

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 RISCOнти 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 |

Gestionale

| Costi/Oneri | | Ricavi/Proventi | |
|--------------|--|-----------------|--|
| 3.000.000000 | ONERI - USCITE | 824.967,03 | |
| 001.000000 | U01 - CONSULENZA E ASSISTENZA | 51.129,33 | |
| 000001 | 01 - Consulenza su specifiche aree tematiche | 36.187,99 | |
| 000001 | 01 - Consulenze di base | 1.375,60 | |
| 000001 | 02 - Consulenze specialistiche | 34.318,54 | |
| 000001 | 04 - Rimborsi Spese | 493,85 | |
| 000002 | 02 - Percorsi di accompagnamento e tutoraggio | 1.336,18 | |
| 000002 | 01 - Supporto alla progettazione | 1.336,18 | |
| 000003 | 03 - Oneri generali servizio Consulenza e ass | 13.605,16 | |
| 000003 | 10 - Referente area | 13.605,16 | |
| 002.000000 | U02 - FORMAZIONE | 96.084,42 | |
| 000001 | 01 - Iniziative formative promosse dal CSV | 49.968,21 | |
| 000001 | 01 - Corso di progettazione sociale | 1.145,30 | |
| 000001 | 02 - Laboratorio Nexus | 753,00 | |
| 000001 | 07 - Formazione quadri dirigenti | 1.945,16 | |
| 000001 | 15 - Corsi di formazione specifici | 18.367,43 | |
| 000001 | 16 - Corsi di formazione di base e trasversal | 640,00 | |
| 000001 | 19 - Tecniche di progettazione sociale ed eur | 3.935,08 | |
| 000001 | 20 - Università del Volontariato | 23.182,24 | |
| 000002 | 02 - Iniziative formative promosse dalle organ | 18.507,47 | |
| 000002 | 01 - F.A.Q. (2019) | 18.507,47 | |
| 000003 | 03 - Oneri generali servizio Formazione | 27.608,74 | |
| 000003 | 07 - Referente Area | 25.094,42 | |
| 000003 | 08 - Rimborsi Spese | 2.514,32 | |
| 003.000000 | U03 - INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | 79.401,08 | |
| 000001 | 01 - Informazione | 637,00 | |
| 000001 | 01 - Spazio al volontariato Radio/Città/Pensi | 637,00 | |
| 5.000.000000 | PROVENTI - ENTRATE | 824.967,03 | |
| 001.000000 | E01 - DA CONTRIBUTI FONDO SPECIALE PER IL VOL | 823.517,70 | |
| 000001 | 01 - Attribuzioni da FSV | 823.517,70 | |
| 000001 | 01 - Attribuzioni per attività ordinaria - se | 823.517,70 | |
| 006.000000 | E06 - ALTRI PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TI | 70,10 | |
| 000001 | 01 - Abbuoni e arrotondamenti attivi | 70,10 | |
| 000001 | 01 - Abbuoni e arrotondamenti attivi | 70,10 | |
| 010.000000 | E50 - PROVENTI STRAORDINARI | 1.379,23 | |
| 000001 | 01 - Proventi da attività finanziaria | 563,73 | |
| 000001 | 02 - Libero | 563,73 | |
| 000003 | 03 - Proventi da altre attività | 815,50 | |
| 000003 | 02 - Libero | 815,50 | |

