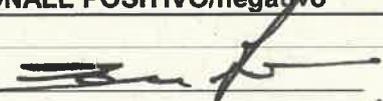
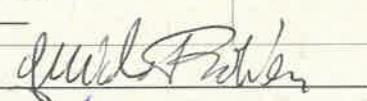
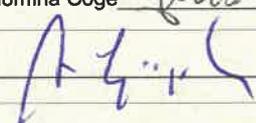


	Consuntivo 2018	Preventivo 2018
RENDICONTO GESTIONALE		
Modello unificato di rendicontazione unica delle attività dei CSV e dei Co.ge.		
PROVENTI E RICAVI		
1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE	-663.165,86	-544.120,92
1.1 Da Contributi Fondo Speciale ex art. 15 legge 266/91	- 656.234,78	- 544.120,92
1.1.1 Contributi per servizi	- 595.215,72	- 544.120,92
1.1.2 Contributi per progettazione sociale	-61.019,06	
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	-6.931,08	
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	-104.109,42	-22.500,00
3.1) Da gestioni commerciali accessorie		
3.2) Da contratti con Enti pubblici	-78.171,02	
3.3) Da soci ed associati	-1.213,40	
3.4) Da non soci	-1.480,00	
3.5) Altri proventi e ricavi	- 23.245,00	- 22.500,00
4) PROVENTI FINANZIARI I PATRIMONIALI	-820,89	-2.000,00
4.1) Da rapporti bancari	- 820,89	- 2.000,00
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	-768.096,17	-568.620,92
ONERI		
1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICA	542.584,55	466.507,96
1.1 Da gestione Csv	542.584,55	466.507,96
1) Promozione del volontariato	200.778,15	120.540,84
2) Consulenza e assistenza	87.444,39	61.464,36
3) Formazione	53.072,19	56.200,00
4) informazione e comunicazione	52.468,72	60.698,00
5) ricerca e documentazione	52.331,62	54.833,48
6) Progettazione Sociale	60.979,06	65.000,00

7) Animazione Territoriale	25.069,67	32.400,62
8) Supporto logistico	1.000,00	7.100,00
9) Oneri di funzionamento Sportelli operativi	9.440,75	8.270,66
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	103.273,81	
3.1) Acquisti	103.273,81	
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	722,89	530,00
4.1) Su rapporti bancari	722,89	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	120.775,06	101.582,96
6.1) Acquisti	17.248,69	21.000,00
6.2) Servizi	35.853,44	20.662,26
6.3) Godimento beni di terzi	24.519,80	11.000,00
6.4) Personale	38.170,70	48.920,70
6.5) Ammortamenti	1.195,31	
6.6) Altri oneri	3.787,12	
TOTALE ONERI	767.356,31	568.620,92
RISULTATO GESTIONALE POSITIVO/negativo	-739,86	
Firma del Presidente 		
Firma del componente del Consiglio direttivo di nomina Coge 		
Visto del Presidente dell'Organo di Controllo 		

ENTE GESTORE del CSV - PROVINCIA DI PADOVA

PROGRAMMAZIONE ANNO 2018

PROSPETTO DI SINTESI RENDICONTAZIONE ATTIVITA' CSV

PROVENTI		1 - Consuntivo	1 - Budget (Preventivo)	1 - Consuntivo	2 - Budget
		2018	2018	2017	(Preventivo) 2019
1) Attribuzione su programmazione annuale	+	586.566,78	544.120,92	767.837,26	542.837,26
1.a.1) Incassati		515.610,04	-	480.647,05	-
1.a.2) da Incassare		70.956,74	-	287.190,21	-
1.b.1) per Servizi		586.566,78	544.120,92	382.837,26	372.837,26
1.b.2) per progettazione sociale (ex accordo 23.06.2010)		-	-	385.000,00	170.000,00
1.b.3) per progettazione sociale (ex progetto Sud)		-	-	-	-
2) Proventi finanziari, patrimoniali, accessorie, straordinari su risorse del FSV o perequativi	+	111.861,39	24.500,00	30.918,81	27.700,00
3) Partita di giro / Funzionamento COGE	+	18.625,26	-	24.568,66	7.094,26
4) RESIDUI - Risorse vincolate da anni precedenti per completamento azioni	+	793.763,06	-	113.628,48	-
5) RESIDUI - Risorse non vincolate da anni precedenti	+	25,53	-	498.056,43	-
5.a) Per servizi		-	-	-	-
5.b) Per progettazione sociale		-	-	-	-
6) Altre risorse destinate dall'ente gestore alle attività di CSV	+	-	-	-	-
TOTALE PROVENTI		1.510.842,02	568.620,92	1.417.535,24	577.631,52
ONERI					
ONERI DI SUPPORTO GENERALE, FINANZIARI, PATRIMONIALI E STRAORDINARI					
7) Oneri di supporto generale - Altri oneri (al netto degli ammortamenti)	+	120.775,06	101.582,96	81.548,46	73.663,50
7.a) Oneri per adesione a coordinamento/i		-	-	-	-
8) Oneri finanziari, patrimoniali e straordinari	+	103.996,70	530,00	4.557,74	24.230,00
9) Acquisti beni C/Capitale	+	6.384,18	-	1.718,00	-
TOTALE ONERI DI SUPPORTO GENERALE, FINANZIARI, PATR. E STRAORD.		231.155,94	102.112,96	87.824,20	97.893,50
di cui Oneri per il Personale		38.170,70	48.920,70	49.892,17	48.920,70
MISSIONE					
10) Promozione del volontariato (compresi oneri extra FSV)	+	200.778,15	120.540,84	124.592,83	105.546,13
11) Consulenza e assistenza	+	87.444,39	61.464,36	55.760,89	51.264,36
12) Formazione	+	53.072,19	56.200,00	58.013,50	53.782,51
13) Informazione e comunicazione	+	52.468,72	60.698,00	46.951,57	44.748,00
14) Ricerca e documentazione	+	52.331,62	54.833,48	-	-
15) Progettazione sociale	+	60.979,06	65.000,00	184.647,17	170.000,00
15.a) Servizi		-	-	-	170.000,00
15.b) Bandi		60.979,06	118.750,00	184.647,17	-
16) Animazione territoriale	+	25.069,67	32.400,62	42.372,92	34.231,17
17) Supporto logistico	+	1.000,00	7.100,00	5.000,00	4.800,00
18) Oneri di funzionamento degli sportelli operativi	+	9.440,75	8.270,66	11.489,31	8.271,59
19) Acquisti beni C/Capitale	+	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE		542.584,55	466.507,96	528.828,19	472.643,76
di cui Oneri per il Personale		240.756,53	241.160,78	218.586,17	217.327,28
20) Partita di giro / Funzionamento COGE	+	18.625,26	-	24.568,66	7.094,26
TOTALE ONERI (al netto degli ammortamenti)		792.365,75	568.620,92	623.746,65	577.631,52
21) RESIDUI - Risorse vincolate per completamento azioni	+	717.736,41	-	793.763,06	-
22) RESIDUI - Risorse non vincolate	+	739,86	-	25,53	-
di cui destinate al Fondo Risorse in attesa di destinazione		739,86	-	25,53	-
di cui quota dell'anno destinata a Fondo rischi		-	-	-	-
di cui Debiti V/Fondo speciale per il Volontariato		-	-	-	-
TOTALE A PAREGGIO		1.510.842,02	568.620,92	1.417.535,24	577.631,52

N.B.: tutte le voci evidenziate in corsivo sono espresse a titolo di informazione (rapp

Firma del Presidente

Firma del componente del Consiglio direttivo di nomina Coges

Visto del Presidente dell'Organo di Controllo

Ente Gestore Provincia di Padova PREVENTIVO/CONSUNTIVO anno N (es. 2018)
RENDICONTO GESTORIALE del CENTRO DI SERVIZIO della provincia di Padova
ATTIVITA' del CENTRO
DI SERVIZIO

