

Patrimoniale

Attività			Passività		
5.000.000000	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	164.877,51	28.000.000000	PATRIMONIO NETTO	18.816,81
002.000000	Impianti e attrezzature	132.517,74	001.000000	Patrimonio Libero	18.816,81
000001	Impianti generici	8.688,40	000004	Altre riserve	406,81
000003	Computer e macchine elettroniche	26.108,75	000005	Capitale versato	15.850,00
000005	Strumenti e servizi logistici	90.056,34	000006	Riserva per quote sociali	2.560,00
000006	Attrezzatura varia e minuta	1.708,56			
000007	Impianti specifici	5.955,69	31.000.000000	FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATE	164.877,51
003.000000	Altri beni	32.359,77	002.000000	F.do ammortamento Impianti e attrezzature	132.517,74
000001	Mobili e arredi	31.934,77	000005	F.do Ammortamento impianti generici	8.688,40
000004	Altri beni	425,00	000007	F.do Ammortamento computer e macchine elettro	26.108,75
			000009	F.do Amm. strum. e serv. logistici	90.056,34
7.000.000000	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	575,00	000010	Fondo amm.to Attrezzature	1.708,56
004.000000	Altri titoli	575,00	000012	Fondo amm.to Impianti specifici	5.955,69
000006	Azioni Banca Etica	575,00	003.000000	F.do ammortamento Altri beni	32.359,77
			000005	F.do Ammortamento mobili e arredi	31.934,77
16.000.000000	CREDITI PER CONTRIBUTI E QUOTE	353.382,35	000008	F.do Ammortamento altri beni	425,00
001.000000	Crediti V/Fondo speciale per risorse attribui	353.382,35			
000001	Crediti v/CO.GE anni precedenti	13.999,38	32.000.000000	FONDI PER RISCHI ED ONERI	1.080.442,71
000009	Crediti v/CO.GE. 2016	339.382,97	002.000000	Fondi per funzioni CSV	1.071.942,71
			000001	Fondo risorse in attesa di destinazione	16.907,24
20.000.000000	CREDITI VERSO ALTRI	13.286,00	000005	F.do risorse vincolate completamento azioni	954.209,85
001.000000	Crediti V/Altri	13.286,00	000007	F.do risorse 2013 impegnate programmaz. 2016	100.825,62
000008	Credito art. 1 DL 66/2014	879,78	003.000000	Altri fondi	8.500,00
000009	Depositi cauzionali	3.600,00	000001	Fondo imposte	8.500,00
000020	Acconti di imposta Irap	6.940,88			
000026	Crediti diversi	88,11	34.000.000000	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVOROSUBORDIN	78.171,32
000029	Acconto Inail	439,23	001.000000	Trattamento fine rapporto lavoro subordinato	78.171,32
000040	Credito v/IRAP	1.338,00	000001	Fondo T.F.R.	78.171,32
24.000.000000	DISPONIBILITÀ LIQUIDE	1.016.947,17	36.000.000000	DEBITI VERSO FORNITORI	24.403,33

Patrimoniale

Attività

001. 000000	Depositi bancari e postali	1.015.674,20
000004	Carta EVO c/c 50188525	149,64
000012	Banca Popolare Etica c/c 164397	841.651,20
000013	Banca Etica c/c 164399	105.779,69
000014	Banca Etica TFR c/deposito	68.093,67
003. 000000	Denaro e valori in cassa	1.272,97
000001	Cassa	660,32
000002	Valori bollati in cassa	20,00
000005	Cassa assegni sede	47,56
000007	Cassa segreteria	545,09

