BILANCIO GESTIONALE RENDICONTATIVO					
	Anno in corso	**Anno precedente**	**Scostamento**	**Budget anno in corso**	**Differenza**
STATO PATRIMONIALE ATTIVO					
A) Quote associative ancora da versare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B) Immobilizzazioni					
I - Immobilizzazioni immateriali					
1) costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) diritti di brevetto,industriale e diritti di utilizzo opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) spese manutenzioni da ammortizzare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) oneri pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Altre					
Totale immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Immobilizzazioni Materiali					
1) terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) impianti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) altri beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Immobilizzazioni donate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Immobilizzazioni Materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III Immobilizzazioni finanziarie					
1) Partecipazioni	511,20	511,20	0,00	0,00	-511,20
2) Crediti	423,17	423,17	0,00	0,00	-423,17
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	423,17	423,17	0,00	0,00	-423,17
3) altri titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Immobilizzazioni finanziarie	934,37	934,37	0,00	0,00	-934,37
Totale Immobilizzazioni (B)	934,37	934,37	0,00	0,00	-934,37
C) Attivo circolante					
I - Rimanenze					
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) prodotti in corso di lavorazione e semi lavorati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) acconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale I - Rimanenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Crediti					
1) verso clienti	2.800,25	13.000,94	-10.200,69	0,00	-2.800,25
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	2.800,25	13.000,94	-10.200,69	0,00	-2.800,25
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) verso altri	74.329,28	205.830,08	-131.500,80	0,00	-74.329,28
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	74.329,28	205.830,08	-131.500,80	0,00	-74.329,28

crediti V.so Fondo Speciale per contributi assegnati da ricevere	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
crediti V/Fondazioni bancarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale II - Crediti	77.129,53	218.831,02	-141.701,49	0,00	-77.129,53
III - Attività finanziarie non immobilizzate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Altri titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale III - Attività finanziarie non immobilizzate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV - Disponibilità liquide	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Depositi bancari e postali	344.020,36	253.413,57	90.606,79	0,00	-344.020,36
2) Assegni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) denaro e valori in cassa	765,13	1.288,34	-523,21	0,00	-765,13
Totale IV - Disponibilità liquide	344.785,49	254.701,91	90.083,58	0,00	-344.785,49
Totale attivo circolante (C)	421.915,02	473.532,93	-51.617,91	0,00	-421.915,02
D) Ratei e risconti	1.064,92	1.063,82	1,10	0,00	-1.064,92
TOTALE ATTIVO	**423.914,31**	**475.531,12**	**-51.616,81**	**0,00**	**-423.914,31**

STATO PATRIMONIALE PASSIVO					
	Anno in corso	**Anno precedente**	**Scostamento**	**Budget anno in corso**	**Differenza**
A) Patrimonio netto					
I - fondo di dotazione dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Patrimonio vincolato					
1) Fondi vincolati destinati da Terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Fondi vincolati per decisione degli organi statutari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Fondo Immobilizzazioni Vincolate alle funzioni del CSV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale patrimonio vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Patrimonio libero dell'ente gestore					
1) Risultato gestionale esercizio in corso	956,50	26.896,92	-25.940,42	0,00	0,00
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Riserve statutarie	31.899,52	5.002,60	26.896,92	0,00	-31.899,52
Totale Patrimonio libero dell'ente gestore	32.856,02	31.899,52	956,50	0,00	-31.899,52
Totale Patrimonio Netto (A)	32.856,02	31.899,52	26.896,92	0,00	-31.899,52
B) Fondi per rischi ed oneri futuri					
I - Fondi vincolati alle funzioni del CSV					
1) Fondo per completamento azioni	4.642,81	1.670,00	2.972,81	0,00	-4.642,81
2) Fondo per risorse in attesa di destinazione	142.881,30	165.601,70	-22.720,40	0,00	-142.881,30
3) Fondo Rischi	9.164,07	15.000,00	-5.835,93	0,00	-9.164,07
Totale Fondi vincolati alle funzioni del CSV	156.688,18	182.271,70	-25.583,52	0,00	-156.688,18
II - Altri Fondi					
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Altri Fondi	28.200,00	12.800,00	15.400,00	0,00	-28.200,00
Totale Altri Fondi	28.200,00	12.800,00	15.400,00	0,00	-28.200,00
Totale Fondi per rischi ed oneri futuri (B)	184.888,18	195.071,70	-10.183,52	0,00	-184.888,18
C) Fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	87.369,70	88.873,99	-1.504,29		
D) Debiti					
1) Titoli di solidarietà ex art. 29 del D.Lgs. 460/97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Debiti verso banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Debiti verso altri finanziatori	5.224,76	0,00	5.224,76	0,00	-5.224,76
di cui esigibili entro l'esercizio	5.224,76	0,00	5.224,76	0,00	-5.224,76

successivo					
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Acconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Debiti verso fornitori	18.919,14	16.473,32	2.445,82	0,00	-18.919,14
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	18.919,14	16.473,32	2.445,82	0,00	-18.919,14
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Debiti tributari	4.973,61	3.593,39	1.380,22	0,00	-4.973,61
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	4.973,61	3.593,39	1.380,22	0,00	-4.973,61
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	4.768,28	3.511,63	1.256,65	0,00	-4.768,28
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	4.768,28	3.511,63	1.256,65	0,00	-4.768,28
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8) Altri debiti	9.821,41	123.133,22	-113.311,81	0,00	-9.821,41
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	9.821,41	123.133,22	-113.311,81	0,00	-9.821,41
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Debiti (D)	43.707,20	146.711,56	-103.004,36	0,00	-43.707,20
E) Ratei e risconti	75.093,21	12.974,35	62.118,86	0,00	-75.093,21
TOTALE PASSIVO	423.914,31	475.531,12	-51..616,81	0,00	-423.914,31

	Anno in corso	Anno precedente	Scostamento	Budget anno in corso	Differenza
RENDICONTO GESTIONALE					
ONERI	**346.837,48**	412.407,08	-65.569,60	326.216,00	-20.621,48
1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICA	287.686,69	314.031,55	-26.344,86	311.216,00	23.529,31
1.1) Da Gestione CSV	234.815,57	258.472,18	-23.656,61	227.716,00	-7.099,57
1) Promozione del volontariato	42.468,60	43.186,47	-717,87	43.813,00	1.344,40
2) Consulenza ed assistenza	50.881,08	54.700,00	-3.818,92	53.240,00	2.358,92
3) Formazione	50.386,45	32.494,02	17.892,43	51.550,00	1.163,55
4) Informazione e comunicazione	22.316,38	20.456,13	1.860,25	23.700,00	1.383,62
5) Ricerca e documentazione	546,55	303,10	243,45	1.000,00	453,45
6) Progettazione sociale	27.700,00	64.641,31	-36.941,31	13.800,00	-13.900,00
7) Animazione territoriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8) Supporto logistico	40.516,51	42.691,15	-2.174,64	40.613,00	96,49
9) Oneri di funzionamento sportelli operativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2) Da altre Attività tipiche dell'Ente Gestore	52.871,12	55.559,37	-2.688,25	83.500,00	30.628,88
2) ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1) Raccolta 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2) Raccolta 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3) Raccolta 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4) Attività ordinaria di promozione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1) Acquisti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2) Servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4) Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5) Ammortamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6) Oneri diversi di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	14.525,01	2.296,95	12.228,06	15.000,00	474,99
4.1) Su rapporti bancari	112,32	78,27	34,05	0,00	-112,32
4.2) Su prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4) Da altri beni patrimoniali	14.412,69	2.218,68	12.194,01	15.000,00	587,31
5) ONERI STRAORDINARI	0,00	394,00	-394,00	0,00	0,00
5.1) Da attività finanziaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2) Da attività immobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3) Da altre attività	0,00	394,00	-394,00	0,00	0,00
6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE	44.625,78	95.684,58	-51.058,80	0,00	-44.625,78
6.1) Acquisti	2.999,95	2.192,74	807,21	0,00	-2.999,95
6.2) Servizi	38.541,76	32.740,23	5.801,53	0,00	-38.541,76
6.3) Godimento beni di terzi	8.699,60	19.398,50	-10.698,90	0,00	-8.699,60
6.4) Personale	-17.116,74	27.773,32	-44.890,06	0,00	17.116,74
6.5) Ammortamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6) Altri oneri	11.501,21	13.579,79	-2.078,58	0,00	-11.501,21

