

BILANCIO ECONOMICO al 31/12/2019



a cura
dell'Amministrazione del CeSVoP
e dello Studio Guzzetta Commercialisti Associati
con revisione e condivisione della Direzione del CeSVoP

| BILANCIO AL 31/12/2019 | | |
|--|----------------------|----------------------|
| | Anno 2019 | Anno 2018 |
| STATO PATRIMONIALE | | |
| ATTIVO | | |
| A) Quote associative ancora da versare | 0,00 | 0,00 |
| B) Immobilizzazioni | | |
| I - Immobilizzazioni immateriali | | |
| 1) costi di ricerca, sviluppo e pubblicità | 0,00 | 0,00 |
| 2) diritti di brevetto, industriale e diritti di utilizzo opere dell'ingegno | 27.954,35 | 28.524,16 |
| 3) spese manutenzioni da ammortizzare | 0,00 | 0,00 |
| 4) oneri pluriennali | 0,00 | 0,00 |
| 5) altre | 0,00 | 0,00 |
| Totale immobilizzazioni Immateriali | 27.954,35 | 28.524,16 |
| II - Immobilizzazioni Materiali | | |
| 1) terreni e fabbricati | 0,00 | 0,00 |
| 2) impianti e attrezzature | 110.047,16 | 110.097,95 |
| 3) altri beni | 212.260,70 | 204.918,98 |
| 4) immobilizzazioni in corso e acconti | 0,00 | 0,00 |
| 5) immobilizzazioni donate | 0,00 | 0,00 |
| Totale Immobilizzazioni Materiali | 322.307,86 | 315.016,93 |
| III Immobilizzazioni finanziarie | | |
| 1) partecipazioni | 575,00 | 575,00 |
| di cui esigibili entro l'esercizio successivo | 0,00 | 0,00 |
| 3) depositi cauzionali | 3.972,00 | 3.972,00 |
| Totale Immobilizzazioni finanziarie | 4.547,00 | 4.547,00 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 354.809,21 | 348.088,09 |
| C) Attivo circolante | | |
| I - Rimanenze | | |
| 1) materie prime, sussidiarie e di consumo | 0,00 | 0,00 |
| 2) prodotti in corso di lavorazione e semi lavorati | 0,00 | 0,00 |
| 3) lavori in corso su ordinazione | 0,00 | 0,00 |
| 4) prodotti finiti e merci | 0,00 | 0,00 |
| 5) acconti | 0,00 | 0,00 |
| Totale I - Rimanenze | 0,00 | 0,00 |
| II - Crediti | | |
| 1) verso clienti | 0,00 | 0,00 |
| di cui esigibili entro l'esercizio successivo | 0,00 | 0,00 |
| di cui esigibili oltre l'esercizio successivo | 0,00 | 0,00 |
| 2) verso altri | 183.719,26 | 328.345,27 |
| di cui esigibili entro l'esercizio successivo | 45.809,26 | 190.435,27 |
| a) crediti v/Fondo Speciale per contributi non assegnati da ricevere | 0,00 | 44.200,00 |
| b) crediti v/Fondazioni bancarie | 0,00 | 0,00 |
| c) crediti v/altri finanziatori | 11.962,15 | 25.553,79 |
| d) crediti v/altri | 33.847,11 | 120.681,48 |
| di cui esigibili oltre l'esercizio successivo | 137.910,00 | 137.910,00 |
| a) Fondo in garanzia Progetto In. Volo. | 137.910,00 | 137.910,00 |
| Totale II - Crediti | 183.719,26 | 328.345,27 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| III - Attività finanziarie non immobilizzate | | |
| 1) Partecipazioni | 0,00 | 0,00 |
| 2) Altri titoli | 0,00 | 0,00 |
| Totale III - Attività finanziarie non immobilizzate | 0,00 | 0,00 |
| IV - Disponibilità liquide | | |
| 1) Depositi bancari e postali | 1.027.879,27 | 1.101.186,77 |
| 2) Assegni | 0,00 | 162,24 |
| 3) Denaro e valori in cassa | 10.545,10 | 10.413,24 |
| Totale IV - Disponibilità liquide | 1.038.424,37 | 1.111.762,25 |
| | | |
| Totale attivo circolante (C) | 1.222.143,63 | 1.440.107,52 |
| | | |
| D) Ratei e risconti | 2.147,47 | 11.188,62 |
| TOTALE ATTIVO | 1.579.100,31 | 1.799.384,23 |

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| PASSIVO | | |
| A) Patrimonio netto | | |
| I - Fondo di dotazione dell'ente | 1.000,00 | 0,00 |
| II - Patrimonio vincolato | | |
| 1) Fondi vincolati destinati da Terzi | 0,00 | 0,00 |
| 2) Fondi vincolati per decisione degli organi statutari | 0,00 | 0,00 |
| 3) Fondo Immobilizzazioni vincolate alle funzioni del CSV | 350.183,21 | 343.462,09 |
| <i>a) Beni acquisiti ante 2012</i> | <i>320.402,20</i> | <i>320.402,20</i> |
| <i>b) Beni acquisiti da ammortizzare</i> | <i>29.781,01</i> | <i>23.059,89</i> |
| Totale patrimonio vincolato | 350.183,21 | 343.462,09 |
| III - Patrimonio libero dell'ente gestore | | |
| 1) Risultato gestionale esercizio in corso | 0,00 | 0,00 |
| 2) Risultato gestionale da esercizi precedenti | 0,00 | 0,00 |
| 3) Riserve statutarie | 0,00 | 0,00 |
| Totale Patrimonio libero dell'ente gestore | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | 351.183,21 | 343.462,09 |
| B) Fondi per rischi ed oneri futuri | | |
| I - Fondi vincolati alle funzioni del CSV | | |
| 1) Fondo per completamento azioni | 474.986,88 | 413.612,96 |
| 2) Fondo per risorse in attesa di destinazione | 122.464,20 | 312.497,35 |
| 3) Fondo Rischi | 0,00 | 0,00 |
| 4) Fondo garanzia Progetto In. Volo. | 137.910,00 | 137.910,00 |
| Totale Fondi vincolati alle funzioni del CSV | 735.361,08 | 864.020,31 |
| II - Altri Fondi | | |
| 1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili | 0,00 | 0,00 |
| 2) Altri Fondi | 0,00 | 0,00 |
| Totale Altri Fondi | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| Totale Fondi per rischi ed oneri futuri (B) | 735.361,08 | 864.020,31 |
| C) Fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato | | |
| 1) Fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato | 374.004,21 | 341.100,55 |
| Totale fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato (C) | 374.004,21 | 341.100,55 |

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| D) Debiti | | |
| 1) Titoli di solidarietà ex art. 29 del D.Lgs. 460/97 | 0,00 | 0,00 |
| di cui esigibili entro l'esercizio successivo | 0,00 | 0,00 |
| di cui esigibili oltre l'esercizio successivo | 0,00 | 0,00 |
| 2) Debiti verso banche | 0,00 | 0,00 |
| di cui esigibili entro l'esercizio successivo | 0,00 | 0,00 |
| di cui esigibili oltre l'esercizio successivo | 0,00 | 0,00 |
| 3) Debiti verso altri finanziatori | 0,00 | 0,00 |
| di cui esigibili entro l'esercizio successivo | 0,00 | 0,00 |
| di cui esigibili oltre l'esercizio successivo | 0,00 | 0,00 |
| 4) Acconti | 0,00 | 0,00 |
| di cui esigibili entro l'esercizio successivo | 0,00 | 0,00 |
| di cui esigibili oltre l'esercizio successivo | 0,00 | 0,00 |
| 5) Debiti verso fornitori | 72.227,40 | 193.413,49 |
| di cui esigibili entro l'esercizio successivo | 72.227,40 | 193.413,49 |
| di cui esigibili oltre l'esercizio successivo | 0,00 | 0,00 |
| 6) Debiti tributari | 12.240,41 | 16.530,78 |
| di cui esigibili entro l'esercizio successivo | 12.240,41 | 16.530,78 |
| di cui esigibili oltre l'esercizio successivo | 0,00 | 0,00 |
| 7) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 20.846,90 | 20.607,00 |
| di cui esigibili entro l'esercizio successivo | 20.846,90 | 20.607,00 |
| di cui esigibili oltre l'esercizio successivo | 0,00 | 0,00 |
| 8) Altri debiti | 10.302,19 | 17.204,36 |
| di cui esigibili entro l'esercizio successivo | 10.302,19 | 17.204,36 |
| di cui esigibili oltre l'esercizio successivo | 0,00 | 0,00 |
| Totale Debiti (D) | 115.616,90 | 247.755,63 |
| E) Ratei e risconti | 2.934,91 | 3.045,65 |
| Ratei e risconti | 2.934,91 | 3.045,65 |
| TOTALE PASSIVO | 1.579.100,31 | 1.799.384,23 |

| RENDICONTO GESTIONALE | Anno 2019 | Anno 2018 |
|---|----------------------|----------------------|
| PROVENTI E RICAVI | | |
| 1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE | | |
| 1.1) Da contributi Fondo Speciale | | |
| 1) Contributi per servizi | 1.288.973,77 | 1.389.837,84 |
| 2) Contributi per progettazione sociale | 0,00 | 0,00 |
| 3) Ricavi c/ammortamenti | 6.155,39 | 1.692,64 |
| Totale | 1.295.129,16 | 1.391.530,48 |
| 1.2) Da contributi su progetti | | |
| 1) CSVnet - Fondazione con il SUD - Prog. Sostegno e Programmi e Reti di Volontariato | 5.525,62 | 15.395,51 |
| 2) No Profit Challenge | 0,00 | 2.370,40 |
| Totale | 5.525,62 | 17.765,91 |
| 1.3) Da contratti con Enti pubblici | | |
| Totale | 0,00 | 0,00 |
| 1.4) Da soci ed associati | | |
| 1.5) Da non soci | | |
| 1.6) Altri proventi e ricavi | | |
| 1) TOTALE PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE | 1.300.654,78 | 1.409.296,39 |
| 2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI | | |
| 2.1) Raccolta 1 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3) Altri | 0,00 | 0,00 |
| 2) TOTALE PROVENTI DA RACCOLTA FONDI | 0,00 | 0,00 |
| 3) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE | | |
| 3.1) Da gestioni commerciali accessorie | 0,00 | 0,00 |
| 3.2) Da contratti con enti pubblici | 0,00 | 0,00 |
| 3.3) Da soci ed associati | 0,00 | 0,00 |
| 3.4) Da non soci | 0,00 | 0,00 |
| 3.5) Altri proventi e ricavi | 0,00 | 0,00 |
| 3) TOTALE PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE | 0,00 | 0,00 |
| 4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI | | |
| 4.1) Da rapporti bancari | 0,00 | 0,00 |
| 4.2) Da altri investimenti finanziari | 0,00 | 0,00 |
| 4.3) Da patrimonio edilizio | 0,00 | 0,00 |
| 4.4) Da altri beni patrimoniali | 0,00 | 0,00 |
| 4) TOTALI PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI | 0,00 | 0,00 |
| 5) PROVENTI STRAORDINARI | | |
| 5.1) Da attività finanziaria | 0,00 | 2.302,26 |
| 5.2) Da attività immobiliari | 0,00 | 0,00 |
| 5.3) Da altre attività | 0,00 | 1.410,00 |
| 5) TOTALE PROVENTI STRAORDINARI | 0,00 | 3.712,26 |
| TOTALE PROVENTI E RICAVI | 1.300.654,78 | 1.413.008,65 |
| Disavanzo di Gestione | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE A PAREGGIO | 1.300.654,78 | 1.413.008,65 |

| RENDICONTO GESTIONALE | Anno 2019 | Anno 2018 |
|---|-------------------|-------------------|
| ONERI | | |
| 1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICA | | |
| 1.1) Da Gestione CSV | | |
| U01) Promozione del volontariato | | |
| 1) Eventi gestiti dalle Delegazioni e Sede | 92.550,00 | 122.360,44 |
| 2) Materiale Promozionale e Gadgetistica | 55.417,49 | 78.123,70 |
| 3) Convegni | 15.128,73 | 31.878,25 |
| 5) Promozione del Volontariato Giovanile | 0,00 | 84.288,90 |
| 6) Oneri generali servizio | 16.330,41 | 17.227,93 |
| Totale | 179.426,63 | 333.879,22 |
| U02) Consulenza ed assistenza OdV | | |
| 1) Oneri generali servizio (risorse esterne) | 1.940,48 | 0,00 |
| 2) Oneri generali servizio (risorse interne) | 68.613,56 | 64.952,13 |
| Totale | 70.554,04 | 64.952,13 |
| U03) Formazione del volontariato | | |
| 1) Formazione di base/distrettuale | 12.322,67 | 5.693,35 |
| 2) Formazione trasversale/provinciale | 0,00 | 12.259,90 |
| 3) Formazione specialistica | 9.079,34 | 0,00 |
| 4) Formazione Privacy - az. regionale | 339,30 | 0,00 |
| 5) Scuola del Volontariato | 0,00 | 13.595,14 |
| 6) Oneri generali servizio | 17.499,87 | 11.998,46 |
| Totale | 39.241,18 | 43.546,85 |
| U04) Informazione e Comunicazione | | |
| 1) Servizi ed attività informative | 14.328,49 | 19.590,41 |
| 2) Produzioni editoriali e multimediali | 15.643,64 | 13.571,08 |
| 3) Consulenza e prod.grafica, gest. tecno-inform. e new media | 43.092,08 | 50.992,69 |
| 4) Campagne informazione sociale | 16.872,97 | 9.146,97 |
| 5) Oneri generali servizio | 54.190,60 | 53.034,83 |
| Totale | 144.127,78 | 146.335,98 |
| U05) Ricerca e Documentazione | | |
| 1) Attività di ricerca (azioni regionali) | 0,00 | 0,00 |
| 2) Servizi di documentazione e biblioteca | 538,68 | 2.034,42 |
| 3) Servizi per il sistema qualità e monitoraggio | 11.283,60 | 13.900,13 |
| 4) Oneri generali servizio | 19.248,04 | 19.373,63 |
| Totale | 31.070,32 | 35.308,18 |
| U06) Progettazione Sociale | | |
| 1) Oneri generali servizio | 28.783,84 | 14.352,84 |
| 2) Progetti provinciali di Solidarietà | 8.613,22 | 15.530,51 |
| 3) Progetti in reti di Delegazione | 0,00 | 57.968,35 |
| Totale | 37.397,06 | 87.851,70 |
| U07) Animazione territoriale | | |
| 1) Attività di animazione Territoriale | 115.994,78 | 14.452,34 |
| 2) Oneri generali servizio | 115.356,60 | 104.650,58 |
| 3) Oneri Case del Volontario | 19.264,73 | 17.117,36 |
| Totale | 250.616,11 | 136.220,28 |
| U08) Supporto logistico | | |
| 1) Oneri generali di servizio | 36.331,81 | 35.203,06 |
| 2) Servizi Pick-up e trasporti | 19.352,82 | 29.265,51 |
| 3) Servizi di Logistica | 17.033,77 | 25.042,83 |
| Totale | 72.718,40 | 89.511,40 |
| U09) Sportelli operativi | | |
| 1) Gestione delle delegazioni | 26.783,26 | 29.569,65 |
| 2) Sportello del Volontariato | 99.989,72 | 95.288,17 |

| | | | |
|---|---------------|-------------------|---------------------|
| | Totale | 126.772,98 | 124.857,82 |
| U11) Ammortamenti | | | |
| 1) Attrezzature | | 1.650,00 | 1.278,13 |
| 2) Mobili e Arredi | | 0,00 | 0,00 |
| 3) Computere macchine elettroniche | | 2.497,20 | 811,76 |
| 4) Beni immateriali-Software | | 0,00 | 0,00 |
| | Totale | 4.147,20 | 2.089,89 |
| 1.1) TOTALE ONERI DA GESTIONE CSV | | 956.071,70 | 1.064.553,45 |
| 1.2) Da altre attività Tipiche dell'Ente gestore | | 0,00 | 0,00 |
| 1) Attività finanziate da altri Enti | | 0,00 | 0,00 |
| a) Attività finanziate da altri Enti | | 0,00 | 0,00 |
| 1) TOTALE ONERI DI ATTIVITA' TIPICA | | 956.071,70 | 1.064.553,45 |
| 2) ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI | | | |
| 2.1) Raccolta 1 | | 0,00 | 0,00 |
| 2.4) Attività ordinaria di promozione | | 0,00 | 0,00 |
| 2) TOTALE ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI | | 0,00 | 0,00 |
| 3) ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE | | | |
| 3.1) Acquisti | | 0,00 | 0,00 |
| 3.2) Servizi | | 0,00 | 0,00 |
| 3.3) Godimento beni di terzi | | 0,00 | 0,00 |
| 3.4) Personale | | 0,00 | 0,00 |
| 3.5) Ammortamenti | | 0,00 | 0,00 |
| 3.6) Oneri diversi di gestione | | 0,00 | 0,00 |
| 3) TOTALE ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE | | 0,00 | 0,00 |
| 4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI | | | |
| 4.1) Su rapporti bancari | | 0,00 | 0,00 |
| 4.2) Su prestiti | | 0,00 | 0,00 |
| 4.3) Da patrimonio edilizio | | 0,00 | 0,00 |
| 4.4) Da altri beni patrimoniali | | 0,00 | 0,00 |
| 4) TOTALE ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI | | 0,00 | 0,00 |
| 5) ONERI STRAORDINARI | | | |
| 5.1) Da attività finanziaria | | 0,00 | 0,00 |
| 5.2) Da attività immobiliari | | 0,00 | 0,00 |
| 5.3) Da altre attività | | 0,00 | 1.163,04 |
| | Totale | 0,00 | 1.163,04 |
| 5) TOTALE ONERI STRAORDINARI | | 0,00 | 1.163,04 |
| U60) ONERI DI SUPPORTO GENERALE | | | |
| 6.1) Acquisti | | 0,00 | 0,00 |
| U60.2) Servizi | | | |
| 1) Spese per Collegio Sindacale | | 23.921,14 | 23.750,00 |
| 2) Spese utenze | | 14.761,72 | 13.900,00 |
| 3) Spese assicurazioni | | 13.844,01 | 14.401,60 |
| 4) Spese rappresentanza | | 652,87 | 2.634,34 |
| 5) Spese cancelleria e materiali di consumo | | 2.113,25 | 3.201,15 |
| 6) Spese postali | | 2.066,12 | 1.900,72 |
| 7) Simposte e Tasse | | 3.704,44 | 3.224,22 |
| 8) Spese trasferte | | 17.054,65 | 14.732,90 |
| 9) Spese pulizia e manutenzioni varie | | 11.311,48 | 12.834,81 |
| | Totale | 89.429,68 | 90.579,74 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| U60.3) Godimento beni di terzi | | |
| 1) <i>Canone Noleggio Attrezzature</i> | 11.166,75 | 9.045,88 |
| 2) <i>Affitto locali sede</i> | 16.950,83 | 16.856,26 |
| 3) <i>Altri Noleggi e Affitti</i> | 4.895,74 | 5.209,78 |
| Totale | 33.013,32 | 31.111,92 |
| U60.4) Consulenze | | |
| 1) <i>Consulenze Fiscali</i> | 15.225,60 | 13.195,52 |
| 2) <i>Consulenze del Lavoro</i> | 7.612,80 | 7.359,04 |
| 3) <i>Consulenze Legali</i> | 6.931,00 | 6.100,00 |
| 4) <i>Consulenze Tecniche</i> | 3.416,75 | 7.174,70 |
| Totale | 33.186,15 | 33.829,26 |
| U60.5) Altri Oneri | | |
| 1) <i>Altri Oneri</i> | 1.525,99 | 3.078,21 |
| 2) <i>Oneri bancari</i> | 1.463,03 | 950,00 |
| Totale | 2.989,02 | 4.028,21 |
| U60.6) Personale | | |
| 1) <i>Retribuzioni</i> | 168.950,14 | 168.526,33 |
| Totale | 168.950,14 | 168.526,33 |
| U60.7) Ammortamenti | | |
| 1) <i>Attrezzature</i> | 489,80 | 509,85 |
| 2) <i>Mobili e Arredi</i> | 69,11 | 69,11 |
| 3) <i>Computer e macchine elettroniche</i> | 4.098,55 | 3.381,44 |
| 4) <i>Beni immateriali- Software</i> | 569,81 | 735,61 |
| Totale | 5.227,27 | 4.696,01 |
| U60.8) Oneri per adesione a coordinamento Nazionale | | |
| 1) <i>Quota adesione CSVnet</i> | 11.787,50 | 11.971,38 |
| Totale | 11.787,50 | 11.971,38 |
| 6) TOTALE ONERI DI SUPPORTO GENERALE | 344.583,08 | 344.742,85 |
| TOTALE ONERI | 1.300.654,78 | 1.410.459,34 |
| Avanzo di Gestione | 0,00 | 2.549,31 |
| TOTALE A PAREGGIO | 1.300.654,78 | 1.413.008,65 |

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31/12/2019

Informazioni di carattere generale

Come previsto dall'art. 63 del Codice del Terzo Settore, il Centro di Servizi per il Volontariato di Palermo (CeSVoP) utilizza le risorse conferite al fine 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. Tuttavia per l'anno 2019, il CeSVoP ha erogato, a titolo gratuito servizi organizzati per varie tipologie, prevalentemente alle associazioni di Volontariato e solo nella parte finale dell'anno e nel primo trimestre del 2020 a tutte le forme di ETS che lo hanno richiesto; tali servizi sono stati così indicati, come nel piano di programmazione 2019:

- a) servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a dare visibilità ai valori del volontariato, a promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva, facilitando l'incontro degli enti di Terzo settore con i cittadini interessati a svolgere attività di volontariato;
- b) servizi di formazione, finalizzati a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo;
- c) servizi di consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, finalizzati a rafforzare competenze e tutele dei volontari in vari ambiti;
- d) servizi di informazione e comunicazione, finalizzati a incrementare la qualità e la quantità di informazioni utili al volontariato, a supportare la promozione delle iniziative di volontariato, a sostenere il lavoro di rete degli enti del Terzo settore;
- e) servizi di ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a disposizione banche dati e conoscenze sul mondo del volontariato e del Terzo settore;
- f) servizi di supporto tecnico-logistico, finalizzati a facilitare o promuovere l'operatività dei volontari.

