

## BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2019

### Stato Patrimoniale

<b>ATTIVO</b>		DATI IN EURO	DATI IN EURO
		ANNO 2018	ANNO 2019
A) Quote associative ancora da versare		0,00	0,00
<b>Totale quote associative ancora da versare (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B.1) Immobilizzazioni – Ante 2012			
I - Immobilizzazioni Immateriali			
	1) spese modifica statuto	0,00	0,00
	2) Software	902,18	902,18
Totale Immobilizzazioni Immateriali		902,18	902,18
II - Immobilizzazioni materiali			
	1) Attrezzatura	105.696,79	105.696,79
	2) Impianti generici e specifici	2.578,27	2.578,27
	3) Mobili e arredi	118.610,75	118.610,75
	4) Macchine elettroniche ufficio	10.392,85	10.392,85
	5) Impianti telefonici	0,00	0,00
Totale Immobilizzazioni Materiali		237.278,66	237.278,66
<b>Totale immobilizzazioni (B.1)</b>		<b>238.180,84</b>	<b>238.180,84</b>
B.2) Immobilizzazioni – Post 2012			
I - Immobilizzazioni Immateriali			

## Centro di Servizio per il Volontariato Etneo

Digs 117/2017 - Istituito ai sensi della Legge Quadro sul Volontariato n. 266/91  
recepita con L. R. 22/94 per le province di Catania, Siracusa, Ragusa ed Enna.

### Sede legale

Via Teseo, 14 Pal. D - 95126 Catania | C. F. 93105580877 | C. U. KRRH6B9  
Tel. 095.4032041 | Mail segreteria@csvetneo.org | Pec csvetneo@pec.it

### Sedi operative

Librino (CT) - Viale Castagnola, 4 - 95121  
Acireale (CT) - Via Aranci, 16 - 95024



		DATI IN EURO	DATI IN EURO
		ANNO 2018	ANNO 2019
	1) spese modifica statuto	0,00	0,00
	2) Software	1.548,99	1.548,99
Totale Immobilizzazioni Immateriali		1.548,99	1.548,99
II - Immobilizzazioni materiali			
	1) Attrezzatura	50.566,32	54.036,31
	2) Impianti generici e specifici	0,00	0,00
	3) Mobili e arredi	734,99	879,99
	4) Macchine elettroniche ufficio	21.137,68	22.354,62
	5) Impianti telefonici	0,00	0,00
Totale Immobilizzazioni Materiali		72.438,99	77.270,92
Totale immobilizzazioni (B.2)		73.987,98	78.819,91
C) Attivo circolante			
I – Rimanenze			
Totale Rimanenze		0,00	0,00
II – Crediti			
	1) verso clienti		
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo	1.500,00	0,00
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
	2) verso altri		
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo		
	Crediti v/Erario cod. tributo 1040	0,00	20,00
	Crediti v/Erario cod. tributo 1001	764,79	711,49

	<i>Crediti v/ addizionali comunali</i>	0,00	0,00
		<b>DATI IN EURO</b>	<b>DATI IN EURO</b>
		<b>ANNO 2018</b>	<b>ANNO 2019</b>
	<i>Crediti v/ Fornitori</i>	0,00	150,00
	<i>Credito v/ INAIL</i>	185,96	0,00
	<i>Credito v/ IRAP</i>	919,62	0,00
	<i>Credito v/ Erario c/ bonus fiscale D. Lgs.66/ 14</i>	735,19	952,08
	<i>Credito v/ Banca per competenze da accreditare</i>	3.847,36	5.818,32
	<i>Crediti V/ fondo est ed enti bilaterali</i>	331,96	116,92
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
	<b>3) verso Fondo Speciale del Volontariato</b>		
	<i>Crediti V/ Comitato di Gestione per Progetto In.Volo</i>	212.081,65	130.178,66
	<b>Totale crediti</b>	<b>220.366,53</b>	<b>137.947,47</b>
	<b>III - Attività finanziarie non immobilizzate</b>		
	<b>Totale attività finanziarie non immobilizzate</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IV - Disponibilità liquide</b>		
	<b>1) Banca Intesa S. Paolo c/c 3467</b>	5.864,33	67.824,81
	<b>2) Cassa</b>	4,47	260,30
	<b>3) Carte prepagata Super Flash Intesa S. Paolo</b>	1.816,99	2.512,47
	<b>4) Banca Intesa S. Paolo c/c 6856</b>	1.063.532,10	1.255.825,52
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>1.071.217,89</b>	<b>1.326.423,10</b>
	<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>1.291.584,42</b>	<b>1.464.370,57</b>

