

Bilancio Gestionale / rendicontoativo: 2017.2 - SCHEMA DI BILANCIO MODELLO UNIFICATO elaborato al mese di Dicembre da SICLOUD\csbg-arioli in data 09/04/2018

BILANCIO GESTIONALE RENDICONTATIVO

	RENDICONTO ANNO 2017	PROGRAMMA ANNO 2017	ULTIMO RENDICONTO APPROVATO (2016)	PROGRAMMA ANNO 2018
STATO PATRIMONIALE				
ATTIVO				
A) Quote associative ancora da versare	0,00	0,00	0,00	0,00
B) Immobilizzazioni				
I - Immobilizzazioni immateriali				
1) costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00
2) diritti di brevetto, industriale e diritti di utilizzo opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00	0,00
3) spese manutenzioni da ammortizzare	0,00	0,00	0,00	0,00
4) oneri pluriennali	0,00	0,00	8.134,62	0,00
5) Altre	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00	8.134,62	0,00
II - Immobilizzazioni Materiali				
1) terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00	0,00
2) impianti e attrezzature	14.719,99	0,00	10.728,63	0,00
3) altri beni	2.870,65	0,00	3.632,58	0,00
4) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Immobilizzazioni donate	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Immobilizzazioni Materiali	17.590,64	0,00	14.361,21	0,00
III Immobilizzazioni finanziarie				
1) Partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Crediti	75.635,21	0,00	65.634,02	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
3) altri titoli	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Immobilizzazioni finanziarie	75.635,21	0,00	65.634,02	0,00
Totale Immobilizzazioni (B)	93.225,85	0,00	88.129,85	0,00
C) Attivo circolante				
I - Rimanenze				
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
2) prodotti in corso di lavorazione e semi lavorati	0,00	0,00	0,00	0,00
3) lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
4) prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00	0,00
5) acconti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale I - Rimanenze	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Crediti				
1) verso clienti	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
2) verso altri	46.461,86	0,00	58.972,62	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	46.461,86	0,00	58.972,62	0,00
crediti V.so Fondo Speciale per contributi assegnati da ricevere	0,00	0,00	0,00	0,00
crediti V/Fondazioni bancarie	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale II - Crediti	46.461,86	0,00	58.972,62	0,00
III - Attività finanziarie non immobilizzate				
1) Partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Altri titoli	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale III - Attività finanziarie non immobilizzate	0,00	0,00	0,00	0,00
IV - Disponibilità liquide				
1) Depositi bancari e postali	445.185,18	0,00	439.786,20	0,00
2) Assegni	0,00	0,00	0,00	0,00
3) denaro e valori in cassa	86,59	0,00	240,90	0,00
Totale IV - Disponibilità liquide	445.271,77	0,00	440.027,10	0,00
Totale attivo circolante (C)	491.733,63	0,00	498.999,72	0,00
D) Ratei e risconti	3.426,73	0,00	3.898,02	0,00
TOTALE ATTIVO	588.386,21	0,00	591.027,59	0,00
PASSIVO				
A) Patrimonio netto				
I - fondo di dotazione dell'ente	52.335,05	0,00	52.335,05	0,00
II - Patrimonio vincolato				
1) Fondi vincolati destinati da Terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Fondi vincolati per decisione degli organi statutori	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Fondo Immobilizzazioni Vincolate alle funzioni del CSV	17.590,64	0,00	22.495,83	0,00
Totale patrimonio vincolato	17.590,64	0,00	22.495,83	0,00
III - Patrimonio libero dell'ente gestore				
1) Risultato gestionale esercizio in corso	1.318,88	0,00	3.470,15	0,00
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	35.785,58	0,00	32.315,43	0,00
3) Riserve statutarie	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale Patrimonio libero dell'ente gestore	37.104,46	0,00	35.785,58	0,00
Totale Patrimonio Netto (A)	107.030,15	0,00	110.616,46	0,00
B) Fondi per rischi ed oneri futuri				
I - Fondi vincolati alle funzioni del CSV				
1) Fondo per completamento azioni	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2) Fondo per risorse in attesa di destinazione	265.892,65	0,00	231.950,85	0,00
3) Fondo Rischi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Fondi vincolati alle funzioni del CSV	280.892,65	0,00	241.950,85	0,00
II - Altri Fondi				
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Per Attività dell'associazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Fondi per rischi ed oneri futuri (B)	280.892,65	0,00	241.950,85	0,00
C) Fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	84.268,87	0,00	71.790,66	0,00
D) Debiti				
1) Titoli di solidarietà ex art. 29 del D.Lgs. 460/97	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Debiti verso banche	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Debiti verso altri finanziatori	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Acconti	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Debiti verso fornitori	37.710,58	0,00	92.229,66	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	37.710,58	0,00	92.229,66	0,00
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Debiti tributari	11.683,16	0,00	15.002,47	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	11.683,16	0,00	15.002,47	0,00
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
7) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	17.664,65	0,00	15.891,66	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	17.664,65	0,00	15.891,66	0,00
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
8) Altri debiti	18.208,15	0,00	15.266,67	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	18.208,15	0,00	15.266,67	0,00
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Debiti (D)	85.266,54	0,00	138.390,46	0,00
E) Ratei e risconti	30.928,00	0,00	28.279,16	0,00
TOTALE PASSIVO	588.386,21	0,00	591.027,59	0,00
RENDICONTO GESTIONALE				
ONERI	644.974,28	678.194,00	674.526,39	632.134,00
1) Oneri da attività tipica	506.414,96	497.004,62	536.852,72	459.400,00
1.1) Da Gestione CSV	495.536,50	482.317,06	520.063,36	459.400,00
1) Promozione del volontariato	148.404,16	140.375,00	144.934,24	126.400,00
2) Consulenza ed assistenza	48.901,83	45.250,00	43.047,23	49.600,00
3) Formazione	85.256,06	74.054,00	42.136,72	75.800,00
4) Informazione e comunicazione	31.192,94	28.050,00	46.949,19	30.200,00
5) Ricerca e documentazione	26.274,91	29.775,00	22.430,49	20.100,00
6) Progettazione sociale	62.507,24	58.000,00	68.507,42	5.000,00
7) Animazione territoriale	92.607,98	105.813,06	151.666,69	151.550,00
8) Supporto logistico	391,38	1.000,00	391,38	750,00
9) Oneri di funzionamento sportelli operativi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2) Da altre Attività tipiche dell'Ente Gestore	10.878,46	14.687,56	16.789,36	0,00
2) ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1) Raccolta 1	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2) Raccolta 2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3) Raccolta 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4) Attività ordinaria di promozione	0,00	0,00	0,00	0,00
3) ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1) Acquisti	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2) Servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00

3.4) Personale	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5) Ammortamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6) Oneri diversi di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00
4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	395,05	500,00	349,45	500,00
4.1) Su rapporti bancari	395,05	500,00	349,45	500,00
4.2) Su prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00
5) ONERI STRAORDINARI	71,80	0,00	861,44	0,00
5.1) Da attività finanziaria	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2) Da attività immobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3) Da altre attività	71,80	0,00	861,44	0,00
6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE	138.092,47	180.689,38	136.462,78	172.234,00
6.1) Acquisti	315,87	2.610,53	561,89	2.200,00
6.2) Servizi	19.486,20	41.815,79	18.754,03	39.000,00
6.3) Godimento beni di terzi	3.393,95	17.573,68	3.545,19	18.850,00
6.4) Personale	75.492,58	72.875,00	73.399,22	73.100,00
6.5) Ammortamenti	2.577,67	3.936,84	2.715,64	10.092,43
6.6) Altri oneri	36.826,20	41.877,54	37.486,81	28.991,57
PROVENTI E RICAVI	646.293,16	678.194,00	677.996,54	632.134,00
1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE	643.937,51	677.194,00	675.750,47	631.134,00
1.1) Da contributi Fondo Speciale ex art. 15 legge 266/91	537.716,39	581.754,00	567.274,37	586.754,00
1) Contributi per servizi	537.716,39	581.754,00	567.274,37	586.754,00
2) Contributi per progettazione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Contributi per progetto SUD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2) Da contributi su progetti	86.465,48	75.000,00	74.339,98	28.000,00
1.3) Da contratti con Enti pubblici	16.000,00	14.500,00	28.000,00	10.500,00
1.4) Da soci ed associati	2.880,00	2.940,00	2.940,00	2.880,00
1.5) Da non soci	830,00	3.000,00	3.195,00	3.000,00
1.6) Altri proventi e ricavi	45,64	0,00	1,12	0,00
2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1) Raccolta 1	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2) Raccolta 2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3) Raccolta 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4) Altri	0,00	0,00	0,00	0,00
3) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1) Da gestioni commerciali accessorie	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2) Da contratti con enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3) Da soci ed associati	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4) Da non soci	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5) Altri proventi e ricavi	0,00	0,00	0,00	0,00
4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	2.055,65	1.000,00	2.051,07	1.000,00
4.1) Da rapporti bancari	123,26	1.000,00	545,18	1.000,00
4.2) Da altri investimenti finanziari	1.932,39	0,00	1.505,89	0,00
4.3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00
5) PROVENTI STRAORDINARI	300,00	0,00	195,00	0,00
5.1) Da attività finanziaria	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2) Da attività immobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3) Da altre attività	300,00	0,00	195,00	0,00
RISULTATO GESTIONALE	1.318,88	0,00	3.470,15	0,00

Bilancio Gestionale / rendicontativo: 2017.Co.Ge.3 - CO.GE. RENDICONTO GESTIONALE 2011 elaborato al mese di Dicembre da SICLOUD\csbg-arioli in data 11/04/2018

BILANCIO GESTIONALE RENDICONTATIVO

	RENDICONTO ANNO 2017	PROGRAMMA ANNO 2017	ULTIMO RENDICONTO APPROVATO (2016)	PROGRAMMA ANNO 2018
PROVENTI E RICAVI	646.293,16	678.194,00	677.996,54	632.134,00
E1 PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE	643.937,51	677.194,00	675.750,47	631.134,00
E1.1 Da Contributi Fondo Speciale ex art. 15 legge 266/91	537.716,39	581.754,00	567.274,37	586.754,00
E1.1.1 Contributi per servizi	537.716,39	581.754,00	567.274,37	586.754,00
E1.1.2 Contributi per Progettazione Sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.3 Altro da fondo speciale volontariato	0,00	0,00	0,00	0,00
E01.2 Da contributi su progetti	86.465,48	75.000,00	74.339,98	28.000,00
E1.2.1 Da contratti e contibuti con enti privati	15.725,00	4.500,00	7.000,00	4.000,00
E1.2.2 Contratti con Coordinamenti CSV	70.740,48	70.500,00	67.339,98	24.000,00
E1.3 Da contratti e contributi con Enti pubblici	16.000,00	14.500,00	28.000,00	10.500,00
E1.4 Da Soci ed associati	2.880,00	2.940,00	2.940,00	2.880,00
E1.5 Da non Soci	830,00	3.000,00	3.195,00	3.000,00
E1.6 Altri proventi e ricavi	45,64	0,00	1,12	0,00
E2 PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 Raccolta 1	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 Raccolta 2	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.1 Da gestioni commerciali accessorie	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.2 Da contratti con Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.3 Da Soci ed associati	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.4 Da non Soci	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.5 Altri proventi e ricavi	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	2.055,65	1.000,00	2.051,07	1.000,00
E4.1 Da rapporti bancari	123,26	1.000,00	545,18	1.000,00
E4.2 Da altri investimenti finanziari	1.932,39	0,00	1.505,89	0,00
E4.3 Da patrimonio edilizio	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.4 Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00
E5 PROVENTI STRAORDINARI	300,00	0,00	195,00	0,00
E5.1 Da attività finanziaria	0,00	0,00	0,00	0,00
E5.2 Da attività immobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00
E5.3 Da altre attività	300,00	0,00	195,00	0,00
TOTALE ENTRATE	646.293,16	678.194,00	677.996,54	632.134,00
ONERI	644.974,28	678.194,00	674.526,39	632.134,00
U01 ONERI DA ATTIVITA' TIPICA	506.414,96	497.004,62	536.852,72	459.400,00
U1.1 DA GESTIONE CSV	495.536,50	482.317,06	520.063,36	459.400,00
U1.1.1 PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO	148.404,16	140.375,00	144.934,24	126.400,00
Acquisti	1.234,84	1.000,00	2.013,66	750,00
U1.1.1.1 Cancelleria e stampati	141,63	0,00	153,18	0,00
U1.1.1.2 Materiale di consumo	358,21	1.000,00	1.860,48	350,00
U1.1.1.3 Altri acquisti	735,00	0,00	0,00	400,00
Servizi	26.537,49	35.500,00	49.081,93	34.000,00
U1.1.1.4 Consulenze e servizi professionali	5.177,79	23.000,00	18.136,85	27.000,00
U1.1.1.5 Prestazioni occasionali	2.997,99	6.800,00	14.629,15	0,00
U1.1.1.6 Altre collaborazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.1.1.7 Utenze	3.149,49	0,00	2.393,86	0,00
U1.1.1.8 Manutenzioni e riparazioni	71,59	0,00	309,70	0,00
U1.1.1.9 Canoni di assistenza	1.614,69	0,00	1.726,33	0,00
U1.1.1.10 Postali e valori bollati	0,00	0,00	5,50	0,00
U1.1.1.11 Assicurazioni obbligatorie	0,00	0,00	682,30	0,00
U1.1.1.12 Altre assicurazioni	0,00	500,00	0,00	0,00
U1.1.1.13 Spese di vigilanza	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.1.1.14 Spese di pulizia	1.899,34	0,00	1.588,61	0,00
U1.1.1.15 Elaborazioni grafiche e stampe	664,90	5.200,00	6.372,06	7.000,00
U1.1.1.16 Abbonamenti-riviste-internet	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.1.1.17 Altre spese per servizi	10.961,70	0,00	3.237,57	0,00
Godimento beni di terzi	7.377,26	500,00	4.972,77	1.000,00
U1.1.1.18 Affitti passivi	5.952,79	500,00	4.572,99	1.000,00
U1.1.1.19 Noleggi e leasing passivi	938,49	0,00	0,00	0,00
U1.1.1.20 Altre spese godimento beni di terzi	485,98	0,00	399,78	0,00
Personale	108.654,45	103.375,00	85.601,04	90.650,00
U1.1.1.21 Retribuzioni lorde	80.179,00	103.375,00	63.140,56	90.650,00
U1.1.1.22 Collaborazioni a progetto	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.1.1.23 INPS dipendenti	16.512,89	0,00	12.965,65	0,00
U1.1.1.24 INPS collaboratori	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.1.1.25 INAIL	385,89	0,00	286,72	0,00
U1.1.1.26 Quota TFR	2.100,42	0,00	1.826,32	0,00
U1.1.1.27 Buoni pasto dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.1.1.28 Rimborso spese dipendenti	4.571,50	0,00	4.052,60	0,00

