CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO PROVINCIALE DI PADOVA	Importi
STATO PATRIMONIALE al 31/12/2016	**-**
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 utilizzzo opere dell'ingegno	**-**
3) spese manutenzione da ammortizzare	**-**
4) oneri pluriennali	**-**
5) Altre	**-**
Totale immobilizzazioni Immateriali	**-**
	-
II Immobilizzazioni Materiali	**-**
1) Terreni e fabbricati	**-**
2) Impianti e attrezzature	**27.953,65**
3) Altri beni	**2.589,86**
4) Immobilizzazioni in corso e acconti	**-**
5) Immobilizzazioni donate	**-**
Totale Immobilizzazioni Materiali	**30.543,51**
	-
III Immobilizzazioni finanziarie	**-**
1) Partecipazioni	**-**
2) Crediti di cui esigibili entro l'esercizio successivo	**-**
3) Altri titoli	**-**
Totale Immobilizzazioni finanziarie	**-**
Totale Immobilizzazioni (B)	**30.543,51**
	-
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	**19.786,03**
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	**19.786,03**
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	**-**
2) Verso altri	**-**
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	**263.643,76**
Credibili V.so Fondo speciale per contributi assegnati da ricevere	**34.448,57**
Crediti V/ Fondazioni bancarie	**229.195,19**
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	**-**
Totale II - Crediti	**283.429,79**
	-
III - Attività finanziarie non immobilizzate	**-**
1) Partecipazioni	**-**
2) Altri titoli	**-**

CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO PROVINCIALE DI PADOVA	Importi
STATO PATRIMONIALE al 31/12/2016	**-**
Totale III - Attività finanziarie non immobilizzate	**-**
	-
IV - Disponibilità liquide	**-**
1) Depositi bancari e postali	**676.539,37**
2) Assegni	**-**
3) Denaro e valori in cassa	**4,67**
Totale IV - Disponibilità liquide	**676.544,04**
	-
Totale attivo circolante (C)	**959.973,83**
D) Ratei e risconti	**1.114,52**
TOTALE ATTIVO	**991.631,86**
	-
PASSIVO	**-**
A) Patrimonio Netto	**-**
I- Fondo di dotazione dell'ente	**-**
II- Patrimonio vincolato	**31.190,97**
1) Fondi vincolati destinati da terzi	**-**
2) Fondi vincolati per decisione degli organi statutari	**-**
3) Fondo Immobilizzazioni Vincolate alle funzioni del CSV	**31.190,97**
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	**31.190,97**
B) Fondi per rischi ed oneri futuri	**-**
I- Fondi vincolati alle funzioni del CSV	**611.684,91**
1) Fondo per completamento azioni	**113.628,48**
2) Fondo risorse in attesa di destinazione	**498.056,43**
3) Fondo rischi	**-**
II - Altri Fondi	**-**
1) Per trattamento di quiescienza e obblighi simili	**-**
Totale B) Fondi per rischi e oneri futuri	**611.684,91**
	-
C) Fondo Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	**50.365,93**
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	**17.514,00**
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	**17.514,00**

CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO PROVINCIALE DI PADOVA	Importi
STATO PATRIMONIALE al 31/12/2016	**-**
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	**-**
6) Debiti tributari	**4.819,79**
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	**4.819,79**
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	**216.404,19**
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	**216.404,19**
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	**-**
Totale D) Debiti	**252.346,09**
	-
E) Ratei e risconti	**46.043,96**
	-
TOTALE PASSIVO	**991.631,86**
Firma del Presidente _____	
Firma del 7° componente del Consiglio direttivo _____	
Firma del Presidente dell'Organo di Controllo _____	

	Consuntivo 2016
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	**- 542.574,38**
1.1 Da Contributi Fondo Speciale ex art. 15 legge 266/91	- 533.488,95
1.1.1 Contributi per servizi	- 253.488,95
1.1.2 Contributi per progettazione sociale	- 280.000,00
1.1.3 Contributi per Progetto Sud	
1.2) Da contributi su progetti	
1.3) Da contratti con Entl pubblici	
1.4) Da soci ed associati	
1.5) Da non soci	
1.6) Altri proventi e ricavi	- 9.085,43
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	**- 27.815,84**
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	- 27.815,84
4) PROVENTI FINANZIARI I PATRIMONIALI	**- 5.866,94**
4.1) Da rapporti bancari	- 5.866,94
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	**- 576.257,16**
ONERI	
1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICA	**494.534,95**
1.1 Da gestione Csv	*494.534,95*
1) Promozione del volontariato	88.314,39
2) Consulenza e assistenza	51.401,63
3) Formazione	64.630,26
4) informazione e comunicazione	43.185,33
5) ricerca e documentazione	

6) Progettazione Sociale	218.114,54
7) Animazione Territoriale	18.288,80
8) Supporto logistico	2.100,00
9) Oneri di funzionamento Sportelli operativi	8.500,00
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	**16.836,54**
3.1) Acquisti	16.836,54
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	**535,18**
4.1) Su rapporti bancari	535,18
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	**63.429,29**
6.1) Acquisti	6.258,22
6.2) Servizi	16.542,26
6.3) Godimento beni di terzi	2.087,87
6.4) Personale	37.893,48
6.5) Ammortamenti	647,46
6.6) Altri oneri	
TOTALE ONERI	**575.335,96**
RISULTATO GESTIONALE POSITIVO/negativo	- *921,20*
Firma del Presidente _____	
Firma del 7° componente del Consiglio direttivo _____	
Firma del Presidente dell'Organo di Controllo _____	

CENTRO SERVIZIO VOLONTARIATO
PROVINCIALE DI PADOVA

NOTA INTEGRATIVA anno 2016

del CENTRO DI SERVIZIO della provincia di Padova

Sommario

1 Funzione e contenuto della Nota Integrativa 2
2 Informazioni di carattere generale 2
3 Principi di redazione del bilancio e criteri di valutazione adottati 3
4 Informazioni e prospetti inerenti l'attivo dello Stato Patrimoniale 3
4.1 Quote associative ancora da versare 3
4.2 Immobilizzazioni 3
4.3 Attivo circolante 4
4.4 Ratei e risconti attivi 7
5 Informazioni e prospetti inerenti il passivo dello Stato Patrimoniale 7
5.1 Patrimonio netto 7
5.2 Fondi per rischi e oneri futuri 7
5.3 Fondo Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato 8
5.4 Debiti 8
5.5 Ratei e risconti passivi 10
6 Informazioni e prospetti inerenti i proventi, i ricavi e gli oneri del Rendiconto Gestionale 10
6.1 Gestione tipica 10
6.1.1 Proventi 10
6.1.2 Oneri 11
6.2 Gestione promozionale e raccolta fondi 17
6.3 Gestione accessoria 17
6.4 Gestione finanziaria e patrimoniale 17
6.5 Gestione straordinaria 17
6.6 Oneri di Supporto generale 17
7 Informazioni inerenti il "Prospetto di sintesi attività CSV" 19
7.1 Proventi 19
7.2 Oneri 20
8 Informazioni inerenti le spese di funzionamento del Comitato di Gestione 24
9 Altre informazioni 25

CENTRO SERVIZIO VOLONTARIATO
PROVINCIALE DI PADOVA

1 Funzione e contenuto della Nota Integrativa

Come evidenziato nella "Raccomandazione" emanata in materia dal CNDCEC, "la Nota Integrativa costituisce il terzo pilastro del bilancio delle aziende non profit…".

