



Volontarinsieme – CSV Treviso

NOTA INTEGRATIVA BILANCIO CONSUNTIVO anno 2019

1 Informazioni di carattere generale

Viene presentato il Bilancio Consuntivo 2019 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. In attuazione d.lgs 117/2017, lo statuto attuale all'articolo 3 evidenzia come "Possono aderire a Volontarinsieme tutte le organizzazioni di Volontariato e gli altri Enti del Terzo Settore della provincia di Treviso, compresi i Coordinamenti di Associazioni, che ne facciano richiesta. Sono comunque esclusi gli Enti del Terzo settore costituiti in una delle forme del libro V del codice civile."

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 2019. 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 2020, 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 FUN, 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 d.lgs 117/2017 del solo Ente Gestore. Per quanto di competenza anno 2019 a dicembre 2019 con delibera 2012 la Regione Veneto ha rifinanziato Volontarinsieme – CSV Treviso per il progetto STACCO 2020.

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 del FUN.

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 2019 subiscono le seguenti modifiche:

Immobilizzazioni immateriali

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI ACQUISITE CON LE RISORSE DEL FSV						
descrizione	valore delle immobilizzazioni al 31/12/2018	acquisti effettuati nel 2019	decrementi	rettifiche di valore	ammortamento al 31/12/2019	valore delle immobilizzazioni al 31/12/2019
Software	4.544,42 €	31,72 €	3.253,50 €	- €	31,72 €	1.322,64 €
Totale	4.544,42 €	31,72 €	3.253,50 €	- €	31,72 €	1.322,64 €

Immobilizzazioni materiali

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ACQUISITE CON LE RISORSE DEL FSV						
Descrizione	valore immobilizzazioni al 31/12/2018	acquisti effettuati nel 2019	decrementi	rettifiche di valore	ammortamento al 31/12/2019	valore immobilizzazioni al 31/12/2019
Macchinari e attrezzature	32.305,91 €	3.332,18 €	9.417,19 €	- €	3.332,18 €	26.220,90 €
Mobili e arredi	55.837,31 €	11.184,00 €	- €	- €	11.184,00 €	67.021,31 €
Immobilizzazioni materiali in comodato d'uso ad Associazioni di volontariato	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Totale	88.143,22 €	14.516,18 €	9.417,19 €	- €	14.516,18 €	93.242,21 €

<i>Immobilizzazioni materiali Ente Gestore</i>	28.900,00 €	€	-	€	-	€	-	€	28.900,00	€	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 2019. E' da segnalare che il costo di ammortamento per i beni acquistati con lo stanziamento della Fondazione ONC 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, attraverso rottamazione, dal conto "Immobilizzazioni materiali" (macchinari e attrezzature) pc, e stampanti acquistati tra il 2004 e 2013, non più in uso.

E' stato completato l'acquisto dei mobili per la sede della "Casa per padri separati" finanziata nel 2017 operativa da gennaio 2019.

Il tutto riportato nell'Inventario 2019.

Nessuna variazione relativa alle immobilizzazioni dell'Ente Gestore.

Di seguito si riporta l'elenco dei beni acquistati nel corso del 2019 da Volontarinsieme – CSV Treviso.

Software

2 Norton Security Daluxe2 Symantec endpoint protection small Business edition	€ 31,72
Totale	€ 31,72

Macchinari e attrezzature

1 PC Intel BOXNUCC715BNK	€ 799,10
1 MONITOR DESKTOP ASUS VK248H	€ 303,78
1 S.F. SCHERMO 180X180 BIANCO NEVE C/T 1180	€ 69,90
PC01 INTEL NUC BOXNUC715	€ 775,92
PC07 INTEL NUC BOXNUC715	€ 775,92
2 MONITOR ASUS VK248	€ 607,56
Totale	€ 3.332,18

Mobili e arredi

1 armadio tre ante l135 h 247	€ 538,50
2 comodini con 2 cassetti	€ 260,00
2 scrittoi cm 90	€ 300,00
10 sedie per scrivania	€ 1.100,00
2 divani letto mod space con materassi	€ 1.200,00
7 guanciali	€ 56,00
1 libreria bianca a giorno con contenitori	€ 480,00
1 divano tessuto turchese 3 posti	€ 750,00
1 divano tessuto turchese 2 posti	€ 600,00
1 tavolino basso bianco lucido	€ 65,00
2 tavoli allungabili 90x90	€ 210,00
1 madia 180x90 olmo 3 ante	€ 220,00
1 mobile multiuso bianco	€ 115,00
1 cucina completa elettrodomestici	€ 1.800,00
1 divano letto con cassetti	€ 600,00
5 materassi singoli	€ 700,00
3 materassi 1 piazza e mezza	€ 450,00
1 armadio due ante bianco 90x90	€ 185,00

1 armadio a due ante scorrevoli			€ 277,50
1 specchiera bagno anta cont			€ 152,00
1 lavatrice SMEG 9 KG			€ 480,00
1 armadio 150x247 con sopralzo			€ 265,00
1 struttura letto singolo a ponte			€ 380,00
Totale			€ 11.184,00

3.3 Attivo circolante

Crediti:

descrizione	esigibili entro i 12 mesi	esigibili oltre i 12 mesi	totale al 31/12/19	totale al 31/12/2018	variazioni
Crediti v/Fondo Unico Nazionale per contributi assegnati da ricevere	67.163,84 €	- €	67.163,84 €	83.159,26 €	- 15.995,42 €
Crediti v/Fondo Unico Nazionale per contributi assegnati da ricevere progettazione CoGe	122.200,01 €	- €	122.200,01 €	122.200,01 €	- €
Credito verso ISRAA per deposito cauzionale	- €	- €	- €	- €	- €
Credito verso Comune di Treviso per deposito cauzionale	- €	2.061,93 €	2.061,93 €	2.061,93 €	- €
Credito verso Associazione San Gabriele	4.621,00 €	- €	4.621,00 €	4.621,00 €	- €
Crediti verso ISRAA deposito cauzionale	- €	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	1.500,00 €
Crediti verso ULSS 2 progetto formazione Alzheimer	- €		- €	17.926,20 €	- 17.926,20 €
Crediti verso Regione Veneto progetto STACCO 2017	- €	- €	- €	27.000,00 €	- 27.000,00 €
Crediti verso Regione Veneto progetto STACCO 2018	31.500,00 €	- €	31.500,00 €	110.000,00 €	- 78.500,00 €
Crediti verso Regione Veneto progetto STACCO 2019	105.000,00 €	- €	105.000,00 €	- €	105.000,00 €
Crediti verso ULSS 2 Amministratore di Sostegno	6.900,00 €	- €	6.900,00 €	- €	6.900,00 €
Totale CSV	193.984,85 €	3.561,93 €	197.546,78 €	212.042,20 €	- 14.495,42 €

