,34
Totale		€	19.058,34

Gestione promozionale e raccolta fondi

Punto non significativo per l'esercizio 2018

6.2 Oneri

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

Acquisti	Quota parte cancelleria	€	639,15
Totale		€	639,15
Servizi	Rimborso spese volontari	€	6.243,71
	Aggiornamento personale	€	1.827,90
	ascom	€	4.012,38
	assicurazioni	€	5.695,97
	Pulizie locali	€	3.129,83
	utenze	€	5.660,62
	valori bollati	€	32,32
	canoni di locazione	€	10.099,52
	varie	€	3.113,88
	manutenzione	€	3.074,22
Totale		€	42.890,35
Godimento beni di terzi	fitti	€	9.038,49
Totale		€	9.038,49
Personale	Personale	€	44.748,88
	Rimborsi spese	€	1.791,86
Totale		€	46.540,74
Altri oneri	CSV.net	€	5.555,03
Totale		€	5.555,03
TOTALE		€	104.663,76

**Comitato di Gestione del Fondo Speciale Regionale
per il Volontariato del Veneto
BILANCIO CONSUNTIVO 2018**

ENTRATE		
1	Residui da anni precedenti	€ 285.967,00
2	Attribuzione su programmazione annuale	€ 4.655,00
	<i>di cui:</i>	
	2.1 da Fondo speciale regionale	€ 4.655,00
	2.1 da FUN	
3	Altre entrate dell'anno	€ 22.612,00
TOTALE ENTRATE		€ 313.234,00
USCITE		
4	Rimborsi spese	
	4.1-Partecipazioni a riunioni	€ 2.600,00
	4.2-Partecipazioni a seminari e convegni	€ 0,00
5	Oneri assicurativi	
	5.1-Assicurazioni rischi di carica	€ 3.958,00
	5.2-Assicurazione infortuni	€ 1.254,00
	5.3-Altre assicurazioni	€ 1.700,00
6	Spese logistiche e di segreteria	
	6.1-Stipendi ed oneri relativi	€ 53.294,00
	6.2-Affitto locali e condominio	€ 0,00
	6.3-Utenze/Pulizie	€ 1.862,00
	6.4 Acquisti (materiale di consumo-cancelleria-ecc)	€ 1.495,00
	6.5-Macchine e attrezzature d'ufficio	€ 320,00
	6.6-Varie	€ 1.494,00
7	Consulenze legali, tecniche, amm.ve	
	7.1-Rappresentanti CoGe negli organi dei CSV	€ 0,00
	7.2-Altri consulenti (comprensivi IVA e rimborsi)	€ 48.093,00
8	Istituzione, pubblicizzazione, promozione CSV	€ 0,00
9	Quota contributiva Consulta CoGe	€ 0,00
10	Imposte e tasse	€ 2.005,00
11	Altre spese	
	11.1-Sito internet	€ 0,00
	11.2-Abbonamenti riviste	€ 0,00
	11.3-Spese bancarie	€ 810,00
	11.4-Altro (da specificare):	
	Liberalità	€ 920,00
	Reintegri del fondo speciale	€ 34.776,00
TOTALE USCITE		€ 154.581,00
DISPONIBILITA' RESIDUE		€ 158.653,00
TOTALE A PAREGGIO		€ 313.234,00

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	€ 165,58	€ 193,51	€ 138,65	€ -	€ 193,51	€ 936,76	€ -	€ 56,71	€ 43,81	€ 639,15	€ 2.810,68
Servizi	€ 202,32	€ 237,04	€ 168,60	€ -	€ 237,04	€ 1.137,37	€ 3.273,71	€ 67,77	€ 592,55	€ 34.770,00	€ 40.686,40
Godimento beni di terzi		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ 19.138,00	€ 19.138,00
Personale	€ 34.616,36	€ 31.213,83	€ 2.224,61		€ 41.505,89	€ 23.582,12		€ 7.237,96	€ 52.454,47	€ 44.748,88	€ 237.584,12
Ammortamenti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Oneri diversi di gestione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.567,72	€ 5.567,72
TOTALE	€ 34.984,26	€ 31.644,38	€ 2.531,86	€ -	€ 41.936,44	€ 25.656,25	€ 3.273,71	€ 7.362,44	€ 53.533,83	€ 104.863,75	€ 305.838,92

