

**ASSOCIAZIONE SODALIS CSV**  
**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO IL 31/12/2017**

**Sommario**

Informazioni di carattere generale .....	2
Principi di redazione del bilancio e criteri di valutazione adottati.....	2
Informazioni e prospetti inerenti l'attivo dello Stato Patrimoniale.....	4
Quote associative ancora da versare.....	4
Immobilizzazioni.....	4
Attivo circolante .....	6
Informazioni e prospetti inerenti il passivo dello SP .....	10
Patrimonio netto .....	10
Fondi per rischi e oneri futuri.....	11
Fondo Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato .....	17
Il totale TFR dell'anno è stato di 11.323,82.....	17
Debiti .....	17
Ratei e risconti passivi.....	18
Informazioni e prospetti inerenti i proventi, i ricavi e gli oneri del Rendiconto Gestionale .....	19
Gestione patrimoniale e raccolta fondi .....	28
Gestione accessoria .....	28
Gestione finanziaria e patrimoniale .....	28
Gestione straordinaria .....	28
Informazioni inerenti il "Prospetto di sintesi attività CSV" .....	30
Informazioni inerenti le spese di funzionamento del Comitato di Gestione.....	38
Altre Informazioni.....	38

## **Informazioni di carattere generale**

L'associazione Sodalis CSVS (in breve Sodalis) è uno dei centri di servizio per lo sviluppo del volontariato

della regione Campania previsto dalla L. n. 266/97 e dal D.M. 8 Ottobre 1997.

Sodalis è un'associazione senza scopo di lucro, non riconosciuta, costituita ai sensi degli artt. 36 e ss. Codice Civile.

Sodalis provvede ad attuare i propri programmi di attività mediante finanziamenti erogati dal Co.Ge. Il presente bilancio di esercizio, chiuso al 31 dicembre 2017, è conforme ai principi ed ai criteri previsti dal codice civile in tema di bilanci, e tiene altresì conto della particolare natura dell'ente.

## **Principi di redazione del bilancio e criteri di valutazione adottati**

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività associativa.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e avanzi di gestione da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2017 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.

La valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali. Alcune deroghe al principio derivano dalla realtà dell'ente che influisce in maniera determinante su alcuni aspetti contabili. In particolare i contributi erogati dal CO.GE. finanziano la quasi totalità delle spese e delle attività programmate da Sodalis per tale motivo sono stati adottati criteri di contabilizzazione imposti dal CO.GE. Sono stati adottati metodi di contabilizzazione dei movimenti relativi ad azioni/progetti rispetto ai quali il CSV non è centro di costo; si è tenuto conto per la valutazione delle immobilizzazioni del fatto che esse sono totalmente finanziate dal CO.GE. il cui contributo, quindi, copre il costo totale di acquisizione delle immobilizzazioni ed il costo delle

attività di esercizio programmate dal Sodalis. Anche al fine di aver memoria dei beni durevoli acquistati nel tempo gli stessi vengono registrati tra le immobilizzazioni al momento dell'acquisto e successivamente – in sede di operazioni di chiusura d'esercizio - ammortizzate (*rectius* rettificate) per il loro intero valore.

In particolare, gli altri criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti:

### **Immobilizzazioni**

#### *Materiali*

Sono iscritte al costo di acquisto e rilevate al momento dell'acquisto; successivamente - in sede di operazioni di chiusura d'esercizio - ammortizzate (*rectius* rettificate) per il loro intero valore.

### **Crediti**

Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese.

I crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in crediti a lungo termine sono stati evidenziati nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie.

### **Debiti**

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

### **Fondo TFR**

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

### **Imposte sul reddito**

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:

- gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.

### **Riconoscimento ricavi**

Sodalis non percepisce ricavi di natura commerciale ma solo i contributi erogati dal CO.GE e le quote sociali.

## Informazioni e prospetti inerenti l'attivo dello Stato Patrimoniale

### Quote associative ancora da versare

Non ve ne sono.

### Immobilizzazioni

#### Immobilizzazioni immateriali

Il valore delle immobilizzazioni immateriali al 31/12/17 è pari ad Euro 0,00

#### Immobilizzazioni materiali

Sono iscritte al costo di acquisto e rilevate al momento dell'acquisto; successivamente - in sede di operazioni di chiusura d'esercizio - ammortizzate (*rectius* rettificate) per il loro intero valore.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (acquisite con l'impiego delle risorse del FSV)							
Descrizione	Valore storico	Valore netto delle immobilizzazioni al 31/12/2016	Acquisti in c/capitale effettuati nell'esercizio 2017	Decrementi	Rettifiche di valore	Ammortamento al 31/12/2017	Valore netto delle immobilizzazioni al 31/12/2017
Terreni e fabbricati	0	0	0	0	0	0	0
Impianti e attrezzature	132.359,76	132.863,64	14.574,50	7.698,41	0	14.574,50	125.165,23
Altri beni (Mobili e arredi)	28.893,57	32.359,77	0	14.913,32	0	0	17.446,45
Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>161.253,33</b>	<b>165.223,41</b>	<b>14.574,50</b>	<b>22.611,73</b>	<b>0</b>	<b>14.574,50</b>	<b>142.611,68</b>

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (acquisite con risorse diverse dal FSV)							
Descrizione	Valore storico	Valore netto delle immobilizzazioni al 31/12/2016	Acquisti in c/capitale effettuati nell'esercizio 2017	Decrementi	Rettifiche e di valore	Ammortamento al 31/12/2017	Valore netto delle immobilizzazioni al 31/12/2017
Terreni e fabbricati	0	0	0	0	0	0	0

Impianti e attrezzature	0	0	0	0	0	0	0
Altri beni (Mobili e arredi)	0	0	0	0	0	0	0
Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

I decrementi si riferiscono a beni dismessi non più esistenti presso la sede dell'Associazione.

A seguire gli acquisti di beni in C/Capitale effettuati durante l'esercizio sopra riportati, anche al fine di permettere un raccordo con i dati sugli "Acquisti beni c/capitale" da riportare nel "Prospetto di sintesi rendicontazione attività CSV", sono opportunamente riclassificati secondo la loro destinazione.

<b>Nuovi beni c/capitale acquistati nel 2017</b>	<b>Importo</b>	<b>Di cui destinati al supporto generale</b>	<b>Di cui destinati alle attività di missione</b>
n. 1 TENDA FERRINO E CAMERA MONTANTA	5.939,88	0	5.939,88
n. 1 TORO RODEO CAVALLO, TWISTER, COSTUMO 00000102 SUMO BAMBINI	4.525,40	0	4.525,40
n. 1 JUMPPOD DELUXE PROFESSIONAL 8 FT - DIA. 244 CM	1.006,05	0	1.006,05
n. 3 PERCORSO SENSORIALE - n. 3 ALBERO DELLE STAGIONI DOPPIO - n. 3 CARRELLO RACCOLTA	1.453,73	0	1.453,73
n. 25 TAVOLO IN RESINA BIANCO 80X80 - n. 80 SEDIA PLASTICA BIANCA - n. 1 GENERATORE CORRENTE	1.369,45	0	1.369,45
<b>TOTALE</b>	<b>14.294,51</b>	<b>0,00</b>	<b>14.294,51</b>

<b>Destinazione</b>	<b>Immobilizzi acquisiti con le risorse del FSV</b>	<b>Immobilizzi acquisiti con risorse diverse dal FSV</b>	<b>Totale</b>
Immobilizzi destinati al supporto generale	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Totale Parziale	0,00	0,00	0,00
<b>Immobilizzi destinati all'attività tipica di CSV</b>			

n. 1 TENDA FERRINO E CAMERA MONTANTA	5.939,88		5.939,88
		0,00	
n. 1 TORO RODEO CAVALLO, TWISTER, COSTUMO 00000102 SUMO BAMBINI	4.525,40		4.525,40
		0,00	
n. 1 JUMPPOD DELUXE PROFESSIONAL 8 FT - DIA. 244 CM	1.006,05		1.006,05
		0,00	
n. 3 PERCORSO SENSORIALE - n. 3 ALBERO DELLE STAGIONI DOPPIO - n. 3 CARRELLO RACCOLTA	1.453,73		1.453,73
		0,00	
n. 25 TAVOLO IN RESINA BIANCO 80X80 - n. 80 SEDIA PLASTICA BIANCA - n. 1 GENERATORE CORRENTE	1.369,45		1.369,45
		0,00	
<b>Totale Parziale</b>	<b>14.294,51</b>	<b>0,00</b>	<b>14.294,51</b>
<b>Immobilizzi destinati alle attività tipiche diverse da quelle di CSV</b>			
	<b>14.294,51</b>	<b>0,00</b>	<b>14.294,51</b>
<b>Totale Parziale</b>	<b>14.294,51</b>	<b>0,00</b>	<b>14.294,51</b>
<b>Immobilizzi destinati ad attività accessorie</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Parziale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Immobilizzi immateriali</b>			
	0,00	0,00	0,00
Acquisto Marchio Università del Volontariato	4.880,00	0,00	4.880,00
<b>Totale Parziale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Generale</b>	<b>19.174,51</b>	<b>0,00</b>	<b>19.174,51</b>

### **Immobilizzazioni finanziarie**

Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite esclusivamente da azioni della Banca Etica per un valore complessivo di €575,00.

