



Bilancio esercizio 01.01.2018 – 31.12.2018

**Sede Legale e Operativa:
Potenza**

via Sicilia - 85100 Potenza
tel/Fax 0971274477

www.csvbasilicata.it

**Sito Operativo:
Matera**

via La Malfa, 102 - 75100 Matera
tel/fax 0835 346167



Certificato No. IT279430

STATO PATRIMONIALE		
ATTIVO	2018	2017
A) Quote associative ancora da versare		
B) Immobilizzazioni		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
1) spese modifica statuto	-	-
2) costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità	3.660,00	3.660,00
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizz. opere dell'ingegno	-	-
4) spese manutenzioni da ammortizzare		-
5) oneri pluriennali	1.476,20	1.845,25
6) Altre	-	-
<i>Totale- Immobilizzazioni imm.</i>	<i>5.136,20</i>	<i>5.505,25</i>
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
1) terreni e fabbricati	-	-
2) impianti e attrezzature	183,81	292,69
3) altri beni	15.353,37	15.126,66
<i>Totale-Immobilizzazioni materiali</i>	<i>15.537,18</i>	<i>15.419,35</i>
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
1) partecipazioni		-
2) crediti	-	-
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
<i>Totale - Immobilizzazioni finanziarie</i>		-
Totale immobilizzazioni (B)	20.673,38	20.924,60
C) Attivo circolante		
<i>I - Rimanenze</i>	-	-
<i>Totale - Rimanenze</i>		
<i>II - Crediti</i>		
1) Verso Enti/CSVnet	10.462,27	-
2) Verso altri per progetti specifici	-	1.931,60
3) Crediti per contributi CoGe/ONC da liquidare	-	-
4) Crediti V/Fondazioni bancarie	-	-
5) Crediti V/OdV		-
6) Crediti V/altri	29.266,02	27.779,60
<i>Totale- Crediti</i>	<i>39.728,29</i>	<i>29.711,20</i>
<i>III - Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
1) Partecipazioni	-	-
2) Altri titoli	-	-
<i>Totale-Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
<i>IV - Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	493.176,84	502.259,64
2) Assegni	-	-
3) Denaro e valori in cassa	7.289,32	4.058,48
<i>Totale- disponibilità liquide</i>	<i>500.466,16</i>	<i>506.318,12</i>
Totale attivo circolante (C)	540.194,45	536.029,32
D) Ratei e risconti		
TOTALE ATTIVO	560.867,83	556.953,92

PASSIVO	2018	2017
A) Patrimonio netto		
<i>I - Patrimonio libero</i>		
1) Risultato gestionale esercizio in corso	-	-
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	-	-
3) Riserve statutarie	-	-
<i>II - Fondo di dotazione dell'ente</i>	-	-
<i>III - Patrimonio vincolato per investimenti</i>	20.673,37	20.924,59
<i>IV - Patrimonio vincolato per attività anno successivo</i>	263.539,95	298.602,56
Totale patrimonio netto	284.213,32	319.527,15
B) Fondi risorse in attesa di destinazione		
<i>1) Fondo risorse in attesa di destinazione</i>	31.524,10	36.018,63
Totale fondi per rischi ed oneri futuri	31.524,10	36.018,63
C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	53.577,53	50.593,81
D) Debiti		
<i>1) titoli di solidarietà ex art. 29 del D.Lgs. 460/97</i>	-	-
<i>2) debiti verso banche</i>	-	-
<i>3) debiti v/s Co.Ge. per anticipazione future programmazioni</i>	-	-
<i>4) acconti</i>	-	-
<i>5) debiti verso fornitori</i>	140.378,07	123.642,77 -
<i>6) debiti tributari</i>	10.624,20	3.790,94
<i>7) debiti verso istituti di previdenza</i>	12.689,48	6.688,93
<i>8) altri debiti- Personale</i>	23.676,22	16.655,19
<i>9) altri debiti- Verso Enti/CSVnet</i>	-	-
Totale debiti	187.367,97	150.814,33
E) Ratei e risconti		
<i>1) Risconti Passivi</i>	4.184,91	-
TOTALE PASSIVO	560.867,83	556.953,92

RENDICONTO GESTIONALE	2018	2017
Proventi da attività tipiche	516.170,15	463.371,94
<i>Fondo speciale FUN</i>	457.876,78	381.899,03
<i>Attribuzione straordinaria</i>	-	35.014,91
<i>Economie 2017</i>	10.948,72	
<i>Somme liberate programma 2017</i>	25.047,00	36.001,28
<i>Utilizzo fondo vincolato per immobilizzazioni</i>	1.276,53	4.010,60
<i>Contributo per attività_ co.Ge.</i>	-	2.000,00
<i>Quota parte rimborso spese CSVnet - Bando FcS Reti</i>	7.912,72	1.635,36
<i>Quota di competenza Invito Formazione</i>	6.784,20	-
<i>Quota parte rimborso spese CSVnet</i>	5.324,20	1.810,76
<i>Quota parte rimborso spese CSVnet - CESV</i>	1.000,00	1.000,00
<i>Proventi da raccolta fondi</i>	-	-
Proventi da attività accessorie alle attività istituzionali	2.293,00	-
<i>Rimborso da CSVnet per sistema SIRE</i>	2.293,00	-
Proventi finanziari e patrimoniali	45,14	43,31
<i>Da depositi bancari</i>	45,14	43,31
<i>Da assicurazione TFR</i>		
Proventi straordinari	14,40	1.060,37
<i>Elargizioni liberali</i>		
<i>Arrotondamenti attivi</i>	11,40	20,38
<i>Sopravvenienza attiva per economie attività</i>	3,00	1.039,99
Totale Proventi	518.522,69	464.475,62
Partita di giro Co.Ge.	-	47.949,00
Totale a pareggio	518.522,69	512.424,62

Oneri di supporto generale - Altri oneri (al netto degli ammortamenti)			
Collaboratori interni__ Salari	10.072,66		
Collaboratori interni_ Oneri previdenziali	2.925,81		
Collaboratori interni_ Altri costi del personale	156,14		
Collaboratori interni_ Rimborsi spese	908,06		
Collaboratori interni_ Accantonamento TFR	845,80		
-			
Assicurazione	238,00		
Oneri per adesione a coordinamento nazionale	-		
Altre spese di gestione	75,06		
Cancelleria e stampati	192,74		
Canone acqua	-		
Canoni di locazione	1.734,43		
Canoni leasing per attrezzature	984,29		
Consulenza del lavoro e tecniche	862,73		
Manutenzioni	977,22		
Materiali di consumo	190,13		
Oneri bancari	56,25		
Rimborsi spese	10.735,21		
Spese condominiali	-		
Spese per pulizie sede	997,15		
Spese postali	88,67		
Tasse locali	795,19		
Utenze elettriche	757,67		
Utenze energetiche	1.513,93		
Utenze telefoniche	823,15		
Abbuoni passivi	0,15		
Quota CSVnet	5.512,15		
Imposte e tasse (IRAP)	585,60	42.028,19	42.028,19