I CSV hanno il divieto di erogare direttamente in denaro le risorse ad essi conferite, nonché di trasferire a titolo gratuito beni mobili o immobili.

Il presente bilancio del Centro di Servizi per il Volontariato di Palermo (CeSVoP), competente per le province di AG, CL, PA e TP, che si riferisce all'esercizio 2019, è stato redatto nel rispetto della normativa civilistica vigente, adottando un sistema di rappresentazione contabile con caratteristiche di omogeneità ed univocità agli altri Centri di Servizio per il Volontariato; ciò al fine di rendere conto, in modo completo e trasparente, dei percorsi avviati dall'Ente nello svolgimento delle attività, nell'erogazione dei servizi e nella gestione delle risorse vincolate destinate fino ad oggi prevalentemente alle Organizzazioni di volontariato e solo nella parte finale dell'anno 2019 e nella primissima parte del 2020 ad altre forme di ETS, in base agli

impegni precedentemente assunti. Tutto ciò in attesa di modificare il proprio Statuto, aggiornare la propria Carta servizi e definire i criteri di supporto ai volontari degli ETS, a seguito dell'introduzione della Riforma del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017).

Principi di redazione del bilancio

Più precisamente, il progetto di Bilancio è stato redatto secondo gli schemi proposti nelle “Linee guida per la rappresentazione contabile degli Enti gestori dei CSV”, emanate dalla “Consulta Nazionale dei Comitati di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato” e da CSV.net, per consentire agli *stakeholders* una lettura sistemica ed integrata dei dati a consuntivo. In particolare, gli schemi di Stato Patrimoniale e di Rendiconto Gestionale, così come i principi contabili adottati, sono già dal bilancio consuntivo 2011 conformi ai contenuti del “Modello Unificato Rendicontazione dell'attività dei CSV e dei CoGe”, approvato in data 24/03/2011 dai firmatari dell'accordo ACRI-Volontariato del 23/06/2010.

Il bilancio consuntivo del CeSVoP al 31/12/2019, di seguito descritto nelle sue parti salienti, è stato redatto seguendo il principio di competenza economica e si compone dello Stato Patrimoniale, del Rendiconto Gestionale e della Nota Integrativa. Nel presente documento, che è parte integrante del bilancio consuntivo, vengono definiti forma e contenuto degli schemi di bilancio dell'Ente Gestore del CSV, con particolare riguardo alle poste di bilancio atte a rappresentare in maniera uniforme le attività tipiche relative allo svolgimento delle funzioni di CSV.

Come nei bilanci degli esercizi precedenti, le entrate riscosse dal Comitato di Gestione del Fondo speciale per il Volontariato (Co.Ge.), così come quelle attribuite dalla fondazione Organismo Nazionale di Controllo (O.N.C.), in qualità di Ente gestore del Centro di Servizio per il Volontariato di Palermo, sono state iscritte in Bilancio solo per la parte di competenza attraverso la rilevazione di rettifiche ai proventi d'esercizio per la parte eccedente gli oneri.

Con lo scopo di fornire un quadro informativo completo della gestione dell'Associazione, il presente documento riporta in dettaglio gli elementi patrimoniali ed economici inserite in bilancio, esplicitandone i contenuti e i criteri di valutazione.

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Lo Stato Patrimoniale è stato redatto utilizzando i medesimi criteri di valutazione dell'anno precedente, più precisamente è stato redatto secondo i criteri di riclassificazione previsti dall'art. 2424 del Codice Civile.

Di seguito, sono dettagliate le voci:

B) IMMOBILIZZAZIONI

Con riferimento a tale voce, s'intende precisare che non è applicata alcuna procedura d'ammortamento per i beni durevoli acquisiti prima del 2012, che ha trovato applicazione per i beni acquisiti dallo 01/01/2012, in ossequio alle indicazioni fornite in materia dalle linee guida CSV.net ed in accordo con gli altri due CSV siciliani.

Le aliquote di ammortamento da adottare sono state scelte e condivise dai tre Centri Servizi per il Volontariato della Sicilia che utilizzano un'unica tabella di ammortamento, tenendo conto della durata dei beni acquisiti, di seguito riportata:

| | |
|------------------------------------|-----|
| Software | 20% |
| Attrezzature | 20% |
| Mobili e Arredi | 12% |
| Macchine elettroniche d'ufficio | 20% |
| Automezzi | 20% |

Le immobilizzazioni vincolate, materiali e immateriali, sono elencate in modo dettagliato nell'apposito allegato al bilancio, evidenziando sia la loro ubicazione che il relativo valore di acquisto; di seguito in una tabella, suddividendole nei relativi raggruppamenti per categoria, sono evidenziate le rettifiche, gli incrementi, i decrementi, le svalutazioni operate nell'anno nonché gli ammortamenti dei beni:

I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI VINCOLATE

Di seguito, si riporta la tabella degli immobilizzi immateriali acquisiti con le risorse dell'O.N.C., suddivisi per categoria:

| I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI VINCOLATE | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------------|
| Descrizione | Valore storico acquisti ante 2012 | Valore storico acquisti al 31/12/2019 | Saldo al 01/01/2019 | Incremento | Decremento | Svalutazione | Ammort. 2019 | Saldo al 31/12/2019 |
| <i>Spese modifiche statuto</i> | | | | | | | | 0,00 |
| <i>Costi ricerca/sviluppo/pubblicità</i> | | | | | | | | 0,00 |
| <i>terzi</i> | | | | | | | | 0,00 |
| <i>Diritti di brevetto e di utilizzo</i> | 26.244,90 | 7.660,77 | 28.524,16 | | | | 569,81 | 27.954,35 |
| <i>Oneri pluriennali</i> | | | | | | | | 0,00 |
| <i>Altre</i> | | | | | | | | 0,00 |
| Totale | 26.244,90 | 7.660,77 | 28.524,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569,81 | 27.954,35 |

Dalla tabella soprastante si evince che non ci sono stati acquisti di immobilizzazioni immateriali nel 2019:

II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI VINCOLATE

Di seguito, si riporta la tabella degli immobilizzi materiali acquisiti con le risorse dell'O.N.C., suddivisi per categoria, precisando che le relative quote di ammortamento si evincono dal dettaglio analitico allegato al bilancio "Immobilizzazioni materiali e immateriali":

| II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI VINCOLATE | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|---------------------|
| Descrizione | Valore storico acquisti ante 2012 | Valore storico acquisti al 31/12/2019 | Saldo al 01/01/2019 | Incremento | Decremento | Svalutazione | Ammort. 2019 | Saldo al 31/12/2019 |
| <i>Terreni e fabbricati</i> | | | | | | | | |
| <i>Impianti e attrezzature</i> | 103.739,23 | 20.587,33 | 110.097,95 | 2.089,01 | | | 2.139,80 | 110.047,16 |
| Altri beni: | | | | | | | | 212.260,70 |
| - Mobili e arredi | 74.585,99 | 575,96 | 74.678,21 | | | | 69,11 | 74.609,10 |
| - Macchine elettroniche d'ufficio | 91.132,08 | 75.138,52 | 105.540,77 | 14.006,58 | | | 6.595,75 | 112.951,60 |
| - Auto mezzi | 24.700,00 | 0,00 | 24.700,00 | | | | | 24.700,00 |
| <i>Immobilizzazioni in corso e acc.</i> | | | | | | | | 0,00 |
| <i>Immobilizzazioni donate</i> | | | | | | | | 0,00 |
| Totale | 294.157,30 | 96.301,81 | 315.016,93 | 16.095,59 | 0,00 | 0,00 | 8.804,66 | 322.307,86 |

La voce "Impianti ed attrezzature" è stata incrementata nel 2019 per acquisti di beni strumentali pari ad €. 2.089,01 riportati nella apposita tabella, contenente l'elenco degli immobilizzi materiali acquisiti durante l'anno 2019, distinguendone la destinazione tra delegazioni distrettuali e sede:

Impianti e Attrezzature

| DATA | DESCRIZIONE | FORNITORE | N° FT. | Costo Acquisto | Luogo |
|------------|---|--------------------|--------|----------------|-----------|
| 28/01/2019 | Aspiratore SH56 Stihl matricola 184175877 | ING.AGRO' & C. SRL | 46D | 320,01 | Palermo 1 |
| 28/01/2019 | Idropulitrice Re 09 Stihl matricola 967977389 | ING.AGRO' & C. SRL | 46D | 268,40 | Palermo 1 |
| 28/01/2019 | Avvitatore Tc Cd 18-2 batteria | ING.AGRO' & C. SRL | 46D | 183,00 | Palermo 1 |
| 28/01/2019 | Compressore Montecarlo Lt 50 B20 Baseline | ING.AGRO' & C. SRL | 46D | 183,00 | Palermo 1 |
| 28/01/2019 | n. 2 Forbice prof per potatura VS-9 | ING.AGRO' & C. SRL | 46D | 122,00 | Palermo 1 |

| | | | | | |
|------------|------------------------------------|-----------|----------|--------|------|
| 31/07/2019 | Pompa di calore inverter 9000 btu | SIECI SRL | 378/I/19 | 402,60 | Sede |
| 15/10/2019 | Pompa di calore inverter 12000 btu | SIECI SRL | 515/I/19 | 610,00 | Sede |

Totale 2.089,01

L'incremento pari ad € 14.006,58 della voce "Macchine elettroniche d'ufficio" viene dettagliato, nell'elenco sottostante dei beni acquistati nell'anno 2019, distinguendone la destinazione tra delegazioni distrettuali e sede:

Macchine Elettroniche e d'Ufficio

| | | | | | |
|------------|--|--|---------------|----------|---------------|
| 16/01/2019 | Mcbook Pro da 15.4 Intel Core i7 Quad Video camera | GALLO FABIO | 9/2019 | 2.745,00 | Sede |
| 16/01/2019 | Borsa per Notebook da 15,6" | GALLO FABIO | 9/2019 | 40,26 | Sede |
| 06/03/2019 | Perso Computer Hp 290 G2 MT 3ZD08EA | GALLO FABIO | 31/2019 | 1.544,89 | Sede |
| 06/03/2019 | Pc Acer Tw VS2660G DT.VQXET,019 CPU It7-8700 | GALLO FABIO | 31/2019 | 1.523,62 | Sede |
| 07/05/2019 | Gazebo pieghevole eori 3x3m ecru | LEROY MERLIN ITALIA SRL | 049-018697 | 139,81 | Palermo 1 |
| 20/05/2019 | Telefono Cellulare Redmi 6 32GB Italia Gryy | Digidata S.r.l | 491/2019 | 123,41 | Sede |
| 20/05/2019 | Telefono Cellulare Anda 8,0 Disp5.84 OCORE Ram4 GB | Digidata S.r.l | 490/2019 | 189,04 | Sede |
| 27/05/2019 | Personal Computer Ricondizionato CPUIntel 3 ram 4Gb matr. 2UA6100XCR | GALLO FABIO | 63 | 256,20 | Bagheria |
| 27/05/2019 | Monitor Ricondizionato 22" Hp L2245W Matr. CZk82903LM | GALLO FABIO | 63 | 119,12 | Bagheria |
| 27/05/2019 | Stampante Multifunzione Laser Monocromatico Matr. 3400900102KVG | GALLO FABIO | 63 | 183,00 | Bagheria |
| 27/05/2019 | Videoproiettore Epson Eb-S05 Matr. V11H838040 | GALLO FABIO | 63 | 331,06 | Bagheria |
| 27/05/2019 | Notebook ricondizionato Dell E5430 Intel B840 Windos 7 e Borsa Matr. 7LNC4X1 | GALLO FABIO | 63 | 335,50 | Bagheria |
| 27/05/2019 | Kit Video | GALLO FABIO | 63 | 256,20 | Bagheria |
| 27/05/2019 | Kaspersky | GALLO FABIO | 63 | 43,92 | Bagheria |
| 06/05/2019 | Hard Disk esterno 2TB USB3.0 | Orlando Teodoro | FPR 49/19 | 112,80 | Marineo |
| 04/07/2019 | Personal Computer Ricondizionato Fujitus Esprimo i5-2400 Ram 4GB HDD 1 Wind 10 nYLHQ052407 | GALLO FABIO | 82 | 257,42 | Valledolmo |
| 04/07/2019 | MonitoR 21" Led Philips Led matr. ZV0A1846033709 | GALLO FABIO | 82 | 115,90 | Valledolmo |
| 04/07/2019 | Notebook ricondizionato Toshiba Porteg R700 matr. IZA012772HST31007305 | GALLO FABIO | 82 | 336,60 | Valledolmo |
| 04/07/2019 | Kit Videoconferenza | GALLO FABIO | 82 | 305,00 | Valledolmo |
| 04/07/2019 | Personal Computer Ricondizionato Fujitus Esprimo i5-2400 Ram 4GB HDD 1 Wind 10 Matr.YLHQ050597 | GALLO FABIO | 83 | 546,19 | Caltanissetta |
| 04/07/2019 | Videoproiettore Epson Acer P1150 DPL3 Matr. 9700208254 | GALLO FABIO | 83 | 387,00 | Caltanissetta |
| 04/07/2019 | MonitoR 21" Led Philips Led matr. ZV0A1910010395 | GALLO FABIO | 83 | 245,92 | Caltanissetta |
| 04/07/2019 | Notebook ricondizionato Lenovo T420 i5-2450M Display Windos 7 + Bosa Matr. 51972 | GALLO FABIO | 83 | 357,09 | Caltanissetta |
| 04/07/2019 | Kit Videoconferenza | GALLO FABIO | 83 | 323,57 | Caltanissetta |
| 31/07/2019 | n. 6 Tablet Duodugo G10 n. ID 404-7143772-2394733 | SHENZHEN ZHONGLIAN XINDA TECHNOLOGY CO | XINDA19586210 | 478,80 | Ganci |
| 10/09/2019 | Telefonino Huawei mod Y2019 AND8DIS | Digidata S.r.l. | 14791 | 159,90 | Trapani |

| | | | | | |
|------------|--|----------------|------------------|--------|----------------------|
| 15/10/2019 | Personal Computer Ricondizionato Fujitus E170 i5-2400 Ram 4GB HDD 1 Wind 10 n.YLHQ050584 | GALLO FABIO | 126 | 310,65 | S. Stefano Quisquina |
| 15/10/2019 | Monitor 22" Acer mod v223 wl matr. 25202551542 | GALLO FABIO | 126 | 106,92 | S. Stefano Quisquina |
| 15/10/2019 | Videoproiettore Epson Acer P1150 DPL Matr. MRJPK110019100047D8400 | GALLO FABIO | 126 | 331,06 | S. Stefano Quisquina |
| 15/10/2019 | Notebook ricondizionato Fujitsu s752 i5-2450M Display Windos 7 + Bosa | GALLO FABIO | 126 | 336,60 | S. Stefano Quisquina |
| 15/10/2019 | Kit Videoconferenza | GALLO FABIO | 126 | 256,20 | S. Stefano Quisquina |
| 23/10/2019 | Notebook ASUS WINDOS 10 E PACCHETTO OFFICE | ITALTECHNOLOGY | IT19-601211-1889 | 287,00 | Sede |
| 05/11/2019 | Videoproiettore JEPSEN JPX DM4 HD | GALLO FABIO | 132 | 530,52 | Sede |
| 05/11/2019 | Videoproiettore Acer p1150 DLP 3D | GALLO FABIO | 132 | 390,41 | Sede |

Totale 14.006,58

Automezzi

Dalla tabella riepilogativa delle immobilizzazioni materiali si evince che non ci sono state variazioni.

III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE VINCOLATE

Si riporta di seguito la tabella delle immobilizzazioni finanziare vincolate:

| III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE VINCOLATE | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------|---------------------|
| Descrizione | Valore storico acquisti ante 2012 | Valore storico acquisti al 31/12/2018 | Saldo al 01/01/2019 | Incremento | Decremento | Svalutazione | Saldo al 31/12/2019 |
| <i>Partecipazioni</i> | | 575,00 | 575,00 | | | | 575,00 |
| <i>Crediti</i> | | | | | | | |
| <i>Altri titoli</i> | | | | | | | |
| <i>Altri</i> | | | | | | | |
| - Depositi cauzionali | | 3.972,00 | 3.972,00 | | | | 3.972,00 |
| Totale | | 4.547,00 | 4.547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.547,00 |

La voce “partecipazioni” si riferisce alla sottoscrizione di n. 10 quote del valore nominale di € 57,50 della Banca Popolare Etica, per cui il CeSVoP è ad oggi socio, oltre che correntista.

La voce “depositi cauzionali” si riferisce a € 2.600,00 a titolo di caparra corrispondente a due mensilità versate al locatore Italy by car in liquidazione s.r.l. per gli uffici della sede, ad € 372,00 versati all’ENEL per l’attivazione delle utenze di energia elettrica e ad € 1.000,00 a titolo di cauzione versata alla Maggiore Rent spa per il servizio pick-up.

C) ATTIVO CIRCOLANTE

L'attivo circolante raggruppa i Crediti e le Disponibilità liquide del CSV, di seguito meglio dettagliati in tabelle.

II – CREDITI

I crediti, esposti al loro valore di realizzo, ammontano a complessive € 183.719,26 e consistono nella posta "Crediti verso altri", suddivisa in due categorie:

- Esigibili entro l'esercizio successivo;
- Esigibili oltre l'esercizio successivo.

Nell'ambito dei "Crediti verso altri - esigibili entro l'esercizio successivo", riportiamo la seguente distinzione:

- 2 a) *Crediti verso il Fondo Speciale per contributi non assegnati da ricevere*, che viene dettagliata nella tabella sottostante:

| Descrizione | Saldo al 01/01/2019 | Saldo al 31/12/2019 | Data incasso |
|---|------------------------|------------------------|-----------------|
| Crediti per risorse attribuite dal Co.Ge. e non ancora assegnate (azioni regionali) | | | |
| <i>Crediti per risorse attribuite non ancora assegnate</i> | 10.900,00 | 0,00 | 18/02/2019 |
| <i>Crediti per risorse attribuite non ancora assegnate</i> | 33.300,00 | 0,00 | 05/03/2019 |
| Totale | 44.200,00 | 0,00 | |

Per adempiere a quanto richiesto dalla Legge 4 agosto 2017 n. 124 art. 1, commi 125 – 129, di seguito si riporta la tabella che riepiloga le somme incassate dalle Fondazioni Bancarie nell'anno 2019.

SOMME RISCOSE DALLE FONDAZIONI BANCARIE E DA O.N.C. NELL'ANNO 2019

| DATA ACCREDITO | DATA COMUNICAZIONE CO.GE./ONC | FONDAZIONI | Somme Riscosse 2019 | Anno di Finanziamento |
|----------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 18/02/2019 | 21/12/2018 | Fondazione Sicilia | 10.900,00 | 2018 |
| 05/03/2019 | 31/12/2018 | Fondazione C.R. Cuneo | 33.300,00 | 2018 |
| 01/03/2019 | | ONC -Organismo Nazionale Controllo | 353.615,00 | 2019 |
| 17/05/2019 | 19/12/2018 | Co.Ge. FSV | 94.000,00 | 2019 |
| 31/07/2019 | | ONC -Organismo Nazionale Controllo | 353.615,00 | 2019 |
| 31/10/2019 | | ONC -Organismo Nazionale Controllo | 471.486,67 | 2019 |
| Totale | | | 1.316.916,67 | |

- 2 c) *Crediti v/altri finanziatori*, meglio dettagliati in tabella seguente, nell'ambito della quale distinguiamo crediti derivanti da altre progettualità, diverse dal finanziamento dell'O.N.C.:

| 2 c) Crediti verso altri finanziatori | | | |
|---|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| <i>esigibili entro l'esercizio successivo</i> | | | |
| Descrizione | Saldo al 01/01/2019 | Saldo al 31/12/2019 | Variazioni |
| <i>Altri finanziatori:</i> | | | |
| v/ CSVnet/Fondazione SUD | 20.933,79 | 11.962,15 | -8.971,64 |
| v/ Progetto No Profit Challenge | 4.620,00 | 0,00 | -4.620,00 |
| Totale | 25.553,79 | 11.962,15 | -13.591,64 |

Per adempiere a quanto richiesto dalla Legge 4 agosto 2017 n. 124 art. 1, commi 125 – 129, di seguito si riporta la tabella che riepiloga le somme incassate nell'anno 2019 da altri soggetti finanziatori:

SOMME RISCOSE DA ALTRI FINANZIATORI NELL'ANNO 2019

| DATA ACCREDITO | FONDAZIONI | Somme Riscosse 2019 |
|-----------------------|-------------------|----------------------------|
| 18/05/2019 | Fondazione Sud | 8.971,64 |
| Totali | | 8.971,64 |

- 2 d) *Crediti v/altri*, pari ad € 33.847,11 riguardano voci che a fine esercizio non sono state ancora incassate e riguardano per la maggior parte dei casi l'ordinaria gestione e sono esigibili entro l'esercizio successivo.

