Bilancio Anno Sociale 2020

Corso Vittorio Emanuele n. 58
PEC csvsalerno@pec.it
089.2756511

ASSOCIAZIONE SODALIS CSV DELLA PROVINCIA DI SALERNO C.F. 9106230653
Associazione dotata di personalità giuridica – Determina Regione Campania n. 645 del 18.12.2020

Il fascicolo contiene

1. *Situazione Patrimoniale al 31.12.2020*
2. *Rendiconto della Gestione*
3. *Relazione di missione/Nota Integrativa*

Allegati al fascicolo:

1) Bilancio contabile (per natura)
2) Prospetto di sintesi rendicontazione attività (ex B1)
3) Bilancio Ente gestore
4) Inventario beni acquisti con risorse FUN e FSV
5) Schede attività (ex A1)
6) Bilancio sociale

SODALIS CSV CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Situazione patrimoniale al 31.12.2020

Stato Patrimoniale 2020	2020	2019
ATTIVO		
A) QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE	-	
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali	140,00	140
1) costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità		
2) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizz. opere dell'ingegno		
3) spese manutenzioni da ammortizzare		
4) oneri pluriennali		
5) Altre		
Totale Immobilizzazioni Immateriali	140,00	140,00
II - Immobilizzazioni Materiali		
1) terreni e fabbricati		
2) impianti e attrezzature	145.381,29	143.190,89
3) altri beni	18.584,87	18.384,86
4) Immobilizzazioni in corso e acconti		
5) Immobilizzazioni donate		
Totale Immobilizzazioni Materiali	163.966,16	161.575,75
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni	575,00	575,00
2) crediti		
di cui esigibili entro l'esercizio successivo		
3) altri titoli		
Totale Immobilizzazioni finanziarie	575,00	575,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	164.681,16	162.290,75
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I – Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) lavori in corso su ordinazione		
4) prodotti finiti e merci		
5) Acconti		
Totale I - Rimanenze	-	0
II – Crediti		
1) verso clienti	-	0
di cui esigibili entro l'esercizio successivo		
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
2) Verso altri	11.061,57	25.401,48
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	*11.061,57*	*25.401,48*
Crediti V.so FUN da ricevere (ex art. 62 D.lgs. N. 117/2017)		
Crediti V/Fondazioni bancarie		- 50,00
Crediti diversi	11.061,57	25.451,48
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale II - Crediti	11.061,57	25.401,48
III - Attività finanziarie non immobilizzate		
1) Partecipazioni		
2) Altri titoli		

Totale III - Attività finanziarie non immobilizzate	-	0
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	651.000,26	651.675,51
Depositi bancari e postali risorse FUN	581.270,16	589.668,98
Depositi bancari e postali risorse Ente Gestore (Extra FUN)	69.730,10	62.006,53
2) Assegni	154,20	154,20
3) denaro e valori in cassa	289,06	598,46
Denaro e valori in cassa risorse FUN	14,06	
Denaro e valori in cassa risorse Eente gestore (extra FUN)	275,00	
Totale IV - Disponibilità liquide	651.443,52	652.428,17
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	662.505,09	677.829,65
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.576,69	1.576,69
TOTALE ATTIVO	828.762,94	841.697,09

PASSIVO	**2020**	**2019**
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Fondo di dotazione dell'ente	68.029,10	63.333,03
1) Fondi di dotazione personalita giuridica ex DPR 361/2000	56.000,00	
2) Fondo dotazione ente	12.029,10	63.333,03
II - Patrimonio vincolato	165.106,16	162.715,75
1) Fondi vincolati destinati da Terzi		
2) Fondi vincolati per decisione degli organi statutari	1.000,00	1.000,00
3) Fondo Immobilizzazioni Vincolate alle funzioni del CSV	164.106,16	161.715,75
III - Patrimonio libero dell'Ente Gestore	-	-
1) Risultato gestionale esercizio in corso		
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti		
3) Riserve statutarie		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	233.135,26	226.048,78
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI FUTURI		
I - Fondi Vincolati alle funzioni del CSV	340.071,13	368.816,95
1) Fondo per completamento azioni	335.378,60	365.833,58
2) Fondo risorse in attesa di destinazione	4.692,53	2.983,37
3) Fondo rischi		
II - Altri Fondi	-	10.000,00
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI FUTURI (B)	340.071,13	378.816,95
C) FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	86.506,32	79.232,50
D) DEBITI		
1) titoli di solidarietà ex art. 77 D.lgs. 117/2017	-	-
di cui esigibili entro l'esercizio successivo		
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
2) debiti verso banche	-	-
di cui esigibili entro l'esercizio successivo		
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
3) debiti verso altri finanziatori	-	-
di cui esigibili entro l'esercizio successivo		
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
4) acconti	-	-
di cui esigibili entro l'esercizio successivo		

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
5) debiti verso fornitori	38.081,88	22.461,78
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	*38.081,88*	*22.461,78*
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
6) debiti tributari	8.073,40	9.327,29
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	*8.073,40*	*9.327,29*
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
7) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	7.600,83	8.011,78
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	*7.600,83*	*8.011,78*
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
8) altri debiti	115.294,12	117.798,01
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	*9.998,00*	*12.665,78*
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	*104.694,13*	105132,23
TOTALE DEBITI (D)	169.050,23	157.598,86
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		
TOTALE PASSIVO	828.762,94	841.697,09

SODALIS CSV CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Rendiconto della gestione

Rendiconto Gestionale 2020	Fondi FUN	Fondi diversi da FUN
PROVENTI E RICAVI		
1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE		
(art. 5 D.lgs. N. 117/2017)		
1.1) Da Contributi FUN (Art. 62 D.Lgs. N. 117/2017)	922.516,95	
1.2) Da contributi su progetti		1.955,68
1.3) Da contratti con Enti pubblici		
1.4) da soci ed associati		
1.5) Da non soci		
1.6) Altri proventi e ricavi	1.709,16	25,00
TOTALE 1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	924.226,11	1.980,68
2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI		
(art. 7 D.lgs. N. 117/2017)		
2.1) Raccolta 1		
2.2) Raccolta 2		
2.3) raccolta 3		
2.4) Altri		
TOTALE 2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	0	0
3) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' DIVERSE		
(art. 6 D.lgs. N. 117/2017)		
3.1) Da gestioni commerciali accessorie		
3.2) Da contratti con enti pubblici		
3.3) Da soci ed associati		
3.4) Da non soci		
3.5) Altri proventi e ricavi		
TOTALE 3) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' DIVERSE	0	0
4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI		
4.1) Da rapporti bancari		
4.2) Da altri investimenti finanziari		
4.3) Da patrimonio edilizio		
4.4) Da altri beni patrimoniali		
TOTALE 4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	0	0
5) PROVENTI STRAORDINARI		
5.1) Da attività finanziaria		
5.2) Da attività immobiliari		
5.3) Da altre attività		
TOTALE 5) PROVENTI STRAORDINARI	0	0
TOTALE PROVENTI	924.226,11	1.980,68

ONERI	**Fondi FUN**	**Fondi diversi da FUN**
1) ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE		
(art. 5 D.lgs. N. 117/2017)		
1.1) Oneri da Funzioni CSV		
1) Promozione, Orientamento e Animazione	251.827,22	
2) Consulenza, assistenza e accompagnamento	35.110,94	
3) Formazione	51.099,38	
4) Informazione e comunicazione	49.573,37	

5) Ricerca e Documentazione	7.864,70	
6) Supporto Tecnico-Logistico	33.900,74	
Totale 1.1) Oneri da funzioni CSV	429.376,35	0
1.2) Oneri da Altre attività di interesse generale		
1) Attività/Progetto 1		1955,68
2) Attività/Progetto 2		
...		
Totale 1.2) Oneri da Altre attività di interesse generale	0	1955,68
TOTALE 1) ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	429.376,35	1955,68
2) ONERI DA RACCOLTA FONDI		
(art. 7 d.lgs. N. 117/2017)		
2.1) Raccolta 1		
2.2) Raccolta 2		
2.3) raccolta 3		
2.4) Attività ordinaria di promozione		
TOTALE 2) ONERI DA RACCOLTA FONDI	0	0
3) ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE		
(art. 6 D.lgs. N. 117/2017)		
3.1) Acquisti		
3.2) Servizi		
3.3) Godimento beni di terzi		
3.4) Personale		
3.5) Ammortamenti		
3.6) Oneri diversi di gestione		
TOTALE 3) ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE	0	0
4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI		
4.1) Su rapporti bancari		
4.2) Su prestiti		
4.3) Da patrimonio edilizio		
4.4) da altri beni patrimoniali		
TOTALE 4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	-	0
5) ONERI STRAORDINARI		
5.1) Da attività finanziaria		
5.2) Da attività immobiliari		
5.3) Da altre attività		
TOTALE 5) ONERI STRAORDINARI	0	0
6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE		
6.1) Acquisti	2.122,27	
6.2) Servizi	58.185,79	
6.3) Godimento beni di terzi	16.825,31	
6.4) Personale	61.053,39	
6.5) Ammortamenti	-	
6.6) Altri oneri	16.591,87	25,00
TOTALE 6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE	154.778,63	25,00
TOTALE ONERI	584.154,98	1980,68
RISULTATO GESTIONALE	340.071,13	0

Relazione sulla gestione (o di missione)

Premessa

Nella presente relazione vengono riportate le principali informazioni atte ad illustrare, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 13, comma 1, del D.lgs. 117/2017, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e l'andamento economico e finanziario dell'ente.