TOTALE ONERI SUPPORTO GENERALE, FINANZIARI, PATR. E STRAORDINARI	42.028,19
---	------------------

Promozione del volontariato			
Coordinamento Area_ Salari	12.949,92		
Coordinamento Area_ Oneri previdenziali	3.761,76		
Coordinamento Area_ Altri oneri personale	200,75		
Collaboratori interni_ Rimborsi spese	1.167,50		
Coordinamento Area_ Acc. Fondo TFR	1.087,47		
Assicurazione	249,00		
Quota adesione CESV- UE	1.000,00		
Imposte e tasse (IRAP)	1.098,00	21.514,40	
Progetti (Alternanza / Salute e Solidarietà)			
Operatori Area_ Salari	10.396,92		
Operatori Area_ Oneri previdenziali	2.969,80		
Operatori Area_ Rimborsi spese	7,90		
Operatori Area_ Altri oneri	57,19		
Operatori Area_ Accantonamento TFR	734,85		
Trasporti e altri rimborsi spese	677,88		
Materiale di consumo	34,81		
Abbuoni passivi	2,79	14.882,14	
Progetti speciali ed Eventi			
Progetto Magna Carta	987,90		
Conferenza annuale CSVnet	12.928,09		
Spettacolo Io siamo	3.720,23	17.636,22	54.032,76

Consulenza e assistenza			
Collaboratori interni_ Salari	4.316,64		
Collaboratori interni_ Oneri previdenziali	1.253,92		
Collaboratori interni_ Altri costi del personale	66,92		
Collaboratori interni_ Rimborsi spese	389,16		
Collaboratori interni_ Accantonamento TFR	362,49		
Assicurazione	102,00		
Imposte e tasse (IRAP)	292,80	6.783,93	
Collaboratori strutturati con contratto professionale.	53.675,23		
Consulenza specialistica	440,00		
Seminari di approfondimento	2.678,40	56.793,63	63.577,56

Formazione

Coordinamento Area_ Salari	5.036,08		
Coordinamento Area_ Oneri previdenziali	1.462,90		
Coordinamento Area_ Altri oneri personale	78,07		
Collaboratori interni_ Rimborsi spese	454,03		
Coordinamento Area_ Acc. Fondo TFR	422,91		
Assicurazione	119,00		
Imposte e tasse (IRAP)	878,40	8.451,39	
Collaboratori strutturati con contratto professionale.	38.553,58		
Rimborsi spese viaggi collaboratori interni	255,86		
Docenti (collaboratori occasionali)	29.969,15		
Spese ospitalità per docenti a titolo gratuito	145,23		
Assicurazione	400,00		
Utilizzo sale sedi istituzionali per formazione	390,40		
Altre spese formazione	34,00	69.748,22	78.199,61

Informazione e comunicazione

Coordinamento Area_ Salari	11.511,04		
Coordinamento Area_ Oneri previdenziali	3.343,78		
Coordinamento Area_ Altri oneri personale	178,44		
Collaboratori interni_ Rimborsi spese	1.037,79		
Coordinamento Area_ Acc. Fondo TFR	966,64		
Assicurazione	42,00		
Imposte e tasse (IRAP)	1.610,40	18.690,09	
Operatori Area_ Salari	31.617,32		
Operatori Area_ Oneri previdenziali	9.086,29		
Operatori Area_ Altri costi personale	278,13		
Operatori Area_ Accantonamento TFR	2.732,22		
Altri costi	139,01		
Servizi di grafica rivolti alle OdV	260,00	44.112,97	62.803,06

Ricerca e documentazione			
Coordinamento Area_ Salari	7.194,40		
Coordinamento Area_ Oneri previdenziali	2.089,86		
Coordinamento Area_ Altri oneri personale	111,53		
Collaboratori interni_ Rimborsi spese	648,62		
Coordinamento Area_ Acc. Fondo TFR	604,15		
Assicurazione	115,79		
Imposte e tasse (IRAP)	732,00		
Acquisto nuovi testi e abbonamenti	768,59	12.264,94	12.264,94

Animazione territoriale			
Collaboratori interni_ Salari	24.902,80		
Collaboratori interni_ Oneri previdenziali	4.895,37		
Collaboratori interni_ Altri costi del personale	224,07		
Collaboratori interni_ Rimborsi spese	1.665,45		
Collaboratori interni_ Accantonamento TFR	1.947,90		
Assicurazione	340,00		
Imposte e tasse (IRAP)	512,40	34.487,99	
Reti Territoriali (promozione e sviluppo)			
Incontri con esperti_ compensi	2.665,36		
Spese per ospitalità	229,00		
Altre spese	206,18		
Locazione sedi incontri	685,00	3.785,54	38.273,53

Supporto logistico			
Altre spese di gestione	425,33		
Cancelleria e stampati	1.092,15		
Canone acqua	-		
Canoni di locazione	9.828,42		
Canoni leasing per attrezzature	5.577,61		
Consulenza del lavoro e tecniche	4.888,82		
Manutenzioni	5.537,55		
Materiali di consumo	1.077,43		
Oneri bancari	318,73		
Assicurazione	211,21		
Rimborsi spese per attività	686,54		
Spese condominiali	-		
Spese per pulizie sede	5.650,50		
Spese postali	502,44		
Tasse locali	4.506,11		
Utenze elettriche	4.293,46		
Utenze energetiche	8.578,94		
Utenze telefoniche	4.664,53	57.839,77	57.839,77

Oneri di funzionamento degli sportelli operativi			
Coordinamento Delegazioni_ Salari	6.474,96		
Coordinamento Delegazioni_ Oneri previdenziali	1.880,88		
Coordinamento Delegazioni_ Altri costi personale	100,37		
Collaboratori interni_ Rimborsi spese	583,75		
Coordinamento Delegazioni_ Accantonamento TFR	543,74		
Operatori sportelli Salari	46.443,83		
Operatori sportelli Oneri previdenziali	11.375,77		
Operatori sportelli Altri costi personale	1.617,68		
Operatori sportelli Accantonamento TFR	3.291,19		
Assicurazione	283,00		
Imposte e tasse (IRAP)	1.610,40	74.205,57	
Spese per materiali destinati alle OdV		-	74.205,57

TOTALE ONERI DI MISSIONE	441.196,80
Partita di giro/Funzionamento Co.Ge.	-

TOTALE ONERI (AL NETTO DEGLI AMMORTAMENTI)	483.224,99
---	-------------------

Quota ammortamento	1.276,53
Oneri straordinari- sopravvenienze passive	2.497,08
TOTALE ONERI	486.998,60
Avanzo di gestione- Risorse in attesa di destinazione	31.524,09
TOTALE A PAREGGIO	518.522,69

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

L'associazione CSV Basilicata, associazione riconosciuta con DPGR, costituita nel 2002, è il soggetto gestore del Centro di Servizio al Volontariato della Regione Basilicata, giusta delibera del Co.Ge del 27 luglio 2002.

La stessa associazione nell'esercizio di attività appena concluso ha adeguato lo statuto a quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017, svolgendo prevalentemente l'attività istituzionale di gestione del Centro di Servizio al Volontariato ai sensi degli artt.61 e ss. del D. Lgs. 3 luglio 2017, n.117, avvalendosi dei fondi istituiti presso la Regione Basilicata in base alla normativa transitoria.

