

**ASSOCIAZIONE SODALIS CSV**  
**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2019**

**Sommario**

Informazioni di carattere generale.....	2
Principi di redazione del bilancio e criteri di valutazione adottati.....	2
Informazioni e prospetti inerenti l'attivo dello Stato Patrimoniale .....	4
Quote associative ancora da versare .....	4
Immobilizzazioni.....	4
Attivo circolante.....	4
Informazioni e prospetti inerenti il passivo dello SP .....	7
Patrimonio netto.....	7
Fondi per rischi e oneri futuri.....	7
Fondo Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato .....	11
Debiti .....	11
Ratei e risconti passivi .....	12
Informazioni e prospetti inerenti i proventi, i ricavi e gli oneri del Rendiconto Gestionale .....	13
Proventi ed oneri finanziari e straordinari.....	21
Informazioni inerenti le spese di funzionamento del Comitato di Gestione.....	21
Altre Informazioni .....	22

## 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 FUN. Il presente bilancio di esercizio, chiuso al 31 dicembre 2019, 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.

La presente nota integrativa al 31/12/2019 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 ai contributi del Progetto Europeo. Tali movimenti relativi ai finanziamenti FUN e quelli attinenti alla gestione istituzionale e del progetto Europeo confluiscono in separati prospetti di rilevazione contabile.

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 31/12/2019 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 FUN finanziano la quasi totalità delle spese e delle attività programmate da Sodalìs per tale motivo sono stati adottati criteri di contabilizzazione in accordo con il 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.

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 FUN e le quote sociali.

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

### Quote associative ancora da versare

Non ve ne sono.

### Immobilizzazioni

#### Immobilizzazioni immateriali

Il valore delle immobilizzazioni immateriali al 31/12/19 è pari ad Euro 140,00

#### 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. I beni sono stati acquistati con risorse del fondo.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (acquisite con l'impiego delle risorse del FSV)							
Descrizione	Valore storico	Valore netto delle immobilizzazioni al 31/12/2018	Acquisti in c/capitale effettuati nell'esercizio 2018	Decrementi	Rettifiche di valore	Ammortamento al 31/12/2018	Valore netto delle immobilizzazioni al 31/12/2019
Terreni e fabbricati	0	0	0	0	0	0	0
Impianti e attrezzature	141.810,89	141.810,89	1.380,00	0	0	0	143.190,89
Altri beni (Mobili e arredi)	18.384,86	18.384,86	0	0	0	0	18.384,86
Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>160.195,75</b>	<b>160.195,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161.575,75</b>

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (acquisite con risorse diverse dal FSV)							
Descrizione	Valore storico	Valore netto delle immobilizzazioni al 31/12/2018	Acquisti in c/capitale effettuati nell'esercizio 2019	Decrementi	Rettifiche di valore	Ammortamento al 31/12/2018	Valore netto delle immobilizzazioni al 31/12/2019
Terreni e fabbricati	0	0	0	0	0	0	0
Impianti e attrezzature	0	0	0	0	0	0	0
Altri beni (Mobili e arredi)	0	0	0	0	0	0	0
Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

#### 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 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
0	0	0

#### Crediti complessivi (gestione FUN e istituzionale)

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
27.541	36.810	- 9.269

#### Crediti gestione istituzionale

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
5.442	0	5.442

Si tratta di crediti per quote associative e per progetti istituzionali.

#### Crediti gestione fondi FUN:

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
22.099	36.810	- 14.711

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

Descrizione	Esigibili entro 12 mesi	Esigibili oltre 12 mesi	Totale al 31/12/2019		
Crediti v/Fondo Speciale per contributi assegnati da ricevere	0		0		
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)	23.941		23.941		
				<b>Totale al 31/12/2018</b>	<b>Variazioni</b>
<b>Totale</b>	<b>27.541</b>		<b>27.541</b>	<b>36.810</b>	<b>- 9.269</b>

- 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:** non ve ne sono
- d) **crediti depositi cauzionali:** si veda il punto i);
- e) **crediti V/Erario:** si veda il punto i);
- f) **crediti V/fornitori:** si veda il punto i);
- g) **note di credito da ricevere:** non ve ne sono;
- h) **crediti V/INAIL:** non ve ne sono;
- i) **altri crediti:** si rinvia al dettaglio del conto 20.1.0 " Crediti v/altri" del prospetto di bilancio – gestione Fondi FUN al 31/12/2019 elaborato dal software di contabilità e gestione Sic et simpliciter allegato alla presente nota integrativa;
- j) **crediti V/FUN:** non si vantano crediti verso il FUN.

<b>Descrizione Crediti v/FUN</b>			
<b>Elenco crediti</b>	<b>Saldo al 31/12/2019</b>	<b>Saldo al 31/12/2018</b>	<b>Variazioni</b>
Crediti v/Fondo Speciale Volontariato per contributi attribuiti/assegnati dall'OTC	0	19.722,00	- 19.722,00
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>19.722,00</b>	<b>- 19.722,00</b>

<b>Descrizione Crediti v/Fondazioni bancarie</b>			
<b>Elenco crediti</b>	<b>Saldo al 31/12/2019</b>	<b>Saldo al 31/12/2018</b>	<b>Variazioni</b>
Crediti v/Fondazione ONC	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### **Attività finanziarie non immobilizzate**

