

Patrimoniale

Attività		Passività	
3.000.000000	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	140,00	
003.000000	Diritti di brevetto industriale e diritti di	140,00	
000002	Software	140,00	
5.000.000000	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	163.966,16	
002.000000	Impianti e attrezzature	145.381,29	
000003	Computer e macchine elettroniche	18.889,77	
000005	Strumenti e servizi logistici	120.766,45	
000006	Attrezzatura varia e minuta	408,44	
000007	Impianti specifici	5.316,63	
003.000000	Altri beni	18.584,87	
000001	Mobili e arredi	18.159,87	
000004	Altri beni	425,00	
7.000.000000	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	575,00	
004.000000	Altri titoli	575,00	
000006	Azioni Banca Etica	575,00	
20.000.000000	CREDITI VERSO ALTRI	11.061,57	
001.000000	Crediti V/Altri	11.061,57	
000008	Credito art. 1 DL 66/2014	-47,07	
000009	Depositi cauzionali	3.600,00	
000016	Crediti V/erario	4.987,20	
000026	Crediti diversi	121,44	
000036	Credito art. 63 DL 18/2020	800,00	
000039	De Sio Catia c/anticipo	1.600,00	
24.000.000000	DISPONIBILITÀ LIQUIDE	581.438,42	
001.000000	Depositi bancari e postali	581.270,16	
000004	Carta EVO c/c 50188525	863,13	
30.000.000000	FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMA	140,00	
003.000000	F.do ammortamento Diritti di brevetto industr	140,00	
000004	F.do Ammortamento software	140,00	
31.000.000000	FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATE	163.966,16	
002.000000	F.do ammortamento Impianti e attrezzature	145.381,29	
000007	F.do Ammortamento computer e macchine elettro	18.889,77	
000009	F.do Amm. strum. e serv. logistici	120.766,45	
000010	Fondo amm.to Attrezzature	408,44	
000012	Fondo amm.to Impianti specifici	5.316,63	
003.000000	F.do ammortamento Altri beni	18.584,87	
000005	F.do Ammortamento mobili e arredi	18.159,87	
000008	F.do Ammortamento altri beni	425,00	
32.000.000000	FONDI PER RISCHI ED ONERI	340.071,13	
002.000000	Fondi per funzioni CSV	340.071,13	
000001	Fondo risorse in attesa di destinazione	4.692,53	
000005	F.do risorse vincolate completamento azioni	335.378,60	
34.000.000000	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVOROSUBORDIN	86.506,32	
001.000000	Trattamento fine rapporto lavoro subordinato	86.506,32	
000001	Fondo T.F.R.	86.506,32	
36.000.000000	DEBITI VERSO FORNITORI	37.105,88	
001.000000	Debiti verso fornitori italia	37.105,88	
000035	Tipografia Dragonetti di D'Alessio P. s.a.s.	201,30	
000068	Pibiesse S.r.l. - Litografia - Serigrafia - A	500,00	
000073	Salerno Sistemi S.p.A.	27,00	
000699	Centro Ufficio Snc	500,00	
000964	Vodafone Omnitel N.V.	193,43	

Patrimoniale

Attività

000012	Banca Popolare Etica c/c 164397	190.712,90
000013	Banca Etica c/c 164399	4.694,13
000015	Banca Pop. Etica c/c deposito 11643970	285.000,00
000016	Banca Etica pereq. c/c deposito 11643996	100.000,00
002. 000000	Assegni	154,20
000002	assegni circolari	154,20
003. 000000	Denaro e valori in cassa	14,06
000001	Cassa	0,06
000002	Valori bollati in cassa	14,00
26. 000. 000000	RATEI E RISCOINTI ATTIVI	1.576,69
002. 000000	Risconti attivi	1.576,69
000001	Risconti attivi	1.576,69

Passività

000998	Società Cooperativa sociale Insieme	1.554,01
001010	Global Service soc. coop.	270,00
001127	ARTI GRAFICHE SALERNO SRL	31,72
001195	ENEL ENERGIA SPA	300,84
001301	CURCIO SNC TIPOGRAFIA DI CURCIO GIOVANNI &	499,99
001334	MAW SERVICE SRLS	2.000,02
001353	TIPOGRAFIA TIRRENA DI ANTONIETTA TRAPANESE	300,00
001362	ERA DIGITALE SAS	529,99
001374	UMORGRAFICA SNC DI BARONE UMBERTO E CASAL	240,00
001375	DAMICAR SRL DI MARIO LAMBERTI	40,87
001439	DE FILIPPO ROCCO	100,00
001486	ORTOFRUTTICOLI FERRARO MARIA	250,12
001504	GLOBUS DI RUGGIERO M. E RUGGIERO L.	499,00
001510	MEDART DI MEROLA CARMINE & C. SNC	599,81
001514	AZ. AGRICOLA PEPE ROSA	83,20
001614	CARTOLIBRERIA CHIOLA DI CHIOLA GIUSEPPE	600,24
001621	DE CESARE CRISTIANO	265,00
001634	PASTICCERIA ROMOLO SRL	250,20
001745	TIPOGRAFIA E. ORLANDO SNC	249,99
001747	SEV SPA - IREN SPA	50,80
002792	DI STASI MARIA	363,44
002811	EQUA TIENDA SOC. COOP.	500,06
002866	MAXIBOLLE DI MARIO ROBUSTELLI	501,42
003895	FIMIANI GIUSEPPE	200,00
003913	AGRICENTER DI SICA COSIMO	1.098,12
003920	MEDIA STUDIO SRLS	500,00
004922	LA BOUTIQUE DELLE FOLLYE SRLS	45,00
004926	TIPOGRAFIA DE ROSA SRL	342,82
004939	PASTICCERIA PECCATI DI GOLA	398,60
004953	RE.AME SRLS	300,00
004963	CORTIMPIANO SRL	498,01