<b>D) Ratei e risconti</b>		0,00	0,00
		<b>DATI IN EURO</b>	<b>DATI IN EURO</b>
		<b>ANNO 2018</b>	<b>ANNO 2019</b>
<b>Totale ratei e risconti (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>		<b>1.603.753,24</b>	<b>1.781.371,32</b>

<b>PASSIVO</b>		<b>DATI IN EURO</b>	<b>DATI IN EURO</b>
		<b>ANNO 2018</b>	<b>ANNO 2019</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>			
I - Fondo di dotazione dell'ente		0,00	0,00
Totale fondo di dotazione dell'ente		0,00	0,00
II - Patrimonio vincolato			
	1) Fondi vincolati destinati da Terzi	0,00	0,00
	2) Fondi vincolati per decisioni degli organi statutari	0,00	0,00
	3) Fondi immobilizzazioni vincolate alle funzioni di CSV – ante 2012		
	<i>Software</i>	902,18	902,18
	<i>Attrezzatura</i>	105.696,79	105.696,79
	<i>Impianti generici e specifici</i>	2.578,27	2.578,27
	<i>Mobili e arredi</i>	118.610,75	118.610,75
	<i>Macchine elettroniche ufficio</i>	10.392,85	10.392,85
	<i>Impianti telefonici</i>	0,00	0,00

	<b>4) Fondi ammortamento immobilizzazioni vincolate alle funzioni di CSV – post 2012</b>		
	<i>Attrezzatura</i>	50.566,32	54.036,31
		<b>DATI IN EURO</b>	<b>DATI IN EURO</b>
		<b>ANNO 2018</b>	<b>ANNO 2019</b>
	<i>Mobili e arredi</i>	734,99	879,99
	<i>Macchine elettroniche ufficio</i>	21.137,68	22.354,62
	<i>Software</i>	1.548,99	1.548,99
	<b>Totale patrimonio vincolato</b>	<b>312.168,82</b>	<b>317.000,75</b>
<b>Totale Patrimonio netto (A)</b>		<b>312.168,82</b>	<b>317.000,75</b>
	<b>B) Fondi per rischi ed oneri futuri</b>		
	<b>I – Fondi vincolati alle funzioni del CSV</b>		
	<b>1) Fondo per completamento azioni</b>		
	<i>Per completamento azioni in Coordinamento Regionale CSV Sicilia – PROGETTO 2013</i>	162.940,05	162.940,05
	<i>Per completamento azioni in Coordinamento Regionale CSV Sicilia – PROGETTO 2015</i>	9.144,90	9.144,90
	<i>Per completamento azioni in Coordinamento Regionale CSV Sicilia – PROGETTO 2018</i>	48.587,26	46.424,49
	<i>Per completamento azioni in Coordinamento Regionale CSV Sicilia – PROGETTO 2019</i>	0,00	33.300,00
	<i>Per completamento azioni - progetto 2018</i>	491.370,29	162.115,94
	<i>Per completamento azioni - progetto 2019</i>	0,00	621.214,77
	<b>2) Fondo risorse in attesa di destinazione</b>		
	<i>Avanzo di gestione - bilancio corrente da destinare</i>	4.193,34	8.347,92
	<i>Residui da fondi progetto 2016 – da destinare</i>	1.907,49	0,00

	<i>Residui da fondi progetto 2017 – da destinare</i>	8.305,53	0,00
	<i>Residui da fondi progetto 2018 – da destinare</i>	42.390,87	0,00
	<i>Residui da fondi progetto 2019 – da destinare</i>	0,00	34.792,61
	<i>Residui da fondi Azioni in Coordinamento Regionale – da destinare</i>	3.648,55	0,28
		<b>DATI IN EURO</b>	<b>DATI IN EURO</b>
		<b>ANNO 2018</b>	<b>ANNO 2019</b>
	<b>3) Fondo rischi</b>		
	<i>Fondo Progetto In.Volo Sicilia – quota CSVE</i>	212.081,65	130.178,66
	<b>4) Fondo derivante da terzi</b>		
	<b>Totale fondi vincolati alle funzioni del CSV</b>	<b>1.105.418,02</b>	<b>1.208.459,62</b>
	<b>II – Altri fondi</b>		
	<b>Totale altri fondi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale Fondi per rischi ed oneri futuri (B)</b>	<b>1.105.418,02</b>	<b>1.208.459,62</b>
	<b>C) Trattamento di fine rapporto</b>		
	<b>1) per TFR lavoratori subordinati</b>	82.116,65	85.166,29
	<b>Totale Trattamento di fine rapporto (C)</b>	<b>82.116,65</b>	<b>85.166,29</b>
	<b>D) Debiti</b>		
	<b>1) titoli di solidarietà ex art. 29 del D. Lgs. 460/97</b>		
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00

