

## 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

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 sicurezz	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

Gestionale

Costi/Oneri			Ricavi/Proventi		
3.00.00.000	ONERI - USCITE	1.102.452,62	5.00.00.000	PROVENTI - ENTRATE	1.112.125,14
01.00.000	U01 - CONSULENZA E ASSISTENZA	45.769,31	01.00.000	E01 - DA CONTRIBUTI FONDO SPECIALE PER IL VOL	1.088.084,21
01.000	01 - Consulenza	45.769,31	01.000	E01.01 - Attribuzioni da FSV per servizi	810.084,21
004	01.01.00 - Oneri generali Area Consulenza	36.818,83	001	E01.01.01 - Attribuzioni su anno corrente - s	342.605,32
001	01.01.01 - Consulenze di base	500,00	002	E01.01.02 - Risorse vincolate da anni precede	156.419,50
011	01.01.10 - Fondi 2016 - Consulenze specialist	176,90	003	E01.01.03 - Risorse non vincolate da anni pre	311.059,39
013	01.01.12 - Fondi 2017i - Consulenze di gruppo	2.430,36	03.000	E01.02 - Attribuzioni da FSV per progettazion	278.000,00
015	01.01.14 - Fondi 2017i - Team building	1.242,70	002	E01.02.02 - Risorse vincolate completamento a	278.000,00
016	01.01.15 - Fondi 2017i - Laboratori social ca	1.302,53			
018	01.01.17 - Fondi 2017 - Consulenze specialist	794,39	03.00.000	E03 - DA CONTRATTI CON ENTI PUBBLICI	9.672,52
019	01.01.18 - Fondi 2017 - a4) Consulenza legale	494,10	01.000	01 - Da contratti con Istituti Nazionali	9.672,52
020	01.01.19 - Fondi 2017 - a5) Servizio civile -	9,50	001	01 - Progetto Grundtvg 1	7.663,71
022	01.01.21 - Fondi 2017 - a6) Percorso consulen	2.000,00	002	02 - Progetto Grundtvg 2	2.008,81
02.00.000	U02 - FORMAZIONE	96.637,72	06.00.000	E06 - ALTRI PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TI	4.748,99
01.000	01 - Formazione	96.637,72	01.000	01 - Abbuoni e arrotondamenti attivi	19,04
001	02.01.00 - Oneri generali Area Formazione	47.987,60	001	01 - Abbuoni e arrotondamenti attivi	19,04
104	02.01.100 - B9/2016 - PBLs-D II	2.511,52	02.000	02 - Altri proventi e ricavi	4.729,95
105	02.01.101 - B10/2016 - C. so Commercio Equo e	1.065,00	001	01 - Altri proventi e ricavi	4.729,95
109	02.01.106 - B15/2016 - Workshop tematici	1.434,73			
134	02.01.133 - b7/2017 Formazione interna	1.111,58	08.00.000	E30 - PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSOR	9.615,52
066	02.01.64 - Fondi 2012 - Corso mediazione cult	10.500,00	04.000	04 - Convenzione con Progetto Gioviale 2016	9.615,52
068	02.01.66 - Corso "Contabilità e bilancio dell	795,56	001	04-01 - Convenzione con Progetto Gioviale 20	9.615,52
073	02.01.71 - Fondi 2014 - Corso "Esperti in int	5.890,00			
079	02.01.77 - Fondi 2015 - Laboratorio Etica e R	1.248,83	09.00.000	E40 - PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	3,90
084	02.01.81 - Fondi 2015 - STAND UP: alzati a fa	4.535,00	01.000	01 - Da rapporti bancari	3,90
089	02.01.86 - Fondi 2015 - Workshop tematici	1.260,00	001	01 - Da rapporti bancari	3,90
090	02.01.87 - Fondi 2015 - Corso "Volontariato c	1.945,80			
092	02.01.89 - Fondi 2015 - Corso per videomaker	3.120,00			