Variazione assoluta

PROVENTI E RICAVI		Consuntivo ANNO N - 1 (es. 2018)	Preventivo ANNO N (es. 2018)	
1) PROVENTI e RICAVI da ATTIVITA' TIPICHE	1.1) Contributi Fondo Speciale ex art. 15 Legge 266/91 - Mod. Unificato	-C 656.234,78	-C 544.120,92	€ 384.174,32
	da 1.2) Contributi su progetti e 1.6) Altri proventi e ricavi - Mod. Unificato	-C 6.931,08	€ 0,00	€ 6.931,08
2) PROVENTI e RICAVI da RACCOLTA FONDI		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3) PROVENTI e RICAVI da ATTIVITA' ACCESSORIE		-C 104.109,42	-C 22.500,00	€ 92.859,42
4) PROVENTI e RICAVI FINANZIARI e Patrimoniali		-C 820,89	-C 2.000,00	-C 179,11
5) PROVENTI e RICAVI STRAORDINARI		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE PROVENTI e RICAVI		-C 768.096,17	-C 568.620,92	€ 483.785,71

ONERI

SOLO trasferimenti diretti alle ODV: attività realizzata con erogazione diretta di contributi a mezzo bando

TUTTI gli ex SETTORI I*+ II* + III* (per l'ex III* vanno incluse tutte le spese che non sono da considerare erogazioni dirette alle associazioni, es. co-progettazione)

Progettazione Sociale:				
EROGAZIONI A FAVORE DELLE ODV: trasferimenti diretti alle associazioni				
1	6.1) Progettazione sociale - Mod. Unificato	€ 60.979,06	€ 65.000,00	-€ 28.479,06
PERSONALE				
2	PERSONALE DIPENDENTE	€ 278.927,23	€ 290.081,48	-C 133.886,49
3	RIMBORSI SPESE PERSONALE DIPENDENTE	€ 3.229,18	€ 1.500,00	-C 2.479,18
4	FORMAZIONE AL PERSONALE	€ 5.649,00	€ 0,00	-C 5.649,00
5	ALTRI ONERI DEL PERSONALE	€ 9.440,75	€ 9.000,00	-C 4.940,75
6	LAVORATORI PARASUBORDINATI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE PERSONALE	€ 297.246,16	€ 300.581,48	-C 146.955,42
SERVIZI/BENI				
7	COMPENSI A PROFESSIONISTI E CONSULENZE	€ 41.179,65	€ 29.600,00	-C 26.379,65
8	PRESTAZIONI OCCASIONALI E LAVORO ACCESSORIO	€ 6.966,00	€ 3.000,00	-C 5.466,00
9	ASSICURAZIONI	€ 3.015,16	€ 2.630,00	-C 1.700,16
10	UTENZE	€ 3.566,86	€ 4.000,00	-C 1.566,86
11	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	€ 13.725,28	€ 5.232,26	-C 11.109,15
12	SERVIZI DA ENTI/ASSOCIAZIONI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
13	CANONI DI LOCAZIONE	€ 22.120,00	€ 9.000,00	-C 17.620,00
14	NOLEGGIO ATTREZZATURE E AUTOMEZZI	€ 37.269,23	€ 21.000,00	-C 26.769,23
15	ALTRI ONERI GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
16	MATERIALE DI CONSUMO E CANCELLERIA	€ 9.161,49	€ 12.600,00	-C 2.861,49
17	LIBRI E RIVISTE	€ 3.815,86	€ 1.150,00	-C 3.787,12
18	MATERIALE PROMOZIONALE	€ 23.304,40	€ 22.000,00	-C 12.304,40
19	ORGANI ISTITUZIONALI e RIMBORSI SPESE	€ 6.400,98	€ 2.700,00	-C 5.050,98
20	QUOTE DI ADESIONE AD ENTI	€ 3.787,12	€ 0,00	-C 3.787,12
21	IMPOSTE (DIRETTE e INDIRECTE)	€ 10.942,83	€ 9.996,26	-C 5.944,70
22	ACCANTONAMENTI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
23	ONERI FINANZIARI	€ 722,89	€ 530,00	-C 457,89
24	ONERI STRAORDINARI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
25	ALTRI ONERI DIVERSI DI: GESTIONE, ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO, PER SERVIZI	€ 118.684,22	€ 79.600,92	-C 78.883,76
	TOTALE SERVIZI/BENI	€ 304.661,97	€ 303.039,44	-C 203.142,25
Investimenti/ Ammortamenti Beni strumentali				
26	ATTREZZATURE E MACCHINE D'UFFICIO	€ 204,25	€ 0,00	-C 204,25
27	IMPIANTO ELETTRICO/TELEFONICO/RETE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
28	MOBILI E ARREDI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
29	ATTREZZATURE E BENI FIERISTICI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
30	SOFTWARE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
31	ALTRI ONERI BENI MATERIALI	€ 991,06	€ 0,00	-C 991,06
	TOTALE Investimenti / Ammortamenti	€ 1.195,31	€ 0,00	-C 1.195,31
	TOTALE ONERI: Personale, Servizi/Beni, Invest./Amm.ti	€ 603.103,44	€ 503.620,92	-C 351.292,98
	TOTALE ONERI con Progettazione Sociale	€ 664.082,50	€ 568.620,92	-C 379.772,04
ALTRI ONERI di gestione del CSV	Attività del CSV finanziata con proventi DIVERSI dal FSV	€ 103.273,81	€ 0,00	-C 103.273,81
ALTRI ONERI	Altre Attività dell'Ente Gestore (voce residuale)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE ONERI complessivi	€ 767.356,31	€ 568.620,92	-C 483.045,85
	AVANZO/DISAVANZO d'ESERCIZIO	-C 739,86	€ 0,00	€ 739,86

DEVE coincidere con il Modello Unificato di Rendiconto delle Attività del CSV e del Co.Ge.

ULTERIORE DATO:

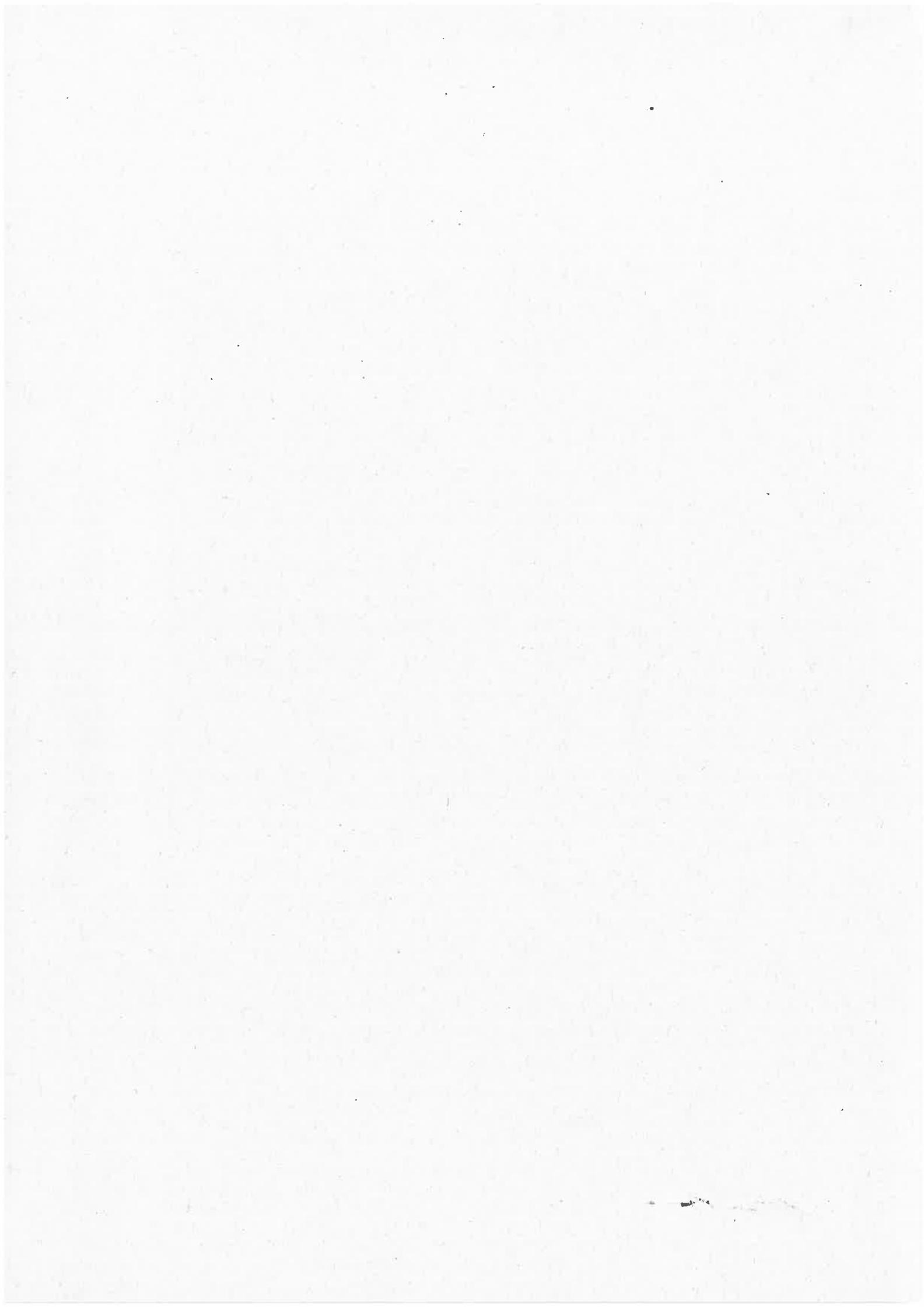
La co-progettazione è la progettazione elaborata in rete fra ODV anche in dialogo con la pubblica amministrazione, enti no profit e soggetti profit, coordinata dal CSV o inserita in un tavolo progettuale promosso o sostenuto dallo stesso CSV