	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
	<b>2) debiti verso banche</b>		
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo		
	<i>Assegni viaggianti emessi c/c 3467</i>	497,17	1.248,00
	<i>Debito v/Banca per competenze da addebitare</i>	736,74	128,57
		<b>DATI IN EURO</b>	<b>DATI IN EURO</b>
		<b>ANNO 2018</b>	<b>ANNO 2019</b>
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
	<b>3) debiti verso altri finanziatori</b>		
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
	<b>4) acconti</b>		
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
	<b>5) debiti verso fornitori</b>		
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo	38.199,07	56.578,31
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
	<b>6) debiti tributari</b>		
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo		
	<i>Debiti v/Erario - IRPEF lavoratori subordinati - cod.1001</i>	3.367,87	3.922,95
	<i>Debiti v/Erario - IRPEF prestazioni autonome - cod. 1040</i>	4.241,11	4.599,22
	<i>Debiti v/Erario - imposta sostitutiva su rivalutazione TFR</i>	40,93	17,90
	<i>Debiti v/Erario - Addizionale comunale</i>	2,06	0,00
	<i>Debiti v/Erario - Addizionale regionale</i>	80,93	0,00
	<i>Debito IRAP</i>	0,00	0,00

	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
	<b>7) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>		
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo		
	<i>Debiti v/INPS lavoratori subordinati</i>	8.824,46	10.215,60
	<i>Debiti v/INAIL</i>	0,00	55,54
	<i>Debiti v/Contributi Enti bilaterali e fondo EST</i>	156,10	154,72
		<b>DATI IN EURO</b>	<b>DATI IN EURO</b>
		<b>ANNO 2018</b>	<b>ANNO 2019</b>
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
	<b>8) altri debiti</b>		
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo		
	<i>Fatture da ricevere</i>	35.189,71	78.615,85
	<i>Retribuzioni nette lavoratori subordinati</i>	12.713,60	15.208,00
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
	<b>Totale Debiti (D)</b>	<b>104.049,75</b>	<b>170.744,66</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>		0,00	0,00
	<b>Totale ratei e risconti (E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>		<b>1.603.753,24</b>	<b>1.781.371,32</b>



### Conti d'Ordine

Conti d'ordine da progettazione	DATI IN EURO	DATI IN EURO	Conti impegno da progettazione	DATI IN EURO	DATI IN EURO
	Anno 2018	Anno 2019		Anno 2018	Anno 2019
<b>I - Conti d'ordine da FSV per funzioni CSV</b>			<b>I - Conti impegno da FSV per funzioni CSV</b>		
1) F.do Speciale L.266/91 - azioni regionali – progetto 2013	162.940,05	162.940,05	1) Impegno c/capitale	0,00	0,00
2) F.do Speciale L.266/91 - azioni regionali – progetto 2015	9.144,90	9.144,90	2) Impegno Promozione	155.526,90	205.317,44
3) F.do Speciale L.266/91 - azioni regionali – progetto 2018	48.587,26	46.424,49	3) Impegno Consulenza assistenza	20.823,11	68.663,01
3) F.do Speciale L.266/91 - azioni regionali – progetto 2019	0,00	33.300,00	4) Impegno Formazione	122.396,32	140.059,70
4) F.do Speciale L.266/91 - progetto 2017	120.848,09	0,00	5) Impegno Ricerca Documentazione	11.500,00	40.822,71
5) F.do Speciale L.266/91 - progetto 2018	491.370,29	162.115,94	6) Impegno Progettazione sociale	23.220,75	40.812,38
6) F.do Speciale L.266/91 - progetto 2019	0,00	621.214,77	7) Impegno Animazione territoriale	157.417,42	114.606,88
			8) Impegno Supporto logistico	62.404,22	73.690,55
			9) Impegno oneri funzionamento sportelli territoriali	46.964,36	64.848,02
			10) Impegno azioni in Coordinamento regionale – Protezione Civile	00,00	33.300,00
			11) Impegno – Informazione	11.965,30	34.510,02

			12) Impegno azioni in Coordinamento regionale – da programmare	48.587,26	46.424,49
	<b>DATI IN EURO</b>	<b>DATI IN EURO</b>		<b>DATI IN EURO</b>	<b>DATI IN EURO</b>
	Anno 2018	Anno 2019		Anno 2018	Anno 2019
			13) Impegno azioni in Coordinamento regionale – SIC	12.940,05	12.940,05
			14) Impegno azioni in Coordinamento regionale – Beni confiscati	150.000,00	150.000,00
			15) Impegno azioni in Coordinamento regionale – Progettazione	9.144,90	9.144,90
Totale Conti d'ordine da FSV	832.890,59	1.035.140,15	Totale Conti impegno da FSV	832.890,59	1.035.140,15
<b>Totale Conto Ordine</b>	<b>832.890,59</b>	<b>1.035.140,15</b>	<b>Totale Conti Impegno</b>	<b>832.890,59</b>	<b>1.035.140,15</b>

