

Patrimoniale

Attività			Passività		
3.000.000000	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	140,00	30.000.000000	FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMA	140,00
003.000000	Diritti di brevetto industriale e diritti di	140,00	003.000000	F.do ammortamento Diritti di brevetto industr	140,00
000002	Software	140,00	000004	F.do Ammortamento software	140,00
5.000.000000	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	160.195,75	31.000.000000	FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATE	160.195,75
002.000000	Impianti e attrezzature	141.810,89	002.000000	F.do ammortamento Impianti e attrezzature	141.810,89
000003	Computer e macchine elettroniche	15.319,37	000007	F.do Ammortamento computer e macchine elettro	15.319,37
000005	Strumenti e servizi logistici	120.766,45	000009	F.do Amm. strum. e serv. logistici	120.766,45
000006	Attrezzatura varia e minuta	408,44	000010	Fondo amm.to Attrezzature	408,44
000007	Impianti specifici	5.316,63	000012	Fondo amm.to Impianti specifici	5.316,63
003.000000	Altri beni	18.384,86	003.000000	F.do ammortamento Altri beni	18.384,86
000001	Mobili e arredi	17.959,86	000005	F.do Ammortamento mobili e arredi	17.959,86
000004	Altri beni	425,00	000008	F.do Ammortamento altri beni	425,00
7.000.000000	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	575,00	32.000.000000	FONDI PER RISCHI ED ONERI	643.134,65
004.000000	Altri titoli	575,00	002.000000	Fondi per funzioni CSV	638.634,65
000006	Azioni Banca Etica	575,00	000001	Fondo risorse in attesa di destinazione	175.180,14
16.000.000000	CREDITI PER CONTRIBUTI E QUOTE	19.722,00	000005	F.do risorse vincolate completamento azioni	463.454,51
001.000000	Crediti V/Fondo speciale per risorse attribui	19.722,00	003.000000	Altri fondi	4.500,00
000010	Crediti v/CO.GE. 2017	19.722,00	000001	Fondo imposte	4.500,00
20.000.000000	CREDITI VERSO ALTRI	17.088,35	34.000.000000	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVOROSUBORDIN	88.201,70
001.000000	Crediti V/Altri	17.088,35	001.000000	Trattamento fine rapporto lavoro subordinato	88.201,70
000008	Credito art. 1 DL 66/2014	1.040,00	000001	Fondo T.F.R.	88.201,70
000009	Depositi cauzionali	3.600,00	36.000.000000	DEBITI VERSO FORNITORI	35.770,09
000020	Acconti di imposta Irap	11.663,00	001.000000	Debiti verso fornitori italia	35.770,09
000026	Crediti diversi	121,44	000035	Tipografia Dragonetti di D'Alessio P. s.a.s.	130,00
000028	Acc. Imposta sos. TFR	212,79	000057	Aurora Cartoleria di Polichetti Emiddio	499,99
000029	Acconto Inail	451,12	000073	Salerno Sistemi S.p.A.	36,00

