

Patrimoniale

Attività		Passività	
5.000.000000	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	142.611,68	
002.000000	Impianti e attrezzature	125.165,23	
000003	Computer e macchine elettroniche	14.809,31	
000005	Strumenti e servizi logistici	104.350,85	
000006	Attrezzatura varia e minuta	688,44	
000007	Impianti specifici	5.316,63	
003.000000	Altri beni	17.446,45	
000001	Mobili e arredi	17.021,45	
000004	Altri beni	425,00	
7.000.000000	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	575,00	
004.000000	Altri titoli	575,00	
000006	Azioni Banca Etica	575,00	
16.000.000000	CREDITI PER CONTRIBUTI E QUOTE	19.722,00	
001.000000	Crediti V/Fondo speciale per risorse attribuiti	19.722,00	
000010	Crediti v/CO.GE. 2017	19.722,00	
20.000.000000	CREDITI VERSO ALTRI	1.959,05	
001.000000	Crediti V/Altri	1.959,05	
000008	Credito art. 1 DL 66/2014	80,00	
000009	Depositi cauzionali	3.600,00	
000010	Anticipi a fornitori	-12.044,06	
000020	Acconti di imposta Irap	10.235,00	
000026	Crediti diversi	88,11	
24.000.000000	DISPONIBILITÀ LIQUIDE	1.211.825,84	
001.000000	Depositi bancari e postali	1.211.164,85	
000004	Carta EVO c/c 50188525	162,64	
000012	Banca Popolare Etica c/c 164397	1.029.313,55	
31.000.000000	FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATE	142.611,68	
002.000000	F.do ammortamento Impianti e attrezzature	125.165,23	
000007	F.do Ammortamento computer e macchine elettro	14.809,31	
000009	F.do Amm. strum. e serv. logistici	104.350,85	
000010	Fondo amm.to Attrezzature	688,44	
000012	Fondo amm.to Impianti specifici	5.316,63	
003.000000	F.do ammortamento Altri beni	17.446,45	
000005	F.do Ammortamento mobili e arredi	17.021,45	
000008	F.do Ammortamento altri beni	425,00	
32.000.000000	FONDI PER RISCHI ED ONERI	812.275,53	
002.000000	Fondi per funzioni CSV	812.275,53	
000001	Fondo risorse in attesa di destinazione	26.803,48	
000005	F.do risorse vincolate completamento azioni	785.472,05	
34.000.000000	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVOROSUBORDIN	84.556,02	
001.000000	Trattamento fine rapporto lavoro subordinato	84.556,02	
000001	Fondo T.F.R.	84.556,02	
36.000.000000	DEBITI VERSO FORNITORI	70.147,24	
001.000000	Debiti verso fornitori italia	70.147,24	
000035	Tipografia Dragonetti di D'Alessio P. s.a.s.	378,20	
000082	CSVnet - Coordinamento Nazionale dei Centri d	1.907,09	
000085	Eurobia s.r.l.	310,70	
000107	Salerno Solidale S.p.A.	158,60	
000112	Omnia Service S.r.l.	976,00	
000145	Pasticceria La Delizia di Salzano Carmine	100,00	
000161	Grafica F.Ili Marmo di Gianluca Marmo & C. s.	1.000,00	
000163	Pasticceria Clarizia s.a.s. dei Fratelli Napo	187,00	
000175	Monetti Tipografia & Stampadigitale	400,00	

Patrimoniale

Attività

000013	Banca Etica c/c 164399	105.680,03
000014	Banca Etica TFR c/deposito	76.008,63
003. 000000	Denaro e valori in cassa	660,99
000001	Cassa	583,25
000002	Valori bollati in cassa	20,00
000007	Cassa segreteria	57,74