Totale Ente Gestore	143.400,00 €	- €	143.400,00 €	154.926,20 €	- 11.526,20 €
Totale crediti	337.384,85 €	3.561,93 €	340.946,78 €	366.968,40 €	- 26.021,62 €

Per quanto riguarda il finanziamento annuale da parte della Fondazione ONC l'intero stanziamento è stato liquidato. Per quanto riguarda la parte di competenza delle Fondazioni si registrano crediti relativi esclusivamente al 2019 in quanto sono stati incassati tutti i crediti registrati a fine 2018, mentre si confermano i crediti registrati a fine 2018 per quanto riguarda la co-progettazione CoGe (progetto Note a Margine).

L'Ente Gestore ha avuto confermato il finanziamento per il progetto STACCO Treviso per l'anno 2019. Si registra perciò un credito nei confronti della Regione Veneto per 105.000 Euro cui si aggiunge il credito per lo stesso progetto relativo all'anno 2018 pari a 31.500 Euro. Si registra un credito nei confronti dell'ULSS 2 per progetto sull'Amministratore di Sostegno pari a 6.900 Euro.

Descrizione crediti FSV

DESCRIZIONE CREDITI V/FONDAZIONI BANCARIE			
Elenco crediti	Saldo al 31-12-2019	Saldo al 31-12-2018	Variazioni
F. Cassa di Risparmio PD e RO	€ -	€ -	€ -
F. Cassa di Risparmio VE	€ -	€ 1.170,39	-€ 1.170,39
F. Cassa di Risparmio VR VI BL AN	€ -	€ 53.550,51	-€ 53.550,51
F. Cassamarca	€ -	€ -	€ -
Diversi stanziamento 2018	€ -	€ 28.438,36	-€ 28.438,36
Diversi stanziamento 2019	€ 67.163,84		
Fondazione Cariparo progettazione CoGe	€ 21.427,37	€ 21.427,27	€ 0,10
F. Cassa di Risparmio VE progettazione CoGe	€ 2.155,24	€ 2.155,24	€ -
F. Cassa di Risparmio VR VI BL AN progettazione CoGe	€ 98.617,40	€ 98.617,40	€ -
Totale	€ 189.363,85	€ 205.359,17	-€ 15.995,32

DESCRIZIONE CREDITI V/FSV			
Crediti	Saldo al 31-12-2019	Saldo al 31-12-2018	Variazioni
Crediti v/Fondo Speciale Volontariato per contributi attribuiti/assegnati dal FUN per CSV	€ 67.163,84	€ 83.159,16	-€ 15.995,32
Crediti v/Fondo Speciale Volontariato per contributi attribuiti/assegnati dal Co.Ge per co-progettazione	€ 122.200,01	€ 122.200,01	€ -
Totale	€ 189.363,85	€ 205.359,17	-€ 15.995,32

3.4 Disponibilità liquide

Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
€ 707.471,75	€ 782.760,43	-€ 75.288,68

Descrizione	Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
1) depositi bancari Unicredit Volontarinsieme - CSV Treviso	€ 699.146,21	€ 774.805,37	-€ 75.659,16
Unicredit Volontarinsieme - CSV Treviso carta prepagata	€ 41,38	€ 41,38	€ -
Banca della Marca	€ 7.838,49	€ 7.837,04	€ 1,45
Banco di Verona	€ -	€ -	€ -
2) Cassa centrale	€ 445,67	€ 76,64	€ 369,03
Totale CSV	€ 707.471,75	€ 782.760,43	-€ 75.288,68
Totale Ente Gestore conto Unicredit	€ 15.216,46	€ 81.974,47	-€ 66.758,01

4 Informazioni e prospetti inerenti il passivo dello SP

4.1 Patrimonio vincolato

PATRIMONIO VINCOLATO				
descrizione	Saldo al 31-12-2018	Incrementi	Decrementi	Saldo al 31-12-2019
Fondo immobilizzazioni vincolate alle funzioni del CSV	92.687,64 €	14.547,90 €	12.670,69 €	94.564,85 €
Fondo immobilizzazioni Ente Gestore	28.900,00 €	- €		28.900,00 €
Totale	€ 121.587,64	€ 14.547,90	€ 12.670,69	123.464,85 €

L'incremento del Patrimonio Vincolato è dovuto al completamento degli acquisti relativi alla "Casa dei papà separati" e alla sostituzione di alcuni PC in uso all'ufficio, mentre il decremento è dovuto alla dismissione per rottamazione di macchinari acquistati nel corso degli anni 2004/2013.

Patrimonio libero dell'ente gestore

PATRIMONIO LIBERO ENTE GESTORE				
	Saldo al 31-12-2018	Incrementi	Decrementi	Saldo al 31-12-2019
	15.987,00 €	- €	5.972,75 €	10.014,25 €

4.2 Patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO		PATRIMONIO NETTO	
ATTENTA	saldo al 31-12-2019	saldo al 31/-12-2018	Variazioni
	133.479,10 €	137.574,64 €	- 4.095,54 €

4.3 Fondi per rischi e oneri futuri

Saldo al 31-12-2019	Saldo al 31-12-2018	Variazioni
563.351,93 €	420.122,42 €	143.229,51 €

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 31/12/2018	incrementi	decrementi	saldo al 31/12/2019
fondo completamento azioni	330.115,16 €	206.207,26 €	12.812,00 €	523.510,42 €
fondo risorse in attesa di destinazione	90.007,26 €	37.029,61 €	90.007,26 €	37.029,61 €
totale	420.122,42 €	243.236,87 €	102.819,26 €	560.540,03 €

Il Fondo completamento azioni pari a 330.115,16 Euro (S.P. 2018) è stato parzialmente impegnato nella co-progettazione 2019 per 12.812,00 Euro che sono stati destinati alla co-progettazione con le associazioni per la fornitura di materiale informatico.