Non ve ne sono

#### **Disponibilità liquide**

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

<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE (fondi FUN e gestione istituzionale)</b>			
<b>Descrizione</b>	<b>Saldo al 31/12/2019</b>	<b>Saldo al 31/12/2018</b>	<b>Variazioni</b>
<b>1. Depositi bancari e postali</b>	<b>589.668,98</b>	<b>939.221,88</b>	<b>-349.463,85</b>
Banca Popolare Etica c/c 164397	98.437,88	446.640,69	-348.202,81
Banca Popolare Etica c/c 164399	5.132,23	5.448,03	-315,80
Banca Popolare Etica c/c 11643970	385.000,00	385.000,00	0,00
Banca Popolare Etica c/c 11643996	100.000,00	100.000,00	0,00
Banca Popolare Etica TFR c/deposito		0	0,00
Banca Popolare Etica c/c 16739393	62.006,53		62.006,53
Carta EVO c/c 50188525	1.098,87	2133,16	-945,24
<b>2. Denaro e valori in cassa</b>	<b>752,66</b>	<b>216,17</b>	<b>361,49</b>
Cassa sede	584,46	202,17	207,29
Cassa segreteria	0	0	0,00
Assegni	154,20	0	154,20
Valori bollati	14,00	14,00	0,00

Non vi sono c/c bancari accesi 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 accesi 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**

I risconti attivi si riferiscono a polizze assicurative e sono pari ad € 1.576,69

## Informazioni e prospetti inerenti il passivo dello SP

### Patrimonio netto

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazione
31.644,36	27.214,36	4.430,00

Il patrimonio netto che coincide con il patrimonio libero dell'ente gestore ed afferisce alla gestione istituzionale dell'associazione ed in particolare al versamento delle quote associative ed all'imputazione del risultato e delle riserve da esercizi precedenti entrambi depurati dalle movimentazioni relative ai fondi FUN ed quelle attinenti alle funzioni di CSV.

### Patrimonio vincolato

Non risulta alcun patrimonio vincolato

### Fondi per rischi e oneri futuri

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
-	645.646,97	-176.311,65

Fondi vincolati alle funzioni di csv				
Descrizione	Saldo al 31/12/2018	Incrementi	Decrementi	Saldo al 31/12/2019
Fondi per completamento azioni	463.454,51	-	97.620,93	365.833,58
Fondo risorse in attesa di destinazione	1.534,04	1.449,33	-	2.983,37
<b>TOTALE</b>	<b>464.988,55</b>	<b>1.449,33</b>	<b>97.620,93</b>	<b>368.816,95</b>

Descrizione	Programmato 2019	speso al 31- 12-2019	Differenza tra programmato e speso	Liberato
<b>Animazione e Promozione del Volontariato (promozione)</b>			0,00	
Scambi per reti extra provinciali	6.000,00	5.842,00	158,00	0,00
Giovani ed Europa	519,97	1.189,70	-669,73	0,00
Volontariato e giovani	9.729,73	1.288,27	8.441,46	0,00
Volontariato e giovani	10.000,00	350,00	9.650,00	0,00
Campi di volontariato	40.000,00	22.068,19	17.931,81	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	24.140,00	24.139,29	0,71	0,00
<b>Animazione e Promozione del Volontariato (ex-Progettazione Sociale)</b>			0,00	
Bando Progettazione Sociale 2014	2.608,89	250,02	2.358,87	0,00
Bando Progettazione Sociale 2015	9.393,52	1.275,00	8.118,52	0,00
Bando di Idee 2016	8.906,08	4.647,13	4.258,95	0,00
<b>Animazione e Promozione del Volontariato (Animazione territoriale)</b>			0,00	
Agorà	14.036,20	13.100,03	936,17	0,00
Molto Bene Salerno	25.000,00	3.639,73	21.360,27	0,00
M.A.P. Micro Azioni Partecipate 2015	5.827,12	5.827,12	0,00	0,00
M.A.P. Micro Azioni Partecipate 2016	6.064,67	6.064,67	0,00	0,00
Map 2017	34.604,91	34.604,91	0,00	0,00
Laboratori di welfare	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
Molto bene 2 -	9.322,25	4.103,75	5.218,50	0,00
girotondo: buone prassi in circolo	9.803,97	1.555,78	8.248,19	0,00
Map 2017 - seconda edizione	48.382,86	48.382,86	0,00	0,00
Map 2018 - primo semestre	17.000,04	17.000,04	0,00	0,00
Oneri generali dell'animazione territoriale 2018 - secondo semestre	294,96	294,96	0,00	0,00
Map 2018 - secondo semestre	60.000,00	43.390,53	16.609,47	0,00
Oneri generali dell'animazione territoriale 2019	45.200,00	45.200,00	0,00	0,00
Micro Azioni Natalizie	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Le Case del Volontariato	50.000,00	634,40	49.365,60	0,00
Map 2019	150.000,00	60.297,89	89.702,11	0,00



