

ASSOCIAZIONE SODALIS CSV

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO IL 31/12/2016

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	3
Quote associative ancora da versare	3
Immobilizzazioni.....	3
Attivo circolante	6
Informazioni e prospetti inerenti il passivo dello SP.....	9
Patrimonio netto	9
Fondi per rischi e oneri futuri	10
Fondo Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato.....	12
Il totale TFR dell'anno è stato di 10.077,00.	13
Debiti	13
Ratei e risconti passivi.....	14
Informazioni e prospetti inerenti i proventi, i ricavi e gli oneri del Rendiconto Gestionale	14
Oneri	16
GESTIONE PATRIMONIALE E RACCOLTA FONDI	24
GESTIONE ACCESSORIA	25
GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE	25
GESTIONE STRAORDINARIA	25
Oneri di Supporto Generale	25
INFORMAZIONI INERENTI IL "PROSPETTO DI SINTESI ATTIVITA' CSV"	27
PROVENTI	27
ONERI.....	30
Informazioni inerenti le spese di funzionamento del Comitato di Gestione	32
Altre Informazioni.....	32

Informazioni di carattere generale

L'associazione Sodalìs CSVS (in breve Sodalìs) 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.

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

Sodalìs provvede ad attuare i propri programmi di attività mediante finanziamenti erogati dal Co.Ge. Il presente bilancio di esercizio, chiuso al 31 dicembre 2016, 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 31/12/2016 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 Sodalìs 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 Sodalìs. 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

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
0	170,00	- 170,00

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Il valore delle immobilizzazioni immateriali al 31/12/16 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 31/12/2015	Acquisti in c/capitale effettuati nell'esercizio 2016	Decrementi	Rettifiche di valore	Ammortamento al 31/12/2016	Valore netto delle immobilizzazioni al 31/12/2016
Terreni e fabbricati	0	0	0	0	0	0	0
Impianti e attrezzature	132.359,76	132.359,76	503,88	0	0	503,88	132.863,64
Altri beni (Mobili e arredi)	28.893,57	28.893,57	3.466,20	0	0	3.466,20	32.359,77
Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0
Totale	161.253,33	161.253,33	3970,08	0	0	3970,08	165.223,41

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (acquisite con risorse diverse dal FSV)							
Descrizione	Valore storico	Valore netto delle immobilizzazioni al 31/12/2015	Acquisti in c/capitale effettuati nell'esercizio 2016	Decrementi	Rettifiche e di valore	Ammortamento al 31/12/2016	Valore netto delle immobilizzazioni al 31/12/2016
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
Totale	0	0	0	0	0	0	0

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.

Destinazione	Immobilizzi acquisiti con le risorse del FSV	Immobilizzi acquisiti con risorse diverse dal FSV	Totale
Immobilizzi destinati al supporto generale			
Toshiba Hard Disk 1TB	59,99	0,00	59,99
Schedario, Attacapanni, Cornice	99,00	0,00	99,00
Totale Parziale	158,99	0,00	158,99
Immobilizzi destinati all'attività tipica di CSV			
SAMSUNG TELEFONO SMJ320 J3 2016 GO, PELLICOLA VETRO, CUSTODIA	187,98	0,00	187,98
SAMSUNG TELEFONO SMJ320 J3 2016 GO, POWERBANK, PELLICOLA VETRO, COVER J3	157,98	0,00	157,98
3 × TELEFONO PANASONIC, 1×ADATTORE SHUKO	97,93		97,93
BRANDINE MOD. DELUXE	3367,20	0,00	3367,20
Totale Parziale	3811,09		3811,09
Immobilizzi destinati alle attività tipiche diverse da quelle di CSV			
	0,00	0,00	0,00
Totale Parziale	0,00	0,00	0,00
Immobilizzi destinati ad attività accessorie	0,00	0,00	0,00
Totale Parziale	0,00	0,00	0,00
Immobilizzi detenuti quale investimento	0,00	0,00	0,00
Totale Parziale	0,00	0,00	0,00
Totale Generale	3970,08	0,00	3970,08

Si precisa che gli ultimi tre cespiti (Toshiba HD; SAMSUNG telefono e 3 x Telefono Panasonic) nell'intervento di manutenzione alla procedura di ammortamento e cespiti sono stati imputati come costi inferiori al milione capitalizzati.

Immobilizzazioni finanziarie

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

Attivo circolante

Rimanenze

Non ve ne sono

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
0	0	0

Crediti:

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
366.668,00	605.256,00	- 238.588,00

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

- **crediti v/altri**

Descrizione	Esigibili entro 12 mesi	Esigibili oltre 12 mesi	Totale al 31/12/2016		
Crediti v/Fondo Speciale per contributi assegnati da ricevere	353.382,00		353.382,00		
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	3.600,00		3.600,00		
Crediti v/Istituti Previdenziali					
Crediti v/INAIL					
Crediti v/Fornitori					
Altri crediti (crediti v/Erario, crediti diversi)	9.686,00		9.686,00		
				Totale al 31/12/2015	Variazioni
Totale	366.668,00		366.668,00	605.257,00	- 238.589,00

- a) **crediti v/Enti:** non ve ne sono

b) **crediti v/OdV per acconti su progetti finanziati:** non sono stati erogati acconti

c) **crediti V/associati per quote associative:**

Quote associative	Da riscuotere al 31/12/2015	Non più riscuotibili	Da riscuotere al 31/12/2016
Quote anno 2015			
Quote anno 2016	170,00	170,00	0
		Totale	0

d) **crediti depositi cauzionali:** si riferiscono alle somme versate in fase di sottoscrizione dei contratti di locazione della sede di Salerno;

e) **crediti V/Erario:** si tratta del credito IRAP, del credito art. 1 DL 66/2014;

f) **crediti V/fornitori:** non ve ne sono;

g) **note di credito da ricevere:** non ve ne sono;

h) **crediti V/INAIL:** si tratta dell'acconto versato;

i) **altri crediti:** si veda la voce crediti v/Erario

j) **crediti V/Fondo Speciale:** in tale voce si vantano crediti verso il Fondo Speciale così ripartiti:

- Crediti per Servizi anno 2016: € 190.709,49 (delibera Co.Ge. del 16.11.2016)
- Crediti per Progettazione Sociale anno 2016: 148.673,48 (delibera Co.Ge. del 16.11.2016)
- Crediti per Servizi anno 2013: 13.999,38 (importo non ancora assegnato)

Descrizione Crediti v/FSV			
Elenco crediti	Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
Crediti v/Fondo Speciale Volontariato per contributi attribuiti/assegnati dal COGE	353.382,00	590.943,00	
Totale	353.382,00	590.943,00	- 237.561,00

Descrizione Crediti v/Fondazioni bancarie			
Elenco crediti	Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
Crediti v/Fondazione X	0	0	0
Totale	0	0	0

In relazione ai crediti v/COGE si rileva un decremento del credito nel corso dell'esercizio 2016. Si riportano nella tabella seguente i pagamenti effettuati dal COGE nel corso del 2016.

Data	Descrizione	Importo Dare	Importo Avere
------	-------------	--------------	---------------

01/01/2016	Credito v/COGE per contributo anni precedenti	590.943,38	
01/01/2016	Credito v/COGE per contributo esercizio 2016	625.447,04	
11/04/2016	Bonifico effettuato dal COGE	0	71.516,00
27/04/2016	Bonifico effettuato dal COGE	0	71.516,00
07/07/2016	Bonifico effettuato dal COGE	0	28.047,12
11/07/2016	Bonifico effettuato dal COGE	0	63.727,21
12/07/2016	Bonifico effettuato dal COGE	0	576.944,00
13/07/2016	Bonifico effettuato dal COGE	0	51.257,74
	Totale	€ 1.216.390,42	€ 863.008,07
	Credito al 31/12/2016		€ 353.382,35

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 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
1.016.947,00	570.443,00	446.504,00

DISPONIBILITA' LIQUIDE			
Descrizione	Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
1. Depositi bancari e postali	1.015.674,00	568.668,00	447.006,00
Banca Popolare Etica c/c 164397	841.651,00	403.689,00	
Banca Popolare Etica c/c 164399	105.780,00	106.012,00	
Banca Popolare Etica TFR c/deposito	68.093,00	58.568,00	
Carta EVO c/c 50188525	150,00	399,00	
2. Denaro e valori in cassa	1.273,00	1.775,00	- 502,00
Cassa sede	660,00	1.559,00	
Cassa segreteria	545,00	168,00	
Assegni	48,00	48,00	
Valori bollati	20,00	0	

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

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazione
18.816,81	7.814,53	11.002,28

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 avanzi (connessi alle attività diverse da quelle svolte nell'esercizio delle funzioni di CSV) e da riserve da Statuto previste.

PATRIMONIO LIBERO DELL'ENTE GESTORE				
Descrizione	Saldo al 31/12/2015	Incrementi	Decrementi	Saldo al 31/12/2016
Risultato gestionale esercizio in corso	0	0	0	0
Risultato gestionale esercizi precedenti	0	0	0	0
Altre riserve	2.155,00	0	1748,00	407,00
Capitale versato	1.300,00	14.550,00	0	15.850,00
Riserve per quote sociali	4.360,00	0	1800,00	2560,00
Totale	7.814,53			18.817,00

Fondi per rischi e oneri futuri

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
1.080.443,00	953.225,00	127.218,00

Fondi vincolati alle funzioni di csv				
Descrizione	Saldo al 31/12/2015	Incrementi	Decrementi	Saldo al 31/12/2016
Fondi per completamento azioni	831.370,05	122.839,80		954.209,85
Fondo risorse in attesa di destinazione	11.029,59	5.877,65		16.907,24
Fondo risorse 2013 impegnate programmazione 2016	100.825,62			100.825,62
TOTALE	943.225,26			1.071.942,71

Descrizione	In Fondo completamento azioni al 31/12/2015	Oneri per le azioni effettivamente attuate nel 2016	Risorse ulteriormente riscontate per completamento azioni (accantonate nel fondo completamento azioni)	RESIDUI accantonati nel fondo risorse non vincolate
Oneri di supporto generale 2014	17.706,65	0	17.706,65	0
Oneri di supporto generale 2015	26.797,08	9.295,98	17.501,10	0
Oneri di supporto generale 2016	0	152.170,11	21.609,07	0
Promozione del Volontariato				
I cercatori d'oro 2012	200,00	200,00	0	0
Volontariato e giovani 2012	1.789,00	598,25	0	1.190,75
Scambi per reti extra provinciali 2013	8.000,00	0	8.000,00	0
Giovani ed Europa 2013	5.000,00	2.588,20	2.411,80	0
Oneri generali area Promozione 2014	188,99	0	188,99	0
Sodalis nell'Università 2 – 2014	19.032,35	5.107,00	13.925,25	0
Migranti: accoglienza e seconde generazioni 2014	15.000,00	0	15.000,00	0
Sodalis nell'Università: verso l'università del volont.	5.000,00	4.927,78	72,22	0
Volontariato ed adolescenti 2015	35.000,00	34.741,19	0	258,81
Volontariato e giovani	10.000,00	200,87	9.799,13	0
Oneri generali Area Promozione 2016	0	21.756,51	0	167,87
L'università del Volontariato®	0	1.500,00	3.500,00	0
Volontariato ed adolescenti 2016	0	0	30.000,00	0
Consulenza ed assistenza				

