

Patrimoniale

Attività		Passività	
5.000.00000	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	142.611,68	
002.00000	Impianti e attrezzature	125.165,23	
000003	Computer e macchine elettroniche	14.809,31	
000005	Strumenti e servizi logistici	104.350,85	
000006	Attrezzatura varia e minuta	688,44	
000007	Impianti specifici	5.316,63	
003.00000	Altri beni	17.446,45	
000001	Mobili e arredi	17.021,45	
000004	Altri beni	425,00	
7.000.00000	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	575,00	
004.00000	Altri titoli	575,00	
000006	Azioni Banca Etica	575,00	
16.000.00000	CREDITI PER CONTRIBUTI E QUOTE	19.722,00	
001.00000	Crediti V/Fondo speciale per risorse attribuiti	19.722,00	
000010	Crediti v/CO.GE. 2017	19.722,00	
20.000.00000	CREDITI VERSO ALTRI	1.959,05	
001.00000	Crediti V/Altri	1.959,05	
000008	Credito art. 1 DL 66/2014	80,00	
000009	Depositi cauzionali	3.600,00	
000010	Anticipi a fornitori	-12.044,06	
000020	Acconti di imposta Irap	10.235,00	
000026	Crediti diversi	88,11	
24.000.00000	DISPONIBILITÀ LIQUIDE	1.211.825,84	
001.00000	Depositi bancari e postali	1.211.164,85	
000004	Carta EVO c/c 50188525	162,64	
000012	Banca Popolare Etica c/c 164397	1.029.313,55	
31.000.00000	FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATE	142.611,68	
002.00000	F.do ammortamento Impianti e attrezzature	125.165,23	
000007	F.do Ammortamento computer e macchine elettro	14.809,31	
000009	F.do Amm. strum. e serv. logistici	104.350,85	
000010	Fondo amm.to Attrezzature	688,44	
000012	Fondo amm.to Impianti specifici	5.316,63	
003.00000	F.do ammortamento Altri beni	17.446,45	
000005	F.do Ammortamento mobili e arredi	17.021,45	
000008	F.do Ammortamento altri beni	425,00	
32.000.00000	FONDI PER RISCHI ED ONERI	812.275,53	
002.00000	Fondi per funzioni CSV	812.275,53	
000001	Fondo risorse in attesa di destinazione	26.803,48	
000005	F.do risorse vincolate completamento azioni	785.472,05	
34.000.00000	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVOROSUBORDIN	84.556,02	
001.00000	Trattamento fine rapporto lavoro subordinato	84.556,02	
000001	Fondo T.F.R.	84.556,02	
36.000.00000	DEBITI VERSO FORNITORI	70.147,24	
001.00000	Debiti verso fornitori italia	70.147,24	
000035	Tipografia Dragonetti di D'Alessio P. s.a.s.	378,20	
000082	CSVnet - Coordinamento Nazionale dei Centri d	1.907,09	
000085	Eurobia s.r.l.	310,70	
000107	Salerno Solidale S.p.A.	158,60	
000112	Omnia Service S.r.l.	976,00	
000145	Pasticceria La Delizia di Salzano Carmine	100,00	
000161	Grafica F.Ili Marmo di Gianluca Marmo & C. s.	1.000,00	
000163	Pasticceria Clarizia s.a.s. dei Fratelli Napo	187,00	
000175	Monetti Tipografia & Stampadigitale	400,00	

Patrimoniale

Attività

000013	Banca Etica c/c 164399	105.680,03
000014	Banca Etica TFR c/deposito	76.008,63
003. 000000	Denaro e valori in cassa	660,99
000001	Cassa	583,25
000002	Valori bollati in cassa	20,00
000007	Cassa segreteria	57,74

