

ASSOCIAZIONE SODALIS CSVS P.I.91036230653 - Periodo esaminato dal 01/01/2007 al 31/12/2007

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
10	Immobilizzazioni immateriali	1.452,00 18		F.di sval/amm. imm. immat. e finan.	1.452,00
10 12	Software capitalizzato	1.452,00 18 14		F.do amm. software capitalizzato	1.452,00
10 12 00	Licenze software (2007/08)	1.452,00 18 14 00		F.do amm licenze software (2007/08)	1.452,00
12	Immobilizzazioni materiali	25.411,96 19		F.do sval/amm immob. materiali	25.411,96
12 10	Impianti generici	8.877,31 19 10		F.do ammortamento impianti gene	8.877,31
12 10 00	Imp. generici (2005/06)	8.877,31 19 10 00		F.do amm. imp gen (2005/06)	8.877,31
12 33	Mobili ed arredi	5.677,05 19 36		F.do ammortamento mobili ed arre	5.677,05
12 33 00	Arredi (2005/06)	5.677,05 19 36 00		F.do amm arredi (2005/06)	5.677,05
12 34	Macchine uff. elettr. ed elettron.	6.177,60 19 38		F.do amm. macch. uff. elet/elettron	6.177,60
12 34 00	Macchine elettr.elettron. (2005/06)	6.177,60 19 38 00		F.do amm mac. elet/elettron (05/06)	6.177,60
12 35	Strumenti e servizi logistici	4.680,00 19 40		F.do amm. Strum. Servizi logistici	4.680,00
12 35 00	Sedie e tavolini (2005/06)	4.680,00 19 40 00		F.do Amm. Strum log. (2005/06)	4.680,00
34	Crediti verso lo Stato	1.578,52 50		Capitale e riserve	2.250,00
34 24	Acconto IRAP	1.578,52 50 01		Capitale versato	2.250,00
41	Banche e conti correnti postali	705.484,08 50 01 00		Capitale versato	2.250,00
41 00	Banca c/c	705.484,08 70		Debiti verso fornitori	20.075,77
41 00 00	Banca Campania c/c 1259892	705.473,08 70 50		Fatture e note a debito da ricevere	20.075,77
41 00 01	PayUp card Banca della Campania	11,00 70 50 00		/PARLA PARLATO ROBERTA PSICOLOGA	406,40
42	Assegni, danaro e valori in cassa	5.100,16 70 50 00		/SALER SALERNO ENERGIA SPA	43,00
42 00	Cassa contanti sede	165,03 70 50 00		/SANTU FERRAMENTA & COLORI SANTUC	573,00
42 00 00	Cassa contanti generale	165,03 70 50 01		Fatt.da ricev. Bandi di idee 1*scad	19.053,37
42 10	Cassa assegni sede	4.935,13 70 50 01 00		/DSA D.S.A. FULL COLOR DI DE STEFA	50,00
42 10 00	Cassa assegni sede	4.935,13 70 50 01 00		/PAT ALLESTIMENTI PATELLA DI PATEL	2.000,00
76	Debiti verso Erario	336,31 70 50 01 01		/HUT HUTTER EDGARDO	1.597,00
76 01	Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	336,31 70 50 01 02		/ARK CARTOLIBRERIA ARKA DI SIANO /	15,66
76 01 01	Deb.v/Er. rit.lav.aut. prog. 05-06	336,31 70 50 01 02		/CIFE CI. FE. DI CIOPPA DOMENICO & C	360,00
				70 50 01 02 /LAN SABATO LANDI ARTI GRAFICHE	1.600,00
				70 50 01 02 /RON PASTICCERIA ROMOLO MAZZA	700,00

