

**ASSOCIAZIONE SODALIS CSV**  
**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO IL 31/12/2018**

**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 .....	12
Debiti .....	12
Ratei e risconti passivi .....	13
Informazioni e prospetti inerenti i proventi, i ricavi e gli oneri del Rendiconto Gestionale .....	14
Proventi ed oneri finanziari e straordinari.....	22
Informazioni inerenti le spese di funzionamento del Comitato di Gestione.....	23
Altre Informazioni.....	23

## 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 2018, 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 31/12/2018 si riferisce esclusivamente ai movimenti economici e finanziari attinenti alla gestione dei fondi FUN e non alle operazioni ed alle movimentazioni di carattere istituzionale e relative ai contributi del Progetto Europeo che confluiscono in un separato prospetto 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 31/12/2018 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 31/12/18 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 31/12/2017	Acquisti in c/capitale effettuati nell'esercizio 2018	Decrementi	Rettifiche di valore	Ammortamento al 31/12/2018	Valore netto delle immobilizzazioni al 31/12/2018
Terreni e fabbricati	0	0	0	0	0	0	0
Impianti e attrezzature	125.165,23	125.165,23	18.185,56	1.539,90	0	18.185,56	141.810,89
Altri beni (Mobili e arredi)	17.446,45	17.446,45	1.158,00	219,59	0	1.158,00	18.384,86
Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0
Totale	142.611,68	142.611,68	19.343,56	1.759,49	0	19.343,56	160.195,75

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (acquisite con risorse diverse dal FSV)							
Descrizione	Valore storico	Valore netto delle immobilizzazioni al 31/12/2017	Acquisti in c/capitale effettuati nell'esercizio 2018	Decrementi	Rettifiche di valore	Ammortamento al 31/12/2018	Valore netto delle immobilizzazioni al 31/12/2018
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
Totale	0	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017	Variazioni
0	0	0

**Crediti:**

Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017	Variazioni
36.810,35	21.681,05	15.129,30

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

Descrizione	Esigibili entro 12 mesi	Esigibili oltre 12 mesi	Totale al 31/12/2018		
Crediti v/Fondo Speciale per contributi assegnati da ricevere	19.722,00		19.722,00		
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	451,12		451,12		
Crediti v/Fornitori					
Altri crediti (crediti v/Erario, crediti diversi)	13.037,23		13.037,23		
				<b>Totale al 31/12/2017</b>	<b>Variazioni</b>
<b>Totale</b>	<b>36.810,35</b>		<b>36.810,35</b>	<b>21.681,05</b>	<b>15.129,30</b>

- crediti v/Enti:** non ve ne sono
- crediti v/OdV per acconti su progetti finanziati:** non sono stati erogati acconti
- crediti V/associati per quote associative:** non ve ne sono
- crediti depositi cauzionali:** si veda il punto i);
- crediti V/Erario:** si veda il punto i);
- crediti V/fornitori:** si veda il punto i);
- note di credito da ricevere:** non ve ne sono;
- crediti V/INAIL:** non ve ne sono;
- altri crediti:** si rinvia al dettaglio del conto 20.1.0 " Crediti v/altri" del prospetto di bilancio – gestione Fondi FUN al 31/12/2018 elaborato dal software di contabilità e gestione Sic et simpliciter allegato alla presente nota integrativa;
- crediti V/Fondo Speciale:** in tale voce si vantano crediti verso il Fondo Speciale così ripartiti:
  - Crediti per Servizi anno 2018 primo semestre: € 283.200,20 (delibera Co.Ge. del U19 del 02/04/2019)
  - Crediti per Servizi anno 2018 secondo semestre: € 271.353,96 (delibera Co.Ge. del U59 del 08/10/2018)

Descrizione Crediti v/FSV			
Elenco crediti	Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017	Variazioni
Crediti v/Fondo Speciale Volontariato per contributi attribuiti/assegnati dal COGE	19.722,00	19.722,00	
<b>Totale</b>	<b>19.722,00</b>	<b>19.722,00</b>	<b>0</b>

Descrizione Crediti v/Fondazioni bancarie			
Elenco crediti	Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017	Variazioni
Crediti v/Fondazione X	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.

DISPONIBILITA' LIQUIDE			
Descrizione	Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017	Variazioni
<b>1. Depositi bancari e postali</b>	<b>939.221,88</b>	<b>1.211.164,85</b>	<b>271.942,97</b>
Banca Popolare Etica c/c 164397	446.640,69	1.029.313,55	-582.672,86
Banca Popolare Etica c/c 164399	5.448,03	105.680,03	-100.232,00
Banca Popolare Etica c/c 11643970	385.000,00	0	385.000,00
Banca Popolare Etica c/c 11643996	100.000,00	0	100.000,00
Banca Popolare Etica TFR c/deposito	0	76.008,63	-76.008,63
Carta EVO c/c 50188525	2133,16	162,64	1.970,52
<b>2. Denaro e valori in cassa</b>	<b>216,17</b>	<b>660,99</b>	<b>-444,82</b>
Cassa sede	202,17	583,25	-381,08
Cassa segreteria	0	57,74	-57,74
Assegni	0	0	0,00
Valori bollati	14,00	20,00	-6,00

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 € 1.654,76.

## **Informazioni e prospetti inerenti il passivo dello SP**

### **Patrimonio netto**

<b>Saldo al 31/12/2018</b>	<b>Saldo al 31/12/2017</b>	<b>Variazione</b>
0	21.604,36	-21.604,36

L'incremento del patrimonio netto è dovuto all'imputazione del risultato gestionale da esercizi precedenti e delle riserve al capitale versato.

