ASSOCIAZIONE PER IL VOLONTARIATO CASERTANO

CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO

BILANCIO

D'ESERCIZIO

2020

Documenti

- I. Stato Patrimoniale
- II. Rendiconto Gestionale
- III. Conto economico
- IV. Nota Integrativa

Associazione per il Volontariato Casertano

Sede in MADDALONI - Via La Rosa, 47

Fondo di dotazione €. 1.900,00

Codice Fiscale 93053130618

Bilancio al 31/12/2020

STATO PATRI	MO	NIALE		
ATTIV	0			
		Anno 2020		Anno 2019
A) QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE				
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I - Immobilizzazioni immateriali			1	
1) Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità	€	-	€	-
2) Diritti di brevetto e utilizzazione opere dell'ingegno	€	1.171,20	€	1.561,60
3) spese manutenzioni da ammortizzare	€	- 28 105 46	€	21.072.00
4) oneri pluriennali 5) altre	€	28.195,46	€	21.072,88
Totale Immobilizzazioni immateriali	€	29.366,66	€	22.634,48
II - Immobilizzazioni materiali	<u> </u>	23.300,00	+	22.034,40
1) Terreni e fabbricati	€	_	€	_
2) Impianti e attrezzature	€	1.692,58	€	1.904,15
3) Altri beni	€	17.067,11	€	12.937,89
4) Immobilizzazioni in corso e acconti	€	_	€	-
5) Immobilizzazioni donate	€	-	€	-
Totale immobilizzazioni materiali	€	18.759,69	€	14.842,04
III - Immobilizzazioni finanziarie				
1) Partecipazioni	€	-	€	-
2) Crediti	€	-	€	-
di cui esigibili entro esercizio successivo				
3) Altri titoli	€	-	€	-
Totale immobilizzazioni finanziarie	€	-	€	_
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	€	48.126,35	€	37.476,52
C) ATTIVO CIRCOLANTE 1 - Rimanenze 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	€	_	€	
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	€	_	€	_
3) Lavori in corso su ordinazione	€	_	€	_
4) Prodotti finiti e merci	€	_	€	-
5) Acconti	€	2.148,00	€	137,56
Totale Rimanenze	€	2.148,00	€	137,56
II - Crediti				
1) Verso clienti	€	950,52	€	950,52
di cui esigibili entro esercizio successivo	€	950,52	€	950,52
di cui esigibili oltre esercizio successivo			_	
2) Verso Altri	€	4.441,67	€	4.243,67
di cui esigibili entro esercizio successivo	€	3.852,40	€	3.654,40
Crediti V.so FUN da ricevere (ex art. 62 D.lgs. N. 117/2017)	-		_	
Crediti V/Fondazioni bancarie		2.0=2.15	-	2
Crediti diversi	€	3.852,40	€	3.654,40
di cui esigibili oltre esercizio successivo	€	589,27	€	589,27
Totale crediti	€	5.392,19	€	5.194,19
III - Attività finanziarie non immobilizzate 1) Partecipazioni	€	_	€	
2) Altri titoli	€	-	€	
Totale Attività finanziarie non immobilizzate	€	_	€	_
IV - Disponibilità liquide	Ť		Ť	
1) Depositi bancari e postali	€	781.734,17	€	813.865,07
2) Assegni	€	-	€	-
3) Denaro e valori in cassa	€	234,71	€	100,09
Totale disponibilità liquide	€	781.968,88	€	813.965,16
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	€	789.509,07	€	819.296,91
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	€	3.757,88	€	4.888,62
TOTALE ATTIVO	€	841.393,30	€	861.662,05
		-,		- ,

PASSIV	O			
		Anno 2020		Anno 2019
A) PATRIMONIO NETTO				
- Fondo di dotazione dell'Ente	€	1.900,00	€	1.900,00
I - Patrimonio vincolato	€	48.126,35	€	37.476,52
1) Fondi vincolati destinati da terzi				
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali				
3) Fondo Immobilizzazioni Vincolate alle funzioni art 63 D.lgs. N. 117/2017	€	48.126,35	€	37.476,52
II - Patrimonio libero dell'Ente	€	26.680,74	€	24.898,58
1) Risultato gestionale esercizio in corso	€	1.782,16	€	2.150,00
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	€	24.898,58	€	22.748,58
3) Riserve statutarie				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	€	76.707,09	€	64.275,10
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI FUTURI				
- Fondi Vincolati alle funzioni art 63 D.lgs. N. 117/2017	€	571.667,73	€	580.005,56
1) Fondo per completamento azioni	€	267.515,97	€	398.915,93
2) Fondo risorse in attesa di destinazione	€	292.151,76	€	181.089,63
3) Fondo rischi	€	12.000,00	+	101.005,00
II - Altri fondi	€	-	€	
1) per trattamento di quiescienza e obblighi simili	€	_	€	_
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI FUTURI (B)	€	571.667,73	€	580.005,56
C) FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	€	99.473,96	€	106.006,19
D) DEBITI				
1) titoli di solidarietà ex art. 77 D.lgs. 117/2017	€	_	€	_
di cui esigibili entro esercizio successivo				
di cui esigibili oltre esercizio successivo				
2) Debiti verso banche	€	_	€	130,30
di cui esigibili entro esercizio successivo	€	_	€	130,30
di cui esigibili oltre esercizio successivo				
3) Debiti verso altri finanziatori	€	_	€	_
di cui esigibili entro esercizio successivo	Ť			
di cui esigibili oltre esercizio successivo				
4) Acconti	€	_	€	_
di cui esigibili entro esercizio successivo	€	_	€	_
di cui esigibili oltre esercizio successivo				
5) Debiti verso Fornitori	€	16.820,71	€	13.779,32
di cui esigibili entro esercizio successivo	€	16.820,71	€	13.779,32
di cui esigibili oltre esercizio successivo	C	10.020,71	-	13.773,32
6) Debiti tributari	€	3.153,37	€	E 190 27
	€	_	€	5.189,37
di cui esigibili entro esercizio successivo	E	3.153,37	£	5.189,37
di cui esigibili oltre esercizio successivo	_	6.070.05	_	7.004.00
7) Debiti verso istituti di previdenza	€	6.979,95	€	7.904,96
di cui esigibili entro esercizio successivo	€	6.979,95	€	7.904,96
di cui esigibili oltre esercizio successivo		64.007.00	-	CF F0C 01
3) Altri debiti	€	64.807,92	€	65.586,00
di cui esigibili entro esercizio successivo	€	64.807,92	€	65.586,00
di cui esigibili oltre esercizio successivo TOTALE DEBITI (D)	€	91.761,95	€	92.589,95
	<u> </u>	<u> </u>	1	, 1
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	€	1.782,57	€	18.785,25
TOTALE PASSIVO	€ŧ	841.393,30	€8	861.662,05

RENDICONTO GESTIONALE PER DESTINAZIONE

PROVENTI		Fondi FUN Consuntivo		ndi extra-FUN consuntivo		otale Proventi nno corrente
1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	€	453.160,17	€	5.731,44	€	458.891,61
1.1) Da Contributi FUN (Art. 62 D.Lgs. N. 117/2017)	€	450.188,01	€	-	€	450.188,01
1.1.1) attribuzione annuale	€	450.188,01	€	-	€	450.188,01
1.1.2) residui liberi da esercizi precedenti	€	-	€	-	€	-
1.1.3) residui vincolati da esercizi precedenti	€	-	€	-	€	-
1.2) da contributi su progetti	€	-	€	-	€	-
Bando volontariato 2015	€	-	€	-	€	-
1.3) da contratti con Enti pubblici	€	2.970,00	€	-	€	2.970,00
01 - Da contratti con Istituti Nazionali	€	2.970,00	€	-	€	2.970,00
02 - Da contratti/convenzioni con Regioni	€	-	€	-	€	-
03 - Da contratti/convenzioni con Province	€	-	€	-	€	-
04 - Da contratti/convenzioni con Comuni	€	-	€	-	€	-
05 - Da contratti/convenzioni con altri Enti pubblici	€	-	€	-	€	-
1.4) da soci ed associati	€	-	€	2.250,00	€	2.250,00
01 - Quote associative annuali	€	-	€	2.250,00	€	2.250,00
02 - Contributi e corrispettivi da Soci ed associati	€	-	€	-	€	-
1.5) da non soci	€	-	€	3.481,44	€	3.481,44
01 - Erogazioni liberali e corrispettivi da Non soci	€	_	€	3.481,44	€	3.481,44
1.6) Altri proventi e ricavi	€	2,16	€	-	€	2,16
01 - Abbuoni e arrotondamenti attivi	€	2,16	€	-	€	2,16
02 - Altri proventi e ricavi	€	_	€	-	€	-
2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI (art. 7 d.lgs. N. 117/2017)	€	-	€	-	€	-
3) PROVENTI DA ATTIVITA' DIVERSE DIVERSE (art. 6 D.lgs. N. 117/2017)	€	-	€	-	€	-
4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	€	-	€	-	€	-
4.1) Da rapporti bancari	€	-	€	-	€	-
4.2) Da altri investimenti finanziari	€	-	€	-	€	-
4.3) Da patrimonio edilizio	€	-	€	-	€	-
4.4) Da altri beni patrimoniali	€	-	€	-	€	-
5) PROVENTI STRAORDINARI	€	4.392,44	€	382,96	€	4.775,40
5.1) Da attività finanziaria	€	_	€	-	€	
5.2) Da attività immobiliari	€	_	€	-	€	-
5.3) Da altre attività	€	4.392,44	€	382,96	€	4.775,40
TOTALE PROVENTI	€	457.552,61	€	6.114,40	€	463.667,01

ONERI	Or v	neri sostenuti a alere sul FUN ontabilizzati nno corrente	On	eri sostenuti risorse extra FUN	:	Fotale oneri sostenuti di competenza dell'anno
1.1) ONERI DA ATTIVITA' INTERESSE GENERALE (art. 5 D.lgs. N. 117/2017)	€	337.095,94	€	2.532,44	€	339.628,38
1) Promozione, Orientamento e Animazione	€	148.290,72	€	2.345,32	€	150.636,04
01 - Servizi di promozione del volontariato promossi dal CSV	€	5.775,80	€	2.345,32	€	8.121,12
02 - Sostegno alle iniziative di promozione del volontariato promosse dalle Odv	€	80.745,12	€	-	€	80.745,12
03 - Oneri generali Servizio Promozione del Volontariato	€	61.769,80	€	-	€	61.769,80
2) Consulenza, assistenza e accompagnamento	€	40.922,49	€	187,12	€	41.109,61
01 - Consulenza su specifiche aree tematiche	€	9.594,14	€	187,12	€	9.781,26
03 - Oneri generali servizio Consulenza e assistenza	€	31.328,35	€	-	€	31.328,35
3) Formazione	€	34.583,42	€	-	€	34.583,42
01 - Formazione di base interna	€	_	€	-	€	-
02 - Formazione di base esterna	€	11.134,87	€	-	€	11.134,87
03 - Formazione specifica	€	-	€	-	€	-
04 - Oneri generali servizio Formazione	€	23.448,55	€	-	€	23.448,55
05 - FAD e corsi E-Learning	€	-	€	-	€	-
4) Informazione e comunicazione	€	48.813,42	€	_	€	48.813,42
01 - Informazione	€	1.027,67	€	-	€	1.027,67
02 - Servizi di comunicazione	€	136,11	€	-	€	136,11
03 - Comunicazione istituzionale del CSV	€	8.389,00	€	-	€	8.389,00
04 - Oneri generali Servizio informazione e comunicazione	€	39.260,64	€	-	€	39.260,64
5) Ricerca e Documentazione	€	32.618,95	€	_	€	32.618,95
01 - Percorsi di ricerca specifici	€	18.094,93	€	-	€	18.094,93
2) ONERI DA RACCOLTA FONDI (art. 7 d.lgs. N. 117/2017)	€	-	€	-	€	-
3) ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE DIVERSE (art. 6 D.lgs. N. 117/2017)	€	-	€	-	€	_
4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	€	394,01	€	-	€	394,01
01 - Su rapporti bancari	€	394,01	€	-	€	394,01
03 - Su prestiti	€		€	_	€	
03 - Da patrimonio edilizio	€	_	€	_	€	_
04 - Da altri beni patrimoniali	€	_	€	_	€	_
5) ONERI STRAORDINARI	€	98,09	€	-	€	98,09
01 - Oneri da attività finanziaria	€	4,73	€	-	€	4,73
02 - Oneri da attività immobiliari	€		€	-	€	
03 - Oneri da altre attività	€	93,36	€	_	€	93,36
6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE	€	119.964,57	€	1.799,80	€	121.764,37
01 - Acquisto beni di consumo	€	5.258,29	€		€	5.258,29
02 - Servizi	€	52.459,34	€	1.799,80	€	54.259,14
03 - Godimento beni di terzi	€	5.383,94	€	-	€	5.383,94
04 - Personale	€	41.993,55	€	-	€	41.993,55
05 - Ammortamenti	€	4.927,55	€	-	€	4.927,55
06 - Accantonamenti	€	4.200,00			€	4.200,00
07 - Oneri diversi di gestione	€	5.741,90	€	-	€	5.741,90
TOTALE ONERI	€	457.552,61	€	4.332,24	€	461.884,85
	_	€ (0,00)		/	Ĺ	

RENDICONTO RICLASSIFICATO PER NAT	U	RA DEI	C	OSTI
PROVENTI		otale Proventi competenza dell'anno		ale proventi anno recedente
1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	€	458.891,61	_	193.062,05
1.1) Da Contributi FUN (Art. 62 D.Lgs. N. 117/2017)	€	450.188,01	€	472.471,67
1.1.1) attribuzione annuale	€	450.188,01	€	472.471,67
1.2) da contributi su progetti	€	-	€	2.444,29
Bando volontariato 2015	€	-	€	2.444,29
1.3) da contratti con Enti pubblici	€	2.970,00	€	1.800,00
01 - Da contratti con Istituti Nazionali	€	2.970,00	€	1.800,00
1.4) da soci ed associati	€	2.250,00	€	2.200,00
01 - Quote associative annuali	€	2.250,00	€	2.200,00
1.5) da non soci	€	3.481,44	€	
01 - Erogazioni liberali e corrispettivi da Non soci	€	3.481,44		
1.6) Altri proventi e ricavi	€	2,16	€	7,91
01 - Abbuoni e arrotondamenti attivi	€	2,16	€	7,91
2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI (art. 7 d.lgs. N. 117/2017)	_	2/.0	·	.,,,,
3) PROVENTI DA ATTIVITA' DIVERSE DIVERSE (art. 6 D.lgs. N. 117/2017)				
4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	€		€	8.16
01 - Da rapporti bancari	€	_	€	8,16
5) PROVENTI STRAORDINARI	€	4.775,40	_	14.138,18
03 - Proventi straordinari da altre attività	€	4.775,40	€	14.138,18
TOTALE PROVENTI	_	463.667,01	_	193.070,21
TOTALE PROVENT	_	Totale oneri	-	193.070,21
ONEDI		sostenuti di		otale oneri
ONERI		competenza		stenuti anno
		dell'anno	р	recedente
1) ONERI DA ATTIVITA' INTERESSE GENERALE (art. 5 D.lgs. N. 117/2017)		339.628,38		109.424,86
Acquisti materiale di consumo	€	41.171,49	€	5.111,89
Servizi	€	94.950,19	€	202.099,24
Godimento beni di terzi	€	140,00	€	8.437,12
Personale	€	188.006,30	€	175.468,18
Cespiti (Investimenti)	€	5.173,69	€	5.680,06
Accantonamenti	€	7.800,00	€	-
Altri oneri	€	2.386,71	€	12.628,37
Altre attività realizzate dall'ente gestore	€	-	€	-
2) ONERI DA RACCOLTA FONDI (art. 7 d.lgs. N. 117/2017)				
3) ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE DIVERSE (art. 6 D.lgs. N. 117/2017)				
4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	€	394,01	€	1.154,59
01 - Su rapporti bancari	€	394,01	€	1.154,59
5) ONERI STRAORDINARI	€	98,09	€	-
03 - Oneri da altre attività	€	98,09	€	-
6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE	€	121.764,37	€	77.846,47
Acquisti materiale di consumo	€	5.258,29	€	3.604,45
Servizi	€	54.259,14	€	24.993,84
Godimento beni di terzi	€	5.383,94	€	3.652,68
Personale	€	41.993,55	€	35.666,97
Cespiti (Investimenti)	€	4.927,55	€	1.123,40
Accantonamenti	€	4.200,00	€	-
Altri oneri	€	5.741,90	€	8.805,13
TOTALE ONERI		461.884,85		188.425,92
RISULTATO GESTIONALE				