Patrimoniale

Attività			Passività		
24.000.000000	DISPONIBILITÀ LIQUIDE	939.438,05	000107	Salerno Solidale S.p.A.	551,60
001.000000	Depositi bancari e postali	939.221,88	000108	Dolce & Caffè s.a.s. di Aniello Esposito & C.	200,00
000004	Carta EVO c/c 50188525	2.133,16	000174	Tipografia Artigianale di De Prisco Francesco	350,00
000012	Banca Popolare Etica c/c 164397	446.640,69	000194	Rental Company di Enrico Landi & C. S.a.s.	250,00
000013	Banca Etica c/c 164399	5.448,03	000207	All in Bag Marketing di Gianni Maida	63,00
000015	Banca Pop. Etica c/c deposito 11643970	385.000,00	000241	Print Office s.a.s. di A. Bisogno & C.	100,02
000016	Banca Etica pereq. c/c deposito 11643996	100.000,00	000293	Cafaro Gerardo	160,43
003.000000	Denaro e valori in cassa	216,17	000395	Galasso Gennaro	240,00
000001	Cassa	202,17	000538	GENTILE ALBERTO	450,00
000002	Valori bollati in cassa	14,00	000775	Grafiche Capozzoli	329,40
26.000.000000	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.654,76	000824	GALA DI CALICCHIO D. & GAETA G. SNC	330,00
002.000000	Risconti attivi	1.654,76	000964	Vodafone Omnitel N.V.	193,43
000001	Risconti attivi	1.654,76	000998	Società Cooperativa sociale Insieme	2.250,40
			001010	Global Service soc. coop.	160,00
			001034	Pubblicità S.a.s. di M. Pezzullo	21,96
			001126	CAD & PLOT DI ARIOSTO GIANNATTASIO	1.000,00
			001271	WORK IN PROGRESS SAS DI PEPE ALESSANDRO & C	500,08
			001281	ARUBA PEC SPA	-500,00
			001288	IRNO PROGETTO VITA - COOPERATIVA SOCIALE	498,00
			001293	CARTOLERIA DEL CORSO DI PAGANO SALVATORE	200,00
			001302	INDUSTRIA GRAFICA LETIZIA SRL	50,00
			001354	MM SERVICE POSTE PRIVATE DI PACE INCORONATA	162,50
			001399	EUROTECH BUSINESS MACHINE SRL	50,00
			001417	POLICASTRO MICHELA	840,00
			001418	IACULLO CRISTINA	840,00
			001427	MANGIERI FILOMENA	600,00
			001438	ZARRILLO BARBARA	840,00
			001439	DE FILIPPO ROCCO	100,00
			001446	SI.VI. GRAPHIC S.A.S. DI ANTONIO SIANO & C.	300,06
			001459	CHIMARANT SRL	69,84
			001476	POLIGRAFICA FUSCO SRL	700,00

Patrimoniale

Attività	Passività		
	001479	TODIS - BIS.CAI. SRL	34,98
	001500	CENTERCOPY SAS	81,70
	001504	GLOBUS DI RUGGIERO M. E RUGGIERO L.	150,00
	001508	SUPERMARKET PACELLI SRL	600,00
	001512	PUNTO NATURA SRL	-39,11
	001610	CARTOLIBRERIA ATHENA DI PISTONE ASSUNTA	160,00
	001639	CICALESE ANNA	200,00
	001710	I VERI SAPORI DI GALANGA ROSARIO	200,00
	001725	PUNTO E VIRGOLA DI SCORZIELLO PAOLA	149,46
	001747	SEV SPA - IREN SPA	-14,00
	001751	G.D.D. SRL	176,31
	001775	PASTORE LUCA	320,00
	002815	SENATORE ALFREDO	5.037,94
	002824	SUPERMARKET DI FIORENZO LETTIERI	150,00
	002836	AZ. AGRITURISTICA "CAPITANO" DI MORRONE GIU	1.000,00
	003916	PIEMME SPA	-305,00
	004924	IL PANE DI NONNA ROSA DI RAIA CIRO	200,00
	004933	PANIFICIO GALDO SNC DI FARINA GAETANO & C.	90,00
	004938	TEATRO DEI BURATTINI DI FERRAILO MARIO	350,00
	004942	NON SOLO PANE DI IANNUZZI ANGELO	350,00
	004949	PIZZERIA DA MARIO DI RUOCCO EUGENIA	400,00
	004950	TABACCHERIA FERRARI DI SARDONE CARLO	320,00
	004951	CERAMICA ARTISTICA FALCONE SRL	162,00
	004952	SCALISE ANNA	204,00
	004953	RE.AME SRLS	500,00
	004954	ALTERIO GIUSEPPE COMMERCIO TESSUTI	180,00
	004955	BIBENDUM SRLS	100,00
	004956	NO STRESS INTIMO E BIANCHERIA SAS DI ANTONI	120,00
	004957	HOTEL IL RIFUGIO DI GRIMALDI MARIANO & C.	500,00
	004958	CAR MAX SRL	1.130,01
	004959	NEW PROMOTIONS SAS	200,08

