

NOTA INTEGRATIVA

AL BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2018

SOMMARIO:

1. BREVE INFORMAZIONE DI CARATTERE GENERALE.....	3
2. CRITERI DI FORMAZIONE.....	3
3. PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO E CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI.....	4
4. INFORMAZIONI E PROSPETTI INERENTI L'ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE	6
4.1 QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE	6
4.2 IMMOBILIZZAZIONI (RIF. "ATTIVITÀ" SP PUNTO B)	6
❖ Immobilizzazioni immateriali (rif. "attività" SP punto B.I e tabella 1 della nota integrativa)	6
❖ Immobilizzazioni materiali (rif. "attività" SP punto B.II e tabella 2 della nota integrativa).....	7
❖ Immobilizzazioni finanziarie	7
4.3 ATTIVO CIRCOLANTE (RIF. ATTIVITÀ SP PUNTO C)	7
❖ Rimanenze	7
❖ Crediti (rif. attività SP punto C.II)	8
❖ Attività finanziarie non immobilizzate	11
❖ Disponibilità liquide (rif. attività SP punto IV).....	11
4.4 RATEI E RISCONTI ATTIVI (RIF. ATTIVITÀ SP PUNTO D)	12
❖ Risconti attivi (rif. attività SP punto D)	12
5. INFORMAZIONI E PROSPETTI INERENTI IL PASSIVO DELLO STATO PATRIMONIALE.....	13
5.1 PATRIMONIO NETTO (RIF. PASSIVITÀ SP PUNTO A)	13
❖ Fondo di dotazione dell'ente (rif. passività SP punto A.I)	13
❖ Patrimonio vincolato (rif. passività SP punto A.II)	14
❖ Patrimonio libero dell'Ente Gestore (rif. passività SP punto A.III).....	14
5.2 FONDI PER RISCHI E ONERI FUTURI (RIF. PASSIVITÀ SP PUNTO B).....	15
❖ Fondi vincolati alle funzioni di CSV (rif. passività SP punto B.I)	15
❖ Fondo rischi (rif. passività SP punto B.I.3).....	17
❖ Altri fondi (rif. passività SP punto B.II.1).....	17
5.3 FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	18
(RIF. PASSIVITÀ SP PUNTO C)	18
5.4 DEBITI (RIF. PASSIVITÀ SP PUNTO D)	18
5.5 RATEI E RISCONTI PASSIVI (RIF. PASSIVITÀ SP PUNTO E)	23
❖ Ratei passivi (rif. Passività SP Punto E).....	23
6. INFORMAZIONI E PROSPETTI INERENTI I PROVENTI, I RICAVI E GLI ONERI DEL RENDICONTO	
GESTIONALE/BILANCIO CONSUNTIVO 2018	24
6.1 GESTIONE TIPICA (RIF. 1. ONERI/PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICA)	24
6.1.1 Proventi	24
❖ Proventi e ricavi da attività tipiche (rif. Rendiconto Gestionale/Bilancio Consuntivo, punto 1).....	24
6.1.2 Oneri.....	25
6.1.2.1 Oneri da attività tipiche.....	25
❖ Oneri da gestione CSV (rif. Rendiconto Gestionale/Bilancio Consuntivo, punto 1.1).....	25
❖ Oneri promozione del volontariato (rif. Rendiconto Gestionale/Bilancio Consuntivo, punto 1.1.1).....	26
❖ Oneri consulenza e assistenza (rif. Rendiconto Gestionale/Bilancio Consuntivo, punto 1.1.2)	27

❖	Oneri formazione (rif. Rendiconto Gestionale/Bilancio Consuntivo, punto 1.1.3).....	27
❖	Oneri informazione e comunicazione (rif. Rendiconto Gestionale/Bilancio Consuntivo, punto 1.1.4)	28
❖	Oneri ricerca e documentazione (rif. Rendiconto Gestionale/Bilancio Consuntivo, punto 1.1.5).....	29
❖	Oneri progettazione sociale (rif. Rendiconto Gestionale/Bilancio Consuntivo, punto 1.1.6).....	29
❖	Oneri animazione territoriale (rif. Rendiconto Gestionale/Bilancio Consuntivo, punto 1.1.7)	30
❖	Oneri supporto logistico (rif. Rendiconto Gestionale/Bilancio Consuntivo, punto 1.1.8)	30
❖	Oneri funzionamento sportelli operativi (rif. Rendiconto Gestionale/Bilancio Consuntivo, punto 1.1.9).....	31
	6.1.2.2 Oneri da altre attività tipiche dell'ente gestore (rif. Rendiconto Gestionale/Bilancio Consuntivo 2018, punto 1.2).....	32
	6.2 GESTIONE PROMOZIONALE E RACCOLTA FONDI (RIF. RENDICONTO GESTIONALE/BILANCIO CONSUNTIVO 2018, PUNTO 2) ONERI E PROVENTI)	32
	6.3 GESTIONE ACCESSORIA (RIF. RENDICONTO GESTIONALE/BILANCIO CONSUNTIVO 2018, PUNTO 3) ONERI E PROVENTI)	32
	6.4 GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE (RIF. RENDICONTO GESTIONALE/BILANCIO CONSUNTIVO 2018, PUNTO 4) ONERI E PROVENTI)	32
	6.5 GESTIONE STRAORDINARIA (RIF. RENDICONTO GESTIONALE/BILANCIO CONSUNTIVO 2018 PUNTO 5) ONERI E PROVENTI)	33
	6.6 ONERI DI SUPPORTO GENERALE (RIF. DEL RENDICONTO GESTIONALE/BILANCIO CONSUNTIVO 2018, PUNTO 6)	33
7.	INFORMAZIONI INERENTI IL "PROSPETTO DI SINTESI ATTIVITÀ CSV"	36
7.1	PROVENTI	36
❖	Attribuzione su programmazione annuale (rif. Punto 1)	36
❖	1.a.1) Incassati.....	36
❖	1.a.2) Da Incassare	37
❖	1.b.1) per Servizi	37
❖	1.b.2) per progettazione sociale (ex accordo 23.06.2010).....	37
❖	Proventi finanziari, patrimoniali, straordinari su risorse del FSV o perequativi (rif. Punto 2).....	38
❖	Partita di giro / Funzionamento Coge (rif. Punto 3).....	38
❖	Residui-risorse vincolate da anni precedenti per completamento azioni (rif. Punto 4)	38
❖	Residui-risorse non vincolate da anni precedenti (rif. Punto 5)	39
❖	Altre risorse destinate dall'ente gestore alle attività di CSV (rif. Punto 6).....	39
7.2	ONERI	40
❖	Oneri di supporto generale – altri oneri (al netto degli ammortamenti) (rif. Punto 7).....	40
❖	Oneri finanziari-patrimoniali-straordinari (rif. Punto 8)	40
❖	Acquisti beni C/Capitale (rif. Punto 9).....	40
❖	Oneri per attività di missione (rif. Punti da 10 a 18)	41
❖	Acquisti beni c/capitale (rif. Punto 19).....	44
❖	Partita di giro / Funzionamento COGE (rif. Punto 20)	45
❖	RESIDUI - Risorse vincolate per completamento azioni (rif. Punto 21)	46
❖	RESIDUI - Risorse non vincolate (rif. Punto 22)	46
8.	INFORMAZIONI INERENTI LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI GESTIONE	47
9.	INFORMAZIONI INERENTI IL "PROSPETTO PER NATURA"	48
9.1	PROVENTI E RICAVI	48
9.2	ONERI	49
10.	ALTRE INFORMAZIONI.....	54
❖	Riepilogo oneri per natura delle voci relative alle attività tipiche	54
❖	Risorse umane retribuite	54

1. BREVE INFORMAZIONE DI CARATTERE GENERALE

La strategia che il CAVV-CSV di Venezia ha definito è in linea con la nuova legge di Riforma del Terzo Settore (D. lgs. 3 luglio 2017 n. 117); in un'ottica che mira al raggiungimento di elevati standard qualitativi dei servizi erogati e delle attività realizzate sempre maggiori.

Il Codice del Terzo Settore trasforma i Centri di Servizio in agenzie di sviluppo locale con l'intento di fornire servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo, con l'obiettivo di promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti di terzo settore, senza distinzione tra enti associati e non associati, con particolare, ma non esclusivo, riguardo alle organizzazioni di volontariato, nel rispetto ed in coerenza con gli indirizzi strategici dell'Organismo nazionale di controllo. L'erogazione dei servizi deve conformarsi ai principi di qualità, economicità, territorialità e prossimità, universalità, integrazione, pubblicità e trasparenza. Nonostante non si conosca ancora il contenuto definitivo dei decreti attuativi, il CAVV-CSV di Venezia ha già impostato alcune linee strategiche di sviluppo adeguandosi alle indicazioni ad oggi disponibili: la "porta aperta" e i servizi erogati a tutti i soggetti del terzo settore, attività di fund raising, attivazione di servizi con/per tutti gli attori del territorio, la costituzione di un osservatorio permanente sul Terzo Settore e tanto altro ancora.

2. CRITERI DI FORMAZIONE

Il Bilancio Consuntivo 2018 è stato redatto secondo i principi e gli schemi contenuti nella delibera Coge n. 2 del 27-02-2017 (come da Vs. comunicazione del 22/12/2017) e le linee guida Consulta Co.Ge/CSVnet.

La documentazione predisposta è la seguente:

1. Nota integrativa
2. Rendiconto Gestionale per natura
3. Rendiconto Gestionale/Bilancio Consuntivo
4. Prospetto di sintesi rendicontazione attività dei CSV
5. Stato patrimoniale
6. Inventario delle immobilizzazioni materiali ed immateriali
7. Relazione di accompagnamento al bilancio consuntivo 2018
8. Bilancio di Missione

Nella redazione della presente nota integrativa si è fatto riferimento, a quanto indicato nella "Guida per la compilazione della nota integrativa degli enti gestori i CSV".

3. PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO

E CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI

Come gli anni precedenti anche per il 2018 il bilancio e la contabilità sono stati redatti e tenuti secondo il principio contabile della competenza.

E' stato utilizzato per la tenuta della contabilità, il sistema informatico-contabile suggerito dal Comitato di Gestione e CSVNet, condiviso con gli altri CSV veneti, denominato "Sic et Simpliciter".

Sono state tenute, per la propria contabilità istituzionale, regolari scritture contabili in partita doppia, applicando per analogia i principi contabili e le modalità di tenuta tipiche in alcuni casi delle società commerciali nonché per gli enti non commerciali.

I dati sono stati inseriti seguendo le indicazioni della "Guida per la compilazione della nota integrativa degli enti gestori i CSV" di CSVnet e Consulta dei Comitati di Gestione e della "Risposta congiunta CSVnet – Consulta Coge data ai quesiti posti dal Comitato di Gestione e dagli enti gestori dei CSV del Veneto".

Si precisa inoltre che nel bilancio consuntivo dell'anno 2018 come di consueto alcuni dati sono stati inseriti in valori percentuali fissi definiti via via negli anni in base al peso dell'attività svolta sulla spesa complessiva. Tali percentuali di suddivisione per area sono state utilizzate in tutti i bilanci presentati al Coge (preventivo, intermedio, consuntivo) anche gli anni precedenti. Il costo del personale è stato suddiviso in percentuale di impiego, compresi i contributi Inps, Inail e Tfr utilizzando sempre la medesima percentuale anche per questi oneri accessori. Il tutto per la corretta destinazione delle risorse agli obiettivi prefissati.

Il bilancio 2018, segue lo schema di Rendiconto Gestionale che adotta il criterio di suddivisione in voci e sottovoci. L'imputazione dei costi è stata effettuata considerando la tipologia di attività, del progetto o del servizio erogato.

Nella presente nota integrativa si cercherà di fornire tutte le informazioni utili a chiarire le singole voci e i dati esposti nei prospetti Rendiconto gestionale per natura, Rendiconto Gestionale/Bilancio Consuntivo e nel Prospetto di sintesi rendicontazione attività Csv redatti secondo l'origine dei proventi e la destinazione dei costi. In sintesi, nel formulare la presente nota integrativa al bilancio sottolineiamo che:

- La composizione dei volumi di spesa è stata effettuata nella prospettiva della continuazione delle attività.
- È stato rispettato il principio della prudenza nell'ammontare complessivo degli acquisti.
- Si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza del periodo cui si riferisce il bilancio, indipendentemente dalla data dell'incasso del pagamento (principio di competenza).
- L'ammortamento per i beni acquisiti con il FSV, è stato effettuato direttamente e interamente nell'anno di acquisto (100%)
- Il rendiconto Gestionale/Bilancio Consuntivo è stato redatto tenendo conto della destinazione delle voci di costo per attività realizzate e dell'origine dei proventi.

Si evidenzia, inoltre, che alcuni costi che al momento della loro manifestazione non sono imputabili

nell'attività-servizio-progetto (sottovoci), risultano invece costi comuni sostenuti dal CSV per lo svolgimento delle attività previste per le singole voci gestionali.

Tali costi sono stati indicati nella sottovoce "Oneri generali Servizio..." (Es. cancelleria, materiale di consumo, utenze, manutenzione, servizio postale, personale dipendente, ecc.).

La voce "Irap", inoltre, come concordato con il Coge e gli altri CSV Veneti, non è stata inserita tra il costo del personale ma bensì alla voce "oneri diversi di gestione".

4. INFORMAZIONI E PROSPETTI INERENTI L'ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE

4.1 QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE

Non utilizzato per l'esercizio 2018.

4.2 IMMOBILIZZAZIONI (RIF. "ATTIVITÀ" SP PUNTO B)

❖ *Immobilizzazioni immateriali (rif. "attività" SP punto B.I e tabella 1 della nota integrativa)*

Non utilizzato per l'esercizio 2018.

Tabella 1 - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI "acquisite con l'impiego delle risorse del FSV"							
Descrizione	Valore Storico	Valore netto delle Immobilizzazioni al 31-12-2018	Acquisti in C/Capitale effettuati nell'esercizio 2018	Decrementi	Rettifiche di valore	Ammortamento al 31-12-2018	Valore netto delle immobilizzazioni al 31-12-2018
Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Diritto di brevetto industriale e diritti di utilizz. Opere ingegno	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
spese manutenzione da ammortizzare	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
oneri pluriennali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altre	€ 0,00	€ 1.594,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.594,54
TOTALE	€ 0,00	€ 1.594,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.594,54

❖ **Immobilizzazioni materiali (rif. "attività" SP punto B.II e tabella 2 della nota integrativa)**

Sono iscritte in bilancio al costo di acquisto e sono state ammortizzate interamente nell'esercizio imputando il costo al fondo di ammortamento vincolato, in quanto spese con il contributo del fondo speciale per il volontariato ai sensi dell'art. 15 della Legge 266/91.