			Residui Vincolati			Oneri sostenuti a	Oneri sostenuti a		Residui Finali	Residui Finali Vincolati (Fondo	Oneri		Totale oneri	Totale oneri
Scheda	Descrizione	Attribuzione	da anni	Residui liberi da	Totale contributi	valere sul FUN	valere sul FUN	Residui Totali	Liberi (Fondo	per per	programmati con risorse extra	Oneri sostenuti con risorse extra	Programmati di	sostenuti di
	*	annuale	precedenti	anni precedenti	FUN Programmati	compresi investimenti	contabilizzati anno corrente	-	risorse in attesa di destinazione)	completamento azioni FUN)	FUN	RUN .	competenza dell'anno	competenza dell'anno
	TOTALI	€440.499,99	C391.015,93	€100.357,14	€931.873,06	C468.202,42	C457.552,61	€463.670,64	C196.154,68	€ 267.515,96	C 7.016,88	€ 4.332,24	C938.889,94	€ 461.884,85
	CONSULENZA E ASSISTENZA	€ 45.670,09	€ -	€ -	€ 45.670,09	€ 40.922,49	€ 40.922,49	€ 4.747,60	€ 4.747,60	€ -	€ 326,88	€ 187,12	€ 45.996,97	€ 41.109,61
A1D 2020	Prima risposta e consulenze	€ 12.695,09	€ -	€ -	€ 12.695,09	€ 9.594,14 € 3132835	€ 9.594,14 € 3132835	€ 3.100,95	€ 3.100,95 € 1,646,65	€ -	€ 326,88	€ 187,12	€ 13.021,97	€ 9.781,26 € 31,328,39
OG01 2020	Oneri generali Consulenza e assistenza FORMAZIONE	€ 32.975,00 € 31.860.00	€ 58.562.00	€ -	€ 32.975,00 € 90.422.00	€ 31.328,35 € 34.583.42	€ 31.328,35 € 34.583.42	€ 1.646,65 € 55,838,58	€ 1.646,65 € 46,500,58	€ 9,338.00	€ -	€ -	€ 32.975,00 € 90.422.00	€ 31.328,35 € 34.583,42
A1F 2019	Progettazione e rendicontazione dei fondi europei	€ 31.000,00	€ 5.660.00	€ -	€ 5.660,00	€ 1.960,00	€ 1.960,00	€ 3.700,00	€ 3.700,00	€ 5.330,00	€ -	€ -	€ 5.660.00	€ 1,960,00
A1H 2019	Autodifesa ambientale del cittadino	€ -	€ 5.660,00	€ -	€ 5.660,00	€ -	€ -	€ 5.660,00	€ 5.660,00	€ -	€ -	€ -	€ 5.660,00	€ -
A1M 2020 A1L 2011	Corso di formazione "Coprogettazione art. 55 CTS" Reti di volontariato	€ 1.120,00	€ 5.000,00	€ -	€ 1.120,00 € 5.000,00	€ -	€ -	€ 1.120,00 € 5.000,00	€ 5.000,00	€ 1.120,00	€ -	€ -	€ 1.120,00 € 5.000,00	€ -
A1L 2011	Primo soccorso BLS-D e BLSD pediatrico	€ 4.600,00	€ 5.000,00	€ -	€ 4.600,00	€ -	€ -	€ 4.600,00	€ 5.000,00	€ 4.600,00	€ -	€ -	€ 4.600,00	€ -
A1M 2019	La riforma del Codice del Terzo Settore	€ -	€ 5.230,00	€ -	€ 5.230,00		€ 1.260,00	€ 3.970,00	€ 3.970,00	€ -	€ -	€ -	€ 5.230,00	€ 1.260,00
A1N 2016 A1J 2020	La gestione amministrativa di un'OdV Seminari Word Cafè	€ 2.250,00	€ 4.500,00 € 1.792.00	€ -	€ 4.500,00 € 4.042,00	€ 1.259,99 € 424,00	€ 1.259,99 € 424.00	€ 3.240,01 € 3.618.00	€ 3.240,01	€ 3.618,00	€ -	€ -	€ 4.500,00 € 4.042,00	€ 1.259,99 € 424,00
A1Q 2015	Usi Civici	€ 2.250,00	€ 6.080,00	€ -	€ 4.042,00	€ 424,00	€ 424,00	€ 5.618,00	€ 6.080,00	€ 3.616,00	€ -	€ -	€ 6.080,00	€ 424,00
A1R 2017	Crowdfunding	€ -	€ 3.614,00	€ -	€ 3.614,00	€ -	€ -	€ 3.614,00	€ 3.614,00	€ -	€ -	€ -	€ 3.614,00	€ -
A1U 2020 A1W 2018	Corso base di informatica Formazione Beni confiscati	€ -	€ - 6.578.00	€ -	€ - 6.578.00	€ - 6.230.88	€ -	€ -	€ - 34712	€ -	€ -	€ -	€ - 6578.00	€ - 6.230.88
A1W 2018 A1X 2018	Formazione Beni confiscati Formazione Cittadinanza attiva	€ -	€ 6.578,00	€ -	€ 6.578,00 € 2.238.00	€ 6.230,88	€ 6.230,88	€ 347,12 € 2238,00	€ 347,12 € 2.238,00	€ -	€ -	€ -	€ 6.578,00	€ 6.230,88
A1AA 2018	Formazione Operatori Dipendenze patologiche	€ -	€ 12.210,00	€ -	€ 12.210,00	€ -	€ -	€ 12.210,00	€ 12.210,00	€ -	€ -	€ -	€ 12.210,00	€ -
OG02 2020	Oneri generali formazione	€ 23.890,00	€ -	€ -	€ 23.890,00	€ 23.448,55	€ 23.448,55	€ 441,45	€ 441,45	€ -	€ -	€ -	€ 23.890,00	€ 23.448,55
	INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	€ 49.129,59	€ 40.472,38	€ -	€ 89.601,97	€ 48.813,42	€ 48.813,42	€ 40.788,55	€ 14.161,62	€ 26.626,93	€ 2.500,00	€ -	€ 92.101,97	€ 48.813,42
A1G 2017	Storie di volontariato Blog	€ -	€ 3.951,22	€ -	€ 3.951,22	€ 1.017,93	€ 1.017,93	€ 2.933,29	€ 2.933,29	€ -	€ -	€ -	€ 3.951,22	€ 1.017,93
A1L 2015 A1O 2018	Catalogo buone prassi usi beni comuni Campagna di comunicazione opportunità riforma CTS	€ -	€ 1.019,12 € 1.000.00	€ -	€ 1.019,12 € 1.000.00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ (180,88) € 1.000.00	€ (180,88) € 1.000.00	€ -	€ -	€ -	€ 1.019,12 € 1.000.00	€ 1.200,00
A1Q 2019	Storie di volontari: Campagna di comunicazione	€ -	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 10.800,00	€ 1.000,00	€ 10.800,00	€ -	€ -	€ 15.000,00	€ 4.200,00
A1S 2016	Al Centro ci sono le idee	€ -	€ 3.700,00	€ -	€ 3.700,00	€ -	€ -	€ 3.700,00	€ -	€ 3.700,00	€ -	€ -	€ 3.700,00	€ -
A1T 2020 A1U 2017	Kit digitale App vademecum	€ 5.450,00	€ - 9.500.00	€ -	€ 5.450,00 € 9.500,00	€ 136,11	€ 136,11	€ 5.313,89 € 9.500.00	€ 9.500,00	€ 5.313,89	€ -	€ -	€ 5,450,00 € 9,500,00	€ 136,11
A1V 2020	Carta dei servizi	€ 1.500,00	€ 4.302,04	€ -	€ 5.802,04	€ 1.220,00	€ 1,220,00	€ 4.582,04	€ 3.300,00	€ 4.582,04	€ -	€ -	€ 5.802,04	€ 1.220,00
A1H 2020	Campagna di comunicazione "Coprogettazione art. 55 CTS"	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
OG03 2020	Oneri generali comunicazione	€ 42.179,59	€ 2.000,00	€ -	€ 44.179,59	€ 41.039,38	€ 41.039,38	€ 3.140,21	€ 909,21	€ 2.231,00	€ 2.500,00	€ -	€ 46.679,59	€ 41.039,38
	RICERCA E DOCUMENTAZIONE	€ 35.915,00	€ 49.643,21	€ -	€ 85.558,21	€ 32.618,95	€ 32.618,95	€ 52.939,26	€ 17.135,97	€ 35.803,29	€ -	€ -	€ 85.558,21	€ 32.618,95
A1G 2019	Rapporto sul volontariato nella Provincia di Caserta	€ -	€ 20.000,00	€ -	€ 20.000,00	€ 5.138,21	€ 5.138,21	€ 14.861,79	€ 10.861,79	€ 4.000,00	€ -	€ -	€ 20.000,00	€ 5.138,21
A1F 2020 A1I 2020	Ricerca Azione I deficit di comunicazione delle OdV Aggiornamento catalogo riuso beni comuni	€ 15.000,00 € 10.290.00	£ -	£ -	€ 15.000,00 € 10.290.00	€ 439235	€ 4,392,35	€ 15.000,00 € 5.897.65	€ -	€ 15.000,00 € 5.897.65	£ -	£ -	€ 15.000,00 € 10.290.00	€ 4.392.35
A1Q 2013	Osservatorio beni confiscati alla camorra CE	€ -	€ 4.905,63	€ -	€ 4.905,63	€ -	€ -	€ 4.905,63	€ -	€ 4.905,63	€ -	€ -	€ 4.905,63	€ -
A1S 2018	Guida ai servizi di contrasto alla povertà	€ -	€ 14.000,00	€ -	€ 14.000,00		€ 8.000,00	€ 6.000,00	€ 2.000,00	€ 4.000,00	€ -	€ -	€ 14.000,00	€ 8.000,00
A1Y 2018 OG04 2020	Guida alle persone con disabilità Oneri generali Ricerca	€ - 10.625,00	€ 10.737,58 € -	€ -	€ 10.737,58 € 10.625,00	€ 5.702,58 € 9.385,81	€ 5.702,58 € 9.385.81	€ 5.035,00 € 1.239.19	€ 3.034,99 € 1.239.19	€ 2.000,01	€ -	€ -	€ 10.737,58 € 10.625.00	€ 5.702,58 € 9.385.81
	ONERI SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO	€ 40.053.85	€ 8.341.44	€ -	€ 48,395,29	€ 25,576,39	€ 31,866,94	€ 22.818.90	€ 9,351,96	€ 13,466,94	€ -	€ -	€ 48,395,29	€ 31.866.94
A1C 2020	Supporto logistico	€ 29,293,85	€ 834144	£ .	€ 37,635,29	€ 15.067.58	€ 14.890.36	€ 22.567.71	€ 910077	€ 13.466.94	6 .	6 .	€ 37,635,29	£ 14,890,36
A1I 2019	Convenzione CSVnet FS Stazioni impresenziate	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.594,50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.594,50
A1T 2018	Spazio coworking	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 873,27	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 873,27
OG05 2020	Oneri generali Supporto logistico	€ 10.760,00	€ -	€ -	€ 10.760,00	€ 10.508,81	€ 10.508,81	€ 251,19	€ 251,19	€ -	€ -	€ -	€ 10.760,00	€ 10.508,81
	PROGETTAZIONE SOCIALE E ANIMAZIONE TERRITORIALE	€ 107.693,00	€ 231.581,81	€ 90.000,00	€ 429.274,81	€ 149.811,93	€ 148.290,72	€ 279.462,88	€ 104.135,02	€ 175.327,86	€ 2.190,00	€ 2.345,32	€431.464,81	€ 150.636,04
A1E 2020 A1A 2018	Gestione del Servizio Civile per le Odv della provincia di Caserta Azioni di co-progettazione sociale 2018	€ 13.328,00	€ 6.000,00 € 84.795.55	€ -	€ 19.328,00 € 84.795.55	€ 4.495,19 € 32.244.31	€ 4.495,19	€ 14.832,81 € 52.551,24	€ 45.234.17	€ 14.832,81 € 7317.07	€ 2.190,00	€ 2.345,32	€ 21.518,00 € 84.795.55	€ 6.840,51 € 30.723.10
A1A 2019	Azioni di co-progettazione sociale 2019	€ -	€ 84.795,55 € 120.000,00	€ -	€ 120.000,00	€ 50.022,02	€ 30.723,10 € 50.022,02	€ 52.551,24	€ 45.234,17	€ 63.177,98	€ -	€ -	€ 120.000,00	€ 50.022,02
A1A 2020	Azioni di co-progettazione sociale 2020	€ -	€ -	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ -	€ -	€ 90.000,00	€ -	€ 90.000,00	€ -	€ -	€ 90.000,00	€ -
A1G 2020 A1I 2018	Consiglio dei giovani	€ 1.000,00	€ 5.900,00	€ -	€ 1.000,00 € 5.900,00	€ -	€ -	€ 1.000,00 € 5.900,00	€ 1.000,00 € 5.900,00	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00 € 5.900,00	€ -
A10 2020	Open day CCIAA Giornata internazionale del volontariato	€ 1.770.00	€ 5.900,00	€ -	€ 5.900,00	€ -	€ -	€ 5.900,00 € 1.770.00	€ 5.900,00	€ -	£ -	£ -	€ 5.900,00	€ -
A1P 2020	Le giornate dei volontari	€ 7.080,00	€ 6.396,26	€ -	€ 13.476,26	€ 1.280,61	€ 1.280,61	€ 12.195,65	€ 12.195,65	€ -	€ -	€ -	€ 13,476,26	€ 1.280,61
A1R 2020	A scuola di volontariato	€ 21.300,00	€ 8.490,00	€ -	€ 29.790,00	€ -	€ -	€ 29.790,00	€ 29.790,00	€ -	€ -	€ -	€ 29.790,00	€ -
OG07 2020	Oneri generali Promozione	€ 63.215,00		e -	€ 63.215,00	€ 61.769,80	€ 61.769,80	€ 1,445,20	€ 1.445,20		E -	E -	€ 63.215,00	€ 61.769,80
0.40.0000	ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	€ 500,00	€ -	€ -	€ 500,00	€ 394,01	€ 394,01	€ 105,99	€ 105,99	E -	E -	€ -	€ 500,00	€ 394,01
O40 2020	ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	€ 500,00	E -	E -	€ 500,00	€ 394,01	€ 394,01	€ 105,99	€ 105,99	E -	€ -	€ -	€ 500,00	€ 394,01
O50 2020	ONERI STRAORDINARI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 98,09 € 98.09	€ 98,09	€ (98,09)	€ (98,09) € (98,09)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 98,09
J30 2020	ONERI STRAORDINARI ONERI DI SUPPORTO GENERALE	€ 129.678.47	€ 2.415.09	€ 10.357.14	€ 142,450,70	€ 98,09 € 135.383,72	€ 98,09 € 119,964,57	€ (98,09) € 7.066,98	€ (98,09)	€ 6.952,95	€ 2.000.00	€ 1.799.80	€144.450.70	€ 98,09 € 121.764.37
O60 2020	ONERI DI SUPPORTO GENERALE	€ 102.366.34	€ 2.415,09	€ 10.357,14	€ 142.430,70 € 115.138.57	€ 133.363,72 € 112.077.89	€ 119.964,37	€ 3.060,68	€ (3.892.27)	€ 6,952,95	€ 2,000,00	€ 1.799,80	€ 144.430,70	€ 121.764,37
A1B 2020	Sportelli Territoriali	€ 102.366,34 € 27.312,13	€ -	€ -	€ 27.312,13		€ 96.658,74 € 23.305,83	€ 3.060,68 € 4.006,30	€ (3.692,27)	€ -	€ -	€ -	€ 27.312,13	€ 98,456,54 € 23,305,83
							Maggiori Proventi		€ 7.364,60					↓
				-			Totale residui				-	-	-	+
				i e		1	i otale residuli		€ 203 519 28					

Associazione per il Volontariato Casertano

Sede in MADDALONI - Via La Rosa, 47
Fondo di dotazione Euro 1.900,00
Codice Fiscale 93053130618

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2020

1. Informazioni generali dell'ente

L'Associazione per il Volontariato Casertano, in sigla Asso.Vo.Ce. Caserta è un'associazione riconosciuta, costituita in data 27 aprile 2004, regolata a norma del Libro I°, Titolo II, Capo III, artt. 36 e segg. del Codice civile.

I principali ambiti di attività svolti sono:

- promuovere strumenti ed iniziative atti a favorire la crescita di una cultura solidale, stimolando forme di partecipazione e di cittadinanza attiva da parte delle organizzazioni e dei singoli;
- offrire assistenza e consulenza alla progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività;
- fornire consulenze e realizzare iniziative nel campo giuridico, fiscale;
- sostenere e realizzare iniziative per la formazione e la qualificazione del volontariato;
- attuare studi e ricerche;
- mettere a disposizione informazioni, notizie, dati e documentazione sulle attività e le organizzazioni di volontariato nazionali e locali, e del Terzo settore;
- fornire servizi e attività di formazione al terzo settore, agli enti locali e alle istituzioni pubbliche:
- mettere in relazione le organizzazioni di volontariato, le strutture formative pubbliche e private, gli operatori economici, i mezzi di informazione;
- svolgere ogni altra attività che possa rendersi necessaria per la realizzazione dei fini statutari. L'ente ha sede legale ed operativa a Maddaloni in via La Rosa, n. 47, ed ha n. 2 sportelli territoriali nei comuni di Arienzo e San Cipriano.

2. Contenuto e forma del bilancio

I documenti che compongono il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2020 sono:

- 1) Stato Patrimoniale;
- 2) Rendiconto Gestionale;
- 3) Conto Economico;
- 4) Nota Integrativa;

Gli schemi utilizzati vengono di seguito esplicitati:

1. Lo Stato Patrimoniale

Lo schema di Stato Patrimoniale è redatto secondo quanto previsto per le imprese dall'art. 2424 del codice civile, con alcune modifiche e aggiustamenti che tengono conto delle peculiarità che contraddistinguono la struttura del patrimonio degli Enti Gestori dei CSV, secondo la struttura prevista nel "Modello Unificato di Rendicontazione delle attività dei Csv e dei Coge" del 24/03/2011 in continuità con quanto effettuato in passato

2. Il Rendiconto Gestionale

Il Rendiconto Gestionale viene redatto secondo la struttura prevista nel documento Csvnet "Verso l'adeguamento del Modello Unificato di Rendicontazione delle attività dell'ente accreditato CSV ai sensi del codice del Terzo Settore" conforme allo schema di "Preventivo di gestione 2020 - con Separazione delle Fonti di Finanziamento" previsto nelle Linee guida ONC per la programmazione 2020 dei CSV del 30 ottobre 2019

Lo scopo fondamentale del Rendiconto Gestionale è quello di rappresentare il risultato gestionale (positivo o negativo) di periodo e di illustrare, attraverso il confronto tra proventi ed oneri di competenza dell'esercizio, come si sia pervenuti al risultato di sintesi. È questo un risultato complesso che misura l'andamento economico della gestione ma anche il contributo dei proventi e degli oneri non legati a rapporto di scambio.

La presente attività di rendicontazione ha, come scopo principale, quello di informare i terzi sull'attività posta in essere dall'associazione nell'adempimento della missione istituzionale ed ha, come oggetto, le modalità attraverso le quali l'ente ha acquisito ed impiegato le risorse nello svolgimento di tali attività.

In definitiva, si propone uno schema di Rendiconto gestionale avente le seguenti caratteristiche:

- Classificazione dei proventi sulla base della loro origine
- Classificazione degli oneri sulla base della loro destinazione

Il Rendiconto Gestionale a proventi ed oneri informa, pertanto, sulle modalità con le quali le risorse sono state acquisite ed impiegate nel periodo, con riferimento alle cosiddette "aree gestionali", tenendo conto di alcune voci caratteristiche della gestione dei CSV che permettono una lettura più agevole dei fatti tipici di gestione.

In particolare, nella sezione Proventi e Ricavi, è stata introdotta la voce 1.1) Contributi FUN (Art. 62 D.Lgs. N. 117/2017), nella quale confluiscono i contributi in c/esercizio assegnati dalla Fondazione ONC per la gestione del CSV.

Nella sezione Oneri, invece, si è reso necessario esplicitare il contenuto dell'area gestionale "1. oneri da attività interesse generale (art. 5 D.lgs. N. 117/2017)" nella quale convogliano tutti gli oneri relativi alla gestione del CSV sostenuti per l'erogazione dei servizi e lo svolgimento delle attività in favore del volontariato. In particolare, su quest'area si è ritenuta adeguata la scelta di riclassificare gli oneri per sottoaree gestionali sulla base del tipo di attività svolta dal Centro a prescindere dalla natura dei costi sostenuti e dalle finalità perseguite con l'attuazione dei singoli interventi.

Tale scelta sul tipo di classificazione è stata dettata dai seguenti fattori:

- è quella prevalentemente utilizzata dai Centri di Servizio per il Volontariato;

- è quella prevalentemente richiesta dall'ONC per la formulazione del programma annuale di attività da parte del Centro;
- garantisce una immediata comprensione del tipo di azioni svolte dal CSV in favore del volontariato locale.

Le sottoaree gestionali individuate sono:

- Promozione, Orientamento e Animazione;
- Consulenza assistenza e accompagnamento;
- Formazione;
- Informazione e Comunicazione;
- Ricerca e documentazione;
- Supporto tecnico-logistico.

3. Conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico d'esercizio del periodo di riferimento del bilancio ("utile o perdita d'esercizio") ed ha una struttura a forma scalare e una classificazione dei costi per natura (invece che per destinazione).

4. Nota Integrativa

La nota integrativa è rappresentata dal presente documento.

Questo schema di Nota Integrativa è stato esito di un percorso di collaborazione e studio svolti da CSVnet e Consulta Co.Ge che si prefiggeva l'obiettivo di elaborare un ulteriore supporto a beneficio di tutti i soggetti del sistema, Centri e Comitati di Gestione per uniformare i linguaggi di rendicontazione: il modello è stato pensato da un lato per essere di aiuto a coloro cui è affidato il compito di redigere il Bilancio di esercizio, dall'altro per rendere il Bilancio stesso maggiormente "chiaro" e "completo" nei confronti di tutti i portatori di interesse.

Documenti di riferimento per la costruzione di questa griglia sono stati le "Linee Guida per la redazione del bilancio di esercizio degli enti non profit" approvate dall'Agenzia per il Terzo Settore, e la "Raccomandazione n. 3" emanata in materia dal CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili), oltre che, ovviamente, le precedenti "Linee guida sui bilanci dei CSV" elaborate separatamente dalla Consulta Nazionale dei Co.Ge. e da CSVnet.

3. Principi e criteri di redazione

Il Bilancio al 31/12/2020 è stato predisposto applicando criteri di valutazione specifici per gli Enti Non Profit per le più importanti poste di bilancio, come patrimonio netto e immobilizzazioni, rinviando, per le altre poste ai criteri di valutazione ex art. 2426 c.c..

Ove applicabili sono, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dagli organi professionali competenti in materia contabile, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

Nella redazione del bilancio si è provveduto a:

- valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;
- includere i soli risultati gestionali effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;
- determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;
- comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;
- considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del bilancio;
- segnalare le variazioni nei criteri di valutazione o rappresentazione che influiscono sulla significatività della comparazione;
- iscrivere tra le immobilizzazioni gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente;
- richiamare specificatamente le voci dell'Attivo e del Passivo appartenenti a più voci dello Stato patrimoniale.