Il totale della voce personale è comprensivo del relativo costo IRAP

Risorse umane retribuite

Dipendente	Livello retributivo	Tipo di contratto	% Part Time	Monte ore settimanali	Costo complessivo annuale	Di cui oneri di supporto generale	Di cui oneri da attività tipica
Dip 1	I	Part time	90	36	50.752	35.452	15.141
Dip 2	II	Full time	100	40	43.756	4.376	39.380
Dip 3	II	Part time	50	20	21.555		21.555
Dip 4	II	Part time	75	30	38.880		38.880
Dip 5	II	Part time	75	30	32.483		32.483
Dip 6	II	Part time	75	30	30.558		30.558
Dip 7		Part time	75	30	15.920	4.921	12.003
				216	233.904	44.749	190.000

TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE DI LAVORO - LAVORO PARASUBORDINATO

Collaboratore	Costo complessivo annuale	Di cui oneri di supporto generale	Di cui Oneri da Attività tipica
Ambito ricerca	€ 6.250,00	€ -	€ 6.250,00

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	€ 4.012,38	€ 4.012,38	€ -
commercialista	€ 1.475,31	€ 1.475,31	€ -
Addetta stampa	€ 6.797,00	€ 6.797,00	€ -

Professionista giro di boa	€ 2.951,10	€ -	€ 2.951,10
Professionisti Progetto Lab	€ 11.087,00	€ -	€ 11.087,00
Professionisti Università	€ 6.911,02	€ -	€ 6.911,02
Professionisti per riforma	€ 2.752,02	€ -	€ 2.752,02
Professionisti co-progettazione 2018	€ 9.000,00	€ -	€ 9.000,00
Professionisti per Co-progettazione 2018	€ 40.000,00	€ -	€ 40.000,00
TOTALE	€ 84.985,83	€ 12.284,69	€ 72.701,14

Risorse umane non retribuite (lavoro volontario)

Il Direttivo di Volontarinsieme – CSV Treviso è composto esclusivamente da volontari che nel corso del 2018 si sono riuniti 13 volte per un totale di circa 40 ore. La Commissione CSV si è riunita 4 volte per complessive 10 ore anche se partecipa sistematicamente alle riunioni del Direttivo dell'Ente Gestore. **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 2018 si è offerta per una mattinata alla settimana proponendo consulenza fiscale gratuita.

Nel corso del 2018 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, per un totale di 90 ore settimanali.

Organi di amministrazione e controllo

Per gli organi di amministrazione e controllo è previsto il rimborso spese di 0,30 Euro al chilometro così come determinato dal Consiglio Direttivo ogni anno in occasione della prima seduta. Sono inoltre previsti i rimborsi per spese sostenute in occasione di particolari incarichi attribuiti dal Direttivo.

Si allega tabella riassuntiva dei rimborsi spese ultimi sei anni.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Presidente							
Rimborso chilometrico	€ 2.933,22	€ 971,30	€ 1.522,78	€ 2.744,50	€ 3.337,80	€ 5.599,51	€ 5.154,29
Viaggi in treno e autostrade	€ 266,45	€ 239,00	€ 338,10	€ 781,39	€ 461,00	€ 597,70	€ 271,40
Vitto alloggio	€ 719,00	€ 707,20	€ 583,10		€ 1.190,19	€ 1.274,70	€ 574,31
Altri	€ 400,00	€ 35,00		€ 456,06	€ -	€ 69,90	
Totale	€ 4.318,67	€ 1.952,50	€ 2.443,98	€ 3.981,95	€ 4.988,99	€ 7.541,81	€ 6.000,00
Revisori	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Consiglieri							
Rimborso chilometrico	€ 1.212,70	€ 659,58	€ 1.265,61	€ 1.641,70	€ 153,00	€ 337,50	€ 243,71
Viaggi in treno e autostrade	€ -	€ -	€ -	€ 144,05	€ -	€ -	
Vitto alloggio	€ -	€ -	€ 360,00	€ -	€ -	€ -	
Totale	€ 1.212,70	€ 659,58	€ 1.625,61	€ 1.785,75	€ 153,00	€ 337,50	€ 243,71
TOTALE	€ 5.531,37	€ 2.612,08	€ 4.069,59	€ 5.767,70	€ 5.141,99	€ 7.879,31	€ 6.243,71