Essa, nel caso di specie, è destinata ad accogliere tutte le informazioni utili a chiarire ed esplicare le voci e i dati esposti nei prospetti di Stato Patrimoniale e Rendiconto Gestionale, nonché nel "Prospetto di sintesi rendicontazione attività CSV" e nel "Prospetto sulle spese di funzionamento del Comitato di Gestione", al fine di favorirne l'intelligibilità.

2 Informazioni di carattere generale

Il Centro Servizio Volontariato provinciale di Padova (CSV) garantisce supporto alle associazioni padovane dal 1997. Dal 2003 il CSV è gestito dal coordinamento "Centro Servizi Padova Solidale", che nel corso degli anni ha visto crescere la sua base associativa fino a contare, ad oggi, 575 associazioni aderenti. Il CSV ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e in qualità di Centro Servizio Volontariato previsto per legge (art. 15 comma 1 legge 266/91 e artt. 14 e seguenti legge 40/93) segue la normativa fiscale delle organizzazioni di volontariato.

Queste le tappe principali di costituzione del CSV gestito dal Centro Servizi Padova solidale:

12 aprile 2003: si costituisce l'associazione Centro Servizi Padova Solidale che ha quale finalità la gestione del CSV.
28 aprile 2003: si riunisce il primo consiglio direttivo del Centro Servizi Padova Solidale che nomina il presidente pro tempore Stefano Tinazzo.
30 aprile 2003: l'associazione Centro Servizi Padova Solidale presenta al Comitato di Gestione del fondo speciale per il volontariato il proprio progetto di gestione del CSV.
20 luglio 2003: il Centro Servizi Padova Solidale vince il bando per la gestione del Centro Servizio per il Volontariato.
22 settembre 2003: la base associativa si allarga divenendo formalmente coordinamento provinciale.
29 settembre 2003: il Comitato di Gestione del fondo speciale per il volontariato comunica il nome delle due nomine di sua competenza per il consiglio direttivo e per l'organo di controllo.
20 ottobre 2003: l'assemblea generale dei soci elegge il consiglio direttivo del CSV.
06 novembre 2003: Si riunisce il primo consiglio direttivo e nomina il presidente Giorgio Ortolani.
01 dicembre 2003: vengono invitate in occasione dell'assemblea generale tutte le associazioni della provincia iscritte al registro regionale del Volontariato per eleggere i componenti dell'organo di controllo.
2004: Il CSV diventa operativo a tutti gli effetti.

L'impegno del CSV è rivolto a valorizzare il lavoro svolto da tutte le associazioni della provincia, iscritte e non al registro regionale, incentivando il dialogo tra associazioni, in modo da favorire la costituzione di una rete di soggetti in grado di rispondere ai bisogni del territorio non più solamente come singole entità, ma strutturando risposte sinergiche, con progetti di medio-lungo periodo concepiti in collaborazione con le istituzioni del territorio e gli Enti Locali.

Il CSV di Padova ritiene che un dialogo continuo e costruttivo con il territorio sia basilare per dare risposte puntuali e innovative ai bisogni. Per seguire tale proposito il CSV fa riferimento ad alcuni valori quali:

- valorizzazione del volontariato
- democraticità, professionalità e gratuità del servizio
- chiarezza e trasparenza nella gestione del fondo di finanziamento
- sviluppo dell'autonomia delle organizzazioni
- potenziamento delle reti presenti sul territorio
- sostegno alla partecipazione delle organizzazioni alla vita sociale

Per raggiungere tali obiettivi il CSV garantisce: servizi gratuiti di consulenza, logistica, formazione, informazione e documentazione, finanziamento alle associazioni di volontariato tramite appositi bandi pubblici, promozione delle azioni svolte dalle associazioni e valorizzazione del volontariato con eventi, campagne promozionali, progetti dedicati e pubblicazioni.

La sede centrale del CSV è aperta tutto l'anno (escluse principali festività) dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Gli sportelli periferici sono presenti a: Este, Piove di Sacco, Vigonza, Cittadella, Piazzola sul Brenta e Camposampiero. Nelle zone non servite dagli sportelli è possibile fissare un appuntamento su richiesta.

L'assemblea dei soci del Coordinamento "Centro Servizi Padova Solidale" è formata da tutte le organizzazioni associate e approva il rendiconto annuale e le linee di indirizzo.

Il Consiglio Direttivo, composto da 6 persone più una persona nominata dal Comitato di Gestione del fondo speciale per il volontariato del Veneto (Co.Ge.) ha il compito di dare attuazione ai programmi approvati dall'assemblea e di gestire il Centro Servizio Volontariato con il supporto del Collegio di controllo (composto da 3 persone nominate rispettivamente da: le associazioni, la provincia di Padova e il Co.Ge.).

Tutte le cariche sono ricoperte a titolo gratuito.

3 Principi di redazione del bilancio e criteri di valutazione adottati

Il presente bilancio assolve il fine di informare in merito all'attività posta in essere dall'Ente nel conseguimento della missione istituzionale, esprimendo le modalità tramite le quali ha acquisito ed impiegato le risorse, e di fornire, per mezzo di valori quantitativo-monetari, una rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato della gestione conseguito dall'Ente nell'intervallo temporale a cui si riferisce il presente bilancio. Il bilancio rappresenta la sintesi delle istituite scritture contabili volte alla sistematica rilevazione degli eventi che hanno interessato l'Ente e che competono all'esercizio cui il bilancio si riferisce.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza. In sintesi, nel formulare il presente bilancio si sottolinea che:

• la valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva della continuazione delle attività;

• è stato rispettato 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 del pagamento; a partire dal bilancio 2016 l'adozione del criterio di competenza è stato adottato con maggior precisione ed in particolare sono stati inseriti i ratei ferie, banca ore e quattordicesima.

• l'ammortamento per i beni acquisiti fino al 2015 è stato effettuato interamente nell'anno; a partire dal 2016 i beni con valore inferiore ad euro 1000,00 vengono ammortizzati interamente nell'anno mentre i beni con valore superiore vengono ammortizzati in più esercizi. In particolare le attrezzature informatiche e le auto vengono ammortizzate in 5 anni mentre i mobili in 10 anni;

• il rendiconto gestionale è stato costruito tenendo conto della destinazione delle voci di costo per attività realizzate e dell'origine dei proventi.

4 Informazioni e prospetti inerenti l'attivo dello Stato Patrimoniale

4.1 Quote associative ancora da versare

Il CSV non prevede il pagamento di quote associative pertanto il saldo e le variazioni sono a zero.

4.2 Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Non presenti

Immobilizzazioni materiali

Valore al 31/12/2015	Variazione in aumento	Variazione in diminuzione	Valore netto al 31/12/2016
85.409,48	2.589,86	57.455,83	30.543,51

La variazione in aumento è dovuta all'acquisto di tre condizionatori dual che sono stati installati negli uffici e in due sale utilizzate dalle associazioni.

