

## Patrimoniale

Attività			Passività		
3.000.000000	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	140,00	30.000.000000	FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMA	140,00
003.000000	Diritti di brevetto industriale e diritti di	140,00	003.000000	F.do ammortamento Diritti di brevetto industr	140,00
000002	Software	140,00	000004	F.do Ammortamento software	140,00
5.000.000000	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	160.195,75	31.000.000000	FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATE	160.195,75
002.000000	Impianti e attrezzature	141.810,89	002.000000	F.do ammortamento Impianti e attrezzature	141.810,89
000003	Computer e macchine elettroniche	15.319,37	000007	F.do Ammortamento computer e macchine elettro	15.319,37
000005	Strumenti e servizi logistici	120.766,45	000009	F.do Amm. strum. e serv. logistici	120.766,45
000006	Attrezzatura varia e minuta	408,44	000010	Fondo amm.to Attrezzature	408,44
000007	Impianti specifici	5.316,63	000012	Fondo amm.to Impianti specifici	5.316,63
003.000000	Altri beni	18.384,86	003.000000	F.do ammortamento Altri beni	18.384,86
000001	Mobili e arredi	17.959,86	000005	F.do Ammortamento mobili e arredi	17.959,86
000004	Altri beni	425,00	000008	F.do Ammortamento altri beni	425,00
7.000.000000	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	575,00	32.000.000000	FONDI PER RISCHI ED ONERI	643.134,65
004.000000	Altri titoli	575,00	002.000000	Fondi per funzioni CSV	638.634,65
000006	Azioni Banca Etica	575,00	000001	Fondo risorse in attesa di destinazione	175.180,14
16.000.000000	CREDITI PER CONTRIBUTI E QUOTE	19.722,00	000005	F.do risorse vincolate completamento azioni	463.454,51
001.000000	Crediti V/Fondo speciale per risorse attribui	19.722,00	003.000000	Altri fondi	4.500,00
000010	Crediti v/CO.GE. 2017	19.722,00	000001	Fondo imposte	4.500,00
20.000.000000	CREDITI VERSO ALTRI	17.088,35	34.000.000000	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVOROSUBORDIN	88.201,70
001.000000	Crediti V/Altri	17.088,35	001.000000	Trattamento fine rapporto lavoro subordinato	88.201,70
000008	Credito art. 1 DL 66/2014	1.040,00	000001	Fondo T.F.R.	88.201,70
000009	Depositi cauzionali	3.600,00	36.000.000000	DEBITI VERSO FORNITORI	35.770,09
000020	Acconti di imposta Irap	11.663,00	001.000000	Debiti verso fornitori italia	35.770,09
000026	Crediti diversi	121,44	000035	Tipografia Dragonetti di D'Alessio P. s.a.s.	130,00
000028	Acc. Imposta sos. TFR	212,79	000057	Aurora Cartoleria di Polichetti Emiddio	499,99
000029	Acconto Inail	451,12	000073	Salerno Sistemi S.p.A.	36,00

## Patrimoniale

## Attività

24. 000. 000000	DISPONIBILITÀ LIQUIDE	939.438,05
001. 000000	Depositi bancari e postali	939.221,88
000004	Carta EVO c/c 50188525	2.133,16
000012	Banca Popolare Etica c/c 164397	446.640,69
000013	Banca Etica c/c 164399	5.448,03
000015	Banca Pop. Etica c/c deposito 11643970	385.000,00
000016	Banca Etica pereq. c/c deposito 11643996	100.000,00
003. 000000	Denaro e valori in cassa	216,17
000001	Cassa	202,17
000002	Valori bollati in cassa	14,00
26. 000. 000000	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.654,76
002. 000000	Risconti attivi	1.654,76
000001	Risconti attivi	1.654,76

