



Volontarinsieme – CSV Treviso

NOTA INTEGRATIVA BILANCIO CONSUNTIVO 31 Dicembre 2020

1 Informazioni di carattere generale

Viene presentato il Bilancio Consuntivo 2020 di Volontarinsieme – CSV Treviso, Associazione di volontariato iscritta al Registro Regionale delle OdV dotata di Personalità Giuridica con 334 Associazioni socie tutte a loro volta iscritte al Registro Regionale del Volontariato. In attuazione D.lgs 117/2017, lo statuto attuale all'articolo 3 evidenzia come "Possono aderire a Volontarinsieme tutte le organizzazioni di Volontariato e gli altri Enti del Terzo Settore della provincia di Treviso, compresi i Coordinamenti di Associazioni, che ne facciano richiesta. Sono comunque esclusi gli Enti del Terzo settore costituiti in una delle forme del libro V del codice civile."

2 Principi di redazione del bilancio e criteri di valutazione adottati

Il presente bilancio viene redatto in base al principio di competenza e si compone di Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e Nota integrativa. Nel Rendiconto Gestionale l'attribuzione dei costi del personale è stata fatta in base al reale impiego dei singoli dipendenti in ciascuna area di attività. Le voci di spesa relative a cancelleria, valori bollati e spese telefoniche sono state attribuite alle singole aree seguendo la suddivisione del personale, così come concordato tra i CSV del Veneto.

Coerentemente con il criterio adottato negli anni precedenti, Volontarinsieme CSV Treviso ha deciso di considerare il valore dei cespiti acquisiti nel corso dell'anno, interamente ammortizzato anche per l'anno 2020. I fondi sono riportati nel passivo dello stato patrimoniale alla voce "Fondo Immobilizzazioni vincolate alle funzioni del CSV".

In linea con i criteri previsti dal "Modello unificato di rendicontazione delle attività dei CSV e dei CoGe", i fondi previsti a preventivo e programmati, la cui realizzazione è stata rimandata al 2021, sono stornati dai proventi e riallocati nel Fondo completamento azioni dello Stato Patrimoniale.

Si precisa inoltre che il risultato di gestione derivante dal mancato utilizzo dei fondi FUN, evidenziato nel Rendiconto gestionale, viene allocato, se presente, nel Fondo Risorse in attesa di destinazione dello Stato Patrimoniale. I fondi derivanti da risparmi di risorse allocate negli anni precedenti vanno a comporre parte del Fondo Risorse in attesa di destinazione dello Stato Patrimoniale.

Volontarinsieme – CSV Treviso presenta un unico bilancio, ma mantiene separate, sia a livello di oneri che di proventi, l'attività prevista e finanziata attraverso la Fondazione Organismo Nazionale di Controllo da quella del solo Ente Gestore. Per quanto di competenza anno 2020 a dicembre 2019 con delibera 2012 la Regione Veneto ha rifinanziato Volontarinsieme – CSV Treviso per il progetto STACCO 2020.

I progetti dell'Ente Gestore vengono registrati nel capitolo Promozione.

Si procede alla stesura della Nota Integrativa in base alle indicazioni offerte dalla Consulta dei Comitati di Gestione e CSV.net. In rosso ciò che riguarda l'attività non di pertinenza del FUN.

3 Informazioni e prospetti inerenti l'attivo dello Stato Patrimoniale

3.1 Quote associative ancora da versare

Non sono previste quota associative.

3.2 Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni immateriali e materiali nel corso del 2020 subiscono le seguenti modifiche:

Immobilizzazioni immateriali

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI ACQUISITE CON LE RISORSE DEL FSV					
Descrizione	Valore delle immobilizzazioni al 31/12/2019	Acquisti effettuati nel 2020	Decrementi	Ammortamento al 31/12/2020	Valore delle immobilizzazioni al 31/12/2020
Software	1.322,64 €	299,00 €	610,75 €	299,00 €	1.010,89 €
Totale	1.322,64 €	299,00 €	610,75 €	299,00 €	1.010,89 €

Gli acquisti di beni strumentali sono da sempre stati ammortizzati nell'esercizio in corso al 100%. In tale modo si è concordato di procedere anche per l'anno 2020. E' da segnalare che il costo di ammortamento per i beni acquistati con lo stanziamento della Fondazione ONC è da sempre appostato alla voce "Fondo immobilizzazioni vincolate alle funzioni del CSV", conto che rientra tra i fondi vincolati del netto patrimoniale.

Di seguito si riporta l'elenco dei beni immateriali e in seguito materiali acquistati nel corso del 2020 da Volontarinsieme – CSV Treviso.

Software

1 EPAY T5D03151 MICROSOFT OFFICE in uso a Mogliano	€ 299,00
Totale	€ 299,00

Immobilizzazioni materiali

Macchinari e attrezzature

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ACQUISITE CON LE RISORSE DEL FSV						
Descrizione	Valore immobilizzazioni al 31/12/2019	Acquisti effettuati nel 2020	Decrementi	Rettifiche di valore	Ammortamento al 31/12/2020	Valore immobilizzazioni al 31/12/2020
Macchinari e attrezzature	26.220,90 €	5.536,15 €	1.731,48 €		€ 5.536,15	30.025,57 €
Mobili e arredi	67.021,31 €	1.305,40 €	3.672,07 €		€ 1.305,40	64.654,64 €
Totale	93.242,21 €	6.841,55 €	5.403,55 €		€ 6.841,55	94.680,21 €
<i>Immobilizzazioni materiali Ente Gestore</i>	<i>28.900,00 €</i>	<i>- €</i>	<i>- €</i>	<i>- €</i>	<i>28.900,00 €</i>	<i>28.900,00 €</i>

Sono stati eliminati, attraverso rottamazione, dal conto "Immobilizzazioni materiali" (macchinari e attrezzature) pc, e stampanti acquistati tra il 2008 e 2013, non più in uso.