Il Fondo completamento azioni subisce, per contro, un incremento pari a 206.207,26 Euro: il totale stanziamento relativo alla co-progettazione 2019 riferito al capitolo Animazione territoriale 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 4 progetti (110.000,00 Euro); 6.200 Euro sono stati destinati ad attività di promozione ed animazione previste nel corso dell'anno ma non ancora specificate nel dettaglio. Nel mese di Dicembre il Consiglio Direttivo ha deciso di destinare l'intero Fondo Risorse in attesa di destinazione del 2018 (90.007,26 Euro) alla co-progettazione.

Alla fine del 2019 risulta composto da 523.510,42 Euro così distinto:

- 197.188,00 Euro sono stati impegnati dal Consiglio Direttivo in 10 attività di co-progettazione completamente definiti e avviati sul finire dell'anno, le cui spese non sono ancora effettivamente sorte.
- 110.000,00 Euro destinati a fine 2019 alla co-progettazione 2020.
- 90.007,26 Euro destinati a fine anno alla co-progettazione 2020 utilizzando completamente il Fondo risorse in attesa di destinazione.
- 6.200 Euro destinati a fine anno per completamento azioni di formazione e di promozione.
- 57.115,16 Euro destinati alla fine del 2018 al completamento progetto "Note a margine"
- 30.000,00 Euro destinati alla fine del 2018 alla co-progettazione sulle eccedenze alimentari
- 30.000,00 Euro destinati alla fine del 2018 alla creazione di siti per le Associazioni
- 3.000,00 Euro destinati alla fine del 2018 all'acquisto di attrezzature per Associazioni e per CSV

Il Fondo risorse in attesa di destinazione pari a 90.007,26 Euro (SP 2018) subisce un complessivo decremento pari a 52.977,75 Euro quale risultante della seguente sommatoria:

- Decremento pari a 90.007,26 Euro per delibera Consiglio Direttivo Dicembre 2019;
 - Incremento pari a 12.495,35 Euro per avanzo di amministrazione 2019.
 - Incremento pari a 3.433,71 Euro per progetti di associazioni non completamente utilizzati
 - Incremento pari di 21.100,75 Euro per minori impegni anni co-progettazione anni precedenti
- Il saldo ammonta a 37.029,61 Euro.

4.3 Fondo Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato

Saldo al 31-12-2019	Saldo al 31-12-2018	Variazioni
95.595,50 €	100.296,04 €	- 4.700,54 €

Il Fondo, al netto degli accantonamenti di competenza 2019 per ciascun dipendente, ha subito una riduzione in quanto una delle dipendenti ha richiesto ed ottenuto dal Consiglio Direttivo la liquidazione del 70% del TFR a lei spettante.

4.4 Debiti

	Saldo al 31-12-2019	Saldo al 31-12-2018	Variazioni
Debiti CSV	248.883,00 €	482.236,15 €	- 233.353,15 €
Debiti Ente Gestore	148.602,21 €	159.545,89 €	- 10.943,68 €

Descrizione	Quota esigibile entro 12 mesi	Quota esigibile oltre 12 mesi
Debiti verso fornitori tabella 4.4.1	42.582,58 €	- €
Debiti tributari	5.684,53 €	- €
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	10.957,40 €	- €
Debiti verso dipendenti	13.400,70 €	- €
Debiti per rimborsi spese		- €
Debiti per coprogettazione aperta - tabella 4.4.2	45.945,49 €	- €
Debiti progetto profughi servizi	1.811,70 €	- €
Debiti coprogettazione 2016 - servizi	5.564,56 €	
Debiti coprogettazione 2017 - servizi	31.092,02 €	- €
Debiti progetto CoGe	91.844,02 €	- €
Totale	248.883,00 €	- €
Debiti Ente Gestore verso associazioni Progetto STACCO	141.702,21 €	- €
Debiti Ente Gestore progetto formazione Amministratore Sostegno	6.900,00 €	
Totale	397.485,21 €	- €

Tabella 4.4.1 Debiti verso fornitori

Marcaprint fattura n. 603/F	347,70 €
Marcaprint fattura n. 557/F	402,60 €
Marcaprint fattura n. 786/F	152,50 €
Marcaprint fatture n- 653/F e 800/F	414,80 €
MT solution fatture n. 63	54,90 €
Simone Servizi fattura n. 352	171,11 €
Altotrevigiano servizi bolletta 41/2019 e	34,81 €
Piemme fatture n. VD040241 e VD039374	936,96 €
Publivity fattura n. 676	732,00 €
Contratto ISRAA saldo	10.000,00 €
Eurograf fattura n. 389	499,22 €
Publivity fattura n. 500	1.098,00 €
Mt solution fatture n. 608 291 819 e 928 e 1119	1.461,32 €
Consulenza asq fattura n. 1177	2.635,20 €
Telecom fatture n. 8E00019187 E 8E00016526	580,22 €
Fattura Nicolo Santomaso 17/12	1.500,00 €
MT solution fatture n.1173- da pagare	124,92 €
Fattura GS ferramenta n 168/	163,64 €
Alessandro Bigoni fattura n. 144	250,00 €
Marca print fattura n. 1363	500,00 €
Massimo Giroto prestazione occasionale formazione anc	340,00 €
Fattura Tecnos n. 4650 questi fiabe d'argento	500,00 €
Colorthec fattura n. 201816668 questi abilmente	497,76 €
Progetto amministratore	5.314,19 €
Andrea Salvini prestazione occasionale	540,30 €
Alberto Franceschini rimborso spese	1.921,50 €
Gianni Bit rimborso spese	180,00 €
Ascom avviso fattura n. 283	336,21 €
Studio Innocenti proforma1089	907,04 €
Liceo Da Vinci utilizzo sale	300,00 €
Comuni della Marca protocollo servizio civile	2.100,00 €
Impegni verso coordinamenti territoriali	5.000,00 €
Coop Solidarietà fattura n. 77	500,00 €
Coop Solidarietà fattura n. 23	500,00 €
Coop Laaesse fattura n. 416	800,00 €
Coop Solidarietà fattura n. 505	175,68 €
ac manzoni fattura n. da pagare	610,00 €
Totale	42.582,58 €

La tabella 4.4.2 fa riferimento alla voce Debiti diversi.