Nel paragrafo "Dati di Bilancio" vengono riportati, oltre che i dati e le informazioni di commento ai prospetti di bilancio previsti per la Relazione di Missione dall'allegato "C" al D.M. 5.03.2020, i dati e le informazioni previsti dalla "Guida per la compilazione della Nota Integrativa degli Enti Gestori dei CSV".

Informazioni generali

L'Associazione Sodalis CSVS (in breve Sodalis) si è costituita quale, associazione senza scopo di lucro, il 5 di maggio del 2004 per volontà delle 49 originarie associazioni fondatrici.

Per effetto della delibera assunta dal Comitato di Gestione della regione Campania (ex DR 2/12/2004) l'associazione svolge nella provincia di Salerno le funzioni di Centri di Servizio per il Volontariato.

Tali funzioni, in attesa del definitivo accreditamento, sono ore svolte, ai sensi per e gli effetti di quanto previsto dalla c.d. Riforma del Terzo Settore agli artt 61-63 del D.lgs. 117/2017, in virtù della disposizione transitoria di cui all'art. 101 della Codice del Terzo Settore – CTS.

Nell'anno 2020 l'associazione ha modificato il proprio Statuto sociale onde adeguarlo a quanto previsto in materia di Enti del Terzo Settore dal come Codice del Terzo Settore, e ottenere il riconoscimento della personalità giuridica di cui al DPR 361/2000; ottenuta con Determina della Regione Campania n. 645 del 18/12/2020

L'Associazione svolge le sue attività nella sede legale sita nella città di Salerno (corso Vittorio Emanuele n. 58) e nelle sedi operative site in:

- presso ex tribunale via Alfredo De Marsico – Sala Consilina;
- presso progetto C.I.R.E.N.E.U.S. via Magna Graecia - Palazzi Quaranta – Capaccio-Paestum;
- presso progetto Consorzio Agro Solidale via Marco Pittoni, 1 – Pagani;
- presso Università degli Studi di Salerno Via Giovanni Paolo II, 132 – Fisciano.

L'Associazione non svolge al momento anche attività di natura commerciale, quindi non utilizza alcun regime fiscale.

Attività svolte

Ai sensi dell'art 3 dello Statuto, l'Associazione persegue "lo scopo di organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del terzo settore, senza distinzione tra enti associati ed enti non associati e con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato, nel rispetto e in coerenza con gli indirizzi strategici generali definiti dall'Organismo Nazionale di Controllo mediante l'accreditamento come Centro di servizio per il volontariato, in conformità alle disposizioni normative in materia". In generale l'Associazione "promuove e favorisce la conoscenza della realtà del volontariato e del Terzo settore, anche in forme collaborative o in rete con altri enti pubblici e privati, fondazioni, regioni ed enti locali, garantento parità nelle condizioni di accesso ed accoglienza alle iniziative, ai servizi e alle attività realizzate, senza alcuna forma di discriminazione e favorendo il coinvolgimento degli utenti, dei dipendenti e di altri soggetti direttamente interessati alle loro attività.

Gli ambiti in cui, per il conseguimento delle suddette finalità, l'associazione svolge la sua attività prevalente sono quelli individuati all'art. 4 dello Statuto. In particolare, nell'ambito della sua qualità di Centro di Servizi per il Volontariato, organizza e svolge "attività di supporto tecnico, formativo ed informativo al fine di promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore", utilizzando allo scopo le risorse del Fondo Unico Nazionale, di cui all'art 62 del D. Lgs. 117/2017, assegnate sulla propria programmazione

Nel corso dell'anno 2020 l'associazione ha svolto (in maniera quasi esclusiva) le attività e i servizi, facenti parte del programma annuale di attività presentato e finanziato ai sensi dell'art. 65, c. 7, lett. c, del D.Lgs, 117/2017, dettagliatamente descritti nelle schede descrittive allegate al presente, nonché nel separato Bilancio Sociale.

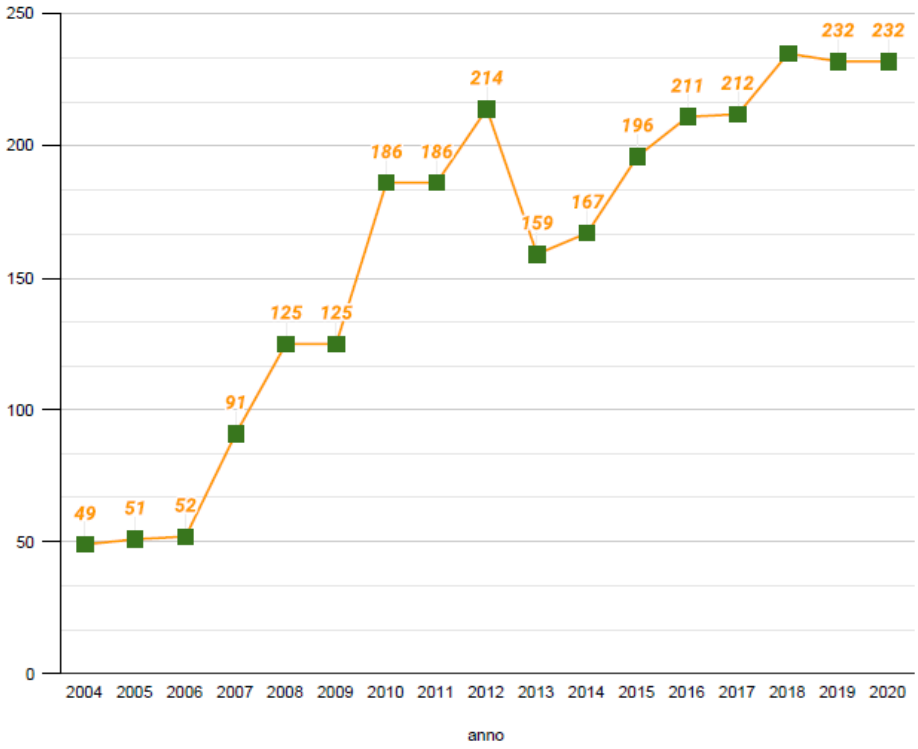
Dati sugli associati

Ai sensi dell'art 5 dello Statuto vigente, "possono essere soci di Sodalis le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del Terzo settore muniti di una struttura e di un ordinamento democratico che non perseguono scopo di lucro - con esclusione di quelli costituiti in una delle forme del libro V del codice civile - e che, obbligandosi a rispettare le previsioni statutarie e regolamentari, condividono le finalità dell'Associazione ed intendono collaborare al perseguimento dello scopo sociale"

I soci iscritti regolarmente iscritti al 31.12.2020 nel relativo libro sono 232.

Rispetto all'anno precedente, il cui numero dei soci era pari a 232, nell'anno in oggetto non si è assistitata ad alcuna trasformazione numerica del corpo associativo.

Di seguito le variazioni della base sociale dal 2004 ad oggi:



Riportiamo, inoltre, la composizione della base sociale con riferimento al numero di Organizzazioni di Volontariato (ODV):

	ODV	non ODV	Totale
Al 31.12.2019	167 (72.00%)	65 (28.00%)	232
Al 31.12.2020	163 (70.25%)	69 (29.74%)	232

Durante l'anno sociale si sono tenute 3 assemblee. Riportiamo uno specchietto della partecipazione ai principali eventi ed incontri tra gli associati:

Evento	Numero di organizzazioni partecipanti
Rilevazione dei bisogni nel periodo pandemico dal 15 marzo al 15 aprile	186 ETS
Rilevazione focus di partecipazione in diversi appuntamenti dal 29 ottobre al 30 novembre	92 ETS
Assemblea del 4 settembre 2020	93 ETS
Assemblea del 28 ottobre 2020	107 ETS
Assemblea del 28 dicembre 2020	53 ETS

Nota Integrativa - Descrizione dati bilancio

Premessa

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 18 dello "Statuto Associativo" e in aderenza a quanto, data la particolare natura dell'ente, indicato nella comunicazione di CSVnet del 18.03.2021 (Schemi di bilancio consuntivo 2020) è stato redatto il presente bilancio composto dal Rendiconto Gestionale (Economico), dalla Situazione Patrimoniale relativi all'anno di gestione 2020 e dalla Relazione di Missione-Nota Integrativa.

Il documento di bilancio, chiuso al 31 dicembre 2020, è conforme, laddove compatibile, ai principi ed ai criteri previsti dal codice civile in tema di bilanci, ed ispirato, nella struttura e contenuti, a quanto previsto negli allegati alla citata lettera di CSVnet del 18.03.2021.