Laboratori di progettazione partecipata 2013	13.084,19	1.127,60	11.956,59	0
Oneri generali area Consulenza 2014	886,99	0	886,99	0
Consulenze specialistiche 2014	14.212,72	7.367,00	6.845,72	0
Laboratori di progettazione partecipata 2014	19.700,00	0	19.700,00	0
Consulenze 2015	21.900,00	0	21.900,00	0
Oneri generali area Consulenza 2016	0	10.752,32	0	47,68
Formazione				
Formazione Specifica 2013	3.742,42	0	3.742,42	0
Formazione Quadri Dirigenti 2013	9.951,65	966,87	8.984,78	0
Volontariato promotore di cambiamenti sociali 2013	5.000,00	0	5.000,00	0
Oneri generali area Formazione 2014	1.652,76	0	1.652,76	0
Corsi di formazione base e trasversali 2014	4.961,95	0	4.961,95	0
Formazione Specifica 2014	17.959,70	0	17.959,70	0
Formazione Quadri Dirigenti 2014	1.511,60	0	1.511,60	0
Progettazione Sociale ed Europea	5.187,84	0	5.187,84	0
Corsi di formazione base e trasversali 2015	6.000,00	0	6.000,00	0
Formazione Specifica 2015	21.600,00	0	21.600,00	0
Formazione Quadri Dirigenti 2015	5.500,00	0	5.500,00	0
Tecniche di progettazione sociale ed europea 2015	8.360,00	0	8.360,00	0
Oneri generali area Formazione 2016	0	19.045,85	0	2.454,15
Università del Volontariato 2016	0	0	10.000,00	0
Quadri Dirigenti 2016	0	0	4.500,00	0
Progettazione partecipata ed europea	0	0	10.000,00	0
Informazione e Comunicazione				
Campagne del Volontariato 2011/2012	2.671,78	0	2.671,78	
Comunicazione Istituzionale 2013	11.992,60	0	11.992,60	
Laboratori comunicativi 2013	367,75		367,75	
Comunicazione Istituzionale 2014	4.548,70	2.892,23	1.656,47	0
Ciak Molto Bene	10.000,00	0	10.000,00	0
Laboratori comunicativi 2014	21.000,00	15.499,87	5.500,13	0
Oneri generali area Comunicazione 2015	46,32	0	46,32	0
P.E.C. per tutti	1.940,00	599,99	1.340,01	0
Anche noi sul web 3.0	12.000,00	7.704,00	4.296,00	0
Open data OdV	7.000,00	0	7.000,00	0
Oneri generali area Comunicazione 2016	0	21.500,00	0	0
Comunicazione Istituzionale 2016	0	0	8.500,00	0
P.E.C. per tutti 2016	0	0	1.000,00	0
App del CSV	0	0	4.000,00	0
LAB/COM 2016	0	0	13.000,00	0
Ricerca e documentazione				
Oneri generali area Ricerca 2014	598,63	0	598,63	0
Centro Documentazione 2014	6.471,16	169,50	6.301,66	0
Ricerca Immigrati e 2° Generazioni 2014	5.000,00	0	5.000,00	0
Centro Documentazione 2015	1.115,01	0	1.115,01	0
Ricerca: Iris un occhio al volontariato 2015	8.000,00	0	8.000,00	0
Laboratori di ricerca 2015	7.000,00	0	7.000,00	0

Oneri generali area Ricerca 2016	0	3.490,00	0	0
Centro Documentazione 2016	0	625,99	174,01	0
Progettazione Sociale				
Bando Pratiche di sussidiarietà 2013	6.177,01	6.160,00	0	17,01
Oneri generali Area Progettazione Sociale 2014	8.282,86	2.400,00	5.882,36	0
Bando Progettazione Sociale 2014	125.089,40	110.824,50*	14.264,90	
Bando Progettazione Sociale 2015	148.673,48	0	148.673,48	0
Oneri generali Area Progettazione Sociale 2016	0	20.980,00	0	0
Bando di Idee 2016		0	148.673,48	0
Animazione territoriale				
Agorà	16.000,00	0	16.000,00	0
Molto Bene Salerno	25.000,00	0	25.000,00	0
M.A.P. Micro Azioni Progettuali 2015	50.000,00	2.798,58	47.201,42	0
Girotondo: buone prassi in rete	15.000,00	0	15.000,00	0
M.A.P. Micro Azioni Partecipate 2016	0	0	50.000,00	0
Supporto logistico				
Servizio di supporto logistico 2015	4.049,77	4.049,77	0	0
Servizio di trasporto OdV 2015	10.000,00	0	10.000,00	0
Servizio di supporto logistico 2016	0	13.490,72	16.509,28	0
Servizio di trasporto OdV 2016	0	0	10.000,00	0
Oneri funzionamento sportelli oper. 2014	156,38	0	156,38	0
Oneri funzionamento sportelli oper. 2016	0	8.792,21	5.207,79	0
Acquisti beni C/capitale Struttura 2014	2.644,60	602,88	2.041,72	0
Acquisti beni C/capitale Struttura 2015	2.845,01	0	2.845,01	0
Acquisti beni C/capitale Struttura 2016	0	0	2.000,00	0
Acquisti beni C/capitale Missione 2014	3.447,31	3.367,20	80,11	0
Acquisti beni C/capitale Missione 2015	9.326,99	0	9.326,99	0
Acquisti beni C/capitale Missione 2016	0	0	10.000,00	0
Oneri straordinari 2016	0	178,00	- 178,00	
Sopravvenienze attive	0	0	0	1.471,38
	831.370,05	498.470,97	954.209,75	5.877,65

* importo di € 51.600,00 è imputato a Fondo Impegni Progettazione Sociale 2014

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 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
78.171,00	68.094,00	10.077,00

Il totale TFR dell'anno è stato di 10.077,00.

