CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO PROVINCIALE DI PADOVA	Importi
STATO PATRIMONIALE al 31/12/2017	-
Modello Unificato di rendicontazione unica delle attività dei CSV e dei Co.ge.	-
ATTIVO	-
A) Quote associative ancora da versare	-
B) Immobilizzazioni	-
I- Immobilizzazioni immateriali	-
1) costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	-
2) diritti di brevetto industriale e di diritti di utilizzo opere dell'ingegno	-
3) spese manutenzione da ammortizzare	-
4) oneri pluriennali	-
5) Altre	-
Totale immobilizzazioni Immateriali	-
	-
II Immobilizzazioni Materiali	-
1) Terreni e fabbricati	-
2) <i>Impianti e attrezzature</i>	20.965,24
3) Altri beni	3.316,80
4) Immobilizzazioni in corso e acconti	-
5) Immobilizzazioni donate	-
Totale Immobilizzazioni Materiali	24.282,04
	-
III Immobilizzazioni finanziarie	-
1) Partecipazioni	-
2) Crediti di cui esigibili entro l'esercizio successivo	-
3) Altri titoli	-
Totale Immobilizzazioni finanziarie	-
Totale Immobilizzazioni (B)	24.282,04
	-
C) Attivo circolante	-
I- Rimanenze	-
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	-
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-
3) Lavori in corso su ordinazione	-
4) Prodotti finiti e merci	-
5) Acconti	-
Totale I - Rimanenze	-
II - Crediti	-
1) Verso clienti	231.261,52
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	231.261,52
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	-
2) Verso altri	-
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	73.517,46
Credibili V.so Fondo speciale per contributi assegnati da ricevere	25.500,00
Crediti V/ Fondazioni bancarie	48.017,46
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	-
Totale II - Crediti	304.778,98
	-
III - Attività finanziarie non immobilizzate	-
1) Partecipazioni	-
2) Altri titoli	-

CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO PROVINCIALE DI PADOVA	Importi
STATO PATRIMONIALE al 31/12/2017	-
Totale III - Attività finanziarie non immobilizzate	-
	-
IV - Disponibilità liquide	-
1) Depositi bancari e postali	818.051,33
2) Assegni	-
3) Denaro e valori in cassa	1,42
Totale IV - Disponibilità liquide	818.052,75
	-
Totale attivo circolante (C)	1.122.831,73
D) Ratei e risconti	2.039,09
TOTALE ATTIVO	1.149.152,86
	-
PASSIVO	-
A) Patrimonio Netto	-
I- Fondo di dotazione dell'ente	-
II- Patrimonio vincolato	25.920,56
1) Fondi vincolati destinati da terzi	-
2) Fondi vincolati per decisione degli organi statutari	-
3) Fondo Immobilizzazioni Vincolate alle funzioni del CSV	25.920,56
III- Patrimonio libero dell'ente Gestore	-
1) Risultato gestionale esercizio in corso	-
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	-
3) Riserve statuarie	-
Totale A) Patrimonio netto	25.920,56
B) Fondi per rischi ed oneri futuri	-
I- Fondi vincolati alle funzioni del CSV	793.788,59
1) Fondo per completamento azioni	793.763,06
2) Fondo risorse in attesa di destinazione	25,53
3) Fondo rischi	-
II - Altri Fondi	-
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-
Totale B) Fondi per rischi e oneri futuri	793.788,59
	-
C) Fondo Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	60.743,98
D) Debiti	-
1) titoli di solidarietà ex art. 29 del D.Lgs. 460/97	-
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	-
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	-
2) Debiti verso banche	-
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	-
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	-
3) debiti verso altri finanziatori	13.608,11
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	13.608,11
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	-
4) Acconti	-
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	-
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	-
5) Debito verso fornitori	158.659,55
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	158.659,55

CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO PROVINCIALE DI PADOVA	Importi
STATO PATRIMONIALE al 31/12/2017	-
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	-
6) Debiti tributari	2.931,59
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	2.931,59
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	-
7) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	-
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	-
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	-
8) Altri debiti	59.816,35
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	59.816,35
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	-
Totale D) Debiti	235.015,60
	-
E) Ratei e risconti	33.684,13
	-
TOTALE PASSIVO	1.149.152,86
Firma del Presidente _____	
Firma del 7° componente del Consiglio direttivo _____	
Firma del Presidente dell'Organo di Controllo _____	