Risulato gestionale esercizio in corso	956,50	26.896,92	-25.940,42		

	Anno in corso	Anno precedente	Scostamento	Budget anno in corso	Differenza
PROVENTI E RICAVI	**349.118,59**	440.621,36	-91.502,77	405.170,00	56.051,41
1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE	307.502,23	371.286,00	-63.783,77	405.170,00	97.667,77
1.1) Da contributi Fondo Speciale ex art. 15 legge 266/91	251.795,96	319.995,46	-68.199,50	321.670,00	69.874,04
1) Contributi per servizi	237.395,96	275.321,61	-37.925,65	321.670,00	84.274,04
2) Contributi per progettazione sociale	14.400,00	44.673,85	-30.273,85	0,00	-14.400,00
3) Contributi per progetto SUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2) Da contributi su progetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3) Da contratti con Enti pubblici	35.552,10	35.036,01	516,09	61.000,00	25.447,90
1.4) Da soci ed associati	4.700,00	11.300,00	-6.600,00	4.800,00	100,00
1.5) Da non soci	0,00	30,00	-30,00	0,00	0,00
1.6) Altri proventi e ricavi	15.454,17	4.924,53	10.529,64	17.700,00	2.245,83
2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1) Raccolta 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2) Raccolta 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3) Raccolta 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4) Altri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	990,00	7.455,84	-6.465,84	0,00	-990,00
3.1) Da gestioni commerciali accessorie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2) Da contratti con enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3) Da soci ed associati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4) Da non soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5) Altri proventi e ricavi	990,00	7.455,84	-6.465,84	0,00	-990,00
4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	33.853,86	34.047,86	-194,00	0,00	-33.853,86
4.1) Da rapporti bancari	112,18	17,91	94,27	0,00	-112,18
4.2) Da altri investimenti finanziari	0,00	4,95	-4,95	0,00	0,00
4.3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4) Da altri beni patrimoniali	33.741,68	34.025,00	-283,32	0,00	-33.741,68
5) PROVENTI STRAORDINARI	6.772,50	27.831,66	-21.059,16	0,00	-6.772,50
5.1) Da attività finanziaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2) Da attività immobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3) Da altre attività	6.772,50	27.831,66	-21.059,16	0,00	-6.772,50

Patrimoniale

Attività

6. 000. 000000	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	320.970,91
004. 000000	Impianti e attrezzature	188.548,60
000010	Impianti generici	10.172,40
000020	Impianto telefonico e rete informatica	9.696,54
000030	Computer e macchine elettroniche	121.956,90
000040	Attrezzature e beni fieristici	46.722,76
006. 000000	Altri beni	132.422,31
000010	Mobili e arredi	80.636,02
000020	Telefoni cellulari	39,90
000030	Automezzi	50.977,00
000040	Altri beni	769,39
8. 000. 000000	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	934,37
002. 000000	Partecipazioni	511,20
000010	Partecipazioni in imprese	511,20
004. 000000	Crediti	423,17
000020	Depositi cauzionali a medio/lungo termine	423,17
12. 000. 000000	CREDITI VERSO CLIENTI	2.800,25
002. 000000	Crediti verso clienti Italia	2.800,25
000100	AZIENDA USL V.D.A	300,00
000120	POLI EMILIO	247,50
000128	COORDINAMENTO NAZIONALE DEI CENTRI DI SERV	507,75
000318	AOSTA IACTA EST	30,00
000324	ASSOCIAZIONE VALDOSTANA AUTISMO	50,00
000327	CONDOMINIO EX COMBATTENTI	40,00
000329	PROGETTO VITA ANA MOISE - ONLUS	60,00
000332	CONDOMINIO SANTO STEFANO	40,00
000342	IPSIA AOSTA	40,00
000354	TUTTI UNITI PER YLENIA ONLUS	30,00

Passività

30. 000. 000000	PATRIMONIO NETTO	31.899,52
002. 000000	Patrimonio Libero	31.899,52
000040	Altre riserve	31.899,52
34. 000. 000000	FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATE	320.970,91
004. 000000	F.do ammortamento Impianti e attrezzature	188.548,60
000010	F.do Ammortamento impianti generici	10.172,40
000020	F.do Ammortamento impianto telefonico e rete	9.696,54
000030	F.do Ammortamento computer e macchine elettro	121.956,90
000040	F.do Ammortamento attrezzature e beni fierist	46.722,76
006. 000000	F.do ammortamento Altri beni	132.422,31
000010	F.do Ammortamento mobili e arredi	80.636,02
000020	F.do Ammortamento telefoni cellulari	39,90
000030	F.do Ammortamento automezzi	50.977,00
000040	F.do Ammortamento altri beni	769,39
36. 000. 000000	FONDI PER RISCHI ED ONERI FUTURI	184.888,18
002. 000000	Fondo per completamento azioni	4.642,81
000010	Fondo per completamento azioni	4.642,81
004. 000000	Fondo risorse in attesa di destinazione	142.881,30
000010	Fondo risorse in attesa di destinazione	142.881,30
006. 000000	Fondo rischi gestione CSV	9.164,07
000010	Fondo rischi gestione CSV	9.164,07
008. 000000	Fondo impegni bandi	28.200,00
000020	Fondo impegni bando (definire)	28.200,00
38. 000. 000000	FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVOROSU	87.369,70
002. 000000	Fondo trattamento fine rapporto lavoro subord	87.369,70
000010	Fondo trattamento fine rapporto lavoro subord	87.369,70

Patrimoniale

Attività

000371	UNIENDO RAICES	40,00
000382	CONDOMINIO LA CONSOLATA	40,00
000404	MANFREDI PATRICK	60,00
000409	CHIESA CRISTIANA UNIVERSALE DELLA NUOVA GER	225,00
001412	PARTECIPARE CONTA	10,00
001414	UISP UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI COMITAT	1.050,00
001423	CONDOMINIO LOSANNA C/O FRASSY	30,00
16. 000. 000000	CREDITI PER CONTRIBUTI E QUOTE	5.000,00
002. 000000	Crediti V/Fondo speciale per contributi asseg	5.000,00
000010	Crediti V/Fondo speciale per contributi asseg	5.000,00
18. 000. 000000	CREDITI VERSO ALTRI	69.329,28
002. 000000	Crediti V/Altri	69.329,28
000030	Altri Crediti verso soci	950,00
000260	Crediti diversi	45.000,00
000280	Partite attive da liquidare	18.154,52
000300	Crediti vs. Ente Fondazioni	5.224,76
24. 000. 000000	DISPONIBILITÀ LIQUIDE	344.785,49
002. 000000	Depositi bancari e postali	344.020,36
000010	UNICREDIT C/C 5697	311.279,35
000030	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO C/C 3010	31.825,02
000040	BANCA PROSSIMA C/C 6439	915,99
006. 000000	Denaro e valori in cassa	765,13
000010	Cassa	233,14
000041	Cassa Ente gestore	81,28
000042	Carta di credito prepagata	450,71
26. 000. 000000	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.064,92
004. 000000	Risconti attivi	1.064,92