Debiti

Quota esigibile	Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
Entro i dodici mesi	47.747,00	29.925,00	17.822,00
Oltre i dodici mesi	159.012,00	108.774,00	50.238,00

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	90,00	0
Fatture da ricevere	0	0
Acconti	0	0
Debiti v/fornitori	24.403,00	0
Debiti verso dipendenti	8.691,00	0
Debiti tributari	7.244,00	0
Debiti v/Istituti di previdenza e sicurezza sociale	7.299,00	0
Altri debiti (debiti v/organizzaz.sindacali per trattenute)	20,00	0
Fondi impegni	0	159.012,00
Totale	47.747,00	159.012,00

Specificare per ogni voce la natura del debito

Descrizione	Saldo al 31/12/2016
Debiti tributari (Si tratta di debiti v/Erario che aggregano le ritenute su lavoratori dipendenti e su lavoratori autonomi saldati o da saldare nel 2017)	7.244,00
Debiti v/Istituti di previdenza e sicurezza sociale (La voce aggrega debiti v/INPS ed INAIL saldati o da saldare nel 2017)	7.299,00
Debiti v/fornitori (La voce aggrega i debiti relativi alla gestione ordinaria dell'ente)	24.403,00
Debiti v/altri finanziatori (La voce aggrega debiti v/soci e debiti v/organizzaz.sindacali per trattenute)	110,00
Debiti v/ dipendenti (si tratta di stipendi liquidati nel mese di gennaio 2017)	8.691,00
Fondi impegni (si tratta del fondo perequazione e del fondo bando progettazione sociale 2014)	159.012,00

I debiti verso fornitori ammontano si riferiscono a fatture pervenute negli ultimi giorni del 2016 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 2017.

I debiti verso i dipendenti si riferiscono agli stipendi di Dicembre 2016 saldati a Gennaio 2017.

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

Bando	Somme totale assegnate alle Odv	Somme rendicontate su progetti conclusi	Sopravvenienze attive derivanti da economie su progetti conclusi	Debiti v/Odv per sostegno finanziario a progetti
Bando 2013	0,00	1.362,00	0,00	1.400,00
Bando 2014	32.400,00	0,00	0,00	51.600,00
Totale	256.978,51	1.362,00	0,00	53.000,00

Ratei e risconti passivi

Non ve ne sono

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 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
Da FSV ex art. 15 – 266/91	496.729,59	428.451,87	68.277,72
Da contributi su progetti	0	0	0
Da contratti con Enti	0	0	0

Pubblici			
Da soci e tesserati	0	0	0
Da non soci	0	1.220,00	- 1.220,00
Altri proventi e ricavi	1.741,38	7.222,28	- 5.480,90
TOTALE	498.470,97	436.894,15	61.576,82

CONTRIBUTI FONDO SPECIALE EX ART. 15 L. 266/91			
Descrizione	Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
Contributi per servizi	476.773,56	476.773,56	0
Contributi per progettazione sociale ex accordo 23/6/2010	148.673,48	148.673,48	0
Contributi per progetto Sud	0	0	0
Totale	625.447,04	625.447,04	0

DESCRIZIONE	
Nuova attribuzione annuale	625.447,04
(+) imputazione a proventi del Fondi vincolato per completamento azioni anno precedente	831.370,05
(+) 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 31/12/16	954.209,85
(-) Imputazione al Fondo risorse in attesa di destinazione al 31/12/16	115.991,48
Totale	498.470,97

Oneri

Oneri Promozione del Volontariato

Composizione degli oneri sostenuti per destinazione

PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO			
Descrizione	Saldo al 31/12/16	Saldo al 31/12/15	Variazioni
Servizi di promozione del volontariato	14.322,98	6.886,14	7.456,84
Sostegno ad iniziative di promozione da parte di OdV	35.540,31	10.080,84	25459,47
Totale	49.863,29	16.966,98	32.916,31

Descrizione imputazione oneri per natura

PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO			
Descrizione	Saldo al 31/12/16	Saldo al 31/12/15	Variazioni
Acquisti			
Servizi			
Godimento beni terzi			
Personale	20.909,06	22.631,97	- 1.722,91
Ammortamenti			
Rimborsi spesa	847,45	763,93	83,52
Totale	21.756,51	23.395,90	- 1.639,39

Oneri Consulenza e assistenza

Composizione degli oneri sostenuti per destinazione

CONSULENZA ED ASSISTENZA

Descrizione	Saldo al 31/12/16	Saldo al 31/12/15	Variazioni
Consulenze specialistiche	7.367,00	7.227,28	139,72
Accompagnamento e tutoraggio	1.127,60	1.600,00	- 472,40
Totale	8.494,60	8.827,28	- 332,68

Descrizione imputazione oneri per natura

CONSULENZA ED ASSISTENZA			
Descrizione	Saldo al 31/12/16	Saldo al 31/12/15	Variazioni
Acquisti			
Servizi			
Godimento beni terzi			
Personale	10.752,32	9.027,21	1.725,11
Ammortamenti			
Rimborsi spesa			
Totale	10.752,32	9.027,21	1.725,11

Oneri Formazione

FORMAZIONE			
Descrizione	Saldo al 31/12/16	Saldo al 31/12/15	Variazioni
Formazione Base	0	3.038,05	- 3.038,05
Formazione Trasversale	0	2.040,30	- 2.040,30
Formazione Quadri Dirigenti	966,87	3.488,40	- 2.521,53
Corsi Specifici	0	11.812,16	- 11.812,16
Totale	966,87	20.378,91	- 19.412,04