Patrimoniale

Attività	Passività
	004960 PISANO GIUSEPPE 1.483,91
	004961 GIGANTINO FOTOGRAFI DI GIGANTINO VINCENZO 940,00
	004962 2K2 STUDIO DI MICHELE ROBUSTELLI 200,01
	004963 CORTIMPIANO SRL - TODIS 250,00
	004964 MOMENTO GRAFICO SRLS 100,00
	004965 DITTA RINALDI GERARDO 200,23
	004966 SUPERMERCATO GIVI SRL 150,04
	004967 SORPRESA DI ROSSETTI GIOVANNA 300,00
	004968 ESPLORA PLUS SRL 45,00
	004969 MAX MARKET CITRO DI MANDIA MARIA 155,00
	004970 PHOTOGRAPHIC ART DESIGNER DI DANIELE EMILI 1.000,40
	004971 VALLSERVICE SRLS 500,00
	004972 L.S.G. INFORMATION TECHNOLOGIES SRL 170,03
	004973 INTERNATIONAL OFFICE SRL 80,00
	004974 PIZZERIA SPIZZIAMOCI DI RINALDI ROCCO ALBERT 70,00
	004975 P & P PUBBLICITA' SRLS UNIP. 300,60
	004976 MAGIC HOTEL RISTORANTE DI MARINO ANTONIO 350,00
	004977 VISIONNETWORK SAS DI INGENITO POMPEO ROSARI 80,00
	004978 S&T SRLS 1.000,00
	004979 Mpm S.R.L.S. 150,00
	004980 FARMACIA DEL DUOMO DR ANTONIO CARLEO 500,00
	004981 TAMBURRO TANIA 700,00
	004982 GAGLIARDI PASQUALE 490,00
	004985 S.I.P.A. DI MELE DOMENICO 100,00
	004986 F.A.M.E.D.I.L. SRLSU 99,79
	004987 CONSORZIO C. S. P. 1.080,00
	39. 000. 000000 DEBITI VERSO DIPENDENTI 8.301,00
	001. 000000 Debiti verso dipendenti 8.301,00
	000410 Fraiese D'Amato Fabio 1.612,00
	000411 Siano Maria 1.438,00

Patrimoniale

Attività	Passività
	000412 Orientale Alfredo 2.319,00
	000413 De Silvio Anna Maria 1.445,00
	000414 Alfinito Laura 1.487,00
	40.000.000000 DEBITI 203.070,72
	006.000000 Debiti tributari 8.664,54
	000001 erario c/ritenute lavoratori dipendenti - 100 3.979,22
	000003 erario c/ritenute lavoratori autonomi - 1040 4.390,06
	000012 Erario C/imposta sostitutiva 11% 295,26
	007.000000 Debiti V/istituti di previdenza e di sicurezz 8.012,57
	000001 Debito v/INPS 7.512,00
	000004 Debiti V/Inail 500,57
	008.000000 Altri debiti 52.256,66
	000003 debiti v/organizzaz.sindacali per trattenute 20,31
	000010 Deb. per f.do proprio istituzionale 32.976,68
	000011 Deb. per Progetto Europeo 19.259,67
	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	1.138.813,91
Sbilancio esercizio in corso	0,00
Totale a pareggio	1.138.813,91