#### **Patrimonio vincolato**

Non risulta alcun patrimonio vincolato

#### **Patrimonio libero dell'ente gestore**

Il Patrimonio libero dell'ente gestore risulta composto da risorse prodotte dalla gestione, per mezzo della generazione di avanzi (connessi alle attività diverse da quelle svolte nell'esercizio delle funzioni di CSV) e da riserve da Statuto previste.

Il Patrimonio libero dell'Ente è rilevato contabilmente in un prospetto separato.

<b>PATRIMONIO LIBERO DELL'ENTE GESTORE</b>				
<b>Descrizione</b>	<b>Saldo al 31/12/2017</b>	<b>Incrementi</b>	<b>Decrementi</b>	<b>Saldo al 31/12/2018</b>
Risultato gestionale esercizio in corso	0	0	0	0
Risultato gestionale esercizi precedenti	0	0	0	0
Altre riserve	0		0	0
Capitale versato	21.604,36	0	21.604,36	0
Riserve per quote sociali	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>21.604,36</b>	<b>0</b>	<b>21.604,36</b>	<b>0</b>

### **Fondi per rischi e oneri futuri**

<b>Saldo al 31/12/2017</b>	<b>Saldo al 31/12/2018</b>	<b>Variazioni</b>
821.958,62	645.646,97	-176.311,65

<b>Fondi vincolati alle funzioni di csv</b>				
<b>Descrizione</b>	<b>Saldo al 31/12/2017</b>	<b>Incrementi</b>	<b>Decrementi</b>	<b>Saldo al 31/12/2018</b>
Fondi per completamento azioni				
Fondo risorse in attesa di destinazione				
Fondo risorse 2013 impegnate programmazione 2016				
<b>TOTALE</b>	<b>821.958,62</b>			<b>463.454,51</b>

	Descrizione	Programmato 2018	speso al 31- 12-2018	Differenza tra programmato e speso	Liberato	Residuo
2014	<b>Oneri di supporto generale 2014</b>	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2015	<b>Oneri di supporto generale 2015</b>	11.226,34	11.226,34	0,00	0,00	0,00
2016	<b>Oneri di supporto generale 2016</b>	10.702,83	4.593,65	6.109,18	6.109,18	0,00
2017	<b>Oneri di supporto generale 2017</b>	227,47	227,47	0,00	0,00	0,00
2018	<b>Oneri di supporto generale 2018 primo semestre</b>	78.380,00	78.380,00	0,00	0,00	0,00
2018	<b>Oneri di supporto generale 2018 secondo semestre</b>	78.380,00	51.042,56	27.337,44	25.000,00	2.337,44
	<b>Promozione del Volontariato</b>					
2013	Scambi per reti extra provinciali 2013	8.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2013	Giovani ed Europa 2013	2.411,80	1.891,83	519,97	0,00	519,97
2014	Sodalis nell'Università 2 – 2014	13.925,35	0,00	13.925,35	13.925,35	0,00
2014	Migranti: accoglienza e seconde generazioni 2014	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2015	Sodalis nell'Università: verso l'università del volont.	72,22	0,00	72,22	72,22	0,00
2015	Volontariato e giovani 2015	2.512,75	2.512,75	0,00	0,00	0,00
2017	Volontariato e adolescenti 2017	2.602,17	2.602,17	0,00	0,00	0,00
2017	Volontariato e giovani 2017	10.000,00	270,27	9.729,73	0,00	9.729,73
2018	oneri generali dell'area promozione 2018 - primo semestre	12.070,00	12.070,00	0,00	0,00	0,00
2018	volontariato e adolescenti 2018 - primo semestre	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	oneri generali dell'area promozione 2018 - secondo semestre	12.070,00	12.070,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Consulenza ed assistenza</b>					
2013	Laboratori di progettazione partecipata 2013	11.956,59	0,00	11.956,59	0,00	11.956,59
2014	Consulenze specialistiche 2014	4.839,32	4.839,32	0,00	0,00	0,00
2014	Laboratori di progettazione partecipata 2014	19.700,00	0,00	19.700,00	19.700,00	0,00
2015	Consulenze 2015	21.900,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00
2017	Consulenza 2017	21.900,00	4.583,49	17.316,51	17.316,51	0,00
2018	oneri generale area consunlenza 2018 - primo semestre	7.375,00	7.375,00	0,00	0,00	0,00
2018	consulenza specialistica 2018 - primo semestre	34.750,00	3.768,64	30.981,36	0,00	30.981,36
2018	oneri generale area consunlenza 2018 - secondo semestre	7.375,00	7.375,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Formazione</b>					
2013	Formazione Specifica 2013	3.742,42	1.749,32	1.993,10	1.993,10	0,00
2013	Formazione Quadri Dirigenti 2013	8.984,68	0,00	8.984,68	0,00	8.984,68
2013	Volontariato promotore di cambiamenti sociali 2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2014	Corsi di formazione base e trasversali 2014	4.961,95	3.365,12	1.596,83	1.559,03	37,80



