

Patrimoniale

Attività			Passività		
3.000.000000	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	140,00	31.000.000000	FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATE	142.611,68
003.000000	Diritti di brevetto industriale e diritti di	140,00	002.000000	F.do ammortamento Impianti e attrezzature	125.165,23
000002	Software	140,00	000007	F.do Ammortamento computer e macchine elettro	14.809,31
5.000.000000	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	150.723,92	000009	F.do Amm. strum. e serv. logistici	104.350,85
002.000000	Impianti e attrezzature	132.119,47	000010	Fondo amm.to Attrezzature	688,44
000003	Computer e macchine elettroniche	16.579,27	000012	Fondo amm.to Impianti specifici	5.316,63
000005	Strumenti e servizi logistici	109.535,13	003.000000	F.do ammortamento Altri beni	17.446,45
000006	Attrezzatura varia e minuta	688,44	000005	F.do Ammortamento mobili e arredi	17.021,45
000007	Impianti specifici	5.316,63	000008	F.do Ammortamento altri beni	425,00
003.000000	Altri beni	18.604,45	32.000.000000	FONDI PER RISCHI ED ONERI	812.275,53
000001	Mobili e arredi	18.179,45	002.000000	Fondi per funzioni CSV	812.275,53
000004	Altri beni	425,00	000001	Fondo risorse in attesa di destinazione	26.803,48
7.000.000000	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	575,00	000005	F.do risorse vincolate completamento azioni	785.472,05
004.000000	Altri titoli	575,00	34.000.000000	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVOROSUBORDIN	77.470,70
000006	Azioni Banca Etica	575,00	001.000000	Trattamento fine rapporto lavoro subordinato	77.470,70
16.000.000000	CREDITI PER CONTRIBUTI E QUOTE	209.670,06	000001	Fondo T.F.R.	77.470,70
001.000000	Crediti V/Fondo speciale per risorse attribui	209.670,06	36.000.000000	DEBITI VERSO FORNITORI	6.447,23
000010	Crediti v/CO.GE. 2017	19.722,00	001.000000	Debiti verso fornitori italia	6.447,23
000011	Crediti v/CO.GE. 2018 I SEMESTRE	0,10	000163	Pasticceria Clarizia s.a.s. dei Fratelli Napo	187,00
000012	Crediti v/CO.GE. 2018 II SEMESTRE	189.947,96	000207	All in Bag Marketing di Gianni Maida	63,00
20.000.000000	CREDITI VERSO ALTRI	22.927,65	000212	Bacco - Albergo Ristorante - FER.G.A. s.r.l.	100,00
001.000000	Crediti V/Altri	22.927,65	000214	Condemi Fabio	800,00
000003	Altri Crediti verso soci	-3.770,00	000241	Print Office s.a.s. di A. Bisogno & C.	100,02
000008	Credito art. 1 DL 66/2014	80,00	000395	Galasso Gennaro	240,00
000009	Depositi cauzionali	3.600,00	000432	Esposito Giovan Francesco	240,00
000020	Acconti di imposta Irap	21.898,00	000538	GENTILE ALBERTO	450,00
			000659	BCC Lease Spa	224,36

Patrimoniale

Attività			Passività		
000026	Crediti diversi	88,11	000964	Vodafone Omnitel N.V.	193,43
000029	Acconto Inail	451,12	000988	Spunzillo - Atlantide Srl	135,00
000030	Crediti V/Dipendenti TFR 0,50	580,42	000993	Trenitalia Spa	69,00
24. 000. 000000	DISPONIBILITÀ LIQUIDE	839.024,40	000998	Società Cooperativa sociale Insieme	30,00
001. 000000	Depositi bancari e postali	838.676,29	001112	D'ASCENZIO ANNA	63,75
000004	Carta EVO c/c 50188525	911,04	001126	CAD & PLOT DI ARIOSTO GIANNATTASIO	2.950,00
000012	Banca Popolare Etica c/c 164397	347.317,22	001229	SOLUZIONE E SISTEMI DI CATINO VALENTINO	345,00
000013	Banca Etica c/c 164399	5.448,03	001234	LA TOMBOLA S.N.C. - RISTORANTE E PIZZERIA	79,20
000015	Banca Pop. Etica c/c deposito 11643970	385.000,00	001271	WORK IN PROGRESS SAS DI PEPE ALESSANDRO & C	250,10
000016	Banca Etica pereq. c/c deposito 11643996	100.000,00	001281	ARUBA PEC SPA	-500,00
003. 000000	Denaro e valori in cassa	348,11	001354	MM SERVICE POSTE PRIVATE DI PACE INCORONATA	162,50
000001	Cassa	264,55	001439	DE FILIPPO ROCCO	100,00
000002	Valori bollati in cassa	14,00	001443	IL GLOBO CELESTE DI GIEMME SRL	94,00
000007	Cassa segreteria	69,56	001479	TODIS - BIS.CAI. SRL	34,98
			001512	PUNTO NATURA SRL	-39,11
			001747	SEV SPA - IREN SPA	75,00
			38. 000. 000000	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI	-11.231,32
			001. 000000	Altri debiti verso fornitori	-11.231,32
			000099	Transitorio fatt. pro-forma	-11.231,32
			39. 000. 000000	DEBITI VERSO DIPENDENTI	7.814,00
			001. 000000	Debiti verso dipendenti	7.814,00
			000410	Fraiese D'Amato Fabio	1.975,00
			000411	Siano Maria	1.701,00
			000412	Orientale Alfredo	1.616,00
			000413	De Silvio Anna Maria	1.483,00
			000414	Alfinito Laura	1.039,00
			40. 000. 000000	DEBITI	194.109,96
			006. 000000	Debiti tributari	14.886,59

