

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2017

Stato Patrimoniale

ATTIVO		DATI IN EURO	DATI IN EURO
		ANNO 2017	ANNO 2016
A) Quote associative ancora da versare		0,00	0,00
Totale quote associative ancora da versare (A)		0,00	0,00
B.1) Immobilizzazioni – Ante 2012			
I - Immobilizzazioni Immateriali			
	1) spese modifica statuto	0,00	0,00
	2) Software	902,18	902,18
Totale Immobilizzazioni Immateriali		902,18	902,18
II - Immobilizzazioni materiali			
	1) Attrezzatura	105.696,79	108.643,64
	2) Impianti generici e specifici	2.578,27	3.924,07
	3) Mobili e arredi	118.610,75	124.646,59
	4) Macchine elettroniche ufficio	10.392,85	28.313,39
	5) Impianti telefonici	0,00	251,58
Totale Immobilizzazioni Materiali		237.278,66	265.779,27
Totale immobilizzazioni (B.1)		238.180,84	266.681,45
B.2) Immobilizzazioni – Post 2012			
I - Immobilizzazioni Immateriali			
	1) spese modifica statuto	0,00	0,00
	2) Software	1.548,99	1.548,99
Totale Immobilizzazioni Immateriali		1.548,99	1.548,99

		DATI IN EURO	DATI IN EURO
		ANNO 2017	ANNO 2016
II - Immobilizzazioni materiali			
	1) Attrezzatura	49.172,81	48.332,32
	2) Impianti generici e specifici	0,00	0,00
	3) Mobili e arredi	734,99	734,99
	4) Macchine elettroniche ufficio	17.732,78	14.479,78
	5) Impianti telefonici	0,00	0,00
Totale Immobilizzazioni Materiali		67.640,58	63.547,09
Totale immobilizzazioni (B.2)		69.189,57	65.096,08
C) Attivo circolante			
I – Rimanenze			
Totale Rimanenze		0,00	0,00
II – Crediti			
	1) verso clienti		
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
	2) verso altri		
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo		
	<i>Crediti v/Erario cod. tributo 1040</i>	<i>209,89</i>	<i>209,89</i>
	<i>Crediti v/Erario cod. tributo 1001</i>	<i>0,00</i>	<i>802,37</i>
	<i>Crediti v/addizionali comunali</i>	<i>74,90</i>	<i>30,67</i>
	<i>Crediti v/Fornitori</i>	<i>0,00</i>	<i>448,90</i>
	<i>Credito v/INAIL</i>	<i>86,97</i>	<i>0,00</i>

		DATI IN EURO	DATI IN EURO
		ANNO 2017	ANNO 2016
	<i>Credito v/IRAP</i>	629,12	59,09
	<i>Credito v/Erario c/ bonus fiscale D. Lgs.66/14</i>	897,38	897,38
	<i>Credito v/Banca per competenze da accreditare</i>	3.109,22	723,05
	<i>Crediti V/Cavaretta Assicurazioni</i>	0,00	511,20
	<i>Crediti V/fondo est ed enti bilaterali</i>	489,48	0,00
	<i>Crediti carte prepagate c/ attesa accredito</i>	1.000,00	0,00
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
2) verso Fondo Speciale del Volontariato			
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo		
	<i>Crediti V/Fondazione C.R. Tortona</i>	25.901,69	32.770,00
	<i>Crediti V/Fondazione C.R. Biella</i>	29.979,96	0,00
	<i>Crediti V/Fondazione C.R. Firenze</i>	29.366,00	0,00
	<i>Crediti V/Fondazione Cariplo</i>	190.601,15	0,00
	<i>Crediti V/Fondazione Salluzzo</i>	3.566,85	0,00
	<i>Crediti V/Fondazione Varrone</i>	9.552,00	0,00
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
	<i>Crediti V/Comitato di Gestione per Progetto In.Volo</i>	211.904,06	211.743,91
	Totale crediti	507.368,67	248.196,46

		DATI IN EURO	DATI IN EURO
		ANNO 2017	ANNO 2016
III - Attività finanziarie non immobilizzate			
Totale attività finanziarie non immobilizzate		0,00	0,00
IV - Disponibilità liquide			
	1) Banca Prossima c/c 3467	8.137,16	85.906,46
	2) Cassa	84,56	57,79
	3) Carte prepagata Super Flash Intesa S. Paolo	1.856,50	2.853,66
	4) Banca Prossima c/c 6856	676.832,11	902.009,53
Totale disponibilità liquide		686.910,33	990.827,44
Totale attivo circolante (C)		1.194.279,00	1.239.023,70
D) Ratei e risconti		0,00	0,00
Totale ratei e risconti (D)		0,00	0,00
TOTALE ATTIVO		1.501.649,41	1.570.801,43