Bando	Importi assegnati negli anni sociali precedenti	Importi assegnati nell'anno sociale 2019	Somme rendicontate e impegnate	Sopravvenienze attive	Debiti v/Odv
Bando Microcredito	7.745,06	0,00	0,00	0,00	7.745,06
					0,00

					0,00
Bando formazione fondi 2014/2015					0,00
Bando a valenza locale 2017	18.800,00		18.800,00	0,00	0,00
					0,00
					0,00
Bando a valenza locale 2016	8.433,71		5.000,00	3.433,71	0,00
					0,00
					0,00
					0,00
Bando questi siamo noi fondi 2018/2019	39.252,08	0,00	26.450,58		12.801,50
Bando formazione fondi 2018/2019	39.511,15	0,00	14.112,22	0,00	25.398,93
TOTALE	113.742,00	0,00	64.362,80	3.433,71	45.945,49

Nel corso del 2019 sono stati erogati alle associazioni, per progetti antecedenti il 2017 23.800,00 Euro. Risultano così conclusi tutti i progetti che vedevano una diretta erogazione alle Associazioni. Sono stati erogati e impegnati 40.562,80 Euro per i bandi "questi siamo noi" e "formazione" 2018/2019. A fine 2019 gli impegni per la co-progettazione relativa ai due capitoli sopracitati ammonta a 45.945,49 Euro.

Nel corso del 2019 l'Ente Gestore ha concluso il progetto STACCO 2018 rendicontando alla Regione Veneto complessivamente 133.257 Euro a fronte di un contributo complessivo di 105.000 Euro. Con delibera della Giunta Regionale Veneto del dicembre 2019 la Regione ha stanziato ulteriori 105.000,00 Euro per il progetto STACCO Treviso 2019/2020.

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

5.1 Gestione tipica

Descrizione	Saldo al 31-12-2019	Saldo al 31-12-2018	Variazioni
Componenti positive	573.007,51 €	909.371,77 €	- 336.364,26 €
Componenti negative	460.101,91 €	795.524,08 €	- 335.422,17 €
Risultato gestione tipica	112.905,60 €	113.847,69 €	- 942,09 €

5.1.1

❖ Proventi e ricavi da attività tipiche

Descrizione	Saldo al 31-12-2019	Saldo al 31-12-2018	Variazioni
Da contributi Fondo Speciale ex art. 15 L. 266/91	438.218,58 €	399.657,72 €	38.560,86 €

Da utilizzo Fondo completamento azioni	10.000,00 €	361.000,00 €	- 351.000,00 €
Da Comune di Treviso progetto RUI	267,85 €	- €	267,85 €
Da Associaizione Comuni della Marca	4.160,00 €	8.000,00 €	- 3.840,00 €
Da privati erogazioni liberali	300,00 €	- €	- €
Da Regione Veneto Progetto STACCO	105.000,00 €	110.000,00 €	- 5.000,00 €
Da associazioni progetto STACCO	8.161,08 €	- €	- €
Da AULSS 2 progetto Alzheimer	- €	27.926,20 €	- 27.926,20 €
Da ULSS 2 progetto Amm.re Sostegno	6.900,00 €	- €	- €
Totale	573.007,51 €	906.583,92 €	- 316.011,29 €

Allo stanziamento dell'anno 2019 pari a 554.418,58 Euro sono stati sottratti 116.200,00 Euro destinati al Fondo completamento azioni 2019 nello Stato Patrimoniale (Co-progettazione 2019) e sono stati aggiunti 10.000,00 Euro relativi al Fondo completamento azioni 2018 (Co-progettazione 2019). I 267,85 Euro riguardano un contributo del Comune di Treviso per il progetto RIA e i 4.160,00 Euro si riferiscono ad un contributo dell'Associazione Comuni della Marca per il progetto Servizio Civile. Infine 300,00 Euro sono riferiti ad un contributo da privati al progetto a favore dei padri separati.

CONTRIBUTI FONDO SPECIALE EX ART. 15 LEGGE 266/91			
descrizione	Saldo al 31-12-2019	Saldo al 31-12-2018	Variazioni
contributi per servizi	438.218,58 €	399.657,72 €	38.560,86 €
utilizzo quota parte Fondo completamento azioni 2018	10.000,00 €	- €	
utilizzo quota parte Fondo risorse in attesa di destinazione 2017		361.000,00 €	- 361.000,00 €
totale	448.218,58 €	760.657,72 €	- 312.439,14 €

Attribuzione su programma annuale

Nuova attribuzione dell'Anno 2019	€ 554.418,58
(+) imputazione del Fondo Vincolato per completamento azioni dell'esercizio precedente	€ 10.000,00
(+) Imputazione del Fondo Risorse in attesa di destinazione dell'esercizio precedente	€ 90.007,26
(-) valore del Fondo Vincolato per completamento azioni al 31/12/2019	€ 526.510,45
(-) valore del Fondo Risorse in attesa di destinazione al 31/12/2018	€ 37.029,51

(-) Imputazione della Quota parte del Fondo Immobilizzazioni vincolate alle funzioni del CSV	€ 0,00
Totale attribuzione su programma annuale	€ 90.885,88

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 2019 che si ritengono chiarificatori.