Passività

000186	Temete s.r.l. - Ristorante - Pizzeria	480,00
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
000241	Print Office s.a.s. di A. Bisogno & C.	100,02
000341	Manzione Caterina	1.000,00
000352	Coscia Angelo	630,00
000364	De Luna Anna	490,00
000395	Galasso Gennaro	240,00
000432	Esposito Giovan Francesco	240,00
000475	Associazione Arcobaleno - Marco Iagulli Onlus	560,00
000538	GENTILE ALBERTO	450,00
000742	Cose di casa di Cuomo Rita & C. s.n.c.	174,70
000885	Grafica Metelliana SPA - Industria Poligrafic	1.836,10
000923	Golden Graphic di Luca Coppola	490,00
000964	Vodafone Omnitel N.V.	193,43
000998	Società Cooperativa sociale Insieme	825,44
000999	Giordano rag. Attilio Srl	4,00
001025	Marino Loris	400,00
001063	IL QUADRIFOGLIO SRL	240,00
001103	VODAFONE ITALIA SPA	10,00
001112	D'ASCENZIO ANNA	2.560,00
001126	CAD & PLOT DI ARIOSTO GIANNATTASIO	750,00
001158	BLUOFFICE DI FORTUNATO NICOLA	1.254,55
001198	AGRO GRAFICA E STAMPA SAS	998,98
001244	BOSCO VALENTINA	400,00
001250	GIORDANO ROBERTO	200,00
001271	WORK IN PROGRESS SAS DI PEPE ALESSANDRO & C	250,10
001278	DEL NEGRO CARLO	900,00
001311	CAPOVOLTI ONLUS - COOPERATIVA SOCIALE	1.494,50
001327	DEL VECCHIO GERARDINA	480,00

Patrimoniale

Attività	Passività	
	001334 MAW SERVICE SRLS	600,01
	001350 DECODER GRAFICA DI MANZOLILLO FRANCESCO	976,00
	001380 SPRINT ITALIA SRL CON SOCIO UNICO	1.000,00
	001386 EUROFER FERRAMENTA	2,04
	001396 EATIN & MEETIN DI IMPARATO GIUSEPPE & C. SAS	400,00
	001399 EUROTECH BUSINESS MACHINE SRL	200,01
	001416 GIANNATTASIO ANTONIO	1.062,00
	001428 CELENTANO ANNA MARIA	200,00
	001434 BARRA CONCETTA	900,00
	001441 IMPARATO MARIATERESA	1.270,00
	001463 CARTOLIBRERIA ELLECI DI CAPALDO LUCIA	300,00
	001466 MONDO 3000 SRLS	299,10
	001475 KILLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE R.L.	1.120,00
	001479 TODIS - BIS.CAI. SRL	34,98
	001486 ORTOFRUTTICOLI FERRARO MARIA	299,75
	001527 COOPERATIVA SOCIALE STALKER	149,82
	001550 TURTY TOURIST DI TURTORO ANIELLO - NOLEGGIO	297,00
	001563 AUTUORI MARIA	240,00
	001569 OCCHINO ANNA	240,00
	001570 MILITE ELIANA	432,00
	001580 CHEF VIVI'	250,00
	001582 ALBERGO "ZI MARIANNA" DI MARIA DE LUCA	980,00
	001587 BARBELLA MARIANO	302,00
	001588 TOP 88 SRL	473,99
	001589 RISTORANTE " A CASA DI LUCA" DI LUCA ROSSOMA	140,00
	001590 CARTOLIBRERIA EDICOLA CAVALIERI DI CAVALIERI	250,00
	001592 ASSOCIAZIONE SISMA LAB	46,11
	001594 CAMERA CHIARA SRL	500,00
	001595 PANIFICIO APICELLA SAS	500,00
	001596 ASSOCIAZ. S. MICHELE ARCANGELO	600,00
	001597 FALCONE ARMANDO	400,00

Patrimoniale

Attività	Passività		
	001602	GIORDANO ANTONIA	240,00
	001603	FIORILLO PAOLA	240,01
	001604	MBACKE ABDOU LAHAT	600,00
	001605	IOPPOLO FULVIA	847,00
	001606	DE LEONARDIS MARIA CONCETTA	700,00
	001607	DE VIVO SALVATORE	1.200,00
	001608	DE VIVO LUIGI	1.680,00
	001609	BOVE MARIO	850,00
	001610	CARTOLIBRERIA ATHENA DI PISTONE ASSUNTA	120,00
	001611	PRINTSTAR	677,10
	001612	MEDICAL FORNITURE SRL	24,01
	001613	GHICO' SRL	1.498,00
	001614	CARTOLIBRERIA CHIOLA DI CHIOLA GIUSEPPE	1.748,41
	001615	RUSSO ASSUNTA & C. S.A.S.	242,00
	001616	PANIFICIO LA SORGENTE DI DI FLURI CATERINA &	83,60
	001617	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL GABBIANO	244,00
	001618	GIOVANNI PAPA SRL SOCIO UNICO	83,58
	001619	ASSOCIAZIONE VICO D'O' VATTARIELLO	500,00
	001620	PAPARELLA LUIGINA	600,00
	001623	DI MARTINO MAFALDA	1.200,00
	001624	NIZZOLINO CARLA	250,00
	001625	GIANNATTASIO GIULIA	600,00
	001626	DE MICHELE GIOVANNA	900,00
	001627	ROCCO GIOVANNI	300,00
	001628	GUARINO & TREZZA SRL	656,01
	001629	SCARANO ANGELICA	499,80
	001638	NAIMOLI LAURA	360,00
	001639	CICALESE ANNA	200,00
	001640	PEROTTI PAOLO	700,00
	001641	RUGGIERO ELEONORA	900,00
	001642	BIA MONICA	200,00