Il Bilancio:

- rappresenta il documento di sintesi (riclassificato secondo una logica di destinazione gli oneri e provenienza dei proventi) delle scritture e documentazione contabile istituite e tenute dall'associazione;
- è composto da un prospetto di Situazione Patrimoniale al 31.12.2020, da un Rendiconto Economico (Gestionale) della gestione 2020, e dalla relativa relazione di missione-nota integrativa;
- non riporta gli schemi e informazioni inerenti le attività di raccolta fondi e diverse, in quanto nel corso dell'anno non sono state svolte attività di questo tipo;
- riporta anche i dati inerenti la provenienza e l'utilizzo delle c.d. risorse extra FUN, per le quali, come previsto all'art 4 c. 8 dello Statuto, in conformità alla disposizione di cui all'art. 61, comma 1 lett. c) del Codice del Terzo Settore, , è adottata una contabilità separata.

Circa i tempi di redazione ed approvazione del presente bilancio, si specifica che, vista la situazione di emergenza sanitaria, è stata utilizzata la proroga prevista dal D.L. 41/2021

Criteri di valutazione

Nella valutazione delle voci non sono state apportate rettifiche di valore o conversione di valori espressi in moneta diversa da quella avente corso legale nello Stato.

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio relativo all'esercizio precedente, in particolare nella valutazione e nella continuità dei medesimi principi.

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

Non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema.

Inoltre, in continuità con gli anni passati:

- la presente nota integrativa al 31/12/2020 si riferisce sia ai movimenti economici e finanziari attinenti alla gestione dei fondi FUN e sia alle operazioni ed alle movimentazioni di carattere istituzionale e relative alle attività diverse svolte dai fondi FUN;
- 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);
- 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 FUN finanziano la quasi totalità delle spese e delle attività programmate da Sodalis per tale motivo sono stati adottati criteri di contabilizzazione in accordo con l'ex Co.Ge. 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.

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.

Attività

A) Quote associative ancora da versare

Non ve ne sono

B) Immobilizzazioni

Come specificato nell'item relativo ai criteri di valutazione, le immobilizzazioni sono state iscritte al costo di acquisto e rilevate al momento dell'acquisto; successivamente - in sede di operazioni di chiusura d'esercizio – , in virtù del fatto che queste sono state interamente acquisite con le risorse prima dell' FSV ora del FUN, sono state "spesate" nell'anno di acquisto per il loro intero valore.

Conformemente a quanto previsto nel nuovo prospetto di Stato Patrimoniale e nella "Guida sulla Nota Integrativa", nell'attivo dello Stato Patrimoniale è riportato (con riferimento alle immobilizzazioni di natura materiale ed immateriale) il valore del costo di acquisto dei beni, per intero "appostato" nella voce "Fondo Immobilizzazioni Vincolate alle funzioni del CSV", in quanto tutte le immobilizzazioni immateriali e materiali nelle disponibilità dell'associazione sono state acquisite con l'impiego prima delle risorse provenienti dal Fondo Speciale per il Volontariato, ora con quelle del Fun, e destinate/vincolate allo svolgimento delle funzioni del CSV.

Saldo al 31.12.2020	Saldo al 31.12.2019	Variazioni
164.681,16	162.290,75	2.390,41

Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31.12.2020	Saldo al 31.12.2019	Variazioni
140,00	140,00	0,00

Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31.12.2020	Saldo al 31.12.2019	Variazioni
163.966,16	161.575,75	2.390,41

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (acquisite con l'impiego delle risorse del FSV)

Descrizione	Valore storico	Valore delle immobilizzazioni al 31/12/2019	Acquisti in c/capitale effettuati nell'esercizio 2020	Decrementi	Rettifiche di valore	Ammortamento al 31/12/2019	Valore immobilizzazioni al 31/12/2020
Terreni e fabbricati	0	0	0	0	0	0	0
Impianti e attrezzature	143.190,89	143.190,89	2.190,40	0	0	0	145.381,29
Altri beni (Mobili e arredi)	18.384,86	18.384,86	200,41	0	0	0	18.584,87
Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0
Totale	161.575,75	161.575,75	0	0	0	0	163.966,16

Nel corso dell'anno 2020 sono stati, in particolare, acquistati i seguenti nuovi beni (tutti strumentali e vincolati alle attività e funzioni di CSV ed utili a riorganizzare gli spazi conformi alle normative COVID-19).

Destinazione	Immobilizzi acquisiti con le risorse del FSV	Immobilizzi acquisiti con risorse diverse dal FSV	Totale
Immobilizzi destinati al supporto generale			
N. 1 Gigaset A116 Telefono Cordless Nero	17,90	-	17,90
N. 2 Telefono Cordless Brondi	25,98	-	25,98
N. 1 Fotocopiatrice (Riscatto)	515,61	-	515,61
N. 1 Ripetitore Wireless	25,98	-	25,98
N. 7 Webcam	104,93	-	104,93
N. 2 Schermi di protezione	200,01	-	200,01
Piattaforma informatica	1.500,00	-	1.500,00
Totale Parziale	**2.390,41**	-	**2.390,41**
Immobilizzi destinati all'attività tipica di CSV			
…	-	-	-
…	-	-	-
…	-	-	-
Totale Parziale	**-**	**-**	**-**
Immobilizzi destinati alle attività tipiche diverse da quelle di CSV			
…	-	-	-
…	-	-	-
…	-	-	-
Totale Parziale	-	-	-
Immobilizzi destinati ad attività accessorie			
…	-	-	-
…	-	-	-
Totale Parziale	**-**	**-**	**-**
Immobilizzi detenuti quale investimento			
…	-	-	-
…	-	-	-
Totale Parziale	-	**-**	**-**
TOTALE GENERALE	**2.390,41**	**-**	**2.390,41**

Tutti i beni sono riportati, con indicazione della relativa ubicazione e utilizzo, nello specifico inventario istituito e aggiornato.

Non vi sono beni acquisiti con risorse proprie extra FSV (ora FUN) o ricevuti in altre modalità.

Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31.12.2020	Saldo al 31.12.2019	Variazioni
575,00	575,00	0

Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite esclusivamente dalla partecipazione (azioni) in Banca Etica per un valore complessivo di € 575,00.

C) Attivo circolante

Saldo al 31.12.2020	Saldo al 31.12.2019	Variazioni
662.455,09	677.829,65	-15.374,56

Crediti

Saldo al 31.12.2020	Saldo al 31.12.2019	Variazioni
11.061,57	25.401,48	-14.339,91

Nella voce “crediti” sono in particolare esposti le seguenti tipologie di crediti diversi

Descrizione	Esigibili entro 12 mesi	Esigibili oltre 12 mesi	Totale al 31/12/2019
Crediti v/Fondo Speciale per contributi assegnati da ricevere	-	-	-
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	3.600,00	-	3.600,00
Crediti v/Istituti Previdenziali	-	-	-
Crediti v/INAIL	-	-	-
Crediti v/Fornitori	-	-	-
Altri crediti (crediti v/Erario, crediti diversi)	7.461,57		7.461,57
Totale	**11.061,57**		**11.061,57**

Nella voce “altri crediti” è compreso il credito verso l’erario maturato (per complessivi €. 4.987,20) sugli acconti IRAP versati sull’anno che, in conseguenza del beneficio disposto dall’art. 34/2020, si sono dimostrati come non più dovuti.

Non vi sono crediti aventi durata residua superiore ai 5 anni.

Disponibilità liquide

Saldo al 31.12.2020	Saldo al 31.12.2019	Variazioni
651.443,52	652.428,17	-984,65

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

DISPONIBILITA' LIQUIDE (fondi FUN e gestione CSV)			
Descrizione	**Saldo al 31/12/2020**	**Saldo al 31/12/2019**	**Variazioni**
1. Depositi bancari e postali	**581.270,16**	**589.668,98**	**-8.398,82**
Banca Popolare Etica c/c 164397	190.712,90	98.437,88	92.275,02
Banca Popolare Etica c/c 164399	4.694,13	5.132,23	-438,10
Banca Popolare Etica c/c 11643970	285.000,00	385.000,00	-100.000,00
Banca Popolare Etica c/c 11643996	100.000,00	100.000,00	-
Banca Popolare Etica TFR c/deposito	-	-	-
Banca Popolare Etica c/c 16739393	-	62.006,53	-62.006,53
Carta EVO c/c 50188525	863,13	1.098,87	-235,74
2. Denaro e valori in cassa	**168,26**	**752,66**	**-584,40**
Cassa sede	0,06	584,46	-584,40
Cassa segreteria	-	-	-
Assegni	154,20	154,20	-
Valori bollati	14,00	14,00	-

DISPONIBILITA' LIQUIDE (fondi associazione extra FUN)			
Descrizione	**Saldo al 31/12/2020**	**Saldo al 31/12/2019**	**Variazioni**
1. Depositi bancari e postali	**69.730,10**	**62.006,53**	**7.723,57**
Banca Popolare Etica c/c 16739393	69.730,10	62.006,53	7.723,57
2. Denaro e valori in cassa	**275,00**	**-**	**275**
Cassa sede	275,00	-	275
Cassa segreteria	-	-	-
Assegni	-	-	-
Valori bollati	-	-	-

Le risorse extra FUN sono pervenute negli anni, in particolare dalle quote associative e dalla realizzazioni di diverse progettualità, l'ultima delle quali legate al progetto SolidAlCiti.