Passività

40. 000. 000000	DEBITI VERSO FORNITORI	10.933,53
002. 000000	Debiti verso fornitori italia	10.933,53
000001	MOLINO FABIO	1.573,00
000002	ALBIERO ANTONELLA	1.382,00
000003	MONTICONE MANUELA	1.486,00
000004	CHARBONNIER SIMONE	1.258,00
000050	BT ITALIA SPA	34,16
000055	ZINGERLEMETAL SPA	2.103,59
000057	COMUNE DI AOSTA SERVIZIO ACQUEDOTTO	104,71
000066	ESPLORA SOCIETA' COOPERATIVA	1.996,50
000087	TELECOM ITALIA SPA	292,11
000278	TANDEM SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	122,00
000295	CVA TRADING S.R.L. A S.U.	499,42
001425	SERAFIN MICAELA	82,04
42. 000. 000000	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI	7.985,61
002. 000000	Altri debiti verso fornitori	7.985,61
000020	Fatture da ricevere	7.985,61
44. 000. 000000	DEBITI	24.788,06
006. 000000	Debiti V/Altri finanziatori	5.224,76
000060	Debiti V/Ente Gestore	5.224,76
010. 000000	Debiti tributari	4.973,61
000010	erario c/ritenute lavoratori dipendenti	3.137,73
000030	erario c/ritenute lavoratori autonomi	1.789,17
000110	Erario C/imposta sostitutiva 11%	46,71
012. 000000	Debiti V/istituti di previdenza e di sicurezz	4.768,28
000010	INPS C/Contributi lavoratori dipendenti	4.875,82
000040	Debiti V/Inail lavoratori dipendenti	-107,54
014. 000000	Altri debiti	9.821,41
000050	Cauzioni di terzi	8.100,00

Patrimoniale

Attività		
000010	Risconti attivi	1.064,92
	Totale	**744.885,22**

Passività		
000070	Altri debiti	1.641,42
000071	Partite passive da liquidare ente gestore	9,99
000090	Debiti vs. associazioni	70,00
46. 000. 000000	RATEI E RISCONTI PASSIVI	75.093,21
002. 000000	Ratei Passivi	13.744,96
000010	Ratei Passivi	3.063,09
000020	Raeto ferie e permessi lavoratori dipendenti	10.681,87
004. 000000	Risconti Passivi	61.348,25
000010	Risconti passivi	61.348,25
	Totale	**743.928,72**
	Sbilancio esercizio in corso	**956,50**
	Totale a pareggio	**744.885,22**

Economico

Costi

50. 000. 000000	ONERI	348.162,09
002. 000000	ACQUISTI	6.364,44
000060	materiale di consumo (toner, cartucce, ecc..)	1.037,00
000070	materiale di manutenzione	594,75
000090	materiale di cancelleria	1.132,75
000130	Libri e pubblicazioni di altri	696,55
000140	Carburanti e lubrificanti	142,06
000160	Acquisto altri beni non ammortizzabili	727,12
000170	gadget	390,40
000180	materiale vario	1.643,81
004. 000000	SERVIZI	111.047,13
000010	Manutenzione impianti generici	3.456,14
000020	Manutenzione e riparazione macchine elettroni	3.867,40
000030	Altre manutenzioni e riparazioni	9.759,55
000040	Manutenzione e riparazione automezzi	1.510,08
000060	Premi di assicurazione locali e attrezzature	620,45
000070	Spese di Trasporto	179,80
000080	assistenza web	398,42
000200	Servizio di pulizia	10.467,60
000210	Servizi tipografici di elaborazione grafica e	2.093,55
000220	utenze per energia elettrica	8.099,50
000240	utenze per spese telefoniche	3.643,74
000250	Spese postali	274,23
000280	Altri oneri per servizi	286,82
000290	Tasse di circolazione	228,91
000330	Consulenze e servizi professionali	23.044,91
000340	Prestazioni professionali - SERVIZI	23.014,02
000350	Rimborsi spese a professionisti	62,51
000360	spese per vitto e alloggio	912,00
000370	Servizi di catering	874,79

Ricavi

70. 000. 000000	CONTRIBUTI PER GESTIONE CSV	251.795,96
002. 000000	PROVENTI EX. L. 266/91	251.795,96
000010	Contributi FSV ex art 15 L. 266	237.395,96
000040	Contributi FSV L. 266 progettazione	14.400,00
72. 000. 000000	CONTRIBUTI DA ENTI	39.306,27
002. 000000	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	35.552,10
000010	Da Regioni	35.552,10
004. 000000	CONTRIBUTI DA ENTI PRIVATI	3.754,17
000010	Da Fondazioni	3.754,17
74. 000. 000000	QUOTE ASSOCIATIVE	4.700,00
002. 000000	Quote associative	4.700,00
000010	Quote associative	4.700,00
80. 000. 000000	PROVENTI FINANZIARI	112,18
002. 000000	PROVENTI FINANZIARI	112,18
000020	Interessi attivi su c/c e depositi bancari	112,18
82. 000. 000000	ALTRI PROVENTI	52.267,89
002. 000000	Altri proventi	52.267,89
000010	Affitti attivi	26.087,50
000020	noleggi attivi	990,00
000030	Rimborsi e recuperi vari	7.654,17
000050	Arrotondamenti attivi	0,29
000060	Altri ricavi e proventi	11.700,00
000070	Utilizzo Fondo Rischi gestione CSV	5.835,93
84. 000. 000000	PROVENTI STRAORDINARI	936,29
002. 000000	Proventi straordinari	936,29

Economico

Costi

000400	utenze per riscaldamento	14.700,00
000410	Utenze telefoni cellulari	210,05
000430	spese di pubblicità altri mass media	695,75
000460	utenze per acqua	398,63
000480	spese assicurazione automezzi	1.063,82
000481	Premi di assicurazione	1.184,46
006. 000000	GODIMENTO BENI DI TERZI	39.906,10
000020	Canoni di locazione	32.520,00
000050	Licenze d'uso software	3.446,50
000060	altri costi per godimento beni di terzi	2.500,00
000070	Canoni vari	1.439,60
008. 000000	PERSONALE	147.617,92
000010	Retribuzioni lorde personale dipendente	106.075,23
000020	Contributi INPS personale dipendente	28.778,69
000030	Contributi INAIL personale dipendente	386,83
000050	Accantonamento TFR	9.603,61
000090	Rimborsi spese personale dipendente	1.534,22
000100	Formazione e addestramento del personale	122,00
000160	Rimborsi spese volontari	194,80
000170	Rimborsi spese consiglio direttivo direttivo	661,75
000200	Imposta sost. tfr	260,79
010. 000000	AMMORTAMENTI	7.231,91
000160	Amm.to Computer e macchine elettroniche	536,59
000170	Amm.to Attrezzature e beni fieristici	2.103,59
000180	Amm.to Mobili e arredi	3.900,84
000210	Amm.to Altri beni	690,89
012. 000000	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	29.459,81
000020	Compenso Collegio Sindacale	4.821,44
000030	imposta di registro	631,00
000050	Tassa smaltimento rifiuti	2.374,00
000060	Diritti amministrativi vari	193,92