Vengono dettagliati nella seguente tabella:

| 2 d) Crediti verso altri | | | |
|---|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| <i>esigibili entro l'esercizio successivo</i> | | | |
| Descrizione | Saldo al 01/01/2019 | Saldo al 31/12/2019 | Variazioni |
| Crediti v/CSVnet | 635,36 | 2.517,83 | 1.882,47 |
| Crediti v/ Forum Terzo Settore | 1.576,49 | 66,14 | -1.510,35 |
| Imposte ns. credito | 8.430,35 | 8.958,81 | 528,46 |
| Anticipo TFR | 13.265,46 | 18.265,46 | 5.000,00 |
| Crediti v/INAIL | 106,95 | 0,00 | -106,95 |
| Opere Pia ns credito | 2.666,66 | 2.666,66 | 0,00 |
| Crediti v/altri | 0,21 | 205,21 | 205,00 |
| Credito scincolo Prog. In Volo | 94.000,00 | 0,00 | -94.000,00 |
| Crediti v/ODV per somme da rimborsare | | 1.167,00 | 1.167,00 |
| CSVnet pro. Fondazione Sud | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 120.681,48 | 33.847,11 | -86.834,37 |

Nell'ambito dei “**Crediti verso altri - esigibili oltre l'esercizio successivo**”, come nella tabella seguente, viene rappresentata la quota parte attribuita al CeSVoP di un fondo di garanzia istituito con le risorse del Fondo Speciale regionale per il progetto In.Volo., a seguito di precedente convenzione stipulata in data 1/12/2010 tra il Co.Ge. Sicilia, i tre CSV siciliani e Banca

Prossima s.p.a. per consentire l'accesso alle organizzazioni di volontariato a soluzioni creditizie, quali l'accesso a linee di credito.

| 2) Crediti verso altri | | | |
|---|----------------------------|----------------------------|-------------------|
| <i>esigibile oltre l'esercizio successivo</i> | | | |
| Descrizione | Saldo al 01/01/2019 | Saldo al 31/12/2019 | Variazioni |
| <i>Fondo Garanzia Progetto In. Volo.</i> | 137.910,00 | 137.910,00 | 0,00 |
| Totale | 137.910,00 | 137.910,00 | 0,00 |

IV – DISPONIBILITA' LIQUIDE

La voce ammonta a complessive € 1.038.424,37 e rappresenta le disponibilità liquide del CeSVoP, presso conti correnti comprensive del valore in cassa, alla data di chiusura dell'esercizio.

La voce *1) Depositi bancari e postali* è rappresentata dalla somma complessiva dei saldi contabili dei c/c e depositi bancari e postali coincidenti con quelli risultanti dagli estratti conto e sono descritte analiticamente nel prospetto seguente:

| 1) Depositi bancari e postali | | | |
|---|----------------------------|----------------------------|-------------------|
| Descrizione | Saldo al 01-01-2019 | Saldo al 31-12-2019 | Variazioni |
| Depositi bancari e postali | | | |
| <i>Banca Etica c/c 111733045</i> | 750.801,17 | 717.469,41 | -33.331,76 |
| <i>Poste Italiane S.p.a. c/c 55132542</i> | 51.350,20 | 48.573,12 | -2.777,08 |
| <i>Banca Etica deposito TFR vincolato</i> | 298.967,00 | 229.675,22 | -69.291,78 |
| <i>Banca Etica deposito TFR</i> | 0,00 | 31.948,20 | 31.948,20 |
| <i>Banca Etica Carta Ricaricabile</i> | 68,40 | 213,32 | 144,92 |
| Totale depositi Bancarie postali | 1.101.186,77 | 1.027.879,27 | -73.307,50 |

Deposito vincolato TFR c/o Banca Etica

| Numero | Data stipula | Importo | Scadenza |
|---------------|---------------------|----------------|-----------------|
| 1048291417 | 01/12/2017 | 32.056,00 | 12/05/2021 |
| 1413791417 | 01/12/2017 | 36.911,00 | 16/02/2022 |
| 09338/578/18 | 15/10/2018 | 21.000,00 | 05/10/2023 |
| 09341/578/18 | 15/10/2018 | 51.000,00 | 05/10/2023 |
| 09343/578/18 | 15/10/2018 | 51.000,00 | 05/10/2023 |
| 09344/578/18 | 15/10/2018 | 56.000,00 | 05/10/2023 |
| 09345/578/18 | 15/10/2018 | 51.000,00 | 05/10/2023 |

Totale 298.967,00

| 2) Assegni | | | |
|------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Descrizione | Saldo al 01-01-2019 | Saldo al 31-12-2019 | Variazioni |
| <i>Assegno Circolare</i> | 162,24 | 0,00 | -162,24 |
| <i>Totali assegni</i> | 162,24 | 0,00 | -162,24 |

A proposito della voce 3) *Denaro e valori in cassa*, che consiste in € 10.545,10, questa riguarda le somme di cassa della sede e cassa delle delegazioni distinte in € 5.801,42 (queste ultime, come previsto dallo specifico regolamento interno del CeSVoP, sono assegnate ai referenti delle varie delegazioni territoriali con preciso obbligo di fare il rendiconto delle spese sostenute e, per migliore tracciabilità, si è deliberato di migrare i fondi liquidi in carte prepagate) ed in €4.743,68 relative ai buoni pasto acquisiti nel 2019 da distribuire al personale per competenza:

| 3) Denaro e valori in cassa | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------|
| Descrizione | Saldo al 01-01-2019 | Saldo al 31-12-2019 | Variazioni |
| <i>Sede</i> | 1.904,44 | 446,00 | -1.458,44 |
| <i>Buoni Pasto</i> | 3.143,85 | 4.743,68 | 1.599,83 |
| <i>Cassa Rimborso Volontari</i> | 0,00 | 141,00 | 141,00 |
| <i>Delegazione Agrigento</i> | 500,00 | 0,00 | -500,00 |
| <i>Delegazione Bagheria</i> | 0,00 | 269,78 | 269,78 |
| <i>Delegazione Castellamare del Golfo</i> | 315,71 | 11,09 | -304,62 |
| <i>Delegazione Caltanissetta</i> | 505,41 | 413,67 | -91,74 |
| <i>Delegazione Campobello di Licata</i> | 423,38 | 423,38 | 0,00 |
| <i>Delegazione Corleone</i> | 233,84 | 25,34 | -208,50 |
| <i>Delegazione Gangi</i> | 500,11 | 262,02 | -238,09 |
| <i>Delegazione Gela</i> | 0,00 | 267,38 | 267,38 |
| <i>Delegazione Marineo</i> | 32,03 | 394,40 | 362,37 |
| <i>Delegazione Marsala</i> | 277,81 | 239,22 | -38,59 |
| <i>Delegazione Mazara del Vallo</i> | 143,59 | 495,97 | 352,38 |
| <i>Delegazione Palermo I</i> | 500,00 | 415,00 | -85,00 |
| <i>Delegazione Partinico</i> | 0,00 | 203,58 | 203,58 |
| <i>Delegazione Bagheria</i> | 463,78 | 0,00 | -463,78 |
| <i>Delegazione S. Cataldo</i> | 1,16 | 291,42 | 290,26 |
| <i>Delegazione S. Stefano Quisquina</i> | 0,00 | 375,67 | 375,67 |
| <i>Delegazione Sciacca</i> | 255,91 | 0,00 | -255,91 |
| <i>Delegazione Termini Imerese</i> | 298,29 | 186,80 | -111,49 |
| <i>Delegazione Trapani</i> | 100,00 | 270,64 | 170,64 |
| <i>Delegazione Valledolmo</i> | 500,00 | 446,98 | -53,02 |
| <i>Delegazione campobello di Mazara del Vallo</i> | 313,93 | 222,08 | -91,85 |
| <i>Totali denari e valori in cassa</i> | 10.413,24 | 10.545,10 | 131,86 |

D) RATEI E RISCOINTI

I risconti attivi sono costituiti prevalentemente da costi assicurativi pagati nell'anno in esame e di competenza dell'anno successivo ed ammontano a complessive € 2.147,47.

RISCONTI ATTIVI

| Descrizione | n. | Periodo | | Importo |
|-----------------------------|-------|------------|------------|-----------------|
| | | dal | al | |
| Polizza n. EX800 Aig Europa | Ex800 | 23/01/2019 | 24/01/2020 | 241,47 |
| Assicurazione Unipol Scudo | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 1.906,00 |
| Totale | | | | 2.147,47 |

PASSIVITA'

A) PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio è composto dalle seguenti tre macro voci:

I – Fondo di dotazione dell'Ente

La voce si riferisce alle eventuali erogazioni, donazioni, lasciti nonché a beni mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, come previsto dallo statuto; in particolare, l'importo di € 1.000,00 è relativo alla donazione effettuata in favore dell'Associazione CeSVoP da parte della Presidente pro tempore Giuditta Antonia Petrillo.

II – Patrimonio vincolato

La voce include il Fondo Immobilizzazioni Vincolate alle funzioni del CSV, relativo ai beni durevoli acquisiti con le risorse del FSV, ed è rappresentata al valore di acquisto per i beni acquisiti negli anni precedenti al 2012 e per il residuo da ammortizzare per quelli acquistati negli anni successivi.

III – Patrimonio libero dell'Ente gestore

Tale voce è relativa ad attività non finanziate dall'O.N.C., che pertanto non sono soggette a vincoli di destinazione. Trattasi di risultanze scaturite dagli avanzi di gestione dell'esercizio in corso e di quelli precedenti, nonché da eventuali riserve statutarie; sinteticamente, tale voce accoglie tutto ciò che rientra nel Patrimonio autonomo dell'Ente gestore del CSV.

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI FUTURI

La voce è composta dalle seguenti due macrovoci:

I – Fondi vincolati alle funzioni di CSV

La posta è composta da diversi fondi vincolati per gli Enti gestori dei CSV, secondo quanto indicato dalle Linee guida "Consulta Nazionale dei Comitati di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato" e CSV.net e secondo i criteri di classificazione individuati nel tavolo tecnico "Rendicontazione e Valutazione" dal gruppo di lavoro composto da rappresentanti dei CSV siciliani e del Co.Ge..

In particolare, si riportano di seguito le seguenti specifiche dei Fondi vincolati:

- 1) *Fondo per completamento azioni*; in questa categoria vengono riportate le somme residue al 31 dicembre 2019, che verranno utilizzate nell'esercizio successivo per completare

azioni intraprese ancora non concluse o da avviare, relative alla medesima progettazione e distinte tra azioni rivenienti dal finanziamento 2019 e azioni rivenienti da precedenti finanziamenti; tali somme verranno riportate nel bilancio preventivo 2020 come assestamento dello stesso.

Di seguito il prospetto di dettaglio:

| Fondi per completamento azioni | Importi |
|--|-------------------|
| <i>U01 - PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO</i> | 35.612,37 |
| U01.01 - Eventi promossi dalle Odv e/o dalla sede | 20.063,84 |
| U01.01.90 - Servizi ad accesso diretto | 9.571,84 |
| U01.01.93 - Grandi eventi e supporto ad iniziative particolari di OdV (anno prec.) | 5.063,00 |
| U01.01.96 - Grandi eventi ed iniziative CeSVoP | 5.429,00 |
| U01.02 - Gadgettistica e materiale promozionale | 14.482,62 |
| U01.02.90 - Servizi ad accesso diretto | 5.214,68 |
| U01.02.92 - Grandi eventi e supporto ad iniziative particolari di OdV | 9.267,94 |
| U01.03 - Convegni | 1.065,91 |
| U01.03.92 - Grandi eventi e supporto ad iniziative particolari di OdV | 1.065,91 |
| <i>U03 - FORMAZIONE</i> | 52.200,07 |
| U03.04 - Scuola del Volontariato | 52.200,07 |
| U03.04.01- Formazione di base | 17.000,00 |
| U03.04.02- Formazione di base (anno prec.) | 1.623,26 |
| U03.04.03- Formazione specifica | 15.620,00 |
| U03.04.04- Formazione specifica (anno prec.) | 2.643,48 |
| U03.04.05- Formazione specialistica | 8.707,18 |
| U03.04.07 - Formazione regionale privacy e giust. Riparativa | 6.606,15 |
| <i>U04 - INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE</i> | 15.036,70 |
| U04.03 - Produzione grafica, gestione tecnologica-informatica e new media | 4.486,24 |
| U04.03.90 - Servizi ad accesso diretto | 296,50 |
| U04.03.92 - Grandi eventi e supporto ad iniziative particolari di OdV | 3.563,53 |
| U04.03.96 - Gestione tecnologica ed informatica | 626,21 |
| U04.04 - Campagne di informazione sociale | 10.550,46 |
| U04.04.01 - Campagne di informazione sociale | 5.000,00 |
| U04.04.02 - Campagne di informazione sociale (anno prec.) | 5.550,46 |
| <i>U05 - RICERCA, DOCUMENTAZIONE E MONITORAGGIO</i> | 1.511,32 |
| U05.02 - Servizi di documentazione e biblioteca | 1.511,32 |
| U05.02.01 - Acquisti libri, abbonamenti e riviste | 1.511,32 |
| <i>U06 - PROGETTAZIONE SOCIALE</i> | 146.913,40 |
| U06.02 - Progetti prov. di solidarietà | 146.913,40 |
| U06.02.11 - Az. Reg.li Casa Vol.to beni confiscati e demaniali (anno prec.) | 146.913,40 |
| <i>U07 - ANIMAZIONE TERRITORIALE</i> | 197.004,92 |
| U07.01 - Attività di Animazione territoriale | 197.004,92 |
| U07.01.01 - Animazione Territ. delegaz. AG | 7.604,00 |

| | |
|---|-------------------|
| U07.01.02 - Animazione Territ. delegaz. AG (anno prec.) | 1.647,27 |
| U07.01.03 - Animazione Territ. delegaz. Bagheria | 5.541,48 |
| U07.01.04 - Animazione Territ. delegaz. Bagheria (anno prec.) | 90,00 |
| U07.01.05 - Animazione Territ. delegaz. C.llo Licata | 7.180,80 |
| U07.01.07 - Animazione Territ. delegaz. C.llo Mazara | 7.055,20 |
| U07.01.09 - Animazione Territ. delegaz. Caltanissetta | 8.376,00 |
| U07.01.10 - Animazione Territ. delegaz. Caltanissetta (anno prec.) | 1.150,00 |
| U07.01.11 - Animazione Territ. delegaz. C.mmare del Golfo | 6.982,40 |
| U07.01.15 - Animazione Territ. delegaz. Gangi | 3.071,36 |
| U07.01.17 - Animazione Territ. delegaz. Gela | 16.693,60 |
| U07.01.18 - Animazione Territ. delegaz. Gela (anno prec.) | 926,84 |
| U07.01.21 - Animazione Territ. delegaz. Marsala | 8.291,60 |
| U07.01.22 - Animazione Territ. delegaz. Marsala (anno prec.) | 309,00 |
| U07.01.23 - Animazione Territ. delegaz. Mazara del Vallo | 7.418,80 |
| U07.01.24 - Animazione Territ. delegaz. Mazara del Vallo (anno prec.) | 379,27 |
| U07.01.25 - Animazione Territ. delegaz. Palermo | 52.401,92 |
| U07.01.27 - Animazione Territ. delegaz. San Cataldo | 3.350,40 |
| U07.01.28 - Animazione Territ. delegaz. San Cataldo (anno prec.) | 150,00 |
| U07.01.29 - Animazione Territ. delegaz. Sciacca | 10.490,40 |
| U07.01.30 - Animazione Territ. delegaz. Sciacca (anno prec.) | 411,50 |
| U07.01.31 - Animazione Territ. delegaz. Termini Imerese | 7.628,44 |
| U07.01.32 - Animazione Territ. delegaz. Termini Imerese (anno prec.) | 107,90 |
| U07.01.33 - Animazione Territ. delegaz. Trapani | 13.092,00 |
| U07.01.34 - Animazione Territ. delegaz. Trapani (anno prec.) | 923,24 |
| U07.01.35 - Animazione Territ. delegaz. Valledolmo | 4.749,84 |
| U07.01.36 - Animazione Territ. delegaz. Valledolmo (anno prec.) | 480,90 |
| U07.01.37 - Animazione Territ. delegaz. S. St. Quisquina | 4.804,80 |
| U07.01.38 - Animazione Territ. delegaz. S. St. Quisquina (anno prec.) | 375,00 |
| U07.01.39 - Animazione Territ. delegaz. Marineo/Corleone | 12.402,36 |
| U07.01.40 - Animazione Territ. delegaz. Marineo/Corleone (anno prec.) | 340,00 |
| U07.01.41 - Animazione Territ. delegaz. Partinico | 2.578,60 |
| U08 - SUPPORTO LOGISTICO | 12.739,53 |
| U08.02 - Servizi pick-up e trasporti | 8.523,30 |
| U08.02.90 - Servizi ad accesso diretto | 7.007,90 |
| U08.02.82 - Grandi eventi e supporto ad iniziative particolari di OdV | 1.515,40 |
| U08.03 - Servizi di logistica | 4.216,23 |
| U08.03.90 - Servizi ad accesso diretto | 459,04 |
| U08.03.92 - Grandi eventi e supporto ad iniziative particolari di OdV | 3.757,19 |
| U11 - Acquisti beni c/capitale (missione) | 9.355,32 |
| U11.01 - Acquisti beni c/capitale (missione) | 9.355,32 |
| U11.01.01 - Acquisti beni c/capitale | 9.355,32 |
| U60 - ONERI DI SUPPORTO GENERALE | 4.613,25 |
| Acquisti beni c/ capitale (Struttura) | 4.613,25 |
| TOTALE FONDO PER COMPLETAMENTO AZIONI | 474.986,88 |

Si precisa che le suddette poste sono sintetizzate per azioni, la cui descrizione dettagliata è riportata nella tabella di pag. 29 della presente Nota Integrativa, di commento alle singole voci del Rendiconto Gestionale:

- 2) *Fondo risorse in attesa di destinazione*: trattasi di economie conseguite nell'espletamento delle azioni e degli interessi attivi maturati nell'anno, che comunque rimangono disponibili per la programmazione successiva, come evidenziato dalla tabella seguente:

| Fondo risorse in attesa di destinazione | Importo |
|--|------------------|
| U01 - PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO | 7.871,83 |
| U01.01 - Eventi promossi dalle Odv e/o dalla sede | 2.463,53 |
| U01.01.91 - Servizi ad accesso diretto (anno prec.) | 27,80 |
| U01.01.92 - Grandi eventi e supporto ad iniziative particolari di OdV | 16,26 |
| U01.01.93 - Grandi eventi e supporto ad iniziative particolari di OdV (anno prec.) | 0,56 |
| U01.01.96 - Grandi eventi ed iniziative CeSVoP | 2.401,58 |
| U01.01.97 - Grandi eventi ed iniziative CeSVoP (anno prec.) | 17,33 |
| U01.02 - Gadgettistica e materiale promozionale | 363,27 |
| U01.02.91 - Servizi ad accesso diretto (anno prec.) | 352,60 |
| U01.02.93 - Grandi eventi e supporto ad iniziative particolari di OdV (anno prec.) | 10,67 |
| U01.03 - Convegni | 318,25 |
| U01.03.03 - Iniziativa reg. riforma del sistema CSV e decr. Terzo settore | 86,20 |
| U01.03.05 - Iniziative reti reg. 2018 (anno prec.) | 42,97 |
| U01.03.90 - Servizi ad accesso diretto | 12,17 |
| U01.03.91 - Servizi ad accesso diretto (anno prec.) | 27,19 |
| U01.03.93 - Grandi eventi e supporto ad iniziative particolari di OdV (anno prec.) | 149,72 |
| U01.06 - Oneri generali Servizio Promozione del Volontariato | 4.726,78 |
| <i>di cui oneri personale</i> | <i>4.180,43</i> |
| <i>di cui spese trasferta personale</i> | <i>546,35</i> |
| U02 - CONSULENZA ED ASSISTENZA | 8.695,96 |
| U02.02 - Oneri generali Servizio Consulenza e assistenza al Volontariato | 8.695,96 |
| <i>di cui oneri generali Servizio Consulenza e assistenza al Volontariato</i> | <i>7.059,52</i> |
| <i>di cui oneri personale</i> | <i>42,67</i> |
| <i>di cui spese trasferta personale</i> | <i>1.593,77</i> |
| U03 - FORMAZIONE | 16.435,17 |
| U03.04 - Scuola del Volontariato | 15.234,07 |
| U03.04.02- Formazione di base (anno prec.) | 4.354,07 |
| U03.04.03- Formazione specifica | 6.880,00 |
| U03.04.04- Formazione specifica (anno prec.) | 4.000,00 |
| U03.05 - Oneri generali Servizio Formazione | 1.201,10 |
| U03.05.01 - Oneri generali Servizio Formazione | 1.201,10 |
| <i>di cui oneri personale</i> | <i>596,01</i> |
| <i>di cui spese trasferta personale</i> | <i>407,50</i> |
| <i>di cui Formazione risorse umane del CSV</i> | <i>197,59</i> |
| U04 - INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | 8.473,08 |
| U04.01 - Servizi ed attività informative | 3,51 |