2014	Formazione Specifica 2014	13.955,10	7.087,70	6.867,40	1.867,40	5.000,00
2014	Tecniche di Progettazione Sociale ed Europea 2014	479,64	320,45	159,19	159,19	0,00
2015	Corsi di formazione base e trasversali 2015	6.000,00	3.772,30	2.227,70	1.587,70	640,00
2015	Formazione Specifica 2015	21.600,00	5.463,42	16.136,58	4.743,30	11.393,28
2015	Formazione Quadri Dirigenti 2015	5.500,00	5.035,70	464,30	249,20	215,10
2015	Tecniche di progettazione sociale ed europea 2015	8.360,00	5.475,50	2.884,50	0,00	2.884,50
2016	Università del Volontariato 2016	10.000,00	9.468,70	531,30	0,00	531,30
2016	Quadri Dirigenti 2016	4.500,00	4.088,70	411,30	0,00	411,30
2016	Progettazione partecipata ed europea	10.000,00	8.951,20	1.048,80	1.048,80	0,00
2017	Università del Volontariato 2017	3.620,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00
2017	Formazione specifica 2017	12.450,00	2.312,60	10.137,40	0,00	10.137,40
2018	oneri generali dell'area formazione 2018 - primo semestre	12.070,00	12.070,00	0,00	0,00	0,00
2018	Università del volontariato 2018 - primo semestre	4.880,00	1.260,00	3.620,00	0,00	3.620,00
2018	oneri generali dell'area formazione 2018 - secondo semestre	12.070,00	12.070,00	0,00	0,00	0,00
2018	Università del volontariato 2018 - secondo semestre	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	<b>Informazione e Comunicazione</b>					
2013	Comunicazione Istituzionale 2013	2.676,67	2.676,67	0,00	0,00	0,00
2014	Comunicazione Istituzionale 2014	1.656,47	1.656,47	0,00	0,00	0,00
2014	Ciak Molto Bene 2014	15.340,00	13.902,28	1.437,72	0,00	1.437,72
2014	Laboratori comunicativi 2014	1.969,96	1.969,96	0,00	0,00	0,00
2015	P.E.C. per tutti 2015	840,01	43,05	796,96	296,96	500,00
2015	Anche noi sul web 3.0 - 2015	662,00	662,00	0,00	0,00	0,00
2015	Open data OdV 2015	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2016	Comunicazione Istituzionale 2016	8.500,00	6.001,66	2.498,34	0,00	2.498,34
2016	P.E.C. per tutti 2016	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2016	App del CSV	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2016	LAB/COM 2016	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2017	Anche noi sul web 4.0 - 2017	3.205,00	3.205,00	0,00	0,00	0,00
2017	lab/com 2017	13.000,00	7.535,00	5.465,00	0,00	5.465,00
2018	oneri generali dell'area comunicazione 2018 - primo semestre	10.270,00	10.270,00	0,00	0,00	0,00
2018	Anche noi sul web 5.0 2018 - primo semestre	10.000,00	1.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
2018	Ciak! Molto Bene 2018 - primo semestre	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2018	oneri generali dell'area comunicazione 2018 - secondo semestre	10.270,00	10.270,00	0,00	0,00	0,00

	<b>Ricerca e documentazione</b>					
2014	Centro Documentazione 2014	6.301,66	180,00	6.121,66	6.121,66	0,00
2014	Ricerca Immigrati e 2° Generazioni 2014	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2015	Centro Documentazione 2015	1.073,01	0,00	1.073,01	1.073,01	0,00
2015	Ricerca: Iris un occhio al volontariato 2015	2.808,91	358,40	2.450,51	0,00	2.450,51
2015	Laboratori di ricerca 2015	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2017	Centro Documentazione 2017	20,01	0,00	20,01	20,01	0,00
2018	Oneri generale area consulenza 2018 - primo semestre	2.375,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00
2018	centro documentazione 2018 - primo semestre	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
2018	Oneri generale area consulenza 2018 - secondo semestre	2.375,00	1.885,89	489,11	0,00	489,11
	<b>Progettazione Sociale</b>					
2014	Bando Progettazione Sociale 2014	2.608,89	0,00	2.608,89	0,00	2.608,89
2015	Bando Progettazione Sociale 2015	24.016,15	14.622,63	9.393,52	0,00	9.393,52
2016	Bando di Idee 2016	84.577,71	75.671,63	8.906,08	0,00	8.906,08
	<b>Animazione territoriale</b>					
2015	Agorà 2015	15.033,85	997,65	14.036,20	0,00	14.036,20
2015	Molto Bene Salerno 2015	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
2015	M.A.P. Micro Azioni Partecipate 2015	6.826,76	999,64	5.827,12	0,00	5.827,12
2015	Girotondo: buone prassi in rete 2015	13.857,60	13.857,60	0,00	0,00	0,00
2016	M.A.P. Micro Azioni Partecipate 2016	9.391,84	3.327,17	6.064,67	0,00	6.064,67
2017	Map 2017	93.700,50	59.095,59	34.604,91	0,00	34.604,91
2017	Laboratori di welfare 2017	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
2017	Molto bene 2 - 2017	25.000,00	5.677,75	19.322,25	10.000,00	9.322,25
2017	girotondo: buone prassi in circolo 2017	10.000,00	196,03	9.803,97	0,00	9.803,97
2017	Map 2017 - seconda edizione 2017	48.382,86	0,00	48.382,86	0,00	48.382,86
2018	Oneri generali dell'animazione territoriale 2018 - primo semestre	22.600,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00
2018	Map 2018 - primo semestre	20.000,00	2.999,96	17.000,04	0,00	17.000,04
2018	Oneri generali dell'animazione territoriale 2018 - secondo semestre	22.600,00	22.305,04	294,96	0,00	294,96
2018	Micro Azioni Natalizie - secondo semestre	15.463,96	15.463,96	0,00	0,00	0,00
2018	Le Case del Volontariato	26.803,48	0,00	26.803,48	26.803,48	0,00
2018	Map 2018 - secondo semestre	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
	<b>Supporto logistico</b>					
2015	Servizio di trasporto OdV 2015	9.510,00	0,00	9.510,00	0,00	9.510,00
2016	Servizio di trasporto OdV 2016	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2018	Oneri generali dell'area logistica 2018 - primo semestre	7.775,00	7.775,00	0,00	0,00	0,00

