

Patrimoniale

Attività			Passività		
3.000.000000	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	26.993,56	28.000.000000	PATRIMONIO NETTO	14.603,33
002.000000	Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità	17.240,00	002.000000	Fondo di dotazione dell'Ente	14.603,33
000001	costi di ricerca, studi e progettazioni	10.000,00	000001	Fondo di dotazione dell'Ente	14.603,33
000003	costi di pubblicità	7.240,00			
003.000000	Diritti di brevetto industriale e diritti di	9.753,56	30.000.000000	FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMA	26.993,56
000002	Software	9.753,56	002.000000	F.do ammortamento Costi di ricerca, sviluppo	17.240,00
			000005	F.do Ammortamento costi di ricerca, studi e p	10.000,00
5.000.000000	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	86.078,68	000007	F.do Ammortamento costi di pubblicità	7.240,00
002.000000	Impianti e attrezzature	47.606,89	003.000000	F.do ammortamento Diritti di brevetto industr	9.753,56
000001	Impianti generici	847,77	000004	F.do Ammortamento software	9.753,56
000002	Impianto telefonico e rete informatica	458,66			
000003	Computer e macchine elettroniche	36.647,45	31.000.000000	FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATE	86.078,68
000004	Attrezzature e beni fieristici	9.653,01	002.000000	F.do ammortamento Impianti e attrezzature	47.606,89
003.000000	Altri beni	38.471,79	000005	F.do Ammortamento impianti generici	847,77
000001	Mobili e arredi	37.636,32	000006	F.do Ammortamento impianto telefonico e rete	458,66
000004	Altri beni	835,47	000007	F.do Ammortamento computer e macchine elettro	36.647,45
			000008	F.do Ammortamento attrezzature e beni fierist	9.653,01
7.000.000000	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	36.300,00	003.000000	F.do ammortamento Altri beni	38.471,79
002.000000	Crediti	36.300,00	000005	F.do Ammortamento mobili e arredi	37.636,32
000004	Depositi cauzionali a medio/lungo termine	21.300,00	000008	F.do Ammortamento altri beni	835,47
000006	Credito per fideiussione Bando Agenzie 2015	15.000,00			
12.000.000000	CREDITI VERSO CLIENTI	2.411,04	32.000.000000	FONDI PER RISCHI ED ONERI	3.039.253,36
001.000000	Crediti verso clienti Italia	2.411,04	002.000000	Fondi per funzioni CSV	2.208.833,36
001944	Mentoring USA-Italia onlus	366,00	000026	Fondo risorse vinc.compl.azioni	1.689.529,80
003040	Ass.ne APAM	15,01	000027	Fondo risorse non vincolate	519.303,56
003041	Ass.ne Cadel	15,01	003.000000	Altri fondi	830.420,00
003068	A.I.S.A. in Campania ONLUS	15,01	000005	Fondo Agenzie di Cittadinanza 2015	638.297,00
004482	Banco BPM spa	2.000,01	000006	Fondo Avviso 2016	192.123,00
			34.000.000000	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVOROSUBORDIN	135.898,04