Ricavi

000060	Sopravvenienze attive	936,29

Economico

Costi			Ricavi	
000090	perdite effettive su crediti	4.228,80		
000100	Quota associativa CSVnet	2.748,65		
000110	Quote associative altri Enti	50,00		
000150	Arrotondamenti passivi	4,00		
000180	Altri oneri diversi di gestione	8,00		
000190	Fondi erogati da convenzione	14.400,00		
014. 000000	ONERI FINANZIARI	395,03		
000020	interessi passivi su c/c e depositi bancari	31,43		
000050	interessi passivi da terzi	0,02		
000060	Commissioni su operazioni C/C bancari	302,75		
000070	Commissioni su operazioni C/C postali	2,00		
000120	oneri finanziari diversi	58,83		
016. 000000	ONERI STRAORDINARI	5.965,45		
000070	Sopravvenienze passive	5.965,45		
018. 000000	ONERI TRIBUTARI	174,30		
000040	Oneri tributari diversi	174,30		
	Totale	**348.162,09**	**Totale**	**349.118,59**
	Utile esercizio in corso	**956,50**		
	Totale a pareggio	**349.118,59**		

ANALITICA FONDI PROVENIENTI DA L. 266/91

VOCE	BUDGET INIZIALE	BUDGET INTEGRATO	VARIAZIONI	ENTRATE / USCITE	SCOSTAMENTO (RESIDUO CONTABILE)
PROVENTI - ENTRATE - Situazione al: Dec 31 2016 12:00AM - 1	320.000,00	321.670,00	1.670,00	286.697,61	34.972,39
E01 - CONTRIBUTI DA FONDO SPECIALE VOLONTARIATO	320.000,00	321.670,00	1.670,00	251.795,96	69.874,04
E01.01 - CONTRIBUTI FSV PER SERVIZI	320.000,00	321.670,00	1.670,00	237.395,96	84.274,04
E01.01.01 - Attribuzioni su anno corrente - Servizi	*274.865,00*	*274.865,00*	*0,00*	*190.590,96*	*84.274,04*
E01.01.03 - Risorse non vincolate da anni precedenti - Servizi	*45.135,00*	*45.135,00*	*0,00*	*45.135,00*	*0,00*
E01.01.04 - RESIDUI Vincolati per completamento azioni - Servizi	*0,00*	*1.670,00*	*1.670,00*	*1.670,00*	*0,00*
E01.02 - CONTRIBUTI FSV PER PROGETTAZIONE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	14.400,00	-14.400,00
E01.02.01 - Attribuzioni su anno corrente - Progettazione	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*29.800,00*	*-29.800,00*
E01.02.04 - RESIDUI Vincolati per completamento azioni - Progettazione	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-15.400,00*	*15.400,00*
E30.05 - ALTRI PROVENTI E RICAVI - ACCESSORIA	0,00	0,00	0,00	990,00	-990,00
E30.05.02 - Altri proventi e Ricavi da attività Accessorie L. 266/91	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*990,00*	*-990,00*
E40.01.01 - Proventi da rapporti bancari	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*13,37*	*-13,37*
E40.04 - PROVENTI DA ALTRI BENI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	33.741,68	-33.741,68
E40.04.01 - Proventi da altri beni patrimoniali	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*33.741,68*	*-33.741,68*
E50.03.002 - Proventi da altre attività L. 266/91	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*156,60*	*-156,60*
ONERI - USCITE - Situazione al: Dec 31 2016 12:00AM - 1	320.000,00	321.670,00	1.670,00	286.697,61	34.972,39
U01 - PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO	43.813,00	43.813,00	0,00	42.468,60	1.344,40
U01.01 - SERVIZI DI PROMOZIONE PROMOSSI DAL CSV	11.000,00	11.000,00	0,00	10.688,39	311,61
U01.01.01 - Sportello di orientamento	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*4.900,05*	*99,95*
U01.01.02 - AAA volontari cercasi	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*975,01*	*24,99*
U01.01.06 - Stage di volontariato	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*4.813,33*	*186,67*
U01.02 - SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE PROMOSSE DALLE ODV	2.000,00	2.000,00	0,00	967,21	1.032,79
U01.02.02 - Sostegno ad attività di promozione del volontariato	*2.000,00*	*2.000,00*	*0,00*	*967,21*	*1.032,79*

U01.03 - ONERI GENERALI SERVIZIO PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO	**30.813,00**	**30.813,00**	**0,00**	**30.813,00**	**0,00**
U01.03.01 - Personale dedicato all'area promozione	***30.813,00***	***30.813,00***	***0,00***	***30.813,00***	***0,00***
U02 - CONSULENZA E ASSISTENZA	**53.240,00**	**53.240,00**	**0,00**	**50.881,08**	**2.358,92**
U02.01 - CONSULENZA SU SPECIFICHE AREE TEMATICHE	**5.600,00**	**5.600,00**	**0,00**	**3.241,08**	**2.358,92**
U02.01.01 - Sportello di assistenza contabile	***2.000,00***	***2.000,00***	***0,00***	***1.339,85***	***660,15***
U02.01.02 - Pareri di esperti	***1.600,00***	***1.600,00***	***0,00***	***1.414,01***	***185,99***
U02.01.04 - Sportello civilistico/amministrativo	***2.000,00***	***2.000,00***	***0,00***	***487,22***	***1.512,78***
U02.03 - ONERI GENERALI SERVIZIO CONSULENZA E ASSISTENZA	**47.640,00**	**47.640,00**	**0,00**	**47.640,00**	**0,00**
U02.03.01 - Personale dedicato all'area assistenza e consulenza	***47.640,00***	***47.640,00***	***0,00***	***47.640,00***	***0,00***
U03 - FORMAZIONE	**49.880,00**	**51.550,00**	**1.670,00**	**44.550,52**	**6.999,48**
U03.01 - INIZIATIVE FORMATIVE PROMOSSE DAL CSV	**12.800,00**	**14.470,00**	**1.670,00**	**7.470,52**	**6.999,48**
U03.01.02 - Percorso per la comunicazione dell'associazione	***0,00***	***1.670,00***	***1.670,00***	***1.670,00***	***0,00***
U03.01.28 Gli obblighi amministrativi	***1.300,00***	***1.300,00***	***0,00***	***507,52***	***792,48***
U03.01.29 Le relazioni nel volontariato	***800,00***	***800,00***	***0,00***	***600,00***	***200,00***
U03.01.30 Accogliere e motivare nuovi volontari	***1.800,00***	***1.800,00***	***0,00***	***1.200,00***	***600,00***
U03.01.31 Dirigere un'associazione e curare la comunicazione interna	***800,00***	***800,00***	***0,00***	***600,00***	***200,00***
U03.01.32 Comunicare il volontariato	***700,00***	***700,00***	***0,00***	***610,00***	***90,00***
U03.01.33 Il rapporto con la stampa	***900,00***	***900,00***	***0,00***	***770,00***	***130,00***
U03.01.34 Il comunicato e la conferenza stampa	***400,00***	***400,00***	***0,00***	***0,00***	***400,00***
U03.01.35 I materiali promozionali	***600,00***	***600,00***	***0,00***	***0,00***	***600,00***
U03.01.36 Web & social network	***1.000,00***	***1.000,00***	***0,00***	***854,00***	***146,00***
U03.01.37 La raccolta fondi	***1.000,00***	***1.000,00***	***0,00***	***500,00***	***500,00***
U03.01.38 La co-progettazione e il welfare	***1.000,00***	***1.000,00***	***0,00***	***0,00***	***1.000,00***
U03.01.39 Corso di primo soccorso	***500,00***	***500,00***	***0,00***	***159,00***	***341,00***
U03.01.40 Disostruzione pediatrica	***500,00***	***500,00***	***0,00***	***0,00***	***500,00***
U03.01.41 Come differenziare	***500,00***	***500,00***	***0,00***	***0,00***	***500,00***
U03.01.42 Salute e sport per tutti	***500,00***	***500,00***	***0,00***	***0,00***	***500,00***
U03.01.43 Il valore del sorriso	***500,00***	***500,00***	***0,00***	***0,00***	***500,00***
U03.03 - ONERI GENERALI SERVIZIO FORMAZIONE	**37.080,00**	**37.080,00**	**0,00**	**37.080,00**	**0,00**
U03.03.01 - Personale dedicato all'area formazione	***37.080,00***	***37.080,00***	***0,00***	***37.080,00***	***0,00***
U04 - INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	**23.700,00**	**23.700,00**	**0,00**	**22.316,38**	**1.383,62**
U04.01 - SERVIZIO INFORMAZIONE	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**2.928,00**	**72,00**
U04.01.08 Ufficio stampa CSV - OdV	***3.000,00***	***3.000,00***	***0,00***	***2.928,00***	***72,00***
U04.02 - SERVIZI DI COMUNICAZIONE RIVOLTI ALLE ODV	**2.200,00**	**2.200,00**	**0,00**	**2.196,00**	**4,00**
U04.02.03 Comunicazione sui social	***2.200,00***	***2.200,00***	***0,00***	***2.196,00***	***4,00***