## Passività

000107	Salerno Solidale S.p.A.	551,60
000108	Dolce & Caffè s.a.s. di Aniello Esposito & C.	200,00
000174	Tipografia Artigianale di De Prisco Francesco	350,00
000194	Rental Company di Enrico Landi & C. S.a.s.	250,00
000207	All in Bag Marketing di Gianni Maida	63,00
000241	Print Office s.a.s. di A. Bisogno & C.	100,02
000293	Cafaro Gerardo	160,43
000395	Galasso Gennaro	240,00
000538	GENTILE ALBERTO	450,00
000775	Grafiche Capozzoli	329,40
000824	GALA DI CALICCHIO D. & GAETA G. SNC	330,00
000964	Vodafone Omnitel N.V.	193,43
000998	Società Cooperativa sociale Insieme	2.250,40
001010	Global Service soc. coop.	160,00
001034	Pubblicità S.a.s. di M. Pezzullo	21,96
001126	CAD & PLOT DI ARIOSTO GIANNATTASIO	1.000,00
001271	WORK IN PROGRESS SAS DI PEPE ALESSANDRO & C	500,08
001281	ARUBA PEC SPA	-500,00
001288	IRNO PROGETTO VITA - COOPERATIVA SOCIALE	498,00
001293	CARTOLERIA DEL CORSO DI PAGANO SALVATORE	200,00
001302	INDUSTRIA GRAFICA LETIZIA SRL	50,00
001354	MM SERVICE POSTE PRIVATE DI PACE INCORONATA	162,50
001399	EUROTECH BUSINESS MACHINE SRL	50,00
001417	POLICASTRO MICHELA	840,00
001418	IACULLO CRISTINA	840,00
001427	MANGIERI FILOMENA	600,00
001438	ZARRILLO BARBARA	840,00
001439	DE FILIPPO ROCCO	100,00
001446	SI.VI. GRAPHIC S.A.S. DI ANTONIO SIANO & C.	300,06
001459	CHIMARANT SRL	69,84
001476	POLIGRAFICA FUSCO SRL	700,00

## Patrimoniale

Attività	Passività		
	001479	TODIS - BIS.CAI. SRL	34,98
	001500	CENTERCOPY SAS	81,70
	001504	GLOBUS DI RUGGIERO M. E RUGGIERO L.	150,00
	001508	SUPERMARKET PACELLI SRL	600,00
	001512	PUNTO NATURA SRL	-39,11
	001610	CARTOLIBRERIA ATHENA DI PISTONE ASSUNTA	160,00
	001639	CICALESE ANNA	200,00
	001710	I VERI SAPORI DI GALANGA ROSARIO	200,00
	001725	PUNTO E VIRGOLA DI SCORZIELLO PAOLA	149,46
	001747	SEV SPA - IREN SPA	-14,00
	001751	G.D.D. SRL	176,31
	001775	PASTORE LUCA	320,00
	002815	SENATORE ALFREDO	5.037,94
	002824	SUPERMARKET DI FIORENZO LETTIERI	150,00
	002836	AZ. AGRITURISTICA "CAPITANO" DI MORRONE GIU	1.000,00
	003916	PIEMME SPA	-305,00
	004924	IL PANE DI NONNA ROSA DI RAIA CIRO	200,00
	004933	PANIFICIO GALDO SNC DI FARINA GAETANO & C.	90,00
	004938	TEATRO DEI BURATTINI DI FERRAILO MARIO	350,00
	004942	NON SOLO PANE DI IANNUZZI ANGELO	350,00
	004949	PIZZERIA DA MARIO DI RUOCCO EUGENIA	400,00
	004950	TABACCHERIA FERRARI DI SARDONE CARLO	320,00
	004951	CERAMICA ARTISTICA FALCONE SRL	162,00
	004952	SCALISE ANNA	204,00
	004953	RE.AME SRLS	500,00
	004954	ALTERIO GIUSEPPE COMMERCIO TESSUTI	180,00
	004955	BIBENDUM SRLS	100,00
	004956	NO STRESS INTIMO E BIANCHERIA SAS DI ANTONI	120,00
	004957	HOTEL IL RIFUGIO DI GRIMALDI MARIANO & C.	500,00
	004958	CAR MAX SRL	1.130,01
	004959	NEW PROMOTIONS SAS	200,08