Gestionale

| Costi/Oneri | | Ricavi/Proventi |
|-------------|---|-----------------|
| 000002 | 02 - Servizi di comunicazione | 53.404,48 |
| 000002 | 02 - Anch'io su web | 14.299,07 |
| 000002 | 04 - CC Com 2019 | 5.799,64 |
| 000002 | 05 - SI Stampe (2019) | 17.231,88 |
| 000002 | 06 - Ciak! Molto bene | 13.893,89 |
| 000002 | 07 - Laboratori comunicativi | 680,00 |
| 000002 | 08 - P.E.C. per tutti | 1.500,00 |
| 000003 | 03 - Comunicazione istituzionale del CSV | 4.819,60 |
| 000003 | 01 - Attività di documentazione e comunicazio | 2.385,60 |
| 000003 | 02 - Conferenze stampa | 2.434,00 |
| 000004 | 04 - Oneri generali Servizio informazione e c | 20.540,00 |
| 000004 | 06 - Rimborsi spese | 407,65 |
| 000004 | 10 - Referente area | 20.132,35 |
| 004. 000000 | U04 - RICERCA E DOCUMENTAZIONE | 5.253,72 |
| 000001 | 01 - Percorsi di ricerca specifici | 2.096,38 |
| 000001 | 01 - Ricerca sul volontariato | 2.096,38 |
| 000002 | 02 - Servizi di documentazione | 252,40 |
| 000002 | 01 - Biblioteca | 252,40 |
| 000003 | 03 - Oneri generali servizio Ricerca e Docume | 2.904,94 |
| 000003 | 10 - Referente area | 2.904,94 |
| 005. 000000 | U05 - SUPPORTO LOGISTICO | 50.195,36 |
| 000001 | 01 - Servizi di supporto tecnologistico | 35.934,94 |
| 000001 | 01 - Custodia beni | 8.815,72 |
| 000001 | 02 - Consegna/Ritiro beni | 16.821,10 |
| 000001 | 14 - Servizio di trasporto per le OdV | 10.298,12 |
| 000002 | 02 - Oneri generali Servizio di Supporto logi | 14.260,42 |
| 000002 | 06 - Manutenzione | 103,70 |
| 000002 | 10 - Referente area | 14.156,72 |

Gestionale

| Costi/Oneri | | | Ricavi/Proventi | | |
|-------------|---|------------|-----------------|--|--|
| 006. 000000 | U06 - PROGETTAZIONE SOCIALE E ANIMAZIONE TE | 315.268,82 | | | |
| 000001 | 01 - Sostegno ai progetti realizzati dalle Od | 253.018,99 | | | |
| 000001 | 03 - MAN 2019 | 28.639,73 | | | |
| 000001 | 04 - Casa del Volontariato | 634,40 | | | |
| 000001 | 07 - Volontariato in movimento | 37,44 | | | |
| 000001 | 10 - Bando Piccole ODV | 250,02 | | | |
| 000001 | 13 - Bando 2015 | 1.275,00 | | | |
| 000001 | 16 - Bando 2016 | 4.647,13 | | | |
| 000001 | 17 - M.A.P. 2017 | 3.018,54 | | | |
| 000001 | 18 - M.A.P. 2018 | 152.251,59 | | | |
| 000001 | 19 - M.A.N. 2018 | 1.967,25 | | | |
| 000001 | 20 - M.A.P. 2019 | 60.297,89 | | | |
| 000002 | 02 - Attività di Animazione Territoriale | 16.792,31 | | | |
| 000002 | 07 - Agorà | 13.100,03 | | | |
| 000002 | 10 - Molto Bene 2 | 2.136,50 | | | |
| 000002 | 11 - Girotondo | 1.555,78 | | | |
| 000003 | 03 - Oneri generali Progettazione Sociale e A | 45.457,52 | | | |
| 000003 | 10 - responsabile monitoraggio e valutazione | 45.029,34 | | | |
| 000003 | 17 - Rimborsi spese | 428,18 | | | |
| 007. 000000 | U07 - PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO | 54.877,45 | | | |
| 000001 | 01 - Servizi di promozione del volontariato p | 7.031,70 | | | |
| 000001 | 10 - Scambi per reti extraprovinciali | 5.842,00 | | | |
| 000001 | 12 - Giovani ed Europa | 1.189,70 | | | |
| 000002 | 02 - Sostegno alle iniziative di promozione d | 23.706,46 | | | |
| 000002 | 01 - Volontariato e giovani | 1.288,27 | | | |
| 000002 | 05 - Volontariato ed adolescenti | 350,00 | | | |
| 000002 | 06 - Campi di volontariato (2019) | 22.068,19 | | | |
| 000003 | 03 - Oneri generali Servizio Promozione del V | 24.139,29 | | | |
| 000003 | 06 - Rimborsi Spese | 1.691,15 | | | |
| 000003 | 10 - Referente area | 22.448,14 | | | |