Tabella 2 - IMMOBILIZZAZIONI "acquisite con l'impiego delle risorse del FSV"							
Descrizione	Valore Storico	Valore netto delle Immobilizzazioni al 31-12-2017	Acquisti in C/Capitale effettuati nell'esercizio 2018	Decrementi	Rettifiche di valore	Ammortamento al 31-12-2018	Valore netto delle immobilizzazioni al 31-12-2018
<i>Terreni e fabbricati</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<i>Impianti e attrezzature</i>	€ 0,00	€ 6.395,12	€ 10.005,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.005,40	16.400,52
<i>Altri beni</i>	€ 0,00	€ 44.105,79	€ 21.217,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.217,99	€ 65.323,78
<i>Immobilizzazioni in corso e acconti</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 0,00	€ 50.500,91	€ 31.223,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 31.223,39	€ 81.724,30

❖ **Immobilizzazioni finanziarie**

Non utilizzato per l'esercizio 2018.

4.3 ATTIVO CIRCOLANTE (RIF. ATTIVITÀ SP PUNTO C)

Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
€ 1.208.468,20	€ 1.107.794,02	+€ 100.674,18

❖ **Rimanenze**

Non utilizzato per l'esercizio 2018.

❖ **Crediti (rif. attività SP punto C.II)**

Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
€ 409.775,04	€ 396.823,94	- € 12.951,10

Tabella 3 - Descrizione				Esigibili entro 12 mesi	Esigibili oltre 12 mesi	TOTALE al 31- 12-2018		
(a) Crediti v/Fondo Speciale per contribuiti assegnati da ricevere				€ 215.578,16	€ 0,00	€ 215.578,16		
Crediti v/Fondazioni bancarie da FSV				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
(b) Crediti V/Enti				€ 38.500,00	€ 0,00	€ 38.500,00		
(c) Crediti V/OdV per acconti su progetti finanziati				€ 152.010,00	€ 0,00	€ 152.010,00		
Crediti v/associati per quote associative				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
Depositi cauzionali				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
(d) Crediti v/Istituti Previdenziali				€ 590,04	€ 0,00	€ 1.461,57		
Anticipi Fornitori				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
(e) Crediti diversi				€ 3.096,84	€ 0,00	€ 225,31	TOTALE al 31- 12-2018	Variazioni
TOTALE				€ 409.775,04	€ 0,00	€ 369.275,04	€ 409.775,04	-€ 12.951,10

Nello Stato Patrimonial e anno 2016 sono inseriti nella voce C.II.2) Crediti diversi per un totale di € 135.641,16

I crediti dell'attivo circolante iscritti in bilancio, come si vede nella tabella 3 e 3.(a), sono relativi a:

- a) **crediti V/Fondo Speciale per contribuiti assegnati da ricevere (€ 215.689,16)**: per contribuiti assegnati e ancora, da ricevere dalle Fondazioni Bancarie (vd. delibere Co.ge. n. 48 del 22/12/2017 – “riparto e criteri del fondo speciale regionale per il volontariato anno 2018”, comunicazione fondazione ONC del 29/05/2018 – prot. 005 – “l’assegnazione delle risorse per le attività del 2018 - piano di riparto regionale dei fondi del secondo semestre”, delibera Coge n. 8 del 19/03/2018 – “Approvazione bilancio preventivo primo semestre”, delibera Coge n. 43 del 04/10/2018 – “Approvazione bilancio preventivo secondo semestre” e delibera Coge n. 46 del 04/10/2018 – “variazione del bilancio preventivo del primo semestre”).

Tabella 3.a - DESCRIZIONE CREDITI V/FONDAZIONI BANCARIE			
Crediti V/ Fondo Speciale	Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
ANNI PRECEDENTI			
Crediti V/Fondazione CARIVERONA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Crediti V/Fondazione CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Crediti V/Fondazione CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Crediti V/Fondazione CASSAMARCA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Crediti V/Fondazione BANCA DEL MONTE DI ROVIGO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Crediti V/Fondazione MONTE DI PIETA' DI VICENZA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Crediti V/Comitato di Gestione del Fondo speciale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE <u>anni precedenti</u>	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA ANNO 2018			
<i>Fondi FSV</i>			
Crediti V/Fondazione CARIVERONA	€ 59.293,87	€ 56.258,34	€ 3.035,53
Crediti V/Fondazione CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA	€ 1.295,90	€ 0,00	€ 1.295,90
Crediti V/Fondazione CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Crediti V/Fondazione CASSAMARCA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Crediti V/Fondazione BANCA DEL MONTE DI ROVIGO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Crediti V/Fondazione MONTE DI PIETA' DI VICENZA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Crediti V/Comitato di Gestione del Fondo speciale-manca ripartizione	€ 31.488,39	€ 29.876,36	€ 1.612,03
<i>Fondi per Co-progettazione CoGe – "Rigenerazione Urbana"</i>			
Crediti V/Fondazione CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO	€ 0,00	€ 11.660,50	€ 0,00
Crediti V/Fondazione CARIVERONA	€ 0,00	€ 53.666,58	€ 0,00
Crediti V/Comitato di Gestione del Fondo speciale-manca ripartizione	€ 123.500,00	€ 123.500,00	€ 0,00
TOTALE anno 2018	€ 215.578,16	€ 274.961,78	- € 59.383,62
TOTALE GENERALE	€ 215.578,16	€ 274.961,78	- € 59.383,62

- b) Crediti V/Enti (€ 38.500,00):** sono contributi assegnati al CAVV-CSV di Venezia relativamente al progetto STACCO non ancora accreditati di cui € 21.000,00 saldo al contributo iniziale ed € 17.500 integrazione al contributo Stacco da parte della Regione del Veneto.
- c) Crediti V/OdV per acconti su progetti finanziati (€ 152.010,00):** sono contributi assegnati e pagati alle OdV per i bandi emessi a gennaio 2017. Nel corso del 2018 si è pagato il 2° acconto. I progetti si sono conclusi tra ottobre-novembre 2018 e il relativo saldo verrà liquidato nei primi mesi del 2019. Le operazioni contabili sono state imputate seguendo le linee guida della "Risposta congiunta CSVnet-Consulta CoGe ai quesiti posti dal comitato di Gestione e dagli enti gestori dei CSV del Veneto", pagg. 15-19.

Tabelle 3.b - DESCRIZIONE CREDITI V/OdV PER ACCONTI SU PROGETTI FINANZIATI

1.1. Bando di solidarietà a valenza locale anno 2015

N. ISCRIZIONE RR	ASSOCIAZIONE	Debiti v/ Associazioni	Crediti v/ Associazioni	Saldo da pagare
VE0367	Circolo AUSER volontariato "Il Gabbiano"	€ 2.600,00	€ 1.560,00	€ 1.040,00
	TOTALE	€ 2.600,00	€ 1.560,00	€ 1.040,00



1.2. Bando "multimisura"

Nel corso dell'anno 2018 sono stati liquidati tutti i progetti ammessi a finanziamento.

1.3. Bando "Reti"

N. ISCRIZIONE RR	DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE CAPOFILA	Area di intervento	Debiti v/ Associazioni	Crediti v/ Associazioni	Saldo da pagare
VE0565	AMICI DI CASA FAMIGLIA	contrasto a vecchie e nuove povertà	€ 30.000,00	€ 25.500,00	€ 4.500,00
VE0231	VOLONTARI DEL FANCIULLO	Interventi a favore dell'integrazione e della famiglia	€ 20.000,00	€ 17.000,00	€ 3.000,00
VE0426	OPERA BALDO	Promozione della cittadinanza attiva	€ 30.000,00	€ 25.500,00	€ 4.500,00
VE0230	DONBOSCOLAND	Analisi dei primi disturbi dell'apprendimento	€ 16.000,00	€ 13.600,00	€ 2.400,00
VE0211	AVIS PROVINCIALE VENEZIA	Sensibilizzazione al dono e promozione del volontariato	€ 36.000,00	€ 30.600,00	€ 5.400,00
VE0047	AVID I FIORELLINI	Inclusione della disabilità	€ 20.000,00	€ 17.000,00	€ 3.000,00
VE0519	OLTRE I CONFINI	Inserimento lavorativo e sviluppo di pratiche di permacultura e tutela ambientale	€ 25.000,00	€ 21.250,00	€ 3.750,00
	TOTALE		€ 177.000,00	€ 150.450,00	€ 26.550,00



- d) Crediti v/Istituti Previdenziali:** si riferisce a un credito verso Inail pari a € 590,04 per un infortunio di una dipendente e un credito per DL 66/2014.

- e) **Altri crediti diversi:** si riferisce a € 3.096,84 di cui € 1.094,53 per rimborso anticipato DL 66/2014 (Bonus Irpef 80 euro dipendenti), € 2.000,00 fatture da emettere verso CSV Belluno e CSV Vicenza per spese relative al convegno regionale su Progetto Stacco ed € 2,31 per arrotondamenti su cedolini paga. Il dato è inserito nella voce C.II.2) Crediti diversi (vd. tabella 3, punto e) a pag. 8 della presente nota integrativa.

❖ **Attività finanziarie non immobilizzate**

Non utilizzato per l'esercizio 2018.

❖ **Disponibilità liquide (rif. attività SP punto IV)**

La voce di bilancio espone le risorse finanziarie (Banca e Cassa) disponibili alla data di chiusura dell'esercizio presenti sui conti correnti bancari intestati al CSV e in cassa dello stesso (vd. tabella 4 della presente nota integrativa).

Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
€ 798.693,22	€ 710.970,08	+ € 87.723,14

Tabella 4 - DISPONIBILITÀ LIQUIDE			
Descrizione	Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
1) Depositi bancari e postali	€ 798.656,66	€ 710.694,90	€ 87.961,76
Banca Prossima	€ 798.260,10	€ 634.274,97	€ 163.985,13
Banca Prossima c/c ex Cavv	€ 0,00	€ 76.011,37	-€ 76.011,37
Banca Prossima – Regionale	€ 396,56	€ 408,56	-€ 12,00
2) Assegni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3) Denaro e valori in cassa	€ 36,56	€ 275,18	-€ 238,62
Cassa sede centrale	€ 36,56	€ 275,18	-€ 238,62
TOTALE	€ 798.693,22	€ 710.970,08	€ 87.723,14

4.4 RATEI E RISCONTI ATTIVI (RIF. ATTIVITÀ SP PUNTO D)

Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
€ 4.109,79	€ 617,45	+€ 3.492,34

❖ *Risconti attivi (rif. attività SP punto D)*

Rappresentano quote di costi manifestatisi nell'esercizio, ma di competenza dell'esercizio successivo.

Il valore indicato si riferisce alla quota parte dell'anno del premio assicurativo per infortunio e responsabilità civile pagato nel mese di aprile, del premio assicurativo per copertura furto incendio della sede del CSV, della manutenzione sull'impianto dell'allarme pagato nel mese di ottobre nonché di costi sostenuti nel mese di dicembre 2018 ma di competenza di Progetto Stacco anno 2019.

Tabella 5 - RISCONTI ATTIVI			
Descrizione	Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
premi assicurativi	€ 2.327,67	€ 389,33	+ € 1.938,34
Licenze software	€ 166,15	€ 0,00	+ € 166,15
Manutenzione e assistenza	€ 228,12	€ 228,12	€ 0,00
Acconto Stacco 2019	€ 1.387,85	€ 0,00	+€ 1.387,85
TOTALE	€ 4.109,79	€ 617,45	+ € 3.492,34

5. INFORMAZIONI E PROSPETTI INERENTI IL PASSIVO DELLO STATO PATRIMONIALE

5.1 PATRIMONIO NETTO (RIF. PASSIVITÀ SP PUNTO A)

Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
€ 110.473,25	€ 79.249,87	€ 31.223,38

❖ Fondo di dotazione dell'ente (rif. passività SP punto A.I)

Tabella 6 – FONDO DI DOTAZIONE				
Descrizione	SALDO AL 31-12-2017	INCREMENTI	DECREMENTI	SALDO AL 31-12-2018
Fondo di dotazione dell'ente	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Il "Fondo di dotazione dell'ente" non subisce alcuna variazione rispetto all'esercizio precedente.

❖ **Patrimonio vincolato (rif. passività SP punto A.II)**

Tabella 7 - PATRIMONIO VINCOLATO				
Descrizione	SALDO AL 31-12-2017	INCREMENTI	DECREMENTI	SALDO AL 31-12-2018
1) Fondi vincolati destinati da Terzi	€ 7.154,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.154,42
2) Fondi vincolati per decisione degli organi statutari	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
3) Fondo immobilizzazioni Vincolate alle funzioni del CSV	€ 52.095,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 52.095,45
TOTALE PATRIMONIO VINCOLATO	€ 69.249,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 69.249,87

La voce "A.II. Patrimonio vincolato" è così suddivisa:

- 1) per i "Fondi vincolati destinati da terzi" per € 7.154,42 (vd. tabella 7 punto 1) indicato nella colonna "saldo al 31-12-2018"): il fondo non subisce alcuna variazione rispetto all'esercizio precedente.
- 2) per i "Fondi vincolati per decisione degli organi statutari" per € 10.000,00 (vd. Tabella 7 punto 2) indicato nella colonna "saldo al 31-12-2018"): si riferisce al fondo vincolato di garanzia per il riconoscimento della personalità giuridica. Il fondo non subisce alcuna variazione rispetto all'esercizio precedente.
- 3) per il "Fondo immobilizzazioni vincolate alle funzioni del CSV": si riferisce all'ammontare del Fondo ammortamento beni materiali e immateriali, con importo completamente ammortizzato (vd. tabella 8). Nel corso dell'anno 2018 vi sono stati acquisti di beni materiali, è stata rilevata pertanto la quota di ammortamento.

Tabella 8 - FONDO IMMOBILIZZAZIONI VINCOLATE ALLE FUNZIONI DI CSV				
Descrizione	SALDO AL 31-12-2017	INCREMENTI	DECREMENTI	SALDO AL 31-12-2018
Fondo immobilizzazioni vincolate alle funzioni di CSV	€ 52.095,45	€ 31.223,39	€ 0,00	€ 83.318,84
TOTALE	€ 52.095,45	€ 31.223,39	€ 0,00	€ 83.318,84

❖ **Patrimonio libero dell'Ente Gestore (rif. passività SP punto A.III)**

Non utilizzato per l'esercizio 2018.

