

Patrimoniale

Attività			Passività		
5.000.000000	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	164.877,51	28.000.000000	PATRIMONIO NETTO	18.816,81
002.000000	Impianti e attrezzature	132.517,74	001.000000	Patrimonio Libero	18.816,81
000001	Impianti generici	8.688,40	000004	Altre riserve	406,81
000003	Computer e macchine elettroniche	26.108,75	000005	Capitale versato	15.850,00
000005	Strumenti e servizi logistici	90.056,34	000006	Riserva per quote sociali	2.560,00
000006	Attrezzatura varia e minuta	1.708,56			
000007	Impianti specifici	5.955,69	31.000.000000	FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATE	164.877,51
003.000000	Altri beni	32.359,77	002.000000	F.do ammortamento Impianti e attrezzature	132.517,74
000001	Mobili e arredi	31.934,77	000005	F.do Ammortamento impianti generici	8.688,40
000004	Altri beni	425,00	000007	F.do Ammortamento computer e macchine elettro	26.108,75
			000009	F.do Amm. strum. e serv. logistici	90.056,34
7.000.000000	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	575,00	000010	Fondo amm.to Attrezzature	1.708,56
004.000000	Altri titoli	575,00	000012	Fondo amm.to Impianti specifici	5.955,69
000006	Azioni Banca Etica	575,00	003.000000	F.do ammortamento Altri beni	32.359,77
			000005	F.do Ammortamento mobili e arredi	31.934,77
16.000.000000	CREDITI PER CONTRIBUTI E QUOTE	353.382,35	000008	F.do Ammortamento altri beni	425,00
001.000000	Crediti V/Fondo speciale per risorse attribui	353.382,35			
000001	Crediti v/CO.GE anni precedenti	13.999,38	32.000.000000	FONDI PER RISCHI ED ONERI	1.080.442,71
000009	Crediti v/CO.GE. 2016	339.382,97	002.000000	Fondi per funzioni CSV	1.071.942,71
			000001	Fondo risorse in attesa di destinazione	16.907,24
20.000.000000	CREDITI VERSO ALTRI	13.286,00	000005	F.do risorse vincolate completamento azioni	954.209,85
001.000000	Crediti V/Altri	13.286,00	000007	F.do risorse 2013 impegnate programmaz. 2016	100.825,62
000008	Credito art. 1 DL 66/2014	879,78	003.000000	Altri fondi	8.500,00
000009	Depositi cauzionali	3.600,00	000001	Fondo imposte	8.500,00
000020	Acconti di imposta Irap	6.940,88			
000026	Crediti diversi	88,11	34.000.000000	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVOROSUBORDIN	78.171,32
000029	Acconto Inail	439,23	001.000000	Trattamento fine rapporto lavoro subordinato	78.171,32
000040	Credito v/IRAP	1.338,00	000001	Fondo T.F.R.	78.171,32
24.000.000000	DISPONIBILITÀ LIQUIDE	1.016.947,17	36.000.000000	DEBITI VERSO FORNITORI	24.403,33

Patrimoniale

Attività

001. 000000	Depositi bancari e postali	1.015.674,20
000004	Carta EVO c/c 50188525	149,64
000012	Banca Popolare Etica c/c 164397	841.651,20
000013	Banca Etica c/c 164399	105.779,69
000014	Banca Etica TFR c/deposito	68.093,67
003. 000000	Denaro e valori in cassa	1.272,97
000001	Cassa	660,32
000002	Valori bollati in cassa	20,00
000005	Cassa assegni sede	47,56
000007	Cassa segreteria	545,09

