

COORDINAMENTO VOLONTARIATO LAME

RENDICONTO GESTIONALE – ANNO 2017

PROVENTI E RICAVI

1) Proventi e ricavi da attività tipiche

1.1) Da contributi su progetti	€	28.998,67
1.3) Da soci ed associati	€	150,00

3) Proventi e ricavi da attività accessorie

3.2) Da contratti con Enti pubblici	€	1.000,00
3.4) Da non soci	€	175,40
3.5) Altri proventi e ricavi	€	850,00
3.6) Da Ente privato	€	5.000,00

4) Proventi finanziari e patrimoniali

4.1) Da rapporti bancari	€	0,85
--------------------------	---	------

Totale	€	36.174,92
--------	---	-----------

ONERI

1) Oneri da attività tipiche

1.1) Acquisti	€	13.732,77
1.4) Personale	€	14.998,49
1.6) Oneri diversi di gestione	€	1.615,60

3) Oneri da attività accessorie

3.6) Oneri diversi di gestione	€	2.717,30
3.7) Giroconto	€	1.082,78

4) Oneri finanziari e patrimoniali

4.1) Da rapporti bancari	€	54,13
--------------------------	---	-------

5) Oneri di supporto generale

5.1) Acquisti	€	1.026,04
5.2) Servizi	€	1.578,39
5.6) Altri oneri	€	2.440,91
5.7) Gestione sedi	€	4.064,59

Totale	€	43.311,00
--------	---	-----------

Risultato di gestione

Oneri	€	43.311,00
Proventi e ricavi	€	36.174,92

Sbilancio	€	7.136,08
-----------	---	----------

ALLEGATO NR. 1

ENTRATE

1) Donazioni e contributi		€	5.225,00
Da privati	€	75,00	
Da Società Aeroporto Bologna	€	5.000,00	
Da Volontarie ex-lavanderia	€	150,00	
2) Iniziative promozionali e autofinanziamento		€	100,40
Distribuzioni/mercatini	€	100,40	
3) Entrate varie		€	0,85
Da banca per competenze	€	0,85	
4) Progetto S.C.B. Zona Lame e Beverara 129		€	21.498,67
Da Fondazione Carisbo 2°Prog./1a tranche	€	8.400,00	
Da Fond.Carisbo 2°Prog/2a tranche	€	8.400,00	
Da Fond. OVIV 3° contrib. Emporio	€	2.500,00	
Da Ist.inclusione sociale/Emporio	€	1.000,00	
Da Cittadinanza Attiva	€	1.198,67	
5) Progetto “La comunità che cura”		€	7.500,00
Da Fondazione Del Monte – 2a tranche	€	7.500,00	
6) Comitato Cittadini Residenti		€	1.000,00
Da Quartiere Navile-Comune di Bologna	€	1.000,00	
7) Comitato Vivere Pescarola		€	850,00
Da Emilbanca per festa di strada	€	350,00	
Da Quartiere Navile per festa di strada	€	500,00	

	Totale Entrate	€	36.174,92
	Avanzo Esercizio 2016	€	13.028,23

	Totale complessivo Entrate	€	49.203,15
	Totale complessivo Uscite	€	43.311,00-

	Avanzo Esercizio 2017	€	5.892,15
			=====

DI CUI:

a) Saldo c/c Emilbanca al 31.12.2017	€	4.818,88
b) Cassa Beverara 129	€	94,09
c) Residuo Carta Tasca	€	984,47
D) Debito verso Cassa Amministratrice	€	5,29-

	€	5.892,15

ALLEGATO NR. 2

USCITE

1) GESTIONE SEDI		€ 4.064,59
LABORATORIO DUE TORRI		€ 286,28
- pulizia caldaia	€ 90,00	
- sostituzione termostato	€ 100,00	
- Acer acqua fredda	€ 96,28	
VIA ZANARDI 212		€ 283,25
- pulizia caldaia	€ 90,00	
-sostituzione termostato	€ 100,00	
-Acer acqua fredda	€ 93,25	
EX LAVANDERIA		€ 60,00
- pulizia caldaia	€ 60,00	
SPAZIO COMUNE		€ 566,57
- Acer acqua fredda	€ 296,84	
-varie per manutenzione	€ 269,73	
BEVERARA 129		€ 868,49
-Fastweb(bolletta1)	€ 122,00	
-Fastweb(bolletta2/6)	€ 521,29	
-Fastweb(bolletta7)	€ 122,00	
-manutenzione	€ 103,20	
Acconto rimborso utenze 2016 e parziale 2017		€ 2.000,00
2) SPESE PROMOZIONALI		€ 338,62
- Sito Internet CVL	€ 47,58	
- adesione ASVO	€ 30,00	
- adesione Forum Terzo Settore	100,00	
- sito internet Labidea	€ 161,04	