La presente situazione patrimoniale ed economica è stata controllata dall'Organo di Controllo conformemente a quanto stabilito nell'art 10 dello Statuto dell'ente.

Nel seguito, per le voci più significative, vengono esposti i criteri di valutazione e i principi contabili adottati.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione e dell'IVA (che per effetto della natura e dell'attività svolta dall'ente, risulta essere un costo indetraibile).

Rappresentano valori connessi a beni di natura non materiale, caratterizzati dalla possibilità di utilizzo duraturo, tale da produrre un'utilità pluriennale.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali si riferiscono a beni di natura materiale destinati a perdurare nel tempo. Sono iscritte al costo di produzione o di acquisto, ove sostenuto, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dell'IVA (che per effetto della natura e dell'attività svolta dall'ente, risulta essere un costo indetraibile), dei costi indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato.

Fino al bilancio consuntivo 2018 gli ammortamenti per i CSV Sia per le immobilizzazioni immateriali che per quelle materiali avvenivano al 100% nella gestione. Dal 2019 l'indicazione del sistema, concordata con la Consulta Co.Ge è procedere con l'applicazione dell'ammortamento civilistico secondo le linee guida nazionali.

L'accordo raggiunto prevede che delle "risorse ricevute" si accantoni la quota del valore dei beni acquisiti nell'anno non ancora ammortizzata in un fondo chiamato "Patrimonio vincolato alle funzioni del CSV", distinguendo le risorse del FUN da risorse di diversa provenienza.

I cespiti sono riportati nell'Inventario con il vincolo di destinazione alla realizzazione delle attività di cui all'art. 62 della L. 117/2017.

Immobilizzazioni finanziarie

Non vi sono immobilizzazioni finanziarie.

Rimanenze, Titoli ed Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Le rimanenze sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di diretta imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato.

Non risultano titoli ed attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

Crediti

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I Ratei ed i risconti sono stati stanziati e determinati nel rispetto del principio di competenza economica.

Patrimonio netto

Il Patrimonio netto è costituito da:

- 1) Patrimonio vincolato costituito dal Fondo immobilizzazioni vincolate alle funzioni del CSV, si tratta di un fondo destinato a raccogliere valore netto delle immobilizzazioni al 31 dicembre 2020, ottenuto come differenza tra il costo storico ed il fondo ammortamento al 31 dicembre 2020.
- 2) Fondo di dotazione che rappresenta quanto conferito in fase di costituzione.
- 3) Patrimonio libero è il patrimonio disponibile del CSV.

Fondi per rischi ed oneri

Il fondo per rischi ed oneri si suddivide in due sottovoci:

- **Fondi Vincolati alle funzioni del CSV** dove affluiscono il Fondo per completamento azioni, il fondo risorse in attesa di destinazione ed il fondo rischi.
- Altri Fondi

La voce *Fondi Vincolati alle funzioni del CSV*, così come concepita, è destinata ad accogliere tutti i fondi di provenienza dal Fondo Unico Nazionale presenti nelle disponibilità dell'Ente Gestore al 31/12 e che lo stesso Ente utilizzerà nell'esercizio delle funzioni di CSV.

La scelta di accorpare tali voci all'interno di un'unica aggregazione deriva dall'opportunità di restituire al lettore del bilancio un'immediata rappresentazione delle principali poste del passivo riferite alla gestione del Fondo Unico Nazionale.

All'interno della suddetta voce troveranno allocazione:

- **Fondo per completamento azioni**: questa voce è alimentata dalle risorse che, attraverso il meccanismo contabile del risconto, vengono rinviate all'esercizio successivo per completare/realizzare le azioni di carattere non continuativo programmate nell'annualità in chiusura.
- **Fondo risorse in attesa di destinazione:** questa voce è alimentata dalle eccedenze di risorse assegnate rispetto agli oneri effettivamente sostenuti nell'anno a cui si riferisce il presente bilancio, e corrisponde alla differenza tra gli importi stanziati nel bilancio previsionale per le attività dell'ente e gli importi effettivamente spesi.
- Fondo Rischi: questa voce accoglie gli eventuali accantonamenti che, nell'ambito della disciplina di sistema, possono essere effettuati dall'Ente Gestore a valere sul Fondo Unico Nazionale per far fronte a possibili rischi legati allo svolgimento delle funzioni del CSV.

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e corrisponde all'effettivo impegno dell'associazione nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.

Debiti

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale.

Tra i debiti figurano i fondi impegnati per i progetti finanziati agli enti, ossia per il sostegno del CSV attraverso erogazione di fondi alle OdV per la realizzazione di un'attività progettuale proposta dalle stesse organizzazioni di volontariato.

Oneri e proventi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Oneri (Rendiconto della gestione)

Gli oneri corrispondono ai costi sostenuti dall'ente, nel periodo di riferimento, per lo svolgimento delle proprie attività. Tali oneri sono registrati secondo il principio della competenza economica e rappresentati secondo la loro area di gestione.

Proventi (Rendiconto della gestione)

Sono costituiti dai proventi e ricavi da attività tipiche, da raccolta fondi, da proventi e ricavi da attività accessorie, dai proventi finanziari e patrimoniali e dai proventi straordinari rappresentati nelle aree gestionali di pertinenza.

LO STATO PATRIMONIALE

Quote associative ancora da versare

Facendo riferimento a quanto rilevato nelle "Linee Guida per la redazione del bilancio di esercizio" emanate dall'Agenzia per il Terzo Settore, i crediti vs. soci per quote associative ancora da versare sono stati opportunamente riclassificati tra i crediti dello Stato Patrimoniale non essendo quote di conferimento o contributi previsti dallo statuto o da regolamento per la dotazione dell'ente.

Immobilizzazioni immateriali

Il valore netto delle immobilizzazioni immateriali è pari ad €. 29.366,66. Si specifica che trattasi tutti di immobilizzi acquisiti con le risorse del FUN.

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

IMM	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI "acquisite con l'impiego delle risorse del FUN"													
Descrizione	Tipologia	Va	lore Storico	n	Acquisti in C/Capitale effettuati iell'esercizio n	Decrementi	Rettifiche di valore		nmortamento al 31/12/n	Am	Fondo nmortamento al 31/12/n	imn	ore netto delle nobilizzazioni al 31/12/n	
Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità				€	-							€	-	
Diritti di brevetto e utilizzazione opere dell'ingegno	Software	€	2.261,58	€	-			€	390,40	€	1.090,38	€	1.171,20	
spese manutenzioni da ammortizzare				€	-							€	-	
	Manutenzione beni di terzi	€	52.609,30	€	15.488,50			€	8.365,92	€	39.902,34	€	28.195,46	
oneri pluriennali	Altri costi pluriennali	€	9.720,00	€	-			€	-	€	9.720,00	€	-	
altre				€	-							€	-	
Totale Immobilizzazioni immateriali		€	64.590,88	€	15.488,50	€ -	€ -	€	8.756,32	€	50.712,72	€	29.366,66	

Immobilizzazioni materiali

Il valore netto delle immobilizzazioni materiali è pari ad €. 18.759,69. Si specifica che trattasi tutti di immobilizzi acquisiti con le risorse del FUN. Essi sono opportunamente collegati all' inventario istituito ed aggiornato dall'ente gestore.

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Descrizione	Tipologia	Valo	ore Storico	Acquisti in C/Capitale effettuati nell'esercizio n	Decrementi	Rettifiche di valore			Fondo Ammortamento al 31/12/n	imi	ore netto delle mobilizzazioni al 31/12/n
1) Terreni e fabbricati										€	-
2) Impianti e attrezzature		€	11.153,65	€ -			€	211,57	€ 9.461,07	€	1.692,58
	Mobili e arredi	€	18.721,59	€ 685,00			€	446,05	€ 16.499,40	€	2.907,19
3) Altri beni	Macchine d'ufficio	€	25.428,39	€ 4.595,11	€ -		€	1.431,94	€ 24.706,78	€	5.316,72
	Altri beni	€	36.299,49	€ 3.445,18			€	2.718,08	€ 30.901,47	€	8.843,20
4) Immobilizzazioni in corso e acconti							€	-	€ -	€	-
5) Immobilizzazioni donate								•		€	-
Totale Immobilizzazioni immateriali		€	91.603,12	€ 8.725,29	€ -	€ -	€	4.807,64	€ 81.568,72	€	18.759,69

Di seguito si riportano Acquisti di beni in C/Capitale riclassificati secondo la loro destinazione:

Destinazione		mobilizzi acquisiti le risorse del FUN	a	Immobilizzi cquisiti con le sorse diverse dal FUN		Totale
Immobilizzi destinati all'attività di interesse generale del CSV	€	4.177,61	€	-	€	4.177,61
Scrivania Bit Olmo nobilato 150x58x74	€	242,00	€	-	€	242,00
Armadio 3A 77X34X183 Bianco	€	103,00			€	103,00
Sedia Alicante 61x48x99	€	55,00			€	55,00
Armadio Spring Ibiza bianco	€	285,00			€	285,00
Pc Essential V15 EDU 82C7S00B00	€	374,50			€	374,50
Pc Essential V15 EDU 82C7S00B00	€	374,50			€	374,50
Montascale mobile a cingoli 130 kg	€	2.288,00			€	2.288,00
PC Desktop i3 8100 quadcore Ram 8Gb	€	369,78			€	369,78
Monitor PC 22 Pollici Philips Full Hd 1080	€	76,52			€	76,52
Kit Tastiera + Mouse	€	9,30		•	€	9,30

Destinazione	Immobilizzi acquisiti con le risorse del FUN	Immobilizzi acquisiti con le risorse diverse dal FUN	Totale	
Immobilizzi destinati al supporto generale	€ 4.547,66	€ -	€ 4.547	7,66
PC Desktop i3 8100 quadcore Ram 8Gb	€ 369,78		€ 369	9,78
Monitor PC 22 Pollici Philips Full Hd 1080	€ 76,52		€ 76	6,52
Kit Tastiera + Mouse	€ 9,30		€ 9	9,30
Monitor PC 22 Pollici Philips Full Hd 1080	€ 76,52		€ 76	6,52
Notebook HP 15s Intel Core i3 8130U	€ 549,99		€ 549	9,99
Notebook HP 15s Intel Core i3 8130U	€ 549,99		€ 549	9,99
Notebook HP 15s Intel Core i3 8130U	€ 549,99		€ 549	9,99
Mouse Logitech B1000 USB	€ 6,99		€ 6	6,99
Mouse Logitech B1000 USB	€ 8,99		€ 8	8,99
Mouse Logitech B1000 USB	€ 6,99		€ 6	6,99
Pc Essential V15 EDU 82C7S00B00	€ 374,49		€ 374	4,49
Pc Essential V15 EDU 82C7S00B00	€ 374,49		€ 374	4,49
n.7 WebCam Logit HD C270960	€ 257,92		€ 257	7,92
n.10 Altoparlanti Creative Aktivbox	€ 205,57		€ 205	5,57
n.10 Cuffie Sennheiser	€ 226,68		€ 226	6,68
n.3 Mouse Logitech B100	€ 20,97		€ 20	0,97
Cordless Gigaset AS405	€ 44,99		€ 44	4,99
Logitech WebCam C930E	€ 135,91		€ 135	5,91
Lavagna Portablocco con cavalletto magnetico	€ 140,30		€ 140	0,30
Lavagna Portablocco con cavalletto magnetico	€ 140,30		€ 140	0,30
Borsa per Notebook Topload Targus	€ 13,20		€ 13	3,20
Borsa per Notebook Topload Targus	€ 10,00		€ 10	0,00
Borsa per Notebook Topload Targus	€ 11,99		€ 1	1,99
n.2 Faber Macchine per caffe	€ 230,00		€ 230	0,00
Microfono USB	€ 75,99		€ 75	5,99
Scala in alluminio XL 7gradini	€ 79,80		€ 79	9,80
TOTALE GENERALE ACQUISTI IN C/CAPITALE	€ 8.725,27	€ -	€ 8.725	,27

Attivo circolante - Rimanenze

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a €. 2.148,00.

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Descrizione	Saldo iniziale			Saldo finale	Variazione		
5) acconti	€	137,56	€	2.148,00	€	2.010,44	
TOTALE	€	137,56	€	2.148,00	€	2.010,44	

Attivo circolante - Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a €. 5.392,19.

Composizione dei crediti dell'attivo circolante:

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Cı	Crediti verso altri												
Descrizione		Esigibili entro 12 mesi	Esigibili oltre 12 mesi		Totale								
Crediti v/associati per quote associative	€	100,00		€	100,00								
Crediti tributari	€	3.672,25		€	3.672,25								
Crediti vs/altri CSV	€	950,52		€	950,52								
Crediti vs/INAIL	€	80,15		€	80,15								
Depositi cauzionali			€ 589,27	€	589,27								
TOTALE	€	4.802,92	€ 589,27	€	5.392,19								

Si specifica che la voce "crediti vs. altri" comprende il Crediti v/FUN per contribuiti assegnati da ricevere ed il credito vs. Fondazioni per somme liquidate dall'ONC: per l'esercizio 2020 questi valori sono pari a zero in quanto il CSV ha incassato totalmente gli importi assegnatigli.

Crediti v/associati per quote associative		Da Riscuotere al 31/12/n-1	Non più Riscuotibili	Da	Riscuotere al 31/12/n
Quote anno 2019	€	250,00			
Quote anno 2020	€	-		€	100,00
TOTALE	€	250,00	€ -	€	100,00

Attivo circolante - Attività finanziarie

Le attività finanziarie comprese nell'attivo circolante sono pari a €. 0.

Attivo circolante - Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a €. 781.968,88.

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Disponibilità liquide	Saldo iniziale			Saldo finale		Variazione
1) Depositi bancari e postali	€	813.865,07	€	781.734,17	€	(32.130,90)
2) Assegni	€	-	€	-	€	-
3) Denaro e valori in cassa	€	100,09	€	234,71	€	134,62
TOTALE	€	813.965,16	€	781.968,88	-€	31.996,28

Il conto "Denaro e valori in cassa" coincide esattamente con il saldo del valore monetario depositato nella cassa al 31/12 comprensivo dei valori bollati; I depositi bancari, invece, si riferiscono ai c/c accesi presso l'istituto bancario Intesa San Paolo S.p.A. per la gestione ordinaria del fondo relativo alle attività di CSV.

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti attivi sono pari a €. 3.757,88.

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Risconti attivi

Rappresentano quote di costi manifestatisi nell'esercizio cui il bilancio si riferisce, ma di competenza di esercizi futuri.

Risconti attivi		Saldo iniziale		Saldo finale	Variazione		
Noleggio fotocopiatrice Maddaloni	€	90,38	€	90,96	€	0,58	
Noleggio fotocopiatrice Arienzo			€	157,38	€	157,38	
Noleggio fotocopiatrice San Cipriano			€	157,38	€	157,38	
Utenze	€	83,75	€	53,73	€	(30,02)	
Oneri coprogettazione 2018	€	54,12			€	(54,12)	
Assicurazione consiglieri	€	2.200,00	€	2.200,00	€	-	
Sito internet CSV			€	163,13	€	163,13	
Assicurazione immobili			€	495,53	€	495,53	
Servizi azioni 2020			€	439,77	€	439,77	
TOTALE	€	2.428,25	€	3.757,88	€	1.329,63	

Patrimonio Netto

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a €. 76.707,09.

La voce di patrimonio netto esprime le risorse volte a garantire la continuità dell'attività ed il conseguimento degli scopi statutari.

Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto.

Patrimonio Netto		Saldo iniziale Saldo finale			Variazione	
l - Fondo di dotazione dell'Ente	€	1.900,00	€	1.900,00	€	-
II - Patrimonio vincolato	€	37.476,52	€	48.126,35	€	10.649,83
III - Patrimonio libero dell'Ente	€	24.898,58	€	26.680,74	€	1.782,16
TOTALE	€	64.275,10	€	76.707,09	€	12.431,99

Fondo di dotazione dell'ente.

Ammonta al 31/12/2020 ad €. 1.900,00. Tale fondo è iscritto al valore nominale e rappresenta quanto conferito in fase di costituzione.

Patrimonio libero.

Ammonta al 31/12/2020 ad €. 26.680,74 ed è costituito dagli avanzi di gestione realizzati unicamente dall'attività posta in essere dal CSV con risorse proprie, senza essere influenzato dalle risorse assegnate dal Co.Ge: trattasi prevalentemente delle quote associative ordinarie versate annualmente dagli associati.

Patrimonio libero dell'Ente	Saldo iniziale			Saldo finale		Variazione
1) Risultato gestionale esercizio in corso	€	2.150,00	€	1.782,16	€	(367,84)
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	€	22.748,58	€	24.898,58	€	2.150,00
3) Riserve statutarie					€	-
TOTALE	€	24.898,58	€	26.680,74	€	1.782,16

Patrimonio vincolato.

- Il "Patrimonio Vincolato" è costituito dal
- <u>- Fondo Vincolato destinato da Terzi</u> che risulta essere composto da risorse destinate, per decisione degli organi dell'ente gestore o di terzi, a specifiche finalità.
- Fondo Immobilizzazioni Vincolate alle funzioni del CSV che rappresenta la consistenza Patrimoniale dell'Ente Gestore al 31/12/2020 corrispondente al valore netto delle immobilizzazioni immateriali e materiali acquisite con l'impiego del FUN. Rappresenta cioè quella parte di entrate che, per il principio di competenza economica, verranno imputate negli esercizi successivi sulla base dell'utilizzo (quote di ammortamento) dei corrispondenti beni in C/Capitale. Questa voce delle passività del Patrimonio netto viene utilizzata dal 2019 per esporre la quota di immobilizzazioni non ammortizzate nell'anno, poiché, come già illustrato nelle premesse relative allo stato patrimoniale, fino al 2018 le immobilizzazioni venivano ammortizzate integralmente nell'anno.

Patrimonio vincolato		Saldo iniziale	S	Saldo finale		Variazione
1) Fondi vincolati destinati da terzi					€	-
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali					€	-
3) Fondo Immobilizzazioni Vincolate alle funzioni art 63 D.lgs. N. 117/2017	€	37.476,52	€	48.126,35	€	10.649,83
TOTALE	€	37.476,52	€	48.126,35	€	10.649,83

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi €. 571.667,73.

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Fondi Vincolati alle funzioni art 63 D.lgs. N. 117/2017		Saldo iniziale		Saldo finale	Variazione		
1) Fondo per completamento azioni	€	398.915,93	€	267.515,97	€	(131.399,96)	
2) Fondo risorse in attesa di destinazione	€	181.089,63	€	292.151,76	€	111.062,13	
3) Fondo rischi			€	12.000,00	€	12.000,00	
TOTALE	€	580.005,56	€	571.667,73	-€	8.337,83	

Il fondo per completamento azioni si riferisce ad oneri correlati ai contributi deliberati dall'OTC che non sono ancora maturati, e che saranno sostenuti nell'esercizio 2021.

Le risorse in attesa di destinazione saranno impiegate per la programmazione dell'attività dell'anno 2021, in seguito all'approvazione delle attività stesse deliberata dall'OTC.