<b>Animazione e Promozione del Volontariato (Sportelli)</b>			0,00	
Oneri funzionamento sportello oper. 2018 - secondo semes	7.893,33	7.893,33	0,00	0,00
Oneri funzionamento sportello oper. 2019	12.786,10	6.023,29	6.762,81	0,00
<b>Formazione</b>			0,00	
Formazione Quadri Dirigenti	8.984,68	2.995,74	5.988,94	0,00
Volontariato promotore di cambiamenti sociali	5.000,00	1.145,30	3.854,70	0,00
Corsi di formazione base e trasversali 2014	37,80	37,80	0,00	0,00
Formazione Specifica	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Corsi di formazione base e trasversali 2015	640,00	640,00	0,00	0,00
Formazione Specifica	11.393,28	11.393,28	0,00	0,00
Formazione Quadri Dirigenti 2015	215,10	215,10	0,00	0,00
Tecniche di progettazione sociale ed europea	2.884,50	2.884,50	0,00	0,00
Università del Volontariato 2016	531,30	531,30	0,00	0,00
Quadri Dirigenti 2016	411,30	411,30	0,00	0,00
Formazione specifica 2017	10.137,40	1.309,95	8.827,45	0,00
Università del volontariato 2018 - primo semestre	3.620,00	3.620,00	0,00	0,00
Università del volontariato 2018 - secondo semestre	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
oneri generali dell'area formazione 2019	28.140,00	27.608,74	531,26	0,00
F.A.Q.	25.000,00	18.507,47	6.492,53	0,00
laboratorio nexus	2.000,00	753,00	1.247,00	0,00
Università del volontariato - short master	14.500,00	9.030,94	5.469,06	0,00
<b>Consulenza ed assistenza</b>			0,00	
Laboratori di progettazione partecipata	11.956,59	11.956,59	0,00	0,00
consulenza specialistica	30.981,36	25.567,58	5.413,78	0,00
volontariato card	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
oneri generale area consulenza 2019	14.750,00	13.605,16	1.144,84	0,00
<b>Informazione e Comunicazione</b>			0,00	
Ciak Molto Bene	1.437,72	1.437,72	0,00	0,00
P.E.C. per tutti	500,00	500,00	0,00	0,00
Comunicazione Istituzionale	2.498,34	2.434,00	64,34	0,00
P.E.C. per tutti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
App del CSV	4.000,00	637,00	3.363,00	0,00
lab/com	5.465,00	5.297,48	167,52	0,00
Anche noi sul web 5.0	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00

Ciak! Molto Bene	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
SI stampe	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
C/com	15.000,00	5.799,64	9.200,36	0,00
ciak molto bene	10.000,00	2.456,17	7.543,83	0,00
anch'io sul web	10.000,00	5.299,07	4.700,93	0,00
oneri generali dell'area comunicazione	20.540,00	20.540,00	0,00	0,00
<b>Ricerca e documentazione</b>			0,00	
Ricerca: Iris un occhio al volontariato	2.450,51	2.096,38	354,13	0,00
centro documentazione	400,00	252,40	147,60	0,00
Oneri generale area ricerca e documentazione 2018 - secondo semestre	489,11	0,00	489,11	0,00
Oneri generale area ricerca e documentazione 2019	4.750,00	2.904,94	1.845,06	0,00
<b>Supporto logistico</b>			0,00	
Servizio di trasporto OdV	9.510,00	9.510,00	0,00	0,00
Servizio di trasporto OdV	10.000,00	788,12	9.211,88	0,00
Oneri generali dell'area logistica 2018 - secondo semestre	728,28	0,00	728,28	0,00
Supporto logistico 2018 - secondo semestre	208,60	208,60	0,00	0,00
Supporto logistico 2019	30.000,00	25.531,92	4.468,08	0,00
Oneri generali dell'area logistica 2019	15.500,00	14.156,72	1.343,28	0,00
<b>Oneri generali</b>			0,00	
<b>Oneri di supporto generale 2018 secondo semestre</b>	2.337,44	2.337,44	0,00	0,00
<b>Oneri e straordinari finanziari 2019</b>	342,04	342,04	0,00	0,00
<b>Oneri di supporto generale 2019</b>	156.040,00	154.780,75	1.259,25	0,00
<b>Acquisti beni C/capitale Struttura 2015</b>	1.818,77	1.380,00	438,77	0,00
<b>Acquisti beni C/capitale Struttura 2016</b>	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>Acquisti beni C/capitale Struttura 2017</b>	220,01	0,00	220,01	0,00
<b>Acquisti beni C/capitale Struttura 2018 - primo semestre</b>	250,00	0,00	250,00	0,00
<b>Acquisti beni C/capitale Missione 2018</b>	116,88	0,00	116,88	0,00
<b>Oneri straordinari 2018</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Acquisti beni C/capitale Missione 2019</b>	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>Sopravvenienze attive</b>	1.534,04	0,00	0,00	1.534,04
<b>Sopravvenienze attive 2019</b>	1.449,33	0,00	0,00	1.449,33
<b>perequazione</b>	0,00			
<b>TOTALE</b>	<b>1.193.783,98</b>	<b>824.967,03</b>	<b>365.833,58</b>	<b>2.983,37</b>

### Fondo Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato

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

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
79.232,50	88.201,70	-8.969,20

Il totale TFR dell'anno è stato di 11.704,92.