Sono state acquistate due nuove scrivanie e un tavolo per favorire il distanziamento all'interno di uno degli uffici. Sono state eliminate dall'inventario due pareti divisorie alienate nel 2016 a favore di AVIS provinciale insieme al resto del mobilio ceduto ed erroneamente mantenute.

Di seguito si riporta l'elenco dei beni materiali acquistati nel corso del 2020 da Volontarinsieme – CSV Treviso

1 SAMS SLC480FW MF LASER COL FAX in uso a Mogliano			€ 299,00
1 ASUS S512FBEJMX110 2GB W10 in uso a Mogliano			€ 699,00
2 NOTEBOOK HP 250 G7 8gb ram 256 ssd e win10pro 1 in uso Comune di Treviso			€ 1.959,32
1 SMARTPHONE HUAWEI 6,2			€ 318,01
1 NOTEBOOK 3490 S/N 59BMH33			€ 802,76
1 SMARTPHONE GALAXY A200E WHITE linea aperta TV			€ 155,66
1 TELEFONO ZTE BLADE A 5 - Castelfranco			€ 81,90
1 NOTEBOOK LENOVO 15 RAM 8GB SSD256GB WIN PRO in uso a Montebelluna			€ 580,00
1 PC INTEL NUN BOXNUCC815BEK2 cpu intel 15 8259 U ram 8gb dd4disco ssd			€640,50
Totale			€ 5.536,15

Mobili e arredi

2 scrivanie bianche 160*80*73 tesst			€ 817,40
2 tavolo laterale test 100-60			€ 488,00
Totale			€ 1.305,40

3.3 Attivo circolante

Crediti:

Per quanto riguarda lo stanziamento annuale 2020 da parte della Fondazione ONC è stato liquidato nei mesi di marzo e ottobre per un importo complessivo pari al 60% del totale. È stato inoltre erogato il saldo 2019 nel corso del mese di febbraio; e nel mese di novembre il saldo dello stanziamento 2020. Per quanto riguarda i crediti relativi alla progettazione ex CoGe oro OTC si registra un accredito nel mese di maggio che porta l'importo complessivo del credito residuo a 65.800,01 Euro.

Il credito nei confronti dell'Associazione San Gabriele pari a 4.621,00 Euro è stato ritenuto dal Direttivo inesigibile e quindi stralciato, in quanto l'Associazione è stata sciolta e non ha mai risposto alle richieste di restituzione.

Volontarinsieme registra un credito nei confronti della Regione Veneto pari a 31.500,00 Euro per il progetto Stacco 2019.

Descrizione crediti FSV

Descrizione	Esigibili entro i 12 mesi	Esigibili oltre i 12 mesi	Totale al 31/12/2020	Totale al 31/12/2019	Variazioni
Crediti v/Fondazione ONC per contributi assegnati da ricevere	€ -	€ -	- €	67.163,85 €	- 67.163,85 €

Crediti v/Fondo Speciale per contributi assegnati da ricevere progettazione CoGe	65.800,01 €	€	-	65.800,01 €	122.200,01 €	-	56.400,00 €
Credito verso Comune di Treviso per deposito cauzionale	€	-	2.061,93 €	2.061,93 €	2.061,93 €	€	-
Credito verso Associazione San Gabriele	€	-	€	- €	4.621,00 €	-	4.621,00 €
Crediti verso ISRAA deposito cauzionale	€	-	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	€	-
Totale CSV	65.800,01 €		3.561,93 €	69.361,94 €	197.546,79 €	-	128.184,85 €
Crediti verso Regione Veneto progetto STACCO 2018	€	-	€	- €	31.500,00 €	-	31.500,00 €
Crediti verso Regione Veneto progetto STACCO 2019	31.500,00 €	€	-	31.500,00 €	105.000,00 €	-	73.500,00 €
Crediti verso ULSS 2 Amministratore di Sostegno	€	-	€	- €	6.900,00 €	-	6.900,00 €
Totale Ente Gestore	31.500,00 €	€	-	31.500,00 €	143.400,00 €	-	111.900,00 €

DESCRIZIONE CREDITI V/FONDAZIONI BANCARIE			
Elenco crediti	Saldo al 31-12-2020	Saldo al 31-12-2019	Variazioni
Diversi stanziamento 2019	- €	67.163,84 €	- 67.163,84 €
Fondazione Cariparo progettazione ex CoGe ora OTC "Note a Margine"	21.427,27 €	21.427,27 €	- €
F. Cassa di Risparmio VE progettazione ex CoGe ora OTC "Note a Margine"	2.155,24 €	2.155,24 €	- €
F. Cassa di Risparmio VR VI BL AN progettazione ex CoGe ora OTC "Note a Margine"	42.217,50 €	98.617,40 €	- 56.399,90 €
Totale	65.800,01 €	189.363,75 €	- 123.563,74 €

Si precisa che a fine gennaio 2021 il Progetto "Note a margine" risulta chiuso e rendicontato per un importo complessivo inferiore a quello previsto. Nel caso l'ex CoGe oggi OTC non riconoscesse parte del cofinanziamento rendicontato attraverso la valorizzazione dell'attività dei volontari il credito di 65.800,01 Euro potrebbe subire una riduzione proporzionale rispetto al preventivo che ridurrebbe il credito a 31.684,93 Euro. Tale riduzione si ripercuoterebbe sul saldo del Fondo risorse in attesa di destinazione nello Stato Patrimoniale.