La promozione del volontariato

Composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività)

PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO			
Descrizione	Saldo al 31-12-2019	Saldo al 31-12-2018	Variazioni
Totale	83.042,28 €	94.525,23 €	- 11.482,95 €

Composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività)

PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO			
Descrizione	Saldo al 31-12-2019	Saldo al 31-12-2018	Variazioni
Attività	62.005,89 €	53.533,83 €	8.472,06 €
Laboratorio scuola volontariato	7.034,49 €	20.679,78 €	- 13.645,29 €
Pane e tulipani	- €	- €	- €
Servizio civile	12.822,74 €	13.629,07 €	- 806,33 €
Voci di fuori voci di dentro	910,96 €	1.300,00 €	- 389,04 €
Orizzonte comunità	268,20 €	5.382,55 €	- 5.114,35 €
Totale	83.042,28 €	94.525,23 €	- 11.482,95 €

Descrizione imputazione oneri per natura

PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO			
Descrizione	Saldo al 31-12-2019	Saldo al 31-12-2018	Variazioni
Servizi	4.630,50 €	28.770,76 €	24.140,26 €
Godimenti beni terzi	2.564,96 €	1.300,00 €	- 1.264,96 €
Personale	60.224,08 €	52.454,47 €	- 7.769,61 €
collaborazioni	2.800,00 €	- €	- 2.800,00 €
acquisto beni	- €		

Oneri diversi di gestione: contributo ANCI	12.822,74 €	12.000,00 €	- 822,74 €
Totale	83.042,28 €	94.525,23 €	11.482,95 €

Scuola Volontariato

voce di spesa	preventivo 2019	consuntivo 2019
assicurazione sv	€ 2.600,00	€ 1.199,00
pubblicità sv	€ 1.000,00	€ 1.351,70
rimborso spese sv	€ 800,00	€ 29,79
noleggio sale	€ 1.700,00	€ 1.654,00
collaboratori	€ 7.000,00	€ 2.800,00
concorso		
	€ 13.100,00	€ 7.034,49

Servizio civile regionale

voce di spesa	preventivo 2019	consuntivo 2019
convenzione ACMT	€ 12.900,00	€ 12.822,74
totale	€ 12.900,00	€ 12.822,74

Voci di fuori voci di dentro

voce di spesa	preventivo 2019	consuntivo 2019
noleggio attrezzature	1.300,00 €	910,96 €
totale	€ 1.300,00	€ 910,96

Orizzonte Comunità / RUI

Voce di spesa	Preventivo 2019	Consuntivo 2019
RIA	€ 2.000,00	€ -
Vips	€ 500,00	€ 268,20
Totale	€ 2.500,00	€ 268,20

Oneri di supporto generale promozione del volontariato

	Preventivo 2019	Consuntivo 2019	Scostamento
Dipendenti	60.397,00 €	57.724,08 €	2.672,92 €
IRAP	- €	2.500,00 €	- 2.500,00 €
Spese telefoniche	920,00 €	1.077,55 €	- 157,55 €
Spese di cancelleria	552,00 €	704,26 €	- 152,26 €
Acquisto valori bollati	69,00 €	- €	69,00 €
TOTALE	61.938,00 €	62.005,89 €	- 67,89 €

PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO ENTE GESTORE			
Descrizione	Saldo al 31-12-2019	Saldo al 31-12-2018	Variazioni
Progetto stacco	€ 119.133,83	€ 110.000,00	-€ 5.000,00

Progetto ULSS 2 Amm.re Sostegno	€ 6.900,00	- €	- €
Progetto ULSS 2 Alzheimer	- €	€ 25.939,15	-€ 25.939,15
Totale	€ 126.033,83	€ 135.939,15	-€ 30.939,15

La consulenza e assistenza

Composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività)

CONSULENZA E ASSISTENZA			
descrizione	Saldo al 31-12-2019	Saldo al 31-12-2018	Variazioni
Attività	44.362,03 €	36.459,57 €	- 7.902,46 €
Totale	44.362,03 €	36.459,57 €	- 7.902,46 €

Descrizione imputazione oneri per natura

CONSULENZA E ASSISTENZA			
Descrizione	Saldo al 31-12-2019	Saldo al 31-12-2018	Variazioni
Servizi	€ 4.326,04	€ 1.843,21	€ 2.482,830
Personale	€ 40.035,99	€ 34.616,36	€ 5.419,630
Totale	€ 44.362,03	€ 36.459,57	€ 7.902,460

Oneri di supporto generale consulenza

Descrizione	Preventivo 2019	Consuntivo 2019	Scostamento
Dipendenti	37.840,00 €	38.035,99 €	- 195,99 €
Dipendente 6	- €		- €
IRAP	- €	2.000,00 €	- 2.000,00 €
Spese telefoniche	640,00 €	749,60 €	- 109,60 €
Spese di cancelleria	384,00 €	489,92 €	- 105,92 €
Acquisto valori bollati	48,00 €	41,55 €	6,45 €
Consulenze esterne	2.000,00 €	3.044,97 €	- 1.044,97 €
TOTALE	40.912,00 €	44.362,03 €	- 3.450,03 €

La formazione

Composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività)

FORMAZIONE			
Descrizione	Saldo al 31-12-2019	Saldo al 31-12-2018	Variazioni

Attività	37.900,58 €	31.644,38 €	- 6.256,20 €
Università del Volontariato	6.393,22 €	12.751,21 €	6.357,99 €
Totale	44.293,80 €	44.395,59 €	101,79 €

Descrizione imputazione oneri per natura

FORMAZIONE			
descrizione	Saldo al 31-12-2019	Saldo al 31-12-2018	Variazioni
Servizi	7.322,86 €	16.680,93 €	- 9.358,07 €
Personale	36.970,94 €	31.213,83 €	5.757,11 €
Totale	44.293,80 €	47.894,76 €	- 3.600,96 €

Università del volontariato

Descrizione	Preventivo 2019	Consuntivo 2019	Scostamento
Università del volontariato di Milano e professionisti	10.000,00 €	4.232,72 €	5.767,28 €
Collaboratori	- €		- €
Promozione	2.000,00 €	1.110,00 €	890,00 €
Pubblicazioni	1.000,00 €	1.050,50 €	- 50,50 €
Affitto sale	1.000,00 €		1.000,00 €
TOTALE	14.000,00 €	6.393,22 €	7.606,78 €

Oneri di supporto generale formazione

Descrizione	Preventivo 2019	Consuntivo 2019	Scostamento
Dipendenti	36.470,00 €	34.970,94 €	1.499,06 €
IRAP	- €	2.000,00 €	- 2.000,00 €
Spese telefoniche	480,00 €	562,20 €	- 82,20 €
Spese di cancelleria	288,00 €	367,44 €	- 79,44 €
Acquisto valori bollati	19,00 €	- €	19,00 €
TOTALE	37.257,00 €	37.900,58 €	- 643,58 €

