



BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2015

CENTRO SERVIZI per il Volontariato del Lazio
Via LIBERIANA 17 - 00185 ROMA
TEL 06.491340 - FAX 06.4461817
info@cesv.org - www.cesv.org

ATTIVO	2015	2014
A) Quote associative ancora da versare		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Spese modifica statuto		
2) Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di ingegno		
4) Spese manutenzioni da ammortizzare		
5) Oneri pluriennali		
6) Altre	5.473	8.964
Totale immobilizzazione immateriali	5.473	8.964
<i>II. Immobilizzazioni materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e attrezzature	3.520	2.659
3) Altri beni		
4) Immobilizzazioni in corso e acconti		
5) Immobilizzazioni donate		
Totale immobilizzazione materiali	3.520	2.659
Totale immobilizzazioni (B)	8.993	11.623
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
Totale Rimanenze		
<i>II. Crediti</i>		
1) Verso clienti di cui esigibili entro l'esercizio successivo di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
2) Verso altri di cui esigibili entro l'esercizio successivo Altri crediti Crediti V/Fondazioni bancarie di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	81.616 238.105	64.883 174.234
Totale Crediti	319.721	239.117
<i>III. Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
1) Partecipazioni		
2) Altri titoli	1.035	1.035
Totale attività finanziarie non immobilizzate	1.035	1.035
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	2.271.288	2.297.542
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	180	527
Totale disponibilità liquide	2.271.468	2.298.069
Totale attivo circolante (C)	2.592.224	2.538.221
D) Ratei e risconti	435	1.622
TOTALE ATTIVO	2.601.652	2.551.466

PASSIVO		
A) Patrimonio netto		
<i>I. Fondo di dotazione dell'Ente</i>		
<i>II. Patrimonio vincolato</i>		
1) Fondi vincolati destinati da terzi	20.518	12.790
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali		
3) Fondo Immobilizzazioni Vincolate alle funzioni del CSV	8.993	11.623
<i>III. Patrimonio libero dell'Ente Gestore</i>		
Totale A) patrimoni netto	29.511	24.413
B) Fondi per rischi e oneri futuri		
<i>I. Fondi Vincolati alle funzioni del CSV</i>		
1) Fondo per completamento azioni	636.749	698.925
2) Fondo risorse in attesa di destinazione	280.296	267.613
3) Fondo rischi		
<i>II. Altri Fondi Rischi</i>		
	520.000	500.000
Totale B) Fondi per rischi e oneri futuri	1.437.045	1.466.538
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	392.042	352.151
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		80
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) Debiti verso fornitori di cui esigibili entro l'esercizio successivo di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	509.281	497.453
6) Debiti tributari di cui esigibili entro l'esercizio successivo di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	34.020	29.806
7) Debiti verso Istituti di Previdenza e di sicurezza sociale di cui esigibili entro l'esercizio successivo di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	42.299	45.626
8) Altri debiti di cui esigibili entro l'esercizio successivo di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	72.761	48.827
Totale D) Debiti	658.361	621.792
E) Ratei e risconti	84.693	86.572
Totale passivo	2.601.652	2.551.466
risultato di gestione	-	-
Totale a pareggio	2.601.652	2.551.466

CONTI D'ORDINE

- Valore storico relativo a beni propri	211.360	211.360
- Valore storico relativo a beni propri presso terzi	251.258	251.258
- Contributo per funzionamento Comitato di Gestione	49.286	59.705
- Oneri funzionamento Comitato di Gestione	(49.286)	(59.705)
Totale conti d'ordine	462.618	462.618

ONERI		
1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICA	1.659.727	1.808.538
1.1) Da gestione CSV		
1) Promozione del volontariato	187.269	210.856
2) Consulenza ed assistenza	164.711	241.761
3) Formazione	139.220	92.390
4) Informazione e comunicazione	88.657	174.789
5) Ricerca e Documentazione		
6) Progettazione sociale	178.688	110.340
7) Animazione territoriale	31.304	48.430
8) Supporto logistico		
9) Oneri di funzionamento degli sportelli operativi	832.061	850.132
1.2) Da altre attività tipiche dell'Ente Gestore	37.817	79.840
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		
3.1) Acquisti		
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	2.169	2.083
4.1) Su rapporti bancari	2.169	2.083
4.2) Su prestiti		
4.3) Da patrimonio edilizio		
4.4) Da altri beni patrimoniali		
5) ONERI STRAORDINARI	556.103	542
5.1) Da attività finanziaria		
5.2) Da attività immobiliari		
5.3) Da altre attività	556.103	542
6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE	365.812	428.133
6.1) Acquisti	7.917	14.914
6.2) Servizi	143.276	179.429
6.3) Godimento beni di terzi	1.997	3.606
6.4) Personale	157.669	158.066
6.5) Ammortamenti	7.912	11.456
6.6) Altri oneri	47.041	60.662
TOTALE ONERI	2.583.811	2.239.296

PROVENTI E RICAVI
1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE 1.993.940 2.205.490
1.1) Da contributi Fondo speciale ex art. 15 Legge 266/91

1) Contributi per Servizi		
a) Attribuzioni su anno corrente	1.705.279	2.002.279
b) Risorse vincolate completamento azioni da anni precedenti	7.912	13.425
c) Risorse non vincolate da anni precedenti		
2) Contributi per progettazione sociale	178.688	109.946
3) Contributi per Progetto Speciale	64.244	

1.2) Da contributi su progetti 37.817 79.840
1.3) Da contratti con Enti pubblici
1.4) Da soci ed associati
1.5) Da non soci
1.6) Altri proventi e ricavi
2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI

- 2.1) Raccolta 1
- 2.2) Raccolta 2
- 2.3) Raccolta 3
- 2.4) Altri

3) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE

- 3.1) Da gestioni commerciali accessorie
- 3.2) Da contratti con Enti Pubblici
- 3.3) Da soci ed associati
- 3.4) Da non soci
- 3.5) Altri proventi e ricavi

4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI 21.859 33.157

4.1) Da rapporti bancari	21.859	33.157
4.2) Da altri investimenti finanziari		
4.3) Da patrimonio edilizio		
4.4) Da altri beni patrimoniali		

5) PROVENTI STRAORDINARI 568.012 649

5.1) Da attività finanziaria		
5.2) Da attività immobiliari		
5.3) Da altre attività	568.012	649

TOTALE PROVENTI E RICAVI 2.583.811 2.239.296
RISULTATO GESTIONALE 0 0

Nota integrativa al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2015

Signori Soci,

nel 2015 il CESV ha affrontato una sostanziosa riduzione dei fondi a disposizione: le risorse a disposizione per la programmazione annuale sono state pari a €1.800.000, ben € 300.000 in meno rispetto all'anno precedente. Peraltro, la quota di finanziamento proveniente dall'art. 15 della legge 266 è stata pari a 1.604.000 Euro, e solo con l'aggiunta di € 196.000 provenienti da residui di gestione degli anni passati si è potuta raggiungere la somma finale di € 1.800.000.