3.4 Disponibilità liquide

Disponibilità liquide

	Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
Liquidità CSV	866.104,16 €	707.471,75 €	158.632,41 €
Liquidità Ente Gestore	80.480,53 €	15.216,76 €	65.263,77 €

Descrizione	Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
1) depositi bancari Unicredit Volontarinsieme - CSV Treviso	857.471,55 €	699.146,21 €	158.325,34 €
Unicredit Volontarinsieme - CSV Treviso carta prepagata	41,38 €	41,38 €	- €
Banca della Marca	7.838,49 €	7.838,49 €	- €
Banco di Verona	- €	- €	- €
2) Cassa centrale	752,74 €	445,67 €	307,07 €
Totale CSV	866.104,16 €	707.471,75 €	158.632,41 €
Totale Ente Gestore	80.480,53 €	15.216,46 €	65.264,07 €

4 Informazioni e prospetti inerenti il passivo dello SP

4.1 Patrimonio vincolato

PATRIMONIO VINCOLATO				
Descrizione	Saldo al 31-12-2019	Incrementi	Decrementi	Saldo al 31-12-2020
Fondo immobilizzazioni vincolate alle funzioni del CSV	94.564,85 €	7.140,55 €	6.014,30 €	95.691,10 €
Fondo immobilizzazioni Ente Gestore	28.900,00 €	- €	- €	28.900,00 €
Totale	€ 123.464,85	€ 7.140,55	€ 6.014,30	124.591,10 €

Patrimonio libero dell'ente gestore

PATRIMONIO LIBERO ENTE GESTORE			
Saldo al 31-12-2019	Incrementi	Decrementi	Saldo al 31-12-2020
10.014,25 €	- €	3.246,23 €	6.768,02 €

4.2 Patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO		
Saldo al 31-12-2020	Saldo al 31-12-2019	Variazioni
131.359,12 €	133.479,10 €	- 2.119,98 €

4.3 Fondi per rischi e oneri futuri

Saldo al 31-12-2020	Saldo al 31-12-2019	Variazioni
680.597,56 €	560.540,03 €	120.057,53 €

Fondi vincolati alle funzioni di CSV

Descrizione	Saldo al 31/12/2019	Incrementi	Decrementi	Saldo al 31/12/2020
Fondo completamento azioni	523.510,42 €	5.040,00 €	72.123,14 €	456.427,28 €
Fondo risorse in attesa di destinazione	37.029,51 €	225.929,38 €	38.788,61 €	224.170,28 €
Totale	560.539,93 €	230.969,38 €	110.911,75 €	680.597,56 €

Il Fondo completamento azioni pari a 523.510,42 Euro (S.P. 2019) è stato parzialmente speso nella co-progettazione 2020 per 31.823,14, 25.000,00 invece sono stati spostati al Fondo risorse in attesa di destinazione in quanto due associazioni hanno dovuto rinunciare al finanziamento stanziato nel corso del 2019. Con delibera del consiglio del 29 Dicembre 2020 si è concordato di attingere a tale fondo, nella parte dedicata a risorse umane non utilizzate, 15.300,00 Euro necessari per chiudere una vertenza sindacale con due dipendenti.

Per contro il Fondo completamento azioni subisce un incremento pari a 5.040,00 Euro legato al progetto per l'Amministratore di Sostegno 2019 non realizzato nel 2020 e per spese legate alla conclusione dell'anno dell'università del volontariato.

Alla 31 Dicembre 2020 ammonta a 456.427,28 Euro così distinto:

- 129.310,80 Euro son quanto rimane dei 195.000 Euro impegnati, per delibera del Consiglio Direttivo del 23 Luglio 2019, in 11 attività di co-progettazione completamente definiti e avviati sul finire dell'anno 2019, le cui spese sono soltanto parzialmente sorte e saldate; il ritardo dovuto sicuramente anche alla pandemia.
- 160.000,00 Euro destinati a fine 2019 (direttivo 12 Dicembre 2019) alla co-progettazione 2020. Si tratta di 5 attività di co-progettazione approvate con delibera del 1 Ottobre 2020, utilizzando parte del Fondo risorse in attesa di destinazione 2019 parte di quanto destinato nel Bilancio Preventivo 2020 (50.000,00 Euro), e subito avviate.
- 40.007,26 Euro: per tale somma prevista a preventivo 2020 si prevede una destinazione a nuovo concorso di idee 2021.
- 6.200,00 per completamento azioni di formazione e di promozione.
- 53.509,72 Euro destinati al completamento progetto "Note a margine" con delibera 2 Ottobre 2018.
- 30.000,00 Euro destinati nel 2017 alla co-progettazione sulle eccedenze alimentari e sulle marginalità compresa la casa dei papà separati.
- 30.000,00 Euro destinati alla creazione di siti per le Associazioni. Nel corso del mese di gennaio l'intero importo è stato speso per l'acquisto di materiale informatico per associazioni per promuovere la digitalizzazione delle attività così come deciso dal Consiglio Direttivo.
- 2.359,50 Euro destinati alla fine del 2018 all'acquisto di attrezzature per Associazioni e per CSV.
- 5.040,00 Euro destinati al completamento del progetto "Amministratore di sostegno" e Unive.

Il Fondo risorse in attesa di destinazione pari a 37.029,51 Euro (S.P. 2019) subisce un incremento pari a 225.929,38 Euro: 25.000,00 Euro provenienti dai progetti rinunciati di cui sopra; 198.362,59 Euro per stanziamento non utilizzato del 2020, e 2.566,79 Euro per minori impegni nella co-progettazione ante 2020. Per contro si registra un decremento pari a 38.788,61 Euro: 10.000,00 Euro destinati alla costituzione del Fondo per la personalità giuridica del nuovo ETS, 4.621,00 Euro per l'eliminazione di un credito nei confronti dell'Associazione San Gabriele che non è riuscita a restituire il debito e che contemporaneamente ha cessato l'attività. 23.288,43 per maggiori spese anno 2020, 879,18 per maggiori spese anni ante 2020.

