



DarVoce
Centro Servizio per il Volontariato Reggio Emilia

Nota Integrativa 2019

Assemblea Soci, 28 Settembre 2020

NOTA INTEGRATIVA 2019

PREMESSA:

Il bilancio 2019 si compone dello Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale, del Rendiconto della Raccolta Fondi con relativa Relazione illustrativa, Nota Integrativa e documento di Rendicontazione Sociale.

I suddetti documenti sono redatti secondo le linee guida congiunte CSVnet-Consulta Nazionale dei Comitati di Gestione del 30 novembre 2007 e del modello Unificato di rendicontazione delle attività dei C.S.V. e dei CO.GE. approvato il 24 marzo 2011 dai firmatari dell'accordo ACRI-Volontariato.

Le linee guida citate tengono conto di quanto proposto dalle Linee guida approvate dall'Agenzia per il Terzo Settore e dalla Raccomandazione n. 3 emanata in materia dal CNDCEC.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE:

L'Associazione Dar Voce (ora Csv emilia OdV) è una Associazione di Volontariato di secondo livello, iscritta al Registro Regionale del Volontariato e pertanto Onlus di diritto, con personalità giuridica dal 30/06/2009.

Dar Voce è governata da statuto dall'Assemblea dei Soci la quale elegge il Consiglio Direttivo e il Presidente.

Alla data del 31/12/19 l'Assemblea è composta da 119 Associazioni socie, delle quali 101 sono Organizzazioni di Volontariato, 2 Fondazioni Onlus, 5 Onlus da Anagrafe dell'Agenzia delle Entrate, 11 Associazioni di Promozione Sociale.

Con atto notaio Dr. Guido Trasatti (Rep. 503, Raccolta n. 379) del 3 dicembre 2019, è stato stipulato atto di fusione per incorporazione di Dar Voce ODV e S.V.E.P. ODV (incorporate) in Forum Solidarietà (incorporante), già deliberata dall'assemblea straordinaria di Dar Voce ODV del 11.10.2019. Tale fusione ha effetti giuridici e fiscali con decorrenza 1.1.2020. Contemporaneamente è stata modificata la denominazione in "CSV Emilia ODV" ed adottato un nuovo statuto sociale.

Il quadro normativo civilistico fiscale corrisponde agli Enti non Commerciali, specificatamente alla normativa vigente sugli Enti del Terzo Settore (Legge 106/2016, Dlgs 117/17).

La sede di Dar Voce è in viale Trento Trieste, 11 nei locali ricevuti in subconcessione parziale a titolo gratuito dal Comune di Reggio Emilia nel 2017 con un contratto di anni 6+6. Questo progetto che ha richiesto a Dar Voce un investimento in migliorie e adeguamento dei locali assegnati, tradotti nelle spese di manutenzione straordinaria per adeguamenti funzionali nonché interventi di modifica, trasformazione e adeguamento prescritti per Legge, si iscrive in un più ampio contesto di riuso, valorizzazione e rigenerazione sociale promosso dal Comune di Reggio Emilia.

PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO E CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI:

Il seguente bilancio è conforme ai principi e ai criteri dettati dai documenti emanati dal Tavolo tecnico costituito dall'Agenzia per il Terzo Settore, dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dall'Organismo Italiano di Contabilità a cui gli enti non profit e gli enti gestori di CSV devono conformarsi

Nel Rendiconto gestionale le attività sono state suddivise tra attività Centro di Servizio (CSV) e attività Ente Gestore con i criteri:

- ❖ Attività C.S.V.: sono le attività istituzionali approvate nel budget e sostenute con il Fondo Unico Nazionale (FUN);

- ❖ **Attività Ente Gestore:** sono le attività tipiche non coperte dal Fondo Unico Nazionale per il Volontariato (progettazione e attività proposte da Dar Voce), attività costruite ad hoc per gli Enti del Terzo settore e altri soggetti (enti pubblici o privati)

I criteri di stesura e valutazione delle poste in bilancio sono uniformi rispetto all'anno precedente al fine di agevolare la comparazione.

Tutto ciò ispirandosi a criteri generali di trasparenza, veridicità e prudenza raccomandati dai principi contabili. In particolare:

- **Immobilizzazioni:** sono iscritte al costo di acquisto e ammortizzate al 100% essendo di modico valore. All'interno, fa eccezione la voce "oneri pluriennali" la quale è ammortizzata in 6 anni a partire dal 2017
- **Crediti:** sono esposti al loro valore di realizzo
- **Debiti:** sono rilevati al loro valore nominale
- **Ratei e Risconti:** sono determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio
- **Fondo TFR:** rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di Legge e dei contratti di lavoro vigenti

DATI SULL'OCCUPAZIONE:

Il contratto di lavoro applicato è quello del Commercio-Terziario.
Si rimanda al dettaglio contenuto nella sezione Risorse Umane

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA':

Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni sono state ammortizzate al 100% nell'anno di acquisto, ad eccezione delle Spese di manutenzione straordinaria su beni di terzi. Tale voce di bilancio accoglie i costi sostenuti per la ristrutturazione dei locali siti in via Trento Trieste, 11 a Reggio Emilia, nuova sede dell'associazione, e sono ammortizzati in un periodo di 6 anni a partire dal bilancio al 31/12/2017, in relazione alla durata della sub-concessione dei locali stessi siglata con il Comune di Reggio Emilia in data 16/12/2016.

Le immobilizzazioni sono valorizzate al costo storico ed al 31/12/2019 ammontano complessivamente a € 220.124,25 e, rispetto all'anno precedente, presentano le seguenti variazioni:

Immobilizzazioni Materiali

Immobilizzazioni materiali	Valore immobilizzazioni 2019	Incrementi	Decrementi	Valore immobilizzazioni 2018
Macchine ufficio	22.463,07	157,00		22.306,07
Impianti generici	3.612,42	2.244,80		1.367,62
Computer e macchine elettroniche	33.482,89	2.649,84		30.833,05
Beni di modico valore	14.168,32	-		14.168,32
Mobili e arredi	27.971,03	-		27.971,03
Totale	101.697,73	5.051,64	-	96.646,09

Macchine ufficio € 22.463,07

L'incremento di € 157,00 è determinato dall'acquisto di un cellulare di pari importo

Impianti generici € 3.612,42

L'incremento di € 2.244,80 è determinato dall'acquisto un banco frigorifero e di una vetrina frigo per l'Emporio Dora

Computer e macchine elettroniche € 33.482,89

L'incremento di € 2.649,84 è determinato dall'acquisto di

n.1 HP DESKTOP PC 290 € 561,20

n.1 HP COMPAQ 6000 € 183,00

n.1 HP WORSTATION Z2 con garanzia triennale € 817,40

n.1 Q.BELL MONITOR 17" usato € 73,20

n.1 LICENZA OFFICE PRO PLUS STANDARD € 112,24

n.1 HP DESKTOP PC Z2G4T € 817,40

n.1 BENQ MONITOR USATO 22" € 85,40

Immobilizzazioni Immateriali

Immobilizzazioni immateriali	Valore immobilizzazioni 2019	Incrementi	Decrementi	Valore immobilizzazioni 2018
Oneri pluriennali	8.448,08			8.448,08
Software	55.689,14	4.270,00		51.419,14
Manutenz. straord. beni di terzi	50.041,30	5.089,00		44.952,30
Totale	114.178,52	9.359,00	-	104.819,52

Oneri pluriennali € 8.448,08: non hanno subito variazioni nel corso dell'anno.

Software € 55.689,14

L'incremento di € 4.270,00 è determinato dall'acquisto dello sviluppo del software per il progetto "Non più soli"

Manutenzioni straordinarie su beni di terzi: la voce accoglie gli oneri sostenuti per la ristrutturazione dei locali adibiti a nuova sede di Dar Voce al secondo piano di Viale Trento Trieste,11 a Reggio Emilia

L'incremento di € 5.089,00 è determinato dall'installazione di un nuovo citofono e dalle opere per la creazione di una bussola in cartongesso e l'installazione di una porta tagliafuoco all'ingresso degli uffici

Di seguito prospetto di dettaglio degli oneri finora sostenuti:

descrizione	importo
Impresa edile	23.180,00
Coordinamento tecnico lavori geometra	1.550,00
Progettista	208,00
Studio organizzazione spazi	550,00
Tinteggiatura	4.732,56
Pulizia straordinaria e sanificazione	1.390,80
Fornitura piastrelle	249,47
Impianto nuova sede	5.041,04
Allacciamento elettrico	5.350,57
Ripristino e pulizia condizionatori	2.699,86
Installazione citofono	697,00
Installazione bussola e porta tagliafuoco	4.392,00
Totale	50.041,30

Gli oneri precedentemente sostenuti pari a € 44.952,30 vengono ammortizzati in un periodo di 6 anni a partire dal 2017, in relazione alla durata della sub-concessione dei locali stessi siglata con il Comune di Reggio Emilia in data 16/12/2016. Analogamente l'incremento oneri del 2019 € 5.089,00 verrà ammortizzato in 4 anni, per completare l'ammortamento entro la scadenza della sub-concessione. L'ammortamento totale imputato a costo nell'anno 2019 ammonta ad € 8.764,30.

Immobilizzazioni finanziarie

sono costituite dalle azioni di Banca Etica

Immobilizzazioni finanziarie	Valore 2019	Incrementi	Decrementi	Valore 2018
Azioni Banca Etica	4.248,00	178,00		4.070,00
Totale	4.248,00	178,00	-	4.070,00

Il valore delle azioni Banca Etica rilevato al 31/12/2019 è di € 4.248,00 pari a n. 72 azioni corso € 59

Attivo Circolante

Rimanenze

Non vi sono rimanenze iscritte in bilancio

Crediti verso Clienti

I Crediti verso clienti ammontano complessivamente ad € 75.229,08, esigibili a breve termine sono composti da crediti per note di debito emesse.