Co-progettazione sociale (gli oneri sono già compresi nelle voci: SERVIZI/BENI e Investimenti/Ammortamenti), l'importo include le eventuali spese per il personale	€ 60.979,06	€ 65.000,00	-C 28.479,06
	€ 0,00	€ 0,00	
Spese per il personale inserite nella Co-progettazione sociale			
% 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	0%	0%	
% 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	9%	11%	

Firma del Presidente

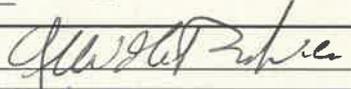
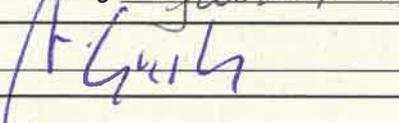
Firma del componente del Consiglio direttivo di nome e Cognome

Visto del Presidente dell'Organo di Controllo



CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO PROVINCIALE DI PADOVA	Importi
STATO PATRIMONIALE al 31/12/2018	
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) Impianti e attrezzature	13.976,83
3) Altri beni	7.433,08
4) Immobilizzazioni in corso e acconti	-
5) Immobilizzazioni donate	-
Totale Immobilizzazioni Materiali	21.409,91
III Immobilizzazioni finanziarie	-
1) Partecipazioni	-
2) Crediti di cui esigibili entro l'esercizio successivo	-
3) Altri titoli	-
Totale Immobilizzazioni finanziarie	-
Totale Immobilizzazioni (B)	21.409,91
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	310.046,77
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	310.046,77
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	-
2) Verso altri	-
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	28.510,88
Crediti V.so Fondo speciale per contributi assegnati da ricevere	9.750,00
Crediti VI Fondazioni bancarie	18.760,88
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	-
Totale II - Crediti	338.557,65
III - Attività finanziarie non immobilizzate	-
1) Partecipazioni	-
2) Altri titoli	-

CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO PROVINCIALE DI PADOVA	Importi
STATO PATRIMONIALE al 31/12/2018	
Totale III - Attività finanziarie non immobilizzate	-
IV - Disponibilità liquide	-
1) Depositi bancari e postali	714.771,24
2) Assegni	-
3) Denaro e valori in cassa	112,49
Totale IV - Disponibilità liquide	714.883,73
Totale attivo circolante (C)	1.053.441,38
D) Ratei e risconti	6.103,45
TOTALE ATTIVO	1.080.954,74
PASSIVO	-
A) Patrimonio Netto	-
I- Fondo di dotazione dell'ente	-
II- Patrimonio vincolato	25.316,33
1) Fondi vincolati destinati da terzi	-
2) Fondi vincolati per decisione degli organi statuari	-
3) Fondo Immobilizzazioni Vincolate alle funzioni del CSV	25.316,33
III- Patrimonio libero dell'ente Gestore	12.234,09
1) Risultato gestionale esercizio in corso	-
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	12.234,09
3) Riserve statuarie	-
Totale A) Patrimonio netto	37.550,42
B) Fondi per rischi ed oneri futuri	-
I- Fondi vincolati alle funzioni del CSV	718.476,27
1) Fondo per completamento azioni	717.736,41
2) Fondo risorse in attesa di destinazione	739,86
3) Fondo rischi	-
II - Altri Fondi	-
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-
Totale B) Fondi per rischi e oneri futuri	718.476,27
C) Fondo Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	45.847,91
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	-
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	-
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	159.061,84
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	159.061,84

CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO PROVINCIALE DI PADOVA	Importi
STATO PATRIMONIALE al 31/12/2018	
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	-
6) Debiti tributari	3.555,06
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	3.555,06
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	31.157,46
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	31.157,46
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	-
Totale D) Debiti	193.774,36
	-
E) Ratei e risconti	85.305,78
	-
TOTALE PASSIVO	1.080.954,74
Firma del Presidente 	
Firma del componente del Consiglio direttivo di nomina Coges 	
Visto del Presidente dell'Organo di Controllo 	

NOTA INTEGRATIVA

Bilancio consuntivo anno 2018

del CENTRO DI SERVIZIO della provincia di Padova

Sommaio

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	8
5 Informazioni e prospetti inerenti il passivo dello Stato Patrimoniale	8
5.1 Patrimonio netto	8
5.2 Fondi per rischi e oneri futuri	9
5.3 Fondo Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	10
5.4 Debiti	11
5.5 Ratei e risconti passivi	14
6 Informazioni e prospetti inerenti i proventi, i ricavi e gli oneri del Rendiconto Gestionale	14
6.1 Gestione tipica	14
6.1.1 Proventi	15
6.1.2 Oneri	16
6.2 Gestione promozionale e raccolta fondi	22
6.3 Gestione accessoria	22
6.4 Gestione finanziaria e patrimoniale	22
6.5 Gestione straordinaria	23
6.6 Oneri di Supporto generale	23
7 Informazioni inerenti il "Prospetto di sintesi attività CSV"	24
7.1 Proventi	24
7.2 Oneri	26
8 Informazioni inerenti le spese di funzionamento del Comitato di Gestione	29
9 Altre informazioni	31

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 esplicitare 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, 341 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: Battaglia Terme, Camposampiero, Rubano, Piazzola sul Brenta e Piove di Sacco. Dal 2018 la gestione delle consulenze presso gli sportelli è stata affidata ad associazioni di volontariato del territorio. 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.

Personalità giuridica e fusione

In data 07 marzo 2018 con prot. 88514 il Centro Servizi Padova Solidale ha ricevuto il riconoscimento di personalità giuridica da parte della Regione del Veneto ufficio Direzione enti locali e strumentali.

In data 05 giugno 2018 è stata attuata la fusione mediante incorporazione del Centro Servizio Volontariato provinciale di Padova (CSV) nell'associazione Centro Servizi Padova Solidale (CSPdS), le operazioni degli enti partecipanti alla fusione sono state imputate al bilancio dell'Ente Incorporante a far data dal primo gennaio dell'anno in cui ha avuto efficacia la fusione (2018); pertanto su ogni voce interessata sono stati inseriti tra parentesi la quota derivante dal bilancio consuntivo 2017 rispettivamente del Centro Servizio volontariato e del Centro Servizi Padova Solidale.

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;
- 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 netto al 31/12/2017	Variazione in aumento	Variazione in diminuzione	Valore netto al 31/12/2018
24.282,04	6.384,18	9.256,31	21.409,91

La variazione in aumento è dovuta all'acquisto di: un pc nuovo per l'Ufficio Stampa/Comunicazione e nr. 9 pc portatili per gli operatori del CSV.