Passività

001. 000000	Debiti verso fornitori italia	24.403,33
000107	Salerno Solidale S.p.A.	122,00
000163	Pasticceria Clarizia s.a.s. dei Fratelli Napo	187,00
000186	Temete s.r.l. - Ristorante - Pizzeria	200,00
000207	All in Bag Marketing di Gianni Maida	63,00
000212	Bacco - Albergo Ristorante - FER.G.A. s.r.l.	100,00
000214	Condemi Fabio	800,00
000340	Allocco Stella	840,00
000364	De Luna Anna	400,00
000395	Galasso Gennaro	240,00
000432	Esposito Giovan Francesco	240,00
000538	GENTILE ALBERTO	420,00
000793	La Grafica AMELIA di Leonilda Cammarano	1.159,00
000925	Pasticceria Romolo Mazza	144,00
000964	Vodafone Omnitel N.V.	193,43
000998	Società Cooperativa sociale Insieme	1.784,61
000999	Giordano rag. Attilio Srl	4,00
001021	Verderame Roberta	320,00
001078	ETHOS GRAFICA SNC	2.999,97
001103	VODAFONE ITALIA SPA	530,77
001112	D'ASCENZIO ANNA	800,00
001229	SOLUZIONE E SISTEMI DI CATINO VALENTINO	132,00
001236	ASSOCIAZIONE CIESSEVI	1.500,00
001246	DINO GUIDA SIMONA	800,00
001247	LOPARDO FRANCESCO	800,00
001279	FERRAMENTA DI ANTONIO LEO	135,05
001284	TARGET COMUNICATION DI DE FILIPPIS VINCENZO	495,00
001292	SCIROCCO LORENZO	800,00
001311	CAPOVOLTI ONLUS - COOPERATIVA SOCIALE	1.494,50
001314	PLAYPARK VILLAGE GA.MA. SAS DI GALDI ROSA & C	624,00
001323	DI CUNZOLO GINESIA	700,00

Patrimoniale

Attività	Passività		
	001324	SELCE ANGELA	850,00
	001327	DEL VECCHIO GERARDINA	450,00
	001328	MACCIOCCHI ELISA	300,00
	001329	SIANO EMANUELE	840,00
	001330	DE ROSA STEFANIA	420,00
	001331	SARACCO MORENA	320,00
	001338	MELE GERARDO	350,00
	001339	MARZANO ELENA	900,00
	001340	MAZZARIELLO ANGELA	105,00
	001341	BOFFARDI CARMELA	840,00
	39.000.000000	DEBITI VERSO DIPENDENTI	8.691,00
	001.000000	Debiti verso dipendenti	8.691,00
	000410	Fraiese D'Amato Fabio	1.715,00
	000411	Siano Maria	1.520,00
	000412	Orientale Alfredo	2.516,00
	000413	De Silvio Anna Maria	1.459,00
	000414	Alfinito Laura	1.481,00
	40.000.000000	DEBITI	14.653,59
	003.000000	Debiti V/Altri finanziatori	90,00
	000007	Debiti v/Soci - Ail	10,00
	000017	Debiti v/soci - Il Punto Onlus	10,00
	000018	Debiti v/soci - Nucleo P. C. Bellizzi	10,00
	000019	Debiti v/soci - Il Sorriso	10,00
	000020	Debiti v/soci - Il Mondo in Rosa	10,00
	000021	Debiti v/soci - S.O. Solidarietà	10,00
	000022	Debiti v/soci - Portico di Salomone	10,00
	000023	Debiti v/soci - Salerno Carità	10,00
	000024	Debiti v/soci - Caritas Diocesana Salerno	10,00
	006.000000	Debiti tributari	7.243,65

Patrimoniale

Attività			Passività		
			000001	erario c/ritenute lavoratori dipendenti - 100	3.935,35
			000003	erario c/ritenute lavoratori autonomi - 1040	3.256,76
			000012	Erario C/imposta sostitutiva 11%	51,54
			007. 000000	Debiti V/istituti di previdenza e di sicurezz	7.299,43
			000001	Debito v/INPS	7.299,43
			008. 000000	Altri debiti	20,51
			000003	debiti v/organizzaz.sindacali per trattenute	20,51
			41. 000. 000000	FONDI IMPEGNI	159.011,76
			003. 000000	Fondo Perequazione	106.011,76
			000024	F.do Perequazione residuo anni prec	106.011,76
			008. 000000	F.do pratiche sussidiarietà II ed.	1.400,00
			000006	F.do prog. DON GIOVANNI PIRONE	1.400,00
			009. 000000	F.do Bando Progettazione Sociale 2014	51.600,00
			000001	F.do prog. Impegno e Solidarietà	6.600,00
			000002	F.do prog. COA	6.600,00
			000003	F.do prog. ALTS SALERNO	6.600,00
			000004	F.do prog. Olympia	6.600,00
			000005	F.do prog. Porta Aperta Onlus	6.600,00
			000006	F.do prog. Una Speranza Onlus	6.600,00
			000007	F.do prog. DPI	12.000,00
	Totale	1.549.068,03		Totale	1.549.068,03
	Sbilancio esercizio in corso	0,00			
	Totale a pareggio	1.549.068,03			