Patrimoniale

Attività	Passività
	000001 erario c/ritenute lavoratori dipendenti - 100 1.836,63
	000003 erario c/ritenute lavoratori autonomi - 1040 2.823,23
	000005 erario c/ritenute addizionale Regionale 222,06
	000006 erario c/ritenute addizionale Comunale 85,67
	000007 Debiti V/erario per IRAP 9.449,00
	000015 Debiti v/Erario ritenute dipendenti da 730 470,00
	007. 000000 Debiti V/istituti di previdenza e di sicurezz 3.990,23
	000001 Debito v/INPS 3.989,66
	000004 Debiti V/Inail 0,57
	008. 000000 Altri debiti 41.096,19
	000003 debiti v/organizzaz.sindacali per trattenute 21,03
	000010 Deb. per f.do proprio istituzionale 21.604,36
	000011 Deb. per Progetto Europeo 19.470,80
	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 9.000,00
	000002 Debiti Prog. COA 1.200,00
	000003 Debiti Prog. ALTS SALERNO 1.200,00
	000005 Debiti Prog. DPI 6.600,00
	012. 000000 Deb. Bando Progettazione Sociale 2015 17.725,19
	000001 Debiti Prog. A.F.C.A.D. 1.200,00
	000002 Debiti Prog. Arciragazzi Salerno 6.600,00
	000003 Debiti Prog. Arci Solidarietà 1.200,00
	000005 Debiti Prog. Tyrrhenoi 1.202,25
	000006 Debiti Prog. Il Germoglio Onlus 6.322,94
	000008 Debiti Prog. Associazione Mad. Ora 1.200,00

Attività	
Totale	1.223.061,03
Sbilancio esercizio in corso	6.436,75
Totale a pareggio	1.229.497,78

Passività	
Totale	1.229.497,78

Gestionale

Costi/Oneri			Ricavi/Proventi		
3.00.00.000	ONERI - USCITE	568.043,73	5.00.00.000	PROVENTI - ENTRATE	561.606,98
01.00.000	U01 - CONSULENZA E ASSISTENZA	39.388,20	01.00.000	E01 - DA CONTRIBUTI FONDO SPECIALE PER IL VOL	554.554,16
01.000	01 - Consulenza su specifiche aree tematiche	28.089,70	01.000	01 - Attribuzioni da FSV	554.554,16
002	02 - Consulenze specialistiche	28.089,70	001	01 - Attribuzioni per attività ordinaria - se	554.554,16
03.000	03 - Oneri generali servizio Consulenza e ass	11.298,50			
005	10 - Referente area	11.298,50			
02.00.000	U02 - FORMAZIONE	81.734,18	06.00.000	E06 - ALTRI PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TI	7.052,82
01.000	01 - Iniziative formative promosse dal CSV	60.429,21	01.000	01 - Abbuoni e arrotondamenti attivi	40,50
008	07 - Formazione quadri dirigenti	8.362,40	001	01 - Abbuoni e arrotondamenti attivi	40,50
016	15 - Corsi di formazione specifici	13.218,32	02.000	02 - Altri proventi e ricavi	7.012,32
017	16 - Corsi di formazione di base e trasversal	8.209,54	001	01 - Altri proventi e ricavi	7.012,32
020	19 - Tecniche di progettazione sociale ed eur	13.956,35			
021	20 - Università del Volontariato	16.682,60			
03.000	03 - Oneri generali servizio Formazione	21.304,97			
008	07 - Referente Area	20.171,17			
009	08 - Rimborsi Spese	1.133,80			
03.00.000	U03 - INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	43.583,28			
02.000	02 - Servizi di comunicazione	26.198,60			
006	02 - Anch'io su web	6.689,07			
008	06 - Ciak! Molto bene	10.961,88			
009	07 - Laboratori comunicativi	8.504,60			
010	08 - P.E.C. per tutti	43,05			
03.000	03 - Comunicazione istituzionale del CSV	422,23			
001	01 - Attività di documentazione e comunicazio	422,23			
04.000	04 - Oneri generali Servizio informazione e c	16.962,45			
006	06 - Rimborsi spese	1.262,25			
005	10 - Referente area	15.700,20			