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 2018, 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 a: la rettifica dell'anno della voce di patrimonio inserita a bilancio nel momento in cui si è verificato il passaggio da un sistema contabile finanziario ad un sistema contabile per competenza e alla quota di ammortamento dell'anno dei beni acquistati nel 2018.

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

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI "acquisite con l'impiego delle risorse del FSV"					
Descrizione	Valore netto delle Immobilizzazioni al 31/12/2017	Acquisti in C/Capitale effettuati nell'esercizio 2018	Rettifiche di valore	Ammortamento al 31/12/2018	Valore netto delle immobilizzazioni al 31/12/n
Impianti e attrezzature	20.965,24		6.988,41*		13.976,83
Altri beni	3.316,80	6.384,18		2.267,90	7.433,08
	24.282,04				21.409,91

*Rettifica del valore di patrimonio inserito 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 variazione in aumento è pari al valore delle immobilizzazioni acquistate nel 2018 pari ad euro 6.384,18; 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.

Immobilizzazioni finanziarie

Non presenti

4.3 Attivo circolante

Rimanenze

Non presenti

Crediti

Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017	Variazioni
338.557,65	(304.778,98 + 15.000,00) = 319.778,98	18.778,67

• 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. Gli importi principali sono relativi a crediti verso: Regione Veneto per il progetto "Il Miglior Investimento", CoGe per il progetto "A scuola Di Legame", ULSS 6 per il progetto Caregiver, Banca Monte dei Paschi, Banco BPM e Fondazione Cariparo per Solidaria, Comune di Padova e provincia per Capitale Europea 2020, 10.000 ore di Solidarietà, RIA, Interreligious e incontri territoriali SOS Riforma.

Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017	Variazioni
310.046,77	(231.261,52 + 15.000,00) = 246.261,52	63.785,25

Descrizione	Esigibili entro 12 mesi	Esigibili oltre 12 mesi	Totale al 31/12/2018
Crediti v/Regione Veneto	69.500,00	-	69.500,00
COGE nuova coprogettazione con CSV Veneti	149.290,00	-	149.290,00
Ulss 6 Caregiver	17.588,77	-	17.588,77
Credito v/Monte dei Paschi	10.000,00	-	10.000,00
Credito v/Banco BPM	5.000,00	-	5.000,00
Credito v/Cassa di Risparmio di Pd e Ro	25.000,00	-	25.000,00
Credito v/Vecchiato	468,00	-	468,00
Crediti v/Comune di Padova	32.500,00	-	32.500,00
Crediti v/Comune di Toreglia	200,00	-	200,00
Crediti v/Comune di Baone	100,00	-	100,00
Crediti v/Comune di Montegrotto	200,00	-	200,00

Credito v/Pro Loco Comunale Curtarolo	200,00	-	200,00	Totale al 31/12/2017	Variazioni
TOTALE	310.046,77	-	310.046,77	(231.261,52 + 15.000,00) = 246.261,52	63.785,25

• 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 31/12/2018		
Crediti v/Fondo Speciale per contribuiti assegnati da ricevere	9.750,00	-	9.750,00		
Crediti v/Fondazioni bancarie da FSV	18.760,88	-	18.760,88		
Crediti V/Enti	-	-	-		
Crediti v/OdV per acconti su progetti finanziati	-	-	-		
Crediti v/associati per quote associative	-	-	-		
Depositi cauzionali	-	-	-		
Crediti v/Istituti Previdenziali	-	-	-		
Crediti v/INAIL	-	-	-		
Crediti v/Fornitori	-	-	-		
Altri crediti	-	-	-	Totale al 31/12/2017	Variazioni
TOTALE	28.510,88	-	28.510,88	73.517,46	-45.006,58

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 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017	Variazioni
Crediti v/Fondo Speciale Volontariato per contribuiti attribuiti/assegnati dal Co.Ge.	28.510,88	73.517,46	-45.006,58
Totale	28.510,88	73.517,46	-45.006,58

DESCRIZIONE CREDITI V/FONDAZIONI BANCARIE			
Elenco Crediti	Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017	Variazioni
2017 Crediti v/Fondazione Cariverona	0,00	48.017,46	-48.017,46
2018 Crediti v/Fondazione di Venezia	401,26	0	401,26

2018 Crediti v/ Fondazione Cariverona	18.359,62	0	18.359,62
Crediti V/ Fondazioni bancarie	9.750,00	25.500,00	-15.750,00
Totale	28.510,88	73.517,46	-45.006,58

Dal 31/12/2018 alla data di predisposizione dell'organo amministrativo del bilancio sono state incassate somme pari ad euro 401,26 della Fondazione di Venezia.

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

- a) crediti V/fondazioni bancarie da FSV: si tratta di crediti verso le fondazioni di cui non si conosce ancora il riparto.
- b) crediti V/Enti: non si sono accertati crediti relativi a questa voce;
- c) crediti V/OdV per acconti su progetti finanziati: non si sono accertati crediti relativi a questa voce;
- d) crediti V/associati per quote associative: non sono presenti quote associative;
- e) crediti per depositi cauzionali: non sono state versate somme in fase di sottoscrizione dei contratti di locazione delle sedi;
- f) crediti V/istituti previdenziali: non sono presenti crediti per i quali si dovrà chiedere il rimborso all'Erario;
- g) crediti V/INAIL: non si sono accertati crediti relativi a questa voce;
- h) crediti V/fornitori: non sono presenti somme in attesa di rimborso da parte di fornitori;
- i) altri crediti diversi: non si sono accertati crediti relativi a questa voce;

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 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017	Variazione
714.883,73	(818.052,75 + 28.310,04) = 846.362,79	-131.479,06

Dettaglio disponibilità liquide:

DISPONIBILITA' LIQUIDE			
Descrizione	Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017	Variazioni
Dettaglio disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali			
C/C BCC di Roma C/C_10175	68.482,32	374.419,53	-305.937,21
C/C BCC di Roma C/C_10213	10.388,23	28.261,75	-17.873,52
Conto di deposito Altapadovana	0,00	0,00	0,00
C/C Banca Etica	9.868,18	9.928,37	-60,19

C/C MPS	78.381,59	78.364,56	17,03
Banco Posta	27.835,00	27.965,00	-130,00
C/C Banca Prossima	125.422,34	200.606,71	-75.184,37
C/C Banco Popolare C/C_9287	182.552,21	126.767,16	55.785,05
C/C Banco Popolare C/C_9775	211.841,37		211.841,37
2) Assegni	0,00	0,00	0,00
3) Denaro e valori in cassa			
Cassa sede centrale	112,49	(1,42 + 48,29) = 49,71	62,78
Cassa sedi periferiche: non sono presenti casse nelle sedi periferiche	0,00	0,00	0,00
Valori bollati: non sono presenti valori bollati	0,00	0,00	0,00
Totale	714.883,73	846.362,79	-131.479,06

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 31/12/2018 si riferiscono a: ratei attivi di interessi bancari e entrate da prestito spazi, risconti attivi di spese assicurative e spese di manutenzione pc. Il totale è pari ad euro 6.103,45 riportando una variazione, rispetto all'anno precedente, pari ad euro 4.064,36 (al 31/12/2017 era pari ad euro 2.039,09).

5 Informazioni e prospetti inerenti il passivo dello Stato Patrimoniale

5.1 Patrimonio netto

Saldo Patrimonio netto

Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017	Variazioni
37.550,42	(25.920,56 + 12.294,68) = 38.215,24	-664,82

Fondo di dotazione dell'ente

L'ente non ha un fondo iniziale di dotazione.

Patrimonio vincolato

La tabella sotto riportata dettaglia gli "immobilizzi acquisiti con le risorse del FSV". Si precisa che il CSV non ha effettuato acquisti con risorse proprie dell'Ente gestore o a questi donate.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI "acquisite con l'impiego delle risorse del FSV"
--

Descrizione	Valore F.do immobilizzazioni vincolate alle funzioni di CSV al 31/12/2017	Acquisti in C/Capitale effettuati nell'esercizio 2018	Rettifiche di valore	Ammortamento al 31/12/2017	Valore F.do immobilizzazioni vincolate alle funzioni di CSV al 31/12/2018
F.do immobilizzazioni vincolate alle funzioni di CSV	25.920,56	6.384,18	6.988,41*		25.316,33

*Rettifica del valore di patrimonio inserito 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 variazione in aumento è pari al valore delle immobilizzazioni acquistate nel 2018 pari ad euro 6.384,18; 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 derivante dal patrimonio netto dell'ente gestore a seguito della fusione e dall'avanzo di gestione del CSV, tale voce è pari ad euro 12.234,09.

