

## Patrimoniale

Attività			Passività		
3.000.000000	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	54.681,96	28.000.000000	PATRIMONIO NETTO	453.843,98
003.000000	Diritti di brevetto industriale e diritti di	2.768,80	001.000000	Patrimonio Libero	304,10
000002	software	2.768,80	000005	Riserve libere anno in corso EXTRA FUN	304,10
004.000000	Spese di manutenzione da ammortizzare	48.807,77	002.000000	Fondo di dotazione dell'Ente	12.800,00
000001	Manutenzioni straordinarie su beni di proprie	263,68	000001	Fondo di dotazione dell'Ente	12.800,00
000002	Manutenzioni straordinarie su beni di terzi	48.544,09	003.000000	Patrimonio Vincolato alle funzioni del CSV	440.739,88
005.000000	ONERI PLURIENNALI	3.105,39	000005	Fondo per risorse in attesa di destinazione	60.335,90
000001	Software	3.105,39	000008	Fondo per completamento azioni	380.403,98
5.000.000000	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	132.946,85	31.000.000000	FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATE	187.628,81
002.000000	IMPIANTI E ATTREZZATURE	49.498,44	003.000000	F.do ammortamento Altri beni	187.628,81
000003	Computer e macchine elettroniche	23.255,03	000009	Fondo ammortamento immobilizzaioni vincolate	187.628,81
000004	Attrezzature	17.292,39	32.000.000000	FONDI PER RISCHI ED ONERI	3.787,91
000005	Macchine di ufficio	5.465,00	003.000000	Altri fondi	3.787,91
000006	altre attrezzature d'ufficio	3.486,02	000001	Fondo imposte	3.787,91
003.000000	ARREDAMENTO	25.499,76	34.000.000000	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVOROSUBORDIN	48.613,99
000001	Mobili e arredi	25.499,76	001.000000	Trattamento fine rapporto lavoro subordinato	48.613,99
004.000000	ALTRI BENI	57.948,65	000001	Fondo T.F.R.	48.613,99
000001	telefoni cellulari	1.240,10	36.000.000000	DEBITI VERSO FORNITORI	9.124,91
000002	altri beni	56.708,55	001.000000	Debiti verso fornitori italia	9.124,91
12.000.000000	CREDITI VERSO CLIENTI	1.534,80	000002	TELECOM ITALIA SPA	490,24
001.000000	Crediti verso clienti Italia	1.534,80	000025	VODAFONE OMNITEL N.V.	1,46
000412	CARITAS DIOCESANA AVELLINO	1.534,80	000076	CTA UFFICIO SRL	41,52
20.000.000000	CREDITI VERSO ALTRI	9.410,05	000289	COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO A R.L.	5.612,99
001.000000	Crediti V/Altri	9.410,05	000482	EURO ITERM SRL	80,00
000010	Anticipi a fornitori	3.181,05	000557	3 B OFFICE SRL	600,08
000011	Crediti v/fornitori	51,00	000693	ARUBA PEC	53,72
000020	Acconti di imposta Irap	6.178,00			