	U1.1.1.29 Previdenza complementare	4.078,75	0,00	3.005,19	0,00
	U1.1.1.30 Assistenza sanitaria integrativa	366,00	0,00	324,00	0,00
	U1.1.1.31 Altri costi del personale	460,00	0,00	0,00	0,00
	Ammortamenti	4.600,12	0,00	3.534,53	0,00
	U1.1.1.32 Ammortamenti beni materiali	2.116,93	0,00	1.262,08	0,00
	U1.1.1.33 Ammortamenti beni immateriali	2.483,19	0,00	1.996,66	0,00
	Altri oneri	0,00	0,00	6,10	0,00
	U1.1.1.34 Tasse e servizi locali	0,00	0,00	6,10	0,00
	U1.1.1.35 Abbuoni passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.1.36 Rimborsi spese di volontari	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.1.37 Altri oneri di gestione dell'area	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.2 CONSULENZA E ASSISTENZA	48.901,83	45.250,00	43.047,23	49.600,00
	Acquisti	100,71	0,00	124,87	0,00
	U1.1.2.01 Cancelleria e stampati	30,52	0,00	28,38	0,00
	U1.1.2.02 Materiale di consumo	70,19	0,00	96,49	0,00
	U1.1.2.03 Altri acquisti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Servizi	17.456,58	15.500,00	19.186,43	29.500,00
	U1.1.2.04 Consulenze e servizi professionali	14.805,04	15.500,00	18.071,80	29.000,00
	U1.1.2.05 Prestazioni occasionali	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.2.06 Altre collaborazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.2.07 Utenze	678,77	0,00	443,36	0,00
	U1.1.2.08 Manutenzioni e riparazioni	15,44	0,00	57,36	0,00
	U1.1.2.09 Canoni di assistenza	347,99	0,00	319,71	0,00
	U1.1.2.10 Postali e valori bollati	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.1.11 Assicurazioni obbligatorie	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.1.12 Altre assicurazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.1.13 Spese di vigilanza	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.1.14 Spese di pulizia	409,34	0,00	294,20	0,00
	U1.1.2.15 Elaborazioni grafiche e stampe	0,00	0,00	0,00	500,00
	U1.1.1.16 Abbonamenti-riviste-internet	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.2.17 Altre spese per servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Godimento beni di terzi	1.234,96	0,00	713,27	0,00
	U1.1.2.18 Affitti passivi	927,96	0,00	639,24	0,00
	U1.1.2.19 Noleggi e leasing passivi	202,26	0,00	0,00	0,00
	U1.1.2.20 Altre spese godimento beni di terzi	104,74	0,00	74,03	0,00
	Personale	29.118,19	29.750,00	22.419,18	20.100,00
	U1.1.2.21 Retribuzioni lorde	20.844,35	29.750,00	16.268,60	20.100,00
	U1.1.2.22 Collaborazioni a progetto	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.1.23 INPS dipendenti	6.078,25	0,00	4.773,18	0,00
	U1.1.2.24 INPS collaboratori	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.2.25 INAIL	68,64	0,00	50,13	0,00
	U1.1.2.26 Quota TFR	1.250,74	0,00	1.047,83	0,00
	U1.1.2.27 Buoni pasto dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.2.28 Rimborso spese dipendenti	554,67	0,00	207,44	0,00
	U1.1.2.29 Previdenza complementare	225,54	0,00	0,00	0,00
	U1.1.2.30 Assistenza sanitaria integrativa	96,00	0,00	72,00	0,00
	U1.1.2.31 Altri costi del personale	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ammortamenti	991,39	0,00	654,56	0,00
	U1.1.2.32 Ammortamenti beni materiali	456,22	0,00	233,72	0,00
	U1.1.2.33 Ammortamenti beni immateriali	535,17	0,00	369,76	0,00
	Altri oneri	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.2.34 Tasse e servizi locali	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.2.35 Abbuoni passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.2.36 Rimborsi spese di volontari	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.2.37 altri oneri di gestione dell'area	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.2.38 Accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.3 FORMAZIONE	85.256,06	74.054,00	42.136,72	75.800,00
	Acquisti	320,86	500,00	201,36	0,00
	U1.1.3.01 Cancelleria e stampati	36,63	0,00	56,64	0,00
	U1.1.3.02 Materiale di consumo	84,23	500,00	144,72	0,00
	U1.1.3.03 Altri Acquisti	200,00	0,00	0,00	0,00
	Servizi	42.963,90	40.254,00	16.865,03	21.500,00
	U1.1.3.04 Consulenze e servizi professionali	13.890,33	20.054,00	10.363,26	16.500,00
	U1.1.3.05 Prestazioni occasionali	0,00	14.500,00	2.400,01	0,00
	U1.1.3.06 Altre collaborazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.3.07 Utenze	814,54	0,00	664,92	0,00
	U1.1.3.08 Manutenzioni e riparazioni	18,52	0,00	86,02	0,00
	U1.1.3.09 Canoni di assistenza	417,60	0,00	479,50	0,00
	U1.1.3.10 Postali e valori bollati	1.075,10	1.000,00	1.168,37	1.000,00
	U1.1.3.11 Assicurazioni obbligatorie	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.3.12 Altre assicurazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.3.13 Spese di vigilanza	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.3.14 Spese di pulizia	491,21	0,00	441,26	0,00
	U1.1.3.15 Elaborazioni grafiche e stampe	1.256,60	4.700,00	1.261,69	4.000,00
	U1.1.3.16 Abbonamenti-riviste-internet	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.3.17 Altre spese per servizi	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Godimento beni di terzi	1.481,96	250,00	1.283,40	0,00
	U1.1.3.18 Affitti passivi	1.113,57	250,00	1.172,34	0,00
	U1.1.3.19 Noleggi e leasing passivi	242,71	0,00	0,00	0,00
	U1.1.3.20 Altre spese godimento beni di terzi	125,68	0,00	111,06	0,00
	Personale	39.299,65	33.050,00	22.881,70	39.300,00
	U1.1.3.21 Retribuzioni lorde	27.451,36	33.050,00	16.499,96	39.300,00
	U1.1.3.22 Collaborazioni a progetto	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.3.23 INPS dipendenti	8.103,33	0,00	4.812,66	0,00
	U1.1.3.24 INPS collaboratori	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.3.25 INAIL	115,34	0,00	50,61	0,00
	U1.1.3.26 Quota TFR	473,60	0,00	436,89	0,00

	U1.1.3.27 Buoni pasto dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.3.28 Rimborso spese dipendenti	1.258,50	0,00	134,07	0,00
	U1.1.3.29 Previdenza complementare	1.789,52	0,00	857,51	0,00
	U1.1.3.30 Assistenza sanitaria integrativa	108,00	0,00	90,00	0,00
	U1.1.3.31 Altri costi del personale	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ammortamenti	1.189,69	0,00	981,85	0,00
	U1.1.3.32 Ammortamenti beni materiali	547,48	0,00	350,59	0,00
	U1.1.3.33 Ammortamenti beni immateriali	642,21	0,00	554,64	0,00
	Altri oneri	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	U1.1.3.34 Tasse e servizi locali	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.3.35 Abbuoni passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.3.36 Rimborsi spese di volontari	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.3.37 Altri oneri di gestione dell'area	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	U1.1.3.38 Accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.4 INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	31.192,94	28.050,00	46.949,19	30.200,00
	Acquisti	1.902,74	0,00	207,45	1.500,00
	U1.1.4.01 Cancelleria e stampati	14,65	0,00	42,54	0,00
	U1.1.4.02 Materiale di consumo	1.888,09	0,00	164,91	1.500,00
	U1.1.4.03 Altri acquisti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Servizi	16.693,92	16.500,00	15.173,89	17.000,00
	U1.1.4.04 Consulenze e servizi professionali	1.500,00	3.200,00	263,50	2.250,00
	U1.1.4.05 Prestazioni occasionali	500,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.4.06 Altre collaborazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.4.07 Utenze	325,81	0,00	664,92	0,00
	U1.1.4.08 Manutenzioni e riparazioni	7,41	0,00	86,02	0,00
	U1.1.4.09 Canoni di assistenza	167,04	700,00	1.156,60	0,00
	U1.1.4.10 Postali e valori bollati	0,00	600,00	561,59	0,00
	U1.1.4.11 Assicurazioni obbligatorie	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.4.12 Altre assicurazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.4.13 Spese di vigilanza	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.4.14 Spese di pulizia	196,49	0,00	441,26	0,00
	U1.1.4.15 Elaborazioni grafiche e stampe	1.842,20	0,00	0,00	1.750,00
	U1.1.4.16 Abbonamenti-riviste-internet	7.667,00	12.000,00	7.728,00	8.600,00
	U1.1.4.17 Altre spese per servizi	4.487,97	0,00	4.272,00	4.400,00
	Godimento beni di terzi	592,79	0,00	1.069,90	0,00
	U1.1.4.18 Affitti passivi	445,43	0,00	958,84	0,00
	U1.1.4.19 Noleggi e leasing passivi	97,09	0,00	0,00	0,00
	U1.1.4.20 Altre spese godimento beni di terzi	50,27	0,00	111,06	0,00
	Personale	11.527,61	11.550,00	29.592,72	11.700,00
	U1.1.4.21 Retribuzioni lorde	8.093,40	11.550,00	20.475,69	11.700,00
	U1.1.4.22 Collaborazioni a progetto	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.4.23 INPS dipendenti	2.268,95	0,00	5.974,94	0,00
	U1.1.4.24 INPS collaboratori	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.4.25 INAIL	40,89	0,00	104,64	0,00
	U1.1.4.26 Quota TFR	17,88	0,00	336,44	0,00
	U1.1.4.27 Buoni pasto dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.4.28 Rimborso spese dipendenti	393,87	0,00	1.217,48	0,00
	U1.1.4.29 Previdenza complementare	676,62	0,00	1.393,53	0,00
	U1.1.4.30 Assistenza sanitaria integrativa	36,00	0,00	90,00	0,00
	U1.1.4.31 Altri costi del personale	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ammortamenti	475,88	0,00	981,85	0,00
	U1.1.4.32 Ammortamenti beni materiali	218,99	0,00	350,59	0,00
	U1.1.4.33 Ammortamenti beni immateriali	256,89	0,00	554,64	0,00
	Altri oneri	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.4.34 Tasse e servizi locali	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.4.35 Abbuoni passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.4.36 Rimborsi spese di volontari	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.4.37 Altri oneri di gestione dell'area	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.4.38 Accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.5 RICERCA E DOCUMENTAZIONE	26.274,91	29.775,00	22.430,49	20.100,00
	Acquisti	745,07	750,00	1.305,58	1.000,00
	U1.1.5.01 Cancelleria e stampati	15,87	0,00	22,70	0,00
	U1.1.5.02 Materiale di consumo	66,40	0,00	77,19	0,00
	U1.1.5.03 Altri acquisti	662,80	750,00	1.205,69	1.000,00
	Servizi	9.626,83	14.750,00	9.913,78	5.500,00
	U1.1.5.04 Consulenze e servizi professionali	7.400,00	14.750,00	4.474,00	4.200,00
	U1.1.5.05 Prestazioni occasionali	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.5.06 Altre collaborazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.5.07 Utenze	352,98	0,00	354,76	0,00
	U1.1.5.08 Manutenzioni e riparazioni	8,03	0,00	45,88	0,00
	U1.1.5.09 Canoni di assistenza	180,96	0,00	255,77	0,00
	U1.1.5.10 Postali e valori bollati	0,00	0,00	25,00	0,00
	U1.1.5.11 Assicurazioni obbligatorie	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.5.12 Altre assicurazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.5.13 Spese di vigilanza	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.5.14 Spese di pulizia	212,86	0,00	235,37	0,00
	U1.1.5.15 Elaborazioni grafiche e stampe	0,00	0,00	4.026,00	0,00
	U1.1.5.16 Abbonamenti-riviste-internet	307,00	0,00	247,00	300,00
	U1.1.5.17 Altre spese per servizi	1.165,00	0,00	250,00	1.000,00
	Godimento beni di terzi	642,20	0,00	570,64	0,00
	U1.1.5.18 Affitti passivi	482,56	0,00	511,40	0,00
	U1.1.5.19 Noleggi e leasing passivi	105,18	0,00	0,00	0,00
	U1.1.5.20 Altre spese godimento beni di terzi	54,46	0,00	59,24	0,00
	Personale	14.745,27	14.275,00	10.157,70	13.600,00
	U1.1.5.21 Retribuzioni lorde	10.247,88	14.275,00	7.141,88	13.600,00
	U1.1.5.22 Collaborazioni a progetto	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.5.23 INPS dipendenti	2.993,01	0,00	2.088,21	0,00