In merito alle immobilizzazioni il CSV adotta i seguenti criteri: per i beni con un valore pari ed inferiore ad euro 1.000,00 vengono ammortizzati interamente nell'anno di acquisto mentre i beni con valore superiore, come i beni acquistati nel 2016, vengono

ammortizzate in più esercizi. In particolare le attrezzature informatiche e le auto vengono ammortizzate in 5 anni mentre i mobili in 10 anni.

Le variazioni in diminuzione sono relative ad una rettifica della voce di patrimonio inserita a bilancio nel momento in cui si è verificato il passaggio da un sistema contabile finanziario (prospetti CoGeVeneto) ad un sistema contabile per competenza (prospetti CSVnet e Coge). La voce risale al bilancio 2011 pertanto per l'anno in corso è stata rettificata per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016.

I cespiti sono presenti presso la sede e gli sportelli del CSV come risulta da inventario allegato al bilancio.

Immobilizzazioni finanziarie

Non presenti

4.3 Attivo circolante

Rimanenze

Non presenti

Crediti

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
283.429,79	207.096,30	76.333,49

• crediti verso clienti

Il centro servizi non vanta crediti per attività di natura commerciale non svolgendo attività commerciali.

In questa voce sono stati inseriti i crediti verso enti diversi dalle Fondazioni bancarie. L'importo è relativo ai crediti v/ULSS 16 per il progetto Caregiver derivante da convenzione.

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
19.786,03	15.665,19	4.120,84

• crediti verso altri

Di seguito vengono riportati i dati e i commenti relativi ai crediti vantati dal CSV. Detti crediti vengono dettagliati e suddivisi sulla base della loro durata.

Descrizione	Esigibili entro 12 mesi	Esigibili oltre 12 mesi	Totale al 31/12/2016
Crediti v/Fondo Speciale per contribuiti assegnati da ricevere	34.448,57	-	34.448,57
Crediti v/Fondazioni bancarie da FSV	225.113,01	-	225.113,01
Crediti V/Enti	19.786,03	-	19.786,03
Crediti V/OdV per acconti su progetti finanziati	4.082,18	-	4.082,18
Crediti v/associati per quote associative	-	-	-
Depositi cauzionali	-	-	-
Crediti v/Istituti Previdenziali		-	-

	-				
Crediti v/INAIL	-	-	-		
Crediti v/Fornitori	-	-	-		
Altri crediti	-	-	-	Totale al 31/2015	Variazioni
TOTALE	283.429,79	-	283.429,79	191.431,11	91.998,68

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

a) crediti V/Fondo Speciale:

DESCRIZIONE CREDITI V/FSV			
Elenco Crediti	Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
Crediti v/Fondo Speciale Volontariato per contributi attribuiti/assegnati dal Co.Ge.	225.113,01	187.348,93	37.764,08
Totale	225.113,01	187.348,93	

DESCRIZIONE CREDITI V/FONDAZIONI BANCARIE			
Elenco Crediti	Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
2009 e 2011 Crediti v/Fondazione Cassamarca TV	61.501,84	61.501,84	
2012 Crediti v/Fondazione Cassamarca TV	16.200,90	16.200,90	
2012 Cassamarca Bandi Regionali (in contropartita al credito vs/Fondazione Cassamarca)	13.608,11	13.608,11	
2013 Crediti v/Fondazione Cassamarca TV	425,20	425,20	
2013 Crediti v/Fondazione Cassamarca TV	5.262,98	5.262,98	
2014 Crediti v/Fondazione Cassamarca TV	8.482,75	8.482,75	
2014 Crediti v/Fondazione Cassamarca TV	-	12.518,36	
2015 Crediti v/Fondazione Cassa Risparmio PD - RO terzo settore	-	6.419,88	
2015 Crediti v/Fondazione Cassa Risparmio VE	32.736,13	33.381,90	
2015 Crediti v/Fondazione Cassa Risparmio VR VI BL AN	22.027,12	29.547,01	
2016 Crediti v/Fondazione Cassa Risparmio VR VI BL AN	64.867,98		
Totale	225.113,01	187.348,93	

Dal 01/01/2016 alla data di predisposizione dell'organo amministrativo del bilancio non sono state incassate somme.

I crediti verso la fondazione Cassamarca sono relativi agli anni 2009-2014, i Centri di servizio volontariato del Veneto hanno sollecitato il Comitato di gestione circa la riscossione del credito. In data 18 gennaio 2017 il Comitato di gestione ha comunicato al CSV di Padova che il credito riconosciuto da Cassamarca è pari ad euro 105.481,77 e che la Fondazione procederà gradualmente ad effettuare i pagamenti dovuti.

b) crediti V/fondazioni bancarie da FSV: si tratta di crediti verso le fondazioni di cui non si conosce ancora il riparto. Tali crediti non sono presenti;

c) crediti V/Enti: la somma è relativa ad un credito verso l'INPGI relativo al 2012 pari ad euro 791,18;

d) crediti V/OdV per acconti su progetti finanziati: si tratta di somme versate alle associazioni di cui si sta attendendo restituzione;

e) crediti V/associati per quote associative: non sono presenti quote associative;

f) crediti per depositi cauzionali: non sono state versate somme in fase di sottoscrizione dei contratti di locazione delle sedi;

g) crediti V/istituti previdenziali: non sono presenti crediti per i quali si dovrà chiedere il rimborso all'Erario;

h) crediti V/INAIL: voce già specificata in crediti v/Enti;

i) crediti V/fornitori: non sono presenti somme in attesa di rimborso da parte di fornitori;

j) altri crediti diversi: non si sono accertati crediti diversi;

Attività finanziarie non immobilizzate

Non presenti.

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 CSV e nelle casse dello stesso.

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazione
676.544,04	789.495,41	-112.951,37

Dettaglio disponibilità liquide:

DISPONIBILITA' LIQUIDE			
Descrizione	Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
Dettaglio disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali			
Carta prepagata MPS	1.556,96	-	1.556,96
C/C Banco di Roma	295.506,94	185.189,03	110.317,91
Conto di deposito Altapadovana	-	525.000,00	- 525.000,00
C/C Banca Etica	- 10,00	-	- 10,00
C/C MPS	78.369,22	78.307,48	61,74
Carta prepagata MPS	-	577,21	- 577,21
C/C Banca Prossima	150.616,25	628,18	149.988,07
C/C Banco Popolare	150.500,00		150.500,00
2) Assegni	-	-	-
3) Denaro e valori in cassa	-		-
Cassa sede centrale	4,67		- 7,45

		12,12	
Cassa sedi periferiche: non sono presenti casse nelle sedi periferiche	-	-	-
Valori bollati: non sono presenti valori bollati	-	-	-
Totale	676.544,04	789.714,02	- 113.169,98

Il conto "Denaro e valori in cassa" coincide esattamente con il saldo del valore monetario depositato nella cassa della sede centrale.

4.4 Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti attivi presenti al 31/12/2016 si riferiscono a: ratei attivi di interessi bancari e risconti attivi di spese assicurative e telefoniche. Il totale è pari ad euro 1.114,52.

5 Informazioni e prospetti inerenti il passivo dello Stato Patrimoniale

5.1 Patrimonio netto

Saldo Patrimonio netto

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
31.190,97	85.409,48	-54.218,51

Fondo di dotazione dell'ente

L'ente non ha un fondo iniziale di dotazione.