Informazione e comunicazione

Composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività)

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE			
Descrizione	Saldo al 31-12-2019	Saldo al 31-12-2018	Variazioni
Attività	€ 2.785,41	€ 2.531,86	-€ 253,55

Professionisti	€ 8.446,00	€ -	-€ 8.446,00
Promozione istituzionale servizi	€ 18.532,87	€ 2.752,04	-€ 15.780,83
Acquisti	€ 3.000,00	€ 19.276,70	€ 16.276,70
Totale	€ 32.764,28	€ 24.560,60	-€ 8.203,68

Descrizione imputazione oneri per natura

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE			
Descrizione	Saldo al 31-12-2019	Saldo al 31-12-2018	Variazioni
Servizi	€ 18.578,72	€ 19.583,95	-€ 1.005,23
Acquisti	€ 3.030,62	€ 2.752,04	€ 278,58
Collaboratori	€ 8.446,00	€ -	€ 8.446,00
Personale	€ 2.708,94	€ 2.224,61	€ 484,33
Totale	€ 32.764,28	€ 24.560,60	€ 8.203,68

Oneri di supporto generale informazione e comunicazione

Descrizione	Preventivo 2019	Consuntivo 2019	Scostamento
Personale	€ 2.160,00	€ 2.208,94	-€ 48,94
Imposte	€ -	€ 500,00	-€ 500,00
Spese telefoniche	€ 40,00	€ 45,85	-€ 5,85
Spese di cancelleria	€ 24,00	€ 30,62	-€ 6,62
Acquisto valori bollati	€ 3,00	€ -	€ 3,00
Consulenze esterne	€ 8.000,00	€ 8.446,00	-€ 446,00
Pubblicità	€ 10.000,00	€ 7.379,81	€ 2.620,19
Pubblicazioni	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ -
Manifestazioni	€ 8.000,00	€ 11.153,06	-€ 3.153,06
TOTALE	€ 31.227,00	€ 32.764,28	-€ 1.537,28

Ricerca e documentazione

Composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività)

RICERCA E DOCUMENTAZIONE			
Descrizione	Saldo al 31-12-2019	Saldo al 31-12-2018	Variazioni
	€ 5.721,80	€ 10.461,00	-€ 4.739,20
Totale	€ 5.721,80	€ 10.461,00	-€ 4.739,20

Descrizione imputazione oneri per natura

RICERCA E DOCUMENTAZIONE			
Descrizione	Saldo al 31-12-2019	Saldo al 31-12-2018	Variazioni

Servizi	€ 5.721,80	€ 10.461,00	-€ 4.739,20
Totale	€ 5.721,80	€ 10.461,00	-€ 4.739,20

Progettazione sociale

PROGETTAZIONE SOCIALE			
Descrizione	Saldo al 31-12-2019	Saldo al 31-12-2018	Variazioni
Servizi	21.316,99 €	430,55 €	20.886,44 €
Personale	40.954,86 €	41.505,89 €	- 551,03 €
Totale	62.271,85 €	41.936,44 €	20.335,41 €

Descrizione imputazione oneri per natura

PROGETTAZIONE SOCIALE			
Descrizione	Saldo al 31-12-2019	Saldo al 31-12-2018	Variazioni
Servizi	21.316,99 €	430,55 €	20.886,44 €
Personale	40.954,86 €	41.505,89 €	- 551,03 €
Totale	62.271,85 €	41.936,44 €	20.335,41 €

Oneri di supporto generale progettazione sociale

	Preventivo 2019	Consuntivo 2019	Scostamento
Dipendenti	39.533,00 €	39.840,86 €	- 307,86 €
IRAP	- €	1.114,00 €	- 1.114,00 €
Professionisti per progettazione	20.000,00 €	20.000,00 €	- €
Spese telefoniche	680,00 €	796,45 €	- 116,45 €
Spese di cancelleria	408,00 €	520,54 €	- 112,54 €
Acquisto valori bollati	51,00 €	- €	51,00 €
TOTALE	60.672,00 €	62.271,85 €	- 1.599,85 €

Animazione territoriale

Composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività)

ANIMAZIONE TERRITORIALE			
Descrizione	Saldo al 31-12-2019	Saldo al 31-12-2018	Variazioni
Servizi	882,17 €	5.025,23 €	- 4.143,06 €
Godimento beni di terzi			- €
Personale	21.671,91 €	23.582,12 €	- 1.910,21 €
co-progettazione risorse umane	2.519,50 €	- €	2.519,50 €
co-progettazione risorse servizi	20.000,00 €	361.000,00 €	- 341.000,00 €
Totale	45.073,58 €	389.607,35 €	- 344.533,77 €

Descrizione imputazione oneri per natura

ANIMAZIONE TERRITORIALE			
descrizione	Saldo al 31-12-2019	Saldo al 31-12-2018	Variazioni
Servizi	882,17 €	5.025,23 €	- 4.143,06 €
Godimento beni di terzi			- €
Personale	21.671,91 €	23.582,12 €	- 1.910,21 €
co-progettazione risorse umane	2.519,50 €	- €	2.519,50 €
co-progettazione risorse servizi	20.000,00 €	361.000,00 €	- 341.000,00 €
Totale	45.073,58 €	389.607,35 €	- 344.533,77 €

Oneri di supporto generale animazione territoriale

	Preventivo 2019	Consuntivo 2019	Scostamento
Personale	€ 21.700,00	€ 21.671,91	€ 28,09
Spese telefoniche	€ 440,00	€ 515,35	-€ 75,35
Spese di cancelleria	€ 264,00	€ 366,82	-€ 102,82
Acquisto valori bollati	€ 33,00	€ -	€ 33,00
TOTALE	€ 22.437,00	€ 22.554,08	-€ 117,08

Supporto logistico

Composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività)