Patrimoniale

Attività			Passività		
16. 000. 000000	CREDITI PER CONTRIBUTI E QUOTE	523.767,58	001. 000000	Trattamento fine rapporto lavoro subordinato	135.898,04
002. 000000	Crediti V/Fondazioni bancarie per somme liqui	119.574,29	000001	Fondo T.F.R.	135.898,04
000001	Crediti vs.fondazioni bancarie	119.574,29			
003. 000000	Crediti V/Enti locali per contributi assegnat	390.393,29	36. 000. 000000	DEBITI VERSO FORNITORI	16.961,58
000001	Crediti V/Comune di Napoli per "Bando Agenzie	40.393,29	001. 000000	Debiti verso fornitori italia	16.961,58
000002	Crediti V/Comune di Napoli per "Bando Agenzie	350.000,00	000023	fotocopiando di Cristino Rosaria	1.424,96
006. 000000	Crediti V/Altri soggetti per contributi da ri	13.800,00	000073	D'Agostino Tour S.r.l.	480,00
000004	Crediti V/progetto Gioviale	13.800,00	000081	Fastweb S.p.a.	637,81
			000082	H3g S.p.a.	516,24
20. 000. 000000	CREDITI VERSO ALTRI	433.510,47	000132	CSVnet	60,00
001. 000000	Crediti V/Altri	433.510,47	000150	Elefantino sport S.r.l.	350,14
000028	Crediti v/CSVnet	3.565,66	000187	S.I.A.E.	71,35
000029	Irap a credito	6.605,91	001657	Fulvio Cimmino	88,63
000030	Crediti vs/Odv Bando Agenzie di Cittadinanza	306.382,55	001836	Dreamup	2.196,00
000033	Crediti vs/Odv Avviso 2016	116.956,35	001967	AP S.r.l.	955,41
			001986	Grenke Locazione s.r.l.	3.353,10
22. 000. 000000	ATTIVITÀ FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE	525,00	003046	Alfonso Scuotto Group S.r.l.	1.220,00
001. 000000	Partecipazioni	525,00	003053	LeasePlan Italia S. p. A.	429,44
000001	Partecipazioni in imprese	525,00	003084	Editrice Cerbone s.r.l.	988,00
			003092	Kailab di Carmine Palumbo	550,00
24. 000. 000000	DISPONIBILITÀ LIQUIDE	2.892.600,68	003093	Giva Sport di Manzi Maria	500,00
001. 000000	Depositi bancari e postali	2.890.754,08	003149	Belekova Zamira	70,00
000001	banca popolare etica C/C	25.668,00	004439	I Fondi di Renato Volpicelli	216,50
000003	BPM 3246	8.080,57	004455	Bove Clelia	272,00
000004	BPM 3307 fidejussioni	21.995,15	004456	Mario Legno srl	732,00
000005	Credem	2.203.984,52	004459	Poggianti Francesca	400,00
000006	Credem conto n. 2435	629.032,26	004460	Chianesecart di Chianese Davide	1.250,00
000007	BPM 3308	1.993,58	004469	Gi&Vi srls	200,00
003. 000000	Denaro e valori in cassa	1.846,60			
000001	Cassa	543,42	38. 000. 000000	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI	28.138,95
000002	Valori bollati in cassa	44,43	001. 000000	Altri debiti verso fornitori	28.138,95

Patrimoniale

Attività		
000005	Cassa attività commerciale	1.258,75
26.000.000000	RATEI E RISCONTI ATTIVI	18.383,00
002.000000	Risconti attivi	18.383,00
000001	Risconti attivi	18.383,00
Totale		4.020.570,01

Passività		
000002	Fatture da ricevere	28.138,95
40.000.000000	DEBITI	658.891,24
003.000000	Debiti V/Altri finanziatori	627.564,82
000006	debiti verso Co.GE. per economie bando 2008 P	627.564,82
006.000000	Debiti tributari	16.921,43
000001	erario c/ritenute lavoratori dipendenti - 100	7.108,12
000003	erario c/ritenute lavoratori autonomi - 1040	5.794,95
000005	erario c/ritenute addizionale Regionale	-47,33
000006	erario c/ritenute addizionale Comunale	1,65
000012	Erario C/imposta sostitutiva 11%	296,64
000013	Debiti V/erario per IRAP	3.757,00
000020	IVA vendite	10,40
007.000000	Debiti V/istituti di previdenza e di sicurez	13.188,21
000001	INPS C/Contributi lavoratori dipendenti DM10	11.958,11
000006	Debiti V/Altri istituit di previdenza	316,34
000007	Debiti V/INPGI	705,36
000008	Debiti V/CASAGIT	208,40
008.000000	Altri debiti	1.216,78
000004	Carte di credito	1.216,78
45.000.000000	RATEI E RISCOINTI PASSIVI	4.078,75
001.000000	Ratei Passivi	10,17
000001	Ratei Passivi	10,17
002.000000	Risconti Passivi	4.068,58
000006	Risconti passivi su attr. fondi progetto Giov	4.068,58
Totale		4.010.897,49
Sbilancio esercizio in corso		9.672,52
Totale a pareggio		4.020.570,01