Si segnala che nel corso dell'esercizio si è proceduto alla elezione dei propri rappresentanti in seno all'Assemblea del CSV Basilicata, proporzionalmente alla composizione demografica del territorio di riferimento, secondo la nuova perimetrazione di tutte le nove Reti del Volontariato, organismi territoriali che a norma di statuto (art.5) designano.

Alla data di chiusura del bilancio 2018 l'Assemblea del CSV Basilicata risulta composta da 70 componenti.

L'oggetto sociale è indicato all'art. 2 dello Statuto: "L'Associazione persegue lo scopo di organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore, senza distinzione tra enti associati ed enti non associati, e con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato, anche attraverso la gestione di centri di servizio per il volontariato in conformità alla legge 106/2016".

L'Associazione opera prevalentemente ma non esclusivamente nell'ambito del territorio della Regione Basilicata. Ha sede legale e operativa in via Sicilia a Potenza.

Gli organi statutari previsti sono l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, l'Organo di Controllo.

Gli Organi sociali in carica sono stati prorogati nell'Assemblea del 11 gennaio 2019 fino al termine del percorso di accreditamento previsto dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117 e non oltre un anno. I componenti il Collegio dei Revisori, avendo i requisiti richiesti, restano in carica come

componenti l'Organo di Controllo fino alla scadenza del mandato; i Garanti restano anch'essi in carica fino alla scadenza.

Alla data di redazione della presente nota integrativa sono stati svincolati i seguenti fondi, destinando le risorse alla programmazione 2019:

- a) Fondo vertenza Tribunale del Lavoro di Matera: positivamente conclusa, giusta sentenza 954/2017 pubblicata in data 20.11.2017 RG 821/2011. Si è rilevata una economia pari a € 77.283,68;
- b) Fondo per Casa del Volontariato: positivamente conclusa, giusta convenzione Repertorio n. PAP-02246-2018 del 19/05/2018. Si è rilevata una economia pari a € 54.450,00;

CRITERI DI FORMAZIONE DEL BILANCIO

Il bilancio chiuso al 31.12.2018 è stato predisposto secondo gli schemi e i principi contenuti nel "Modello Unificato di Rendicontazione delle attività dei CSV e dei CoGe" approvato il 24 marzo 2011 dai firmatari dell'Accordo ACRI-Volontariato e successivamente integrato con la "Guida per la compilazione della nota integrativa degli enti gestori i CSV".

Gli schemi contabili previsti nel Modello Unificato, utilizzati per la redazione del presente Bilancio di esercizio, sono stati a loro volta mutuati da quelli presenti nell'atto di indirizzo dell'Agenzia per le Onlus dell'11/2/2009 "Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di Esercizio degli enti non profit" opportunamente integrati ed adattati alle specifiche esigenze rendicontative degli Enti Gestori dei CSV.

Il Bilancio di esercizio corrisponde alle scritture contabili cronologiche e sistematiche dell'attività complessivamente svolta ed esprime con completezza ed analiticità le operazioni effettuate nell'esercizio.

Esso è composto da:

1. **Stato Patrimoniale:** indicante la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi con le variazioni a incremento e decremento del patrimonio netto iniziale rappresentato dai risultati di gestione. Nella sezione del passivo patrimoniale in particolare sono esposti, nei relativi fondi, i valori dei residui finali della gestione del CSV. Questi consistono in risorse, presenti nell'attivo circolante dell'Ente Gestore, sulle quali grava il vincolo di destinazione e che pertanto sono state allocate in specifici fondi del passivo patrimoniale.
2. **Rendiconto Gestionale:** riporta la contrapposizione dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio e del conseguente risultato economico gestionale conseguito. Nel rispetto dei principi contabili riportati nel Modello Unificato di Rendicontazione, i proventi sono esposti per origine, mentre gli oneri sono classificati per destinazione, più precisamente per tipologia di attività svolta.

L'utilizzo della contabilità analitica per centri di costo/ricavo consente la separazione, sia a livello di costi che di ricavi, tra l'attività prevista e finanziata dal FUN e, nella modalità del cofinanziamento, da parte di altre fonti di finanziamento, e l'attività di tipo diverso.

Sulla base dei criteri rendicontativi indicati precedentemente dal Comitato di Gestione della Basilicata, gli Oneri di supporto generale sono imputati in proporzione all'incidenza degli stessi

sulla realizzazione delle attività (15% Oneri di supporto generale - Altri oneri al netto degli ammortamenti e 85% Supporto logistico). D'intesa con il Comitato di Gestione, gli oneri relativi alla funzione di direzione sono invece imputati in proporzione all'effettiva attività svolta. (14% Oneri di supporto generale - Altri oneri al netto degli ammortamenti, 18% Promozione del volontariato, 6% Consulenza e assistenza, 7% Formazione, 16% Informazione e comunicazione, 10% Ricerca e documentazione, 20% Animazione territoriale e 9% Oneri di funzionamento degli sportelli operativi)

3. Prospetto di sintesi rendicontazione attività CSV
4. Nota Integrativa che di seguito si procede ad esporre.

Per l'esercizio 2018 viene altresì redatto il Bilancio sociale 2018.

PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO E CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI

La presente nota integrativa illustra le informazioni contenute nello stato patrimoniale e nel rendiconto della gestione e costituisce parte integrante del rendiconto, ai sensi dell'art. 2423, comma 1, del codice civile.

Si precisa quanto segue:

- Non si sono verificati casi eccezionali che impongono di derogare alle disposizioni di legge;
- Per rispettare il principio di continuità sono stati adottati gli stessi criteri di valutazione utilizzati nell'esercizio passato.
- 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 sono stati i seguenti.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITÀ

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile.

Immobilizzazioni materiali

Sono state iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Nel valore di iscrizione in bilancio sono compresi gli oneri accessori e i costi sostenuti per l'utilizzo

dell'immobilizzazione. Sono stati invece sottratti al costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di importo consistente. Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate in base alla residua vita utile di ciascun bene.

Immobilizzazioni finanziarie

In bilancio sono presenti immobilizzazioni finanziarie iscritte al costo di acquisto/ sottoscrizione.

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)

I crediti sono iscritti al valore di presunto realizzo. Il valore dei crediti iscritto nell'attivo è pari al valore nominale in quanto non esistendo rischi di porre il credito in sofferenza.

Attività finanziarie non immobilizzate

Non sono presenti attività finanziarie non immobilizzate.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.

PASSIVITÀ

PATRIMONIO VINCOLATO PER INVESTIMENTI

La posta iscritta è pari al totale delle immobilizzazioni nette al 31/12/2018.

FONDO RISORSE IN ATTESA DI DESTINAZIONE

Trattasi del totale delle risorse rappresentanti economie da rimandare all'esercizio successivo in attesa di formale destinazione.

FONDO TFR

La voce rappresenta l'effettivo debito maturato alla data di chiusura del bilancio verso i dipendenti in conformità alla legge e ai contratti di lavoro vigenti e tiene conto di ogni forma di remunerazione di natura continuativa. Corrisponde all'importo che sarebbe dovuto a tutti i dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro alla chiusura dell'esercizio.

DEBITI

I debiti sono iscritti al valore nominale.