Passività

001. 000000	Debiti verso fornitori italia	24.403,33
000107	Salerno Solidale S.p.A.	122,00
000163	Pasticceria Clarizia s.a.s. dei Fratelli Napo	187,00
000186	Temete s.r.l. - Ristorante - Pizzeria	200,00
000207	All in Bag Marketing di Gianni Maida	63,00
000212	Bacco - Albergo Ristorante - FER.G.A. s.r.l.	100,00
000214	Condemi Fabio	800,00
000340	Allocco Stella	840,00
000364	De Luna Anna	400,00
000395	Galasso Gennaro	240,00
000432	Esposito Giovan Francesco	240,00
000538	GENTILE ALBERTO	420,00
000793	La Grafica AMELIA di Leonilda Cammarano	1.159,00
000925	Pasticceria Romolo Mazza	144,00
000964	Vodafone Omnitel N.V.	193,43
000998	Società Cooperativa sociale Insieme	1.784,61
000999	Giordano rag. Attilio Srl	4,00
001021	Verderame Roberta	320,00
001078	ETHOS GRAFICA SNC	2.999,97
001103	VODAFONE ITALIA SPA	530,77
001112	D'ASCENZIO ANNA	800,00
001229	SOLUZIONE E SISTEMI DI CATINO VALENTINO	132,00
001236	ASSOCIAZIONE CIESSEVI	1.500,00
001246	DINO GUIDA SIMONA	800,00
001247	LOPARDO FRANCESCO	800,00
001279	FERRAMENTA DI ANTONIO LEO	135,05
001284	TARGET COMUNICATION DI DE FILIPPIS VINCENZO	495,00
001292	SCIROCCO LORENZO	800,00
001311	CAPOVOLTI ONLUS - COOPERATIVA SOCIALE	1.494,50
001314	PLAYPARK VILLAGE GA.MA. SAS DI GALDI ROSA & C	624,00
001323	DI CUNZOLO GINESIA	700,00

Patrimoniale

Attività	Passività
	001324 SELCE ANGELA 850,00
	001327 DEL VECCHIO GERARDINA 450,00
	001328 MACCIOCCHI ELISA 300,00
	001329 SIANO EMANUELE 840,00
	001330 DE ROSA STEFANIA 420,00
	001331 SARACCO MORENA 320,00
	001338 MELE GERARDO 350,00
	001339 MARZANO ELENA 900,00
	001340 MAZZARIELLO ANGELA 105,00
	001341 BOFFARDI CARMELA 840,00
	39.000.000000 DEBITI VERSO DIPENDENTI 8.691,00
	001.000000 Debiti verso dipendenti 8.691,00
	000410 Fraiese D'Amato Fabio 1.715,00
	000411 Siano Maria 1.520,00
	000412 Orientale Alfredo 2.516,00
	000413 De Silvio Anna Maria 1.459,00
	000414 Alfinito Laura 1.481,00
	40.000.000000 DEBITI 14.653,59
	003.000000 Debiti V/Altri finanziatori 90,00
	000007 Debiti v/Soci - Ail 10,00
	000017 Debiti v/soci - Il Punto Onlus 10,00
	000018 Debiti v/soci - Nucleo P. C. Bellizzi 10,00
	000019 Debiti v/soci - Il Sorriso 10,00
	000020 Debiti v/soci - Il Mondo in Rosa 10,00
	000021 Debiti v/soci - S.O. Solidarietà 10,00
	000022 Debiti v/soci - Portico di Salomone 10,00
	000023 Debiti v/soci - Salerno Carità 10,00
	000024 Debiti v/soci - Caritas Diocesana Salerno 10,00
	006.000000 Debiti tributari 7.243,65

Patrimoniale

Attività			Passività		
			000001	erario c/ritenute lavoratori dipendenti - 100	3.935,35
			000003	erario c/ritenute lavoratori autonomi - 1040	3.256,76
			000012	Erario C/imposta sostitutiva 11%	51,54
			007. 000000	Debiti V/istituti di previdenza e di sicurezz	7.299,43
			000001	Debito v/INPS	7.299,43
			008. 000000	Altri debiti	20,51
			000003	debiti v/organizzaz.sindacali per trattenute	20,51
			41. 000. 000000	FONDI IMPEGNI	159.011,76
			003. 000000	Fondo Perequazione	106.011,76
			000024	F.do Perequazione residuo anni prec	106.011,76
			008. 000000	F.do pratiche sussidiarietà II ed.	1.400,00
			000006	F.do prog. DON GIOVANNI PIRONE	1.400,00
			009. 000000	F.do Bando Progettazione Sociale 2014	51.600,00
			000001	F.do prog. Impegno e Solidarietà	6.600,00
			000002	F.do prog. COA	6.600,00
			000003	F.do prog. ALTS SALERNO	6.600,00
			000004	F.do prog. Olympia	6.600,00
			000005	F.do prog. Porta Aperta Onlus	6.600,00
			000006	F.do prog. Una Speranza Onlus	6.600,00
			000007	F.do prog. DPI	12.000,00
	Totale	1.549.068,03		Totale	1.549.068,03
	Sbilancio esercizio in corso	0,00			
	Totale a pareggio	1.549.068,03			