Bilancio Generale

70 50 01 02	/SOR SORRISI & SERVIZI	180,00
70 50 01 03	/MICI MICROCLIP DI LUCA MOLTISANTI	600,00
70 50 01 03	/MUL MULTISERVICE ITALIA SRL	295,00
70 50 01 03	/TEC LA TECNOSTAMPA DI PALUMBO F	2.370,00
70 50 01 03	/WIN WINGS COMPUTER DI A. DE MAR	105,60
70 50 01 04	/AUT AUTONOLEGGIO VENETUCCI DI C	275,00
70 50 01 04	/MUL MULTISERVICE ITALIA SRL	1.500,00
70 50 01 04	/PRC PROMOS DI GIUSEPPE MACELLAI	225,00
70 50 01 04	/RIP/ CARTOLIBRERIA M. RIPA DI A. PIS	499,65
70 50 01 04	/SCH SCHIRIBIZZO DI RICCIARDI GAET	300,00
70 50 01 05	/FIOF FIOR DI PIZZA DI REPUCCIA FIO	300,00
70 50 01 06	/FIOF FIOR DI PIZZA DI REPUCCIA FIO	500,00
70 50 01 06	/IND\ INDYE MUSIC ASSOCIAZIONE CUI	1.000,00
70 50 01 07	/SEN KONIG HOTEL SENTA CRUZ DI SA	777,00
70 50 01 08	/FUS TIPOLITOGRAFIA FUSCO DI C. FU	800,04
70 50 01 08	/PUN PUNTO SCUOLA UFFICIO SRL	300,00
70 50 01 08	/TAR TARZIA	573,76
70 50 01 09	/BUC BUONOCORE GABRIELE FALEGN.	500,00
70 50 01 09	/DER DeRosa&Memoli s.n.c. Tipolitografia	933,60
70 50 01 09	/PRI\ PRINT OFFICE SAS DI A. BISOGN	696,06
74	Debiti verso i dipendenti	8.856,64
74 01	Impiegati - stipendi da liquidare	8.369,26
74 01 02	/ALFINI ALFINITO	1.335,83
74 01 02	/ALOIS ALOIS	1.554,94
74 01 02	/DESIL\ DE SILVIO	1.403,75
74 01 02	/FRAIE. FRAIESE D'AMATO	1.369,86
74 01 02	/LATOF LA TORRE	421,60
74 01 02	/ORIEN ORIENTALE	1.362,05
74 01 02	/SIANM SIANO	921,23
74 10	Debiti v/dipend. per altre compet.	487,38
74 10 00	Debiti v/dipend. per altre compet.	487,38
75	Debiti verso enti previdenziali	4.818,00
75 00	Debiti verso INPS	4.818,00
75 00 02	Debiti v/INPS Prog. 07-08	4.818,00
76	Debiti verso Erario	4.526,03
76 00	Deb. v/Erario per riten. dipend.	1.154,23

Bilancio Generale

	76 00 02	Deb v/Erario x rit. dipen Pg 07-08	1.154,23
	76 01	Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	1.457,25
	76 01 02	Deb. v/Er. rit.lav.aut. prog. 07-08	101,25
	76 01 03	Deb.rit.lav.aut.Bandi idee 1°scaden	1.356,00
	76 01 03 00	Deb.rit.lav.aut. "Tartarugando"	740,00
	76 01 03 01	Deb.rit.lav.aut. "Sbilanciati"	188,00
	76 01 03 02	Deb.rit.lav.aut. "Missione imposs."	200,00
	76 01 03 03	Deb.rit.lav.aut. "Cavallo e non .."	36,00
	76 01 03 04	Deb.rit.lav.aut. "L'Edu.ne poss.le"	192,00
	76 15	Debiti v/Erario per IRAP	1.914,55
	76 15 00	Deb. v/Erario per IRAP prog. 05-06	793,87
	76 15 01	Deb. v/Erario per IRAP prog. 07-08	764,73
	76 15 02	Deb. per IRAP Bandi di idee 1° scad	355,95
	76 15 02 00	Deb. IRAP "Tartarugando"	194,25
	76 15 02 01	Deb. IRAP "Sbilanciati"	49,35
	76 15 02 02	Deb. IRAP "Missione imposs.le no"	52,50
	76 15 02 03	Deb. IRAP "Cavallo e non solo.."	9,45
	76 15 02 06	Deb. IRAP "L'Educazione poss.le"	50,40
	78	Ratei e risconti passivi	672.309,58
	78 11	Altri risconti passivi	672.309,58
	78 11 02	Risonti pass. prog. 2007/08	672.309,58
TOTALE	739.363,03	TOTALE	739.699,98
PERDITA D'ESERCIZIO	336,95		
TOTALE A PAREGGIO	739.699,98		

ASSOCIAZIONE SODALIS CSVS P.I.91036230653 - Periodo esaminato dal 01/01/2007 al 31/12/2007

CONTI D'ORDINE

Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
O5	Impegni	162.996,43	O5	Impegni	162.996,43
O5 03	Impegni x bandi idee	162.996,43	O5 23	Terzi per impegni bandi di idee	162.996,43
O5 03 00	Impegni x bandi idee	162.996,43	O5 23 00	Terzi per impegni bandi di idee	162.996,43
TOTALE		162.996,43	TOTALE		162.996,43