SITUAZIONE ECONOMICA

PROVENTI E ONERI

I costi e i proventi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.

IMPOSTE

Le imposte sono accantonate in ragione del principio di competenza scelto per la compilazione del rendiconto. Si precisa che l'Associazione CSVB, in quanto Ente non commerciale che svolge esclusivamente attività istituzionale, è soggetta soltanto all'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) che viene calcolata con il criterio retributivo.

INFORMAZIONI E PROSPETTI INERENTI L'ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali "acquisite con l'impiego delle risorse del FUN"

Descrizione	Valore Storico	Valore netto delle Immobilizzazioni al 31/12/2017	Acquisti in C/Capitale effettuati nell'esercizio 2018	Decrementi	Rettifiche di valore	Ammortamento al 31/12/2018	Valore netto delle immobilizzazioni al 31/12/2018
Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	3.660,00	3.660,00					3.660,00
Diritto di brevetto industriale e diritti	6.373,48						
Spese manutenzione da ammortizzare	1.943,96						
Oneri pluriennali	42.782,40	1.845,25				369,05	1.476,20
Altre							-
Totale	54.759,84	5.505,25				369,05	5.136,20

Nel 2018 non sono stati effettuati acquisizioni con risorse FUN o con fondi diversi dal FUN.

Immobilizzazioni materiali "acquisite con l'impiego delle risorse del FUN"

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI "acquisite con l'impiego delle risorse del FUN"							
Descrizione	Valore Storico	Valore netto delle Immobilizzazioni al 31/12/2017	Acquisti in C/Capitale effettuati nell'esercizio 2018	Decrementi	Rettifiche di valore	Ammortamento al 31/12/2018	Valore netto delle immobilizzazioni al 31/12/2018
Terreni e fabbricati	-	-	-	-	-	-	-
Impianti e attrezzature	17.571,49	292,69	-	-	-	108,88	183,81
Altri beni macchine d'ufficio mobili	137.094,34	15.126,66	1.025,31	-	-	798,60	15.353,37
Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	154.665,83	15.419,35	1.025,31	-	-	907,48	15.537,18

Nel 2018 sono stati effettuati acquisizioni con fondi diversi dal FUN per € **1.025,31** per l'acquisto di n. **3** videoproiettori di cui uno oggetto di furto con effrazione.

Immobilizzazioni finanziarie

Non sono presenti immobilizzazioni finanziarie.

Sede Legale e Operativa:
 Potenza
 via Sicilia - 85100 Potenza
 tel/fax 0971274477

www.csvbasilicata.it

Sito Operativo:
 Matera
 via La Malfa, 102 - 75100 Matera
 tel/fax 0835 346167



Certificato No. IT279430

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti

Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017	Variazioni
39.728,29	29.711,20	10.017,09

In particolare:

Descrizione	Esigibili entro 12 mesi	Esigibili oltre 12 mesi	Totale al 31/12/2018		
Crediti v/Fondo Speciale per contribuiti assegnati da ricevere	-		-		
Crediti v/Fondazioni bancarie da FSV	-		-		
Crediti V/Enti (Unipol per TFR)	-	22.689,98	22.689,98		
Crediti V/OdV per acconti su progetti finanziati	-	-	-		
Crediti vs Enti/CSVnet	10.462,27	-	10.462,27		
Crediti v/Enti per progetti	-	-			
Depositi cauzionali	-	2.174,22	2.174,22		
Crediti v/Istituti Previdenziali	-	-	-		
Crediti v/Erario (credito IRAP)	1.283,82	-	1.283,82		
Crediti v/Altre associazioni	-	-	-		
Altri crediti	3.118,00	-	3.118,00	Totale al 31/12/2017	Variazione
TOTALE	14.864,09	24.864,20	39.728,29	29.711,20	10.017,09

I crediti sono composti da:

- Crediti verso altri per progetti specifici: esigibili entro l'esercizio successivo con CSVnet sul bando Volontariato di FcS per € 10.462,27;
- Depositi cauzionali: si riferiscono alle somme versate in fase di sottoscrizione dei contratti per le utenze delle sedi di Potenza e Matera per € 2.174,22;
- Crediti V/Enti: si riferiscono prevalentemente costituiti al fondo assicurativo a copertura del TFR dei collaboratori per € 22.689,98;
- Crediti V/Erario: si riferiscono agli acconti IRAP per € 1.283,82;
- Altri crediti: € 468,00 per un rimborso da parte dei Vigili del Fuoco ancora non riscosso e per € 2.650,00 per un anticipazione sulla retribuzione dipendenti.

Attività finanziarie non immobilizzate

Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017	Variazioni
0,00	0,00	0,00

Non risultano in bilancio attività finanziarie non immobilizzate.

Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017	Variazioni
500.466,16	506.318,12	-5.851,96

In particolare:

DISPONIBILITÀ LIQUIDE			
Descrizione	Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
1) Depositi bancari e postali	493.176,84	502.259,64	-9.082,80
Banca Prossima ordinario	493.176,84	502.259,64	-9.082,80
Banca Prossima prog. Sociale	-	-	-
2) Assegni	-	-	-
3) Denaro e valori in cassa	7.289,32	4.058,48	3.230,84
Cassa sede centrale	6,20	43,83	-37,63
Cassa sedi periferiche	1.150,28	358,26	792,02
Carta di credito pre pagata	6.132,84	3.656,39	2.476,45
Valori bollati	-	-	-
TOTALE	500.466,16	506.318,12	-5.851,96

RATEI E RISCONTI ATTIVI

Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017	Variazioni
0,00	0,00	0,00

INFORMAZIONI E PROSPETTI INERENTI IL PASSIVO DELLO STATO PATRIMONIALE

Patrimonio netto

Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017	Variazioni
263.539,95	298.602,56	-35.062,61

Il Patrimonio netto è composto da:

- "Patrimonio vincolato per attività anno successivo" costituito:
 - o dagli avanzi rilevati in sede di programmazione 2018 e inseriti nella programmazione 2019 per € 175.863,82, come riportato nella programmazione 2019, così composto:
 - Utilizzo fondo per attività future per € 25.069,91
 - Svincolo Fondo Casa del Volontariato per € 54.450,
 - Svincolo fondo Vertenza presso il Tribunale del Lavoro di Matera per € 77.283,68;