Gestionale

| Costi/Oneri | | | Ricavi/Proventi | | |
|-------------|---|------------|-----------------|--|--|
| 008. 000000 | U08 - ONERI DI FUNZIONAMENTO DEGLI SPORTELLI | 13.916,62 | | | |
| 000008 | 02 - Sportello Sala Consilina | 7.389,63 | | | |
| 000008 | 02 - Servizi | 10,45 | | | |
| 000008 | 04 - Personale | 5.271,78 | | | |
| 000008 | 07 - Rimborsi spese | 2.107,40 | | | |
| 000011 | 05 - oneri generali servizio sportelli territ | 6.526,99 | | | |
| 000011 | 01 - operatori di sportello | 6.526,99 | | | |
| 012. 000000 | U40 - ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI | 1.285,80 | | | |
| 000001 | 01 - Su rapporti bancari | 1.285,80 | | | |
| 000001 | 01 - Su rapporti bancari | 1.285,80 | | | |
| 014. 000000 | U60 - ONERI DI SUPPORTO GENERALE | 157.554,43 | | | |
| 000001 | 01 - Acquisto beni di consumo | 3.284,83 | | | |
| 000001 | 01 - Acquisto beni di consumo | 1.133,20 | | | |
| 000001 | 02 - Alimenti | 1.130,99 | | | |
| 000001 | 03 - Cancelleria | 1.020,64 | | | |
| 000002 | 02 - Servizi | 23.878,71 | | | |
| 000002 | 01 - Servizi | 920,00 | | | |
| 000002 | 02 - Assicurazione | 2.914,82 | | | |
| 000002 | 03 - Oneri per adesione a coordinamento (cano | 8.625,54 | | | |
| 000002 | 04 - Manutenzione | 687,00 | | | |
| 000002 | 05 - Catering | 570,73 | | | |
| 000002 | 06 - Postali | 287,28 | | | |
| 000002 | 07 - Enel | 1.806,73 | | | |
| 000002 | 08 - Telefono | 4.400,41 | | | |
| 000002 | 09 - Acqua | 85,00 | | | |
| 000002 | 10 - Pulizie | 1.920,00 | | | |
| 000002 | 11 - Sicurezza | 1.265,40 | | | |
| 000002 | 12 - Gas | 395,80 | | | |
| 000003 | 03 - Godimento beni di terzi | 14.262,30 | | | |

Gestionale

| Costi/Oneri | | | Ricavi/Proventi | |
|-------------|--------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 000003 | 02 - Affitto sede | 12.020,18 | | |
| 000003 | 03 - Affitto sala | 1.793,40 | | |
| 000003 | 04 - Noleggi | 448,72 | | |
| 000004 | 04 - Personale | 54.796,27 | | |
| 000004 | 01 - Direttore | 11.147,74 | | |
| 000004 | 02 - Segreteria | 15.371,82 | | |
| 000004 | 03 - Amministrazione | 28.022,30 | | |
| 000004 | 04 - Rimborsi spese | 254,41 | | |
| 000005 | 05 - Ammortamenti | 1.380,00 | | |
| 000005 | 01 - Ammortamenti | 1.380,00 | | |
| 000006 | 06 - Oneri diversi di gestione | 21.770,32 | | |
| 000006 | 01 - Oneri diversi di gestione | 570,25 | | |
| 000006 | 02 - Oneri tributari (imposte) | 20.988,00 | | |
| 000006 | 03 - Arrotondamenti passivi | 25,12 | | |
| 000006 | 04 - Trasferte | 186,95 | | |
| 000007 | 07 - Organi statutari | 25.489,47 | | |
| 000007 | 01 - Assemblea dei soci | 578,00 | | |
| 000007 | 02 - Rimborso spese Organi | 8.081,28 | | |
| 000007 | 03 - Compensi Revisori | 13.486,53 | | |
| 000007 | 04 - Spese di rappresentanza | 3.343,66 | | |
| 000008 | 08 - Consulenze | 12.692,53 | | |
| 000008 | 02 - Consulenza fiscale | 7.320,00 | | |
| 000008 | 03 - Consulenza lavoro | 2.981,68 | | |
| 000008 | 04 - Bilancio Sociale | 1.937,09 | | |
| 000008 | 05 - Consulenza legale | 453,76 | | |
| | Totale | 824.967,03 | Totale | 824.967,03 |
| | Utile esercizio in corso | 0,00 | | |
| | Totale a pareggio | 824.967,03 | | |

| |
|--|
| |
|--|

| |
|--|
| |
|--|