Ente Gestore Provincia di Padova PREVENTIVO/CONSUNTIVO anno N (es. 2017)
RENDICONTO GESTIONALE del CENTRO DI SERVIZIO della provincia di Padova

ATTIVITA' del CENTRO DI SERVIZIO

		Consuntivo 2017	Preventivo 2017	Variazione assoluta	Variazione %	Consuntivo 2015
PROVENTI E RICAVI						
1) PROVENTI e RICAVI da ATTIVITA' TIPICHE	1.1) Contributi Fondo Speciale ex art. 15 Legge 266/91 - Mod. Unificato	€ 584.041,11	€ 542.837,26	€ 41.203,85	8%	542781,9
	da 1.2) Contributi su progetti a 1.6) Altri proventi e ricavi - Mod. Unificato	€ 17.780,76	€ 0,00	€ 17.780,76		34101,37
2) PROVENTI e RICAVI da RACCOLTA FONDI		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		0
3) PROVENTI e RICAVI da ATTIVITA' ACCESSORIE		€ 12.589,23	€ 23.700,00	-€ 11.110,77	-47%	18525,19
4) PROVENTI e RICAVI FINANZIARI e Patrimoniali		€ 548,82	€ 4.000,00	-€ 3.451,18	-86%	8690,33
5) PROVENTI e RICAVI STRAORDINARI		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		2775,65
TOTALE PROVENTI e RICAVI		€ 614.959,92	€ 570.537,26	€ 44.422,66	8%	606874,4

ONERI

Progettazione Sociale:

EROGAZIONI A FAVORE DELLE ODV: trasferimenti diretti alle associazioni						
1	6.1) Co-Progettazione sociale - Mod. Unificato	€ 184.647,17	€ 170.000,00	€ 14.647,17	9%	249169,4

PERSONALE

2	PERSONALE DIPENDENTE	€ 268.478,34	€ 266.247,98	€ 2.230,36	1%	209732,1
3	RIMBORSI SPESE PERSONALE DIPENDENTE	€ 3.249,53	€ 2.800,00	€ 449,53	16%	1981,58
4	FORMAZIONE AL PERSONALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		0
5	ALTRI ONERI DEL PERSONALE	€ 8.978,62	€ 9.000,00	-€ 21,38	0%	0
6	LAVORATORI PARASUBORDINATI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		0
TOTALE PERSONALE		€ 280.706,49	€ 278.047,98	€ 2.658,51	1%	211713,7

SERVIZI/BENI

7	COMPENSI A PROFESSIONISTI E CONSULENZE	€ 11.506,34	€ 8.100,00	€ 3.406,34	42%	16746
8	PRESTAZIONI OCCASIONALI E LAVORO ACCESSORIO	€ 4.392,00	€ 5.000,00	-€ 608,00	-12%	8934
9	ASSICURAZIONI	€ 2.586,57	€ 3.965,00	-€ 1.378,43	-35%	2128
10	UTENZE	€ 3.562,80	€ 4.000,00	-€ 437,20	-11%	7014,28
11	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	€ 4.451,24	€ 1.000,00	€ 3.451,24	345%	3961,09
12	SERVIZI DA ENTI/ASSOCIAZIONI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		0
13	CANONI DI LOCAZIONE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		0
14	NOLEGGIO ATTREZZATURE E AUTOMEZZI	€ 18.533,04	€ 12.000,00	€ 6.533,04	54%	10752,25
15	ALTRI ONERI GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		0
16	MATERIALE DI CONSUMO E CANCELLERIA	€ 13.232,58	€ 14.821,19	-€ 1.588,61	-11%	14907,63
17	LIBRI E RIVISTE	€ 1.425,42	€ 1.900,01	-€ 474,59	-25%	2522,15
18	MATERIALE PROMOZIONALE	€ 21.923,80	€ 16.430,57	€ 5.493,23	33%	13510,47
19	ORGANI ISTITUZIONALI e RIMBORSI SPESE	€ 3.976,12	€ 1.500,00	€ 2.476,12	165%	1510,4
20	QUOTE DI ADESIONE AD ENTI	€ 5.428,37	€ 0,00	€ 5.428,37		0
21	IMPOSTE (DIRETTE e INDIRETTE)	€ 9.952,41	€ 9.210,00	€ 742,41	8%	7818,02
22	ACCANTONAMENTI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		0
23	ONERI FINANZIARI	€ 551,50	€ 530,00	€ 21,50	4%	1012,42
24	ONERI STRAORDINARI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		3978,12
25	ALTRI ONERI DIVERSI DI: GESTIONE, ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO, PER SERVIZI	€ 43.061,24	€ 20.332,51	€ 22.728,73	112%	32016,18
TOTALE SERVIZI/BENI		€ 144.583,43	€ 98.789,28	€ 45.794,15	46%	126811