Patrimonio vincolato

Come già indicato alla voce 4.2 "Immobilizzazioni materiali" le variazioni in diminuzione sono relative ad una rettifica della voce di patrimonio inserita a bilancio nel momento in cui si è verificato il passaggio da un sistema contabile finanziario (prospetti CoGeVeneto) ad un sistema contabile per competenza (prospetti CSVnet e Coge). La voce risale al bilancio 2011 pertanto per l'anno in corso è stata rettificata per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016.

La variazione in aumento è pari al valore delle immobilizzazioni acquistate nel 2016 pari ad euro 3237,32; come indicato a pag. 19 delle linee guida della Nota integrativa CSVnet il "fondo immobilizzazioni vincolate alle funzioni del CSV" è una componente patrimoniale che conserva il vincolo di destinazione imposto dalla legge (ex art. 15 legge 266/91) che grava sui beni acquisiti .

Patrimonio libero dell'ente gestore

E' composto da risorse prodotte dalla gestione, per mezzo della generazione di avanzi connessi alle attività diverse da quelle svolte nell'esercizio delle funzioni del CSV e da riserve da Statuto previste.
Per il CSV di Padova tale voce identifica il patrimonio libero del CSV in quanto l'ente gestore, il CSPdS, è ente altro rispetto al CSV.

Il CSV della provincia di Padova non dispone di patrimonio libero.

5.2 Fondi per rischi e oneri futuri

FONDI VINCOLATI ALLE FUNZIONI DI CSV				
Descrizione	Saldo al 31/12/2016	Incrementi	Decrementi	Saldo al 31/12/2015
1) Fondo per completamento azioni	113.628,48	81.157,20	-73.528,72	106.000,00
2) Fondo risorse in attesa di destinazione	498.056,43	921,2	0	497.135,23
Totale	611.684,91	82.078,40	-73.528,72	603.135,23

L'incremento e il decremento del Fondo per completamento azioni sono relativi a:

Descrizione	Saldo al 31/12/2016
Bando Buone pratiche Anziani	-25.000,00
Bando Buone pratiche Migranti	-15.000,00
Bando Buone pratiche Neet	-25.000,00
Scuola di volontariato e legame sociale	-8.528,72
Progetto Caregiver	0
Progetto Scuola - Alternanza	51.500,00
Bando rete Coge cofinanziamento	29.657,20
Totale	7.628,48

L'incremento del Fondo risorse in attesa di destinazione è l'avanzo dell'anno 2016.

5,3 Fondo Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
50.365,93	43.088,05	7.277,88

Il fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato rappresenta il debito maturato verso i dipendenti, nel rispetto della normativa vigente,

5.4 Debiti

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
252.346,09	350.368,43	-98.022,34

Di seguito il dettaglio dei debiti in base alla loro durata:

Descrizione	Quote esigibili entro 12 mesi	Quote esigibili oltre 12 mesi
1) titoli di solidarietà ex art, 29 del D,Lgs, 460/97		
2) Debiti verso banche		
3) debiti verso altri finanziatori	13.608,11	
4) Acconti		
5) Debito verso fornitori	17.514,00	

6) Debiti tributari	4.819,79	
7) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
8) Altri debiti	216.404,19	
Totale	252.346,09	0,00

Di seguito viene dettagliata la natura del debito:

Debiti verso altri finanziatori	Saldo al 31/12/2016
Debiti v/CoGe - Bandi a valenza regionale approvati da CoGe BANDOREGIONALE_COGE2012 (in contropartita al credito vs/Fondazione Cassamarca)	13,608,11
Totale	**13.608,11**
Debiti verso fornitori	
Fornitori da pervenire	750,32
Fornitori da pervenire INTERELIGIOUS	47
Note Spese	549
Schiavon Sistemi s.n.c.	184,67
Euganea editoriale Comunicazioni srl	433
Imprimenda	1.573,84
Vodafone Omnitel	362,68
COGES Cooperativa	979,58
Spese anticipate da personale	365,39
Fungenzi Mario	503,25
Wind	157,38
FASTWEB S.p.A.	4.435,70
H3G S.p.a.	80,95
Donatella Gasperi	5.000,00
Paola Atzei	800
COOP. PERCORSO VITA	620
OLTRE IL MARE	84,15
I FIORI DE TESTA	400
CIRCOLO A.U.S.E.R. CAMPO SAN MARTINO - CURTAROLO	187,09

Totale	**17.514,00**
Debiti tributari	
Erario c/IRAP	4.804,99
Debiti verso INAIL	14,80
Totale	**4.819,79**
Altri debiti	
Bando a valenza locale 2011	2.940,00
Bando idee sui bisogni emergenti 2012	1.000,00
Bando 2013	10.800,00
Bando 2014	12.403,90
Bando piccole necessità 2015	15.570,00
Bando piccole progettualità 2016	147.869,20
Altri debiti (retei ferie, rol, 14sima)	25.821,09
Totale	**216.404,19**
Totale debiti	**252.346,09**

5.5 Ratei e risconti passivi

La voce è relativa al canone di locazione e utenze della sede di via Gradenigo e del rateo relativo alle spese bancarie.

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

6.1 Gestione tipica

Descrizione	Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
Componenti positive	542.574,38	576.883,26	-34.308,88
Componenti negative	494.534,95	519.449,24	-24.914,29
Risultato gestione	48.039,43	57.434,02	-9.394,59

6.1.1 Proventi

Proventi e ricavi da attività tipiche

Descrizione	Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
Da contributi fondo speciali ex art, 15 L, 266/91	533.488,95	542.781,89	-9.292,94
Da contributi su progetti	-	-	-
Da contratti con enti pubblici	-	-	-
Da soci e associati	-	-	-

Da non soci	-	-	-
Altri proventi e ricavi	9.085,43	34.101,37	-25.015,94
Totale	542.574,38	576.883,26	-32.337,67

Relativamente alla voce "Proventi da contributo Fondo Speciale ex art. 15 L. 266/91" si precisa che ricomprende i seguenti contributi:

CONTRIBUTI FONDO SPECIALE EX ART, 15 L, 266/91			
Descrizione	Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
Contributi per servizi	253.488,95	299.697,55	-46.208,60
Contributi per progettazione sociale ex accordo 23/06/2010	280.000,00	243.084,34	36.915,66
Contributi per Progetto Sud	0		0,00
Totale	533.488,95	542.781,89	-9.292,94

Relativamente alla voce **altri proventi e ricavi** è relativa alle sopravvenienze da progetti per minori rendicontazioni.

Proventi e ricavi non inclusi nell'attività tipica

Gli altri proventi presenti nel prospetto "Rendiconto gestionale" sono relativi a:

Proventi per attività accessorie pari ad € 27.815,84 di cui 4.120,84 per il progetto Caregiver, € 3.195,00 per il prestito sale e € 20.500,00 per sopravvenienza da esenziona canone di locazione e utenze e erogazione liberale Banco popolare.

Proventi finanziari e patrimoniali pari ad € 5.866,94 relativi agli interessi bancari.

Proventi straordinari non presenti.