4.3 Fondo Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato

Saldo al 31-12-2020	Saldo al 31-12-2019	Variazioni
----------------------------	----------------------------	-------------------

107.335,11 €	95.595,50 €	11.739,61 €
--------------	-------------	-------------

4.4 Debiti

	Saldo al 31-12-2020	Saldo al 31-12-2019	Variazioni
Debiti CSV	148.308,40 €	248.883,00 €	- 100.574,60 €
Debiti Ente Gestore	105.212,51 €	159.545,89 €	- 54.333,38 €

1) Debiti verso fornitori	€	42.176,40
2) Debiti verso dipendenti	€	22.216,20
3) Debiti tributari	€	12.004,81
4) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€	12.439,35
5) Debiti costi sospesi personale	€	27.072,24
6) Debiti diversi per sostegno associazioni	€	24.390,01
7) Debiti progetto padri separati	€	6.354,45
8) Debiti progetto ex CoGe ora OTC	€	880,00
	€	147.533,46

Tabella 4.4.1 Debiti verso fornitori

Ascom avviso di fattura n. 5190	282,52 €
Simone Servizi fattura n. 335	456,28 €
Granke contratti n. 15311410 e 15315963	1.187,06 €
Eco Eridania fattura n. 1723/E	195,20 €
Telecomitalia fatture n. 8E00799157 8E00036620 - 8E00033807 e 8E00034660	890,92 €
CWNET fattura n. 1171/2021 - da pagare	260,41 €
MT solution fattura n. 1192	685,05 €
IPAIN fattura 4879	136,15 €
Città informatica fattura 964/c	190,93 €
Ufficio e stampa fattura n. 522	107,27 €
Fon.Te	1.395,57 €
Debito con comuni della marca servizio civile e rimborsi spese	900,00 €
Avv Davide Cester nota pro forma 44/20	348,92 €
Nicola Cabria- prestazione formatore	1.000,00 €
Contratto ISRAA	10.000,00 €
Laesse fattura n. 384/03	1.865,99 €
Debiti verso Coordinamenti territoriali	1.000,00 €
Trevigraf fattura 151	500,00 €
Acliccop fattura 590/pr	150,00 €
Andrea Lucchese fattura n. 51	350,00 €
Una casa per l'uomo fattura n.417 FE	329,40 €

Stefano Carbone fattura n. 14/20	159,99 €
Rimborso spese Francesca Franceschini	68,40 €
Rimborso spese Alberto Franceschini	1.367,00 €
Centro copie fattura n. 244/19	490,44 €
Debiti per rimborsi Coordinamenti Territoriali	8.000,00 €
Teleradio diffusione fattura n. 1390	500,00 €
Nota di debito n. 34 Protezione Civile la Marca	800,00 €
Enel enregia bolletta n. 1128179120	193,36 €
La vita del popolo fattura n. 113	219,60 €
Ciessevi Milano fatture n. 202 man e 280/man	7.320,00 €
EURO GRTAF	414,80 €
For.Tec office fattura n. 190845	411,14 €
	42.176,40 €

La tabella 4.4.2 fa riferimento alla voce Debiti diversi verso Organizzazioni.

Descrizione	Importi assegnati negli anni sociali precedenti	Importi assegnati nell'anno sociale 2020	Somme rendicontate e impegnate	Sopravvenienze attive	Debiti co/pro
Debiti verso Enti e associazioni per collaborazioni in attività	12.801,50	0,00	9.080,42	0,00	3.721,08
Debiti verso fornitori	25.398,93	0,00	4.730,00	0,00	20.668,93
Debiti per contratti di collaborazione in essere	38.200,43	0,00	13.810,42	0,00	24.390,01

Sono stati spesi 13.810,42 Euro per i bandi “questi siamo noi” e “formazione” 2019/2020.
A fine 2020 gli impegni per la co-progettazione relativa ai capitoli sopracitati ammonta a 24.390,01 Euro.

5 Informazioni e prospetti inerenti i proventi, i ricavi e gli oneri del Rendiconto Gestionale

5.1 Gestione tipica

CONTRIBUTI FONDO SPECIALE EX ART. 15 LEGGE 266/91			
Descrizione	Saldo al 31-12-2020	Saldo al 31-12-2019	Variazioni
Contributi per servizi	554.418,58 €	438.218,58 €	116.200,00 €
Utilizzo quota parte Fondo completamento azioni 2019	47.123,15 €	10.000,00 €	37.123,15 €
Utilizzo quota parte Fondo risorse attesa destinazione	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
Totale	611.541,73 €	448.218,58 €	163.323,15 €

5.1.1

❖ Proventi e ricavi da attività tipiche

Descrizione	Saldo al 31-12-2020	Saldo al 31-12-2019	Variazioni
Da contributi Fondo Speciale ex art. 15 L. 266/91	554.418,58 €	438.218,58 €	116.200,00 €
Da utilizzo Fondo completamento azioni	47.123,15 €	361.000,00 €	-313.876,85 €
Da utilizzo Fondo Risorse in attesa di destinazione	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
Da Comune di Treviso progetto Voci	1.000,00 €	267,85 €	732,15 €
Da Associazione Comuni della Marca	4.240,00 €	4.160,00 €	80,00 €
Da Assicurazioni	9.371,00 €	0,00 €	9.371,00 €
Da privati	8.006,00 €	300	7.706,00 €
Da Regione Veneto Progetto STACCO 2020	105.000,00 €	105.000,00 €	0,00 €
Da associazioni progetto STACCO	0,00 €	8161,08	-8.161,08 €
Da Raccolta Fondi	5.418,00 €	0,00 €	5.418,00 €
Da ULSS 2 progetto Amm.re Sostegno	0,00 €	6.900,00 €	-6.900,00 €
Totale	744.576,73 €	924.007,51 €	-179.430,78 €

Allo stanziamento dell'anno 2020 pari a 554.418,58 Euro sono stati aggiunti 47.123,15 Euro relativi al Fondo completamento azioni 2019 (Co-progettazione 2019) utilizzati nell'anno e 10.000,00 Euro relativi al Fondo in attesa di destinazione. Si aggiungono inoltre 1.000,00 Euro che riguardano un contributo del Comune di Treviso per il progetto presso il carcere minorile. 4.240,00 Euro derivanti da un protocollo con l'Associazione Comuni della Marca per una collaborazione in tema di Servizio Civile; 9.371,00 sono entrate derivanti da accordo con l'Assicurazione Cattolica di Parma che promuove la Polizza unica del volontariato. 481,00 Euro derivano da un contributo di un'Associazione per il progetto in carcere, dal progetto per i padri separati derivano 1.275,00 Euro e la restante entrata di 6.250,00 Euro deriva dal pagamento di nota di debito da parte dell'Associazione Comuni della Marca per attività prestata da una dipendente all'Ente stesso.

