

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	161.575,75	
002.000000	Impianti e attrezzature	143.190,89	
000003	Computer e macchine elettroniche	16.699,37	
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	18.384,86	
000001	Mobili e arredi	17.959,86	
000004	Altri beni	425,00	
7.000.000000	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	575,00	
004.000000	Altri titoli	575,00	
000006	Azioni Banca Etica	575,00	
16.000.000000	CREDITI PER CONTRIBUTI E QUOTE	-50,00	
001.000000	Crediti V/Fondo speciale per risorse attribui	-50,00	
000010	Crediti v/CO.GE. 2017	-50,00	
20.000.000000	CREDITI VERSO ALTRI	22.148,98	
001.000000	Crediti V/Altri	22.148,98	
000008	Credito art. 1 DL 66/2014	12,74	
000009	Depositi cauzionali	3.600,00	
000020	Acconti di imposta Irap	14.340,00	
000026	Crediti diversi	121,44	
000032	Tafuri Antonio c/anticipo	4.000,00	
000035	Credito v/Consac Gest. idriche S.p.A.	74,80	
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	161.575,75	
002.000000	F.do ammortamento Impianti e attrezzature	143.190,89	
000007	F.do Ammortamento computer e macchine elettro	16.699,37	
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	18.384,86	
000005	F.do Ammortamento mobili e arredi	17.959,86	
000008	F.do Ammortamento altri beni	425,00	
32.000.000000	FONDI PER RISCHI ED ONERI	378.816,95	
002.000000	Fondi per funzioni CSV	368.816,95	
000001	Fondo risorse in attesa di destinazione	2.983,37	
000005	F.do risorse vincolate completamento azioni	365.833,58	
003.000000	Altri fondi	10.000,00	
000001	Fondo imposte	10.000,00	
34.000.000000	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVOROSUBORDIN	79.232,50	
001.000000	Trattamento fine rapporto lavoro subordinato	79.232,50	
000001	Fondo T.F.R.	79.232,50	
36.000.000000	DEBITI VERSO FORNITORI	21.485,78	
001.000000	Debiti verso fornitori italia	21.485,78	
000035	Tipografia Dragonetti di D'Alessio P. s.a.s.	150,00	
000107	Salerno Solidale S.p.A.	61,00	
000201	ELFOSERVICE.COM di Procida Michele	72,30	

Patrimoniale

Attività		Passività	
24.000.000000	DISPONIBILITÀ LIQUIDE		590.421,64
001.000000	Depositi bancari e postali		589.668,98
000004	Carta EVO c/c 50188525		1.098,87
000012	Banca Popolare Etica c/c 164397		98.437,88
000013	Banca Etica c/c 164399		5.132,23
000015	Banca Pop. Etica c/c deposito 11643970		385.000,00
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		598,46
000001	Cassa		584,46
000002	Valori bollati in cassa		14,00
26.000.000000	RATEI E RISCONTI ATTIVI		1.576,69
002.000000	Risconti attivi		1.576,69
000001	Risconti attivi		1.576,69
000245	Print Point Service s.n.c.		50,00
000247	Tipografia Larmini Michele		490,00
000395	Galasso Gennaro		240,00
000543	Doppiavùdesign s.n.c. di Walter Dipino & Robe		361,38
000659	BCC Lease Spa		-448,72
000753	DUMINUCO GRAFICA & LEGATORIA DI CESARE DUM		400,00
000851	Salerno Premiazioni - GUARIGLIA MARIO		300,12
000923	Golden Graphic di Luca Coppola		150,00
000964	Vodafone Omnitel N.V.		193,43
001010	Global Service soc. coop.		160,00
001117	GS SPA		28,45
001120	DECATHLON ITALIA SRL		-747,00
001127	ARTI GRAFICHE SALERNO SRL		30,50
001198	AGRO GRAFICA E STAMPA SAS		500,00
001248	PUBBLITIME S.R.L.		494,10
001271	WORK IN PROGRESS SAS DI PEPE ALESSANDRO & C		250,10
001281	ARUBA PEC SPA		-500,00
001284	TARGET COMUNICATION DI DE FILIPPIS VINCENZO		1.900,00
001301	CURCIO SNC TIPOGRAFIA DI CURCIO GIOVANNI &		244,00
001302	INDUSTRIA GRAFICA LETIZIA SRL		263,40
001319	CARTOLANDIA DI CIMMINO GAETANO		586,21
001375	DAMICAR SRL DI MARIO LAMBERTI		30,29
001439	DE FILIPPO ROCCO		100,00
001448	MONTALBINO GAS SRL		54,99
001479	TODIS - BIS.CAI. SRL		34,98
001500	CENTERCOPY SAS		74,00
001502	IMAGE SERVICE DI CICATELLI ANTONIO		428,65
001504	GLOBUS DI RUGGIERO M. E RUGGIERO L.		130,70
001510	MEDART DI MEROLA CARMINE & C. SNC		553,58
001621	DE CESARE CRISTIANO		220,00
001634	PASTICCERIA ROMOLO SRL		59,50