U04.03 - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL CSV	10.000,00	10.000,00	0,00	8.692,38	1.307,62
U04.03.02 - Bilancio sociale CSV	*3.000,00*	*3.000,00*	*0,00*	*1.764,00*	*1.236,00*
U04.03.04 - Aggiornamento sito Internet CSV	*7.000,00*	*7.000,00*	*0,00*	*6.928,38*	*71,62*
U04.04 - ONERI GENERALI SERVIZIO INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
U04.04.01 - Personale dedicato all'area informazione	*8.500,00*	*8.500,00*	*0,00*	*8.500,00*	*0,00*
U05 - RICERCA E DOCUMENTAZIONE	1.000,00	1.000,00	0,00	546,55	453,45
U05.02 - SERVIZI DI DOCUMENTAZIONE	1.000,00	1.000,00	0,00	546,55	453,45
U05.02.01 - Centro documentazione	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*546,55*	*453,45*
U06 - PROGETTAZIONE SOCIALE	13.800,00	13.800,00	0,00	27.700,00	-13.900,00
U06.01 - SOSTEGNO AI PROGETTI REALIZZATI DALLE ODV	0,00	0,00	0,00	14.400,00	-14.400,00
U06.01.04 - Ava - Autismo e atletica in Valle d'Aosta	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.400,00*	*-2.400,00*
U06.01.10 - LICD VDA - La casa dei cittadini	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*9.000,00*	*-9.000,00*
U06.01.11 - SAN VINCENZO - Laboratorio del cuore	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.000,00*	*-3.000,00*
U06.02 - ONERI GENERALI PROGETTAZIONE SOCIALE	13.800,00	13.800,00	0,00	13.300,00	500,00
U06.02.03 - Monitoraggio progetti	*800,00*	*800,00*	*0,00*	*562,50*	*237,50*
U06.02.04 - Accompagnamento progetti	*800,00*	*800,00*	*0,00*	*537,50*	*262,50*
U06.02.05 -Personale dedicato all'area progettazione	*12.200,00*	*12.200,00*	*0,00*	*12.200,00*	*0,00*
U08 - SUPPORTO LOGISTICO	40.613,00	40.613,00	0,00	40.516,51	96,49
U08.01 - SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO	40.613,00	40.613,00	0,00	40.516,51	96,49
U08.01.01 - Servizi spazio entraide	*40.613,00*	*40.613,00*	*0,00*	*40.516,51*	*96,49*
U40 - ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	15.000,00	15.000,00	0,00	11.767,58	3.232,42
U40.01 - ONERI SU RAPPORTI BANCARI	0,00	0,00	0,00	69,39	-69,39
U40.01.01 - Oneri su rapporti bancari l.266/91	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*69,39*	*-69,39*
U40.04 - ONERI DA ALTRI BENI PATRIMONIALI	15.000,00	15.000,00	0,00	11.698,19	3.301,81
U40.04.01 - Oneri da altri beni patrimoniali	*15.000,00*	*15.000,00*	*0,00*	*11.698,19*	*3.301,81*
U60 - ONERI DI SUPPORTO GENERALE	78.954,00	78.954,00	0,00	45.950,39	33.003,61
U60.01 - ONERI DI SUPPORTO GENERALE	78.954,00	78.954,00	0,00	45.950,39	33.003,61
U60.01.01 - Oneri di Supporto Generale	*56.454,00*	*56.454,00*	*0,00*	*28.501,00*	*27.953,00*
U60.01.02 - Adesione coordinamenti generali	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*3.968,05*	*1.031,95*
U60.01.03 - Organi collegiali	*9.000,00*	*9.000,00*	*0,00*	*7.253,09*	*1.746,91*
U60.01.04 - Contabilità e paghe	*7.200,00*	*7.200,00*	*0,00*	*5.330,05*	*1.869,95*
U60.01.05 - Programmazione formazione e monitoraggio attività	*1.300,00*	*1.300,00*	*0,00*	*898,20*	*401,80*

ANALITICA PROVENTI E ONERI FONDI ENTE GESTORE

VOCE	BUDGET INIZIALE	BUDGET INTEGRATO	VARIAZIONI	ENTRATE / USCITE	SCOSTAMENTO (RESIDUO CONTABILE)
PROVENTI - ENTRATE - Situazione al: Dec 31 2016 12:00AM - 4	**40.800,00**	**83.500,00**	**42.700,00**	**62.420,98**	**21.079,02**
E02.02.01 - Convenzione con RAVA per servizi alle APS	*26.000,00*	*26.000,00*	*0,00*	*24.654,52*	*1.345,48*
E02.02.07 CONVENZIONE RAVA PER SERVIZIO CIVILE REGIONALE 2016	*10.000,00*	*10.000,00*	*0,00*	*5.324,85*	*4.675,15*
E02.02.07 CONVENZIONE RAVA PER EMPORIO SOLIDALE	*0,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*5.572,73*	*19.427,27*
E02.03.01 - Quote associative ordinarie	*4.800,00*	*4.800,00*	*0,00*	*4.700,00*	*100,00*
E02.05.07 Proventi da progetto Cittadella	*0,00*	*11.700,00*	*11.700,00*	*11.700,00*	*0,00*
E02.05.08 Proventi da progetto Emporio Quotidiamo	*0,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*3.754,17*	*2.245,83*
E40.01.02 - Proventi da rapporti bancari Ente Gestore	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*98,81*	*-98,81*
E50.03.001 - Proventi da altre attività	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6.615,90*	*-6.615,90*