D) Ratei e risconti attivi

Risconti attivi

Saldo al 31.12.2020	Saldo al 31.12.2019	Variazioni
1.576,69	1.576,69	0

I risconti attivi si riferiscono alla quota dei premi delle polizze assicurative pagate nell'anno ma di competenza del successivo esercizio.

Passività

A) Patrimonio Netto

Saldo al 31.12.2020	Saldo al 31.12.2019	Variazioni
233.135,26	226.048,78	7.086,48

Nel corso dell'anno non vi è stato, di fatto, utilizzo del Patrimonio netto, bensì incremento dello stesso.

Fondo di dotazione dell'ente

FONDO DI DOTAZIONE				
Descrizione	**SALDO AL 31/12/2019**	**INCREMENTI**	**DECREMENTI**	**SALDO AL 31/12/2020**
Fondo vincolato personalità giuridica	-	*56.000,00*	-	*56.000,00*
Fondo dotazione extra	*63.333,03*	-	*51.303,93*	*12.029,10*
Totale	**€ 63.333,03**	**€ 56.000,00**	**€ 51.303,93**	**€ 68.029,10**

Durante l'assemblea straordinaria dei soci del 28-10-2020 è stato deciso di, anche al fine di quanto sul punto previsto dall'art. 61 del Codice del Terzo Settore in merito ai CSV, acquisire la personalità giuridica ai sensi di quanto in merito previsto dal DPR 361 del 2000. A tal fine è stata costituita, nell'ambito del complessivo patrimonio-fondo di dotazione acquisito dall'associazione attraverso le risorse diverse da quelle del FSV e del FUN, una specifica posta di importo pari all'importo minino richiesto dalla regione Campania al fine della concessione della personalità giuridica.

Il complessivo incremento annuo della posta è da collegare al versamento delle quote associative, che sono state destinate direttamente del complessivo fondo dotazione.

Patrimonio vincolato

PATRIMONIO VINCOLATO				
Descrizione	**SALDO AL 31/12/2019**	**INCREMENTI**	**DECREMENTI**	**SALDO AL 31/12/2020**
1) Fondi vincolati destinati da terzi				
2) Fondi vincolati per decisione degli organi statutari				
Progetto Spagna	1.000,00			1.000,00
Totale	**€ 1.000,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€1.000,00**

Nel fondo vincolato per decisione degli organi statutari è riportato il valore dell'impegno di 1.000,00 euro afferente risorse extra FSV e FUN, acquisite dal progetto europeo SolidAlCiti e destinate alla attività diversa da quelle rientranti nelle funzioni di CSV (previste nei programmi finanziati in tale veste) in riferimento al fondo impegno per la Spagna.

A quanto sopra va poi aggiunto, per come già riportato nell'*item* relativo alle immobilizzazioni, il "Fondo Immobilizzazioni Vincolate alle funzioni del CSV" corrispondente al valore del costo di acquisto dei beni immateriali e materiali acquisiti con le risorse del FSV e del FUN.

Beni riportati in dettaglio nell'inventario all'allegato al bilancio.

FONDO IMMOBILIZZAZIONI VINCOLATE ALLE FUNZIONI DI CSV				
Descrizione	**SALDO AL 31/12/2019**	**INCREMENTI**	**DECREMENTI**	**SALDO AL 31/12/2020**
Fondo immobilizzazioni vincolate alle funzioni di CSV	161.715,75	2.390,41		164.106,16
Totale	**€ 161.715,75**	**€ 2.390,41**	**€ 0,00**	**€ 164.106,16**

B) Fondi per rischi ed oneri futuri

Saldo al 31.12.2020	Saldo al 31.12.2019	Variazioni
340.071,13	378.816,95	-38.745,82

FONDI VINCOLATI ALLE FUNZIONI DI CSV				
Descrizione	**Saldo al 31/12/2019**	**Incrementi**	**Decrementi**	**Saldo al 31/12/2020**
Fondi per completamento azioni	365.833,58		30.454,98	335.378,60
Fondo risorse in attesa di destinazione	2.983,37	1.709,16	-	4.692,53
TOTALE	**368.816,95**	**1.709,16**	**30.454,98**	**340.071,13**

Nei fondi vincolati alle funzioni di CSV sono accantonante le risorse, di provenienza FUN ed ex FSV, presenti nella disponibilità dell'ente gestore al 31/12/20 e che lo stesso utilizzerà nell'esercizio delle funzioni di Centro Servizi per il Volontariato.

In particolare, nel:

- Fondo per completamento azioni sono riportate le risorse che, attraverso il meccanismo contabile del risconto, sono state rinviate all'esercizio successivo per completare le azioni programmate nell'annualità in chiusura;
- Fondo risorse in attesa di destinazione le risorse del FSV attribuite in favore del CSV e da questi non utilizzate al 31/12/2020, per il sostenimento degli oneri di supporto generale e delle attività/azioni/progetti conclusi al 31/12/2020 (o non realizzati e che non si realizzeranno in futuro). Parte di queste risorse, e precisamente €. 2.983,37 sono state già destinate e riprogrammate sulle attività del 2021, giusta delibera associativa del 28/12/2020 e approvazione della Fondazione ONC del 02/04/2021 prot. 26/2021

Nel prospetto che segue vengono riportate tutte le azioni/attività facenti parte della programmazione dell'anno oggetto del presente bilancio, che per varie motivazioni (con riferimento particolare ai processi di riadattamento dei servizi legati al periodo pandemico e al trasferimento dei fondi 2020 in diversa data rispetto a quanto previsto dal previsionale della fondazione ONC) completate nell'anno in corso; con indicazione per ciascuna delle relative risorse riscontate a tal fine.

Descrizione	Programmato 2020	speso al 31-12-2020	Differenza tra programmato e speso	Liberato
Animazione e Promozione del Volontariato (promozione)				
Volontariato e giovani	17.579,73	1.932,30	15.647,43	0,00
Campi di volontariato	30.931,81	16.189,44	14.742,37	0,00
Legami di comunità	500,00	0,00	500,00	0,00
volontari per un giorno	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
oneri generali dell'area promozione	24.140,71	24.140,71	0,00	0,00
Animazione e Promozione del Volontariato (Animazione territoriale)				
Agorà	936,17	674,90	261,27	0,00
Laboratori di welfare 2017	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
girotondo: buone prassi in circolo 2017	8.248,19	244,00	8.004,19	0,00
Map 2018 - secondo semestre	31.345,81	31.345,81	0,00	0,00
MAN 2019 + Molto Bene	26.578,77	22.056,08	4.522,69	0,00
Micro Azioni Natalizie 2020	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Le Case del Volontariato	49.365,60	0,00	49.365,60	0,00
Map 2019	89.702,11	71.024,24	18.677,87	0,00
Map 2020	80.000,00	2.358,55	77.641,45	0,00
Oneri generali dell'animazione territoriale	45.200,00	45.199,98	0,02	0,00
Animazione e Promozione del Volontariato (Sportelli)				
Oneri funzionamento sportello oper. 2019	6.762,81	6.762,81	0,00	0,00
Oneri funzionamento sportelli oper.	5.000,00	4.898,40	101,60	0,00
Formazione				
F.A.Q.	32.843,62	13.879,25	18.964,37	0,00
Laboratorio Nexus	1.747,00	0,00	1.747,00	0,00
Università del volontariato	15.469,06	8.548,87	6.920,19	0,00
oneri generali dell'area formazione	28.671,26	28.671,26	0,00	0,00
Consulenza ed assistenza				
Consulenza spefica	30.413,78	19.216,10	11.197,68	0,00
volontariato card	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
oneri generali area consunlenza	15.894,84	15.894,84	0,00	0,00
Informazione e Comunicazione				
Comunicazione Istituzionale	64,34	64,34	0,00	0,00
App del CSV	3.363,00	1.110,00	2.253,00	0,00
lab/com 2017	167,52	167,52	0,00	0,00
C/com 2019	9.200,36	8.685,99	514,37	0,00
ciak molto bene 2019	7.543,83	2.000,00	5.543,83	0,00
anch'io sul web 2019	4.700,93	4.700,93	0,00	0,00
SI stampe	13.000,00	12.304,59	695,41	0,00
ciak molto bene 2020	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
oneri generali dell'area comunicazione	20.540,00	20.540,00	0,00	0,00

Ricerca e documentazione				
Ricerca: Iris un occhio al volontariato	354,13	354,13	0,00	0,00
centro documentazione 2018 - primo semestre	147,60	426,40	-278,80	0,00
Oneri generali area documentazione	7.084,17	7.084,17	0,00	0,00
Supporto logistico				
Servizio di trasporto OdV	9.211,88	2.428,50	6.783,38	0,00
Supporto logistico	29.468,08	13.900,68	15.567,40	0,00
Oneri generali dell'area logistica	17.571,56	17.571,56	0,00	0,00
Casa del Volontariato	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Oneri generali				
Oneri di supporto generale 2019	1.259,25	1.259,25	0,00	0,00
Oneri di supporto generale 2020	140.000,00	151.036,09	-11.036,09	0,00
Acquisti beni C/capitale Struttura	3.608,78	993,92	2.614,86	0,00
Acquisti beni C/capitale Missione	2.116,88	0,00	2.116,88	0,00
Oneri finanziari 2020	800,00	1.489,37	-689,37	0,00
Sopravvenienze attive	1.534,04	0,00	0,00	1.534,04
Sopravvenienze attive 2019	1.449,33	0,00	0,00	1.449,33
Sopravvenienze attive 2020				1.709,16
perequazione	0,00			
TOTALE	**922.516,95**	**584.154,98**	**335.378,60**	**4.642,53**

C) Fondo trattamento fine rapporto

Saldo al 31.12.2020	Saldo al 31.12.2019	Variazioni
86.506,32	79.232,50	7.273,82

Il Fondo TFR è stato alimentato nell'anno della quota di accantonamento annuo delle quote TRF relative all'anno. Inoltre nel 2020 sono stati richiesti e concesse anticipazioni pari a 5.783,15.