### Debiti

Quota esigibile	Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
Entro i dodici mesi	113.084,86	51.490,63	
Oltre i dodici mesi	134.136,95		

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	
Debiti v/banche	0	
Debiti v/altri finanziatori	0	
Fatture da ricevere	0	
Acconti	0	
Debiti v/fornitori	22.462	
Debiti verso dipendenti	9.367	
Debiti tributari	9.327	
Debiti v/Istituti di previdenza e sicurezza sociale	8.012	
Altri debiti (debiti v/organizzaz.sindacali per trattenute)	5.439	
Fondi impegni		
Fondo Spagna		1.000
Debiti diversi		105.132
<b>Totale</b>	<b>54.607</b>	<b>106.132</b>

Specificare per ogni voce la natura del debito

Descrizione	Saldo al 31/12/2019
Debiti tributari (Si tratta di debiti v/Erario che aggregano le ritenute su lavoratori dipendenti e su lavoratori autonomi saldati o da saldare nel 2020)	9.327,29
Debiti v/Istituti di previdenza e sicurezza sociale (La voce aggrega debiti v/INPS ed INAIL saldati o da saldare nel 2020)	8.011,78
Debiti v/fornitori (La voce aggrega i debiti relativi alla gestione ordinaria dell'ente)	21.485,78
Debiti v/altri finanziatori (La voce aggrega debiti v/soci e debiti v/organizzaz.sindacali per trattenute)	21,28
Debiti v/ dipendenti (si tratta di stipendi liquidati nel mese di gennaio 2020)	9.367,00
Fondi impegni ( si tratta del fondo perequazione e del fondo bando progettazione sociale)	105.132,23

I debiti verso fornitori si riferiscono a fatture pervenute negli ultimi giorni del 2019 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 2020.

I debiti verso i dipendenti si riferiscono agli stipendi di Dicembre 2019 saldati a Gennaio 2020.

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

Inoltre 2019 sono state concluse tutte le rendicontazioni relative alla progettazione.

### **Ratei e risconti passivi**

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 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
Da FUN e FSV ex art. 15 – 266/91	553.700,00	554.554,16	-854,16
Da contributi su progetti	90.000,00	106.133,03	-16.133,03
Da contratti con Enti Pubblici	0	0	0,00
Da soci e tesserati	4.430,00	5.625,00	-1.170,00
Da non soci	0	0	0,00
Altri proventi e ricavi	1.449,33	1.534,04	-84,71
<b>TOTALE</b>	<b>649.604,33</b>	<b>667.846,23</b>	<b>-18.241,90</b>

### CONTRIBUTI FONDO UNICO NAZIONALE (FUN)

Descrizione	Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
Contributi per servizi	553.700,00	554.554,16	- 854,16
<b>Totale</b>	<b>553.700,00</b>	<b>554.554,16</b>	<b>- 854,16</b>

### Oneri

#### Oneri di Animazione e Promozione del Volontariato

In questa sotto area gestionale sono stati raggruppati tutti gli oneri relativi ai servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a dare visibilità ai valori del volontariato e all'impatto sociale dell'azione volontaria nella comunità locale, a promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole, istituti di istruzione, di formazione ed università, facilitando l'incontro degli enti di Terzo settore con i cittadini interessati a svolgere attività di volontariato, nonché con gli enti di natura pubblica e privata interessati a promuovere il volontariato. In tale voce sono raggruppati gli oneri relativi alla promozione del volontariato, all'animazione territoriale, alla progettazione sociale e agli sportelli territoriali. Composizione degli oneri sostenuti per destinazione. Nel dettaglio si riporta quanto segue:

Descrizione	Preventivo	Speso al 31-12-2019	Residuo	Libero
<b>Animazione e Promozione del Volontariato (promozione)</b>				
Scambi per reti extra provinciali	6.000,00	5.842,00	158,00	0,00
Giovani ed Europa	519,97	1.189,70	-669,73	0,00
Volontariato e giovani	9.729,73	1.288,27	8.441,46	0,00
Volontariato e giovani	10.000,00	350,00	9.650,00	0,00
Campi di volontariato	40.000,00	22.068,19	17.931,81	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 2019	24.140,00	24.139,29	0,71	0,00
<b>Animazione e Promozione del Volontariato (ex-Progettazione Sociale)</b>			0,00	
Bando Progettazione Sociale 2014	2.608,89	250,02	2.358,87	0,00
Bando Progettazione Sociale 2015	9.393,52	1.275,00	8.118,52	0,00
Bando di Idee 2016	8.906,08	4.647,13	4.258,95	0,00
<b>Animazione e Promozione del Volontariato (Animazione territoriale)</b>			0,00	
Agorà	14.036,20	13.100,03	936,17	0,00
Molto Bene Salerno	25.000,00	3.639,73	21.360,27	0,00
M.A.P. Micro Azioni Partecipate 2015	5.827,12	5.827,12	0,00	0,00

M.A.P. Micro Azioni Partecipate 2016	6.064,67	6.064,67	0,00	0,00
Map 2017	34.604,91	34.604,91	0,00	0,00
Laboratori di welfare	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
Molto bene 2	9.322,25	4.103,75	5.218,50	0,00
girotondo: buone prassi in circolo	9.803,97	1.555,78	8.248,19	0,00
Map 2017 - seconda edizione	48.382,86	48.382,86	0,00	0,00
Map 2018 - primo semestre	17.000,04	17.000,04	0,00	0,00
Oneri generali dell'animazione territoriale 2018 - secondo semestre	294,96	294,96	0,00	0,00
Map 2018 - secondo semestre	60.000,00	43.390,53	16.609,47	0,00
Oneri generali dell'animazione territoriale 2019	45.200,00	45.200,00	0,00	0,00
Micro Azioni Natalizie2019	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Le Case del Volontariato	50.000,00	634,40	49.365,60	0,00
Map 2019	150.000,00	60.297,89	89.702,11	0,00
<b>Animazione e Promozione del Volontariato (Sportelli)</b>			<b>0,00</b>	
Oneri funzionamento sportello oper. 2018 - secondo semes	7.893,33	7.893,33	0,00	0,00
Oneri funzionamento sportello oper. 2019	12.786,10	6.023,29	6.762,81	0,00