Cliente	Importo
Associazione servizi per il volontariato Modena ASVM	2.406,20
Comune di Reggio Emilia - servizio tesoreria	27.084,04
Progetto pulcino Onlus	362,49
Unione dei comuni Val d'Enza Servizio sociale integrato D.ssa Nadia Campani	5.625,00
Associazione Rescue Mission 2000	879,00
Comune di Cavriago	1.500,00
Lombardini Srl	2.400,00
ANTEAS Associazione Nazionale Terza Età Attiva	2.590,00
Farmacie Comunali Riunite	3.000,00
Associazione Comitato Esodati	974,50
Unione Bassa Reggiana	7.704,24
Spazio Noprofit srl S.B.	3.015,00
Artemente associazione culturale	51,00
Associazione il domani	34,00
ADMO Emilia Romagna ODV Policlinico Sant'Orsola Malpighi - Pad.25	39,42
Associazione Cibo e Gioia	630,79
Fondazione Buon Pastore - Caritas Forlì	2.425,00
COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	200,00
Comune di Castelnovo ne' Monti	1.000,00
Crediti vs Clienti Italia	61.920,68
Universitatea din Pitesti	13.308,40
Crediti vs Clienti Estero	13.308,40
TOTALE	75.229,08

Il credito estero nei confronti dell'Universitatea din Pitesti di € 13.308,40 rappresenta il saldo del contributo al progetto EPSWRA.

Si riporta di seguito la variazione del conto Crediti vs/clienti rispetto all'esercizio precedente:

Descrizione	Esercizio 2019	aumenti	diminuzioni	Esercizio 2018
Crediti vs/clienti	75.229,08		- 6.706,77	81.935,85
Totale	75.229,08		- 6.706,77	81.935,85

Crediti v/Fondazioni

al 31/12/2019 ammontano a € 3.297,60:

FONDAZIONI	31/12/2019	aumenti	diminuzioni	31/12/2018
C.R. B.M.Lugo	3.297,60		3.297,60	6.595,20
totali	3.297,60	-	3.297,60	6.595,20

Nel corso dell'anno in data 19/07/2019 è stata pagata dalla Fondazione Lugo la terza rata del piano di rientro.

Crediti v/Enti pubblici per contributi assegnati

ammontano a € 107.065,15 e riguardano:

Fondazione P.Manodori € 56.000,00 per Ri-Generation, progetto di Welfare di Comunità, finanziato dalla Fondazione P. Manodori, a valere sul finanziamento Wel.Com 2018

Regione Emilia Romagna € 2.632,60 per affidamento da parte della Regione Emilia Romagna della consulenza tecnica sulla coprogettazione di cui al Piano Operativo adottato con determinazione n 4965/2018

Regione Emilia Romagna € 17.941,35 a valere su "Invito a manifestare interesse per l'attuazione, in partenariato con la Regione, di azioni di promozione e di supporto alle partnership interassociative per la realizzazione di progetti di ambito distrettuale, finalizzati agli obiettivi generali e alle aree prioritarie d'intervento di cui al piano operativo previsto dall'art. 5 dell'accordo di programma tra Regione e Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – GPG/2019/658 del 12/04/2019"

Regione Emilia Romagna € 12.000,00 Contributo della Regione Emilia Romagna per la realizzazione del Progetto biennale ALL INCLUSIVE SPORT - ALLENARE ALL'INCLUSIONE Delibera di Giunta n.333/2019

Regione Emilia Romagna € 12.154,46 L14 2019 distretti di Montecchio Guastalla Correggio Scandiano e Castelnovo Monti per contributi a sostegno di interventi rivolti a preadolescenti adolescenti e giovani promossi da soggetti privati. Obiettivi, azioni prioritarie, criteri di spesa e procedure per l'ANNO 2018. (L.R. 14/08 "Norme in materie di politiche per le giovani generazioni" artt. 14 e 47 e ss.mm.); Progetto "Insieme si può", progetto di contrasto alla dispersione scolastica, in collaborazione con l'associazione italiana dislessia

Regione Emilia Romagna € 6.336.74 “Contributi a sostegno di interventi rivolti a preadolescenti e adolescenti e promossi da soggetti privati. (L.R. 14/08 “Norme in materie di politiche per le giovani generazioni” artt. 14 e 47 e ss.mm.)” Titolo progetto: Il volontariato dà buoni frutti. Campo estivo di volontariato per adolescenti e giovani”

Crediti v/Altri

Il totale dei Crediti v/Altri di totali € 1541.79 è così dettagliato:

Crediti DL. 66/2014 ammontano a € 857.26;

Crediti v/INAIL ammontano a € -75,19

Crediti diversi ammontano ad € 759,72

Si riportano di seguito le variazioni dei crediti v/Enti Pubblici e v/Altri rispetto all'esercizio precedente:

ALTRI CREDITI				
Descrizione	Esercizio 2019	aumenti	diminuzioni	Esercizio 2018
Crediti v/enti pubblici	107.065,15	73.659,56		33.405,59
Crediti diversi	759,72	406,38		353,34
Crediti vs/dipendenti			190,67	190,67
Anticipi a fornitori			41,00	41,00
Crediti v/Inail	- 75,19		609,13	533,94
Crediti DL66/2014	857,26		12,24	869,50
TOTALE	108.606,94	74.065,94	853,04	35.394,04

I crediti verso i Soci per quote associative al 31/12/2019 ammontano a € 1.320,00 per n. 44 quote così composte:

anno 2016 nr. 8 quote
 anno 2017 nr. 6 quote
 anno 2018 nr. 16 quote
 anno 2019 nr. 14 quote

Si riportano di seguito le variazioni rispetto all'anno precedente:

Descrizione	Esercizio 2019	aumenti	diminuzioni	Esercizio 2018
Crediti v/associati per quote associative	1.320,00		270,00	1.590,00

Disponibilità liquide

Il totale delle disponibilità liquide al 31/12/2019 ammonta ad € 386.551,63 ed esprime la disponibilità di c/c e di cassa contanti come di seguito riportato:

Descrizione	Esercizio 2019	Esercizio 2018	Variazioni
BCC Banco Emiliano	36.713,65	108.056,19	- 71.342,54
Banca Popolare dell'Emilia Romagna	1.024,10	355,51	668,59
Intesa San Paolo	297.389,95	122.698,98	174.690,97
Paypal	2.155,43	387,44	1.767,99
Carta prepagata BPER VOLONTAR IO	-	1.088,16	- 1.088,16
BCC Carta Prepagata	1.488,29		1.488,29
Banco Popolare di Milano	31.296,04	120.667,98	- 89.371,94
Banca Etica	11,21	11,21	-
Credit Agricole	13.061,86	43.399,15	- 30.337,29
Banco Posta	1.131,64	3.307,80	- 2.176,16
totale disponibilità di c/c	384.272,17	399.972,42	- 15.700,25
Cassa contanti	2.279,46	140,83	2.138,63
Totale disponibilità liquide	386.551,63	400.113,25	- 13.561,62

Ratei attivi: rappresentano quote di ricavi che avranno manifestazione finanziaria futura, ma di competenza dell'esercizio in corso. Ammontano a € 2.158,90 e si riferiscono a:

Descrizione	Importo
Bando Welcom formazione ASMN 2018	182,92
Bando Welcom formazione ASMN 2019	231,98
Contratto Ass.ne Croce Verde _ fundraising	1.744,00
TOTALE	2.158,90

Risconti attivi: vengono raggruppati gli oneri di competenza 2020 la cui manifestazione finanziaria ha trovato origine nel 2019. Sono stati rilevati per € 8.958,00

Descrizione	IMPORTO
Manutenzioni impianti generici	405,00
Noleggio attrezzature	14,40
Licenze d'uso software	635,03
Assistenza web	187,07
Utenze per spese telefoniche	73,48
Assicurazioni_ Rc	2.261,12
Assicurazioni_ Locali ed attrezzature	901,42
Assicurazioni_ Infortuni	4.480,48
Totale	8.958,00

Si riportano di seguito le variazioni di ratei attivi e risconti attivi rispetto all'anno precedente:

DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2019	ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI
Ratei Attivi	2.158,90	14.365,96	- 12.207,06
Risconti Attivi	8.958,00	7.638,44	1.319,56
TOTALE	11.116,90	22.004,40	- 10.887,50

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO

Nel prospetto viene indicato l'incremento e il decremento dei Fondi durante l'anno 2019.

PATRIMONIO NETTO e FONDI PER RISCHI ED ONERI FUTURI	ANNO 2019	INCREMENTI	DECREMENTI	ANNO 2018
Fondo risorse in attesa di destinazione	3.786,50		87.075,59	90.862,09
Fondo Rischi Gestione	93.000,00			93.000,00
Totale Attività CSV	96.786,50	-	87.075,59	183.862,09
Risultato gestionale anni precedenti	103.183,03		79.156,42	182.339,45
Fondo di Riserva Vincolato Formazione	2.824,59			2.824,59
Fondo Riserva Vincolato Personalità Giuridica	15.000,00			15.000,00
Fondo Completamento Azioni	62.751,92	62.751,92	34.732,18	34.732,18
Totale Attività Ente Gestore	183.759,54	62.751,92	113.888,60	234.896,22
TOTALE	280.546,04	62.751,92	200.964,19	418.758,31

Il Fondo Risorse in attesa destinazione (attività CSV) ha avuto nel 2019 le seguenti movimentazioni:

€ 48.738,76 a copertura del disavanzo 2018

€ 38.336,83 importo messo a disposizione del budget 2019

e presenta un saldo al 31/12/2019 di € 3.786.50.

Il Risultato gestionale anni precedenti (attività Ente Gestore) ha avuto nel 2019 le seguenti movimentazioni:

€ 6.889,71 è stato utilizzato a copertura del disavanzo 2018

€ 72.266,71 importo messo a disposizione del budget 2019 come da programmazione

e presenta un saldo al 31/12/2019 pari ad € 103.183,03.

L'utilizzo del **Fondo Completamento Azioni (attività Ente Gestore)** nell'anno, pari a € 34.732.18 ha generato proventi imputati ai progetti All Inclusive Sport, Amministratore di sostegno, Centro Servizi Integrazione

L'incremento del Fondo Completamento Azioni è dovuto agli avanzi 2019 dei progetti Amministratore di Sostegno, All Inclusive Sport. Cibo per Tutti, Rigeneration, Epswra, R+ per attività dell'anno successivo.