Investimenti/Ammortamenti Beni strumentali

26	ATTREZZATURE E MACCHINE D'UFFICIO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		0
27	IMPIANTO ELETTRICO/TELEFONICO/RETE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		0
28	MOBILI E ARREDI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		0
29	ATTREZZATURE E BENI FIERISTICI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		0
30	SOFTWARE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		0
31	ALTRI ONERI BENI MATERIALI	€ 991,06	€ 0,00	€ 991,06		0
TOTALE Investimenti / Ammortamenti		€ 991,06	€ 0,00	€ 991,06		0

TOTALE ONERI: Personale, Servizi/Beni, Invest./Amm.ti € 426.280,98 € 376.837,26 € 49.443,72 13% 338524,7

TOTALE ONERI con Progettazione Sociale € 610.928,15 € 546.837,26 € 64.090,89 12% 587694,1

ALTRI ONERI di gestione del CSV *Attività del CSV finanziata con proventi DIVERSI dal FSV* € 4.006,24 € 23.700,00 -€ 19.693,76 -83% 18525,19

ALTRI ONERI *Altre Attività dell'Ente Gestore (voce residuale)* € 0,00 € 0,00 € 0,00 0 0

TOTALE ONERI complessivi € 614.934,39 € 570.537,26 € 44.397,13 8% 606219,3

AVANZO/DISAVANZO d'ESERCIZIO € 25,53 € 0,00 € 25,53 655,11

ULTERIORE DATO:

La co-progettazione è la progettazione elaborata in rete fra OdV anche in dialogo con la pubblica amministrazione, enti no profit e soggetti profit, coordinata dal CSV o inserita in un tavolo progettuale promosso o sostenuto dallo stesso CSV

Co-progettazione sociale (gli oneri sono già compresi nelle voci: SERVIZI/BENI e Investimenti/Ammortamenti), l'importo include le eventuali spese per il personale € 0,00 € 0,00 € 0,00

Spese per il personale inserite nella Co-progettazione sociale € 0,00 € 0,00

% della PROGETTAZIONE SOCIALE sul Totale degli Oneri Complessivi al netto dell'Attività del CSV finanziata con proventi diversi dal FSV e delle Altre Attività dell'Ente Gestore **30%** **31%** 0,423978

% della PROGETTAZIONE SOCIALE e Co-progettazione sul Totale degli Oneri Complessivi al netto dell'Attività del CSV finanziata con proventi diversi dal FSV e delle Altre Attività dell'Ente Gestore **30%** **31%** 0,423978