Oneri per natura:

#### Oneri Promozione del Volontariato

PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO			
Descrizione	Saldo al 31/12/19	Saldo al 31/12/18	Variazioni
Servizi di promozione del volontariato	7.031,70	3.891,83	3.139,87
Sostegno ad iniziative di promozione da parte di ETS	23.706,46	35.385,19	-11.678,73
Personale	22.448,14	22.131,81	316,33

#### Oneri Animazione territoriale

In questa area si annoverano tutti le attività di animazione territoriale e le voci di personale impiegato per la realizzazione delle stesse:

Oneri per natura:

ANIMAZIONE TERRITORIALE			
Descrizione	Saldo al 31/12/19	Saldo al 31/12/18	Variazioni
Sostegno ai progetti corealizzati	253.018,99	81.888,32	171.130,67
Attività di Animazione Territoriale	16.792,31	20.727,03	-3.934,72
Personale	45.457,52	44.905,04	552,48
<b>Totale</b>	<b>315.268,82</b>	<b>147.520,39</b>	<b>167.748,43</b>

#### Oneri Progettazione sociale

Nel 2019 si sono concluse le attività di progettazione sociale.

#### Oneri Funzionamento sportelli operativi

Rientrano in questa sotto area tutti gli oneri legati al funzionamento degli sportelli territoriali.

Oneri per Natura

SPORTELLI OPERATIVI			
Descrizione	Saldo al 31/12/19	Saldo al 31/12/18	Variazioni
Sportello Sala Consilina	10,45	405,43	-394,98
Sportello Pagani	-	171,48	-171,48
Sportello Capaccio	-	140	-140,00
Personale	13.906,17	11.249,18	2.656,99
Rimborso spese	-	2.885,06	-2.885,06
<b>Totale</b>	<b>13.916,62</b>	<b>14.851,15</b>	<b>-934,53</b>

## 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'identità e del ruolo del volontario e maggiori competenze trasversali, progettuali, organizzative a fronte dei bisogni della propria organizzazione e della comunità 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	Preventivo	Speso al 31-12-2019	Residuo	Libero
<b>Formazione</b>			0,00	
Formazione Quadri Dirigenti	8.984,68	2.995,74	5.988,94	0,00
Volontariato promotore di cambiamenti sociali	5.000,00	1.145,30	3.854,70	0,00
Corsi di formazione base e trasversali 2014	37,80	37,80	0,00	0,00
Formazione Specifica	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Corsi di formazione base e trasversali 2015	640,00	640,00	0,00	0,00
Formazione Specifica	11.393,28	11.393,28	0,00	0,00
Formazione Quadri Dirigenti 2015	215,10	215,10	0,00	0,00
Tecniche di progettazione sociale ed europea	2.884,50	2.884,50	0,00	0,00
Università del Volontariato 2016	531,30	531,30	0,00	0,00
Quadri Dirigenti 2016	411,30	411,30	0,00	0,00
Formazione specifica 2017	10.137,40	1.309,95	8.827,45	0,00
Università del volontariato 2018 - primo semestre	3.620,00	3.620,00	0,00	0,00
Università del volontariato 2018 - secondo semestre	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
oneri generali dell'area formazione 2019	28.140,00	27.608,74	531,26	0,00
F.A.Q.	25.000,00	18.507,47	6.492,53	0,00
laboratorio nexus	2.000,00	753,00	1.247,00	0,00
Università del volontariato - short master	14.500,00	9.030,94	5.469,06	0,00

Oneri per natura:

FORMAZIONE			
Descrizione	Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/18	Variazioni
Iniziative formative promosse dal CSV	49.968,21	61.970,71	-12.002,50
Iniziative promosse con gli ETS	18.507,47	0,00	18.507,47
Personale	27.608,74	24.140,00	3.468,74
<b>Totale</b>	<b>96.084,42</b>	<b>86.110,71</b>	<b>9.973,71</b>

## 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, nonché 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	Preventivo	Speso al 31-12-2019	Residuo	Libero
<b>Consulenza ed assistenza</b>			0,00	
Laboratori di progettazione partecipata	11.956,59	11.956,59	0,00	0,00
consulenza specialistica	30.981,36	25.567,58	5.413,78	0,00
volontariato card	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
oneri generale area consulenza 2019	14.750,00	13.605,16	1.144,84	0,00

Oneri per natura:

<b>CONSULENZA ED ASSISTENZA</b>			
Descrizione	Saldo al 31/12/19	Saldo al 31/12/18	Variazioni
Consulenze specialistiche	36.187,99	35.091,45	1.096,54
Percorsi di accompagnamento e tutoraggio	1.336,18		1.336,18
Personale interno	13.605,16	14.750,00	-1.144,84
<b>Totale</b>	<b>51.129,33</b>	<b>49.841,45</b>	<b>1.287,88</b>

### Oneri Informazione e Comunicazione

In questa sotto area si annoverano gli oneri relativi ai servizi di informazione e comunicazione, finalizzati a incrementare la qualità e la quantità 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 comunità locale per la cura dei beni comuni, ad accreditare il volontariato come interlocutore autorevole e competente:

Descrizione	Preventivo	Speso al 31-12-2019	Residuo	Libero
<b>Informazione e Comunicazione</b>			0,00	
Ciak Molto Bene	1.437,72	1.437,72	0,00	0,00
P.E.C. per tutti	500,00	500,00	0,00	0,00
Comunicazione Istituzionale	2.498,34	2.434,00	64,34	0,00
P.E.C. per tutti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
App del CSV	4.000,00	637,00	3.363,00	0,00
lab/com	5.465,00	5.297,48	167,52	0,00
Anche noi sul web 5.0	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
Ciak! Molto Bene	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
SI stampe	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
C/com	15.000,00	5.799,64	9.200,36	0,00
ciak molto bene	10.000,00	2.456,17	7.543,83	0,00
anch'io sul web	10.000,00	5.299,07	4.700,93	0,00
oneri generali dell'area comunicazione 2019	20.540,00	20.540,00	0,00	0,00

Oneri per natura:

<b>INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE</b>			
Descrizione	Saldo al 31/12/19	Saldo al 31/12/18	Variazioni
Attività di informazione	637,00	305	332,00
Servizi di comunicazione	53.404,48	38.006,36	15.398,12
Comunicazione istituzionale del CSV	4.819,60	4.340,73	478,87
Personale	20.540,00	20.540,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>79.401,08</b>	<b>63.192,09</b>	<b>16.208,99</b>

### 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	Preventivo	Speso al 31-12-2019	Residuo	Libero
<b>Ricerca e documentazione</b>			0,00	
Ricerca: Iris un occhio al volontariato	2.450,51	2.096,38	354,13	0,00
centro documentazione	400,00	252,40	147,60	0,00
Oneri generale area ricerca e documentazione 2018	489,11	0,00	489,11	0,00
Oneri generale area ricerca e documentazione 2019	4.750,00	2.904,94	1.845,06	0,00



Oneri per natura:

RICERCA E DOCUMENTAZIONE			
Descrizione	Saldo al 31/12/19	Saldo al 31/12/18	Variazioni
Percorso di ricerca	2.096,38	358,4	1.737,98
Abbonamenti e riviste	252,40	180	72,40
Personale	2.904,94	4.260,89	-1.355,95
Rimborso Spese		0	0,00
<b>Totale</b>	<b>5.253,72</b>	<b>4.799,29</b>	<b>454,43</b>

### 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	Preventivo	Speso al 31-12-2019	Residuo	Libero
<b>Supporto logistico</b>			0,00	
Servizio di trasporto OdV	9.510,00	9.510,00	0,00	0,00
Servizio di trasporto OdV	10.000,00	788,12	9.211,88	0,00
Oneri generali dell'area logistica 2018 - secondo semestre	728,28	0,00	728,28	0,00
Supporto logistico 2018 - secondo semestre	208,60	208,60	0,00	0,00
Supporto logistico 2019	30.000,00	25.531,92	4.468,08	0,00
Oneri generali dell'area logistica 2019	15.500,00	14.156,72	1.343,28	0,00

Oneri per Natura

SUPPORTO LOGISTICO			
Descrizione	Saldo al 31/12/19	Saldo al 31/12/18	Variazioni
Custodia beni	8.815,72	7.320,00	1.495,72
Consegna beni	16.821,10	14.471,40	2.349,70
Servizio di trasporto Odv	10.298,12		10.298,12
Personale	14.156,72	14.540,29	-383,57
Ammortamenti	0,00	16.415,60	-16.415,60
Manutenzione	103,70	281,43	-177,73
<b>Totale</b>	<b>50.195,36</b>	<b>53.028,72</b>	<b>-2.833,36</b>

### Oneri di supporto generale

Descrizione	Preventivo	Speso al 31-12-2019	Residuo	Libero
<b>Oneri generali</b>			0,00	
Oneri di supporto generale 2018 secondo semestre	2.337,44	2.337,44	0,00	0,00
Oneri e straordinari finanziari 2019	342,04	342,04	0,00	0,00
Oneri di supporto generale 2019	156.040,00	154.780,75	1.259,25	0,00
Acquisti beni C/capitale Struttura 2015	1.818,77	1.380,00	438,77	0,00
Acquisti beni C/capitale Struttura 2016	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Acquisti beni C/capitale Struttura 2017	220,01	0,00	220,01	0,00
Acquisti beni C/capitale Struttura 2018 - primo semestre	250,00	0,00	250,00	0,00
Acquisti beni C/capitale Missione 2018	116,88	0,00	116,88	0,00
Oneri straordinari 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisti beni C/capitale Missione 2019	2.000,00	0,00	2.000,00	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