2018	Supporto logistico 2018 - primo semestre	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	Oneri generali dell'area logistica 2018 - secondo semestre	7.775,00	7.046,72	728,28	0,00	728,28
2018	Supporto logistico 2018 - secondo semestre	15.000,00	14.791,40	208,60	0,00	208,60
2016	<b>Oneri funzionamento sportelli oper. 2016</b>	5.207,79	5.207,79	0,00	0,00	7.893,33
2017	<b>Oneri funzionamento sportelli oper. 2017</b>	760,11	760,11	0,00	0,00	
2018	<b>Oneri funzionamento sportello oper. 2018</b>	13.505,20	13.505,20	0,00	0,00	
2018	<b>Oneri funzionamento sportello oper. 2018 - secondo semes</b>	7.975,00	81,67	7.893,33	0,00	
2014	<b>Acquisti beni C/capitale Struttura 2014</b>	2.041,72	2.041,72	0,00	0,00	4.288,78
2015	<b>Acquisti beni C/capitale Struttura 2015</b>	2.845,01	1.026,24	1.818,77	0,00	
2016	<b>Acquisti beni C/capitale Struttura 2016</b>	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
2017	<b>Acquisti beni C/capitale Struttura 2017</b>	220,01	0,00	220,01	0,00	
2018	<b>Acquisti beni C/capitale Struttura 2018 - primo semestre</b>	250,00	0,00	250,00	0,00	
2016	<b>Acquisti beni C/capitale Missione 2016</b>	5.032,48	5.032,48	0,00	0,00	116,88
2017	<b>Acquisti beni C/capitale Missione 2017</b>	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
2018	<b>Acquisti beni C/capitale Missione 2018</b>	10.000,00	9.883,12	116,88	0,00	
2017	<b>Oneri straordinari 2018</b>	274,44	0,00	274,44	0,00	274,44
2017	<b>oneri finanziari 2017</b>	0,00	1.432,40	-1.432,40	0,00	-1.432,40
	<b>Sopravvenienze attive</b>	1.534,04	0,00	1.534,04	1.534,04	
	<b>TOTALE</b>	<b>1.368.363,73</b>	<b>729.729,08</b>	<b>638.634,65</b>	<b>175.180,14</b>	<b>913.430,55</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 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017	Variazioni
88.201,70	84.556,02	3.645,68

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

### Debiti

Quota esigibile	Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
Entro i dodici mesi	105.986,99	113.084,86	- 7.097,87
Oltre i dodici mesi	152.029,96	134.136,95	-17.893,01

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	0
Debiti v/banche	0	0
Debiti v/altri finanziatori	0	0
Fatture da ricevere	0	0
Acconti	0	0
Debiti v/fornitori	35.770,09	0
Debiti verso dipendenti	8.301,00	0
Debiti tributari	8.664,54	0
Debiti v/Istituti di previdenza e sicurezza sociale	8.012,57	0
Altri debiti (debiti v/organizzaz.sindacali per trattenute)	20,31	0
Fondi impegni	0	134.136,95
Debiti diversi	52.316,35	0
<b>Totale</b>	<b>113.084,86</b>	<b>134.136,95</b>

Specificare per ogni voce la natura del debito

Descrizione	Saldo al 31/12/2018
Debiti tributari (Si tratta di debiti v/Erario che aggregano le ritenute su lavoratori dipendenti e su lavoratori autonomi saldati o da saldare nel 2019)	8.664,54
Debiti v/Istituti di previdenza e sicurezza sociale (La voce aggrega debiti v/INPS ed INAIL saldati o da saldare nel 2019)	8.012,57
Debiti v/fornitori (La voce aggrega i debiti relativi alla gestione ordinaria dell'ente)	35.770,09
Debiti v/altri finanziatori (La voce aggrega debiti v/soci e debiti v/organizzaz.sindacali per trattenute)	20,31
Debiti v/ dipendenti ( si tratta di stipendi liquidati nel mese di gennaio 2018)	8.301,00
Fondi impegni ( si tratta del fondo perequazione e del fondo bando progettazione sociale 2014)	134.136,95

I debiti verso fornitori ammontano si riferiscono a fatture pervenute negli ultimi giorni del 2018 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 2019.

I debiti verso i dipendenti si riferiscono agli stipendi di Dicembre 2018 saldati a Gennaio 2019.

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

<b>Bando</b>	<b>Somme totale assegnate alle Odv</b>	<b>Somme rendicontate su progetti conclusi</b>	<b>Sopravvenienze attive derivanti da economie su progetti conclusi</b>	<b>Debiti v/Odv per sostegno finanziario a progetti</b>
Bando 2013	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
Bando 2014	9.493,01	493,01	0,00	9.000,00
Bando 2015	35.125,19	17.400,00	0,00	17.725,19
<b>Totale</b>	<b>46.018,20</b>	<b>17.893,01</b>	<b>0,00</b>	<b>28.125,19</b>

#### **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 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017	Variazioni
Da FSV ex art. 15 – 266/91	554.554,16	476.773,56	77.780,60
Da contributi su progetti	106.133,03	60.000,00	46.133,03
Da contratti con Enti Pubblici	0	0	0,00
Da soci e tesserati	5.625,00	0	5.625,00
Da non soci	0	0	0,00
Altri proventi e ricavi	1.534,04	0	1.534,04
TOTALE	667.846,23	536.773,56	131.072,67