5.2 FONDI PER RISCHI E ONERI FUTURI (RIF. PASSIVITÀ SP PUNTO B)

Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
€ 653.179,91	€ 752.647,61	- € 99.467,70

❖ *Fondi vincolati alle funzioni di CSV (rif. passività SP punto B.I)*

Tabella 9 – FONDI VINCOLATI ALLE FUNZIONI DI CSV				
Descrizione	SALDO AL 31-12-2017	INCREMENTI	DECREMENTI	SALDO AL 31-12-2018
1) Fondo per completamento azioni	€ 711.211,97	€ 190.150,48	€ 263.745,56	€ 637.616,89
(a) Quota avanzo 2014	€ 16.646,63	€ 0,00	€ 16.646,63	€ 0,00
(b) Avanzo 2015	€ 108.858,85	€ 0,00	€ 108.858,85	€ 0,00
(c) Avanzo 2016	€ 161.066,21	€ 0,00	€ 83.938,38	€ 77.127,83
(d) Quota coprogettazione sociale CSV anno 2017	€ 181.138,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 181.138,58
(e) Stanziamento coprogettazione sociale Co.Ge. (Rigenerazione Urbana)	€ 190.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 190.000,00
(f) Residuo Contributo Co.Ge.	€ 4.501,70	€ 0,00	€ 4.501,70	€ 0,00
(g) Fondo progetto Stacco 2018	€ 49.000,00	€ 0,00	€ 49.000,00	€ 0,00
(h) Avanzo 2017	€ 0,00	€ 41.435,64	€ 0,00	€ 41.435,64
(i) Quota coprogettazione sociale anno 2018	€ 0,00	€ 142.776,18	€ 0,00	€ 142.776,18
(j) Fondo risorse libere CAVV-CSV di Venezia	€ 0,00	€ 2.147,00	€ 0,00	€ 2.147,00
(k) Quota Coprogettazione CSV VI-(finanziato da Co.Ge.)	€ 0,00	3.791,66	€ 800,00	€ 2.991,66
2) Fondo risorse in attesa di destinazione	€ 41.435,64	€ 15.563,02	€ 41.435,64	€ 15.563,02
(a) Avanzo 2017	€ 41.435,64	€ 0,00	€ 41.435,64	€ 0,00
(b) Avanzo 2018	€ 0,00	€ 15.563,02	€ 0,00	€ 15.563,02
3) Fondo rischi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE FONDI VINCOLATI ALLE FUNZIONI DEL CSV	€ 752.647,61	€ 205.713,50	€ 305.181,20	€ 653.179,91

La voce accoglie tutti i fondi di provenienza dal Fondo Speciale per il Volontariato ed è così composta:

1) Fondo per completamento azioni (rif. SP passività, B.I.1):

- (a) Quota avanzo anno 2014:** al 31-12-2018 la voce è pari a € **0,00** (vd. tabella 9 punto 1.a, colonna “decrementi”): è stata utilizzata la quota in bilancio per il finanziamento dei progetti presentati nell’ambito del “Concorso di idee” 2018-2019 e nell’ambito di attività di “Animazione territoriale” nel corso dell’anno 2018;
- (b) Avanzo anno 2015:** al 31-12-2018 la voce è pari a € **0,00** (vd. tabella 9 punto 1.b, colonna “decrementi”): è stata utilizzata la quota in bilancio per il finanziamento dei progetti presentati nell’ambito del “Concorso di idee” 2018-2019 e nell’ambito di attività di “Animazione territoriale” nel corso dell’anno 2018;
- (c) Avanzo anno 2016:** al 31-12-2018 la voce è pari a € **77.127,83** (vd. tabella 9 punto 1.c, colonna “decrementi”): è stato utilizzato una quota parte di € 83.938,38 per il finanziamento dei progetti presentati nell’ambito del “Concorso di idee” 2018-2019 e nell’ambito di attività di “Animazione territoriale” nel corso dell’anno 2018;
- (d) Quota co-progettazione sociale CSV anno 2017:** al 31-12-2018 la voce è pari a € **181.138,58** (vd. tabella 9 punto 1.d): non è stata utilizzata nel corso del 2018;
- (e) Stanziamiento co-progettazione sociale Co.Ge.:** al 31-12-2018 la voce è pari a € **190.000,00** (vd. Tabella 9, punto 1.e) si riferisce al progetto dal titolo “**#tuttamialacittà@**”: l’avvio del progetto è iniziato il 03/04/2018. Al 31-12-2018 non sono stati sostenuti ancora nessun costo;
- (f) Contributo Co.Ge.:** al 31-12-2018 la voce è pari a € **0,00** (vd. Tabella 9, punto 1.f, colonna “decrementi”): è stata utilizzata la quota in bilancio per il finanziamento di attività di “animazione territoriale” nel corso del 2018;
- (g) Fondo progetto Stacco 2018:** al 31-12-2018 la voce è pari a € **0,00** (vd. Tabella 9, punto 1.g) si riferisce all’acconto accreditato al CAVV in qualità di capofila del Progetto Stacco anno 2018; il progetto Stacco Venezia 2018 è avviato a gennaio 2018 e si sono sostenuti costi per € 87.500 come da contributo regionale oltre a € 1.993,28 a carico di CAVV-CSV di Venezia e sono stati imputati nella voce “Promozione del volontariato”;
- (h) Avanzo 2017:** al 31-12-2018 la voce è pari a € **41.435,64** (vd. Tabella 9, punto 1.h, colonna “incrementi”) in quanto è stato autorizzato l’utilizzo dell’avanzo 2017 da parte del Co.Ge. con delibera nr. 46 del 04/10/2018.
- (i) Quota co-progettazione sociale CSV anno 2018:** al 31-12-2018 la voce è pari a € **142.776,18** (vd. tabella 9 punto 1.i, colonna “incrementi”): si riferisce alla quota non ancora utilizzata nel corso del 2018 (€ 209.924,74-67.148,56).
- (j) Fondo risorse libere CAVV-CSV di Venezia:** al 31-12-2018 la voce è pari a € **2.147,00** (vd. tabella 9 punto 1.j, colonna “incrementi”): si riferisce ad € 1.192,00 per rimborso da Assicurazione per danni alle telecamere (non si è provveduto alla sostituzione in quanto c’è l’intenzione di cambiare sede) ed € 955,00 per quote associative.
- (k) Quota Coprogettazione CSV VI-(finanziato da Co.Ge.):** al 31-12-2018 la voce è pari a € **2.991,66** (vd. tabella 9 punto 1.k, colonna “incrementi”): è stato utilizzato una quota parte (“decrementi” € 800,00)

per alcune spese sostenute nel 2018 relative al progetto "Donare il tuo domani" (finanziato dal Co.Ge.) di cui il CSV Vicenza è capofila ("incrementi" € 3.791,66).

2) Fondo risorse in attesa di destinazione (rif. SP passività, B.I.2):

- (a) Avanzo 2017: al 31-12-2018 la voce è pari a € 0,00 (vd. Tabella 9, punto 2.a, colonna "decrementi") in quanto è stato autorizzato l'utilizzo dell'avanzo 2017 da parte del Co.Ge. con delibera nr. 46 del 04-10-2018.
- (b) Avanzo 2018: si è inserito in tale voce, il risultato di gestione anno 2018 pari a € 15.563,02 (vd. tabella 9 punto 2.c) che è costituito da:
- € 14.851,96: si riferiscono a economie di servizi anno 2018;
 - € 700,56: si riferiscono a minori importi pagati alle Associazioni per progetti anno 2015 e 2016 (vd. tabelle 9.1, 9.2)
 - € 10,50: correzioni contabili

Tabella 9.1 (Progetti a valenza locale anno 2015)

DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE	IMPORTO	MOTIVAZIONE
CONSULTORIO UCIPEM	€ 604,23	Minor contributo pagato
TOTALE	€ 604,23	

Tabella 9.2 (Progetti multimisura)

DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE	IMPORTO	MOTIVAZIONE
SOGNOSCOOUT	€ 50,86	Minor contributo pagato
GRUPPO SPERANZA	€ 45,47	Minor contributo pagato
TOTALE	€ 96,33	

❖ **Fondo rischi (rif. passività SP punto B.I.3)**

Non utilizzato per l'esercizio 2018.

❖ **Altri fondi (rif. passività SP punto B.II.1)**

- 1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili:

Non utilizzato per l'esercizio 2018.

5.3 FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

(RIF. PASSIVITÀ SP PUNTO C)

Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
€ 53.462,84	€ 41.857,19	+€ 11.605,65

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti al 31-12-2018, al netto degli eventuali anticipi corrisposti o trattamento di fine rapporto pagato per cessazione del rapporto di lavoro.

	Importo
SALDO AL 31-12-2017	€ 41.857,19
Incrementi per accantonamento dell'esercizio	€ 12.126,32
Decremento per utilizzi nell'esercizio	€ 361,80
Altri incrementi	€ 0,00
Altri decrementi	€ 158,87
SALDO AL 31-12-2018	€ 53.462,84

5.4 DEBITI (RIF. PASSIVITÀ SP PUNTO D)

Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
€ 422.407,65	€ € 267.181,34	+ € 155.226,31

Di seguito il dettaglio per natura:

Descrizione	Quota esigibile entro 12 mesi	Quota esigibile oltre 12 mesi
Titoli di solidarietà ex art. 29 D.Lgs. 460/97	€ 0,00	€ 0,00
(a) Debiti verso banche	€ 295,80	€ 0,00
Debiti verso altri finanziatori	€ 0,00	€ 0,00
Acconti	€ 0,00	€ 0,00
(b) Debiti verso fornitori	€ 22.020,59	€ 0,00
(c) Debiti tributari	€ 11.002,92	€ 0,00
(d) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€ 12.020,46	€ 0,00
(e) Altri debiti	€ 13.237,82	€ 0,00
(f) Altri debiti – v/ odv anno 2014	€ 4.512,06	€ 0,00
(g) Altri debiti – v/ odv anno 2015	€ 2.600,00	€ 0,00
(h) Altri debiti – v/ odv 2016-2017	€ 177.000,00	€ 0,00
(i) Altri debiti – v/odv 2018-2019	€ 179.718,00	€ 0,00
TOTALE	€ 422.407,65	€ 0,00

€ 377.067,88
(vd. passività
SP, punto D.8)
altri debiti

Si dettagliano di seguito i singoli saldi:

(a) Debiti V/ banche (rif. passività SP punto D.2):

Spese c/ bancarie	€ 12,41
Carta di Credito	€ 283,39
TOTALE	€ 295,80

Si riferiscono alle competenze dei c/c del CAVV-CSV di Venezia rilevati come costi per l'anno 2018 ma che sono stati addebitati nel c/c nei primi giorni del 2019 e alle spese pagate con carta di credito che sono state addebitate sul c/c a gennaio 2019.

(b) Debiti V/ fornitori (rif. passività SP punto D.5):

Manutenzione impianto	€ 701,50
Rimborsi consiglieri/dipendenti	€ 34,41
Utenza telefonica	€ 414,60
Servizio video	€ 5.000,00
Servizio trasporto	€ 410,00
Fatture da ricevere	€ 15.460,08
TOTALE	€ 16.955,64

(c) Debiti tributari (rif. passività SP punto D.6):

*Erario c/ ritenute lavoratori dipendenti	€ 9.835,52
Erario c/ imposta sostitutiva TFR	€ 17,39
Erario c/ ritenute lavoratori autonomi	€ 1.150,01
TOTALE	€ 11.002,92

* Gli importi sono costituiti dagli oneri fiscali riferibili alle retribuzioni e alla tredicesima nel mese di dicembre per i dipendenti

(d) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (rif. passività SP punto D.7):

*Inps c/ contributi lavoratori dipendenti	€ 11.744,00
*Ente Bilaterale	€ 61,76
*Fondo est	€ 84,00
Debiti v/ Inail	€ 50,48
Posta previdenza valore fondo	€ 80,22
TOTALE	€ 7.492,45

* Gli importi sono costituiti dagli oneri previdenziali riferibili alle retribuzioni nonché alla tredicesima nel mese di dicembre per i dipendenti.

(e) Altri debiti (rif. passività SP punto D.8):

*Dipendenti c/ retribuzioni	€ 13.202,00
*Trattenute sindacali	€ 35,82
TOTALE	€ 13.237,82

* Gli importi sono costituiti dalle retribuzioni e dalla tredicesima pagati nel mese di dicembre per i dipendenti.