Descrizione imputazione oneri per natura

FORMAZIONE			
Descrizione	Saldo al 31/12/16	Saldo al 31/12/15	Variazioni
Acquisti			
Servizi			
Godimento beni terzi			
Personale	19.045,85	21.780,61	- 2.734,76
Ammortamenti			
Rimborsi spesa	0	496,10	- 496,10
Totale	19.045,85	22.276,71	- 2.864,67

Oneri Informazione e Comunicazione

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE			
Descrizione	Saldo al 31/12/16	Saldo al 31/12/15	Variazioni
Attività di informazione	0	0	0
Servizi comunicativi per le OdV	23.803,86	18.482,15	5.321,71
Comunicazione istituzionale del CSV	2.892,23	7.053,90	- 4.161,67
Totale	26.696,09	25.536,05	1.160,04

Descrizione imputazione oneri per natura

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE			
Descrizione	Saldo al 31/12/16	Saldo al 31/12/15	Variazioni

Acquisti			
Servizi			
Godimento beni terzi			
Personale	20.841,09	21.392,68	- 551,59
Ammortamenti			
Rimborsi spesa	658,91	81,00	577,91
Totale	21.500,00	21.473,68	26,32

Oneri Ricerca e documentazione

RICERCA E DOCUMENTAZIONE			
Descrizione	Saldo al 31/12/16	Saldo al 31/12/15	Variazioni
Percorso di ricerca	0	0	0
Abbonamenti e riviste	795,49	384,99	410,50
Totale	795,49	384,99	410,50

Descrizione imputazione oneri per natura

RICERCA E DOCUMENTAZIONE			
Descrizione	Saldo al 31/12/16	Saldo al 31/12/15	Variazioni
Acquisti			
Servizi			
Godimento beni terzi			
Personale	3.490,00	4.597,85	- 1.107,85
Ammortamenti			
Rimborsi spesa			
Totale	3.490,00	4.597,85	- 1.107,85

Oneri Progettazione Sociale

Descrizione imputazione oneri per natura

PROGETTAZIONE SOCIALE			
Descrizione	Saldo al 31/12/16	Saldo al 31/12/15	Variazioni
Acquisti	5.762,50	0	5.762,50
Servizi	5.762,50	0	5.762,50
Godimento beni terzi	4.609,96	0	4.609,96
Personale	37.455,92	560,00	36.895,92
Ammortamenti	0	0	0
Rimborsi spesa	4.033,72	0	4.033,72
Altri oneri: Commissioni di valutazione	0	5.600,00	- 5.600,00
Totale	59.224,50	6.160,00	53.064,50

ONERI RELATIVO A BANDI CHE PREVEDONO L'ASSUNZIONE DIRETTA DEI RELATIVI ONERI IN CAPO AL CSV						
Bando	Importi Assegnati	Oneri sostenuti negli esercizi precedenti	Oneri sostenuti nel 2016	Totale oneri sostenuti	Fondo risorse in attesa di destinazione	Fondo risorse completamento azioni
Bando 2013 Pratiche di sussidiarietà	93.739,80	87.562,79	6.160,00	93.722,79	17,01	0
Bando progettazione sociale 2014	41.089,40	0	26.824,50	26.824,50	0	14.264,90

ONERI RELATIVI A BANDI CHE PREVEDONO L'EROGAZIONE DI RISORSE ECONOMICHE					
Bando	Importi	Importi	Somme	Sopravvenienze	Debiti v/OdV

	Assegnati negli anni sociali precedenti	assegnati nel 2016	rendicontate su progetti chiusi al 31/12/2016	attive	
Bando 2013 Pratiche di sussidiarietà	224.578,51	0	1.362,00	0	1.400,00
Bando progettazione sociale 2014	0	32.400,00	0	0	51.600,00

Oneri Animazione territoriale

ANIMAZIONE TERRITORIALE			
Descrizione	Saldo al 31/12/16	Saldo al 31/12/15	Variazioni
Micro Azioni Progettuali 2015	2.798,58	0	2.798,58
Micro Azioni Partecipate 2016	0	0	
		0	
Totale	2.798,58	0	2.798,58

Descrizione imputazione oneri per natura

ANIMAZIONE TERRITORIALE			
Descrizione	Saldo al 31/12/16	Saldo al 31/12/15	Variazioni
Acquisti			
Servizi	560,00		560,00
Godimento beni terzi			
Personale	20.980,00	18.500,40	2.479,60
Ammortamenti			
Rimborsi spesa			
Altri oneri: Commissione	8.000,00	0	8.000,00

valutazione Bando			
Totale	29.450,00	18.500,40	11.039,60

Oneri Supporto logistico

SUPPORTO LOGISTICO			
Descrizione	Saldo al 31/12/16	Saldo al 31/12/15	Variazioni
Custodia beni	3.843,00	5.215,50	- 1.369,50
Consegna beni	13.593,78	18.392,95	- 4.799,17
Totale	17.436,78	23.608,45	- 6.171,67

Descrizione imputazione oneri per natura

SUPPORTO LOGISTICO			
Descrizione	Saldo al 31/12/16	Saldo al 31/12/15	Variazioni
Acquisti			
Servizi: manutenzione	103,71	2.377,78	- 2.274,07
Godimento beni terzi			
Personale			
Ammortamenti	3.367,20	44.843,21	- 41.476,01
Rimborsi spesa			
Totale	3.470,91	47.220,99	- 43.750,08

Oneri Funzionamento sportelli operativi

SPORTELLI OPERATIVI			
Descrizione	Saldo al 31/12/16	Saldo al 31/12/15	Variazioni
Sportello Vallo di Diano	8.792,21	3.601,21	5.191,00
Sportello Agro/Costa d'Amalfi	0	3.080,04	- 3.080,04