	U1.1.5.24 INPS collaboratori	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.5.25 INAIL	45,48	0,00	30,35	0,00
	U1.1.5.26 Quota TFR	546,99	0,00	602,38	0,00
	U1.1.5.27 Buoni pasto dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.5.28 Rimborso spese dipendenti	505,65	0,00	246,88	0,00
	U1.1.5.29 Previdenza complementare	352,46	0,00	0,00	0,00
	U1.1.5.30 Assistenza sanitaria integrativa	54,00	0,00	48,00	0,00
	U1.1.5.31 Altri costi del personale	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ammortamenti	515,54	0,00	523,65	0,00
	U1.1.5.32 Ammortamenti beni materiali	237,25	0,00	186,98	0,00
	U1.1.5.33 Ammortamenti beni immateriali	278,29	0,00	295,81	0,00
	Altri oneri	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.5.34 Tasse e servizi locali	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.5.35 Abbuoni passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.5.36 Rimborsi spese di volontari	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.5.37 Altri oneri di gestione dell'area	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.5.38 Accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.6 PROGETTAZIONE SOCIALE	62.507,24	58.000,00	68.507,42	5.000,00
	Acquisti	161,14	0,00	249,71	0,00
	U1.1.6.01 Cancelleria e stampati	48,84	0,00	56,73	0,00
	U1.1.6.02 Materiale di consumo	112,30	0,00	192,98	0,00
	U1.1.6.03 Altri acquisti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Servizi	2.322,48	0,00	10.253,04	0,00
	U1.1.6.04 Consulenze e servizi professionali	0,00	0,00	8.024,00	0,00
	U1.1.6.05 Prestazioni occasionali	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.6.06 Altre collaborazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.6.07 Utenze	1.086,04	0,00	886,57	0,00
	U1.1.6.08 Manutenzioni e riparazioni	24,69	0,00	114,69	0,00
	U1.1.6.09 Canoni di assistenza	556,80	0,00	639,37	0,00
	U1.1.6.10 Postali e valori bollati	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.6.11 Assicurazioni obbligatorie	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.6.12 Altre assicurazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.6.13 Spese di vigilanza	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.6.14 Spese di pulizia	654,95	0,00	588,41	0,00
	U1.1.6.15 Elaborazioni grafiche e stampe	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.6.16 Abbonamenti-riviste-internet	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.6.17 Altre spese per servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Godimento beni di terzi	1.975,96	0,00	1.426,52	0,00
	U1.1.6.18 Affitti passivi	1.484,76	0,00	1.278,45	0,00
	U1.1.6.19 Noleggi e leasing passivi	323,62	0,00	0,00	0,00
	U1.1.6.20 Altre spese godimento beni di terzi	167,58	0,00	148,07	0,00
	Personale	56.461,40	58.000,00	55.371,20	5.000,00
	U1.1.6.21 Retribuzioni lorde	40.864,74	58.000,00	40.197,81	5.000,00
	U1.1.6.22 Collaborazioni a progetto	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.6.23 INPS dipendenti	11.989,94	0,00	11.790,01	0,00
	U1.1.6.24 INPS collaboratori	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.6.25 INAIL	206,36	0,00	205,62	0,00
	U1.1.6.26 Quota TFR	3.280,36	0,00	3.057,76	0,00
	U1.1.6.27 Buoni pasto dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.6.28 Rimborso spese dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.6.29 Previdenza complementare	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.6.30 Assistenza sanitaria integrativa	120,00	0,00	120,00	0,00
	U1.1.6.31 Altri costi del personale	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ammortamenti	1.586,26	0,00	1.309,10	0,00
	U1.1.6.32 Ammortamenti beni materiali	729,98	0,00	467,44	0,00
	U1.1.6.33 Ammortamenti beni immateriali	856,28	0,00	739,51	0,00
	Altri oneri	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.6.34 Tasse e servizi locali	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.6.35 Abbuoni passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.6.36 Rimborsi spese di volontari	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.6.37 Altri oneri di gestione dell'area	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.6.38 Accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.7 ANIMAZIONE TERRITORIALE	92.607,98	105.813,06	151.666,69	151.550,00
	Acquisti	294,08	0,00	574,20	0,00
	U1.1.7.01 Cancelleria e stampati	89,13	0,00	130,38	0,00
	U1.1.7.02 Materiale di consumo	204,95	0,00	443,82	0,00
	U1.1.7.03 Altri acquisti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Servizi	28.208,61	51.588,06	65.770,21	30.000,00
	U1.1.7.04 Consulenze e servizi professionali	22.421,19	39.900,00	51.989,61	28.500,00
	U1.1.7.05 Prestazioni occasionali	0,00	7.000,00	6.000,00	0,00
	U1.1.7.06 Altre collaborazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.7.07 Utenze	1.982,02	0,00	2.024,82	0,00
	U1.1.7.08 Manutenzioni e riparazioni	45,06	0,00	263,82	0,00
	U1.1.7.09 Canoni di assistenza	1.365,06	600,00	3.594,50	500,00
	U1.1.7.10 Postali e valori bollati	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.7.11 Assicurazioni obbligatorie	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.7.12 Altre assicurazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.7.13 Spese di vigilanza	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.7.14 Spese di pulizia	1.195,28	0,00	1.305,76	0,00
	U1.1.7.15 Elaborazioni grafiche e stampe	0,00	4.088,06	591,70	1.000,00
	U1.1.7.16 Abbonamenti-riviste-internet	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.7.17 Altre spese per servizi	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Godimento beni di terzi	3.606,11	0,00	3.240,65	0,00
	U1.1.7.18 Affitti passivi	2.709,68	0,00	2.906,54	0,00
	U1.1.7.19 Noleggi e leasing passivi	590,60	0,00	0,00	0,00
	U1.1.7.20 Altre spese godimento beni di terzi	305,83	0,00	334,11	0,00
	Personale	57.604,29	54.225,00	79.305,62	121.550,00

	U1.1.7.21 Retribuzioni lorde	40.952,60	54.225,00	56.233,57	121.550,00
	U1.1.7.22 Collaborazioni a progetto	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.7.23 INPS dipendenti	9.738,01	0,00	13.679,82	0,00
	U1.1.7.24 INPS collaboratori	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.7.25 INAIL	182,41	0,00	266,31	0,00
	U1.1.7.26 Quota TFR	2.171,15	0,00	2.125,35	0,00
	U1.1.7.27 Buoni pasto dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.7.28 Rimborso spese dipendenti	2.302,64	0,00	3.712,85	0,00
	U1.1.7.29 Previdenza complementare	2.011,48	0,00	2.999,72	0,00
	U1.1.7.30 Assistenza sanitaria integrativa	246,00	0,00	288,00	0,00
	U1.1.7.31 Altri costi del personale	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ammortamenti	2.894,89	0,00	3.010,96	0,00
	U1.1.7.32 Ammortamenti beni materiali	1.332,19	0,00	1.075,12	0,00
	U1.1.7.33 Ammortamento beni immateriali	1.562,70	0,00	1.700,89	0,00
	Altri oneri	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.7.34 Tasse e servizi locali	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.7.35 Abbuoni passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.7.36 Rimborsi spese di volontari	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.7.37 Altri oneri di gestione dell'area	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.7.38 Accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.8 SUPPORTO LOGISTICO	391,38	1.000,00	391,38	750,00
	Acquisti	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.8.01 Cancelleria e stampati	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.8.02 Materiale di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.8.03 Altri acquisti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.8.04 Consulenze e servizi professionali	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.8.05 Prestazioni occasionali	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.8.06 Altre collaborazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.8.07 Utenze	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.8.08 Manutenzioni e riparazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.8.09 Canoni di assistenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.8.10 Postali e valori bollati	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.8.11 Assicurazioni obbligatorie	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.8.12 Altre assicurazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.8.13 Spese di vigilanza	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.8.14 Spese di pulizia	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.8.15 Elaborazioni grafiche e stampe	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.8.16 Abbonamenti-riviste-internet	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.8.17 Altre spese per servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Godimento beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.8.18 Affitti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.8.19 Noleggi e leasing passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.8.20 Altre spese godimento beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Personale	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.8.21 Retribuzioni lorde	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.8.22 Collaborazioni a progetto	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.8.23 INPS dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.8.24 INPS collaboratori	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.8.25 INAIL	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.8.26 Quota TFR	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.8.27 Buoni pasto dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.8.28 Rimborso spese dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.8.29 Previdenza complementare	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.8.30 Assistenza sanitaria integrativa	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.8.31 Altri costi del personale	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ammortamenti	391,38	1.000,00	391,38	750,00
	U1.1.8.32 Ammortamenti beni materiali	391,38	1.000,00	391,38	750,00
	U1.1.8.33 Ammortamenti beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altri oneri	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.8.34 Tasse e servizi locali	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.8.35 Abbuoni passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.8.36 Rimborsi spese di volontari	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.8.37 Altri oneri di gestione dell'area	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.8.38 Accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.9 ONERI DI FUNZIONAMENTO DEGLI SPORTELLI OPERATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acquisti	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.9.01 Cancelleria e stampati	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.9.02 Materiale di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.9.03 Altri acquisti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.9.04 Consulenze e servizi professionali	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.9.05 Prestazioni occasionali	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.9.06 Altre collaborazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.9.07 Utenze	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.9.08 Manutenzioni e riparazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.9.09 Canoni di assistenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.9.10 Postali e valori bollati	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.9.11 Assicurazioni obbligatorie	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.9.12 Altre assicurazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.9.13 Spese di vigilanza	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.9.14 Spese di pulizia	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.9.15 Elaborazioni grafiche e stampe	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.9.16 Abbonamenti-riviste-internet	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.9.17 Altre spese per servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Godimento beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.9.18 Affitti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00