Gestionale

Costi/Oneri			Ricavi/Proventi		
3.00.00.000	ONERI - USCITE	498.470,97	5.00.00.000	PROVENTI - ENTRATE	498.470,97
01.00.000	U01 - CONSULENZA E ASSISTENZA	19.246,92	01.00.000	E01 - DA CONTRIBUTI FONDO SPECIALE PER IL VOL	496.729,59
01.000	01 - Consulenza su specifiche aree tematiche	7.367,00	01.000	01 - Attribuzioni da FSV	496.729,59
002	02 - Consulenze specialistiche	7.367,00	001	01 - Attribuzioni per attività ordinaria - se	348.056,11
02.000	02 - Percorsi di accompagnamento e tutoraggio	1.127,60	002	02 - Attribuzioni per progettualità sociale	148.673,48
001	01 - Supporto alla progettazione	1.127,60			
03.000	03 - Oneri generali servizio Consulenza e ass	10.752,32	06.00.000	E06 - ALTRI PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TI	12,62
005	10 - Referente area	10.752,32	01.000	01 - Abbuoni e arrotondamenti attivi	12,62
			001	01 - Abbuoni e arrotondamenti attivi	12,62
02.00.000	U02 - FORMAZIONE	20.012,72			
01.000	01 - Iniziative formative promosse dal CSV	966,87	10.00.000	E50 - PROVENTI STRAORDINARI	1.728,76
008	07 - Formazione quadri dirigenti	966,87	03.000	03 - Proventi da altre attività	1.728,76
03.000	03 - Oneri generali servizio Formazione	19.045,85	002	02 - Libero	1.728,76
008	07 - Referente Area	19.045,85			
03.00.000	U03 - INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	48.196,09			
02.000	02 - Servizi di comunicazione	23.803,86			
006	02 - Anch'io su web	7.704,00			
009	07 - Laboratori comunicativi	15.499,87			
010	08 - P.E.C. per tutti	599,99			
03.000	03 - Comunicazione istituzionale del CSV	2.892,23			
001	01 - Attività di documentazione e comunicazio	2.892,23			
04.000	04 - Oneri generali Servizio informazione e c	21.500,00			
006	06 - Rimborsi spese	658,91			
005	10 - Referente area	20.841,09			
04.00.000	U04 - RICERCA E DOCUMENTAZIONE	4.285,49			
02.000	02 - Servizi di documentazione	795,49			
002	02 - Abbonamenti a giornali e riviste per il	795,49			