COSTI

RICAVI

Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
89	Progettualità	335.590,68	79	Contributi sociali e altri ricavi	335.253,73
89 00	Annualità 2005/2006	124.386,13	79 02	Contrib. Prog. 2005-2006	124.003,38
89 00 00	Area Organizzazione e Struttura	36.021,27	79 03	Contrib. Prog. 2007-2008	211.204,55
89 00 00 00	Cancelleria	816,20	79 04	Arrot. attivi (2005/06)	45,80
89 00 00 01	Affitto immobili	3.919,58			
89 00 00 02	Energia elettrica	342,10			
89 00 00 03	Acqua potabile	52,65			
89 00 00 04	Spese telefoniche	622,50			
89 00 00 05	Spese postali	551,20			
89 00 00 06	Consulenza	500,60			
89 00 00 09	Spese per caffè	139,05			
89 00 00 10	Stipendi e salari	15.820,00			
89 00 00 11	Contributi su stipendi e salari	1.911,18			
89 00 00 12	INAIL	262,58			
89 00 00 14	Beni inf. a Euro 516,46	64,00			
89 00 00 15	Spese bancarie	254,10			
89 00 00 16	Arrotondamenti passivi	1,16			
89 00 00 17	Altri oneri diversi di gestione	396,27			
89 00 00 29	Rimborsi spese personale/volontari	1.792,98			
89 00 00 30	Valori bollati	105,15			
89 00 00 32	Accantonamento IRAP	1.783,43			
89 00 00 33	Acquisti di materiali di consumo	153,22			
89 00 00 35	Spese di rappresentanza	775,00			
89 00 00 36	Gas	154,00			
89 00 00 37	Noleggio attrezzature	216,00			
89 00 00 38	Manutenz. e ripar. impianti/macch.	48,00			
89 00 00 39	Manutenzione ord. immob. (pulizie)	455,91			
89 00 00 44	Coordinatori	1.875,00			

Bilancio Generale

89 00 00 45	Segreteria	1.500,00
89 00 00 48	Quote CVS Coord. nazionale	1.270,73
89 00 00 55	Oneri tributari accessori	238,68
89 00 01	Area Promozione	61.407,05
89 00 01 05	Spese postali	1,00
89 00 01 06	Consulenza	612,00
89 00 01 14	Beni inf. a Euro 516,46	1.428,00
89 00 01 15	Spese bancarie	2,50
89 00 01 17	Altri oneri diversi di gestione	775,00
89 00 01 28	Amm.to macchine elettr/elettroniche	6.177,60
89 00 01 29	Rimborsi spese personale/volontari	70,48
89 00 01 30	Valori bollati	342,00
89 00 01 31	Collaboratori	5.540,00
89 00 01 32	Accantonamento IRAP	303,97
89 00 01 34	Pubblicità	8.838,00
89 00 01 35	Spese di rappresentanza	76,50
89 00 01 37	Noleggio attrezzature	10.296,00
89 00 01 43	Prestazioni artistiche	5.344,00
89 00 01 46	Progettazione/realizzazione eventi	21.600,00
89 00 03	Area Formazione	18.400,11
89 00 03 00	Cancelleria	543,75
89 00 03 09	Spese per caffè	139,50
89 00 03 29	Rimborsi spese personale/volontari	94,21
89 00 03 30	Valori bollati	18,00
89 00 03 31	Collaboratori	400,00
89 00 03 32	Accantonamento IRAP	183,77
89 00 03 33	Acquisti di materiali di consumo	175,48
89 00 03 34	Pubblicità	302,40
89 00 03 35	Spese di rappresentanza	8.283,00
89 00 03 41	Docenti	7.260,00
89 00 03 42	Tutor	1.000,00
89 00 04	Area Comunic.ne/Inform.ne/Docum. i	3.557,70
89 00 04 05	Spese postali	178,80
89 00 04 08	Giornali e riviste	635,40
89 00 04 17	Altri oneri diversi di gestione	2.600,00
89 00 04 32	Accantonamento IRAP	105,00