Il saldo al 31/12/2019 è pari ad € 62.751.92.

Di seguito il dettaglio delle movimentazioni del Fondo Completamento Azioni:

DESCRIZIONE	esercizio 2019	incrementi	decrementi	esercizio 2018
Progetto Amministratore di sostegno	17.550,60	17.550,60	7.224,34	7.224,34
Progetto Centro servizi integrazione			5.710,14	5.710,14
Progetto All Inclusive Sport	20.974,27	20.974,27	21.797,70	21.797,70
Progetto Cibo per Tutti	17.424,45	17.424,45		
Progetto Rigeneration	5.037,98	5.037,98		
Progetto Epswra	1.719,02	1.719,02		
Progetto R+	45,60	45,60		
Totale	62.751,92	62.751,92	34.732,18	34.732,18

Fondo Trattamento di Fine Rapporto lavoro subordinato (TFR)

L'importo del fondo ammonta al 31/12/2019 € 117.989,01 e rappresenta il debito maturato nei confronti del personale dipendente calcolato a norma di Legge e nel rispetto del CCNL di settore (Commercio, Servizi, Terziario).

Di seguito le movimentazioni del Fondo T.F.R. nel corso dell'anno:

ANDAMENTO T.F.R.	Importo
TFR Saldo 2018	103.950,49
Incrementi per accantonamento dell'esercizio	15.853,17
erogazioni TFR	-
Imposta sostitutiva TFR	- 316,99
Q.ta TFR destinata ai fondi previdenza	- 1.497,66
Saldo 2019	117.989,01

I debiti esigibili entro l'anno successivo hanno subito le seguenti variazioni:

Descrizione	Esercizio 2019	Esercizio 2018	variazione
Debiti v/dipendenti	12.415,00	10.869,50	1.545,50
Dipendenti c/ratei da pagare	31.619,23	32.186,06	- 566,83
TOTALE DEBITI V/PERSONALE	44.034,23	43.055,56	978,67
Debiti Vs soci	30,00		30,00
TOTALE DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	30,00		30,00
Debiti v/erario per ritenute lavoro dip.	7.396,71	6.296,99	1.099,72
Debiti v/erario per ritenute lavoro autonomo	1.533,92	536,50	997,42
Debiti V/erario per IRAP	799,32	233,02	566,30
Erario c/Imposta sostitutiva TFR	2,23	73,18	- 70,95
TOTALE DEBITI TRIBUTARI	9.732,18	7.139,69	2.592,49
Debiti v/Inps dipendenti	6.034,08	9.268,00	- 3.233,92
Fondo Est	108,00	108,00	-
Debiti v/Inail		514,57	- 514,57
Debiti v/Inps contributi lavoratori autonomi	168,60		168,60
TOT. DEBITI V/IST. PREVIDENZIALI	6.310,68	9.890,57	- 3.579,89
Debiti v/fondi pensione	215,78	2.014,47	- 1.798,69
Debiti diversi	-	126,17	- 126,17
Altri debiti (Vs Partners progetto Manodori)	42.013,60		42.013,60
Altri debiti Vs Empori- progetto BPER	13.885,14		13.885,14
TOTALE ALTRI DEBITI	56.114,52	2.140,64	53.973,88
Debiti v/fornitori	56.506,36	25.683,35	30.823,01
Fatture per fornitori da ricevere	10.825,20	- 32,50	10.857,70
TOTALE DEBITI VS/FORNITORI	67.331,56	25.650,85	41.680,71
TOTALE DEBITI	183.553,17	87.877,31	95.675,86

I debiti indicati in tabella vengono dettagliati come segue:

Debiti v/Personale:

- Dipendenti c/retribuzioni: ammonta a € 12.415,00 e riporta le retribuzioni nette spettanti ai dipendenti relative a dicembre 2019 pagate in data 13 gennaio 2020.
- Dipendenti c/ratei da pagare: ammonta a € 31.619,23 e riporta il debito verso i dipendenti per i ratei maturati di ferie, permessi, quattordicesima.

Debiti Tributari e Previdenziali:

- Debiti v/Erario per ritenute di lavoro dipendente per € 7.396,71 ed esprime i debiti nei confronti dell'erario al 31/12/2019 per ritenute su retribuzioni pagate in novembre e dicembre 2019 versati all'Erario con F24 in gennaio e febbraio 2020.
- Debiti v/Erario per ritenute di lavoro autonomo: ammonta a € 1.533,92 ed esprime i debiti per ritenute effettuate su compensi pagati a dicembre ai lavoratori autonomi e versati all'Erario tramite il modello F24 a gennaio 2020
- Debito v/erario per IRAP: ammonta a € 799.32 e si riferisce al saldo debito IRAP 2019, per il quale l'articolo 24 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) ha stabilito la non debenza
- Debito v/erario per imposta sostitutiva su TFR: ammonta a € 2.23, versato all'Erario a febbraio 2020 con F24
- Debiti v/Inps dipendenti: ammonta a € 6.034,08 ed esprime il debito per contributi dovuti sugli stipendi di dicembre e tredicesima mensilità versato all'INPS a gennaio 2020 tramite modello F24.
- Debito vs/Fondo Est: ammonta a € 108,00 ed esprime il debito verso il fondo dovuto sulle retribuzioni di dicembre versato in gennaio 2020 tramite modello F24.
- Debito v/INPS per contributi alla gestione separata dei lavoratori autonomi: ammonta a € 168.60, versato all'INPS a giugno 2020 con F24

Altri Debiti:

- Debito v/Fondo pensioni: ammonta a € 215.78 e si riferisce al debito verso fondo di previdenza complementare di una dipendente;
- Altri Debiti: ammontano a € 42.013,60 e si riferiscono al debito nei confronti dei partners per acquisti relativi al progetto Rigenation finanziato dalla Fondazione C.R. RE - Pietro Manodori
- Altri Debiti Vs Empori progetto BPER: ammontano a € 13.885,14 e si riferiscono al totale debito residuo nei confronti degli Empori Parma, Valtaro, Guastalla, Lesignano. Tale debito è relativo alla erogazione liberale ricevuta da BPER e finalizzata al progetto di sostegno agli Empori Solidali e di cui DarVoce, in quanto gestore dell'Emporio Dora, è diventata capofila per il nostro distretto territoriale.

Debiti Vs Fornitori

Debiti v/Fornitori: ammontano a € 56.506,36 e riportano la totalità dei debiti relativi all'acquisizione di beni e servizi; tali debiti trovano corrispondenza nei documenti fiscali che al 31/12/19 risultavano da liquidare. Di seguito il dettaglio:

FORNITORE	IMPORTO
Lanzafame Carmelo Mario	1.056,28
Arati Adriano	2.355,66
Studio Emmeci di Casalini Marinella SAS	1.476,20
Nuova Era Nuova Era Servizi per le Imprese S.r.l.	811,66
Pace S.p.A.	3.587,62
Com.Int sas	603,90
Seneca S.r.l.	1.035,42
Full Service - Società Cooperativa	203,14
Centro Sociale Papa Giovanni XXIII	9.000,00
Croce verde di Reggio Emilia	100,00
FORUM Solidarietà Centro di servizi per il volontariato in Parma	6.174,00
S.V.E.P. Centro di servizio per il volontariato di Piacenza	903,00
Associazione Pubblica Assistenza Croce Verde Castelnovo nè Monti	- 100,00
Proced S.r.l.	663,43
Pressline S.r.l.	1.756,80
Spazio Noprofit srl S.B.	15.132,64
Wind Tre s.p.a. con socio unico	703,77
Marè Eugenia	2.000,00
Associazione Genitori Ragazzi Down Trisomia 21	531,50
Fundraiserperpassione srl	4.700,00
C.I.S. NORD SRL	13,00
Culligan Italiana S.p.A.	27,45
RINALDINI SILVIA	- 56,20
MAUS & MURREY S.N.C. di PECORARI, PASOTTI E RICCO'	1.647,00
ALTA QUALITA S.r.l.	1.200,49
CARPENTERIA BONORI SNC	829,60
Barbato Francesca	150,00
TOTALE	56.506,36

Debiti v/Fornitori per Fatture da Ricevere: il debito per fatture da ricevere ammonta ad euro 10.825,20 e si riferisce ad acquisti 2019, per i quali alla data del 31/12/19 non era ancora pervenuto il documento fiscale. Segue il dettaglio.

FORNITORE	IMPORTO
ENEL ENERGIA SPA _ consumi energia elettrica dicembre 2019	587,75
Yucca Design di Nadia Melli Yucca Design&More_ elaborazioni grafiche competenza 2019	427,00
Yucca Design di Nadia Melli Yucca Design&More_ elaborazioni grafiche competenza 2019	810,25
Centro Sportivo Italiano CSI _ Consulenze e servizi professionali dicembre 2019	5.134,57
Maily di Bini Eugenio & C.S.A.S._spedizioni postali dicembre 2019	39,03
Brindisi Erica_Prestazioni professionali - STAFF dicembre 2019	2.041,66
Wind Tre s.p.a. con socio unico_ utenze telefoniche canoni dicembre 2019	262,00
TIM SPA _Utenze telefoni cellulari novembre e dicembre 2019	41,46
Casa del Miele s.a.s. di Benetti R. & C._ Generi Alimentari 2019	1.481,48
TOTALE	10.825,20

Ratei Passivi: ammontano a € 81,73 e rappresentano quote di costo di competenza dell'esercizio in corso e che avranno manifestazione finanziaria futura:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Oneri Bancari_Credit Agricole_commissioni Sepa su pos Emporio Dora ottobre/dicembre 2019	0,01
Oneri Bancari_Banca Popolare di Milano canone remote banking ottobre/dicembre 2019	75,87
Oneri Bancari_Credit Agricole documento di sintesi dicembre 2019	0,85
Oneri Bancari_Banco Posta canone c/c dicembre 2019	5
TOTALE	81,73

Ratei Passivi dipendenti: ammontano a € 31.619,23 e comprendono ratei per ferie, permessi e 14ma mensilità

Risconti passivi:

Risconti passivi ammontano a € 140,00 e rappresentano quote di ricavi conseguiti nell'esercizio, ma che sono di competenza dell'esercizio successivo