ONERI - USCITE - Situazione al: Dec 31 2016 12:00AM - 4	**40.800,00**	**83.500,00**	**42.700,00**	**61.464,48**	**22.035,52**
U03.01.17 - FSE Comunicatori del volontariato cod.12/062e102024SAN cup B75C12001580006	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*845,93*	*-845,93*
U03.01.18 - FSE Fare la differenza cod.12/062e102020SAN CUP: B75C12001600006	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*810,56*	*-810,56*
U03.01.19 - FSE I clown del sorriso tornano in aula cod.12/062e102021SAN CUP: B75C12001610006	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*777,52*	*-777,52*
U03.01.20 - FSE Insegnare un mo(n)do diverso cod.12/062e102022SAN CUP: B75C12001620006	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*276,70*	*-276,70*
U03.01.23 - FSE Volontari di P.C. in sicurezza cod. 12/062e102026SAN CUP: B75C12001750006	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*298,13*	*-298,13*
U03.01.24 - FSE Comunicare tra culture cod. 12/062e102018SAN CUP: B75C12001570006	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.224,46*	*-1.224,46*
U03.01.26 - FSE Se i muri parlassero cod. 12/062e103006SAN CUP: B75I12000560006	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*794,03*	*-794,03*
U03.01.27 - FSE Esercitare la leadership cod.12/062e102019SAN CUP B75C12001590006	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*808,60*	*-808,60*
U10 - ALTRE ATTIVITA' TIPICHE DELL'ENTE GESTORE	**40.800,00**	**83.500,00**	**42.700,00**	**55.585,62**	**27.914,38**
U10.01.01 - Altra attività tipica dell'ente gestore	*4.800,00*	*4.800,00*	*0,00*	*4.564,31*	*235,69*
U10.01.02 - Oneri per servizi alle APS	*26.000,00*	*26.000,00*	*0,00*	*24.654,52*	*1.345,48*
U10.01.28 Servizio civile regionale 2014	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15,04*	*-15,04*
U10.01.30 Servizio civile regionale 2016	*10.000,00*	*10.000,00*	*0,00*	*5.324,85*	*4.675,15*
U10.01.31 Cittadella dei giovani	*0,00*	*11.700,00*	*11.700,00*	*11.700,00*	*0,00*
U10.01.32 Progetto Emporio solidale	*0,00*	*31.000,00*	*31.000,00*	*9.326,90*	*21.673,10*
U40.01.01 - Oneri su rapporti bancari Ente Gestore	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*42,93*	*-42,93*

Coordinamento Solidarietà Valle d'Aosta - ONLUS

Sede in Via Xavier de Maistre, n. 19 - 11100 Aosta (AO)

Codice fiscale 91037910071

Iscrizione n. 73 Registro Regionale del Volontariato

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2016

Informazioni generali

Il Coordinamento Solidarietà Valle d'Aosta - ONLUS è un'associazione di secondo livello che è stata formalmente costituita nel novembre 1999 ed è operativa da gennaio 2000.
Il CSV ha finalità di:
● promuovere strumenti ed iniziative atti a favorire la crescita delle organizzazioni di volontariato;
● favorire la crescita di una cultura solidale, stimolando forme di cittadinanza attiva;
● promuovere una maggiore consapevolezza e responsabilità in merito ai problemi sociali emergenti;
● consolidare i rapporti tra il volontariato, le organizzazioni del Terzo Settore, la Regione e gli Enti Locali;
● favorire l'incontro tra le associazioni, affinché il volontariato organizzato assuma, nei confronti dei servizi istituzionali e della comunità, un ruolo di collaborazione propositiva nella promozione di cambiamenti.
L'Associazione è senza fini di lucro, si ispira ai principi della solidarietà, della sussidiarietà, della democrazia, della partecipazione, della giustizia, della pace e della non violenza e ha lo scopo di realizzare, direttamente o tramite terzi, ogni attività tesa a sostenere e qualificare le organizzazioni di volontariato in Valle d'Aosta.

Il CSV è iscritto al registro regionale del volontariato e riunisce 90 organizzazioni valdostane, attualmente gestisce l'unico Centro di servizio per il volontariato presente nella regione Valle d'Aosta.
L'Associazione ha i suoi fondamenti giuridici:
- nell'articolo 118 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- nel Libro primo del Codice Civile;
- nella legge quadro sul volontariato n. 266/91 e i relativi decreti applicativi;
- nel decreto ministeriale 8 ottobre 1997 - Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni;
- nella legislazione della Regione Autonoma Valle d'Aosta in materia di volontariato L. 16/05 e successive modificazioni ed integrazioni;
- nel decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460 (Disposizioni riguardanti le organizzazioni non

lucrative di utilità sociale).
Il CSV ha ottenuto la personalità giuridica in data 04 aprile 2008 con l'iscrizione n. 77 al Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato.
Dall'anno 2008 il CSV è diventato ente formativo accreditato al Fondo Sociale Europeo, al momento attuale l'accreditamento è sospeso in attesa di adeguamento dei requisiti.

Come previsto dalla l.r. 16/2005 modificata dalla l.r. 10/2013 l'assegnazione della gestione del Centro di servizio è subordinata alla presentazione di più manifestazioni di interesse alla gestione, in assenza delle quali la gestione è riaffidata alle organizzazioni di volontariato in essere alla scadenza del quinquennio.

Non essendoci state manifestazioni di interesse la gestione del centro è stata riassegnata al Coordinamento Solidarietà VDA per il quinquennio 2017 – 2022.

L'associazione Coordinamento Solidarietà Valle d'Aosta, oltre alle attività previste e finanziate con i fondi della L. 266/91, svolge attività con fondi propri. Tali attività sono gestite con la contabilità analitica attraverso appositi centri di costo e ricavo che permettono il monitoraggio della spesa.

Tra le attività alternative rientrano:

i servizi alle Associazioni di promozione sociale forniti con l'utilizzo di fondi derivanti dalla convenzione con l'Amministrazione Regionale. Tale convenzione nell'anno 2016 ha previsto un fondo pari a € 26.000. Il preventivo presentato all'Amministrazione è comprensivo dei costi generali e di personale funzionali allo svolgimento dell'attività stessa. Naturalmente il CSV si limita ad erogare i servizi nei limiti degli importi stabiliti dalla convenzione che viene rinnovata annualmente.

Nel corso dell'anno 2016 Il Coordinamento Solidarietà Valle d'Aosta ha stipulato una convenzione con l'Amministrazione Regionale per la promozione del Servizio civile regionale per il triennio 2016 - 2018. Anche per questo progetto la contabilità è separata.

Nel mese di marzo 2016 ha preso avvio il progetto sperimentale di gestione di un emporio solidale in collaborazione con la Regione Autonoma Valle d'Aosta, finanziato per un importo di € 50.000,00 per il biennio 2016-2017 come previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 253 del 26 febbraio 2016.

Evidenziamo infine che ogni singola risorsa alternativa ai fondi della L. 266/91 trova riscontro in uno specifico centro di ricavo della contabilità analitica facente capo all'ente gestore, di cui il CSV si è dotato da alcuni anni, e che va a copertura dei costi relativi ad ogni singola attività alternativa ai servizi rivolti alle odv.

I costi promiscui (generali e del personale) in fase di consuntivo vengono stornati dai costi imputati sulle attività finanziate dalla L.266/91 imputandole ai centri di costo relativi ad ogni singola attività facente capo all'ente gestore. In modo analitico per quanto riguarda le spese del personale o forfettario per alcuni costi generali (sulla base di accordi verbali e prassi consolidate nel tempo con il Comitato di Gestione).