(f) Altri debiti (rif. passività SP punto D.8):

CODICE DI ISCRIZIONE	ASSOCIAZIONE	IMPORTO DA EROGARE
VE0232	UNIVOC	€ 1.710,50
VE0275	ARCISOLIDARIETA' VENEZIA	€ 3.250,00
VE0127	ARCHEOCLUB D'ITALIA	- € 448,44
TOTALE		€ 4.512,06

(g) Altri debiti (rif. passività SP punto D.8):

CODICE DI ISCRIZIONE	ASSOCIAZIONE	IMPORTO DELIBERATO
VE0367	Circolo AUSER volontariato "Il Gabbiano"	€ 2.600,00
TOTALE		€ 2.600,00

(h) Altri debiti (rif. passività SP punto D.8):

N. ISCRIZIONE RR	DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE CAPOFILA	Area di intervento	Debiti v/ Associazioni	Crediti v/ Associazioni	Saldo da pagare
VE0565	AMICI DI CASA FAMIGLIA	contrasto a vecchie e nuove povertà	€ 30.000,00	€ 25.500,00	€ 4.500,00
VE0231	VOLONTARI DEL FANCIULLO	Interventi a favore dell'integrazione e della famiglia	€ 20.000,00	€ 17.000,00	€ 3.000,00
VE0426	OPERA BALDO	Promozione della cittadinanza attiva	€ 30.000,00	€ 25.500,00	€ 4.500,00
VE0230	DONBOSCOLAND	Analisi dei primi disturbi dell'apprendimento	€ 16.000,00	€ 13.600,00	€ 2.400,00

VE0211	AVIS PROVINCIALE VENEZIA	Sensibilizzazione al dono e promozione del volontariato	€ 36.000,00	€ 30.600,00	€ 5.400,00
VE0047	AVID I FIORELLINI	Inclusione della disabilità	€ 20.000,00	€ 17.000,00	€ 3.000,00
VE0519	OLTRE I CONFINI	Inserimento lavorativo e sviluppo di pratiche di permacultura e tutela ambientale	€ 25.000,00	€ 21.250,00	€ 3.750,00
TOTALE			€ 177.000,00	€ 150.450,00	€ 26.550,00

(i) Altri debiti (rif. passività SP punto D.8):

LINEA 1 - PROGETTI INNOVATIVI DI RETE				
Sostenibilità ambientale (n.2 progetti)				
N.	Associazione	Nome Progetto	Partner	contributo deliberato
1	Legambiente Circolo Riviera del Brenta	<i>Ambiente e società sostenibili e solidali</i>	- Associazione Ornitologica - Circolo Auser Volontariato ieri e oggi (Dolo) - Associazione "Il bosco di San Stino"	€ 29.976,00
2	Archeoclub di Venezia	<i>Isola del Lazzaretto Nuovo - Passeggiata naturalistica</i>	- Ekos Club - Amici di Casa Famiglia	€ 30.000,00
Autismo (n.2 progetti)				
3	Sos Handicap Bambini Invisibili	<i>Cresciamo assieme -Alleniamo l'autonomia nell'autismo</i>	- Agre onlus - Discoverdogs	€ 26.150,00
4	Auser Volontariato Ets "Il Ponte" città del lemene	<i>Percorso di apprendimento ed autonomia per persone con disturbi dello spettro autistico</i>	Cicolo Auser San Donà di Piave Auser San Michele al Tagliamento La salute di Livenza Fossalta di Piave Ulss 4	€ 30.000,00
Promozione Legalità (n.1 progetti)				
5	Odv Opera Baldo Onlus	<i>"Fai la cosa giusta"...per un'educazione alla legalità</i>	Centro di solidarietà Anna Dupuis Associazione Il sorriso e la speranza	€ 30.000,00
LINEA N. 1 TOTALE				€ 146.126,00

LINEA 2 - EVENTI SOSTENIBILI DI PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO E FUNDRAISING (Tot. n.5 eventi presentati)				
N.	Associazione	Nome Progetto	Partner	Contributo CAVV -CSV (max €4.000)
1	Animali abbandonati onlus	<i>Mercatini di natale e altre festività</i>	A.P.A. Chioggia	€ 4.000,00
2	Auser Odv Fossalta di Piave	<i>Concerto</i>	Circolo Auser Odv Sergio Vecchiato San Donà di Piave Circolon auser Aps Fossalta di Piave Luciano Cattel	€ 4.000,00
3	Onlus Sos Handicap Bambini invisibili	<i>Incontriamoci</i>	Agre onlus Discoverydogs onlus	€ 4.000,00
4	Associazione Provinciale Anteas Volontariato Venezia	<i>VolontariAMO Anteas in Piazza</i>	n.11 Anteas (San Donà, Campolongo, Chioggia, Quarto d'Altino, Marcon, Spinea, Scorze, Camponogara, Pianiga, Ceggia, Robegano)	€ 4.000,00
5	Circolo Auser Sant'Anna di Chioggia	<i>Giochi-Amo con i volontari</i>	Vivere Anteas a Chioggia	€ 4.000,00
LINEA 2 - TOTALE				€ 20.000,00

LINEA 3 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CON I GIOVANI

N.	Associazione	Nome Progetto	Partner	Contributo (CAVV -CSV MAX €2.000)
1	Sorridiamo Insieme	<i>Inn Learning</i>	Carità Clodiense Circolo Auser Chioggia	€ 1.000,00
2	Associazione Volontari del Fanciullo	<i>Crescere a suon di musica</i>	/	€ 2.000,00
3	Associazione Volontari del Fanciullo	<i>Occhi Nuovi per un mondo a colori</i>	/	€ 2.000,00
4	A.P.H.E. (Eraclea)	<i>...Con le mani in pasta!</i>	/	€ 2.000,00
5	A.P.H.E. (Eraclea)	<i>Il linguaggio multimediale: veicolo di inclusione sociale</i>	/	€ 2.000,00
6	Associazione di volontariato Incontro Anteas	<i>Coltivando i talenti: dal seme al...</i>	/	€ 1.800,00
7	Associazione di volontariato Incontro Anteas	<i>Il libro dei ricordi</i>	/	€ 2.000,00
8	L'arca 93	<i>Arca 93, la scelta che non fai solo per te!</i>	/	€ 792,00
LINEA 3 - TOTALE				€ 13.592,00

TOTALE LINEA 1+2+3 € 179.718,00

La somma dei punti (e), (f), (g), (h) e (i) dà € 377.067,88 (rif. passività, SP, punto D.8) altri debiti)

5.5 RATEI E RISCONTI PASSIVI (RIF. PASSIVITÀ SP PUNTO E)

Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
€ 56.373,23	€ 19.570,91	+€ 36.802,32

La cifra **€ 56.373,23** si riferisce a:

- **€ 39.092,32** quota relativa al progetto Stacco che verrà liquidata nel corso del 2019;
- **€ 17.280,91** ratei passivi relativi alla 13-ma e 14-ma mensilità, nonché relativi alle ferie maturate ma non ancora godute alla data del 31-12-2018.

❖ *Ratei passivi (rif. Passività SP Punto E)*

Tabella 10 – RATEI PASSIVI			
Descrizione	Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
Dipendenti c/ ferie maturate e mensilità aggiuntive	€ 12.978,64	€ 14.862,02	- € 1.883,38
Debiti v/Inps su ferie maturate e mensilità aggiuntive	€ 3.847,25	€ 4.345,22	- € 497,97
Debiti v/Inail su ferie maturate e mensilità aggiuntive	€ 44,14	€ 50,15	- € 6,01
Debiti v/Tfr su ferie maturate e mensilità aggiuntive	€ 410,88	€ 313,52	€ 97,36
Totale	€ 17.280,91	€ 19.570,91	- € 2.290,00

6. INFORMAZIONI E PROSPETTI INERENTI I PROVENTI, I RICAVI E GLI ONERI DEL RENDICONTO GESTIONALE/BILANCIO CONSUNTIVO 2018

6.1 GESTIONE TIPICA (RIF. 1. ONERI/PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICA)

Descrizione	Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
Componenti positivi	€ 656.202,16	€ 585.878,20	€ 70.323,96
Componenti negativi	€ 585.743,40	€ 525.175,92	€ 60.567,48
Risultato gestione tipica	€ 70.458,76	€ 60.702,28	+ € 9.756,48

I componenti positivi risultano essere € 656.202,16, così composto:

- **€ 287.608,04:** spese per servizi sostenute nel 2018;
- **€ 23.842,22** spese sostenute per attività di coprogettazione "Animazione territoriale", "Promozione del Volontariato" ecc. (fondi ante 2017);
- **€ 67.148,56** spese sostenute per attività di coprogettazione anno 2018;
- **€ 179.718,00:** quanto deliberato dal Consiglio Direttivo in merito al "Concorso di idee"
- **€ 10.170,95:** spese sostenute per Stacco Venezia su ritardata rendicontazione;
- **€ 214,39:** spese sostenute dal CAVV-CSV di Venezia per progetto del CSV Padova (quale capofila) finanziato dal Co.Ge..
- **€ 87.500,00:** spese sostenute per Progetto Stacco Venezia

6.1.1 Proventi

❖ *Proventi e ricavi da attività tipiche (rif. Rendiconto Gestionale/Bilancio Consuntivo, punto 1)*

Tabella 11

Descrizione	Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
(a) Da contributi Fondo Speciale ex art. 15 L. 266/91	€ 568.702,16	€ 585.878,20	-€ 17.176,04
(b) Da contributi su progetti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
(c) Da contratti con enti pubblici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
(d) Da soci e associati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
(e) Da non soci	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
(f) Altri proventi e ricavi	€ 87.500,00	€ 0,00	+€ 87.500,00
TOTALE	€ 656.202,16	€ 585.878,19	+€ 70.323,96

Descrizione	Importo
Nuova attribuzione annuale (anno 2018)	€ 656.202,16
(+) Imputazione a proventi del Fondo Vincolato per completamento azioni dell'anno precedente (Residui vincolati da anni precedenti)	€ 0,00
(+) Imputazione a proventi del Fondo Risorse in attesa di destinazione dell'anno precedente (Residui liberi da anni precedenti destinati alla programmazione dell'anno in corso)	€ 0,00
(+) Imputazione a proventi della Quota parte del Fondo Immobilizzazioni vincolate alle funzioni del CSV	€ 0,00
(-) Imputazione al Fondo per completamento azioni al 31/12/2017 (Residui Vincolati al 31-12-2018)	€ 0,00
(-) Imputazione al Fondo risorse in attesa di destinazione al 31/12/2017 (Residui liberi al 31-12-2018)	€ 0,00
TOTALE contributi Fondo Speciale ex art. 15 legge 266/91	€ 656.202,16

6.1.2 Oneri

Lo schema di Rendiconto Gestionale/Bilancio Consuntivo prevede:

6.1.2.1 Oneri da attività tipiche

❖ *Oneri da gestione CSV (rif. Rendiconto Gestionale/Bilancio Consuntivo, punto 1.1)*

I dati che seguono riportano le informazioni inerenti gli aspetti contabili nelle varie voci di attività (promozione del volontariato, consulenza e assistenza, formazione, informazione e comunicazione, ricerca e documentazione, progettazione sociale, animazione territoriale, supporto logistico, funzionamento degli sportelli operativi, oneri generali). Ulteriori indicazioni sono contenute nella "Relazione di accompagnamento al bilancio" e nel "Bilancio di Missione".

❖ Oneri promozione del volontariato (rif. Rendiconto Gestionale/Bilancio Consuntivo, punto 1.1.1)

Sono stati imputati nella voce "Promozione del volontariato" gli oneri generali del Servizio "Promozione del Volontariato".

Composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività)

Tabella 12 – PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO			
Descrizione	Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
Servizi di promozione promossi dal CSV	€ 24.834,88	€ 0,00	+€ 24.834,88
Progetto Stacco 2018 carico CAVV-CSV di Venezia	€ 1.993,98	€ 0,00	+€ 1.993,98
Giornata del Volontariato	€ 0,00	€ 5.498,30	-€ 5.498,30
Progetti "rete"	€ 0,00	€ 111.000,00	-€ 111.000,00
Concorso di idee 2018-2019	€ 33.592,00	€ 0,00	+€ 33.592,00
Progettualità CSV Padova	€ 214,39	€ 0,00	+€ 214,39
Progettualità CSV Vicenza	€ 800,00	€ 0,00	+€ 800,00
Oneri generali Servizio "Promozione del volontariato"	€ 36.555,01	€ 24.960,74	+€ 11.594,27
TOTALE	€ 97.990,26	€ 141.459,04	-€ 43.468,78

Descrizione imputazione oneri per natura

Tabella 13 – PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO			
Descrizione	Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
Acquisti	€ 2.623,80	€ 1.295,66	+€ 1.328,14
Servizi	€ 24.678,56	€ 8.132,63	+€ 16.545,93
Godimenti beni terzi	€ 79,11	€ 68,34	+€ 10,77
Personale	€ 30.030,43	€ 19.168,50	+€ 10.861,93
Ammortamenti	€ 3.122,34	€ 440,06	+€ 2.682,28
Oneri diversi di gestione*	€ 37.456,02	€ 112.353,85	-€ 74.897,83
TOTALE	€ 97.990,26	€ 141.459,04	-€ 43.468,78

- "Acquisti": sostenuti costi maggiori per materiale promozionale rispetto al previsto.
- "Servizi": sostenuti costi per servizi quali catering, cabaret, ecc.
- "Ammortamenti": sono stati effettuati maggiori acquisti rispetto al previsto
- "Oneri diversi di gestione": € 33.592,01 si riferiscono al Concorso di idee.

❖ **Oneri consulenza e assistenza (rif. Rendiconto Gestionale/Bilancio Consuntivo, punto 1.1.2)**

Sono stati imputati nella voce "Consulenza e assistenza" gli oneri sostenuti per l'inserimento e l'invio telematico per conto delle Associazioni che ne hanno fatto richiesta, delle domande del 5 per mille 2018. Sono stati indicati anche gli oneri generali per il Servizio "Consulenza e assistenza".

Composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività)

Tabella 14 - CONSULENZA E ASSISTENZA			
Descrizione	Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
Servizio "5 per mille"	€ 114,19	€ 164,31	-€ 50,12
Servizio consulenza su gestionale	€ 2.030,08	€ 0,00	€ 2.030,08
Oneri generali Servizio "Consulenza e Assistenza"	€ 36.696,40	€ 49.935,46	-€ 13.239,06
TOTALE	€ 38.840,67	€ 50.099,77	-€ 11.259,10

Descrizione imputazione oneri per natura

Tabella 15 - CONSULENZA E ASSISTENZA			
Descrizione	Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
Acquisti	€ 419,16	€ 283,89	+ € 135,27
Servizi	€ 5.753,00	€ 15.875,07	-€ 10.122,07
Godimenti beni terzi	€ 63,30	€ 54,67	+ € 8,63
Personale	€ 29.076,61	€ 32.587,26	-€ 3.510,65
Ammortamenti	€ 2.497,87	€ 352,04	+ € 2.145,83
Oneri diversi di gestione	€ 1.030,73	€ 946,84	+ € 83,89
TOTALE	€ 38.840,67	€ 50.099,77	-€ 11.259,10

❖ **Oneri formazione (rif. Rendiconto Gestionale/Bilancio Consuntivo, punto 1.1.3)**

Sono stati imputati nella voce "Formazione" gli oneri sostenuti per la formazione alle Associazioni, nonché gli oneri generali del servizio "Formazione".

Composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività)

Tabella 16 – FORMAZIONE			
Descrizione	Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
"Corsi"	€ 7.529,50	€ 552,52	€ 6.956,05
Corsi organizzati da OdV	€ 0,00	€ 26.760,00	-€ 26.760,00
Oneri generali Servizio "Formazione"	€ 35.942,40	€ 37.648,14	-€ 1.684,81
TOTALE	€ 43.471,90	€ 64.960,66	-€ 21.488,76

Descrizione imputazione oneri per natura

Tabella 17 - FORMAZIONE			
Descrizione	Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
Acquisti	€ 419,16	€ 283,89	+€ 135,27
Servizi	€ 7.470,36	€ 11.072,01	-€ 3.601,65
Godimenti beni terzi	€ 63,30	€ 54,67	+€ 8,63
Personale	€ 31.770,48	€ 25.446,16	+€ 6.324,32
Ammortamenti	€ 2.497,87	€ 352,04	+€ 2.145,83
Oneri diversi di gestione*	€ 1.250,73	€ 27.751,89	-€ 26.501,16
TOTALE	€ 43.471,90	€ 64.960,66	-€ 21.488,76

❖ Oneri informazione e comunicazione (rif. Rendiconto Gestionale/Bilancio Consuntivo, punto 1.1.4)

Sono stati imputati nella voce "Informazione e comunicazione" gli oneri sostenuti per la promozione dell'attività istituzionale del Csv, nonché gli oneri generali Servizio "Informazione e comunicazione".

Composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività)

Tabella 18 - INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE			
Descrizione	Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
Servizio informazione	€ 2.778,09	€ 8.027,60	-€ 5.249,51
Attività promozione*	€ 0,00	€ 61.809,50	-€ 61.809,50
Oneri generali Servizio "Informazione e comunicazione"	€ 34.980,82	€ 29.970,93	+€ 5.009,89
TOTALE	€ 37.758,91	€ 99.808,03	-€ 62.049,12

Descrizione imputazione oneri per natura

Tabella 19 - INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE			
Descrizione	Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
Acquisti	€ 157,21	€ 106,45	+€ 50,76
Servizi	€ 9.105,14	€ 11.497,66	-€ 2.392,52
Godimenti beni terzi	€ 23,74	€ 20,50	+€ 3,24
Personale	€ 26.635,61	€ 28.261,67	-€ 1.626,06
Ammortamenti	€ 936,70	€ 132,01	+€ 804,69
Oneri diversi di gestione*	€ 900,51	€ 59.789,74	-€ 58.889,23
TOTALE	€ 37.758,91	€ 99.808,03	-€ 62.049,12

❖ **Oneri ricerca e documentazione (rif. Rendiconto Gestionale/Bilancio Consuntivo, punto 1.1.5)**

Sono stati imputati nella voce "Ricerca e documentazione" gli oneri sostenuti per il servizio di archiviazione digitale del CSV, gli oneri relativi alla mappa sull'associazionismo della Città Metropolitana di Venezia, nonché gli oneri generali Servizio "Ricerca e documentazione".

Composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività)

Tabella 20 - RICERCA E DOCUMENTAZIONE			
Descrizione	Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
Servizio di documentazione	€ 10.005,65	€ 0,00	+ € 10.005,65
Oneri generali Servizio "Ricerca e documentazione"	€ 28.415,96	€ 26.519,95	+ € 1.896,01
TOTALE	€ 38.421,61	€ 26.519,95	+ € 11.901,66

Descrizione imputazione oneri per natura

Tabella 21 - RICERCA E DOCUMENTAZIONE			
Descrizione	Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
Acquisti	€ 262,01	€ 117,47	+€ 144,54
Servizi	€ 11.824,13	€ 6.921,38	+€ 4.902,75
Godimenti beni terzi	€ 39,56	€ 34,17	+€ 5,39
Personale	€ 24.090,53	€ 18.575,06	+€ 5.515,47
Ammortamenti	€ 1.561,17	€ 220,03	+€ 1.341,14
Oneri diversi di gestione	€ 644,21	€ 591,84	+€ 52,37
TOTALE	€ 38.421,61	€ 26.519,95	+ € 11.901,66

❖ **Oneri progettazione sociale (rif. Rendiconto Gestionale/Bilancio Consuntivo, punto 1.1.6)**

Non utilizzato per l'esercizio 2018.

❖ **Oneri animazione territoriale (rif. Rendiconto Gestionale/Bilancio Consuntivo, punto 1.1.7)**

Sono stati imputati nella voce "Animazione territoriale" gli oneri sostenuti per l'attività svolta nel territorio dai componenti il direttivo e il presidente, gli oneri relativi al "Concorso di idee", nonché tutti gli oneri per sviluppare l'"Animazione territoriale".

Composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività)

Tabella 23 - ANIMAZIONE TERRITORIALE			
Descrizione	Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
Attività di animazione territoriale	€ 15.937,30	€ 0,00	+€ 15.937,30
Attività di animazione territoriale - OdV	€ 0,00	€ 68.700,00	-€ 68.700,00
Concorso di idee	€ 146.126,00	€ 0,00	+€ 146.126,00
Oneri generali Servizio "Animazione territoriale"	€ 34.935,26	€ 44.733,95	-€ 9.798,69
TOTALE	€ 196.998,56	€ 113.433,95	+€ 83.564,61

Descrizione imputazione oneri per natura

Tabella 24 - ANIMAZIONE TERRITORIALE			
Descrizione	Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
Acquisti	€ 640,66	€ 320,96	+€ 319,70
Servizi	€ 9.744,38	€ 4.525,12	+€ 5.219,26
Godimenti beni terzi	€ 776,90	€ 278,17	+€ 498,73
Personale	€ 36.660,05	€ 41.307,49	-€ 4.647,44
Ammortamenti	€ 1.561,17	€ 220,03	+€ 1.341,14
Oneri diversi di gestione*	€ 147.616,06	€ 66.782,18	+€ 80.833,88
TOTALE	€ 196.998,56	€ 113.433,95	+€ 83.564,61

* "Oneri diversi di gestione": sono stati imputati € 146.126,00 relativi al "Concorso di idee" per l'anno 2018.

❖ **Oneri supporto logistico (rif. Rendiconto Gestionale/Bilancio Consuntivo, punto 1.1.8)**

Sono stati imputati nella voce "Supporto logistico" gli oneri generali Servizio Supporto logistico.

Composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività)

Tabella 25 - SUPPORTO LOGISTICO			
Descrizione	Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
Oneri generali Servizio "Supporto logistico"	€ 13.522,12	€ 11.212,00	+€ 2.310,12
TOTALE	€ 13.522,12	€ 11.212,00	+€ 2.310,12

Descrizione imputazione oneri per natura

Tabella 26 - SUPPORTO LOGISTICO			
Descrizione	Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
Acquisti	157,21	€ 106,46	+€ 50,75
Servizi	1.674,84	€ 1.095,06	+€ 579,78
Godimenti beni terzi	23,74	€ 20,50	+€ 3,24
Personale	10.343,09	€ 9.502,85	+€ 840,24
Ammortamenti	936,70	€ 132,01	+€ 804,69
Oneri diversi di gestione	386,54	€ 355,12	+€ 31,42
TOTALE	€ 13.522,12	€ 11.212,00	+€ 2.310,12

❖ Oneri funzionamento sportelli operativi (rif. Rendiconto Gestionale/Bilancio Consuntivo, punto 1.1.9)

Sono stati imputati nella voce "Funzionamento sportelli operativi" gli oneri sostenuti per ciascun sportello, nonché gli "oneri generali riferiti agli sportelli operativi".

Tabella 27 - SPORTELLI OPERATIVI E/O DELEGAZIONI			
Descrizione	Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
Sportello e/o delegazione di Chioggia	€ 6.000,24	€ 1.804,04	+€ 4.196,20
Sportello e/o delegazione di Portogruaro *	€ 4.444,47	€ 950,61	+€ 3.493,86
Sportello e/o delegazione di S. Donà di Piave	€ 4.622,29	€ 567,98	+€ 4.054,31
Sportello e/o delegazione di Spinea	€ 5.123,66	€ 968,94	+€ 4.154,72
Sportello e/o delegazione di Cavallino Treporti	€ 3.888,37	€ 0,00	+€ 3.888,37
Sportello e/o delegazione di Camponogara	€ 4.953,73	€ 0,00	+€ 4.953,73
Oneri generali Servizio "Funzionamento sportelli operativi"	€ 2.205,95	€ 13.390,95	-€ 11.185,00
TOTALE	€ 31.238,71	€ 17.682,52	+ € 13.556,19

Descrizione imputazione oneri per natura

Tabella 28 - ONERI DI FUNZIONAMENTO SPORTELLI OPERATIVI			
Descrizione	Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
Acquisti	€ 178,91	€ 106,44	+€ 72,47
Servizi	€ 3.128,60	€ 3.318,34	-€ 189,74
Godimenti beni terzi	€ 23,68	€ 20,506	+€ 3,17
Personale	€ 26.584,35	€ 13.292,35	+€ 13.292,00
Ammortamenti	€ 936,70	€ 132,02	+€ 804,68
Oneri diversi di gestione	€ 386,47	€ 812,87	-€ 426,40
TOTALE	€ 31.238,71	€ 17.682,52	+€ 13.556,19

Aggregazione delle tabelle 27 e 28:

	Sportello e o delegazione di Chioggia	Sportello e o delegazione di Portogruaro	Sportello e o delegazione di San Donà di Piave	Sportello e o delegazione di Spinea	Sportello e o delegazione di Cavallino Treporti	Sportello e o delegazione di Camponogara	Oneri generali area "funzionamento sportelli operativi"
Acquisti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 178,91
Servizi	€ 762,01	€ 320,18	€ 498,01	€ 515,42	€ 6,67	€ 366,67	€ 659,64
Godimenti beni terzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 23,68
Personale	€ 5.238,23	€ 4.124,29	€ 4.124,28	€ 4.608,24	€ 3.881,70	€ 4.587,06	€ 20,55
Ammortamenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 936,70
Oneri diversi di gestione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 386,47
Totale	€ 6.000,24	€ 4.444,47	€ 4.622,29	€ 5.123,66	€ 3.888,37	€ 4.953,73	€ 2.205,95

6.1.2.2 Oneri da altre attività tipiche dell'ente gestore (rif. Rendiconto Gestionale/Bilancio Consuntivo 2018, punto 1.2)

Sono stati imputati i costi sostenuti per il progetto Stacco, finanziato dalla Regione del Veneto.

6.2 GESTIONE PROMOZIONALE E RACCOLTA FONDI (RIF. RENDICONTO GESTIONALE/BILANCIO CONSUNTIVO 2018, PUNTO 2) ONERI E PROVENTI)

Non utilizzato per l'esercizio 2018.

6.3 GESTIONE ACCESSORIA (RIF. RENDICONTO GESTIONALE/BILANCIO CONSUNTIVO 2018, PUNTO 3) ONERI E PROVENTI)

Non utilizzato per l'esercizio 2018.

6.4 GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE (RIF. RENDICONTO GESTIONALE/BILANCIO CONSUNTIVO 2018, PUNTO 4) ONERI E PROVENTI)

Non utilizzato per l'esercizio 2018.

6.5 GESTIONE STRAORDINARIA (RIF. RENDICONTO GESTIONALE/BILANCIO CONSUNTIVO 2018 PUNTO 5) ONERI E PROVENTI)

Sono stati imputati i proventi (€ 4.129,10) relativi a:

- Contributo per Convegno Stacco da CSV Belluno, Treviso, Vicenza € 3.000,00
- Rimborso spese viaggi da CSVnet € 329,10
- Quota parte di contributo da CSV Vicenza per progetto finanziato dal Co.Ge. dal titolo "Donare al tuo domani" pari a € 800,00.

6.6 ONERI DI SUPPORTO GENERALE (RIF. DEL RENDICONTO GESTIONALE/BILANCIO CONSUNTIVO 2018, PUNTO 6)

Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
€ 74.587,86	€ 60.702,28	+ € 13.885,58

Sono stati imputati nella voce "Oneri di supporto generale" tutte le spese generali non specifiche.

Descrizione imputazione oneri per natura

Tabella 29 - ONERI DI SUPPORTO GENERALE			
Descrizione	Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
(1) Acquisti	€ 2.881,87	€ 1.951,65	+€ 930,22
(2) Servizi	€ 12.196,34	€ 20.075,68	-€ 7.879,34
(3) Godimenti beni terzi	€ 435,04	€ 375,84	+€ 59,20
(4) Personale	€ 22.993,22	€ 13.609,54	+€ 9.383,68
(5) Ammortamenti	€ 17.172,86	€ 2.420,30	+€ 14.752,56
(6) Oneri diversi di gestione	€ 18.908,53	€ 22.269,27	-€ 3.360,74
TOTALE	€ 74.587,86	€ 60.702,28	+€ 13.885,58

Si dettagliano le voci indicate nella tabella 29:

Tabella 30 - (1) ACQUISTI			
Descrizione	Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
materiale di consumo (toner, cartucce, ecc..)	€ 1.013,54	€ 789,75	€ 223,79
materiale di cancelleria	€ 576,27	€ 293,45	€ 282,82
Giornali e riviste	€ 328,81	€ 724,75	-€ 395,94
Generi Alimentari	€ 239,2	€ 49,74	€ 189,46
Acquisto altri beni non ammortizzabili	€ 412,88	€ 93,96	€ 318,92
materiale vario	€ 145,2	€ 0,00	€ 145,20
Materiale promozionale	€ 165,97	€ 0,00	€ 165,97
TOTALE	€ 2.881,87	€ 1.951,65	€ 930,22

Tabella 31 - (2) SERVIZI			
Descrizione	Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
Servizio di elaborazione paghe	€ 3.137,44	€ 2.470,76	+€ 666,68
Spese legali	€ 0,00	€ 2.406,24	-€ 2.406,24
Prestazioni professionali	€ 1.594,48	€ 1.994,05	-€ 399,57
Utenze per spese telefoniche	€ 1.490,98	€ 1.063,31	+€ 427,67
Utenze varie	€ 0,00	€ 550,00	-€ 550,00
Utenze telefoni cellulari	€ 501,98	€ 282,35	+€ 219,63
Manutenzione impianti	€ 892,34	€ 4.351,74	-€ 3.459,40
Manutenzione e riparazione macchine elettroniche	€ 392,53	€ 969,56	-€ 577,03
Altre manutenzioni e riparazioni	€ 1.108,80	€ 2.368,23	-€ 1.259,43
Premi di assicurazione	€ 626,07	€ 493,81	+€ 132,26
Servizio di pulizia	€ 2.395,11	€ 2.603,42	-€ 208,31
Spese postali	€ 31,86	€ 28,38	+€ 3,48
Costi di partecipazione a fiere ed esposizioni	€ 24,75	€ 55,00	-€ 30,25
Altri oneri per servizi	€ 0,00	€ 438,83	-€ 438,83
TOTALE	€ 12.196,34	€ 20.075,68	-€ 7.879,34

Tabella 32 - (3) GODIMENTO BENI TERZI			
Descrizione	Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
Licenze d'uso software	€ 323,00	€ 201,30	+ € 121,70
altri costi per godimento beni di terzi	€ 112,04	€ 174,54	-€ 62,50
TOTALE	€ 435,04	€ 375,84	+ € 59,20