Patrimoniale

Attività	Passività

Economico

Costi			Ricavi		
50.000.000000	ONERI	1.102.452,62	60.000.000000	CONTRIBUTI PER GESTIONE CSV	1.088.084,21
001.000000	Acquisti	76.152,49	001.000000	Proventi ex L.266/91	342.605,32
000004	materie sussidiarie e di consumo	269,57	000001	Comitato gestione fondi	342.605,32
000006	materiale di consumo (toner, cartucce, ecc..)	20.405,90	002.000000	Proventi ex L.266/91 - anni precedenti	745.478,89
000007	materiale di manutenzione	232,00	000001	Comitato gestione fondi - anni precedenti	745.478,89
000008	materiali di pulizia	374,84			
000009	materiale di cancelleria	35.859,11	62.000.000000	CONTRIBUTI	19.288,04
000010	Generi Alimentari	12.013,81	001.000000	Contributi da Enti Pubblici	9.672,52
000012	Giornali e riviste	92,40	000004	Da Altri Enti Pubblici	9.672,52
000013	Libri e pubblicazioni di altri	2.464,69	002.000000	Contributi da Enti Privati	9.615,52
000017	gadget	4.440,17	000004	Da Altri	9.615,52
002.000000	Servizi	498.578,54			
000001	Manutenzione impianti generici	2.647,64	68.000.000000	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	3.729,95
000003	Manutenzione e riparazione macchine elettronici	3.050,00	005.000000	Altri ricavi di natura commerciale	3.729,95
000005	Manutenzione e riparazione automezzi	200,08	000005	Prestazioni di servizi	3.360,31
000009	trasporti	24.135,90	000007	Recupero Ricavi da IVA regime forfetario L. 3	369,64
000010	assistenza web	245,91			
000011	Premi di assicurazione responsabilità civile	300,00	70.000.000000	PROVENTI FINANZIARI	3,90
000012	spedizioni e trasporti	577,50	001.000000	Proventi finanziari	3,90
000015	Premi di assicurazione locali e attrezzature	1.850,58	000002	Interessi attivi su c/c e depositi bancari	3,90
000016	Premi di assicurazione automezzi	950,00			
000025	Servizio di pulizia	10.769,00	72.000.000000	ALTRI PROVENTI	1.019,04
000031	Rimborsi spese volontari	10.332,25	001.000000	Altri proventi	1.019,04
000033	Rimborsi spese collaboratori	723,50	000004	Abbuoni attivi	44,66
000041	Consulenze e servizi professionali	64.323,83	000005	Arrotondamenti attivi	-25,62
000042	Prestazione occasionale	70.076,20	000007	Altri ricavi e proventi	1.000,00
000065	Servizi tipografici di elaborazione grafica e	57.959,50			
000069	utenze per energia elettrica	5.541,75			
000071	utenze per telefono fisso	2.547,53			
000075	Utenze telefoni cellulari	6.567,73			

Economico

Costi

000077	Spese postali	79,95
000079	Valori bollati	420,22
000081	spese condominiali	9.557,76
000085	Altri oneri per servizi	4.715,32
000087	spese di pubblicità altri mass media	7.173,60
000088	spese di pubblicità radio	427,00
000091	Collaborazioni enti	85.078,89
000094	soggiorni residenziali	10.332,97
000096	Carburanti	500,01
000097	Servizi di catering	15.882,76
000098	Realizzazione gadget	9.873,11
000099	Rimborsi spese professionisti	1.658,30
000100	Formatore	45.996,30
000101	Tutor e animatori di gruppo	38.311,00
000102	Collaborazioni rivista	5.772,45
003. 000000	Godimento beni di terzi	83.737,13
000001	Noleggi passivi	29.675,53
000002	Canoni di locazione	49.601,30
000005	Licenze d'uso software	1.128,50
000006	altri costi per godimento beni di terzi	3.331,80
004. 000000	Personale	396.434,78
000001	Costi del personale	308.937,50
000027	Contributi INPS personale dipendente	55.943,90
000029	Contributi INAIL personale dipendente	1.037,22
000035	Quota TFR Anno corrente	22.538,45
000041	Rimborsi spese personale dipendente	6.624,33
000045	Altri costi del personale dipendente	7,86
000051	Contributi CASAGIT	246,90
000052	Contributi INPGI	1.098,62
005. 000000	Ammortamenti	8.764,22
000008	Amm.to Software	1.207,80

Ricavi

Economic

Costi			Ricavi	
000017	Amm.to Computer e macchine elettroniche	2.130,55		
000018	Amm.to Attrezzature e beni fieristici	817,56		
000019	Amm.to Mobili e arredi	3.772,84		
000022	Amm.to Altri beni	835,47		
006. 000000	Oneri diversi di gestione	11.204,44		
000010	sanzioni multe e penalità	81,33		
000013	Quota associativa CSVnet	10.936,08		
000018	Arrotondamenti passivi	0,88		
000021	Altri oneri diversi di gestione	186,15		
007. 000000	Oneri finanziari	3.677,24		
000006	Commissioni su operazioni C/C bancari	3.359,00		
000007	Commissioni su operazioni C/C postali	1,25		
000011	interessi e sanzioni tributari	316,99		
009. 000000	Oneri Tributari	23.903,78		
000001	IRES	20,00		
000002	IRAP	21.166,78		
000003	imposte comunali diverse	2.717,00		
Totale		1.102.452,62	Totale	1.112.125,14
Utile esercizio in corso		9.672,52		
Totale a pareggio		1.112.125,14		