| | |
|--|------------------|
| U04.01.01 - Servizi ed attività informative | 3,51 |
| U04.02 - Produzioni editoriali e multimediali | 238,36 |
| U04.02.01 - Produzioni editoriali e multimediali delle OdV | 46,28 |
| U04.02.02 - Produzioni editoriali e multimediali delle OdV (anno prec.) | 192,08 |
| U04.03 - Produzione grafica, gestione tecnologica-informatica e new media | 861,09 |
| U04.03.91 - Servizi ad accesso diretto (anno prec.) | 500,00 |
| U04.03.96 - Gestione tecnologica ed informatica | 79,67 |
| U04.03.97 - Gestione tecnologica ed informatica (anno prec.) | 281,42 |
| U04.04 - Campagne di informazione sociale | 5.000,00 |
| U04.04.01 - Campagne di informazione sociale | 5.000,00 |
| U04.05 - Oneri generali Servizio Informazione e Comunicazione | 2.370,12 |
| U04.05.01 - Oneri generali Servizio Informazione e Comunicazione | 2.370,12 |
| <i>di cui spese trasferta personale</i> | 2.370,12 |
| U05 - RICERCA, DOCUMENTAZIONE E MONITORAGGIO | 7.089,87 |
| U05.02 - Servizi di documentazione e biblioteca | 3.150,00 |
| U05.02.01 - Acquisti libri, abbonamenti e riviste | 2.900,00 |
| U05.02.02 - Acquisti libri, abbonamenti e riviste (anno prec.) | 250,00 |
| U05.03 - Servizi per il sistema qualità e monitoraggio | 586,30 |
| U05.03.01 - Consul./certificaz.sistema qualità/etica | 6,40 |
| U05.03.02 - Consul./certificaz.sistema qualità/etica (anno prec.) | 29,90 |
| U05.03.11 - Monitoraggio Territoriale e Valutazione Impatto (anno prec.) | 550,00 |
| U05.04 - Oneri generali Servizio Ricerca, Documentazione e Monitoraggio | 3.353,57 |
| U05.04.01 - Oneri generali Servizio Ricerca, Documentazione e Monitoraggio | 3.353,57 |
| <i>di cui oneri personale</i> | 3.187,49 |
| <i>di cui spese trasferta personale</i> | 166,08 |
| U06 - PROGETTAZIONE SOCIALE | 7.175,76 |
| U06.01 - Oneri generali Servizio Consulenza progettuale | 7.175,76 |
| U06.01.01 - Oneri generali Servizio Consulenza progettuale | 7.175,76 |
| <i>di cui oneri personale</i> | 4.502,65 |
| <i>di cui spese trasferta personale</i> | 2.673,11 |
| U07 - ANIMAZIONE TERRITORIALE | 20.762,00 |
| U07.01 - Attività di Animazione territoriale | 15.730,70 |
| U07.01.02 - Animazione Territ. delegaz. AG (anno prec.) | 3.088,32 |
| U07.01.04 - Animazione Territ. delegaz. Bagheria (anno prec.) | 41,30 |
| U07.01.06 - Animazione Territ. delegaz. C.llo Licata (anno prec.) | 971,30 |
| U07.01.07 - Animazione Territ. delegaz. C.llo Mazara | 800,00 |
| U07.01.07 - Animazione Territ. delegaz. C.llo Mazara (anno prec.) | 33,91 |
| U07.01.10 - Animazione Territ. delegaz. Caltanissetta (anno prec.) | 1.533,06 |
| U07.01.12 - Animazione Territ. delegaz. C.mmare del Golfo (anno prec.) | 635,35 |
| U07.01.16 - Animazione Territ. delegaz. Gangi (anno prec.) | 503,44 |
| U07.01.18 - Animazione Territ. delegaz. Gela (anno prec.) | 0,43 |
| U07.01.22 - Animazione Territ. delegaz. Marsala (anno prec.) | 2,50 |
| U07.01.24 - Animazione Territ. delegaz. Mazara del Vallo (anno prec.) | 101,55 |
| U07.01.25 - Animazione Territ. delegaz. Palermo | 550,00 |
| U07.01.26 - Animazione Territ. delegaz. Palermo 1 (anno prec.) | 1.573,65 |
| U07.01.28 - Animazione Territ. delegaz. San Cataldo (anno prec.) | 10,88 |
| U07.01.30 - Animazione Territ. delegaz. Sciacca (anno prec.) | 619,56 |
| U07.01.31 - Animazione Territ. delegaz. Termini Imerese | 200,00 |
| U07.01.32 - Animazione Territ. delegaz. Termini Imerese (anno prec.) | 201,45 |
| U07.01.34 - Animazione Territ. delegaz. Trapani (anno prec.) | 2.915,07 |

| | |
|--|------------------|
| U07.01.36 - Animazione Territ. delegaz. Valledolmo (anno prec.) | 79,56 |
| U07.01.38 - Animazione Territ. delegaz. S. St. Quisquina (anno prec.) | 119,24 |
| U07.01.40 - Animazione Territ. delegaz. Marineo/Corleone (anno prec.) | 1.250,13 |
| U07.01.41 - Animazione Territ. delegaz. Partinico | 500,00 |
| U07.02 - Oneri generali Servizio Animazione territoriale | 2.296,03 |
| U07.02.01 - Oneri generali Servizio Animazione territoriale | 2.296,03 |
| <i>di cui oneri generali Servizio Animazione territoriale</i> | 903,93 |
| <i>di cui oneri personale</i> | 1.392,10 |
| U07.03 - Oneri Case del Volontariato | 2.735,27 |
| U07.03.01 - Oneri Case del Volontariato | 2.735,27 |
| U08 - SUPPORTO LOGISTICO | 2.999,85 |
| U08.01 - Oneri generali Servizio Supporto logistico | 772,47 |
| U08.01.01 - Oneri generali Servizio Supporto logistico | 772,47 |
| <i>di cui oneri personale</i> | 464,97 |
| <i>di cui spese trasferta personale</i> | 307,50 |
| U08.02 - Servizi pick-up e trasporti | 1.977,38 |
| U08.02.90 - Servizi ad accesso diretto | 35,00 |
| U08.02.91 - Servizi ad accesso diretto (anno prec.) | 651,49 |
| U08.02.93 - Grandi eventi e supporto ad iniziative particolari di OdV (anno prec.) | 1.290,89 |
| U08.03 - Servizi di logistica | 250,00 |
| U08.03.91 - Servizi ad accesso diretto (anno prec.) | 250,00 |
| U09 - ONERI FUNZIONAMENTO SPORTELLI OPERATIVI | 3.059,09 |
| U09.01 - Gestione delle delegazioni | 216,74 |
| U09.01.01 - Oneri di funzionamento delegazioni | 216,74 |
| U09.02 - Sportello del volontariato | 2.842,35 |
| U09.02.12 - Orientamento al volontariato | 2.842,35 |
| <i>di cui oneri personale</i> | 2.842,35 |
| U11 - Acquisti beni c/capitale (missione) | 21,90 |
| U11.01 - Acquisti beni c/capitale (missione) | 21,90 |
| U11.01.02 - Acquisti beni c/capitale (anno prec.) | 21,90 |
| U60 - ONERI DI SUPPORTO GENERALE | 26.245,39 |
| U60.01 - ONERI PER ADESIONE A COORD. REGIONALE/NAZIONALE | 940,00 |
| U60.01.01 - Quota adesione a CSVnet | 940,00 |
| U60.02 - SERVIZI | 17.097,84 |
| U60.02.01 - Sindaci | 78,86 |
| U60.02.02 - Utenze | 514,98 |
| U60.02.03 - Assicurazioni | 2.155,99 |
| U60.02.04 - Spese di rappresentanza | 1.847,13 |
| U60.02.05 - Cancelleria e materiali di consumo | 886,75 |
| U60.02.06 - Spese postali | 1.433,88 |
| U60.02.07 - Imposte e tasse | 295,56 |
| U60.02.08 - Spese di trasferta reg. e naz. | 2.945,35 |
| U60.02.09 - Spese di pulizia e manutenzioni varie | 1.688,52 |
| U60.02.10 - Oneri su rapporti bancari | 36,97 |
| U60.02.11 - Consulenza contabile. e fiscale | 74,40 |
| U60.02.12 - Consulenza del lavoro | 87,20 |
| U60.02.13 - Consulenza legale | 669,00 |
| U60.02.14 - Altre consulenze | 4.383,25 |
| U60.03 - GODIMENTO BENI DI TERZI | 3.686,68 |
| U60.03.01 - Noleggio attrezzature d'ufficio | 1.533,25 |

| | |
|---|-----------------|
| U60.03.02 - Canoni locazione uffici | 2.049,17 |
| U60.03.03 - Altri noleggi/fitti | 104,26 |
| U60.05 - ALTRI ONERI | 1.474,01 |
| U60.05.01 - Spese minute e varie | 1.474,01 |
| U60.06 - PERSONALE | 3.046,86 |
| U60.06.01 - Retribuzione personale dipendente | 3.046,86 |

Totale Fondo risorse in attesa di destinazione 108.829,90

Variazioni per ragguglio bilancio:

| | |
|---|-----------|
| Risorse in attesa di destinazione bilancio 2018 | 13.634,30 |
|---|-----------|

Totale Fondo risorse in attesa di destinazione 122.464,20

4) *Fondo garanzia Progetto IN.Volo.*: tale posta consiste nel fondo di garanzia costituito per i finanziamenti erogati da Banca Prossima in favore delle OdV.

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

Tale voce rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, ripartito nella sua formazione nella tabella seguente:

| Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato | | | |
|--|-------------------|----------------------|---------------------------|
| | TFR | Rivalutazione | Totale complessivo |
| <i>Al 01/01/2019</i> | 306.198,07 | 34.902,48 | 341.100,55 |
| <i>Quota accantonata 2019</i> | 27.141,12 | 5.762,54 | 32.903,66 |
| Totale TFR al 31/12/2019 | 333.339,19 | 40.665,02 | 374.004,21 |

D) DEBITI

I debiti sono esposti al loro valore nominale.

Tra i debiti presenta un importo rilevante la posta 5) *Debiti v/fornitori*, che ammonta a complessive € 72.227,40, con un decremento rispetto all'anno precedente di €. 121.186,06.

| 5) Debiti Fornitori | | | |
|---|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| Descrizione | Saldo al 01-01-2019 | Saldo al 31-12-2019 | Variazioni |
| <i>Fornitori</i> | 147.238,03 | 61.508,21 | -85.729,82 |
| <i>Debiti vs Prestatori Occasionali</i> | 29.089,03 | 280,00 | -28.809,03 |
| <i>Note Credito da ricevere</i> | 0,00 | -749,00 | -749,00 |
| <i>Debiti Verso i Volontari</i> | 0,00 | 2.323,03 | 2.323,03 |
| <i>Fatture da ricevere</i> | 17.086,43 | 8.865,16 | -8.221,27 |
| Totale | 193.413,49 | 72.227,40 | -121.186,09 |

Nel seguente prospetto si rappresenta analiticamente il dettaglio della posta 6) *Debiti tributari*, prevalentemente riferita alle ritenute effettuate nel mese di dicembre e versate a gennaio 2020:

| 6) Debiti tributari | | | |
|--|----------------------------|----------------------------|-------------------|
| Descrizione | Saldo al 01-01-2019 | Saldo al 31-12-2019 | Variazioni |
| <i>Ritenute dipendenti</i> | 11.697,55 | 11.603,00 | -94,55 |
| <i>Ritenute lavoratori a progetto</i> | 918,59 | 0,00 | -918,59 |
| <i>Ritenute professionisti e collaboratori occasionali</i> | 0,00 | 388,20 | 388,20 |
| <i>Ritenute Addizionale Regionale</i> | 91,40 | 0,00 | -91,40 |
| <i>Ritenute Addizionale Comunale</i> | 38,41 | 249,21 | 210,80 |
| <i>Debiti V/erario Irap</i> | 3.784,83 | 0,00 | -3.784,83 |
| Totale | 16.530,78 | 12.240,41 | -4.290,37 |

La tabella successiva indica il dettaglio della posta 7) *Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale* relativi nel mese di dicembre e versate a gennaio 2020:

| 7) Debiti v/Istituti di previdenza e di sicurezza sociale | | | |
|--|----------------------------|----------------------------|-------------------|
| Descrizione | Saldo al 01-01-2019 | Saldo al 31-12-2019 | Variazioni |
| <i>INPS dipendenti</i> | 19.017,00 | 19.612,00 | 595,00 |
| <i>INPS lavoratori a progetto</i> | 418,00 | 0,00 | -418,00 |
| <i>Inail dipendenti</i> | 0,00 | 13,90 | 13,90 |
| <i>Debiti V/INPGI</i> | 1.172,00 | 1.221,00 | 49,00 |
| Totale | 20.607,00 | 20.846,90 | 239,90 |

Di seguito si riporta in tabella il riepilogo della posta 8) *Altri debiti*:

| 8 b) Altri debiti | | | |
|--|----------------------------|----------------------------|-------------------|
| Descrizione | Saldo al 01-01-2019 | Saldo al 31-12-2019 | Variazioni |
| <i>Debiti rimborso spese volontari</i> | 0,00 | 1.285,98 | 1.285,98 |
| <i>Debiti v/dipendenti e lavoratori a progetto</i> | 11.532,00 | 7.602,00 | -3.930,00 |
| <i>Debiti per rimborsi spese v/dipendenti e lavoratori a prog.</i> | 2.849,23 | 0,00 | -2.849,23 |
| <i>Debiti v/referenti di delegazione</i> | 117,17 | 1.414,21 | 1.297,04 |
| <i>Debiti vari</i> | 2.017,16 | | -2.017,16 |
| <i>Debiti v/carte credito</i> | 688,80 | 0,00 | -688,80 |
| Totale | 17.204,36 | 10.302,19 | -6.902,17 |

E) RATEI E RISCOINTI

I ratei passivi si riferiscono a costi di competenza economica dell'anno in corso, sostenuti nell'esercizio successivo dettagliati nella seguente tabella:

RATEI PASSIVI

| Descrizione | Importo |
|---|-----------------|
| Canone Rai 2019 | 204,30 |
| Vodafone fatt. n. 01627473 del 29/01/2020 | 1.534,67 |
| Vodafone fatt. n. 4004781203 del 13/01/2020 | 716,65 |
| Vodafone fatt. n. 4004781204 del 13/01/2020 | 198,02 |
| Poste Italiane fatt. n. 1020019296 del 11/02/2020 | 251,80 |
| Poste italiane fatt. n. 3020087712 del 11/02/2020 | 4,47 |
| Vodafone fatt. n. 2004200002 del 01/01/2020 | 25,00 |
| Totale | 2.934,91 |

RENDICONTO GESTIONALE

COSTI

Gli oneri complessivi del CSV sono pari ad € 1.300.654,78 e sono stati imputati secondo il principio di competenza economica ed esposti secondo il criterio della “destinazione”, cioè sono stati aggregati a seconda della tipologia dell’attività svolta, seguendo lo schema proposto dal “Modello Unificato di Rendicontazione delle attività dei CSV e dei CoGe”.

Lo schema del Rendiconto Gestionale è stato impostato, applicando un criterio di rappresentazione a seconda del tipo di azione svolta dal CSV, seguendo la programmazione per azioni, ed è suddiviso nelle seguenti due macro aree:

- **MISSIONE**, che raggruppa tutti i costi inerenti l’attività tipica di gestione del CSV
- **STRUTTURA**, che include tutti i costi inerenti il funzionamento dell’Ente gestore del CSV.

In premessa, si evidenzia sia la comparazione dei costi rispetto all’anno precedente sia il rapporto tra gli oneri della missione e quelli della struttura, utilizzando la tabella che segue:

| | 2019 | 2018 | Variazioni anno precedente | Rapporto missione struttura % | | Variazione Oneri Anno Corrente e Precedente |
|--|-------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|---|
| | | | | Anno Corrente | Anno Precedente | |
| Missione | | | | | | |
| <i>Programmazione annuale con O.N.C.</i> | 952.912,22 | 1.039.335,63 | -86.423,41 | | | |
| <i>Progetti Finanziati da altri enti</i> | 5.526,62 | 17.765,91 | -12.239,29 | | | |
| Totale Missione | 958.438,84 | 1.057.101,54 | -98.662,70 | 73,00% | 75,00% | -9,33% |
| Struttura | | | | | | |
| <i>Oneri di struttura</i> | 347.742,56 | 352.194,85 | -4.452,29 | | | |
| Totale Struttura | 347.742,56 | 352.194,85 | -4.452,29 | 27,00% | 25,00% | 4,00% |

Dai dati esposti si evidenzia che gli oneri di struttura si siano ridotti rispetto all’anno precedente, in attuazione di una politica costante di contenimento dei costi; altresì, va rilevato che la spesa della programmazione 2019 destinata all’erogazione dei servizi alle OdV (missione), rispetto all’esercizio precedente, si è lievemente ridotta in funzione della riduzione delle entrate (del 2%).

A seguire, è riportato nella sua stesura definitiva il “Prospetto Fondi Vincolati”, che espone sinteticamente l’attuazione della programmazione 2019 e che è articolato come segue:

- *1° colonna: “Preventivo assestato”*, che consiste nella somma dell’ultimo budget rimodulato complessivo 2019;

- 2° colonna: **“Oneri da bilancio”**, che sono tutte le voci di costo imputate nel Conto Economico del bilancio in esame;
- 3° colonna: **“Risorse vincolate per azioni da completare”**, che sono fondi vincolati esposti nel passivo dello Stato Patrimoniale e che rappresentano somme impegnate e non spese;
- 4° colonna: **“Fondo risorse in attesa di destinazione (economie)”**, prodotte a conclusione delle attività o scaturite da azioni non più svolte.

| 2019 | Preventivo assestato (1) | Oneri da bilancio (2) | Risorse vincolate per azioni da completare (3) | Fondo risorse in attesa di destinazione (economie) (4) |
|--|--------------------------|-----------------------|--|--|
| DESCRIZIONE | 1.891.192,68 | 1.307.375,90 | 474.986,88 | 108.829,90 |
| U01 - PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO | 222.910,83 | 179.426,63 | 35.612,37 | 7.871,83 |
| U01.01 - Eventi promossi dalle Odv e/o dalla sede | 115.077,37 | 92.550,00 | 20.063,84 | 2.463,53 |
| U01.01.90 - Servizi ad accesso diretto | 45.750,00 | 36.178,16 | 9.571,84 | 0,00 |
| U01.01.91 - Servizi ad accesso diretto (anno prec.) | 1.402,75 | 1.374,95 | 0,00 | 27,80 |
| U01.01.92 - Grandi eventi e supporto ad iniziative particolari di OdV | 20.550,00 | 20.533,74 | 0,00 | 16,26 |
| U01.01.93 - Grandi eventi e supporto ad iniziative particolari di OdV (anno prec.) | 12.910,22 | 7.846,66 | 5.063,00 | 0,56 |
| U01.01.96 - Grandi eventi ed iniziative CeSVoP | 20.000,00 | 12.169,42 | 5.429,00 | 2.401,58 |
| U01.01.97 - Grandi eventi ed iniziative CeSVoP (anno prec.) | 14.464,40 | 14.447,07 | 0,00 | 17,33 |
| U01.02 - Gadgettistica e materiale promozionale | 70.263,38 | 55.417,49 | 14.482,62 | 363,27 |
| U01.02.02 - Materiale promozionale e gadgettistica (anno prec.) | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| U01.02.90 - Servizi ad accesso diretto | 35.250,00 | 30.035,32 | 5.214,68 | 0,00 |
| U01.02.91 - Servizi ad accesso diretto (anno prec.) | 1.102,66 | 750,06 | 0,00 | 352,60 |
| U01.02.92 - Grandi eventi e supporto ad iniziative particolari di OdV | 27.500,00 | 18.232,06 | 9.267,94 | 0,00 |
| U01.02.93 - Grandi eventi e supporto ad iniziative particolari di OdV (anno prec.) | 1.410,72 | 1.400,05 | 0,00 | 10,67 |
| U01.03 - Convegni | 16.512,89 | 15.128,73 | 1.065,91 | 318,25 |
| U01.03.03 - Iniziativa reg. riforma del sistema CSV e decr. Terzo settore | 4.000,00 | 3.913,80 | 0,00 | 86,20 |
| U01.03.05 - Iniziative reti reg. 2018 (anno prec.) | 4.387,91 | 4.344,94 | 0,00 | 42,97 |
| U01.03.90 - Servizi ad accesso diretto | 2.000,00 | 1.987,83 | 0,00 | 12,17 |
| U01.03.91 - Servizi ad accesso diretto (anno prec.) | 350,00 | 322,81 | 0,00 | 27,19 |
| U01.03.92 - Grandi eventi e supporto ad iniziative particolari di OdV | 3.800,00 | 2.734,09 | 1.065,91 | 0,00 |
| U01.03.93 - Grandi eventi e supporto ad iniziative particolari di OdV (anno prec.) | 1.974,98 | 1.825,26 | 0,00 | 149,72 |
| U01.06 - Oneri generali Servizio Promozione del Volontariato | 21.057,19 | 16.330,41 | 0,00 | 4.726,78 |
| <i>di cui oneri generali Servizio Promozione del Volontariato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>di cui oneri personale</i> | <i>19.997,69</i> | <i>15.817,26</i> | <i>0,00</i> | <i>4.180,43</i> |
| <i>di cui spese trasferta personale</i> | <i>1.059,50</i> | <i>513,15</i> | <i>0,00</i> | <i>546,35</i> |
| U02 - CONSULENZA ED ASSISTENZA | 79.250,00 | 70.554,04 | 0,00 | 8.695,96 |
| U02.02 - Oneri generali Servizio Consulenza e assistenza al Volontariato | 79.250,00 | 70.554,04 | 0,00 | 8.695,96 |
| <i>di cui oneri generali Servizio Consulenza e assistenza al Volontariato</i> | <i>9.000,00</i> | <i>1.940,48</i> | <i>0,00</i> | <i>7.059,52</i> |
| <i>di cui oneri personale</i> | <i>66.643,58</i> | <i>66.600,91</i> | <i>0,00</i> | <i>42,67</i> |
| <i>di cui spese trasferta personale</i> | <i>3.606,42</i> | <i>2.012,65</i> | <i>0,00</i> | <i>1.593,77</i> |
| U03 - FORMAZIONE | 107.876,42 | 39.241,18 | 52.200,07 | 16.435,17 |
| U03.04 - Scuola del Volontariato | 89.175,45 | 21.741,31 | 52.200,07 | 15.234,07 |