## Patrimoniale

Attività		Passività		
		004960	PISANO GIUSEPPE	1.483,91
		004961	GIGANTINO FOTOGRAFI DI GIGANTINO VINCENZO	940,00
		004962	2K2 STUDIO DI MICHELE ROBUSTELLI	200,01
		004963	CORTIMPIANO SRL - TODIS	250,00
		004964	MOMENTO GRAFICO SRLS	100,00
		004965	DITTA RINALDI GERARDO	200,23
		004966	SUPERMERCATO GIVI SRL	150,04
		004967	SORPRESA DI ROSSETTI GIOVANNA	300,00
		004968	ESPLORA PLUS SRL	45,00
		004969	MAX MARKET CITRO DI MANDIA MARIA	155,00
		004970	PHOTOGRAPHIC ART DESIGNER DI DANIELE EMILI	1.000,40
		004971	VALLSERVICE SRLS	500,00
		004972	L.S.G. INFORMATION TECHNOLOGIES SRL	170,03
		004973	INTERNATIONAL OFFICE SRL	80,00
		004974	PIZZERIA SPIZZIAMOCI DI RINALDI ROCCO ALBERT	70,00
		004975	P & P PUBBLICITA' SRLS UNIP.	300,60
		004976	MAGIC HOTEL RISTORANTE DI MARINO ANTONIO	350,00
		004977	VISIONNETWORK SAS DI INGENITO POMPEO ROSARI	80,00
		004978	S&T SRLS	1.000,00
		004979	Mpm S.R.L.S.	150,00
		004980	FARMACIA DEL DUOMO DR ANTONIO CARLEO	500,00
		004981	TAMBURRO TANIA	700,00
		004982	GAGLIARDI PASQUALE	490,00
		004985	S.I.P.A. DI MELE DOMENICO	100,00
		004986	F.A.M.E.D.I.L. SRLSU	99,79
		004987	CONSORZIO C. S. P.	1.080,00
		39. 000. 000000	DEBITI VERSO DIPENDENTI	8.301,00
		001. 000000	Debiti verso dipendenti	8.301,00
		000410	Fraiese D'Amato Fabio	1.612,00
		000411	Siano Maria	1.438,00

## Patrimoniale

Attività	Passività
	000412 Orientale Alfredo 2.319,00
	000413 De Silvio Anna Maria 1.445,00
	000414 Alfinito Laura 1.487,00
	40.000.000000 DEBITI 203.070,72
	006.000000 Debiti tributari 8.664,54
	000001 erario c/ritenute lavoratori dipendenti - 100 3.979,22
	000003 erario c/ritenute lavoratori autonomi - 1040 4.390,06
	000012 Erario C/imposta sostitutiva 11% 295,26
	007.000000 Debiti V/istituti di previdenza e di sicurezz 8.012,57
	000001 Debito v/INPS 7.512,00
	000004 Debiti V/Inail 500,57
	008.000000 Altri debiti 52.256,66
	000003 debiti v/organizzaz.sindacali per trattenute 20,31
	000010 Deb. per f.do proprio istituzionale 32.976,68
	000011 Deb. per Progetto Europeo 19.259,67
	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 9.000,00
	000002 Debiti Prog. COA 1.200,00
	000003 Debiti Prog. ALTS SALERNO 1.200,00
	000005 Debiti Prog. DPI 6.600,00
	012.000000 Deb. Bando Progettazione Sociale 2015 17.725,19
	000001 Debiti Prog. A.F.C.A.D. 1.200,00
	000002 Debiti Prog. Arciragazzi Salerno 6.600,00
	000003 Debiti Prog. Arci Solidarietà 1.200,00
	000005 Debiti Prog. Tyrrhenoi 1.202,25
	000006 Debiti Prog. Il Germoglio Onlus 6.322,94
	000008 Debiti Prog. Associazione Mad. Ora 1.200,00