Schema riassuntivo dei principali costi generali e del personale e relative ripartizioni:

Anno 2016	**Costo totale**	**di cui finanziamento L. 266/91**	**di cui finanziati con altri fondi in capo all'ente gestore**
Affitto sede	32.520	23.520	9.000
Riscaldamento	14.700	12.500	2.200
Pulizia locali	10.468	9.468	1.000
Energia elettrica	8.100	6.600	1.500
Costi del personale	145.105	122.063	23.042
	210.893	**174.151**	**36.742**
		83%	17%

Principi di redazione del bilancio

Il presente bilancio è 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.
Il bilancio si compone, dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico, della presente Nota integrativa, è corredato dal Bilancio Sociale e dai prospetti di bilancio gestionale rendicontativo e Rendiconto gestionale redatti in base alle linee guida per la rappresentazione contabile degli Enti gestori dei Centri di Servizio per il volontariato.
Il documento di Stato Patrimoniale esprime la complessiva situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente alla data di chiusura dell'esercizio. Il conto economico evidenzia le componenti economiche positive e negative che competono all'esercizio e sintetizza il risultato di gestione conseguito.
La nota integrativa assolve lo scopo di fornire ulteriori informazioni, con criterio descrittivo ed analitico, ritenute utili ad una chiara comprensione delle evidenze riportate nei documenti di Stato Patrimoniale e Conto Economico ed a favorirne l'intelleggibilità.
Il Bilancio Sociale espone prevalentemente con criterio descrittivo le finalità dell'Ente, le attività istituzionali volte al perseguimento dei fini statutari, le attività accessorie a quelle istituzionali, strumentali al perseguimento dei fini.

Criteri di valutazione

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, per quanto concerne le valutazioni e la continuità dei principi.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività.

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

Immobilizzazioni

Materiali.

Sono iscritte in bilancio al costo di acquisto o di produzione comprensivo degli oneri accessori e sono state ammortizzate interamente nell'esercizio di acquisizione imputando il costo al fondo di ammortamento vincolato, in quanto spesate con il contributo del fondo speciale per il volontariato ai sensi dell'art. 15 della Legge 266/91.

Finanziarie

Sono valutate con il criterio del costo e sono rappresentate dalla quota di partecipazione nella Banca di Credito Cooperativo Valdostana (Banca dell'Ente Gestore), dal deposito per l'apertura di credito presso la BCC e dal deposito cauzionale versato a favore della società fornitrice di energia elettrica.

Dettaglio delle immobilizzazioni finanziarie:

Descrizione	Saldo al 31/12/2015	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
Deposito cauzionale C.V.A. trading s.r.l.	413,17	413,17	0
Partecipazione azionaria in Banca di credito cooperativo Valdostana	511,2	511,2	0
Banca di Credito Cooperativo c/deposito per apertura di credito	10	10	0
Totali	934,37	934,37	0

Crediti

Sono esposti al loro presumibile valore di realizzo, rappresentato dal valore nominale, non essendo risultato necessario stanziare un fondo svalutazione a fronte di future insolvenze.

Fondo TFR

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

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale.

Ratei e risconti

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

Imposte sul reddito

Il CSV non è soggetto ad IRES in quanto non svolge attività commerciale.

Il CSV beneficia di un'esenzione dall'IRAP stabilita dall'art.1 comma 2 della legge regionale n. 25 del 11 dicembre 2002.

Riconoscimento costi e ricavi

I costi e i ricavi sono determinati in base al principio di prudenza e competenza.

Variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo

Si riportano di seguito i prospetti relativi alle variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo.

ATTIVO

C.II) Crediti

Saldo al 31/12/2015	Variazioni	Saldo al 31/12/2016
218.831,02	-141.701,49	77.129,53

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze.

Descrizione	Esigibili entro 12 mesi	Esigibili oltre 12 mesi	Totale al 31/12/2016
Crediti v/associati per quote associative	950,00		950,00
Crediti v/Fondo Speciale per contributi progettazione	5.000,00		5.000,00
Credito Vs. Clienti	2.800,25		2.800,25
Crediti vs. Fondazioni	5.224,76		5.224,76
R.A.V.A. Convenzione servizi alle APS	18.154,52		18.154,52
R.A.V.A. Convenzione Servizio civile Regionale	20.000,00		20.000,00
R.A.V.A. per progetto Emporio solidale Quotidiamo	25.000,00		25.000,00
TOTALE AL 31/12/2016	**77.129,53**		**77.129,53**

Crediti verso associati per quote associative:

Al 31/12/2016 risultano da incassare n. 19 quote associative ordinarie relative all'anno in corso per un importo di € 950,00.

Nell'anno 2015 era stata richiesta una quota associativa straordinaria di € 100,00. Al 31/12/2015 8 associazione risultavano inadempienti. Di queste, nel corso del 2016, 2 associazioni hanno saldato la quota e 6 non hanno saldato ed hanno chiesto le dimissioni da socio (Acat, ASA, Avis Walser, Avis Pont St. Martin, Avis Verres e Il bruco e la farfalla).L'importo relativo, pari a € 600,00 è stato portato a perdita.

C.IV) Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2015	Variazioni	Saldo al 31/12/2016
254.701,91	90.083,58	344.785,49

L'importo risulta così dettagliato:

Descrizione	**Saldo al 31/12/2015**	**Saldo al 31/12/2016**
Depositi bancari Fondo Speciale	175.263,24	311.279,35
Depositi bancari Ente Gestore	78.150,33	32.741,01
Denaro e valori in cassa Fondo Speciale	337,87	683,85
Denaro e valori in cassa Ente Gestore	950,47	81,28
Totale	**254.701,91**	**344.785,49**

Il conto "Denaro e valori in cassa" coincide esattamente con il saldo del valore monetario depositato nella cassa della sede al 31/12/2016. I depositi bancari, invece, si riferiscono ai c/c accesi presso gli istituti di credito:

- Unicredit banca per la gestione ordinaria del fondo relativo alle attività di CSV

- Banca di Credito Cooperativo Valdostana per la gestione delle attività dell'Ente gestore.

- Banca Prossima per la gestione delle attività dell'Ente gestore in quanto ente di formazione accreditato al Fondo Sociale Europeo.

D) Ratei e risconti attivi

Saldo al 31/12/2015	Variazioni	Saldo al 31/12/2016
1.063,82	+ 1,10	1.064.92

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio e rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio.

PASSIVO

A) Patrimonio netto

Descrizione	Consistenza iniziale	VARIAZIONI NELL'ESERCIZIO			Consistenza finale
		Assegnazione utili.	Altre variazioni	Risultato d'esercizio	
Fondo di dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riserve da avanzi di gestione es. precedenti	5002,60	26.896,92	0,00	0,00	31.899,52
Riserve da avanzi di gestione con vincolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riserva arrotondamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Risultato di esercizio	26.896,92	-26.896,92	0,00	956,50	956,50
	31.899,52	**0,00**	**0,00**	**956,50**	**32.856,02**

B) Fondi per rischi e oneri futuri

Fondo per il completamento azioni

Saldo al 31/12/2015	Variazioni	Saldo al 31/12/2016
1.670,00	2.972,81	4.642,81

Si tratta della parte di contributo del fondo speciale per il volontariato, riscontato all'anno successivo per completare tre corsi di formazione e gli interventi di sistemazione degli uffici, iniziati nel 2016 e che termineranno nel 2017.

Fondo per risorse in attesa di destinazione

Saldo al 31/12/2015	Variazioni	Saldo al 31/12/2016
165.601,70	- 22.720,4	142.881,30

Si tratta delle economie di spesa. Di cui € 79.631,23 accantonate nell'anno 2016, € 63.250,07 relative agli anni precedenti.

Fondo rischi gestione CSV

Saldo al 31/12/2015	Variazioni	Saldo al 31/12/2016
15.000	- 5.835,93	9.164,07

Si tratta dell'accantonamento per la copertura di eventuali perdite relative alle attività proprie dell'ente gestore.

Nell'anno 2016 il decremento è dovuto all'utilizzo del fondo per la copertura di perdite legate al mancato riconoscimento di costi su progetti finanziari dal Fondo Sociale Europeo.