Economico

Costi

50.000.000000	ONERI	498.470,97
001.000000	Acquisti	16.801,58
000004	materie sussidiarie e di consumo	5.445,62
000006	materiale di consumo (toner, cartucce, ecc..)	128,00
000007	materiale di manutenzione	121,01
000009	materiale di cancelleria	3.781,12
000010	Ristoro e buffet	4.491,16
000017	gadget	299,98
000018	Beni inferiori ad € 516,46 (al milione)	789,98
000019	Materiale di promozione	1.744,71
002.000000	Servizi	222.514,42
000003	Manutenzione e riparazione macchine elettronici	268,46
000004	Altre manutenzioni e riparazioni	614,00
000007	Altre manutenzioni e riparazioni	192,25
000009	trasporti	124,80
000011	Premi di assicurazione responsabilità civile	2.550,00
000013	Premi di assicurazione infortuni volontari	200,00
000015	Premi di assicurazione locali e attrezzature	117,25
000022	Consulenze e servizi professionali	61.825,61
000025	Servizio di pulizia	1.920,00
000026	Servizi tipografici di elaborazione grafica e	7.288,90
000030	Rimborsi spese	9.378,38
000041	Consulenze e servizi professionali esterni	7.320,00
000045	Costo bando progettazione sociale 2014	84.000,00
000065	Servizi tipografici di elaborazione grafica e	14.489,36
000066	Sito internet - newsletter	4.093,00
000067	utenze per riscaldamento	367,00
000068	Posta certificata - PEC	599,99
000069	utenze per energia elettrica	1.542,01
000073	utenze per spese telefoniche	183,00

Ricavi

60.000.000000	CONTRIBUTI PER GESTIONE CSV	496.729,59
001.000000	Contributi conto esercizio per gestione CSV	496.729,59
000001	Contributi da FSV Ex. Art. 15 L. 266 - Servizi	348.056,11
000002	Contributi da FSV Ex. Art. 15 L. 266 - Proget	148.673,48
72.000.000000	ALTRI PROVENTI	12,62
001.000000	Altri proventi	12,62
000004	Abbuoni attivi	0,56
000005	Arrotondamenti attivi	12,06
74.000.000000	PROVENTI STRAORDINARI	1.728,76
001.000000	Proventi straordinari	1.728,76
000006	Sopravvenienze attive	1.728,76

Economico

Costi

000075	Utenze telefoni cellulari	3.766,88
000076	Utenze per fornitura di acqua	228,00
000077	Spese postali	75,70
000079	Valori bollati	59,00
000081	spese condominiali	1.326,36
000082	Abbonamenti giornali e riviste	866,22
000084	Servizi fotografici montaggio e riproduzione	898,82
000085	Altri oneri per servizi	7.608,45
000086	Vitto e alloggio	9.149,98
000089	Catering	1.406,12
000090	Dominio Internet	54,88
003. 000000	Godimento beni di terzi	17.921,24
000001	Noleggi passivi	3.671,07
000002	Canoni di locazione	14.006,17
000007	Affitto sale	244,00
004. 000000	Personale	185.614,98
000001	Costi del personale	132.299,90
000027	Contributi INPS personale dipendente	37.678,34
000033	Accantonamento TFR	9.724,49
000034	Rivalutazione fondo tfr	1.222,49
000041	Rimborsi spese personale dipendente	4.689,76
005. 000000	Ammortamenti	3.624,18
000017	Amm.to Computer e macchine elettroniche	157,98
000019	Amm.to Mobili e arredi	3.466,20
006. 000000	Oneri diversi di gestione	42.126,21
000003	imposta di registro	869,00
000004	imposte di bollo	318,34
000010	sanzioni multe e penalità	23,32
000013	Quota associativa CSVnet	8.603,98
000018	Arrotondamenti passivi	15,00
000020	Abbuoni passivi	0,04

Ricavi

Economico

Costi

000021	Altri oneri diversi di gestione	32.296,53
007. 000000	Oneri finanziari	559,36
000006	Commissioni su operazioni C/C bancari	12,00
000011	interessi e sanzioni tributari	2,86
000014	Spese bancarie	544,50
008. 000000	Oneri Straordinari	180,00
000007	Sopravvenienze passive	180,00
009. 000000	Oneri Tributari	9.129,00
000002	IRAP	8.500,00
000003	imposte comunali diverse	629,00

Totale	498.470,97
Utile esercizio in corso	0,00
Totale a pareggio	498.470,97

Ricavi

Totale	498.470,97
--------	------------