Descrizione	Saldo al 31-12-2020	Saldo al 31-12-2019	Variazioni
Componenti positive	744.576,73 €	573.007,51 €	171.569,22 €

Componenti negative	437.012,67 €	460.101,91 €	- 23.089,24 €
Risultato gestione tipica	307.564,06 €	112.905,60 €	194.658,46 €

6.1. Oneri

Oneri delle attività tipiche

Per ciascuna area di attività si riportano le tabelle previste dalla Guida per la Nota integrativa e prospetti di raffronto tra Bilancio Preventivo e Consuntivo 2020 che si ritengono chiarificatori.

La promozione, l'orientamento e l'animazione

Composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività)

PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO			
Descrizione	Saldo al 31-10-2020	Saldo al 31-12-2019	Variazioni
Totale	197.195,92 €	83.042,28 €	-114.153,64 €

Composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività)

Descrizione imputazione oneri per natura

PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO			
Descrizione	Saldo al 31-12-2020	Saldo al 31-12-2019	Variazioni
Servizi	16.812,28 €	4.630,50 €	- 12.181,78 €
Godimenti beni terzi	962,00 €	2.564,96 €	1.602,96 €
Personale	124.164,57 €	60.224,08 €	- 63.940,49 €
Collaborazioni	4.318,70 €	2.800,00 €	- 1.518,70 €
Acquisto beni	5.153,14 €	- €	- 5.153,14 €
Altri oneri	45.785,23 €	12.822,74 €	- 32.962,49 €
Totale	197.195,92 €	83.042,28 €	- 114.153,64 €

PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO			
Voce di spesa	Preventivo 2020	Consuntivo 2020	Variazioni
Lab scuola volontariato	€ 17.500,00	€ 4.531,00	13.969,00 €
Servizio Civile	€ 12.900,00	€ 10.424,80	2.475,20 €
Voci di fuori voci di dentro	€ 2.400,00	€ 962,00	1.438,00 €
RIA/Vips	7.500,00 €	762,40 €	6.737,60 €
Piani di Zona e coord	17.000,00 €	10.080,00 €	6.920,00 €
Co-progettazione	202.689,65 €	42.604,57 €	160.085,10 €
Totale	259.989,65 €	69.364,77 €	191.624,90 €

Scuola Volontariato

Voce di spesa	Preventivo 2020	Consuntivo 2020
---------------	-----------------	-----------------

Assicurazione sv	€	2.300,00	€	2.630,12
Pubblicità sv	€	1.500,00	€	500,20
Rimborso spese sv	€	800,00	€	-
Noleggio sale e utilizzo beni di terzi	€	1.700,00	€	-
Collaboratori	€	6.000,00	€	1.400,70
Eventi	€	4.000,00	€	-
Fitti	€	1.200,00	€	-
	€	17.500,00	€	4.531,02

Servizio civile regionale

Voce di spesa	Preventivo 2020	Consuntivo 2020
Convenzione ACMT	€ 12.900,00	€ 10.424,80
Totale	€ 12.900,00	€ 10.424,80

Voci di fuori voci di dentro

Voce di spesa	Preventivo 2020	Consuntivo 2020
Noleggio attrezzature	2.400,00 €	€ 962,00
Totale	€ 2.400,00	€ 962,00

Orizzonte Comunità / RUI

Voce di spesa	Preventivo 2020	Consuntivo 2020
Ria	€ 5.000,00	€ 762,40
Vips	€ 2.500,00	€ -
Totale	€ 7.500,00	€ 762,40

Animazione territoriale

Voce di spesa	Preventivo 2020	Consuntivo 2020
Piani di Zona	€ 3.000,00	€ 2.080,00
Vips	€ 6.000,00	€ -
Coordinamenti territoriali	€ 8.000,00	€ 8.000,00
Totale	€ 17.000,00	€ 10.080,00

Co-progettazione

Voce di spesa	Preventivo 2020	Consuntivo 2020
Co-progettazione	€ 183.189,65	€ 42.604,57
Professionisti	€ 20.000,00	€ 0,00
Totale	€ 203.189,65	€ 42.604,57

Oneri di supporto generale promozione del volontariato

	Preventivo 2020	Consuntivo 2020	Scostamento
--	-----------------	-----------------	-------------

Dipendenti	125.850,00 €	124.164,57 €	1.685,43 €
Spese telefoniche	2.295,00 €	3.023,46 €	- 728,46 €
Spese di cancelleria	1.530,00 €	643,12 €	886,88 €
Acquisto valori bollati	102,00 €	- €	102,00 €
TOTALE	129.777,00 €	127.831,15 €	1.945,85 €

Promozione Ente Gestore

	Preventivo 2020	Consuntivo 2020
Promozione Ente Gestore	€ 0,00	€ 113.495,35

La consulenza, l'assistenza e l'accompagnamento

Composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività)

CONSULENZA E ASSISTENZA			
Descrizione	Saldo al 31-12-2020	Saldo al 31-12-2019	Variazioni
Attività	45.362,14 €	44.362,03 €	- 1.000,11 €
Totale	45.362,14 €	44.362,03 €	- 1.000,11 €