CONTRIBUTI FONDO SPECIALE EX ART. 15 L. 266/91			
Descrizione	Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
Contributi per servizi	554.554,16	476.773,56	77.780,60
Contributi per progettazione sociale ex accordo 23/6/2010	0	0	0
Contributi per progetto Sud	0	0	0
Totale	554.554,16	476.773,56	77.780,60

### Oneri

#### Oneri Promozione del Volontariato

In questa sotto area gestionale sono stati raggruppati tutti gli oneri relativi alle attività poste in essere per la crescita della cultura della solidarietà e la promozione del volontariato nella comunità. Composizione degli oneri sostenuti per destinazione. Nel dettaglio si riporta quanto segue:

Anno	Descrizione	Programmat o 2018	speso al 31-12- 2018	Differenza tra programm ato e speso	Liberato	Residuo
	<b>Promozione del Volontariato</b>					
2013	Scambi per reti extra provinciali 2013	8.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2013	Giovani ed Europa 2013	2.411,80	1.891,83	519,97	0,00	519,97
2014	Sodalis nell'Università 2 – 2014	13.925,35	0,00	13.925,35	13.925,35	0,00
2014	Migranti: accoglienza e seconde generazioni 2014	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2015	Sodalis nell'Università: verso l'università del volont.	72,22	0,00	72,22	72,22	0,00
2015	Volontariato e giovani 2015	2.512,75	2.512,75	0,00	0,00	0,00
2017	Volontariato e adolescenti 2017	2.602,17	2.602,17	0,00	0,00	0,00
2017	Volontariato e giovani 2017	10.000,00	270,27	9.729,73	0,00	9.729,73
2018	oneri generali dell'area promozione 2018 - primo semestre	12.070,00	12.070,00	0,00	0,00	0,00
2018	volontariato e adolescenti 2018 - primo semestre	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	oneri generali dell'area promozione 2018 - secondo semestre	12.070,00	12.070,00	0,00	0,00	0,00

Oneri per natura:

PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO			
Descrizione	Saldo al 31/12/18	Saldo al 31/12/17	Variazioni
Servizi di promozione del volontariato	3.891,83	3.500,00	391,83
Sostegno ad iniziative di promozione da parte di OdV	35.385,19	44.684,21	-9.299,02
Personale	22.131,81	27.050,99	-4.919,18
Rimborsi spesa	2.008,19	2.998,00	-989,81
<b>Totale</b>	<b>63.417,02</b>	<b>78.233,20</b>	<b>-14.816,18</b>

### Oneri Consulenza e assistenza

Composizione degli oneri sostenuti per destinazione. Si annoverano in questa sotto area gli oneri relativi ad attività consulenziali e di assistenza relativi alle seguenti aree tematiche:

Anno	Descrizione	Programmato 2018	speso al 31-12-2018	Differenza tra programma to e spesa	Liberato	Residuo
	<b>Consulenza ed assistenza</b>					
2013	Laboratori di progettazione partecipata 2013	11.956,59	0,00	11.956,59	0,00	11.956,59
2014	Consulenze specialistiche 2014	4.839,32	4.839,32	0,00	0,00	0,00
2014	Laboratori di progettazione partecipata 2014	19.700,00	0,00	19.700,00	19.700,00	0,00
2015	Consulenze 2015	21.900,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00
2017	Consulenza 2017	21.900,00	4.583,49	17.316,51	17.316,51	0,00
2018	oneri generale area consulenza 2018 - primo semestre	7.375,00	7.375,00	0,00	0,00	0,00
2018	consulenza specialistica 2018 - primo semestre	34.750,00	3.768,64	30.981,36	0,00	30.981,36
2018	oneri generale area consulenza 2018 - secondo semestre	7.375,00	7.375,00	0,00	0,00	0,00

Oneri per natura:

CONSULENZA ED ASSISTENZA			
Descrizione	Saldo al 31/12/18	Saldo al 31/12/17	Variazioni
Consulenze specialistiche	35.091,45	2.006,40	33.085,05
Personale interno	14.750,00	10.458,86	4.291,14
<b>Totale</b>	<b>49.841,45</b>	<b>12.465,26</b>	<b>37.376,19</b>

## Oneri Formazione

Si annoverano in questa sotto area gli oneri relativi allo svolgimento di attività di natura formativa, 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:

Anno	Descrizione	Programmato 2018	speso al 31-12-2018	Differenza tra programmato e speso	Liberato	Residuo
	<b>Formazione</b>					
2013	Formazione Specifica 2013	3.742,42	1.749,32	1.993,10	1.993,10	0,00
2013	Formazione Quadri Dirigenti 2013	8.984,68	0,00	8.984,68	0,00	8.984,68
2013	Volontariato promotore di cambiamenti sociali 2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2014	Corsi di formazione base e trasversali 2014	4.961,95	3.365,12	1.596,83	1.559,03	37,80
2014	Formazione Specifica 2014	13.955,10	7.087,70	6.867,40	1.867,40	5.000,00
2014	Tecniche di Progettazione Sociale ed Europea 2014	479,64	320,45	159,19	159,19	0,00
2015	Corsi di formazione base e trasversali 2015	6.000,00	3.772,30	2.227,70	1.587,70	640,00
2015	Formazione Specifica 2015	21.600,00	5.463,42	16.136,58	4.743,30	11.393,28
2015	Formazione Quadri Dirigenti 2015	5.500,00	5.035,70	464,30	249,20	215,10
2015	Tecniche di progettazione sociale ed europea 2015	8.360,00	5.475,50	2.884,50	0,00	2.884,50
2016	Università del Volontariato 2016	10.000,00	9.468,70	531,30	0,00	531,30
2016	Quadri Dirigenti 2016	4.500,00	4.088,70	411,30	0,00	411,30
2016	Progettazione partecipata ed europea	10.000,00	8.951,20	1.048,80	1.048,80	0,00
2017	Università del Volontariato 2017	3.620,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00
2017	Formazione specifica 2017	12.450,00	2.312,60	10.137,40	0,00	10.137,40
2018	oneri generali dell'area formazione 2018 - primo semestre	12.070,00	12.070,00	0,00	0,00	0,00
2018	Università del volontariato 2018 - primo semestre	4.880,00	1.260,00	3.620,00	0,00	3.620,00
2018	oneri generali dell'area formazione 2018 - secondo semestre	12.070,00	12.070,00	0,00	0,00	0,00
2018	Università del volontariato 2018 - secondo semestre	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Oneri per natura:

FORMAZIONE			
Descrizione	Saldo al 31/12/18	Saldo al 31/12/17	Variazioni
Iniziative formative promosse dal CSV	61.970,71	11604,4	50.366,31
Personale	24.041,23	21.000,00	3.041,23
Rimborsi spesa	98,77	500	-401,23
<b>Totale</b>	<b>86.110,71</b>	<b>33.104,40</b>	<b>53.006,31</b>



## Oneri Informazione e Comunicazione

In questa sotto area si annoverano gli oneri relativi alle attività di:

- informazione rivolte alle OdV ed agli altri interlocutori del CSV, quali pubblicazioni, rassegne stampa, siti internet ecc.;
- i servizi di supporto alla comunicazione delle organizzazioni,
- le attività di comunicazione istituzionale del Centro Servizi;
- gli oneri riferibili all'intera area gestionale come, ad esempio, quelli relativi al personale dipendente.

Anno	Descrizione	Programm ato 2018	speso al 31-12- 2018	Differenz a tra program mato e speso	Liberato	Residuo
	<b>Informazione e Comunicazione</b>					
2013	Comunicazione Istituzionale 2013	2.676,67	2.676,67	0,00	0,00	0,00
2014	Comunicazione Istituzionale 2014	1.656,47	1.656,47	0,00	0,00	0,00
2014	Ciak Molto Bene 2014	15.340,00	13.902,28	1.437,72	0,00	1.437,72
2014	Laboratori comunicativi 2014	1.969,96	1.969,96	0,00	0,00	0,00
2015	P.E.C. per tutti 2015	840,01	43,05	796,96	296,96	500,00
2015	Anche noi sul web 3.0 - 2015	662,00	662,00	0,00	0,00	0,00
2015	Open data OdV 2015	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2016	Comunicazione Istituzionale 2016	8.500,00	6.001,66	2.498,34	0,00	2.498,34
2016	P.E.C. per tutti 2016	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2016	App del CSV	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2016	LAB/COM 2016	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2017	Anche noi sul web 4.0 - 2017	3.205,00	3.205,00	0,00	0,00	0,00
2017	lab/com 2017	13.000,00	7.535,00	5.465,00	0,00	5.465,00
2018	oneri generali dell'area comunicazione 2018 - primo semestre	10.270,00	10.270,00	0,00	0,00	0,00
2018	Anche noi sul web 5.0 2018 - primo semestre	10.000,00	1.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
2018	Ciak! Molto Bene 2018 - primo semestre	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2018	oneri generali dell'area comunicazione 2018 - secondo semestre	10.270,00	10.270,00	0,00	0,00	0,00

Oneri per natura:

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE			
Descrizione	Saldo al 31/12/18	Saldo al 31/12/17	Variazioni
Attività di informazione	305	0	305
Servizi comunicativi per le OdV	38.006,36	24.033,10	13973,26
Comunicazione istituzionale del CSV	4.340,73	6.441,53	-2100,8
Personale	20.540,00	20.807,07	-267,07
<b>Totale</b>	<b>63192,09</b>	<b>51281,7</b>	<b>11910,39</b>

### Oneri Ricerca e documentazione

In quest'area sono stati raggruppati tutti gli oneri relativi a:

- la realizzazione, lo sviluppo e la gestione di strumenti atti a raccogliere e restituire dati e informazioni su tematiche di interesse generale e di settore di volontariato in particolare;

- la realizzazione e la diffusione di indagini, studi e ricerche condotti o finanziati dal CSV;

Anno	Descrizione	Programmato 2018	speso al 31-12-2018	Differenza tra programmato e speso	Liberato	Residuo
	<b>Ricerca e documentazione</b>					
2014	Centro Documentazione 2014	6.301,66	180,00	6.121,66	6.121,66	0,00
2014	Ricerca Immigrati e 2° Generazioni 2014	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2015	Centro Documentazione 2015	1.073,01	0,00	1.073,01	1.073,01	0,00
2015	Ricerca: Iris un occhio al volontariato 2015	2.808,91	358,40	2.450,51	0,00	2.450,51
2015	Laboratori di ricerca 2015	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2017	Centro Documentazione 2017	20,01	0,00	20,01	20,01	0,00
2018	Oneri generale area consulenza 2018 - primo semestre	2.375,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00
2018	centro documentazione 2018 - primo semestre	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
2018	Oneri generale area consulenza 2018 - secondo semestre	2.375,00	1.885,89	489,11	0,00	489,11

Oneri per natura:

RICERCA E DOCUMENTAZIONE			
Descrizione	Saldo al 31/12/18	Saldo al 31/12/17	Variazioni
Percorso di ricerca	358,4	5.191,09	-4.832,69
Abbonamenti e riviste	180	421,99	-241,99
Personale	4.260,89	1.569,96	2.690,93
Rimborso Spese	0	490	-490,00
<b>Totale</b>	<b>4799,29</b>	<b>7673,04</b>	<b>-2.873,75</b>

### Oneri Progettazione Sociale

In questa sotto area gestionale sono stati raggruppati gli oneri relativi all'attività di sostegno ai progetti di intervento sociale delle OdV.

