



Bilancio

01.01.2020
31.12.2020

*Approvato dall'Assemblea nella seduta del
30.04.2021*

 **CSV BASILICATA**
Centro Servizio Volontariato

STATO PATRIMONIALE	2
RENDICONTO GESTIONALE.....	5
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	8
<i>Criteria di formazione del bilancio.....</i>	8
PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO E CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI	10
SITUAZIONE PATRIMONIALE.....	10
<i>Attività.....</i>	10
<i>Passività</i>	11
<i>Situazione economica</i>	11
INFORMAZIONI E PROSPETTI INERENTI L'ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE	12
<i>immobilizzazioni</i>	12
<i>Attivo circolante</i>	13
<i>Ratei e risconti attivi.....</i>	14
INFORMAZIONI E PROSPETTI INERENTI IL PASSIVO DELLO STATO PATRIMONIALE	15
<i>Patrimonio netto.....</i>	15
<i>Fondi per rischi e oneri</i>	19
<i>Fondo Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato</i>	19
<i>Debiti</i>	19
<i>Ratei e risconti passivi</i>	20
INFORMAZIONI E PROSPETTI INERENTI GLI ELEMENTI DEL RENDICONTO GESTIONALE	21
<i>Gestione tipica</i>	21
<i>Proventi.....</i>	21
<i>Oneri.....</i>	22
<i>Oneri promozione del volontariato.....</i>	22
<i>Oneri consulenza e assistenza</i>	22
<i>Oneri formazione.....</i>	22
<i>Oneri informazione e comunicazione.....</i>	23
<i>Oneri ricerca e documentazione</i>	23
<i>Oneri supporto logistico</i>	23
<i>Oneri di Supporto generale</i>	24
<i>Gestione finanziaria e patrimoniale</i>	24
<i>Gestione straordinaria.....</i>	24

QUADRO DI RAFFRONTO CON LA PROGRAMMAZIONE 2020	25
INFORMAZIONI INERENTI LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI GESTIONE	28
ALTRE INFORMAZIONI.....	30
<i>Risorse umane retribuite.....</i>	<i>30</i>
<i>Organi di amministrazione e controllo</i>	<i>30</i>
<i>Locazioni di immobili e finanziarie.....</i>	<i>30</i>
<i>Servizi e beni ricevuti a titolo gratuito</i>	<i>31</i>
<i>Privacy.....</i>	<i>31</i>
<i>Sicurezza sul lavoro</i>	<i>31</i>
<i>Tracciabilità dei pagamenti.....</i>	<i>31</i>
<i>Certificazione di qualità.....</i>	<i>31</i>

STATO PATRIMONIALE

Attivo	2020	2019
A) Quote associative o apporti ancora dovuti	-	-
B) Immobilizzazioni		
<u>I - Immobilizzazioni immateriali:</u>		
1) costi di impianto e di ampliamento	1.243,20	-
2) costi di sviluppo	3.660,00	3.660,00
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere int.	-	-
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-
5) avviamento	-	-
6) immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
7) altre	738,10	1.107,16
<u>Totale Immobilizzazioni immateriali</u>	<u>5.641,30</u>	<u>4.767,16</u>
<u>II - Immobilizzazioni materiali:</u>		
1) terreni e fabbricati		-
2) impianti e macchinari	-	74,93
3) attrezzature	-	-
4) altri beni	26.232,44	30.397,15
5) immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
<u>Totale Immobilizzazioni materiali</u>	<u>26.232,44</u>	<u>30.472,08</u>
<u>III - Immobilizzazioni finanziarie</u>		
1) partecipazioni in:	-	-
a) imprese controllate	-	-
b) imprese collegate	-	-
c) altre imprese	-	-
2) crediti:	-	-
a) verso imprese controllate	-	-
b) verso imprese collegate	-	-
c) verso altri enti del Terzo settore	-	-
d) verso altri	-	-
3) altri titoli	-	-
<u>Totale Immobilizzazioni finanziarie</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Totale immobilizzazioni	31.873,74	35.239,24

C) Attivo circolante:		
<u>I - Rimanenze:</u>		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	-	-
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-	-
3) lavori in corso su ordinazione	-	-
4) prodotti finiti e merci	-	-
5) acconti	-	-
<u>Totale Rimanenze</u>	-	-
<u>II - Crediti</u>		
1) verso utenti e clienti	-	-
2) verso associati e fondatori	-	-
3) verso enti pubblici	-	-
4) verso soggetti privati per contributi	-	-
5) verso enti della stessa rete associativa	-	-
6) verso altri enti del Terzo settore	-	203,89
7) verso imprese controllate	-	-
8) verso imprese collegate	-	-
9) crediti tributari	1.898,52	-
10) da 5 per mille	-	-
11) imposte anticipate	-	-
12) verso altri	26.659,46	28.139,96
<u>Totale Crediti</u>	<u>28.557,98</u>	<u>28.343,85</u>
<u>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:</u>		
1) partecipazioni in imprese controllate	-	-
2) partecipazioni in imprese collegate	-	-
3) altri titoli	100,00	100,00
<u>Totale Attività finanziarie</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
<u>IV - Disponibilità liquide</u>		
1) depositi bancari e postali	378.623,66	424.539,01
2) assegni	-	-
3) danaro e valori in cassa	2.286,97	3.159,63
<u>Totale Disponibilità liquide</u>	<u>380.910,63</u>	<u>427.698,64</u>
Totale attivo circolante	409.568,61	456.142,49
D) Ratei e risconti attivi	-	-
TOTALE ATTIVO	441.442,35	491.381,73