Descrizione imputazione oneri per natura

CONSULENZA E ASSISTENZA			
Descrizione	Saldo al 31-12-2020	Saldo al 31-12-2019	Variazioni
Servizi	€ 6.524,03	€ 6.469,03	€ 55,000
Personale	€ 38.838,11	€ 38.838,11	€ -
Totale	€ 45.362,14	€ 45.307,14	€ 55,000

Oneri di supporto generale consulenza

	Preventivo 2020	Consuntivo 2020	Scostamento
Dipendenti	40.250,00 €	38.838,00 €	1.412,00 €
Spese telefoniche	720,00 €	1.511,70 €	- 791,70 €
Spese di cancelleria	480,00 €	231,98 €	248,02 €
Acquisto valori bollati	32,00 €	- €	32,00 €
TOTALE	41.482,00 €	40.581,68 €	900,32 €

La formazione

Composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività)

FORMAZIONE

Descrizione	Saldo al 31-12-2020	Saldo al 31-12-2019	Variazioni
Attività	39.164,37 €	37.900,58 €	- 1.263,79 €
Università del Volontariato	16.279,05 €	6.393,22 €	- 9.885,83 €
Totale	55.443,42 €	44.293,80 €	- 11.149,62 €

Descrizione imputazione oneri per natura

FORMAZIONE			
descrizione	Saldo al 31-10-2020	Saldo al 31-12-2019	Variazioni
Servizi	21.682,76 €	7.322,86 €	14.359,90 €
Personale	33.760,66 €	36.970,94 €	- 3.210,28 €
Totale	55.443,42 €	44.293,80 €	11.149,62 €

Università del volontariato

Descrizione	Preventivo 2020	Consuntivo 31/12/20	Scostamento
Università del volontariato di Milano e professionisti	10.000,00 €	13.638,27 €	-3.638,27 €
Promozione	2.000,00 €	4.604,44 €	-2.604,44 €
materiale	1.000,00 €	524,60 €	475,40 €
rimborso spese studenti	500,00 €	0,00 €	500,00 €
Affitto sale	2.000,00 €	1.171,74 €	828,26 €
TOTALE	15.500,00 €	19.939,05 €	-4.439,05 €

Oneri di supporto generale formazione

Descrizione	Preventivo 2020	Consuntivo 31/10/20	Scostamento
Dipendenti	35.551,00 €	33.760,66 €	1.790,34 €
Spese telefoniche	630,00 €	1.511,73 €	-881,73 €
Spese di cancelleria	420,00 €	231,98 €	188,02 €
Acquisto valori bollati	28,00 €	- €	28,00 €
TOTALE	36.629,00 €	35.504,37 €	1.124,63 €

Informazione e comunicazione

Composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività)

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE			
Descrizione	Saldo al 31-12-2020	Saldo al 31-12-2019	Variazioni
Attività	4.219,84 €	2.785,41 €	- 1.434,43 €
Professionisti	10.967,80 €	8.446,00 €	- 2.521,80 €
Promozione istituzionale servizi	8.328,30 €	18.532,87 €	10.204,57 €
		3.000,00 €	3.000,00 €
Totale	23.515,94 €	32.764,28 €	9.248,34 €

Descrizione imputazione oneri per natura

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE			
Descrizione	Saldo al 31-12-2020	Saldo al 31-12-2019	Variazioni
Servizi	8.328,30 €	18.578,72 €	- 10.250,42 €
Acquisti		3.030,62 €	- 3.030,62 €
Collaboratori	10.967,80 €	8.446,00 €	2.521,80 €
Personale	4.219,84 €	2.708,94 €	1.510,90 €
Totale	23.515,94 €	32.764,28 €	- 9.248,34 €

Oneri di supporto generale informazione e comunicazione

Descrizione	Preventivo 2020	Consuntivo 2020	Scostamento
Dipendente	4.390,00 €	4.219,84 €	1.044,72 €
Spese telefoniche	135,00 €	0,00 €	13,14 €
Spese di cancelleria	90,00 €	0,00 €	71,72 €
Acquisto valori bollati	6,00 €	0,00 €	6,00 €
Consulenze esterne	8.000,00 €	10.967,80 €	8.000,00 €
Pubblicità	10.000,00 €	4.762,27 €	5.457,33 €
Pubblicazioni	3.428,00 €	3.025,00 €	403,00 €
Manifestazioni	15.000,00 €	541,03 €	14.458,97 €
	- €		- €
TOTALE	41.049,00 €	23.515,94 €	29.454,88 €

Ricerca e documentazione

Composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività)

RICERCA E DOCUMENTAZIONE			
Descrizione	Saldo al 31-12-2020	Saldo al 31-12-2019	Variazioni
Servizi	- €	5.721,80 €	- 5.721,80 €
Totale	- €	5.721,80 €	- 5.721,80 €

Supporto logistico

Composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività)

SUPPORTO LOGISTICO			
Descrizione	Saldo al 31-12-2020	Saldo al 31-12-2019	Variazioni
Attività	2.000,00 €	2.489,58 €	- 489,58 €
Totale	2.000,00 €	2.489,58 €	- 489,58 €

Descrizione imputazione oneri per natura

SUPPORTO LOGISTICO			
Descrizione	Saldo al 31-12-2020	Saldo al 31-12-2019	Variazioni
Servizi	2.000,00 €	2.489,58 €	- 489,58 €
Totale	2.000,00 €	2.489,58 €	- 489,58 €

	Preventivo 2020	Consuntivo 2020	Scostamento
Canoni di locazione	€ 1.000,00	1.000,00€ -	€ 0,00
Utenze	€ 1.000,00	1.000,00€ -	€ 0,00
Totale	€ 2.000,00	2.000,00€ -	€ 0,00

6.2 Oneri straordinari da altre attività

25.300 Euro prelevati dal Fondo risorse in attesa di destinazione sono stati utilizzati nel modo seguente:

- 10.000,00 Euro per la costituzione del Fondo per la Personalità Giuridica del nuovo CSV Belluno Treviso;
- 15.300,00 Euro per la soluzione di una vertenza sindacale prima del passaggio definitivo dei dipendenti al nuovo CSV Belluno Treviso.