- Utilizzo Fondi accantonati per completamento azioni per € 19.060,23;
- o Fondo per invito formazione di mission: la voce accoglie le risorse destinate all'Invito dal Direttivo nella seduta del 3 ottobre 2017 non ancora liquidate per le attività pari a € 17.625,05¹;
- o Fondo Rischi attività CSV: la voce (€ 30.555,48) accoglie gli accontamenti per 6 mesi di retribuzione lorda (costo aziendale) dell'unità in aspettativa volontaria non retribuita, non contabilizzati nella programmazione 2019 e per la quale alla data di redazione del bilancio chiuso al 31/12/2018 non risulta alcuna indicazione circa un eventuale proroga nel secondo semestre dell'aspettativa. Gli importi sono aumentati della quota ROL e ferie non godute, liquidate agli altri dipendenti nel corso dell'esercizio 2018.
- o Fondo per attività da realizzare entro 2018: le attività 2017 connesse sono concluse al 31.12.2018 per € 16.047,00, senza la realizzazione di economie, ad eccezione delle attività connesse alla Manifestazione di Interesse per gli eventi delle Reti Territoriali, il cui pagamento è rinviato al 2019 a seguito della proroga concessa dal Comitato Direttivo pari € 9.000,00;
- o Fondo per attività da realizzare entro 2019 composto dalle seguenti attività:
 - Collaborazione l'accompagnamento ai processi partecipativi per l'adozione della Regolamento per l'Amministrazione condivisa dei Beni Comuni e della Magna Carta del Volontariato Culturale al sud per € 7.680,00
 - Attrezzature per l'informatizzazione e la realizzazione di uno spazio attrezzato per la formazione e le Associazioni delle sedi di Potenza e Matera per 20.400,00;
 - Potenziamento sistema di videosorveglianza Casa del Volontariato a seguito del furto subito, su indicazione del perito assicurativo e deliberato dal Consiglio Direttivo, € 2.415,60
- 'Fondo immobilizzazioni vincolata alle funzione di CSV':

Descrizione	Saldo al 31/12/2017	Incrementi	Decrementi	Saldo al 31/12/2018
Fondo immobilizzazioni vincolate alle funzioni di CSV	20.924,59	1.025,31	1.276,53	20.673,37

Il decremento è dovuto all'utilizzazione del fondo in ragione degli ammortamenti dell'anno (€ 369,05 ammortamento immobilizzazioni immateriali e € 907,48 per ammortamento immobilizzazioni materiali).

L'incremento è riconducibile per € 1.025,31 alle immobilizzazioni del 2018 sostenute per l'acquisto di n.3 videoproiettori.

¹ Valore intervento Invito per formazione di Mission pari a € 24.409,25 – spese sostenute pari a € 6.784,20

Fondi per rischi e oneri futuri

Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017	Variazioni
31.524,10	36.018,63	- 4.494,53

Il fondo è così composto:

FONDI VINCOLATI ALLE FUNZIONI DI CSV				
Descrizione	SALDO AL 31/12/2017	INCREMENTI	DECREMENTI	SALDO AL 31/12/2018
1) Fondo risorse in attesa di destinazione	36.018,63	31.524,10	36.018,63	31.524,10
Totale	36.018,63	31.524,10	36.018,63	31.524,10

- a) **Fondo risorse in attesa di destinazione:** la voce accoglie gli avanzi di gestione dell'attività del CSV dell'avanzo 2018.;

Fondo Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
53.577,53	50.593,81	2.983,72

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito al 31/12/2018 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti. A fini cautelativi, in ragione della particolare attività svolta. Si segnala, inoltre che n. 9 dipendenti hanno aderito al fondo di previdenza complementare.

FONDO TFR	Importo
SALDO AL 31/12/2017	50.593,81
Incrementi per accantonamento dell'esercizio	13.539,36
Decremento per trasferimento al Fondo Previdenziale complementare	10.555,64
Imposte sostitutive TFR	-
SALDO AL 31/12/2018	53.577,53

Si ricorda che al Fondo di Previdenza Complementare sono liquidate ulteriori somme "Contributo conto ditta previdenza complementare" pari a € 3.728,54, che risultano per la parte relativa al quarto trimestre fra i debiti verso Fondo Previdenziale complementare.

Debiti

Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017	Variazioni
187.367,97	150.814,33	36.553,64

Il dettaglio dei debiti in base alla loro durata è il seguente:

Descrizione	Quota esigibile entro 12 mesi	Quota esigibile oltre 12 mesi
Titoli di solidarietà ex art. 29 D. Lgs. 460/97		-
Debiti verso banche	-	-
Debiti v/s Co.Ge. per anticipazione future programmazioni		-
Fatture da Ricevere	118.847,42	-
Acconti_ fornitori		-
Debiti verso fornitori	21.530,65	-
Debiti tributari	10.624,20	-
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	12.689,48	-
Altri debiti_ personale	23.676,22	-
Totale	187.367,97	-

I debiti sono:

- ✓ per € 140.378,07 debiti di natura istituzionale per debiti verso fornitori e fatture da ricevere;
- ✓ per € 16.090,86 debiti verso i dipendenti (mensilità dicembre 2018), € 3.4649.82 per compensi collaboratori, € 207,00 verso finanziaria per cessione del quinto e per € 3.728,54 debiti verso il Fondo di Previdenza Complementare comprensivo della quota del "Contributo conto ditta previdenza complementare";
- ✓ per € 12.689,48 debiti verso Enti Previdenziali (mensilità dicembre 2018 e 13ma mensilità),
- ✓ per € 10.624,20 verso Erario: per debiti per ritenute d'acconto su stipendi e compensi.

Ratei e risconti passivi

Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017	Variazioni
4.184,91	0,00	4.184,91

INFORMAZIONI E PROSPETTI INERENTI GLI ELEMENTI DEL RENDICONTO GESTIONALE

Gestione tipica

Si segnala che i dati riportati riguardano esclusivamente la gestione tipica derivanti dal FUN e sono, quindi, al netto della gestione straordinaria (sopravvenienze attive e passive) e quella finanziaria (interessi e oneri bancari).

Proventi

Proventi e ricavi da attività tipiche

Descrizione	Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017	Variazioni
Da contributi FUN	508.257,43	461.736,58	46.520,85
Da contributi su progetti	7.912,72	1.635,36	6.277,36
Da contratti con enti pubblici	-	-	-
Da soci e associati	-	-	-
Da non soci	2.293,00	-	2.293,00
Altri proventi e ricavi	59,54	1.103,68	-1.044,14
Totale	518.522,69	464.475,62	54.047,07

Relativamente alla voce "Proventi da contributi FUN l'importo ripartito tra le diverse destinazioni per cui lo stesso è stato assegnato è il seguente:

CONTRIBUTI FUN

Descrizione	Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
Contributi per servizi	501.933,23	458.925,82	43.007,41
Altri contributi FUN	6.324,20	2.810,76	3.513,44
Totale	508.257,43	461.736,58	46.520,85

Oneri

Oneri promozione del volontariato

Sono riportati in dettaglio gli oneri per destinazione delle singole azioni afferenti l'area gestionale e per natura.

Composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività)

PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO

PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO			
Descrizione	Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
Promozione del volontariato	20.514,40	19.383,77	2.130,63
Progetto Scuola e volontariato	-	15.531,90	-649,76
Progetti (Alternanza /Salute e Solidarietà)	14.882,14	0,00	-
Eventi	17.636,22	13.021,00	4.615,22
Totale	54.032,76	47.936,67	6.096,09

Descrizione imputazione oneri per natura

PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO

PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO			
Descrizione	Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
Acquisti	34,81	600,00	-565,19
Servizi	17.885,22	13.315,00	4.570,22
Godimenti beni terzi	-	-	-
Personale	33.334,06	29.928,68	3.405,38
Collaboratori	-	780,03	-780,03
Quota CEV	1.000,00	1.000,00	-
Oneri diversi di gestione	1.778,67	2.312,96	-534,29
Totale	54.032,76	47.936,67	6.096,09

Oneri consulenza e assistenza

Sono riportati in dettaglio gli oneri per destinazione delle singole azioni afferenti l'area gestionale e per natura.

Composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività)

CONSULENZA E ASSISTENZA

CONSULENZA E ASSISTENZA			
Descrizione	Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
Coordinamento Area	6.783,93	6.088,86	695,07
Consulenza specialistica	56.793,63	47.256,38	9.537,25
Totale	63.577,56	53.345,24	10.232,32

Descrizione imputazione oneri per natura

CONSULENZA E ASSISTENZA

CONSULENZA E ASSISTENZA			
Descrizione	Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
Acquisti	-	-	-
Servizi	56.895,63	47.345,98	9.549,65
Godimenti beni terzi	-	0	-
Personale	6.389,13	5.739,60	649,53
Oneri diversi di gestione	292,80	259,66	33,14
Totale	63.577,56	53.345,24	10.232,32

Oneri formazione

Sono riportati in dettaglio gli oneri per destinazione delle singole azioni afferenti l'area gestionale e per natura.

Composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività)

FORMAZIONE

FORMAZIONE			
Descrizione	Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
Coordinamento Area	8.451,39	7.540,32	911,07
Attività formativa	69.748,22	46.115,21	23.633,01
Totale	78.199,61	53.655,53	24.544,08

Descrizione imputazione oneri per natura

FORMAZIONE

FORMAZIONE			
Descrizione	Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
Acquisti	-	-	-
Servizi	69.476,82	46.105,31	23.371,51
Godimenti beni terzi	390,40	146,4	244,00
Personale	7.453,99	6.707,04	746,95
Oneri diversi di gestione	878,4	696,78	181,62
Totale	78.199,61	53.655,53	24.544,08

Oneri informazione e comunicazione

Sono riportati in dettaglio gli oneri per destinazione delle singole azioni afferenti l'area gestionale e per natura.

Composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività)

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE			
Descrizione	Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
Coordinamento Area	18.690,09	16.665,03	2.025,06
Consulenza specialistica	44.112,97	33.193,96	10.919,01
Totale	62.803,06	49.858,99	12.944,07

Descrizione imputazione oneri per natura

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE			
Descrizione	Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
Acquisti	-	-	-
Servizi	441,01	84,61	356,40
Godimenti beni terzi	-	-	-
Personale	60.751,65	48.496,95	12.254,70
Oneri diversi di gestione	1.610,40	1.277,43	332,97
Totale	62.803,06	49.858,99	12.944,07

Oneri ricerca e documentazione

Sono riportati in dettaglio gli oneri per destinazione delle singole azioni afferenti l'area gestionale e per natura.

Composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività)

RICERCA E DOCUMENTAZIONE

Ricerca e documentazione			
Descrizione	Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
Coordinamento Area	11.496,35	10.287,44	1.208,91
Acquisto nuovi testi e abbonamenti	768,59	1.450,24	-681,65
Totale	12.264,94	11.737,68	527,26

Descrizione imputazione oneri per natura

RICERCA E DOCUMENTAZIONE

Ricerca e documentazione			
Descrizione	Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
Acquisti	768,59	1.450,24	-681,65
Servizi	115,79	140,79	-25,00
Godimenti beni terzi	-	0	-
Personale	10.648,56	9.566,00	1.082,56
Oneri diversi di gestione	732,00	580,65	151,35
Totale	12.264,94	11.737,68	527,26

Oneri animazione territoriale

Sono riportati in dettaglio gli oneri per destinazione delle singole azioni afferenti l'area gestionale e per natura.

Composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività)
ANIMAZIONE TERRITORIALE

ANIMAZIONE TERRITORIALE			
Descrizione	Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
Coordinamento Area	34.487,99	20.018,45	14.469,54
Incontri territoriali	3.785,54	38.160,97	-34.375,43
Totale	38.273,53	58.179,42	-19.905,89

Descrizione imputazione oneri per natura
ANIMAZIONE TERRITORIALE

ANIMAZIONE TERRITORIALE			
Descrizione	Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
Acquisti	-	-	-
Servizi	3.440,54	38.280,97	-34.840,43
Godimenti beni terzi	685,00	270	415,00
Personale	33.635,59	19.132,00	14.503,59
Oneri diversi di gestione	512,40	496,45	15,95
Totale	38.273,53	58.179,42	-19.905,89

Oneri supporto logistico

Sono riportati in dettaglio gli oneri per destinazione afferenti l'area gestionale e per natura.

Composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività)
SUPPORTO LOGISTICO

SUPPORTO LOGISTICO			
Descrizione	Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
Supporto logistico OdV	57.839,77	59.793,31	-1.953,54
Totale	57.839,77	59.793,31	-1.953,54

Descrizione imputazione oneri per natura
SUPPORTO LOGISTICO

SUPPORTO LOGISTICO			
Descrizione	Saldo al 31-12-2017	Saldo al 31-12-2016	Variazioni
Acquisti	1.517,48	1.746,04	-228,56
Servizi	40.771,29	41.271,92	-500,63
Godimenti beni terzi	9.828,41	9.828,41	0,00
Oneri diversi di gestione	5.722,59	6.946,93	-1.224,34
Totale	57.839,77	59.793,30	-1.953,53

Oneri funzionamento sportelli operativi

Sono riportati in dettaglio gli oneri per destinazione delle singole sedi afferenti l'area gestionale e per natura.

Descrizione imputazione oneri per natura

SPORTELLI OPERATIVI E/O DELEGAZIONI

SPORTELLI OPERATIVI E/O DELEGAZIONI			
Descrizione	Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
Sede Potenza	46.738,92	45.429,19	1.309,73
Sede Matera	27.466,65	21.378,45	6.088,20
Totale	74.205,57	66.807,64	7.397,93

Descrizione imputazione oneri per natura

SPORTELLI OPERATIVI E/O DELEGAZIONI

SPORTELLI OPERATIVI E/O DELEGAZIONI			
Descrizione	Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
Acquisti	-	-	-
Servizi	-	-	-
Personale	72.312,17	65.224,71	7.087,46
Oneri diversi di gestione	1.893,40	1.582,93	310,47
Totale	74.205,57	66.807,64	7.397,93

Oneri di Supporto generale

Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017	Variazioni
42.028,19	39.234,63	3.793,56

Di seguito sono riportate le voci degli oneri appartenenti a ciascuna delle aggregazioni.

ACQUISTI

Descrizione	Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
Materiali di consumo	190,14	18,73	171,41
Cancelleria e stampati	192,73	223,6	-30,87
Totale	382,87	242,33	140,54

SERVIZI

Descrizione	Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
Utenze	3.094,75	2.876,69	218,06
Servizi per sedi	997,15	1.024,93	-27,78
Assicurazione	238,00	273	-35,00
Consulenza del lavoro	862,73	2.144,99	-1.282,26
Manutenzioni	977,22	632,71	344,51
Totale	6.169,85	6.952,32	-782,47

GODIMENTO BENI TERZI

Descrizione	Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
Canoni sedi	1.734,43	1.734,43	-0,00
Canoni di leasing	984,29	512,69	471,60
Totale	2.718,72	2.247,12	471,60

PERSONALE

Descrizione	Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
Personale	14.908,48	13.392,40	1.516,08
Totale	14.908,48	13.392,40	1.516,08

AMMORTAMENTI

Descrizione	Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
Ammortamenti immateriali	369,05	1.387,66	-1.018,61
Ammortamenti materiali	907,48	2.622,94	-1.715,46
Totale	1.276,53	4.010,60	-2.734,07

ALTRI ONERI

Descrizione	Saldo al 31-12-2018	Saldo al 31-12-2017	Variazioni
Imposte e tasse	1.380,80	1.355,79	25,01
Quota CSVnet	5.512,15	3.863,08	1.649,07
Rimborsi spese istituzionali	10.735,21	10.925,80	-190,59
Altre spese	220,11	255,79	-35,68
Totale	17.848,27	16.400,46	1.447,81

GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE

La gestione finanziaria ha registrato componenti positive per € 45,14 tutti derivanti da interessi su c/c bancari.