Passivo	2020	2019
A) Patrimonio netto		
I – Fondo di dotazione dell'ente	-	-
II – Patrimonio vincolato	81.429,22	207.904,51
1) Riserve statutarie		-
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali		-
3) Riserve vincolate destinate da terzi di cui	81.429,22	207.904,51
Patrimonio vincolato per investimenti	31.873,74	35.239,23
Patrimonio vincolato per attività anni successivo	49.555,48	172.665,28
III – Patrimonio libero:	26.394,84	31.524,10
1) Riserve di utili o avanzi di gestione	26.394,84	31.524,10
2) Altre riserve	-	-
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	142.626,11	26.394,84
Totale Patrimonio netto	250.450,17	265.823,45
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
2) per imposte, anche differite	-	-
3) altri	-	-
Totale Fondi per rischi e oneri	-	-
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	48.277,73	56.980,17
D) Debiti:		
1) debiti verso banche		
2) debiti verso altri finanziatori	-	-
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	-	-
4) debiti verso enti della stessa rete associativa	-	-
5) debiti per erogazioni liberali condizionate	-	-
6) acconti	-	-
7) debiti verso fornitori	92.571,77	131.354,14
8) debiti verso imprese controllate e collegate	-	-
9) debiti tributari	5.581,66	6.909,54
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	9.758,24	10.386,85
11) debiti verso dipendenti e collaboratori	29.969,90	19.927,58
12) altri debiti	4.832,88	-
Totale Debiti	142.714,45	168.578,11
E) Ratei e risconti passivi	-	-
TOTALE PASSIVO	441.442,35	491.381,73

RENDICONTO GESTIONALE

ONERI E COSTI	2020	2019	PROVENTI E RICAVI	2020	2019
A) Costi e oneri da attività di interesse generale			A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
1) Oneri da Funzioni CSV	543.310,94	663.043,21	1) da Contributi FUN	690.584,22	755.064,05
1.1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	24.309,56	12.005,13	1.1) attribuzione annuale	460.000,00	460.000,00
1.2) Servizi	162.775,59	171.065,39	1.2) residui liberi da esercizi precedenti	26.394,84	31.524,10
1.3) Godimento beni di terzi	14.508,62	17.621,19	1.3) residui vincolati da esercizi precedenti	204.189,38	263.539,95
1.4) Personale	254.849,10	253.004,61			
1.5) Ammortamenti	4.181,57	2.525,69			
1.6) Accantonamenti per rischi e oneri	75.950,32	195.502,67			
1.7) Oneri diversi di gestione	6.736,18	11.318,53			
1.8) Rimanenze iniziali					
2) Oneri da Altre attività di interesse generale	-	4.027,80			
2.1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-	3.112,80	1) Proventi da quote associative e apporti deifondatori		-
2.2) Servizi	-	735,00	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	-	711,97
2.3) Godimento beni di terzi		180,00	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		-
2.4) Personale	-		4) Erogazioni liberali		-
2.5) Ammortamenti	-		5) Proventi del 5 x1000		-
2.6) Accantonamenti per rischi e oneri	-		6) Contributi da soggetti privati		-
2.7) Oneri diversi di gestione	-		7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		-
2.8) Rimanenze iniziali	-		8) Contributi da enti pubblici		6.984,91
			9) Proventi da contratti con enti pubblici		-
			10) Altri ricavi, rendite e proventi		1.300,00
			11) Rimanenze finali		-
Totale Costi e oneri da attività di interesse generale	543.310,94	667.071,01	Totale Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	690.584,22	764.060,93
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)				-147.273,28	- 96.989,92

Sede Legale e Operativa Potenza

via Sicilia n.10- 85100 Potenza
tel/Fax 0971274477

Sito Operativo Matera

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



Certificato No. IT279430

ONERI E COSTI	2020	2019	PROVENTI E RICAVI	2020	2019
B) Costi e oneri da attività diverse			B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-	-	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	-	-
2) Servizi	-	-	2) Contributi da soggetti privati	-	-
3) Godimento beni di terzi	-	-	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	-	-
4) Personale	-	-	4) Contributi da enti pubblici	-	-
5) Ammortamenti	-	-	5) Proventi da contratti con enti pubblici	-	-
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	-	-	6) Altri ricavi, rendite e proventi	1.650,00	-
7) Oneri diversi di gestione	-	-	7) Rimanenze finali	-	-
8) Rimanenze iniziali	-	-			-
Totale Costi e oneri da attività diverse	-	-	Totale Ricavi, rendite e proventi da attività diverse	1.650,00	-
Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)				- 1.650,00	-
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi			C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
1) Oneri per raccolte fondi abituali	-	-	1) Proventi da raccolte fondi abituali	-	-
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	-	-	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	-	-
3) Altri oneri	-	-	3) Altri proventi	-	-
Totale Costi e oneri da attività di raccolta fondi	-	-	Totale Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	-	-
Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi				-	-
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	325,77	-	1) Da rapporti bancari	-	44,09
2) Su prestiti	-	-	2) Da altri investimenti finanziari	-	-
3) Da patrimonio edilizio	-	-	3) Da patrimonio edilizio	-	-
4) Da altri beni patrimoniali	-	-	4) Da altri beni patrimoniali	4.919,49	2.971,39
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	1.554,00	17.537,24	5) Altri proventi	44,93	89,76
6) Altri oneri	-	-		-	-
Totale Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali	1.879,77	17.537,24	Totale Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	4.964,42	3.105,24
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)				-3.084,65	14.432,00

Sede Legale e Operativa Potenza

 via Sicilia n.10 - 85100 Potenza
 tel/Fax 0971274477

Sito Operativo Matera

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


Certificato No. IT279430

E) Costi e oneri di supporto generale			E) Proventi di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.537,86	688,29	1) Proventi da distacco del personale	-	-
2) Servizi	11.218,20	18.959,46	2) Altri proventi di supporto generale	37.072,39	-
3) Godimento beni di terzi	2.428,20	1.749,43			
4) Personale	16.365,70	15.051,13			
5) Ammortamenti	737,92	445,7			
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	-	8.686,70			
7) Altri oneri	8.500,03	10.582,37			
Totale Costi e oneri di supporto generale	41.787,91	56.163,08	Totale Proventi di supporto generale	37.072,39	-
Totale oneri e costi	586.978,62	740.771,33	Totale proventi e ricavi	734.271,03	767.166,17
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	- 147.292,41	- 26.394,84
			Imposte	- 4.666,30	-
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	- 142.626,11	- 26.394,84

Sede Legale e Operativa Potenza

 via Sicilia n.10 - 85100 Potenza
 tel/Fax 0971274477

Sito Operativo Matera

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


Certificato No. IT279430

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

L'associazione CSVBasilicata, associazione riconosciuta con DPGR, costituita nel 2002, è il soggetto gestore del Centro di Servizio al Volontariato della Regione Basilicata, giusta delibera ONC del 30 marzo 2021, a seguito della favorevole valutazione della candidatura a valere della "Procedura di valutazione e accreditamento ai sensi dell'art. 101, comma 6 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 – CTS", approvata con delibera ONC del 6 febbraio 2019.