FON	ND	I VINCO)L	ATI ALLA	4 (SESTION	ΙE	DEL CSV	,																			
ONERI		Attribuzione annuale FUN		Attribuzione annuale FLIN		Attribuzione annuale FUN		Attribuzione annuale FLIN		Attribuzione		Attribuzione annuale FLIN		nnuale FLIN		Residui Vincolati da anni precedenti FUN		Residui liberi da anni precedenti FUN		itale contributi N Programmati	Oneri sostenuti a valere sul FUN compresi investimenti		V	eri sostenuti a alere sul FUN ontabilizzati nno corrente	R	esidui Liberi	Res	idui Vincolat
1) ONERI DA ATTIVITA' INTERESSE GENERALE (art. 5 D.lgs. N. 117/2017)	c	310.321,53	€	388.600,84	E	90.000,00	€	788.922,37	€	332.326,60	E	337.095,94	E	196.032,75	E	260.563,02												
1.1) CONSULENZA E ASSISTENZA	€	45.670,09	€	-	€	-	€	45.670,09	€	40.922,49	€	40.922,49	€	4.747,60	€	-												
01 - Consulenza su specifiche aree tematiche	€	12.695,09	€	-	€	-	€	12.695,09	€	9.594,14	€	9.594,14	€	3.100,95	€	-												
02 - Percorsi di accompagnamento e tutoraggio	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-												
03 - Oneri generali servizio Consulenza e assistenza	€	32.975,00	€	-	€	-	€	32.975,00	€	31.328,35	€	31.328,35	€	1.646,65	€	-												
1.2) FORMAZIONE	€	31.860,00	€	58.562,00	€	-	€	90.422,00	€	34.583,42	€	34.583,42	€	46.500,58	€	9.338,00												
01 - Formazione di base interna	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-												
02 - Formazione di base esterna	€	7.970,00	€	58.562,00	€	-	€	66.532,00	€	11.134,87	€	11.134,87	€	46.059,13	€	9.338,00												
03 - Formazione specifica	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-												
04 - Oneri generali servizio Formazione	€	23.890,00	€	-	€	-	€	23.890,00	€	23.448,55	€	23.448,55	€	441,45	€	-												
05 - FAD e corsi E-Learning	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-												
1.3) INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	€	49.129,59	€		€	-	€	89.601,97	€	48.813,42	€	48.813,42	€	14.161,62	€	26.626,93												
01 - Informazione	€	400,00	€	17.151,22	€	-	€	17.551,22	€	1.027,67	€	1.027,67	€	12.823,55	€	3.700,00												
02 - Servizi di comunicazione	€	5.450,00	€	-	€	-	€	5.450,00	€	136,11	€	136,11	€	-	€	5.313,89												
03 - Comunicazione istituzionale del CSV	€	3.500,00	€	23.321,16	€	-	€	26.821,16	€	8.389,00	€	8.389,00	€	819,12	€	17.613,04												
04 - Oneri generali Servizio informazione e comunicazione	€	39.779,59	€	-	€	-	€	39.779,59	€	39.260,64	€	39.260,64	€	518,95	€	-												
1.4) RICERCA E DOCUMENTAZIONE	€	35.915,00	€		€	-	€		€		€	32.618,95	€		€	35.803,29												
01 - Percorsi di ricerca specifici	€	25.290,00	€		€	-	€	54.933,21	€	18.094,93	€	18.094,93	€	5.034,99	€	31.803,29												
02 - Servizi di documentazione	€	-	€	20.000,00	€	-	€	20.000,00	€	5.138,21	€	5.138,21	€	10.861,79	€	4.000,00												
03 - Oneri generali servizio Ricerca e Documentazione	€	10.625,00	€	-	€	-	€	10.625,00	€	9.385,81	€	9.385,81	€	1.239,19	€	-												
1.5) SUPPORTO LOGISTICO	€	40.053,85	€		€	-	€	48.395,29	€		€	31.866,94	€	9.351,96	€	13.466,94												
01 - Servizi di supporto tecnicologistico	€	15.500,00	€	8.341,44	€	-	€	23.841,44	€	4.101,48	€	10.392,03	€	6.273,02	€	13.466,94												
02 - Oneri generali Servizio di Supporto logistico	€	24.553,85	€	-	€		€	24.553,85	€	21.474,91	€	21.474,91	€	3.078,94	€													
PROMOZIONE, ORIENTAMENTO E ANIMAZIONE	€	107.693,00	€		€	90.000,00	€	429.274,81	€		€	148.290,72	€	104.135,02	€	175.327,86												
01 - Servizi di promozione del volontariato promossi dal CSV	€	44.478,00	€	26.786,26	€	-	€	71.264,26	ŧ	5.775,80	ŧ	5.775,80	€	50.655,65	€	14.832,81												
02 - Sostegno alle iniziative di promozione del volontariato promosse dalle Odv	€		€	204.795,55	€	90.000,00	€	294.795,55	€	82.266,33	ŧ	80.745,12	€	52.034,17	€	160.495,05												
03 - Oneri generali Servizio Promozione del Volontariato 2) ONERI DA RACCOLTA FONDI (art. 7 d.lgs. N. 117/2017)	ŧ	63.215,00	٠	-	ŧ	-	€	63.215,00	E	61.769,80	٤	61.769,80	€	1.445,20	ŧ													
3) ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE DIVERSE (art. 6 D.lgs. N. 117/2017)	€		€	_	€	_	€	_	€	_	€		€		€													
Oneri di Funzionamento CoGe ex art. 2 DM 08/10/1997	€		€		€	-	€	-	€		€		€		€													
Altri Oneri da Attività diverse	€	_	€	_	€	-	€	_	€	_	€	_	€		€													
4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	€	500,00	€		€	-	€	500,00	€	394,01	€	394,01	€	105,99	€	-												
01 - Su rapporti bancari	€	500,00	€	_	€	-	€	500,00	€	394,01	€	394,01	€	105,99	€	_												
5) ONERI STRAORDINARI	€	-	€	_	€	_	€	-	€	98,09	€	98,09	€	(98,09)	€	_												
01 - Oneri da attività finanziaria	€	-	€	-	€	-	€	-	€	4,73	€	4,73	€	(4,73)	€	-												
03 - Oneri da altre attività	€	-	€	-	€	-	€	-	€	93,36	€	93,36	€	(93,36)	€	-												
6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE	€	129.678,47	€	2.415,09	€	10.357,14	€	142.450,70	€	135.383,72	€	119.964,57	€	114,03	€	6.952,95												
01 - Acquisto beni di consumo	€	6.558,51	€	-	€	-	€	6.558,51	€	5.258,29	€	5.258,29	€	1.300,22	€	-												
02 - Servizi	€	59.879,38	€	1.415,09	€	-	€	61.294,47	€	52.459,34	€	52.459,34	€	4.335,13	€	4.500,00												
03 - Godimento beni di terzi	€	7.037,12	€	-	€	-	€	7.037,12	€	5.383,94	€	5.383,94	€	1.653,18	€													
04 - Personale	€	40.670,00	€	-	€	-	€	40.670,00	€	41.993,55	€	41.993,55	€	(1.323,55)	€	-												
05 - Ammortamenti	€	7.213,46	€	-	€	10.357,14	€	17.570,60	€	20.346,70	€	4.927,55	€	(3.026,95)	€	250,85												
06 - Accantonamenti	€	-	€	-	€	-	€	=	€	4.200,00	€	4.200,00	€	(4.200,00)	€	-												
07 - Oneri diversi di gestione	€	8.320,00	€	1.000,00	€	-	€	9.320,00	€	5.741,90	€	5.741,90	€	1.376,00	€	2.202,10												
	€	-	€	-	€	-																						
TOTALE ONERI	€	440.500,00	€	391.015,93	€	100.357,14	€	931.873,07	€	468.202,42	€	457.552,61	€	196.154,68	€	267.515,97												
									Ma	aggiori	Pro	oventi	€	7.364,60														
	┢		\vdash																									
									То	tale	Re	sidui liberi	€	203.519,28														
				RISULTATO	FINA	ALE																						
Redidui vincolati	€	267.515,97																										
Residui liberi	€																											

Nel fondo rischi trova allocazione l'accantonamento effettuato per eventuali oneri che dovessero verificarsi nel contenzioso instaurato dal dipendente Gaudino Giulia per l'importo di €. 12.000,00. Tale importo è stato stimato sulla base della proposta fatta dal giudice in sede di prima udienza.

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi €. 99.473,96.

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.

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Saldo iniziale		Saldo iniziale		S	Saldo finale		Variazione
Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	€	106.006,19	€	99.473,96	€	(6.532,23)		
TOTALE	€	106.006,19	€	99.473,96	-€	6.532,23		
Saldo al 31/12/2019	€	106.006,19						
Incrementi per accantonamenti dell'esercizio	€	9.026,46						
Decremento per utilizzi nell'esercizio	€	15.558,69						
Altri incrementi	€	-						
Altri decrementi	€	-						
TOTALE al 31/12/2020	€	99.473,96						

Debiti

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi €. 91.761,95.

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

	1		
Debiti	E	sigibili entro 12 mesi	Esigibili entro 12 mesi
1) titoli di solidarietà ex art. 77 D.lgs. 117/2017			
2) Debiti verso banche			
3) Debiti verso altri finanziatori			
4) Acconti			
5) Debiti verso Fornitori	€	16.820,71	
6) Debiti tributari	€	3.153,37	
7) Debiti verso istituti di previdenza	€	6.979,95	
8) Altri debiti	€	64.807,92	
TOTALE	€	91.761,95	€ -

I suddetti debiti si possono specificare come segue in base alla loro natura

Debiti verso fornitori	Importo			
Debiti vs. fornitori	€	7.464,31		
Fatture da ricevere	€	9.356,40		
Totale al 31/12/2020	€	16.820,71		

Debititributari		Importo
IVA da versare	€	8,25
Erario ritenute lavoro dipendente da versare	€	2.969,50
Erario ritenute lavoro autonomo da versare	€	167,79
Debiti per imposte sostitutive	€	7,83
Totale al 31/12/2020	€	3.153,37

Debiti verso istituti di previdenza	Importo	
INPS a debito dipendenti	€	6.979,95
Totale al 31/12/2020	€	6.979,95

Altri debiti	Importo		
Dipendenti c/retribuzioni	€	8.211,81	
Debiti vs. Co.Ge. Bando Perequazione 2008	€	56.596,11	
Totale al 31/12/2020	€	64.807,92	

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi €. 1.782,57.

Ratei passivi

Trattasi di ratei passivi, ossia quote di costi aventi manifestazione futura, ma di competenza dell'esercizio cui il bilancio si riferisce;

Ratei Passivi		Saldo iniziale	Saldo finale		Variazione
Servizio stampa e fotocopiatura interna	€	629,47		€	(629,47)
Oneri bancari c/c ordinario	€	25,20		€	(25,20)
Coprogettazione	€	6.175,11	€ 134,64	€	(6.040,47)
Catalogo buone pratiche	€	3.416,00		€	(3.416,00)
Utenze	€	431,15		€	(431,15)
Guida alle persone con disabilità	€	1.686,42		€	(1.686,42)
Campagna comunicazione riforma CTS	€	2.159,40		€	(2.159,40)
Le giornate dei volontari	€	1.689,54		€	(1.689,54)
Rimborsi spese	€	21,77		€	(21,77)
Spese varie	€	886,19		€	(886,19)
Rapporto sul volontariato della Provincia di Caserta			€ 1.138,21	€	1.138,21
Catalogo riuso beni comuni			€ 509,72	€	509,72
TOTALE	€	17.120,25	€ 1.782,57	-€	15.337,68

IL RENDICONTO GESTIONALE

Il Rendiconto Gestionale rappresenta dettagliatamente il risultato di gestione di Assovoce conseguito nell'esercizio 2020, attraverso la contrapposizione dei proventi ai relativi oneri sostenuti per lo svolgimento delle proprie attività.

L'obiettivo del prospetto è quindi quello di fornire informazioni circa la provenienza e le modalità di impiego delle risorse economiche del periodo, fornendo al tempo stesso chiavi di lettura del quadro complessivo delle scelte strategiche e delle modalità di gestione dell'Associazione.

Gli oneri ed i proventi inseriti nel Rendiconto Gestionale sono stati imputati nel rispetto del principio della competenza economica. Lo schema di Rendiconto Gestionale, così come i principi che ne hanno dettato la redazione, sono conformi ai contenuti del Modello Unificato di Rendicontazione dei CSV.

Il Rendiconto Gestionale informa sulle modalità con le quali le risorse sono state acquisite ed impiegate nel periodo, con riferimento alle differenti "aree gestionali" di seguito evidenziate.

ONERI E PROVENTI DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE (art. 5 d.lgs. 117/2017)

Gli oneri, proventi e ricavi in oggetto riguardano l'attività tipica o di istituto; si tratta dell'attività istituzionale svolta dall'ente seguendo le indicazioni previste dallo statuto.

GESTIONE ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE (art. 5 d.lgs. 117/2017)	Saldo	o AL 31/12/2020	Sal	do AL 31/12/2019		Variazione
Componenti positive	€	458.891,61	€	415.575,90	€	43.315,71
Componenti negative	€	339.628,38	€	333.113,75	€	6.514,63
TOTALE	€	119.263,23	€	82.462,15	€	36.801,08

PROVENTI

PROVENTI DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

In questa sezione sono stati inseriti i proventi di competenza registrati nel corso dell'esercizio 2020 che si riferiscono esclusivamente alle funzioni di Centro di Servizio per il Volontariato.

I proventi e ricavi da attività di interesse generale sono iscritti tra le componenti positive del rendiconto gestionale per complessivi €. 458.891,61.

PROVENTI ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE (art. 5 d.lgs. 117/2017)	Sald	lo AL 31/12/2020	Sal	do AL 31/12/2019		Variazione
1.1) Da Contributi FUN (Art. 62 D.Lgs. N. 117/2017)	€	450.188,01	€	407.735,70	€	42.452,31
1.2) da contributi su progetti	€	-	€	3.259,04	€	(3.259,04)
1.3) da contratti con Enti pubblici	€	2.970,00	€	2.430,00	€	540,00
1.4) da soci ed associati	€	2.250,00	€	2.150,00	€	100,00
1.5) da non soci	€	3.481,44	€	-	€	3.481,44
1.6) Altri proventi e ricavi	€	2,16	€	1,16	€	1,00
TOTALE	€	458.891,61	€	415.575,90	€	43.315,71

Contributi FUN ex art. 62 D. Lgs. n. 117/2017

In questa voce sono stati inseriti i proventi di competenza derivanti dai Contributi FUN ex art. 62 D. Lgs. n. 117/2017 assegnati dall'OTC, a copertura degli oneri di competenza dell'esercizio 2020.

I valori sono iscritti in bilancio al netto dei residui liberi e vincolati e al netto delle componenti

patrimoniali così come di seguito dettagliato. Il valore riportato nel Rendiconto gestionale rappresenta quindi l'entità dei contributi di competenze dell'esercizio effettivamente utilizzati per lo svolgimento delle attività programmate.

La quota di contributi attribuiti in favore del CSV ma non utilizzati alla data del 31/12/2020 sono stati rinviati all'esercizio successivo attraverso la tecnica del risconto passivo ed allocati nei Fondi Patrimoniali "Fondo per completamento azioni CSV" e "Fondo Risorse in attesa di destinazione". Nel primo fondo sono state allocate le risorse economiche relative a contributi assegnati per la realizzazione non utilizzate relative ad attività/azioni che si concluderanno nel corso del 2021 (residui vincolati), mentre nel secondo confluiscono le "economie" realizzate s attività concluse (residui liberi).

Da Contributi FUN (Art. 62 D.Lgs. N. 117/2017)	Sald	o AL 31/12/2020	Salo	do AL 31/12/2019		Variazione
1.1.1) Attribuzioni su anno corrente - servizi	€	440.500,00	€	452.000,00	€	(11.500,00)
1.1.2) residui liberi da esercizi precedenti	€	100.357,14	€	94.562,62	€	5.794,52
1.1.3) residui vincolati da esercizi precedenti	€	391.015,93	€	378.298,03	€	12.717,90
(-) Contributi utilizzati per l'acquisto di beni in C/Capitale	€	(24.213,77)	€	(46.267,00)	€	22.053,23
Contributi in C/Capitale quota anno corrente	€	13.563,94	€	8.790,48	€	4.773,46
(-) Rettifiche per resisui finali vincolati per completamento azioni	€	(203.519,26)	€	(391.015,93)	€	187.496,67
(-) Rettifiche per resisui finali liberi	€	(267.515,97)	€	(88.632,50)	€	(178.883,46)
TOTALE	€	450.188,01	€	407.735,70	€	42.452,31

Contributi da progetti

La voce riporta l'entità dei contributi assegnati da Enti pubblici e privati per la realizzazione di progetti riferibili alla gestione del CSV. Gli importi inscritti in bilancio tra i proventi si riferiscono alla quota di competenza dell'esercizio.

Da Contributi su progetti	Saldo AL 31/12/2020	Saldo AL 31/12/2019	Variazione
Bando volontariato 2015	€ -	€ 3.259,04	€ (3.259,04)
TOTALE	€ -	€ 3.259,04	-€ 3.259,04

Contributi da Enti Pubblici

Riporta parte del valore della convenzione stipulata con la Presidenza del Consiglio – Dipartimento Gioventù e Servizio Civile Universale, per l'attività di formazione dei volontari delle associazioni relativamente al servizio civile.

Da Contratti con Enti Pubblici	Sald	o AL 31/12/2020	Sal	do AL 31/12/2019		Variazione
Da contratti con Istituti Nazionali	€	2.970,00	€	2.430,00	€	540,00
TOTALE	€	2.970,00	€	2.430,00	€	540,00

Contributi da soci

La voce riporta il totale dei proventi di competenza dell'esercizio 2020 derivanti da rapporti economici con gli associati relativi alle quote associative ordinarie.

Da soci e associati	Saldo AL 31/12/2020	Saldo AL 31/12/2019	Variazione
Quote associative ordinarie	€ 2.250,00	€ 2.150,00	€ 100,00
TOTALE	€ 2.250,00	€ 2.150,00	€ 100,00

Contributi da non soci

La voce riporta il totale dei proventi di competenza dell'esercizio 2020 derivanti da rapporti economici per le attività svolte con i non soci e si riferiscono ai corrispettivi di competenza

2020.

Da non soci	Saldo AL 31/12/2020	Saldo AL 31/12/2019		Variazione
Proventi servizio civile universale altri ETS	€ 3.000,00		€	3.000,00
Attività di consulenza altri ETS	€ 481,44		€	481,44
TOTALE	€ 3.481,44	€ -	€	3.481,44

Altri ricavi e proventi

La voce riporta, oltre al valore degli arrotondamenti e abbuoni attivi

Altri ricavi e proventi	Saldo AL 31/12/2020	Saldo AL 31/12/2019	Variazione
Arrotondamenti attivi	€ 2,16	€ 1,16	€ 1,00
TOTALE	€ 2,16	€ 1,16	€ 1,00

PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI

La voce riporta il valore degli interessi attivi netti maturati sui C/C bancari detenuti da CSV Caserta. La totalità dei valori riportati in bilancio è imputabile alla gestione del CSV in quanto derivanti dai contributi del FUN.

PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	Saldo AL 31/12/2020	Saldo AL 31/12/2019	Variazione
Da rapporti bancari		€ 30,37	€ (30,37)
TOTALE	€ -	€ 30,37	-€ 30,37

PROVENTI STRAORDINARI

La voce riporta il valore delle sopravvenienze attive registrate nel corso dell'esercizio 2020 riferite ai minori costi di competenza 2019 effettivamente sostenuti nel 2020 rispetto al valore iscritto nel bilancio dello scorso anno;

PROVENTI STRAORDINARI	Sald	o AL 31/12/2020	Salo	do AL 31/12/2019		Variazione
Sopravvenienze attive da gestione CSV	€	4.392,44	€	2.939,13	€	1.453,31
TOTALE	€	4.392,44	€	2.939,13	€	1.453,31

ONERI

ONERI DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

In questa sezione sono stati inseriti gli oneri di competenza registrati nel corso dell'esercizio 2020 che si riferiscono alla gestione tipica di Assovoce. Le attività tipiche svolte durante l'esercizio 2020 sono interamente riferibili alle funzioni di CSV, non avendo svolto durante l'esercizio attività istituzionali diverse.

Gli oneri riportati nel Rendiconto Gestionale sono esposti secondo il criterio della "destinazione", cioè sono stati aggregati a seconda della tipologia dell'attività svolta secondo lo schema proposto dal "Modello Unificato di Rendicontazione delle attività dei CSV e degli OTC".

Gli oneri da attività tipiche sono iscritti tra gli oneri del rendiconto gestionale per complessivi €. 339.628,38.

Come sopra specificato, si è ritenuta adeguata la scelta di riclassificare gli oneri per sotto aree gestionali sulla base del tipo di attività svolta dal Centro a prescindere dalla natura dei costi sostenuti e dalle finalità perseguite con l'attuazione dei singoli interventi.