Inoltre si segnala un fondo all'interno della fondazione di comunità salernitana di €19.022,07 con una disponibilità di €3.387,31 per l'associazione Sodalìs CSVS

### **Attivo circolante Rimanenze**

Non ve ne sono

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
---------------------	---------------------	------------

0	0	0
---	---	---

**Crediti:**

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
21.681,05	366.668,00	- 344.986,95

- **crediti v/clienti:** non ve ne sono
- **crediti v/altri**

Descrizione	Esigibili entro 12 mesi	Esigibili oltre 12 mesi	Totale al 31/12/2017		
Crediti v/Fondo Speciale per contributi assegnati da ricevere	19.722,00		19.722,00		
Crediti v/Fondazioni Bancarie da FSV					
Crediti v/Enti					
Crediti v/OdV per acconti su progetti finanziati					
Crediti v/associazioni per quote associative					
Depositi cauzionali					
Crediti v/Istituti Previdenziali					
Crediti v/INAIL					
Crediti v/Fornitori					
Altri crediti (crediti v/Erario, crediti diversi)	1959,05		1959,05		
				<b>Totale al 31/12/2016</b>	<b>Variazioni</b>
<b>Totale</b>	<b>21.681,05</b>		<b>21.681,05</b>	<b>366.668,00</b>	<b>- 344.986,95</b>

- crediti v/Enti:** non ve ne sono
- crediti v/OdV per acconti su progetti finanziati:** non sono stati erogati acconti
- crediti V/associati per quote associative:** non ve ne sono

- d) **crediti depositi cauzionali:** si veda il punto i);
- e) **crediti V/Erario:** si veda il punto i);
- f) **crediti V/fornitori:** si veda il punto i);
- g) **note di credito da ricevere:** non ve ne sono;
- h) **crediti V/INAIL:** non ve ne sono;
- i) **altri crediti:** si rinvia al dettaglio del conto 20.1.0 “ Crediti v/altri” del prospetto di bilancio – gestione Fondi CO.GE al 31/12/2017 elaborato dal software di contabilità e gestione Sic et simpliciter allegato alla presente nota integrativa;
- j) **crediti V/Fondo Speciale:** in tale voce si vantano crediti verso il Fondo Speciale così ripartiti:
- Crediti per Servizi anno 2017: €476.773,56 (delibera Co.Ge. del 21-02-2017)

<b>Descrizione Crediti v/FSV</b>			
<b>Elenco crediti</b>	<b>Saldo al 31/12/2017</b>	<b>Saldo al 31/12/2016</b>	<b>Variazioni</b>
Crediti v/Fondo Speciale Volontariato per contributi attribuiti/assegnati dal COGE	19.722,00	353.382,00	
<b>Totale</b>	<b>19.722,00</b>	<b>353.382,00</b>	<b>- 333.660,00</b>

<b>Descrizione Crediti v/Fondazioni bancarie</b>			
<b>Elenco crediti</b>	<b>Saldo al 31/12/2017</b>	<b>Saldo al 31/12/2016</b>	<b>Variazioni</b>
Crediti v/Fondazione X	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

In relazione ai crediti v/COGE si rileva un decremento del credito nel corso dell'esercizio 2017. Si riportano nella tabella seguente i pagamenti effettuati dal COGE nel corso del 2017.

<b>Data</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo Dare</b>	<b>Importo Avere</b>
01/01/2017	Credito v/COGE per contributo anni precedenti	353.382,35	
01/01/2017	Credito v/COGE per contributo esercizio 2017	476.773,56	
19/01/2017	Bonifico effettuato dal COGE	0	190.709,00
13/04/2017	Bonifico effettuato dal COGE	0	148.673,00
13/04/2017	Bonifico effettuato dal COGE	0	143.032,00
03/07/2017	Bonifico effettuato dal COGE	0	55.140,38
11/07/2017	Bonifico effettuato dal COGE	0	10.745,66
04/09/2017	Bonifico effettuato dal COGE	0	95.693,17
12/09/2017	Bonifico effettuato dal COGE	0	95.015,83



29/11/2017	Bonifico effettuato dal COGE	0	71.422,95
31/12/2017	Arrotondamento	0	1,92
	<b>Totale</b>	<b>€ 830.155,91</b>	<b>€ 810.433,91</b>
	<b>Credito al 31/12/2017</b>		<b>€ 19.722,00</b>

### Attività finanziarie non immobilizzate

Non ve ne sono

### Disponibilità liquide

La voce di bilancio espone le effettive giacenze di risorse finanziarie liquide alla data di chiusura dell'esercizio presenti sui conti correnti bancari e postali intestati all'ente gestore e nelle casse dello stesso.

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
1.211.825,84	1.016.947,00	194.878,84

DISPONIBILITA' LIQUIDE			
Descrizione	Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
<b>1. Depositi bancari e postali</b>	<b>1.211.164,85</b>	<b>1.015.674,00</b>	<b>195.490,85</b>
Banca Popolare Etica c/c 164397	1.029.313,55	841.651,00	
Banca Popolare Etica c/c 164399	105.680,03	105.780,00	
Banca Popolare Etica TFR c/deposito	76.008,63	68.093,00	
Carta EVO c/c 50188525	162,64	150,00	
<b>2. Denaro e valori in cassa</b>	<b>660,99</b>	<b>1.273,00</b>	<b>- 612,01</b>
Cassa sede	583,25	660,00	
Cassa segreteria	57,74	545,00	
Assegni	0	48,00	
Valori bollati	20,00	20,00	

Non vi sono c/c bancari accessi e destinati esclusivamente ai flussi finanziari di alcune particolari azioni.

Il conto "Denaro e valori in cassa" coincide esattamente con il saldo del valore monetario e dei titoli depositati nelle casse della sede centrale. I depositi bancari, invece, si riferiscono ai c/c accessi

presso la Banca Popolare Etica gestione ordinaria del fondo relativo alle attività di CSV, per la Progettazione Sociale e per il TFR.

#### **Ratei e risconti attivi**

Non ve ne sono.

## **Informazioni e prospetti inerenti il passivo dello SP**

### **Patrimonio netto**

<b>Saldo al 31/12/2017</b>	<b>Saldo al 31/12/2016</b>	<b>Variazione</b>
21.604,36	18.816,81	2.787,55

L'incremento del patrimonio netto è dovuto all'imputazione del risultato gestionale da esercizi precedenti e delle riserve al capitale versato.

#### **Patrimonio vincolato**

Non risulta alcun patrimonio vincolato

#### **Patrimonio libero dell'ente gestore**

Il Patrimonio libero dell'ente gestore risulta composto da risorse prodotte dalla gestione, per mezzo della generazione di avanzzi (connessi alle attività diverse da quelle svolte nell'esercizio delle funzioni di CSV) e da riserve da Statuto previste.

<b>PATRIMONIO LIBERO DELL'ENTE GESTORE</b>				
<b>Descrizione</b>	<b>Saldo al 31/12/2016</b>	<b>Incrementi</b>	<b>Decrementi</b>	<b>Saldo al 31/12/2017</b>
Risultato gestionale esercizio in corso	0	0	0	0
Risultato gestionale esercizi precedenti	0	0	0	0
Altre riserve	407,00		-407,00	0
Capitale versato	15.850,00	5.754,36	0	21.604,36
Riserve per quote sociali	2.560,00	0	-2.560,00	0
<b>Totale</b>	<b>18.817,00</b>	<b>5.754,36</b>	<b>2.967,00</b>	<b>21.604,36</b>

## Fondi per rischi e oneri futuri

<b>Saldo al 31/12/2016</b>	<b>Saldo al 31/12/2017</b>	<b>Variazioni</b>
1.080.443,00	812.275,53	-268.167,47

<b>Fondi vincolati alle funzioni di csv</b>				
<b>Descrizione</b>	<b>Saldo al 31/12/2016</b>	<b>Incrementi</b>	<b>Decrementi</b>	<b>Saldo al 31/12/2017</b>
Fondi per completamento azioni	954.209,85			785.472,05
Fondo risorse in attesa di destinazione	16.907,24			26.803,48
Fondo risorse 2013 impegnate programmazione 2016	100.825,62			0
<b>TOTALE</b>	<b>1.071.942,71</b>			<b>812.275,53</b>