Questo vistoso calo delle risorse ha comportato con ogni evidenza una maggiore difficoltà nell'erogazione dei servizi, con maggiore ricorso a personale interno per alcune attività e con la modifica di alcuni servizi essenziali, a partire dal passaggio della rivista Reti solidali dal cartaceo al formato elettronico.

L'anno ha visto anche dei rilevanti cambiamenti nell'organigramma CESV, a seguito delle dimissioni del presidente Danese andata a ricoprire la carica di Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Roma. Il passaggio ha portato prima al cambio di Presidente, poi, in concomitanza con la naturale scadenza, al rinnovo del Comitato Direttivo. Nuovo Presidente di CESV, sia inizialmente in sostituzione che poi in concomitanza con il rinnovo del Comitato Direttivo, Paola Capoleva. Nello stesso tempo CESV ha ulteriormente rafforzato la sua compagine sociale con l'ingresso di tre nuovi soci: Associazione Immensa.....MENTE, Associazione La Lanterna, Associazione CLUB degli H.A.M.I.C.I. per arrivare ad un totale di 64 associazioni Socie.

I passaggi a livello di organismi direttivi hanno anche comportato alcune modifiche a livello di struttura organizzativa; in particolare, il distacco temporaneo di due risorse umane presso l'assessorato ha comportato una ridefinizione degli aspetti organizzativi interni in merito alla erogazione dei servizi, anche in virtù di una avviata riduzione del personale (2 persone nel corso dell'anno) e di alcune maternità sia a livello centrale che nelle case del volontariato. La risposta è stata quella di cercare una maggiore territorializzazione dei servizi, soprattutto nel Comune di Roma che risentiva di un minore rapporto tra numerosità associativa e operatori dedicati.

A queste attività si aggiungono quelle connesse con la sperimentazione di progettazioni integrative e speciali, presentate al Comitato di Gestione nel dicembre del 2014. Si tratta del progetto TEU - Territorio Europa, con il quale CESV si pone l'obiettivo di costruire sistemi territoriali per la partecipazione ai bandi europei con un ruolo propulsivo e predominante del volontariato.

Durante lo scorso anno è quindi ripreso il percorso per l'unificazione delle attività di Centro di Servizio fra Cesv e Spes, con la prospettiva di arrivare ad un unico Centro durante il prossimo anno. Questo processo è stato rafforzato anche dal Disegno di legge delega sul Terzo settore che prevede all'art.5, tra l'altro, la ridefinizione territoriale dei Centri di

Servizio; qualora si concretizzi l'ipotesi di unificazione è ovvio che le attività che si realizzeranno nel 2017 saranno impostate diversamente.

Il percorso avviato verso l'unificazione con Spes ha implicato nei primi mesi dell'anno una preparazione ed una discussione che hanno reso necessario il posticipo del termine di approvazione del bilancio di esercizio, oltre i 120 giorni dalla data di chiusura.

Tale posticipo è stato disposto nella seduta del Comitato Direttivo dello scorso 11 aprile e segnalato all'interno della presente nota integrativa, come previsto dall'art. 22 dello Statuto. Si segnala infine che con Determinazione dirigenziale del 30/03/2015 CESV è stata iscritta nel registro regionale delle persone giuridiche.

Criteri di formazione

Il bilancio in quanto non relativo a società commerciale, è stato redatto in base alla tipologia ed alle esigenze informative del CESV, benché per quanto compatibili siano stati rispettati i principi civilistici di veridicità, inerenza e competenza nonché gli art. 2423 e seguenti del Codice Civile.

La riclassifica è stata eseguita utilizzando il Modello unificato di rendicontazione delle attività dei Csv e dei Coge" approvato il 24 marzo 2011 da Consulta CoGe e CSVnet e dal Gruppo di Coordinamento Nazionale dell'accordo del 23 giugno 2010 (CSVnet, Consulta nazionale Co.Ge., Forum del Terzo Settore, ACRI, Convol, Consulta Nazionale del Volontariato presso il Forum Terzo Settore) in applicazione dello stesso.

Il bilancio e la Nota integrativa sono espressi in unità di euro.

Criteri di valutazione

La valutazione delle voci di bilancio ed i criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza nella prospettiva della continuazione dell'attività; pertanto, i criteri applicati sono stati in parte adattati all'attività propria del CESV.

In particolare è stato utilizzato per quanto possibile il principio di competenza indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento.

Tale principio è stato applicato per il 2015 anche per quanto riguarda le immobilizzazioni. mentre fino al 31 dicembre 2010 venivano integralmente spesate nell'anno anziché portate in ammortamento. In considerazione che comunque tale spesa è stata sostenuta nel corso dell'esercizio si è proceduto ad appostare nel passivo le somme residue da ammortizzare nella voce "risorse vincolate per destinazione".

Nel corso dell'esercizio 2015, il CESV ha svolto **esclusivamente attività istituzionale** inerente la propria missione relativa al sostegno ed alla promozione delle Organizzazioni di Volontariato.

Immobilizzazioni Immateriali

Nella voce immobilizzazioni immateriali sono stati iscritti, al costo di acquisto, i software per la gestione dei dati delle associazioni.

Immobilizzazioni materiali

Tra le immobilizzazioni materiali, sono stati iscritte, al costo di acquisto, i beni acquistati aventi durata pluriennale. I beni acquistati fino al 31 dicembre 2010 sono stati indicati tra i Conti D'ordine.

Immobilizzazioni finanziarie

Non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie.

Crediti

Sono esposti al loro valore di presumibile realizzo.

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale.

Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza economica temporale dell'esercizio.

Fondo TFR

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti.

Imposte sul reddito

Il CESV è soggetta all'I.R.A.P. sul costo del personale, che è stata accantonata secondo le aliquote e le norme vigenti nella Regione Lazio.

Contributi e finanziamenti

I contributi ed i finanziamenti vengono utilizzati esclusivamente per coprire i costi sostenuti nel corso dell'esercizio e pertanto il CESV chiude la propria gestione in pareggio, rinviando al successivo esercizio eventuali somme entrate ma non ancora utilizzate.