La stessa associazione ha provveduto ad adeguare lo statuto al dispositivo contenuto al D.Lgs. 117/2017 in data 23 novembre 2020, recependo le indicazioni dell'ONC, giusta comunicazione prot. 88 del 07/08/2020, 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 della quota del FUN per la Regione Basilicata in base alla normativa transitoria.

Alla data di chiusura del bilancio 2020 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 10 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.

L'Assemblea dei soci, nella seduta del 19 dicembre 2019, ha avviato l'iter per il rinnovo degli Organi sociali, iter che ha subito, tuttavia, un considerevole ritardo a causa dell'emergenza sanitaria COVID-19. L'assemblea dei soci del 11 marzo 2021, in relazione al nuovo Regolamento elettorale, approvato nella stessa seduta, ha ridefinito tempi e procedure e stabilito la data dell'assemblea per il rinnovo degli organi sociali per il 09 giugno 2021.

CRITERI DI FORMAZIONE DEL BILANCIO

Il bilancio chiuso al 31.12.2020 è stato predisposto secondo gli schemi e i principi contenuti nelle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione ONC, Organismo Nazionale di Controllo sui Centri di servizio per il volontariato e del DM MPLS 5 marzo 2020 (pubblicato in GU n. 102 del 18 aprile 2020).

Sede Legale e Operativa Potenza

via Sicilia n.10 - 85100 Potenza
tel/Fax 0971274477

Sito Operativo Matera

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



Certificato No. IT279430

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.

3. Prospetto di sintesi rendicontazione attività CSV secondo le Linee Guida dell'ONC, giusto prot.21/2021 del 31 marzo 2021;

4. Nota Integrativa che di seguito si procede a esporre.

Per l'esercizio 2020 viene altresì redatto il Bilancio sociale 2020, approvato dello Statuto vigente.

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

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

La posta iscritta è pari al totale delle immobilizzazioni nette al 31/12/2020 e ai fondi necessari per il completamento delle attività 2020.

Patrimonio libero

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 31/12/2019	Acquisti in C/Capitale effettuati nell'esercizio 2020	Decrementi	Rettifiche di valore	Ammortamento al 31/12/2020	Valore netto delle immobilizzazioni al 31/12/2020
Costi di impianto e di ampliamento	-	-	1.554,00			310,80	1.243,20
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	1.107,15	-	-	-	369,05	738,10
Altre		-	-	-	-		-
Totale	54.759,84	4.767,15	1.554,00	-	-	679,85	5.641,30

Nel 2020 si è proceduto a capitalizzare le spese notarili per l'adeguamento statutario con risorse FUN. Non si registrano immobilizzazioni immateriali a valere su fondi diversi dal FUN.

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

Descrizione	Valore Storico	Valore netto delle Immobilizzazioni al 31/12/2019	Acquisti in C/Capitale effettuati nell'esercizio 2020	Decrementi	Rettifiche di valore	Ammortamento al 31/12/2020	Valore netto delle immobilizzazioni al 31/12/2020
Terreni e fabbricati	-	-	-	-	-	-	-
Impianti e attrezzature	17.571,49	74,93	-	-	-	74,93	-
Altri beni macchine d'ufficio mobili	155.656,89	30.397,15	-	-	-	4.164,71	26.232,44
Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	173.228,38	30.472,08	-	-	-	4.239,64	26.232,44

Nel 2020 non sono stati effettuati acquisizioni con fondi del FUN o diversi dal FUN

Immobilizzazioni finanziarie

Non sono presenti immobilizzazioni finanziarie.

Sede Legale e Operativa Potenza

via Sicilia n.10 - 85100 Potenza
tel/Fax 0971274477

Sito Operativo Matera

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



Certificato No. IT279430

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti

<i>Saldo al 31/12/2020</i>	<i>Saldo al 31/12/2019</i>	<i>Variazioni</i>
28.557,98	28.343,85	214,13

In particolare:

Descrizione	Esigibili entro 12 mesi	Esigibili oltre 12 mesi	Totale al 31/12/2020		
Crediti v/FUN	-	-	-		
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	-	-	-		
Crediti v/Enti per progetti	-	-	-		
Depositi cauzionali	-	2.099,26	2.099,26		
Crediti v/Istituti Previdenziali	-	-	-		
Crediti v/Erario (credito d'imposta)	1.898,52	-	1.898,52		
Crediti v/Altre associazioni	-	-	-		
Altri crediti	1.870,22	-	1.870,22		
TOTALE	3.768,74	24.789,24	28.557,98	Totale al 31/12/2019	Variazione
				28.343,85	214,13

I crediti sono composti da:

- Crediti V/Enti: si riferiscono prevalentemente costituiti al fondo assicurativo a copertura del TFR dei collaboratori per € 22.689,98;
- Depositi cauzionali: si riferiscono alle somme versate in fase di sottoscrizione dei contratti per le utenze delle sedi di Potenza e Matera per € 2.099,26;
- Crediti V/Erario: si riferiscono al residuo per credito d'imposta per assunzioni per € 1.898,52;
- Altri crediti: € 17,22 per nota credito da ricevere e per € 1.853,00 per un'anticipazione sulla retribuzione dipendenti.

Attività finanziarie non immobilizzate

<i>Saldo al 31/12/2020</i>	<i>Saldo al 31/12/2019</i>	<i>Variazioni</i>
100,00	-	100,00

Le attività finanziarie non immobilizzate riguardano la quota di partecipazione al GAL COSVEL.

