

**BILANCIO FINANZIARIO**

2018

		IMPORTO	
1. LIQUIDITA' INIZIALE ( C ) (Cassa+Banca+Titoli)			
	<b>ENTRATE</b>		29.720,40 †
1. QUOTE ASSOCIATIVE	quote 1 euro per 19 soci	IMPORTO	
			19,00 †
2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA' (art. 5 L. 266/91)			48.559,75 †
	2.1 maggiori contributi incassati da soci		
	2.2 da altri non soci (donazione)	287,00	
	2.3 da CSV e Comitato di Gestione, progetto solidarietà locale 2016/2017	1.303,00	
	2.4 da Enti Pubblici, rette dal comune di Verona per centro diurno		
		42.246,00	
	2.5 da Unione Europea e da altri organismi internazionali		
	2.6 da altre OdV: (€ 280= rimb. D-HUB per ore lab.Web Radio interno Prog.Circolando	280,00	
	2.7 da cinque per mille anno 2015 € 2.157,11 anno 2015/2016 € 2.286,64	4.443,75	
	2.8 altro (specificare)		
3. DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI TESTAMENTARI (art. 5 L. 266/91)			100,00 †
	3.1 da soci	0,00	
	3.2 da altri non soci, donazione da privato	100,00	
4. RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI (art. 5 L. 266/91)		0,00	
5. ENTRATE DA ATTIVITA' COMMERCIALI PRODUTTIVE MARGINALI (Raccolta fondi)			0,00
	5.1 da attività di vendite occasionali o iniziative occasionali di solidarietà: Festa Villa Buri 15/04 e mercatino S.Nazaro 16/12	748,00	748,00 †
	5.2 da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione		
	5.3 da attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni		
5. ALTRE ENTRATE DA ATTIVITA' COMMERCIALI PRODUTTIVE MARGINALI			
	5.4 cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari	0,00	
	5.5 attività di prestazione di servizi verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione	0,00	
6. ALTRE ENTRATE			22,50 †
	6.1 rendite patrimoniali (fitti,....)	0,00	
	6.2 rendite finanziarie: interessi c/c banca	0,00	
	6.3 altro (€ 280= rimb. D-HUB per ore lab.Web Radio interno Prog.Circolando; € 22,50 rimborso evento "Volo a canestro" organizzato da CSV e Scaligera basket	22,50	
7. ANTICIPAZIONI CASSA		0	0,00
8. PARTITE DI GIRO		0,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE (A)</b>			<b>49.449,25</b>

	USCITE	IMPORTO	
1. RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI	rimborso a volontari per parcheggio incontri presso Ass.Soc. Via Macello	6,50	6,50
2. ASSICURAZIONI			1.015,99
	2.1 volontari (malattie, infortuni e resp. civile terzi) - art. 4 L.266/91	700,98	
	2.2 altre: polizza furto	315,01	
3. PERSONALE PER QUALIFICARE E SPECIALIZZARE L' ATTIVITA'			48.791,40
	3.1 dipendenti: netto erogato a 1 dipendenti tempo indeterminato € 18.679,00 e a 1 dipendente a tempo determinato € 8.600,00; oltre a contributi, tasse e ritenute € 16.145,53	€ 43.424,53	
	3.2 atipici e occasionali	0,00	
	3.3 consulenti: consulenza psicoeducativa per progetti per le scuole € 2,047,32; formazione volontari € 2.715,65=; SDA Studio nomina RSPP esterno per sicurezza e corsi € 603,90;	5.366,87	
4. ACQUISTI DI SERVIZI	servizio pulizie sede € 1.921,50=; studio fiscale € 1.267,06; treno montagna e mobilcard € 438,00; flibus mare € 292=; antincendi € 164,09=; soggiorno montagna € 1.075,70=; soggiorno mare € 1.107,00; entrata piscine € 67,00; noleggio sci e scarponi € 62,00; entrata king rock € 108,00; acquisto biglietti teatro € 5,00; abb.to PEC ARUBA annuale 7,32; antivirus € 108,58;	6.623,25	6.623,25
5. UTENZE	AGSM (elettricità, gas per uso domestico e riscaldamento) € 1.436,24; TELECOM (rete fissa e ADSL) € 884,44=; TIM (telef. Mobile) € 733,01=; acqua € 30,00=	3.083,69	3.083,69
6. MATERIALI DI CONSUMO			1.863,98
	6.1 per struttura OdV	817,05	
	6.2 per attività	726,41	
	6.3 per soggetti svantaggiati	320,52	
7. GODIMENTO BENI DI TERZI	affitto sede	1.151,60	1.151,60
8. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	spese gestione c/c bancario, bonifici ed oneri prelievi allo sportello	102,91	102,91
9. BENI DUREVOLI		0,00	0,00
10. IMPOSTE E TASSE		0,00	0,00
11. RACCOLTE FONDI (vedi allegati Nr. delle singole raccolte fondi di cui ai punti 5.1, 5.2 e 5.3 delle entrate)	spese sostenute per lavoretti in occasione dell'attività raccolta fondi	6,00	6,00
12. ALTRE USCITE			566,15
	12.1 contributi a soggetti svantaggiati		
	12.2 quote associative ad OdV collegate o Federazioni: quota d'iscrizione festa primavera Villa Buri € 25,00; quota associativa Coop.Centro Mare Vita € 55,00=;	80,00	
	12.3 versate ad altre OdV: bonifico a favore di Banco Alimentare del Veneto	200,00	
	12.4 altro : quota versata a CSV come compartecipazione spese servizio civile € 150,00=; quota iscrizione annuale Istituto Italiano della Donazione € 122,00; rimborsi spese al dipendente per trasporto ragazzi al mare (carburante, autostrada) € 14,15=.	286,15	
13. PARTITE DI GIRO			0,00
TOTALE USCITE (B)			63.211,47
TOTALE A+C-B	LIQUIDITA' FINALE		15.958,18
	di cui Valori in cassa		350,40
	di cui Valori presso depositi bancari		15.607,78

Verona, 2 aprile 2019

FIRMA