Si riporta di seguito il dettaglio degli oneri sostenuti suddiviso per sottoarea, e distinto tra importo stanziato (Previsionale) ed onere sostenuto (Consuntivo).

La differenza costituisce i cosiddetti "residui" che sono ripartiti in:

Risorse vincolate per il completamento delle attività, che confluisce tra i fondi per

- rischi ed oneri nel conto "Fondo per completamento azioni". Il vincolo di destinazione riguarda azioni specificamente individuate.
- Risorse NON vincolate per il completamento delle attività Risorse libere che
 confluisce nei Fondi per rischi ed oneri nel conto "Fondo risorse in attesa di
 destinazione".

Promozione, Orientamento e Animazione:

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.

ONERI		tale contributi I Programmati	Vä	eri sostenuti a alere sul FUN compresi investimenti	va	eri sostenuti a alere sul FUN ontabilizzati nno corrente		Residui Liberi	Res	sidui Vincolati	prograi	Oneri mmati con extra FUN	con	eri sostenuti risorse extra FUN	Pro	otale oneri ogrammati di ompetenza dell'anno	S	otale oneri sostenuti di ompetenza dell'anno
PROMOZIONE, ORIENTAMENTO E ANIMAZIONE	€	429.274,81	€	149.811,93	€	148.290,72	€	104.135,02	€	175.327,86	€	2.190,00	€	2.345,32	€	431.464,81	€	150.636,04
01 - Servizi di promozione del volontariato promossi dal CSV	€	71.264,26	€	5.775,80	€	5.775,80	€	50.655,65	€	14.832,81	€	2.190,00	€	2.345,32	€	73.454,26	€	8.121,12
02 - Sostegno alle iniziative di promozione del volontariato promosse dalle Odv	€	294.795,55	€	82.266,33	€	80.745,12	€	52.034,17	€	160.495,05	€	-	€	-	€	294.795,55	€	80.745,12
03 - Oneri generali Servizio Promozione del Volontariato	€	63.215.00	€	61.769.80	€	61.769.80	€	1.445.20	€	-	€	-	€	-	€	63.215.00	€	61.769.80

Di seguito il dettaglio per destinazione delle schede che fanno riferimento a questa azione:

Scheda	Descrizione	Totale contributi FUN Programmat	Oneri sostenuti a valere sul FUN i compresi investimenti	Oneri sostenuti a valere sul FUN contabilizzati anno corrente	Residui Finali Liberi (Fondo risorse in attesa di destinazione)	Residui Finali Vincolati (Fondo per completamento azioni FUN)	Oneri programmati con risorse extra FUN	Oneri sostenuti con risorse extra FUN	Totale oneri Programmati di competenza dell'anno	Totale oneri sostenuti di competenza dell'anno
	PROMOZIONE, ORIENTAMENTO E ANIMAZIONE	€ 429.274,81	€ 149.811,93	€ 148.290,72	€ 104.135,02	€ 175.327,86	€ 2.190,00	€ 2.345,32	€431.464,81	€ 150.636,04
A1E 2020	Gestione del Servizio Civile per le Odv della provincia di Caserta	€ 19.328,00	€ 4.495,19	€ 4.495,19	€ -	€ 14.832,81	€ 2.190,00	€ 2.345,32	€ 21.518,00	€ 6.840,51
A1A 2018	Azioni di co-progettazione sociale 2018	€ 84.795,55	€ 32.244,31	€ 30.723,10	€ 45.234,17	€ 7.317,07	€ -	€ -	€ 84.795,55	€ 30.723,10
A1A 2019	Azioni di co-progettazione sociale 2019	€ 120.000,00	€ 50.022,02	€ 50.022,02	€ 6.800,00	€ 63.177,98	€ -	€ -	€ 120.000,00	€ 50.022,02
A1A 2020	Azioni di co-progettazione sociale 2020	€ 90.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 90.000,00	€ -	€ -	€ 90.000,00	€ -
A1G 2020	Consiglio dei giovani	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ -
A1I 2018	Open day CCIAA	€ 5.900,00	€ -	€ -	€ 5.900,00	€ -	€ -	€ -	€ 5.900,00	€ -
A1O 2020	Giornata internazionale del volontariato	€ 1.770,00	€ -	€ -	€ 1.770,00	€ -	€ -	€ -	€ 1.770,00	€ -
A1P 2020	Le giornate dei volontari	€ 13.476,26	€ 1.280,61	€ 1.280,61	€ 12.195,65	€ -	€ -	€ -	€ 13.476,26	€ 1.280,61
A1R 2020	A scuola di volontariato	€ 29.790,00	€ -	€ -	€ 29.790,00	€ -	€ -	€ -	€ 29.790,00	€ -
OG07 2020	Oneri generali Promozione	€ 63.215,00	€ 61.769,80	€ 61.769,80	€ 1.445,20	€ -	€ -	€ -	€ 63.215,00	€ 61.769,80

Di seguito il dettaglio per natura delle schede che fanno riferimento a questa azione:

Scheda	Area	Descrizione		uisti materiale di consumo		Servizi	Go	dimento beni di terzi		Personale	(li	Cespiti nvestimenti)	Acc	antonamenti	,	Altri oneri	cc	otale oneri ostenuti di ompetenza dell'anno
007	Area	PROGETTAZIONE SOCIALE E ANIMAZIONE TERRITORIALE	€	30.452,34	€	51.590,37	€	140,00	€	60.920,00	€	2.329,80	€	3.000,00	€	2.203,53	€	150.636,04
A1E 2020	O07	Gestione del Servizio Civile per le Odv della provincia di Caserta	€	-	€	5.034,00	€	140,00	€	1.546,67	€	-			€	119,84	€	6.840,51
A1A 2018	O07	Azioni di co-progettazione sociale 2018	€	13.146,73	€	13.248,83	€	-	€	665,83	€	2.281,90			€	1.379,81	€	30.723,10
A1A 2019	O07	Azioni di co-progettazione sociale 2019	€	16.025,00	€	33.293,14	€	-	€	-	€	-			€	703,88	€	50.022,02
A1P 2020	O07	Le giornate dei volontari	€	1.280,61	₩	-	€	-	€	-	€	-			€	-	€	1.280,61
OG07 2020	O07	Oneri generali Promozione	€	-	€	14,40	€	-	€	58.707,50	€	47,90	€	3.000,00	€	-	€	61.769,80

Consulenza assistenza e accompagnamento:

Si annoverano in questa sotto area gli oneri relativi ad attività consulenziali e di assistenza relativi alle seguenti aree tematiche:

ONERI		ale contributi Programmati	va	eri sostenuti a elere sul FUN compresi nvestimenti	V	eri sostenuti a alere sul FUN ontabilizzati nno corrente		lesidui Liberi	Re	esidui Vincolati		Oneri ogrammati con orse extra FUN		neri sostenuti n risorse extra FUN	Pro	otale oneri ogrammati di ompetenza dell'anno	c	otale oneri sostenuti di ompetenza dell'anno
1.1) CONSULENZA E ASSISTENZA	€	45.670,09	€	40.922,49	€	40.922,49	€	4.747,60	€	-	€	326,88	€	187,12	€	45.996,97	€	41.109,61
01 - Consulenza su specifiche aree tematiche	€	12.695,09	€	9.594,14	€	9.594,14	€	3.100,95	€	-	€	326,88	€	187,12	€	13.021,97	€	9.781,26
02 - Percorsi di accompagnamento e tutoraggio	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
03 - Oneri generali servizio Consulenza e assistenza	€	32.975,00	€	31.328,35	€	31.328,35	€	1.646,65	€	-	€	-	€	-	€	32.975,00	€	31.328,35

Di seguito il dettaglio per destinazione delle schede che fanno riferimento a questa azione:

Scheda	Descrizione	Totale contributi FUN Programmat	Oneri sostenuti a valere sul FUN compresi investimenti	Oneri sostenuti a valere sul FUN contabilizzati anno corrente	Residui Finali Liberi (Fondo risorse in attesa di destinazione)	Residui Finali Vincolati (Fondo per completamento	Oneri programmati con risorse extra FUN	Oneri sostenuti con risorse extra FUN	Totale oneri Programmati di competenza dell'anno	Totale oneri sostenuti di competenza dell'anno
	CONSULENZA E ASSISTENZA	€ 45.670,09	€ 40.922,49	€ 40.922,49	€ 4.747,60	€ -	€ 326,88	€ 187,12	€ 45.996,97	€ 41.109,61
A1D 2020	Prima risposta e consulenze	€ 12.695,09	€ 9.594,14	€ 9.594,14	€ 3.100,95	€ -	€ 326,88	€ 187,12	€ 13.021,97	€ 9.781,26
OG01 202	Oneri generali Consulenza e assistenza	€ 32.975,00	€ 31.328,35	€ 31.328,35	€ 1.646,65	€ -	€ -	€ -	€ 32.975,00	€ 31.328,35

Di seguito il dettaglio per natura delle schede che fanno riferimento a questa azione:

Scheda	Area	Descrizione	Acquisti materiale di consumo		Servizi	God	limento beni di terzi		Personale	Cespiti (Investimenti)	Ac	cantonamenti	Altı	ri oneri	co	otale oneri ostenuti di ompetenza dell'anno
001	Area	CONSULENZA E ASSISTENZA	€ -	€	9.784,86	€	-	€	25.078,14	€ 2.646,61	€	3.600,00	€	-	€	41.109,61
A1D 2020	O01	Prima risposta e consulenze	€ -	€	9.781,26	€	-	€	-	€ -			€	-	€	9.781,26
OG01 2020	O01	Oneri generali Consulenza e assistenza	€ -	€	3,60	€		€	25.078,14	€ 2.646,61	€	3.600,00	€	-	€	31.328,35

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:

ONERI		ale contributi Programmati	va	eri sostenuti a lere sul FUN compresi nvestimenti	v.	eri sostenuti a alere sul FUN ontabilizzati nno corrente		Residui Liberi	Res		Oneri programmati con risorse extra FUN		neri sostenuti n risorse extra FUN	Pro	otale oneri grammati di ompetenza dell'anno	S	otale oneri ostenuti di ompetenza dell'anno
1,2) FORMAZIONE	€	90.422,00	€	34.583,42	€	34.583,42	€	46.500,58	€	9.338,00	€ -	€		€	90.422,00	€	34.583,42
01 - Formazione di base interna	€	-	€		€	-	€	-	€	-	€ -	€		€	-	€	-
02 - Formazione di base esterna	€	66.532,00	€	11.134,87	€	11.134,87	€	46.059,13	€	9.338,00	€ -	€	-	€	66.532,00	€	11.134,87
03 - Formazione specifica	€	-	€		€	-	€	-	€	-	€ -	€		€	-	€	-
04 - Oneri generali servizio Formazione	€	23.890,00	€	23.448,55	€	23.448,55	€	441,45	€	-	€ -	€	-	€	23.890,00	€	23.448,55
05 - FAD e corsi E-Learning	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€ -	€	-	€	-	€	-

Di seguito il dettaglio per destinazione delle schede che fanno riferimento a questa azione:

Scheda	Descrizione	Totale contributi FUN Programmati	Oneri sostenuti a valere sul FUN compresi investimenti	Oneri sostenuti a valere sul FUN contabilizzati anno corrente	Residui Finali Liberi (Fondo risorse in attesa destinazione)	Residui Finali Vincolati (Fondo per completamento	Oneri programmati con risorse extra FUN	Oneri sostenuti con risorse extra FUN	Totale oneri Programmati di competenza dell'anno	Totale oneri sostenuti di competenza dell'anno
	FORMAZIONE	€ 90.422,00	€ 34.583,42	€ 34.583,42	€ 46.500,58		€ -	€ -	€ 90.422,00	€ 34.583,42
A1F 2019	Progettazione e rendicontazione dei fondi europei	€ 5.660,00	€ 1.960,00	€ 1.960,00	€ 3.700,0) € -	€ -	€ -	€ 5.660,00	€ 1.960,00
A1H 2019	Autodifesa ambientale del cittadino	€ 5.660,00	€ -	€ -	€ 5.660,0) € -	€ -	€ -	€ 5.660,00	€ -
A1M 2020	Corso di formazione "Coprogettazione art. 55 CTS"	€ 1.120,00	€ -	€ -	€ -	€ 1.120,00	€ -	€ -	€ 1.120,00	€ -
A1L 2011	Reti di volontariato	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ 5.000,0		€ -	€ -	€ 5.000,00	€ -
A1L 2020	Primo soccorso BLS-D e BLSD pediatrico	€ 4.600,00	€ -	€ -	€ -	€ 4.600,00	€ -	€ -	€ 4.600,00	€ -
A1M 2019	La riforma del Codice del Terzo Settore	€ 5.230,00	€ 1.260,00	€ 1.260,00	€ 3.970,0		€ -	€ -	€ 5.230,00	€ 1.260,00
A1N 2016	La gestione amministrativa di un'OdV	€ 4.500,00	€ 1.259,99	€ 1.259,99	€ 3.240,0		€ -	€ -	€ 4.500,00	€ 1.259,99
A1J 2020	Seminari Word Cafè	€ 4.042,00	€ 424,00	€ 424,00	€ -	€ 3.618,00	€ -	€ -	€ 4.042,00	€ 424,00
A1Q 2015	Usi Civici	€ 6.080,00	€ -	€ -	€ 6.080,0) € -	€ -	€ -	€ 6.080,00	€ -
A1R 2017	Crowdfunding	€ 3.614,00	€ -	€ -	€ 3.614,0) € -	€ -	€ -	€ 3.614,00	€ -
A1U 2020	Corso base di informatica	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
A1W 2018	Formazione Beni confiscati	€ 6.578,00	€ 6.230,88	€ 6.230,88	€ 347,1	2 € -	€ -	€ -	€ 6.578,00	€ 6.230,88
A1X 2018	Formazione Cittadinanza attiva	€ 2.238,00	€ -	€ -	€ 2.238,0		€ -	€ -	€ 2.238,00	€ -
A1AA 2018	Formazione Operatori Dipendenze patologiche	€ 12.210,00	€ -	€ -	€ 12.210,0) € -	€ -	€ -	€ 12.210,00	€ -
OG02 2020	Oneri generali formazione	€ 23.890,00	€ 23.448,55	€ 23.448,55	€ 441,4	5 € -	€ -	€ -	€ 23.890,00	€ 23.448,55

Di seguito il dettaglio per natura delle schede che fanno riferimento a questa azione:

Scheda	Area	Descrizione	1.4	sti materiale consumo		Servizi	Go	dimento beni di terzi		Personale	(Ir	Cespiti nvestimenti)	Acc	antonamenti	Al	tri oneri	S	otale oneri ostenuti di ompetenza dell'anno
002	Area	FORMAZIONE	€	630,10	€	10.403,49	€	-	€	22.830,55	€	-	€	600,00	€	119,28	€	34.583,42
A1F 2019	O02	Progettazione e rendicontazione dei fondi europei	€	-	€	1.960,00	€	-	€	-	€	-			€	-	€	1.960,00
A1M 2019	O02	La riforma del Codice del Terzo Settore	€	-	€	1.260,00	€	-	€	-	€	-			€	-	€	1.260,00
A1N 2016	O02	La gestione amministrativa di un'OdV	€	-	€	1.259,99	€	-	€	-	€	-			€	-	€	1.259,99
A1J 2020	O02	Seminari Word Cafè	€	-	€	424,00	€	-	€	-	€	-			€	-	€	424,00
A1W 2018	O02	Formazione Beni confiscati	€	630,10	€	5.481,50	€	-	€	-	€	-			€	119,28	€	6.230,88
OG02 2020	O02	Oneri generali formazione	€	-	€	18,00	€	-	€	22.830,55	€	-	€	600,00	€	-	€	23.448,55

<u>Informazione e Comunicazione:</u>

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.

Scheda	Descrizione		le contributi Programmati	Vá	eri sostenuti a alere sul FUN compresi investimenti	va	eri sostenuti a alere sul FUN ontabilizzati nno corrente	Li riso	esidui Finali beri (Fondo rse in attesa di estinazione)	Vin	esidui Finali colati (Fondo per mpletamento izioni FUN)		Oneri ogrammati risorse extra FUN		neri sostenuti n risorse extra FUN	Pro	otale oneri grammati di ompetenza dell'anno	S C	Totale oneri sostenuti di ompetenza dell'anno
	INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	€	89.601,97	€	48.813,42	€	48.813,42	€	14.161,62	€	26.626,93	€	2.500,00	€	-	€	92.101,97	€	48.813,42
A1G 2017	Storie di volontariato Blog	€	3.951,22	€	1.017,93	€	1.017,93	€	2.933,29	€	-	€	-	€	-	€	3.951,22	€	1.017,93
A1L 2015	Catalogo buone prassi usi beni comuni	€	1.019,12	€	1.200,00	€	1.200,00	€	(180,88)	€	-	€	-	€	-	€	1.019,12	€	1.200,00
A1O 2018	Campagna di comunicazione opportunità riforma CTS	€	1.000,00	€	-	€	-	€	1.000,00	€	-	€	-	€	-	€	1.000,00	€	-
A1Q 2019	Storie di volontari: Campagna di comunicazione	€	15.000,00	€	4.200,00	€	4.200,00	€	-	€	10.800,00	€	-	€	-	€	15.000,00	€	4.200,00
A1S 2016	Al Centro ci sono le idee	€	3.700,00	€	-	€	-	€	-	€	3.700,00	€	-	€	-	€	3.700,00	€	-
A1T 2020	Kit digitale	€	5.450,00	€	136,11	€	136,11	€	-	€	5.313,89	€	-	€	-	€	5.450,00	€	136,11
A1U 2017	App vademecum	€	9.500,00	€	-	€	-	€	9.500,00	€	-	€	-	€	-	€	9.500,00	€	-
A1V 2020	Carta dei servizi	€	5.802,04	€	1.220,00	€	1.220,00	€	-	€	4.582,04	€	-	€	-	€	5.802,04	€	1.220,00
A1H 2020	Campagna di comunicazione "Coprogettazione art. 55 CTS"	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
OG03 2020	Oneri generali comunicazione	€	44.179,59	€	41.039,38	€	41.039,38	€	909,21	€	2.231,00	€	2.500,00	€	-	€	46.679,59	€	41.039,38

Di seguito il dettaglio per destinazione delle schede che fanno riferimento a questa azione:

ONERI		ale contributi Programmati	va	eri sostenuti a dere sul FUN compresi nvestimenti	va	eri sostenuti a dere sul FUN ontabilizzati nno corrente		Residui Liberi	Res			Oneri ogrammati con orse extra FUN		neri sostenuti n risorse extra FUN	Pro	otale oneri ogrammati di ompetenza dell'anno	S	otale oneri sostenuti di ompetenza dell'anno
1,3) INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	€	89.601,97	€	48.813,42	€	48.813,42	€	14.161,62	€	26.626,93	€	2.500,00	€	-	€	92.101,97	€	48.813,42
01 - Informazione	€	17.551,22	€	1.027,67	€	1.027,67	€	12.823,55	€	3.700,00	€	-	€	-	€	17.551,22	€	1.027,67
02 - Servizi di comunicazione	€	5.450,00	€	136,11	€	136,11	€	-	€	5.313,89	€	-	€	-	€	5.450,00	€	136,11
03 - Comunicazione istituzionale del CSV	€	26.821,16	€	8.389,00	€	8.389,00	€	819,12	€	17.613,04	€	-	€	-	€	26.821,16	€	8.389,00
04 - Oneri generali Servizio informazione e comunicazione	€	39.779,59	€	39.260,64	€	39.260,64	€	518,95	€	-	€	2.500,00	€	-	€	42.279,59	€	39.260,64

Di seguito il dettaglio per natura delle schede che fanno riferimento a questa azione:

Scheda	Area	Descrizione	Acquisti materiale di consumo		Servizi	Godimento beni di terzi		Personale	Cespiti (Investimenti)	Accantor	namenti	Altri or	eri	co	otale oneri ostenuti di ompetenza dell'anno
003	Area	INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	€ -	€	9.583,32	€ -	€	38.614,10	€ -	€	600,00	€ 1	5,00	€	48.813,42
A1G 2017	O03	Storie di volontariato Blog	€ -	€	1.017,93	€ -	€	-	€ -			€	1	€	1.017,93
A1L 2015	O03	Catalogo buone prassi usi beni comuni	€ -	€	1.200,00	€ -	€	-	€ -			€		€	1.200,00
A1Q 2019	O03	Storie di volontari: Campagna di comunicazione	€ -	€	4.200,00	€ -	€	-	€ -			€	1	€	4.200,00
A1T 2020	O03	Kit digitale	€ -	€	136,11	€ -	€	-	€ -			€		€	136,11
A1V 2020	O03	Carta dei servizi	€ -	€	1.220,00	€ -	€	-	€ -			€	1	€	1.220,00
OG03 2020	O03	Oneri generali comunicazione	€ -	€	1.809,28	€ -	€	38.614,10	€ -	€	600,00	€	6,00	€	41.039,38

Ricerca:

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;
- gli oneri sostenuti per le risorse umane impiegate su quest'area tematica.