Sede Legale e Operativa Potenza

via Sicilia n.10 - 85100 Potenza
tel/Fax 0971274477

Sito Operativo Matera

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



Certificato No. IT279430

Disponibilità liquide

<i>Saldo al 31/12/2020</i>	<i>Saldo al 31/12/2019</i>	<i>Variazioni</i>
380.910,63	427.698,64	-46.788,01

In particolare:

Descrizione	Saldo al 31-12-2020	Saldo al 31-12-2019	Variazioni
1) Depositi bancari e postali	378.623,66	424.539,01	- 45.915,35
Banca Prossima ordinario	378.623,66	424.539,01	- 45.915,35
2) Assegni	-	-	-
3) Denaro e valori in cassa	2.286,97	3.159,63	- 872,66
Cassa sede centrale	8,06	12,78	- 4,72
Cassa sedi periferiche	-	45,28	- 45,28
Carta di credito pre pagata	2.278,91	3.101,57	- 822,66
Valori bollati	-	-	-
TOTALE	380.910,63	427.698,64	- 46.788,01

RATEI E RISCONTI ATTIVI

<i>Saldo al 31/12/2020</i>	<i>Saldo al 31/12/2019</i>	<i>Variazioni</i>
0,00	0,00	0,00

Sede Legale e Operativa Potenza

via Sicilia n.10 - 85100 Potenza
 tel/Fax 0971274477

Sito Operativo Matera

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



Certificato No. IT279430

INFORMAZIONI E PROSPETTI INERENTI IL PASSIVO DELLO STATO PATRIMONIALE

PATRIMONIO NETTO

<i>Saldo al 31/12/2020</i>	<i>Saldo al 31/12/2019</i>	<i>Variazioni</i>
250.450,17	265.823,45	-15.373,28

Il Patrimonio netto così articolato:

Patrimonio vincolato

<i>Saldo al 31/12/2020</i>	<i>Saldo al 31/12/2019</i>	<i>Variazioni</i>
81.429,22	207.904,51	-126.475,29

Composto da:

- 'Fondo immobilizzazioni vincolata alle funzioni di CSV':

<i>Saldo al 31/12/2019</i>	<i>Incrementi</i>	<i>Decrementi</i>	<i>Saldo al 31/12/2020</i>
35.239,23	1.554,00	4.919,49	31.873,74

Il decremento è dovuto all'utilizzazione del fondo in ragione degli ammortamenti dell'anno (€ 679,85 ammortamento immobilizzazioni immateriali e € 5.239,64 per ammortamento immobilizzazioni materiali).

L'incremento è riconducibile alle immobilizzazioni del 2020 sostenute per le spese notarili.

- "Patrimonio vincolato per attività anno successivo":
 - o accantonamento per personale in aspettativa per € 30.555,48, di cui 21.868,78 inseriti nella programmazione 2020 e € 8.686,70 accantonati al 31.12.2019;
 - o accantonamento per attività da realizzare negli anni successivi per € 19.000,00 composta da:

- Area Consulenza, assistenza e accompagnamento

2.2 Accompagnamento	10.000,00
---------------------	-----------

- Area Formazione:

3.2 Progettazione Sociale ed Europea	9.000,00
TOTALE ATTIVITÀ DA COMPLETARE	19.000,00

Sede Legale e Operativa Potenza

via Sicilia n.10 - 85100 Potenza
tel/Fax 0971274477

Sito Operativo Matera

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



Certificato No. IT279430

- Patrimonio libero

<i>Saldo al 31/12/2020</i>	<i>Saldo al 31/12/2019</i>	<i>Variazioni</i>
142.626,11	26.394,84	116.231,27

L'incremento è riconducibile all'Avanzo di gestione 2020.

Si presenta il quadro consolidato della programmazione 2021

PROVENTI E RICAVI	Fondi FUN	Fondi diversi da FUN	Totale	Preventivo 2019	Differenza 2020-2019	% differenza
1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE						
1.1) da Contributi FUN (Art. 62 D.Lgs. N. 117/2017)	535.950,32		535.950,32	579.200,23	- 43.249,91	-8,1%
1.1.1) attribuzione annuale	460.000,00		460.000,00	460.000,00	-	0,0%
1.1.2) residui liberi da esercizi precedenti	26.394,84		26.394,84	31.524,10	- 5.129,26	-19,4%
1.1.3) residui vincolati da esercizi precedenti	49.555,48		49.555,48	87.676,13	- 38.120,65	-76,9%
1.2) da contributi su progetti		37.110,00	37.110,00	-	37.110,00	0,0%
1.3) da contratti con Enti pubblici		-	-	-	-	0,0%
1.4) da soci ed associati		-	-	-	-	0,0%
1.5) da non soci		-	-	-	-	0,0%
1.6) Altri proventi e ricavi		-	-	-	-	0,0%
TOTALE 1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	535.950,32	37.110,00	573.060,32	579.200,23	- 6.139,91	-1,1%
2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI						
2.1) Raccolta 1						
2.2) Raccolta 2						
2.3) raccolta 3						
2.4) Altri						
TOTALE 2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	-	-	-	-	-	0,0%
3) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' DIVERSE						
3.1) Da gestioni commerciali accessorie						
3.2) Da contratti con enti pubblici						
3.3) Da soci ed associati						
3.4) Da non soci						
3.5) Altri proventi e ricavi						
TOTALE 3) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' DIVERSE	-	-	-	-	-	0,0%

Sede Legale e Operativa Potenza

via Sicilia n.10 - 85100 Potenza
tel/Fax 0971274477

Sito Operativo Matera

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



Certificato No. IT279430

4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI

4.1) Da rapporti bancari						
4.2) Da altri investimenti finanziari						
4.3) Da patrimonio edilizio						
4.4) Da altri beni patrimoniali						
TOTALE 4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	-	-	-	-	-	0,0%

5) PROVENTI STRAORDINARI

5.1) Da attività finanziaria						
5.2) Da attività immobiliari						
5.3) Da altre attività						
TOTALE 5) PROVENTI STRAORDINARI	-	-	-	-	-	0,0%
TOTALE PROVENTI	535.950,32	37.110,00	573.060,32	579.200,23	- 6.139,91	-1,1%