STAMPA PROSPETTO TFR della Ditta 002 ASSOCIAZIONE SODALIS CSVS Pag. 1

Coefficiente di rivalutazione applicato 1,5000000 Elaborato il 28/01/2021

Anno Gestione 2020

dati complessivi

			Situazione al 31/12 anno preo.			Situazione anno corrente									Riepilogo			
Dipendente	Data assunz.	Data licenz.	Fondo al 31/12/00	Fondo dal 01/01/01 + rival.	Fondo previd. compl.	Anticipazione TFR su acc. al 31/12/2000	Anticipazione TFR su acc. dal 01/01/2001	Valore medio 13.500	Fondo pensione	Quota T.F.R. dell'anno	Rivaluta-zione	Imposta sostitut.	Totale TFR dell'anno	Quota previd. compl.	Anticip. su TFR dell'anno	Totale debito T.F.R.	Fondo al 31/12/00	Fondo dal 01/01/01 + rival.	Totale acc. fondo prev. complem.
0003 DE SILVIO ANNA MARIA	3/09/07			22.608,01				1.978,39	122,69	1.855,70	339,12	57,65	2.137,17			**24.745,18**		24.745,18	
0005 FRAIESE D'AMATO FABIO	1/10/07			23.942,70				2.210,78	131,36	2.079,42	359,14	61,05	2.377,51			**26.320,21**		26.320,21	
0007 LEONE DIEGO	7/05/19			1.160,48				1.886,43	116,99	1.769,44	17,41	2,96	1.783,89			**2.944,37**		2.944,37	
0002 ORIENTALE ALFREDO	1/10/07			7.300,27			5.783,15	1.977,99	123,38	1.854,61	66,13	11,24	1.909,50			**3.426,62**		3.426,62	
0006 SENATORE ALFREDO	15/03/19			2.137,99				2.853,80	176,98	2.676,82	32,07	5,45	2.703,44			**4.841,43**		4.841,43	
0004 SIANO MARIA	10/12/07			22.083,05				1.977,88	107,36	1.870,52	331,25	56,31	2.145,46			**24.228,51**		24.228,51	

D) Debiti

Saldo al 31.12.2020	Saldo al 31.12.2019	Variazioni
169.050,23	157.597,86	11.452,37

I debiti sono valutati al loro valore nominale.

Di seguito, il dettaglio con distinzione della loro durata.

Descrizione	Quota esigibile entro 12 mesi	Quota esigibile oltre 12 mesi
Titoli di solidarietà ex art. 29 D.lgs. 460/97	0	
Debiti v/banche	0	
Debiti v/altri finanziatori	0	
Fatture da ricevere	0	
Acconti	0	
Debiti v/fornitori collegati ad attività da CSV	37.105,88	
Debiti verso fornitori per attività extra CSV	976,00	
Debiti tributari	8.073,40	
Debiti v/Istituti di previdenza e sicurezza sociale	7.600,83	
Altri debiti (debiti verso dipendenti e v/organizzaz.sindacali per trattenute)	10.018,55	
Debiti diversi	581,44	104.694,13
Totale	**64.356,10**	**104.694,13**

I debiti verso fornitori si riferiscono a fatture pervenute negli ultimi giorni del 2020 per le quali non è stato possibile provvedere al pagamento entro la chiusura dell'esercizio; alla data attuale sono stati saldati 74 su 80 fornitori.

DEBITI VERSO FORNITORI	
Tipografia Dragonetti di D'Alessio P. s.a.s.	201,3
Pibiesse S.r.l. - Litografia - Serigrafia - A	500
Salerno Sistemi S.p.A.	27
Centro Ufficio Snc	500
Vodafon Omnitel N.V.	193,43
Società Cooperativa sociale Insieme	1.554,01
Global Service soc. coop.	270
ARTI GRAFICHE SALERNO SRL	31,72
ENEL ENERGIA SPA	300,84
CURCIO SNC TIPOGRAFIA DI CURCIO GIOVANNI & AR	499,99
MAW SERVICE SRLS	2.000,02
TIPOGRAFIA TIRRENA DI ANTONIETTA TRAPANESE	300
ERA DIGITALE SAS	529,99
UMORGRAFICA SNC DI BARONE UMBERTO E CASALE OR	240
DAMICAR SRL DI MARIO LAMBERTI	40,87
DE FILIPPO ROCCO	100
ORTOFRUTTICOLI FERRARO MARIA	250,12
GLOBUS DI RUGGIERO M. E RUGGIERO L.	499
MEDART DI MEROLA CARMINE & C. SNC	599,81
AZ. AGRICOLA PEPE ROSA	83,2
CARTOLIBRERIA CHIOLA DI CHIOLA GIUSEPPE	600,24
DE CESARE CRISTIANO	265
PASTICCERIA ROMOLO SRL	250,2
TIPOGRAFIA E. ORLANDO SNC	249,99
SEV SPA - IREN SPA	50,8
DI STASI MARIA	363,44
EQUA TIENDA SOC. COOP.	500,06
MAXIBOLLE DI MARIO ROBUSTELLI	501,42
FIMIANI GIUSEPPE	200
AGRICENTER DI SICA COSIMO	1.098,12
MEDIA STUDIO SRLS	500
LA BOUTIQUE DELLE FOLLYE SRLS	45
TIPOGRAFIA DE ROSA SRL	342,82
PASTICCERIA PECCATI DI GOLA	398,6
RE.AME SRLS	300
CORTIMPIANO SRL	498,01
SENATORE GIOVANNI	105
GIORDANO MATTEO	500
LIGUORI GIANPIERO	210,01
LA CASA DEL DOLCE SRL	200
PRISCO AMATO	70,2
VILLA BARBARA	160
ALIBERTI SABATO	1.920,00
LONGO ROBERTO	1.200,00
FAMIP SRL	178,05
REND DI GIUSEPPE SICA	479,46
SHOPPING CASA 3 DI OU LIGUO	80
VA.ME. SAS DI MASSIMO VALIANTE % C.	300
IL LEONE ROSSO SRLS	100
TEDESCO LUIGI	750,01
LA DOLCE VITA SAS DI SIVIGLIA A. & C.	500
PAPPACENA CELESTINO	2.400,00
UTRAPPITU DI PETRAGLIA VINCENZA	100
BIP SRL	100
TARGET COMMUNICATION SAS	475,19

AMATO ALESSANDRA	600
IL FORTE DELL'ARTE	500
DEMA SRL	1.400,00
DREAM WORLD DI BARATTA GIANLUCA	157
GENERCHEF SRL	250
GIORDANO ANTONIO	250
VITALE ANIELLO	2.586,40
UNGARO CARLOTTA	200
MEDACARNI SRL	400,03
SOSTA FARMACEUTICI SCARL	1.004,00
AD-SERVIZI PER LA COMUNICAZIONE	170
CALCE MASSIMO	450
VETRALE SEBASTIANO	170
F&F OFFICE DI MANDILE SALVATORE	100,02
ROMANO GERARDO	150
CILENTO SUPERMERCATI SRL	130
SAGGESE DAVIDE	360
L'EMPORIO DI ROSANNA DI POLICHETTI FRANCESCO	165,19
PIANTE FIORI & ADDOBBI DI PETROSINO MICHELE	400
GIAMBURRASCA DI LORETO ALFONSO & C.	500
CAPRICCIO DOCE SAS DI AURIEMMA P.	250
SUPERMERCATO SANTA CROCE SRL	500,32
MONTEFUSCO GIOVANNI	400
GRISOLIA CLOTILDE	800
ROSARIA D'AMORA SRL	500
Totale	**37.105,88**

I debiti verso i dipendenti si riferiscono agli stipendi di dicembre 2020 saldati a gennaio 2021.

DEBITI VERSO DIPENDENTI	
Senatore Alfredo	2.092,00
De Silvio Anna Maria	1.363,00
Fraiese D'Amato Fabio	1.633,00
Leone Diego	1.448,00
Orientale Alfredo	1.732,00
Siano Maria	1.730,00
Totale	**9.998,00**

I debiti tributari e verso Istituti di previdenza si riferiscono a ritenute lavoratori dipendenti, ritenute lavoratori autonomi, imposta sostitutiva, INPS, INAIL e sono stati saldati nelle scadenze previste dalla legislazione in materia.