Costi

I costi vengono riconosciuti in base al principio della competenza economica temporale.

Attività

B) Immobilizzazioni

Saldo al 31/12/2015	8.993
Saldo al 31/12/2014	11.623
Variazioni	-2.630

B I) Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2015	5.473
Saldo al 31/12/2014	8.964
Variazioni	-3.491

Descrizione	Aliquota	Costo storico A	Amm.to 2015 B	Fondo al 31/12/15 C	Residuo da ammort. D=(A-C)
Spese Software 2011-2012	20%	9.099	1.820	8.489	610
Spese Software 2013	20%	10.890	2.178	6.534	4.356
Spese Software 2015	20%	634	127	127	507
Totale		20.623	4.125	15.150	5.473

Le immobilizzazioni immateriali sono state ammortizzate secondo i principi sopra enunciati. In particolare, le spese per il software si riferiscono alle spese per la gestione dei dati delle associazioni e ammortizzate con l'aliquota pari al 20%.

B II) Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2015	3.520
Saldo al 31/12/2014	2.659
Variazioni	861

La voce "immobilizzazioni materiali" è stata incrementata nel 2015 per acquisti di beni strumentali pari ad € 17.459, riportati nella apposita tabella:

Descrizione	Aliquota	Costo storico A	Incrementi anno 2015 B	Decrementi anno 2015 C	Costo storico al 31/12/2015 D= (A+B-C)
Macchine elettroniche	20%	4.210	2.385	-	6.595
Beni inf. 516	100%	11.227	2.263	-	13.490
Condizionatori	15%	1.370	0	-	1.370
Acquisto Furgone	100%	0	12.811	-	12.811
Totale		16.807	17.459	-	34.266

La tabella che segue invece indica nel dettaglio la quota di ammortamento, il fondo accantonato e il fondo residuo da ammortizzare:

Descrizione	Aliquota	Costo storico al 31/12/2015 A	Amm.to 2015 B	Fondo al 31/12/15 C=(A+B)	Residuo da ammort. D=(A-C)
Macchine elettroniche	20%	6.595	1.319	4.034	2.561
Beni inf. 516	100%	13.490	2.263	13.490	-
Condizionatori	15%	1.370	206	411	959
Acquisto Furgone	100%	12.811	12.811	12.811	-
Totale		34.266	16.599	30.746	3.520

Dalla tabella sopra indicata si evidenzia l'acquisto di un furgone, completamente ammortizzato nell'esercizio appena concluso. Il furgone è dotato di un modulo di cucina mobile ed è a disposizione in forma di noleggio gratuito per le OdV impegnate nella preparazione dei pasti per categorie svantaggiate, a partire dai senza fissa dimora.

C) Attivo circolante

C II. Crediti

Saldo al 31/12/2015	319.721
Saldo al 31/12/2014	239.117
Variazioni	80.604

La voce crediti al 31 dicembre 2015 ammonta complessivamente ad € 319.721 suddivisi in crediti verso altri per € 81.616 e crediti verso le Fondazioni per € 238.105; la voce presenta un incremento rispetto all'esercizio precedente di € 80.604.

Di seguito viene indicato il dettaglio della suddivisione dei crediti:

CII.2 Crediti V/Altri

Descrizione	Importo 2015 entro l'esercizio	Importo 2015 oltre l'esercizio
Crediti V/Enti Pubblici e privati per Associazione	27.224	-
Depositi cauzionali	35.581	-
Credito verso erario	12.029	-
Altri rimborsi da ricevere	3.993	-
Altri crediti	1.565	-
Anticipazioni Case del volontariato	1.224	-
Totale altri crediti CSV	81.616	-

La voce *Crediti verso Altri* è pari ad € 81.616 ed è composta principalmente da: crediti verso Enti pubblici e privati relativi a progetti promossi direttamente dal CESV per i quali deve

ancora arrivare parte dei contributi; depositi cauzionali per affitti pari ad € 35.581; credito verso l'Erario relativo agli acconti versati per il periodo 2015 (al netto del debito di imposta IRAP accertato al 31 dicembre 2015); voci che a fine esercizio non sono stante ancora incassate e riguardano per la maggior parte dei casi l'ordinaria gestione.

CII.2.b Crediti V / Fondazioni Bancarie

Descrizione	Importo crediti Fondazione su programmazione 2015	Importo crediti Fondazione su programmazione 2014-2013
Crediti V/Banca Nazionale delle Comunicazioni	-	7.131
Crediti V/Cassa Risparmio di Civitavecchia	38.864	54.364
Crediti V/Fondazione Firenze	-	12.962
Crediti V/Fondazione Varrone	36.081	39.329
Crediti V/Fondazione Carivit	11.003	-
Crediti V/Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna	-	60.448
Crediti V/Fondazione Roma	152.157	-
Totale Crediti V/ Fondazioni Bancarie	238.105	174.234

La voce *Crediti verso Fondazioni Bancarie* è pari ad € 238.105 relativo alla quota attribuita alla programmazione dell'anno 2015 ed al Progetto Speciale (TEU) e ancora non erogata al 31 dicembre 2015. Si precisa che alla data di chiusura della presente relazione le somme sopra indicate sono state tutte erogate.

C III. Attività finanziarie non immobilizzate

Saldo al 31/12/2015	1.035
Saldo al 31/12/2014	1.035
Variazioni	-

La voce "*attività finanziarie non immobilizzate*" è relativa all'acquisto di n. 18 titoli BP Etica del controvalore al 31 dicembre 2015 di € 1.035 necessari per poter aprire un conto alla Banca Etica con tassi di interessi vantaggiosi e partecipare alla vita associativa dell'Ente.

C IV. Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2015	2.271.468
Saldo al 31/12/2014	2.298.069
Variazioni	-26.601

Il saldo pari ad € 2.271.468 rappresenta le disponibilità liquide presso conti correnti alla data di chiusura dell'esercizio.

D) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2015	435
Saldo al 31/12/2014	1.622
Variazioni	-1.187

Rappresentano quote di costi manifestatisi nell'esercizio cui il bilancio si riferisce, ma di competenza di esercizi futuri.

Passività

A) Patrimonio netto

Saldo al 31/12/2015	29.511
Saldo al 31/12/2014	24.413
Variazioni	5.098

Nel patrimonio netto del CESV sono stati inseriti i fondi vincolati da terzi ed il fondo immobilizzazioni vincolate alle funzioni del CSV.