3) USCITE DIVERSE € 4.760,85

- Assicurazione volontari	€ 653,00
- Assicurazione furto	€ 210,27
- Commercialista	€ 366,00
- Furgone	€ 2.440,91
bollo ACI	252,00
assicurazione	927,00
revisione	66,90
riparazioni	955,00
carburante	240,01
- spese segreteria	€ 108,78
-spese attività varie sedi	€ 917,26
-spese postali	€ 10,50
- spese bancarie	€ 54,13

4) PROGETTO S.C.B. ZONA LAME E BEVERARA 129 € 20.974,57

- Fond.Carisbo 2° Progetto/”2a parte	€ 12.275,03
Prestazioni occasionali	€ 6.500,00
Acquisto strumentazioni	3.374,62
Gestione app.informatici	419,52
Materiale di consumo labor.	511,63
Rimborso collaboratori	170,00
Emporio solidale	1.299,26
- Fondazione OVIV 2° contributo	€ 325,15
- Fondazione OVIV 3° contributo	€ 1.317,07
- Cittadinanza Attiva-Beverara 129	€ 872,07
Acquisto strumentazioni	258,96
Materiale per manutenzione	613,11
- Fondazione Carisbo 3°Progetto/ 1a parte	€ 5.698,30
Acquisto strumentazioni	1.636,44
Materiale di consumo labor.	643,06
Emporio Solidale	3.002,00
Rimborso collaboratori	416,80
- Fondazione Carisbo 3°Progetto/ 2a parte	€ 486,99
Acquisto strumentazioni	89,98
Materiale consumo per labor.	242,01
Rimborsi collaboratori	155,00

5) PROGETTO “BENESSERE NELLA ZONA LAME”		€	370,00
-Fondazione Carisbo 4°Progetto 1a parte	370,00		
Contributo Oratorio Beverara	€ 200,00		
Festa fine corso italiano	€ 20,00		
Rimborso collaboratori	€ 150,00		
6) PROGETTO “LA COMUNITA’ CHE CURA”(2a parte)		€	7.606,69
-prestazioni occasionali	€ 7.606,69		
7) PROGETTO “ANZIANI A PESCAROLA/BARLUMI”		€	1.395,60
spese per varie attivita’	€ 1.395,60		
8) COMITATO VIVERE PESCAROLA		€	1.082,78
Spese settembre 2016	€ 232,78		
Spese settembre 2017	€ 350,00		
Spese settembre 2017	€ 500,00		
9) COMITATO CITTADINI RESIDENTI		€	2.717,30
			<hr/>
	Totale Uscite 2017	€	43.311,00

Allegato nr. 3

RESIDUO ACCREDITI VARI € 17.910,26

A) Fondazione OVIV – terzo contributo emporio € 1182,97
B) Comitato cittadini residenti € 3.456,88
C) Società Aeroporto Bologna € 13.216,41

CREDITI DA PROGETTI E..... € 20.685,57

A) Terzo progetto CARISBO 1a parte € 8.435,83
B) Terzo progetto CARISBO 2a parte € 979,38
C) Quarto progetto CARISBO 1a parte € 8.261,27
D) Cittadinanza attiva € 947,22
E) Progetto Anziani a Pescarola € 1.500,00
F) Rimborso utenze Comune (2016-17) € 561,87

DEBITI VERSO: € 6.375,59

A) Associazione Famiglia Aperta
(quarto progetto Carisbo) € 2.983,20
B) Saldo utenze Comune 2016-17 € 3.392,39

RIEPILOGO:

Residuo Accrediti	€ 17.910,26	Crediti da Progetti	€ 20.685,57
Debiti	€ 6.375,59	Avanzo esercizio 2017	€ 5.892,15
	<u>€ 24.285,85</u>		<u>€ 26.577,72</u>
		meno	€ 24.285,85
		Rimanenza Attiva	<u>€ 2.291,87</u>

ALLEGATO NR. 4

SPECIFICHE DIVERSE

1) Valore delle donazioni ricevute in prodotti e materiali:	
a) Cleary Group per emporio	€ 2.300,00
b) Galileo Engineering per Labidea	€ 100,00
c) Alessandro Vercelli per Labidea	€ 150,00
d) Coop Alleanza 3.0 per Spazio Comune	€ 79.348,00
2) Gruppo Balli Popolari per avanzo di cassa	€ 441,75
3) Ex-lavanderia per avanzo di cassa	€ 563,82
4) Donazioni per spese non rimborsate	€ 3.011,76
a) spese telefoniche	€ 900,00
b) spese di trasporto	€ 1.755,03
c) materiale di segreteria	€ 112,59
d) spese di generi alimentari	€ 244,14