FONDI VINCOLATI ALLE FUNZIONI DI CSV					
Descrizione	Saldo al 31/12/2018	Incrementi	Decrementi	Variazione dell'anno	Saldo al 31/12/2017
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	12.234,09	0	86,12	-86,12	(25,53 + 12.294,68) = 12.320,21

5.2 Fondi per rischi e oneri futuri

FONDI VINCOLATI ALLE FUNZIONI DI CSV					
Descrizione	Saldo al 31/12/2018	Incrementi	Decrementi	Variazione dell'anno	Saldo al 31/12/2017
1) Fondo per completamento azioni	717.736,41	202.369,80	278.396,45	-76.026,65	793.763,06
2) Fondo risorse in attesa di destinazione	739,86	739,86	25,53	714,33	25,53
Totale	718.476,27	203.109,66	278.421,98	-75.312,32	793.788,59

Descrizione	Variazione dell'anno
ALTERNANZASCUOLA_FONDOCOMPLETAMENTOAZIONI	-6.161,41
Quota di co finanziamento COPROGETTAZ_CSVVENETI_FONDOCOMPELTAMENTOAZIONI	24.092,80

COPROGETTAZ_CSVVENETI_FONDOCOMPLETAMENTOAZIONI	-51.479,06
INTEGRAZIONEFONDOSPECIALEVOLONT2017	-8.277,00
COMUNITACHECURA_FONDOCOMLETAMENTOAZIONI (nuova destinazione a fondo completamento Solidaria)	-100.000,00
SOLIDARIA_FONDOCOMPLETAMENTOAZIONI	108.277,00
SOLIDARIA_FONDOCOMPLETAMENTOAZIONI 2018	-100.000,00
SUPPORTO_AMMINISTR_ASSOCIAZ_FONDOCOMPLETAMENTOAZIONI	-2.478,98
ATTUARE_RIFORMA_FONDOCOMPLETAMENTOAZIONI	-5.000,00
EMPORIO_SOLIDALE_FONDOCOMPLETAMENTOAZIONI	-5.000,00
MANIFESTAZIONEPERLALEGALITA'	25.000,00
Capitale Europea 2020 – Bando Idee	45.000,00
Totale	-76.026,65

Descrizione	Saldo al 31/12/2018
ALTERNANZASCUOLA_FONDOCOMPLETAMENTOAZIONI	36.611,02
Quota di co finanziamento COPROGETTAZ_CSVVENETI_FONDOCOMPELTAMENTOAZIONI	53.750,00
COPROGETTAZ_CSVVENETI_FONDOCOMPELTAMENTOAZIONI	163.520,94
COMUNITACHECURA_FONDOCOMLETAMENTOAZIONI	100.000,00
SOLIDARIA_FONDOCOMPLETAMENTOAZIONI	108.277,00
SUPPORTO_AMMINISTR_ASSOCIAZ_FONDOCOMPLETAMENTOAZIONI	47.521,02
ATTREZZATURE_AUTO_FONDOCOMPLETAMENTOAZIONI	50.000,00
ATTUARE_RIFORMA_FONDOCOMPLETAMENTOAZIONI	45.000,00
EMPORIO_SOLIDALE_FONDOCOMPLETAMENTOAZIONI	43.056,43
MANIFESTAZIONEPERLALEGALITA'	25.000,00
Capitale Europea 2020 – Bando Idee	45.000,00
Totale	717.736,41

5.3 Fondo Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato

Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017	Variazioni
45.847,91	60.743,98	-14.896,07

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 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017	Variazioni
193.774,36	(235.015,60 + 3.904,86) = 238.920,46	-45.146,10

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

Descrizione	Quote esigibili	
	entro 12 mesi	oltre 12 mesi
1) titoli di solidarietà ex art. 29 del D,Lgs. 460/97	0	
2) Debiti verso banche	0	
3) debiti verso altri finanziatori	0	
4) Acconti	0	
5) Debito verso fornitori	159.061,84	
6) Debiti tributari	3.555,06	
7) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	0	
8) Altri debiti	31.157,46	
Totale	193.774,36	0,00

Di seguito viene dettagliata la natura del debito:

Debiti verso fornitori	Saldo al 31/12/2018
Fornitori da pervenire	6.383,15
Alberghi/hotel	610,06
Punti di riferimento Convenzioni Bachelet Battaglia Terme	1.000,00
Punti di riferimento Convenzioni Aiutiamoli a Vivere Brenta Saccisica	828,52
Punti di riferimento Convenzioni ACVR Coordinamento Volontariato Rubano	451

Pizzeria-ristorante- trattoria - agriturismo	168
Note Spese	1.067,00
Punti di riferimento Convenzioni Amici del Cuore di Camposampiero	1.000,00
Punti di riferimento Convenzioni AUSER Piazzola sul Brenta	1.000,00
Schiavon Sistemi s.n.c.	237,62
La Difesa s.r.l.	1.299,00
Imprimenda	4.074,80
Provincia di padova	200
Vodafone Omnitel	588,04
Carpediem di Babolin Alessandro	109,8
Pixart.it	57,3
OIC Fondazione opera immacolata concezione	237,9
Spese anticipate da personale	403,77
QuAS Cassa Assistenza Sanitaria Quadri	406
Trenitalia s.p.a.	214,4
Aruba	18,9
Comune di Padova	22.006,00
Anna Lauria	684,72
H3G S.p.a.	74,54
MailChimp	115,94
UniPD - Università degli Studi di Padova	8.000,00
CSV Net	1.066,52
Polesine Solidale	818
La Lucente snc	699,06
Ryanair	330,6
Omeostudio S.r.l.	2.790,61
Websonica	2.000,00

Fornitori da Pervenire linea GESTIONE SITI	2.647,31
Fornitori da Pervenire linea SVILUPPO BANCO ALIMENTARE	2.000,00
Fornitori da Pervenire linea CORSI FORMAZ. ED EVENTI	28.127,00
Fornitori da Pervenire linea PUBBLICAZIONI	5.546,03
Cartolibreria Avventura	40
Bigliotto Carlo	150
Omega s.c.	1.220,00
Fornitori da Pervenire linea RETI ASSOCIATIVE	7.390,17
Raffaele Najjar	800
Davide Fagherazzi	110
Antonio Maria Baggio	300
Claudia Pasti	1.001,20
A.S.D. Le Coccinelle	220,4
Cattani	300
Simone Falso	450
Altramarca	12.627,00
Cester Davide	9.048,72
Cikale Operose	72
Destro Marco	200
Volotea	66,39
Facebook Ireland Limited	30
Dott. Gennaro Niccolò	5.000,00
Dott. Mauro Pellegrino	5.000,00
Fondazione Social Venture Giordano dell'Amore	9.540,00
Villa Ottoboni/Immobiliare Azzurra srl	4.325,04
AirService	77
Cooperativa Kirikù	1.219,05

Libreria Pangea	39,8
AIUTIAMOLI A VIVERE COMITATO BRENTA - SACCISICA	85,48
COOP. LA BOTTEGA DEI RAGAZZI	2.000,00
Formiamo	488
Totale	159.061,84
Debiti tributari	
Erario c/IRAP	3.076,83
IRPEF	150,00
Debiti verso INAIL	328,23
Totale	3.555,06
Altri debiti	
Bando piccole necessità 2015	2.000,00
Bando piccole progettualità 2016	7.990,00
Altri debiti (ratei ferie, rol, 14sima)	21.167,46
Totale	31.157,46
Totale debiti	193.774,36

5.5 Ratei e risconti passivi

La voce è pari ad euro 85.305,78 ed è così composta (il valore al 31/12/2017 era pari ad euro 33.684,13).