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| U03.04.01- Formazione di base | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| U03.04.02- Formazione di base (anno prec.) | 18.300,00 | 12.322,67 | 1.623,26 | 4.354,07 |
| U03.04.03- Formazione specifica | 22.500,00 | 0,00 | 15.620,00 | 6.880,00 |
| U03.04.04- Formazione specifica (anno prec.) | 13.930,00 | 7.286,52 | 2.643,48 | 4.000,00 |
| U03.04.05- Formazione specialistica | 10.500,00 | 1.792,82 | 8.707,18 | 0,00 |
| U03.04.07 - Formazione regionale privacy e giust. Riparativa | 6.945,45 | 339,30 | 6.606,15 | 0,00 |
| U03.05 - Oneri generali Servizio Formazione | 18.700,97 | 17.499,87 | 0,00 | 1.201,10 |
| U03.05.01 - Oneri generali Servizio Formazione | 18.700,97 | 17.499,87 | 0,00 | 1.201,10 |
| <i>di cui oneri personale</i> | 13.293,47 | 12.697,46 | 0,00 | 596,01 |
| <i>di cui spese trasferta personale</i> | 407,50 | 0,00 | 0,00 | 407,50 |
| <i>di cui Formazione risorse umane del CSV</i> | 5.000,00 | 4.802,41 | 0,00 | 197,59 |
| U04 - INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | 167.637,56 | 144.127,78 | 15.036,70 | 8.473,08 |
| U04.01 - Servizi ed attività informative | 14.332,00 | 14.328,49 | 0,00 | 3,51 |
| U04.01.01 - Servizi ed attività informative | 10.000,00 | 9.996,49 | 0,00 | 3,51 |
| U04.01.02 - Servizi ed attività informative (anno prec.) | 4.332,00 | 4.332,00 | 0,00 | 0,00 |
| U04.02 - Produzioni editoriali e multimediali | 15.882,00 | 15.643,64 | 0,00 | 238,36 |
| U04.02.01 - Produzioni editoriali e multimediali delle OdV | 12.000,00 | 11.953,72 | 0,00 | 46,28 |
| U04.02.02 - Produzioni editoriali e multimediali delle OdV (anno prec.) | 3.882,00 | 3.689,92 | 0,00 | 192,08 |
| U04.03 - Produzione grafica, gestione tecnologica-informatica e new media | 48.439,41 | 43.092,08 | 4.486,24 | 861,09 |
| U04.03.90 - Servizi ad accesso diretto | 18.000,00 | 17.703,50 | 296,50 | 0,00 |
| U04.03.91 - Servizi ad accesso diretto (anno prec.) | 1.450,00 | 950,00 | 0,00 | 500,00 |
| U04.03.92 - Grandi eventi e supporto ad iniziative particolari di OdV | 16.000,00 | 12.436,47 | 3.563,53 | 0,00 |
| U04.03.96 - Gestione tecnologica ed informatica | 10.500,00 | 9.794,12 | 626,21 | 79,67 |
| U04.03.97 - Gestione tecnologica ed informatica (anno prec.) | 2.489,41 | 2.207,99 | 0,00 | 281,42 |
| U04.04 - Campagne di informazione sociale | 32.423,43 | 16.872,97 | 10.550,46 | 5.000,00 |
| U04.04.01 - Campagne di informazione sociale | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| U04.04.02 - Campagne di informazione sociale (anno prec.) | 22.423,43 | 16.872,97 | 5.550,46 | 0,00 |
| U04.05 - Oneri generali Servizio Informazione e Comunicazione | 56.560,72 | 54.190,60 | 0,00 | 2.370,12 |
| U04.05.01 - Oneri generali Servizio Informazione e Comunicazione | 56.560,72 | 54.190,60 | 0,00 | 2.370,12 |
| <i>di cui oneri personale</i> | 53.838,22 | 53.838,22 | 0,00 | 0,00 |
| <i>di cui spese trasferta personale</i> | 2.722,50 | 352,38 | 0,00 | 2.370,12 |
| U05 - RICERCA, DOCUMENTAZIONE E MONITORAGGIO | 39.671,51 | 31.070,32 | 1.511,32 | 7.089,87 |
| U05.02 - Servizi di documentazione e biblioteca | 5.200,00 | 538,68 | 1.511,32 | 3.150,00 |
| U05.02.01 - Acquisti libri, abbonamenti e riviste | 4.700,00 | 288,68 | 1.511,32 | 2.900,00 |
| U05.02.02 - Acquisti libri, abbonamenti e riviste (anno prec.) | 500,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| U05.03 - Servizi per il sistema qualità e monitoraggio | 11.869,90 | 11.283,60 | 0,00 | 586,30 |
| U05.03.01 - Consul./certificaz.sistema qualità/etica | 8.000,00 | 7.993,60 | 0,00 | 6,40 |
| U05.03.02 - Consul./certificaz.sistema qualità/etica (anno prec.) | 2.869,90 | 2.840,00 | 0,00 | 29,90 |
| U05.03.11 - Monitoraggio Territoriale e Valutazione Impatto (anno prec.) | 1.000,00 | 450,00 | 0,00 | 550,00 |
| U05.04 - Oneri generali Servizio Ricerca, Documentazione e Monitoraggio | 22.601,61 | 19.248,04 | 0,00 | 3.353,57 |
| U05.04.01 - Oneri generali Servizio Ricerca, Documentazione e Monitoraggio | 22.601,61 | 19.248,04 | 0,00 | 3.353,57 |
| <i>di cui oneri personale</i> | 22.194,11 | 19.006,62 | 0,00 | 3.187,49 |
| <i>di cui spese trasferta personale</i> | 407,50 | 241,42 | 0,00 | 166,08 |
| U06 - PROGETTAZIONE SOCIALE | 191.486,22 | 37.397,06 | 146.913,40 | 7.175,76 |
| U06.01 - Oneri generali Servizio Consulenza progettuale | 35.959,60 | 28.783,84 | 0,00 | 7.175,76 |
| U06.01.01 - Oneri generali Servizio Consulenza progettuale | 35.959,60 | 28.783,84 | 0,00 | 7.175,76 |
| <i>di cui oneri personale</i> | 30.188,18 | 25.685,53 | 0,00 | 4.502,65 |
| <i>di cui spese trasferta personale</i> | 5.771,42 | 3.098,31 | 0,00 | 2.673,11 |
| U06.02 - Progetti prov. di solidarietà | 155.526,62 | 8.613,22 | 146.913,40 | 0,00 |
| U06.02.11 - Az. Reg.li Casa Vol.to beni confiscati e demaniali (anno prec.) | 150.000,00 | 3.086,60 | 146.913,40 | 0,00 |

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| U06.02.20 - Prog. CSVnet - Fondazione con il Sud (anno prec.) | 5.526,62 | 5.526,62 | 0,00 | 0,00 |
| U07 - ANIMAZIONE TERRITORIALE | 468.383,03 | 250.616,11 | 197.004,92 | 20.762,00 |
| U07.01 - Attività di Animazione territoriale | 328.730,40 | 115.994,78 | 197.004,92 | 15.730,70 |
| U07.01.01 - Animazione Territ. delegaz. AG | 7.604,00 | 0,00 | 7.604,00 | 0,00 |
| U07.01.02 - Animazione Territ. delegaz. AG (anno prec.) | 14.225,00 | 9.489,41 | 1.647,27 | 3.088,32 |
| U07.01.03 - Animazione Territ. delegaz. Bagheria | 5.541,48 | 0,00 | 5.541,48 | 0,00 |
| U07.01.04 - Animazione Territ. delegaz. Bagheria (anno prec.) | 3.385,63 | 3.254,33 | 90,00 | 41,30 |
| U07.01.05 - Animazione Territ. delegaz. C.llo Licata | 7.180,80 | 0,00 | 7.180,80 | 0,00 |
| U07.01.06 - Animazione Territ. delegaz. C.llo Licata (anno prec.) | 6.060,00 | 5.088,70 | 0,00 | 971,30 |
| U07.01.07 - Animazione Territ. delegaz. C.llo Mazara | 7.855,20 | 0,00 | 7.055,20 | 800,00 |
| U07.01.07 - Animazione Territ. delegaz. C.llo Mazara (anno prec.) | 6.243,10 | 6.209,19 | 0,00 | 33,91 |
| U07.01.09 - Animazione Territ. delegaz. Caltanissetta | 8.376,00 | 0,00 | 8.376,00 | 0,00 |
| U07.01.10 - Animazione Territ. delegaz. Caltanissetta (anno prec.) | 10.045,84 | 7.362,78 | 1.150,00 | 1.533,06 |
| U07.01.11 - Animazione Territ. delegaz. C.mmare del Golfo | 6.982,40 | 0,00 | 6.982,40 | 0,00 |
| U07.01.12 - Animazione Territ. delegaz. C.mmare del Golfo (anno prec.) | 6.930,78 | 6.295,43 | 0,00 | 635,35 |
| U07.01.15 - Animazione Territ. delegaz. Gangi | 3.071,36 | 0,00 | 3.071,36 | 0,00 |
| U07.01.16 - Animazione Territ. delegaz. Gangi (anno prec.) | 2.957,00 | 2.453,56 | 0,00 | 503,44 |
| U07.01.17 - Animazione Territ. delegaz. Gela | 16.693,60 | 0,00 | 16.693,60 | 0,00 |
| U07.01.18 - Animazione Territ. delegaz. Gela (anno prec.) | 15.913,00 | 14.985,73 | 926,84 | 0,43 |
| U07.01.21 - Animazione Territ. delegaz. Marsala | 8.291,60 | 0,00 | 8.291,60 | 0,00 |
| U07.01.22 - Animazione Territ. delegaz. Marsala (anno prec.) | 7.207,68 | 6.896,18 | 309,00 | 2,50 |
| U07.01.23 - Animazione Territ. delegaz. Mazara del Vallo | 7.418,80 | 0,00 | 7.418,80 | 0,00 |
| U07.01.24 - Animazione Territ. delegaz. Mazara del Vallo (anno prec.) | 6.736,79 | 6.255,97 | 379,27 | 101,55 |
| U07.01.25 - Animazione Territ. delegaz. Palermo | 52.951,92 | 0,00 | 52.401,92 | 550,00 |
| U07.01.26 - Animazione Territ. delegaz. Palermo 1 (anno prec.) | 5.075,61 | 3.501,96 | 0,00 | 1.573,65 |
| U07.01.27 - Animazione Territ. delegaz. San Cataldo | 3.350,40 | 0,00 | 3.350,40 | 0,00 |
| U07.01.28 - Animazione Territ. delegaz. San Cataldo (anno prec.) | 3.350,00 | 3.189,12 | 150,00 | 10,88 |
| U07.01.29 - Animazione Territ. delegaz. Sciacca | 10.490,40 | 0,00 | 10.490,40 | 0,00 |
| U07.01.30 - Animazione Territ. delegaz. Sciacca (anno prec.) | 9.643,75 | 8.612,69 | 411,50 | 619,56 |
| U07.01.31 - Animazione Territ. delegaz. Termini Imerese | 7.828,44 | 0,00 | 7.628,44 | 200,00 |
| U07.01.32 - Animazione Territ. delegaz. Termini Imerese (anno prec.) | 7.302,75 | 6.993,40 | 107,90 | 201,45 |
| U07.01.33 - Animazione Territ. delegaz. Trapani | 13.092,00 | 0,00 | 13.092,00 | 0,00 |
| U07.01.34 - Animazione Territ. delegaz. Trapani (anno prec.) | 12.914,70 | 9.076,39 | 923,24 | 2.915,07 |
| U07.01.35 - Animazione Territ. delegaz. Valledolmo | 4.749,84 | 0,00 | 4.749,84 | 0,00 |
| U07.01.36 - Animazione Territ. delegaz. Valledolmo (anno prec.) | 3.434,21 | 2.873,75 | 480,90 | 79,56 |
| U07.01.37 - Animazione Territ. delegaz. S. St. Quisquina | 4.804,80 | 0,00 | 4.804,80 | 0,00 |
| U07.01.38 - Animazione Territ. delegaz. S. St. Quisquina (anno prec.) | 4.385,42 | 3.891,18 | 375,00 | 119,24 |
| U07.01.39 - Animazione Territ. delegaz. Marineo/Corleone | 12.402,36 | 0,00 | 12.402,36 | 0,00 |
| U07.01.40 - Animazione Territ. delegaz. Marineo/Corleone (anno prec.) | 11.155,14 | 9.565,01 | 340,00 | 1.250,13 |
| U07.01.41 - Animazione Territ. delegaz. Partinico | 3.078,60 | 0,00 | 2.578,60 | 500,00 |
| U07.02 - Oneri generali Servizio Animazione territoriale | 117.652,63 | 115.356,60 | 0,00 | 2.296,03 |
| U07.02.01 - Oneri generali Servizio Animazione territoriale | 117.652,63 | 115.356,60 | 0,00 | 2.296,03 |
| <i>di cui oneri generali Servizio Animazione territoriale</i> | <i>8.500,00</i> | <i>7.596,07</i> | <i>0,00</i> | <i>903,93</i> |
| <i>di cui oneri personale</i> | <i>99.604,13</i> | <i>98.212,03</i> | <i>0,00</i> | <i>1.392,10</i> |
| <i>di cui spese trasferta personale</i> | <i>9.548,50</i> | <i>9.548,50</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| U07.03 - Oneri Case del Volontariato | 22.000,00 | 19.264,73 | 0,00 | 2.735,27 |
| U07.03.01 - Oneri Case del Volontariato | 22.000,00 | 19.264,73 | 0,00 | 2.735,27 |
| U08 - SUPPORTO LOGISTICO | 88.457,78 | 72.718,40 | 12.739,53 | 2.999,85 |
| U08.01 - Oneri generali Servizio Supporto logistico | 37.104,28 | 36.331,81 | 0,00 | 772,47 |
| U08.01.01 - Oneri generali Servizio Supporto logistico | 37.104,28 | 36.331,81 | 0,00 | 772,47 |

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| <i>di cui oneri personale</i> | 36.207,78 | 35.742,81 | 0,00 | 464,97 |
| <i>di cui spese trasferta personale</i> | 896,50 | 589,00 | 0,00 | 307,50 |
| U08.02 - Servizi pick-up e trasporti | 29.853,50 | 19.352,82 | 8.523,30 | 1.977,38 |
| U08.02.90 - Servizi ad accesso diretto | 22.000,00 | 14.957,10 | 7.007,90 | 35,00 |
| U08.02.91 - Servizi ad accesso diretto (anno prec.) | 1.070,44 | 418,95 | 0,00 | 651,49 |
| U08.02.82 - Grandi eventi e supporto ad iniziative particolari di OdV | 5.000,00 | 3.484,60 | 1.515,40 | 0,00 |
| U08.02.93 - Grandi eventi e supporto ad iniziative particolari di OdV (anno prec.) | 1.783,06 | 492,17 | 0,00 | 1.290,89 |
| U08.03 - Servizi di logistica | 21.500,00 | 17.033,77 | 4.216,23 | 250,00 |
| U08.03.90 - Servizi ad accesso diretto | 4.750,00 | 4.290,96 | 459,04 | 0,00 |
| U08.03.91 - Servizi ad accesso diretto (anno prec.) | 500,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| U08.03.92 - Grandi eventi e supporto ad iniziative particolari di OdV | 16.250,00 | 12.492,81 | 3.757,19 | 0,00 |
| U09 - ONERI FUNZIONAMENTO SPORTELLI OPERATIVI | 129.832,07 | 126.772,98 | 0,00 | 3.059,09 |
| U09.01 - Gestione delle delegazioni | 27.000,00 | 26.783,26 | 0,00 | 216,74 |
| U09.01.01 - Oneri di funzionamento delegazioni | 27.000,00 | 26.783,26 | 0,00 | 216,74 |
| U09.02 - Sportello del volontariato | 102.832,07 | 99.989,72 | 0,00 | 2.842,35 |
| U09.02.10 - Sportello mobile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U09.02.12 - Orientamento al volontariato | 102.832,07 | 99.989,72 | 0,00 | 2.842,35 |
| <i>di cui oneri personale</i> | 92.832,07 | 89.989,72 | 0,00 | 2.842,35 |
| <i>di cui spese trasferta personale</i> | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| U11 - Acquisti beni c/capitale (missione) | 17.086,06 | 7.708,84 | 9.355,32 | 21,90 |
| U11.01 - Acquisti beni c/capitale (missione) | 17.086,06 | 7.708,84 | 9.355,32 | 21,90 |
| U11.01.01 - Acquisti beni c/capitale | 13.500,06 | 4.144,74 | 9.355,32 | 0,00 |
| U11.01.02 - Acquisti beni c/capitale (anno prec.) | 3.586,00 | 3.564,10 | 0,00 | 21,90 |
| U60 - ONERI DI SUPPORTO GENERALE | 378.601,20 | 347.742,56 | 4.613,25 | 26.245,39 |
| U60.01 - ONERI PER ADESIONE A COORDINAMENTO NAZIONALE | 12.727,50 | 11.787,50 | 0,00 | 940,00 |
| U60.01 - Quota adesione a CSVnet | 12.727,50 | 11.787,50 | 0,00 | 940,00 |
| U60.01.01 - Quota adesione a CSVnet | 12.727,50 | 11.787,50 | 0,00 | 940,00 |
| U60.02 - SERVIZI | 141.176,70 | 124.078,86 | 0,00 | 17.097,84 |
| U60.02.01 - Sindaci | 24.000,00 | 23.921,14 | | 78,86 |
| U60.02.02 - Utenze | 15.276,70 | 14.761,72 | | 514,98 |
| U60.02.03 - Assicurazioni | 16.000,00 | 13.844,01 | | 2.155,99 |
| U60.02.04 - Spese di rappresentanza | 2.500,00 | 652,87 | | 1.847,13 |
| U60.02.05 - Cancelleria e materiali di consumo | 3.000,00 | 2.113,25 | | 886,75 |
| U60.02.06 - Spese postali | 3.500,00 | 2.066,12 | | 1.433,88 |
| U60.02.07 - Imposte e tasse | 4.000,00 | 3.704,44 | | 295,56 |
| U60.02.08 - Spese di trasferta reg. e naz. | 20.000,00 | 17.054,65 | | 2.945,35 |
| U60.02.09 - Spese di pulizia e manutenzioni varie | 13.000,00 | 11.311,48 | | 1.688,52 |
| U60.02.10 - Oneri su rapporti bancari | 1.500,00 | 1.463,03 | | 36,97 |
| U60.02.11 - Consulenza cont. e fiscale | 15.300,00 | 15.225,60 | | 74,40 |
| U60.02.12 - Consulenza del lavoro | 7.700,00 | 7.612,80 | | 87,20 |
| U60.02.13 - Consulenza legale | 7.600,00 | 6.931,00 | | 669,00 |
| U60.02.14 - Altre consulenze | 7.800,00 | 3.416,75 | | 4.383,25 |
| U60.03 - GODIMENTO BENI DI TERZI | 36.700,00 | 33.013,32 | 0,00 | 3.686,68 |
| U60.03.01 - Noleggio attrezzature d'ufficio | 12.700,00 | 11.166,75 | 0,00 | 1.533,25 |
| U60.03.02 - Canoni locazione uffici | 19.000,00 | 16.950,83 | 0,00 | 2.049,17 |
| U60.03.03 - Altri noleggi/fitti | 5.000,00 | 4.895,74 | 0,00 | 104,26 |
| U60.05 - ALTRI ONERI | 3.000,00 | 1.525,99 | 0,00 | 1.474,01 |
| U60.05.01 - Spese minute e varie | 3.000,00 | 1.525,99 | 0,00 | 1.474,01 |
| U60.06 - PERSONALE | 171.997,00 | 168.950,14 | 0,00 | 3.046,86 |
| U60.06.01 - Retribuzione personale dipendente | 171.997,00 | 168.950,14 | 0,00 | 3.046,86 |
| U60.07 - ACQUISTI BENI C/C CAPITALE (struttura) | 13.000,00 | 8.386,75 | 4.613,25 | 0,00 |
| U60.07.01 - Acquisti beni c/c capitale | 13.000,00 | 8.386,75 | 4.613,25 | 0,00 |

Di seguito vengono dettagliate le azioni della programmazione in oggetto come da precedente prospetto, dal punto di vista dei costi della missione e sia della struttura.

Si precisa che, in attuazione del piano di programmazione 2019, che insiste sulle quattro province di competenza del CeSVoP ovvero AG, CL, PA e TP, si è proceduto in un'ottica di continuità con le azioni realizzate con il budget precedente e in una strategia unica e concordata con le OdV utenti del CSV, nel rispetto delle previste aree di spesa.