GESTIONE STRAORDINARIA

Le componenti positive sono pari a € 14,40 che rappresentano:

- Arrotondamenti attivi per € 11,40;
- Sopravvenienza attiva per economie attività realizzate nel 2018 di € 3,00.

INFORMAZIONI INERENTI LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI GESTIONE

Si riporta il prospetto di "Rendicontazione attività Co.Ge. Previsto dal Modello Unificato di Rendicontazione", come inviato dal Comitato di Gestione con nota del 24 gennaio 2019 prot. n. 2/2019.

ENTRATE	
Disponibilità residue da anni precedenti	28.755,79
Attribuzione su programmazione annuale	40.138,21
Altre entrate anno	-
TOTALE ENTRATE	68.894,00

USCITE	
Rimborsi spese componenti Co.Ge.	12.967,25
4.1 Partecipazione a riunioni	10.298,20
4.2 Partecipazione a seminari e convegni	2.669,05
Oneri assicurativi	2.920,00
Spese logistiche e di segreteria	16.268,67
6.1 Personale di segreteria	15.757,92
6.2 Affitto locali	-
6.3 Utenze	45,00
6.4 Acquisti (materiale di cancelleria)	449,98
6.5 Varie	15,77
Consulenze legali, tecniche e amministrative	11.450,99
Di rappresentanti negli organi CSV	300,00
Di altri consulenti	11.150,99
Istituzione - Pubblicazione _Promozione CSV	-
Quota contributiva Consulta Co.Ge.	-
Imposte e tasse	434,29
Altre Spese	174,68
TOTALE USCITE	44.215,88
Somme vincolate per completamento attività	-
Disponibilità residue	24.678,12
TOTALE A PAREGGIO	68.894,00

ALTRE INFORMAZIONI

Si riportano altre informazioni di sintesi

Riepilogo oneri per natura delle aree relative alle attività tipiche e di supporto generale:

IMPUTAZIONE ONERI DI MISSIONE E SUPPORTO GENERALE

IMPUTAZIONE ONERI SUPPORTO GENERALE										
Descrizione	Promozione	Consulenza	Formazione	Informazione e Comunicazione	Ricerca e documentazione	Animazione Territoriale	Supporto logistico	Sportelli operativi	Oneri supporto generale	TOTALE
Acquisti	34,81				768,59		1.517,48		382,87	2.703,75
Servizi	17.885,22	56.895,63	69.476,82	441,01	115,79	3.440,54	0.771,29		6.169,85	195.196,15
Godimenti beni terzi			390,40			685,00	9.828,41		2.718,72	13.622,53
Personale	33.334,06	6.389,13	7.453,99	60.751,65	10.648,56	33.635,59		72.312,17	14.908,48	239.433,63
Collaboratori									-	1.000,00
Oneri diversi di gestione	2.778,67	292,80	878,4	1.610,40	732,00	512,40	5.722,59	1.893,40	17.848,27	31.268,93
Totale	54.032,76	63.577,56	78199,61	62.803,06	12.264,94	38.273,53	57.839,77	74.205,57	42.028,19	483.224,99

Sede Legale e Operativa:
 Potenza
 via Sicilia - 85100 Potenza
 tel/Fax 0971274477

www.csvbasilicata.it

Sito Operativo:
 Matera
 via La Malfa, 102 - 75100 Matera
 tel/fax 0835 346167



Certificato No. IT279430

Modello Unico di Rendicontazione (MUR)

PROVENTI	RENDICONTO 2018	PROGRAMMA 2018 TOTALE	RENDICONT O APPROVATO 2017
1) Attribuzione su programma annuale	438.317,09	463.387,00	518.327,73
1.a.1) Incassati	438.317,09	118.321,00	518.327,73
1.a.2) Da incassare	-	345.066,00	-
1.b.1) Per servizi	438.317,09	463.387,00	516.327,73
1.b.2) Contributo Co.Ge.			2.000,00
2) Proventi finanziari, patrimoniali, straordinari su risorse del FSV o perequativi	59,54	-	1.084,25
3) Partita di giro/Funzionamento Co.Ge.			47.949,00
4) RESIDUI - Risorse vincolare da anni precedenti per completamento azioni	298.602,56	298.602,56	208.268,78
5) RESIDUI _ Risorse non vincolate da anni precedenti	36.018,63	36.018,63	48.889,80
5.a.1) Per servizi- fondi destinati in sede di programmazione	36.018,63	36.018,63	48.889,80
5.a.2) Per servizi- fondi destinati in sede di bilancio			-
5.b) Per progettazione sociale			
6) Altre risorse destinate dall'ente gestore alle attività del CSV	16.529,92		4.446,12
TOTALE PROVENTI	789.527,74	798.008,19	828.965,68

Sede Legale e Operativa:
 Potenza
 via Sicilia - 85100 Potenza
 tel/Fax 0971274477

www.csvbasilicata.it

Sito Operativo:
 Matera
 via La Malfa, 102 - 75100 Matera
 tel/fax 0835 346167



Certificato No. IT279430

ONERI	RENDICONTO 2018	PROGRAMMA 2018 TOTALE	RENDICONTO APPROVATO 2017
ONERI DI SUPPORTO GENERALE, FINANZIARI, PATRIMONIALI E STRAORDINARI			
7) Oneri di supporto generale - Altri oneri (al netto degli ammortamenti)	42.028,19	40.263,26	39.234,62
<i>7.a) Oneri per adesione a coordinamento nazionale</i>	<i>5.700,00</i>	<i>5.700,00</i>	<i>5.618,00</i>
8) Oneri finanziari, patrimoniali e straordinari	10.213,39	7.716,32	
9) Acquisti beni c/c capitale			
TOTALE ONERI DI SUPPORTO GENERALE, FINANZIARI, PATRIMONIALI E STRAORD.	52.241,58	47.979,58	39.234,62
<i>Di cui Oneri per il personale</i>	<i>13.721,91</i>	<i>17.856,26</i>	<i>18.822,72</i>
MISSIONE			
10) Promozione del volontariato	54.032,76	67.841,33	47.936,67
11) Consulenza e assistenza	63.577,56	68.121,89	53.345,24
12) Formazione	78.199,61	86.106,14	53.655,53
13) Informazione e comunicazione	62.803,06	65.374,35	49.858,99
14) Ricerca e documentazione	12.264,94	31.493,98	11.737,68
15) Progettazione sociale			
16) Animazione territoriale	38.273,53	85.205,82	58.179,42
17) Supporto logistico	57.839,77	73.880,00	59.793,31
18) Oneri di funzionamento degli sportelli operativi	74.205,57	66.415,73	66.807,64
19) Acquisti beni c/c capitale	1.025,31	14.670,00	2.110,57
19b) Acquisti per sportello digitale	0,00	12.250,00	
TOTALE MISSIONE	442.222,11	571.359,24	403.425,05
<i>Di cui Oneri per il personale</i>	<i>247.084,69</i>	<i>246.253,27</i>	<i>233.585,59</i>
20) Partita di giro/Funzionamento Co.Ge.			47.949,00
TOTALE ONERI (AL NETTO DEGLI AMMORTAMENTI)	494.463,69	619.338,82	490.608,67
21) RESIDUI - Risorse vincolare per completamento azioni (fondi)	263.539,95	21.868,78	298.602,56
22) RESIDUI - Risorse non vincolate da anni precedenti	31.524,10	156.800,59	36.018,63
TOTALE A PAREGGIO	789.527,74	798.008,19	825.229,86