Descrizione	Saldo al 31/12/2018
Risconto Progetto Caregiver	10.665,77
Spese utenze sede	5.000,00
Credito v/Regione Veneto progetto Il Miglior Investimento	69.500,00
Rateo interessi spese bancarie BCC cc 10175	8,26
Rateo interessi spese bancarie BCC cc 10175	4,10
Rateo interessi spese bancarie BCC cc 10213	1,23
Rateo interessi spese bancarie Poste canone dicembre 2018	5,00
Rateo spese bancarie Poste canone dicembre 2018	10,00
Rateo interessi spese bancarie MPS canone dicembre 2018	1,00
Rateo commissioni e spese Banca Etica 2018	60,00
Rateo Imposta di bollo BPM cc 9287	25,21
Rateo Imposta di bollo BPM cc 9775	25,21
Totale	85.305,78

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

6.1 Gestione tipica

Descrizione	Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017	Variazioni
Componenti positive	663.165,86	602.824,10	60.341,76

Componenti negative	-542.584,55	-529.372,19	-13.212,36
Risultato gestione	120.581,31	73.451,91	47.129,40

6.1.1 Proventi

Proventi e ricavi da attività tipiche

Descrizione	Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017	Variazioni
Da contributi fondo speciali ex art. 15 L. 266/91	656.234,78	584.041,11	72.193,67
Da contributi su progetti	0	0	0,00
Da contratti con enti pubblici	0	0	0,00
Da soci e associati	0	0	0,00
Da non soci	0	0	0,00
Altri proventi e ricavi	6.931,08	17.780,76	-10.849,68
Totale	663.165,86	601.821,87	61.343,99

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 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017	Variazioni
Contributi per servizi	595.215,72	404.041,11	191.174,61
Contributi per progettazione sociale ex accordo 23/06/2010 (co progettazione CSV veneti progetto Coge a Scuola di legame	61.019,06	180.000,00	-118.980,94
Contributi per Progetto Sud	0	0	0,00
Totale	656.234,78	584.041,11	72.193,67

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 € 104.109,42, questa voce ricomprende le risorse provenienti da fonti diverse dal FUN per cui sussiste l'obbligo di adottare una contabilità separata (ai sensi dell'art. 61 comma 1 lettera c) D.lgs. 117/2017:

Contributi Solidaria	52.500,00
Scuola Tavazza	3.150,00
10.000 ore solidarietà	5.000,00
Fatturazione Elettronica, certif. unica	2.781,23
Prestito attrezzature	657,00
prestito sale e sedi associative	7.021,19
Sede CSV esenzione canone	18.000,00
Contributo RIA	15.000,00
TOTALE	104.109,42

Proventi finanziari e patrimoniali pari ad € 820,89 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 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017
Feste del volontariato	23.503,55	23.050,50
Iniziative del 5 dicembre Report del volontariato e premio Gattamelata	Attività inserita in Ricerca e Documentazione	14.256,52
Iniziative del 5 dicembre: 20 anni CSV	0	1.723,00
Iniziative del 5 dicembre: Giornata particolare nelle scuole	attività non realizzata	982,56
Personale che si occupa di seguire le attività di promozione del volontariato, organizzazione eventi e consulente ufficio stampa	69.818,83	62.407,91
Festival Interreligioso	Attività inserita in formazione	3.920,06
Si possiamo cambiare: ragazzi discoli impegnati in associazione	2.448,43	2.000,00
Iniziativa 10.000 ore di solidarietà	6.330,24	1.265,48
Progetti Scuola: Alternanza scuola lavoro	536,70	5.462,09

Solidaria: festival della Città Solidale	79.854,49	1.135,57
Padova Capitale Europea del Volontariato 2020	11.343,05	
Altre spese Promozione del volontariato	6.942,86	8.389,14
Totale	200.778,15	124.592,83

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

Descrizione	Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017
Acquisti	95.811,12	40.645,79
Servizi	19.611,48	11.932,40
Godimento beni di terzi	26.004,33	16.349,67
Personale	59.351,22	55.664,97
Ammortamenti	0,00	0,00
Oneri diversi di gestione	0,00	0,00
Totale	200.778,15	124.592,83

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 di SOS Riforma volta a sostenere le associazioni in tutti gli adeguamenti richiesti dalla Riforma del Terzo Settore. Sono inserite inoltre le spese legate all'auto utilizzata principalmente per l'attività di consulenza.

Composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività):

Descrizione	Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017
Personale e prestazioni occasionali che si occupa di seguire le attività di consulenza	60.193,76	50.008,23
Spese auto del CSV	2.466,64	2.007,28
Altre spese consulenza	24.783,99	3.745,38
Totale	87.444,39	55.760,89

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

Descrizione	Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017
Acquisti	5.000,00	3.870,34

Servizi	25.155,67	4.726,74
Godimento beni di terzi	0,00	0,00
Personale	57.288,72	47.163,81
Ammortamenti	0,00	0,00
Oneri diversi di gestione	0,00	0,00
Totale	87.444,39	55.760,89

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.

Composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività):

Descrizione	Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017
Personale e prestazioni occasionali che si occupa di seguire le attività di formazione	34.027,17	37.445,62
Scuola di volontariato e legame sociale Luciano Tavazza	16.205,76	16.380,03
Altre spese formazione	2.839,26	4.187,85
Totale	53.072,19	58.013,50

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

Descrizione	Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017
Acquisti	7.253,44	17.375,88
Servizi	5.645,90	4.303,36
Godimento beni di terzi	1.656,70	0,00
Personale	38.516,15	36.334,26
Ammortamenti	0,00	0,00
Oneri diversi di gestione	0,00	0,00
Totale	53.072,19	58.013,50

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;

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).

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 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017
Pagine divulgazione euganea editoriale	4.763,00	5.345,00
Bilancio Sociale	1.652,59	0,00
Personale che segue l'attività di informazione e comunicazione	35.488,37	37.267,56
Rassegna stampa	2.686,63	
Varie spese attività di informazione e comunicazione	7.878,13	4.339,01
Totale	52.468,72	46.951,57

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

Descrizione	Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2017
Acquisti	14.338,27	7.855,36
Servizi	3.817,80	3.017,29
Godimento beni di terzi	0	0
Personale	34.312,65	36.078,92
Ammortamenti	0	0
Oneri diversi di gestione	0	0
Totale	52.468,72	46.951,57

Ricerca e documentazione

L'attività di ricerca e documentazione si realizza attraverso la tenuta di una biblioteca, la gestione di una banca dati di tutte le associazioni della provincia e la redazione del Report annuale per promuovere una conoscenza più approfondita delle organizzazioni di volontariato della provincia di Padova.

Composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività)

Acquisti	Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017
Iniziative del 5 dicembre Report del volontariato e premio Gattamelata	14.677,39	0,00
Personale che segue l'attività	37.654,23	0,00
Totale	52.331,62	0,0

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

Descrizione	Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017
Acquisti	7.468,99	0
Servizi	585,30	0
Godimento beni di terzi	7.208,40	0
Personale	37.068,93	0
Ammortamenti	0	0
Oneri diversi di gestione	0	0
Totale	52.331,62	0

Progettazione Sociale

La voce è rappresentata per la quasi totalità dalla co progettazione con i CSV Veneti finanziata dal Comitato di gestione. La co progettazione A Scuola di legame è relativa ad attività di sensibilizzazione dei giovani al mondo del volontariato.

Descrizione	Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017
Acquisti	0	0
Servizi	0	0
Godimento beni di terzi	0	0
Personale	0	0
Ammortamenti	0	0
Oneri diversi di gestione: co progettazione	60.979,06	184.647,17

Totale	60.979,06	184.647,17
--------	-----------	------------

ONERI RELATIVI A BANDI CHE PREVEDONO L'ASSUNZIONE DIRETTA DEI RELATIVI ONERI IN CAPO AL CSV				
Bando	Importi assegnati/impegnati	Oneri sostenuti negli esercizi precedenti	Oneri sostenuti nell'esercizio	Fondo risorse per completamento azioni
Progetto A Scuola di Legame	215.000,00 x due anni	0	51.479,06	163.520,94
BANDO DI RACCOLTA IDEE 2017	9.500,00	0	9.500,00	0
Totale	224.500,00	0	60.979,06	163.520,94

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.