## Attività

Totale

1.138.813,91

Sbilancio esercizio in corso

0,00

Totale a pareggio

1.138.813,91

## Passività

Totale

1.138.813,91

## Economico

Costi			Ricavi		
50.000.000000	ONERI	729.729,08	60.000.000000	CONTRIBUTI PER GESTIONE CSV	728.195,04
001.000000	Acquisti	73.188,46	001.000000	Contributi conto esercizio per gestione CSV	728.195,04
000004	materie sussidiarie e di consumo	6.831,36	000001	Contributi da FSV Ex. Art. 15 L. 266 - Serviz	469.163,64
000006	materiale di consumo (toner, cartucce, ecc..)	1.104,62	000002	Contributi da FSV Ex. Art. 15 L. 266 - Proget	259.031,40
000007	materiale di manutenzione	341,19			
000009	materiale di cancelleria	7.246,59	72.000.000000	ALTRI PROVENTI	143,29
000010	Ristoro e buffet	28.509,28	001.000000	Altri proventi	143,29
000014	Materiale didattico	2.604,00	000004	Abbuoni attivi	109,94
000017	gadget	924,58	000005	Arrotondamenti attivi	33,35
000019	Materiale di promozione	21.352,85			
000020	Materiale di diffusione	4.273,99	74.000.000000	PROVENTI STRAORDINARI	1.390,75
002.000000	Servizi	358.357,08	001.000000	Proventi straordinari	1.390,75
000004	Altre manutenzioni e riparazioni	385,00	000006	Sopravvenienze attive	1.390,75
000005	Manutenzione e riparazione automezzi	698,98			
000007	Altre manutenzioni e riparazioni	1.335,60			
000009	trasporti	4.213,06			
000011	Premi di assicurazione responsabilità civile	895,84			
000015	Premi di assicurazione locali e attrezzature	286,15			
000022	Consulenze e servizi professionali	172.321,94			
000025	Servizio di pulizia	1.920,00			
000026	Servizi tipografici di elaborazione grafica e	55.460,66			
000030	Rimborsi spese	46.485,37			
000041	Consulenze e servizi professionali esterni	8.572,90			
000065	Servizi tipografici di elaborazione grafica e	1.399,93			
000066	Sito internet - newsletter	6.560,00			
000067	utenze per riscaldamento	416,00			
000069	utenze per energia elettrica	1.441,05			
000073	utenze per spese telefoniche	3.592,57			
000076	Utenze per fornitura di acqua	262,00			
000077	Spese postali	384,25			

## Economico

## Costi

000079	Valori bollati	6,00
000081	spese condominiali	1.506,36
000082	Abbonamenti giornali e riviste	272,23
000085	Altri oneri per servizi	14.912,17
000086	Vitto e alloggio	16.249,40
000087	spese di pubblicità altri mass media	305,00
000088	spese di pubblicità radio	450,00
000089	Catering	12.050,33
000090	Dominio Internet	142,31
000095	Spazi pubblicitari	487,00
000097	Attività di formazione	5.344,98
003. 000000	Godimento beni di terzi	27.753,73
000001	Noleggi passivi	5.480,14
000002	Canoni di locazione	14.110,99
000007	Affitto sale	8.162,60
004. 000000	Personale	195.336,18
000001	Costi del personale	135.026,12
000027	Contributi INPS personale dipendente	38.655,47
000029	Contributi INAIL personale dipendente	500,00
000033	Accantonamento TFR	9.968,15
000034	Rivalutazione fondo tfr	1.736,77
000041	Rimborsi spese personale dipendente	9.449,67
005. 000000	Ammortamenti	19.483,56
000008	Amm.to Software	140,00
000017	Amm.to Computer e macchine elettroniche	1.769,96
000019	Amm.to Mobili e arredi	1.158,00
000026	Amm.to Strumenti e servizi logistici	16.415,60
006. 000000	Oneri diversi di gestione	48.563,87
000003	imposta di registro	685,54
000004	imposte di bollo	353,20
000013	Quota associativa CSVnet	2.832,00

## Ricavi