Bilancio Generale

89 00 04 35	Spese di rappresentanza	38,50
89 00 05	Area Ricerca	5.000,00
89 00 05 40	Ricerca	5.000,00
89 01	Annualità 2007/2008	160.678,98
89 01 00	Area Organizzazione e Struttura	103.024,88
89 01 00 00	Cancelleria	927,05
89 01 00 01	Affitto immobili	8.093,04
89 01 00 02	Energia elettrica	533,97
89 01 00 03	Acqua potabile	58,56
89 01 00 04	Spese telefoniche	2.381,48
89 01 00 05	Spese postali	199,80
89 01 00 06	Consulenza	6.442,26
89 01 00 07	Assicurazioni	296,00
89 01 00 08	Giornali e riviste	96,00
89 01 00 09	Spese per caffè	651,00
89 01 00 10	Stipendi e salari	47.313,55
89 01 00 11	Contributi su stipendi e salari	13.165,13
89 01 00 14	Beni inf. a Euro 516,46	1.159,71
89 01 00 15	Spese bancarie	337,32
89 01 00 16	Arrotondamenti passivi	1,10
89 01 00 17	Altri oneri diversi di gestione	3.753,20
89 01 00 21	Amm.to software capitalizzato	1.452,00
89 01 00 29	Rimborsi spese personale/volontari	2.722,49
89 01 00 32	Accantonamento IRAP	73,96
89 01 00 33	Acquisti di materiali di consumo	1.203,04
89 01 00 34	Pubblicità	30,00
89 01 00 35	Spese di rappresentanza	2.263,00
89 01 00 36	Gas	144,00
89 01 00 37	Noleggio attrezzature	870,82
89 01 00 39	Manutenzione ord. immob. (pulizie)	1.408,75
89 01 00 48	Quote CVS Coord. nazionale	4.947,65
89 01 00 51	Progettazione	2.500,00
89 01 01	Area Promozione	26.931,16
89 01 01 00	Cancelleria	667,90
89 01 01 02	Energia elettrica	386,84
89 01 01 04	Spese telefoniche	153,24

*Per Ver
Dau*

Bilancio Generale

89 01 01 05	Spese postali	2,00
89 01 01 06	Consulenza	1.999,92
89 01 01 07	Assicurazioni	250,00
89 01 01 08	Giornali e riviste	42,00
89 01 01 10	Stipendi e salari	1.545,97
89 01 01 11	Contributi su stipendi e salari	548,85
89 01 01 14	Beni inf. a Euro 516,46	494,20
89 01 01 15	Spese bancarie	2,50
89 01 01 17	Altri oneri diversi di gestione	6.425,34
89 01 01 29	Rimborsi spese personale/volontari	906,97
89 01 01 30	Valori bollati	71,22
89 01 01 31	Collaboratori	562,50
89 01 01 32	Accantonamento IRAP	152,62
89 01 01 33	Acquisti di materiali di consumo	782,08
89 01 01 34	Pubblicità	6.647,71
89 01 01 35	Spese di rappresentanza	1.453,48
89 01 01 38	Manutenz. e ripar. impianti/macch.	144,00
89 01 01 43	Prestazioni artistiche	187,50
89 01 01 45	Segreteria	500,00
89 01 01 47	Facchinaggio e manovalanza	937,50
89 01 01 49	Spese di vigilanza	2.066,82
89 01 02	Area Consulenza/assistenza	13.290,92
89 01 02 06	Consulenza	930,24
89 01 02 16	Arrotondamenti passivi	0,22
89 01 02 32	Accantonamento IRAP	485,65
89 01 02 50	Selezioni	8.375,01
89 01 02 52	Commissione di valutazione	3.499,80
89 01 03	Area Formazione	10.302,50
89 01 03 10	Stipendi e salari	1.554,47
89 01 03 11	Contributi su stipendi e salari	548,85
89 01 03 29	Rimborsi spese personale/volontari	57,88
89 01 03 32	Accantonamento IRAP	52,50
89 01 03 35	Spese di rappresentanza	1.522,40
89 01 03 41	Docenti	5.160,00
89 01 03 42	Tutor	250,00
89 01 03 45	Segreteria	750,00