Missione

Nel 2019, il CeSVoP ha continuato ad esercitare la propria funzione di promotore e facilitatore del collegamento sia nell'ambito del mondo delle associazioni sia tra quest'ultimo e altri enti, istituzioni del territorio e singoli cittadini, tramite la realizzazione di tutti i servizi ed in particolare delle azioni di animazione territoriale, attuando le attività previste nel piano di programmazione annuale nelle sue delegazioni in continuità con quella dell'anno precedente, pur in un'ottica di aperto confronto con i volontari, anche in vista del Codice del Terzo Settore D. Lgs. del 03/07/2017, n.117.

Inoltre, il Centro Servizi, già da due anni, si è posto l'obiettivo di facilitare l'accesso ai servizi di base, accessibili attraverso una semplice richiesta, e avendo previsto appositi regolamenti che garantiscono parità di accesso e buon uso delle risorse disponibili; con l'introduzione dei Servizi ad Accesso Diretto e dei Supporto ai Grandi Eventi e alle Iniziative particolari delle OdV si è pensata una modalità di supporto ai volontari delle OdV per tutte quelle iniziative che esulano dalla citata programmazione territoriale. In particolare, nell'anno 2019, il CeSVoP ha erogato Servizi ad Accesso Diretto pari ad € 102.302,00 e Supporto ai Grandi Eventi per € 124.448,00.

Di seguito, gli oneri della Missione vengono dettagliati per natura nei prospetti che seguono, con riferimento alle singole macro aree operative del CSV. Per maggiore facilità di lettura, si riporta la descrizione dei costi generali per natura:

G1 - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO:

- materiale di consumo e cancelleria
- generi alimentari
- libri e riviste
- gadget

G2 - SERVIZI:

- compensi a professionisti
- prestazioni occasionali
- servizi da enti/associazioni
- spese di vitto e alloggio
- servizi di catering
- spese di spedizione e trasporto

- spese di viaggi e trasferte
- manutenzioni e riparazioni
- servizi di pulizia
- assistenza software e web
- acquisto spazi su mass media
- elaborazione grafica e stampa

G3 - GODIMENTO BENI DI TERZI:

- noleggio attrezzature e automezzi (*es. noleggio service*)
- canoni locazioni sedi
- altri canoni di locazione (*es. affitto sale*)

G4 - PERSONALE (*risorse interne*) :

- costo dipendenti CSV, imputato in totale o in quota parte

G5 - ATTREZZATURE:

- attrezzature e macchine d'ufficio
- impianto elettrico/telefonico/rete
- mobili e arredi
- attrezzature e beni fieristici
- software

G9 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE:

- rimborso spese a volontari
- quote di adesioni ad enti
- imposte indirette (*es. SIAE*)
- oneri diversi di gestione (*es. voci non classificabili altrove*)

Infine, per rispettare il criterio di trasparenza, si ritiene opportuno evidenziare che, in ogni area di spesa, è riportata la voce "Oneri generali servizio" che si riferisce al costo relativo al personale imputato al servizio, distinguendo i relativi oneri di trasferta del personale stesso.

U01. Promozione del volontariato

La macro area Promozione del volontariato si riferisce alle azioni di seguito dettagliate, ripartite come segue:

1)Eventi gestiti dalle delegazioni e sedi (U01.01) riporta una spesa complessiva di € **92.550,00**, diminuita rispetto all'anno precedente e così suddivisa:

| U01.01 - EVENTI GESTITI DALLE DELEGAZIONI E SEDE | | | |
|---|------------------|-------------------|-------------------|
| Descrizione costi generali | 2019 | 2018 | Variazione |
| G1 - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO | 50.174,79 | 62.752,90 | -12.578,11 |
| G2 - SERVIZI | 34.872,39 | 55.544,54 | -20.672,15 |
| G3 - GODIMENTO BENI DI TERZI | 7.382,36 | 3.216,21 | 4.166,15 |
| G9 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 120,46 | 846,79 | -726,33 |
| TOTALE | 92.550,00 | 122.360,44 | -29.810,44 |

Tali costi, che si riferiscono anche alle risorse vincolate rivenienti dall'anno precedente, sono stati sostenuti per € 37.553,11 per l'erogazione di Servizi di Accesso Diretto alle OdV a partire dal mese di febbraio 2019, per € 28.380,40 per il Supporto ai Grandi Eventi e Iniziative particolari delle OdV erogati dal CeSVoP e per € 26.616,49 per i Grandi eventi CeSVoP, riferiti ad alcune attività centrali del CSV, quale la messa in scena dello spettacolo ideato dalla rete nazionale Csvnet #IoSiamo al Teatro Jolly di Palermo nell'ambito dell'iniziativa Immagina Festival e rivolto ai soci delle OdV della Sicilia occidentale ed a loro utenti.

Le “Risorse vincolate per azioni da completare” al 31/12/2019 pari a € 20.063,84 si distinguono in:

- ✓ € 9.571,84 si riferiscono sia ad ordini effettuati per l'erogazione dei Servizi ad accesso diretto sia a risorse impegnate per alcune richieste di OdV presentate a fine 2019 e non ancora erogate;
- ✓ € 5.063,00 si riferiscono alle risorse impegnate per azioni da completare nel Supporto ai Grandi eventi e alle Iniziative particolari delle OdV, deliberati dalla Commissione Grandi eventi, nominata dall'organo Direttivo, e successivamente ratificati dal Comitato direttivo del 18/12/2019;
- ✓ € 5.429,00 si riferiscono alle risorse impegnate per eventi in fase di attuazione e completamento.

Si conseguono economie pari ad € 2.463,53.

2)Materiale promozionale e Gadgetistica (U01.02) rileva un costo pari ad € 55.417,49, anch'esso diminuito rispetto all'anno precedente, come di seguito evidenziato:

| U01.02 - MATERIALE PROMOZIONALE E GADGETISTICA | | | |
|---|------------------|------------------|-------------------|
| Descrizione costi generali | 2019 | 2018 | Variazione |
| G1 - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO | 51.368,14 | 70.409,09 | -19.040,95 |
| G2 - SERVIZI | 3.801,08 | 7.314,61 | -3.513,53 |
| G3 - GODIMENTO BENI DI TERZI | 248,27 | 400,00 | -151,73 |
| TOTALE | 55.417,49 | 78.123,70 | -22.706,21 |

Tali costi, che si riferiscono anche alle risorse vincolate rivenienti dall'anno precedente, sono stati sostenuti per € 5.000,00 relative agli acquisti di gadget e materiale promozionale effettuati direttamente dalla sede da mettere a disposizione per le Organizzazioni di volontariato che ne facevano richiesta (shopper, astucci in tessuto e t-shirt personali nell'ambito della campagna di informazione sociale avviata dal CeSVoP con lo slogan *Ho un cuore XXL*), per € 30.785,38 relativi ai gadget richiesti nell'ambito dei Servizi di Accesso Diretto e per € 19.632,11 riferiti ai gadget erogati a fronte delle richieste di Supporto ai Grandi Eventi e Iniziative particolari delle OdV erogati dal CeSVoP nell'anno 2019;

Inoltre, si evidenzia un impegno di spesa pari ad € 14.482,62 per “Risorse vincolate per azioni da completare” al 31/12/2019, relativo a:

- € 5.214,68 per alcuni ordini effettuati per l'erogazione dei Servizi ad accesso diretto richiesti da alcune OdV a fine 2019 (spese di gadgettistica e materiale promozionale);
- € 9.267,94 relative alle risorse impegnate per azioni da completare nel Supporto ai Grandi eventi e alle Iniziative particolari delle OdV, deliberati dalla Commissione Grandi Eventi e ratificati dal Comitato direttivo del 18/12/2019.

Si conseguono economie pari ad € 363,27.

3) Convegni (U01.03): si tratta di un capitolo di spesa non più attivo che riporta una spesa di € 15.128,73 così suddivisa:

| U01.03 - CONVEGNI | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Descrizione costi generali | 2019 | 2018 | Variazione |
| G1 - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO | 2.803,54 | 7.667,08 | -4.863,54 |
| G2 - SERVIZI | 10.907,39 | 19.969,84 | -9.062,45 |
| G3 - GODIMENTO BENI DI TERZI | 1.410,00 | 3.218,19 | -1.808,19 |
| G9 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 7,80 | 1.023,14 | -1.015,34 |
| TOTALE | 15.128,73 | 31.878,25 | -16.749,52 |

Tale spesa si riferisce ad alcuni oneri (€ 3.913,80) per l'evento conclusivo dell'iniziativa regionale sulla riforma del sistema CSV e decr. Terzo settore avviata l'anno precedente, al costo residuale di € 4.344,94, sostenuto per l'iniziativa dell'associazione MOVI Sicilia, nell'ambito dell'azione condivisa con gli altri due CSV regionali dal titolo “Sostegno delle iniziative a valenza regionale promosse da reti regionali di associazioni di volontariato”, nonché ad attività di convegnistica richieste dalle OdV tramite i Servizi ad accesso diretto e il Supporto ai Grandi eventi.

Si evidenzia un residuo impegno di spesa pari ad € 1.065,91 per “Risorse vincolate per azioni da completare” al 31/12/2019 deliberati dalla Commissione Grandi Eventi e ratificati dal Comitato direttivo del 18/12/2019.

Risultano economie pari ad € 318,25.

4) Oneri generali servizio Promozione del Volontariato (U01.06): come già evidenziato in premessa, tale voce si riferisce alla quota parte degli oneri dell'operatrice referente d'area, oltre le spese di spostamento, per complessive € 16.330,41. Si evidenzia un'economia di € 4.726,68.

| U01.06 - ONERI GENERALI SERVIZIO PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO | | | |
|---|------|--------|------------|
| Descrizione costi generali | 2019 | 2018 | Variazione |
| G1 - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO | 0,00 | 538,00 | -538,00 |

| | | | |
|---|------------------|------------------|----------------|
| G2 – SERVIZI | 151,02 | 6,00 | 145,02 |
| G4 - PERSONALE (<i>risorse interne</i>) | 16.179,39 | 16.683,93 | -504,54 |
| TOTALE | 16.330,41 | 17.227,93 | -897,52 |

02. Consulenza e Assistenza OdV

La Consulenza ed Assistenza costituisce un servizio base, che viene fornito da alcuni operatori interni al CSV, a supporto di OdV ed ETS, di gruppi informali in fase di costituzione, talvolta anche con momenti seminari provinciali (su argomenti amministrativi, contabili, gestionali, normativi-statutari e fiscali) e legati alla governance, alla mission ed ai rapporti con EE.LL..

Nel 2019 il CeSVoP ha fornito consulenze nei seguenti ambiti: giuridico, amministrativo-fiscale, assicurativo, gestionale e organizzativo, progettuale (inserita nel capitolo di spesa della progettazione), di rendicontazione economica e sociale, di accesso al credito, tecnologico e new media, comunicazione; inoltre, è stato avviato un percorso informativo su decreto linee guida sulla raccolta fondi, seguito anche dal primo step del percorso consulenziale/formativo “Gran premio del volontariato”, rivolto a OdV identificate tramite una griglia di valutazione ed un percorso formativo.

E’ per questa ragione che la scheda si identifica con gli *Oneri generali servizio Consulenza ed Assistenza OdV (U2.02)* e si riferisce più precisamente al costo intero del dipendente addetto al servizio nonché a quota parte degli oneri di altri dipendenti della struttura che svolgono le differenti attività di consulenza sopra evidenziate.

Lo speso, che ammonta ad € **70.554,04**, viene dettagliato nella tabella seguente:

| U02.02 - ONERI GENERALI SERVIZIO CONSULENZA E ASSISTENZA | | | |
|---|------------------|------------------|-----------------|
| Descrizione costi generali | 2019 | 2018 | Variazione |
| G1 - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO | 0,00 | 36,00 | -36,00 |
| G2 – SERVIZI | 1.940,48 | 1.704,00 | 236,48 |
| G4 - PERSONALE (<i>risorse interne</i>) | 68.613,56 | 63.120,13 | 5.493,43 |
| G9 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 0,00 | 92,00 | -92,00 |
| TOTALE | 70.554,04 | 64.952,13 | 5.601,91 |

Altresì, si ritiene utile precisare che, già dal 2018, sono stati incrementati sia nel numero che nella tipologia i servizi di consulenza resi alle OdV, anche in vista della necessità per le OdV di adeguare gli statuti al Codice del Terzo Settore (D. Lgs.117/17) e delle richieste di primo orientamento provenienti da volontari di altri ETS.

Per quanto sopra evidenziato, la voce non prevede “[Risorse vincolate per azioni da completare](#)” al 31/12/2019.

Si sono formate economie pari a € 8.695,96, scaturite prevalentemente (circa il 70%) dallo slittamento in avanti del secondo e terzo step programmati nel citato percorso “Gran Premio del Volontariato”.

U03. Formazione

Il servizio di **Formazione** e la relativa programmazione delle attività sul territorio, ha avuto l’obiettivo di rafforzare le competenze interne alle associazioni, sia quelle di base che il lavoro di animazione territoriale, svolto in rete con altri soggetti, contribuendo alla crescita di una cultura della Solidarietà. Alcune attività della formazione sono state realizzate a supporto della programmazione territoriale nella modalità evidenziata nella delibera di approvazione del percorso per la costruzione di Patti di cittadinanza tra le OdV, gli altri organismi del Terzo settore ed Enti pubblici e/o privati dei territori.

Dopo la fase di sperimentazione, la voce Formazione, che dal 2018 prende in una sottovoce di costo la denominazione di Scuola del Volontariato, prevede un’articolazione strutturata su tre livelli: *Formazione di base, Formazione specifica e Formazione specialistica.*

Sono state realizzate, con fondi dell’annualità precedente, le seguenti attività formative: Giornalismo e fotografia sociale (Gela), Informatica di base (Sommatino, Palermo e Sciacca), Formazione *Advanced level* per volontari organizzati di PC (Palermo), *First responder*, BLS (Termini Imerese, Mazara del Vallo e Trapani), Tecniche di Primo soccorso (Montelepre).

Con fondi dell’annualità 2019 sono state realizzate ad oggi le seguenti attività formative: Il gruppo come elemento attivo di cambiamento (Gela), Informatica di base di II livello (Sciacca), BLS (Gela e Palermo), Sicurezza generale (Palermo) ai sensi del D.lgs.81/08. Si ricorda, infine, che sono in essere le attività formative a valere sulle azioni regionali di formazione per dirigenti e personale del CeSVoP, aventi come soggetto attuatore il CeSVMessina, in merito a: Regolamenti Beni comuni con Labsus, Bilancio Sociale e verso l’impatto sociale con Csvn e docenti delle università siciliane, nonché le attività di formazione ed aggiornamento sulla Protezione civile di cui è soggetto attuatore il CSV Etneo.

4)Scuola del Volontariato (U03.04): con la spesa di € 21.741,31 di seguito dettagliata:

| U03.04 - SCUOLA DEL VOLONTARIATO | | | |
|---|------------------|------------------|-----------------|
| Descrizione costi generali | 2019 | 2018 | Variazione |
| G1 - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO | 2.194,36 | 214,40 | 1.979,96 |
| G2 - SERVIZI | 18.013,42 | 12.546,41 | 5.467,01 |
| G3 - GODIMENTO BENI DI TERZI | 1.305,96 | 683,65 | 622,31 |
| G9 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 227,57 | 150,68 | 76,89 |
| TOTALE | 21.741,31 | 13.595,14 | 8.146,17 |

Tale azione per l'anno 2019 ha consistito, nell'ambito dei Servizi di base offerti alle OdV/ETS, in un servizio di formazione, finalizzato a rafforzare sia le competenze dei volontari delle OdV e degli ETS, che talvolta il lavoro svolto in rete con altri soggetti pubblici e privati, sviluppando capacità specifiche e strumentali, nell'ambito del loro lavoro sul territorio, tutto quanto articolato nella struttura di servizio denominata Scuola del Volontariato.

Le “Risorse vincolate per azioni da completare” al 31/12/2019 pari a € 52.200,07 relative alle seguenti azioni, alcune in fase di avvio, altre di completamento e altre di rendicontazione:

Corsi BLSD (per le province di Agrigento e Trapani), formazione di Sicurezza D.L. 81/2008 generale per le province di Agrigento, Caltanissetta, Palermo e Trapani), Riforma del Terzo Settore (per la provincia di Palermo, Formazione su Tecniche di animazione (per le province di Agrigento, Caltanissetta, Palermo e Trapani), Informatica di base (per le province di Agrigento e Palermo), Antincendio alto rischio (per la provincia di Palermo), Formazione sulle Comunità accessibili (provincia di Palermo), Formazione per facilitatori territoriali (Per le province di Agrigento, Caltanissetta, Palermo e Trapani)

Si conseguono economie per € 15.234,07, non essendo state realizzate alcune attività formative e per la formazione di economie di scala in alcuni corsi in collaborazione con le Amministrazioni pubbliche.

5)Oneri generali servizio Formazione (U03.05): tale voce si riferisce :

- ✓ ai costi sostenuti per la formazione base del personale del CSV e della governance, quali corsi di aggiornamento per addetto al primo soccorso, BLSD e per acquisire competenze tecnologiche oltre che, per approfondire le competenze della governance e dello staff, si è sostenuta la partecipazione ai percorsi di Formazione Quadri Terzo Settore (FQTS 2020), alla Conferenza di Trento di CSVnet e a percorsi di comitati civici;
- ✓ alla quota parte di oneri del dipendente addetto al servizio Formazione, con contratto part-time.

Sono così suddivisi:

| U03.05 - ONERI GENERALI SERVIZIO FORMAZIONE | | | |
|--|------------------|------------------|-----------------|
| Descrizione costi generali | 2019 | 2018 | Variazione |
| G2 - SERVIZI | 4.475,41 | 0,00 | 4.475,41 |
| G4 - PERSONALE (<i>risorse interne</i>) | 12.724,46 | 11.998,46 | 726,00 |
| G9 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| TOTALE | 17.499,87 | 11.998,46 | 5.501,41 |

Si riportano economie per € 1.201,10.

U04. Informazione e Comunicazione

Nella area Informazione e comunicazione al 31/12/2019 rileviamo le seguenti azioni:

1) Servizi ed attività informative (U04.01), il costo ammonta a € 14.328,49 e si riferisce a:

- n. 1 tranche di pagamento alla software house Lolini L. & c. s.a.s per il completamento del nuovo software gestionale personalizzato ed interfacciato con la nuova veste grafica del sito istituzionale del CeSVoP, sulla base delle linee guida e del sistema gestionale nazionale realizzate da CSVnet (l'altra tranche è stata imputata a *Produzione grafica, gestione tecnologico-informatica e new media*);
- l'integrazione dell'incarico di Operatore Data Entry attribuito già nel 2018 a persona esperta, a completamento della migrazione dei dati dal vecchio sistema al nuovo gestionale;
- quota parte degli oneri di noleggio e consumi delle macchine d'ufficio per stampe destinate alle associazioni, tutto dettagliato in tabella sottostante:

| U04.01 - SERVIZI ED ATTIVITA' INFORMATIVE | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Descrizione costi generali | 2019 | 2018 | Variazione |
| G1 - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO | 0,00 | 887,18 | -887,18 |
| G2 - SERVIZI | 9.382,00 | 11.283,00 | -1.901,00 |
| G3 - GODIMENTO BENI DI TERZI | 4.946,49 | 7.179,23 | -2.232,74 |
| G9 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 0,00 | 241,00 | -241,00 |
| TOTALE | 14.328,49 | 19.590,41 | -5.261,92 |

La voce non presenta "Risorse vincolate per azioni da completare" al 31/12/2019, né economie rilevanti.

2) Produzioni editoriali e multimediali (U04.02), la spesa ammonta ad € 15.643,64 ed è così suddivisa:

| U04.02 - PRODUZIONI EDITORIALI E MULTIMEDIALI | | | |
|---|------------------|------------------|-----------------|
| Descrizione costi generali | 2019 | 2018 | Variazione |
| G1 - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO | 3.491,24 | 1.293,08 | 2.198,16 |
| G2 - SERVIZI | 12.152,40 | 12.278,00 | -125,60 |
| TOTALE | 15.643,64 | 13.571,08 | 2.072,56 |

Si riferisce a n. 6 pubblicazioni proposte dalle OdV, oltre che alle agendine promozionali del CSV e all'acquisto di n° 300 copie di due numeri della rivista periodica "V Dossier", edita dal Ciessevi di Milano in partenariato con altri CSV.

Non sono presenti "Risorse vincolate per azioni da completare" al 31/12/2019.

Si riportano economie pari ad € 238,36.

3)Produzione grafica, gestione tecnologico-informatica e new media (U04.03) riporta un costo di complessive **€ 43.092,68** così suddiviso:

| U04.03 - PRODUZ.GRAFICA, GEST.TECNO-INFORM. E NEW MEDIA | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Descrizione costi generali | 2019 | 2018 | Variazione |
| G1 - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO | 6.523,31 | 3.364,50 | 3.158,81 |
| G2 - SERVIZI | 34.698,15 | 43.844,29 | -9.146,14 |
| G3 - GODIMENTO BENI DI TERZI | 1.870,62 | 3.658,10 | -1.787,48 |
| G9 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 0,00 | 125,80 | -125,80 |
| TOTALE | 43.092,08 | 50.992,69 | -7.900,61 |

La spesa complessiva si riferisce a:

- costi sostenuti, anche con le risorse vincolate rivenienti dal 2018, per i servizi di stampa e di elaborazioni grafiche e per la produzione di materiale pubblicitario e divulgativo relativo alle attività delle OdV, per € 18.653,50 per l'erogazione di Servizi di Accesso Diretto alle OdV a partire dal mese di febbraio 2019 e per € 12.436,47 per il Supporto ai Grandi Eventi e Iniziative particolari delle OdV erogati dal CeSVoP;
- costi sostenuti, anche con le risorse vincolate rivenienti dall'anno precedente per €12.002,11 per la Gestione tecnologica e informatica quali n. 1 tranche di pagamento alla software house Lolini L. & c. s.a.s per il completamento del nuovo software gestionale personalizzato da interfacciare con il nuovo sito istituzionale del CeSVoP, sulla base delle linee guida e del sistema gestionale nazionale realizzate da CSVnet (l'altra tranche è stata imputata a *Servizi ed attività informative*); servizi di PEC attivati per le associazioni di volontariato gestiti dalla segreteria generale del CeSVoP; spese per rinnovo dei domini CeSVoP e implementazione dei servizi correlati; spese di manutenzione del sito istituzionale; canoni per software gestione paghe.