	U1.1.9.19 Noleggi e leasing passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.9.20 Altre spese godimento beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Personale	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.9.21 Retribuzioni lorde	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.9.22 Collaborazioni a progetto	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.9.23 INPS dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.9.24 INPS collaboratori	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.9.25 INAIL	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.9.26 Quota TFR	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.9.27 Buoni pasto dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.9.28 Rimborso spese dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.9.29 Previdenza complementare	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.9.30 Assistenza sanitaria integrativa	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.9.31 Altri costi del personale	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ammortamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.9.32 Ammortamenti beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.9.33 Ammortamenti beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altri oneri	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.9.34 Tasse e servizi locali	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.9.35 Abbuoni passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.9.36 Rimborsi spese di volontari	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.9.37 Altri oneri di gestione dell'area	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.1.9.38 Accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	U1.2 ALTRE ATTIVITA' TIPICHE DELL'ENTE GESTORE	10.878,46	14.687,56	16.789,36	0,00
	U1.2.1 Altre attività tipiche dell'Ente gestore	10.878,46	14.687,56	16.789,36	0,00
	U2 ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00
	U2.1 Raccolta 1	0,00	0,00	0,00	0,00
	U2.2 Raccolta 2	0,00	0,00	0,00	0,00
	U2.3 Raccolta 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	U03 ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acquisti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Godimento beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Personale	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ammortamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oneri diversi di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00
	U04 ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	395,05	500,00	349,45	500,00
	U4.1 Da rapporti bancari	395,05	500,00	349,45	500,00
	U4.2 Da altri investimenti finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
	U4.3 Da patrimonio edilizio	0,00	0,00	0,00	0,00
	U4.4 Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00
	U05 ONERI STRAORDINARI	71,80	0,00	861,44	0,00
	U5.1 Da attività finanziaria	0,00	0,00	0,00	0,00
	U5.2 Da attività immobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00
	U5.3 Da altre attività	71,80	0,00	861,44	0,00
	U06 ONERI DI SUPPORTO GENERALE	138.092,47	180.689,38	136.462,78	172.234,00
	Acquisti	315,87	2.610,53	561,89	2.200,00
	U6.01 Cancelleria e stampati	79,37	819,36	127,69	700,00
	U6.02 Materiale di consumo	182,50	1.791,17	434,20	1.300,00
	U6.03 Altri acquisti	54,00	0,00	0,00	200,00
	Servizi	19.486,20	41.815,79	18.754,03	39.000,00
	U6.04 Consulenze e servizi professionali	8.578,58	8.450,00	8.305,92	9.100,00
	U6.05 Prestazioni occasionali	0,00	0,00	0,00	0,00
	U6.06 Altre collaborazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	U6.07 Utenze	1.764,82	11.638,29	1.994,97	10.400,00
	U6.08 Manutenzioni e riparazioni	40,13	1.943,32	258,08	800,00
	U6.09 Canoni di assistenza	854,79	7.578,42	1.438,58	5.200,00
	U6.10 Postali e valori bollati	1.949,66	2.450,00	2.130,52	2.400,00
	U6.11 Assicurazioni obbligatorie	1.272,08	1.300,01	414,74	1.400,00
	U6.12 Altre assicurazioni	768,69	999,99	770,69	800,00
	U6.13 Spese di vigilanza	0,00	0,00	0,00	0,00
	U6.14 Spese di pulizia	1.064,29	5.905,76	1.323,87	6.100,00
	U6.15 Elaborazioni grafiche e stampe	85,40	0,00	0,00	0,00
	U6.16 Abbonamenti-riviste-internet	0,00	0,00	0,00	0,00
	U6.17 Spese di rappresentanza	2.464,56	1.000,00	1.690,66	2.400,00
	U6.18 Altre spese per servizi	643,20	550,00	426,00	400,00
	Godimento beni di terzi	3.393,95	17.573,68	3.545,19	18.850,00
	U6.19 Affitti passivi	2.595,74	14.128,95	3.212,01	14.350,00
	U6.20 Noleggi e leasing passivi	525,89	0,00	0,00	3.000,00
	U6.21 Spese condominiali	272,32	3.444,73	333,18	1.500,00
	U6.22 Altre spese godimento beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Personale	75.492,58	72.875,00	73.399,22	73.100,00
	U6.23 Retribuzioni lorde	52.916,76	72.875,00	51.597,23	73.100,00
	U6.24 Collaborazioni a progetto	0,00	0,00	0,00	0,00
	U6.25 INPS dipendenti	15.454,84	0,00	15.095,02	0,00
	U6.26 INPS collaboratori	0,00	0,00	0,00	0,00
	U6.27 INAIL	202,18	0,00	201,83	0,00
	U6.28 Quota TFR	2.606,94	0,00	2.497,59	0,00
	U6.29 Buoni pasto dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	U6.30 Rimborso spese dipendenti	2.279,49	0,00	2.023,29	0,00
	U6.31 Previdenza complementare	1.762,37	0,00	1.714,26	0,00
	U6.32 Assistenza sanitaria integrativa	270,00	0,00	270,00	0,00
	U6.33 Altri costi del personale	0,00	0,00	0,00	0,00

Ammortamenti	2.577,67	3.936,84	2.715,64	10.092,43
U6.34 Ammortamenti beni materiali	1.186,22	3.051,05	1.051,75	7.092,43
U6.35 Ammortamenti beni immateriali	1.391,45	885,79	1.663,89	3.000,00
U6.36 Svalutazioni beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00
U6.37 Svalutazioni beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri oneri	36.826,20	41.877,54	37.486,81	28.991,57
U6.38 Multe e ammende	0,00	0,00	0,00	0,00
U6.39 Tasse e servizi locali	661,50	2.000,00	486,57	1.500,00
U6.40 Abbuoni passivi	1,74	0,00	2,40	0,00
U6.41 Altri oneri di gestione dell'area	184,10	410,00	160,00	500,00
U6.42 Accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
U6.43 Contributo istituzionale Coordinamenti CSV	22.870,13	22.967,54	23.318,73	10.291,57
U6.44 Contributo per iniziative specifiche Coordinamenti CSV	0,00	0,00	0,00	0,00
U6.45 Quota adesione altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00
U6.46 Rimborsi spese di volontari	0,00	0,00	0,00	0,00
U6.47 Rimborsi consiglieri	1.196,41	1.000,00	1.356,90	1.200,00
U6.48 Compensi revisori	0,00	0,00	0,00	0,00
U6.49 IRES	0,00	0,00	0,00	0,00
U6.50 IRAP	11.651,00	15.000,00	11.869,00	15.000,00
U6.51 Altre imposte e tasse	261,32	500,00	293,21	500,00
TOTALE ONERI	644.974,28	678.194,00	674.526,39	632.134,00
DIFFERENZA	1.318,88	0,00	3.470,15	0,00



CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO DI BERGAMO

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2017

Premessa

Come previsto nelle Linee guida congiunte Consulta Co.Ge. - CSVnet del 30 novembre 2007 e nel documento "Modello unificato di rendicontazione delle attività dei CSV e dei Co.Ge." approvato il 24 marzo 2011 dai firmatari dell'Accordo ACRI-Volontariato, "...con riferimento alla gestione complessiva dell'ente gestore..." la documentazione costituente la rendicontazione contabile di un CSV è formata da:

- Stato Patrimoniale;
- Rendiconto Gestionale;
- Prospetto di sintesi rendicontazione attività CSV;
- Nota Integrativa.

La presente Nota è redatta secondo le indicazioni riportate nella "Guida per la Compilazione della Nota Integrativa degli enti gestori i CSV" predisposta nel dicembre 2012 dalla Consulta Nazionale dei Comitati di Gestione e CSV net.

1 Informazioni di carattere generale

Il Centro di Servizio per il Volontariato di Bergamo è un ente non commerciale di tipo associativo, di secondo livello con personalità giuridica, acquisita con decreto della Regione Lombardia del 24/03/2016 al termine di un percorso avviato con l'Assemblea degli Aderenti del 20/11/2013 e basata sul patrimonio proprio dell'ente gestore, che dal gennaio 1998 opera sul territorio della provincia di Bergamo. Il suo principale ambito di attività è la gestione del Centro di Servizi per il Volontariato della provincia di Bergamo grazie ai contributi ricevuti dal Fondo Speciale per il Volontariato in base alla L. 266/91.

L'Associazione si è costituita in data 2 luglio 1997 e ha ottenuto l'assegnazione per la gestione del Centro di Servizio per la provincia di Bergamo in data 6 ottobre 1997. L'Associazione, che ha la propria sede provinciale in Bergamo, via Longuelo 83, ha una base sociale costituita, alla data attuale da 97 soci (80 organizzazioni di volontariato, 14 associazioni di promozione sociale, 1 associazioni generiche e 2 fondazioni). È prevista una quota associativa annuale pari a € 30,00.

In data 07/12/2017 è stato adottato un nuovo statuto associativo conforme alle nuove previsioni normative previste in materia di CSV dal D.Lgs. 117/2017; inoltre tale statuto è stato concordato e condiviso con il sistema regionale dei Centri di Servizio, all'interno di un processo di progressiva armonizzazione delle strutture organizzative e produttive.

L'Associazione è attualmente governata da una Assemblea dei soci, che nomina un Consiglio Direttivo; sono inoltre previsti un Presidente; una Giunta di Presidenza; un Collegio dei Revisori Legali e un Collegio dei Probiviri. Il nuovo statuto prevede come organi sociali: Assemblea dei Soci, Consiglio Direttivo, Presidente, Organo di Controllo.

2 Principi di redazione del bilancio e criteri di valutazione adottati

Come deliberato dai gruppi di lavoro congiunti fra i delegati del Comitato di Gestione Lombardia e del CSVnet Lombardia, nella stesura del bilancio è stato scelto il principio della gestione della contabilità per "competenza economica" al fine di mantenere una corretta visibilità degli eventi del CSV nel tempo, con particolare riferimento al controllo degli impegni e dei flussi di cassa ed anche per rendere maggiormente correlata la rappresentazione contabile con l'attività realmente svolta dal CSV e la sua ricaduta sullo sviluppo del volontariato.

Tale bilancio è redatto secondo il "Modello Unificato di rendicontazione delle attività dei CSV e dei Co.Ge." approvato il 24 marzo 2011 ed è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale, dalla Nota Integrativa e dal Prospetto di Sintesi.

Nella redazione del presente bilancio sono state rispettate le clausole generali di formazione del bilancio (art. 2423 C.C.), i suoi principi di redazione (art. 2423 bis C.C.) e i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 C.C.). Nel formulare il presente bilancio non si è derogato dai principi di redazione di cui all'Art. 2423 bis C.C., più precisamente:

- la valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva della continuazione dell'ente;
- si è seguito il principio della prudenza;
- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza del periodo cui si riferisce il bilancio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- gli elementi eterogenei compresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.

Si è ritenuto opportuno ai fini anche di una corretta visione degli elementi comparativi di non accorpate ulteriormente le voci di stato patrimoniale e di conto economico nella forma ridotta prevista dall'art. 2435 bis C.C..

Nella redazione dei documenti componenti il bilancio e gli allegati sono state seguite le indicazioni delle "Linee guida per la rappresentazione contabile degli Enti gestori dei Centri di Servizio per il Volontariato" Documento approvato dall'Assemblea dei Soci di CSVnet il 04/10/08, in aderenza alle "linee guida e schemi per la redazione del bilancio di esercizio degli enti non profit", ed ai principi contabili in esse dettati emanate dall'Agenzia per le ONLUS in tema di rendicontazione degli Enti Non Profit e naturalmente secondo le indicazioni dettate dal Co.Ge..

3 Informazioni e prospetti inerenti l'attivo dello Stato Patrimoniale

3.1 Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI "acquisite con l'impiego delle risorse del FSV"							
Descrizione	Valore Storico al 31/12/2017	Valore netto delle immobilizzazioni al 31/12/16	Acquisti in C/Capitale effettuati nel 2017	Decrementi	Rettifiche di valore	Ammortamento al 31/12/17	Valore netto delle immobilizzazioni al 31/12/17
Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	-	-	-	-	-	-	-
Diritto di brevetto industriale e diritti di utilizzo opere ingegno	€ 23.752,85	-	-	-	-	-	-
Spese manutenzione da ammortizzare	-	-	-	-	-	-	-
Oneri pluriennali	€ 48.807,77	€ 8.134,62	-	-	-	€ 8.134,62	-
Altre	-	-	-	-	-	-	-
Totale	€ 72.560,62	€ 8.134,62	-	-	-	€ 8.134,62	-

Nella voce oneri pluriennali sono contabilizzate le "Migliorie beni di terzi" che rappresentano le spese sostenute nell'esercizio 2012 per la ristrutturazione della nuova sede di CSV. L'ammortamento operato è stato eseguito in base alla durata prevista del contratto di affitto stabilita in 6 anni.

Immobilizzazioni materiali

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI "acquisite con l'impiego delle risorse del FSV"							
Descrizione	Valore Storico al 31/12/2017	Valore netto delle immobilizzazioni al 31/12/16	Acquisti in C/Capitale effettuati nel 2017	Decrementi	Rettifiche di valore	Ammortamento al 31/12/17	Valore netto delle immobilizzazioni al 31/12/17
Terreni e fabbricati	-	-	-	-	-	-	-
Impianti e attrezzature	€ 111.533,56	€ 10.728,63	€ 10.251,66	-	-	€ 6.260,30	€ 14.719,99
Altri beni (Mobili e arredi, Telefoni cellulari)	€ 63.176,11	€ 3.632,58	€ 303,90	-	-	€ 1.065,83	€ 2.870,65
Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	€ 174.709,67	€ 14.361,21	€ 10.555,56	-	-	€ 7.326,13	€ 17.590,64

Gli acquisti effettuati nell'esercizio 2017 classificati come "Impianti e attrezzature" si riferiscono alla voce "Computer e macchine elettroniche". Mentre quelli classificati come "Altri beni" si riferiscono alla voce "Telefoni cellulari".

Come sopra esposto si sottolinea che gli acquisti di beni in C/Capitale sono stati tutti effettuati con le risorse del FSV.

Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31/12/17	Saldo al 31/12/16	Variazioni
€ 75.635,21	€ 65.634,02	€ 10.001,19

La quota di € 75.635,21 è così suddivisa:

- depositi cauzionali a medio/lungo termine versati in fase di sottoscrizione del contratto di locazione della sede di Bergamo per Euro 3.500,00 e cauzioni per utenze per Euro 93,00;
- depositi polizza correttiva su TFR per Euro 72.042,21. I versamenti relativi alle quote accantonate per l'anno 2017 verranno effettuati nel corso dell'esercizio 2018.

I movimenti che hanno caratterizzato questa immobilizzazione sono:

• Saldo al 01.01.17	€ 62.041,02
• Incremento (capitalizzazione interessi maturati)	€ 1.925,37
• Incremento (versamenti per adeguamento a fondo TFR)	€ 8.075,82
• Saldo al 31.12.17	€ 72.042,21

3.2 Attivo circolante

Rimanenze

L'Associazione non ha rilevato rimanenze al termine dell'anno 2017.

Crediti:

Saldo al 31/12/17	Saldo al 31/12/16	Variazioni
€ 46.461,86	€ 58.972,62	€ - 12.510,76

• crediti verso altri:

Descrizione	Esigibili entro 12 mesi	Esigibili oltre 12 mesi	Totale al 31/12/17	Totale al 31/12/16	Variazioni
Crediti v/erario	€ 218,00	-	€ 218,00		
Crediti diversi	€ 1.006,40	-	€ 1.006,40		
Crediti V/Enti	€ 45.237,46	-	€ 45.237,46		
TOTALE	€ 46.461,86	-	€ 46.461,86	€ 58.972,62	€ -12.510,76

I crediti dell'attivo circolante iscritti in bilancio, come si evince dall'elenco sopra riportato, sono relativi alle seguenti poste:

- crediti v/erario*: riguarda il credito creatosi dagli acconti Irap versati durante l'anno 2017 in misura superiore al costo relativo all'imposta di competenza dovuta;
- crediti diversi*: composti dal credito relativo a pagamenti anticipati in nome e per conto di CSVnet Lombardia per rimborsi spese, in attesa di restituzione;
- crediti V/Enti*: Credito vs/CSVnet Lombardia come da convenzioni relative alla direzione e alla gestione contabile di CSVnet Lombardia e alla collaborazione alla gestione contabile di CSV di Lecco e di CSV di MonzaBrianza; credito vs/CSVnet relativa ai rimborsi spese anticipati per la partecipazione di nostro dipendente al progetto Erasmus; credito vs/Azienda Speciale Consortile Valle Imagna e Villa d'Almè per attività svolta come da protocollo d'intesa.

Alla data odierna sono stati incassati "crediti v/Enti" per un importo di € 6.196,15.

Disponibilità liquide

La voce di bilancio espone le effettive giacenze di risorse finanziarie liquide alla data di chiusura dell'esercizio presenti sui conti correnti bancari e postali intestati al Centro di Servizi per il Volontariato di Bergamo e nelle casse dello stesso.

Saldo al 31/12/17	Saldo al 31/12/16	Variazioni
€ 445.271,77	€ 440.027,10	€ 5.244,67

DISPONIBILITÀ LIQUIDE			
Descrizione	Saldo al 31/12/17	Saldo al 31/12/16	Variazioni

1) Depositi bancari e postali	€ 445.185,18	€ 439.786,20	€ 5.398,98
Credito Bergamasco	€ 94.625,89	€ 80.693,24	€ 13.932,65
Banca Prossima	€ 298.558,55	€ 176.686,09	€ 121.872,46
Veneto Banca	-	€ 130.406,13	€ -130.406,13
Libretto di deposito bancario	€ 52.000,74	€ 52.000,74	-
Libretto postale continuativo	-	-	-
2) Assegni	-	-	-
3) Denaro e valori in cassa	€ 86,59	€ 240,90	€ - 154,31
Cassa sede	€ 86,59	€ 240,90	€ - 154,31
Totale	€ 445.271,77	€ 440.027,10	€ 5.244,67

Il conto "Denaro e valori in cassa" coincide esattamente con il saldo del valore monetario depositato in cassa al 31/12/17.

3.3 Ratei e risconti attivi

Saldo al 31/12/17	Saldo al 31/12/16	Variazioni
€ 3.426,73	€ 3.898,02	€ - 471,29

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Risconti attivi

Descrizione	Saldo al 31/12/17
Canone Locazione sede Bergamo - Fondazione MIA - quota mese di gennaio	€ 1.188,21
Polizza Tua Impresa furto, incendio, cristalli	€ 493,50
Polizza Tua RC	€ 493,50
Polizza Tua No Profit infortuni	€ 781,00
Canone Hosting Trasportosociale.it	€ 31,72
Prean - manutenzione estintori quota parte canone triennale	€ 438,80
Totale	€ 3.426,73

4 Informazioni e prospetti inerenti il passivo dello Stato Patrimoniale

4.1 Patrimonio netto

Saldo al 31/12/17	Saldo al 31/12/16	Variazioni
€ 107.030,15	€ 110.616,46	€ - 3.586,31

Fondo di dotazione dell'ente

FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE				
Descrizione	Saldo al 31/12/16	Incrementi	Decrementi	Saldo al 31/12/17
Fondo di dotazione dell'Ente	€ 52.335,05	-	-	€ 52.335,05
Totale	€ 52.335,05	-	-	€ 52.335,05

Tale fondo rappresenta il patrimonio costitutivo della capacità giuridica dell'Ente.

Patrimonio vincolato

FONDO IMMOBILIZZAZIONI VINCOLATE ALLE FUNZIONI DI CSV				
Descrizione	Saldo al 31/12/16	Incrementi	Decrementi	Saldo al 31/12/17
Fondo immobilizzazioni vincolate alle funzioni di CSV	€ 22.495,83	€ 10.555,56	€ 15.460,75	€ 17.590,64
Totale	€ 22.495,83	€ 10.555,56	€ 15.460,75	€ 17.590,64

Nella voce incrementi vengono evidenziati gli accantonamenti dei ricavi provenienti dal Fondo Speciale per un importo equivalente al costo dei beni in conto capitale (cespiti) acquisiti nell'anno 2017.

La voce decrementi equivale alla quota parte di Fondo utilizzata per la copertura degli ammortamenti operati nell'esercizio in corso.

Patrimonio libero dell'ente gestore

Il Patrimonio libero dell'ente gestore risulta composto da risorse prodotte dalla gestione, per mezzo della generazione di avanzi (connessi alle attività diverse da quelle svolte nell'esercizio delle funzioni di CSV) e da riserve da Statuto previste.

PATRIMONIO LIBERO DELL'ENTE GESTORE				
Descrizione	Saldo al 31/12/16	Incrementi	Decrementi	Saldo al 31/12/17
1) Risultato gestionale esercizio in corso	€ 3.470,15	€ 1.318,88	€ 3.470,15	€ 1.318,88
2) Risultato gestionale esercizi precedenti	€ 32.315,43	€ 3.470,15	-	€ 35.785,58
3) Riserve statutarie	-	-	-	-
Totale	€ 35.785,58	€ 4.789,03	€ 3.470,15	€ 37.104,46

Nella voce "Incrementi" della tabella suesposta è esposto: nella riga 1) l'avanzo dell'esercizio in corso; nella riga 2) l'avanzo d'esercizio dell'anno 2016 relativo alle attività tipiche extra L.266/91 e qui destinato come da delibera dell'assemblea dei soci del 12/05/2017.

4.2 Fondi per rischi e oneri futuri

Saldo al 31/12/17	Saldo al 31/12/16	Variazioni
€ 280.892,65	€ 241.950,85	€ 38.941,80

Fondi vincolati alle funzioni di CSV

FONDI VINCOLATI ALLE FUNZIONI DI CSV				
Descrizione	Saldo al 31/12/16	Incrementi	Decrementi	Saldo al 31/12/17
1) Fondo per completamento azioni	€ 10.000,00	€ 15.000,00	€ 10.000,00	€ 15.000,00
2) Fondo risorse in attesa di destinazione	€ 231.950,85	€ 33.941,80	-	€ 265.892,65

3) Fondo rischi	-	-	-	-
Totale	€ 241.950,85	€ 48.941,80	€ 10.000,00	€ 280.892,65

In questa sezione sono riportati i dati e le informazioni relativi alle risorse di provenienza del Fondo Speciale per il Volontariato, presenti nella disponibilità dell'ente gestore al 31/12/17 e che lo stesso utilizzerà nell'esercizio delle funzioni di Centro Servizi per il Volontariato.

Nella voce "Fondo per completamento azioni" è stata dedotta la somma destinata alla realizzazione delle attività previste per l'esercizio 2016 e svolte nel corso del 2017; ed è stata accantonata la quota deliberata dal Consiglio Direttivo del 24/11/2017 per la realizzazione della seconda annualità del corso di perfezionamento con l'Università degli Studi di Bergamo, previsto già nel Piano Attività 2017 ma in svolgimento nell'anno accademico successivo.

L'ammontare al 31/12/2016 del fondo risorse in attesa di destinazione era pari a € 231.950,85. In data 31/12/2017 tale importo è stato aumentato, come da indicazioni dello stesso Co.Ge., dalla quota relativa al residuo libero dell'esercizio 2017 proveniente dall'avanzo avuto nell'impiego del FSV 266.

4.3 Fondo Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato

Saldo al 31/12/17	Saldo al 31/12/16	Variazioni
€ 84.268,87	€ 71.790,66	€ 12.478,21

Fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti, nel rispetto della normativa vigente di riferimento, in forza alla chiusura dell'esercizio, al netto degli anticipi corrisposti.

A fine esercizio 2017 risultavano attivi 11 dipendenti assunti a tempo indeterminato, dei quali 5 dipendenti assunti a tempo parziale.

Quattro dipendenti hanno operato la scelta di destinare il loro TFR ad un fondo previdenziale perciò la quota per essi accantonata equivale alla sola rivalutazione di quanto eventualmente precedentemente accantonato al fondo TFR di CSV. In sintesi i movimenti dell'esercizio sono stati i seguenti:

MOVIMENTI	Importo
Saldo al 31/12/16	€ 71.790,66
Incrementi per accantonamento dell'esercizio	€ 12.478,21
Decremento per utilizzi nell'esercizio	-
Saldo al 31/12/17	€ 84.268,87

Come sopra evidenziato è in essere una polizza assicurativa a copertura del fondo TFR.

Si precisa che in data 31/01/2018 un dipendente ha concluso il rapporto di lavoro con CSV, questo porterà ad una riduzione del fondo TFR nell'anno in corso.

4.4 Debiti

Saldo al 31/12/17	Saldo al 31/12/16	Variazioni
€ 85.266,54	€ 138.390,46	€ - 53.123,92

I debiti totali ammontano a Euro 85.266,54 tutti pagabili entro l'anno. Per una migliore esposizione e comprensione dei rapporti contrattuali in corso riportiamo un dettaglio delle tipologie di debito:

Descrizione	Quota esigibile entro 12 mesi	Quota esigibile oltre 12 mesi
Titoli di solidarietà ex art. 29 D.Lgs. 460/97	-	-
Debiti verso banche	-	-
Debiti verso altri finanziatori	-	-
Acconti	-	-
Debiti verso fornitori	€ 37.710,58	-
Debiti tributari	€ 11.683,16	-
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€ 17.664,65	-

Altri debiti	€ 18.208,15	-
Totale	€ 85.266,54	-

Descrizione	Saldo al 31/12/17
Debiti verso fornitori pagabili entro 12 mesi	€ 24.868,86
Debiti verso fornitori per fatture da ricevere	€ 12.841,72
Totale debiti verso fornitori	€ 37.710,58
Erario per ritenute Irpef lavoratori dipendenti	€ 11.339,43
Erario per ritenute Irpef lavoratori autonomi	€ 252,00
Erario per imposta sostitutiva	€ 91,73
Totale debiti Tributarî	€ 11.683,16
Inps c/contr. lav. dipendenti	€ 14.028,00
Debiti v/Inail lav. dipendenti	€ 82,15
Debiti v/F.do previdenza complementare	€ 3.422,50
Debiti v/F.do Est	€ 132,00
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€ 17.664,65
Dipendenti c/retribuzioni	€ 18.069,00
Debiti per spese condominiali	€ 113,94
Imposta di bollo IV trimestre Banco Popolare	€ 25,21
Totale altri debiti	€ 18.208,15

4.5 Ratei e risconti passivi

Saldo al 31/12/17	Saldo al 31/12/16	Variazioni
€ 30.928,00	€ 28.279,16	€ 2.648,84

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.

Ratei passivi

Rappresentano quote di costi aventi manifestazione futura, ma di competenza dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

RATEI PASSIVI			
Descrizione	Saldo al 31/12/17	Saldo al 31/12/16	Variazioni
Rateo ferie e permessi lavoratori dipendenti e 14 ^a mensilità	€ 30.928,00	€ 28.279,16	€ 2.648,84
Totale	€ 30.928,00	€ 28.279,16	€ 2.648,84

L'aumento dei ratei si deve parzialmente alla componente legata alla 14^a mensilità (per €1.145,00); e la restante parte a diverse concause. I provvedimenti assunti in corso d'anno hanno per ora avuto l'esito di ridurre il trend, in costante aumento negli ultimi esercizi, dei ratei del personale. Si conta che nell'anno 2018 il trend possa invertirsi.

