

## BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2018

### Stato Patrimoniale

<b>ATTIVO</b>		DATI IN EURO	DATI IN EURO
		ANNO 2018	ANNO 2017
A) Quote associative ancora da versare		0,00	0,00
Totale quote associative ancora da versare (A)		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	105.696,79
	2) Impianti generici e specifici	2.578,27	2.578,27
	3) Mobili e arredi	118.610,75	118.610,75
	4) Macchine elettroniche ufficio	10.392,85	10.392,85
	5) Impianti telefonici	0,00	0,00
Totale Immobilizzazioni Materiali		237.278,66	237.278,66
Totale immobilizzazioni (B.1)		<b>238.180,84</b>	<b>238.180,84</b>
B.2) Immobilizzazioni – Post 2012			
I - Immobilizzazioni Immateriali			
	1) spese modifica statuto	0,00	0,00

		DATI IN EURO	DATI IN EURO
		ANNO 2018	ANNO 2017
	<b>2) Software</b>	1.548,99	1.548,99
<b>Totale Immobilizzazioni Immateriali</b>		<b>1.548,99</b>	<b>1.548,99</b>
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>			
	<b>1) Attrezzatura</b>	50.566,32	49.172,81
	<b>2) Impianti generici e specifici</b>	0,00	0,00
	<b>3) Mobili e arredi</b>	734,99	734,99
	<b>4) Macchine elettroniche ufficio</b>	21.137,68	17.732,78
	<b>5) Impianti telefonici</b>	0,00	0,00
<b>Totale Immobilizzazioni Materiali</b>		<b>72.438,99</b>	<b>67.640,58</b>
<b>Totale immobilizzazioni (B.2)</b>		<b>73.987,98</b>	<b>69.189,57</b>
<b>C) Attivo circolante</b>			
<b>I – Rimanenze</b>			
<b>Totale Rimanenze</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II – Crediti</b>			
	<b>1) verso clienti</b>		
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo	1.500,00	0,00
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
	<b>2) verso altri</b>		
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo		
	<i>Crediti v/Erario cod. tributo 1040</i>	<i>0,00</i>	<i>209,89</i>

		DATI IN EURO	DATI IN EURO
		ANNO 2018	ANNO 2017
	<i>Crediti v/Erario cod. tributo 1001</i>	764,79	0,00
	<i>Crediti v/addizionali comunali</i>	0,00	74,90
	<i>Crediti v/Fornitori</i>	0,00	0,00
	<i>Credito v/INAIL</i>	185,96	86,97
	<i>Credito v/IRAP</i>	919,62	629,12
	<i>Credito v/Erario c/bonus fiscale D. Lgs.66/14</i>	735,19	897,38
	<i>Credito v/Banca per competenze da accreditare</i>	3.847,36	3.109,22
	<i>Crediti V/fondo est ed enti bilaterali</i>	331,96	489,48
	<i>Crediti carte prepagate c/ attesa accredito</i>	0,00	1.000,00
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
	<b>2) verso Fondo Speciale del Volontariato</b>		
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo		
	<i>Crediti V/Fondazione C.R. Tortona</i>	0,00	25.901,69
	<i>Crediti V/Fondazione C.R. Biella</i>	0,00	29.979,96
	<i>Crediti V/Fondazione C.R. Firenze</i>	0,00	29.366,00
	<i>Crediti V/Fondazione Cariplo</i>	0,00	190.601,15
	<i>Crediti V/Fondazione Salluzzo</i>	0,00	3.566,85
	<i>Crediti V/Fondazione Varrone</i>	0,00	9.552,00
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		

		DATI IN EURO	DATI IN EURO
		ANNO 2018	ANNO 2017
	<i>Crediti V/ Comitato di Gestione per Progetto In.Volo</i>	212.081,65	211.904,06
Totale crediti		220.366,53	507.368,67
<b>III - Attività finanziarie non immobilizzate</b>			
Totale attività finanziarie non immobilizzate		0,00	0,00
<b>IV - Disponibilità liquide</b>			
	1) Banca Prossima c/c 3467	5.864,33	8.137,16
	2) Cassa	4,47	84,56
	3) Carte prepagata Super Flash Intesa S. Paolo	1.816,99	1.856,50
	4) Banca Prossima c/c 6856	1.063.532,10	676.832,11
Totale disponibilità liquide		1.071.217,89	686.910,33
Totale attivo circolante (C)		1.291.584,42	1.194.279,00
<b>D) Ratei e risconti</b>			
Totale ratei e risconti (D)		0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>		<b>1.603.753,24</b>	<b>1.501.649,41</b>