ONERI	Fondi FUN 2021		Fondi diversi da FUN 2021	Totale 2021	Preventivo 2020	Totale 2021	% differenz a
	in fase di programmazione	Attività non concluse al 31.10.2021					
1) ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE							
1.1) Oneri da Funzioni CSV 1) Promozione, Orientamento e Animazione 2) Consulenza, assistenza e accompagnamento 3) Formazione 4) Informazione e comunicazione 5) Ricerca e Documentazione 6) Supporto Tecnico-Logistico Totale 1.1) Oneri da funzioni CSV	105.115,30			105.115,30	151.970,54	- 46.855,24	-44,6%
	74.794,50	10.000,00		84.794,50	167.329,67	- 82.535,17	-97,3%
	81.039,71	9.000,00		90.039,71	82.970,73	7.068,98	7,9%
	56.733,23			56.733,23	95.695,18	- 38.961,95	-68,7%
	4.748,56			4.748,56	21.755,22	- 17.006,66	-358,1%
	63.331,41			63.331,41	70.176,00	- 6.844,59	-10,8%
	385.762,71	19.000,00	-	404.762,71	589.897,34	-185.134,63	-45,7%
	1.2) Oneri da Altre attività di interesse generale 1) Progetto 1 2) Progetto 2 Totale 1.2) Oneri da Altre attività di interesse generale						
				37.000,00	37.000,00		- 37.000,00
		-		37.000,00	37.000,00	-	-37.000,00
TOTALE 1) ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	385.762,71		37.000,00	441.762,71	589.897,34	-222.134,63	-50,3%

Sede Legale e Operativa Potenza

 via Sicilia n.10 - 85100 Potenza
 tel/Fax 0971274477

Sito Operativo Matera

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


Certificato No. IT279430

2) ONERI DA RACCOLTA FONDI							
2.1) Raccolta 1						-	
2.2) Raccolta 2						-	
2.3) raccolta 3						-	
2.4) Attività ordinaria di promozione						-	
TOTALE 2) ONERI DA RACCOLTA FONDI	-		-	-	-	-	0,0%
3) ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE							
<i>(art. 6 D.lgs. N. 117/2017)</i>							
3.1) Acquisti						-	
3.2) Servizi						-	
3.3) Godimento beni di terzi						-	
3.4) Personale						-	
3.5) Acquisti in C/Capitale						-	
3.6) Oneri diversi di gestione						-	
TOTALE 3) ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE	-		-	-	-	-	0,0%
4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI							
4.1) Su rapporti bancari						-	
4.2) Su prestiti						-	
4.3) Da patrimonio edilizio						-	
4.4) da altri beni patrimoniali						-	
TOTALE 4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	-		-	-	-	-	0,0%
5) ONERI STRAORDINARI							
5.1) Da attività finanziaria						-	
5.2) Da attività immobiliari						-	
5.3) Da altre attività-Fondi vincolati	30.555,48		-	30.555,48	21.868,78	8.686,70	
TOTALE 5) ONERI STRAORDINARI	30.555,48		-	30.555,48	21.868,78	8.686,70	0,0%
6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE							
6.1) Acquisti	1.960,00			1.960,00		1.960,00	100,0%
6.2) Servizi	34.546,14			34.546,14	7.000,00	27.546,14	79,7%
6.3) Godimento beni di terzi	4.700,00			4.700,00	2.500,00	2.200,00	46,8%
6.4) Personale	20.065,98			20.065,98	16.813,55	3.252,43	16,2%
6.5) Acquisti in C/Capitale	22.000,00			22.000,00	-	22.000,00	100,0%
6.6) Altri oneri	17.360,00			17.360,00	19.652,92	- 2.292,92	-13,2%
TOTALE 6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE	100.632,13		-	100.632,13	45.966,47	54.665,66	54,3%
TOTALE ONERI	516.950,32		37.000,00	572.950,32	657.732,59	-158.782,27	-27,7%
RISULTATO GESTIONALE			110,00				

Sede Legale e Operativa Potenza
 via Sicilia n.10 - 85100 Potenza
 tel/Fax 0971274477

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



Certificato No. IT279430

FONDI PER RISCHI E ONERI

Non risulta movimentato”.

FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

<i>Saldo al 31/12/2020</i>	<i>Saldo al 31/12/2019</i>	<i>Variazioni</i>
48.277,73	56.980,17	- 8.702,44

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito al 31/12/2020 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto del TFR corrisposto. Si segnala, inoltre che n. 7 dipendenti hanno aderito al fondo di previdenza complementare.

FONDO TFR	Importo
SALDO AL 31/12/2019	56.980,17
<i>Incrementi per accantonamento dell'esercizio</i>	14.443,31
<i>TFR Liquidati per dimissioni al 31.12.2020</i>	13.014,98
<i>Decremento per trasferimento al Fondo Previdenziale complementare</i>	9.950,75
<i>Imposte sostitutive TFR</i>	145,17
<i>Allineamento rivalutazione</i>	-34,85
SALDO AL 31/12/2020	48.277,73

Si ricorda che al Fondo di Previdenza Complementare sono liquidate ulteriori somme “Contributo conto ditta previdenza complementare” pari a € 1.978,30, che risultano per la parte relativa al quarto trimestre fra i debiti verso Fondo Previdenziale complementare.

DEBITI

<i>Saldo al 31/12/2020</i>	<i>Saldo al 31/12/2019</i>	<i>Variazioni</i>
142.714,45	168.578,11	-25.863,66

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

Descrizione	Quota esigibile entro 12 mesi	Quota esigibile oltre 12 mesi
Debiti verso banche	-	-
Debiti v/s Co.Ge. per anticipazione future programmazioni	-	-
Fatture da Ricevere	70.193,91	-
Acconti_ fornitori	-	-
Debiti verso fornitori	22.803,74	-
Debiti tributari	5.290,66	-
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	9.758,24	-
Altri debiti_ personale	34.802,78	-
Totale	142.849,33	-

Sede Legale e Operativa Potenza

via Sicilia n.10 - 85100 Potenza
tel/Fax 0971274477

Sito Operativo Matera

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



Certificato No. IT279430

I debiti sono:

- per € 92.571,77 debiti di natura istituzionale per debiti verso fornitori e fatture da ricevere;
- per € 29.969,90 debiti verso i dipendenti (mensilità dicembre 2019), € 205,55 per trattenute sindacali, € 414,00 verso finanziaria per cessione del quinto e per € 240,00 debiti verso il Fondo di Previdenza Complementare comprensivo della quota del "Contributo conto ditta previdenza complementare";
- per € 9.758,24 debiti verso Enti Previdenziali (mensilità dicembre 2018 e 13ma mensilità),
- per € 5.290,66 verso Erario: per debiti per ritenute d'acconto su stipendi e compensi.