Le "**Risorse vincolate per azioni da completare**" al 31/12/2019 sono pari a **€ 4.486,24** e si distinguono in:

- **€ 3.563,53** relativi agli impegni di spesa dei materiali e delle produzioni grafiche nell'ambito dei Servizi ad accesso diretto;
- **€ 296,50** per gli impegni di spesa dei materiali e delle produzioni grafiche nell'ambito del Supporto per Grandi eventi;
- **€ 626,21** relativi agli oneri di gestione tecnologica-informatica del CSV.

La voce riporta economie pari a € 861,09, formati a seguito della scadenza dei termini di richiesta del servizio da parte degli utenti.

4) Campagne di informazione sociale (U04.04): la spesa di € 16.872,97 si riferisce alle spese sostenute con risorse dell'anno precedente :

- per la continuazione e conclusione della campagna di informazione sociale dal titolo “#houncuore XXL-faccio volontariato”, avviata già dal 2018 (pubbliche affissioni, acquisto di gadget personalizzati ed altro materiale di propaganda);

- per la campagna promozionale inserzioni redazionali e tabellari “Sostieni il volontariato con il tuo 5 per mille”.

Tali oneri sono dettagliati come tabella seguente:

| U04.04 - CAMPAGNE DI INFORMAZIONE SOCIALE | | | |
|--|------------------|-----------------|-----------------|
| Descrizione costi generali | 2019 | 2018 | Variazione |
| G1 - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO | 7.967,80 | 811,30 | 7.156,50 |
| G2 - SERVIZI | 8.905,17 | 5.917,07 | 2.988,10 |
| G4 – PERSONALE (risorse interne) | 0,00 | 2.370,40 | -2.370,40 |
| G9 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 0,00 | 48,20 | -48,20 |
| TOTALE | 16.872,97 | 9.146,97 | 7.726,00 |

Le "Risorse vincolate per azioni da completare" al 31/12/2019 sono pari a € 10.550,46 e si distinguono in:

- € 5.000,00 impegnati per la Giornata del Volontariato programmata per il prossimo 5 dicembre;
- € 5.550,46 relativi agli impegni di spesa dei materiali e delle produzioni video e realizzazioni dei cortometraggi dai seguenti titoli: *Covid-19.Cronache dal Terzo settore*, *Presentazione del CeSVoP* e *Mani* , nell'ambito della campagna di informazione sociale sopracitata.

La voce riporta economie pari a € 5.000,00, formati grazie ad un migliore impiego delle risorse interne rispetto a quanto preventivato ed alla mancata necessità di rivolgersi all'esterno.

4)Oneri generali servizio Informazione e comunicazione (U04.05): tale voce si riferisce al costo dei due dipendenti addetti all'area, per complessivi € 54.190,60.

| U04.05 - ONERI GENERALI SERVIZIO INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | | | |
|--|------------------|------------------|-----------------|
| Descrizione costi generali | 2019 | 2018 | Variazione |
| G1 - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO | 0,00 | 32,10 | -32,10 |
| G2 - SERVIZI | 27,00 | 6,00 | 21,00 |
| G4 – PERSONALE (risorse interne) | 54.163,60 | 52.996,73 | 1.166,87 |
| TOTALE | 54.190,60 | 53.034,83 | 1.155,77 |

La voce riporta economie pari a € 2.370,12.

U05. Ricerca e documentazione

L'area Ricerca e documentazione al 31/12/2019 riguarda:

1) *Biblioteca (U05.02)* evidenzia uno speso di € 538, 68 così riportato nella tabella:

| U05.02 - SERVIZI DI DOCUMENTAZIONE E BIBLIOTECA | | | |
|--|---------------|-----------------|------------------|
| Descrizione costi generali | 2019 | 2018 | Variazione |
| G1 - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO | 538,68 | 1.854,42 | -1.315,74 |
| G2 - SERVIZI | 0,00 | 180,00 | -180,00 |
| TOTALE | 538,68 | 2.034,42 | -1.495,74 |

Tale spesa si riferisce solo a due abbonamenti di base, quali il Giornale di Sicilia e il periodico "Le nuove frontiere della scuola", oltre all'acquisto di qualche nuovo libro per la biblioteca con conseguente storno delle risorse alle economie pari ad € 3.150,00, essendo tutti gli altri abbonamenti (Sole 24ore e La Repubblica) inclusi nel pacchetto *Informat Press* (biblioteca digitale) reso fruibile gratuitamente ai soci da CSVnet.

Le "[Risorse vincolate per azioni da completare](#)" al 31/12/2019 sono pari a € 1.511,32 e si riferiscono ad alcuni ordini di libri e l'ordine anticipato per l'abbonamento.

2) *Servizi per il sistema qualità, monitoraggio e controllo di gestione (U05.03)*, il cui speso si riconduce alla tabella seguente:

| U05.03 - SERVIZI PER IL SISTEMA QUALITA' E MONITORAGGIO | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Descrizione costi generali | 2019 | 2018 | Variazione |
| G2 - SERVIZI | 11.283,60 | 7.819,93 | 3.463,67 |
| G4 – PERSONALE (<i>risorse interne</i>) | 0,00 | 5.982,17 | -5.982,17 |
| G9 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 0,00 | 98,03 | -98,03 |
| TOTALE | 11.283,60 | 13.900,13 | -2.616,53 |

Si riferisce all'azione *Consulenza/certificazione sistema qualità/etica (U05.03.01)*, la cui spesa di € 11.283,60 inerisce i costi di consulenza e alle visite annuali di sorveglianza per il mantenimento della certificazione di qualità ISO 9001:2008, della certificazione etica SA 8000:2008 e della privacy e all'azione *Monitoraggio e territoriale e valutazione impatto*, nella quale sono state imputate le spese di trasferta nei territori di competenza del CeSVoP effettuate dalle operatrici di sportello nell'espletamento della loro attività di monitoraggio.

La voce riporta economie pari a € 586,30.

3) **Oneri generali servizio Ricerca e documentazione (U05.04)**: tale voce pari ad € 19.248,04 si riferisce alla quota parte di costo del personale addetto all'area, con contratto part-time, con economie pari ad € 3.353,57.

| U05.04 - ONERI GENERALI SERVIZIO RICERCA E DOCUMENTAZIONE | | | |
|--|------------------|------------------|----------------|
| Descrizione costi generali | 2019 | 2018 | Variazione |
| G4 – PERSONALE (<i>risorse interne</i>) | 19.248,04 | 19.373,63 | -125,59 |
| TOTALE | 19.248,04 | 19.373,63 | -125,59 |

U06. Progettazione

Si ritiene opportuno sottolineare in premessa che, dalla lettura dei dati di bilancio, con riferimento alle attività di progettazione di reti con ricaduta nei territori delle diverse delegazioni, queste sono state inglobate nell'area Animazione territoriale, mantenendo già da due anni l'obiettivo di sostenere e promuovere reti stabili con altri Enti del territorio, (quali Enti locali, Scuole ed enti profit e non profit) anche al fine di diminuire i costi a carico del CeSVoP e di intercettare ulteriori risorse per il raggiungimento degli obiettivi che le reti territoriali si sono posti, conseguendo altresì percorsi di spesa più virtuosi.

Di seguito le azioni:

1) **Oneri generali consulenza progettuale (U06.01)** il cui speso ammonta a € 28.783,84 - come da tabella sottostante - si riferisce all'onere della responsabile della consulenza progettuale, come referente per i progetti di Fondazione con il Sud, oltre quota parte del responsabile della consulenza amministrativa e di una responsabile territoriale e relativi rimborsi spese per le trasferte sui territori; la consulenza dei suddetti operatori è stata rivolta agli enti aggiudicatari del Programma Reti Locali del Volontariato 2015, finanziato da CSVnet Fondazione con il Sud, che hanno confermato l'adesione alla Convezione con i CeSVoP per un totale di nove progettualità, realizzate su 19 Comuni per un importo pari a 646.000,00 Euro.

| U06.01 - ONERI GENERALI CONS.PROGETTUALE | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Descrizione costi generali | 2019 | 2018 | Variazione |
| G1 - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO | 31,00 | 70,00 | -39,00 |
| G2 - SERVIZI | 0,00 | 16,40 | -16,40 |
| G4 - PERSONALE (<i>risorse interne</i>) | 28.752,84 | 14.266,44 | 14.486,40 |
| TOTALE | 28.783,84 | 14.352,84 | 14.431,00 |

La voce evidenzia economie pari ad € 7.175,06, prevalentemente risalenti a risparmi sul personale, quali trasferte e rimborsi.

2) **Progetti provinciali di solidarietà (U06.02)** il cui speso ammonta a € 8.613,22 ed è relativo a:

| U06.02 - PROGETTI PROV. DI SOLIDARIETA' | | | |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| Descrizione costi generali | 2019 | 2018 | Variazione |
| G1 - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO | 33,40 | 60,00 | -26,60 |
| G2 - SERVIZI | 3.086,60 | 75,00 | 3.011,60 |
| G4 - PERSONALE (<i>risorse interne</i>) | 5.493,22 | 15.395,51 | -9.902,29 |
| TOTALE | 8.613,22 | 15.530,51 | -6.917,29 |

Rispetto alla suddetta azione, si precisa che le “[Risorse vincolate per azioni da completare](#)” al 31/12/2019, pari a complessive € 146.913,40, relativa all’azione regionale 2013 “Casa volontariato beni confiscati e demaniali”, destinata all'attivazione di percorsi per sostenere le OdV, che, tramite la creazione in ciascuna provincia siciliana di almeno una “Casa del Volontariato”, potenziassero le attività ordinarie; tale somma risulta accantonata per la ristrutturazione di beni confiscati o demaniali o di altra natura, avendo presentato varie richieste di assegnazione agli Enti preposti, anche mediante partecipazione a bandi e avvisi (Comune di Palermo, Agenzia dei beni confiscati).

U07. Animazione territoriale

L’attività di Animazione territoriale al 31/12/2019 fa riferimento a quei servizi che vengono erogati attraverso lo svolgersi delle progettualità in rete ideate, cogestite e realizzate dai volontari delle OdV e ETS con il supporto degli operatori territoriali del CeSVoP e dei tutor di progetto, incaricati all’uopo nei territori di competenza per supporto alle OdV. Questi, attraverso la co-progettazione e il coordinamento delle reti interdistrettuali e/o delle delegazioni CeSVoP, hanno proseguito l’impegno assunto già nel 2018 a realizzare “Patti di cittadinanza” a vari livelli, per creare alleanze che facciano confluire risorse umane, economiche, ambientali e culturali presenti nei territori su determinate azioni, iniziative e cogestioni.

Di seguito le azioni:

1)Attività di animazione territoriale (U07.01) riporta l’onere di € 115.994,78 che si riferisce alle attività di animazione territoriale avviate con risorse del 2018 nelle quattro province, nell’ambito delle quali si sono realizzati progetti di Sviluppo territoriale; più in particolare, le organizzazioni di volontariato, gli altri soggetti del Terzo Settore, gli Enti Locali, si erano impegnate a portare avanti iniziative di Sviluppo Sostenibile (i progetti di sviluppo territoriale infatti erano legati ai target 1.2, 10.2, 4.7, 11.3 definiti da ASVIS).

La programmazione territoriale 2019 nelle quattro province, avviata a fine 2019, già agli inizi del mese di marzo 2020, si trovava in una fase disomogenea; infatti, per quanto riguarda

l'operatività c'erano delegazioni come quella di Gela che si trovava quasi alla chiusura delle attività (Passaporto del Volontariato) e ci si avviava verso gli eventi conclusivi. Altre delegazioni, come quella di Palermo che si trovava in piena fase di costruzione di alleanze nei vari quartieri coinvolti, altre delegazioni come quelle della Provincia di Trapani che erano in una fase di operatività avanzata con accordi e calendari di attività già programmati con Scuole e altri partner. In altri territori come nel Comune di Aragona e di Licata, che dopo avere avviato alcuni incontri con le rispettive amministrazioni comunali, si era in attesa di potere fare ulteriori azioni, rivolti alla cittadinanza in merito al Regolamento sull'amministrazione condivisa, in correlazione con le azioni programmate sui territori di Aragona e Licata.

A seguito del completamento delle azioni da realizzare a valere sugli impegni di spesa rivenienti dalle passate annualità, gli operatori hanno potuto avviare le azioni programmate con il budget 2019, tuttavia dopo poco tempo a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19, tutte queste attività, sia quelle in fase di completamento che quelle programmate ed impegnate da avviare sono state sospese coerentemente alle prescrizioni dei decreti governativi e delle ordinanze della Regione Sicilia con il conseguente blocco di ordini, fatture e incarichi. Contestualmente, da un lavoro costante e continuo di raccordo tra le operatrici territoriali, i tutor di progetto e gli uffici amministrativi, riascoltandosi tutti i volontari coinvolti nelle progettualità, è stata raccolta da parte loro la disponibilità a spostare temporalmente in avanti le attività; tale proposta ha trovato il pieno consenso da parte dei volontari, che hanno letto questa possibilità come l'occasione, una volta usciti dall'emergenza, per rilanciare l'opera ed il ruolo del volontariato nelle varie realtà, sperimentando la vicinanza del Centro servizi e la certezza che si continuerà l'opera di sostegno nei loro confronti. Per raggiungere i volontari coinvolti nelle progettualità, durante il lockdown e la fase successiva sono stati utilizzati diversi strumenti digitali dai più semplici ai più complessi (whatsapp, video chiamate, gotomeetig, zoom, etc.). Questo per garantire a tutti la partecipazione e trovare una nuova modalità per ripartire e continuare a lavorare, mantenendo l'interesse sulle iniziative programmate.

| U07.01 - ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE TERRITORIALE | | | |
|---|-------------------|------------------|-------------------|
| Descrizione costi generali | 2019 | 2018 | Variazione |
| G1 - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO | 45.679,14 | 692,86 | 44.986,28 |
| G2 - SERVIZI | 59.468,68 | 13.157,25 | 46.311,43 |
| G3 - GODIMENTO BENI DI TERZI | 9.524,15 | 0,00 | 9.524,15 |
| G9 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 1.322,81 | 602,23 | 720,58 |
| TOTALE | 115.994,78 | 14.452,34 | 101.542,44 |

Le “[Risorse vincolate per azioni da completare](#)” al 31/12/2019, che sono pari a complessive € [197.004,92](#) si riferiscono ai saldi degli incarichi dei tutor di progetto nonché alle seguenti attività, distinte nei vari territori e distretti, tra azioni in fase di rendicontazione, di

completamento e programmate ed impegnate da avviare, tutte sospese a causa del blocco delle attività nella fase di lockdown, come sopra evidenziato e spostate temporalmente in avanti.

| AZIONI VINCOLATE | | |
|-------------------------|-------------------------|--|
| PROVINCIA | DELEGAZIONE | Animazione territoriale (anno prec.) (U07.01) |
| AG | Agrigento | <ul style="list-style-type: none"> • Inclusione sociale - Azione 1) "A...Mare" - percorso di teatro sociale ad Aragona • Inclusione sociale - Azione 2) "A...Mare" - percorso di teatro sociale a Favara • Inclusione sociale - Azione 3) "A...Mare" - percorso di teatro sociale a Agrigento • Inclusione sociale - Azione 4) LaboratoriAmo in cucina con i ragazzi del quartiere • Inclusione sociale - Azione 5) "LaboratoriAmo con attività di alfabetizzazione della lingua italiana per giovani stranieri • Inclusione sociale - Azione 6) "SporchiAmoci di Rosso Giallo e Blu" • Beni Comuni - Azione 7) "Creiamo in Ospedale" • Beni Comuni - Azione 8) "Valorizziamo Aragona" • Beni Comuni - Azione 9) "Villetta della legalità" - Patto di Collaborazione a Licata |
| | Campobello di Licata | <ul style="list-style-type: none"> • Volontariato e Beni Comuni - Azione 1) il Regolamento sui Beni Comuni nei Comuni del DSS3 (Campobello di Licata, Naro, Grotte, Ravanusa e Castrolibero) • Inclusione sociale - Azione 2) Gruppo folcloristico "Saraceno" • Inclusione sociale - Azione 3) "Teatralmente" - Laboratorio di teatro sociale • Inclusione sociale - Azione 4) Taglio e cucito - L'arte della socializzazione e dell'inclusione • Inclusione Sociale - Azione 5) "RicamiAmo la solidarietà" • Inclusione Sociale - Azione 6) "Laboratori di cucina" |
| | Santo Stefano Quisquina | <ul style="list-style-type: none"> • Volontariato e Beni Comuni - Azione 1) Facciamo un Patto? - Volontari, ragazzi guida, studenti, artisti locali, cittadini • Volontariato e Beni Comuni - Azione 2) Recuperiamo le nostre tradizioni • Volontariato e Beni Comuni - Azione 3) Realizzazione stemmi degli antichi quartieri • Volontariato e Beni Comuni - Azione 4) Evento conclusivo e presentazione dei lavori alla cittadinanza |
| | Sciacca | <ul style="list-style-type: none"> • Beni Comuni e inclusione sociale - Azione 1) Tavolata di S. Giuseppe a S. Margherita • Beni Comuni e inclusione sociale - Azione 2) "IncludiAmo" • Beni Comuni - Azione 3) L'Ospedale un Bene Comune • Beni Comuni - Azione 4) La Casa del Volontariato un Bene Comune - Luogo fisico e luogo dell'anima. • Inclusione Sociale - Azione 5) "TeatriAmo con l'Agape" • Inclusione Sociale - Azione 6) "Palcoscenico Etnografico" • Inclusione Sociale - Azione 7) "Bottega Medievale" • Inclusione Sociale - Azione 8) "Performance Canore" • Inclusione Sociale - Azione 9) "Cuciamo Legami" |
| TP | Trapani | <ul style="list-style-type: none"> • Beni Comuni- Azione 1) I circostrizione - Carnevale sociale • Volontariato e beni comuni - Azione 2) Beni comuni da tutelare e raccontare Favignana • Povertà e volontariato.- Azione 3) La rete costruisce insieme |
| | Mazara del Vallo | <ul style="list-style-type: none"> • Volontariato e Beni Comuni: Azione 1) Partecipazione • Giovani e volontariato (con riferimento all'immigrazione) azione 2) Strade senza frontiera": un percorso scolastico e laboratoriale |

| | | |
|----|------------------------------------|--|
| | | allo scopo di creare dei collanti di integrazione sociale |
| | Campobello di Mazara | <ul style="list-style-type: none"> • Volontariato e beni comuni - Azione 1) Trekking per il territorio • Giovani e volontario - Azione 2) giovani e volontariato verso nuove forme di partecipazione condivisa: verso patti di collaborazione |
| | Marsala | <ul style="list-style-type: none"> • Volontariato e Beni comuni - Azione 1) Rigenerazione e riqualificazione dei quartieri • Giovani e volontariato - Azione 2) La promozione del volontariato attraverso arti e sport • Azione trasversale alle aree: Azione 3) Chiusura attività con manifestazione finale presso le scuole |
| | Alcamo/ Castellammare del Golfo | <ul style="list-style-type: none"> • Volontariato e Beni comuni - Azione 1) Territorio, Beni comuni e Volontariato (TVB) • Volontariato e Beni comuni - Azione 2) Laboratorio del fare sociale • Volontariato e Beni comuni - Azione 3) Progettazione partecipata, incubatore di buone prassi |
| CL | San Cataldo | <ul style="list-style-type: none"> • Volontariato e Beni Comuni: Azione 1) Natural-mente -Percorsi di Integrazione |
| | Gela | <ul style="list-style-type: none"> • Giovani e volontariato.- Azione 1) Passaporto del Volontariato 9° edizione • Volontariato e Beni Comuni - Azione 2) Beni Comuni e Volontariato... per una responsabilità condivisa — territori solidali per un patto di comunità • Giovani e volontariato - Azione 3) Evento cittadino Mazzarino • Volontariato e Beni Comuni - Azione 4) Niscemi Settimana della legalità • |
| | Caltanissetta | <ul style="list-style-type: none"> • Giovani e volontariato - Azione 1) Il Volontariato C'entra • Giovani e volontariato - Azione 2) Città Sicura- Simulata con Mario il Volontario • Giovani e volontariato - Azione 3) Open Day del Volontariato • Volontariato e Beni Comuni - Azione 4) Attività itinerante nei territori • Giovani e volontariato - Azione 5) Evento Conclusivo |
| | Palermo | <ul style="list-style-type: none"> • Beni Comuni- Azione 1) I circoscrizione - Carnevale sociale • Beni comuni - Azione 2) II circoscrizione - riqualificazione spiaggia di Romagnolo e giardino di Maredolce • Beni Comuni- Azione 3) III circoscrizione - Evento di sensibilizzazione Giardino di Via Guido Rossa • Beni comuni - Azione 4) IV circoscrizione - Maggiolando 28/29/30 maggio 2020 • Beni comuni - Azione 5) V circoscrizione – Tra verde e cemento • Beni Comuni - Azione 6) VI circoscrizione - Festa del Verde • Tematica Beni comuni - Azione 7) VII circoscrizione - Riqualificazione e animazione spiaggia Vergine Maria • Tematica Beni comuni - Azione 8) VIII circoscrizione - Riqualificazione giardino Via Argentieri |