6.3 Gestione finanziaria e patrimoniale

❖ Proventi della gestione finanziaria e patrimoniale:

Descrizione	Saldo al 31-12-2020	Saldo al 31-12-2019	Variazioni
Rapporti bancari	5,93 €	5,50 €	0,43 €
Totale	5,93 €	5,50 €	0,43 €

❖ Oneri della gestione finanziaria e patrimoniale:

Descrizione	Preventivo 2020	Consuntivo 31/12/20	Scostamento
	600,00 €	507,00 €	93,00 €
Totale	600,00 €	507,00 €	93,00 €

Descrizione	Saldo al 31-12-2020	Saldo al 31-12-2019	Variazioni
-------------	---------------------	---------------------	------------

	507,00 €	575,03 €	- 68,03 €
Totale	507,00 €	575,03 €	- 68,03 €

6.4 Oneri di Supporto generale

Saldo al 31-12-2020	Saldo al 31-12-2019
107.659,49 €	105.814,47 €
107.659,49 €	105.814,47 €

descrizione	Saldo al 31-12-2020	Saldo al 31-12-2019	Variazioni
acquisti	816,38 €	999,92 €	- 183,54 €
servizi	37.764,63 €	37.728,20 €	€ 36,43
beni terzi	17.679,71 €	16.895,07 €	€ 784,64
personale	44.549,18 €	44.646,09 €	-€ 96,91
ammortamenti	1.305,40 €	- €	€ 1.305,40
csvnet	5.544,19 €	5.544,19 €	€ -
	€ 107.659,49	€ 105.813,47	€ 1.846,02

ACQUISTI		
Saldo al 31-12-2020	Saldo al 31-12-2019	Variazioni
816,38 €	999,92 €	- 183,54 €

SERVIZI		
Saldo al 31-12-2020	Saldo al 31-12-2019	Variazioni
37.764,63 €	37.728,20 €	36,43 €

GODIMENTO BENI DI TERZI		
Saldo al 31-12-2020	Saldo al 31-12-2019	Variazioni
17.679,71 €	16.219,06 €	1.460,65 €

PERSONALE		
Saldo al 31-12-2020	Saldo al 31-12-2019	Variazioni
44.549,78 €	44.748,88 €	€ 4.467,81

AMMORTAMENTI

Saldo al 31-12-2020	Saldo al 31-12-2019	Variazioni
1.305,40 €	- €	1.305,40 €

ALTRI ONERI

Saldo al 31-12-2020	Saldo al 31-12-2019	Variazioni
5.544,19 €	5.544,19 €	- €

7 Informazioni inerenti il prospetto di sintesi attività CSV

Nuova attribuzione dell'Anno 2020	€ 554.418,58
(+) imputazione del Fondo Vincolato per completamento azioni dell'esercizio precedente	€ 525.510,42
(+) Imputazione del Fondo Risorse in attesa di destinazione dell'esercizio precedente	€ 37.029,51
(-) valore del Fondo Vincolato per completamento azioni al 31/12/2020	€ 416.420,02
(-) valore del Fondo Risorse in attesa di destinazione al 31/12/2020	€ 264.177,52
(-) Imputazione della Quota parte del Fondo Immobilizzazioni vincolate alle funzioni del CSV	€ 0,00
Totale attribuzione su programma annuale	€ 436.360,98

.1 attribuzione su programmazione annuale

Nel Prospetto di Sintesi i proventi sono stati inseriti nel modo seguente:

- Riparto 2020 (554.418,58 Euro)
- Proventi finanziari, patrimoniali, straordinari (22.617,00 Euro)
- Fondo Completamento azioni SP 2019 (523.510,42 Euro)
- Fondo Risorse in attesa di destinazione SP 2019 (37.029,51 Euro)
- Al totale dei costi si sono aggiunti:
- Fondo Completamento Azioni SP 2020
- Fondo Risorse in attesa di destinazione SP 2020 comprendente anche il risultato di gestione 2020.

❖ Proventi finanziari, patrimoniali, straordinari su risorse del FSV o perequativi.

	Descrizione	Importo
Proventi straordinari su risorse del FSV o perequativi	Da Enti Pubblici	€5.240,00

Proventi straordinari su risorse del FSV o perequativi	Da enti privati	€	16.102,00
		€	21.342,00
Totale			
	Descrizione		Importo
Proventi finanziari su risorse del FSV o perequativi	Interessi bancari	€	5,93
Totale		€	5,93

Gestione promozionale e raccolta fondi

Punto non significativo per l'esercizio 2020

6.2 Oneri

❖ Oneri di supporto generale – altri oneri (al netto degli ammortamenti)

Acquisti	Quota parte cancelleria	816,38 €
Totale		816,38 €
Servizi	Rimborso spese volontari	4.117,65 €
	Aggiornamento personale	
	Ascom	10.237,10 €
	Assicurazioni	3.342,79 €
	Pulizie locali	4.900,16 €
	Utenze	9.070,69 €
	Varie	2.142,80 €
	Manutenzione	3.204,25 €
	CSVnet	
Totale		38.201,38 €
Godimento beni di terzi	Canoni di locazione fotocopiatrice	17.679,71 €
Totale		17.679,71 €
Personale	Personale	44.549,18 €
	Rimborsi spese	749,33
Totale		45.298,51 €
Altri oneri	CSV.net	5.544,19 €
Totale		5.544,19 €
TOTALE		€ 106.354,09