Scheda	Descrizione		ale contributi Programmati	v	neri sostenuti a valere sul FUN compresi investimenti	Vá	alere sul FUN	Li riso	esidui Finali iberi (Fondo rse in attesa di estinazione)	Vine	esidui Finali colati (Fondo per npletamento zioni FUN)	pro con ri	Oneri grammati sorse extra FUN		neri sostenuti risorse extra FUN	Pro	otale oneri grammati di ompetenza dell'anno	S C	otale oneri ostenuti di ompetenza dell'anno
	RICERCA E DOCUMENTAZIONE	€	85.558,21	€	32.618,95	€	32.618,95	€	17.135,97	€	35.803,29	€	-	€	-	€	85.558,21	€	32.618,95
A1G 2019	Rapporto sul volontariato nella Provincia di Caserta	€	20.000,00	€	5.138,21	€	5.138,21	€	10.861,79	€	4.000,00	€	-	€	-	€	20.000,00	€	5.138,21
A1F 2020	Ricerca Azione I deficit di comunicazione delle OdV	€	15.000,00	€	-	€	-	€	-	€	15.000,00	€	-	€	-	€	15.000,00	€	-
A1I 2020	Aggiornamento catalogo riuso beni comuni	€	10.290,00	€	4.392,35	€	4.392,35	€	-	€	5.897,65	€	-	€	-	€	10.290,00	€	4.392,35
A1Q 2013	Osservatorio beni confiscati alla camorra CE	€	4.905,63	€	-	€	-	€	-	€	4.905,63	€	-	€	-	€	4.905,63	€	-
A1S 2018	Guida ai servizi di contrasto alla povertà	€	14.000,00	€	8.000,00	€	8.000,00	€	2.000,00	€	4.000,00	€	-	€	-	€	14.000,00	€	8.000,00
A1Y 2018	Guida alle persone con disabilità	€	10.737,58	€	5.702,58	€	5.702,58	€	3.034,99	€	2.000,01	€	-	€	=	€	10.737,58	€	5.702,58
OG04 2020	Oneri generali Ricerca	€	10.625,00	€	9.385,81	€	9.385,81	€	1.239,19	€	-	€	-	€	-	€	10.625,00	€	9.385,81

Di seguito il dettaglio per destinazione delle schede che fanno riferimento a questa azione:

ONERI		ale contributi Programmati	va	eri sostenuti a elere sul FUN compresi nvestimenti	va	eri sostenuti a dere sul FUN ontabilizzati nno corrente		Residui Liberi	Res		Oneri programmati con risorse extra FUN	cor	neri sostenuti n risorse extra FUN	Prog	otale oneri grammati di impetenza dell'anno	so	otale oneri ostenuti di ompetenza dell'anno
1,4) RICERCA E DOCUMENTAZIONE	€	85.558,21	€	32.618,95	€	32.618,95	€	17.135,97	€	35.803,29	€ -	€		€	85.558,21	€	32.618,95
01 - Percorsi di ricerca specifici	€	54.933,21	€	18.094,93	€	18.094,93	€	5.034,99	€	31.803,29	€ -	€	-	€	54.933,21	€	18.094,93
02 - Servizi di documentazione	€	20.000,00	€	5.138,21	€	5.138,21	€	10.861,79	€	4.000,00	€ -	€		€	20.000,00	€	5.138,21
03 - Oneri generali servizio Ricerca e Documentazione	€	10.625,00	€	9.385,81	€	9.385,81	€	1.239,19	€	-	€ -	€	-	€	10.625,00	€	9.385,81

Di seguito il dettaglio per natura delle schede che fanno riferimento a questa azione:

Scheda	Area	Descrizione	Acquisti materiale di consumo	9	Servizi	God	dimento beni di terzi		Personale	(Ir	Cespiti nvestimenti)	Acca	antonamenti	Alt	ri oneri	S	otale oneri ostenuti di ompetenza dell'anno
004	Area	RICERCA E DOCUMENTAZIONE	€ -	€	8.984,12	€	-	€	23.586,93	€		€	-	€	47,90	€	32.618,95
A1G 2019	O04	Rapporto sul volontariato nella Provincia di Caserta	€ -	€	-	€	-	€	5.138,21	€	-			€	-	€	5.138,21
A1I 2020	O04	Aggiornamento catalogo riuso beni comuni	€ -	€	3.281,54	€	-	€	1.110,81	€	-			€	-	€	4.392,35
A1S 2018	O04	Guida ai servizi di contrasto alla povertà	€ -	€	-	€	-	€	8.000,00	€	-			€	-	€	8.000,00
A1Y 2018	O04	Guida alle persone con disabilità	€ -	€	5.702,58	₩		€	-	€				€	-	€	5.702,58
OG04 2020	O04	Oneri generali Ricerca	€ -	€	-	€	-	€	9.337,91	€	-			€	47,90	€	9.385,81

Supporto tecnico-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.

Scheda	Descrizione	Totale contributi FUN Programmati	valere sul FUN	Oneri sostenuti a valere sul FUN contabilizzati anno corrente	Residui Finali Liberi (Fondo risorse in attesa di destinazione)	Residui Finali Vincolati (Fondo per completamento azioni FUN)	Oneri programmati con risorse extra FUN	Oneri sostenuti con risorse extra FUN	Totale oneri Programmati di competenza dell'anno	Totale oneri sostenuti di competenza dell'anno
	ONERI SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO	€ 48.395,29	€ 25.576,39	€ 31.866,94	€ 9.351,96	€ 13.466,94	€ -	€ -	€ 48.395,29	€ 31.866,94
A1C 2020	Supporto logistico	€ 37.635,29	€ 15.067,58	€ 14.890,36	€ 9.100,77	€ 13.466,94	€ -	€ -	€ 37.635,29	€ 14.890,36
A1I 2019	Convenzione CSVnet FS Stazioni impresenziate	€ -	€ -	€ 5.594,50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.594,50
A1T 2018	Spazio coworking	€ -	€ -	€ 873,27	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 873,27
OG05 2020	Oneri generali Supporto logistico	€ 10.760,00	€ 10.508,81	€ 10.508,81	€ 251,19	€ -	€ -	€ -	€ 10.760,00	€ 10.508,81

Di seguito il dettaglio per destinazione delle schede che fanno riferimento a questa azione:

ONERI	Totale contributi FUN Programmati	valere sul FUN	Oneri sostenuti a valere sul FUN contabilizzati anno corrente			Oneri programmati con risorse extra FUN		Totale oneri Programmati di competenza dell'anno	Totale oneri sostenuti di competenza dell'anno
ONERI SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO	€ 48.395,29	€ 25.576,39	€ 31.866,94	€ 9.351,96	€ 13.466,94	€ -	€ -	€ 48.395,29	€ 31.866,94
01 - Servizi di supporto tecnicologistico	€ 23.841,44	€ 4.101,48	€ 10.392,03	€ 6.273,02	€ 13.466,94	€ -	€ -	€ 23.841,44	€ 10.392,03
02 - Oneri generali Servizio di Supporto logistico	€ 24.553,85	€ 21.474,91	€ 21.474,91	€ 3.078,94	€ -	€ -	€ -	€ 24.553,85	€ 21.474,91

Di seguito il dettaglio per natura delle schede che fanno riferimento a questa azione:

Scheda	Area	Descrizione		uisti materiale di consumo		Servizi	Go	dimento beni di terzi		Personale	(I	Cespiti Investimenti)	Acc	cantonamenti	Altr	i oneri	S	otale oneri ostenuti di ompetenza dell'anno
005	Area	ONERI SPORTELLI OPERATIVI E COORDINAMENTO	€	10.089,05	€	4.604,03	€	-	€	16.976,58	€	197,28	€	-	€	-	€	31.866,94
A1C 2020	O05	Supporto logistico	€	10.089,05	€	4.604,03	€	-	€	-	€	197,28			€	-	€	14.890,36
A1I 2019	O05	Convenzione CSVnet FS Stazioni impresenziate	€	-	€	-	€	-	€	5.594,50	€	-			€	-	€	5.594,50
A1T 2018	O05	Spazio coworking	€	-	€	-	₩	-	€	873,27	₩	-			€	-	€	873,27
OG05 2020	O05	Oneri generali Supporto logistico	€	-	€	-	€	-	€	10.508,81	€	-			€	-	€	10.508,81

ONERI E PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI

Si tratta di oneri e proventi riguardanti l'attività di gestione patrimoniale e finanziaria strumentale all'attività di istituto.

Oneri finanziari e patrimoniali

Gli oneri finanziari e patrimoniali sono iscritti tra gli oneri del rendiconto gestionale per complessivi €. 394,01.

	UNERI		contributi ogrammati	valen	sostenuti a re sul FUN mpresi estimenti	Oneri sostenuti a valere sul FUN contabilizzati anno corrente			Oneri programmati con risorse extra FUN		Totale oneri Programmati di competenza dell'anno	Totale oneri sostenuti di competenza dell'anno
Ī	4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	€	500,00	€	394,01	€ 394,01	€ 105,99	€ -	€ -	€ -	€ 500,00	€ 394,01
	01 - Su rapporti bancari	€	500,00	€	394,01	€ 394,01	€ 105,99	€ -	€ -	€ -	€ 500,00	€ 394,01

Di seguito il dettaglio per destinazione delle schede che fanno riferimento a questa azione:

Scheda	Descrizione	Totale contributi FUN Programmati	Oneri sostenuti a valere sul FUN compresi investimenti	Oneri sostenuti a valere sul FUN contabilizzati anno corrente	Residui Finali Liberi (Fondo risorse in attesa di destinazione)	Residui Finali Vincolati (Fondo per completamento	Oneri programmati con risorse extra FUN	Oneri sostenuti con risorse extra FUN	Totale oneri Programmati di competenza dell'anno	Totale oneri sostenuti di competenza dell'anno
	ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	€ 500,00	€ 394,01	€ 394,01	€ 105,99	€ -	€ -	€ -	€ 500,00	€ 394,01
O40 2020	ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	€ 500,00	€ 394,01	€ 394,01	€ 105,99	€ -	€ -	€ -	€ 500,00	€ 394,01

Di seguito il dettaglio per natura delle schede che fanno riferimento a questa azione:

Scheda	Descrizione	Acquisti materiale di consumo	Servizi	Godimento beni di terzi	Personale	Cespiti (Investimenti)	Altri oneri	Totale oneri sostenuti di competenza dell'anno
O40 2019	ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	€ -	€ 394,01	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 394,01
O40 2020	ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	€ -	€ 394,01	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 394,01

ONERI STRAORDINARI

Si tratta di oneri riguardanti le attività straordinarie strumentali all'attività dell'ente.

Gli oneri straordinari sono iscritti tra gli oneri del rendiconto gestionale per complessivi $\mathbf{\mathfrak{C}}$. 98,09.

		Oneri sostenuti a	Oneri sostenuti a			Oneri	Oneri sostenuti	Totale oneri	Totale oneri
ONERI	Totale contributi	valere sul FUN	valere sul FUN	Residui Liberi	Residui Vincolati			Programmati di	sostenuti di
ONEIG	FUN Programmat	compresi	contabilizzati	Residui Eibeli		risorse extra FUN		competenza	competenza
		investimenti	anno corrente			HISOISC CAUGITOIT	1011	dell'anno	dell'anno
5) ONERI STRAORDINARI	€ -	€ 98,09	€ 98,09	€ (98,09)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 98,09
01 - Oneri da attività finanziaria	€ -	€ 4,73	€ 4,73	€ (4,73)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4,73
03 - Oneri da altre attività	€ -	€ 93,36	€ 93,36	€ (93,36)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 93,36

Di seguito il dettaglio per destinazione delle schede che fanno riferimento a questa azione:

Scheda	Descrizione	Totale contributi FUN Programmati	valere sul FUN	Oneri sostenuti a valere sul FUN contabilizzati anno corrente	Residui Finali Liberi (Fondo risorse in attesa di destinazione)	Residui Finali Vincolati (Fondo per completamento azioni FUN)	Oneri programmati con risorse extra FUN	Oneri sostenuti con risorse extra FUN	Totale oneri Programmati di competenza dell'anno	Totale oneri sostenuti di competenza dell'anno
	ONERI STRAORDINARI	€ -	€ 98,09	€ 98,09	€ (98,09)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 98,09
O50 2020	ONERI STRAORDINARI	€ -	€ 98,09	€ 98,09	€ (98,09)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 98,09

Di seguito il dettaglio per natura delle schede che fanno riferimento a questa azione:

Scheda	Descrizione	Acquisti materiale di consumo	Servizi	Godimento beni di terzi	Personale	Cespiti (Investimenti)	Altri oneri	Totale oneri sostenuti di competenza dell'anno
O50 2019	ONERI STRAORDINARI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 98,09	€ 98,09
O50 2020	ONERI STRAORDINARI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 98,09	€ 98,09

ONERI DI SUPPORTO GENERALE

Gli oneri di supporto generale sono iscritti tra gli oneri del rendiconto gestionale per complessivi €. 121.764,37.

Tali oneri si riferiscono all'attività di direzione e di conduzione dell'associazione che garantisce il permanere delle condizioni organizzative di base che ne determinano il divenire.

In merito alla loro composizione si forniscono le seguenti informazioni come dal prospetto che segue:

ONERI		ale contributi I Programmati	v	neri sostenuti a alere sul FUN compresi investimenti	۷	neri sostenuti a valere sul FUN contabilizzati anno corrente	F	Residui Liberi	Re	esidui Vincolati		Oneri grammati con rse extra FUN		neri sostenuti n risorse extra FUN	Pri	Totale oneri ogrammati di competenza dell'anno		Totale oneri sostenuti di competenza dell'anno
6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE	€	142.450,70	€	135.383,72	€	119.964,57	€	114,03	€	6.952,95	€	2.000,00	€	1.799,80	€	144.450,70	€	121.764,37
01 - Acquisto beni di consumo	€	6.558,51	€	5.258,29	€	5.258,29	€	1.300,22	€	-	€		€	-	€	6.558,51	€	5.258,29
02 - Servizi	€	61.294,47	€	52.459,34	€	52.459,34	€	4.335,13	€	4.500,00	€	2.000,00	€	1.799,80	€	63.294,47	€	54.259,14
03 - Godimento beni di terzi	€	7.037,12	€	5.383,94	€	5.383,94	€	1.653,18	€		€		€	-	€	7.037,12	€	5.383,94
04 - Personale	€	40.670,00	€	41.993,55	€	41.993,55	€	(1.323,55)	€	-	€		€	-	€	40.670,00	€	41.993,55
05 - Ammortamenti	€	17.570,60	€	20.346,70	€	4.927,55	€	(3.026,95)	€	250,85	€	-	€	-	€	17.570,60	€	4.927,55
06 - Accantonamenti	€	-	€	4.200,00	€	4.200,00	€	(4.200,00)	€	-	€		€	-	€		€	4.200,00
07 - Oneri diversi di gestione	€	9.320,00	€	5.741,90	€	5.741,90	€	1.376,00	€	2.202,10	€	-	€	-	€	9.320,00	€	5.741,90
TOTALE ONERI	€	931.873,07	€	468.202,42	€	457.552,61	€	196.154,68	€	267.515,97	€	7.016,88	€	4.332,24	€	938.889,95	€	461.884,85

Di seguito il dettaglio per destinazione delle schede che fanno riferimento a questa azione:

Scheda	Descrizione	Totale contributi FUN Programmati	Oneri sostenuti a valere sul FUN compresi investimenti	Oneri sostenuti a valere sul FUN contabilizzati anno corrente	Residui Finali Liberi (Fondo risorse in attesa di destinazione)	Residui Finali Vincolati (Fondo per completamento	Oneri programmati con risorse extra FUN	Oneri sostenuti con risorse extra FUN	Totale oneri Programmati di competenza dell'anno	Totale oneri sostenuti di competenza dell'anno
	ONERI DI SUPPORTO GENERALE	€ 142.450,70	€ 135.383,72	€ 119.964,57	€ 114,03	€ 6.952,95	€ 2.000,00	€ 1.799,80	€144.450,70	€ 121.764,37
O60 2020	NERI DI SUPPORTO GENERALE	€ 115.138,57	€ 112.077,89	€ 96.658,74	€ (3.892,27)	€ 6.952,95	€ 2.000,00	€ 1.799,80	€ 117.138,57	€ 98.458,54
A1B 2020	Sportelli Territoriali	€ 27.312,13	€ 23.305,83	€ 23.305,83	€ 4.006,30	€ -	€ -	€ -	€ 27.312,13	€ 23.305,83

Di seguito il dettaglio per natura delle schede che fanno riferimento a questa azione:

Scheda	Area	Descrizione		uisti materiale li consumo		Servizi	Goi	dimento beni di terzi	Personale		(In	Cespiti vestimenti)	Acc	cantonamenti	А	tri oneri	co	otale oneri ostenuti di ompetenza dell'anno
O60 2020	Area	ONERI DI SUPPORTO GENERALE	€	5.258,29	€	54.259,14	€	5.383,94	€	41.993,55	€	4.927,55	€	4.200,00	€	5.741,90	€	121.764,37
O60 2020	O60	ONERI DI SUPPORTO GENERALE	€	4.995,31	€	45.536,62	€	1.606,82	€	31.450,34	€	4.927,55	€	4.200,00	€	5.741,90	€	98.458,54
A1B 2020	O60	Sportelli Territoriali	€	262,98	€	8.722,52	€	3.777,12	€	10.543,21	€	-			€	-	€	23.305,83

ALTRE INFORMAZIONI

Composizione delle risorse umane

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale impiegato nell'esercizio:

Descrizione	Numero
Dipendenti a tempo indeterminato part-time	8
Dipendenti a tempo determinato part-time	0
Collaboratori a progetto	0
Collaboratori professionali	2
Totale	10

Risorsa umana	Funzione	Livello	Ore settimanali	Contratto	Bu	idget 2020 FUN	Budget 2020 extra FUN	т	otale Budget	Remunerazione Iorda	inc	Costo dustriale +	R	endiconto	Note
Gaudino Giulia	Direttore	Quadro	30	Contratto del Commercio e del terziario Dipendente a tempo indeterminato	€	44.000,00	€ 200,00) €	44.200,00	€ 28.891,06	€	12.863,61	€	41.754,67	Interruzione rapporto di lavoro in data 09/11/2020
Errico Diana	Referente area promozione ed area comunicazione	II° livello	38	Contratto del Commercio e del terziario Dipendente a tempo indeterminato	€	41.000,00	€ 400,00) €	41.400,00	€ 28.953,04	€	11.909,05	€	40.862,09	
Giaquinto Giuseppe	Informatico	IV* livello	30	Contratto del Commercio e del terziario Dipendente a tempo indeterminato	€	26.000,00		€	26.000,00	€ 19.232,51	€	7.898,73	€	27.131,24	
Piscitelli Paola	Referente formazione	IIº livello	18	Contratto del Commercio e del terziario Dipendente a tempo indeterminato	€	16.800,00		€	16.800,00	€ 14.960,37	€	6.047,65	€	21.008,02	Fino al 31/01/2020 referente sportello. Dal 01/02/2020 referente area formazione. Dal 11/11/2020 ha incremento da 18 a 30 ore settimanali
Campagnuolo Pasqualina	Referente area ricerca	IIº livello	18	Contratto del Commercio e del terziario Dipendente a tempo indeterminato	€	18.750,00	€ 400,00) €	19.150,00	€ 13.260,94	€	5.462,79	€	18.723,73	
Caterino Chiara	Referente sportello	III° livello	18	Contratto del Commercio e del terziario Dipendente a tempo indeterminato	€	16.800,00		€	16.800,00	€ 10.477,33	€	4.420,98	€	14.898,31	
Marciano Giuseppa	Referente sportello Valle di Suessola	III° livello	18	Contratto del Commercio e del terziario Dipendente a tempo indeterminato	€	18.750,00		€	18.750,00	€ 13.865,77	€	5.312,17	€	19.177,94	Referente area formazione fino al 31/01/2020 - Incremento n. 10 ore settimanali per attività coprogettazione
Autorino Anna	Addetta alla segreteria	IV* livello	26	Contratto del Commercio e del terziario Dipendente a tempo indeterminato	€	22.000,00		€	22.000,00	€ 15.610,88	€	6.421,30	€	22.032,18	
Raffone Giuseppe	Commercialista per la gestione esterna della contabilità del centro			Contratto di collaborazione professionale	€	12.789,50	€ 126,88	€	12.916,38	€ 11.698,33			€	11.698,33	
Pattini Antonio	Amministrativo presso il CSV Asso.Vo.Ce.		16	Contratto di collaborazione professionale con Pitagora società Cooperativa	€	16.000,00		€	16.000,00	€ 14.091,00			€	14.091,00	
Piazza Maria Ester	Consulente del Lavoro			Contratto di collaborazione professionale	€	5.000,00		€	5.000,00	€ 4.670,65			€	4.670,65	

Compensi agli organi sociali

Non sono stati erogati compensi in denaro, servizi o natura riconosciuti a favore dell'organo amministrativo.