Patrimoniale

Attività	Passività	
	001643 DA.CAF.SAS DI D'AMORE GIOVANNI & C.	30,50
	001648 AVCOMUNICAZIONE SNC DI ARDUINO F. &VISCIDO	150,00
	001658 ARPAIA SRL	500,00
	001664 SIVOCCIA VALENTINA	420,00
	001665 MASCHIONE ROSARIA ANTONIA	450,00
	001666 RANIERI LUCIANA MARIELLE	300,00
	001667 PALUMBO MARTINA	300,00
	001668 CAPOZZOLI LUCA ANTONIO	450,00
	001669 DI LASCIOA ANTONELLA	420,00
	001670 PAPA FRANCESCA	1.120,00
	001671 D'ACUNTO VLADIMIRO	100,00
	001672 ROBUSTELLI ELISA	240,00
	001673 MANNA CLAUDIA	480,00
	001678 FLAUTO NICOLA MARIA	490,00
	001679 MAZZA GIUSEPPINA	1.000,00
	001680 BUONOCORE CRISTIANO	300,00
	001681 IAVARONE VITO ALESSANDRO	1.368,00
	001682 IAVARONE LUCIA	1.368,00
	001683 ELIA ROBERTA	1.500,00
	001684 AMATO ANTONELLA	1.500,00
	001693 PRINCIPE PALMA FRANCESCA	220,00
	39.000.000000 DEBITI VERSO DIPENDENTI	8.457,00
	001.000000 Debiti verso dipendenti	8.457,00
	000410 Fraiese D'Amato Fabio	2.001,00
	000411 Siano Maria	1.586,00
	000412 Orientale Alfredo	1.851,00
	000413 De Silvio Anna Maria	1.479,00
	000414 Alfinito Laura	1.540,00
	40.000.000000 DEBITI	258.646,10

Patrimoniale

Attività	Passività		
	006. 000000	Debiti tributari	17.415,36
	000001	erario c/ritenute lavoratori dipendenti - 100	4.017,93
	000003	erario c/ritenute lavoratori autonomi - 1040	2.458,38
	000007	Debiti V/erario per IRAP	10.877,00
	000012	Erario C/imposta sostitutiva 11%	62,05
	007. 000000	Debiti V/istituti di previdenza e di sicurezz	7.503,51
	000001	Debito v/INPS	7.502,94
	000004	Debiti V/Inail	0,57
	008. 000000	Altri debiti	81.697,27
	000003	debiti v/organizzaz.sindacali per trattenute	20,91
	000010	Deb. per f.do proprio istituzionale	21.604,36
	000011	Deb. per Progetto Europeo	60.000,00
	000012	Note spese da ricevere	72,00
	009. 000000	Debiti Perequazione	106.011,76
	000001	Debiti Perequazione residuo anni prec.	106.011,76
	010. 000000	Debiti pratiche sussidiarietà II ed.	1.400,00
	000001	Debiti DON GIOVANNI PIRONE	1.400,00
	011. 000000	Debiti Bando Progettazione Sociale 2014	9.493,01
	000002	Debiti Prog. COA	1.200,00
	000003	Debiti Prog. ALTS SALERNO	1.200,00
	000004	Debiti Prog. Porta Aperta Onlus	493,01
	000005	Debiti Prog. DPI	6.600,00
	012. 000000	Deb. Bando Progettazione Sociale 2015	35.125,19
	000001	Debiti Prog. A.F.C.A.D.	1.200,00
	000002	Debiti Prog. Arciragazzi Salerno	6.600,00
	000003	Debiti Prog. Arci Solidarietà	6.600,00
	000004	Debiti Prog. Agorà Cava de' Tirreni	1.200,00
	000005	Debiti Prog. Tyrrhenoi	6.602,25
	000006	Debiti Prog. Il Germoglio Onlus	6.322,94
	000008	Debiti Prog. Associazione Mad. Ora	6.600,00