Patrimoniale

Attività	Passività	
	001710 I VERI SAPORI DI GALANGA ROSARIO	200,20
	001747 SEV SPA - IREN SPA	-14,00
	001761 PUNTO UFFICIO DI C. ADINOLFI & C. SAS	100,04
	002799 D. EL. FO. DI MATTEO LANDI	300,00
	002817 IPERSI SRL	118,19
	002825 VOTO ANDREA	520,00
	003895 FIMIANI GIUSEPPE	200,00
	003920 MEDIA STUDIO SRLS	500,00
	003926 FIDA ALIMENTARI DI FIMIANI G. & C. SAS	99,11
	003927 SUPERMERCATI D & P SRL	105,74
	004923 TENUTA MARRANDINO MAGNOLIA DI BUFANO ERNE	350,00
	004929 CONAD - MARFLOR SRL	431,97
	004963 CORTIMPIANO SRL - TODIS	196,57
	004992 SENATORE GIOVANNI	105,00
	005013 GIORDANO MATTEO	600,00
	005059 BARRA CONCETTA	480,00
	005060 MARRAZZO ELENA	450,00
	005083 DIMA SERIGRAFIA DI DI MATTEO PIERO	350,00
	005184 GIACOMAZZA CARLO	109,01
	005265 PRISCO AMATO	70,20
	005273 PINA ANTONIETTA VETRALE	74,80
	005300 TROTTA GIUSEPPE	484,48
	005315 GEO SICUR KAPP KONSULTING DI ESPOSITO GABRI	1.000,00
	005334 FOTOGRAFIA DI FRANCESCO SOMMA	250,00
	005340 BARL ALBA DI MALAFRONTA ALFONSO	500,00
	005346 FERRI ADRIANA	200,00
	005350 VA.ME. SAS DI MASSIMO VALIANTE % C.	190,01
	005371 RUSSO TERESA	200,00
	005372 FREADOM DI PUMPO MARIA SPERANZA & C.	120,00
	005373 LA CORTE SRL SOCIETA' A SOCIO UNICO	150,00
	005374 STUDIOWEB TORRE DI MASSIMILIANO TORRE	500,00

Patrimoniale

Attività	Passività		
	005375	CI.DA. SNC	200,00
	005376	MEROLA FRANCESCO	100,02
	005377	APICELLA FRANCESCO	500,05
	005378	ARENA SONIA	450,00
	005379	BOTTE PAZZA SRL UNINOMINALE	250,00
	005380	PANIFICIO DEI FRATELLI SAVELLI SNC DI SEBASTI	500,00
	005381	FERRARA FRANCESCO	200,00
	005382	ORCO DONATO	100,00
	005383	GRI.VE.CO DI GRIECO R.	380,00
	005384	LA DOLCE VITA SAS DI SIVIGLIA A. & C.	300,00
	005385	FERUS SRL	350,00
	005386	PARISI SARA	59,67
	005387	LANZARA MARIA VITTORIA	968,70
	005388	SURGELATI PUCCI SRL	209,00
	005389	SUPERMERCATI SPI. MIL SRL	499,99
	005390	CARPE DIEM ARTIS DI PENNACCHIONI BARBARA	65,90
	005391	LAMBERTI DANIELE	200,00
	005392	LIOTTI SRL	100,17
	005393	DEL GIUDICE MARIANNA	95,00
	005404	CETRANGOLO STEFANO	100,00
	39.000.000000	DEBITI VERSO DIPENDENTI	9.367,00
	001.000000	Debiti verso dipendenti	9.367,00
	000410	Fraiese D'Amato Fabio	1.769,00
	000411	Siano Maria	1.207,00
	000412	Orientale Alfredo	1.412,00
	000413	De Silvio Anna Maria	1.404,00
	005067	Senatore Alfredo	1.987,00
	005135	LEONE DIEGO	1.588,00
	40.000.000000	DEBITI	125.770,08

Patrimoniale

Attività		Passività		
		006. 000000	Debiti tributari	9.327,29
		000001	erario c/ritenute lavoratori dipendenti - 100	5.897,76
		000003	erario c/ritenute lavoratori autonomi - 1040	3.455,13
		000012	Erario C/imposta sostitutiva 11%	-25,60
		007. 000000	Debiti V/istituti di previdenza e di sicurez	8.011,78
		000001	Debito v/INPS	7.962,46
		000004	Debiti V/Inail	49,32
		008. 000000	Altri debiti	3.298,78
		000003	debiti v/organizzaz.sindacali per trattenute	21,28
		000010	Deb. per f.do proprio istituzionale	5.417,32
		000011	Deb. per Progetto Europeo	-2.139,82
		009. 000000	Debiti Perequazione	105.132,23
		000001	Debiti Perequazione residuo anni prec.	105.132,23
	Totale			776.388,06
	Sbilancio esercizio in corso			0,00
	Totale a pareggio			776.388,06
			Totale	776.388,06