Patrimoniale

Attività	Passività	
	004992 SENATORE GIOVANNI	105,00
	005013 GIORDANO MATTEO	500,00
	005035 LIGUORI GIANPIERO	210,01
	005088 LA CASA DEL DOLCE SRL	200,00
	005265 PRISCO AMATO	70,20
	005284 VILLA BARBARA	160,00
	005286 ALIBERTI SABATO	1.920,00
	005291 LONGO ROBERTO	1.200,00
	005298 FAMIP SRL	178,05
	005329 REND DI GIUSEPPE SICA	479,46
	005330 SHOPPING CASA 3 DI OU LIGUO	80,00
	005350 VA.ME. SAS DI MASSIMO VALIANTE % C.	300,00
	005362 IL LEONE ROSSO SRLS	100,00
	005366 TEDESCO LUIGI	750,01
	005384 LA DOLCE VITA SAS DI SIVIGLIA A. & C.	500,00
	005401 PAPPACENA CELESTINO	2.400,00
	005405 UTRAPPITU DI PETRAGLIA VINCENZA	100,00
	005455 BIP SRL	100,00
	005470 TARGET COMMUNICATION SAS	475,19
	005481 AMATO ALESSANDRA	600,00
	005482 IL FORTE DELL'ARTE	500,00
	005485 DEMA SRL	1.400,00
	005490 DREAM WORLD DI BARATTA GIANLUCA	157,00
	005491 GENERCHEF SRL	250,00
	005494 GIORDANO ANTONIO	250,00
	005497 VITALE ANIELLO	2.586,40
	005499 UNGARO CARLOTTA	200,00
	005505 MEDACARNI SRL	400,03
	005509 SOSTA FARMACEUTICI SCARL	1.004,00
	005514 AD-SERVIZI PER LA COMUNICAZIONE	170,00
	005515 CALCE MASSIMO	450,00

Patrimoniale

Attività	Passività	
	005516 VETRALE SEBASTIANO	170,00
	005517 F&F OFFICE DI MANDILE SALVATORE	100,02
	005518 ROMANO GERARDO	150,00
	005519 CILENTO SUPERMERCATI SRL	130,00
	005520 SAGGESE DAVIDE	360,00
	005522 L'EMPORIO DI ROSANNA DI POLICHETTI FRANCESC	165,19
	005523 PIANTE FIORI & ADDOBBI DI PETROSINO MICHELE	400,00
	005524 GIAMBURRASCA DI LORETO ALFONSO & C.	500,00
	005525 CAPRICCIO DOCE SAS DI AURIEMMA P.	250,00
	005534 SUPERMERCATO SANTA CROCE SRL	500,32
	005535 MONTEFUSCO GIOVANNI	400,00
	005543 GRISOLIA CLOTILDE	800,00
	005544 ROSARIA D'AMORA SRL	500,00
	39.000.000000 DEBITI VERSO DIPENDENTI	9.998,00
	001.000000 Debiti verso dipendenti	9.998,00
	000410 Fraiese D'Amato Fabio	1.633,00
	000411 Siano Maria	1.730,00
	000412 Orientale Alfredo	1.732,00
	000413 De Silvio Anna Maria	1.363,00
	005067 Senatore Alfredo	2.092,00
	005135 LEONE DIEGO	1.448,00
	40.000.000000 DEBITI	120.970,35
	006.000000 Debiti tributari	8.073,40
	000001 erario c/ritenute lavoratori dipendenti - 100	5.353,59
	000003 erario c/ritenute lavoratori autonomi - 1040	2.733,38
	000012 Erario C/imposta sostitutiva 11%	-13,57
	007.000000 Debiti V/istituti di previdenza e di sicurezz	7.600,83
	000001 Debito v/INPS	7.513,14
	000004 Debiti V/Inail	87,69

Patrimoniale

Attività		Passività	
		008. 000000 Altri debiti	601,99
		000003 debiti v/organizzaz.sindacali per trattenute	20,55
		000010 Deb. per f.do proprio istituzionale	581,44
		009. 000000 Debiti Perequazione	104.694,13
		000001 Debiti Perequazione residuo anni prec.	104.694,13
	Totale		Totale
		758.757,84	758.757,84
	Sbilancio esercizio in corso		
		0,00	
	Totale a pareggio		
		758.757,84	