Tabella 33 - (4) PERSONALE			
Descrizione	Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
Retribuzioni lorde personale dipendente	€ 15.688,15	€ 10.002,35	+€ 5.685,80
Contributi INPS personale dipendente	€ 5.215,96	€ 2.519,16	+€ 2.696,80
Contributi INAIL personale dipendente	€ 185,52	€ 156,48	+€ 29,04
Quota TFR Anno corrente	€ 1.296,70	€ 700,30	+€ 596,40
Contributi fondo EST	€ 107,00	€ 46,00	+€ 61,00
Contributi fondo BILATERALE	€ 20,57	€ 12,02	+€ 8,55
rimborsi spese personale dipendente	€ 287,92	€ 49,29	+€ 238,63
Formazione e aggiornamento del personale	€ 191,40	€ 123,94	+€ 67,46
TOTALE	€ 22.993,22	€ 13.609,54	+€ 9.383,68

Tabella 34 - (5) AMMORTAMENTI			
Descrizione	Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
Amm.to Computer e macchine elettroniche	€ 4.160,97	€ 1.659,38	+€ 2.501,59
Amm.to Attrezzature e beni fieristici	€ 1.342,00	€ 0,00	+€ 1.342,00
Amm.to Software	€ 473,06	€ 473,06	€ 0,00
Amm.to Telefoni cellulari	€ 1.494,89	€ 0,00	+€ 1.494,89
Amm.to Mobili e arredi	€ 0,00	€ 287,86	-€ 287,86
Amm.to automezzi	€ 10.175,00	€ 0,00	+€ 10.175,00
TOTALE	€ 17.172,86	€ 2.420,30	+€ 15.225,62

Tabella 35 - (6) ALTRI ONERI			
Descrizione	Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
Rimborso Consiglio Direttivo	€ 2.105,55	€ 1.420,35	+€ 685,20
Quota associativa CSVnet	€ 2.818,13	€ 2.824,57	-€ 6,44
IRAP	€ 3.313,20	€ 2.303,40	+€ 1.009,80
Valori bollati	€ 0,00	€ 16,72	-€ 16,72
Spese bancarie	€ 366,50	€ 286,45	+€ 80,05
Abbuoni	€ 0,00	€ 0,75	-€ 0,75
Sopravvenienze passive	€ 10.170,95	€ 0,00	+€ 10.170,95
Altri oneri diversi di gestione	€ 134,20	€ 15.417,03	-€ 15.282,83
TOTALE	€ 18.908,53	€ 22.269,27	-€ 3.360,74

7. INFORMAZIONI INERENTI IL “PROSPETTO DI SINTESI ATTIVITÀ CSV”

7.1 PROVENTI

❖ *Attribuzione su programmazione annuale (rif. Punto 1)*

E' stato imputato l'importo di provenienza dal FSV assegnato dal Co.Ge. a favore del CSV di Venezia a valere specificatamente sulla programmazione annuale anno 2018 (1° semestre e 2° semestre insieme).

Descrizione	Importo
Proventi da contributi Fondo Speciale ex art 15 legge 266/91- rinvenibili dal Rendiconto gestionale	€ 512.384,74
(-) imputazione del Fondo Vincolato per completamento azioni dell'esercizio precedente	€ 0,00
(-) Imputazione del Fondo Risorse in attesa di destinazione dell'esercizio precedente	€ 0,00
(+) valore del Fondo Vincolato per completamento azioni al 31-12-2018	€ 0,00
(+) valore del Fondo Risorse in attesa di destinazione al 31-12-2018	€ 0,00
(-) Imputazione della Quota parte del Fondo Immobilizzazioni vincolate alle funzioni del CSV	€ 0,00
TOTALE attribuzione su programma annuale	€ 512.384,74

❖ *1.a.1) Incassati*

Il dato indicato **€ 297.865,98** è un “di cui” della voce “1. Attribuzione su programmazione annuale”. L'importo si riferisce agli importi effettivamente ricevuti dalle Fondazioni bancarie ed incassati nel corso del 2018 riferite alla programmazione annuale 2018.

ACRI	€ 85.276,54
Fondazione ONC	€ 52.474,54
Fondazione Cassa di Risparmio PD e RO	€ 38.699,67
Fondazione Cassa di Risparmio VE	€ 2.596,86
Fondazione Cassa di Risparmio VR VI BL AN	€ 118.818,37
Totale incassati	€ 297.865,98

❖ **1.a.2) Da Incassare**

Il dato indicato € 214.518,76 è un “di cui” della voce “1. Attribuzione su programmazione annuale”. L’importo si riferisce alle entrate non ancora incassate dalle Fondazioni bancarie al 31-12-2018 e riferite alla programmazione annuale 2018.

Fondazione ONC	€ 122.440,58
Fondazione Cassa di Risparmio VE	€ 1.295,90
Fondazione Cassa di Risparmio VR VI BL AN	€ 59.293,87
Fondazioni – da ripartire	€ 31.488,41
Totale Da incassare	€ 214.518,76

❖ **1.b.1) per Servizi**

Il dato indicato € 512.384,74 è un “di cui” della voce “1. Attribuzione su programmazione annuale”. L’importo si riferisce ai contributi attribuiti dal Co.Ge. sulla programmazione annuale relativa alla “quota servizi”. Il dato è rappresentativo però degli oneri effettivamente sostenuti per servizi al 31-12-2018 pari a € 287.608,04 (dato da 572.831,26 – 179.718,00 relativamente alle delibere sul concorso di idee - € 23.842,22 costi sostenuti per la excoprogettazione anni precedenti - € 4.343,49 per costi sostenuti su progetto CSV Vicenza, progetto CSV Padova e contributo convegno Stacco - € 67.148,56 costi sostenuti per la excoprogettazione sociale anno 2018).

❖ **1.b.2) per progettazione sociale (ex accordo 23.06.2010)**

Non utilizzato per l’esercizio 2018.

❖ **Proventi finanziari, patrimoniali, straordinari su risorse del FSV o perequativi (rif. Punto 2)**

I proventi finanziari, patrimoniali e straordinari sono stati considerati tutti derivanti da risorse del FSV. Le sopravvenienze attive sotto riportate sono dettagliate a pag. 18, nelle tabelle 9.1 e 9.2 e pag. 26 della presente nota integrativa.

	Descrizione	Importo
Proventi finanziari su risorse del FSV o perequativi	Da rapporti bancari	€ 0,00
TOTALE		€ 0,00
Proventi patrimoniali su risorse del FSV o perequativi		€ 0,00
TOTALE		€ 0,00
Proventi straordinari su risorse del FSV o perequativi	Contributo da CSV VI per progetto "Dono per il tuo domani"	€3.791,66
	Rimborso da CSVnet per viaggi a Roma	€ 329,10
	Sopravvenienze attive per minori contributi pagati a progetti	€ 700,56
	Rimborso assicurazione	€ 1.192,00
	Quote sociali	€ 955,00
	Contributo da CSV BL, TV e VI per convegno Stacco	€ 3.000,00
	Sistemazioni contabili	10,50
TOTALE		€ 9.978,82
TOTALE		€ 9.978,82

❖ **Partita di giro / Funzionamento Coge (rif. Punto 3)**

Con comunicazione pervenuta in data 04-03-2019 il Comitato di Gestione ha indicato la propria quota di funzionamento per il CSV di Venezia in **€ 17.538,93**.

(Stesso importo viene riportato al rigo 20).

❖ **Residui-risorse vincolate da anni precedenti per completamento azioni (rif. Punto 4)**

Indicato l'importo di **€ 711.211,97** (vd. Stato Patrimoniale 2017, punto B.I.1) Fondo per completamento azioni) che è così composto:

- Quota avanzo anno 2014: al 31-12-2018 la voce è pari a **€ 16.646,63** (vd. tabella 9 punto 1.b, colonna "decrementi"): è stato utilizzato una parte per il finanziamento di progetti presentati nell'ambito dei bandi emessi nel mese di gennaio 2017.
- Avanzo anno 2015: al 31-12-2018 la voce è pari a **€ 108.858,85** (vd. tabella 9 punto 1.c) importo autorizzato dal Co.Ge. con delibera nr. 11 del 29-03-2017 ma non ancora utilizzato.

- c. Avanzo anno 2016: al 31-12-2018 la voce è pari a € **161.066,21** (vd. tabella 9 punto 1.d, colonna “incrementi”) importo autorizzato dal Co.Ge. con delibera nr. 37 del 28-06-2017.
- d. Quota co-progettazione sociale CSV anno 2017: al 31-12-2018 la voce è pari a € **181.138,58** (vd. tabella 9 punto 1.e) si riferisce alla quota non ancora utilizzata per la coprogettazione sociale.
- e. Stanziamiento co-progettazione sociale Co.Ge.: al 31-12-2018 la voce è pari a € **190.000,00** (vd. Tabella 9, punto 1.f) si riferisce al progetto dal titolo “*#tuttamialacittà@*: le azioni di rigenerazione urbana del volontariato per le comunità locali” approvato dal Co.Ge. con delibera nr. 40 del 20-11-2017, di cui il CAVV-CSV di Venezia è capofila, nell’ambito della delibera Co.Ge. nr. 1 del 27-02-2017 allegato A “Linee guida per la co-progettazione Sociale dei CSV 2016-2017”;
- f. Contributo Co.Ge.: al 31-12-2018 la voce è pari a € **4.501,70** (vd. Tabella 9, punto 1.g) si riferisce alla delibera Co.Ge. nr. 42 del 20-11-2017 che stabilisce di integrare il fondo speciale regionale per il volontariato anno 2017 a favore di ciascun CSV al fine di svolgere un’attività di promozione e animazione territoriale. Il 18-11-2017 si è tenuta la Giornata del Volontariato veneziano i cui costi totali sono pari a € 5.498,30;
- g. Fondo progetto Stacco 2018: al 31-12-2018 la voce è pari a € **49.000,00** (vd. Tabella 9, punto 1.h) si riferisce all’acconto accreditato al CAVV in qualità di capofila del Progetto Stacco anno 2018;

❖ ***Residui-risorse non vincolate da anni precedenti (rif. Punto 5)***

Indicato l’importo per € **41.435,64** (vd. Stato Patrimoniale 2017, punto B.I.2) Fondo risorse in attesa di destinazione) che è così composto:

- € **197,54**: si riferiscono a insussistenze attive a seguito di alcune sistemazioni contabili relativi al Fondo TFR e Fatture da ricevere;
- € **26.191,53**: si riferiscono a minori importi pagati e a rinunce da parte di Associazioni a progetti a valenza locale anno 2014, 2015 e 2016 (vd. tabelle 9.1, 9.2 e 9.3, pag. 18)
- € **15.046,57** economie su servizi anno 2017

❖ ***Altre risorse destinate dall’ente gestore alle attività di CSV (rif. Punto 6)***

Indicato l’importo di € 38.500,00 relativo al progetto Stacco (lo stanziamento iniziale era di € 70.000,00 + integrazione di € 17.500,00 per un totale di € 87.500). L’importo di € 49.000,00 era stato accreditato a dicembre 2017.

7.2 ONERI

❖ *Oneri di supporto generale – altri oneri (al netto degli ammortamenti) (rif. Punto 7)*

Gli oneri di supporto generale indicati nel prospetto di sintesi equivalgono al totale degli Oneri di supporto generale riportati nel “Rendiconto Gestionale/Bilancio Consuntivo 2018” (pagg. 36-38 della presente nota integrativa) al netto degli ammortamenti.

Descrizione imputazione oneri per natura

Tabella 36 - ONERI DI SUPPORTO GENERALE			
Descrizione	Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
(1) Acquisti	€ 2.881,87	€ 1.951,65	+€ 930,22
(2) Servizi	€ 12.196,34	€ 20.075,68	-€ 7.879,34
(3) Godimenti beni terzi	€ 435,04	€ 375,84	+€ 59,20
(4) Personale	€ 22.993,22	€ 13.609,54	+€ 9.383,68
(5) Ammortamenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
(6) Oneri diversi di gestione	€ 18.908,53	€ 22.269,27	-€ 3.360,74
TOTALE	€ 57.415,00	€ 58.281,98	+ € 866,98

Di cui Oneri per adesione al Coordinamento

€ 2.818,13

Parte della quota CSVnet annuale su Oneri di supporto generale (la parte residuale è suddivisa nelle percentuali ordinarie su tutte le altre aree di destinazione).

❖ *Oneri finanziari-patrimoniali-straordinari (rif. Punto 8)*

Gli oneri pari a € 10.537,45 si riferiscono a:

- € 10.170,95: spese sostenute per Stacco Venezia su ritardata rendicontazione
- € 366,95: spese sostenute per la tenuta del c/c del CAVV-CSV di Venezia

❖ *Acquisti beni C/Capitale (rif. Punto 9)*

Riportiamo di seguito i nuovi acquisti di beni in c/capitale effettuati nel corso dell'anno 2018, evidenziando le relative destinazioni di cui ai righi 9) e 19) del “Prospetto di sintesi”.

Nuovi beni in c/capitale acquistati nell'anno	Importo	Di cui destinati al supporto generale	Di cui destinati alle attività di missione
Attrezzature e macchine d'ufficio	€ 7.565,40	€ 4.160,97	€ 3.404,43
Attrezzature e beni fieristici	€ 2.440,00	€ 1.342,00	€ 1.098,00
Altri oneri beni materiali	€ 21.217,98	€ 11.669,89	€ 9.548,09
TOTALE	€ 31.223,38	€ 17.172,86	€ 14.050,52

TOTALE ONERI DI SUPPORTO GENERALE, FINANZIARI, PATR. E STRAORD. € 162.087,86

(vd. Rendiconto Gestionale/Bilancio consuntivo – Oneri – punto 6) Oneri di supporto generale)

Di cui Oneri per il Personale

€ 22.993,22

(Vd. dettaglio tabella 37, a pag. 44 della presente nota integrativa)

Tabella 37 - TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE DI LAVORO: LAVORO SUBORDINATO (DIPENDENTI)						
Dipendente	Livello retributivo	Tipo di contratto (tempo determina/indeterminato)	% Part Time (full time = 100%)	Costo complessivo annuale	Di cui Oneri di supporto generale	Di cui Oneri da Attività tipica
P.K.	1/Quadro	indeterminato	75%	€ 70.851,05	€ 6.637,63	€ 64.213,42
F.L.	3	Indeterminato	100%	€ 42.701,07	€ 8.067,00	€ 34.634,07
N.M.	3	Indeterminato	60%	€ 24.971,44	€ 0,00	€ 24.971,44
D.L.	3	Determinato	50%	€ 17.812,21	€ 1.637,25	€ 16.174,96
F.A.*	3	Determinato	87,50%	€ 28.846,08	€ 0,00	€ 28.846,08
D.E. **	3	Determinato	87,50%	€ 27.802,10	€ 2.601,00	€ 25.201,10
P.C.	3	Indeterminato	62,50%	€ 21.252,92	€ 4.031,11	€ 17.221,81
N.E. ***	3	Determinato	62,50%	€ 3.947,50	€ 19,23	€ 3.928,28
TOTALE				€ 238.184,37	€ 22.993,22	€ 215.191,15

* Dal 01.04.2018 aumento ore settimanali da 24 ore a 35 ore settimanali.