Descrizione	Saldo al 31/12/2014	Incrementi	Decrementi	Saldo al 31/12/2015
1) Fondi vincolati destinati da terzi	12.790	23.513	15.785	20.518
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali	0	0	0	0
3) Fondo Immobilizzazioni Vincolate alle funzioni del CSV	11.623	5.282	7.912	8.993
Totale	24.413	28.795	23.697	29.511

Di seguito il dettaglio del Fondo Immobilizzazioni Vincolate alle funzioni CSV

Descrizione	Importo assegnato annualmente	Importo utilizzato anni precedenti	Importo utilizzato anno 2015	Importo residuo al 31/12/2015
Risorse vincolate per beni acquisti beni investimento 2011	9.694	7.860	1.834	-
Risorse vincolate per beni acquisti beni investimento 2012	4.218	2.999	610	609
Risorse vincolate per beni acquisti beni investimento 2013	14.016	7.482	2.178	4.356
Risorse vincolate per beni acquisti beni investimento 2014	8.869	6.834	423	1.612
Risorse vincolate per beni acquisti beni investimento 2015	18.094	0	15.678	2.416
Totale	54.891	25.175	20.723	8.993

B) Fondi per rischi e oneri futuri

Saldo al 31/12/2015	1.437.045
Saldo al 31/12/2014	1.466.538
Variazioni	-29.493

Descrizione	Saldo al 31/12/2014	Incrementi	Decrementi	Saldo al 31/12/2015
1) Fondo per completamento azioni	698.925	500.000	562.176	636.749
2) Fondo risorse in attesa di destinazione	267.613	1.800.000	1.787.317	280.296
3) Fondo rischi	500.000	80.000	60.000	520.000
Totale	1.466.538	2.380.000	2.409.493	1.437.045

E' opportuno sottolineare che il Comitato di Gestione dei Fondi Speciali per il Volontariato del Lazio ha deliberato la destinazione delle poste libere e disponibili accantonate nei bilanci per l'anno 2012 e successivi quanto ad € 500.000 per la costituzione di un fondo rischi specifico per assicurare la continuità delle attività del Centro in caso di crisi del sistema del volontariato e quanto ad € 196.000 a titolo di anticipo di risorse per la programmazione ordinaria degli anni 2014 e 2015; infine, ha deliberato € 200.000 a titolo di anticipo per la programmazione 2016. Di conseguenza, il CESV ha provveduto allo spostamento della posta di € 200.000 alla programmazione 2016 utilizzando le somme alle voci "Bando di formazione 2008" per € 14.141, "Adeguamento strutture" per € 40.775 e "Innovazione tecnologica" per € 68.327, utilizzando quindi i residui del 2012 e del 2013 per completare la somma.

Da evidenziare che nel corso del 2015 è stato accreditato al CESV l'importo pari ad € 300.000 per il progetto speciale (TEU) appostato tra i fondi per completamento azioni.

Infine, sempre nel corso dell'anno è stato attribuito un fondo rischi per il personale di ulteriore € 80.000 di cui utilizzati € 60.000.

Nella tabella seguente si dettaglia il totale delle somme anticipate residue ivi comprese quelle relative a progetti vincolati:

Descrizione	Importo assegnato annualmente	Importo utilizzato anni precedenti	Importo utilizzato anno 2015	Importo residuo al 31/12/2015	Sub totali
Risorse vincolate Bando di formazione 2008	200.000	185.859	14.141	0	
Risorse vincolate Adeguamento strutture 2008	200.000	159.225	40.775	0	
Risorse vincolate Innovazione tecnologica 2008	110.639	42.312	68.327	0	
Fondi progettazione sociale	330.000	293.154	13.825	23.021	
Fondi Socialmente 2	349.737	6.902	164.863	177.972	
Risorse vincolate programmazione 2014	196.000	196.000	0	0	
Risorse vincolate programmazione 2015	196.000	0	196.000	0	
Risorse vincolate programmazione 2016	200.000	0	0	200.000	
Progetto Speciale TEU	300.000	0	64.244	235.756	
Totale risorse vincolate					636.749
Anticipazioni residuo anno 2007	2.508	2.508	0	0	
Anticipazioni residuo anno 2008	2.632.013	2.632.013	0	0	
Anticipazioni Fondi erogati nel 2009	2.780.000	2.780.000	0	0	
Anticipazioni Fondi erogati nel 2010	2.730.000	2.730.000	0	0	
Anticipazioni Fondi erogati nel 2011	2.500.000	2.500.000	0	0	
Anticipazioni Fondi erogati nel 2012	2.350.000	2.349.803	197	0	
Anticipazioni Fondi erogati nel 2013	2.200.000	2.021.435	76.560	102.005	
Anticipazioni Fondi erogati nel 2014	2.100.000	2.011.148	0	88.852	
Anticipazioni Fondi erogati nel 2015	1.800.000	0	1.710.561	89.439	
Totale risorse NON vincolate					280.296
Fondo Rischi	500.000	0	0	500.000	
Fondo Rischi incentivi	80.000	0	60.000	20.000	
					520.000
Totale					1.437.045

Nella tabella che segue si illustrano le singole azioni sostenute nel 2015 specificando l'importo programmato, le spese complessivamente sostenute e l'eventuale residuo.