6.1.2 Oneri

Oneri delle attività tipiche

Oneri promozione del volontariato

Si tratta di iniziative di promozione realizzate e gestite direttamente dal CSV o da questi in partnership con le odv e con altri enti.
All'interno di questo gruppo sono inseriti gli oneri relativi alla realizzazione di iniziative di promozione del volontariato in contesti scolastici ed extrascolastici attraverso la presenza associativa nelle scuole, servizi di orientamento per la cittadinanza al mondo del volontariato, organizzazione di stage presso le associazioni, le feste del volontariato organizzate all'interno della provincia di Padova.
Composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività):

Descrizione	Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015
Feste del volontariato	7.819,44	15.824,52
Feste di primavera	2.292,36	Non in programma
Iniziative del 5 dicembre Gattamelata, Primo Report del volontariato	8.363,55	12.078,69

Personale che si occupa di seguire le attività di promozione del volontariato	54.043,63	31.040,24
Iniziativa 10.000 ore di solidarietà	1.526,18	0,00
Festival per l'Innovazione, il Sociale, la Ricerca e il Territorio FIRST	0,00	3.402,09
Progetti Scuola: Alternanza scuola lavoro, Progetto "Si possiamo cambiare"	2.613,45	11.995,14
Altre spese Promozione del volontariato	11.655,78	3.396,00
Totale	88.314,39	72.610,36

Composizione degli oneri per natura sostenuti per l'intera area gestionale.

Descrizione	Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015
Acquisti	19.905,31	24,890,76
Servizi	5.161,54	15.802,71
Godimento beni di terzi	8.408,55	6.486,51
Personale	54.838,99	30.556,70
Ammortamenti	0,00	0,00
Oneri diversi di gestione	0,00	0,00
Totale	88.314,39	77.736,68

Oneri consulenza e assistenza

Si comprendono in questo capitolo i costi relativi alle consulenze nelle aree: amministrativa, contabile e fiscale, finanziaria e di raccolta fondi, assicurativa, legale e giuridica, gestionale, informatica e della disciplina del lavoro, svolte direttamente dal personale del CSV con l'ausilio di esperti. L'attività comprende anche l'attività legata ai lavori socialmente utili, al RIA (ex RUI) e al fondo di solidarietà. Sono inserite inoltre le spese legate all'auto utilizzata principalmente per l'attività di consulenza.

Per questa voce essendo prevista quale unica attività quella di consulenza non è significativo esporre la composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività). Il dettaglio delle azioni svolte è descritto nel bilancio sociale.

Riportiamo la composizione degli oneri per natura sostenuti per l'intera area gestionale:

Descrizione	Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015
Acquisti	252,84	1.340,27
Servizi	3.871,92	7.506,07
Godimento beni di terzi	0,00	-
Personale	47.276,87	39.640,87
Ammortamenti	0,00	-
Oneri diversi di gestione	0,00	-

Totale	51.401,63	48.487,21

Formazione

In questo capitolo le spese sono legate alle iniziative formative organizzate dal Centro su propria iniziativa e su richiesta delle associazioni su temi segnalati. Il servizio si concentra su due linee: raccolta fondi e comunicazione, adempimenti amministrativo fiscali e ricerca e accoglienza volontari.
Il capitolo include le spese del personale impegnato nell'organizzazione e nella realizzazione delle attività formative sia per le organizzazioni di volontariato che attività formative in collaborazione con il Comune di Padova rivolte ai propri dipendenti che si raffrontano con le associazioni.

Composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività):

Descrizione	Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015
Personale e prestazioni occasionali che si occupa di seguire le attività di formazione	53.458,86	33.460,34
Raduno provinciale del volontariato	Inserito all'interno delle Scuola di volontariato e legame sociale	1.905,83
Scuola di volontariato e legame sociale Luciano Tavazza	8.528,72	15.000,00
Altre spese formazione	2.642,68	1.437,05
Totale	64.630,26	51.803,22

Riportiamo la composizione degli oneri per natura sostenuti per l'intera area gestionale:

Descrizione	Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015
Acquisti	9.071,40	16.713,88
Servizi	3.188,97	779,26
Godimento beni di terzi	0,00	1.540,00
Personale	52.369,89	32.770,08
Ammortamenti	0,00	-
Oneri diversi di gestione	0,00	-
Totale	64.630,26	51.803,22

Informazione e comunicazione

L'attività di Informazione e comunicazione viene attuata mediante gli strumenti abituali (newsletter, difesa del popolo, spedizioni postali, convegni, pagine su giornali locali, ecc,).

Il capitolo comprende le spese:
- per pubblicazioni su riviste e periodici relative al collegamento e promozione dell'attività associativa attuati mediante l'uscita mensile di una pagina sulla Difesa del popolo, dedicata al volontariato;
- pubblicazioni della Collana elementi edita dal CSV su tematiche di interesse associativo;

- per i dipendenti impegnati nella realizzazione e nella gestione delle attività deputate alla promozione del volontariato e all'informazione (redazione newsletter, ufficio comunicazione e stampa, pubblicazioni, eventi, ecc). La scelta del CSV, in quest'area ma anche nelle altre, è di utilizzare maggiormente le risorse interne piuttosto che consulenze esterne, per creare un rapporto diretto e personalizzato con le associazioni;
- spese di pubblicità per promuovere le iniziative delle associazioni ed informazioni di interesse associativo;
- le spese postali per gli invii di materiale promozionale ed informativo di interesse associativo;
- altre spese di cancelleria, rimborsi e abbonamenti per la rassegna stampa legate all'area promozionale.

Composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività)

Acquisti	Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015
Pagine divulgazione euganea editoriale	4.763,00	3.698,00
Pubblicazione sul volontariato	1.744,60	0,00
Personale che segue l'attività di informazione e comunicazione	32.045,69	31.272,79
Festival Interreligious	Inserito in attività accessoria	794,00
Varie spese attività di informazione e comunicazione	4.632,04	3.992,26
Totale	43.185,33	39.757,05

Riportiamo la composizione degli oneri per natura sostenuti per l'intera area gestionale:

Descrizione	Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015
Acquisti	11.139,64	5.984,26
Servizi	10.921,22	3.876,14
Godimento beni di terzi	0	-
Personale	21.124,47	29.896,65
Ammortamenti	0	-
Oneri diversi di gestione	0	-
Totale	43.185,33	39.757,05

Ricerca e documentazione

L'attività di ricerca e documentazione si realizza attraverso la tenuta di una biblioteca; infatti presso la sede del Centro di Servizio sono consultabili quasi 2,000 testi, alcune pubblicazioni in VHS o CD-ROM e circa 300 tra riviste e altri prodotti di comunicazione, Grazie alla collaborazione della Provincia di Padova, settore biblioteche, il catalogo è consultabile online.
Il servizio non ha nessun costo di diretta imputazione.

Progettazione Sociale

Il CSV di Padova ha destinato il 38% delle risorse ai bandi rispettando la quota di almeno il 20% richiesta dal CoGe.