PASSIVO		DATI IN EURO	DATI IN EURO
		ANNO 2017	ANNO 2016
A) Patrimonio netto			
I - Fondo di dotazione dell'ente		0,00	0,00
Totale fondo di dotazione dell'ente		0,00	0,00
II - Patrimonio vincolato			
1) Fondi vincolati destinati da Terzi		0,00	0,00
2) Fondi vincolati per decisioni degli organi statutari		0,00	0,00
3) Fondi immobilizzazioni vincolate alle funzioni di CSV – ante 2012			
	<i>Software</i>	902,18	902,18
	<i>Attrezzatura</i>	105.696,79	108.643,64
	<i>Impianti generici e specifici</i>	2.578,27	3.924,07
	<i>Mobili e arredi</i>	118.610,75	124.646,59
	<i>Macchine elettroniche ufficio</i>	10.392,85	28.313,39
	<i>Impianti telefonici</i>	0,00	251,58
4) Fondi ammortamento immobilizzazioni vincolate alle funzioni di CSV – post 2012			
	<i>Attrezzatura</i>	49.172,81	48.332,32
	<i>Mobili e arredi</i>	734,99	734,99
	<i>Macchine elettroniche ufficio</i>	17.732,78	14.479,78
	<i>Software</i>	1.548,99	1.548,99
Totale patrimonio vincolato		307.370,41	331.777,53
Totale Patrimonio netto (A)		307.370,41	331.777,53
B) Fondi per rischi ed oneri futuri			
I – Fondi vincolati alle funzioni del CSV			

		DATI IN EURO	DATI IN EURO
		ANNO 2017	ANNO 2016
	1) Fondo per completamento azioni		
	<i>Per completamento azioni in Coordinamento Regionale CSV Sicilia – PROGETTO 2013</i>	174.687,09	177.601,81
	<i>Per completamento azioni in Coordinamento Regionale CSV Sicilia – PROGETTO 2015</i>	17.832,60	22.788,86
	<i>Per completamento azioni - progetto 2016</i>	25.621,95	368.569,46
	<i>Per completamento azioni - progetto 2017</i>	460.626,86	0,00
	2) Fondo risorse in attesa di destinazione		
	<i>Avanzo di gestione - bilancio corrente da destinare</i>	3.254,75	3.311,33
	<i>Residui da fondi progetto 2014 – da destinare</i>	0,00	189,69
	<i>Residui da fondi progetto 2015 – da destinare</i>	0,00	383,64
	<i>Residui da fondi progetto 2016 – da destinare</i>	0,00	21.506,63
	<i>Residui da fondi progetto 2017 – da destinare</i>	26.501,08	0,00
	<i>Residui da fondi Azioni in Coordinamento Regionale – da destinare</i>	59,62	37,16
	<i>Fondo anticipo progettazione anno successivo</i>	98.366,50	231.059,20
	3) Fondo rischi		
	<i>Fondo Progetto In.Volo Sicilia – quota CSVE</i>	211.904,06	211.743,91
	4) Fondo derivante da terzi		
Totale fondi vincolati alle funzioni del CSV		1.018.854,51	1.037.191,69
II – Altri fondi			
Totale altri fondi		0,00	0,00
Totale Fondi per rischi ed oneri futuri (B)		1.018.854,51	1.037.191,69

		DATI IN EURO	DATI IN EURO
		ANNO 2017	ANNO 2016
C) Trattamento di fine rapporto			
	1) per TFR lavoratori subordinati	66.985,03	69.844,12
Totale Trattamento di fine rapporto (C)		66.985,03	69.844,12
D) Debiti			
	1) titoli di solidarietà ex art. 29 del D. Lgs. 460/97		
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
	2) debiti verso banche		
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo		
	<i>Assegni viaggianti emessi c/c 3467</i>	792,66	1.236,89
	<i>Debito v/ Banca per competenze da addebitare</i>	936,16	1.135,11
	<i>Debito v/ carte prepagate per competenze da addebitare</i>	655,46	1.002,55
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
	3) debiti verso altri finanziatori		
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
	4) acconti		
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
	5) debiti verso fornitori		
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo	34.462,52	73.208,32
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00