DESCRIZIONE	IMPORTO
Compartecipazione alle spese Corso Formazione Tutor All Inclusive Sport	110,00
Quote associative competenza 2020	30,00
Totale	140,00

Risconti passivi su contributi pluriennali: ammontano a € 46.131,20 quote parte di ricavi su contributi a progetti rilevati nell'esercizio ma di competenza dell'esercizio successivo o di esercizi futuri

DESCRIZIONE	IMPORTO
Progetto Rigeneration_ quota 2020/2021	16.755,12
R.E.R Bando coprogettazione _ quota 2020	7.176,54
R.E.R progetto All Inclusive Sport _ quota 2020	7.200,05
Progetto EPSWRA_ quota 2020	8.875,00
R.E.R Campi di volontariato _ quota 2020	6.124,49
Totale	46.131,20

Variazione ratei/risconti passivi:

DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2019	ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI
Ratei Passivi	81,73	22.472,29	- 22.390,56
Risconti Passivi	46.271,20	4.241,01	42.030,19
TOTALI	46.352,93	26.713,30	19.639,63

RENDICONTO GESTIONALE:

PROVENTI:

Proventi complessivi di Dar Voce:

descrizione	2019	2018	variazioni
Attività C.S.V.	368.135,59	333.185,73	34.949,86
Attività Ente Gestore	319.893,00	260.737,94	59.155,06
Totale Proventi	688.028,59	593.923,67	94.104,92

Rendiconto gestionale Proventi:

Rendiconto gestionale	2019	2018	variazioni
da FUN contributi per gestione CSV	329.798,76	329.959,76	- 161,00
da FUN AAPP Fondo Risorse	38.336,83		38.336,83
da contributi su progetti	160.325,05	151.809,17	8.515,88
da contratti con Enti pubblici	47.703,01	61.422,00	- 13.718,99
da soci e associati	3.750,00	3.510,00	240,00
da non soci	10.363,61		10.363,61
altri proventi	78.469,35	5.457,66	73.011,69
Totale attività tipica	668.746,61	552.158,59	116.588,02
Totale raccolte fondi	6.066,00	2.457,50	3.608,50
da socie e associati	7.879,00	4.439,00	3.440,00
da non soci	3.663,49	28.908,85	- 25.245,36
Totale da attività commerciali marginali	11.542,49	33.347,85	- 21.805,36
da rapporti bancari	80,13	20,88	59,25
da altri investimenti finanziari	524,47	169,84	354,63
da altri beni patrimoniali	-	2.300,00	- 2.300,00
Totale da attività finanziaria patrimoniale	604,60	2.490,72	- 1.886,12
Totale attività straordinarie	1.068,89	3.469,01	- 2.400,12
TOTALI	688.028,59	593.923,67	94.104,92

GESTIONE TIPICA:

Risultato della gestione tipica

descrizione	saldo al 31/12/19	saldo al 31/12/18	variazioni
proventi attività tipica	668.746,61	552.158,59	116.588,02
oneri attività tipica	- 508.325,39	- 462.600,14	- 45.725,25
Risultato gestione tipica	160.421,22	89.558,45	70.862,77

I proventi della gestione tipica risultano così costituiti:

descrizione	2019	2018	variazioni
da contributi FUN	368.135,59	329.959,76	38.175,83
da contributi su progetti	160.325,05	148.373,88	11.951,17
da contratti con enti pubblici	47.703,01	61.422,00	- 13.718,99
da soci e associati	3.750,00	3.510,00	240,00
da non soci	10.363,61	3.435,29	6.928,32
altri proventi	78.469,35	5.457,66	73.011,69
Totale attività tipica	668.746,61	552.158,59	116.588,02

I contributi Fondo Speciale del Volontariato ora Fondo Unico Nazionale (FUN), proventi da attività CSV, per il 2019 ammontano ad € 368.135,59

descrizione	saldo al 31/12/19	saldo al 31/12/18	variazioni
Fondo Unico Nazionale (FUN)	329.798,76	329.959,76	- 161,00
Utilizzo importi da FSV AAPP inseriti in programmazione 2019	38.336,83	-	38.336,83
Totale	368.135,59	329.959,76	38.175,83

Di seguito il dettaglio

descrizione	2019
Attribuzione annuale FUN ex art. 62 D.Lgs. 117/2017/91	329.798,76
Fondi residuali progetto povertà regionale	-
(+) Imputazione a proventi del Fondo Vincolato per completamento azioni (residui vincolati da anni precedenti)	-
(+) Imputazione a proventi del Fondo Risorse in attesa di destinazione(residui liberi da anni precedenti destinati alla programmazione dell'anno in corso)	38.336,83
(+) Imputazione a proventi della quota parte del Fondo Immobilizzazioni vincolate alle funzioni del CSV	-
(-) Imputazione a Fondo Vincolato per completamento azioni (residui vincolati al 31/12/2017)	-
(-) Imputazione a Fondo Risorse in attesa di destinazione(residui liberi al 31/12/2017)	-
(+) Proventi straordinari CSV	
Totale contributi FUN ex art. 62 D.Lgs. 117/2017/91	368.135,59

I contributi su progetti si riferiscono ad erogazioni liberali e contributi diversi ai progetti in essere nel 2019 ed ammontano a € 160.325,05

I proventi da contratti con enti pubblici si riferiscono:

- Convenzione con l'Unione Val d'Enza per il sostegno e la collaborazione nella gestione del progetto "Non più soli" per la promozione dell'istituto dell'Amministratore di sostegno per € 5.400
- Convenzione con Azienda Ausl distretto di Reggio Emilia per la gestione di attività di progettazione e formazione sulle tematiche dell'integrazione scolastica per alunni con DSA e autismo per € 5.000,00
- Convenzione con il Comune di S. Ilario per la realizzazione del progetto "All Inclusive Sport" e convenzione con l'Istituto Comprensivo di Gualtieri Comuni di Boretto e Gualtieri per la realizzazione di una Unità Formativa denominata "L'inclusione attraverso l'educazione fisica e sportiva" per tutto il personale docente per € 4.600,00
- Convenzione con il Comune di Reggio Emilia per la gestione del Progetto di Volontariato Civico, denominato R+, per lo svolgimento di attività ai fini di utilità sociale per € 9.804,40

Convenzione con L'Unione Bassa Reggiana, l'Associazione Gruppo Ragazzi Down e le Associazioni Auser di Boretto, Auser di Poviglio, Auser di Brescello, Auser di Guastalla, Auser di Gualtieri, Auser di Reggiolo, Croce Rossa di Guastalla-Luzzara-Reggiolo, Croce Rossa di Novellara, per la gestione del progetto SAP (Servizio di Aiuto alla Persona disabile e fragile) per € 20.044.

I proventi da soci e associati si riferiscono a n. 125 quote associative 2018 per un valore complessivo di € 3.750,00. Si precisa che, per decisione degli organi statutari, i nuovi soci il cui ingresso venga deliberato nell'ultimo trimestre dell'anno sono esonerati dal versamento della quota associativa dell'anno in corso.

I contributi da non soci si riferiscono a liberalità devolute all'associazione nel corso del 2019

Gli altri proventi si riferiscono allo svolgimento di attività tipiche di consulenza e formazione rivolte agli Enti del Terzo Settore per le quali è prevista una compartecipazione alle spese oltre all'utilizzo degli importi inseriti nella programmazione 2019 e provenienti da risultati gestionali dell'Ente Gestore di esercizi precedenti

Proventi attività Ente Gestore:

Destinazione proventi E.G.	tipica	altri tipici	accessoria da soci e associati	accessoria da non soci	finanz.	straord.	totali
proventi generali di gestione e straordinari	14.113,61				604,60	1.068,89	15.787,10
Promozione del volontariato	11.502,25						11.502,25
Animazione Territoriale	13.402,80						13.402,80
Consulenze giuridico-fiscali		8.806,98					8.806,98
Consulenze rendicontazione sociale			2.018,00	362,49			2.380,49
Consulenze fundraising			5.861,00	500,00			6.361,00
Formazione		150,00		796,00			946,00
Recuperi vari		3.122,26					3.122,26
Tecnico-logistico		470,99					470,99
Totale servizi	39.018,66	12.550,23	7.879,00	1.658,49	604,60	1.068,89	62.779,87
Progetto Amministratore di sostegno	19.202,74	17.900,60		105,00			37.208,34
Centro Servizi per l'Integrazione	27.820,72			1.900,00			29.720,72
Progetto All Inclusive Sport	51.565,79	23.791,47					75.357,26
Raccolta fondi All Inclusive Sport	3.910,00						3.910,00
Progetto Cibo per tutti	46.119,53	17.424,45					63.543,98
Raccolte fondi Cibo per Tutti	2.156,00						2.156,00
SAP Convenzione	22.898,61						22.898,61
SAP	2.785,20						2.785,20
EPSWRA	6.643,92	1.719,02					8.362,94
Rigeneration	6.132,10	5.037,98					11.170,08
Totale progetti	189.234,61	65.873,52	-	2.005,00	-	-	257.113,13
Totale	228.253,27	78.423,75	7.879,00	3.663,49	604,60	1.068,89	319.893,00
Totale Proventi Ente Gestore 2019							319.893,00
Totale Proventi Ente Gestore 2018							260.737,94
Variazione							59.155,06

I proventi da gestione accessoria per totali € 11.542,49 derivano da attività di consulenza e formazione prestate nell'anno

I proventi finanziari pari ad € 604,60 derivano da competenze attive bancarie per € 80,13 calcolate in sede di liquidazioni trimestrali di c/c, per € 346,47 da interessi attivi su titoli (investimento in Buoni della Banca Prossima, ora Intesa San Paolo) e per € 178,00 da plusvalenza su Azioni Banca Etica (rilevazione del valore al 31/12/2019_ n. 72 azioni corso 59 €)

I proventi straordinari ammontano ad € 1.068,89 e si riferiscono per € 1.003,38 sopravvenienze da costi Wind 2018 come da fatture ricevute, e, per la differenza, ad abbuoni attivi ed arrotondamenti attivi.