Patrimoniale

Attività		Passività	
Totale	1.376.693,57	Totale	1.376.693,57
Sbilancio esercizio in corso	0,00		
Totale a pareggio	1.376.693,57		

Gestionale

Costi/Oneri		Ricavi/Proventi	
3.00.00.000	ONERI - USCITE		737.766,45
01.00.000	U01 - CONSULENZA E ASSISTENZA		12.465,26
01.000	01 - Consulenza su specifiche aree tematiche		2.006,40
002	02 - Consulenze specialistiche		2.006,40
03.000	03 - Oneri generali servizio Consulenza e ass		10.458,86
005	10 - Referente area		10.458,86
02.00.000	U02 - FORMAZIONE		33.104,40
01.000	01 - Iniziative formative promosse dal CSV		11.604,40
001	01 - Corso di progettazione sociale		4.708,20
008	07 - Formazione quadri dirigenti		1.511,60
016	15 - Corsi di formazione specifici		3.754,40
017	16 - Corsi di formazione di base e trasversal		250,20
021	20 - Università del Volontariato		1.380,00
03.000	03 - Oneri generali servizio Formazione		21.500,00
008	07 - Referente Area		21.000,00
009	08 - Rimborsi Spese		500,00
03.00.000	U03 - INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE		51.581,70
02.000	02 - Servizi di comunicazione		24.033,10
006	02 - Anch'io su web		13.303,40
008	06 - Ciak! Molto bene		3.660,00
009	07 - Laboratori comunicativi		6.569,70
010	08 - P.E.C. per tutti		500,00
03.000	03 - Comunicazione istituzionale del CSV		6.441,53
001	01 - Attività di documentazione e comunicazio		4.367,53
007	07 - Realizzazione materiale promozionale ist		2.074,00
04.000	04 - Oneri generali Servizio informazione e c		21.107,07
006	06 - Rimborsi spese		300,00
5.00.00.000	PROVENTI - ENTRATE		737.766,45
01.00.000	E01 - DA CONTRIBUTI FONDO SPECIALE PER IL VOL		737.755,94
01.000	01 - Attribuzioni da FSV		737.755,94
001	01 - Attribuzioni per attività ordinaria - se		737.755,94
06.00.000	E06 - ALTRI PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TI		10,51
01.000	01 - Abbuoni e arrotondamenti attivi		10,51
001	01 - Abbuoni e arrotondamenti attivi		10,51

Gestionale

Costi/Oneri		Ricavi/Proventi
005	10 - Referente area	20.807,07
04.00.000	U04 - RICERCA E DOCUMENTAZIONE	7.183,04
01.000	01 - Percorsi di ricerca specifici	5.191,09
001	01 - Ricerca sul volontariato	5.191,09
02.000	02 - Servizi di documentazione	421,99
001	01 - Biblioteca	42,00
002	02 - Abbonamenti a giornali e riviste per il	379,99
03.000	03 - Oneri generali servizio Ricerca e Docume	1.569,96
006	06 - Servizi - Materiali	490,00
005	10 - Referente area	1.079,96
05.00.000	U05 - SUPPORTO LOGISTICO	44.157,32
01.000	01 - Servizi di supporto tecnologicistico	20.637,94
001	01 - Custodia beni	4.392,00
002	02 - Consegna/Ritiro beni	15.755,94
014	14 - Servizio di trasporto per le OdV	490,00
02.000	02 - Oneri generali Servizio di Supporto logi	23.519,38
004	04 - Ammortamento beni Servizio di supporto I	14.294,51
006	06 - Manutenzione	9.224,87
06.00.000	U06 - PROGETTAZIONE SOCIALE E ANIMAZIONE TER	308.816,00
01.000	01 - Sostegno ai progetti realizzati dalle Od	282.691,33
055	12 - Bando 2014	11.655,91
054	13 - Bando 2015	124.657,33
056	14 - M.A.P. 2015	40.374,66
053	15 - M.A.P. 2016	40.608,16
057	16 - Bando 2016	64.095,77
058	17 - M.A.P. 2017	1.299,50
02.000	02 - Attività di Animazione Territoriale	2.108,55
022	07 - Agorà	966,15