Gestionale

Costi/Oneri			Ricavi/Proventi	
04.00.000	U04 - RICERCA E DOCUMENTAZIONE	4.066,33		
01.000	01 - Percorsi di ricerca specifici	358,40		
001	01 - Ricerca sul volontariato	358,40		
02.000	02 - Servizi di documentazione	180,00		
002	02 - Abbonamenti a giornali e riviste per il	180,00		
03.000	03 - Oneri generali servizio Ricerca e Docume	3.527,93		
005	10 - Referente area	3.527,93		
05.00.000	U05 - SUPPORTO LOGISTICO	31.112,73		
01.000	01 - Servizi di supporto tecnologico	18.549,62		
001	01 - Custodia beni	5.612,00		
002	02 - Consegna/Ritiro beni	12.937,62		
02.000	02 - Oneri generali Servizio di Supporto logi	12.563,11		
006	06 - Manutenzione	281,43		
005	10 - Referente area	12.281,68		
06.00.000	U06 - PROGETTAZIONE SOCIALE E ANIMAZIONE TER	190.527,01		
01.000	01 - Sostegno ai progetti realizzati dalle Od	143.473,49		
054	13 - Bando 2015	13.562,48		
056	14 - M.A.P. 2015	999,64		
053	15 - M.A.P. 2016	2.924,17		
057	16 - Bando 2016	67.417,60		
058	17 - M.A.P. 2017	58.569,60		
02.000	02 - Attività di Animazione Territoriale	11.558,69		
022	07 - Agorà	997,65		
026	11 - Girotondo	10.561,04		
03.000	03 - Oneri generali Progettazione Sociale e A	35.494,83		
005	10 - responsabile monitoraggio e valutazione	35.494,83		
07.00.000	U07 - PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO	56.488,38		
01.000	01 - Servizi di promozione del volontariato p	1.742,08		

Gestionale

Costi/Oneri			Ricavi/Proventi		
012	10 - Scambi per reti extraprovinciali	94,00			
013	12 - Giovani ed Europa	1.648,08			
02.000	02 - Sostegno alle iniziative di promozione d	33.692,45			
001	01 - Volontariato e giovani	2.042,20			
005	05 - Volontariato ed adolescenti	31.650,25			
03.000	03 - Oneri generali Servizio Promozione del V	21.053,85			
006	06 - Rimborsi Spese	2.549,65			
005	10 - Referente area	18.504,20			
08.00.000	U08 - ONERI DI FUNZIONAMENTO DEGLI SPORTELLI	12.345,21			
002	02 - Servizi	245,00			
004	04 - Personale	2.916,75			
08.000	02 - Sportello Sala Consilina	5.505,35			
007	07 - Rimborsi spese	2.343,60			
11.000	05 - oneri generali servizio sportelli territ	6.839,86			
001	01 - operatori di sportello	6.839,86			
12.00.000	U40 - ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	1.354,70			
01.000	01 - Su rapporti bancari	1.354,70			
001	01 - Su rapporti bancari	1.354,70			
14.00.000	U60 - ONERI DI SUPPORTO GENERALE	107.443,71			
01.000	01 - Acquisto beni di consumo	2.238,22			
001	01 - Acquisto beni di consumo	931,27			
002	02 - Alimenti	363,32			
003	03 - Cancelleria	943,63			
02.000	02 - Servizi	15.428,05			
003	01 - Servizi	243,00			
002	02 - Assicurazione	2.836,75			
004	03 - Oneri per adesione a coordinamento (cano	2.982,00			
005	04 - Manutenzione	590,00			

Gestionale

Costi/Oneri			Ricavi/Proventi		
006	05 - Catering	404,00			
007	06 - Postali	382,20			
008	07 - Enel	1.189,89			
009	08 - Telefono	2.989,71			
010	09 - Acqua	226,00			
011	10 - Pulizie	1.600,00			
012	11 - Sicurezza	54,50			
013	12 - Gas	430,00			
014	13 - Piattaforma informatica	1.500,00			
03.000	03 - Godimento beni di terzi	17.961,26			
002	02 - Affitto sede	15.416,82			
003	03 - Affitto sala	1.647,00			
004	04 - Noleggi	897,44			
04.000	04 - Personale	49.175,55			
003	01 - Direttore	13.282,77			
005	02 - Segreteria	17.426,32			
006	03 - Amministrazione	17.806,21			
007	04 - Rimborsi spese	660,25			
06.000	06 - Oneri diversi di gestione	1.459,50			
001	01 - Oneri diversi di gestione	82,31			
002	02 - Oneri tributari (imposte)	1.366,54			
003	03 - Arrotondamenti passivi	10,65			
07.000	07 - Organi statutari	8.194,95			
002	02 - Rimborso spese Organi	4.830,94			
003	03 - Compensi Revisori	2.217,00			
004	04 - Spese di rappresentanza	1.147,01			
08.000	08 - Consulenze	12.986,18			
002	02 - Consulenza fiscale	7.320,00			
004	04 - Bilancio Sociale	5.426,98			
005	05 - Consulenza legale	239,20			

Totale	568.043,73

Totale	561.606,98
Perdita esercizio in corso	6.436,75
Totale a pareggio	568.043,73