		DATI IN EURO	DATI IN EURO
		ANNO 2017	ANNO 2016
	6) debiti tributari		
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo		
	<i>Debiti v/Erario - IRPEF lavoratori subordinati - cod.1001</i>	3.877,01	6.303,20
	<i>Debiti v/Erario - IRPEF prestazioni autonome - cod. 1040</i>	2.491,67	4.579,35
	<i>Debiti v/Erario - IRPEF su indennità' per TFR</i>	2.075,17	0,00
	<i>Debiti v/Erario - imposta sostitutiva su rivalutazione TFR</i>	87,13	45,82
	<i>Debiti v/Erario - Addizionale comunale</i>	92,67	0,00
	<i>Debiti v/Erario - Addizionale regionale</i>	285,39	0,00
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
	7) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo		
	<i>Debiti v/INPS lavoratori subordinati</i>	11.623,30	12.326,37
	<i>Debiti v/INAIL</i>	0,00	263,58
	<i>Debiti v/Contributi Enti bilaterali e fondo EST</i>	182,94	183,23
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
	8) altri debiti		
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo		
	<i>Fatture da ricevere</i>	38.368,38	13.372,67
	<i>Retribuzioni nette lavoratori subordinati</i>	12.509,00	18.331,00
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
	Totale Debiti (D)	108.439,46	131.988,09

		DATI IN EURO	DATI IN EURO
		ANNO 2017	ANNO 2016
E) Ratei e risconti		0,00	0,00
Totale ratei e risconti (E)		0,00	0,00
TOTALE PASSIVO		1.501.649,41	1.570.801,43

Conti d'Ordine

Conti d'ordine da progettazione	DATI IN EURO	DATI IN EURO	Conti impegno da progettazione	DATI IN EURO	DATI IN EURO
	Anno 2017	Anno 2016		Anno 2017	Anno 2016
I - Conti d'ordine da FSV per funzioni CSV			I - Conti impegno da FSV per funzioni CSV		
1) F.do Speciale L.266/91 - azioni regionali – progetto 2013	174.687,09	177.601,81	1) Impegno c/ capitale	0,00	3.217,82
2) F.do Speciale L.266/91 - azioni regionali – progetto 2015	17.832,60	22.788,86	2) Impegno Promozione	99.440,97	60.534,72
3) F.do Speciale L.266/91 - progetto 2016	25.621,95	368.569,46	3) Impegno Consulenza assistenza	4.500,00	0,00
4) F.do Speciale L.266/91 - progetto 2017	460.626,86	368.569,46	4) Impegno Formazione	82.980,01	89.074,00
			5) Impegno Ricerca Documentazione	13.410,44	17.379,54
			6) Impegno Progettazione sociale	7.591,11	0,00
			7) Impegno Animazione territoriale	185.555,83	113.000,00
			8) Impegno Supporto logistico	60.381,74	52.130,12
			9) Impegno oneri funzionamento sportelli territoriali	34.388,71	33.233,26
			10) Impegno azioni in Coordinamento regionale – Convegno terzo Settore	7.925,00	7.925,00
			11) Impegno azioni in Coordinamento regionale – Comunicazione	668,90	868,90
			12) Impegno azioni in Coordinamento regionale – Progettazione	9.238,70	13.994,96

	DATI IN EURO	DATI IN EURO		DATI IN EURO	DATI IN EURO
	Anno 2017	Anno 2016		Anno 2017	Anno 2016
			13) Impegno azioni in Coordinamento regionale – SIC	24.687,09	24.687,09
			14) Impegno azioni in Coordinamento regionale – Analisi dei bisogni	0,00	2.914,72
			15) Impegno azioni in Coordinamento regionale – Beni confiscati	150.000,00	150.000,00
Totale Conti d'ordine da FSV	678.768,50	568.960,13	Totale Conti impegno da FSV	678.768,50	568.960,13
Totale Conto Ordine	678.768,50	568.960,13	Totale Conti Impegno	678.768,50	568.960,13