Descrizione	In Fondo completamento azioni al 31/12/2016	Oneri per le azioni effettivamente attuate nel 2017	Risorse ulteriormente riscontate per completamento o azioni (accantonate nel fondo completamento o azioni)	RESIDUI accantonati nel fondo risorse non vincolate	Note
<b>Oneri di supporto generale 2014</b>	17.706,65	0,00	2.000,00	15.706,65	Bilancio Sociale (realizzato nel 2018 in parte con i fondi 2014 e l'importo rimanente con i fondi 2015) ***
<b>Oneri di supporto generale 2015</b>	17.438,34	6.212,00	11.226,34	0,00	L'importo vincolato è legato alle consulenze alla struttura (per es. sarà necessaria una riscrittura dello statuto e una pratica per il riconoscimento giuridico e al bilancio sociale già avviato nel 2018 (cfr oneri supp. Gen 2014)
<b>Oneri di supporto generale 2016</b>	21.609,07		10.702,83	10.906,24	L'importo vincolato è legato alle consulenze alla struttura e al potenziamento della piattaforma informatica.
<b>Oneri di supporto generale 2017</b>	182.800,00	182.572,53	227,47	0,00	
<b>Promozione del Volontariato</b>			0,00		
Scambi per reti extra provinciali 2013	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	L'azione sarà attività nel secondo semestre 2018
Giovani ed Europa 2013	2.411,80	0,00	2.411,80	0,00	Attività a supporto del progetto europeo Solidalciti
Oneri generali area Promozione 2014	188,89	0,00	0,00	188,99	
Sodalis nell'Università 2 – 2014	13.925,35	0,00	13.925,35	0,00	Le attività di tale scheda saranno utilizzate per l'informazione alle odv sul CTS e per rafforzare il rapporto con il mondo universitario
Migranti: accoglienza e seconde generazioni 2014	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	L'azione sarà attività nel secondo semestre, anche in relazione all'azione di supporto ai processi migratori promossi da CSVnet prevista a partire dall'anno in corso
Sodalis nell'Università: verso l'università del volont.	72,22	0,00	72,22	0,00	A supporto dell'azione università del volontariato attivata nel 2018
Volontariato e giovani 2015	9.799,13	7.286,38	2.512,75	0,00	azione conclusa nel 2018 restano da pagare alcune fatture
L'università del Volontariato® 2016	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	
Volontariato ed adolescenti 2016	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
Oneri generali area Promozione 2017	22.100,00	30.048,99	0,00	-7.948,99	
Volontariato e adolescenti 2017	10.000,00	7.397,83	2.602,17	0,00	oneri per marchio Università del volontariato 2018
Volontariato e giovani 2017	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	azione in corso nel 2018
<b>Consulenza ed assistenza</b>			0,00		

Laboratori di progettazione partecipata 2013	11.956,59	0,00	11.956,59	0,00	azione a sportello sempre aperta - con l'avvio delle nuove linee guida relative alla riforma, (per es. SCU, ...) potranno rendersi opportune azioni di accompagnamento ai nuovi format
Oneri generali area Consulenza 2014	886,99	0,00	0,00	886,99	
Consulenze specialistiche 2014	6.845,72	2.006,40	4.839,32	0,00	azione conclusa nel 2018 restano da pagare alcune fatture
Laboratori di progettazione partecipata 2014	19.700,00	0,00	19.700,00	0,00	azione a sportello sempre aperta
Consulenze 2015	21.900,00	0,00	21.900,00	0,00	azione avviata nel primo semestre del 2018
Oneri generali area Consulenza 2017	8.600,00	10.458,86	0,00	-1.858,86	
Consulenza 2017	21.900,00	0,00	21.900,00	0,00	L'azione sarà attività nel secondo semestre
<b>Formazione</b>			0,00		
Formazione Specifica 2013	3.742,42	0,00	3.742,42	0,00	azione conclusa nel primo semestre del 2018
Formazione Quadri Dirigenti 2013	8.984,68	0,00	8.984,68	0,00	azione conclusa nel primo semestre del 2018
Volontariato promotore di cambiamenti sociali 2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	azione a sportello sempre aperta - L'azione realizzata in parte nel 2014 con il Corso per Dirigenti OdV mentre la parte relativa alle Agorà è stata già impegnata per l'anno 2016/2017 nell'ambito di analogha scheda annualità 2015 denominata "Agorà"
Oneri generali area Formazione 2014	2.252,86	0,00	0,00	2.252,86	
Corsi di formazione base e trasversali 2014	4.961,95	0,00	4.961,95	0,00	azione conclusa nel primo semestre del 2018
Formazione Specifica 2014	17.959,70	4.004,60	13.955,10	0,00	azione conclusa nel primo semestre del 2018
Formazione Quadri Dirigenti 2014	1.511,60	1.511,60	0,00	0,00	
Tecniche di Progettazione Sociale ed Europea 2014	5.187,84	4.708,20	479,64	0,00	azione a supporto dell'università del volontariato attivata nel 2018
Corsi di formazione base e trasversali 2015	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	azione conclusa nel primo semestre del 2018
Formazione Specifica 2015	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	azione conclusa nel primo semestre del 2018
Formazione Quadri Dirigenti 2015	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	azione conclusa nel primo semestre del 2018
Tecniche di progettazione sociale ed europea 2015	8.360,00	0,00	8.360,00	0,00	azione conclusa nel primo semestre del 2018
Università del Volontariato 2016	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	azione si concluderà a settembre del 2018
Quadri Dirigenti 2016	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	azione a supporto dell'università del volontariato attivata nel 2018
Progettazione partecipata ed europea	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	azione a supporto dell'università del volontariato attivata nel 2018
Oneri generali area formazione 2017	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	
Università del Volontariato 2017	5.000,00	1.380,00	3.620,00	0,00	azione a supporto dell'università del volontariato attivata nel 2018
Formazione specifica 2017	12.450,00	0,00	12.450,00	0,00	L'azione sarà attivata nel secondo semestre
<b>Informazione e Comunicazione</b>			0,00		

Comunicazione Istituzionale 2013	9.118,20	6.441,53	2.676,67	0,00	azione volta a potenziare la capacità comunicativa del centro si concluderà a dicembre 2018
Comunicazione Istituzionale 2014	1.656,47	0,00	1.656,47	0,00	azione volta a potenziare la capacità comunicativa del centro si concluderà a dicembre 2018
Ciak Molto Bene 2014	19.000,00	3.660,00	15.340,00	0,00	azione attiva ed in fase di conclusione
Laboratori comunicativi 2014	8.539,66	6.569,70	1.969,96	0,00	azione conclusa nel primo semestre del 2018
Oneri generali area Comunicazione 2015	46,32	0,00	0,00	46,32	
P.E.C. per tutti 2015	1.340,01	500,00	840,01	0,00	azione a sportello sempre aperta
Anche noi sul web 3.0 - 2015	7.170,40	6.508,40	662,00	0,00	azione conclusa nel primo semestre del 2018
Open data OdV 2015	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	L'azione sarà attività nel secondo semestre
Comunicazione Istituzionale 2016	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	azione volta a potenziare la capacità comunicativa del centro si concluderà a dicembre 2018
P.E.C. per tutti 2016	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	azione a sportello sempre aperta
App del CSV	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	L'azione sarà attività nel secondo semestre
LAB/COM 2016	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	azione in corso nel 2018
oneri generali area comunicazione 2017	21.900,00	21.107,07	0,00	792,93	
Anche noi sul web 4.0 - 2017	10.000,00	6.795,00	3.205,00	0,00	azione in corso nel 2018
lab/com 2017	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	azione in corso nel 2018
<b>Ricerca e documentazione</b>			0,00		
Oneri generali area Ricerca 2014	598,63	0,00	0,00	598,63	
Centro Documentazione 2014	6.301,66	0,00	6.301,66	0,00	azione a supporto degli annali del volontariato rivista del CSV
Ricerca Immigrati e 2° Generazioni 2014	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	L'azione sarà attività nel secondo semestre
Centro Documentazione 2015	1.115,01	42,00	1.073,01	0,00	azione in corso nel 2018
Ricerca: Iris un occhio al volontariato 2015	8.000,00	5.191,09	2.808,91	0,00	azione in corso nel 2018
Laboratori di ricerca 2015	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	L'azione sarà attività nel secondo semestre
Centro Documentazione 2016	174,01	0,00	0,00	174,01	
Oneri generali ricerca e documentazione 2017	2.700,00	1.569,96	0,00	1.130,04	
Centro Documentazione 2017	400,00	379,99	20,01	0,00	azione in corso nel 2018
<b>Progettazione Sociale</b>			0,00		
Oneri generali Area Progettazione Sociale 2014	5.882,46	0,00	0,00	5.882,36	
Bando Progettazione Sociale 2014	14.264,80	11.655,91	2.608,89	0,00	azione in corso nel 2018