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 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017
Acquisti	1.557,78	1.393,97
Servizi	1.414,85	1.895,90
Godimento beni di terzi	0	0
Personale	22.097,04	39.083,05
Ammortamenti	0	0
Oneri diversi di gestione	0	0
Totale	25.069,67	42.372,92

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.

La manutenzione e il deposito dei gazebo del CSV è affidata alla Coop Oasi di Padova.

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 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017
Acquisti		0,00
Servizi	0,00	5.000,00
Godimento beni di terzi	0,00	0,00
Personale	1.000,00	0,00
Ammortamenti	0,00	
Oneri diversi di gestione	0,00	
Totale	1.000,00	5.000,00

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 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017
Acquisti		
Servizi		
Godimento beni di terzi		
Personale	9.440,75	11.489,31
Ammortamenti		
Oneri diversi di gestione		
Totale	9.440,75	11.489,31

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 € 104.109,42 questa voce ricomprende le risorse provenienti da fonti diverse dal FUN per cui sussiste l'obbligo di adottare una contabilità separata (ai sensi dell'art. 61 comma 1 lettera c) D.lgs. 117/2017. Ai proventi corrisponde un importo pari ad € 103.273,81 di oneri della gestione accessoria relativi a progetto Ria, Solidaria, materiale consumo progetto 10.000 ore di Solidarietà, manutenzioni, assicurazioni, utenze, professionisti.

6.4 Gestione finanziaria e patrimoniale

Proventi finanziari e patrimoniali pari ad € 820,89 relativi agli interessi bancari.

Gli oneri della gestione finanziaria e patrimoniale pari ad € 722,89 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": ammortamenti beni.

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

Descrizione	31/12/2018	31/12/2017
Acquisti		
Altre spese	13.929,68	5.563,36
Valori bollati e postali	314,51	17,85
Abbonamenti a riviste e abbonamenti banche dati	0	0
Pubblicazione, libri, riviste	0	0
Materiale didattico e di consumo	0	57,69
Cancelleria	975,21	656,84
Pubblicità, manifesti e materiale promozionale	2.029,29	546,46
Servizi		
Accantonamenti	0	0
Assicurazioni	968,52	979,25
Consulenze	7.484,78	1836,34
Irap	1.631,59	1849,69
Manutenzioni e assistenza	9.643,19	2347,59
Oneri finanziari	0	0
Oneri straordinari	0	0
Rimborso spese ai volontari a pie' di lista	6.270,82	3976,12
Pulizie locali	6.287,68	1659,5
Prestazioni occasionali e lavoro accessorio	0	0
Contributi su prestazioni occasionali e lavoro accessorio	0	0

Quote adesioni ad enti	0	0
Servizi da enti associazioni	0	0
SPESE TELEFONICHE (telefono fax internet)	3.566,86	3.214,85
Utenze e riscaldamento	0	347,95
Godimento beni di terzi		
UTILIZZO BENI DI TERZI (uso locali, noleggio attrezzature ecc.)	24.519,80	2.183,37
Personale	38.170,70	49.892,17
Ammortamenti	1.195,31	991,06
Oneri diversi di gestione	3.787,12	5428,37
Totale	120.775,06	81.548,46

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 <i>(voce 1.1 del prospetto rendiconto gestionale)</i>	656.234,78
(-) imputazione del Fondo Vincolato per completamento azioni dell'esercizio precedente <i>(voce 4) proventi prospetto di sintesi)</i>	-793.763,06
(-) imputazione del Fondo Risorse in attesa di destinazione dell'esercizio precedente <i>(voce 5) proventi prospetto di sintesi)</i>	-25,53
(+) valore del Fondo Vincolato per completamento azioni al 31/12/2018 <i>(voce B) 1) stato patrimoniale)</i>	717.736,41
(+) valore del Fondo Risorse in attesa di destinazione al 31/12/2018 <i>(voce B) 2) stato patrimoniale al netto dell'avanzo dell'anno)</i>	0,00
(+) imputazione della Quota parte del Fondo Immobilizzazioni vincolate alle funzioni del CSV <i>(quota di incremento dell'anno della voce A) 3) stato patrimoniale)</i>	6.384,18
Totale attribuzione su programma annuale <i>(quadra con voce 1) proventi Prospetto di sintesi)</i>	586.566,78

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 31/12/2018
Proventi finanziari e patrimoniali su risorse del FSV o perequativi.	interessi attivi bancari	820,89

Proventi accessori fonti diverse dal FUN per cui sussiste l'obbligo di adottare una contabilità separata.	Entrate iscrizione scuola Tavazza e corso HACCP, prestito materiale, sopravvenienze locazione sede, contributo RIA, contributi Solidaria, certificazione unica	104.109,42
Altri proventi e ricavi	Sopravvenienze su progetti associativi	6.931,08
Totale		111.861,39

Funzionamento CoGe

Quale quota annuale che il CoGe ha "acquisito" dal FSV per il sostenimento delle proprie spese di funzionamento è pari a euro 18.625,26. La voce è presente nel solo Prospetto di sintesi in pari importo tra le entrate e tra le uscite pertanto non modifica i prospetti di Stato patrimoniale e i due rendiconti gestionali.

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 evidenziato l'elenco delle azioni con l'indicazione delle relative risorse "riscontate" e le azioni effettivamente svolte nell'anno oggetto di bilancio.

Descrizione	Fondo completament o azioni al 31/12/2017	Oneri per le azioni effettivamente e attuate nell'anno	Risorse ulteriormente riscontate per completament o azioni (accantonate nel Fondo Completament o azioni)	Residui accantonati nel Fondo risorse riserve non vincolate	Fondo completament o azioni al 31/12/2018
Alternanzascuola_fondocompletamentoazioni	42.772,43	6.161,41	0	0	36.611,02
Quota di co finanziamento coprogettaz_csvveneti_fondocompletamentoazioni	29.657,20	0	24.092,80	0	53.750,00
Coprogettaz_csvveneti_fondocompletamentoazioni	215.000,00	51.479,06	0	0	163.520,94
Integrazionefondospecialevolont2017	8.277,00	8.277,00	0	0	0
Comunitachecura_fondocompletamentoazioni	200.000,00	100.000,00	0	0	100.000,00
Solidaria_fondocompletamentoazioni	100.000,00	100.000,00	108.277,00	0	108.277,00
Supporto_amministr_associaz_fondocompletamentoazioni	50.000,00	2.478,98	0	0	47.521,02
Attrezzature_auto_fondocompletamentoazioni	50.000,00	0	0	0	50.000,00
Attuare_riforma_fondocompletamentoazioni	50.000,00	5.000,00	0	0	45.000,00
Emporio_solidale_fondocompletamentoazioni	48.056,43	5.000,00	0	0	43.056,43

Manifestazione per la legalità	0	0	25.000,00	0	25.000,00
Capitale Europea 2020 – Bando Idee	0	0	45.000,00	0	45.000,00
Totale	793.763,06	278.396,45	202.369,80	0	717.736,41

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;	17.248,69
Servizi	“servizi” legati alle pulizie, consulenze per tenuta paghe e le utenze di corrente elettrica;	35.853,44
Godimento beni di terzi	“godimento beni di terzi” spese di noleggio fotocopiatore;	24.519,80
Personale	“personale” riguardano una quota parte del personale dedicato alla tenuta dell’amministrazione e un quota parte del direttore;	38.170,70
Ammortamenti	Quota di ammortamento	1.195,31
Oneri diversi di gestione	Quota di adesione a CSVnet	3.787,12
Totale		120.775,06

Oneri finanziari patrimoniali straordinari

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

	Descrizione	Importo
Oneri finanziari e patrimoniali	oneri bancari	722,89
Oneri accessori	sopravv. Canone di locazione e prestito sale, progetto Ria, Solidaria, materiale consumo progetto 10.000 ore di Solidarietà, manutenzioni, assicurazioni, utenze, professionisti	103.273,81
Oneri straordinari		0

Totale		103.996,70
---------------	--	------------

7.3 Gestione finanziaria e patrimoniale

Proventi finanziari e patrimoniali pari ad € 820,89 relativi agli interessi bancari.