Descrizione	Programma	Azioni sostenute nel 2015	Oneri sostenuti al 31/12/2015	Residui per amm.ti	Fondo complet. azioni al 31/12/015	Fondo Risorse attesa dest. al 31/12/015
1) Promozione del volontariato			187.269			
Ideazione ed organizzazione di eventi e manifestazioni	68.073	64.558				3.515
Scuola e volontariato	39.541	36.659				2.882
Servizio Civile	89.223	86.052				3.171
2) Consulenza ed assistenza			164.711			
Consulenza giuridico amministrativa fiscale alle OdV	38.515	34.670				3.845
Assistenza fiscale alle Organizzazioni di Volontariato	101.515	99.172				2.343
Consulenza alla progettazione delle OdV	33.203	30.869				2.334
3) Formazione			74.976			
Formazione alle associazioni di volontariato	74.309	74.062				247
Gestione e sviluppo risorse umane	1.500	914				586
Progetto TEU	300.000	64.244			235.756	
4) Informazione e comunicazione			88.657			
Comunicazione istituzionale	35.778	34.436				1.342
Comunicazione per Odv	56.584	54.221				2.363
5) Ricerca e documentazione	-	-	-			
6) Progettazione sociale			178.688			
Progettazione sociale	36.846	13.825			23.021	
Progettazione sociale interessi attivi						
Bando Socialmente 2	342.835	164.863			177.972	
Bando Socialmente 2 interessi attivi						
7) Animazione Territoriale			31.304			
Sostegno alla partecipazione delle OdV	15.516	11.778				3.738
Reti tematiche e territoriali	20.000	19.526				474
8) Supporto logistico	-	-	-			
9) Oneri di funzionamento degli sportelli operativi			832.061			
Case del Volontariato e Sportelli terr. Provincia Rieti	84.413	78.282				6.131
Case del Volontariato e Sportelli terr. Provincia Frosinone	125.204	124.057				1.147
Case del Volontariato e Sportelli terr. Provincia di Latina	182.393	180.438				1.955
Case del Volontariato e Sportelli terr. Provincia di Viterbo	98.544	90.565				7.979
Case del Volontariato e Sportelli terr. Provincia di Roma	359.031	358.719				312
6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE			365.812			
Funzionamento sede regionale	342.842	327.851				14.991
Monitoraggio valutazione	12.345	10.914				1.431
Iniziative coordinamento CSV	19.500	19.135				365
Acquisto beni C/capitale (ammortamento 2015)	5.282	2.867		2.415		(5.282)
Acquisto beni C/capitale (ammortamento anni precedenti)	11.623	5.045		6.578		
Sopravvenienze passive		556.103				(556.103)
Oneri finanziari	1.971	2.169				(198)
Innovazione tecnologica	68.327				68.327	
Adeguamento infrastrutture	40.775				40.775	
Bando Formazione	14.141				14.141	
Interessi attivi bancari					21.859	21.859
Sopravvenienze attive					568.012	568.012
Totale programmazione ordinaria 2015	1.800.000	2.295.150				89.439
Totale completamento azioni	134.866			8.993	123.243	
Totale completamento azioni Progettazione sociale 1 e 2	379.681	178.688			200.993	
Totale completamento TEU	300.000				235.756	

C) Trattamento di Fine Rapporto di lavoro subordinato

Saldo al 31/12/2015	392.042
Saldo al 31/12/2014	352.151
Variazioni	39.891

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito del Trattamento di Fine Rapporto del CESV al 31 dicembre 2015 verso i dipendenti in forza a tale data.

La movimentazione del fondo è dovuta all'accantonamento della quota di competenza del 2015 pari ad € 57.869 e alla liquidazione di due dipendenti per complessive € 17.977. Di seguito la tabella di riferimento.

Descrizione	Importi al 31/12/2015	Importi al 31/12/2014	Variazioni
Saldo iniziale	352.151	292.431	59.720
Liquidazione Tfr dipendente	-17.977	0	(17.977)
Accertamento Tfr competenza	57.868	59.720	(1.852)
Totale	392.042	352.151	39.891

D) Debiti

Saldo al 31/12/2015	658.361
Saldo al 31/12/2014	621.792
Variazioni	36.569

I debiti sono valutati al loro valore nominale e sono così suddivisi:

Descrizione	Importo 2015	Importo 2014	Variazioni
Debito Verso banche		80	(80)
Debiti verso fornitori	509.281	497.453	11.828
Debiti tributari	34.020	29.806	4.214
Debiti verso Istituti di Previdenza	42.299	45.626	(3.327)
Altri debiti (debito verso il personale e collaboratori)	72.761	48.827	23.934
Totale Debiti	658.361	621.792	36.569

Nel dettaglio vengono analizzate le singole voci di bilancio.

D 5 Debiti verso Fornitori

La voce, pari ad € 509.281, è costituita dal debito maturato nei confronti dei fornitori alla chiusura dell'esercizio 2015 e dall'accertamento delle fatture da ricevere sempre di competenza dell'esercizio.

Descrizione	Importi al 31/12/2015	Importi al 31/12/2014	Variazioni
Debito verso fornitori	209.711	207.584	2.127
Fatture da ricevere	299.570	289.869	9.701
Totale	509.281	497.453	11.828

D 6 Debiti Tributari

I debiti tributari pari ad € 34.020 sono rappresentati da ritenute d'acconto effettuate alla fine dell'esercizio per il pagamento di professionisti, dipendenti e collaboratori versate nel mese di gennaio 2016. Non è esposto il debito Irap, pari ad € 39.006, in quanto il credito maturato nei precedenti esercizi e gli acconti versati nel corso del 2015 hanno generato un credito netto positivo Irap, pari ad € 11.487, indicato coerentemente tra i crediti tributari.

Descrizione	Importo 2015	Importo 2014	Variazioni
Erario c/ ritenute lavoro dipendente e collaboratori	26.013	22.701	3.312
Erario c/ ritenute lavoro autonomo	8.007	7.105	902
Altri debiti	0	-	-
Totale debiti tributari	34.020	29.806	4.214

D 7 Debiti Previdenziali

I debiti previdenziali sono rappresentati da debiti INAIL, INPS e INPGI maturati alla fine dell'esercizio.

Descrizione	Importo 2015	Importo 2014	Variazioni
Debito verso altri enti (Inpgi, sindacati, fondo Est)	1.913	3.592	(1.679)
Debito verso Inps c/ dipendenti e Co.co.pro	40.386	42.034	(1.648)
Totale Debiti Previdenziali	42.299	45.626	(3.327)

D 8 Altri Debiti entro esercizio

La voce comprende il debito, maturato al 31 dicembre 2015 nei confronti dei dipendenti e collaboratori ed altri debiti non classificabili altrove.

Descrizione	Importo 2015	Importo 2014	Variazioni
Dipendenti c/retribuzioni	70.918	46.235	24.683
Collaborazioni c/retribuzioni	1.843	2.592	(749)
Altri debiti	-	-	-
Totale altri debiti	72.761	48.827	23.934

E) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2015	84.693
Saldo al 31/12/2014	86.572
Variazioni	-1.879

Rappresentano ratei e risconti di competenza, per la maggior parte relativi ai costi maturati per dipendenti (14°, festività, ferie e permessi maturati).

Conti d'Ordine

Saldo al 31/12/2015	462.618
Saldo al 31/12/2014	462.618
Variazioni	-

Nei conti d'ordine sono stati inseriti i beni acquistati nel corso degli anni dal CESV ma comunque spesi tutti nel corso dei relativi esercizi, fino al 31/12/2010.

Sono stati altresì indicati i beni consegnati alle associazioni con il "progetto informatizzazione".

Vengono indicati nei conti d'ordine anche le Entrate ed i relativi Costi del Comitato di Gestione; queste ultime, assegnate al CESV, sono state attribuite direttamente al Comitato di Gestione e pertanto si è ritenuto inserirle in tale prospetto.