Bando Progettazione Sociale 2015	148.673,48	124.657,33	24.016,15	0,00	azione in corso nel 2018
Bando di Idee 2016	148.673,48	64.095,77	84.577,71	0,00	azione in corso nel 2018
<b>Animazione territoriale</b>			0,00		
Agorà 2015	16.000,00	966,15	15.033,85	0,00	azione in corso nel 2018
Molto Bene Salerno 2015	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	L'azione sarà attività nel secondo semestre prevediamo un percorso autunno/inverno per le rassegne
M.A.P. Micro Azioni Partecipate 2015	47.201,42	40.374,66	6.826,76	0,00	azione in corso nel 2018
Girotondo: buone prassi in rete 2015	15.000,00	1.142,40	13.857,60	0,00	azione in corso nel 2018
M.A.P. Micro Azioni Partecipate 2016	50.000,00	40.608,16	9.391,84	0,00	azione in corso nel 2018
Oneri generali area animazione territoriale 2017	24.300,00	24.016,12	0,00	283,88	
Map 2017	95.000,00	1.299,50	93.700,50	0,00	azione in corso nel 2018
Laboratori di welfare 2017	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	L'azione sarà attività nel secondo semestre
Molto bene 2 - 2017	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	L'azione sarà attività nel secondo semestre
girotondo: buone prassi in circolo 2017	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	azione in corso nel 2018
Map 2017 - seconda edizione 2017	48.382,86	0,00	48.382,86	0,00	azione in corso nel 2018
<b>Supporto logistico</b>			0,00		
Servizio di trasporto OdV 2015	10.000,00	490,00	9.510,00	0,00	azione in corso nel 2018
Servizio di supporto logistico 2016	16.509,28	19.372,81	0,00	-2.863,53	
Servizio di trasporto OdV 2016	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	azione in corso nel 2018
Servizio di trasporto logistico 2017	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
<b>Oneri funzionamento sportelli oper. 2014</b>	156,38	0,00	0,00	156,38	
<b>Oneri funzionamento sportelli oper. 2016</b>	5.207,79	0,00	5.207,79	0,00	apertura nuovo sportello territoriale a Capaccio
<b>Oneri funzionamento sportelli oper. 2017</b>	13.873,56	13.113,45	760,11	0,00	apertura nuovo sportello territoriale a Capaccio
<b>Acquisti beni C/capitale Struttura 2014</b>	2.041,72	0,00	2.041,72	0,00	acquisto materiale per la struttura di Sodalis già avviata nel primo semestre del 2018
<b>Acquisti beni C/capitale Struttura 2015</b>	2.845,01	0,00	2.845,01	0,00	acquisto materiale per la struttura di Sodalis già avviata nel primo semestre del 2018
<b>Acquisti beni C/capitale Struttura 2016</b>	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	acquisto materiale per la struttura di Sodalis già avviata nel primo semestre del 2018
<b>Acquisti beni C/capitale Struttura 2017</b>	500,00	279,99	220,01	0,00	acquisto materiale per la struttura di Sodalis già avviata nel primo semestre del 2018

<b>Acquisti beni C/capitale Missione 2014</b>	80,11	0,00	0,00	80,11	acquisto e riparazione del materiale per la missione di Sodalis già avviata nel primo semestre del 2018
<b>Acquisti beni C/capitale Missione 2015</b>	9.326,99	9.326,99	0,00	0,00	
<b>Acquisti beni C/capitale Missione 2016</b>	10.000,00	4.967,52	5.032,48	0,00	acquisto e riparazione del materiale per la missione di Sodalis già avviata nel primo semestre del 2018
<b>Acquisti beni C/capitale Missione 2017</b>	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	acquisto e riparazione del materiale per la missione di Sodalis già avviata nel primo semestre del 2018
<b>Oneri straordinari 2017</b>	822,00	47,56	774,44		
<b>oneri finanziari 2017</b>	0,00	0,00	0,00		
<b>Sopravvenienze attive</b>	0,00	0,00	0,00	10,51	
<b>TOTALE</b>	<b>1.549.653,51</b>	<b>737.766,45</b>	<b>785.472,05</b>	<b>26.425,52</b>	
<b>Risorse libere anni precedenti</b>				<b>1.315,20</b>	
<i>Rettifica</i>	<i>-926,73</i>		0,00	<i>-937,24</i>	
<b>TOTALE DA MODELLO B1 APPROVATO IN ASSEMBLEA</b>	<b>1.548.726,78</b>		<b>785.472,05</b>	<b>26.803,48</b>	



### Fondo Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti, nel rispetto della normativa vigente di riferimento, in forza alla chiusura dell'esercizio, al netto degli anticipi corrisposti.

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
84.556,02	78.171,00	6.385,02

Il totale TFR dell'anno è stato di 11.323,82.

### Debiti

Quota esigibile	Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2017	Variazioni
Entro i dodici mesi	47.747,00	103.616,02	-55.869,02
Oltre i dodici mesi	159.012,00	152.029,96	6.982,04

Dettagliare i debiti in base alla loro durata

Descrizione	Quota esigibile entro 12 mesi	Quota esigibile oltre 12 mesi
Titoli di solidarietà ex art. 29 D.lgs. 460/97	0	0
Debiti v/banche	0	0
Debiti v/altri finanziatori	0	0
Fatture da ricevere	0	0
Acconti	0	0
Debiti v/fornitori	70.147,24	0
Debiti verso dipendenti	8.457,00	0
Debiti tributari	17.415,36	0
Debiti v/Istituti di previdenza e sicurezza sociale	7.503,51	0
Altri debiti (debiti v/organizzaz.sindacali per trattenute e rimborso note spese)	92,91	0
Fondi impegni	0	152.029,96
Debiti diversi	0	
<b>Totale</b>	<b>103.616,02</b>	<b>152.029,96</b>

Specificare per ogni voce la natura del debito

Descrizione	Saldo al 31/12/2017
Debiti tributari (Si tratta di debiti v/Erario che aggregano le ritenute su lavoratori)	17.415,36

dipendenti e su lavoratori autonomi saldati o da saldare nel 2018)	
Debiti v/Istituti di previdenza e sicurezza sociale (La voce aggrega debiti v/INPS ed INAIL saldati o da saldare nel 2018)	7.503,51
Debiti v/fornitori (La voce aggrega i debiti relativi alla gestione ordinaria dell'ente)	70.147,24
Debiti v/altri finanziatori (La voce aggrega debiti v/soci e debiti v/organizzaz.sindacali per trattenute e rimborso note spese)	92,91
Debiti v/ dipendenti ( si tratta di stipendi liquidati nel mese di gennaio 2018)	8.457,00
Fondi impegni ( si tratta del fondo perequazione e del fondo bando progettazione sociale 2014)	152.029,96

I debiti verso fornitori ammontano si riferiscono a fatture pervenute negli ultimi giorni del 2017 per le quali non è stato possibile provvedere al pagamento entro la chiusura dell'esercizio; parte di essi sono stati già saldati nel mese di gennaio 2018.

I debiti verso i dipendenti si riferiscono agli stipendi di Dicembre 2017 saldati a Gennaio 2018.

I debiti tributari e versati Istituti di previdenza sono stati saldati nelle scadenze previste dalla legislazione in materia.

<b>Bando</b>	<b>Somme totale assegnate alle Odv</b>	<b>Somme rendicontate su progetti conclusi</b>	<b>Sopravvenienze attive derivanti da economie su progetti conclusi</b>	<b>Debiti v/Odv per sostegno finanziario a progetti</b>
Bando 2013	0	1.362,00	0	1.400,00
Bando 2014	32.400,00	22.906,99	0	9.493,01
Bando 2015	100.800,00	65.674,81		35.125,19
<b>Totale</b>	<b>133.200,00</b>	<b>89.943,80</b>	<b>0,00</b>	<b>46.018,20</b>

### **Ratei e risconti passivi**

Il risconto passivo rilevato in contabilità è Risconto passivo Progetto Europeo di € 60.000,00. Si tratta della quota di contributo a copertura dei costi da sostenere per l'esercizio successivo.

Si specifica che la costituzione del Fondo per completamento azioni e del Fondo risorse in attesa di destinazione è stata effettuata con il meccanismo dei risconti.

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

### Proventi

Descrizione	Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
Da FSV ex art. 15 – 266/91	476.773,56	496.729,59	-19.956,03
Da contributi su progetti	60.000,00	0	60.000,00
Da contratti con Enti Pubblici	0	0	0,00
Da soci e tesserati	0	0	0,00
Da non soci	0	0	0,00
Altri proventi e ricavi	0	0	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>536.773,56</b>	<b>496.729,59</b>	<b>40.043,97</b>

CONTRIBUTI FONDO SPECIALE EX ART. 15 L. 266/91			
Descrizione	Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
Contributi per servizi	476.773,56	476.773,56	0
Contributi per progettazione sociale ex accordo 23/6/2010	0	148.673,48	- 148.673,48
Contributi per progetto Sud	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>476.773,56</b>	<b>625.447,04</b>	<b>148.673,48</b>

DESCRIZIONE	
Nuova attribuzione annuale	476.773,56

(+) imputazione a proventi del Fondi vincolato per completamento azioni anno precedente	954.209,85
(+) imputazione a proventi Fondo Risorse in attesa di destinazione anno precedente	111.855,21
(+) Imputazione a proventi della Quota parte del Fondo Immobilizzazioni vincolate alle Funzioni dei CSV	0
(-) Imputazione al Fondo per completamento azioni al 31/12/17	-1.070.592,51
(-) Imputazione al Fondo risorse in attesa di destinazione al 31/12/17	-1.315,20
<b>Totale</b>	<b>470.930,91</b>