Anno	Descrizione	Programm ato 2018	speso al 31-12- 2018	Differenz a tra program mato e speso	Liberato	Residuo
	<b>Progettazione Sociale</b>					
2014	Bando Progettazione Sociale 2014	2.608,89	0,00	2.608,89	0,00	2.608,89
2015	Bando Progettazione Sociale 2015	24.016,15	14.622,63	9.393,52	0,00	9.393,52
2016	Bando di Idee 2016	84.577,71	75.671,63	8.906,08	0,00	8.906,08

Mentre per le risorse assegnate direttamente alle organizzazioni:

Bando	Somme totale assegnate alle Odv	Somme rendicontate su progetti conclusi	Sopravvenienze attive derivanti da economie su progetti conclusi	Debiti v/Odv per sostegno finanziario a progetti
Bando 2013	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
Bando 2014	9.493,01	493,01	0,00	9.000,00
Bando 2015	35.125,19	17.400,00	0,00	17.725,19
<b>Totale</b>	<b>46.018,20</b>	<b>17.893,01</b>	<b>0,00</b>	<b>28.125,19</b>

### 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:

Anno	Descrizione	Programm ato 2018	speso al 31-12- 2018	Differenz a tra program mato e speso	Liberato	Residuo
	<b>Animazione territoriale</b>					
2015	Agorà 2015	15.033,85	997,65	14.036,20	0,00	14.036,20
2015	Molto Bene Salerno 2015	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
2015	M.A.P. Micro Azioni Partecipate 2015	6.826,76	999,64	5.827,12	0,00	5.827,12
2015	Girotondo: buone prassi in rete 2015	13.857,60	13.857,60	0,00	0,00	0,00
2016	M.A.P. Micro Azioni Partecipate 2016	9.391,84	3.327,17	6.064,67	0,00	6.064,67
2017	Map 2017	93.700,50	59.095,59	34.604,91	0,00	34.604,91
2017	Laboratori di welfare 2017	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
2017	Molto bene 2 - 2017	25.000,00	5.677,75	19.322,25	10.000,00	9.322,25
2017	girotondo: buone prassi in circolo 2017	10.000,00	196,03	9.803,97	0,00	9.803,97
2017	Map 2017 - seconda edizione 2017	48.382,86	0,00	48.382,86	0,00	48.382,86
2018	Oneri generali dell'animazione territoriale 2018 - primo semestre	22.600,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00
2018	Map 2018 - primo semestre	20.000,00	2.999,96	17.000,04	0,00	17.000,04
2018	Oneri generali dell'animazione territoriale 2018 - secondo semestre	22.600,00	22.305,04	294,96	0,00	294,96
2018	Micro Azioni Natalizie - secondo semestre	15.463,96	15.463,96	0,00	0,00	0,00
2018	Le Case del Volontariato	26.803,48	0,00	26.803,48	26.803,48	0,00
2018	Map 2018 - secondo semestre	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00

Oneri per natura:

ANIMAZIONE TERRITORIALE			
Descrizione	Saldo al 31/12/18	Saldo al 31/12/17	Variazioni
Sostegno ai progetti corealizzati	81.888,32	82.282,32	-394,00
Attività di Animazione Territoriale	20.727,03	2.108,55	18.618,48
Personale	44.905,04	24.016,12	20.888,92
<b>Totale</b>	<b>147.520,39</b>	<b>108.406,99</b>	<b>39.113,40</b>

### Oneri di Supporto logistico

In quest'area gestionale vengono raggruppati gli oneri relativi alle attività di supporto tecnico logistico consistenti nella messa a disposizione di strumenti, spazi e attrezzature a favore delle organizzazioni.

Anno	Descrizione	Programmato 2018	speso al 31-12-2018	Differenza tra programmato e speso	Liberato	Residuo
	<b>Supporto logistico</b>			0,00		
2015	Servizio di trasporto OdV 2015	9.510,00	0,00	9.510,00	0,00	9.510,00
2016	Servizio di trasporto OdV 2016	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2018	Oneri generali dell'area logistica 2018 - primo semestre	7.775,00	7.775,00	0,00	0,00	0,00
2018	Supporto logistico 2018 - primo semestre	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	Oneri generali dell'area logistica 2018 - secondo semestre	7.775,00	7.046,72	728,28	0,00	728,28
2018	Supporto logistico 2018 - secondo semestre	15.000,00	14.791,40	208,60	0,00	208,60

### Oneri per Natura

SUPPORTO LOGISTICO			
Descrizione	Saldo al 31/12/18	Saldo al 31/12/17	Variazioni
Custodia beni	7.320,00	4.392,00	2.928,00
Consegna beni	14.471,40	15.755,94	-1.284,54
Servizio di trasporto Odv		490	-490,00
Personale	14.540,29	0	14.540,29
Ammortamenti	16.415,60	14.294,51	2.121,09
Manutenzione	281,43	9.224,87	-8.943,44
<b>Totale</b>	<b>53.028,72</b>	<b>44.157,32</b>	<b>8.871,40</b>