** Dal 01.04.2018 aumento ore settimanali da 25 ore a 35 ore settimanali, nonché da novembre 2018 convertito il contratto a tempo indeterminato.

*** Il contratto è cessato il 5.03.2018.

MISSIONE

❖ Oneri per attività di missione (rif. Punti da 10 a 18)

Gli oneri per attività di missione indicati nel prospetto di sintesi equivalgono al totale degli Oneri di missione riportati nel "Rendiconto Gestionale/Bilancio Consuntivo 2018" al netto degli ammortamenti (vd. pagg. 28-36 della presente nota integrativa).

Descrizione imputazione oneri per natura

Tabella 38 – PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO			
Descrizione	Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
Acquisti	€ 2.623,80	€ 1.295,66	€ 1.328,14
Servizi	€ 24.678,56	€ 8.132,63	€ 16.545,93
Godimenti beni terzi	€ 79,11	€ 68,34	€ 10,77
Personale	€ 30.030,43	€ 19.168,50	€ 10.861,93
Ammortamenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Oneri diversi di gestione*	€ 37.456,02	€ 112.353,85	-€ 74.897,83
TOTALE	€ 94.867,92	€ 141.018,98	-€ 46.151,06

* "Oneri diversi di gestione": € 111.000,00 si riferiscono ai progetti in rete.

Descrizione imputazione oneri per natura

Tabella 39 - CONSULENZA E ASSISTENZA			
Descrizione	Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
Acquisti	419,16	€ 283,89	+€ 135,27
Servizi	5.753,00	€ 15.875,07	-€ 10.122,07
Godimenti beni terzi	63,30	€ 54,67	+€ 8,63
Personale	29.076,61	€ 32.587,26	-€ 3.510,65
Ammortamenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Oneri diversi di gestione	€ 1.030,73	€ 946,84	+€ 83,89
TOTALE	€ 36.342,80	€ 49.747,73	-€ 13.404,93

Descrizione imputazione oneri per natura

Tabella 40 - FORMAZIONE			
Descrizione	Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
Acquisti	419,16	€ 283,89	+€ 135,27
Servizi	7.470,36	€ 11.072,01	-€ 3.601,65
Godimenti beni terzi	63,30	€ 54,67	€ 8,63
Personale	31.770,48	€ 25.446,16	+€ 6.324,32
Ammortamenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Oneri diversi di gestione*	1.250,73	€ 27.751,89	-€ 26.501,16
TOTALE	€ 40.974,03	€ 64.608,62	-€ 23.634,59

Descrizione imputazione oneri per natura

Tabella 41 - INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE			
Descrizione	Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
Acquisti	€ 157,21	€ 106,45	+€ 50,76
Servizi	€ 9.105,14	€ 11.497,66	-€ 2.392,52
Godimenti beni terzi	€ 23,74	€ 20,50	+€ 3,24
Personale	€ 26.635,61	€ 28.261,67	-€ 1.626,06
Ammortamenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Oneri diversi di gestione*	€ 900,51	€ 59.789,74	-€ 58.889,23
TOTALE	€ 36.822,21	€ 99.676,02	-€ 62.853,81

Descrizione imputazione oneri per natura

Tabella 42 - RICERCA E DOCUMENTAZIONE			
Descrizione	Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
Acquisti	€ 262,01	€ 117,47	+ € 117,47
Servizi	€ 11.824,13	€ 6.921,38	-€ 2.592,30
Godimenti beni terzi	€ 39,56	€ 34,17	+ € 34,17
Personale	€ 24.090,53	€ 18.575,06	+ € 6.721,82
Ammortamenti	€ € 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Oneri diversi di gestione	€ 644,21	€ 591,84	+ € 589,61
TOTALE	€ 38.421,61	€ 26.239,92	+€ 4.870,77

Tabella 43 – PROGETTAZIONE SOCIALE			
Descrizione	Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
Acquisti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Godimenti beni terzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Personale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ammortamenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Oneri diversi di gestione	€ 87.500,00	€ 0,00	+ € 87.500,00
TOTALE	€ 87.500,00	€ 0,00	+ € 87.500,00

L'importo di **€ 87.500,00** si riferisce ai costi sostenuti per il progetto Stacco anno 2018 finanziato dalla Regione del Veneto. Si è inserito in tale voce solo a titolo residuale.

Descrizione imputazione oneri per natura

Tabella 44 - ANIMAZIONE TERRITORIALE			
Descrizione	Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
Acquisti	€ 640,66	€ 320,96	+€ 319,70
Servizi	€ 9.744,38	€ 4.525,12	+€ 5.219,26
Godimenti beni terzi	€ 776,90	€ 278,17	+€ 498,73
Personale	€ 36.660,05	€ 41.307,49	-€ 4.647,44
Ammortamenti	€ € 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Oneri diversi di gestione*	€ 147.616,06	€ 66.782,18	+€ 80.833,88
TOTALE	€ 195.438,05	€ 113.213,92	+€ 82.224,13

Descrizione imputazione oneri per natura

Tabella 45 - SUPPORTO LOGISTICO			
Descrizione	Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
Acquisti	€ 157,21	€ 106,46	+€ 50,75
Servizi	€ 1.674,84	€ 1.095,06	+€ 579,78
Godimenti beni terzi	€ 23,74	€ 20,50	+€ 3,24
Personale	€ 10.343,09	€ 9.502,85	+€ 840,24
Ammortamenti	€ 0,00	€ 0,00	+€ 0,00
Oneri diversi di gestione	€ 386,54	€ 355,12	+€ 31,42
TOTALE	€ 12.585,42	€ 11.079,99	+€ 1.505,43

Descrizione imputazione oneri per natura

Tabella 46 - ONERI DI FUNZIONAMENTO SPORTELLI OPERATIVI			
Descrizione	Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
Acquisti	€ 178,91	€ 106,44	+€ 72,47
Servizi	€ 3.128,60	€ 3.318,34	-€ 189,74
Godimenti beni terzi	€ 23,68	€ 20,50	+€ 3,18
Personale	€ 26.584,35	€ 13.292,35	+€ 13.292,00
Ammortamenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Oneri diversi di gestione	€ 386,47	€ 812,87	-€ 426,40
TOTALE	€ 30.302,01	€ 17.550,50	+€ 12.751,51

❖ **Acquisti beni c/capitale (rif. Punto 19)**

Riportiamo di seguito i nuovi acquisti di beni in c/capitale effettuati nel corso dell'anno 2018, evidenziando le relative destinazioni di cui ai rigli 9) e 19) del "Prospetto di sintesi".

Nuovi beni in c/capitale acquistati nell'anno	Importo	Di cui destinati al supporto generale	Di cui destinati alle attività di missione
Attrezzature e macchine d'ufficio	€ 1.659,38	€ 1.357,68	€ 1.659,38
Software	€ 473,06	€ 387,04	€ 473,06
Mobili e arredi	€ 287,86	€ 235,52	€ 287,86
TOTALE	€ 2.420,30	€ 1.980,24	€ 2.420,30

TOTALE MISSIONE

€ 498.243,40 (vd. Rendiconto Gestionale/Bilancio consuntivo – Oneri

– punto 1.1) Da gestione CSV)

Di cui Oneri per il Personale

€ 215.191,15

(Vd. dettaglio tabella 47, a pag. 45 della presente nota integrativa)

Tabella 47 - TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE DI LAVORO: LAVORO SUBORDINATO (DIPENDENTI)						
Dipendente	Livello retributivo	Tipo di contratto (tempo determina/indeterminato)	% Part Time (full time = 100%)	Costo complessivo annuale	Di cui Oneri di supporto generale	Di cui Oneri da Attività tipica
P.K.	1/Quadro	indeterminato	75%	€ 70.851,05	€ 6.637,63	€ 64.213,42
F.L.	3	Indeterminato	100%	€ 42.701,07	€ 8.067,00	€ 34.634,07
N.M.	3	Indeterminato	60%	€ 24.971,44	€ 0,00	€ 24.971,44
D.L.	3	Determinato	50%	€ 17.812,21	€ 1.637,25	€ 16.174,96
F.A.*	3	Determinato	87,50%	€ 28.846,08	€ 0,00	€ 28.846,08
D.E.**	3	Determinato	87,50%	€ 27.802,10	€ 2.601,00	€ 25.201,10
P.C.	3	Indeterminato	62,50%	€ 21.252,92	€ 4.031,11	€ 17.221,81
N.E.***	3	Determinato	62,50%	€ 3.947,50	€ 19,23	€ 3.928,28
TOTALE				€ 238.184,37	€ 22.993,22	€ 215.191,15

* Dal 01.04.2018 aumento ore settimanali da 24 ore a 35 ore settimanali.

** Dal 01.04.2018 aumento ore settimanali da 25 ore a 35 ore settimanali, nonché da novembre 2018 convertito il contratto a tempo indeterminato.

*** Il contratto è cessato il 5.03.2018.

❖ **Partita di giro / Funzionamento COGE (rif. Punto 20)**

Con comunicazione pervenuta in data 04-03-2019 il Comitato di Gestione ha indicato la propria quota di funzionamento per il CSV di Venezia in **€ 17.538,93**.

(Stesso importo viene riportato al rigo 3).

❖ **RESIDUI - Risorse vincolate per completamento azioni (rif. Punto 21)**

Indicato l'importo di **€ 637.616,89** (vd. Stato Patrimoniale 2018, punto B.I.1) Fondo per completamento azioni) che è così composto:

- (a) Avanzo anno 2016: al 31-12-2018 la voce è pari a **€ 77.127,83** (vd. tabella 9 punto 1.c, colonna "decrementi"): è stato utilizzato una quota parte di € 83.938,38 per il finanziamento dei progetti presentati nell'ambito del "Concorso di idee" 2018-2019 e nell'ambito di attività di "Animazione territoriale" nel corso dell'anno 2018;
- (b) Quota co-progettazione sociale CSV anno 2017: al 31-12-2018 la voce è pari a **€ 181.138,58** (vd. tabella 9 punto 1.d): non è stata utilizzata nel corso del 2018;
- (c) Stanziamento co-progettazione sociale Co.Ge.: al 31-12-2018 la voce è pari a **€ 190.000,00** (vd. Tabella 9, punto 1.e) si riferisce al progetto dal titolo **"#tuttamialacittà@"**: l'avvio del progetto è iniziato il 03/04/2018. Al 31-12-2018 non sono stati sostenuti ancora nessun costo;
- (d) Avanzo 2017: al 31-12-2018 la voce è pari a **€ 41.435,64** (vd. Tabella 9, punto 1.h, colonna "incrementi") in quanto è stato autorizzato l'utilizzo dell'avanzo 2017 da parte del Co.Ge. con delibera nr. 46 del 04/10/2018.
- (e) Quota co-progettazione sociale CSV anno 2018: al 31-12-2018 la voce è pari a **€ 142.776,18** (vd. tabella 9 punto 1.i, colonna "incrementi"): si riferisce alla quota non ancora utilizzata nel corso del 2018 (€ 209.924,74-67.148,56).
- (f) Fondo risorse libere CAVV-CSV di Venezia: al 31-12-2018 la voce è pari a **€ 2.147,00** (vd. tabella 9 punto 1.j, colonna "incrementi"): si riferisce ad € 1.192,00 per rimborso da Assicurazione per danni alle telecamere (non si è provveduto alla sostituzione in quanto c'è l'intenzione di cambiare sede) ed € 955,00 per quote associative.
- (g) Quota Coprogettazione CSV VI-(finanziato da Co.Ge.): al 31-12-2018 la voce è pari a **€ 2.991,66** (vd. tabella 9 punto 1.k, colonna "incrementi"): è stato utilizzato una quota parte ("decrementi" € 800,00) per alcune spese sostenute nel 2018 relative al progetto "Donare il tuo domani" (finanziato dal Co.Ge.) di cui il CSV Vicenza è capofila ("incrementi" € 3.791,66).

❖ **RESIDUI - Risorse non vincolate (rif. Punto 22)**

Indicato l'importo per **€ 15.563,02** (vd. Stato Patrimoniale 2017, punto B.I.2) Fondo risorse in attesa di destinazione) che è così composto:

- **€ 14.851,96**: si riferiscono a economie di servizi anno 2018;
- **€ 700,56**: si riferiscono a minori importi pagati alle Associazioni per progetti anno 2015 e 2016 (vd. tabelle 9.1, 9.2)
- **€ 10,50**: correzioni contabili

Totale a pareggio

€ 1.331.050,10

8. INFORMAZIONI INERENTI LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI GESTIONE

In questa sezione riportiamo il prospetto di "Rendicontazione attività Coge previsto dal Modello Unificato di Rendicontazione", come inviatoci dal Comitato di Gestione.

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
di cui:	
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

- L'importo di cui al punto 2 è l'incasso di un credito verso una fondazione bancaria riferito al 2013 e 2014. Per l'anno 2018 la quota definita dalla Fondazione ONC è pari a € 22.870;

- i rimborsi spese dei componenti del Comitato, di cui al punto 4, sono stati riconosciuti in base alla delibera n. 14 del 19/3/2018 per le spese di viaggio, per i pasti e per i pernottamenti; il rimborso forfettario delle spese per l'utilizzo della propria auto pari a € 0,30 per ogni km percorso; il rimborso delle spese, effettivamente sostenute, pertinenti e idoneamente documentate: titoli di viaggio (treno, aereo, autolinee), taxi, pedaggi autostradali, parcheggi, commissioni di agenzia nei limiti d'uso, ricevute per pasti e pernottamenti;

- le spese sostenute di cui al punto 7 riguardano i servizi di consulenza del lavoro; assistenza al Comitato per l'analisi dei bilanci dei CSV; l'attività di segretariato del Coge; la consulenza legale; la consulenza in materia di sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro.

9. INFORMAZIONI INERENTI IL “PROSPETTO PER NATURA”

9.1 PROVENTI E RICAVI

1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE

1.1) Contributi Fondo Speciale ex art. 15 Legge 266/91 – Mod. Unificato: viene indicato l'importo di €

568.702,16 che è la somma di:

- € 287.608,04: spese per servizi sostenute nel 2018
- € 23.842,22 spese sostenute per attività di coprogettazione “Animazione territoriale”, “Promozione del Volontariato” ecc. (fondi ante 2017);
- € 67.148,56 spese sostenute per attività di coprogettazione anno 2018
- € 179.718,00: quanto deliberato dal Consiglio Direttivo in merito al “Concorso di idee”
- € 10.170,95: spese sostenute per Stacco Venezia su ritardata rendicontazione
- € 214,39: spese sostenute per progetto del CSV Padova (quale capofila) finanziato dal Co.Ge.