## Oneri

### Oneri Promozione del Volontariato

Composizione degli oneri sostenuti per destinazione

<b>PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO</b>			
Descrizione	Saldo al 31/12/17	Saldo al 31/12/16	Variazioni
Servizi di promozione del volontariato	3.500,00	14.322,98	-10.822,98
Sostegno ad iniziative di promozione da parte di OdV	44.684,21	35.540,31	9.143,90
<b>Totale</b>	<b>48.184,21</b>	<b>49.863,29</b>	<b>-1.679,08</b>

Descrizione imputazione oneri per natura

<b>PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO</b>			
Descrizione	Saldo al 31/12/17	Saldo al 31/12/16	Variazioni
Acquisti			

Servizi			
Godimento beni terzi			
Personale	27.050,99	20.909,06	-6.141,93
Ammortamenti			0,00
Rimborsi spesa	€ 2.998,00	847,45	-2.150,55
<b>Totale</b>	<b>€ 30.048,99</b>	<b>€ 21.756,51</b>	<b>-€ 8.292,48</b>

### Oneri Consulenza e assistenza

Composizione degli oneri sostenuti per destinazione

<b>CONSULENZA ED ASSISTENZA</b>			
Descrizione	Saldo al 31/12/17	Saldo al 31/12/16	Variazioni
Consulenze specialistiche	2.006,40	7.367,00	-5.360,60
Accompagnamento e tutoraggio	0	1.127,60	-1.127,60
<b>Totale</b>	<b>2.006,40</b>	<b>8.494,60</b>	<b>-6.488,20</b>

Descrizione imputazione oneri per natura

<b>CONSULENZA ED ASSISTENZA</b>			
Descrizione	Saldo al 31/12/17	Saldo al 31/12/16	Variazioni
Acquisti			
Servizi			
Godimento beni terzi			
Personale	10.458,86	10.752,32	-293,46
Ammortamenti			
Rimborsi spesa			
<b>Totale</b>	<b>10.458,86</b>	<b>10.752,32</b>	<b>-293,46</b>

## Oneri Formazione

<b>FORMAZIONE</b>			
Descrizione	Saldo al 31/12/17	Saldo al 31/12/16	Variazioni
Formazione Base	0	0	0,00
Formazione Trasversale	0	0	0,00
Formazione Quadri Dirigenti	1.511,60	966,87	544,73
Corsi Specifici	10.092,80	0	10.092,80
<b>Totale</b>	<b>11604,4</b>	<b>966,87</b>	<b>10637,53</b>

Descrizione imputazione oneri per natura

<b>FORMAZIONE</b>			
Descrizione	Saldo al 31/12/17	Saldo al 31/12/16	Variazioni
Acquisti			
Servizi			
Godimento beni terzi			
Personale	21.000,00	19.045,85	1.954,15
Ammortamenti			0,00
Rimborsi spesa	500	0	500,00
<b>Totale</b>	<b>21.500,00</b>	<b>19.045,85</b>	<b>2.454,15</b>

## Oneri Informazione e Comunicazione

<b>INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE</b>			
Descrizione	Saldo al 31/12/17	Saldo al 31/12/16	Variazioni
Attività di informazione	0	0	0

Servizi comunicativi per le OdV	24.033,10	23.803,86	229,24
Comunicazione istituzionale del CSV	6.441,53	2.892,23	3549,3
<b>Totale</b>	<b>30.474,63</b>	<b>26.696,09</b>	<b>3.778,54</b>

Descrizione imputazione oneri per natura

<b>INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE</b>			
Descrizione	Saldo al 31/12/17	Saldo al 31/12/16	Variazioni
Acquisti			
Servizi			
Godimento beni terzi			
Personale	20.807,07	20.841,09	-34,02
Ammortamenti			0,00
Rimborsi spesa	300	658,91	-358,91
<b>Totale</b>	<b>21.107,07</b>	<b>21.500,00</b>	<b>-392,93</b>

**Oneri Ricerca e documentazione**

<b>RICERCA E DOCUMENTAZIONE</b>			
Descrizione	Saldo al 31/12/17	Saldo al 31/12/16	Variazioni
Percorso di ricerca	5.191,09	0	5.191,09
Abbonamenti e riviste	421,99	795,49	-373,50
<b>Totale</b>	<b>5.613,08</b>	<b>795,49</b>	<b>4.817,59</b>

Descrizione imputazione oneri per natura

<b>RICERCA E DOCUMENTAZIONE</b>			
Descrizione	Saldo al 31/12/17	Saldo al 31/12/16	Variazioni
Acquisti			

Servizi			
Godimento beni terzi			
Personale	1.569,96	3.490,00	-1.920,04
Ammortamenti			0,00
Rimborsi spesa	490		490,00
<b>Totale</b>	<b>2.059,96</b>	<b>3.490,00</b>	<b>-1.430,04</b>

### Oneri Progettazione Sociale

Descrizione imputazione oneri per natura

<b>PROGETTAZIONE SOCIALE</b>			
Descrizione	Saldo al 31/12/17	Saldo al 31/12/16	Variazioni
Acquisti		5.762,50	-5.762,50
Servizi		5.762,50	-5.762,50
Godimento beni terzi		4.609,96	-4.609,96
Personale		37.455,92	-37.455,92
Ammortamenti		0	0,00
Rimborsi spesa		4.033,72	-4.033,72
Altri oneri: Commissioni di valutazione		0	0,00
Costo complessivo per progettazione sociale	200.409,01		200.409,01
<b>Totale</b>	<b>200.409,01</b>	<b>57.624,60</b>	<b>142.784,41</b>

<b>ONERI RELATIVO A BANDI CHE PREVEDONO L'ASSUNZIONE DIRETTA DEI RELATIVI ONERI IN CAPO AL CSV</b>						
Bando	Importi Assegnati	Oneri sostenuti negli esercizi precedenti	Oneri sostenuti nel 2017	Totale oneri sostenuti	Fondo risorse in attesa di destinazione	Fondo risorse completamento azioni



Bando progettazione sociale 2014	41.089,40	26.824,50	26.824,50	26.824,50	0	14.264,90
Bando progettazione sociale 2015	148.673,48	0	124.657,33	124.657,33	0	24.016,15
Bando progettazione sociale 2016	148.673,48	0	64.095,77	64.095,77	0	84.577,71

<b>ONERI RELATIVI A BANDI CHE PREVEDONO L'EROGAZIONE DI RISORSE ECONOMICHE</b>					
Bando	Importi Assegnati negli anni sociali precedenti	Importi assegnati nel 2017	Somme rendicontate su progetti chiusi al 31/12/2017	Sopravvenienze attive	Debiti v/OdV
Bando 2013 Pratiche di sussidiarietà	0	0	0	0	1.400,00
Bando progettazione sociale 2014	0	32.400,00	22.906,99	0	9.493,01
Bando progettazione sociale 2015	0	100.800,00	65.674,81	0	35.125,19

### Oneri Animazione territoriale

<b>ANIMAZIONE TERRITORIALE</b>			
Descrizione	Saldo al 31/12/17	Saldo al 31/12/16	Variazioni
Micro Azioni Partecipate 2015	40.374,66	2.798,58	37.576,08
Micro Azioni Partecipate 2016	40.608,16	0	40.608,16
Agorà 2015	966,15	0	966,15
Micro Azioni Partecipate 2017	1.299,50	0	1.299,50
Girotondo: buone prassi in rete 2015	1.142,40	0	1.142,40
<b>Totale</b>	<b>84.390,87</b>	<b>2.798,58</b>	<b>81.592,29</b>

Descrizione imputazione oneri per natura

<b>ANIMAZIONE TERRITORIALE</b>			
Descrizione	Saldo al 31/12/17	Saldo al 31/12/16	Variazioni
Acquisti			
Servizi		560	-560
Godimento beni terzi			0
Personale	21.221,55	20.980,00	241,55
Ammortamenti			0
Rimborsi spesa			0
Monitoraggio e Valutazione	71,4		71,4
Altri oneri: Commissione valutazione Bando	2.723,17	8.000,00	-5276,83
<b>Totale</b>	<b>24.016,12</b>	<b>29.540,00</b>	<b>-5.523,88</b>

**Oneri Supporto logistico**

<b>SUPPORTO LOGISTICO</b>			
Descrizione	Saldo al 31/12/17	Saldo al 31/12/16	Variazioni
Custodia beni	4.392,00	3.843,00	549,00
Consegna beni	15.755,94	13.593,78	2.162,16
Servizio di trasporto Odv	490		490,00
<b>Totale</b>	<b>20.637,94</b>	<b>17.436,78</b>	<b>3.201,16</b>

Descrizione imputazione oneri per natura

<b>SUPPORTO LOGISTICO</b>			
Descrizione	Saldo al 31/12/17	Saldo al 31/12/16	Variazioni
Acquisti			

Servizi: manutenzione	9.224,87	103,71	9.121,16
Godimento beni terzi			0,00
Personale			0,00
Ammortamenti	14.294,51	3.367,20	10.927,31
Rimborsi spesa			0,00
<b>Totale</b>	<b>23.519,38</b>	<b>3.470,91</b>	<b>20.048,47</b>