| | | |
|----|--------------------------|--|
| PA | Termini Imerese e Cefalù | <ul style="list-style-type: none"> • Beni Comuni e Inclusione Sociale - Azione 1) Laboratorio intergenerazionale - Cefalù • Inclusione sociale - Azione 2) Laboratorio espressivo intergenerazionale (AUSER) - Termini Imerese • Inclusione sociale - Azione 3) Laboratorio manipolativo con operone con disabilità (Nuova Speranza) - Termini Imerese • Inclusione sociale - Azione 4) Supporto scolastico e Donacibo (Il Segno) - Termini Imerese • Beni comuni - Azione 6) Attività di riqualificazione ambientale RNO Pizzo Cane - Trabia • Inclusione sociale - Azione 7) Laboratorio intergenerazionale - Cerda • Beni comuni e Inclusione sociale - Azione 8) Evento di riqualificazione di uno spazio comunale e conclusione dei laboratori - Termini Imerese |
| | Valledolmo | <ul style="list-style-type: none"> • Beni comuni - Azione 1) Tavolata San Giuseppe - Valledolmo • Beni Comuni - Azione 2) Riqualificazione area comunale - Vicari • Beni Comuni - Azione 3) Riqualificazione Parco Elisoccorso - Palazzo Adriano • Beni Comuni - Azione 4) Riqualificazione area della Madonna della Luce - Roccapalumba • Beni Comuni - Azione 5) Orto a scuola e laboratorio di cucina - Lercara Friddi • Beni Comuni - Azione 6) Laboratorio storico ambientale Castronovo di Sicilia • Beni Comuni - Azione 7) Tavolata San Giuseppe - Alia • Beni Comuni - Azione 8) Riqualificazione area antistante Parco Urbano - Prizzi |
| | Bagheria | <ul style="list-style-type: none"> • Beni comuni - Azione 1) Sperimentazione patto di collaborazione - Casteldaccia • Beni comuni - Azione 2) Sperimentazione patto di collaborazione - Villabate • Beni comuni - Azione 3) Patto di collaborazione Piazzetta S. Aldisio - Altavilla Milicia • Beni comuni - Azione 4) Patto di collaborazione Piazza Dall'Oglio - Bagheria • Beni comuni - Azione 5) Patto di collaborazione Passaggio Graziano - Bagheria • Beni comuni - Azione 6) Patto di collaborazione Piazza Vittime della Mafia - Bagheria • |
| | Marineo/Corleone | <ul style="list-style-type: none"> • Beni comuni - Azione 1) Riqualificazione area C.da San Marco - Corleone • Beni comuni - Azione 2) Ricaratterizzazione del Parco del Sosio - Prizzi • Inclusione sociale - Azione 3) Laboratorio di teatro sociale - Prizzi • Inclusione sociale / Migranti - Azione 4) Teatro sociale - Marineo • Beni comuni - Azione 5) Valorizzazione risorse culturali - Villafrati, Mezzojuoso, Misilmeri • Beni comuni - Azione 6) Valorizzazione della figura dell'anziano - Misilmeri • Inclusione sociale - Azione 7) Evento semiresidenziale finale di solidarietà - Marineo |
| | Partinico | <ul style="list-style-type: none"> • Inclusione sociale - Azione 1) Laboratori intergenerazionali - Partinico • Inclusione sociale - Azione 2) Indagine su servizi socio-sanitari DSS 41 |

| | | |
|--|-------|--|
| | Gangi | <ul style="list-style-type: none"> • Beni comuni, ambientali e paesaggistici - Azione 1) Ri-partiamo dalle mappe • Beni comuni, ambientali e paesaggistici - Azione 2) Diffondiamo pratiche di accessibilità |
|--|-------|--|

Si stornano alle economie € 15.730,70, consistenti in alcune azioni non realizzate prevalentemente nelle delegazioni di Agrigento, Caltanissetta, Marineo e Palermo 1.

3)Oneri generali Servizio Animazione territoriale (U07.02): l'importo di € 115.356,60 è relativo a:

- oneri del personale (retribuzione, trasferte e rimborsi km) dedicato allo sviluppo delle principali attività di missione del CeSVoP (promozione del volontariato, progettazione, formazione, informazione e comunicazione); più precisamente trattasi di quota parte dei costi sostenuti per la direzione, per le responsabili territoriali, per la responsabile della progettazione e per il responsabile della comunicazione;

- quota parte dei costi dei n. 19 tutor di progetto incaricati per l'anno 2018-2019 di supportare i volontari delle OdV e ETS nell'attività di animazione territoriale.

| U07.02 - ONERI GENERALI ANIMAZIONE TERRITORIALE | | | |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|
| Descrizione costi generali | 2019 | 2018 | Variazione |
| G2 - SERVIZI | 7.762,26 | 0,00 | 7.762,26 |
| G4 – PERSONALE <i>(risorse interne)</i> | 107.347,07 | 104.650,58 | 2.696,49 |
| G9 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 247,27 | 0,00 | 247,27 |
| TOTALE | 115.356,60 | 104.650,58 | 2.696,49 |

Trattandosi di costi del personale, non presenta [“Risorse vincolate per azioni da completare”](#) al 31/12/2019 e le economie realizzate ammontano ad € 2.296,03.

4)Oneri Case del Volontariato (U07.03): la spesa di € 19.264,73 si riferisce agli oneri di funzionamento sostenuti per alcune Case del volontariato che hanno fatto richiesta di supporto e risulta aumentata rispetto all'anno precedente a seguito di un incremento delle stesse.

Viene così dettagliata di seguito:

| U07.03 - ONERI CASE DEL VOLONTARIATO | | | |
|---|------------------|------------------|-----------------|
| Descrizione costi generali | 2019 | 2018 | Variazione |
| G1 - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO | 727,80 | 0,00 | 727,80 |
| G2 - SERVIZI | 13.101,75 | 11.945,15 | 1.156,60 |
| G3 - GODIMENTO BENI DI TERZI | 4.182,12 | 3.062,85 | 1.119,27 |
| G9 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 1.253,06 | 2.109,36 | -856,30 |
| TOTALE | 19.264,73 | 17.117,36 | 2.147,37 |

Si sono conseguite economie pari ad € 2.735,27.

U08. Supporto logistico

La scheda Supporto logistico al 31/12/2019 fa riferimento alle seguenti azioni:

1)Oneri generali Servizio Supporto logistico (U08.01): non presenta “Risorse vincolate per azioni da completare”, atteso che il costo sostenuto di € 36.331,81 riguarda gli operatori addetti all'erogazione dei servizi base e di supporto alle Odv quali prestito attrezzature, organizzazione eventi ed attività, allestimento strutture, oltre che quota parte del personale addetto all'ufficio acquisti e alla segreteria.

| U08.01 - ONERI GENERALI SERVIZIO SUPPORTO LOGISTICO | | | |
|---|------------------|------------------|-----------------|
| Descrizione costi generali | 2019 | 2018 | Variazione |
| G1 - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO | 0,00 | 50,00 | -50,00 |
| G4 - PERSONALE (risorse interne) | 36.331,81 | 35.153,06 | 1.178,75 |
| TOTALE | 36.331,81 | 35.203,06 | 1.128,75 |

Le economie sono pari a € 772,47.

2)Servizi Pick - up e trasporti (U08.02): la spesa di € 19.352,82 dettagliata nella seguente tabella, sostenuta anche con le risorse vincolate rivenienti dall'anno precedente, è relativa ai noleggi di automezzi, per € 15.376,05 per l'erogazione di Servizi di Accesso Diretto alle OdV a partire dal mese di febbraio 2019 e per € 3.976,07 per il Supporto ai Grandi Eventi e Iniziative particolari delle OdV erogati dal CeSVoP; si nota un rilevante decremento rispetto all'anno precedente perché le Associazioni hanno richiesto maggiormente servizi di promozione del volontariato.

Sono state stornate economie pari ad € 1.977,38 per scadenza dei termini.

| U08.02 - SERVIZIO PICK-UP E TRASPORTI | | | |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Descrizione costi generali | 2019 | 2018 | Variazione |
| G1 - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| G2 - SERVIZI | 1.465,22 | 955,54 | 509,68 |
| G3 - GODIMENTO BENI DI TERZI | 17.882,72 | 28.209,97 | -10.327,25 |
| G9 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 4,88 | 0,00 | 4,88 |
| TOTALE | 19.352,82 | 29.265,51 | -9.912,69 |

Le "Risorse vincolate per azioni da completare" al 31/12/2019 sono pari a € 8.523,30 e si distinguono in:

- € 7.007,90 relativi agli impegni di spesa di noleggio automezzi e pick-up si riferiscono ad ordini effettuati per l'erogazione dei Servizi ad accesso diretto richiesti da alcune OdV a fine 2019;
- € 1.515,40 relativi agli impegni di spesa di noleggio automezzi e pick-up nell'ambito dei Grandi Eventi, deliberati dalla Commissione Grandi eventi e poi ratificati dal Comitato direttivo del 19/12/2019.

3) Servizi di logistica (U08.03): la spesa di € 17.033,77 di sotto dettagliata si riferisce ai servizi di logistica erogati con i Servizi ad accesso diretto con economie pari ad € 4.207,75 (realizzatesi per scadenza dei termini) e con il Supporto ai Grandi eventi delle OdV:

| U08.03 - SERVIZI DI LOGISTICA | | | |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Descrizione costi generali | 2019 | 2018 | Variazione |
| G1 - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G2 - SERVIZI | 892,00 | 930,00 | -38,00 |
| G3 - GODIMENTO BENI DI TERZI | 16.132,41 | 24.106,56 | -7.974,15 |
| G9 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 9,36 | 6,27 | 3,09 |
| TOTALE | 17.033,77 | 25.042,83 | -8.009,06 |

Le "Risorse vincolate per azioni da completare" al 31/12/2019 sono pari a € 4.216,23 si riferiscono a:

- € 459,04 inerenti a ordini effettuati per l'erogazione dei Servizi ad accesso diretto per alcune richieste di OdV presentate a fine 2019 e non ancora erogate;
- € 3.757,19 relative alle risorse impegnate per azioni da completare nel Supporto ai Grandi eventi e alle Iniziative particolari delle OdV, deliberati dalla Commissione Grandi Eventi e ratificati dal Comitato direttivo del 18/12/2019.

Sono state conseguite economie pari ad € 250,00 per scadenza dei termini.

Ttra i servizi di logistica, si registrano nell'anno 2019 n. 45 prestiti di varie attrezzature alle associazioni che ne hanno fatto richiesta.

U09. Oneri di funzionamento degli sportelli operativi

Nella scheda Oneri di funzionamento degli sportelli operativi sono contemplate:

1) Gestione delle delegazioni (U09.01), presenta una spesa di € 26.783,26 e si riferisce agli oneri sostenuti per lo svolgimento dell'attività delle delegazioni quali le spese di funzionamento e di gestione da sostenere con il budget concesso ai referenti della delegazione (fitti, utenze, materiali e noleggio di attrezzature):

| U09.01 - GESTIONE DELLE DELEGAZIONI | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Descrizione costi generali | 2019 | 2018 | Variazione |
| G1 - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO | 2.113,25 | 975,44 | 1.137,81 |
| G2 - SERVIZI | 16.425,57 | 18.183,71 | -1.758,14 |
| G3 - GODIMENTO BENI DI TERZI | 5.144,44 | 8.310,50 | -3.166,06 |
| G9 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 3.100,00 | 2.100,00 | 1.000,00 |
| TOTALE | 26.783,26 | 29.569,65 | -2.786,39 |

2) *Sportello del Volontariato (U09.02)*, che riporta il costo di € 99.989,72 si riferisce a quota parte degli oneri del seguente personale del CSV, composta dalle quattro responsabili del territorio di competenza del CSV, dal responsabile delle tecnologie e dagli operatori amministrativi e di segreteria; include altresì le spese di spostamento nei territori dei suddetti dipendenti:

| U09.02 - SPORTELLLO DEL VOLONTARIATO | | | |
|---|------------------|------------------|-----------------|
| Descrizione costi generali | 2019 | 2018 | Variazione |
| G1 - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO | 0,00 | 305,40 | -305,40 |
| G2 - SERVIZI | 0,00 | 1.862,43 | -1.862,43 |
| G4 - PERSONALE (<i>risorse interne</i>) | 99.989,72 | 93.120,34 | 6.859,38 |
| TOTALE | 99.989,72 | 95.288,17 | 4.691,55 |

Trattandosi di costi del personale, non presente [Risorse vincolate per azioni da completare](#)” al 31/12/2019.

Si conseguono economie pari ad € 2.842,35.

Struttura

Dal Prospetto Fondi vincolati al 31/12/2019 si nota che la macro area Struttura viene a sua volta suddivisa in differenti voci di budget e di spesa, il cui riepilogo totale è riportato nel dettaglio nel prospetto seguente, seguendo la classificazione del bilancio:

| Totali oneri generali di funzionamento (struttura) | CONSUNTIVO 2019 | PROGRAMM. ANNUALE RIMODULATA 2019 | CONSUNTIVO 2018 |
|--|--------------------|--|--------------------|
| U60 - ONERI DI SUPPORTO GENERALE | 347.742,56 | 378.601,20 | 352.194,85 |
| U60.01 - ONERI PER ADESIONE- COORD. NAZIONALE | 11.787,50 | 12.727,50 | 11.971,38 |
| U60.01.01 - Quota adesione a CSVnet | 11.787,50 | 12.727,50 | 11.971,38 |
| U60.02 - SERVIZI | 124.078,86 | 141.176,70 | 125.359,00 |
| U60.02.01 - Sindaci | 23.921,14 | 24.000,00 | 23.750,00 |
| U60.02.02 - Utenze | 14.761,72 | 15.276,70 | 13.900,00 |
| U60.02.03 - Assicurazioni | 13.844,01 | 16.000,00 | 14.401,60 |
| U60.02.04 - Spese di rappresentanza | 652,87 | 2.500,00 | 2.634,34 |
| U60.02.05 - Cancelleria e materiali di consumo | 2.113,25 | 3.000,00 | 3.201,15 |
| U60.02.06 - Spese postali | 2.066,12 | 3.500,00 | 1.900,72 |
| U60.02.07 - Imposte e tasse | 3.704,44 | 4.000,00 | 3.224,22 |
| U60.02.08 - Spese di trasferta reg. e naz. | 17.054,65 | 20.000,00 | 14.732,90 |
| U60.02.09 - Spese di pulizia e manutenzioni varie | 11.311,48 | 13.000,00 | 12.834,81 |
| U60.02.10 - Oneri su rapporti bancari | 1.463,03 | 1.500,00 | 950,00 |
| U60.02.11 - Consulenza cont. e fiscale | 15.225,60 | 15.300,00 | 13.195,52 |
| U60.02.12 - Consulenza del lavoro | 7.612,80 | 7.700,00 | 7.359,04 |
| U60.02.13 - Consulenza legale | 6.931,00 | 7.600,00 | 6.100,00 |
| U60.02.14 - Altre consulenze | 3.416,75 | 7.800,00 | 7.174,70 |
| U60.03 - GODIMENTO BENI DI TERZI | 33.013,32 | 36.700,00 | 31.111,92 |
| U60.03.01 - Noleggio attrezzature d'ufficio | 11.166,75 | 12.700,00 | 9.045,88 |
| U60.03.02 - Canoni locazione uffici | 16.950,83 | 19.000,00 | 16.856,26 |
| U60.03.03 - Altri noleggi/fitti | 4.895,74 | 5.000,00 | 5.209,78 |
| U60.05 - ALTRI ONERI | 1.525,99 | 3.000,00 | 3.078,21 |
| U60.05.01 - Spese minute e varie | 1.525,99 | 3.000,00 | 3.078,21 |
| U60.06 - PERSONALE | 168.950,14 | 171.997,00 | 168.526,33 |
| U60.06.01 - Retribuzione personale dipendente | 168.950,14 | 171.997,00 | 168.526,33 |
| U60.07 - ACQUISTI BENI C/C CAPITALE (struttura) | 8.386,75 | 13.000,00 | 12.148,01 |
| U60.07.01 - Acquisti beni c/c capitale | 8.386,75 | 13.000,00 | 1.994,95 |
| U60.07.02 - Acquisti beni c/c capitale (anno prec.) | 0,00 | 0,00 | 10.153,06 |

Come si desume dalla tabella, la maggior parte delle voci contemplate negli oneri di struttura si è mantenuta quasi uguale rispetto al consuntivo dell'anno precedente, seppur a fronte di un decremento complessivo della spesa di €. 4.452,29.

I costi concernenti la scheda "Funzionamento" sono dettagliati nel "Prospetto Fondi vincolati" ed evidenziano un lieve decremento nella voce "Personale" rispetto all'anno precedente.

RICAVI

I ricavi sono stati imputati secondo il principio di competenza economica.

Nell'ambito della macrovoce **Proventi e ricavi da attività tipiche**, si distinguono i ricavi provenienti da Contributi Fondo speciale ex art. 15 L.266/91 e quelli provenienti dai Contributi su progetti e dai Contributi con Enti pubblici. I primi riguardano la quota di attribuzione su anno dall'O.N.C. e le residue risorse vincolate a completamento delle programmazioni degli anni precedenti, che rappresentano la parte di risorse vincolate imputate nel bilancio 2018. I secondi sono inerenti a progettualità finanziate da fondi diversi da quelli del Fondo Speciale del Volontariato, come già indicato nella parte relativa ai costi. Nell'ambito dei Contributi su progetti s'individuano i contributi erogati da CSVnet - Fondazione Sud per il progetto Sostegno a Programmi e Reti di Volontariato. La voce di Ricavi c/ammortamenti è qui esposta come contropartita alla relativa voce di costo, secondo quanto indicato dal Co.Ge. in materia.

| Proventi e ricavi da attività tipiche | | | |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| Descrizione | Saldo al 31/12/2019 | Saldo al 31/12/2018 | Variazioni |
| <i>Contributi Co.Ge. per gestione tipica</i> | 1.288.972,77 | 1.389.837,84 | -100.865,07 |
| <i>Contributi su progetti</i> | 5.526,62 | 17.765,91 | -12.239,29 |
| <i>Contributi da enti pubblici</i> | | | 0,00 |
| <i>Contributi da soci e associati</i> | | | 0,00 |
| <i>Contributi da non soci</i> | | | 0,00 |
| <i>Altri proventi e ricavi (ammortamenti)</i> | 6.155,39 | 1.692,64 | 4.462,75 |
| Totale | 1.300.654,78 | 1.409.296,39 | -108.641,61 |

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

Amministratori:

Non sono stati corrisposti compensi né anticipazioni né concessi crediti agli Amministratori nell'espletamento della loro funzione. Si precisa, altresì, che le uniche somme pagate si riferiscono ai rimborsi spese documentati.

Sindaci/Revisori:

Sono stati corrisposti compensi professionali relativi all'anno 2019 determinati sulla base delle vigenti tariffe previste dall'Ordine dei Dottori Commercialisti; in particolare sono stati corrisposti onorari per la carica di Revisore e per la carica di Sindaco per € 23.921,14.

Note esplicative

Di seguito si riportano i dati di dettaglio dei rimborsi spese sostenuti ed erogati, a seguito richiesta del Co.Ge. con lettera del 22 marzo 2017:

| Rimborsi Spese | Anno Corrente | Anno Precedente | Variazioni |
|---|------------------|------------------|-----------------|
| Dipendenti | 26.707,55 | 21.538,65 | 5.168,90 |
| Volontari dei CSV | 14.453,11 | 8.203,33 | 6.249,78 |
| Volontari ODV partecipanti attività CSV | 6.343,17 | 9.190,87 | -2.847,70 |
| Totale | 47.503,83 | 38.932,85 | 8.570,98 |

Altre informazioni

In ottemperanza agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla L. 124/2017, in data 17 luglio 2015 il CeSVoP ha avuto in affidamento dal Comune di Palermo due immobili confiscati alla mafia siti a Palermo, rispettivamente in via Bevignani n. 20 di mq. 74 identificato al N.C.E.U. del Comune di Palermo al Fg. 50 p.lla 684 sub. 10 e in Via I. Pizzetti n.10-12 di mq 100 identificato al N.C.E.U. del Comune di Palermo al Fg. 50 p.lla 641 sub. 3.

Quota Comitato di Gestione del Fondo Speciale del Volontariato

Come indicato dal Disciplinare Co.Ge. ed ai sensi del D.M. 8/10/97, di seguito viene riportato il prospetto informativo, così come trasmesso con nota del Co.Ge. del 09/04/2019, delle spese di funzionamento del Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato nell'anno 2019 e si evidenzia l'importo pro-quota per il CeSVoP pari ad € **44.922,12**.

La Presidente del Comitato Direttivo conferma che il presente bilancio, composto di Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e Nota Integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria corrispondente alle risultanze delle scritture contabili e inoltre non esistono altre contabilità oltre a quella ufficiale.

Il Comitato Direttivo