€ 568.702,16

Da 1.2) contributi su progetti a 1.6) Altri proventi e ricavi – mod. Unificato: inserito la somma relativa ai

proventi deliberati dalla Regione del Veneto per il progetto Stacco

€ 87.500,00

2) PROVENTI E RICAVI DA RACCOLTA FONDI: non imputato alcun costo

3) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE: non imputato alcun costo

4) PROVENTI E RICAVI FINANZIARI E PATRIMONIALI: non imputato alcun costo

5) PROVENTI E RICAVI STRAORDINARI: la somma di € 4.129,10 che è la somma di:

- Contributo per Convegno Stacco da CSV Belluno, Treviso, Vicenza € 3.000,00
- Rimborso per spese viaggi da CSVnet € 329,10
- Quota parte di contributo da CSV Vicenza per progetto finanziato dal Co.Ge. dal titolo “Donare al tuo domani” pari a € 800,00.

TOTALE PROVENTI E RICAVI

€ 660.331,26 (rif. Rendiconto

Gestionale/Bilancio Consuntivo 2018 totale proventi)

9.2 ONERI

Progettazione sociale

1) EROGAZIONI A FAVORE DELLE ODV (trasferimenti diretti alle associazioni)

6.1) **Progettazione sociale – Mod. unificato:** 0,00 €

Personale

2) PERSONALE DIPENDENTE: si riferisce al costo del personale dipendente, compresi i contributi Inps e trattenute Irpef

Retribuzioni lorde dipendenti	173.108,82 €
Contributi INPS dipendenti	<u>45.781,89 €</u>
TOTALE	218.890,71 €

3) RIMBORSI SPESE PERSONALE DIPENDENTE: sono stati inseriti i costi relativi ai rimborsi spese autorizzati al personale dipendente per raggiungere gli sportelli periferici e per lo svolgimento di altre attività istituzionali, rimborsi spese autorizzati al direttore per attività istituzionali

Rimborso spese personale	2.691,40 €
Rimborso spese personale per sportelli	<u>2.413,00 €* </u>
TOTALE	5.104,40 €

4) FORMAZIONE AL PERSONALE: costo corsi di formazione 564,80 €

5) ALTRI ONERI DEL PERSONALE: sono stati inseriti i costi relativi ai contributi Inail, all'accantonamento tfr nonché altri oneri accessori previsti dal contratto collettivo nazionale del Commercio

Contributi inail dipendenti	337,30 €
Accantonamento TFR competenza 2018	12.126,32 €
Ente Bilaterale/Fondo est	<u>1.160,84 €</u>
TOTALE	13.624,46 €

6) LAVORATORI PARASUBORDINATI: non è stato sostenuto alcun costo 0,00 €

TOTALE Personale: è la somma delle voci dalla 2) alla 6) 238.184,37 €

Servizi/Beni

7) COMPENSI A PROFESSIONISTI E CONSULENZE:

Consulente fiscale, amministrativo	4.438,26 €
Addetto stampa	4.090,00 €
Responsabile DVR	366,00 €
Assistenza software/hardware	10.150,40 €
Professionisti per cabaret (evento del 5/12)	3.416,00 €*
Professionista per gestionale	3.184,20 €*
Professionisti per attività ricreative (evento 29-30/09)	990,00 €*
Professionista per attività ricreativa (evento 29-30/09)	280,00 €*
Assistenza elaborazione paghe	7.497,84 €
Assistenza 5 per mille	114,19 €
Relatore evento del 5/12	622,20 €*
Professionista per banca dati	3.744,00 €*
Professionista per progetto CSV VI	400,00 €*
Professionisti formatori	<u>4.213,96 € *</u>
TOTALE	43.507,05 €

8) PRESTAZIONI OCCASIONALI E ACCESSORIO:

Addetto stampa	625,00 €
Professionista per evento 29-30/09	520,00 € *
Professionista per progetto CSV VI	<u>400,00 €*</u>
	1.545,00 €

9) ASSICURAZIONI

Assicurazione infortuni / responsabilità civile / locali / attrezzature/veicoli	1.056,27€ (quota parte anno 2018)
---	--

10) UTENZE: è così composto

Telefonia fisso	2.710,89 €
Telefonia mobile servizio	<u>1.107,61 €*</u>
TOTALE	3.818,50 €

11) MANUTENZIONI E RIPARAZIONI: è così composto

Manutenzione sistema archiviazione	954,60 €
Manutenzione server	512,40 €
Manutenzione allarme	305,00 €
Manutenzione allarme – intervento straordinario	402,60 €
Manutenzione fotocopiatrice	36,60 €
Manutenzione impianto riscaldamento	914,88 €
Manutenzione straordinaria impianto telefonico	164,70 €
Manutenzione sistema informatico	<u>1.061,40 €</u>
TOTALE	4.352,18 €

12) SERVIZI DA ENTI/ASSOCIAZIONI: in questa voce viene imputato il costo relativo al rimborso spese alle OdV che ospitano gli sportelli periferici del CSV

Servizi da Associazioni – rimborsi spese sportelli	2.273,96 €*
Collaborazione con Ulss per evento del 14/12	1.000,00 €*
Collaborazione con Inquadrati per video	<u>8.000,00 €* </u>
TOTALE	11.273,96 €

13) CANONI DI LOCAZIONE: non è stato sostenuto alcun costo

14) NOLEGGIO ATTREZZATURE E AUTOMEZZI: non è stato sostenuto alcun costo

15) ALTRI ONERI GODIMENTO BENI DI TERZI: in questa voce sono stati imputati il costo relativo a licenze software, affitto sale e noleggio distributore acqua

Licenze software	587,33 €
Altri costi per godimento beni di terzi	<u>941,04 €</u>
TOTALE	1.528,37 €

16) MATERIALE DI CONSUMO E CANCELLERIA: costi relativi a materiale di consumo e cancelleria

Cancelleria	1.276,94 €
Materiale di consumo fotocopiatore/stampante	<u>1.842,75 €</u>
TOTALE	1.969,47 €

17) LIBRI E RIVISTE: sono stati imputati i costi relativi al servizio di rassegna stampa annua, nonché all'acquisto di libri

597,80 €

18) MATERIALE PROMOZIONALE:

2.266,99 €*

19) ORGANI ISTITUZIONALI E RIMBORSO SPESE: sono stati imputati i costi relativi ai rimborsi spese dei componenti il Consiglio Direttivo: **4.062,01 €**

20) QUOTE DI ADESIONE AD ENTI: il costo si riferisce alla quota a CSVnet (pari all'1% dei fondi destinati al CSV per l'anno in corso) **5.123,85 €**

21) IMPOSTE (dirette e indirette): si riferisce al costo dell'Irap **6.024,00 €**

22) ACCANTONAMENTI: non è stato sostenuto alcun accantonamento

23) ONERI FINANZIARI: il costo si riferisce alle spese bancarie relativi ai due conti correnti **366,50 €**

24) ONERI STRAORDINARI: il costo si riferisce a sopravvenienze passive su progetto Stacco per ritardato rendicontazione **10.170,95 €**

25) ALTRI ONERI DIVERSI DI: GESTIONE, ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO, PER SERVIZI: in questa voce vengono imputati i costi relativi al "servizio pulizia", altri costi che si dettagliano

Generi Alimentari	622,59 €
Acquisto altri beni non ammortizzabili	847,10 €
materiale vario	285,82 €
Servizio di pulizia	4.354,79 €
Spese postali	57,85 €
Altri oneri per servizi	432,08 €
Altri oneri per servizi – Progetto Stacco	1.993,98 €
Costi di partecipazione a fiere ed esposizioni	45,00 €
costi per vitto e alloggio	3.511,15 €
Costi per viaggi e trasferte	1.511,51 €
Servizi di catering	10.110,01 €*
Diritti amministrativi vari	324,63 €*
Concorso di idee 2018-2019 progetti innovativi di rete	146.126,00 €
Concorso di idee 2018-2019 Eventi	20.000,00 €
Concorso di idee 2018-2019 Alternanza scuola lavoro	13.592,00 €
Altri oneri diversi di gestione	564,00 €
Rimborsi spese volontari	231,88 €
	204.610,39 €

TOTALE Servizi/Beni: è la somma delle voci dalla 7 alla 25 **€ 303.423,51**

Investimenti/Ammortamenti Beni Strumentali

26) ATTREZZATURE E MACCHINE D'UFFICIO: imputato il costo di nr. 1 fotocopiatrice e nr. 2 ipad	7.565,40 €
27) IMPIANTO ELETTRICO/TELEFONICO/RETE: non è stato sostenuto alcun costo	0,00 €
28) MOBILI E ARREDI: non è stato sostenuto alcun costo	0,00 €
29) ATTREZZATURE E BENI FIERISTICI: imputato il costo di nr. 4 gazebo	2.440,00 €
30) SOFTWARE: non è stato sostenuto alcun costo	0,00 €
31) ALTRI ONERI BENI MATERIALI: imputato il costo di nr. 2 cellulari e n. 1 automezzo	<u>21.217,98 €</u>
TOTALE Investimenti/Ammortamenti: è la somma delle voci dalla 26 alla 31	31.223,38 €
TOTALE ONERI: Personale, Servizi/Beni, Invest./Amm.ti: è la somma delle voci dalla 2 alla 31	572.831,26 €
TOTALE ONERI con PROGETTAZIONE SOCIALE: è la somma delle voci dalla 1) alla 31)	572.831,26 €
Attività del CSV finanziata con proventi DIVERSI dal FSV: non è stato sostenuto alcun costo	0,00 €
Altre attività dell'Ente Gestore: imputato i costi sostenuti per progetto Stacco	87.500,00 €
<u>TOTALE ONERI COMPLESSIVI:</u> l'importo corrisponde al "TOTALE oneri con progettazione sociale"	660.331,26€
AVANZO D'ESERCIZIO:	0,00 €

ULTERIORE DATO: **275.052,27 €**

Co-progettazione sociale: l'importo inserito si riferisce ai Progetti definiti "Ex progetti Centro"

Dettaglio:

Promozione	€ 61.498,04
Consulenza	€ 2.144,27
Formazione	€ 7.529,50
Informazione e Comunicazione	€ 2.778,09
Ricerca e documentazione	€ 10.005,65
Animazione territoriale	€ 162.063,96
Sportelli territoriali: spese gestione sportelli	€ 29.032,76
Totale	€ 275.052,27

10. ALTRE INFORMAZIONI

❖ Riepilogo oneri per natura delle voci relative alle attività tipiche

Descrizione	Promozione	Consulenza	Formazione	Informazione e Comunicazione	Ricerca e documentazione	Animazione Territoriale	Supporto logistico	Sportelli operativi	Oneri supporto generale	TOTALE
Acquisti	€ 2.623,80	419,16	419,16	157,21	262,01	640,66	157,21	178,91	2.881,87	€ 7.739,99
Servizi	€ 24.678,56	5.753,00	7.470,36	9.105,14	11.824,13	9.744,38	1.674,84	3.128,60	12.196,34	€ 85.575,35
Godimenti beni terzi	€ 79,11	63,3	63,3	23,74	39,56	776,9	23,74	23,68	435,04	€ 1.528,37
Personale	€ 30.030,43	29.076,61	31.770,48	26.635,61	24.090,53	36.660,05	10.343,09	26.584,35	22.993,22	€ 238.184,37
Ammortamenti	€ 3.122,34	2.497,87	2.497,87	936,7	1.561,17	1.561,17	936,7	936,7	17.172,86	€ 31.223,38
Oneri diversi di gestione	€ 37.456,02	1.030,73	1.250,73	900,51	644,21	147.616,06	386,54	386,47	18.908,53	€ 208.579,80
TOTALE	€ 97.990,26	€ 38.840,67	€ 43.471,90	€ 37.758,91	€ 38.421,61	€ 196.999,22	€ 13.522,12	€ 31.238,71	€ 74.587,86	€ 572.831,26

❖ Risorse umane retribuite

Le voci per il personale dipendente comprende il costo del personale (compresi dei contributi Inps a carico del datore di lavoro, le ritenute Irpef, i rimborsi spese, Inail, accantonamento TFR di competenza anno 2018).

Tabella 48 - TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE DI LAVORO: LAVORO SUBORDINATO (DIPENDENTI)						
Dipendente	Livello retributivo	Tipo di contratto (tempo determina/indeterminato)	% Part Time (full time = 100%)	Costo complessivo annuale	Di cui Oneri di supporto generale	Di cui Oneri da Attività tipica
P.K.	1/Quadro	indeterminato	75%	€ 70.851,05	€ 6.637,63	€ 64.213,42
F.L.	3	Indeterminato	100%	€ 42.701,07	€ 8.067,00	€ 34.634,07
N.M.	3	Indeterminato	60%	€ 24.971,44	€ 0,00	€ 24.971,44
D.L.	3	Determinato	50%	€ 17.812,21	€ 1.637,25	€ 16.174,96
F.A.*	3	Determinato	87,50%	€ 28.846,08	€ 0,00	€ 28.846,08
D.E. **	3	Determinato	87,50%	€ 27.802,10	€ 2.601,00	€ 25.201,10
P.C.	3	Indeterminato	62,50%	€ 21.252,92	€ 4.031,11	€ 17.221,81
N.E. ***	3	Determinato	62,50%	€ 3.947,50	€ 19,23	€ 3.928,28
TOTALE				€ 238.184,37	€ 22.993,22	€ 215.191,15

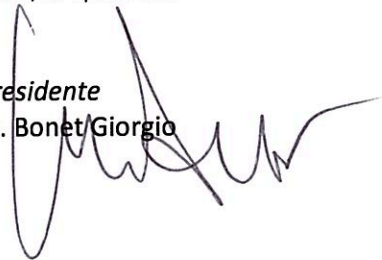
* Dal 01.04.2018 aumento ore settimanali da 24 ore a 35 ore settimanali.

** Dal 01.04.2018 aumento ore settimanali da 25 ore a 35 ore settimanali, nonché da novembre 2018 convertito il contratto a tempo indeterminato.

*** Il contratto è cessato il 5.03.2018.

Venezia, 15 aprile 2019

Il Presidente
Avv. Bonet Giorgio



Presidente dell'Organo di Controllo
dott. Isotti Giorgio