Firma del Presidente _____

Firma del 7° componente del Consiglio direttivo _____

Firma del Presidente dell'Organo di Controllo _____

	Consuntivo 2017		Preventivo 2017	
RENDICONTO GESTIONALE				
Modello unificato di rendicontazione unica delle attività dei CSV e dei Co.ge.				
PROVENTI E RICAVI				
1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE				
1.1 Da Contributi Fondo Speciale ex art. 15 legge 266/91	-	601.821,87	-	542.837,26
1.1.1 Contributi per servizi	-	404.041,11	-	372.837,26
1.1.2 Contributi per progettazione sociale	-	180.000,00	-	170.000,00
1.1.3 Contributi per Progetto Sud				
1.2) Da contributi su progetti				
1.3) Da contratti con Enti pubblici				
1.4) Da soci ed associati				
1.5) Da non soci				
1.6) Altri proventi e ricavi	-	17.780,76		
2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI				
2.1) Raccolta 1				
2.2) Raccolta 2				
2.3) Raccolta 3				
2.4) Altri				
3) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE				
3.1) Da gestioni commerciali accessorie				
3.2) Da contratti con Enti pubblici				
3.3) Da soci ed associati				
3.4) Da non soci				
3.5) Altri proventi e ricavi	-	12.589,23	-	23.700,00
4) PROVENTI FINANZIARI I PATRIMONIALI				
4.1) Da rapporti bancari	-	548,82	-	4.000,00
4.2) Da altri Investimenti finanziari				
4.3) Da patrimonio edilizio				
4.4) Da altri beni patrimoniali				
5) PROVENTI STRAORDINARI				
5.1) Da attività finanziaria				
5.2) Da attività immobiliari				
5.3) Da altre attività				
TOTALE AMMONTARE PROVENTI				
	-	614.959,92	-	570.537,26
ONERI				
1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICA				
1.1 Da gestione Csv		528.828,19		472.643,76
1) Promozione del volontariato		124.592,83		105.546,13
2) Consulenza e assistenza		55.760,89		51.264,36
3) Formazione		58.013,50		53.782,51
4) informazione e comunicazione		46.951,57		44.748,00
5) ricerca e documentazione				
6) Progettazione Sociale		184.647,17		170.000,00

7) Animazione Territoriale	42.372,92	34.231,17
8) Supporto logistico	5.000,00	4.800,00
9) Oneri di funzionamento Sportelli operativi	11.489,31	8.271,59
1.2) Da Altre attività tipiche dell'Ente gestore		
2) ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI		
2.1) Raccolta 1		
2.2) Raccolta 2		
2.3) Raccolta 3		
2.4) Attività ordinaria di promozione		
3) ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	4.006,24	23.700,00
3.1) Acquisti	4.006,24	23.700,00
3.2) Servizi		
3.3) Godimento beni di terzi		
3.4) Personale		
3.5) Ammortamenti		
3.6) Oneri diversi di gestione		
4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	551,50	530,00
4.1) Su rapporti bancari	551,50	530,00
4.2) Su prestiti		
4.3) Da patrimonio edilizio		
4.4) Da altri beni patrimoniali		
5) ONERI STRAORDINARI		
5.1) Da attività finanziaria		
5.2) Da attività immobiliari		
5.3) Da altre attività		
6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE	81.548,46	73.663,50
6.1) Acquisti	6.842,20	4.000,00
6.2) Servizi	16.211,29	17.742,80
6.3) Godimento beni di terzi	2.183,37	3.000,00
6.4) Personale	49.892,17	48.920,70
6.5) Ammortamenti	991,06	
6.6) Altri oneri	5.428,37	
TOTALE ONERI	614.934,39	570.537,26
RISULTATO GESTIONALE POSITIVO/negativo		
	-	25,53
Firma del Presidente _____		
Firma del 7° componente del Consiglio direttivo _____		
Firma del Presidente dell'Organo di Controllo _____		