RATEI E RISCONTI PASSIVI

<i>Saldo al 31/12/2020</i>	<i>Saldo al 31/12/2010</i>	<i>Variazioni</i>
-	-	-

Non si registrano variazioni.

Sede Legale e Operativa Potenza

via Sicilia n.10 - 85100 Potenza
tel/Fax 0971274477

Sito Operativo Matera

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



Certificato No. IT279430

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 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
Da contributi FUN	690.584,22	755.064,05	- 64.479,83
Da contributi su progetti	-	6.984,91	- 6.984,91
Da contratti con enti pubblici	-	-	-
Da soci e associati	-	711,97	- 711,97
Da non soci	-	-	-
Altri proventi e ricavi	1.694,93	1.433,85	261,08
Totale	692.279,15	764.194,78	- 71.915,63

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 31-12-2020	Saldo al 31-12-2019	Variazioni
Attribuzione annuale	460.000,00	616.803,58	- 156.803,58
Risorse libere 2018	31.524,10	-	31.524,10
Risorse per completamento attività (sede di programmazione)	65.807,35	19.060,23	46.747,12
Risorse per fondo rischi (sede di programmazione)	30.555,48	21.868,78	8.686,70
Risorse per completamento attività (sede di consuntivo)	76.302,45	65.807,35	10.495,10
Patrimonio vincolato per investimenti	-	-	-
Risorse non vincolate- avanzo 2019	26.394,84	31.524,10	- 5.129,26
	-	-	-
Totale	690.584,22	755.064,04	- 64.479,82

ONERI

ONERI PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO

Dettaglio gli oneri sostenuti per l'Area

PROMOZIONE			
Coordinamento e risorse interne			
Coordinamento Area	27.276,16		
Operatori Area	75.909,59	103.185,75	
Altri costi			
Materiale di consumo	166,50		
Beni < 516	-		
Consulenze ed esperti	6.408,01		
Avviso Covid-19- acquisto materiali	23.197,96	29.772,47	132.958,22

ONERI CONSULENZA E ASSISTENZA

Dettaglio gli oneri sostenuti per l'Area

CONSULENZA			
Coordinamento e risorse interne			
Coordinamento Area	8.728,37		
Operatori Area	40.368,40	49.096,77	
Collaboratori			
Collaboratori strutturati con contratto professionale.	68.968,92		
Consulenze ed esperti	10.000,00	78.968,92	128.065,69

ONERI FORMAZIONE

Dettaglio gli oneri sostenuti per l'Area

FORMAZIONE			
Coordinamento e risorse interne			
Coordinamento Area	26.185,11		
Operatori Area	13.768,31	39.953,42	
Attività formativa			
Collaboratori strutturati con contratto professionale.	24.776,17		
Rimborsi spese viaggi collaboratori interni	-		
Docenti (collaboratori occasionali)	22.134,43		
Spese ospitalità per docenti a titolo gratuito	80,00		
Materiali didattici_ Cancelleria e stampati	-		
Assicurazione	-		
Utilizzo sale sedi istituzionali per formazione	50,00		
Altre spese formazione	-	47.040,60	86.994,02

Sede Legale e Operativa Potenza

via Sicilia n.10 - 85100 Potenza
 tel/Fax 0971274477

Sito Operativo Matera

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



Certificato No. IT279430

ONERI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Dettaglio gli oneri sostenuti per l'Area

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE			
Coordinamento e risorse interne			
Coordinamento Area	26.185,11		
Operatori Area	26.176,27	52.361,38	
Attività di comunicazione e informazione			
Cancelleria e stampati- pubblicazioni	-		
Altri costi - spese postali	-		
Altri costi- Abbuoni passivi	-		
Servizi di grafica rivolti alle OdV- canone software	-	-	52.361,38

ONERI RICERCA E DOCUMENTAZIONE

Dettaglio gli oneri sostenuti per l'Area

Ricerca e documentazione			
Coordinamento Area	4.364,18		
Operatori Area	5.147,29		
Acquisti per centro documentazione	7.930,00	17.441,47	17.441,47

ONERI SUPPORTO LOGISTICO

Dettaglio gli oneri sostenuti per l'Area al netto degli ammortamenti pari a €

Acquisti	6.596,35		
Servizi	42.201,81		
Godimento beni di terzi	9.134,64		
Personale			
Altri oneri	6.425,46	64.358,26	
Ammortamenti	4.181,57	4.181,57	68.539,83

Sede Legale e Operativa Potenza

via Sicilia n.10 - 85100 Potenza
 tel/Fax 0971274477

Sito Operativo Matera

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

ONERI DI SUPPORTO GENERALE

<i>Saldo al 31/12/2020</i>	<i>Saldo al 31/12/2019</i>	<i>Variazioni</i>
41.787,91	47.476,38	-5.688,47

Dettaglio gli oneri sostenuti per il Supporto generale

Acquisti beni di consumo	1.753,46		
Utenze	4.548,89		
Assicurazioni	910,44		
Consulenze istituzionali	929,72		
Pulizia	2.101,95		
Personale	16.365,70		
Rimborsi spese viaggi	728,81		
Locazioni	2.428,20		
canoni noleggio	1.118,04		
Manutenzione e assistenza	1.609,16		
CSVnet	-		
CEV	6.792,00		
Beni < 516€	784,40		
Altri costi di gestione	3,95		
Altre imposte	975,27	41.049,99	
Ammortamenti	737,92	737,92	41.787,91

GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE

La gestione finanziaria ha registrato un avanzo pari a € 3.084,65

Le componenti positive sono:

- € 17,76 che rappresenta arrotondamenti e abbuoni attivi
- € 4.919,49 che rappresenta la quota di utilizzazione del Fondo rinnovamento impianti, di importo uguale alla quota annuale degli ammortamenti.

Le componenti negative sono:

- € 325,77 da interessi su c/c bancari.
- € 1.5540,00 che rappresenta l'accantonamento al Fondo rinnovamento impianti, di importo uguale ai costi capitalizzati.
-

GESTIONE STRAORDINARIA

La gestione straordinaria, indicata nella sezione E) Proventi di supporto generale ha registrato la sopravvenienza attiva per costi non sostenuti pari a € 37.072,39.

