

Patrimoniale

Attività			Passività		
5.000.000000	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	113.286,66	28.000.000000	PATRIMONIO NETTO	21.436,96
002.000000	Impianti e attrezzature	87.361,56	001.000000	Patrimonio Libero	21.436,96
000001	Impianti generici	8.688,40	000002	Risultato gestionale da esercizi precedenti	17.394,28
000003	Computer e macchine elettroniche	25.950,77	000004	Altre riserve	1.292,68
000005	Strumenti e servizi logistici	45.058,14	000005	Capitale versato	1.300,00
000006	Attrezzatura varia e minuta	1.708,56	000006	Riserva per quote sociali	1.450,00
000007	Impianti specifici	5.955,69			
003.000000	Altri beni	25.925,10	31.000.000000	FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATE	113.286,66
000001	Mobili e arredi	25.925,10	002.000000	F.do ammortamento Impianti e attrezzature	87.361,56
			000005	F.do Ammortamento impianti generici	15.187,31
16.000.000000	CREDITI PER CONTRIBUTI E QUOTE	513.259,97	000007	F.do Ammortamento computer e macchine elettro	25.950,77
001.000000	Crediti V/Fondo speciale per risorse attribui	513.259,97	000009	F.do Amm. strum. e serv. logistici	38.559,23
000001	Crediti v/CO.GE	513.259,97	000010	Fondo amm.to Attrezzature	1.708,56
			000012	Fondo amm.to Impianti specifici	5.955,69
20.000.000000	CREDITI VERSO ALTRI	12.403,10	003.000000	F.do ammortamento Altri beni	25.925,10
001.000000	Crediti V/Altri	12.403,10	000005	F.do Ammortamento mobili e arredi	25.925,10
000003	Altri Crediti verso soci	325,00			
000009	Depositi cauzionali	3.600,00	32.000.000000	FONDI PER RISCHI ED ONERI	680.263,96
000020	Acconti di imposta Irap	7.800,25	002.000000	Fondi per funzioni CSV	671.763,96
000028	Acc. Imposta sos. TFR	154,13	000001	Fondo risorse in attesa di destinazione	258.496,37
000029	Acconto Inail	523,72	000005	Fondo risorse vincolate per completamento azi	413.267,59
			003.000000	Altri fondi	8.500,00
24.000.000000	DISPONIBILITÀ LIQUIDE	443.793,32	000001	Fondo imposte	8.500,00
001.000000	Depositi bancari e postali	442.603,16			
000012	Banca Popolare Etica c/c 164397	336.126,28	34.000.000000	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVOROSUBORDIN	49.267,68
000013	Banca Etica c/c 164399	106.476,88	001.000000	Trattamento fine rapporto lavoro subordinato	49.267,68
003.000000	Denaro e valori in cassa	1.190,16	000001	Fondo T.F.R.	49.267,68
000001	Cassa	768,79			
000005	Cassa assegni sede	344,32	36.000.000000	DEBITI VERSO FORNITORI	3.868,79
000007	Cassa segreteria	77,05	001.000000	Debiti verso fornitori italia	3.868,79

Patrimoniale

Attività	Passività
	000043 Valcalcer Giusi Pamela 81,60
	000163 Pasticceria Clarizia s.a.s. dei Fratelli Napo 187,00
	000212 Bacco - Albergo Ristorante - FER.G.A. s.r.l. 100,00
	000214 Condemi Fabio 800,00
	000343 Carotenuto Elena 23,92
	000395 Galasso Gennaro 240,00
	000432 Esposito Giovan Francesco 240,00
	000568 Di Riso Emilio Emilio 102,44
	000578 Iavarone Mariano Mariano 41,08
	000594 Rossi Carolina Carolina 64,48
	000659 BCC Lease Spa 82,15
	000738 Società italiana degli autori ed editori -26,00
	000929 H3G Spa 1,03
	000964 Vodafone Omnitel N.V. 297,57
	000998 Società Cooperativa sociale Insieme 777,38
	000999 Giordano rag. Attilio Srl 347,94
	001008 Il Maestro di Domenico Romano 40,00
	001010 Global Service soc. coop. 195,20
	001011 Orsa Minore soc. Coop. 183,00
	001034 Pubblicitaly S.a.s. di M. Pezzullo 90,00
	40. 000. 000000 DEBITI 16.545,67
	003. 000000 Debiti V/Altri finanziatori 35,00
	000007 Debiti v/Soci - Ail 30,00
	000012 Prog. Famiglia Vita 5,00
	006. 000000 Debiti tributari 8.906,07
	000001 erario c/ritenute lavoratori dipendenti - 100 3.238,38
	000003 erario c/ritenute lavoratori autonomi - 1040 5.582,67
	000023 Erario rivalutazioni TFR 1713 85,02
	007. 000000 Debiti V/istituti di previdenza e di sicurezz 7.604,60
	000001 Debito v/INPS 7.078,71