<b>PASSIVO</b>		DATI IN EURO	DATI IN EURO
		ANNO 2018	ANNO 2017
<b>A) Patrimonio netto</b>			
I - Fondo di dotazione dell'ente		0,00	0,00
Totale fondo di dotazione dell'ente		0,00	0,00
<b>II - Patrimonio vincolato</b>			
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	105.696,79
<i>Impianti generici e specifici</i>		2.578,27	2.578,27
<i>Mobili e arredi</i>		118.610,75	118.610,75
<i>Macchine elettroniche ufficio</i>		10.392,85	10.392,85
<i>Impianti telefonici</i>		0,00	0,00
4) Fondi ammortamento immobilizzazioni vincolate alle funzioni di CSV – post 2012			
<i>Attrezzatura</i>		50.566,32	49.172,81
<i>Mobili e arredi</i>		734,99	734,99
<i>Macchine elettroniche ufficio</i>		21.137,68	17.732,78
<i>Software</i>		1.548,99	1.548,99
Totale patrimonio vincolato		312.168,82	307.370,41
<b>Totale Patrimonio netto (A)</b>		<b>312.168,82</b>	<b>307.370,41</b>
<b>B) Fondi per rischi ed oneri futuri</b>			

		DATI IN EURO	DATI IN EURO
		ANNO 2018	ANNO 2017
<b>I – Fondi vincolati alle funzioni del CSV</b>			
	<b>1) Fondo per completamento azioni</b>		
	<i>Per completamento azioni in Coordinamento Regionale CSV Sicilia – PROGETTO 2013</i>	162.940,05	174.687,09
	<i>Per completamento azioni in Coordinamento Regionale CSV Sicilia – PROGETTO 2015</i>	9.144,90	17.832,60
	<i>Per completamento azioni in Coordinamento Regionale CSV Sicilia – PROGETTO 2018</i>	48.587,26	0,00
	<i>Per completamento azioni - progetto 2016</i>	0,00	25.621,95
	<i>Per completamento azioni - progetto 2017</i>	120.848,09	460.626,86
	<i>Per completamento azioni - progetto 2018</i>	491.370,29	0,00
	<b>2) Fondo risorse in attesa di destinazione</b>		
	<i>Avanzo di gestione - bilancio corrente da destinare</i>	4.193,34	3.254,75
	<i>Residui da fondi progetto 2014 – da destinare</i>	0,00	0,00
	<i>Residui da fondi progetto 2015 – da destinare</i>	0,00	0,00
	<i>Residui da fondi progetto 2016 – da destinare</i>	1.907,49	0,00
	<i>Residui da fondi progetto 2017 – da destinare</i>	8.305,53	26.501,08
	<i>Residui da fondi progetto 2018 – da destinare</i>	42.390,87	0,00
	<i>Residui da fondi Azioni in Coordinamento Regionale – da destinare</i>	3.648,55	59,62
	<i>Fondo anticipo progettazione anno successivo</i>	0,00	98.366,50
	<b>3) Fondo rischi</b>		
	<i>Fondo Progetto In.Volo Sicilia – quota CSVE</i>	212.081,65	211.904,06

		DATI IN EURO	DATI IN EURO
		ANNO 2018	ANNO 2017
	<b>4) Fondo derivante da terzi</b>		
<b>Totale fondi vincolati alle funzioni del CSV</b>		<b>1.105.418,02</b>	<b>1.018.854,51</b>
<b>II – Altri fondi</b>			
<b>Totale altri fondi</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Fondi per rischi ed oneri futuri (B)</b>		<b>1.105.418,02</b>	<b>1.018.854,51</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto</b>			
	<b>1) per TFR lavoratori subordinati</b>	82.116,65	66.985,03
<b>Totale Trattamento di fine rapporto (C)</b>		<b>82.116,65</b>	<b>66.985,03</b>
<b>D) Debiti</b>			
	<b>1) titoli di solidarietà ex art. 29 del D. Lgs. 460/97</b>		
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
	<b>2) debiti verso banche</b>		
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo		
	<i>Assegni viaggianti emessi c/c 3467</i>	497,17	792,66
	<i>Debito v/ Banca per competenze da addebitare</i>	736,74	936,16
	<i>Debito v/ carte prepagate per competenze da addebitare</i>	0,00	655,46