Rendiconto Gestionale

ONERI	DATI IN EURO	DATI IN EURO	PROVENTI E RICA VI	DATI IN EURO	DATI IN EURO
	ANNO 2017	ANNO 2016		ANNO 2017	ANNO 2016
1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICA	636.472,34	787.416,30	1) PROVENTI E RICA VI DA ATTIVITA' TIPICA	864.500,96	1.027.971,92
1.1) Da gestione CSV	636.472,34	787.416,30	1.1) Da contributi FSV ex art.15 L.266/91	861.610,96	1.024.455,42
a) PROMOZIONE VOLONTARIATO	122.711,75	157.406,94	a) CONTRIBUTI PER SERVIZI ALLE ODV	853.799,60	984.357,38
<i>di cui ammortamenti</i>	<i>118,00</i>	<i>118,00</i>	<i>di qui quote di ammortamento</i>	<i>13.554,79</i>	<i>13.037,88</i>
<i>di cui azione regionale</i>	<i>0,00</i>	<i>17.387,84</i>	b) CONTRIBUTI PER PROGETTAZIONE SOCIALE	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
b) CONSULENZA E ASSISTENZA	44.963,04	35.812,96	c) CONTRIBUTI PER PROGETTO SUD	0,00	0,00
c) FORMAZIONE	130.604,57	180.358,97	d) CONTRIBUTI PER AZIONI IN COORDINAMENT O REGIONALE	7.811,36	40.098,04
<i>di cui ammortamenti</i>	<i>14,00</i>	<i>14,00</i>	1.2) Da contributi su progetti per funzioni di CSV	2.890,00	3.516,50
d) INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	42.186,98	43.540,02	a) CONVENZIONE CSVnet – BANDO RETI FONDAZIONE SUD	1.890,00	2.520,00
<i>di cui ammortamenti</i>	<i>952,18</i>	<i>952,18</i>	b) CONTRIBUTO DA COMUNE DI ACIREALE (CT)	1.000,00	996,50
<i>di cui azione regionale</i>	<i>200,00</i>	<i>8.881,10</i>			

	DATI IN EURO	DATI IN EURO		DATI IN EURO	DATI IN EURO
	Anno 2017	Anno 2016		Anno 2017	Anno 2016
e) RICERCA E DOCUMENTAZIONE	21.361,76	34.767,70			
<i>di cui azione regionale</i>	<i>2.855,10</i>	<i>13.199,10</i>			
f) PROGETTAZIONE SOCIALE	50.339,81	78.890,72			
<i>di cui ammortamenti</i>	<i>856,21</i>	<i>856,21</i>			
<i>di cui azione regionale</i>	<i>4.756,26</i>	<i>630,00</i>			
g) ANIMAZIONE TERRITORIALE	96.083,19	75.283,99			
<i>di cui ammortamenti</i>	<i>7.639,02</i>	<i>7.639,02</i>			
h) SUPPORTO LOGISTICO	68.748,38	89.082,33			
i) ONERI FUNZIONAMENTO SPORTELLI TERRITORIALI	59.472,86	92.272,67			
<i>di cui ammortamenti</i>	<i>740,00</i>	<i>740,00</i>			
1.2) Da altre attività tipiche dell'ente gestore	0,00	0,00			
2) ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI	0,00	0,00	2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	0,00	0,00
3) ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	0,00	0,00	3) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	0,00	0,00

	DATI IN EURO	DATI IN EURO		DATI IN EURO	DATI IN EURO
	Anno 2017	Anno 2016		Anno 2017	Anno 2016
4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	2.303,64	2.706,48	4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	5.020,11	5.999,13
4.1) Da rapporti bancari	2.303,64	2.706,48	4.1) Da rapporti bancari	5.020,11	5.999,13
5) ONERI STRAORDINARI	304,87	47,48	5) PROVENTI STRAORDINARI	843,15	66,16
5.1) Da altre attività	304,87	47,48	5.1) Da altre attività	843,15	66,16
6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE	228.028,62	240.555,62			
6.1) Acquisti	2.871,25	7.023,59			
6.2) Servizi	80.797,32	68.306,97			
6.3) Godimento beni di terzi	0,00	2.800,00			
6.4) Oneri del Personale	129.030,34	146.616,97			
6.5) Ammortamenti	3.235,38	2.718,47			
6.6) Imposte e tasse	12.094,33	13.089,62			
TOTALE COSTI	867.109,47	1.030.725,88	TOTALE PROVENTI	870.364,22	1.034.037,21
<i>Risultato gestionale positivo</i>	<i>3.254,75</i>	<i>3.311,33</i>			

Il Presidente del Consiglio Direttivo del CSVE

Salvatore Raffa