Oneri per Natura

U60 - ONERI DI SUPPORTO GENERALE			
01 - Acquisto beni di consumo	Attività Svolta	Tipo di contratto	COSTI SOSTENUTI
	<b>01 - Acquisto beni di consumo</b>		<b>1.133,20</b>
		MATERIALE DI CONSUMO E CANCELLERIA	959,84
		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	120,80
		RIMBORSI SPESE - SERVIZI	52,56
	<b>02 - Alimenti</b>		<b>1.130,99</b>
		ALTRI SERVIZI	420,06
		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	12,20
		RIMBORSI SPESE - RISORSE UMANE	29,90
		RIMBORSI SPESE - SERVIZI	310,88
		RIFORNIMENTO SEDE	357,95
	<b>03 - Cancelleria</b>		<b>1.020,64</b>
		MATERIALE DI CONSUMO E CANCELLERIA	600,64
		MATERIALE PROMOZIONALE	420,00
<b>TOTALE COSTI</b>			<b>3.284,83</b>
02 - Servizi	Attività Svolta	Tipo di contratto	COSTI SOSTENUTI
	<b>01 - Servizi</b>		<b>920,00</b>
		SERVIZI	920,00
	<b>02 - Assicurazione</b>		<b>2.914,82</b>
		ASSICURAZIONI	2.914,82
	<b>03 - Oneri per adesione a coordinamento</b>		<b>8.625,54</b>
		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	375,00
		QUOTA ADESIONE CSV.NET	8.250,54
	<b>04 - Manutenzione</b>		<b>687,00</b>
		ALTRI SERVIZI	55,00
		MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	550,00
		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	60,00
		RIMBORSI SPESE - SERVIZI	22,00
	<b>05 - Catering</b>		<b>570,73</b>
		ALTRI SERVIZI	137,03
		CATERING	100,10
		RIMBORSI SPESE - SERVIZI	333,60
	<b>06 - Postali</b>		<b>287,28</b>
		SPESE POSTALI E DI SPEDIZIONE	287,28
	<b>07 - Enel</b>		<b>1.806,73</b>
		UTENZE	1.806,73
	<b>08 - Telefono</b>		<b>4.400,41</b>
		UTENZE	4.400,41
	<b>09 - Acqua</b>		<b>85,00</b>
		UTENZE	85,00
	<b>10 - Pulizie</b>		<b>1.920,00</b>
		PULIZIE	1.920,00
	<b>11 - Sicurezza</b>		<b>1.265,40</b>
		MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	82,00
		PROFESSIONISTI - SERVIZI	1.183,40
	<b>12 - Gas</b>		<b>395,80</b>
		UTENZE	395,80
<b>TOTALE COSTI</b>			<b>23.878,71</b>
03 - Godimento beni di terzi	Attività Svolta	Tipo di contratto	COSTI SOSTENUTI
	<b>02 - Affitto sede</b>		<b>12.020,18</b>
		AFFITTO SEDE	10.693,82
		ONERI CONDOMINIALI E CONSORTILI	1.326,36
	<b>03 - Affitto sala</b>		<b>1.793,40</b>

		ALTRI SERVIZI	1.451,80
		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	341,60
	<b>04 - Noleggi</b>		<b>448,72</b>
		NOLEGGIO ATTREZZATURE	448,72
<b>TOTALE COSTI</b>			<b>14.262,30</b>
04 - Personale	Attività Svolta	Tipo di contratto	COSTI SOSTENUTI
	<b>01 - Direttore</b>		<b>11.147,74</b>
		DIPENDENTI - RISORSE UMANE	8.512,64
		RIMBORSI	2.635,10
	<b>02 - Segreteria</b>		<b>15.371,82</b>
		DIPENDENTI - RISORSE UMANE	15.371,82
	<b>03 - Amministrazione</b>		<b>28.022,30</b>
		DIPENDENTI - RISORSE UMANE	21.027,85
		RIMBORSI	6.994,45
	<b>04 - Rimborsi spese</b>		<b>254,41</b>
		RIMBORSI SPESE - RISORSE UMANE	251,61
		RIMBORSI SPESE - SERVIZI	2,80
<b>TOTALE COSTI</b>			<b>54.796,27</b>
05 - Ammortamenti	Attività Svolta	Tipo di contratto	COSTI SOSTENUTI
	<b>01 - Ammortamenti</b>		<b>1.380,00</b>
		ATTREZZATURE E MACCHINARI	1.380,00
<b>TOTALE COSTI</b>			<b>1.380,00</b>
06 - Oneri diversi di gestione	Attività Svolta	Tipo di contratto	COSTI SOSTENUTI
	<b>01 - Oneri diversi di gestione</b>		<b>570,25</b>
		DIPENDENTI - RISORSE UMANE	570,25
	<b>02 - Oneri tributari (imposte)</b>		<b>20.988,00</b>
		IMPOSTE E TASSE	1.148,00
		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	9.840,00
		ACCONTONAMENTO IRAP	10.000,00
	<b>03 - Arrotondamenti passivi</b>		<b>25,12</b>
		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	25,12
	<b>04 - Trasferte</b>		<b>186,95</b>
		RIMBORSI SPESE - SERVIZI	186,95
<b>TOTALE COSTI</b>			<b>21.770,32</b>
07 - Organi statutari	Attività Svolta	Tipo di contratto	COSTI SOSTENUTI
	<b>01 - Assemblea dei soci</b>		<b>578,00</b>
		AFFITTO SALE	488,00
		CATERING	90,00
	<b>02 - Rimborso spese Organi</b>		<b>8.081,28</b>
		RIMBORSI SPESE - SERVIZI	7.550,08
		TRASPORTO	531,20
	<b>03 - Compensi Revisori</b>		<b>13.486,53</b>
		PROFESSIONISTI	13.486,53
	<b>04 - Spese di rappresentanza</b>		<b>3.343,66</b>
		ALTRI SERVIZI	18,00
		CATERING	35,20
		RIMBORSI SPESE - RISORSE UMANE	102,20
		RIMBORSI SPESE - SERVIZI	71,10
		SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.312,00
		TRASPORTO	344,90
		VITTO E ALLOGGIO	266,10
		RIMBORSI	194,16
<b>TOTALE COSTI</b>			<b>25.489,47</b>