Risconti passivi

Rappresentano quote di ricavi manifestatisi nell'esercizio cui il bilancio si riferisce, ma di competenza di esercizi futuri. Nel 2017 non sono stati rilevati risconti passivi.

RISCONTI PASSIVI			
Descrizione	Saldo al 31/12/17	Saldo al 31/12/16	Variazioni
Risconto quote associative già versate	-	€ 60,00	€ -60,00
Totale	-	€ 60,00	€ -60,00

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

5.1 Gestione tipica

Descrizione	Saldo al 31/12/17	Saldo al 31/12/16	Variazioni
Componenti positive	€ 643.937,51	€ 675.750,47	€ - 31.812,96
Componenti negative	€ 506.414,96	€ 536.852,72	€ - 30.437,76
Risultato gestione tipica	€ 137.522,55	€ 138.897,75	€ - 1.375,20

5.1.1 Proventi

Proventi e ricavi da attività tipiche

Descrizione	Saldo al 31/12/17	Saldo al 31/12/16	Variazioni
Da contributi Fondo Speciale ex art. 15 L. 266/91	€ 537.716,39	€ 567.274,37	€ - 29.557,98
Da contributi su progetti	€ 86.465,48	€ 74.339,98	€ 12.125,50
Da contratti con enti pubblici	€ 16.000,00	€ 28.000,00	€ - 12.000,00
Da soci e associati	€ 2.880,00	€ 2.940,00	€ - 60,00
Da non soci	€ 830,00	€ 3.195,00	€ - 2.365,00
Altri proventi e ricavi	€ 45,64	€ 1,12	€ 44,52
Totale	€ 643.937,51	€ 675.750,47	€ - 31.812,96

CONTRIBUTI FONDO SPECIALE EX ART. 15 L. 266/91			
Descrizione	Saldo al 31/12/17	Saldo al 31/12/16	Variazioni
Contributi per servizi	€ 537.716,39	€ 567.274,37	€ - 29.557,98
Contributi per Progettazione sociale ex accordo 23/06/2010	-	-	-
Contributi per Progetto Sud	-	-	-
Totale	€ 537.716,39	€ 567.274,37	€ - 29.557,98

Descrizione	Importo
Nuova attribuzione annuale (sull'anno oggetto di bilancio)	€ 571.753,00
Attribuzione annuale per progettazione sociale (sull'anno oggetto di bilancio)	-
(-) Quota di risorse FSV utilizzata per l'acquisto di beni in c/capitale (imputazione al fondo immobilizzazioni vincolate alle funzioni del CSV)	€ - 10.555,56
(+) Imputazione a proventi del Fondo Vincolato per completamento azioni dell'anno precedente (Residui vincolati da anni precedenti)	€ 10.000,00
(+) 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)	-
(+) Imputazione a proventi della Quota parte del Fondo Immobilizzazioni vincolate alle funzioni del CSV	€ 15.460,75
(-) Imputazione al Fondo per completamento azioni al 31/12/17 (Residui Vincolati al 31/12/17)	€ - 15.000,00
(-) Imputazione al Fondo risorse in attesa di destinazione al 31/12/17 (Residui liberi al 31/12/17)	€ -33.941,80
Totale contributi Fondo Speciale ex art. 15 legge 266/91	€ 537.716,39

Relativamente alle altre voci:

- **da contributi su progetti:**

Ente	Oggetto	Importo
CSVnet Lombardia	Gestione amministrativa	€ 4.000,00
CSVnet Lombardia	Direzione	€ 58.044,33
CSVnet Lombardia	Consulenza amministrativa CSV Lecco	€ 3.500,00
CSVnet Lombardia	Consulenza amministrativa CSV MonzaBrianza	€ 2.500,00
CSVnet Lombardia – CSV Sondrio	Consulenza amministrativa CSV Sondrio	€ 2.500,00
Federazione Regionale Lombarda della Società San Vincenzo De Paoli	Percorso di accompagnamento organizzativo	€ 2.225,00

CSVnet nazionale	Progetto Erasmus	€ 196,15
Contributi da soggetti vari (n.13 enti e n.35 persone fisiche)	Progetto Summer School	€ 13.500,00
Totale		€ 86.465,48

- **da contratti con Enti Pubblici:**

Ente	Oggetto	Importo
Comune di Seriate	Convenzione per la realizzazione di interventi a sostegno, promozione e qualificazione delle O.d.V.	€ 3.500,00
Comune di Bergamo	Contributo per la realizzazione del progetto "Trasporto Sociale"	€ 7.500,00
Azienda Speciale Consortile Valle Imagna-Villa d'Almè	Protocollo per funzione di coordinamento e supervisione "Piano programma 2017 Area Comunità"	€ 5.000,00
Totale		€ 16.000,00

- **da soci ed associati:**

N° Erogazioni	Oggetto	Importo
96	Quote associative 2017 dell'importo di €30/cad.	€ 2.880,00
Totale		€ 2.880,00

- **da non soci:**

N° Erogazioni	Oggetto	Importo
3	Erogazioni liberali da persone fisiche di diversi importi	€ 100,00
Totale		€ 100,00

N° Erogazioni	Oggetto	Importo
18	Erogazioni liberali da soggetti giuridici di diversi importi	€ 730,00
Totale		€ 730,00

- **altri proventi e ricavi:**

Altro	Importo
Abbuoni e arrotondamenti attivi	€ 45,64
Totale	€ 45,64

5.1.2 Oneri

Lo schema di Rendiconto Gestionale prevede:

Oneri delle attività tipiche

Le modalità e i criteri attraverso i quali i componenti economici comuni a più aree gestionali sono stati imputati sono esposti nella sezione "Altre informazioni" della presente Nota.

Una diversa esposizione si ha per la voce di costo "Licenze d'uso software" che confluisce per la rendicontazione gestionale nella voce "Servizi", mentre nel conto economico è classificata in "Godimento beni di terzi".

Oneri promozione del volontariato

Composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività)

Descrizione	Saldo al 31/12/17	Saldo al 31/12/16	Variazioni
Progetti di promozione del Volontariato nelle scuole - Progetti giovani	€ 18.085,03	€ 29.342,91	-€ 11.257,88
Sportello scuola-volontariato	-	€ 15.281,23	-€ 15.281,23
Servizi di orientamento al volontariato	€ 7.889,32	€ 14.589,82	-€ 6.700,50
Feste ed eventi di promozione / Eventi tematici	€ 11.295,15	€ 35.750,55	-€ 24.455,40
Altre attività di promozione / Volontariato occasionale	€ 14.380,98	€ 14.311,15	€ 69,83

Promozione reti di prossimità / Nuove forme della partecipazione	€ 14.496,16	€ 21.855,57	-€ 7.359,41
Eventi culturali	€ 34.914,53		€ 34.914,53
Volontariato obbligatorio / Alternanza scuola lavoro	€ 10.015,63		€ 10.015,63
Altre attività area cittadini	€ 11.322,25		€ 11.322,25
Oneri generali e monitoraggio Servizio Promozione del Volontariato	€ 26.005,11	€ 13.803,01	€ 12.202,10
Totale	€ 148.404,16	€ 144.934,24	€ 3.469,92

Descrizione imputazione oneri per natura

Descrizione	Saldo al 31/12/17	Saldo al 31/12/16	Variazioni
Acquisti	€ 1.234,84	€ 2.013,66	-€ 778,82
Servizi	€ 26.537,49	€ 49.081,93	-€ 22.544,44
Godimenti beni terzi	€ 7.377,26	€ 4.972,77	€ 2.404,49
Personale	€ 108.654,45	€ 85.601,04	€ 23.053,41
Ammortamenti	€ 4.600,12	€ 3.258,74	€ 1.341,38
Oneri diversi di gestione	-	6,10	-€ 6,10
Totale	€ 148.404,16	€ 144.934,24	€ 3.469,92

Oneri consulenza e assistenza

Composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività)

Descrizione	Saldo al 31/12/17	Saldo al 31/12/16	Variazioni
Consulenza e assistenza su specifiche aree tematiche/ Sostegno alla gestione	€ 12.807,04	€ 40.490,98	-€ 27.683,94
Valorizzazione delle risorse (Consulenza)	€ 27.273,68	-	€ 27.273,68
Promozione del valore sociale (Consulenza)	€ 5.042,51	-	€ 5.042,51
Oneri generali e monitoraggio servizio consulenza e assistenza	€ 3.778,60	€ 2.556,25	€ 1.222,35
Totale	€ 48.901,83	€ 43.047,23	€ 5.854,60

Descrizione imputazione oneri per natura

Descrizione	Saldo al 31/12/17	Saldo al 31/12/16	Variazioni
Acquisti	€ 100,71	€ 124,87	-€ 24,16
Servizi	€ 17.456,58	€ 19.186,43	-€ 1.729,85
Godimenti beni terzi	€ 1.234,96	€ 713,27	€ 521,69
Personale	€ 29.118,19	€ 22.419,18	€ 6.699,01
Ammortamenti	€ 991,39	€ 603,48	€ 387,91
Oneri diversi di gestione	-	-	-
Totale	€ 48.901,83	€ 43.047,23	€ 5.854,60

Oneri formazione

Composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività)

Descrizione	Saldo al 31/12/17	Saldo al 31/12/16	Variazioni
Corsi su area servizi/ Sostegno alla gestione	€ 11.411,63	€ 25.298,75	-€ 13.887,12
Valorizzazione delle risorse (formazione)	€ 12.292,95	-	€ 12.292,95
Promozione del valore sociale (formazione)	€ 7.232,18	-	€ 7.232,18
Altre attività area organizzazioni (formazione)	€ 34.312,14	-	€ 34.312,14
Corsi territoriali / Progettazione di interventi sociali	€ 6.100,39	€ 9.267,25	-€ 3.166,86

Oneri generali e monitoraggio servizio formazione	€ 13.906,77	€ 7.570,72	€ 6.336,05
Totale	€ 85.256,06	€ 42.136,72	€ 43.119,34

Descrizione imputazione oneri per natura

Descrizione	Saldo al 31/12/17	Saldo al 31/12/16	Variazioni
Acquisti	€ 320,86	€ 201,36	€ 119,50
Servizi	€ 42.963,90	€ 16.865,03	€ 26.098,87
Godimenti beni terzi	€ 1.481,96	€ 1.283,40	€ 198,56
Personale	€ 39.299,65	€ 22.881,70	€ 16.417,95
Ammortamenti	€ 1.189,69	€ 905,23	€ 284,46
Oneri diversi di gestione	-	-	€ 0,00
Totale	€ 85.256,06	€ 42.136,72	€ 43.119,34

Oneri informazione e comunicazione

Composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività)

Descrizione	Saldo al 31/12/17	Saldo al 31/12/16	Variazioni
Comunicazione "per il" Volontariato / Sostegno alla gestione	€ 3.842,51	€ 9.864,34	-€ 6.021,83
Comunicazione "dal" Volontariato / Promozione del valore sociale	€ 16.421,06	€ 21.864,04	-€ 5.442,98
Comunicazione istituzionale del CSV	€ 9.115,61	€ 11.386,72	-€ 2.271,11
Oneri generali servizio info. e comunicazione	€ 1.813,76	€ 3.834,09	-€ 2.020,33
Arrotondamenti extra contabili	-	-	€ 0,01
Totale	€ 31.192,94	€ 46.949,19	-€ 15.756,25

Descrizione imputazione oneri per natura

Descrizione	Saldo al 31/12/17	Saldo al 31/12/16	Variazioni
Acquisti	€ 1.902,74	€ 207,45	€ 1.695,29
Servizi	€ 16.693,92	€ 15.173,89	€ 1.520,03
Godimenti beni terzi	€ 592,79	€ 1.069,90	-€ 477,11
Personale	€ 11.527,61	€ 29.592,72	-€ 18.065,11
Ammortamenti	€ 475,88	€ 905,23	-€ 429,35
Oneri diversi di gestione	-	-	€ 0,00
Totale	€ 31.192,94	€ 46.949,19	-€ 15.756,25

Oneri ricerca e documentazione

Composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività)

Descrizione	Saldo al 31/12/17	Saldo al 31/12/16	Variazioni
Ricerche su comunicazione / Ricerche e produzioni culturali	€ 4.000,90	€ 13.262,59	-€ 9.261,69
Biblioteca	€ 14.208,68	€ 6.625,80	€ 7.582,88
Abbonamenti a giornali e riviste per il Volontariato	-	€ 497,00	-€ 497,00
Oneri generali servizio ricerca e documentazione/banca dati	€ 8.065,33	€ 2.045,10	€ 6.020,23
Totale	€ 26.274,91	€ 22.430,49	€ 3.844,42