### Oneri Funzionamento sportelli operativi

<b>SPORTELLI OPERATIVI</b>			
Descrizione	Saldo al 31/12/17	Saldo al 31/12/16	Variazioni
Sportello Vallo di Diano	13.113,45	8.792,21	4.321,24
<b>Totale</b>	<b>13.113,45</b>	<b>8.792,21</b>	<b>4.321,24</b>

<b>SPORTELLLO VALLO DI DIANO</b>			
Descrizione	Saldo al 31/12/17	Saldo al 31/12/16	Variazioni
Acquisti	0	106,64	-106,64
Servizi	218,2	1.284,29	-1066,09
Godimento beni terzi	0	0	0
Personale	10.549,65	4.727,98	5821,67
Ammortamenti	0	0	0
Rimborsi spesa	2.345,60	2.673,30	-327,7
<b>Totale</b>	<b>13.113,45</b>	<b>8.792,21</b>	<b>4.321,24</b>

	Sportello Vallo di Diano	Totale
Acquisti	0	0
Servizi	218,2	218,2
Godimento beni terzi	0	0

Personale	10.549,65	10.549,65
Ammortamenti	0	0
Rimborsi spesa	2.345,60	2.345,60
<b>Totale</b>	<b>13.113,45</b>	<b>13.113,45</b>

### Oneri altre attività tipiche dell'Ente gestore

Non ve ne sono

### Gestione patrimoniale e raccolta fondi

Proventi dalla gestione patrimoniale e di raccolta fondi:

L'Ente non svolge attività di raccolta fondi

### Gestione accessoria

Oneri della gestione accessoria:

L'Ente non svolge attività accessorie e/o commerciali

### Gestione finanziaria e patrimoniale

Proventi della gestione finanziaria e patrimoniale:

L'Ente non svolge attività finanziaria e patrimoniale

### Gestione straordinaria

Non vi sono attività di gestione straordinaria

### Oneri di Supporto Generale

Saldo al 31/12/17	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
<b>172.889,44</b>	<b>161.194,13</b>	<b>11.695,31</b>

Dettagliare le voci degli oneri appartenenti a ciascuna delle aggregazioni

ACQUISTI			
Descrizione	Saldo al 31/12/17	Saldo al 31/12/16	Variazioni
Alimenti e bevande	184,1	632,65	-448,55
Materiali di consumo	893,94	146,20	747,74
Cancelleria	884,15	784,43	99,72
Detersivi	228		228
<b>Totale</b>	<b>1.962,19</b>	<b>1.563,28</b>	<b>626,91</b>

<b>SERVIZI</b>			
Descrizione	Saldo al 31/12/17	Saldo al 31/12/16	Variazioni
Servizi e Pulizia	1.920,00	2.746,65	-826,65
Assicurazione	2.249,25	2.467,25	-218,00
Oneri per adesione a coordinamento	11.422,20	8.603,98	2.818,22
Manutenzione	551,82	1.020,46	-468,64
Catering	145,10	725,85	-580,75
Piattaforma informatica	6.212,00	692,00	5.520,00
Postali	132,95	153,45	-20,50
Utenza elettrica	€ 1.392,78	1.542,01	-149,23
Utenza telefonica	€ 2.458,34	2.180,93	277,41
Utenza idrica	€ 266,00	228,00	38,00
Utenza gas	€ 748,00	367,00	381,00
Sicurezza	54,95	82,35	-27,40
<b>Totale</b>	<b>27.553,39</b>	<b>20.809,93</b>	<b>6.743,46</b>

<b>GODIMENTI DI BENI TERZI</b>			
Descrizione	Saldo al 31/12/17	Saldo al 31/12/16	Variazioni
Godimenti di beni terzi	0	0	0
Affitto sede e condominio	14.453,76	15.332,53	-878,77
Affitto sala	1.366,40	1.872,70	-506,3
Noleggi	897,44	971,07	-73,63
<b>Totale</b>	<b>16.717,60</b>	<b>18.176,30</b>	<b>-1.458,70</b>

<b>PERSONALE</b>			
Descrizione	Saldo al 31/12/17	Saldo al 31/12/16	Variazioni
Coordinatore	20.403,42	9.808,82	10.594,60
Segreteria	33.563,29	35.303,07	-1.739,78
Amministrazione	36.137,49	35.067,03	1.070,46
Rimborsi spesa	1.763,15	288,20	1.474,95
<b>Totale</b>	<b>91.867,35</b>	<b>80.467,12</b>	<b>11.400,23</b>

<b>AMMORTAMENTI</b>			
Descrizione	Saldo al 31/12/17	Saldo al 31/12/16	Variazioni
Cespiti	279,99	602,88	- 322,89
<b>Totale</b>	<b>279,99</b>	<b>602,88</b>	<b>- 322,89</b>

<b>ONERI DI DIVERSA GESTIONE</b>			
Descrizione	Saldo al 31/12/17	Saldo al 31/12/16	Variazioni
Oneri diversi di gestione	47,56	61,00	-13,44
Oneri tributari	13.798,67	10.024,18	3774,49
Arrotondamenti passivi	39,44	17,04	22,4
<b>Totale</b>	<b>13.885,67</b>	<b>10.102,22</b>	<b>3.783,45</b>

<b>ORGANI STATUTARI</b>			
Descrizione	Saldo al 31/12/17	Saldo al 31/12/16	Variazioni
Assemblea dei Soci	0	0	0
Rimborso Organi	5.880,07	5.851,92	28,15
Compensi Revisori	14.612,63	13.000,01	1612,62
Spese di Rappresentanza	1.323,15	623,30	699,85
<b>Totale</b>	<b>21.815,85</b>	<b>19.475,23</b>	<b>2.340,62</b>

<b>CONSULENZE</b>			
Descrizione	Saldo al 31/12/17	Saldo al 31/12/16	Variazioni
Consulenza fiscale	7.320,00	7.320,00	0
Consulenza del Lavoro	2.677,17	2.677,17	0
Consulenza legale	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>9.997,17</b>	<b>9.997,17</b>	<b>0</b>

## Informazioni inerenti il “Prospetto di sintesi attività CSV”

### PROVENTI

#### Attribuzione su programmazione annuale

DESCRIZIONE	
Nuova attribuzione annuale	476.773,56
(+) imputazione a proventi del Fondi vincolato per completamento azioni anno precedente	954.209,85
(+) imputazione a proventi Fondo Risorse in attesa di destinazione anno precedente	111.855,21
(+) Imputazione a proventi della Quota parte del Fondo Immobilizzazioni vincolate alle Funzioni dei CSV	0
(-) Imputazione al Fondo per completamento azioni al 31/12/17	-1.070.592,51
(-) Imputazione al Fondo risorse in attesa di destinazione al 31/12/17	-1.315,20
<b>Totale</b>	<b>470.930,91</b>

### **Proventi finanziari, patrimoniali, straordinari su risorse FSV o perequativi**

	Descrizione	Importo
Proventi finanziari su risorse FSV o perequativi	Interessi attivi	0
Proventi patrimoniali su risorse FSV o perequativi		0
Proventi straordinari su risorse FSV o perequativi	Sopravvenienze attive	0
	Arrotondamenti attivi ed abbuoni	10,51

### **Funzionamento Co.Ge.**

**Dato non disponibile**

### **Residui-risorse vincolate da anni precedenti per completamento azioni.**

**L'importo vincolato al 31/12/2017 ammonta ad €785.472,05**

### **Residui non vincolati da anni precedenti**

**L'importo non vincolato al 31/12/2017 ammonta ad €26.803,48**

*Di seguito la ripartizione dei residui per anno*

Residui 2013	42.772,16
Residui 2014	109.852,28
Residui 2015	193.572,38
Residui 2016	168.912,65
Residui 2017	270.362,57
	785.472,05

Descrizione	In Fondo completamento azioni al 31/12/2016	Oneri per le azioni effettivamente attuate nel 2017	Risorse ulteriormente riscotatte per completament o azioni (accantonate nel fondo completament o azioni	RESIDUI accantonati nel fondo risorse non vincolate	Note
<b>Oneri di supporto generale 2014</b>	17.706,65	0,00	2.000,00	15.706,65	Bilancio Sociale (realizzato nel 2018 in parte con i fondi 2014 e l'importo rimanente con i fondi 2015) ***
<b>Oneri di supporto generale 2015</b>	17.438,34	6.212,00	11.226,34	0,00	L'importo vincolato è legato alle consulenza alla struttura (per es. sarà necessaria una riscrittura dello statuto e una pratica per il riconoscimento giuridico e al bilancio sociale già avviato nel 2018 (cfr oneri supp. Gen 2014)
<b>Oneri di supporto generale 2016</b>	21.609,07		10.702,83	10.906,24	L'importo vincolato è legato alla consulenza alla struttura e al potenziamento della piattaforma informatica.
<b>Oneri di supporto generale 2017</b>	182.800,00	182.572,53	227,47	0,00	
<b>Promozione del Volontariato</b>			0,00		
Scambi per reti extra provinciali 2013	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	L'azione sarà attività nel secondo semestre 2018
Giovani ed Europa 2013	2.411,80	0,00	2.411,80	0,00	Attività a supporto del progetto europeo Solidalciti
Oneri generali area Promozione 2014	188,89	0,00	0,00	188,99	
Sodalis nell'Università 2 – 2014	13.925,35	0,00	13.925,35	0,00	Le attività di tale scheda saranno utilizzate per l'informazione alle odv sul CTS e per rafforzare il rapporto con il mondo universitario
Migranti: accoglienza e seconde generazioni 2014	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	L'azione sarà attività nel secondo semestre, anche in relazione all'azione di supporto ai processi migratori promossi da CSVnet prevista a partire dall'anno in corso
Sodalis nell'Università: verso l'università del volont.	72,22	0,00	72,22	0,00	A supporto dell'azione università del volontariato attivata nel 2018
Volontariato e giovani 2015	9.799,13	7.286,38	2.512,75	0,00	azione conclusa nel 2018 restano da pagare alcune fatture
L'università del Volontariato® 2016	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	
Volontariato ed adolescenti 2016	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
Oneri generali area Promozione 2017	22.100,00	30.048,99	0,00	-7.948,99	
Volontariato e adolescenti 2017	10.000,00	7.397,83	2.602,17	0,00	oneri per marchio Università del volontariato 2018
Volontariato e giovani 2017	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	azione in corso nel 2018
<b>Consulenza ed assistenza</b>			0,00		
Laboratori di progettazione partecipata 2013	11.956,59	0,00	11.956,59	0,00	azione a sportello sempre aperta - con l'avvio delle nuove linee guida relative alla riforma, (per es. SCU, ...) potranno rendersi