Altri fondi

Saldo al 31/12/2015	Variazioni	Saldo al 31/12/2016
12.800,00	15.400,00	28.200,00

Si tratta dei fondi sulla progettazione sociale relativi ai progetti ancora in corso e che termineranno nel 2017.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Saldo al 31/12/15	**Incrementi**	**Decrementi**	**Saldo al 31/12/16**
88.873,99	9.603,61	- 11.107,90	87.369,70

L'incremento corrisponde all'accantonamento della quota di competenza dell'esercizio.

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito dell' Ente al 31/12/2016 verso i dipendenti in forza a tale data.

D) Debiti

Saldo al 31/12/2015	Variazioni	Saldo al 31/12/2016
146.711,56	- 103.004,36	43.707,20

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa.

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Debiti vs. fornitori	10.933,53			10.933,53
Fatture da ricevere	7.985,61			7.985,61
Debiti tributari	4.973,61			4.973,61
Debiti vs. Istituti di previdenza	4.768,28			4.768,28
Altri debiti	9.741,42			9.741,42
Altri debiti Ente gestore	9,99			9,99
Debiti Fondazioni vs. ente gestore.	5.224,76			5.224,76
Debiti vs fornitori Ente Gestore	0			0
Fatture da ricevere Ente gestore	0			0
Debiti Ente Gestore vs. associazioni	70,00			70,00
Totale al 31/12/2016	**43.707,20**			**43.707,20**

Non sussistono debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali.

E) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2015	Variazioni	Saldo al 31/12/2016
12.974,35	+ 62.118,86	75.093,21

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.

COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO NETTO (ARTICOLO 2427 N. 7-BIS C.C.)

Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione del patrimonio netto, con specifico riferimento alla possibilità di utilizzazione e di distribuzione delle singole poste nonché alla loro utilizzazione negli esercizi precedenti.

Natura / descrizione	Importo	Possibilità di utilizzazione*	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre esercizi precedenti	
				Per copertura perdite	Per altre ragioni
Capitale					
Riserve di capitale:					
Versamento soci					
Riserve da avanzi	31.899,52	B	31.899,52	36.899,58	
Riserva straordinaria					

* A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci.

AMMONTARE DEGLI ONERI FINANZIARI IMPUTATI NELL'ESERCIZIO AI VALORI ISCRITTI NELL'ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE.

Non sussiste.

FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAI SOCI ALLA SOCIETA', RIPARTITI PER SCADENZA E CON INDICAZIONE DI QUELLI POSTERGATI.

Non sussistono.

PROSPETTO DELLE OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA.

Non sussiste**.**

RIVALUTAZIONE MONETARIA.

Per i beni tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.

COMPENSI CORRISPOSTI ALL'ORGANO DI REVISIONE.

Nel corso dell'esercizio sono stati erogati al collegio sindacale, compensi per € 4.821,44.

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili; Vi invitiamo pertanto ad approvarlo così come presentato dal Comitato Direttivo proponendo di accantonare l'avanzo di gestione di € 956,50 derivante dalla gestione di attività proprie dell'ente gestore, a riserva da avanzi di gestione esercizi precedenti.

La gestione dell'attività di centro di servizio per il volontariato, finanziata con i fondi L. 266/91, chiude a pareggio.

Per il Consiglio Direttivo
Ia Presidente
(Perego Stefania Maria)

Bilancio Gestionale / rendicontativo: 2016
PROSPETTO DI SINTESI RENDICONTAZIONE ATTIVITA' CSV

BILANCIO GESTIONALE RENDICONTATIVO	
PROVENTI	
1) Attribuzioni su programmazione annuale	**204.990,96**
1.a.1) incassati	*199.990,96*
1.a.2) da incassare	*5.000,00*
1.b.1) per servizi	190.590,96
1.b.2) per progettazione sociale (ex accordo 23.06.2010)	29.800,00
1.b.3) per progettazione sociale perequativo progetto SUD	0,00
2) Proventi finanziari, patrimoniali, straordinari su risorse del FSV o perequativi	**34.901,65**
3) Partita di giro / Funzionamento COGE	0,00
4) RESIDUI - Risorse vincolate da anni precedenti per completamento azioni	**1.670,00**
4.a) per progettazione sociale perequativo progetto SUD	0,00
5) RESIDUI - Risorse non vincolate da anni precedenti	**45.135,00**
5.a) Per servizi	*45.135,00*
5.b) per progettazione sociale	0,00
5.c) per progettazione sociale Perequativo Progetto SUD	0,00
TOTALE PROVENTI	**286.697,61**
ONERI	
ONERI DI SUPPORTO GENERALE, FINANZIARI, PATRIMONIALI E STRAORDINARI	
7) Oneri di supporto generale- Altri oneri (al netto degli ammortamenti)	**36.416,79**
7.a) Oneri per adesione a coordinamento/i	*2.748,65*
8) Oneri finanziari, patrimoniali e straordinari	**9.602,99**
9) Acquisti beni c/Capitale	**11.698,19**
TOTALE ONERI DI SUPPORTO GENERALE, FINANZIARI, PATRIMONIALI E STRAORDINARI	**57.717,97**
di cui Oneri per il Personale	*6.109,66*
MISSIONE	
10) Promozione del volontariato	**42.468,60**
11) Consulenza e assistenza	**50.881,08**
12) Formazione	**44.550,52**
13) Informazione e comunicazione	**22.316,38**
14) Ricerca e documentazione	**546,55**
15) Progettazioine sociale	**27.700,00**
15.a) Servizi	*27.700,00*
15.b) Bandi: azioni di coprogettazione*	0,00
15.c) Progettazione sociale Perequazione progetto SUD	0,00
15.d) Progettazione sociale	0,00
16) Animazione territoriale	0,00
17) Supporto logistico	**40.516,51**
18) Oneri di funzionamento degli sportelli operativi	0,00
19) Acquisto beni C/Capitale	0,00
TOTALE MISSIONE	**228.979,64**
di cui Oneri per il personale	*115.953,91*
20) Partita di giro funzionamento COGE	0,00
TOTALE ONERI	**286.697,61**

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

All'assemblea dei soci del Coordinamento Solidarietà Valle d'Aosta - Onlus

1 - Nel corso dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2016 la nostra attività è stata ispirata alle norme di comportamento contenute nel documento "Il controllo indipendente negli enti non profit e il contributo professionale del dottore commercialista e dell'esperto contabile" raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. In particolare:

• Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge, dell'atto costitutivo e dello statuto nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e funzionamento dell'ente.

• Abbiamo partecipato alle assemblee dell'associazione e alle adunanze del Consiglio Direttivo, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio dell'associazione.

• Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sulle principali attività dell'ente, non rilevando in tal senso alcuna anomalia.

• Abbiamo valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni, e dall'esame dei documenti dell'ente e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

• Abbiamo verificato, in base a quanto previsto dal menzionato documento del CNDCEC, la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo conoscenza a seguito dell'espletamento dei nostri doveri. La revisione contabile é stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Si ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale.

Giudizio finale

A nostro giudizio, il soprammenzionato bilancio d'esercizio è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto é stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico.

Esprimiamo quindi parere favorevole all'approvazione del bilancio di esercizio così come redatto dall'organo amministrativo ed alla proposta di destinazione dell'avanzo di gestione.

Aosta, il 24 maggio 2017

Il presidente del Collegio Sindacale	CHAMOIS Dott. Alessandro
Il sindaco effettivo	CUAZ Dott. Andrea
Il sindaco effettivo	SAIVETTO Dott. Marco