Descrizione imputazione oneri per natura

Descrizione	Saldo al 31/12/17	Saldo al 31/12/16	Variazioni
-------------	-------------------	-------------------	------------

Acquisti	€ 745,07	€ 1.305,58	-€ 560,51
Servizi	€ 9.626,83	€ 9.913,78	-€ 286,95
Godimenti beni terzi	€ 642,20	€ 570,64	€ 71,56
Personale	€ 14.745,27	€ 10.157,70	€ 4.587,57
Ammortamenti	€ 515,54	€ 482,79	€ 32,75
Oneri diversi di gestione	-	-	-
Totale	€ 26.274,91	€ 22.430,49	€ 3.844,42

Oneri progettazione sociale

Composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività)

Descrizione	Saldo al 31/12/17	Saldo al 31/12/16	Variazioni
Accompagnamenti Bando Volontariato 2014	-	€ 57.051,20	-€ 57.051,20
Oneri generali e monitoraggio area Progettazione Sociale	€ 62.507,24	€ 11.456,22	€ 51.051,02
Totale	€ 62.507,24	€ 68.507,42	-€ 6.000,18

Descrizione imputazione oneri per natura

Descrizione	Saldo al 31/12/17	Saldo al 31/12/16	Variazioni
Acquisti	161,14	€ 249,71	-€ 88,57
Servizi	2.322,48	€ 10.253,04	-€ 7.930,56
Godimenti beni terzi	1.975,96	€ 1.426,52	€ 549,44
Personale	56.461,40	€ 55.371,20	€ 1.090,20
Ammortamenti	1.586,26	€ 1.206,95	€ 379,31
Oneri diversi di gestione	-	-	-
Totale	€ 62.507,24	€ 68.507,42	-€ 6.000,18

Oneri animazione territoriale

Composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività)

Descrizione	Saldo al 31/12/17	Saldo al 31/12/16	Variazioni
Promozione reti tematiche e consulte / Reti e collaborazioni	€ 13.361,81	€ 26.777,97	-€ 13.416,16
Promozione reti territoriali/ Progettazione di interventi sociali	€ 19.218,57	€ 41.137,95	-€ 21.919,38
Accompagnamenti sviluppo organizzativo/ Cura dell'organizzazione	€ 24.424,03	€ 33.335,56	-€ 8.911,53
Promozione reti locali/ Rappresentanza e Istituzioni	€ 14.499,43	€ 26.647,06	-€ 12.147,63
Oneri generali e monitoraggio animazione territoriale	€ 21.104,14	€ 23.768,15	-€ 2.664,01
Totale	€ 92.607,98	€ 151.666,69	-€ 59.058,71

Descrizione imputazione oneri per natura

Descrizione	Saldo al 31/12/17	Saldo al 31/12/16	Variazioni
Acquisti	294,08	€ 574,20	-€ 280,12
Servizi	28.208,61	€ 65.770,21	-€ 37.561,60
Godimenti beni terzi	3.606,11	€ 3.240,65	€ 365,46
Personale	57.604,29	€ 79.305,62	-€ 21.701,33
Ammortamenti	2.894,89	€ 2.776,01	€ 118,88
Oneri diversi di gestione	-	-	-
Totale	€ 92.607,98	€ 151.666,69	-€ 59.058,71

Oneri supporto logistico

Composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività)

Descrizione	Saldo al 31/12/17	Saldo al 31/12/16	Variazioni
Ammortamento beni Servizio di supporto logistico	€ 391,38	€ 391,38	-
Totale	€ 391,38	€ 391,38	-

Descrizione imputazione oneri per natura

Descrizione	Saldo al 31/12/17	Saldo al 31/12/16	Variazioni
Acquisti	-	-	-
Servizi	-	-	-
Godimenti beni terzi	-	-	-
Personale	-	-	-
Ammortamenti	€ 391,38	€ 391,38	-
Oneri diversi di gestione	-	-	-
Totale	€ 391,38	€ 391,38	-

Oneri altre attività tipiche dell'ente gestore

Descrizione	Saldo al 31/12/17	Saldo al 31/12/16	Variazioni
Attività in convenzione con altri Enti/ Sostegno alla gestione	€ 7.221,71	€ 14.809,90	-€ 7.588,19
Attività in convenzione con altri Enti / Valorizzazione risorse	€ 2.750,77	-	€ 2.750,77
Oneri generali altre attività tipiche dell'ente gestore	€ 905,98	€ 1.979,46	-€ 1.073,48
Totale	€ 10.878,46	€ 16.789,36	-€ 5.910,90

Descrizione imputazione oneri per natura

Descrizione	Saldo al 31/12/17	Saldo al 31/12/16	Variazioni
Acquisti	€ 24,08	€ 107,70	-€ 83,62
Servizi	€ 3.098,33	€ 10.036,01	-€ 6.937,68
Godimenti beni terzi	€ 296,41	€ 601,64	-€ 305,23
Personale	€ 7.221,71	€ 5.616,70	€ 1.605,01
Ammortamenti	€ 237,93	€ 422,43	-€ 184,50
Oneri diversi di gestione	-	€ 4,88	-€ 4,88
Totale	€ 10.878,46	€ 16.789,36	-€ 5.910,90

5.2 Gestione finanziaria e patrimoniale

Descrizione	Saldo al 31/12/17	Saldo al 31/12/16	Variazioni
Componenti positive	€ 2.055,65	€ 2.051,07	€ 4,58
Componenti negative	€ 395,05	€ 349,45	€ 45,60
Risultato gestione finanziaria e patrimoniale	€ 1.660,60	€ 1.701,62	-€ 41,02

Proventi della gestione finanziaria e patrimoniale:

Descrizione	Saldo al 31/12/17	Saldo al 31/12/16	Variazioni
Da rapporti bancari	€ 123,26	€ 545,18	-€ 421,92
Da altri investimenti finanziari	€ 1.932,39	€ 1.505,89	€ 426,50
Da patrimonio edilizio	-	-	-
Da altri beni patrimoniali	-	-	-
Totale	€ 2.055,65	€ 2.051,07	€ 4,58

I proventi finanziari sono così suddivisi:

- Interessi attivi su c/c e depositi bancari per Euro 123,26;
- Interessi attivi su polizza TFR per Euro 1.925,37;
- Interessi attivi su cauzioni per Euro 7,02.

Oneri della gestione finanziaria e patrimoniale:

Descrizione	Saldo al 31/12/17	Saldo al 31/12/16	Variazioni
Su rapporti bancari	€ 395,05	€ 349,45	€ 45,60
Su prestiti	-	-	-
Da patrimonio edilizio	-	-	-
Da altri beni patrimoniali	-	-	-
Totale	€ 395,05	€ 349,45	€ 45,60

Gli oneri finanziari sostenuti sono interamente imputabili alle spese dei c/c e depositi bancari. Tutti i proventi e gli oneri della gestione finanziaria e patrimoniale sono considerati derivanti da FSV.

5.3 Gestione straordinaria

Descrizione	Saldo al 31/12/17	Saldo al 31/12/16	Variazioni
Componenti positive	€ 300,00	€ 195,00	€ 105,00
Componenti negative	€ 71,80	€ 861,44	-€ 789,64
Risultato gestione straordinaria	€ 228,20	-€ 666,44	€ 894,64

Componenti positive della gestione straordinaria:

I proventi straordinari ammontanti a € 300,00 sono relativi a sopravvenienze attive.

Componenti negative della gestione straordinaria:

Gli oneri straordinari ammontanti a € 71,80 sono relativi a sopravvenienze passive.

5.4 Oneri di Supporto generale

Saldo al 31/12/17	Saldo al 31/12/16	Variazioni
€ 138.092,47	€ 136.462,78	€ 1.629,69

Sin dall'esercizio 2015, così come previsto nelle "Indicazioni per la stesura del Piano delle Attività 2015", una quota di oneri di supporto generale viene imputata alla gestione extra 266.

Gli oneri di supporto generale risultano pertanto distinti tra:

- oneri imputati esclusivamente al FSV;
- oneri imputati esclusivamente alle risorse extra 266;
- oneri "promiscui", attribuiti alle risorse extra 266 **in proporzione all'ammontare dei proventi extra 266 sul totale dei proventi** (nel calcolo di questa proporzione **non vengono conteggiati** i contributi destinati a co-finanziare attività tipiche da CSV).

Tale ripartizione rileva all'interno del Prospetto di Sintesi, come evidenziato nel paragrafo dedicato.

Descrizione	Saldo al 31/12/17	Saldo al 31/12/16	Variazioni
Cancelleria e stampati	€ 79,37	€ 127,69	-€ 48,32
Materiale di consumo	€ 182,50	€ 434,20	-€ 251,70
Altri acquisti	54,00	-	€ 54,00
Totale Acquisti	€ 315,87	€ 561,89	-€ 246,02

Descrizione	Saldo al 31/12/17	Saldo al 31/12/16	Variazioni
Consulenze e servizi professionali	€ 8.578,58	€ 8.305,92	€ 272,66
Utenze	€ 1.764,82	€ 1.994,97	-€ 230,15
Manutenzioni e riparazioni	€ 40,13	€ 258,08	-€ 217,95
Canoni	€ 854,79	€ 1.438,58	-€ 583,79
Postali e valori bollati	€ 1.949,66	€ 2.130,52	-€ 180,86

Assicurazioni obbligatorie	€ 1.272,08	€ 414,74	€ 857,34
Altre assicurazioni	€ 768,69	€ 770,69	-€ 2,00
Spese di pulizia	€ 1.064,29	€ 1.323,87	-€ 259,58
Elaborazioni grafiche e stampe	€ 85,40	-	€ 85,40
Spese di rappresentanza	€ 2.464,56	€ 1.690,66	€ 773,90
Altre spese per servizi	€ 643,20	€ 426,00	€ 217,20
Totale Servizi	€ 19.486,20	€ 18.754,03	€ 732,17

Descrizione	Saldo al 31/12/17	Saldo al 31/12/16	Variazioni
Affitti passivi	€ 2.595,74	€ 3.212,01	-€ 616,27
Spese condominiali per sede CSV	€ 272,32	€ 333,18	-€ 60,86
Noleggi passivi	€ 525,89	-	€ 525,89
Altre spese per godimento beni di terzi	-	-	-
Totale Godimento beni di terzi	€ 3.393,95	€ 3.545,19	-€ 151,24

Descrizione	Saldo al 31/12/17	Saldo al 31/12/16	Variazioni
Inail	€ 202,18	€ 201,83	€ 0,35
Inps dipendenti	€ 15.454,84	€ 15.095,02	€ 359,82
Quota TFR	€ 2.606,94	€ 2.497,59	€ 109,35
Rimborso spese dipendenti	€ 2.279,49	€ 2.023,29	€ 256,20
Retribuzioni lorde	€ 52.916,76	€ 51.597,23	€ 1.319,53
Previdenza complementare	€ 1.762,37	€ 1.714,26	€ 48,11
Assistenza sanitaria integrativa	€ 270,00	€ 270,00	-
Totale Personale	€ 75.492,58	€ 73.399,22	€ 2.093,36

Descrizione	Saldo al 31/12/17	Saldo al 31/12/16	Variazioni
Ammortamenti beni immateriali	€ 1.391,45	€ 1.663,89	-€ 272,44
Ammortamenti beni materiali	€ 1.186,22	€ 1.051,75	€ 134,47
Totale Ammortamenti	€ 2.577,67	€ 2.715,64	-€ 137,97

Descrizione	Saldo al 31/12/17	Saldo al 31/12/16	Variazioni
Abbuoni passivi	€ 1,74	€ 2,40	-€ 0,66
Altri oneri di gestione dell'area	€ 184,10	€ 160,00	€ 24,10
Rimborsi consiglieri	€ 1.196,41	€ 1.356,90	-€ 160,49
Adesione al Coordinamento regionale	€ 17.152,59	€ 17.489,00	-€ 336,41
Adesione al Coordinamento nazionale	€ 5.717,54	€ 5.829,73	-€ 112,19
Imposte e tasse	€ 12.573,82	€ 12.648,78	-€ 74,96
Totale Altri oneri	€ 36.826,20	€ 37.486,81	-€ 660,61

6 Informazioni inerenti il "Prospetto di sintesi attività CSV"

6.1 Proventi

Attribuzione su programmazione annuale

La tabella che segue permette di evidenziare il raccordo con quanto riportato nella voce "Proventi da contributi Fondo Speciale ex art 15 legge 266/91" del Rendiconto Gestionale.