Descrizione	Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015

Acquisti		
Servizi		
Godimento beni di terzi		
Personale	15.000,00	16.200,00
Ammortamenti	0	
Oneri diversi di gestione: BANDI	203.114,54	249.169,40
Totale	218.114,54	265.369,40

ONERI RELATIVI A BANDI CHE PREVEDONO L'EROGAZIONE DI RISORSE ECONOMICHE				
Bando	Importi assegnati negli anno sociale 2016	Somme rendicontate su progetti chiusi al 31/122016	Sopravvenienze attive	Debiti v/ODV
PICCOLEPROGETTUALITA'16	147.869,20	0	0	147.869,20
CINQUE PER MILLE E CERTIFICAZIONE UNICA	1.736,00	1.736,00	0	0
ANZIANI&DISABILITA'_BUONEPRATICHE	21.904,02	21.495,30	0	0
NEET_BUONEPRATICHE	18.081,43	18.081,43	0	0
MIGRANTI_BUONEPRATICHE	13.523,89	13.523,89	0	0
Totale	203.114,54	54.836,62	0	147.869,20

I dati sopra riportati si riferiscono ai bandi 2016 e alla co-progettazione del Bando buone pratiche.

Animazione Territoriale

In questo gruppo sono inseriti gli oneri comuni sostenuti dal CSV per lo svolgimento delle attività previste nell'area gestionale "Animazione territoriale" come la gestione di tavoli di concertazione territoriale presso i comuni ove sono presenti gli sportelli e valutazione di impatto territoriale relative alle progettualità delle associazioni, tavoli con le istituzioni locali, le consulte e i coordinamenti.

E' ricompreso in questa voce il tutoraggio dei singoli progetti, nonché il loro monitoraggio in itinere e in fase di rendicontazione finale.

Per questa voce non è significativo esporre la composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività).

Riportiamo la composizione degli oneri per natura sostenuti per l'intera area gestionale.

Descrizione	Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015
Acquisti	2.183,98	2.381,87
Servizi	22,84	691,10

Godimento beni di terzi	0	-
Personale	16.081,98	19.722,71
Ammortamenti	-	-
Oneri diversi di gestione	-	-
Totale	18.288,80	22.795,68

Supporto logistico

In questa area gestionale vengono raggruppati gli oneri relativi alle attività di supporto tecnico e logistico consistenti nella messa a disposizione di strumenti, spazi e attrezzature a favore delle organizzazioni.
Messa a disposizione delle organizzazioni di strumenti, attrezzature e spazi presso la sede del CSV: messa a disposizione di sale riunioni e altri spazi, ospitalità come sede di odv, servizi di copisteria, utilizzo di strumenti tecnici quali videoproiettore e gazebi e tavoli. In questa voce non sono riscontrati costi di diretta imputazione.

Per questa voce non è significativo esporre la composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività).

Riportiamo la composizione degli oneri per natura sostenuti per l'intera area gestionale.

Descrizione	Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015
Acquisti		-
Servizi	2.100,00	2.000,00
Godimento beni di terzi		-
Personale		-
Ammortamenti		-
Oneri diversi di gestione		-
Totale	2.100,00	2.000,00

Oneri di funzionamento Sportelli operativi

Si tratta di oneri relativi agli operatori di sportello, gli oneri connessi alle sedi utilizzate come strutture periferiche non sono presenti in quanto sono tutte sedi presso gli enti pubblici o associazioni date gratuitamente.

Gli sportelli operativi sono sette: Padova, Piove di sacco, Vigonza, Camposampiero, Este, Piazzola sul brenta e Cittadella.

Per questa voce non è significativo esporre la composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività),

Riportiamo la composizione degli oneri per natura sostenuti per l'intera area gestionale.

Descrizione	Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015
Acquisti	-	-
Servizi	-	-
Godimento beni di terzi	-	-
Personale	8.500,00	11.500,00

Ammortamenti	-	-
Oneri diversi di gestione	-	-
Totale	8.500,00	11.500,00

6.2 Gestione promozionale e raccolta fondi

Il CSV della provincia di Padova non svolge attività di raccolta fondi, pertanto questa voce non è significativa.

6.3 Gestione accessoria

Proventi della gestione accessoria pari ad € 27.815,84 di cui 4.120,84 per il progetto Caregiver e € 3.195 da prestito sale e 20.500,00 da sopravvenienze per canone di locazione e utenze. Ai proventi corrisponde un importo pari a 16.836,54 di oneri della gestione accessoria relativi al progetti Si possiamo cambiare, al progetto Caregive, al cofinanziamento delle feste del volontariato, all'iniziativa Interreligious e della manutenzione sede .

6.4 Gestione finanziaria e patrimoniale

Proventi finanziari e patrimoniali pari ad € 5.866,94 relativi agli interessi bancari.

Gli oneri della gestione finanziaria e patrimoniale pari ad € 535,18 raggruppano gli oneri bancari.

6.5 Gestione straordinaria

Non sono presenti oneri straordinari.

6.6 Oneri di Supporto generale

Gli oneri di supporto generale sono relativi a:

- "acquisti" di materiali di consumo, cancelleria, spese postali e stampa bilancio sociale;
- "servizi" legati alle pulizie, consulenze per tenuta paghe e le utenze di corrente elettrica;
- "godimento beni di terzi" per spese di utilizzo sedi periferiche;
- "personale": riguardano una quota parte del personale dedicato alla tenuta dell'amministrazione e un quota parte del direttore;
- "ammortamenti": non presenti.

Riportiamo la composizione degli oneri per natura sostenuti per l'intera area gestionale.

Descrizione	Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015
Acquisti		
ALTRE SPESE	3.180,56	4.544,93
VALORI BOLLATI E POSTALI	603,22	
ABBONAMENTI A RIVISTE E ABBONAMENTI BANCHE DATI	0	101,63

PUBBLICAZIONE, LIBRI, RIVISTE	0	1.133,95
MATERIALE DIDATTICO E DI CONSUMO	1.194,57	2.217,98
CANCELLERIA	432,14	
PUBBLICITA', MANIFESTI E MATERIALE PROMOZIONALE	847,73	
Servizi		
ACCANTONAMENTI	0	
ASSICURAZIONI	1.292,90	340
CONSULENZE	5403,54	2.291,16
IRAP	1290,48	2.349,50
MANUTENZIONI E ASSISTENZA	1348,8	3.024,37
ONERI FINANZIARI	0	
ONERI STRAORDINARI	0	
RIMBORSO SPESE AI VOLONTARI A PIE' DI LISTA	1410,6	1.237,20
PULIZIE LOCALI	2610,16	3.646,90
PRESTAZIONI OCCASIONALI E LAVORO ACCESSORIO	0	
CONTRIBUTI SU PRESTAZIONI OCCASIONALI E LAVORO ACCESSORIO	0	
QUOTE ADESIONI AD ENTI	0	
SERVIZI DA ENTI ASSOCIAZIONI	0	
SPESE TELEFONICHE (telefono- fax - internet)	3.185,78	
UTENZE E RISCALDAMENTO	0	7.014,28
Godimento beni di terzi		
UTILIZZO BENI DI TERZI (uso locali, noleggio attrezzature ecc.)	2.087,87	2.725,74
Personale	37.893,48	32.626,71
Ammortamenti	647,46	
Oneri diversi di gestione		
Totale	63.429,29	63.254,35

7 Informazioni inerenti il "Prospetto di sintesi attività CSV"

In questa sezione vengono riportati i commenti e i dati inerenti il c.d. "Prospetto di sintesi attività CSV".