Gli oneri della gestione finanziaria e patrimoniale pari ad € 722,89 raggruppano gli oneri bancari.

7.4 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	5.000,00
	spese sostenute per l'attività di Formazione	7.253,44
	spese sostenute per l'attività di Informazione e comunicazione	14.338,27
	spese sostenute per l'attività di Ricerca e documentazione	7.468,99
	spese sostenute per l'attività di Progettazione sociale	
	spese sostenute per l'attività di Animazione territoriale	1.557,78
	spese sostenute per l'attività di Supporto logistico	
	spese sostenute per l'attività di Sportelli operativi	
	spese sostenute per l'attività di Promozione	95.811,12
TOTALE		131.429,60
Servizi	spese sostenute per l'attività di Consulenza	25.155,67
	spese sostenute per l'attività di Formazione	5.645,90
	spese sostenute per l'attività di Informazione e comunicazione	3.817,80
	spese sostenute per l'attività di Ricerca e documentazione	585,3
	spese sostenute per l'attività di Progettazione sociale	60.979,06
	spese sostenute per l'attività di Animazione territoriale	1.414,85
	spese sostenute per l'attività di Supporto logistico	

	spese sostenute per l'attività di Sportelli operativi	
	spese sostenute per l'attività di Promozione	19.611,48
TOTALE		117.210,06
Godimento beni di terzi	spese sostenute per l'attività di Consulenza	
	spese sostenute per l'attività di Formazione	1.656,70
	spese sostenute per l'attività di Informazione e comunicazione	
	spese sostenute per l'attività di Ricerca e documentazione	7.208,40
	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	26.004,33
TOTALE		34.869,43
Personale	spese sostenute per l'attività di Consulenza	57.288,72
	spese sostenute per l'attività di Formazione	38.516,15
	spese sostenute per l'attività di Informazione e comunicazione	34.312,65
	spese sostenute per l'attività di Ricerca e documentazione	37.068,93
	spese sostenute per l'attività di Progettazione sociale	
	spese sostenute per l'attività di Animazione territoriale	22.097,04
	spese sostenute per l'attività di Supporto logistico	1.000,00
	spese sostenute per l'attività di Sportelli operativi	9.440,75
	spese sostenute per l'attività di Promozione	59.351,22
TOTALE		259.075,46
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		542.584,55

Acquisti beni c/capitale

Acquistati nr. 9 pc portatili per gli operatori del CSV per un valore di 5.362,94 euro e nr. 1 pc fisso per l'Ufficio Stampa/Comunicazione per un valore di 1.021,24 euro.

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.

Comitato di Gestione del Fondo Speciale Regionale per il Volontariato del Veneto BILANCIO CONSUNTIVO 2018	
ENTRATE	
1 Residui da anni precedenti	€ 285.967,00
2 Attribuzione su programmazione annuale	€ 4.635,00
<i>di cui:</i>	
2.1 da Fondo speciale regionale	€ 4.635,00
2.1 da FUN	
3 Altre entrate dell'anno	€ 22.612,00
TOTALE ENTRATE	€ 313.234,00
USCITE	
4 Rimborsi spese	
4.1-Partecipazioni a riunioni	€ 2.600,00
4.2-Partecipazioni a seminari e convegni	€ 0,00
5 Oneri assicurativi	
5.1-Assicurazioni rischi di carica	€ 3.938,00
5.2-Assicurazione infortuni	€ 1.234,00
5.3-Altre assicurazioni	€ 1.700,00
6 Spese logistiche e di segreteria	
6.1-Stipendi ed oneri relativi	€ 53.294,00
6.2-Affitto locali e condominio	€ 0,00
6.3-Utenze/Pulizie	€ 1.862,00
6.4 Acquisti (materiale di consumo-cancelleria-ecc)	€ 1.495,00
6.5-Macchine e attrezzature d'ufficio	€ 320,00
6.6-Varie	€ 1.494,00
7 Consulenze legali, tecniche, amm.ve	
7.1-Rappresentanti CoGe negli organi del CSV	€ 0,00
7.2-Altri consulenti (comprensivi IVA e rimborsi)	€ 48.093,00
8 Istituzione, pubblicizzazione, promozione CSV	€ 0,00
9 Quota contributiva Consulta CoGe	€ 0,00
10 Imposte e tasse	€ 2.005,00
11 Altre spese	
11.1-Sito internet	€ 0,00
11.2-Abbonamenti riviste	€ 0,00
11.3-Spese bancarie	€ 810,00
11.4-Altro (da specificare):	
	Liberalità € 920,00
	Reintegri del fondo speciale € 34.776,00
TOTALE USCITE	€ 154.581,00
DISPONIBILITA' RESIDUE	€ 158.653,00
TOTALE A PAREGGIO	€ 313.234,00

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:

IMPUTAZIONE ONERI SUPPORTO GENERALE											
Descrizione	Consulenza	Formazione	Informazione e comunicazioni	Ricerca e documentazione	Progettazione sociale	Animazione territoriale	Supporto logistico	Sportelli operativi	Promozione	Oneri di supporto generale	Totale
ACQUISTI	5.000,00	7.253,44	14.338,27	7.468,99		1.557,78	-	-	95.811,12	17.248,69	148.678,29
SERVIZI	25.155,67	5.645,90	3.817,80	585,30	60.979,06	14.148,85	-	-	19.611,48	35.853,44	153.063,50
GODIMENTO BENEDIZIONI	-	1.656,70	-	7.208,40		-	-	-	26.004,33	24.519,80	59.389,23
PERSONALE	57.288,72	38.516,15	34.312,65	37.068,93		22.097,04	1.000,00	9.440,75	59.351,22	38.170,70	297.246,16
AMMORTAMENTI	-	-	-	-		-	-	-	-	1.195,31	1.195,31
ALTRI ONERI	-	-	-	-		-	-	-	-	3.787,12	3.787,12
Totale	87.444,39	53.072,19	52.468,72	52.331,62	60.979,06	25.069,67	1.000,00	9.440,75	200.778,15	120.775,06	663.359,61

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	23.304,40
ALTRI ONERI DIVERSI DI: GESTIONE, ACQUISTI	
MATERIALE DI CONSUMO, PER SERVIZI	
BENI MATERIALI	
TOTALE (corrisponde alla voce "materiale promozionale")	23.304,40

Risorse umane retribuite

TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE LAVORO: LAVORO SUBORDINATO (DIPENDENTI)							
Dipendente	Livello retributivo	Tipo di contratto	% part time (full time=100%)	monte ore settimanale	costo complessivo annuo	di cui oneri supporto generale	di cui oneri da attività tipica
Dipendente 1	terzo	CCNL commercio T. indeterminato	100%	40	30.980,55		30.980,55
Dipendente 2	terzo	CCNL commercio T. indeterminato	75%	30	28.730,75		28.730,75
Dipendente 3	terzo	CCNL commercio T. indeterminato	100%	40	37.966,31		37.966,31
Dipendente 4	quadro	CCNL commercio T. indeterminato	100%	40	54.442,92	14.082,63	40.360,29
Dipendente 5	terzo	CCNL commercio T. indeterminato	75%	30	28.550,84		28.550,84
Dipendente 6	primo	CCNL commercio T. indeterminato	77,50%	31	28.550,84		28.550,84
Dipendente 7	terzo	CCNL commercio T. indeterminato	100%	40	37.135,77		37.135,77
Dipendente 8	terzo	CCNL commercio T. indeterminato	100%	40	32.569,25	22.352,29	10.216,96
Totale					278.927,23	36.434,92	242.492,31

*L'importo totale "costo complessivo annuo" sommato ai rimborsi spese e agli altri oneri del personale (278.927,23+3.229,18+5.649,00+9.440,75 = 297.246,16) si raccorda con la somma delle spese per il personale presente nella tabella "riepilogo oneri per natura" del presente paragrafo.

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 di piccole manutenzioni nella sede.

Firma del Presidente _____

Firma del componente del Consiglio direttivo di nomina Coge _____

Visto del Presidente dell'Organo di Controllo _____