		DATI IN EURO	DATI IN EURO
		ANNO 2018	ANNO 2017
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
	<b>3) debiti verso altri finanziatori</b>		
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
	<b>4) acconti</b>		
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
	<b>5) debiti verso fornitori</b>		
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo	38.199,07	34.462,52
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
	<b>6) debiti tributari</b>		
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo		
	<i>Debiti v/Erario - IRPEF lavoratori subordinati - cod.1001</i>	3.367,87	3.877,01
	<i>Debiti v/Erario - IRPEF prestazioni autonome - cod. 1040</i>	4.241,11	2.491,67
	<i>Debiti v/Erario - IRPEF su indennità' per TFR</i>	0,00	2.075,17
	<i>Debiti v/Erario - imposta sostitutiva su rivalutazione TFR</i>	40,93	87,13
	<i>Debiti v/Erario - Addizionale comunale</i>	2,06	92,67
	<i>Debiti v/Erario - Addizionale regionale</i>	80,93	285,39
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
	<b>7) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>		
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo		



	<i>Debiti v/INPS lavoratori subordinati</i>	8.824,46	11.623,30
		<b>DATI IN EURO</b>	<b>DATI IN EURO</b>
		<b>ANNO 2018</b>	<b>ANNO 2017</b>
	<i>Debiti v/INAIL</i>	0,00	0,00
	<i>Debiti v/ Contributi Enti bilaterali e fondo EST</i>	156,10	182,94
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
	<b>8) altri debiti</b>		
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo		
	<i>Fatture da ricevere</i>	35.189,71	38.368,38
	<i>Retribuzioni nette lavoratori subordinati</i>	12.713,60	12.509,00
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
	<b>Totale Debiti (D)</b>	<b>104.049,75</b>	<b>108.439,46</b>
	<b>E) Ratei e risconti</b>	0,00	0,00
	<b>Totale ratei e risconti (E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>1.603.753,24</b>	<b>1.501.649,41</b>

### 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 2018	Anno 2017		Anno 2018	Anno 2017
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	162.940,05	174.687,09	1) Impegno c/ capitale	0,00	0,00
2) F.do Speciale L.266/91 - azioni regionali – progetto 2015	9.144,90	17.832,60	2) Impegno Promozione	155.526,90	99.440,97
3) F.do Speciale L.266/91 - azioni regionali – progetto 2018	48.587,26	0,00	3) Impegno Consulenza assistenza	20.823,11	4.500,00
4) F.do Speciale L.266/91 - progetto 2016	0,00	25.621,95	4) Impegno Formazione	122.396,32	82.980,01
5) F.do Speciale L.266/91 - progetto 2017	120.848,09	460.626,86	5) Impegno Ricerca Documentazione	11.500,00	13.410,44
6) F.do Speciale L.266/91 - progetto 2018	491.370,29	0,00	6) Impegno Progettazione sociale	23.220,75	7.591,11
			7) Impegno Animazione territoriale	157.417,42	185.555,83
			8) Impegno Supporto logistico	62.404,22	60.381,74
			9) Impegno oneri funzionamento sportelli territoriali	46.964,36	34.388,71
			10) Impegno azioni in Coordinamento regionale – Convegno terzo Settore	00,00	7.925,00
			11) Impegno – Informazione	11.965,30	668,90

	DATI IN EURO	DATI IN EURO		DATI IN EURO	DATI IN EURO
	Anno 2018	Anno 2017		Anno 2018	Anno 2017
			12) Impegno azioni in Coordinamento regionale – Informazione	0,00	9.238,70
			13) Impegno azioni in Coordinamento regionale – SIC	12.940,05	24.687,09
			14) Impegno azioni in Coordinamento regionale – Beni confiscati	150.000,00	150.000,00
			15) Impegno azioni in Coordinamento regionale – Progettazione	9.144,90	0,00
			16) Impegno azioni in Coordinamento regionale –da programmare	48.587,26	0,00
Totale Conti d'ordine da FSV	832.890,59	678.768,50	Totale Conti impegno da FSV	832.890,59	678.768,50
<b>Totale Conto Ordine</b>	<b>832.890,59</b>	<b>678.768,50</b>	<b>Totale Conti Impegno</b>	<b>832.890,59</b>	<b>678.768,50</b>