					opportune azioni di accompagnamento ai nuovi format
Oneri generali area Consulenza 2014	886,99	0,00	0,00	886,99	
Consulenze specialistiche 2014	6.845,72	2.006,40	4.839,32	0,00	azione conclusa nel 2018 restano da pagare alcune fatture
Laboratori di progettazione partecipata 2014	19.700,00	0,00	19.700,00	0,00	azione a sportello sempre aperta
Consulenze 2015	21.900,00	0,00	21.900,00	0,00	azione avviata nel primo semestre del 2018
Oneri generali area Consulenza 2017	8.600,00	10.458,86	0,00	-1.858,86	
Consulenza 2017	21.900,00	0,00	21.900,00	0,00	L'azione sarà attività nel secondo semestre
<b>Formazione</b>			0,00		
Formazione Specifica 2013	3.742,42	0,00	3.742,42	0,00	azione conclusa nel primo semestre del 2018
Formazione Quadri Dirigenti 2013	8.984,68	0,00	8.984,68	0,00	azione conclusa nel primo semestre del 2018
Volontariato promotore di cambiamenti sociali 2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	azione a sportello sempre aperta - L'azione realizzata in parte nel 2014 con il Corso per Dirigenti OdV mentre la parte relativa alle Agorà è stata già impegnata per l'anno 2016/2017 nell'ambito di analoga scheda annualità 2015 denominata "Agorà"
Oneri generali area Formazione 2014	2.252,86	0,00	0,00	2.252,86	
Corsi di formazione base e trasversali 2014	4.961,95	0,00	4.961,95	0,00	azione conclusa nel primo semestre del 2018
Formazione Specifica 2014	17.959,70	4.004,60	13.955,10	0,00	azione conclusa nel primo semestre del 2018
Formazione Quadri Dirigenti 2014	1.511,60	1.511,60	0,00	0,00	
Tecniche di Progettazione Sociale ed Europea 2014	5.187,84	4.708,20	479,64	0,00	azione a supporto dell'università del volontariato attivata nel 2018
Corsi di formazione base e trasversali 2015	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	azione conclusa nel primo semestre del 2018
Formazione Specifica 2015	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	azione conclusa nel primo semestre del 2018
Formazione Quadri Dirigenti 2015	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	azione conclusa nel primo semestre del 2018
Tecniche di progettazione sociale ed europea 2015	8.360,00	0,00	8.360,00	0,00	azione conclusa nel primo semestre del 2018
Università del Volontariato 2016	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	azione si concluderà a settembre del 2018
Quadri Dirigenti 2016	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	azione a supporto dell'università del volontariato attivata nel 2018
Progettazione partecipata ed europea	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	azione a supporto dell'università del volontariato attivata nel 2018
Oneri generali area formazione 2017	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	
Università del Volontariato 2017	5.000,00	1.380,00	3.620,00	0,00	azione a supporto dell'università del volontariato attivata nel 2018
Formazione specifica 2017	12.450,00	0,00	12.450,00	0,00	L'azione sarà attivata nel secondo semestre
<b>Informazione e Comunicazione</b>			0,00		
Comunicazione Istituzionale 2013	9.118,20	6.441,53	2.676,67	0,00	azione volta a potenziare la capacità comunicativa del centro si concluderà a dicembre 2018

Comunicazione Istituzionale 2014	1.656,47	0,00	1.656,47	0,00	azione volta a potenziare la capacità comunicativa del centro si concluderà a dicembre 2018
Ciak Molto Bene 2014	19.000,00	3.660,00	15.340,00	0,00	azione attiva ed in fase di conclusione
Laboratori comunicativi 2014	8.539,66	6.569,70	1.969,96	0,00	azione conclusa nel primo semestre del 2018
Oneri generali area Comunicazione 2015	46,32	0,00	0,00	46,32	
P.E.C. per tutti 2015	1.340,01	500,00	840,01	0,00	azione a sportello sempre aperta
Anche noi sul web 3.0 - 2015	7.170,40	6.508,40	662,00	0,00	azione conclusa nel primo semestre del 2018
Open data OdV 2015	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	L'azione sarà attività nel secondo semestre
Comunicazione Istituzionale 2016	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	azione volta a potenziare la capacità comunicativa del centro si concluderà a dicembre 2018
P.E.C. per tutti 2016	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	azione a sportello sempre aperta
App del CSV	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	L'azione sarà attività nel secondo semestre
LAB/COM 2016	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	azione in corso nel 2018
oneri generali area comunicazione 2017	21.900,00	21.107,07	0,00	792,93	
Anche noi sul web 4.0 - 2017	10.000,00	6.795,00	3.205,00	0,00	azione in corso nel 2018
lab/com 2017	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	azione in corso nel 2018
<b>Ricerca e documentazione</b>			0,00		
Oneri generali area Ricerca 2014	598,63	0,00	0,00	598,63	
Centro Documentazione 2014	6.301,66	0,00	6.301,66	0,00	azione a supporto degli annali del volontariato rivista del CSV
Ricerca Immigrati e 2° Generazioni 2014	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	L'azione sarà attività nel secondo semestre
Centro Documentazione 2015	1.115,01	42,00	1.073,01	0,00	azione in corso nel 2018
Ricerca: Iris un occhio al volontariato 2015	8.000,00	5.191,09	2.808,91	0,00	azione in corso nel 2018
Laboratori di ricerca 2015	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	L'azione sarà attività nel secondo semestre
Centro Documentazione 2016	174,01	0,00	0,00	174,01	
Oneri generali ricerca e documentazione 2017	2.700,00	1.569,96	0,00	1.130,04	
Centro Documentazione 2017	400,00	379,99	20,01	0,00	azione in corso nel 2018
<b>Progettazione Sociale</b>			0,00		
Oneri generali Area Progettazione Sociale 2014	5.882,46	0,00	0,00	5.882,36	
Bando Progettazione Sociale 2014	14.264,80	11.655,91	2.608,89	0,00	azione in corso nel 2018
Bando Progettazione Sociale 2015	148.673,48	124.657,33	24.016,15	0,00	azione in corso nel 2018
Bando di Idee 2016	148.673,48	64.095,77	84.577,71	0,00	azione in corso nel 2018