ONERI:

Oneri complessivi di Dar Voce:

descrizione	2019	2018	variazioni
Attività C.S.V.	407.707,57	381.924,49	25.783,08
Attività Ente Gestore	292.099,12	267.627,65	24.471,47
Totale Oneri	699.806,69	649.552,14	50.254,55

Rendiconto gestionale Oneri

Rendiconto gestionale	2019	2018	variazioni
Oneri da Gestione CSV ed Ente Gestore	493.718,30	459.383,27	34.335,03
Promozione del volontariato	35.886,97	24.453,15	11.433,82
Consulenza ed assistenza	106.482,59	85.883,36	20.599,23
Formazione	21.173,34	26.127,05	- 4.953,71
Informazione e comunicazione	31.161,24	41.902,54	- 10.741,30
Ricerca e documentazione	4.902,32	8.301,23	- 3.398,91
Progettazione sociale	213.142,44	216.486,56	- 3.344,12
Animazione territoriale	78.701,14	46.378,67	32.322,47
Supporto logistico	2.268,26	9.850,71	- 7.582,45
Oneri da altre attività tipiche dell'Ente Gestore	14.607,09	3.216,87	11.390,22
TOTALE ONERI DA ATTIVITA' TIPICA	508.325,39	462.600,14	45.725,25
ONERI PROMOZIONALI E DA RACCOLTA FONDI	4.573,52	837,00	3.736,52
ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	7.449,13	30.950,96	- 23.501,83
ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	733,60	389,56	344,04
ONERI STRAORDINARI	1.042,59	2.513,84	- 1.471,25
ONERI DI SUPPORTO GENERALE	177.682,46	152.260,64	25.421,82
TOTALE ONERI	699.806,69	649.552,14	50.254,55

Oneri attività C.S.V.:

scheda	oneri 2019	oneri 2018	variazioni
Promozione	20.698,20	14.628,96	6.069,24
Consulenze	106.482,59	85.883,36	20.599,23
Formazione	21.173,34	26.127,05	- 4.953,71
Informazione e Comunicazione	31.161,24	41.902,54	- 10.741,30
Documentazione e Ricerca	4.902,32	8.301,23	- 3.398,91
Progettazione	23.309,15	12.451,33	10.857,82
Supporto logistico	2.268,26	9.850,71	- 7.582,45
Decentramento e animazione territoriale	58.553,17	33.779,16	24.774,01
Oneri generali di Gestione	139.159,30	147.497,81	- 8.338,51
Totale Oneri CSV	407.707,57	380.422,15	27.285,42

Di seguito il dettaglio degli oneri dell'attività C.S.V.

- Promozione del volontariato:

Di seguito la composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività):

descrizione	2019	2018	variazioni
oneri generali di supporto	20,30	790,85	- 770,55
organizzazione del settore	5.447,11	1.901,11	3.546,00
azione 1 favorire l'incontro tra le OdV e cittadini	8.383,58	3.579,72	4.803,86
azione 2 iniziative educativo-formative	4.740,50	4.810,42	- 69,92
azione 3 iniziative di promozione e sensibilizzazione territoriale		2.968,57	- 2.968,57
azione 5 favorire l'incontro tra OdV e imprese - RSI	2.106,71	578,29	1.528,42
Totali	20.698,20	14.628,96	6.069,24

Di seguito l'imputazione degli oneri per natura

descrizione	2019	2018	variazioni
acquisti - materie prime		403,53	- 403,53
servizi - forniture per attività		82,17	- 82,17
personale	20.006,38	13.802,41	6.203,97
oneri diversi di gestione	691,82	340,85	350,97
Totali	20.698,20	14.628,96	6.069,24

- **Consulenza e assistenza:**

Di seguito la composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività):

descrizione	2019	2018	variazioni
oneri generali di supporto	6.730,98	3.559,71	3.171,27
organizzazione del settore		3.253,84	- 3.253,84
azione 1 amm.ve, giuridico fiscali	63.426,41	48.453,67	14.972,74
azione 2 accoglienza e orientamento	4.974,38	4.279,26	695,12
azione 3 consulenza a bandi	7,00	720,00	- 713,00
azione 4 consulenze di comunicazione	7.348,42	5.164,96	2.183,46
azione 5 consulenza alla rendicontazione sociale	12.160,99	11.580,22	580,77
azione 6 consulenza alla raccolta fondi	6.162,01	6.638,87	- 476,86
azione 7 consulenze risorse umane	5.167,44	1.720,00	3.447,44
azione 8 consulenze alla progettazione	504,96	512,83	- 7,87
Totali	106.482,59	85.883,36	20.599,23

Di seguito l'imputazione degli oneri per natura

descrizione	2019	2018	variazioni
acquisti - materie prime	32,51		32,51
servizi - forniture per attività	45.719,48	38.058,05	7.661,43
personale	59.965,76	47.365,13	12.600,63
oneri diversi di gestione	764,84	460,18	304,66
Totali	106.482,59	85.883,36	20.599,23

- **Formazione:**

Di seguito la composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività):

descrizione	2019	2018	variazioni
oneri generali di supporto	4.400,85	6.851,67	- 2.450,82
organizzazione del settore	1.819,67	1.901,14	- 81,47
azione 1 promozione opportunità formative	14.952,82	17.374,24	- 2.421,42
Totali	21.173,34	26.127,05	- 4.953,71

Di seguito l'imputazione degli oneri per natura

descrizione	2019	2018	variazioni
acquisti - materie prime	18,33		18,33
servizi - forniture per attività	5.869,91	6.853,89	- 983,98
personale	14.889,85	18.332,55	- 3.442,70
oneri diversi di gestione	395,25	940,61	- 545,36
Totali	21.173,34	26.127,05	- 4.953,71

- **Informazione e Comunicazione:**

Di seguito la composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività):

descrizione	2019	2018	variazioni
oneri generali di supporto	23.057,09	19.858,80	3.198,29
organizzazione del settore	3.022,85	16.062,36	- 13.039,51
comunicazione istituzionale	4.242,91	5.402,82	- 1.159,91
siti e social	838,39	578,56	259,83
Totali	31.161,24	41.902,54	- 10.741,30

Di seguito l'imputazione degli oneri per natura

descrizione	2019	2018	variazioni
acquisti - materie prime		73,83	- 73,83
servizi - forniture per attività	5.081,30	7.654,13	- 2.572,83
personale	25.877,04	33.714,71	- 7.837,67
oneri diversi di gestione	202,90	459,87	- 256,97
Totali	31.161,24	41.902,54	- 10.741,30

- **Ricerca e Documentazione:**

Di seguito la composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività):

descrizione	2019	2018	variazioni
oneri generali di supporto	-	344,07	- 344,07
organizzazione del settore	-	526,59	- 526,59
azione 1 centro di documentazione (abbonamenti e rassegna stampa)	1.317,60	1.317,60	-
azione 3 elaborazione e pubblicazione strum.	1.000,00	2.000,00	- 1.000,00
azione 5 realizzazione e gestione banche dati	2.584,72	4.112,97	- 1.528,25
Totali	4.902,32	8.301,23	- 3.398,91

Di seguito l'imputazione degli oneri per natura

descrizione	2019	2018	variazioni
servizi - forniture per attività	4.902,32	7.774,64	- 2.872,32
personale		497,19	- 497,19
oneri diversi di gestione		29,40	- 29,40
Totali	4.902,32	8.301,23	- 3.398,91

- **Oneri generali servizio progettazione:**

Di seguito l'imputazione degli oneri per natura

descrizione	2019	2018	variazioni
servizi - forniture per attività		1.652,07	- 1.652,07
personale	22.654,88	10.367,51	12.287,37
oneri diversi di gestione	654,27	431,75	222,52
Totale	23.309,15	12.451,33	10.857,82

- **Supporto logistico:**

Di seguito la composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività):

descrizione	2019	2018	variazioni
oneri generali di supporto		408,29	- 408,29
organizzazione del settore	2.268,26	1.515,94	752,32
azione 1 supporto tecnico logistico		13,98	- 13,98
azione 4 economato		7.912,50	- 7.912,50
Totali	2.268,26	9.850,71	- 7.582,45

Di seguito l'imputazione degli oneri per natura

descrizione	2019	2018	variazione
acquisti - materie prime		13,98	- 13,98
servizi - forniture per attività		8.320,79	- 8.320,79
personale	2.197,71	1.457,15	740,56
oneri diversi di gestione	70,55	58,79	11,76
Totale	2.268,26	9.850,71	- 7.582,45

- **Animazione territoriale:**

Di seguito la composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività):

descrizione	2019	2018	variazioni
oneri generali di supporto	11.301,65	11.647,45	- 345,80
organizzazione del settore	7.662,49	6.249,56	1.412,93
gestione progetti di rete e ricerca	39.559,63	15.882,15	23.677,48
attività operatori territoriali	29,40		29,40
Totali	58.553,17	33.779,16	24.774,01

Di seguito l'imputazione degli oneri per natura

descrizione	2019	2018	variazioni
servizi - forniture per attività	5.910,97	2.960,67	2.950,30
personale	50.806,18	28.986,13	21.820,05
oneri diversi di gestione	1.836,02	1.832,36	3,66
Totale	58.553,17	33.779,16	24.774,01

- **Oneri di Supporto Generale C.S.V.:**

Di seguito l'imputazione degli oneri per natura

descrizione	2019	2018	variazione
Acquisti - Materie prime	8.332,51	1.147,83	7.184,68
Servizi	88.833,34	87.945,70	887,64
Godimento beni di terzi	2.217,93		2.217,93
Personale	21.969,31	34.489,47	- 12.520,16
Altri oneri diversi di gestione	6.235,07	15.051,75	- 8.816,68
Cespiti	11.571,14	8.863,06	2.708,08
Totale	139.159,30	147.497,81	- 8.338,51

Oneri Attività Ente Gestore:

- Attività e progetti realizzati dall'Ente Gestore:

scheda	oneri 2019	oneri 2018	variazioni
Promozione del volontariato	15.188,77	9.824,19	5.364,58
Consulenza e assistenza	13.229,71	1.750,42	11.479,29
Formazione	1.377,38	500,00	877,38
Animazione territoriale - ricerca sostegni economici	20.147,97	12.599,51	7.548,46
Supporto logistico		833,12	- 833,12
Oneri generali		133,33	- 133,33
Totale servizi	49.943,83	25.640,57	24.303,26
Amministratore di sostegno	19.657,74	55.028,52	- 35.370,78
"CSI"	29.720,72	41.605,32	- 11.884,60
"All Inclusive Sport"	54.547,99	26.097,66	28.450,33
da raccolta fondi All Inclusive Sport	3.745,00		3.745,00
"Cibo per tutti"	47.447,01	72.202,39	- 24.755,38
da raccolta fondi Cibo per tutti	828,52	837,00	- 8,48
"SAP Convenzione"	22.898,61	7.272,00	15.626,61
"SAP"	2.785,20	55,28	2.729,92
Rigeneration	6.132,10		6.132,10
"EPSWRA"	6.643,92	1.774,06	4.869,86
Totale Progetti	194.406,81	204.872,23	- 10.465,42
Totale Attività Tipica	244.350,64	230.512,80	13.837,84
Consulenze giuridico fiscali		4.150,00	- 4.150,00
Consulenze alla rendicontazione		3.732,58	- 3.732,58
Consulenze al fundraising	7.449,13	1.250,95	6.198,18
Consulenze alla progettazione		1.400,00	- 1.400,00
Comunicazione		4.500,00	- 4.500,00
Formazione		14.634,57	- 14.634,57
Attrezzature e spazi		1.282,86	- 1.282,86
Totale Attività Accessoria	7.449,13	30.950,96	- 23.501,83
Oneri su rapporti bancari	733,60	385,77	347,83
Oneri da beni patrimoniali		3,79	- 3,79
Totale oneri finanziari e patrimoniali	733,60	389,56	344,04
Oneri generali della struttura	38.523,16	4.762,83	33.760,33
Oneri straordinari	1.042,59	1.011,50	31,09
Totale Oneri Attività Ente Gestore	292.099,12	267.627,65	24.471,47

- **Attività tipiche di servizi**

Di seguito l'imputazione degli oneri per natura

descrizione	2019	2018	variazioni
acquisti - materie prime	558,51		558,51
Godimento beni di terzi	50,00		50,00
servizi - forniture per attività	10.389,26	2.643,22	7.746,04
personale	38.174,62	18.545,85	19.628,77
oneri diversi di gestione	771,44	4.451,50	- 3.680,06
Totali	49.943,83	25.640,57	24.303,26

Iniziative, attività e progetti

Progetto R+ Promozione del volontariato

Trattasi dell'attività svolta per la gestione del Progetto di Volontariato Civico, Progetto denominato ERREPIU' (R+) del Comune di Reggio Emilia

Di seguito l'imputazione degli oneri per natura e l'andamento dell'anno

descrizione	2019
servizi - forniture per attività	1.000,00
personale	8.764,40
Raccolte fondi	
oneri diversi di gestione	40,00
Totali	9.804,40

Convenzione R+	proventi 2019	oneri 2019	risultato
andamento dell'anno	9.850,00	9.804,40	45,60
accantonamento a Fondo completamento azioni	- 45,60		
totale a bilancio	9.804,40	9.804,40	

Campi di volontariato Promozione del volontariato

Trattasi di esperienze estive residenziali di volontariato rivolte ad adolescenti 15-19 anni

Di seguito l'imputazione degli oneri per natura

descrizione	2019
acquisti - materie prime	558,51
servizi - forniture per attività	1.976,36
personale	2.750,21
oneri diversi di gestione	99,29
Totali	5.384,37

Sostegno agli ETS nella co-progettazione Animazione Territoriale (Bando Regione Emilia Romagna co-progettazione)

Di seguito l'imputazione degli oneri per natura

descrizione	2019
Godimento beni di terzi	50,00
servizi - forniture per attività	241,60
personale	19.365,86
oneri diversi di gestione	490,51
Totali	20.147,97

Amministratore di sostegno

Di seguito l'imputazione degli oneri per natura e l'andamento dell'anno

descrizione	2019
acquisti - materie prime	488,91
servizi - forniture per attività	6.588,30
personale	5.774,28
oneri diversi di gestione	2.536,25
investimenti/ammortamenti	4.270,00
Totali	19.657,74

Amministratore di sostegno	proventi 2019	oneri 2019	risultato
andamento dell'anno	37.208,34	19.657,74	17.550,60
accantonamento a Fondo completamento azioni	- 17.550,60		
totale a bilancio	19.657,74	19.657,74	

Centro Servizi per l'Integrazione

Di seguito l'imputazione degli oneri per natura e l'andamento dell'anno

descrizione	2019
servizi - forniture per attività	12.020,77
personale	16.992,10
oneri diversi di gestione	707,85
Totali	29.720,72

Centro Servizi Integrazione	proventi 2019	oneri 2019	risultato
andamento dell'anno	24.764,60	29.720,72	- 4.956,12
utilizzo importi in programmazione AAPP E.G.	4.956,12		
totale a bilancio	29.720,72	29.720,72	

All Inclusive Sport

Di seguito l'imputazione degli oneri per natura e l'andamento dell'anno

descrizione	2019
acquisti - materie prime	793,70
Godimento beni di terzi	366,40
servizi - forniture per attività	28.182,48
personale	22.784,73
oneri diversi di gestione	2.420,68
Totali	54.547,99

Imputazione degli oneri per natura della raccolta fondi All Inclusive Sport

descrizione	2019
servizi - forniture per attività	3.645,00
oneri diversi di gestione	100,00
Totali	3.745,00

All Inclusive Sport	proventi 2019	oneri 2019	risultato
andamento dell'anno	79.267,26	58.292,99	20.974,27
accantonamento a Fondo completamento azioni	- 20.974,27		
totale a bilancio	58.292,99	58.292,99	

Cibo per tutti

Di seguito l'imputazione degli oneri per natura e l'andamento dell'anno

descrizione	2019
acquisti - materie prime	12.504,03
Godimento beni di terzi	193,47
servizi - forniture per attività	12.525,33
personale	18.843,63
oneri diversi di gestione	1.135,75
investimenti/ammortamenti	2.244,80
Totali	47.447,01

Imputazione degli oneri per natura delle raccolte fondi Cibo per Tutti

descrizione	2019
acquisto materiali di consumo	828,52
Totali	828,52

Cibo per Tutti_ Emporio Dora	proventi 2019	oneri 2019	risultato
andamento dell'anno	65.699,98	48.275,53	17.424,45
accantonamento a Fondo completamento azioni	- 17.424,45		
totale a bilancio	48.275,53	48.275,53	

S.A.P. “Servizio di Aiuto alla Persona”

Di seguito l'imputazione degli oneri per natura e l'andamento dell'anno

descrizione	2019
servizi - forniture per attività	13.417,23
personale	5.853,01
oneri diversi di gestione	3.628,37
Totali	22.898,61

Sap Servizio di aiuto alla Persona	proventi 2019	oneri 2019	risultato
andamento dell'anno	20.044,64	22.898,61	- 2.853,97
utilizzo importi in programmazione AAPP E.G.	2.853,97		
totale a bilancio	22.898,61	22.898,61	

S.A.P. Extra convenzione

Di seguito l'imputazione degli oneri per natura e l'andamento dell'anno

descrizione	2019
servizi - forniture per attività	2.785,20
Totali	2.785,20

Sap donazioni	proventi 2019	oneri 2019	risultato
andamento dell'anno	1.080,50	2.785,20	- 1.704,70
utilizzo importi in programmazione AAPP E.G.	1.704,70		
totale a bilancio	2.785,20	2.785,20	

Epswra

Il Progetto EPSWRA è un progetto europeo che vede capofila l'Università di Pitesti (Romania) e l'associazione Dar Voce partner unitamente ad altre 5 organizzazioni di altrettanti paesi europei (Bulgaria, Portogallo, Grecia, Slovenia e Spagna).

La durata del progetto è di 24 mesi dall'01/11/2018 al 31/10/2020.

Le destinazioni delle trasferte 2019 sono state Bucarest, Faro e Novo Mesto

In ottobre è stata ospitata la delegazione europea per una settimana a Reggio Emilia.

Di seguito l'imputazione degli oneri per natura e l'andamento dell'anno

descrizione	2019
acquisti - materie prime	156,47
servizi - forniture per attività	3.378,24
personale	2.873,09
oneri diversi di gestione	236,12
Totali	6.643,92

Epswra	proventi 2019	oneri 2019	risultato
andamento dell'anno	8.362,94	6.643,92	1.719,02
accantonamento a Fondo completamento azioni	- 1.719,02		
totale a bilancio	6.643,92	6.643,92	

R-iGeneration

Il progetto R-iGgeneration nasce grazie al contributo di Fondazione Manodori con l'obiettivo di rigenerare le aree verdi a disposizione di tutti: luoghi aperti in cui vivere e condividere.

In quest'ottica, la diversità di età abilità e punti di vista può diventare la risorsa più importante: entra in uno dei gruppi di volontari R-iGeneration e aggiungi ossigeno al progetto.