Economico

Costi		Ricavi	
50.000.000000	ONERI	584.154,98	
001.000000	Acquisti	62.228,91	
000004	materie sussidiarie e di consumo	5.842,23	
000006	materiale di consumo (toner, cartucce, ecc..)	349,48	
000007	materiale di manutenzione	103,51	
000009	materiale di cancelleria	8.453,44	
000010	Ristoro e buffet	5.414,18	
000013	Libri e pubblicazioni di altri	2.132,05	
000014	Materiale didattico	5.114,75	
000017	gadget	2.457,89	
000019	Materiale di promozione	6.544,25	
000020	Materiale di diffusione	3.991,08	
000024	Alimentari/mat. consumo	21.826,05	
002.000000	Servizi	213.604,70	
000004	Altre manutenzioni e riparazioni	264,50	
000009	trasporti	1.775,51	
000011	Premi di assicurazione responsabilità civile	2.150,00	
000012	Raccolta e smaltimento rifiuti	270,00	
000015	Premi di assicurazione locali e attrezzature	686,75	
000018	Contributi INPS su prestazioni occasionali	430,05	
000022	Consulenze e servizi professionali	86.179,71	
000025	Servizio di pulizia	160,00	
000030	Rimborsi spese	10.807,68	
000040	Consulenze e servizi professionali sindaci e	16.132,30	
000041	Consulenze e servizi professionali esterni	11.956,00	
000065	Servizi tipografici di elaborazione grafica e	43.680,54	
000066	Sito internet - newsletter	7.203,80	
000067	utenze per riscaldamento	401,46	
000069	utenze per energia elettrica	1.561,47	
000071	utenze per telefono fisso	4.181,23	
60.000.000000	CONTRIBUTI PER GESTIONE CSV	582.445,82	
001.000000	Contributi conto esercizio per gestione CSV	582.445,82	
000001	Contributi da FSV Ex. Art. 15 L. 266 - Serviz	582.445,82	
72.000.000000	ALTRI PROVENTI	15,81	
001.000000	Altri proventi	15,81	
000004	Abbuoni attivi	1,61	
000005	Arrotondamenti attivi	14,20	
74.000.000000	PROVENTI STRAORDINARI	1.693,35	
001.000000	Proventi straordinari	1.693,35	
000006	Sopravvenienze attive	1.693,35	

Economico

Costi		Ricavi
000076	Utenze per fornitura di acqua	220,00
000077	Spese postali	158,00
000079	Valori bollati	16,00
000080	Trasferte	200,00
000081	spese condominiali	1.215,83
000082	Abbonamenti giornali e riviste	582,53
000085	Altri oneri per servizi	9.748,98
000086	Vitto e alloggio	200,00
000088	spese di pubblicità radio	500,00
000089	Catering	2.080,46
000090	Dominio Internet	1.560,00
000095	Spazi pubblicitari	631,96
000097	Attività di formazione	8.149,94
000098	Eventi e spettacoli	500,00
003. 000000	Godimento beni di terzi	17.843,48
000001	Noleggi passivi	2.748,72
000002	Canoni di locazione	14.306,76
000007	Affitto sale	788,00
004. 000000	Personale	232.543,69
000001	Costi del personale	170.573,20
000005	Accantonamento TFR	12.885,27
000027	Contributi INPS personale dipendente	44.918,33
000029	Contributi INAIL personale dipendente	657,94
000034	Rivalutazione fondo tfr	1.145,12
000041	Rimborsi spese personale dipendente	2.363,83
005. 000000	Ammortamenti	2.390,41
000017	Amm.to Computer e macchine elettroniche	2.190,40
000019	Amm.to Mobili e arredi	200,01
006. 000000	Oneri diversi di gestione	41.274,57
000003	imposta di registro	289,00
000004	imposte di bollo	977,87

Economico

Costi		Ricavi	
000005	Tassa smaltimento rifiuti	322,00	
000013	Quota associativa CSVnet	5.537,00	
000018	Arrotondamenti passivi	16,69	
000020	Abbuoni passivi	0,60	
000021	Altri oneri diversi di gestione	22.192,45	
000025	Dispositivi di protezione individuali	7.630,41	
000028	Spese di sanificazione	4.308,55	
007. 000000	Oneri finanziari	516,50	
000002	interessi passivi su c/c e depositi bancari	138,00	
000006	Commissioni su operazioni C/C bancari	10,00	
000011	interessi e sanzioni tributari	5,00	
000014	Spese bancarie	363,50	
008. 000000	Oneri Straordinari	7.074,72	
000007	Sopravvenienze passive	7.074,72	
009. 000000	Oneri Tributari	6.678,00	
000002	IRAP	6.678,00	
	Totale	584.154,98	Totale 584.154,98
	Utile esercizio in corso	0,00	
	Totale a pareggio	584.154,98	