*Rendiconto Gestionale*

ONERI	DATI IN EURO	DATI IN EURO	PROVENTI E RICAVI	DATI IN EURO	DATI IN EURO
	ANNO 2018	ANNO 2019		ANNO 2018	ANNO 2019
<b>1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICA</b>	<b>584.735,50</b>	<b>666.937,93</b>	<b>1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICA</b>	<b>821.951,04</b>	<b>912.221,67</b>
1.1) Da gestione CSV	584.735,50	666.937,93	1.1) Da contributi FSV ex art.15 L.266/91	813.846,98	912.221,67
a) PROMOZIONE VOLONTARIATO	125.308,52	131.989,95	a) CONTRIBUTI PER SERVIZI ALLE ODV	777.307,83	899.559,18
<i>di cui ammortamenti</i>	<i>118,00</i>	<i>118,00</i>	<i>di qui quote di ammortamento</i>	<i>4.614,25</i>	<i>5.103,61</i>
<i>di cui azione regionale</i>	<i>35.776,45</i>	<i>12.662,49</i>	b) CONTRIBUTI PER PROGETTAZIONE SOCIALE	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
b) CONSULENZA E ASSISTENZA	48.836,89	64.160,09	c) CONTRIBUTI PER PROGETTO SUD	0,00	0,00
c) FORMAZIONE	78.513,12	124.336,62	d) CONTRIBUTI PER AZIONI IN COORDINAMENTO REGIONALE	36.539,15	12.662,49
d) INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	35.703,60	24.455,28	1.2) Da contributi su progetti per funzioni di CSV	8.104,06	0,00
<i>di cui azione regionale</i>	<i>668,90</i>	<i>0,00</i>	a) CONVENZIONE CSVnet – BANDO RETI FONDAZIONE SUD	5.944,06	0,00
e) RICERCA E DOCUMENTAZIONE	12.212,50	5.677,29	b) CONTRIBUTO DA COMUNE DI ACIREALE (CT)	0,00	0,00
f) PROGETTAZIONE SOCIALE	61.493,38	91.804,60			

	DATI IN EURO	DATI IN EURO		DATI IN EURO	DATI IN EURO
	Anno 2018	Anno 2019		Anno 2018	Anno 2019
<i>di cui ammortamenti</i>	84,00	84,00			
<i>di cui azione regionale</i>	93,80	0,00	b) CONTRIBUTO DA SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	2.160,00	0,00
g) ANIMAZIONE TERRITORIALE	23.714,46	117.691,65			
h) SUPPORTO LOGISTICO	62.977,52	48.713,67			
i) ONERI FUNZIONAMENTO SPORTELLI TERRITORIALI	135.975,51	58.108,78			
<i>di cui ammortamenti</i>	740,00	740,00			
1.2) Da altre attività tipiche dell'ente gestore	0,00	0,00			

	<b>DATI IN EURO</b>	<b>DATI IN EURO</b>		<b>DATI IN EURO</b>	<b>DATI IN EURO</b>
	Anno 2018	Anno 2019		Anno 2018	Anno 2019
<b>2) ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI</b>	0,00	0,00	<b>2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI</b>	0,00	0,00
<b>3) ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE</b>	0,00	0,00	<b>3) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE</b>	0,00	0,00
<b>4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI</b>	2.490,60	3.237,13	<b>4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI</b>	6.022,36	8.687,70
4.1) Da rapporti bancari	2.490,60	3.237,13	4.1) Da rapporti bancari	6.022,36	8.687,70
<b>5) ONERI STRAORDINARI</b>	53,78	8,24	<b>5) PROVENTI STRAORDINARI</b>	715,36	2.905,59
5.1) Da altre attività	53,78	8,24	5.1) Da altre attività	715,36	2.905,59
<b>6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE</b>	237.215,54	245.283,74			
6.1) Acquisti	1.922,22	3.113,84			
6.2) Servizi	84.858,09	106.931,38			
6.3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00			
6.4) Oneri del Personale	133.722,33	122.513,04			
6.5) Ammortamenti	3.672,25	4.161,61			
6.6) Imposte e tasse	13.040,65	8.563,87			

	DATI IN EURO	DATI IN EURO		DATI IN EURO	DATI IN EURO
	Anno 2018	Anno 2019		Anno 2018	Anno 2019
<b>TOTALE COSTI</b>	824.495,42	915.467,04	<b>TOTALE PROVENTI</b>	828.688,76	923.814,96
<i>Risultato gestionale positivo</i>	4.193,34	8.347,92			

Il Presidente del Consiglio Direttivo del CSVE

Salvadre Raffa