Passività

000186	Temete s.r.l. - Ristorante - Pizzeria	480,00
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
000241	Print Office s.a.s. di A. Bisogno & C.	100,02
000341	Manzione Caterina	1.000,00
000352	Coscia Angelo	630,00
000364	De Luna Anna	490,00
000395	Galasso Gennaro	240,00
000432	Esposito Giovan Francesco	240,00
000475	Associazione Arcobaleno - Marco Iagulli Onlus	560,00
000538	GENTILE ALBERTO	450,00
000742	Cose di casa di Cuomo Rita & C. s.n.c.	174,70
000885	Grafica Metelliana SPA - Industria Poligrafic	1.836,10
000923	Golden Graphic di Luca Coppola	490,00
000964	Vodafone Omnitel N.V.	193,43
000998	Società Cooperativa sociale Insieme	825,44
000999	Giordano rag. Attilio Srl	4,00
001025	Marino Loris	400,00
001063	IL QUADRIFOGLIO SRL	240,00
001103	VODAFONE ITALIA SPA	10,00
001112	D'ASCENZIO ANNA	2.560,00
001126	CAD & PLOT DI ARIOSTO GIANNATTASIO	750,00
001158	BLUOFFICE DI FORTUNATO NICOLA	1.254,55
001198	AGRO GRAFICA E STAMPA SAS	998,98
001244	BOSCO VALENTINA	400,00
001250	GIORDANO ROBERTO	200,00
001271	WORK IN PROGRESS SAS DI PEPE ALESSANDRO & C	250,10
001278	DEL NEGRO CARLO	900,00
001311	CAPOVOLTI ONLUS - COOPERATIVA SOCIALE	1.494,50
001327	DEL VECCHIO GERARDINA	480,00

Patrimoniaie

Attività	Passività	
	001334 MAW SERVICE SRLS	600,01
	001350 DECODER GRAFICA DI MANZOLILLO FRANCESCO	976,00
	001380 SPRINT ITALIA SRL CON SOCIO UNICO	1.000,00
	001386 EUROFER FERRAMENTA	2,04
	001396 EATIN & MEETIN DI IMPARATO GIUSEPPE & C. SAS	400,00
	001399 EUROTECH BUSINESS MACHINE SRL	200,01
	001416 GIANNATTASIO ANTONIO	1.062,00
	001428 CELENTANO ANNA MARIA	200,00
	001434 BARRA CONCETTA	900,00
	001441 IMPARATO MARIATERESA	1.270,00
	001463 CARTOLIBRERIA ELLECI DI CAPALDO LUCIA	300,00
	001466 MONDO 3000 SRLS	299,10
	001475 KILLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE R.L.	1.120,00
	001479 TODIS - BIS.CAI. SRL	34,98
	001486 ORTOFRUTTICOLI FERRARO MARIA	299,75
	001527 COOPERATIVA SOCIALE STALKER	149,82
	001550 TURTY TOURIST DI TURTORO ANIELLO - NOLEGGIO	297,00
	001563 AUTUORI MARIA	240,00
	001569 OCCHINO ANNA	240,00
	001570 MILITE ELIANA	432,00
	001580 CHEF VIVI'	250,00
	001582 ALBERGO "ZI MARIANNA" DI MARIA DE LUCA	980,00
	001587 BARBELLA MARIANO	302,00
	001588 TOP 88 SRL	473,99
	001589 RISTORANTE " A CASA DI LUCA" DI LUCA ROSSOMA	140,00
	001590 CARTOLIBRERIA EDICOLA CAVALIERI DI CAVALIERI	250,00
	001592 ASSOCIAZIONE SISMA LAB	46,11
	001594 CAMERA CHIARA SRL	500,00
	001595 PANIFICIO APICELLA SAS	500,00
	001596 ASSOCIAZ. S. MICHELE ARCANGELO	600,00
	001597 FALCONE ARMANDO	400,00

Patrimoniale

Attività	Passività		
	001602	GIORDANO ANTONIA	240,00
	001603	FIORILLO PAOLA	240,01
	001604	MBACKE ABDOU LAHAT	600,00
	001605	IOPPOLO FULVIA	847,00
	001606	DE LEONARDIS MARIA CONCETTA	700,00
	001607	DE VIVO SALVATORE	1.200,00
	001608	DE VIVO LUIGI	1.680,00
	001609	BOVE MARIO	850,00
	001610	CARTOLIBRERIA ATHENA DI PISTONE ASSUNTA	120,00
	001611	PRINTSTAR	677,10
	001612	MEDICAL FORNITURE SRL	24,01
	001613	GHICO' SRL	1.498,00
	001614	CARTOLIBRERIA CHIOLA DI CHIOLA GIUSEPPE	1.748,41
	001615	RUSSO ASSUNTA & C. S.A.S.	242,00
	001616	PANIFICIO LA SORGENTE DI DI FLURI CATERINA &	83,60
	001617	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL GABBIANO	244,00
	001618	GIOVANNI PAPA SRL SOCIO UNICO	83,58
	001619	ASSOCIAZIONE VICO D'O' VATTARIELLO	500,00
	001620	PAPARELLA LUIGINA	600,00
	001623	DI MARTINO MAFALDA	1.200,00
	001624	NIZZOLINO CARLA	250,00
	001625	GIANNATTASIO GIULIA	600,00
	001626	DE MICHELE GIOVANNA	900,00
	001627	ROCCO GIOVANNI	300,00
	001628	GUARINO & TREZZA SRL	656,01
	001629	SCARANO ANGELICA	499,80
	001638	NAIMOLI LAURA	360,00
	001639	CICALESE ANNA	200,00
	001640	PEROTTI PAOLO	700,00
	001641	RUGGIERO ELEONORA	900,00
	001642	BIA MONICA	200,00