Descrizione	Importo 2014
Valore storico relativo a beni propri	211.360
Valore storico relativo a beni propri presso terzi	251.258
Contributo per funzionamento Comitato di Gestione	59.705
Oneri per funzionamento Comitato di Gestione	(59.705)
Totale Conti d'Ordine	462.618

Informazioni e prospetti inerenti i proventi ricavi e gli oneri del rendiconto gestionale

Proventi e ricavi da attività tipiche

Saldo al 31/12/2015	1.993.940
Saldo al 31/12/2014	2.205.490
Variazioni	-211.550

Di seguito viene indicato il prospetto riepilogato per la gestione dell'attività tipica e confrontata con quella del precedente esercizio:

Descrizione	Saldo al 31/12/2015	Saldo al 31/12/2014	Variazioni
Componenti positive attività tipica	1.993.940	2.205.490	(211.550)
Componenti negative attività tipica	-1.659.727	-1.808.538	148.811
Risultato gestione tipica	334.213	396.952	(62.739)

Come noto l'attività del CESV consiste nell'erogare servizi alle realtà di volontariato presenti nel territorio.

Le nostre entrate si distinguono in contributi ricevuti dal Comitato di Gestione fondi (attività vincolata ex. Art.15 L.266/91 e successive regolamentazione) e contributi ricevuti per l'attività dell'associazione CESV.

E' opportuno segnalare che il CESV ha utilizzato le somme a disposizione per coprire interamente i costi sostenuti nel corso dell'esercizio e di rinviare al 2015 le somme non spese vincolate e non.

Di seguito nella tabella vengono indicati il dettaglio dei contributi utilizzati, tenendo conto che l'importo di € 1.956.123 messo a disposizione dal Comitato di Gestione comprende:

- € 7.912 relative alla quota di ammortamento;
- € 13.825 relative alla risorsa vincolata per la progettazione sociale;
- € 164.863 relative alla risorsa vincolata per il bando socialmente 2.
- € 64.244 relative al progetto speciale TEU.

Descrizione	Saldo al 31/12/2015	Saldo al 31/12/2014	Variazioni
Da contributi Fondo Speciale ex art. 15 L. 266/91	1.956.123	2.125.650	(169.527)
Da contributi su progetti	37.817	79.840	(42.023)
Da contratti con Enti pubblici	-	-	-
Da soci ed associati	-	-	-
Da non soci	-	-	-
Altri proventi e ricavi	-	-	-
Totale	1.993.940	2.205.490	(211.550)

Relativamente al contributi Fondo Speciale ex art. 15 L. 266/91 si ripartisce l'importo tra le diverse destinazioni per cui lo stesso è stato assegnato.

Descrizione	Saldo al 31/12/2015	Saldo al 31/12/2014	Variazioni
1) Contributi per servizi			
Attribuzioni su anno corrente	1.705.279	2.002.279	(297.000)
Risorse vincolate completamento azioni da anni precedenti	7.912	13.425	(5.513)
Risorse non vincolate da anni precedenti		-	
2) Contributi per progettazione sociale	242.932	109.946	132.986
Totale	1.956.123	2.125.650	(169.527)

Di seguito viene evidenziato l'importo della quota utilizzata nell'anno:

Descrizione	Importo al 31/12/2015
Nuova attribuzione annuale 2015	1.800.000
(+) Imputazione a Proventi del Fondo Vincolato per completamento azioni dell'anno precedente (residui vincolati da anni precedenti)	242.932
(+) Imputazione a Proventi del Fondo Risorse in attesa di destinazione dell'anno precedente (residui liberi da anni precedenti destinati alla programmazione dell'anno in corso)	0
(+) Imputazione a proventi della Quota parte del Fondo Immobilizzazioni vincolate alle funzioni del CSV	7.912
(-) Imputazioni al Fondo per completamento azioni al 31/12/2014 (residui vincolati al 31/12/2014)	-5.282
(-) Imputazioni al Fondo risorse in attesa di destinazione al 31/12/2014 (residui liberi al 31/12/2014)	-89.439
Totale contributi Fondo speciale ex art. 15 legge 266/91	1.956.123

Oneri delle attività tipiche

Saldo al 31/12/2015	1.659.727
Saldo al 31/12/2014	1.808.538
Variazioni	-148.811

Gli oneri sono riportati per attività e per natura

Promozione del volontariato

Attività

Descrizione	Azioni sostenute nel 2015	Azioni sostenute nel 2014	Variazioni
1) Promozione del volontariato			
Ideazione ed organizzazione di eventi e manifestazioni	64.558	69.451	(4.893)
Scuola e volontariato	36.659	42.080	(5.422)
Servizio Civile	86.052	99.325	(13.273)
Totale	187.269	210.856	(23.587)

Natura

Descrizione	Azioni sostenute nel 2015	Azioni sostenute nel 2014	Variazioni
Acquisti	-	570	(570)
Servizi	53.510	55.790	(2.280)
Godimento beni di terzi	-	1.254	(1.254)
Personale	126.282	132.296	(6.014)
Oneri diversi di gestione	7.477	20.946	(13.469)
Totale	187.269	210.856	(23.587)

Consulenza e Assistenza

Attività

Descrizione	Azioni sostenute nel 2015	Azioni sostenute nel 2014	Variazioni
Consulenza giuridico amministrativa fiscale alle OdV	34.670	38.179	(3.509)
Assistenza fiscale alle Organizzazioni di Volontariato	99.172	114.431	(15.259)
Consulenza alla progettazione delle OdV	30.869	89.151	(58.282)
Totale	164.711	241.761	(77.050)

Natura

Descrizione	Azioni sostenute nel 2015	Azioni sostenute nel 2014	Variazioni
Acquisti	8.570	8.162	408
Servizi	51.834	63.848	(12.014)
Godimento beni di terzi	-	-	-
Personale	98.618	161.482	(62.864)
Oneri diversi di gestione	5.689	8.269	(2.580)
Totale	164.711	241.761	(77.050)

Formazione

Attività

Descrizione	Azioni sostenute nel 2015	Azioni sostenute nel 2014	Variazioni
Formazione alle associazioni di volontariato	74.062	88.769	(14.707)
Gestione e sviluppo risorse umane	914	3.621	(2.707)
Sub-Totale	74.976	92.390	(17.414)
Progetto TEU	64.244	-	64.244
Totale	139.220	92.390	46.830