Sede Legale e Operativa Potenza

via Sicilia n.10 - 85100 Potenza
tel/Fax 0971274477

Sito Operativo Matera

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



Certificato No. IT279430

QUADRO DI RAFFRONTO CON LA PROGRAMMAZIONE 2020

ONERI	RIPROGRAMMAZIONE			COSTI SOSTENUTI AL 31.12.2020			DIFFERENZA
	Fondi FUN	Fondi diversi da FUN	Totale	Fondi FUN	Fondi diversi da FUN	Totale	
1) ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE (art. 5 D.lgs. N. 117/2017)							
1.1) Oneri da Funzioni CSV							
1) Promozione, Orientamento e Animazione	138.000,00	-	138.000,00	132.958,22	-	132.958,22	5.041,78
2) Consulenza, assistenza e accompagnamento	131.100,00	-	131.100,00	128.065,69	-	128.065,69	3.034,31
3) Formazione	96.140,00	-	96.140,00	86.994,02	-	86.994,02	9.145,98
4) Informazione e comunicazione	61.610,00	-	61.610,00	52.361,38	-	52.361,38	9.248,62
5) Ricerca e Documentazione	19.900,00	-	19.900,00	17.441,47	-	17.441,47	2.458,53
6) Supporto Tecnico-Logistico	63.640,00	-	63.640,00	64.358,26	-	64.358,26	- 718,26
Totale 1.1) Oneri da funzioni CSV	510.390,00	-	510.390,00	482.179,05	-	482.179,05	28.210,95
1.2) Oneri da Altre attività di interesse generale							
1) Attività/Progetto 1	-	-	-	-	-	-	
2) Attività/Progetto 2	-	-	-	-	-	-	
Totale 1.2) Oneri da Altre attività di interesse generale							
TOTALE 1) ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	510.390,00	-	510.390,00	482.179,05	-	482.179,05	28.210,95
2) ONERI DA RACCOLTA FONDI (art. 7 d.lgs. N. 117/2017)							
2.1) Raccolta 1							
2.2) Raccolta 2							
2.3) raccolta 3							
2.4) Attività ordinaria di promozione							
TOTALE 2) ONERI DA RACCOLTA FONDI	-	-	-	-	-	-	-

Sede Legale e Operativa Potenza

 via Sicilia n.10- 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	RIPROGRAMMAZIONE -			COSTI SOSTENUTI AL 31.12.2020			DIFFERENZA
	Fondi FUN	Fondi diversi da FUN	Totale	Fondi FUN	Fondi diversi da FUN	Totale	
3) ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE							
3.1) Acquisti							
3.2) Servizi							
3.3) Godimento beni di terzi							
3.4) Personale							
3.5) Acquisti in C/Capitale							
3.6) Oneri diversi di gestione							
TOTALE 3) ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE	-	-	-	-	-	-	-
4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI							
4.1) Su rapporti bancari							
4.2) Su prestiti							
4.3) Da patrimonio edilizio							
4.4) da altri beni patrimoniali							
TOTALE 4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	-	-	-	-	-	-	-
5) ONERI STRAORDINARI							
5.1) Da attività finanziaria							
5.2) Da attività immobiliari							
5.3) Da altre attività	21.868,78	-	21.868,78	30.555,48	-	30.555,48	- 8.686,70
TOTALE 5) ONERI STRAORDINARI	21.868,78	-	21.868,78	30.555,48	-	30.555,48	- 8.686,70

Sede Legale e Operativa Potenza
 via Sicilia n.10 - 85100 Potenza
 tel/Fax 0971274477

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



Certificato No. IT279430

			RIPROGRAMMAZIONE -			COSTI SOSTENUTI AL 31.12.2020			DIFFERENZA
ONERI			Fondi FUN	Fondi diversi da FUN	Totale	Fondi FUN	Fondi diversi da FUN	Totale	
6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE									
6.1) Acquisti-- DPI per riapertura sedi CSV Basilicata			3.000,00	-	3.000,00	1.753,46	-	1.753,46	1.246,54
6.2) Servizi			7.000,00	-	7.000,00	11.218,20	-	11.218,20	- 4.218,20
6.3) Godimento beni di terzi			4.000,00	-	4.000,00	2.428,20	-	2.428,20	1.571,80
6.4) Personale			15.541,45	-	15.541,45	16.365,70	-	16.365,70	- 824,25
6.5) Acquisti in C/Capitale			2.000,00	-	2.000,00	784,40	-	784,40	1.215,60
6.6) Altri oneri			15.400,00	-	15.400,00	8.825,80	-	8.825,80	6.574,20
TOTALE 6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE			46.941,45	-	46.941,45	41.375,76	-	41.375,76	5.565,69
TOTALE ONERI			579.200,23	-	579.200,23	554.110,29	-	554.110,29	25.089,94

Sede Legale e Operativa Potenza
 via Sicilia n.10 - 85100 Potenza
 tel/Fax 0971274477

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



Certificato No. IT279430

INFORMAZIONI INERENTI LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI GESTIONE

Si riporta il rendiconto spese di funzionamento del Comitato di Gestione per l'anno 2020, come inviato dal Comitato di Gestione con nota del 22 febbraio 2021 prot. n. 2_2021L/2021.

		Chiusura Co.Ge. 18.12.2020	RENDICONTO LIQ UIDAZIONE 31.12. 2020
	ENTRATE		
	Disponibilità da anni precedenti	3.779,21	
	Dicui in:		
1	Banca	3.779,21	5.520,16
2	Cassa	0,00	34,63
3	Risorse richieste da ONC	8.000,00	
	TOTALE ENTRATE	11.779,21	5.554,79
	USCITE		
4	Acquisti		
	4.1-Materiale di consumo e pulizia		
	4.2-Cancelleria e stampati		34,63
	4.3-Piccole attrezzature (<i>armadio per archivio liquidazione Coge</i>)	350,01	
5	Servizi		
	5.1-Utenze	24,64	
	5.2-Pulizie		
	5.3-Sito internet		
	5.4-Assicurazioni	790,00	
	5.5-Consulenze (comprensive di IVA e rimborsi)	3.000,00	
	5.6-Spese postale e bancarie	126,40	
6	Godimenti e beni di terzi		
7	Personale		
8	Oneri attività organi		
	8.1-Rimborsi spese comp. CoGe (saldi eventuali)	1.733,37	
	8.2-Rimborsi spese liquidatore		
	8.3-Spese istituzionali		
	8.4-Spese per organi amm. vie controllo presso CSV (<i>saldi eventuali</i>)	200,00	100,00
	8.5-Spese per rimborsi per collaborazioni (liquidazione)		1.000,00
9	Imposte e tasse		
	TOTALE USCITE	6.224,42	1.134,63
	DIFFERENZA TRAE/U	5.554,79	4.420,16
	dicui in		
	Cassa	34,63	
	Banca	5.520,16	4.420,16
	TOTALE APAREGGIO	11.779,21	5.554,79