### Rendiconto Gestionale

ONERI	DATI IN EURO	DATI IN EURO	PROVENTI E RICAVI	DATI IN EURO	DATI IN EURO
	ANNO 2018	ANNO 2017		ANNO 2018	ANNO 2017
<b>1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICA</b>	<b>584.735,50</b>	<b>636.472,34</b>	<b>1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICA</b>	<b>821.951,04</b>	<b>864.500,96</b>
1.1) Da gestione CSV	584.735,50	636.472,34	1.1) Da contributi FSV ex art.15 L.266/91	813.846,98	861.610,96
a) PROMOZIONE VOLONTARIATO	125.308,52	122.711,75	a) CONTRIBUTI PER SERVIZI ALLE ODV	777.307,83	853.799,60
<i>di cui ammortamenti</i>	<i>118,00</i>	<i>118,00</i>	<i>di cui quote di ammortamento</i>	<i>4.614,25</i>	<i>13.554,79</i>
<i>di cui azione regionale</i>	<i>35.776,45</i>	<i>0,00</i>	b) CONTRIBUTI PER PROGETTAZIONE SOCIALE	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
b) CONSULENZA E ASSISTENZA	48.836,89	44.963,04	c) CONTRIBUTI PER PROGETTO SUD	0,00	0,00
c) FORMAZIONE	78.513,12	130.604,57	d) CONTRIBUTI PER AZIONI IN COORDINAMENT O REGIONALE	36.539,15	7.811,36
<i>di cui ammortamenti</i>	<i>0,00</i>	<i>14,00</i>	1.2) Da contributi su progetti per funzioni di CSV	8.104,06	2.890,00
d) INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	35.703,60	42.186,98	a) CONVENZIONE CSVnet – BANDO RETI FONDAZIONE SUD	5.944,06	1.890,00
<i>di cui ammortamenti</i>	<i>0,00</i>	<i>952,18</i>	b) CONTRIBUTO DA COMUNE DI ACIREALE (CT)	0,00	1.000,00

	DATI IN EURO	DATI IN EURO		DATI IN EURO	DATI IN EURO
	Anno 2018	Anno 2017		Anno 2018	Anno 2017
<i>di cui azione regionale</i>	668,90	200,00	b) CONTRIBUTO DA SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	2.160,00	0,00
e) RICERCA E DOCUMENTAZIONE	12.212,50	21.361,76			
<i>di cui azione regionale</i>	0,00	2.855,10			
f) PROGETTAZIONE SOCIALE	61.493,38	50.339,81			
<i>di cui ammortamenti</i>	84,00	856,21			
<i>di cui azione regionale</i>	93,80	4.756,26			
g) ANIMAZIONE TERRITORIALE	23.714,46	96.083,19			
<i>di cui ammortamenti</i>	0,00	7.639,02			
h) SUPPORTO LOGISTICO	62.977,52	68.748,38			
i) ONERI FUNZIONAMENTO SPORTELLI TERRITORIALI	135.975,51	59.472,86			
<i>di cui ammortamenti</i>	740,00	740,00			
1.2) Da altre attività tipiche dell'ente gestore	0,00	0,00			

	DATI IN EURO	DATI IN EURO		DATI IN EURO	DATI IN EURO
	Anno 2018	Anno 2017		Anno 2018	Anno 2017
<b>2) ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI</b>	0,00	0,00	<b>2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI</b>	0,00	0,00
<b>3) ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE</b>	0,00	0,00	<b>3) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE</b>	0,00	0,00
<b>4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI</b>	2.490,60	2.303,64	<b>4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI</b>	6.022,36	5.020,11
4.1) Da rapporti bancari	2.490,60	2.303,64	4.1) Da rapporti bancari	6.022,36	5.020,11
<b>5) ONERI STRAORDINARI</b>	53,78	304,87	<b>5) PROVENTI STRAORDINARI</b>	715,36	843,15
5.1) Da altre attività	53,78	304,87	5.1) Da altre attività	715,36	843,15
<b>6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE</b>	237.215,54	228.028,62			
6.1) Acquisti	1.922,22	2.871,25			
6.2) Servizi	84.858,09	80.797,32			
6.3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00			
6.4) Oneri del Personale	133.722,33	129.030,34			
6.5) Ammortamenti	3.672,25	3.235,38			

	DATI IN EURO	DATI IN EURO		DATI IN EURO	DATI IN EURO
	Anno 2018	Anno 2017		Anno 2018	Anno 2017
6.6) Imposte e tasse	13.040,65	12.094,33			
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>824.495,42</b>	<b>867.109,47</b>		<b>TOTALE PROVENTI</b>	<b>828.688,76</b>
<i>Risultato gestionale positivo</i>	<i>4.193,34</i>	<i>3.254,75</i>			<b>870.364,22</b>

Il Presidente del Consiglio Direttivo del CSVE

Salvadre Raffa