Natura

Descrizione	Azioni sostenute nel 2015	Azioni sostenute nel 2014	Variazioni
Acquisti	239	58	181
Servizi	18.247	21.003	(2.756)
Godimento beni di terzi	-	1.200	(1.200)
Personale	51.738	62.867	(11.129)
Oneri diversi di gestione	4.752	7.262	(2.510)
Servizi TEU	41.792	-	41.792
Personale TEU	11.211	-	11.211
Oneri diversi di gestione TEU	11.241	-	11.241
Totale	139.220	92.390	46.830

Informazione e Comunicazione

Attività

Descrizione	Azioni sostenute nel 2015	Azioni sostenute nel 2014	Variazioni
Comunicazione istituzionale	34.436	117.199	(82.763)
Comunicazione per Odv	54.221	57.590	(3.369)
Totale	88.657	174.789	(86.132)

Natura

Descrizione	Azioni sostenute nel 2015	Azioni sostenute nel 2014	Variazioni
Acquisti	-	-	-
Servizi	41.577	90.080	(48.503)
Godimento beni di terzi	-	-	-
Personale	44.920	79.838	(34.918)
Oneri diversi di gestione	2.160	4.871	(2.712)
Totale	88.657	174.789	(86.132)

Progettazione sociale

Attività

Descrizione	Azioni sostenute nel 2015	Azioni sostenute nel 2014	Variazioni
Progettazione sociale	13.825	103.431	(89.606)
Progettazione sociale interessi attivi	-	-	-
Bando socialmente 2	164.863	6.909	157.954
Bando socialmente 2 interessi attivi	-	-	-
Totale	178.688	110.340	68.348

Natura

Descrizione	Azioni sostenute nel 2015	Azioni sostenute nel 2014	Variazioni
Acquisti		-	-
Servizi	178.688	110.340	68.348
Godimento beni di terzi		-	-
Personale		-	-
Oneri diversi di gestione		-	-
Totale	178.688	110.340	68.348

Animazione territoriale
Attività

Descrizione	Azioni sostenute nel 2015	Azioni sostenute nel 2014	Variazioni
Sostegno alla partecipazione delle OdV	11.778	17.650	(5.872)
Sostegno alle capacità sociali delle OdV	-	-	-
Reti tematiche e territoriali	19.526	30.780	(11.254)
Totale	31.304	48.430	(17.126)

Natura

Descrizione	Azioni sostenute nel 2015	Azioni sostenute nel 2014	Variazioni
Acquisti	637	234	403
Servizi	19.702	27.470	(7.768)
Godimento beni di terzi	-	2.150	(2.150)
Personale	7.484	8.570	(1.086)
Oneri diversi di gestione	3.481	10.006	(6.525)
Totale	31.304	48.430	(17.126)

Oneri di funzionamento degli sportelli operativi
Attività

Descrizione	Azioni sostenute nel 2015	Azioni sostenute nel 2014	Variazioni
Case del Volontariato e Sportelli terr. Provincia di Rieti	78.282	83.232	(4.950)
Case del Volontariato e Sportelli terr. Provincia di Frosinone	124.057	122.174	1.884
Case del Volontariato e Sportelli terr. Provincia di Latina	180.438	172.304	8.134
Case del Volontariato e Sportelli terr. Provincia di Viterbo	90.565	88.718	1.847
Case del Volontariato e Sportelli terr. Provincia di Roma	358.719	383.704	(24.985)
Totale	832.061	850.132	(18.071)

Natura

Descrizione	Azioni sostenute nel 2015	Azioni sostenute nel 2014	Variazioni
Acquisti	8.441	8.799	(358)
Servizi	84.605	93.862	(9.257)
Godimento beni di terzi	93.643	102.836	(9.194)
Personale	598.351	591.662	6.689
Oneri diversi di gestione	47.021	52.973	(5.952)
Totale	832.061	850.132	(18.071)

Gestione finanziaria e patrimoniale

Si riporta di seguito il prospetto riepilogato per la gestione finanziaria confrontata con quella del precedente esercizio

Descrizione	Saldo al 31/12/2015	Saldo al 31/12/2014	Variazioni
Componenti positive	21.859	33.157	(11.298)
Componenti negative	-2.169	-2.083	(86)
Risultato gestione finanziaria	19.690	31.074	(11.384)

Proventi finanziari

Saldo al 31/12/2015	21.859
Saldo al 31/12/2014	33.157
Variazioni	11.298

La voce "proventi finanziari" pari ad € 21.859 si riferisce agli interessi attivi lordi maturati sui conti correnti bancari dell'associazione nel corso del 2015.

Oneri finanziari

Saldo al 31/12/2015	2.169
Saldo al 31/12/2014	2.083
Variazioni	86

La voce si riferisce agli oneri bancari sostenuti nel corso del 2015.

Gestione straordinaria

Si riporta di seguito il prospetto riepilogato per la gestione straordinaria confrontata con quella del precedente esercizio

Descrizione	Saldo al 31/12/2015	Saldo al 31/12/2014	Variazioni
Componenti positive	568.012	649	567.363
Componenti negative	-556.103	-542	(555.561)
Risultato gestione straordinaria	11.909	107	11.802

Proventi straordinari

Saldo al 31/12/2015	568.012
Saldo al 31/12/2014	649
Variazioni	567.363

La voce “*proventi straordinari*” pari ad € 568.012 si riferisce a sopravvenienze attive per il 2015 relative ad € 60.000 per transazioni dovute alla cessazione di due rapporti di lavoro dipendente, per € 2.212 per sopravvenienze attive ed € 505.800 per rimborso assicurativo a seguito di causa legale che ha visto il CESV soccombente.

Oneri straordinari

Saldo al 31/12/2015	556.103
Saldo al 31/12/2014	542
Variazioni	555.561

La voce si riferisce a costi non di competenza dell’esercizio. In particolare per € 60.000 per transazioni dovute alla cessazione di due rapporti di lavoro dipendente ed € 496.103 per causa legale che ha visto il CESV soccombente.