Gestionale

Costi/Oneri			Ricavi/Proventi		
03.000	03 - Oneri generali servizio Ricerca e Docume	3.490,00			
005	10 - Referente area	3.490,00			
05.00.000	U05 - SUPPORTO LOGISTICO	20.907,69			
01.000	01 - Servizi di supporto tecnologico	17.436,78			
001	01 - Custodia beni	3.843,00			
002	02 - Consegna/Ritiro beni	13.593,78			
02.000	02 - Oneri generali Servizio di Supporto logi	3.470,91			
004	04 - Ammortamento beni Servizio di supporto I	3.367,20			
006	06 - Manutenzione	103,71			
06.00.000	U06 - PROGETTAZIONE SOCIALE E ANIMAZIONE TER	143.163,08			
01.000	01 - Sostegno ai progetti realizzati dalle Od	119.783,08			
052	11 - Pratiche di sussidiarietà	6.160,00			
055	12 - Bando 2014	110.824,50			
056	14 - M.A.P. 2015	2.798,58			
03.000	03 - Oneri generali Progettazione Sociale e A	23.380,00			
005	10 - responsabile monitoraggio e valutazione	20.980,00			
009	13 - Esperto valutazione Bandi	2.400,00			
07.00.000	U07 - PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO	71.619,80			
01.000	01 - Servizi di promozione del volontariato p	14.322,98			
003	03 - Cercatori d'oro	200,00			
014	11 - Sodalit...nell'Università	10.034,78			
013	12 - Giovani ed Europa	2.588,20			
016	14 - Università del Volontariato	1.500,00			
02.000	02 - Sostegno alle iniziative di promozione d	35.540,31			
001	01 - Volontariato e giovani	799,12			
005	05 - Volontariato ed adolescenti	34.741,19			
03.000	03 - Oneri generali Servizio Promozione del V	21.756,51			
006	06 - Rimborsi Spese	847,45			

Gestionale

Costi/Oneri			Ricavi/Proventi		
005	10 - Referente area	20.909,06			
08.00.000	U08 - ONERI DI FUNZIONAMENTO DEGLI SPORTELLI	8.792,21			
001	01 - Acquisto beni di consumo	106,64			
002	02 - Servizi	1.284,29			
004	04 - Personale	4.727,98			
08.000	02 - Sportello Sala Consilina	8.792,21			
007	07 - Rimborsi spese	2.673,30			
12.00.000	U40 - ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	874,84			
01.000	01 - Su rapporti bancari	874,84			
001	01 - Su rapporti bancari	874,84			
13.00.000	U50 - ONERI STRAORDINARI	178,00			
03.000	03 - Oneri da altre attività	178,00			
001	01 - Oneri da altre attività	178,00			
14.00.000	U60 - ONERI DI SUPPORTO GENERALE	161.194,13			
01.000	01 - Acquisto beni di consumo	1.563,28			
001	01 - Acquisto beni di consumo	632,65			
002	02 - Alimenti	146,20			
003	03 - Cancelleria	784,43			
02.000	02 - Servizi	20.809,93			
003	01 - Servizi	818,65			
002	02 - Assicurazione	2.467,25			
004	03 - Oneri per adesione a coordinamento (cano	8.603,98			
005	04 - Manutenzione	1.020,46			
006	05 - Catering	725,85			
007	06 - Postali	153,45			
008	07 - Enel	1.542,01			
009	08 - Telefono	2.180,93			

Gestionale

Costi/Oneri			Ricavi/Proventi		
010	09 - Acqua	228,00			
011	10 - Pulizie	1.928,00			
012	11 - Sicurezza	82,35			
013	12 - Gas	367,00			
014	13 - Piattaforma informatica	692,00			
03.000	03 - Godimento beni di terzi	18.176,30			
002	02 - Affitto sede	15.332,53			
003	03 - Affitto sala	1.872,70			
004	04 - Noleggi	971,07			
04.000	04 - Personale	80.467,12			
003	01 - Direttore	9.808,82			
005	02 - Segreteria	35.303,07			
006	03 - Amministrazione	35.067,03			
007	04 - Rimborsi spese	288,20			
05.000	05 - Ammortamenti	602,88			
001	01 - Ammortamenti	602,88			
06.000	06 - Oneri diversi di gestione	10.102,22			
001	01 - Oneri diversi di gestione	61,00			
002	02 - Oneri tributari (imposte)	10.024,18			
003	03 - Arrotondamenti passivi	17,04			
07.000	07 - Organi statutari	19.475,23			
002	02 - Rimborso spese Organi	5.851,92			
003	03 - Compensi Revisori	13.000,01			
004	04 - Spese di rappresentanza	623,30			
08.000	08 - Consulenze	9.997,17			
002	02 - Consulenza fiscale	7.320,00			
003	03 - Consulenza lavoro	2.677,17			