08 - Consulenze	Attività Svolta	Tipo di contratto	COSTI SOSTENUTI
	<b>02 - Consulenza fiscale</b>		<b>7.320,00</b>
		PROFESSIONISTI - SERVIZI	7.320,00
	<b>03 - Consulenza lavoro</b>		<b>2.981,68</b>
		PROFESSIONISTI	2.981,68
	<b>04 - Bilancio Sociale</b>		<b>1.937,09</b>
		RIMBORSI SPESE - SERVIZI	697,09
		PROFESSIONISTI	1.240,00
	<b>05 - Consulenza legale</b>		<b>453,76</b>
		PROFESSIONISTI	453,76
<b>TOTALE COSTI</b>			<b>12.692,53</b>

Raffronto per anni:

Descrizione	Saldo al 31/12/19	Saldo al 31/12/18	Variazioni
Acquisti	3.284,83	2.644,17	640,66
Servizi	23.878,71	15.396,86	8.481,85
Godimenti di beni terzi	14.262,30	18.369,59	-4.107,29
Personale	54.796,27	64.949,37	-10.153,10
Ammortamenti	1.380,00	3.067,96	-1.687,96
Oneri diversi di gestione	21.770,32	7.254,42	14.515,90
Organi statutari	25.489,47	23.192,26	2.297,21
Consulenze	12.692,53	15.663,35	-2.970,82
Totale	157.554,43	150.537,98	7.016,45

#### Oneri sostenuti con risorse proprie

Descrizione	Importi
Attività Capofila	22.191,16
Oneri finanziari	83.000,00
Oneri tributari di competenza	16,70
<b>TOTALE ONERI</b>	<b>106.133,03</b>

Infine si rileva quanto segue:

Residui-risorse vincolate da anni precedenti per completamento azioni.

L'importo vincolato al 31/12/2019 ammonta ad 365.833,58

Residui non vincolati da anni precedenti

L'importo non vincolato al 31/12/2019 ammonta ad 2.983,37

#### 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 dalla gestione finanziaria e patrimoniale:

L'Ente non svolge attività finanziaria e patrimoniale

#### GESTIONE STRAORDINARIA

Non vi sono attività di gestione straordinaria

## Proventi ed oneri finanziari e straordinari

---

### Oneri finanziari, patrimoniali e straordinari

	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
Oneri finanziari	Interessi passivi	939,00
Oneri straordinari Sopravvenienza passiva	IRAP accantonata anno pregresso	9.840,00
Totale		

### Acquisto beni Conto Capitale

<b>Nuovi beni c/capitale acquistati nel 2019</b>	<b>Importo</b>	<b>Di cui destinati al supporto generale</b>	<b>Di cui destinati alle attività di missione</b>
10- tablet huawei t3 fotocamera dual 5/2 megapixel - space gray	980,00		980,00
1 - PC postazione formazione	400,00		400,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>

## Informazioni inerenti le spese di funzionamento del Comitato di Gestione – Organismi Territoriale di Controllo (OTC)

---

Informazioni non pervenute dal Co.Ge. Campania o dall'OTC Campania Molise alla data di stesura della nota integrativa.

## Altre Informazioni

### Relazione Personale

Il CSV si avvale del contributo di 6 dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato (CCNL Commercio - 40 ore settimanali). Nel corso del 2019 a seguito delle dimissioni della dipendente Laura Alfinito è subentrato il dipendente Diego Leone, mentre Alfredo Senatore ha avuto un contratto a consulenza fino al 13-03-2019.

Riepilogo oneri del personale

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	40.734,38	29.586,64 73%	11.147,74 27%
Area Formazione Fabio Fraiese D'Amato	2° livello	CCNL Commercio 40 ore settimanali	39.684,52	39.684,52 100%	
Area Promozione Alfredo Orientale	3° livello	CCNL Commercio 40 ore settimanali	36.040,89	36.040,89 100%	-
Area Comunicazione Maria Siano	3° livello	CCNL Commercio 40 ore settimanali	23.117,91	23.117,91 100%	-
Amministrazione  Anna Maria De Silvio	3° livello	CCNL Commercio 40 ore settimanali	36.271,39	8.249,09 23%	28.022,30 77%
Segreteria  Alfinito Laura		CCNL Commercio fino al 14 gennaio 2019 40 ore settimanali	2.621,55		2.621,55 100%
Diego Leone	3° livello	40 ore settimanali	25.254,55	11.369,73 45%	13.884,82 55%
<b>Totale</b>			<b>203.028,20</b>	<b>148.048,79 73%</b>	<b>55.676,41 27%</b>

Si riporta in maniera aggregata il costo del personale dipendente per l'anno 2019:

Totale costo del Personale	212.691,02
Costi del personale	147.800,64
Accantonamento TFR	11.657,41
Contributi INPS personale dipendente	42.672,37
Contributi INAIL personale dipendente	570,25
Rivalutazione fondo tfr	1.207,31
Rimborsi spese personale dipendente	8.783,04

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

Non vi sono in organico lavoratori parasubordinati

### Organi di amministrazione e controllo

Gli organi di amministrazione ricevono esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per un ammontare di € 8.081,28

Gli organi di controllo hanno percepito un compenso di € 13.486,53

**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