Descrizione	Importo
Proventi da contributi Fondo Speciale ex art 15 legge 266/91- rinvenibili dal Rendiconto Gestionale	€ 537.716,39
(-) imputazione del Fondo Vincolato per completamento azioni dell'esercizio precedente	-€ 10.000,00
(-) Imputazione del Fondo Risorse in attesa di destinazione dell'esercizio precedente	-
(+) valore del Fondo Vincolato per completamento azioni dell'esercizio corrente 2017	€ 15.000,00

(+) valore del Fondo Risorse in attesa di destinazione dell'esercizio corrente 2017	€ 33.941,80
(+) Imputazione della Quota parte del Fondo Immobilizzazioni vincolate alle funzioni del CSV	€ 10.555,56
(-) Utilizzo della Quota parte del Fondo Immobilizzazioni vincolate alle funzioni del CSV	- € 15.460,75
Totale attribuzione su programma annuale	€ 571.753,00
di cui per Progettazione sociale ex accordo 23/06/2010	-

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

Descrizione	Descrizione	Importo
Proventi finanziari su risorse del FSV	Da rapporti bancari	€ 123,26
	Da altri investimenti finanziari	€ 1.932,39
Totale	Da FSV	€ 2.055,65
Proventi patrimoniali su risorse del FSV		-
Totale	Da FSV	-
Proventi straordinari su risorse del FSV	Da altre attività (come sopra dettagliati)	€ 300,00
Totale	Da FSV	€ 300,00

I proventi finanziari, patrimoniali e straordinari sono considerati tutti derivanti da risorse del FSV. L'ammontare complessivo dei proventi finanziari, patrimoniali, straordinari su risorse del FSV come esposto da prospetto di sintesi ammonta a € 2.355,65.

Funzionamento Co.Ge.

L'importo della nuova quota che il Comitato ha "acquisito" dal FSV per il sostenimento delle proprie spese di funzionamento nell'anno in oggetto è pari a € 16.911,18, come da comunicazione del 28/03/2018.

Residui/risorse vincolate da anni precedenti per completamento azioni.

Il valore riportato in detto rigo corrisponde all'importo pari a € 10.000,00 relativo alla realizzazioni di azioni previste nel Piano 2016 e rimandate all'esercizio 2017.

Residui-risorse non vincolate da anni precedenti

Il valore riportato in detto rigo corrisponde al saldo del "Fondo risorse in attesa di destinazione" alla data del 31/12/2016, come riportato nel bilancio di tale esercizio.

Altre risorse destinate dall'ente gestore alle attività di CSV

Descrizione	Descrizione	Importo
CSVnet Lombardia	Gestione amministrativa	€ 4.000,00
CSVnet Lombardia	Direzione	€ 58.044,33
CSVnet Lombardia	Consulenza amministrativa CSV Lecco	€ 3.500,00
CSVnet Lombardia	Consulenza amministrativa CSV MonzaBrianza	€ 2.500,00
CSVnet Lombardia - CSV Sondrio	Consulenza amministrativa CSV Sondrio	€ 2.500,00
CSVnet nazionale	Progetto Erasmus	€ 196,15
Comune di Bergamo	Contributo per la realizzazione del progetto "Trasporto Sociale"	€ 7.500,00
Contributi da soggetti vari (n.13 enti e n.35 persone fisiche)	Progetto Summer School	€ 13.500,00
Altri proventi e ricavi da attività tipiche	Abbuoni e arrotondamenti e quota proventi per copertura ammortamenti extra	€ 283,57
Totale Altre risorse destinate dall'ente gestore alle attività di CSV		€ 92.024,05

Come concordato con il Co.Ge., i proventi derivanti da attività in collaborazione con altri CSV o Coordinamenti di CSV sono state destinate ad integrazione delle risorse FSV.

6.2 Oneri

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

Gli Oneri di supporto generale indicati nel Prospetto di Sintesi corrispondono agli Oneri di supporto generale riportati nel Rendiconto gestionale al netto degli ammortamenti e della quota extra 266 degli oneri “promiscui” (per l’esercizio 2017 la percentuale di calcolo degli oneri promiscui è del 2,12%).

Oneri finanziari-patrimoniali-straordinari

Gli Oneri finanziari-patrimoniali-straordinari indicati nel prospetto di sintesi equivalgono al totale degli Oneri finanziari-patrimoniali-straordinari riportati nel Rendiconto gestionale.

Oneri per attività di missione

Gli Oneri per attività di missione indicati nel prospetto di sintesi equivalgono al totale degli Oneri per attività di missione riportati nel Rendiconto gestionale al netto degli ammortamenti.

Acquisti beni c/capitale

Si indicano di seguito gli importi dei nuovi acquisti di beni in c/capitale effettuati nell’anno, evidenziando le relative destinazioni di cui ai rigi 9) e 19) del “Prospetto”.

Nuovi beni in c/capitale acquistati nell’anno	Importo	Di cui destinati al supporto generale rigo 9)	Di cui destinati alle attività di missione rigo 19)
Totale	€ 10.555,56	€ 1.805,56	€ 8.750,00

7 Informazioni inerenti le spese di funzionamento del Comitato di Gestione

Il prospetto di “Rendicontazione attività Co.Ge. previsto dal Modello Unificato di Rendicontazione”, non viene qui riportato in quanto non disponibile.

8 Altre informazioni

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

Si possono definire “Componenti economici comuni a più aree gestionali” quegli oneri che, al momento della loro manifestazione, si presentano unitariamente nella loro natura ed entità, ma che “partecipano” a due o più aree gestionali. Sono cioè sostenuti per lo svolgimento di due o più attività che, per destinazione, appartengono ad aree diverse tra le quali vanno ripartiti. Tali componenti non vanno confusi con gli Oneri di Supporto generale che, di per sé, rappresentano una delle aree del Rendiconto Gestionale all’interno della quale confluiscono, per destinazione, gli oneri relativi alle “attività di direzione e di conduzione dell’ente che garantisce l’esistenza delle condizioni organizzative di base che ne determinano il divenire”. In dettaglio vengono considerati “costi comuni”: cancelleria e stampati; materiali di consumo; utenze; manutenzioni; canoni; spese di pulizia; godimento beni di terzi; ammortamenti beni materiali; ammortamenti beni immateriali.

Il criterio di imputazione alle diverse aree gestionali (comprese le altre attività tipiche) è individuato in proporzione al personale in esse impegnato (dipendenti e collaboratori a progetto).

IMPUTAZIONE ONERI PER NATURA DELLE AREE RELATIVE ALLE ATTIVITA' TIPICHE E DI SUPPORTO GENERALE													
Descrizione	Consulenza e assistenza	Formazione	Informazione e Comunicazione	Ricerca e documentazione	Progettazione Sociale	Animazione Territoriale	Supporto logistico	Sportelli operativi	Promozione	Oneri supporto generale FSV	Oneri supporto generale imputati a Extra 266	Altre attività tipiche dell'ente	TOTALE
Acquisti	€ 100,71	€ 320,86	€ 1.902,74	€ 745,07	€ 161,14	€ 294,08	-	-	€ 1.234,84	€ 314,72	€ 1,15	€ 24,08	€ 5.099,39
Servizi	€ 17.456,58	€ 42.963,90	€ 16.693,92	€ 9.626,83	€ 2.322,48	€ 28.208,61	-	-	€ 26.537,49	€ 19.151,72	€ 334,48	€ 3.098,33	€ 166.394,34
Godimenti beni terzi	€ 1.234,96	€ 1.481,96	€ 592,79	€ 642,20	€ 1.975,96	€ 3.606,11	-	-	€ 7.377,26	€ 3.390,07	€ 3,88	€ 296,41	€ 20.601,60
Personale	€ 29.118,19	€ 39.299,65	€ 11.527,61	€ 14.745,27	€ 56.461,40	€ 57.604,29	-	-	€ 108.654,45	€ 73.890,59	€ 1.601,99	€ 7.221,71	€ 400.125,15
Ammortamenti	€ 991,39	€ 1.189,69	€ 475,88	€ 515,54	€ 1.586,26	€ 2.894,89	€ 391,38	-	€ 4.600,12	€ 2.577,67	-	€ 237,93	€ 15.460,75
Oneri diversi di gestione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 36.530,04	296,16	-	€ 36.826,20
Totale	€ 48.901,83	€ 85.256,06	€ 31.192,94	€ 26.274,91	€ 62.507,24	€ 92.607,98	€ 391,38	-	€ 148.404,16	€ 135.854,81	€ 2.237,66	€ 10.878,46	€ 644.507,43

Risorse umane retribuite

TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE DI LAVORO: LAVORO SUBORDINATO (DIPENDENTI)							
Dipendente	Livello retributivo	Tipo di contratto (tempo determinato/indeterminato)	% Part Time (full time = 100%)	Costo complessivo annuale	Di cui Oneri di supporto generale	Di cui Oneri da Attività di Missione	Di cui Oneri da altre attività tipiche dell'ente
AP	I	Indeterminato	100%	€ 61.073,67	€ 30.536,97	€ 30.536,70	-
AS	II	Indeterminato	100%	€ 56.526,15	-	€ 56.526,15	-
IS	II	Indeterminato	75%	€ 36.149,51	-	€ 28.927,80	€ 7.221,71
MC	III	Indeterminato	70%	€ 29.190,74	-	€ 29.190,74	-
PA	III	Indeterminato	75%	€ 31.004,58	€ 31.004,58	€ 0,00	-
LZ	III	Indeterminato	50%	€ 18.716,88	€ 13.951,03	€ 4.765,85	-
SL	III	Indeterminato	100%	€ 39.754,76	-	€ 39.754,76	-
CP	III	Indeterminato	100%	€ 40.328,78	-	€ 40.328,78	-
CR	III	Indeterminato	100%	€ 38.729,69	-	€ 38.729,69	-
ST	III	Indeterminato	80%	€ 9.128,78	-	€ 9.128,78	-
GP	IV	Indeterminato	100%	€ 27.998,12	-	€ 27.998,12	-
GG	IV	Determinato	100%	€ 11.523,49	-	€ 11.523,49	-
			Totale	€ 400.125,15	€ 75.492,58	€ 317.410,86	€ 7.221,71

Il personale assunto nell'anno 2015 continua a godere degli sgravi contributivi previsti dal Jobs Act. Rispetto al bilancio contabile il costo complessivo è imputato per €71,80 in meno poiché tale cifra è stata imputata a livello gestionale negli oneri straordinari, in quanto riferibile al precedente esercizio.

Risorse umane non retribuite (lavoro volontario)

Fino a settembre 2017 è stato impiegato un volontario per circa 2 ore settimanali nell'ambito delle attività di gestione del servizio della Biblioteca del Volontario. Tale volontario risulta assicurato tramite la polizza infortuni e R.C.

Organi di amministrazione e controllo

Tutti i componenti degli organi di amministrazione e di controllo svolgono la propria funzione a titolo completamente gratuito. La concessione di eventuali rimborsi di spese sostenute per lo svolgimento della funzione è regolamentata dall'art. 10 del vigente Regolamento di CSV.

Rimborsi Organi di Amministrazione e Controllo	Anno 2017	Anno 2016
Rimborsi spese varie e chilometrici	€ 1.196,41	€ 1.356,90
Altre spese per servizi	-	€ 38,00
Totale	€ 1.196,41	€ 1.394,90

Locazioni di immobili e finanziarie

In data 22/10/2012 è stato sottoscritto il seguente contratto:

Contratto	Locatore	Durata
Locazione sede in Bergamo – Via Longuelo 83	Fondazione Congregazione della Misericordia Maggiore di Bergamo	6 anni (01/01/13-31/12/18)

9 Note finali

Per completezza di informazione, evidenziamo i dati relativi alle Altre attività tipiche dell'Ente Gestore:

Descrizione Altre attività tipiche	Importo
Contributi su progetti	€ 2.225,00
Contratti/Convenzioni con comuni	€ 3.500,00
Contratti/Convenzioni con altri enti pubblici	€ 5.000,00
Contributi da soci e associati (quote associative)	€ 2.880,00
Contributi da non soci (erogazioni liberali)	€ 830,00
Totale Proventi non derivanti dal FSV	€14.435,00
Totale Oneri relativi ad "Altre attività tipiche realizzate dall'ente gestore"	€ - 10.878,46
Quota di oneri di supporto generale imputati ad extra 266	€ -2.237,66
Avanzo della gestione	€ 1.318,88

L'avanzo d'esercizio di € 1.318,88, è relativo unicamente alle Altre attività tipiche dell'ente gestore in quanto, come sopra già esposto, in data 31.12.2017 i contributi derivanti dal Fondo Speciale Volontariato per la quota parte finanziata a CSV nell'esercizio 2017 non utilizzata sono stati destinati direttamente a "Fondo per risorse in attesa di destinazione", nei Fondi per rischi e oneri vincolati alle Funzioni del CSV, come da Linee Guida e accordi con il Co.Ge.

Concludiamo la presente nota integrativa assicurando che i risultati di Bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti e che lo stesso rappresenta con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della nostra Associazione.

Invitiamo quindi i presenti a:

- approvare il Bilancio, chiuso al 31 dicembre 2017, e le relative relazioni accompagnatorie;
- destinare l'avanzo di gestione al Patrimonio libero dell'ente gestore, nella voce "Risultato gestionale da esercizi precedenti".

Per il CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente
Oscar Bianchi

L'Amministratore
Giacomo Invernizzi