Patrimoniale

Attività	Passività	
	001643 DA.CAF.SAS DI D'AMORE GIOVANNI & C.	30,50
	001648 AVCOMUNICAZIONE SNC DI ARDUINO F. & VISCIDO	150,00
	001658 ARPAIA SRL	500,00
	001664 SIVOCCIA VALENTINA	420,00
	001665 MASCHIONE ROSARIA ANTONIA	450,00
	001666 RANIERI LUCIANA MARIELLE	300,00
	001667 PALUMBO MARTINA	300,00
	001668 CAPOZZOLI LUCA ANTONIO	450,00
	001669 DI LASCIOA ANTONELLA	420,00
	001670 PAPA FRANCESCA	1.120,00
	001671 D'ACUNTO VLADIMIRO	100,00
	001672 ROBUSTELLI ELISA	240,00
	001673 MANNA CLAUDIA	480,00
	001678 FLAUTO NICOLA MARIA	490,00
	001679 MAZZA GIUSEPPINA	1.000,00
	001680 BUONOCORE CRISTIANO	300,00
	001681 IAVARONE VITO ALESSANDRO	1.368,00
	001682 IAVARONE LUCIA	1.368,00
	001683 ELIA ROBERTA	1.500,00
	001684 AMATO ANTONELLA	1.500,00
	001693 PRINCIPE PALMA FRANCESCA	220,00
	39.000.000000 DEBITI VERSO DIPENDENTI	8.457,00
	001.000000 Debiti verso dipendenti	8.457,00
	000410 Fraiese D'Amato Fabio	2.001,00
	000411 Siano Maria	1.586,00
	000412 Orientale Alfredo	1.851,00
	000413 De Silvio Anna Maria	1.479,00
	000414 Alfinito Laura	1.540,00
	40.000.000000 DEBITI	258.646,10

Patrimoniale

Attività	Passività		
	006. 000000	Debiti tributari	17.415,36
	000001	erario c/ritenute lavoratori dipendenti - 100	4.017,93
	000003	erario c/ritenute lavoratori autonomi - 1040	2.458,38
	000007	Debiti V/erario per IRAP	10.877,00
	000012	Erario C/imposta sostitutiva 11%	62,05
	007. 000000	Debiti V/istituti di previdenza e di sicurezz	7.503,51
	000001	Debito v/INPS	7.502,94
	000004	Debiti V/Inail	0,57
	008. 000000	Altri debiti	81.697,27
	000003	debiti v/organizzaz.sindacali per trattenute	20,91
	000010	Deb. per f.do proprio istituzionale	21.604,36
	000011	Deb. per Progetto Europeo	60.000,00
	000012	Note spese da ricevere	72,00
	009. 000000	Debiti Perequazione	106.011,76
	000001	Debiti Perequazione residuo anni prec.	106.011,76
	010. 000000	Debiti pratiche sussidiarietà II ed.	1.400,00
	000001	Debiti DON GIOVANNI PIRONE	1.400,00
	011. 000000	Debiti Bando Progettazione Sociale 2014	9.493,01
	000002	Debiti Prog. COA	1.200,00
	000003	Debiti Prog. ALTS SALERNO	1.200,00
	000004	Debiti Prog. Porta Aperta Onlus	493,01
	000005	Debiti Prog. DPI	6.600,00
	012. 000000	Deb. Bando Progettazione Sociale 2015	35.125,19
	000001	Debiti Prog. A.F.C.A.D.	1.200,00
	000002	Debiti Prog. Arciragazzi Salerno	6.600,00
	000003	Debiti Prog. Arci Solidarietà	6.600,00
	000004	Debiti Prog. Agorà Cava de' Tirreni	1.200,00
	000005	Debiti Prog. Tyrrhenoi	6.602,25
	000006	Debiti Prog. Il Germoglio Onlus	6.322,94
	000008	Debiti Prog. Associazione Mad. Ora	6.600,00

Patrimoniale

Attività		Passività	
Totale	1.376.693,57	Totale	1.376.693,57
Sbilancio esercizio in corso	0,00		
Totale a pareggio	1.376.693,57		