### Oneri Funzionamento sportelli operativi

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

Anno	Descrizione	Programmato 2018	speso al 31-12-2018	Differenza tra programmato e speso	Liberato	Residuo
	<b>Sportelli territoriali</b>			0,00		
2016	Oneri funzionamento sportelli oper. 2016	5.207,79	5.207,79	0,00	0,00	
2017	Oneri funzionamento sportelli oper. 2017	760,11	760,11	0,00	0,00	
2018	Oneri funzionamento sportello oper. 2018	13.505,20	13.505,20	0,00	0,00	
2018	Oneri funzionamento sportello oper. 2018 - secondo semes	7.975,00	81,67	7.893,33	0,00	7.893,33

## Oneri per Natura

SPORTELLI OPERATIVI			
Descrizione	Saldo al 31/12/18	Saldo al 31/12/17	Variazioni
Sportello Sala Consilina	405,43	218,2	187,23
Sportello Pagani	171,48	-	171,48
Sportello Capaccio	140	-	140,00
Personale	11.249,18	10.549,65	699,53
Rimborso spese	2.885,06	2.345,60	539,46
Totale	14851,15	13113,45	1737,7

## Oneri di supporto generale

Anno	Descrizione	Programmato 2018	speso al 31-12-2018	Differenza tra programma to e speso	Liberato	Residuo
2014	Oneri di supporto generale 2014	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2015	Oneri di supporto generale 2015	11.226,34	11.226,34	0,00	0,00	0,00
2016	Oneri di supporto generale 2016	10.702,83	4.593,65	6.109,18	6.109,18	0,00
2017	Oneri di supporto generale 2017	227,47	227,47	0,00	0,00	0,00
2018	Oneri di supporto generale 2018 primo semestre	78.380,00	78.380,00	0,00	0,00	0,00
2018	Oneri di supporto generale 2018 secondo semestre	78.380,00	51.042,56	27.337,44	25.000,00	2.337,44

## Oneri per Natura

Descrizione	Saldo al 31/12/18	Saldo al 31/12/17	Variazioni
Acquisti	2.644,17	1.962,19	681,98
Servizi	15.396,86	27.553,39	-12.156,53
Godimenti di beni terzi	18.369,59	16.717,60	1.651,99
Personale	64.949,37	91.867,35	-26.917,98
Ammortamenti	3.067,96	279,99	2.787,97
Oneri diversi di gestione	7.254,42	13.885,67	-6.631,25
Organi statutari	23.192,26	21.815,85	1.376,41
Consulenze	15.663,35	9.997,17	5.666,18
Totale	150.537,98	184.079,21	-33.541,23

## Oneri sostenuti con risorse proprie

Descrizione	Importi
Attività Capofila	23.116,33
Attività Partner	83.000,00
Oneri tributari di competenza	16,70
TOTALE ONERI	106.133,03

Infine si rileva quanto segue:

Residui-risorse vincolate da anni precedenti per completamento azioni.

L'importo vincolato al 31/12/2018 ammonta ad € 463.454,51

Residui non vincolati da anni precedenti

L'importo non vincolato al 31/12/2018 ammonta ad € 175.180,14

#### **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 della 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	Spese bancarie	1.432,40
Oneri straordinari	Quote sociali 2017 non più esigibili	800,00
Totale		2.232,40

#### **Acquisto beni Conto Capitale**

<b>Nuovi beni c/capitale acquistati nel 2018</b>	<b>Importo</b>	<b>Di cui destinati al supporto generale</b>	<b>Di cui destinati alle attività di missione</b>
6 sedie in stoffa	732		732
1 telefono panasonic	24,99		24,99
1 server per sede	499		499
1 toshiba hd	75,97		75,97
1 pc presidenza	490		490
1 mobili ikea	426		426
1 scheda citofonica urmet	120		120
3 gruppi di continuità	140		140
6 licenze office	140		140
1 pc segreteria	420		420
2proiettori	580	580	
2 tetti di plastica/pareti/piastre	4604,28	4604,28	
1 tenda ferrino 10 posti	11.231,32	11.231,32	
<b>TOTALE</b>	<b>19.483,56</b>	<b>16.415,60</b>	<b>3.067,96</b>

## Informazioni inerenti le spese di funzionamento del Comitato di Gestione

Informazioni non pervenute dal Co.Ge. Campania alla data di stesura della nota integrativa.

## Altre Informazioni

Riepilogo oneri del personale

TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE DI LAVORO: LAVORO SUBORDINATO (DIPENDENTI)						
Dipendente	Livello retributivo	Tipo contratto	% part time/full Time	Costo complessivo annuale	Di cui oneri di supporto generale	Di cui oneri per attività tipiche
<b>Alfinito</b>	3°	Indeterminato	100%	36.403,42	20.437,48	15.965,94
<b>De Silvio</b>	3°	Indeterminato	100%	36.496,04	20.817,37	15.678,67
<b>Fraiese D'Amato</b>	2°	Indeterminato	100%	39.324,68	0	39.324,68
<b>Orientale</b>	3°	Indeterminato	100%	36.571,15	0	36.571,15
<b>Siano</b>	3°	Indeterminato	100%	37.299,28	0	37.299,28
<b>Totale</b>				<b>186.094,59</b>	<b>41.254,85</b>	<b>144.839,74</b>

### 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 € 5.175,74

Gli organi di controllo hanno percepito un compenso di € 15.639,91

#### 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