Passività	
Totale	1.138.813,91

Gestionale

Costi/Oneri			Ricavi/Proventi		
3.00.00.000	ONERI - USCITE	729.729,08	5.00.00.000	PROVENTI - ENTRATE	729.729,08
01.00.000	U01 - CONSULENZA E ASSISTENZA	49.841,45	01.00.000	E01 - DA CONTRIBUTI FONDO SPECIALE PER IL VOL	728.195,04
01.000	01 - Consulenza su specifiche aree tematiche	35.091,45	01.000	01 - Attribuzioni da FSV	728.195,04
002	02 - Consulenze specialistiche	35.091,45	001	01 - Attribuzioni per attività ordinaria - se	469.163,64
03.000	03 - Oneri generali servizio Consulenza e ass	14.750,00	002	02 - Attribuzioni per progettualità sociale	259.031,40
005	10 - Referente area	14.750,00			
02.00.000	U02 - FORMAZIONE	86.110,71	06.00.000	E06 - ALTRI PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TI	143,29
01.000	01 - Iniziative formative promosse dal CSV	61.970,71	01.000	01 - Abbuoni e arrotondamenti attivi	143,29
008	07 - Formazione quadri dirigenti	9.124,40	001	01 - Abbuoni e arrotondamenti attivi	143,29
016	15 - Corsi di formazione specifici	16.613,04			
017	16 - Corsi di formazione di base e trasversal	7.137,42	10.00.000	E50 - PROVENTI STRAORDINARI	1.390,75
020	19 - Tecniche di progettazione sociale ed eur	14.747,15	03.000	03 - Proventi da altre attività	1.390,75
021	20 - Università del Volontariato	14.348,70	002	02 - Libero	1.390,75
03.000	03 - Oneri generali servizio Formazione	24.140,00			
008	07 - Referente Area	24.041,23			
009	08 - Rimborsi Spese	98,77			
03.00.000	U03 - INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	63.192,09			
01.000	01 - Informazione	305,00			
006	01 - Spazio al volontariato Radio/Città/Pensi	305,00			
02.000	02 - Servizi di comunicazione	38.006,36			
006	02 - Anch'io su web	10.556,07			
008	06 - Ciak! Molto bene	13.902,28			
009	07 - Laboratori comunicativi	13.504,96			
010	08 - P.E.C. per tutti	43,05			
03.000	03 - Comunicazione istituzionale del CSV	4.340,73			
001	01 - Attività di documentazione e comunicazio	3.340,73			
002	02 - Conferenze stampa	1.000,00			

Gestionale

Costi/Oneri			Ricavi/Proventi		
04.000	04 - Oneri generali Servizio informazione e c	20.540,00			
005	10 - Referente area	20.540,00			
04.00.000	U04 - RICERCA E DOCUMENTAZIONE	4.799,29			
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	4.260,89			
005	10 - Referente area	4.260,89			
05.00.000	U05 - SUPPORTO LOGISTICO	53.028,72			
01.000	01 - Servizi di supporto tecnologico	21.791,40			
001	01 - Custodia beni	7.320,00			
002	02 - Consegna/Ritiro beni	14.471,40			
02.000	02 - Oneri generali Servizio di Supporto logi	31.237,32			
004	04 - Ammortamento beni Servizio di supporto I	16.415,60			
006	06 - Manutenzione	281,43			
005	10 - Referente area	14.540,29			
06.00.000	U06 - PROGETTAZIONE SOCIALE E ANIMAZIONE TER	237.814,65			
01.000	01 - Sostegno ai progetti realizzati dalle Od	172.182,58			
054	13 - Bando 2015	14.622,63			
056	14 - M.A.P. 2015	999,64			
053	15 - M.A.P. 2016	3.327,17			
057	16 - Bando 2016	75.671,63			
058	17 - M.A.P. 2017	59.095,59			
059	18 - M.A.P. 2018	2.999,96			
060	19 - M.A.N. 2018	15.465,96			
02.000	02 - Attività di Animazione Territoriale	20.727,03			
022	07 - Agorà	997,65			