Patrimoniale

Attività		Passività	
		000004 Debiti V/Inail	525,89
		41.000.000000 FONDI IMPEGNI	196.324,94
		001.000000 Fondi	300,00
		000009 FSS - Anche noi pro handicap	300,00
		003.000000 Fondo Perequazione	87.730,94
		000024 F.do Perequazione residuo anni prec	87.730,94
		007.000000 Fondo pratiche di sussidiarietà	108.294,00
		000001 F.do prog.La stanza di Giò	14.000,00
		000002 F.do prog.Gruppo Papa Charlie	14.000,00
		000003 F.do prog.Arciragazzi	14.000,00
		000004 F.do prog.Associazione Tyrrhenoi	13.980,00
		000005 F.do prog.Associazione Anima	14.000,00
		000006 F.do prog.Assoc. Moto Perpetuo	10.314,00
		000007 F.do prog.Associazione Olympia	14.000,00
		000008 F.do prog. ARCI Solidarietà	14.000,00
		Totale	1.080.994,66
		Sbilancio esercizio in corso	1.748,39
		Totale a pareggio	1.082.743,05
	Totale		1.082.743,05

Economico

Costi

50.000.000000	ONERI	573.015,06
001.000000	Acquisti	21.239,96
000004	materie sussidiarie e di consumo	4.835,68
000006	materiale di consumo (toner, cartucce, ecc..)	2.099,04
000009	materiale di cancelleria	2.581,33
000010	Ristoro e buffet	5.184,95
000012	Giornali e riviste	451,81
000014	Materiale didattico	196,48
000017	gadget	3.407,18
000019	Materiale di promozione	2.483,49
002.000000	Servizi	304.473,17
000001	Manutenzione impianti generici	70,00
000003	Manutenzione e riparazione macchine elettronici	310,60
000007	Altre manutenzioni e riparazioni	2.316,82
000009	trasporti	1.034,13
000011	Premi di assicurazione responsabilità civile	3.235,65
000016	Prestazioni occasionali	17.666,00
000022	Consulenze e servizi professionali	20.969,43
000025	Servizio di pulizia	779,20
000027	sorveglianza e vigilanza	744,20
000030	Rimborsi spese	8.396,09
000031	Rimborsi spese volontari	348,39
000041	Consulenze e servizi professionali esterni	51.692,71
000042	Consulenze e servizi professionali interni	2.359,50
000043	Costo pratiche di sussidiarietà	108.294,00
000065	Servizi tipografici di elaborazione grafica e	25.660,35
000066	Sito internet - newsletter	7.906,30
000067	utenze per riscaldamento	731,00
000069	utenze per energia elettrica	1.524,42
000073	utenze per spese telefoniche	3.880,10

Ricavi

60.000.000000	CONTRIBUTI PER GESTIONE CSV	549.492,98
001.000000	Contributi conto esercizio per gestione CSV	549.492,98
000001	Contributi da FSV Ex. Art. 15 L. 266 - Servizi	178.934,87
000002	Contributi da FSV Ex. Art. 15 L. 266 - Progetti	370.558,11
62.000.000000	CONTRIBUTI	570,22
001.000000	Contributi da Enti Pubblici	570,22
000001	Da Regioni	570,22
70.000.000000	PROVENTI FINANZIARI	2.152,21
001.000000	Proventi finanziari	2.152,21
000002	Interessi attivi su c/c e depositi bancari	2.152,21
72.000.000000	ALTRI PROVENTI	14,44
001.000000	Altri proventi	14,44
000005	Arrotondamenti attivi	14,44
74.000.000000	PROVENTI STRAORDINARI	22.533,60
001.000000	Proventi straordinari	22.533,60
000006	Sopravvenienze attive	22.533,60

Economico

Costi

000076	Utenze per fornitura di acqua	124,93
000077	Spese postali	89,05
000081	spese condominiali	1.326,33
000082	Abbonamenti giornali e riviste	442,98
000085	Altri oneri per servizi	10.080,17
000086	Vitto e alloggio	19.842,50
000088	spese di pubblicità radio	5.287,61
000089	Catering	4.087,52
000090	Dominio Internet	35,89
000098	Eventi e spettacoli	5.237,30
003. 000000	Godimento beni di terzi	32.962,14
000001	Noleggi passivi	12.935,94
000002	Canoni di locazione	18.000,00
000007	Affitto sale	2.026,20
004. 000000	Personale	176.576,72
000001	Costi del personale	123.387,11
000005	Accantonamento TFR	9.262,82
000027	Contributi INPS personale dipendente	35.154,51
000029	Contributi INAIL personale dipendente	525,89
000034	Rivalutazione fondo tfr	772,91
000041	Rimborsi spese personale dipendente	7.473,48
005. 000000	Ammortamenti	18.677,57
000015	Amm.to Impianti generici	6.498,91
000017	Amm.to Computer e macchine elettroniche	5.652,90
000019	Amm.to Mobili e arredi	1.347,51
000022	Amm.to Altri beni	630,00
000023	Amm.to Attrezzatura varia e minuta	963,20
000024	Ammortamento Impianti specifici	3.585,05
006. 000000	Oneri diversi di gestione	8.432,42
000004	imposte di bollo	356,97
000013	Quota associativa CSVnet	6.254,47

Ricavi

Costi		
000018	Arrotondamenti passivi	12,46
000021	Altri oneri diversi di gestione	1.808,52
007. 000000	Oneri finanziari	990,79
000002	interessi passivi su c/c e depositi bancari	34,15
000006	Commissioni su operazioni C/C bancari	56,81
000014	Spese bancarie	899,83
008. 000000	Oneri Straordinari	202,25
000007	Sopravvenienze passive	202,25
009. 000000	Oneri Tributari	9.460,04
000002	IRAP	8.500,00
000003	imposte comunali diverse	960,04
Totale		573.015,06
Sbilancio esercizio in corso		1.748,39
Totale a pareggio		574.763,45