Economico

Costi		Ricavi	
50.000.000000	ONERI	737.766,45	
001.000000	Acquisti	49.980,15	
000004	materie sussidiarie e di consumo	3.947,71	
000006	materiale di consumo (toner, cartucce, ecc..)	2.205,27	
000009	materiale di cancelleria	7.791,47	
000010	Ristoro e buffet	21.645,34	
000012	Giornali e riviste	595,71	
000013	Libri e pubblicazioni di altri	42,00	
000014	Materiale didattico	1.923,36	
000019	Materiale di promozione	9.301,59	
000020	Materiale di diffusione	2.450,26	
000021	Altro materiale di sensibilizzazione	77,44	
002.000000	Servizi	399.765,81	
000004	Altre manutenzioni e riparazioni	728,81	
000007	Altre manutenzioni e riparazioni	9.265,13	
000009	trasporti	1.020,80	
000011	Premi di assicurazione responsabilità civile	2.150,00	
000015	Premi di assicurazione locali e attrezzature	99,25	
000022	Consulenze e servizi professionali	130.339,13	
000025	Servizio di pulizia	1.920,00	
000026	Servizi tipografici di elaborazione grafica e	47.278,99	
000030	Rimborsi spese	22.087,78	
000041	Consulenze e servizi professionali esterni	9.638,00	
000046	Costo bando progettazione sociale 2015	95.496,25	
000065	Servizi tipografici di elaborazione grafica e	15.702,24	
000066	Sito internet - newsletter	14.624,30	
000067	utenze per riscaldamento	748,00	
000068	Posta certificata - PEC	500,00	
000069	utenze per energia elettrica	1.392,78	
000073	utenze per spese telefoniche	3.141,34	
60.000.000000	CONTRIBUTI PER GESTIONE CSV	737.755,94	
001.000000	Contributi conto esercizio per gestione CSV	737.755,94	
000001	Contributi da FSV Ex. Art. 15 L. 266 - Serviz	737.755,94	
72.000.000000	ALTRI PROVENTI	10,51	
001.000000	Altri proventi	10,51	
000004	Abbuoni attivi	1,61	
000005	Arrotondamenti attivi	8,90	

Economico

Costi

000076	Utenze per fornitura di acqua	266,00
000077	Spese postali	110,30
000081	spese condominiali	1.326,36
000082	Abbonamenti giornali e riviste	472,22
000084	Servizi fotografici montaggio e riproduzione	1.250,00
000085	Altri oneri per servizi	17.337,59
000086	Vitto e alloggio	12.128,00
000089	Catering	6.887,54
000090	Dominio Internet	1.005,00
000097	Attività di formazione	2.000,00
000098	Eventi e spettacoli	850,00
003. 000000	Godimento beni di terzi	20.524,80
000001	Noleggi passivi	4.701,44
000002	Canoni di locazione	14.453,76
000007	Affitto sale	1.369,60
004. 000000	Personale	191.946,68
000001	Costi del personale	132.470,80
000027	Contributi INPS personale dipendente	37.726,24
000029	Contributi INAIL personale dipendente	446,97
000033	Accantonamento TFR	9.695,74
000034	Rivalutazione fondo tfr	1.628,08
000041	Rimborsi spese personale dipendente	9.978,85
005. 000000	Ammortamenti	14.574,50
000017	Amm.to Computer e macchine elettroniche	279,99
000026	Amm.to Strumenti e servizi logistici	14.294,51
006. 000000	Oneri diversi di gestione	46.979,65
000004	imposte di bollo	335,52
000013	Quota associativa CSVnet	11.422,20
000018	Arrotondamenti passivi	38,34
000020	Abbuoni passivi	1,10
000021	Altri oneri diversi di gestione	35.058,49

Ricavi

Economico

Costi		Ricavi	
000032	Spese di rappresentanza	124,00	
007.000000	Oneri finanziari	627,30	
000006	Commissioni su operazioni C/C bancari	14,20	
000014	Spese bancarie	613,10	
008.000000	Oneri Straordinari	47,56	
000007	Sopravvenienze passive	47,56	
009.000000	Oneri Tributari	13.320,00	
000002	IRAP	10.877,00	
000003	imposte comunali diverse	708,00	
000005	IMPOSTE ESERCIZI PREC.	1.735,00	
	Totale	737.766,45	Totale 737.766,45
	Utile esercizio in corso	0,00	
	Totale a pareggio	737.766,45	