A commento dei dati riportati in tabella si sottolinea che:

- le disponibilità da anni precedenti sono derivate da risorse non utilizzate;

Sede Legale e Operativa Potenza

via Sicilia n.10- 85100 Potenza
tel/Fax 0971274477

Sito Operativo Matera

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



Certificato No. IT279430

- la quota di attribuzione su programmazione annuale, rilevata secondo il criterio di cassa, è stata definita sulla base del prospetto comparativo del Consuntivo 2018, del Preventivo 2019 e del Consuntivo 2019 approvati e sulle risorse necessarie alla Liquidazione, determinando per il funzionamento del Comitato Euro 11.779,21;
- i rimborsi delle spese vengono riconosciuti e liquidati ai componenti del Comitato di Gestione nell'esercizio delle loro funzioni sulla base di quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento Disciplinante le proprie modalità di funzionamento;
- le spese sostenute relativamente a consulenze legali, tecniche e amministrative sono riferite a due conti in essere: con lo Studio Fiorini Robert per supporto alla attività del Comitato di Gestione e con Studio Professionale di Campana Giuseppe per gli adempimenti relativi al personale dipendente al lordo delle ritenute fiscali;
- le spese e i rimborsi per collaborazioni sono disciplinate come per i componenti del Comitato dall'art. 13 del Regolamento Disciplinante le proprie modalità di funzionamento.

Il Patrimonio del Comitato consta in armadi metallici per archivio, che sulla base della disponibilità in tal senso e spessa, conterrà i documenti da conservare (per il tempo previsto dall'art. 2220 del c.c.) a cura del Presidente presso il locale sito all'interno della Casa del Volontariato, via Sicilia 10 in Potenza messo a disposizione a titolo gratuito dal CSV Basilicata o in altra allocazione diversamente indicata dalla Fondazione ONC.

L'attribuzione su programmazione annuale è stata erogata dalla Fondazione ONC con due liquidazioni di euro 3.000,00 in data 10 febbraio e di euro 5.000,00 in data 30 novembre 2020.

Ai sensi dell'art. 101, comma 5, del D.lgs. 117/2017, il Comitato di gestione dei Fondi Speciali per il volontariato della regione Basilicata si è sciolto in data **18 dicembre 2020** per effetto della pubblicazione del **D.M. n. 152 del 15 dicembre 2020**, costitutivo dell'OTC avente competenza sulla regione medesima.

ALTRE INFORMAZIONI

RISORSE UMANE RETRIBUITE

Tipologia di prestazione di lavoro: lavoro subordinato (dipendenti)

Al 31 dicembre 2020 risulta attivato un contratto a chiamata per il supportologico della Casa del Volontariato

N. Dipendente	Livello retributivo	Tipo di contratto (tempo determinato / indeterminato)	% Part Time	Costo medio complessivo annuale (comprensivo di IRAP)		Costo medio complessivo mensile per 14 mensilità (comprensivo di IRAP)	Retribuzione mensile media per 14 mensilità
1*	Quadro	Dip. T. I. p. t.	85,00%	59.746,98	59.746,98	4.267,64	2.931,41
1	II	Dip. T. I. p. t.	100,00%	51.056,52	51.056,52	3.646,89	2.505,02
1	V	Dip. T. I. p. t.	40,00%	13.420,91	13.420,91	1.008,64	692,82
2	V	Dip. T. I. p. t.	50,00%	17.323,39	34.646,78	1.322,04	908,1
1**	V	Dip. T. I. p. t.	50,00%	8.935,27	8.935,27	1.322,04	908,1
2	V	Dip. T. I. p. t.	60,00%	18.034,26	36.068,52	1.377,80	946,4
1	V	Dip. T. I. p. t.	62,50%	23.160,48	23.160,48	1.739,54	1.194,87
2***	V	Dip. T. I. p. t.	65,00%	24.571,88	49.143,76	1.844,72	1.267,12

* in quiescenza dal 31.12.2020

** con abbattimento degli oneri

*** dipendente che ha rassegnato le dimissioni a far data dal 31.12.2020

Tipologia di prestazione di lavoro: lavoro autonomo (liberi professionisti)

Area di attività	N. consulenti	Costo complessivo annuale compresi rimborsi spese
Area consulenza	3	50.505,51
Sportello Statuti	4	11.581,81
Area amministrazione e controllo economico-finanziario e gestionale	2	6.881,61
Area formazione	1	16.104,51
Area Progettazione	2	8.671,66

Il numero complessivo dei professionisti che collaborano in modo strutturato con il CSV Basilicata al 31 dicembre 2019 è pari a 5 svolgendo alcuni di questi più attività.

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

Sede Legale e Operativa Potenza

via Sicilia n.10 - 85100 Potenza
tel/Fax 0971274477

Sito Operativo Matera

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



Certificato No. IT279430

SERVIZI E BENI RICEVUTI A TITOLO GRATUITO

Si segnala che sono stati realizzati n.2 percorsi formativi con docenti a titolo gratuito, ai quali sono stati riconosciuti esclusivamente i costi di viaggio.

PRIVACY

In corso di revisione.

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 (fino al 31.12.2020) Paggi e dott. Gianleo Iosca.

Alla data di redazione il Documento Valutazione Rischi risulta essere aggiornato al protocollo per l'emergenza sanitaria COVID-19.

TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

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

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

Sede Legale e Operativa Potenza

via Sicilia n.10 - 85100 Potenza
tel/Fax 0971274477

Sito Operativo Matera

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



Certificato No. IT279430