<b>Animazione territoriale</b>			0,00		
Agorà 2015	16.000,00	966,15	15.033,85	0,00	azione in corso nel 2018
Molto Bene Salerno 2015	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	L'azione sarà attività nel secondo semestre prevediamo un percorso autunno/inverno per le rassegne
M.A.P. Micro Azioni Partecipate 2015	47.201,42	40.374,66	6.826,76	0,00	azione in corso nel 2018
Girotondo: buone prassi in rete 2015	15.000,00	1.142,40	13.857,60	0,00	azione in corso nel 2018
M.A.P. Micro Azioni Partecipate 2016	50.000,00	40.608,16	9.391,84	0,00	azione in corso nel 2018
Oneri generali area animazione territorila 2017	24.300,00	24.016,12	0,00	283,88	
Map 2017	95.000,00	1.299,50	93.700,50	0,00	azione in corso nel 2018
Laboratori di welfare 2017	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	L'azione sarà attività nel secondo semestre
Molto bene 2 - 2017	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	L'azione sarà attività nel secondo semestre
girotondo: buone prassi in circolo 2017	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	azione in corso nel 2018
Map 2017 - seconda edizione 2017	48.382,86	0,00	48.382,86	0,00	azione in corso nel 2018
<b>Supporto logistico</b>			0,00		
Servizio di trasporto OdV 2015	10.000,00	490,00	9.510,00	0,00	azione in corso nel 2018
Servizio di supporto logistico 2016	16.509,28	19.372,81	0,00	-2.863,53	
Servizio di trasporto OdV 2016	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	azione in corso nel 2018
Servizio di trasporto logistico 2017	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
<b>Oneri funzionamento sportelli oper. 2014</b>	156,38	0,00	0,00	156,38	
<b>Oneri funzionamento sportelli oper. 2016</b>	5.207,79	0,00	5.207,79	0,00	apertura nuovo sportello territoriale a Capaccio
<b>Oneri funzionamento sportelli oper. 2017</b>	13.873,56	13.113,45	760,11	0,00	apertura nuovo sportello territoriale a Capaccio
<b>Acquisti beni C/capitale Struttura 2014</b>	2.041,72	0,00	2.041,72	0,00	acquisto materiale per la struttura di Sodalis già avviata nel primo semestre del 2018
<b>Acquisti beni C/capitale Struttura 2015</b>	2.845,01	0,00	2.845,01	0,00	acquisto materiale per la struttura di Sodalis già avviata nel primo semestre del 2018
<b>Acquisti beni C/capitale Struttura 2016</b>	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	acquisto materiale per la struttura di Sodalis già avviata nel primo semestre del 2018
<b>Acquisti beni C/capitale Struttura 2017</b>	500,00	279,99	220,01	0,00	acquisto materiale per la struttura di Sodalis già avviata nel primo semestre del 2018
<b>Acquisti beni C/capitale Missione 2014</b>	80,11	0,00	0,00	80,11	acquisto e riparazione del materiale per la missione di Sodalis già avviata nel primo semestre del 2018

<b>Acquisti beni C/capitale Missione 2015</b>	9.326,99	9.326,99	0,00	0,00	
<b>Acquisti beni C/capitale Missione 2016</b>	10.000,00	4.967,52	5.032,48	0,00	acquisto e riparazione del materiale per la missione di Sodalis già avviata nel primo semestre del 2018
<b>Acquisti beni C/capitale Missione 2017</b>	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	acquisto e riparazione del materiale per la missione di Sodalis già avviata nel primo semestre del 2018
<b>Oneri straordinari 2017</b>	822,00	47,56	774,44		
<b>oneri finanziari 2017</b>	0,00	0,00	0,00		
<b>Sopravvenienze attive</b>	0,00	0,00	0,00	10,51	
<b>TOTALE</b>	<b>1.549.653,51</b>	<b>737.766,45</b>	<b>785.472,05</b>	<b>26.425,52</b>	
<b>Risorse libere anni precedenti</b>				<b>1.315,20</b>	
<i>Rettifica</i>	<i>-926,73</i>		0,00	<i>-937,24</i>	
<b>TOTALE DA MODELLO B1 APPROVATO IN ASSEMBLEA</b>	<b>1.548.726,78</b>		<b>785.472,05</b>	<b>26.803,48</b>	

## Altre risorse dell'ente gestore

Non ve ne sono

## ONERI

### Oneri di supporto generale (al netto degli ammortamenti)

	Descrizione	Importo
Acquisti	Materiale consumo	184,1
	Alimenti	893,94
	cancelleria	884,15
	Detersivi	228
Servizi	Servizi e Pulizie	1.920,00
	Assicurazioni	2.249,25
	Utenze	11.422,20
	Manutenzione	551,82
	Postali	145,10
	Catering	6.212,00
	Adesione coordinamenti	132,95
	Sicurezza	€ 1.392,78
Godimento beni terzi	Noleggi	897,44
	Affitto sede/condominio	14.453,76
	Affitto sale	1.366,40
Personale	Coordinatore	20.403,42
	Segreteria	33.563,29
	Amministrazione	36.137,49
	Rimborsi	1.763,15
Oneri diversi di gestione	Oneri diversi di gestione	47,56
	Oneri tributari	13.798,67
	Arrotondamenti passivi	39,44
Organi Statutari	Assemblea dei soci	0
	Rimborsi organi	2.965,35
	Compensi revisori	14.612,63
	Rappresentanza	1.323,15
Consulenze alla struttura	Consulenza fiscale	7.320,00
	Consulenza del lavoro	2.677,17
	Consulenza legale	0

### Oneri finanziari, patrimoniali e straordinari

	Descrizione	Importo
Oneri finanziari	Spese bancarie	962,82
Oneri patrimoniali		0

Oneri straordinari	Quote sociali 2017 non più esigibili	240,00
Totale		1.202,82

### Acquisto beni Conto Capitale

Nuovi beni c/capitale acquistati nel 2017	Importo	Di cui destinati al supporto generale	Di cui destinati alle attività di missione
n. 1 TENDA FERRINO E CAMERA MONTANTA	5.939,88	0	5.939,88
n. 1 TORO RODEO CAVALLO, TWISTER, COSTUMO 00000102 SUMO BAMBINI	4.525,40	0	4.525,40
n. 1 JUMPPOD DELUXE PROFESSIONAL 8 FT - DIA. 244 CM	1.006,05	0	1.006,05
n. 3 PERCORSO SENSORIALE - n. 3 ALBERO DELLE STAGIONI DOPPIO - n. 3 CARRELLO RACCOLTA	1.453,73	0	1.453,73
n. 25 TAVOLO IN RESINA BIANCO 80X80 - n. 80 SEDIA PLASTICA BIANCA - n. 1 GENERATORE CORRENTE	1.369,45	0	1.369,45
<b>TOTALE</b>	<b>14.294,51</b>	<b>0,00</b>	<b>14.294,51</b>

### Informazioni inerenti le spese di funzionamento del Comitato di Gestione

Informazioni non pervenute dal Co.Ge. Campania alla data di stesura della nota integrativa.

### Altre Informazioni

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

IMPUTAZIONE ONERI SUPPORTO GENERALE											
Descrizione	Consulenza	Formazione	Informazione e comunicazione	Ricerca e documentazione	Progettazione	Animazione	Supporto logistico	Sportelli	Promozione	Oneri supporto	Totale
Acquisti									3.500,00	2.190,19	5.690,19

Servizi	2.006,40	11604,4	30.474,63	5613,08	200.409,01	84.390,87	20.637,94		44.684,21	24.026,10 ***	423.846,64
Godimento beni							9.224,87			2.263,84	11.488,71
Personale	10.458,86	21.000,00	20.807,07	1.569,96		21.221,55		10.549,65	27.050,99	110768,48	223.426,56*
Ammortamenti							14.294,51				14.294,51
Oneri diversi di						71,4		218,2		12.545,69	12.835,29
Rimborsi		500	300			2.723,17		2.345,60	€ 2.998,	9997,17**	18.863,94
<b>TOTALE</b>	12.465,26	33.104,40	51.581,70	7.183,04	200.409,01 *****	108.406,99	44.157,32	13.113,45	78.233,20	161.791,47	710.445,84

\* sono sommati anche i compensi per i Revisori.

\*\* sono sommate i rimborsi organi e le spese di rappresentanza

\*\*\* sono sommati anche le consulenze fiscali e del lavoro erogate all'Ente

\*\*\*\* sono esclusi gli importi di €51.600,00 imputati al fondo impegni Progettazione Sociale 2014

<b>TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE DI LAVORO: LAVORO SUBORDINATO (DIPENDENTI)</b>						
Dipendente	Livello retributivo	Tipo contratto	% di part time/full Time	Costo complessivo annuale	Di cui oneri di supporto generale	Di cui oneri per attività tipiche
<b>Alfinito</b>	3°	Indeterminato	100%	33.563,29	33.563,29	0
<b>De Silvio</b>	3°	Indeterminato	100%	36.137,49	36.137,49	0
<b>Fraiese D'Amato*</b>	2°	Indeterminato	100%	40.184,45	0	40.184,45
<b>Orientale</b>	3°	Indeterminato	100%	36.127,33	0	36.127,33
<b>Siano</b>	3°	Indeterminato	100%	35.856,30	0	35.856,30
<b>Totale</b>				<b>181.868,86</b>	<b>69.700,78</b>	<b>112.168,08</b>

### **TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE DI LAVORO: LAVORO PARASUBORDINATO (COCOPRO)**

**Non vi sono in organico lavoratori parasubordinati**

#### **Risorse umane non retribuite**

Non ve ne sono

### **Organi di amministrazione e controllo**

Gli organi di amministrazione ricevono esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per un ammontare di €15.206,74 così ripartito:

Dott. Vito Saggese €3.683,45

Dott. ssa Daniela Staglioli €1.840,20

Dott. ssa Cinzia Cimini €5.360,85

Dott. Lucio Scafuro €2.197,24

Dott. Antonio Baldini €2.125,00

### **Locazioni di immobili e finanziarie**

La sede sociale di CSV in Corso Vittorio Emanuele in Salerno è locata da Settembre 2012 per anni 4 ad un importo annuale di € 14.400,00 a cui si aggiunge l'adeguamento ISTAT annuale ( con precisione €14.453,76).

### **Sovvenzioni, atti di liberalità, erogazioni di beni e servizi**

Anticipazione su assegnazione per progetto europeo SolidAlCiti €60.000,00

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

Non ve ne sono stati

### **Lasciti**

Non ve ne sono stati