*Per Ver
Dau*

89 01 03 52	Commissione di valutazione	406,40
89 01 04	Area Comunic.ne/Inform.ne/Docum. i	2.129,52
89 01 04 05	Spese postali	357,35
89 01 04 08	Giornali e riviste	192,00
89 01 04 10	Stipendi e salari	1.157,63
89 01 04 11	Contributi su stipendi e salari	369,74
89 01 04 29	Rimborsi spese personale/volontari	52,80
89 01 05	Area Ricerca	5.000,00
89 01 05 40	Ricerca	5.000,00
89 02	Bandi di idee 1° scadenza	50.525,57
89 02 00	Una vita x il mare Tartarugando COM	10.195,28
89 02 00 01	Spese per materiale di diffusione	495,60
89 02 00 02	Rimborso spese esperti (v.v.a.)	800,00
89 02 00 03	Spese buffet - Coffee break	1.000,00
89 02 00 04	Materiale didattico	500,00
89 02 00 07	Rimborsi spese personale	709,43
89 02 00 29	Spese per il personale	3.700,00
89 02 00 30	Accantonamento IRAP	194,25
89 02 00 34	Spese connesse a pubblicizzazione	996,00
89 02 00 37	Spese noleggio attrez.re/fitto sale	1.800,00
89 02 01	Salemocanità L'ed.ne poss.le FORM	4.043,58
89 02 01 00	Spese bancarie	3,09
89 02 01 03	Spese per il personale	1.533,76
89 02 01 04	Accantonamento IRAP	50,40
89 02 01 05	Materiale didattico	300,00
89 02 01 06	Spese connesse a pubblicizzazione	800,04
89 02 01 29	Rimborsi spese personale	1.356,29
89 02 02	UISP "Protagonismo sociale" FORM	3.203,25
89 02 02 14	Spese acquisto attrezzature	2.000,16
89 02 02 15	Spese bancarie	3,09
89 02 02 33	Stampa atti	300,00
89 02 02 34	Spese connesse a pubblicizzazione	900,00
89 02 03	ABCCampania Missione imposs.le C	5.476,87
89 02 03 00	Spese buffet - Coffee break	1.500,00
89 02 03 01	Spese per il personale	1.000,00
89 02 03 02	Accantonamento IRAP	52,50

Al Vsi
Don

Bilancio Generale

89 02 03 03	Rimborsi spese personale	221,74
89 02 03 15	Spese bancarie	2,63
89 02 03 34	Spese per pubblicizzazioni	1.500,00
89 02 03 37	Spese noleggio attrez.re/fitto sale	1.200,00
89 02 04	Gruppo Insieme "Sbilanciati" COM	10.034,57
89 02 04 00	Spese buffet - Coffee break	276,62
89 02 04 01	Spettacolo e animazione	1.200,00
89 02 04 02	Spese per il personale	2.060,00
89 02 04 03	Stampa atti	50,00
89 02 04 04	Spese noleggio attrez.re/fitto sale	2.000,00
89 02 04 05	Rimborsi spese personale	423,46
89 02 04 06	Consulenza	2.120,00
89 02 04 07	Spese per pubblicizzazioni	1.500,00
89 02 04 08	Cancelleria	99,98
89 02 04 09	Materiale didattico	250,01
89 02 04 10	Spese bancarie	5,15
89 02 04 11	Accantonamento IRAP	49,35
89 02 05	Giacche verdi "Cavallo e non.." PRO	3.839,45
89 02 05 01	Materiale didattico	2.320,00
89 02 05 02	Spese noleggio attrezzature	600,00
89 02 05 03	Spese per il personale	180,00
89 02 05 04	Accantonamento IRAP	9,45
89 02 05 05	Spese per pubblicizzazioni	730,00
89 02 06	Il Punto "C'è tutto un mondo..."	2.855,66
89 02 06 00	Spese connesse a pubblicizzazione	1.000,00
89 02 06 01	Materiale didattico	615,66
89 02 06 02	Spese buffet - Coffee break	700,00
89 02 06 08	Tecnico suono	180,00
89 02 06 09	Teatro	360,00
89 02 07	Legalità "Pubbl.tà prog. doping COM	3.370,60
89 02 07 02	Pubblicazioni e mat.le diffusione	2.970,00
89 02 07 03	Spese connesse a pubblicizzazione	400,60
89 02 08	Legalità "Legalità è normalità" PROM	2.799,65
89 02 08 02	Spese connesse a pubblicizzazione	1.500,00
89 02 08 03	Spese noleggio attrezzature	500,00
89 02 08 04	Spese buffet - Coffee break	300,00

Al Vsi
Don

89 02 08 05	Materiale didattico	499,65
89 02 09	L'Astronave a pedali "L'Unità..." PRO	300,00
89 02 09 02	Spese buffet - Coffee break	300,00
89 02 10	L'Astronave a pedali "Riflessi..." COM	1.500,00
89 02 10 02	Spese fitto sale	1.000,00
89 02 10 03	Spese buffet - Coffee break	500,00
89 02 11	DPI "Sport per tutti" PROM	777,00
89 02 11 00	Spese buffet - Coffee break	300,00
89 02 11 01	Vitto e alloggio	477,00
89 02 12	Il germoglio "Lavorare non stanca"	2.129,66
89 02 12 00	Spese connesse a pubblicizzazione	780,00
89 02 12 01	Stampa atti	153,60
89 02 12 02	Laboratorio didattico/Stand dim.vo	500,00
89 02 12 03	Materiale didattico	696,06

TOTALE	335.590,68
---------------	-------------------

TOTALE	335.253,73
PERDITA D'ESERCIZIO	336,95
TOTALE A PAREGGIO	335.590,68