7.1 Proventi

La tabella che segue permette di evidenziare il raccordo 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 - Mod. Unificato rinvenibili dal Rendiconto Gestionale *(voce 1.1 del prospetto rendiconto gestionale)*	533.488,95
(-) imputazione del Fondo Vincolato per completamento azioni dell'esercizio precedente *(voce 4) proventi prospetto di sintesi)*	-106.000,00
(-) imputazione del Fondo Risorse in attesa di destinazione dell'esercizio precedente *(voce 5) proventi prospetto di sintesi)*	-497.135,23
(+) valore del Fondo Vincolato per completamento azioni al 31/12/2016 *(voce B) 1) stato patrimoniale)*	113.628,48
(+) valore del Fondo Risorse in attesa di destinazione al 31/12/2016 *(voce B) 2) stato patrimoniale al netto dell'avanzo dell'anno)*	497.135,23
(-) imputazione della Quota parte del Fondo Immobilizzazioni vincolate alle funzioni del CSV *(quota di incremento dell'anno della voce A) 3) stato patrimoniale)*	3.237,32
Totale attribuzione su programma annuale *(quadra con voce 1) proventi Prospetto di sintesi)*	544.354,75

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

Di seguito viene riportata la tabella di raccordo con il Rendiconto gestionale.

	Descrizione	Saldo al 31/12/2016
Proventi finanziari e patrimoniali su risorse del FSV o perequativi.	interessi attivi bancari	5.866,94
Proventi accessori su risorse del FSV o perequativi.	entrate Caregiver, prestito materiale, sopravvenienze locazione sede e utenze e contributo Banco popolare	27.815,84
Proventi straordinari su risorse del FSV o perequativi.	sopravvenienze su progetti associativi	9.085,43
Totale		42.768,21

Funzionamento CoGe

La quota annuale che il CoGe ha "acquisito" dal FSV per il sostenimento delle proprie spese di funzionamento è pari alla cifra comunicata con lettera dal Coge (euro 21.676,21).

Residui - risorse vincolate da anni precedenti per completamento azioni

Il valore riportato corrispondere al valore del "Fondo per completamento azioni" riportato nel bilancio dell'anno precedente. E' stato evidenziare l'elenco delle azioni con l'indicazione delle relative risorse "riscontate" e le azioni effettivamente svolte nell'anno oggetto di bilancio.

Descrizione	Fondo completamento azioni al 31/12/2015	Oneri per le azioni effettivamente attuate nell'anno	Risorse ulteriormente riscontate per completamento azioni (accantonate nel Fondo Completamento azioni)	Residui accantonati nel Fondo risorse riserve non vincolate
Bando Buone pratiche Anziani, migranti e neet	75.000,00*	53.509,34	10.000,00	0
Scuola di volontariato e legame sociale	15.000,00	8.528,72	6.471,28	0
Progetto Caregiver	16.000,00	0,00	16.000,00	0
Totale	106.000,00	62.038,06	33.737,39	0

*la parte del fondo al 31/12/2015 non spesa e non portata a residuo è stata inserita come sopravvenienza nell'anno ed impiegata nell'attività del CSV.

Residui - risorse non vincolate da anni precedenti

Il valore riportato in detto rigo corrispondere al valore del "Fondo risorse in attesa di destinazione" riportato nel bilancio dell'anno precedente.

Altre risorse destinate dall'ente gestore alle attività di CSV

Voce non presente.

7.2 Oneri

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

Di seguito viene riportata la tabella di raccordo con il Rendiconto gestionale.

	Descrizione	Oneri di supporto generale
Acquisti	"acquisti" di materiali di consumo, cancelleria, spese postali e luce;	6.258,22
Servizi	"servizi" legati alle pulizie, consulenze per tenuta paghe e le utenze di corrente elettrica;	16.542,26
Godimento beni di terzi	"godimento beni di terzi" spese di noleggio fotocopiatore;	2.087,87
Personale	"personale" riguardano una quota parte del personale dedicato alla tenuta dell'amministrazione e un quota parte del direttore;	37.893,48
Ammortamenti		647,46
Oneri diversi di gestione		0
Totale		63.429,29

Oneri finanziari-patrimoniali-straordinari

Di seguito viene riportata la tabella di raccordo con il Rendiconto gestionale.

	Descrizione	Importo
Oneri finanziari e patrimoniali	oneri bancari	535,18
Oneri accessori	Progetto Caregiver, sopravv. Canone di locazione e utenze e prestito sale	16.836,54
Oneri straordinari		0
Totale		17.371,72

6.4 Gestione finanziaria e patrimoniale

Proventi finanziari e patrimoniali pari ad € 5.866,94 relativi agli interessi bancari.

Gli oneri della gestione finanziaria e patrimoniale pari ad € 535,18 raggruppano gli oneri bancari.

6.5 Gestione straordinaria

Non sono presenti oneri straordinari.

Oneri per attività di missione

Di seguito viene riportata la tabella di raccordo con il Rendiconto gestionale.

Tipologia di costo	Descrizione	Importo
Acquisti	spese sostenute per l'attività di Consulenza	252,84
	spese sostenute per l'attività di Formazione	9.071,40
	spese sostenute per l'attività di Informazione e comunicazione	11.139,64
	spese sostenute per l'attività di Ricerca e documentazione	-
	spese sostenute per l'attività di Progettazione sociale	203.114,54
	spese sostenute per l'attività di Animazione territoriale	2.183,98
	spese sostenute per l'attività di Supporto logistico	-
	spese sostenute per l'attività di Sportelli operativi	-
	spese sostenute per l'attività di Promozione	19.905,31
TOTALE		245.667,71
Servizi	spese sostenute per l'attività di Consulenza	3.871,92
	spese sostenute per l'attività di Formazione	3.188,97
	spese sostenute per l'attività di Informazione e comunicazione	10.921,22
	spese sostenute per l'attività di Ricerca e documentazione	-

	spese sostenute per l'attività di Progettazione sociale	-
	spese sostenute per l'attività di Animazione territoriale	22,84
	spese sostenute per l'attività di Supporto logistico	-
	spese sostenute per l'attività di Sportelli operativi	-
	spese sostenute per l'attività di Promozione	5.161,54
TOTALE		23.166,49
Godimento beni di terzi	spese sostenute per l'attività di Consulenza	-
	spese sostenute per l'attività di Formazione	-
	spese sostenute per l'attività di Informazione e comunicazione	-
	spese sostenute per l'attività di Ricerca e documentazione	-
	spese sostenute per l'attività di Progettazione sociale	-
	spese sostenute per l'attività di Animazione territoriale	-
	spese sostenute per l'attività di Supporto logistico	-
	spese sostenute per l'attività di Sportelli operativi	-
	spese sostenute per l'attività di Promozione	8.408,55
TOTALE		8.408,55
Personale	spese sostenute per l'attività di Consulenza	47.276,87
	spese sostenute per l'attività di Formazione	52.369,89
	spese sostenute per l'attività di Informazione e comunicazione	21.124,47
	spese sostenute per l'attività di Ricerca e documentazione	-
	spese sostenute per l'attività di Progettazione sociale	15.000,00
	spese sostenute per l'attività di Animazione territoriale	16.081,98
	spese sostenute per l'attività di Supporto logistico	2.100,00
	spese sostenute per l'attività di Sportelli operativi	8.500,00
	spese sostenute per l'attività di Promozione	54.838,99
TOTALE		217.292,20