SUDDIVISIONE ONERI "COMUNI"

Un altro aspetto di rilievo è quello relativo alle modalità di rappresentazione in bilancio degli oneri cosiddetti "comuni". Questi ultimi sono quegli oneri riferibili contemporaneamente a più aree gestionali per i quali si è ritenuta necessaria un'imputazione sulla base di un procedimento di ripartizione fondato sull'incidenza di dette voci di spesa sulle diverse aree del rendiconto gestionale.

Nei prospetti che seguono vengono riportate le percentuali di imputazione dei suddetti oneri, specificando nel contempo le aree gestionali dove sono stati allocati, il conto di destinazione ed il bene/servizio acquistato, al fine di permettere una ricostruzione dell'entità e della natura dei costi ripartiti nelle diverse aree gestionali.

Oneri di supporto generale

Acquisti

Gli oneri sostenuti per l'acquisto di cancelleria, oltre ad ricadere sull'area oneri di supporto generale, hanno inciso sull'area supporto logistico per la fornitura di materiale alle OdV e sull'area formazione per la cancelleria utilizzata per i corsi di formazione.

L'incidenza è riportata nella tabella che segue:

O60	Conto	Materiale di cancelleria							1.769,52
O60	710101	Materiale di cancelleria	28%	€ 700,00	28%	€	204,53	€	495,47
O60	61050214	Materiale di cancelleria	36%	€ 900,00	36%	€	262,97	€	637,03
O60	710102	Cancelleria Arienzo	18%	€ 450,00	18%	€	131,49	€	318,51
O60	710103	Cancelleria San Cirpiano	18%	€ 450,00	18%	€	131,49	€	318,51

Servizi

I costi sostenuti relativi alle utenze sono stati suddivisi tra oneri l'area supporto generale e supporto logistico tenendo dell'incidenza dei servizi messi a disposizione delle organizzazioni di

volontariato.

VOIOTIC	ariato.									
O60	Conto	Telefoniche	%							298,58
O60	710308	Telefoniche	82%	€	1.230,93	82%	€	985,91	€	245,02
O60	6105021502	Servizi sede Maddaloni	18%	€	269,07	18%	€	215,51	€	53,56
O60			0%	€	1	0%	€	-	€	-
O60	Conto	Energia elettrica	%							20,24
O60	710301	Energia elettrica	82%	€	1.436,09	82%	€	1.452,70	€	(16,61)
O60	6105021501	Servizi sede Maddaloni	18%	€	313,91	18%	€	317,54	€	(3,63)
O60			0%	€	-	0%	€	-	€	-
O60	Conto	Acqua	%							145,56
O60	710309	Acqua	82%	€	164,12	82%	€	44,67	€	119,45
O60	6105021503	Servizi sede Maddaloni	18%	€	35,88	18%	€	9,77	€	26,11
O60			0%	€	-	0%	€	-	€	-

Sotto la voce Servizi SMS sono raggruppati gli oneri relativi all'acquisto del servizio di invio dei messaggi da cellulare che è poi stata imputata sulle diverse aree sulla base dell'effettivo

utilizzo	uei sei	VIZIO:								
O60	Conto	Servizi SMS	%							528,02
O60	61030413	Servizi sms area comunicazione	42%	€	254,58	42%	€	30,54	€	224,04
O60	61010313	Servizi consulenza e assistenza	5%	€	30,00	5%	€	3,60	€	26,40
O60	61020410	Servizi area formazione	25%	€	150,00	25%	€	18,00	€	132,01
O60	61070310	Servizi area Promozione	20%	€	120,00	20%	€	14,40	€	105,60
O60	710312	Servizi sms	8%	€	45,42	8%	€	5,45	€	39,97
O60				€	-	0%	€	-	€	-
OG08	Conto	Servizi Sportello San Cipriano	%							1.302,68
OG08	710319	Servizi Sportello San Cipriano	90%	€	2.475,00	90%	€	1.302,59	€	1.172,41
OG08	61050212	Servizi Sportello San Cipriano	10%	€	275,00	10%	€	144,73	€	130,27
OG08	Conto	Servizi Sportello Arienzo	%							
OG08	710320	Servizi Sportello Arienzo	90%	€	2.700,00	90%	€	1.705,46	€	994,55
OG08	61050213	Servizi Sportello Arienzo	10%	€	300,00	10%	€	189,50	€	110,51

Godimento di beni di terzi

utilizzo del servizio

Questa voce di spesa è stata ripartita tenendo conto, oltre che dell'utilizzo diretto da parte del CSV, anche del servizio di fotocopiatura messo a disposizione delle organizzazioni di volontariato utenti del centro.

060	Conto	Noleggio fotocopiatrici	%						11.662,66
060	710503	Noleggio fotocopiatrici	20%	€ 3.000,00	20%	€	667,47	€	2.332,53
060	61050104	Servizio di stampa e fotocopiatura Interna	80%	€ 12.000,00	80%	€	2.669,87	€	9.330,13
060				€ -	0%	€	-	€	-

Risorse Umane

Gli oneri relativi alle risorse umane sono stati suddivisi tenendo conto dell'effettivo impiego del personale per la realizzazione di attività riconducibili alle diverse azioni poste in essere dal CSV sulle base delle ore effettivamente svolte.

Si riporta di seguito il dettaglio delle voci di spesa relative a tutte le risorse umane.

O60	Conto	guito ii dettagiio delle voci di spesa relativ	%		44.000,00	%	€	41.623,58	€	
O60	710702	Direttore	35%	€	15.050,00	35%	€	14.170,52	€	879,48
O60	61010101	Consulenza di base	0%	€	1.000,00	0%	€	1.136,37	€	(136,37)
O60	6102010404	Personale Corso Formazione La governance dei CSV	0%	€	_	0%	€	-	€	-
O60	61010301	Coordinamento generale area Consulenza e assistenza	30%	€	12.900,00	30%	€	12.146,16	€	753,84
O60	61030401	Coordinamento generale Servizio Informazione e Comunicazione	5%	€	2.150,00	5%	€	2.024,36	€	125,64
O60	61070301	Coordinamento generale Servizio Promozione del Volontariato	25%	€	10.750,00	25%	€	10.121,80	€	628,20
O60	61020401	Coordinamento generale Servizio Formazione	5%	€	2.150,00	5%	€	2.024,36	€	125,64
O60	Conto	Segreteria	%	€	22.000,00	%	€	22.032,20	-€	32,20
O60	710704	Segreteria	63%	€	13.860,00	63%	€	13.880,29	€	(20,29)
O60	6101031202	Personale consulenza e assistenza	10%	€	2.200,00	10%	€	2.203,22	€	(3,22)
O60	6105021601	Personale supporto logistico	10%	€	2.200,00	10%	€	2.203,22	€	(3,22)
O60	6102041201	Personale Servizio Formazione - Segreteria	7%	€	1.540,00	7%	€	1.542,25	€	(2,25)
O60	6107031201	Personale Area promozione - Segreteria	10%	€	2.200,00	10%	€	2.203,22	€	(3,22)
O60			0%	€	-	0%	€	-	€	-
OG04	Conto	Referente area Ricerca	%	€	18.750,00	%	€	18.675,83	€	74,17
OG04	61040305	Referente area Ricerca	50%	€	9.375,00	50%	€	9.337,92	€	37,08
OG04	6107031204	Personale Promozione - Ref. Ricerca	20%	€	3.750,00	20%	€	3.735,17	€	14,83
OG04	6101031206	Personale consulenza e assistenza - Campagnuolo	30%	€	5.625,00	30%	€	5.602,75	€	22,25
OG02	Conto	Referente area Formazione	%	€	18.750,00	%	€	22.896,77	-€	4.146,77
OG02	61020405	Referente area Formazione	100%	€	18.750,00	85%	€	19.263,94	€	(513,94)
OG02		Servizio civile		€	-	0%	€	646,29	€	(646,29)
OG02	710702	Direttore facente funzioni		€	-	15%	€	3.399,52	€	(3.399,52)
OG07	Conto	Referente area Promozione	%							
OG07	61070305	Referente area Promozione	100%	€	20.500,00	100%	€	20.407,12	€	92,88
L.										
OG03	Conto	Referente area Comunicazione	%	€	20.500,00	%	€	20.407,12	€	92,88
OG03		Referente area Comunicazione Referente area Comunicazione			20.500,00 19.475,00	% 95%	€	20.407,12 19.386,76	€	92,88 88,24
	Conto 61030410		%		19.475,00	% 95% 5%	€		€	
OG03	Conto 61030410	Referente area Comunicazione	% 95%	€	19.475,00		-	19.386,76		88,24
OG03	Conto 61030410 6107031202 Conto	Referente area Comunicazione Personale Servizio Promozione - Ref. Comunicazione	% 95% 5%	€	19.475,00 1.025,00	5%	€	19.386,76 1.020,36	€	88,24 4,64
OG03 OG03 OG03	Conto 61030410 6107031202 Conto 61030405	Referente area Comunicazione Personale Servizio Promozione - Ref. Comunicazione Informatico	% 95% 5% %	€	19.475,00 1.025,00 26.000,00	5% %	€	19.386,76 1.020,36 27.067,23	€	88,24 4,64 1.067,23
OG03 OG03 OG03	Conto 61030410 6107031202 Conto 61030405 6105021602	Referente area Comunicazione Personale Servizio Promozione - Ref. Comunicazione Informatico Informatico	% 95% 5% % 65%	€ €	19.475,00 1.025,00 26.000,00 16.900,00	5% % 65%	€ €	19.386,76 1.020,36 27.067,23 17.202,98	€	88,24 4,64 1.067,23 (302,98)
OG03 OG03 OG03 OG03	Conto 61030410 6107031202 Conto 61030405 6105021602 6107031203	Referente area Comunicazione Personale Servizio Promozione - Ref. Comunicazione Informatico Informatico Personale supporto logistico	% 95% 5% % 65% 20%	€ € €	19.475,00 1.025,00 26.000,00 16.900,00 5.200,00	5% % 65% 20%	€ € €	19.386,76 1.020,36 27.067,23 17.202,98 5.293,23	€ € €	88,24 4,64 1.067,23 (302,98) (93,23)
OG03 OG03 OG03 OG03 OG03 OG03 OG03 OG03	Conto 61030410 6107031202 Conto 61030405 6105021602 6107031203	Referente area Comunicazione Personale Servizio Promozione - Ref. Comunicazione Informatico Informatico Personale supporto logistico Personale Servizio Promozione - Informatico	% 95% 5% % 65% 20% 5% 10%	€ € € € €	19.475,00 1.025,00 26.000,00 16.900,00 5.200,00 1.300,00 2.600,00	5% % 65% 20% 5%	€ € €	19.386,76 1.020,36 27.067,23 17.202,98 5.293,23 1.323,31 2.646,61 601,10	€ € €	88,24 4,64 1.067,23 (302,98) (93,23) (23,31)
OG03 OG03 OG03 OG03 OG03 OG03 OG03 OG03	Conto 61030410 6107031202 Conto 61030405 6105021602 6107031203 6101031205 Conto	Referente area Comunicazione Personale Servizio Promozione - Ref. Comunicazione Informatico Informatico Personale supporto logistico Personale Servizio Promozione - Informatico Personale consulenza e assistenza Personale Sportello Arienzo	% 95% 5% % 65% 20% 5%	€ € € € €	19.475,00 1.025,00 26.000,00 16.900,00 5.200,00 1.300,00 2.600,00	5% % 65% 20% 5% 10%	€ € € €	19.386,76 1.020,36 27.067,23 17.202,98 5.293,23 1.323,31 2.646,61 601,10 16.678,52	€ € € €	88,24 4,64 1.067,23 (302,98) (93,23) (23,31) (46,61) (601,10)
OG03 OG03 OG03 OG03 OG03 OG03 OG03 OG03	Conto 61030410 6107031202 Conto 61030405 6105021602 6107031203 6101031205 Conto 710706	Referente area Comunicazione Personale Servizio Promozione - Ref. Comunicazione Informatico Informatico Personale supporto logistico Personale Servizio Promozione - Informatico Personale consulenza e assistenza Personale Sportello Arienzo Personale Sportello Arienzo	% 95% 5% % 65% 20% 5% 10% % 35%		19.475,00 1.025,00 26.000,00 16.900,00 5.200,00 1.300,00 2.600,00 - 16.800,00 5.880,00	5% % 65% 20% 5% 10% 0% % 35%	€ € € €	19.386,76 1.020,36 27.067,23 17.202,98 5.293,23 1.323,31 2.646,61 601,10 16.678,52 5.336,43		88,24 4,64 1.067,23 (302,98) (93,23) (23,31) (46,61) (601,10) 121,48 543,57
OG03 OG03 OG03 OG03 OG03 OG03 OG03 OG03	Conto 61030410 6107031202 Conto 61030405 6105021602 6107031203 6101031205 Conto 710706 6107031205	Referente area Comunicazione Personale Servizio Promozione - Ref. Comunicazione Informatico Informatico Personale supporto logistico Personale Servizio Promozione - Informatico Personale consulenza e assistenza Personale Sportello Arienzo Personale Sportello Arienzo Personale Servizio Promozione - sportello Arienzo	% 95% 5% % 65% 20% 5% 10%		19.475,00 1.025,00 26.000,00 16.900,00 5.200,00 2.600,00 - 16.800,00 5.880,00 7.560,00	5% %6 65% 20% 5% 10% 0%	€ € € € €	19.386,76 1.020,36 27.067,23 17.202,98 5.293,23 1.323,31 2.646,61 601,10 16.678,52 5.336,43 6.861,13		88,24 4,64 1.067,23 (302,98) (93,23) (23,31) (46,61) (601,10) 121,48 543,57 698,87
OG03 OG03 OG03 OG03 OG03 OG03 OG03 OG03	Conto 61030410 6107031202 Conto 61030405 6105021602 6107031203 6101031205 Conto 710706 6107031205 6105021603	Referente area Comunicazione Personale Servizio Promozione - Ref. Comunicazione Informatico Informatico Personale supporto logistico Personale Servizio Promozione - Informatico Personale consulenza e assistenza Personale Sportello Arienzo Personale Sportello Arienzo Personale Servizio Promozione - sportello Arienzo Personale supporto logistico	% 95% 5% 65% 20% 5% 10% 45% 10%		19.475,00 1.025,00 26.000,00 16.900,00 5.200,00 2.600,00 - 16.800,00 5.880,00 7.560,00 1.680,00	5% 65% 20% 5% 10% 0% % 35% 45% 10%	€ € € € €	19.386,76 1.020,36 27.067,23 17.202,98 5.293,23 1.323,31 2.646,61 601,10 16.678,52 5.336,43 6.861,13 1.524,70		88,24 4,64 1067,23 (302,98) (93,23) (23,31) (46,61) (601,10) 121,48 543,57 698,87 155,31
OG03 OG03 OG03 OG03 OG03 OG03 OG03 OG03	Conto 61030410 6107031202 Conto 61030405 6105021602 6107031203 6101031205 Conto 710706 6107031205 6105021603	Referente area Comunicazione Personale Servizio Promozione - Ref. Comunicazione Informatico Informatico Personale supporto logistico Personale Servizio Promozione - Informatico Personale consulenza e assistenza Personale Sportello Arienzo Personale Sportello Arienzo Personale Servizio Promozione - sportello Arienzo Personale supporto logistico Personale consulenza e assistenza	% 95% 5% % 65% 20% 5% 10% 45%		19.475,00 1.025,00 26.000,00 16.900,00 5.200,00 2.600,00 - 16.800,00 5.880,00 7.560,00	5% 65% 20% 5% 10% 0% % 35% 45% 10%		19.386,76 1.020,36 27.067,23 17.202,98 5.293,23 1.323,31 2.646,61 601,10 16.678,52 5.336,43 6.861,13 1.524,70		88,24 4,64 1.067,23 (302,98) (93,23) (23,31) (46,61) (601,10) 121,48 543,57 698,87 155,31
OG03 OG03 OG03 OG03 OG03 OG03 OG03 OG03	Conto 61030410 6107031202 Conto 61030405 6105021602 6107031203 6101031205 Conto 710706 6107031205 6105021603	Referente area Comunicazione Personale Servizio Promozione - Ref. Comunicazione Informatico Informatico Personale supporto logistico Personale Servizio Promozione - Informatico Personale consulenza e assistenza Personale Sportello Arienzo Personale Sportello Arienzo Personale Servizio Promozione - sportello Arienzo Personale supporto logistico Personale consulenza e assistenza Coprogettazione	% 95% 5% 65% 20% 5% 10% 45% 10%		19.475,00 1.025,00 26.000,00 16.900,00 5.200,00 2.600,00 - 16.800,00 5.880,00 7.560,00 1.680,00	5% 65% 20% 5% 10% 0% 35% 45% 10% 0%	€ € € € € €	19.386,76 1.020,36 27.067,23 17.202,98 5.293,23 1.323,31 2.646,61 601,10 16.678,52 5.336,43 6.861,13 1.524,70 1.524,70 531,19		88,24 4,64 1.067,23 (302,98) (93,23) (23,31) (46,61) (601,10) 121,48 543,57 698,87 155,31 (531,19)
OG03 OG03 OG03 OG03 OG03 OG03 OG03 OG03	Conto 61030410 6107031202 Conto 61030405 6105021602 6107031203 6101031205 Conto 710706 6107031205 6105021603	Referente area Comunicazione Personale Servizio Promozione - Ref. Comunicazione Informatico Informatico Personale supporto logistico Personale Servizio Promozione - Informatico Personale consulenza e assistenza Personale Sportello Arienzo Personale Sportello Arienzo Personale Servizio Promozione - sportello Arienzo Personale supporto logistico Personale consulenza e assistenza	% 95% 5% 65% 20% 5% 10% 45% 10% 10%		19.475,00 1.025,00 26.000,00 16.900,00 1.300,00 2.600,00 16.800,00 7.560,00 1.680,00 1.680,00	5% 65% 20% 5% 10% 0% 35% 45% 10% 0% 0%		19.386,76 1.020,36 27.067,23 17.202,98 5.293,23 1.323,31 2.646,61 601,10 16.678,52 5.336,43 6.861,13 1.524,70 1.524,70 531,19 900,38		88,24 4,64 1.067,23 (302,98) (93,23) (23,31) (46,61) (601,10) 121,48 543,57 698,87 155,31 155,31 (531,19) (900,38)
OG03 OG03 OG03 OG03 OG03 OG03 OG03 OG03	Conto 61030410 6107031202 Conto 61030405 6105021602 6107031203 6101031205 Conto 710706 6107031205 6105021603	Referente area Comunicazione Personale Servizio Promozione - Ref. Comunicazione Informatico Informatico Personale supporto logistico Personale Servizio Promozione - Informatico Personale consulenza e assistenza Personale Sportello Arienzo Personale Sportello Arienzo Personale Servizio Promozione - sportello Arienzo Personale supporto logistico Personale consulenza e assistenza Coprogettazione	% 95% 5% 65% 20% 5% 10% 45% 10%		19.475,00 1.025,00 26.000,00 16.900,00 5.200,00 2.600,00 - 16.800,00 5.880,00 7.560,00 1.680,00	5% 65% 20% 5% 10% 0% 35% 45% 10% 0%		19.386,76 1.020,36 27.067,23 17.202,98 5.293,23 1.323,31 2.646,61 601,10 16.678,52 5.336,43 6.861,13 1.524,70 1.524,70 531,19		88,24 4,64 1.067,23 (302,98) (93,23) (23,31) (46,61) (601,10) 121,48 543,57 698,87 155,31 (531,19)
OG03 OG03 OG03 OG03 OG03 OG03 OG03 OG03	Conto 61030410 6107031202 Conto 61030405 6105021602 6107031203 6101031205 Conto 710706 6107031205 6105021603	Referente area Comunicazione Personale Servizio Promozione - Ref. Comunicazione Informatico Informatico Personale supporto logistico Personale Servizio Promozione - Informatico Personale consulenza e assistenza Personale Sportello Arienzo Personale Sportello Arienzo Personale Servizio Promozione - sportello Arienzo Personale supporto logistico Personale consulenza e assistenza Coprogettazione	% 95% 5% 65% 20% 5% 10% 45% 10% 10%		19.475,00 1.025,00 1.025,00 16.900,00 5.200,00 1.300,00 2.600,00 5.880,00 7.560,00 1.680,00 1.680,00 16.800,00	5% 65% 20% 5% 10% 0% 35% 45% 10% 0% 0%		19.386,76 1.020,36 27.067,23 17.202,98 5.293,23 1.323,31 2.646,61 601,10 16.678,52 5.336,43 6.861,13 1.524,70 1.524,70 531,19 900,38 16.678,52 14.876,56		88,24 4,64 1.067,23 (302,98) (93,23) (23,31) (46,61) (601,10) 121,48 543,57 698,87 155,31 155,31 (531,19) (900,38)
OG03 OG03 OG03 OG03 OG03 OG03 OG03 OG03	Conto 61030410 6107031202 Conto 61030405 6105021602 6107031203 6101031205 Conto 710706 6107031205 6105021603 6101031203	Referente area Comunicazione Personale Servizio Promozione - Ref. Comunicazione Informatico Informatico Personale supporto logistico Personale Servizio Promozione - Informatico Personale consulenza e assistenza Personale Sportello Arienzo Personale Sportello Arienzo Personale Servizio Promozione - sportello Arienzo Personale supporto logistico Personale consulenza e assistenza Coprogettazione Servizio Civile	% 95% 5% 65% 20% 5% 10% 45% 10% 10%		19.475,00 1.025,00 16.900,00 5.200,00 1.300,00 2.600,00 5.880,00 7.560,00 1.680,00 1.680,00 16.800,00 5.880,00	5% 65% 20% 5% 10% 0% 35% 45% 10% 0% 0% 10%		19.386,76 1.020,36 27.067,23 17.202,98 5.293,23 1.323,31 2.646,61 601,10 16.678,52 5.336,43 6.861,13 1.524,70 1.524,70 531,19 900,38 16.678,52 14.876,56 5.206,80		88,24 4,64 1.067,23 (302,98) (93,23) (23,31) (46,61) (601,10) 121,48 543,57 698,87 155,31 (531,19) (900,38)
OG03 OG03 OG03 OG03 OG03 OG03 OG03 OG03	Conto 61030410 6107031202 Conto 61030405 6105021602 6107031203 6101031205 Conto 710706 6107031203 6101031203 Conto 710705	Referente area Comunicazione Personale Servizio Promozione - Ref. Comunicazione Informatico Informatico Personale supporto logistico Personale Servizio Promozione - Informatico Personale consulenza e assistenza Personale Sportello Arienzo Personale Sportello Arienzo Personale Servizio Promozione - sportello Arienzo Personale supporto logistico Personale consulenza e assistenza Coprogettazione Servizio Civile Personale Sportello San Cipriano	95% 5% 65% 20% 5% 10% 35% 45% 10% 10%		19.475,00 1.025,00 26.000,00 16.900,00 1.300,00 2.600,00 5.880,00 7.560,00 1.680,00 16.800,00 5.880,00 7.560,00 16.800,00 7.560,00	5% 65% 20% 5% 10% 0% 35% 45% 10% 0% 10% 0%		19.386,76 1.020,36 27.067,23 17.202,98 5.293,23 1.323,31 2.646,61 601,10 16.678,52 5.336,43 6.861,13 1.524,70 1.524,70 531,19 900,38 16.678,52 14.876,56 5.206,80 6.694,45		88,24 4,64 1.067,23 (302,98) (93,23) (23,31) (46,61) (601,10) 121,48 543,57 698,87 155,31 (531,19) (900,38) 121,48 1,923,44 673,20 865,55
OG03 OG03 OG03 OG03 OG03 OG03 OG03 OG03	Conto 61030410 6107031202 Conto 61030405 6105021602 6107031203 6101031205 Conto 710706 6107031203 6101031203 Conto 710705 6107031206	Referente area Comunicazione Personale Servizio Promozione - Ref. Comunicazione Informatico Informatico Personale supporto logistico Personale Servizio Promozione - Informatico Personale consulenza e assistenza Personale Sportello Arienzo Personale Sportello Arienzo Personale Servizio Promozione - sportello Arienzo Personale supporto logistico Personale consulenza e assistenza Coprogettazione Servizio Civile Personale Sportello San Cipriano Personale Sportello San Cipriano	95% 5% 65% 20% 5% 10% 35% 45% 10% 100% 35%		19.475,00 1.025,00 16.900,00 5.200,00 1.300,00 2.600,00 5.880,00 7.560,00 1.680,00 1.680,00 16.800,00 5.880,00	5% 65% 20% 5% 10% 0% 35% 45% 10% 0% 10% 0% 35%		19.386,76 1.020,36 27.067,23 17.202,98 5.293,23 1.323,31 2.646,61 601,10 16.678,52 5.336,43 6.861,13 1.524,70 1.524,70 531,19 900,38 16.678,52 14.876,56 5.206,80		88,24 4,64 1.067,23 (302,98) (93,23) (23,31) (46,61) (601,10) 121,48 543,57 698,87 155,31 (531,19) (900,38) 121,48 1,923,44 673,20