Enti coinvolti: Dar Voce, Centro Carrozzone, Comune di Reggio Emilia, Impact Hub, La Collina coop. soc., Panta Rei coop. soc., Parrocchia S. Anselmo, Unione Colline Matildiche, Unione Terre di Mezzo, Unione Val d'Enza

Luogo di realizzazione: Reggio Emilia, Unione Val d'Enza, Terre di Mezzo, Terre Matildiche

Di seguito l'imputazione degli oneri per natura e l'andamento dell'anno

descrizione	2019
servizi - forniture per attività	1.366,40
personale	4.765,70
Totali	6.132,10

Rigeneration	proventi 2019	oneri 2019	risultato
andamento dell'anno	11.170,08	6.132,10	5.037,98
accantonamento a Fondo completamento azioni	- 5.037,98		
totale a bilancio	6.132,10	6.132,10	

- RACCOLTE FONDI:

Nel corso dell'anno sono state effettuate

** quattro raccolte fondi a favore del progetto Cibo per tutti – Emporio Solidale DORA. Gli eventi hanno portato alla raccolta di fondi per complessivi € 2.156,00 con un risultato complessivo di € 1.327,48

RACCOLTE FONDI CIBO PER TUTTI _Emporio Dora	proventi 2019	oneri 2019	risultato
Raccolta DEL 10/04/2019 "Festa dell'Emporio Dora"	242,00	-	242,00
Raccolta del 19/10/2019 "Cena alla Polveriera "	441,00	226,38	214,62
Raccolta del 28/11/2018 "la Grande Cena di Boorea"	1.173,00	602,14	570,86
Raccolta DEL 10/11/2019 "Il mercatino del riuso"	300,00		300,00
totale a bilancio	2.156,00	828,52	1.327,48

** una raccolta fondi a favore del progetto All Inclusive Sport. L'evento ha portato ad una raccolta fondi pari a complessivi € 3.910,00, con un risultato di € 165,00

RACCOLTE FONDI ALL INCLUSIVE SPORT	proventi 2019	oneri 2019	risultato
Raccolta del 30/05/2020 "Cena Fine anno sportivo 2018-2019"	3.910,00	3.745,00	165,00
totale a bilancio	3.910,00	3.745,00	165,00

Si allegano i dettagli di rendiconto al termine della nota integrativa

- ATTIVITA' ACCESSORIA:

L'attività accessoria accoglie i servizi di consulenza, assistenza e formazione resi agli ETS che esulano dall'attività tipica dell'Associazione e a fronte dei quali è richiesta una compartecipazione alle spese vive sostenute per l'erogazione del servizio

Di seguito l'imputazione degli oneri per natura e l'andamento dell'anno

descrizione	2019
servizi - forniture per attività	5.524,43
personale	1.861,90
oneri diversi di gestione	62,80
Totali	7.449,13

Attività Accessoria	proventi 2019	oneri 2019	risultato
andamento dell'anno	11.542,49	7.449,13	4.093,36
totale a bilancio	11.542,49	7.449,13	

- **ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI:**

Di seguito l'imputazione degli oneri per natura

descrizione	2019
servizi - forniture per attività	48,80
oneri diversi di gestione	684,80
Totali	733,60

- **ONERI STRAORDINARI**

Di seguito l'imputazione degli oneri per natura ed il loro dettaglio

descrizione	2019
oneri diversi di gestione	1.042,59
Totali	1.042,59

descrizione	
sopravvenienze passive su cellulari da fatture Wind	283,68
rilevazione costo competenza 2018	670,57
chiusura credito non riaddebitabile	88,34
Totali	1.042,59

- **ONERI DI SUPPORTO GENERALE E.G.:**

Di seguito l'imputazione degli oneri per natura

descrizione	2019
acquisti - materie prime	62,80
servizi - forniture per attività	23.320,06
personale	12.341,24
oneri diversi di gestione	2.799,06
Totali	38.523,16

RISORSE UMANE:

A seguito delle variazioni intervenute nell'anno, al 31/12/2019 le risorse umane in forza risultano così costituite:

- nr. 11 impiegati dipendenti, 10 donne ed 1 uomo, di cui:
 - 9 a tempo indeterminato e 2 a tempo determinato
 - 1 a tempo pieno e 10 a tempo parziale, con un orario medio part-time del 64.5%
- nr. 4 prestatori autonomi all'interno dello staff, di cui 2 donne e 2 uomini

Personale interno	2019	2018	variazione
dipendenti	258.608,60	247.517,94	11.090,66
autonomi	90.000,12	89.382,06	618,06
totali	348.608,72	336.900,00	11.708,72

La voce "personale interno" è costituita dal costo del personale (retribuzioni lorde, contributi IVS, contributi INPS, contributi Inail, accantonamento TFR, contributo EST), dai rimborsi riconosciuti al personale dipendente e dai compensi corrisposti ai professionisti che compongono lo staff.

RISULTATO D'ESERCIZIO:

proventi 2019	oneri 2019	risultato d'esercizio 2019	
368.135,59	407.707,57	- 39.571,98	attività C.S.V.
319.893,00	292.099,12	27.793,88	attività Ente Gestore
688.028,59	699.806,69	- 11.778,10	complessivo

Il risultato di bilancio dell'esercizio 2019 ammonta a € -11.778,10

Il disavanzo dell'attività di C.S.V. è coperto dal Fondo di Riserva e dal Fondo Rischi (attività CSV).

SERVIZI E BENI RICEVUTI A TITOLO GRATUITO:

Servizi:

I volontari non appartenenti ad associazioni che hanno voluto sostenere Dar Voce nel corso dell'anno sono stati 172:

n. 37 del progetto "Amministratore di Sostegno, n. 63 dell'Emporio solidale, n. 16 del progetto "All Inclusive Sport", n. 4 della segreteria, n.52 SAP

Si aggiungono le donazioni ricevute da aziende e privati a favore dell'Emporio Dora.

Reggio Emilia, 17 settembre 2020

Il Consiglio Direttivo

A seguire:

Prospetti relativi alle Raccolte Fondi

CIBO PER TUTTI_ EMPORIO DORA

Cena Boorea_ Correggio_ 28/11/2019

Cena presso Polveriera _ Reggio Emilia_ 19/10/2019

Festa dell'Emporio Dora _ Reggio Emilia_ 10/04/2019

Mercatino del Riuso_ zona Polveriera _ Reggio Emilia_ 10/11/2019

ALL INCLUSIVE SPORT

Apericena al Golf Club Matilde di Canossa _ S.Bartolomeo, Terre Matildiche_30/05/2019

MODELLO DI RENDICONTO PER LA RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI

ASSOCIAZIONE "DARVOCE"

Sede in Reggio Emilia, Viale Trento Trieste 11

C.F.91047600357

**RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI Cibo per Tutti in occasione di "Cena BOOREA "
del 28/11/2019**

ENTRATE

	euro	Totale
A. Donazioni libere		
a.1) da enti privati (altre associazioni)		
a.2) da società		
a.3) da enti pubblici		
B. Entrate manifestazione pubblica		
b.1) vendita di beni di modico valore		
b.2) offerte	1.173,00 €	1.173,00 €
b.3) offerta di servizi		
TOTALE ENTRATE		1.173,00 €

USCITE

	euro	Totale
A. acquisto beni di modico valore	602,14 €	602,14 €
B. Spese per allestimento manifestazione		0,00 €
b.1) noleggio stand		
b.2) noleggio furgoni		
b.3) spese per attrezzatura (sedie, banchetti)		
C. Spese per promozione evento		0,00 €
c.1) volantini, stampe		
c.2) spese di pubblicità (tv, radio..)		
c.3) viaggi e trasferte		
D. Rimborso spese volontari		0,00 €
TOTALE COSTI SPECIFICI		602,14 €

I MARGINE (Totale entrate - Totale costi specifici)	570,86 €
--	-----------------

**COSTI GENERALI DI STRUTTURA
(costi organizzativi e di gestione)**

e.1) utenze(luce,acqua,telefono)		
e.2) cancelleria		
e.3) spese personale		
e.4) altre spese amministrative		
TOTALI COSTI GENERALI DI STRUTTURA		

II MARGINE (Totale entrate - Totale costi specifici - Totali costi generali di struttura)	570,86 €
--	-----------------

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DELL'INIZIATIVA DI RACCOLTA FONDI
Cibo per Tutti_Cena Boorea _ del 28 novembre 2019**

• **Descrizione dell'iniziativa/manifestazione pubblica**

Alcuni volontari dell'emporio solidale DORA, hanno partecipato alla annuale cena di Boorea, effettuata il 28/11/19 a Correggio. Nel corso della serata sono state messe in vendita tavolette di cioccolato al fine di promuovere le attività dell'Emporio e raccogliere fondi da destinare alle attività dell'Emporio Solidale DORA

• **Raccolta fondi (ENTRATE)**

L'importo totale dei fondi raccolti ammonta ad € 1.173,00

Le donazioni si riferiscono ad erogazioni liberali in contanti da parte di cittadini, effettuate tramite l'utilizzo di un box "salvadanaio" chiuso e sigillato riportante i dati identificativi dell'associazione.

• **Spese relative alla manifestazione (USCITE)**

Sono state sostenute spese per l'acquisto di 391 Tavolette di Cioccolato a sostegno dell'Emporio e che sono state date come gadget, per un totale di € 602,14

I fondi raccolti al netto del totale delle spese sostenute sono pari a euro 570,86 e verranno integralmente destinati a favore dello svolgimento delle attività dell'Emporio.

Lì, 02/12/2019

Il Presidente
Umberto Bedogni

MODELLO DI RENDICONTO PER LA RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI

ASSOCIAZIONE "DARVOCE"

Sede in Reggio Emilia, Viale Trento Trieste 11

C.F.91047600357

RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI "Cibo per Tutti" in occasione di "Cena a base di pesce presso Polveriera di RE" del 19/10/2019

ENTRATE

	euro	Totale
A. Donazioni libere		
a.1) da enti privati (altre associazioni)		
a.2) da società		
a.3) da enti pubblici		
B. Entrate manifestazione pubblica		
b.1) vendita di beni di modico valore		
b.2) offerte	441,00 €	441,00 €
b.3) offerta di servizi		
TOTALE ENTRATE		441,00 €

USCITE

	euro	Totale
A. acquisto beni di modico valore	226,38 €	226,38 €
B. Spese per allestimento manifestazione		
b.1) noleggio stand		
b.2) noleggio furgoni		
b.3) spese per attrezzatura (sedie, banchetti)		
C. Spese per promozione evento		
c.1) volantini, stampe		
c.2) spese di pubblicità (tv, radio..)		
c.3) viaggi e trasferte		
D. Rimborso spese volontari		
TOTALE COSTI SPECIFICI		226,38 €

I MARGINE (Totale entrate - Totale costi specifici)		214,62 €
COSTI GENERALI DI STRUTTURA (costi organizzativi e di gestione)		
e.1) utenze(luce,acqua,telefono)		
e.2) cancelleria		
e.3) spese personale		
e.4) altre spese amministrative		
TOTALI COSTI GENERALI DI STRUTTURA		
II MARGINE (Totale entrate - Totale costi specifici - Totali costi generali di struttura)		214,62 €

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DELL'INIZIATIVA DI RACCOLTA FONDI
Cibo per Tutti _ Cena Polveriera_ del 19 Ottobre 2019**

• **Descrizione dell'iniziativa/manifestazione pubblica**

L'Associazione DarVoce, in data 19/10/2019 ha organizzato, per il tramite dei volontari dell'Emporio solidale Dora, una cena a base di pesce, nei locali della ex-Polveriera di Reggio Emilia. Nel corso della serata sono state messe in vendita tavolette di cioccolato, al fine di promuovere le attività dell'Emporio e raccogliere fondi da destinare alle attività dell' Emporio Solidale DORA

• **Modalità di raccolta fondi (ENTRATE)**

Sono stati raccolti fondi in occasione della Cena a base di pesce, organizzata dai volontari dell'emporio solidale Dora, svolta il 19/10/2019, con un Banchetto allestito nei locali della ex polveriera di Reggio Emilia e gestito dai volontari

L'importo totale dei fondi raccolti ammonta ad € 441,00

Le donazioni libere si riferiscono ad erogazioni liberali in contanti di cittadini effettuate tramite l'utilizzo di un box "salvadanaio" chiuso e sigillato riportante i dati identificativi dell'associazione, collocato sul banchetto dell'Associazione.