Ammortamenti	spese sostenute per l'attività di Consulenza	-
	spese sostenute per l'attività di Formazione	-
	spese sostenute per l'attività di Informazione e comunicazione	-
	spese sostenute per l'attività di Ricerca e documentazione	-
	spese sostenute per l'attività di Progettazione sociale	-
	spese sostenute per l'attività di Animazione territoriale	-
	spese sostenute per l'attività di Supporto logistico	-
	spese sostenute per l'attività di Sportelli operativi	-
	spese sostenute per l'attività di Promozione	-
TOTALE		-
Oneri diversi di gestione	spese sostenute per l'attività di Consulenza	-
	spese sostenute per l'attività di Formazione	-
	spese sostenute per l'attività di Informazione e comunicazione	-
	spese sostenute per l'attività di Ricerca e documentazione	-
	spese sostenute per l'attività di Progettazione sociale	-
	spese sostenute per l'attività di Animazione territoriale	-
	spese sostenute per l'attività di Supporto logistico	-
	spese sostenute per l'attività di Sportelli operativi	-
	spese sostenute per l'attività di Promozione	-
TOTALE		-
TOTALE di raccordo		494.534,95

Acquisti beni c/capitale

Non sono stati effettuati acquisti di beni in conto capitale.

CENTRO SERVIZIO VOLONTARIATO PROVINCIALE DI PADOVA

8 Informazioni inerenti le spese di funzionamento del Comitato di Gestione

In questa sezione viene riportato il prospetto di "Rendicontazione attività Co.Ge. previsto dal Modello Unificato di Rendicontazione" inviato dal Comitato di gestione.

RENDICONTAZIONE ATTIVITA' DEL COMITATO DI GESTIONE 2016

Regione: VENETO

	ENTRATE	Importo €
1	Disponibilità residue da anni precedenti	551.453
2	Attribuzione su programmazione annuale	130.368
3	Altre entrate nell'anno	39.228
	TOTALE ENTRATE	**721.049**
	USCITE	
4	Rimborsi spese componenti Co.ge.	4.946
5	Oneri assicurativi	6.911
6	Spese logistiche e di segreteria	59.659
7	Consulenze legali, tecniche e amministrative	58.205
8	Istituzione - Pubblicizzazione - Promozione CSV	-
9	Quota contributiva Consulta Co.ge	6.043
10	Imposte e tasse	1.948
11	Altre spese	54.702
	TOTALE USCITE	**192.415**
12	Disponibilità residue (a nuovo)	528.634
	TOTALE A PAREGGIO	**721.049**

CENTRO SERVIZIO VOLONTARIATO PROVINCIALE DI PADOVA

9 Altre informazioni

In questo paragrafo, al fine di completare il quadro delle informazioni, vengono riportati i seguenti ulteriori aspetti.

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

AZIONE ONERI SUPPORTO GENERALE

Descrizione	Consulenza	Formazione	Informazione e comunicazione	Ricerca e documentazione	Progettazione sociale	Animazione territoriale	Supporto logistico	Sportelli operativi	Promozione	Oneri di supporto generale	TOTALE
Acquisti	252,84	9.071,40	11.139,64	-	203.114,54	2.183,98	-	-	19.905,31	6.258,22	251.925,93
Servizi	3.871,92	3.188,97	10.921,22	-		22,84	-	-	5.161,54	16.542,26	39.708,75
Godimento beni di terzi	-	-	-	-		-	-	-	8.408,55	2.087,87	10.496,42
Personale	47.276,87	52.369,89	21.124,47	-	15.000,00	16.081,98	2.100,00	8.500,00	54.838,99	37.893,48	255.185,68
Ammortamenti	-	-	-	-		-	-	-	-	647,46	647,46
Oneri diversi di gestione	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Totale	51.401,63	64.630,26	43.185,33	-	218.114,54	18.288,80	2.100,00	8.500,00	88.314,39	63.429,29	557.964,24

L'importo Totale corrisponde alla somma degli "oneri totale missione" e degli "oneri di supporto generale-altri oneri" del Prospetto di sintesi.

TABELLA riepilogativa oneri di PUBBLICAZIONI e PUBBLICITA':

TABELLA riepilogativa oneri di PUBBLICAZIONI e PUBBLICITA':	
COMPENSI A PROFESSIONISTI E CONSULENZE	
MATERIALE DI CONSUMO E CANCELLERIA	
MATERIALE PROMOZIONALE	15.562,63
ALTRI ONERI DIVERSI DI: GESTIONE, ACQUISTI	
MATERIALE DI CONSUMO, PER SERVIZI	
BENI MATERIALI	
TOTALE (corrisponde alla voce "materiale promozionale")	15.562,63

CENTRO SERVIZIO VOLONTARIATO
PROVINCIALE DI PADOVA

Risorse umane retribuite

TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE LAVORO: LAVORO SUBORDINATO (DIPENDENTI)							
Dipendente	Livello retributivo	Tipo di contratto (det./ind.)	% part time (full time=100%)	monte ore settimanali	Costo complessivo annuale	di cui oneri di supporto generale	di cui oneri da attività tipica
Dipendente 1	terzo	CCNL commercio t. ind.	100%	40	43.588,39		43.588,39
Dipendente 2	terzo	CCNL commercio t. ind.	75%	30	32.616,43		32.616,43
Dipendente 3	terzo	CCNL commercio t. ind.	100%	40	42.606,94		42.606,94
Dipendente 4	quadro	CCNL commercio t. ind.	100%	40 L.104	60.185,05	16.342,90	43.842,14
Dipendente 5 (persona in sostituzione maternità)	terzo	CCNL commercio t. det.	75%	30 maternità	22.146,35	19.693,84	2.452,51
Dipendente 6	terzo	CCNL commercio t. ind.	77,50%	31	33.395,19		33.395,19
Dipendente 7 (in maternità e aspettativa fino al 09/16)	terzo	CCNL commercio t. ind.		30	12.334,70		12.334,70
Totale					246.873,04	36.036,74	210.836,30

*L'importo sommato ai rimborsi spese e agli altri oneri del personale (246.873,04+2.813,24+5.499,40=255.185,68) si raccorda con la somma delle spese per il personale presente nella tabella "riepilogo oneri per natura" del presente paragrafo.

CENTRO SERVIZIO VOLONTARIATO PROVINCIALE DI PADOVA

Risorse umane non retribuite (lavoro volontario)

I volontari dell'associazione sono le persone che compongono gli organi istituzionali dell'ente. Gli stessi non ricevono compensi come specificato nella voce sottostante.

Organi di amministrazione e controllo

Gli organi amministrativi non ricevono compensi, le cariche vengono svolte a titolo gratuito.

Locazioni di immobili e finanziarie

Il CSV ha un contratto di concessione locali stipulato con il Comune di Padova.

Servizi e beni ricevuti a titolo gratuito

A titolo gratuito riceviamo il servizio del consulente fiscale che ci supporta nell'attività di consulenza e nell'attività formativa, l'attività dei componenti le commissioni e il servizio di piccole manutenzioni nella sede.

Firma del Presidente _____

Firma del 7° componente del Consiglio direttivo _____

Firma del Presidente dell'Organo di Controllo _____