Sportello Picentini	0	25,90	- 25,90
Totale	8.792,21	6.707,15	2.085,06

SPORTELLLO VALLO DI DIANO			
Descrizione	Saldo al 31/12/16	Saldo al 31/12/15	Variazioni
Acquisti	106,64	0	106,64
Servizi	1.284,29	0	1.284,29
Godimento beni terzi	0	0	0
Personale	4.727,98	1.711,21	3.016,77
Ammortamenti	0	0	0
Rimborsi spesa	2.673,30	1.890,00	783,30
Totale	8.792,21	3.601,21	5.191,00

SPORTELLLO AGRO/COSTA D'AMALFI			
Descrizione	Saldo al 31/12/16	Saldo al 31/12/15	Variazioni
Acquisti	0	125,13	- 125,13
Servizi	0	1.579,91	- 1.579,91
Godimento beni terzi	0		
Personale	0	1.375,00	- 1.375,00
Ammortamenti	0		
Rimborsi spesa	0		
Totale	0	3.080,04	- 3.080,04

SPORTELLLO PICENTINI			
Descrizione	Saldo al 31/12/16	Saldo al 31/12/15	Variazioni

Acquisti			
Servizi			
Godimento beni terzi			
Personale			
Ammortamenti			
Rimborsi spesa	0	25,90	- 25,90
Totale	0	25,90	- 25,90

Riepilogo

	Sportello Vallo di Diano	Sportello Agro	Sportello Picentini	Totale
Acquisti	106,64	0	0	106,64
Servizi	1.284,29	0	0	1.284,29
Godimento beni terzi	0	0	0	0
Personale	4.727,98	0	0	4.727,98
Ammortamenti	0	0	0	0
Rimborsi spesa	2.673,30	0	0	2.673,30
Totale	8.792,21	0	0	8.792,21

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 31/12/16	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
161.194,13	148.203,62	12.990,51

Dettagliare le voci degli oneri appartenenti a ciascuna delle aggregazioni

ACQUISTI			
Descrizione	Saldo al 31/12/16	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
Materiale di consumo	632,65	583,09	49,56
Alimenti	146,20	171,70	- 25,50
Cancelleria	784,43	728,66	55,77
Totale	1.563,28	1.483,45	79,83

SERVIZI			
Descrizione	Saldo al 31/12/16	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
Servizi e Pulizia	2.746,65	2.215,16	531,49
Assicurazione	2.467,25	2.267,25	200,00
Oneri per adesione a coordinamento	8.603,98	0	8.603,98
Manutenzione	1.020,46	176,20	844,26
Catering	725,85	1.190,40	-464,55
Piattaforma informatica	692,00	0	692,00
Postali	153,45	159,72	-6,27
Utenza elettrica	1.542,01	1.464,32	77,69
Utenza telefonica	2.180,93	2.122,32	58,61

Utenza idrica	228,00	249,58	-21,58
Utenza gas	367,00	345,00	22,00
Sicurezza	82,35	2.250,90	-2.168,55
Totale	20.809,93	12.440,85	8.369,08

GODIMENTI DI BENI TERZI			
Descrizione	Saldo al 31/12/16	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
Godimenti di beni terzi	0	0	0
Affitto sede e condominio	15.332,53	14.486,40	846,13
Affitto sala	1.872,70	854,00	1.018,70
Noleggi	971,07	792,77	178,3
Totale	18.176,30	16.133,17	2.043,13

PERSONALE			
Descrizione	Saldo al 31/12/16	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
Coordinatore	9.808,82	5.437,05	4.371,77
Segreteria	35.303,07	34.486,14	816,93
Amministrazione	35.067,03	34.428,58	638,45
Rimborsi spesa	288,20	1.176,25	- 888,05
Addetta Pulizie	0	0	0
Totale	80.467,12	75.528,02	4.939,10

AMMORTAMENTI			
Descrizione	Saldo al 31/12/16	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
Cespiti	602,88	154,99	447,89
Totale	602,88	154,99	447,89

ONERI DI DIVERSA GESTIONE			
Descrizione	Saldo al 31/12/16	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
Oneri diversi di gestione	61,00	0	61,00
Oneri tributari	10.024,18	10.687,73	- 663,55
Arrotondamenti passivi	17,04	82,33	- 65,29
Totale	10.102,22	10.770,06	- 667,84

ORGANI STATUTARI			
Descrizione	Saldo al 31/12/16	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
Assemblea dei Soci	0	0	
Rimborso Organi	5.851,92	3.512,33	2.339,59

Compensi Revisori	13.000,01	13.000,01	0
Spese di Rappresentanza	623,30	1.148,40	- 525,10
Totale	19.475,23	17.660,74	1.814,49

CONSULENZE			
Descrizione	Saldo al 31/12/16	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
Consulenza fiscale	7.320,00	7.320,00	0
Consulenza del Lavoro	2.677,17	2.625,68	51,49
Consulenza legale	0	520,00	- 520,00
Totale	9.997,17	10.465,68	- 468,51

INFORMAZIONI INERENTI IL “PROSPETTO DI SINTESI ATTIVITA’ CSV”

PROVENTI

Attribuzione su programmazione annuale

DESCRIZIONE	
Proventi da FSV rinvenibili dal Rendiconto Gestionale	625.447,04
(+) imputazione a proventi del Fondi vincolato per completamento azioni anno precedente	831.370,05
(*) 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 31/12/16	954.209,85
(-) Imputazione al Fondo risorse in attesa di destinazione al 31/12/16	115.991,48
Totale	498.470,97

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	1.728,76
	Arrotondamenti attivi ed abbuoni	12,62

Funzionamento Co.Ge.

Dato non disponibile

Residui-risorse vincolate da anni precedenti per completamento azioni.