Debiti tributari	
Erario c/ritenute lavoratori dipendenti - 100	5.353,59
Erario c/ritenute lavoratori autonomi - 1040	2.733,38
Erario c/imposta sostitutiva 11%	-13,57
Debito v/INPS	7.513,14
Debiti v/INAIL	87,69
Totale	**15.674,23**

Nella voce debiti diversi sono allocate, in conformità alle indicazioni in proposito fornite dall'ex Comitato di Gestione, le risorse residue del c.d. "Bando Perequazione " realizzato nell'anno 2009, sulla cui destinazione e relativo utilizzo si è in attesa di indicazioni

Rendiconto gestionale

Proventi e ricavi

Totale Proventi

Saldo al 31.12.2020
586.135,66

Nel dettaglio

Descrizione	Saldo al 31/12/2020
Da FUN	582.445,82
Da contributi su progetti (extra FUN)	1.955,68
Da contratti con Enti Pubblici	
Da soci e tesserati	
Da non soci	
Altri proventi e ricavi	1.734,16
TOTALE	**586.135,66**

L'importo dei **contributi afferenti le risorse del FUN** è dato dalla sommatoria delle nuove risorse assegnate sull'anno (€. 553.700; pari a quella del 2019) e delle risorse vincolate e libere del 2019, riprogrammate sul 2020, decurtata dalle risorse vincolate e libere del 2020, accantonate nei rispetti fondi patrimoniali. Precisamente

Descrizione	Importo
Nuova attribuzione annuale (2020)	553.700,00
(+) Imputazione a proventi del Fondo Vincolato per completamento azioni dell'anno precedente (2019)	365.833,58
(+) Imputazione a proventi del Fondo Risorse in attesa di destinazione dell'anno precedente (2019)	2.983,37
(+) Imputazione a proventi della Quota parte del Fondo Immobilizzazioni vincolate alle funzioni del CSV	-
(-) Imputazione al Fondo per completamento azioni al 31/12/2020 (Residui Vincolati al 31/12/2020)	335.378,60
(-) Imputazione al Fondo risorse in attesa di destinazione al 31/12/2020 (Residui liberi al 31/12/2020)	4.692,53
Totale contributi Fondo Speciale ex art. 15 legge 266/91	**582.445,82**

Nella voce **contributi su progetti** è riportata la parte delle risorse (di provenienza extra FSV-FUN) accantonate negli scorsi anni utilizzate dell'associazionie in particolare per l'ottenimento della personalità giuridica e per le attività proprie svolte nell'anno, per complessivi €. 1.955,68.

Nella voce **altri ricavi e proventi** sono in, particolare, riportate le sopravvenienze attive inerenti piccoli debiti esistenti in bilancio stracialti perché non più dovuti.

Oneri e costi

Oneri da attività istituzionali (da attività di interesse generale)

Saldo al 31.12.2020	Saldo al 31.12.2019	Variazioni
431.332,03	666.126,80	-234.794,77

Oneri da funzioni CSV

1) Promozione, Orientamento e Animazione	251.827,22
2) Consulenza, assistenza e accompagnamento	35.110,94
3) Formazione	51.099,38
4) Informazione e comunicazione	49.573,37
5) Ricerca e Documentazione	7.864,70
6) Supporto Tecnico-Logistico	33.900,74
Totale 1.1) Oneri da funzioni CSV	429.376,35

Oneri area Promozione orientamento e animazione

In questa sotto area gestionale sono stati raggruppati tutti gli oneri relativi ai servizi e alle attività di romozione, orientamento e animazione territoriale (meglio descritte nelle allegate schede) finalizzati a dare visibilita' ai valori del volontariato e all'impatto sociale dell'azione volontaria nella comunita' locale, a promuovere la crescita della cultura della solidarieta' e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole, istituti di istruzione, di formazione ed universita', facilitando l'incontro degli enti di Terzo settore con i cittadini interessati a svolgere attivita' di volontariato, nonche' con gli enti di natura pubblica e privata interessati a promuovere il volontariato. Nel dettaglio si riporta quanto segue:

Descrizione	Programmato 2020	speso al 31-12-2020	Differenza tra programmato e speso	Liberato
Animazione e Promozione del Volontariato (promozione)				
Volontariato e giovani	17.579,73	1.932,30	15.647,43	0,00
Campi di volontariato	30.931,81	16.189,44	14.742,37	0,00
Legami di comunità	500,00	0,00	500,00	0,00
volontari per un giorno	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
oneri generali dell'area promozione	24.140,71	24.140,71	0,00	0,00
Animazione e Promozione del Volontariato (Animazione territoriale)				
Agorà	936,17	674,90	261,27	0,00
Laboratori di welfare 2017	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
girotondo: buone prassi in circolo 2017	8.248,19	244,00	8.004,19	0,00
Map 2018 - secondo semestre	31.345,81	31.345,81	0,00	0,00
MAN 2019 + Molto Bene	26.578,77	22.056,08	4.522,69	0,00
Micro Azioni Natalizie 2020	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Le Case del Volontariato	49.365,60	0,00	49.365,60	0,00
Map 2019	89.702,11	71.024,24	18.677,87	0,00

Map 2020	80.000,00	2.358,55	77.641,45	0,00
Oneri generali dell'animazione territoriale	45.200,00	45.199,98	0,02	0,00
Animazione e Promozione del Volontariato (Sportelli)				
Oneri funzionamento sportello oper. 2019	6.762,81	6.762,81	0,00	0,00
Oneri funzionamento sportelli oper.	5.000,00	4.898,40	101,60	0,00

Oneri per natura:

Animazione e Promozione del Volontariato (promozione)		
VOCE	DETTAGLIO	COSTI SOSTENUTI

Totale ACQUISTO BENI E MATERIALI	**5.013,71**
ACQUISTO BENI E MATERIALI	
MATERIALE DI CONSUMO E CANCELLERIA	5.013,71
Totale SPESE PER FORNITURA DI SERVIZI	**8.223,14**
SPESE PER FORNITURA DI SERVIZI	
CATERING	1.655,75
GRAFICA E STAMPA	4.865,19
RIMBORSI SPESE - SERVIZI	483,20
SPESE DI RAPPRESENTANZA	200,00
ALTRI SERVIZI	1.019,00

Totale RISORSE UMANE	**24.140,71**
RISORSE UMANE	
DIPENDENTI - RISORSE UMANE	23.545,06
RIMBORSI SPESE - RISORSE UMANE	595,65

Totale ONERI DIVERSI DI GESTIONE	**380,88**
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	380,88
TOTALE COSTI	**42.262,45**

Animazione e Promozione del Volontariato (Animazione territoriale)		
VOCE	DETTAGLIO	COSTI SOSTENUTI

Totale ACQUISTO BENI E MATERIALI	**20.361,34**
ACQUISTO BENI E MATERIALI	
ACQUISTO LIBRI E RIVISTE	2.132,05
MATERIALE DI CONSUMO E CANCELLERIA	18.229,29

Totale SPESE PER FORNITURA DI SERVIZI	**47.020,58**
SPESE PER FORNITURA DI SERVIZI	
ACQUISTO SPAZI MASS MEDIA/SMS/ALERT	1.131,96
CATERING	5.353,39
GRAFICA E STAMPA	19.087,84
TRASPORTO	200,01
REALIZZAZIONE GADGET	2.457,89
RIMBORSI SPESE - SERVIZI	8.008,49
SERVIZI DI ENTI/ASSOCIAZIONI PER EVENTI	6.281,02
VITTO E ALLOGGIO	200,00
ALTRI SERVIZI	4.299,98

Totale GODIMENTO BENI DI TERZI	**2.300,00**
GODIMENTO BENI DI TERZI	
NOLEGGIO ATTREZZATURE	2.300,00

Totale RISORSE UMANE	**43.645,85**
RISORSE UMANE	
DIPENDENTI - RISORSE UMANE	43.645,85

Totale ONERI DIVERSI DI GESTIONE	**7.056,89**
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	7.056,89
TOTALE COSTI	**197.903,56**

Animazione e Promozione del Volontariato (Sportelli)		
VOCE	DETTAGLIO	COSTI SOSTENUTI

Totale RISORSE UMANE	**11.661,21**
RISORSE UMANE	
DIPENDENTI - RISORSE UMANE	11.205,51
RIMBORSI SPESE - RISORSE UMANE	455,70
TOTALE COSTI	**11.661,21**

Oneri per descrizione e con variazioni:

PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO			
Descrizione	Saldo al 31/12/20	Saldo al 31/12/19	Variazioni
Servizi di promozione del volontariato		7.031,70	-7.031,70
Sostegno ad iniziative di promozione da parte di ETS	18.121,74	23.706,46	-5.584,72
Personale	24.140,71	22.448,14	1.692,57
Totale	**42.262,45**	**53.186,30**	**-10.923,85**
ANIMAZIONE TERRITORIALE			
Descrizione	Saldo al 31/12/20	Saldo al 31/12/19	Variazioni
Sostegno ai progetti corealizzati	151.784,68	253.018,99	-101.234,31
Attività di Animazione Territoriale	918,90	16.792,31	-15.873,41
Personale	45.199,98	45.457,52	-257,54
Totale	**197.903,56**	**315.268,82**	**-117.365,26**
SPORTELLI OPERATIVI			
Descrizione	Saldo al 31/12/20	Saldo al 31/12/19	Variazioni
Sportello Sala Consilina	-	10,45	-10,45
Sportello Pagani	-	-	-
Sportello Capaccio	-	-	-
Sportello Università	-	-	-
Personale	11.661,21	13.906,17	-2.244,96
Rimborso spese	-	-	-
Totale	**11.661,21**	**13.916,62**	**-2.255,41**

Oneri Consulenza e assistenza

Composizione degli oneri sostenuti per destinazione dei servizi di consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, finalizzati a rafforzare competenze e tutele dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione economico-sociale, della ricerca fondi, dell'accesso al credito, nonche' strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai volontari medesimi.