SUPPORTO LOGISTICO			
descrizione	Saldo al 31-12-2019	Saldo al 31-12-2018	Variazioni
Attività	€ 2.489,58	€ 3.273,71	-€ 784,13
Totale	€ 2.489,58	€ 3.273,71	-€ 784,13

Descrizione imputazione oneri per natura

SUPPORTO LOGISTICO			
Descrizione	Saldo al 31-12-2019	Saldo al 31-12-2018	Variazioni
Servizi	€ 2.489,58	€ 3.273,71	-€ 784,13
Totale	€ 2.489,58	€ 3.273,71	-€ 784,13

	Preventivo 2019	Consuntivo 2019	Scostamento
Canoni di locazione	€ 1.000,00	€ 1.489,58	-€ 489,58
Utenze	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
Totale	€ 2.000,00	€ 2.489,58	-€ 489,58

Funzionamento sportelli operativi

Composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività)

SPORTELLI OPERATIVI			
Descrizione	Saldo al 31-12-2019	Saldo al 31-12-2018	Variazioni
Attività	€ 14.048,88	€ 14.362,44	-€ 313,56
Totale	€ 14.048,88	€ 14.362,44	-€ 313,56

Descrizione imputazione oneri per natura

SPORTELLI OPERATIVI			
Descrizione	Saldo al 31-12-2019	Saldo al 31-12-2018	Variazioni
Servizi	€ 126,68	€ 124,48	€ 2,20
Personale	€ 7.235,31	€ 7.237,96	-€ 2,65
Erogazioni coordinamenti	€ 6.686,89	€ 7.000,00	-€ 313,11
Totale	€ 14.048,88	€ 14.362,44	-€ 313,56

Oneri di supporto generale funzionamento sportelli operativi

	Preventivo 2019	Consuntivo 2019	Scostamento
Personale	€ 6.810,00	€ 7.235,31	-€ 425,31
Spese telefoniche	€ 80,00	€ 94,72	-€ 14,72
Spese di cancelleria	€ 48,00	€ 31,97	€ 16,03
Acquisto valori bollati	€ -	€ -	€ -
TOTALE	€ 6.938,00	€ 7.362,00	-€ 424,00

5.4 Gestione finanziaria e patrimoniale

❖ Proventi della gestione finanziaria e patrimoniale:

Descrizione	Saldo al 31-12-2019	Saldo al 31-12-2018	Variazioni
Rapporti bancari	€ 5,50	€ 6,05	-€ 0,55
Totale	€ 5,50	€ 6,05	-€ 0,55

❖ Oneri della gestione finanziaria e patrimoniale:

Descrizione	Preventivo 2019	Consuntivo 2019	Scostamento
Oneri finanziari	€ 600,00	€ 575,03	€ 24,97
Totale	€ 600,00	€ 575,03	€ 24,97

Descrizione	Saldo al 31-12-2019	Saldo al 31-12-2018	Variazioni
Oneri finanziari	€ 575,03	€ 463,44	€ 111,59
Totale	€ 575,03	€ 463,44	€ 111,59

5.6 Oneri di Supporto generale

Preventivo 2019	Consuntivo 2019	Scostamento
100.147,19 €	105.813,47 €	- 5.666,28 €
100.147,19 €	105.813,47 €	- 5.666,28 €

descrizione	Preventivo 2019	Consuntivo 2019	Variazioni
Acquisti	1.082,00 €	999,92 €	82,08 €
Servizi	28.541,00 €	31.392,54 €	- 2.851,54 €
Godimento beni di terzi	17.000,00 €	16.218,06 €	781,94 €
Dipendente1	39.980,00 €	41.385,07 €	- 1.405,07 €
Imposte	- €	1.000,00 €	- 1.000,00 €
Rimborso spese dipendenti	1.500,00 €	2.262,02 €	- 762,02 €
Rimborso spese chilometrico direttivo	6.500,00 €	7.011,67 €	- 511,67 €
Ammortamenti	- €	- €	- €
Altri oneri	5.544,19 €	5.544,19 €	- €
Oneri nuova sede			- €
TOTALE	100.147,19 €	105.813,47 €	- 5.666,28 €

Descrizione	Saldo al 31-12-2019	Saldo al 31-12-2018	Variazioni
Acquisti	999,92 €	639,15 €	360,77 €
Servizi	37.728,20 €	34.770,00 €	€ 2.958,20
Beni terzi	16.895,07 €	19.138,01 €	-€ 2.242,94
Personale	44.646,09 €	44.748,88 €	-€ 102,79
Ammortamenti	- €	- €	€ -
Csvnet	5.544,19 €	5.567,72 €	-€ 23,53
	€ 105.813,47	€ 104.863,76	€ 949,71

ACQUISTI

Saldo al 31-12-2019	Saldo al 31-12-2018	Variazioni
999,92 €	691,15 €	308,77 €

SERVIZI

Saldo al 31-12-2019	Saldo al 31-12-2018	Variazioni
---------------------	---------------------	------------

37.728,20 €	34.770,00 €	2.958,20 €
-------------	-------------	------------

GODIMENTO BENI DI TERZI		
Saldo al 31-12-2019	Saldo al 31-12-2018	Variazioni
16.895,07 €	19.138,01 €	- 2.242,94 €

PERSONALE		
Saldo al 31-12-2019	Saldo al 31-12-2018	Variazioni
44.646,09 €	44.748,88 €	- 102,79 €

AMMORTAMENTI		
Saldo al 31-12-2019	Saldo al 31-12-2018	Variazioni
- €	1.669,00 €	- 1.669,00 €

ALTRI ONERI		
Saldo al 31-12-2019	Saldo al 31-12-2018	Variazioni
5.544,19 €	5.667,72 €	- 123,53 €

6 Informazioni inerenti il prospetto di sintesi attività CSV

6.1 attribuzione su programmazione annuale

Nuova attribuzione dell'Anno 2019	€ 554.418,58
(+) imputazione del Fondo Vincolato per completamento azioni dell'esercizio precedente	€ 10.000,00
(+) Imputazione del Fondo Risorse in attesa di destinazione dell'esercizio precedente	€ 90.007,26
(-) valore del Fondo Vincolato per completamento azioni al 31/12/2018	€ 526.322,42
(-) valore del Fondo Risorse in attesa di destinazione al 31/12/2018	€ 37.029,51
(-) Imputazione della Quota parte del Fondo Immobilizzazioni vincolate alle funzioni del CSV	€ 0,00
Totale attribuzione su programma annuale	€ 91.073,91

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

- Riparto 2019 (554.418,58 Euro)
- Proventi finanziari, patrimoniali, straordinari (4.733,35 Euro)
- Fondo Completamento azioni SP 2018 (330.115,16 Euro)
- Fondo Risorse in attesa di destinazione SP 2018 (90.007,26 Euro) cui sono state aggiunte le risorse che nel corso del 2019 si sono rese disponibili relativamente agli anni precedenti (24.533,74 Euro).