Oneri supporto generale

Saldo al 31/12/2015	365.812
Saldo al 31/12/2014	428.133
Variazioni	62.321

Si riporta lo schema dei costi relativi agli oneri di supporto generale:

Descrizione	Importo 2015	Importo 2014	Variazioni
Acquisti	7.917	14.914	(6.997)
Servizi	143.276	179.429	(36.153)
Godimento di beni di terzi	1.997	3.606	(1.609)
Personale	157.669	158.066	(397)
Ammortamenti	7.912	11.456	(3.544)
Oneri diversi di gestione	47.041	60.662	(13.621)
Totale costi oneri supporto generale	365.812	428.133	(62.321)

Si riporta lo schema dei costi relativi agli oneri di supporto generale suddivisi per attività:

Descrizione	Importo 2015	Importo 2014	Variazioni
Funzionamento sede regionale	327.851	379.586	(51.735)
Monitoraggio valutazione	10.914	12.387	(1.473)
Iniziative coordinamento CSV	19.135	24.704	(5.569)
Acquisto beni C/capitale (ammortamento 2015)	2.867	6.834	(3.967)
Acquisto beni C/capitale (ammortamento anni precedenti)	5.045	4.622	423
Totale costi oneri supporto generale	365.812	428.133	(62.321)

Si riporta infine il prospetto di sintesi della rendicontazione attività CESV Lazio in confronto con il 2014.

PROSPETTO SINTESI RENDICONTAZIONE ATTIVITA' CESV LAZIO					
Descrizione voci					
			Rendiconto 2015	Rendiconto 2014	Variazioni
PROVENTI					
1)	Attrib.ne su prog. annuale	+	2.100.000	2.449.737	-349.737
	1.a.1) incassati		1.861.895	2.335.950	-474.055
	1.a.2) da incassare		238.105	113.787	124.318
	1.b.1) per servizi		2.100.000	2.449.737	-349.737
	1.b.2) per progettazione sociale (ex accordo 23.06.2011)		0	349.737	-349.737
	1.b.3) per progetto speciale (TEU)		300.000	0	300.000
2)	Proventi finanziari, patrimoniali, straordinari su risorse del FSV o perequativi	+	589.871	33.807	556.064
3)	Partita di giro / Funzionamento COGE	+	49.286	59.705	-10.419
4)a	RESIDUI - Risorse vincolate da anni precedenti per completamento azioni	+	714.547	475.310	239.237
4)b	FONDO RISCHI		520.000	500.000	
5)	RESIDUI - Risorse non vincolate da anni precedenti	+	67.614	178.762	-111.148
	5.a) per servizi		67.614	178.762	-111.148
	5.b) per progettazione sociale		0	0	0
6)	Altre risorse destinate dall'Ente Gestore alle attività di CSV	+	37.817	79.840	-42.023
TOTALE PROVENTI			4.079.135	3.777.161	301.974
ONERI					
ONERI DI SUPPORTO GENERALE, FINANZIARI, PATRIMONIALI E STRAORDINARI					
7)	Oneri di supporto generale - Altri oneri (al netto degli ammortamenti)	+	357.900	416.677	-58.777
	7.a) Oneri per adesione a coordinamento/i		16.040	19.040	-3.000
8)	Oneri finanziari, patrimoniali e straordinari	+	558.272	2.625	555.647
9)	Acquisti beni C/Capitale	+	7.912	11.456	-3.544
TOTALE ONERI DI SUPPORTO GENERALE, FINANZIARI, PATRIMONIALI E			924.084	430.758	493.326
di cui Oneri per il Personale			157.669	158.066	-397
MISSIONE					
10)	Promozione del volontariato	+	187.269	210.856	-23.587
11)	Consulenza e assistenza	+	164.711	241.761	-77.050
12)	Formazione	+	139.220	92.390	46.830
13)	Informazione e comunicazione	+	88.657	174.789	-86.132
14)	Ricerca e documentazione	+	0	0	0
15)	Progettazione sociale	+	178.688	110.340	68.348
	15.a) Servizi		0	0	0
	15.b) Bandi		178.688	110.340	68.348
16)	Animazione territoriale	+	31.304	48.430	-17.126
17)	Supporto Logistico	+	0	0	0
18)	Oneri di funzionamento degli sportelli operativi	+	832.061	850.132	-18.071
19)	Acquisti beni c/Capitale	+	0	0	0
20)	Altri oneri destinate dall'Ente Gestore alle attività di CSV	+	37.817	79.840	-42.023
TOTALE MISSIONE			1.659.727	1.808.538	-148.811
di cui Oneri per il Personale			927.393	1.036.715	-109.322
21)	Partita di giro / Funzionamento COGE	+	49.286	59.705	-10.419
			2.633.097	2.299.001	334.096
22)	RESIDUI - Risorse vincolate da anni precedenti per completamento azioni		645.742	710.547	-64.805
23)	Fondo rischio		520.000	500.000	20.000
24)	RESIDUI - Risorse non vincolate da anni precedenti		280.296	267.613	12.683
TOTALE A PAREGGIO			4.079.135	3.777.161	301.974
		Check	0,00	0,00	0,00

Funzionamento CO.GE.

Di seguito si riporta la rendicontazione del CO.GE presente anche nei conti d'ordine

ENTRATE			
1.	Disponibilità Residue da Anni precedenti	5.070,90	
1.1	Disponibilità impegnate da Anni precedenti: F.do Rischi per copertura rischi prof.li	20.000,00	
	Membri del Comitato		
2.	Attribuzione su Programmazione Annuale	104.922,00	
3.	Altre Entrate nell'anno.	0,00	
	TOTALE ENTRATE	129.922,90	A

USCITE			
4.	Rimborsi Spese Componenti Co. Ge. Lazio	11.647,70	
5.	Oneri Assicurativi	1.400,00	
6.	Spese logistiche e di Segreteria	18.679,52	
7.	Consulenze legali, tecniche ed amministrative	30.000,00	
8.	Istituzione - Pubblicitazione - Promozione CSV	27.000,00	
9.	Quota Contributiva Consulta Nazionale dei Co. Ge.	6.498,44	
10.	Imposte e Tasse	1.439,00	
11.	Altre Spese (Generali e di Rappresentanza)	1.907,24	
	TOTALE USCITE	98.571,90	B

12. DISPONIBILITA' RESIDUE (A NUOVO)

31.421,00

A - B

Di cui Disponibilità impegnate già al 31.12.14 (Anno precedente):

1) Fondo Rischi per copertura rischi prof.li dei Membri del Comitato (per Rischi non coperti dalla Polizza Ass.va in essere). Importi accantonati nel 2010, 2011 e 2012. 20.000,00

Di cui Disponibilità impegnate al 31.12.2015:

1) TFR euro 950,00
 2) Utilizzo risorse proprie per Bilancio preventivo 2016 euro 820,00
 3) Contributo annuale adesione alla Consulta Nazionale dei COGE euro 1.790,78

Totale Disponibilità impegnate al 31.12.15.

23.560,78

Approvato dall'Assemblea dei soci in data 17 giugno 2016

Il Presidente