Si annoverano in questa sotto area gli oneri relativi ad attività consulenziali e di assistenza relativi alle seguenti aree tematiche:

Descrizione	Programmato 2020	speso al 31-12-2020	Differenza tra programmato e speso	Liberato
Consulenza ed assistenza				
Consulenza spefica	30.413,78	19.216,10	11.197,68	0,00
volontariato card	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
oneri generali area consunlenza	15.894,84	15.894,84	0,00	0,00

Oneri per natura:

VOCE	DETTAGLIO	COSTI SOSTENUTI
Totale RISORSE UMANE		**15.894,84**
RISORSE UMANE		
RISORSE UMANE		19.216,10
DIPENDENTI		15.894,84
TOTALE COSTI		**35.110,94**

Oneri per descrizione e con variazioni:

CONSULENZA ED ASSISTENZA			
Descrizione	Saldo al 31/12/20	Saldo al 31/12/19	Variazioni
Consulenze specialistiche	16.441,00	36.187,99	-19.746,99
Percorsi di accompagnamento e tutoraggio	2.775,10	1.336,18	1.438,92
Personale interno	15.894,84	13.605,16	2.289,68
Totale	**35.110,94**	**51.129,33**	**-16.018,39**

Oneri Formazione

Si annoverano in questa sotto area gli oneri relativi ai servizi di formazione, finalizzati a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo, acquisendo maggiore consapevolezza dell'identita' e del ruolo del volontario e maggiori competenze trasversali, progettuali, organizzative a fronte dei bisogni della propria organizzazione e della comunita' di riferimento distinti tra oneri relativi ad:

- azioni formative programmate, realizzate e gestite direttamente dal CSV,
- oneri comuni sostenuti dal CSV per lo svolgimento delle attività previste in quest'area gestionale, ivi compresi gli oneri relativi al personale dipendente.

Di seguito gli oneri relativi alla suddetta area tematica:

Descrizione	Programmato 2020	speso al 31-12-2020	Differenza tra programmato e speso	Liberato
Formazione				
F.A.Q.	32.843,62	13.879,25	18.964,37	0,00
Laboratorio Nexus	1.747,00	0,00	1.747,00	0,00
Università del volontariato	15.469,06	8.548,87	6.920,19	0,00
oneri generali dell'area formazione	28.671,26	28.671,26	0,00	0,00

Oneri per natura:

VOCE	DETTAGLIO	COSTI SOSTENUTI
Totale ACQUISTO BENI E MATERIALI		**319,96**
ACQUISTO BENI E MATERIALI		
MATERIALE DI CONSUMO E CANCELLERIA		319,96
Totale SPESE PER FORNITURA DI SERVIZI		**10.439,82**
SPESE PER FORNITURA DI SERVIZI		
CATERING		425,50
GRAFICA E STAMPA		929,00
RIMBORSI SPESE - SERVIZI		265,40
SERVIZI DI ENTI/ASSOCIAZIONI PER EVENTI		5.159,92
ALTRI SERVIZI		3.660,00
Totale GODIMENTO BENI DI TERZI		**361,00**
GODIMENTO BENI DI TERZI		
AFFITTO SALE		361,00
Totale RISORSE UMANE		**25.071,28**
RISORSE UMANE		
DIPENDENTI - RISORSE UMANE		24.463,48
RIMBORSI SPESE - RISORSE UMANE		607,80
TOTALE COSTI		**51.099,38**

Oneri per descrizione e con variazioni:

FORMAZIONE			
Descrizione	Saldo al 31/12/20	Saldo al 31/12/19	Variazioni
Iniziative formative promosse dal CSV	9.558,79	49.968,21	-40.409,42
Iniziative promosse con gli ETS	12.869,33	18.507,47	-5.638,14
Personale	28.671,26	27.608,74	1.062,52
Totale	**51.099,38**	**96.084,42**	**-44.985,04**

Oneri Informazione e Comunicazione

In questa sotto area si annoverano gli oneri relativi ai servizi di informazione e comunicazione, finalizzati a incrementare la qualita' e la quantita' di informazioni utili al volontariato, a supportare la promozione delle iniziative di volontariato, a sostenere il lavoro di rete degli enti del Terzo settore tra loro e con gli altri soggetti della comunita' locale per la cura dei beni comuni, ad accreditare il volontariato come interlocutore autorevole e competente:

Descrizione	Programmato 2020	speso al 31-12-2020	Differenza tra programmato e speso	Liberato
Informazione e Comunicazione				
Comunicazione Istituzionale	64,34	64,34	0,00	0,00
App del CSV	3.363,00	1.110,00	2.253,00	0,00
lab/com 2017	167,52	167,52	0,00	0,00
C/com 2019	9.200,36	8.685,99	514,37	0,00
ciak molto bene 2019	7.543,83	2.000,00	5.543,83	0,00
anch'io sul web 2019	4.700,93	4.700,93	0,00	0,00
SI stampe	13.000,00	12.304,59	695,41	0,00
ciak molto bene 2020	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
oneri generali dell'area comunicazione	20.540,00	20.540,00	0,00	0,00

Oneri per natura:

Totale ACQUISTO BENI E MATERIALI	**2.278,90**
ACQUISTO BENI E MATERIALI	
MATERIALE DI CONSUMO E CANCELLERIA	2.278,90
Totale SPESE PER FORNITURA DI SERVIZI	**25.764,39**
SPESE PER FORNITURA DI SERVIZI	
SERVIZI INTERNET	60,00
GRAFICA E STAMPA	17.300,51
SERVIZI DI ENTI/ASSOCIAZIONI PER EVENTI	1.200,08
SITO INTERNET - NEWLETTER	7.203,80

Totale RISORSE UMANE	**20.540,00**
RISORSE UMANE	
DIPENDENTI - RISORSE UMANE	20.475,80
RIMBORSI SPESE - RISORSE UMANE	64,20
TOTALE COSTI	**49.573,37**

Oneri per descrizione e con variazioni:

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE			
Descrizione	Saldo al 31/12/20	Saldo al 31/12/19	Variazioni
Attività di informazione		637,00	-637,00
Servizi di comunicazione	26.808,36	53.404,48	-26596,12
Comunicazione istituzionale del CSV	2.225,01	4.819,60	-2594,59
Personale	20.540,00	20.540,00	0
Totale	**49.573,37**	**79.401,08**	**-29.827,71**

Oneri Ricerca e documentazione

In quest'area sono stati raggruppati tutti gli oneri relativi ai servizi di ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a disposizione banche dati e conoscenze sul mondo del volontariato e del Terzo settore in ambito nazionale, comunitario e internazionale:

Descrizione	Programmato 2020	speso al 31-12-2020	Differenza tra programmato e speso	Liberato
Ricerca e documentazione				
Ricerca: Iris un occhio al volontariato	354,13	354,13	0,00	0,00
centro documentazione 2018 - primo semestre	147,60	426,40	-278,80	0,00
Oneri generali area documentazione	7.084,17	7.084,17	0,00	0,00

Oneri per natura:

VOCE	DETTAGLIO	COSTI SOSTENUTI
Totale SPESE PER FORNITURA DI SERVIZI		**780,53**
SPESE PER FORNITURA DI SERVIZI		
GRAFICA E STAMPA		198,00
ALTRI SERVIZI		582,53
Totale RISORSE UMANE		**7.084,17**
RISORSE UMANE		
DIPENDENTI - RISORSE UMANE		7.084,17
TOTALE COSTI		**7.864,70**

Oneri per descrizione e con variazioni:

RICERCA E DOCUMENTAZIONE			
Descrizione	Saldo al 31/12/20	Saldo al 31/12/19	Variazioni
Percorso di ricerca	198,00	2.096,38	-1.898,38
Servizi di documentazione	582,53	252,40	330,13
Personale	7.084,17	2.904,94	4.179,23
Totale	**7.864,70**	**5.253,72**	**2.610,98**

Oneri di Supporto logistico

In quest'area gestionale vengono raggruppati gli oneri relativi ai servizi di supporto tecnico-logistico, finalizzati a facilitare o promuovere l'operativita' dei volontari, attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed attrezzature.