• **Spese relative alla manifestazione (USCITE)**

Sono state sostenute spese per l'acquisto di 147 Tavolette di Cioccolato a sostegno dell'Emprio e che sono state date come gadget, per un totale di € 226,38

I fondi raccolti al netto del totale delle spese sostenute sono pari a € 214,62
che verranno integralmente destinati a favore dello svolgimento delle attività dell'Emporio.

Li, 29/10/2019

Il Presidente
Umberto Bedogni

MODELLO DI RENDICONTO PER LA RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI

ASSOCIAZIONE "DARVOCE"

Sede in Reggio Emilia, Viale Trento Trieste 11

C.F.91047600357

RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI "Cibo per Tutti" in occasione della Festa dell'Emporio

Dora 10 aprile 2019

ENTRATE

	euro	Totale
A. Donazioni libere		
a.1) da enti privati (altre associazioni)		
a.2) da società		
a.3) da enti pubblici		
B. Entrate manifestazione pubblica		
b.1) vendita di beni di modico valore		
b.2) offerte in contanti	52,00 €	52,00 €
b.3) offerte mezzo Pos ricevute su c/c Credit Agricole	190,00 €	190,00 €
TOTALE ENTRATE		242,00 €

USCITE

	euro	Totale
A. acquisto beni di modico valore		
B. Spese per allestimento manifestazione		
b.1) noleggio stand		
b.2) noleggio furgoni		
b.3) spese per attrezzatura (sedie, banchetti)		
C. Spese per promozione evento		
c.1) volantini, stampe		
c.2) spese di pubblicità (tv, radio..)		
c.3) viaggi e trasferte		
D. Rimborso spese volontari		
TOTALE COSTI SPECIFICI		

I MARGINE (Totale entrate - Totale costi specifici)		242,00 €
COSTI GENERALI DI STRUTTURA (costi organizzativi e di gestione)		
e.1) utenze(luce,acqua,telefono)		
e.2) cancelleria		
e.3) spese personale		
e.4) altre spese amministrative		
TOTALI COSTI GENERALI DI STRUTTURA		
II MARGINE (Totale entrate - Totale costi specifici - Totali costi generali di struttura)		242,00 €

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DELL'INIZIATIVA DI RACCOLTA FONDI
Cibo per Tutti _ Festa dell'Emporio Dora 10 aprile 2019**

- **Descrizione dell'iniziativa/manifestazione pubblica**

In occasione del secondo compleanno dell'Emporio Dora è stata organizzata una festa aperta alla cittadinanza presso la sede dell'Emporio, in via Trento e Trieste 11 a Reggio Emilia

- **Modalità di raccolta fondi (ENTRATE)**

L'importo totale dei fondi raccolti ammonta ad euro 242,00 incassati parte in contanti durante l'evento e parte a mezzo POS (ricevuti su c/c Credit Agricole)

- **Spese relative alla manifestazione (USCITE)**

Nessuna spesa è stata sostenuta per la realizzazione della raccolta

Il totale dei fondi verrà integralmente destinato a favore dello svolgimento delle attività dell'Emporio

Li, 11/04/2019

Il Presidente
Umberto Bedogni

MODELLO DI RENDICONTO PER LA RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI

ASSOCIAZIONE "DARVOCE"

Sede in Reggio Emilia, Viale Trento Trieste 11

C.F.91047600357

**RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI "Cibo per Tutti" in occasione del Mercatino del Riuso
zona ex Polveriera Reggio Emilia del 10/11/2019**

ENTRATE

	euro	Totale
A. Donazioni libere		
a.1) da enti privati (altre associazioni)		
a.2) da società		
a.3) da enti pubblici		
B. Entrate manifestazione pubblica		
b.1) vendita di beni di modico valore		
b.2) offerte in contanti	300,00 €	300,00 €
b.3) offerte mezzo Pos ricevute su c/c Credit Agricole		- €
TOTALE ENTRATE		300,00 €

USCITE

	euro	Totale
A. acquisto beni di modico valore		
B. Spese per allestimento manifestazione		
b.1) noleggio stand		
b.2) noleggio furgoni		
b.3) spese per attrezzatura (sedie, banchetti)		
C. Spese per promozione evento		
c.1) volantini, stampe		
c.2) spese di pubblicità (tv, radio..)		
c.3) viaggi e trasferte		
D. Rimborso spese volontari		
TOTALE COSTI SPECIFICI		

I MARGINE (Totale entrate - Totale costi specifici)		300,00 €
COSTI GENERALI DI STRUTTURA (costi organizzativi e di gestione)		
e.1) utenze(luce,acqua,telefono)		
e.2) cancelleria		
e.3) spese personale		
e.4) altre spese amministrative		
TOTALI COSTI GENERALI DI STRUTTURA		
II MARGINE (Totale entrate - Totale costi specifici - Totali costi generali di struttura)		300,00 €

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DELL'INIZIATIVA DI RACCOLTA FONDI
"Cibo per Tutti" in occasione del Mercatino del Riuso _zona ex Polveriera Reggio Emilia del
10/11/2019**

- **Descrizione dell'iniziativa/manifestazione pubblica**

In occasione dello svolgimento del Mercatino del Riuso organizzato da Legambiente il 10/11/2019 presso la zona ex Polveriera a Reggio Emilia sono stati raccolti fondi a favore dell'Emporio Dora

- **Raccolta fondi (ENTRATE)**

L'importo totale dei fondi raccolti in contanti ammonta ad euro 300,00

Le donazioni si riferiscono ad erogazioni liberali in contanti da partedi cittadini, effettuate tramite l'utilizzo di un box "salvadanaio" chiuso e sigillato riportante i dati identificativi dell'associazione.

- **Spese relative alla manifestazione (USCITE)**

Nessuna spesa è stata sostenuta per la realizzazione della raccolta

Il totale dei fondi verrà integralmente destinato a favore dello svolgimento delle attività dell'Emporio

Li, 28/11/2019

Il Presidente
Umberto Bedogni

MODELLO DI RENDICONTO PER LA RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI

ASSOCIAZIONE "DARVOCE"

Sede in Reggio Emilia, Viale Trento Trieste 11

C.F.91047600357

RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI All Inclusive Sport

apericena del 30/05/2019 presso Clubhouse del Golf Club Matilde di Canossa

ENTRATE

	euro	Totale
A. Donazioni libere		
a.1) da enti privati (altre associazioni)		
a.2) da società		
a.3) da enti pubblici		
B. Entrate manifestazione pubblica		
b.1) vendita di beni di modico valore		
b.2) offerte	3.910,00 €	3.910,00 €
b.3) offerta di servizi		
TOTALE ENTRATE		3.910,00 €

USCITE

	euro	Totale
A. acquisto beni di modico valore		
B. Spese per allestimento manifestazione		
b.1) spese presso Golf Club Matilde di Canossa	3.645,00 €	3.645,00 €
b.2) noleggio furgoni		
b.3) spese per attrezzatura (sedie, banchetti)		
C. Spese per promozione evento		
c.1) volantini, stampe		
c.2) spese di pubblicità (tv, radio..)		
c.3) viaggi e trasferte		
D. Rimborsi spese ospiti	100,00 €	100,00 €
TOTALE COSTI SPECIFICI		3.745,00 €

I MARGINE (Totale entrate - Totale costi specifici)		165,00 €
COSTI GENERALI DI STRUTTURA (costi organizzativi e di gestione)		
e.1) utenze(luce,acqua,telefono)		
e.2) cancelleria		
e.3) spese personale		
e.4) altre spese amministrative		
TOTALI COSTI GENERALI DI STRUTTURA		
II MARGINE (Totale entrate - Totale costi specifici - Totali costi generali di struttura)		165,00 €

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DELL'INIZIATIVA DI RACCOLTA FONDI
All Inclusive Sport**

apericena del 30/05/2019 presso Clubhouse del Golf Club Matilde di Canossa

• **Descrizione dell'iniziativa/manifestazione pubblica**

In data 30/05/2019, in occasione della chiusura dell'a.s.2018/2019 di All Inclusive Sport è stato organizzato un evento apericena presso il Golf Club Matilde di Canossa per raccogliere fondi da destinare al progetto All Inclusive Sport

• **Raccolta fondi (ENTRATE)**

L'importo totale dei fondi raccolti ammonta ad € 3.910,00

Le donazioni libere si riferiscono ad erogazioni liberali in contanti di cittadini effettuate tramite l'utilizzo di un box "salvadanaio" chiuso e sigillato riportante i dati identificativi dell'associazione.

• **Spese relative alla manifestazione (USCITE)**

Sono state sostenute spese per € 3.745,00, sia per le spese sostenute presso il Golf Club, che per il rimborso spese a due ospiti della serata .

I fondi raccolti al netto del totale delle spese sostenute sono pari a € 165,00 che verranno integralmente destinati a favore del progetto All Inclusive Sport

Li, 30/05/2019

Il Presidente
Umberto Bedogni