ENTE GESTORE del CSV - PROVINCIA DI PADOVA
PROGRAMMAZIONE ANNO 2017

PROSPETTO DI SINTESI RENDICONTAZIONE ATTIVITA' CSV

PROVENTI		1 - Consuntivo 2017	2 - Budget (Preventivo) 2017	3 - pre-consuntivo al 30.09 anno 2017	4 - consuntivo anno 2016
1) Attribuzione su programmazione annuale	+	767.837,26	542.837,26	544.354,75	544.354,75
1.a.1) Incassati		480.647,05	-	470.837,29	445.038,20
1.a.2) da Incassare		287.190,21	-	73.517,46	99.316,55
1.b.1) per Servizi		382.837,26	372.837,26	299.697,55	299.697,55
1.b.2) per progettazione sociale (ex accordo 23.06.2010)		385.000,00	170.000,00	244.657,20	244.657,20
1.b.3) per progettazione sociale (ex progetto Sud)		-	-	-	-
2) Proventi finanziari, patrimoniali, straordinari su risorse del FSV o perequativi	+	30.918,81	27.700,00	43.973,71	42.768,21
3) Partita di giro / Funzionamento COGE	+	24.568,66	7.094,26	-	21.676,21
4) RESIDUI - Risorse vincolate da anni precedenti per completamento azioni	+	113.628,48	-	113.628,48	106.000,00
5) RESIDUI - Risorse non vincolate da anni precedenti	+	498.056,43	-	498.056,43	497.135,23
5.a) Per servizi		-	-	-	-
5.b) Per progettazione sociale		-	-	-	-
6) Altre risorse destinate dall'ente gestore alle attività di CSV	+	-	-	-	-
TOTALE PROVENTI		1.417.535,24	577.631,52	1.200.013,37	1.211.934,40
ONERI					
ONERI DI SUPPORTO GENERALE, FINANZIARI, PATRIMONIALI E STRAORDINARI					
7) Oneri di supporto generale - Altri oneri (al netto degli ammortamenti)	+	81.548,46	73.663,50	80.330,86	63.429,29
7.a) Oneri per adesione a coordinamento/i		-	-	-	-
8) Oneri finanziari, patrimoniali e straordinari (compresa attività del CSV finanziata con proventi DIVERSI dal FSV)	+	4.557,74	24.230,00	4.523,38	17.371,72
9) Acquisti beni C/Capitale	+	1.718,00	-	-	3.237,32
TOTALE ONERI DI SUPPORTO GENERALE, FINANZIARI, PATR. E STRAORDINARI		87.824,20	97.893,50	84.854,24	84.038,33
<i>di cui Oneri per il Personale</i>		49.892,17	48.920,70	49.893,22	37.893,48
MISSIONE					
10) Promozione del volontariato	+	124.592,83	105.546,13	120.405,12	88.314,39
11) Consulenza e assistenza	+	55.760,89	51.264,36	73.673,57	51.401,63
12) Formazione	+	58.013,50	53.782,51	45.543,30	64.630,26
13) Informazione e comunicazione	+	46.951,57	44.748,00	37.691,91	43.185,33
14) Ricerca e documentazione	+	-	-	-	-
15) Progettazione sociale	+	184.647,17	170.000,00	184.647,17	218.114,54
15.a) Servizi		-	170.000,00	15.000,00	15.000,00
15.b) Bandi		184.647,17	-	169.647,17	203.114,54
16) Animazione territoriale	+	42.372,92	34.231,17	32.090,80	18.288,80
17) Supporto logistico	+	5.000,00	4.800,00	-	2.100,00
18) Oneri di funzionamento degli sportelli operativi	+	11.489,31	8.271,59	4.489,31	8.500,00
19) Acquisti beni C/Capitale	+	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE		528.828,19	472.643,76	498.541,18	494.534,95
<i>di cui Oneri per il Personale</i>		218.586,17	217.327,28	190.421,24	208.979,56
20) Partita di giro / Funzionamento COGE	+	24.568,66	7.094,26	-	21.676,21
TOTALE ONERI (al netto degli ammortamenti)		623.746,65	577.631,52	583.395,42	600.249,49
21) RESIDUI - Risorse vincolate per completamento azioni	+	793.763,06	-	122.174,79	113.628,48
22) RESIDUI - Risorse non vincolate	+	25,53	-	494.443,16	498.056,43
di cui destinate al Fondo Risorse in attesa di destinazione		25,53	-	494.443,16	498.056,43
di cui quota dell'anno destinata a Fondo rischi		-	-	-	-
di cui Debiti V/Fondo speciale per il Volontariato		-	-	-	-
TOTALE A PAREGGIO		1.417.535,24	577.631,52	1.200.013,37	1.211.934,40

N.B.: tutte le voci evidenziate in corsivo sono esposte a titolo di infor

Firma del Presidente _____

Firma del 7° componente del Consiglio direttivo _____

Firma del Presidente dell'Organo di Controllo _____