Al totale dei costi si sono aggiunti:

- Fondo Completamento Azioni SP 2019
- Fondo Risorse in attesa di destinazione SP 2019 comprendente anche il risultato di gestione 2019

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

	Descrizione	Importo
Proventi straordinari su risorse del FSV o perequativi	Da Enti Pubblici	€ 4.127,85
Proventi straordinari su risorse del FSV o perequativi	Da enti privati	€ 300,00
Totale		€ 4.427,85

	Descrizione	Importo
Proventi finanziari su risorse del FSV o perequativi	Interessi bancari	€ 5,50
Totale		€ 5,50

	Descrizione	Importo
Funzionamento CoGe		€ -
Totale		€ -

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)

Importo

Acquisti	Quota parte cancelleria	999,92 €
		999,92 €
Totale		

Servizi	Rimborso spese volontari	7.011,67 €
	Aggiornamento personale	1.859,44 €
	ascom	4.047,23 €
	assicurazioni	6.073,21 €
	Pulizie locali	2.661,88 €
	utenze	8.837,22 €
	valori bollati	- €
	canoni di locazione	8.089,71 €
	varie	6.755,02 €
	manutenzione	2.341,57 €
	Totale	47.676,95 €

Godimento beni di terzi	Canoni di locazione fotocopiatrice	8.805,86
		€
Totale		8.805,86
		€
Personale	Personale	40.524,53
		€
	Rimborsi spese	2.262,02
		€
Totale		42.786,55
		€
Altri oneri	CSV.net	5.544,19
		€
Totale		5.544,19
		€
TOTALE		€
		105.813,47

7 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	€ 531,47	€ 367,44	30,62 €	- €	520,54 €	€ 366,82	€ -	31,97 €	€ 704,26	€ 999,92	€ 3.553,04
Servizi	€ 749,60	€ 562,20	45,85 €	- €	796,45 €	€ 515,35	€ 2.498,58	94,71 €	€ 1.077,55	€ 37.728,20	€ 44.068,49
Godimento beni di terzi		-	- €	- €	- €	-	-	-	-	€ 16.895,08	€ 16.895,08
Personale	€ 40.035,99	€ 36.970,94	2.708,94 €		40.954,86 €	21.671,91 €		€ 6.686,89	€ 60.224,08	€ 44.646,09	€ 253.899,70
Ammortamenti	€ -	€ -	- €	- €	- €	-	-	-	-	-	-
Oneri diversi di gestione	€ -	€ -	- €	- €	- €	-	-	-	-	€ 5.544,19	€ 5.544,19
TOTALE	41.317,06 €	€ 37.900,58	2.785,41 €	- €	42.271,85 €	€ 22.554,08	€ 2.498,58	€ 6.813,57	€ 62.005,89	€ 105.813,48	€ 323.950,60

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	50.273	35.191	15.082
Dip 2	II	Full time	100	40	43.343	4.334	39.010
Dip 3	II	Part time	50	20	22.082		22.082
Dip 4	II	Part time	80	30	37.374		37.374
Dip 5	II	Part time	75	30	32.938		32.938
Dip 6	II	Part time	75	30	30.558		30.558
Dip 7	III	Part time	75	30	24.672	8.223	16.447
				216	241.240	47.748	197.797

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	€ 4.047,23	€ 4.047,23	€ -
Commercialista	€ 3.044,97	€ 3.044,97	€ -
Addetta stampa	€ 8.446,00	€ 8.446,00	€ -
Professionista giro di boa	€ 2.519,50	€ -	€ 2.519,50
Professionisti Progetto Lab	€ 2.800,00	€ -	€ 2.800,00
Professionisti Università	€ 4.272,32	€ -	€ 4.124,66
Professionisti per indagine ULSS	€ 5.721,80	€ -	€ 5.721,80
Professionisti co-progettazione 2019	€ 20.000,00	€ -	€ 20.000,00
TOTALE	€ 50.704,16	€ 15.538,20	€ 114.665,96

Risorse umane non retribuite (lavoro volontario)

Il Direttivo di Volontarinsieme – CSV Treviso è composto esclusivamente da volontari che nel corso del 2019 si sono riuniti 15 volte per un totale di circa 45 ore. La Commissione CSV si è riunita 10 volte per complessive 15 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 due volte per il controllo di Preventivo e Consuntivo.

Nel corso del 2019 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 cinque anni.

	2015	2016	2017	2018	2019
Presidente					
Rimborso chilometrico	€ 2.744,50	€ 3.337,80	€ 5.599,51	€ 5.154,29	€ 4.530,48
Viaggi in treno e autostrade	€ 781,39	€ 461,00	€ 597,70	€ 271,40	€ 244,00
Vitto alloggio		€ 1.190,19	€ 1.274,70	€ 574,31	€ 714,84
Altri	€ 456,06	€ -	€ 69,90		24,5
Totale	€ 3.981,95	€ 4.988,99	€ 7.541,81	€ 6.000,00	€ 5.513,82
Revisori	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Consiglieri					
Rimborso chilometrico	€ 1.641,70	€ 153,00	€ 337,50	€ 243,71	€ 1.384,35
Viaggi in treno e autostrade	€ 144,05	€ -	€ -	€ -	113,5

Vitto alloggio	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale	€ 1.785,75	€ 153,00	€ 337,50	€ 243,71	€ 1.497,85
TOTALE	€ 5.767,70	€ 5.141,99	€ 7.879,31	€ 6.243,71	€ 7.011,67