Gestionale

Costi/Oneri			Ricavi/Proventi		
026	11 - Girotondo	1.142,40			
03.000	03 - Oneri generali Progettazione Sociale e A	24.016,12			
003	03 - Monitoraggio e valutazione servizio Prog	71,40			
005	10 - responsabile monitoraggio e valutazione	21.221,55			
009	13 - Esperto valutazione Bandi	2.723,17			
07.00.000	U07 - PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO	78.233,20			
01.000	01 - Servizi di promozione del volontariato p	3.500,00			
016	14 - Università del Volontariato	3.500,00			
02.000	02 - Sostegno alle iniziative di promozione d	44.684,21			
001	01 - Volontariato e giovani	7.286,38			
005	05 - Volontariato ed adolescenti	37.397,83			
03.000	03 - Oneri generali Servizio Promozione del V	30.048,99			
006	06 - Rimborsi Spese	2.998,00			
005	10 - Referente area	27.050,99			
08.00.000	U08 - ONERI DI FUNZIONAMENTO DEGLI SPORTELLI	13.113,45			
003	02 - Servizi	118,20			
005	04 - Personale	5.676,77			
07.000	01 - Sportello Sant'Egidio del Monte Albino	5.794,97			
002	02 - Servizi	100,00			
004	04 - Personale	4.872,88			
08.000	02 - Sportello Sala Consilina	7.318,48			
007	07 - Rimborsi spese	2.345,60			
12.00.000	U40 - ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	962,82			
01.000	01 - Su rapporti bancari	962,82			
001	01 - Su rapporti bancari	962,82			
13.00.000	U50 - ONERI STRAORDINARI	47,56			
03.000	03 - Oneri da altre attività	47,56			

Gestionale

Costi/Oneri		Ricavi/Proventi
001	01 - Oneri da altre attività	47,56
14.00.000	U60 - ONERI DI SUPPORTO GENERALE	188.101,70
01.000	01 - Acquisto beni di consumo	1.962,19
001	01 - Acquisto beni di consumo	893,94
002	02 - Alimenti	184,10
003	03 - Cancelleria	884,15
02.000	02 - Servizi	28.281,39
003	01 - Servizi	228,00
002	02 - Assicurazione	2.249,25
004	03 - Oneri per adesione a coordinamento (cano	11.422,20
005	04 - Manutenzione	551,82
006	05 - Catering	145,10
007	06 - Postali	132,95
008	07 - Enel	1.392,78
009	08 - Telefono	2.958,34
010	09 - Acqua	266,00
011	10 - Pulizie	1.920,00
012	11 - Sicurezza	54,95
013	12 - Gas	748,00
014	13 - Piattaforma informatica	6.212,00
03.000	03 - Godimento beni di terzi	18.043,96
002	02 - Affitto sede	15.780,12
003	03 - Affitto sala	1.366,40
004	04 - Noleggi	897,44
04.000	04 - Personale	91.867,35
003	01 - Direttore	20.403,42
005	02 - Segreteria	33.563,29
006	03 - Amministrazione	36.137,49
007	04 - Rimborsi spese	1.763,15
05.000	05 - Ammortamenti	279,99

Gestionale

Costi/Oneri			Ricavi/Proventi		
001	01 - Ammortamenti	279,99			
06.000	06 - Oneri diversi di gestione	13.798,67			
002	02 - Oneri tributari (imposte)	13.759,23			
003	03 - Arrotondamenti passivi	39,44			
07.000	07 - Organi statutari	23.870,98			
001	01 - Assemblea dei soci	1.642,20			
002	02 - Rimborso spese Organi	6.293,00			
003	03 - Compensi Revisori	14.612,63			
004	04 - Spese di rappresentanza	1.323,15			
08.000	08 - Consulenze	9.997,17			
002	02 - Consulenza fiscale	7.320,00			
003	03 - Consulenza lavoro	2.677,17			
	Totale	737.766,45		Totale	737.766,45
	Utile esercizio in corso	0,00			
	Totale a pareggio	737.766,45			