Economico

Costi		Ricavi	
50.000.000000	ONERI		824.967,03
001.000000	Acquisti		110.609,40
000004	materie sussidiarie e di consumo		12.789,91
000006	materiale di consumo (toner, cartucce, ecc..)		1.323,50
000009	materiale di cancelleria		10.355,55
000010	Ristoro e buffet		40.016,60
000012	Giornali e riviste		72,40
000013	Libri e pubblicazioni di altri		2.000,00
000014	Materiale didattico		6.245,89
000017	gadget		6.019,73
000019	Materiale di promozione		16.923,33
000020	Materiale di diffusione		1.689,99
000024	Alimentari/mat. consumo		11.672,50
000030	Assistenza Sanitaria		1.500,00
002.000000	Servizi		416.081,52
000004	Altre manutenzioni e riparazioni		55,00
000007	Altre manutenzioni e riparazioni		641,00
000009	trasporti		10.656,85
000011	Premi di assicurazione responsabilità civile		2.170,85
000015	Premi di assicurazione locali e attrezzature		743,97
000018	Contributi INPS su prestazioni occasionali		143,88
000022	Consulenze e servizi professionali		146.827,71
000025	Servizio di pulizia		1.920,00
000026	Servizi tipografici di elaborazione grafica e		72.580,78
000030	Rimborsi spese		54.955,27
000040	Consulenze e servizi professionali sindaci e		13.486,53
000041	Consulenze e servizi professionali esterni		8.503,40
000065	Servizi tipografici di elaborazione grafica e		6.491,20
000066	Sito internet - newsletter		8.494,38
000067	utenze per riscaldamento		395,80
60.000.000000	CONTRIBUTI PER GESTIONE CSV		823.517,70
001.000000	Contributi conto esercizio per gestione CSV		823.517,70
000001	Contributi da FSV Ex. Art. 15 L. 266 - Serviz		823.517,70
72.000.000000	ALTRI PROVENTI		70,10
001.000000	Altri proventi		70,10
000004	Abbuoni attivi		6,29
000005	Arrotondamenti attivi		63,81
74.000.000000	PROVENTI STRAORDINARI		1.379,23
001.000000	Proventi straordinari		1.379,23
000006	Sopravvenienze attive		815,50
000008	Sopravv. attiva Rettif. Pereq. per interess.		563,73

Economico

Costi

000068	Posta certificata - PEC	1.500,00
000069	utenze per energia elettrica	1.806,73
000071	utenze per telefono fisso	2.253,09
000073	utenze per spese telefoniche	2.147,32
000076	Utenze per fornitura di acqua	85,00
000077	Spese postali	287,28
000081	spese condominiali	1.326,36
000082	Abbonamenti giornali e riviste	180,00
000084	Servizi fotografici montaggio e riproduzione	100,00
000085	Altri oneri per servizi	48.131,68
000086	Vitto e alloggio	3.219,26
000087	spese di pubblicità altri mass media	1.300,00
000089	Catering	15.228,68
000090	Dominio Internet	999,36
000095	Spazi pubblicitari	305,00
000097	Attività di formazione	8.258,52
000098	Eventi e spettacoli	886,62
003. 000000	Godimento beni di terzi	25.324,55
000001	Noleggi passivi	4.298,71
000002	Canoni di locazione	10.693,82
000007	Affitto sale	10.332,02
004. 000000	Personale	212.691,02
000001	Costi del personale	147.800,64
000005	Accantonamento TFR	11.657,41
000027	Contributi INPS personale dipendente	42.672,37
000029	Contributi INAIL personale dipendente	570,25
000034	Rivalutazione fondo tfr	1.207,31
000041	Rimborsi spese personale dipendente	8.783,04
005. 000000	Ammortamenti	1.380,00
000017	Amm.to Computer e macchine elettroniche	1.380,00
006. 000000	Oneri diversi di gestione	37.524,34

Ricavi

Economico

Costi			Ricavi	
000003	imposta di registro	493,00		
000004	imposte di bollo	424,60		
000013	Quota associativa CSVnet	8.250,54		
000018	Arrotondamenti passivi	23,31		
000020	Abbuoni passivi	1,81		
000021	Altri oneri diversi di gestione	26.019,08		
000032	Spese di rappresentanza	2.312,00		
007. 000000	Oneri finanziari	861,20		
000002	interessi passivi su c/c e depositi bancari	132,00		
000006	Commissioni su operazioni C/C bancari	10,70		
000014	Spese bancarie	718,50		
008. 000000	Oneri Straordinari	9.840,00		
000007	Sopravvenienze passive	9.840,00		
009. 000000	Oneri Tributari	10.655,00		
000002	IRAP	10.000,00		
000003	imposte comunali diverse	655,00		
	Totale	824.967,03	Totale	824.967,03
	Utile esercizio in corso	0,00		
	Totale a pareggio	824.967,03		