Descrizione	Programmato 2020	speso al 31-12-2020	Differenza tra programmato e speso	Liberato
Supporto logistico				
Servizio di trasporto OdV	9.211,88	2.428,50	6.783,38	0,00
Supporto logistico	29.468,08	13.900,68	15.567,40	0,00
Oneri generali dell'area logistica	17.571,56	17.571,56	0,00	0,00
Casa del Volontariato	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

Oneri per Natura

VOCE	DETTAGLIO	COSTI SOSTENUTI
Totale SPESE PER FORNITURA DI SERVIZI		**2.428,50**
SPESE PER FORNITURA DI SERVIZI		
TRASPORTO		1.458,50
ALTRI SERVIZI		970,00
Totale RISORSE UMANE		**17.571,56**
RISORSE UMANE		
DIPENDENTI - RISORSE UMANE		17.571,56
Totale ONERI DIVERSI DI GESTIONE		**13.900,68**
ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
ONERI DIVERSI DI GESTIONE		13.900,68
TOTALE COSTI		**33.900,74**

Oneri per descrizione e con variazioni:

SUPPORTO LOGISTICO			
Descrizione	Saldo al 31/12/20	Saldo al 31/12/19	Variazioni
Custodia beni	10.248,00	8.815,72	1.432,28
Consegna beni	3.652,68	16.821,10	-13.168,42
Servizio di trasporto Odv	2.428,50	10.298,12	-7.869,62
Personale	17.571,56	14.156,72	3.414,84
Ammortamenti	-	-	-
Manutenzione	-	103,70	-103,70
Totale	**33.900,74**	**50.195,36**	**-16.294,62**

Oneri attività tipiche extra CSV

Sono da riferire agli oneri sostenuti, attraverso una parte delle risorse (di provenienza extra FSV-FUN) accantonate negli scorsi anni, per lo svolgimento delle attività svolte nell'anno inerenti all'acquisizione della personalità giuridica e da altre attività delle Ente.

Attività Istituzionale - Costi	1.750,18
Rimborso spese legali	224,10
Consulenze profess.li esterne	1.526,08
Oneri finanziari	105,40
Spese bancarie	105,40
Oneri tributari di competenza	100,10
Imposta di bollo	100,10
TOTALE	1.955,68

Oneri di supporto generale

Saldo al 31.12.2020	Saldo al 31.12.2019	Variazioni
154.778,63	158.840,23	- 4.061,60

La voce comprende gli oneri (dettagliati sulla base della loro natura nel prospetto di rendiconto gestionale) sostenute indirettamente per la realizzazione delle attività sociali, oltre che per le attività di direzione e di conduzione dell'ente che garantiscono il permanere delle condizioni organizzative di base.

ONERI DI SUPPORTO GENERALE		
01 - Acquisto beni di consumo		
	01 - Acquisto beni di consumo	357,69
	02 - Alimenti	680,07
	03 - Cancelleria	1.084,51
Totale costi		**2.122,27**
02 - Servizi		
	02 - Assicurazione	2.836,75
	03 - Oneri per adesione a coordinamento	5.537,00
	04 - Manutenzione	9,5
	05 - Catering	87,2
	06 - Postali	174
	07 - Enel	1.561,47
	08 - Telefono	4.181,23
	09 - Acqua	220
	10 - Pulizie	2.733,00
	11 - Sicurezza	2.791,27
	12 - Gas	401,46
	13 - Piattaforma informatica	3.000,00
Totale Costi		**23.532,88**
03 - Godimento beni di terzi		
	02 - Affitto sede	15.522,59
	03 - Affitto sala	854
	04 - Noleggi	448,72
Totale Costi		**16.825,31**
04 - Personale		
	01 - Direttore	15.665,94
	02 - Segreteria	16.398,54
	03 - Amministrazione	28.417,06
	04 - Rimborsi spese	534,15
	05 - Addetta pulizie	37,7
Totale Costi		**61.053,39**
05 - Ammortamenti		
	01 - Ammortamenti	993,92
Totale Costi		**993,92**
06 - Oneri diversi di gestione		
	01 - Oneri diversi di gestione	927,94
	02 - Oneri tributari (imposte)	14.652,72
	03 - Arrotondamenti passivi	17,29

Totale Costi		**15.597,95**
07 - Organi statutari		
	01 - Assemblea dei soci	529,97
	02 - Rimborso spese Organi	644,4
	03 - Compensi Revisori	16.154,30
	04 - Spese di rappresentanza	220,33
Totale Costi		**17.549,00**
08 - Consulenze		
	02 - Consulenza fiscale	7.320,00
	03 - Consulenza lavoro	3.172,00
	04 - Bilancio Sociale	2.570,30
	05 - Consulenza legale	2.552,24
Totale Costi		**15.614,54**
Totale Oneri generali		**153.289,26**

Informazioni specifiche

Personale dipendente

Saldo al 31.12.2020	Saldo al 31.12.2019	Variazioni
232.543,69	212.691,02	19.852,67

Il CSV si avvale del contributo di 6 dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato (CCNL Commercio - 40 ore settimanali), al netto dei rimborsi spese per il personale dipendente di 2.363,83:

DIPENDENTI CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (CCNL Commercio e terziario - 40 ore settimanali)							
Dipendente	Livello retributivo	Tipo di contratto	Costo annuo	Di cui front office		Di cui back office	
Direttore Alfredo Senatore	Quadro	CCNL Commercio 40 ore settimanali	49.330,09	33.664,15	68%	15.665,94	32%
Area Formazione Fabio Fraiese D'Amato	2° livello	CCNL Commercio 40 ore settimanali	38.166,37	38.166,37	100%		
Area Promozione Alfredo Orientale	3° livello	CCNL Commercio 40 ore settimanali	36.803,56	36.803,56	100%	-	
Area Comunicazione Maria Siano	3° livello	CCNL Commercio 40 ore settimanali	33.456,96	33.456,96	100%	-	
Amministrazione Anna Maria De Silvio	3° livello	CCNL Commercio 40 ore settimanali	36.861,71	8.444,65	23%	28.417,06	77%
Segreteria Diego Leone	3° livello	CCNL Commercio 40 ore settimanali	35.561,15	19.162,61	54%	16.398,54	46%
Totale			**230.179,86**	**169.698,32**	**74%**	**60.481,54**	**26%**

Si riporta in maniera aggregata il costo del personale dipendente per l'anno 2020:

Costi del personale	170.573,20
Accantonamento TFR	12.885,27
Contributi INPS personale dipendente	44.918,33
Contributi INAIL personale dipendente	657,94
Rivalutazione fondo tfr	1.145,12
Rimborsi spese personale dipendente	2.363,83
Totale oneri del PERSONALE	**232.543,69**

Per il 2021, 83 sono state le collaborazione esterne attivate.

Volontari non occasionali

I volontari che nel corso dell'anno 2020 hanno prestato in maniera continuativa la loro attività a favore dell'ente sono stati in tutto 24.

Organo Direttivo e di Controllo

I componenti dell'organo direttivo che hanno svolto tutti la propria attività a titolo di volontariato. Non è stato quindi corrisposto alcun compenso o altro corrispettivo per l'opera da questi svolti all'interno dell'organo.

Circa invece l'organo di controllo, si segnala cheè stato rinnovato con l'Assemblea del 4 settembre 2020.

Di seguito riportiamo la composizione degli organi e il numero degli incontri:

Consiglio Direttivo		
1	Agostino Braca	Presidente
2	Michele Pepe	Vicepresidente
3	Alessandro Ferrara	Tesoriere
4	Maria Cafaro	Consigliere
5	Tommaso Caliendo	Consigliere
6	Gennaro Carbone	Consigliere
7	Francesco Lopardo	Consigliere
8	Gianluca Tedesco	Consigliere
9	Marika Ugolino	Consigliere

Organo di controllo		
1	Cinzia Cimini	Presidente
2	Lucio Scafuri	Componente
3	Antonio Baldini	Nomina Co.Ge.

Collegio dei garanti		
1	Pasquale Longo	Presidente
2	Carmine Falco	Componente
3	Maria Rosaria Flauto	Componente
4	Daniele Senatore	Componente

Riunioni degli Organi sociali:

Organo Sociale	2019	2020
Assemblee	4	3
Consiglio direttivo	22	19
Organo di controllo	4	4
Collegio dei Garanti	4	4

Patrimonio destinati a uno specifico affare

Non vi sono elementi patrimoniali e finanziari ovvero componenti economiche inerenti patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all'articolo 10 del D.lgs. 117/2017.

Attività diverse

Non vi sono costi o ricavi relativi ad attività diverse, di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, da commentare.

Situazione dell'ente – andamento ed evoluzione della gestione

La situazione economica-finanziaria e patrimoniale dell'ente si presenta in condizioni assolutamente positive.

Sotto il profilo patrimoniale l'ente dispone di un proprio fondo di dotazione pari a complessivi €. 68.029,10.

Oneri figurativi

Nell'anno 2020 per lo svolgimento dell'attività istituzionali l'associazione ha potuto contare, anche sull'apporto di lavoro gratuito prestati di 1.767 volontari.

ALLEGATI

1) *Bilancio contabile (per natura)*
2) *Prospetto di sintesi rendicontazione attività (ex B1)*
3) *Bilancio Ente gestore*
4) *Inventario beni acquisti con risorse FUN e FSV*
5) *Schede attività (ex A1)*
6) *Bilancio sociale*