Sede Legale e Operativa:
 Potenza
 via Sicilia - 85100 Potenza
 tel/Fax 0971274477

www.csvbasilicata.it

Sito Operativo:
 Matera
 via La Malfa, 102 - 75100 Matera
 tel/fax 0835 346167



Certificato No. IT279430

RISORSE UMANE RETRIBUITE

TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE DI LAVORO: LAVORO SUBORDINATO (DIPENDENTI)

TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE DI LAVORO: LAVORO SUBORDINATO (DIPENDENTI)							
Dipendente	Funzione	Livello retributivo	Tipo di contratto (tempo determina /indeterminato)	% Part Time (full time = 100%)	Costo complessivo annuale (comprensivo di IRAP)	Di cui Oneri di supporto generale	Di cui Oneri da Attività tipica
Dipendente 1	Direttore e Resp. Area Promozione	Quadro	Dip. T. I. p. t.	85,0%	61.708,04	7.599,17	54.108,87
Dipendente 2	Coordinatore Del. Potenza Resp. Area Informazione e Comunicazione	II	Dip. T. I. p. t.	92,5%	in aspettativa non retribuita		
Dipendente 3	Coordinatore Del. Matera Resp. Area Consulenza Consulente Fiscale (Matera)	II	Dip. T. I. p. t.	92,5%	48.393,52	6.122,74	42.270,78
Dipendente 4	Operatrice Sportello Operativo Front Office Potenza	V	Dip. T. I. p. t.	60,0%	22.094,79	0,00	22.094,79
Dipendente 5	Addetta Segreteria + Operatrice Sportello Operativo Front Office Regionale	V	Dip. T. I. p. t.	62,5%	24.644,13	0,00	24.644,13
Dipendente 6	Operatore Sportello Operativo Front Office Matera	V	Dip. T. D. p. t.	60,0%	14.214,27	0,00	14.214,27
Dipendente 7	Addetta Informazione e Comunicaz. Sito web	V	Dip. T. I. p. t.	60,0%	16.425,92	0,00	16.425,92
Dipendente 8	Addetta Informazione e Comunicazione OdV- <u>In maternità fino a ottobre</u>	V	Dip. T. I. p. t.	50,0%	6.874,10	0,00	6.874,10
Dipendente 8b	Addetta Informazione e Comunicazione OdV-	V	Dip. T. D. p. t.	50,0%	11.697,18	0,00	11.697,18
Dipendente 9	Addetta Informazione e Comunicazione OdV Matera e Animazione territoriale	V	Dip. T. I. p. t.	70,0%	26.085,09	0,00	26.085,09
Dipendente 10	Addetto Casa del Volontariato	V	Dip. T. D. p. t.	50,0%	780,99	0,00	780,99
Dipendente 11	Referente Progetto Scuola e Volontariato province Potenza e Matera	V	Dip. T. I. p. t.	40,0%	14.166,66	0,00	14.166,66
TOTALE					247.084,69	13.721,91	207.277,69

Sede Legale e Operativa:
 Potenza
 via Sicilia - 85100 Potenza
 tel/Fax 0971274477

www.csvbasilicata.it

Sito Operativo:
 Matera
 via La Malfa, 102 - 75100 Matera
 tel/fax 0835 346167



Certificato No. IT279430

TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE DI LAVORO: LAVORO AUTONOMO (LIBERI PROFESSIONISTI)

Collaboratore	Funzione	Costo complessivo annuale	Oneri di supporto generale	Oneri da Attività tipica
Professionista 1	Area amministrazione e contabilità	21.263,45	-	21.263,45
Professionista 2	Area amministrazione e contabilità Area consulenza fiscale Area progettazione	26.207,13	-	26.207,13
Professionista 3	Area consulenza legale	6.204,65	-	6.204,65
Professionista 4	Area formazione_ Responsabile Potenza	22.361,08	-	22.361,08
Professionista 5	Area formazione_ Responsabile Matera	16.192,50	-	16.192,50
TOTALE		92.228,81		92.228,81

❖ **Organi di amministrazione e controllo**

Tutti gli organi associativi sono a titolo gratuito per disposizioni statutarie.

❖ **Locazioni di immobili e finanziarie**

I contratti in essere di CSV Basilicata sono:

– Sede di Matera – canone di locazione € 964,00 mensili

❖ **Servizi e beni ricevuti a titolo gratuito**

Si segnala che sono stati realizzati n.7 percorsi formativi con docenti a titolo gratuito, ai quali sono stati riconosciuti esclusivamente i costi di viaggio.

❖ **Privacy**

Non è stato aggiornato il Documento Programmatico sulla Sicurezza (punto 26, Allegato B), D.Lgs. 30.6.2003, n. 196) in ragione delle modifiche introdotte dall'art. 45 del Decreto Legge n. 5/2012 pubblicato sulla G.U. n. 33 di ieri (nel S.O. n. 27/2012). Sono state adottate le misure minime di sicurezza.

❖ **Sicurezza sul lavoro**

E' stato redatto il Documento Valutazione Rischi nei termini stabiliti dalla normativa e sono stati nominati i rappresentanti lavoratori per la sicurezza (RLS) nelle persone della dott.ssa Immacolata Paggi e dott. Gianleo Iosca.

❖ **Tracciabilità dei pagamenti**

Le misure adottate per assicurare il rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei pagamenti sono le seguenti:

Sede Legale e Operativa:
Potenza
via Sicilia - 85100 Potenza
tel/fax 0971274477

www.csvbasilicata.it

Sito Operativo:
Matera
via La Malfa, 102 - 75100 Matera
tel/fax 0835 346167



Certificato No. IT279430

a) utilizzo di conti correnti bancari dedicati. Per interventi di particolare rilevanza sotto il profilo contabile-gestionale il conto corrente è acceso in via esclusiva;

b) effettuazione dei movimenti finanziari quasi esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario ovvero attraverso l'utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

❖ **Certificazione di qualità**

In data 14 gennaio 2019 si è svolto l'audit con la società Bureau Veritas Italia spa, che ha certificato il Sistema Qualità del CSV Basilicata e ha confermato il Certificato di conformità alla normativa ISO 9001:2015.