## Economico

Costi		Ricavi	
50.000.000000	ONERI	421.677,18	
001.000000	Acquisti	37.692,33	
000006	materiale di consumo (toner, cartucce, ecc..)	161,49	
000009	materiale di cancelleria	8.189,39	
000010	Generi Alimentari	1.031,92	
000013	Libri e pubblicazioni di altri	615,35	
000016	Acquisto altri beni non ammortizzabili	455,58	
000017	gadget	9.267,73	
000019	materiale vario	4.601,41	
000021	spese per vitto e alloggio	2.215,60	
000022	materiale PUBBLICITARIO	1.560,16	
000023	spese viaggi	2.015,20	
000024	Buffet e catering	7.578,50	
002.000000	Servizi	195.328,76	
000001	Manutenzione impianti generici	957,60	
000002	Manutenzione e riparazione macchine elettronici	328,82	
000004	Altre manutenzioni e riparazioni	2.507,01	
000006	Premi di assicurazione responsabilità civile	1.872,52	
000009	trasporti	1.710,00	
000010	assistenza web	87,60	
000011	Premi di assicurazione responsabilità civile	108,00	
000013	Premi di assicurazione infortuni volontari	1.300,02	
000014	sorveglianza e vigilanza	244,52	
000016	Prestazioni occasionali	18.291,00	
000019	Pedaggi autostradali	60,00	
000022	Consulenze e servizi professionali	23.086,54	
000025	Servizio di pulizia	5.889,00	
000026	Servizi tipografici di elaborazione grafica e	5.549,55	
000028	utenze per energia elettrica	4.663,73	
000031	Rimborsi spese volontari	33,28	
60.000.000000	CONTRIBUTI PER GESTIONE CSV	421.774,23	
002.000000	Proventi ex L.266/91 - anni precedenti	234.478,50	
000005	proventi l 266/91 da anni precedent	234.478,50	
003.000000	Proventi ex L.266/91 - Perequazione accordo A	174.668,11	
000002	Proventi ex 266/91	174.668,11	
004.000000	Altri contributi destinati al CSV	12.530,57	
000006	RISORSE EXTRA FUN ASSEGNATE A PROGRAMMAZI	12.530,57	
007.000000	Abbuoni	97,05	
000004	Abbuoni attivi	97,05	
64.000.000000	QUOTE ASSOCIATIVE	2.310,00	
001.000000	Quote associative	2.310,00	
000001	Quote associative	650,00	
000003	Quote associative annuali	1.660,00	
70.000.000000	PROVENTI FINANZIARI	560,05	
001.000000	Proventi finanziari	560,05	
000002	Interessi attivi su c/c e depositi bancari	560,05	
72.000.000000	ALTRI PROVENTI	6.004,77	
001.000000	Altri proventi	6.004,77	
000003	Rimborsi e recuperi vari	1.349,07	
000005	Arrotondamenti attivi	4,50	
000007	Altri ricavi e proventi	2.899,64	
000021	CONTRIBUTI STAMPE	438,80	
000022	CONTRIBUTI GAZEBO	664,00	
000025	CONTRIBUTO CONSULENZA	533,76	
000026	CONTRIBUTO MANICHINO	80,00	
000027	CONTRIBUTO SERVICE	35,00	

## Economico

## Costi

000033	Rimborsi spese collaboratori	3.617,43
000034	spese condominiali	1.106,03
000035	spese di rappresentanza	753,82
000036	Altri oneri per servizi	34.660,27
000067	utenze per riscaldamento	2.246,18
000073	utenze per spese telefoniche	7.428,21
000075	Utenze telefoni cellulari	1.141,92
000077	Spese postali	189,55
000087	spese di pubblicità altri mass media	24.099,60
000094	Rimborsi spese direttivo	2.179,45
000095	utenze per acqua	303,00
000096	Rimborsi spese ad associazioni	1.800,00
000097	Servizi di formazione	29.679,50
000098	PEC	1.899,99
000099	servizio sms	2.670,53
000100	Servizio di custodia e montaggio	14.864,09
003. 000000	Godimento beni di terzi	21.788,60
000001	Noleggi passivi	2.351,60
000002	Canoni di locazione	9.634,00
000003	canoni di leasing	9.803,00
004. 000000	Personale	147.609,19
000001	Costi del personale	106.842,75
000002	Contributi INPS personale dipendente	30.707,19
000003	Contributi INAIL personale dipendente	353,25
000005	Accantonamento TFR	8.098,06
000009	Rimborsi spese personale dipendente	1.607,94
005. 000000	Ammortamenti	6.149,75
000016	Amm.to altre attrezzature d'ufficio	959,98
000018	Amm.to Attrezzature	34,99
000019	Amm.to Mobili e arredi	76,00
000020	Amm.to Telefoni cellulari	399,80

## Ricavi

## Economico

Costi			Ricavi	
000022	Amm.to Altri beni	4.678,98		
006. 000000	Oneri diversi di gestione	5.462,95		
000003	imposta di registro	135,23		
000004	imposte di bollo	421,09		
000009	Diritti amministrativi vari	15,00		
000013	Quota associativa CSVnet	4.840,88		
000017	Erogazioni liberali in favore di altri sogget	10,00		
000018	Arrotondamenti passivi	4,11		
000020	Abbuoni passivi	6,64		
000021	Altri oneri diversi di gestione	30,00		
007. 000000	Oneri finanziari	416,60		
000005	interessi passivi da terzi	0,80		
000006	Commissioni su operazioni C/C bancari	230,16		
000011	interessi e sanzioni tributari	39,52		
000012	oneri finanziari diversi	146,12		
008. 000000	Oneri Straordinari	979,00		
000006	Insussistenze passive	979,00		
009. 000000	Oneri Tributari	6.250,00		
000002	IRAP	6.178,00		
000003	imposte comunali diverse	72,00		
	Totale	421.677,18		
	Utile esercizio in corso	8.971,87		
	Totale a pareggio	430.649,05		
			Totale	430.649,05