7 Altre informazioni

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

IMPUTAZIONE ONERI DI SUPPORTO GENERALE						
Descrizione	Promozione	Consulenza	Formazione	Informazione	Oneri di supporto gen	TOTALE
Acquisti	643,14 €	231,98 €	231,98 €	- €	816,38 €	1.691,48 €
Servizi	3.023,46 €	1.511,86 €	1.511,73 €	- €	37.764,63 €	40.788,22 €

Godimento beni di terzi			- €	- €	17.679,71 €	17.679,71 €
Personale	125.164,67 €	38.838,11 €	33.760,66 €	4.219,84 €	44.549,18 €	121.367,79 €
Ammortamenti	- €	- €	- €	- €	1.305,40 €	1.305,40 €
Oneri diversi di gestione		- €	- €	- €	5.544,19 €	5.544,19 €
TOTALE	128.831,15 €	40.581,95 €	35.504,37 €	4.219,84 €	108.845,57 €	188.376,81 €

Risorse umane retribuite

Dipendente	Livello retributivo	Tipo di contratto	% Part Time	Monte ore settimanali	Costo complessivo annuale	Di cui oneri di supporto generale	Di cui oneri da attività tipica
Franceschini	I	Part time	90	36	48.452	33.916	14.536
Zanfranceschi	II	Full time	100	40	43.262	4.326	38.936
Beraldo	II	Part time	50	20	21.099		21.099
Crespan	II	Part time	80	34	39.328		39.328
De Pieri	II	Part time	75	30	32.170		32.170
Marian	II	Part time	75	30	30.034		30.034
Scattareggia	III	Part time	75	30 (40 ore da ottobre)	25.446		25.446
				230	239.791	38.242	201.549

TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE DI LAVORO - LAVORO AUTONOMO			
Collaboratore	Costo complessivo annuale	Di cui oneri di supporto generale	Di cui Oneri da Attività tipica
Ascom servizi	€ 3.960,00	€ 3.960,00	€ -
Commercialista	€ 2.740,00	€ -	€ 2.740,00
Addetta stampa	€ 10.268,00	€ -	€ 10.268,00
Consulenza Commercialista Padova privacy	€ 1.730,00		€ 1.730,00
Consulenza Notarile	€ 808,00	€ 808,00	
Consulenza Commercialista per valutazione patrimoniale	€ 5.200,00	€ 5.200,00	
Consulenza Notarile per valutazione patrimoniale	€ 268,00	€ 268,00	
Professionisti Università	€ 5.372,00	€ -	€ 5.372,00
Professionisti co-progettazione 2020 bando educare	€ 1.952,00	€ -	€ 1.952,00
TOTALE	€ 13.345,00	€ 3.164,00	€ 10.181,00

Risorse umane non retribuite (lavoro volontario)

Nel corso del 2020 le possibilità di incontro tra i Consiglieri e i vari Organi è stata sicuramente influenzata dalla pandemia. Nel corso del 2020 sono stati presenti, presso la sede, cinque ragazze in servizio civile: una impegnata nella formazione ed una nel Laboratorio scuola volontariato, per un totale di 50 ore settimanali.

Sono stati inoltre presenti 3 volontari dedicati al progetto “Amministratore di sostegno”, 2 volontari per il progetto “Linea aperta” e 1 volontario per il progetto “C’è posto per te”.

Il Direttivo di Volontarinsieme – CSV Treviso è composto esclusivamente da volontari che fino ad ottobre 2020 si sono riuniti 16 volte per un totale di circa 40 ore in modalità on line da marzo 2020. **L’Organo di controllo** ha prestato la propria attività volontaristica per 4 volte nell’anno per le verifiche periodiche unitamente al controllo del Bilancio Preventivo e Consuntivo.

Come ogni anno nessun tipo di rimborso spese è stato erogato a favore dei componenti.

Organi di amministrazione e controllo

Per gli organi di amministrazione e controllo è previsto il rimborso spese di 0,30 Euro al chilometro così come determinato dal Consiglio Direttivo ogni anno in occasione della prima seduta. Sono inoltre previsti i rimborsi per spese sostenute in occasione di particolari incarichi attribuiti dal Direttivo.

Si allega tabella riassuntiva dei rimborsi spese ultimi cinque anni.

Presidente	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rimborso chilometrico	€ 2.744,50	€ 3.337,80	€ 5.599,51	€ 5.154,29	€ 4.530,48	3.752,95
Viaggi in treno e autostrade	€ 781,39	€ 461,00	€ 597,70	€ 271,40	€ 244,00	€ 0,00
Vitto alloggio		€ 1.190,19	€ 1.274,70	€ 574,31	€ 714,84	0
Altri	€ 456,06	€ -	€ 69,90		24,5	€ 0,00
Totale	€ 3.981,95	€ 4.988,99	€ 7.541,81	€ 6.000,00	€ 5.513,82	3.752,95
Revisori	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0,00
Consiglieri						
Rimborso chilometrico	€ 1.641,70	€ 153,00	€ 337,50	€ 243,71	€ 1.384,35	€ 384,70
Viaggi in treno e autostrade	€ 144,05	€ -	€ -	€ -	113,5	0
Vitto alloggio	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0,00
Totale	€ 1.785,75	€ 153,00	€ 337,50	€ 243,71	€ 1.497,85	€ 384,00
TOTALE	€ 5.767,70	€ 5.141,99	€ 7.879,31	€ 6.243,71	€ 7.011,67	€ 4.117,65

Nota

Alla data di approvazione del Bilancio Consuntivo si evidenzia che si è concretizzata la nascita del nuovo Ente del Terzo Settore CSV Belluno Treviso con sede legale a Belluno e sede operativa a Treviso. Dal primo di Gennaio 2021 Volontarinsieme ha perciò ceduto la gestione del CSV di Treviso al nuovo Ente attraverso la cessione dell’intero capitale, dei beni e dei dipendenti. Volontarinsieme rimane un’Associazione di Volontariato iscritta al Registro Regionale delle OdV dotata ad oggi di Personalità Giuridica.