## Gestionale

Costi/Oneri			Ricavi/Proventi		
095	02.01.93 - B2/2016 - C.so base in fundraising	2.250,00			
097	02.01.94 - B3/2016 - Progettiamo...dagli ideali	8.275,68			
101	02.01.98 - B7/2016 - Corso BLS-D II	2.706,42			
03.00.000	U03 - INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	80.844,20			
01.000	01 - Informazione e comunicazione	80.844,20			
006	03.01.00 - Oneri generali Informazione e Comu	41.169,03			
025	03.01.18 - Fondi 2016 - Sito e newsletter, ra	699,74			
026	03.01.19 - Rivista Comunicare il sociale	5.532,00			
028	03.01.21- Servizi integrati di comunicazione:	19.276,00			
012	03.01.22 - Fondi 2016 - Comunicareilsociale.c	3.212,69			
030	03.01.23 - Fondi 2017i - Video Reputation	998,43			
031	03.01.24 - Fondi 2017i - Radio Giornale	998,43			
033	03.01.26 - Fondi 2017 - Sito e newsletter, ra	988,20			
034	03.01.27 - Fondi 2017 - Comunicareilsociale.c	2.743,50			
035	03.01.28- Fondi 2017 - Servizi integrati di c	2.276,82			
036	03.01.29 - Fondi 2017 - CSV on air	2.949,36			
04.00.000	U04 - RICERCA E DOCUMENTAZIONE	30.098,29			
01.000	01 - Ricerca e documentazione	30.098,29			
001	04.01.00 - Oneri generali Ricerca e documenta	13.157,46			
011	04.01.10 - Biblioteca/emeroteca/mediateca	1.123,74			
012	04.01.11 - Pubblicazioni e materiali informat	971,67			
013	04.01.12 - Fondi 2015 - Ricerca	11.500,00			
018	04.01.17 - Fondi 2017 - Pubblicazioni e mater	3.345,42			
05.00.000	U05 - SUPPORTO LOGISTICO	118.567,95			
01.000	01 - Supporto Logistico	118.567,95			
001	05.01.00 - Oneri generali supporto logistico	46.926,80			
002	05.01.01 - Allestimenti per eventi OdV	12.215,50			
004	05.01.03 - Prestito attrezzature	1.911,54			

## Gestionale

Costi/Oneri			Ricavi/Proventi		
006	05.01.04 - Utilizzo spazi e attrezzature	5.999,58			
013	05.01.05 - Progettazione grafica e stampa	27.303,78			
007	05.01.06 - Servizio trasporto	20.818,00			
015	05.01.11 - Dudù il camper del volontariato	996,75			
019	05.01.15 - Strumenti web	2.196,00			
022	05.01.18 - Pasto Buono	200,00			
06.00.000	U06 - PROGETTAZIONE SOCIALE E ANIMAZIONE TER	291.687,89			
01.000	01 - Progettazione sociale	172.630,55			
001	06.01.00 - Oneri generali Progettazione socia	63.067,53			
013	06.01.12 - Fiera dei beni comuni ed Ecologica	13.072,31			
022	06.01.21 - Bando 2014	43.915,44			
025	06.01.24 - Bando 2015	49.940,37			
026	06.01.25 - Bando Agenzie di Cittadinanza	910,00			
032	06.01.30 - Network di eventi: I Cantieri dei	1.724,90			
04.000	04 - Microprogettazione sociale	119.057,34			
002	06.04.01 - Bando 2016	119.057,34			
07.00.000	U07 - PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO	132.705,88			
01.000	01 - Promozione del Volontariato	132.705,88			
001	07.01.00 - Oneri generali Promozione del Volo	48.994,02			
002	07.01.01 - Fondi 2016 - Scuola e volontariato	15.151,80			
009	07.01.05 - SOV	732,11			
010	07.01.06 - Campi residenziali	4.484,40			
021	07.01.17 - Modelli per la Vita..	2.500,00			
023	07.01.19 - Fondi 2016 - Seminari informativi	2.100,00			
024	07.01.20 - Evento finale Scuola e Volontariat	12.592,15			
027	07.01.23 - Volontariato, competenze acquisite	1.600,00			
031	07.01.27 - Fondi 2017 - Scuola e volontariato	42.854,90			
033	07.01.29 - Fondi 2017 - Disabilità o abilità	431,00			
034	07.01.30 - Fondi 2017 - Volontariato e lavoro	900,00			

## Costi/Oneri

## Ricavi/Proventi