L'importo vincolato al 31/12/2016 ammonta ad € 954.209,85

Residui non vincolati da anni precedenti

L'importo non vincolato al 31/12/2016 ammonta ad € 117.732,86

Descrizione	In Fondo completamento azioni al 31/12/2015	Oneri per le azioni effettivamente attuate nel 2016	Risorse ulteriormente riscontate per completamento azioni (accantonate nel fondo completamento azioni)	RESIDUI accantonati nel fondo risorse non vincolate
Oneri di supporto generale 2014	17.706,65	0	17.706,65	0
Oneri di supporto generale 2015	26.797,08	9.295,98	17.501,10	0
Oneri di supporto generale 2016	0	152.170,11	21.609,07	0
Promozione del Volontariato				
I cercatori d'oro 2012	200,00	200,00	0	0
Volontariato e giovani 2012	1.789,00	598,25	0	1.190,75
Scambi per reti extra provinciali 2013	8.000,00	0	8.000,00	0
Giovani ed Europa 2013	5.000,00	2.588,20	2.411,80	0
Oneri generali area Promozione 2014	188,99	0	188,99	0
Sodalis nell'Università 2 – 2014	19.032,35	5.107,00	13.925,25	0
Migranti: accoglienza e seconde generazioni 2014	15.000,00	0	15.000,00	0
Sodalis nell'Università: verso l'università del volont.	5.000,00	4.927,78	72,22	0
Volontariato ed adolescenti 2015	35.000,00	34.741,19	0	258,81
Volontariato e giovani	10.000,00	200,87	9.799,13	0
Oneri generali Area Promozione 2016	0	21.756,51	0	167,87
L'università del Volontariato®	0	1.500,00	3.500,00	0
Volontariato ed adolescenti 2016	0	0	30.000,00	0
Consulenza ed assistenza				
Laboratori di progettazione partecipata 2013	13.084,19	1.127,60	11.956,59	0
Oneri generali area Consulenza 2014	886,99	0	886,99	0
Consulenze specialistiche 2014	14.212,72	7.367,00	6.845,72	0
Laboratori di progettazione partecipata 2014	19.700,00	0	19.700,00	0

Consulenze 2015	21.900,00	0	21.900,00	0
Oneri generali area Consulenza 2016	0	10.752,32	0	47,68
Formazione				
Formazione Specifica 2013	3.742,42	0	3.742,42	0
Formazione Quadri Dirigenti 2013	9.951,65	966,87	8.984,78	0
Volontariato promotore di cambiamenti sociali 2013	5.000,00	0	5.000,00	0
Oneri generali area Formazione 2014	1.652,76	0	1.652,76	0
Corsi di formazione base e trasversali 2014	4.961,95	0	4.961,95	0
Formazione Specifica 2014	17.959,70	0	17.959,70	0
Formazione Quadri Dirigenti 2014	1.511,60	0	1.511,60	0
Progettazione Sociale ed Europea	5.187,84	0	5.187,84	0
Corsi di formazione base e trasversali 2015	6.000,00	0	6.000,00	0
Formazione Specifica 2015	21.600,00	0	21.600,00	0
Formazione Quadri Dirigenti 2015	5.500,00	0	5.500,00	0
Tecniche di progettazione sociale ed europea 2015	8.360,00	0	8.360,00	0
Oneri generali area Formazione 2016	0	19.045,85	0	2.454,15
Università del Volontariato 2016	0	0	10.000,00	0
Quadri Dirigenti 2016	0	0	4.500,00	0
Progettazione partecipata ed europea	0	0	10.000,00	0
Informazione e Comunicazione				
Campagne del Volontariato 2011/2012	2.671,78	0	2.671,78	
Comunicazione Istituzionale 2013	11.992,60	0	11.992,60	
Laboratori comunicativi 2013	367,75		367,75	
Comunicazione Istituzionale 2014	4.548,70	2.892,23	1.656,47	0
Ciak Molto Bene	10.000,00	0	10.000,00	0
Laboratori comunicativi 2014	21.000,00	15.499,87	5.500,13	0
Oneri generali area Comunicazione 2015	46,32	0	46,32	0
P.E.C. per tutti	1.940,00	599,99	1.340,01	0
Anche noi sul web 3.0	12.000,00	7.704,00	4.296,00	0
Open data OdV	7.000,00	0	7.000,00	0
Oneri generali area Comunicazione 2016	0	21.500,00	0	0
Comunicazione Istituzionale 2016	0	0	8.500,00	0
P.E.C. per tutti 2016	0	0	1.000,00	0
App del CSV	0	0	4.000,00	0
LAB/COM 2016	0	0	13.000,00	0
Ricerca e documentazione				
Oneri generali area Ricerca 2014	598,63	0	598,63	0
Centro Documentazione 2014	6.471,16	169,50	6.301,66	0
Ricerca Immigrati e 2° Generazioni 2014	5.000,00	0	5.000,00	0
Centro Documentazione 2015	1.115,01	0	1.115,01	0
Ricerca: Iris un occhio al volontariato 2015	8.000,00	0	8.000,00	0
Laboratori di ricerca 2015	7.000,00	0	7.000,00	0
Oneri generali area Ricerca 2016	0	3.490,00	0	0
Centro Documentazione 2016	0	625,99	174,01	0
Progettazione Sociale				
Bando Pratiche di sussidiarietà 2013	6.177,01	6.160,00	0	17,01