6.5.2 Oneri di sportelli territoriali

In considerazione dei servizi consulenziali e di supporto tecnico e logistico forniti dagli sportelli operativi di San Cipriano ed Arienzo, gli oneri ad essi relativi ricadono anche sulle aree gestionali del supporto logistico e della consulenza.

Di conseguenza le voci di spesa di competenza dell'area sono state imputate tenendo conto dell'incidenza di dette azioni sul totale dei servizi offerti.

Si riportano di seguito le tabelle di ripartizione del costo relative ai canoni di locazione e dei costi per servizi delle sedi periferiche.

Area		Servizi Sportello Santa Maria a Vico			Budget		C	onsuntivo		Residuo
	Conto	Importo da ripartire	%	€	1.300,00	%	€	1.546,18	-€	246,18
OG08	6108020201	Servizi Sportello Santa Maria a Vico	90%	€	1.170,00	90%	€	1.391,56	€	(221,56)
OG05	61050213	Servizi Sportello Santa Maria a Vico	10%	€	130,00	10%	€	154,62	€	(24,62)
			100%	€		100%				
Area		Servizi Sportello San Cipriano			Budget		c	onsuntivo		Residuo
	Conto	Importo da ripartire	%	€	2.750,00	%	€	1.307,48	€	1.442,52
OG08	6108010201	Servizi Sportello San Cipriano	90%	€	2.475,00	90%	€	1.176,73	€	1.298,27
OG05	61050212	Servizi Sportello San Cipriano	10%	€	275,00	10%	€	130,75	€	144,25
			100%	€		100%				
Area		Personale Santa Maria a Vico			Budget		c	onsuntivo		Residuo
	Conto	Importo da ripartire	%	€	15.400,00	%	€	16.910,59	-€	1.510,59
OG08	61080204	Personale Sportello Santa Maria a Vico	70%	€	10.780,00	70%	€	11.837,41	€	(1.057,41)
OG08	6106031403	Personale Progettazione sociale	10%	€	1.540,00	10%	€	1.691,06	€	(151,06)
OG08	6105021603	Personale supporto logistico	10%	€	1.540,00	10%	€	1.691,06	€	(151,06)
OG08	6101031203	Personale consulenza e assistenza	10%	€	1.540,00	10%	€	1.691,06	€	(151,06)
			100%	€		100%				
Area		Personale San Cipriano			Budget		c	onsuntivo		Residuo
	Conto	Importo da ripartire	%	€	15.400,00	%	€	19.209,26	-€	3.809,26
OG08	61080104	Personale Sportello San Cipriano	70%	€	10.780,00	70%	€	13.446,48	€	(2.666,48)
OG06	6106031404	Personale Progettazione sociale	10%	€	1.540,00	10%	€	1.920,93	€	(380,93)
OG05	6105021604	Personale supporto logistico	10%	€	1.540,00	10%	€	1.920,93	€	(380,93)
OG03	6101031204	Personale consulenza e assistenza	10%	€	1.540,00	10%	€	1.920,93	€	(380,93)
	ĺ		100%	€		100%				

Risultato dell'esercizio e sua destinazione

Signori soci,

Il Rendiconto gestionale relativo all'esercizio sociale 2020 evidenzia un avanzo di gestione pari ad **Euro 1.782,16**.

Tale risultato dell'esercizio discende unicamente dall'attività posta in essere dal CSV con risorse proprie, senza essere influenzato dalle risorse assegnate dal FUN

Infatti, i contributi assegnati dal FUN per la gestione del CSV hanno un vincolo di destinazione permanente, pertanto le eventuali eccedenze (residui) rilevate a fine esercizio - date dalla differenza positiva tra l'entità dei contributi ricevuti e l'entità degli oneri effettivamente sostenuti – non generano un avanzo di gestione di pertinenza dell'Ente Gestore, ma mantengono lo stesso vincolo di destinazione che li ha generati.

In altre parole, il risultato gestionale dell'esercizio non è influenzato dalle eccedenze generate sui contributi assegnati dal FUN che confluiscono nelle Risorse vincolate per il completamento delle attività e nelle Risorse libere, e la gestione del CSV derivante dai contributi Co.Ge. chiude sempre in pareggio.

Vi proponiamo, pertanto, di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2020 e di voler destinare il risultato d'esercizio come segue:

- Destinazione dell'utile ad incremento della riserva avanzo di gestione.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

LIBRO VERBALI ORGANO DI CONTROLLO - ASSOCIAZIONE PER IL VOLONTARIATO CASERTANO SEDE: MADDALONI (CE) C.F: 93053130618 - PAVA 044098806161 Volontariato Casertano

Sede in MADDALONI - Via La Rosa, 47

Fondo di dotazione €. 1.900,00 Codice Fiscale 93053130618

Bilancio al 31/12/2020

RELAZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO



L'anno 2021 il giorno 16 giugno, alle ore 16:30, in Caserta alla via Patturelli 65 c/o lo Studio Raffone, commercialista del CSV Asso.Vo.Ce. di Caserta, si è riunito l'Organo di Controllo dell'Associazione per il Volontariato Casertano – CSV Caserta nelle persone dei Dottori:

Antonio Alfé, revisore ONC

Antonio Mantovanelli, revisore effettivo

Laudando Pasquale, revisore effettivo

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Relazione al bilancio consuntivo 2020

L'Organo di controllo al termine delle attività di verifica redige la seguente relazione

All'assemblea degli associati del Centro Servizi al Volontariato della Provincia di Caserta - Associazione per il Volontariato Casertano (Assovoce)

RELAZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO NOMINATO AI SENSI DELL'ART. D.LGS. N. 117 DEL 2017

Premessa

In considerazione della deroga contenuta nell'art. 106 comma primo del D.L. 17 marzo 2020 n.18, l'adunanza per l'approvazione del bilancio è stata convocata entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio La presente relazione contiene la "Relazione dell'organo di controllo nominato ai sensi dell'art. d.lgs. n. 117 del 2017".

Relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 30, comma 6, D.lgs. 117/2017

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2020 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle "Norme di comportamento dell'organo di controllo degli enti del Terzo settore" emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nel rispetto delle quali abbiamo effettuato l'autovalutazione, con esito POSITIVO.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2020:

- abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- abbiamo acquisito dal Comitato Direttivo informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società, e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire;
- abbiamo acquisito conoscenza, per quanto di nostra competenza, riguardo l'adeguatezza e sul funzionamento
 dell'assetto organizzativo della società e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
- amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l'esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
- non sono stati rilasciati pareri.

1

SEDE: MADDALONI (CE) C.F: 93053130618 - P.IVA.: 04409880616 Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

Attività di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali ai sensi ai sensi dell'art. 30, comma 7, D.lgs. 117/2017 Dalla data della nostra nomina abbiamo effettuato attività di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte

dell'associazione, con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, e 8 del D. Lgs. 117/2017.

Dall'attività di monitoraggio è emerso che:

- l'associazione esercita in via stabile e principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; in particolare, l'ente ha per oggetto in via stabile e principale l'attività contemplata nell'art. 5 D. Lgs. 117/2017 alla lettera m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- l'associazione non ha esercitato nel corso del 2020 attività diverse di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017;
- l'associazione non ha effettuato nel corso del 2020 attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 D. Lgs. 117/2017;
- l'associazione è senza scopo di lucro, ed è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati. L'Associazione destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

Bilancio d'esercizio

Abbiamo esaminato il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2020, che si compone di Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e Nota Integrativa ed è stato redatto sulla base degli schemi adattati ai contenuti ed ai principi dettati dal Modello di Rendicontazione Unificato dell'attività del CSV.

In particolare, lo schema di Stato Patrimoniale è redatto secondo quanto previsto per le imprese dall'art. 2424 del codice civile, con alcune modifiche e aggiustamenti che tengono conto delle peculiarità che contraddistinguono la struttura del patrimonio degli Enti Gestori dei CSV, secondo la struttura prevista nel "Modello Unificato di Rendicontazione delle attività dei Csv e dei Coge" del 24/03/2011;

Il Rendiconto Gestionale viene redatto secondo la struttura prevista nel documento Csvnet "Verso l'adeguamento del Modello Unificato di Rendicontazione delle attività dell'ente accreditato CSV ai sensi del codice del Terzo Settore" conforme allo schema di "Preventivo di gestione 2020 - con Separazione delle Fonti di Finanziamento"

La Nota Integrativa viene redatta come previsto nel "Modello Unificato di Rendicontazione delle attività dei Csv e dei Coge" con i contenuti suggeriti nel documento "Guida per la compilazione della Nota Integrativa degli Enti Gestori dei Csv".

In merito al bilancio consuntivo 2020 riferiamo quanto segue.

La situazione contabile approvata a maggioranza dal Comitato Direttivo in data 26/05/2021, composta dalla Stato Patrimoniale e dal Conto Economico, evidenzia un risultato positivo di €. 1.782,16 e si compendia in sintesi nelle seguenti cifre (dati in euro):

CONTO GESTIONALE A PROVENTI ED ONERI

SEZIONE PROVENTI

1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	€. 458.891,61	
2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	€.	0,00
3) PROVENTI DA ATTIVITA' DIVERSE	€.	0,00
4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	€.	0,00
5) PROVENTI STRAORDINARI	€.	4.775,40
TOTALE PROVENTI	€. 4	63.667,01

LIBRO VERBALI ORGANO DI CONTROLLO - ASSOCIAZIONE PER IL VOLONTARIATO CASERTANO SEDE: MADDALONI (CE) C.F: 93053130618 - P.IVA.: 04409880616 SEZIONE ONERI

1) ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	€. 3	339.628,38
2) ONERI DA RACCOLTA FONDI	. €.	0,00
3) ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE	€.	0,00
4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	€.	394,01
5) ONERI STRAORDINARI	€.	98,09
5) ONERI DI SUPPORTO GENERALE	€.	121.764,37
TOTALE ONERI	€.	461.884,85
RISULTATO GESTIONALE D'ESERCIZIO	€.	1.782,16

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

A) QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE	€.	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI	€.	48.126,35
C) ATTIVO CIRCOLANTE	€.	789.509,07
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	€.	3.757,88
TOTALE ATTIVO	€.	841.393,30

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO		
A) PATRIMONIO NETTO	€.	76.707,09
B) FONDO RISCHI ED ONERI FUTURI	€.	571.667,73
C) FONDO T.F.R.	€.	99.473,96
D) DEBITI	€.	91.761,95
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	€.	1.782,57
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	€.	841.393,30

Con riferimento all'esercizio appena concluso, questo collegio ritiene utile evidenziare quanto segue:

- il patrimonio netto risulta aumentato rispetto all'esercizio precedente passando da €. 64.275,10 ad €. 76.707,09.
- la voce fondo per completamento azioni ammontante ad €. 267.515,97 corrisponde ai contributi assegnati dall'O.T.C. per attività che non si sono concluse nel 2020, e che pertanto sono stati rinviati all'esercizio successivo nel rispetto del principio di competenza;

la voce fondo risorse in attesa di destinazione ammontante ad €. 292.151,76 corrisponde al valore delle economie realizzate dal CSV in attuazione della programmazione 2020.

Abbiamo, inoltre, rilevato l'accantonamento a fondo rischi effettuato per eventuali oneri che dovessero verificarsi nel contenzioso instaurato dal dipendente Gaudino Giulia per l'importo di €. 12.000,00.

Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo conoscenza a seguito dell'espletamento dei nostri doveri, e non abbiamo osservazioni al riguardo.

Per quanto a nostra conoscenza, il Comitato Direttivo, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge. La situazione patrimoniale è stata esposta nel rispetto delle regole contabili ed il Rendiconto Gestionale è stato redatto secondo

SEDE: MADDALONI (CE) C.F: 93053130618 - P.IVA.: 04409880616 il principio di competenza temporale, in modo da evidenziare l'esatto risultato di gestione annua nel rispetto dei principi contabili.

Bilancio sociale

L'Organo di Controllo, così come previsto sia dal comma 7 dell'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017 che dalla sezione 8 del paragrafo 6 delle linee guida sul bilancio sociale (DM 04/07/2019), ha monitorato:

- · lo svolgimento in via esclusiva o quantomeno prevalente delle attività di interesse generale previste dall'articolo 5 del CTS per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- · il perseguimento dell'assenza dello scopo di lucro attraverso la destinazione del patrimonio, comprensivo di tutte le sue componenti, per lo svolgimento dell'attività statutaria, l'osservanza del divieto di distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve.

Il Bilancio Sociale è redatto, ad avviso del collegio, in conformità alle linee guida di cui all'art.14, co. 1 del CTS adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 luglio 2019.

La relazione integrale dell'Organo di Controllo è allegata al Bilancio Consuntivo 2020.

Conclusioni

Durante l'esercizio l'Organo di Controllo ha effettuato le verifiche di sua competenza ed in sede di chiusura ha esaminato e verificato il bilancio consuntivo 2020 così come redatto dal Comitato Direttivo senza riscontrare alcuna eccezione.

Si esprime pertanto parere favorevole all'approvazione del bilancio predisposto dal Consiglio direttivo.

Caserta, lì 16 giugno 2021

L'organo di controllo

Antonio Alfo

Antonio Mantovanelli

Pasquale Laudando