Gestionale

Costi/Oneri			Ricavi/Proventi		
025	10 - Molto Bene 2	5.675,75			
026	11 - Girotondo	14.053,63			
03.000	03 - Oneri generali Progettazione Sociale e A	44.905,04			
005	10 - responsabile monitoraggio e valutazione	44.905,04			
07.00.000	U07 - PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO	63.417,02			
01.000	01 - Servizi di promozione del volontariato p	3.891,83			
012	10 - Scambi per reti extraprovinciali	2.000,00			
013	12 - Giovani ed Europa	1.891,83			
02.000	02 - Sostegno alle iniziative di promozione d	35.385,19			
001	01 - Volontariato e giovani	2.783,02			
005	05 - Volontariato ed adolescenti	32.602,17			
03.000	03 - Oneri generali Servizio Promozione del V	24.140,00			
006	06 - Rimborsi Spese	2.008,19			
005	10 - Referente area	22.131,81			
08.00.000	U08 - ONERI DI FUNZIONAMENTO DEGLI SPORTELLI	19.554,77			
002	01 - Acquisto beni di consumo	31,48			
003	02 - Servizi	140,00			
07.000	01 - Sportello Sant'Egidio del Monte Albino	171,48			
002	02 - Servizi	405,43			
004	04 - Personale	7.958,69			
08.000	02 - Sportello Sala Consilina	11.249,18			
007	07 - Rimborsi spese	2.885,06			
11.000	05 - oneri generali servizio sportelli territ	8.134,11			
001	01 - operatori di sportello	8.134,11			
12.00.000	U40 - ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	1.432,40			
01.000	01 - Su rapporti bancari	1.432,40			
001	01 - Su rapporti bancari	1.432,40			

Gestionale

Costi/Oneri			Ricavi/Proventi		
14.00.000	U60 - ONERI DI SUPPORTO GENERALE	150.537,98			
01.000	01 - Acquisto beni di consumo	2.644,17			
001	01 - Acquisto beni di consumo	1.057,22			
002	02 - Alimenti	419,82			
003	03 - Cancelleria	1.167,13			
02.000	02 - Servizi	15.396,86			
003	01 - Servizi	243,00			
002	02 - Assicurazione	1.181,99			
004	03 - Oneri per adesione a coordinamento (cano	2.982,00			
005	04 - Manutenzione	695,00			
006	05 - Catering	901,50			
007	06 - Postali	390,25			
008	07 - Enel	1.441,05			
009	08 - Telefono	3.409,57			
010	09 - Acqua	262,00			
011	10 - Pulizie	1.920,00			
012	11 - Sicurezza	54,50			
013	12 - Gas	416,00			
014	13 - Piattaforma informatica	1.500,00			
03.000	03 - Godimento beni di terzi	18.369,59			
002	02 - Affitto sede	15.617,35			
003	03 - Affitto sala	1.854,80			
004	04 - Noleggi	897,44			
04.000	04 - Personale	64.949,37			
003	01 - Direttore	18.306,11			
005	02 - Segreteria	22.808,20			
006	03 - Amministrazione	23.174,81			
007	04 - Rimborsi spese	660,25			
05.000	05 - Ammortamenti	3.067,96			
001	01 - Ammortamenti	3.067,96			
06.000	06 - Oneri diversi di gestione	7.254,42			

Gestionale

Costi/Oneri		
001	01 - Oneri diversi di gestione	582,31
002	02 - Oneri tributari (imposte)	6.652,54
003	03 - Arrotondamenti passivi	19,57
07.000	07 - Organi statutari	23.192,26
001	01 - Assemblea dei soci	551,60
002	02 - Rimborso spese Organi	5.175,74
003	03 - Compensi Revisori	15.639,91
004	04 - Spese di rappresentanza	1.825,01
08.000	08 - Consulenze	15.663,35
002	02 - Consulenza fiscale	7.320,00
004	04 - Bilancio Sociale	8.104,15
005	05 - Consulenza legale	239,20
Totale		729.729,08
Utile esercizio in corso		0,00
Totale a pareggio		729.729,08