Oneri generali Area Progettazione Sociale 2014	8.282,86	2.400,00	5.882,36	0
Bando Progettazione Sociale 2014	125.089,40	110.824,50*	14.264,90	
Bando Progettazione Sociale 2015	148.673,48	0	148.673,48	0
Oneri generali Area Progettazione Sociale 2016	0	20.980,00	0	0
Bando di Idee 2016		0	148.673,48	0
Animazione territoriale				
Agorà	16.000,00	0	16.000,00	0
Molto Bene Salerno	25.000,00	0	25.000,00	0
M.A.P. Micro Azioni Progettuali 2015	50.000,00	2.798,58	47.201,42	0
Girotondo: buone prassi in rete	15.000,00	0	15.000,00	0
M.A.P. Micro Azioni Partecipate 2016	0	0	50.000,00	0
Supporto logistico				
Servizio di supporto logistico 2015	4.049,77	4.049,77	0	0
Servizio di trasporto OdV 2015	10.000,00	0	10.000,00	0
Servizio di supporto logistico 2016	0	13.490,72	16.509,28	0
Servizio di trasporto OdV 2016	0	0	10.000,00	0
Oneri funzionamento sportelli oper. 2014	156,38	0	156,38	0
Oneri funzionamento sportelli oper. 2016	0	8.792,21	5.207,79	0
Acquisti beni C/capitale Struttura 2014	2.644,60	602,88	2.041,72	0
Acquisti beni C/capitale Struttura 2015	2.845,01	0	2.845,01	0
Acquisti beni C/capitale Struttura 2016	0	0	2.000,00	0
Acquisti beni C/capitale Missione 2014	3.447,31	3.367,20	80,11	0
Acquisti beni C/capitale Missione 2015	9.326,99	0	9.326,99	0
Acquisti beni C/capitale Missione 2016	0	0	10.000,00	0
Oneri straordinari 2016	0	178,00	- 178,00	
Sopravvenienze attive	0	0	0	1.471,38
	831.370,05	498.470,97	954.209,85	5.877,65

* importo di € 51.600,00 è imputato a Fondo Impegni Progettazione Sociale 2014

Altre risorse dell'ente gestore

Non ve ne sono

ONERI

Oneri di supporto generale (al netto degli ammortamenti)

	Descrizione	Importo
Acquisti	Materiale consumo	632,65
	Alimenti	146,20
	cancelleria	784,43
Servizi	Servizi e Pulizie	2.746,65
	Assicurazioni	2.467,25
	Utenze	4.317,94
	Manutenzione	1.020,46
	Postali	153,45
	Catering	725,85

	Adesione coordinamenti	8.603,98
	Sicurezza	82,35
Godimento beni terzi	Noleggi	971,07
	Affitto sede/condominio	15.332,53
	Affitto sale	1.872,70
Personale	Coordinatore	9.808,82
	Segreteria	35.303,07
	Amministrazione	35.067,03
	Rimborsi	288,20
Oneri diversi di gestione	Oneri diversi di gestione	61,00
	Oneri tributari	10.024,18
	Arrotondamenti passivi	17,04
Organi Statutari	Assemblea dei soci	0
	Rimborsi organi	5.851,92
	Compensi revisori	13.000,01
	Rappresentanza	633,30
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	874,84
Oneri patrimoniali		0
Oneri straordinari	Quote sociali 2016 non più esigibili	178,00
Totale		1.052,84

Acquisto beni Conto Capitale

Nuovi beni c/capitale acquistati nel 2016	Importo	Di cui destinati al supporto generale	Di cui destinati alle attività di missione
n. 30 brandine da campo Ferrino	3.367,20	0	3.367,20
n. 2 cellulari	345,96	345,96	0
n. 1 mobile	99,00	99,00	0
n. 3 telefoni fissi	97,93	97,93	0
n. 1 hard disk esterno	59,99	59,99	0

TOTALE	3.970,08	602,88	3.367,20
---------------	-----------------	---------------	-----------------

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	Ricerca e documentazione	Progettazione	Animazione	Supporto logistico	Sportelli	Promozione	Oneri supporto	Totale
Acquisti					5.762,92			106,64	4.658,16	1.563,28	12.091,00
Servizi	7.240,00	748,82	26.646,09	625,99	12.962,50	2.758,98	13.697,49	1.284,29	37.332,73	30.807,10 ***	134.103,99
Godimento beni					4.609,96		3.843,00			18.176,30	26.629,26
Personale	10.752,32	19.045,85	20.841,09		38.015,92	23.380,00		4.727,98	20.909,06	93.178,93*	230.851,15
Ammortamenti							3.367,20			602,88	39.70,08
Oneri diversi di				169,50					6.050,00	10.102,22	16.321,72
Rimborsi	1.254,60	218,05	708,91	3.490,00	4.072,80			2.673,30	2.669,85	6.763,42 **	21.850,93
TOTALE	19.246,92	20.012,72	48.196,09	4.285,49	65.424,10 ****	26.138,98	20.907,69	8.792,21	71.619,80	161.194,13	445.818,13

* 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

TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE DI LAVORO: LAVORO SUBORDINATO (DIPENDENTI)						
Dipendente	Livello retributivo	Tipo di contratto	% part time/full Time	Costo complessivo annuale	Di cui oneri di supporto generale	Di cui oneri per attività tipiche
Alfinito	3°	Indeterminato	100%	35.303,07	35.303,07	0
De Silvio	3°	Indeterminato	100%	35.067,03	35.067,03	0
Fraiese D'Amato*	2°	Indeterminato	100%	40.184,45	9.808,82	30.375,63
Orientale	3°	Indeterminato	100%	35.127,33		35.127,33
Siano	3°	Indeterminato	100%	35.216,04	0	35.216,04
Totale				180.897,92	80.178,92	100.719,00

* dal 2/05/2016 al 29/07/2016 inquadrato nel 1° livello con mansione di Direttore.

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 € 5.851,92

Gli organi di controllo hanno percepito un compenso di € 13.000,01 così ripartito:

Dott. Vito Saggese € 8.522,19

Rag. Daniela Staglioli € 4.477,82

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.

Sovvenzioni, atti di liberalità, erogazioni di beni e servizi

Non ve ne sono stati

Servizi e beni ricevuti a titolo gratuito

Non ve ne sono stati

Lasciti

Non ve ne sono stati