Patrimoniale

Attività

3. 000. 000000	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	55.920,19
003. 000000	Diritti di brevetto industriale e diritti di	7.112,42
000002	Software (BN)	1.118,25
000003	Software (AV)	5.994,17
004. 000000	Spese di manutenzione da ammortizzare	48.807,77
000001	Manutenzioni straordinarie su beni di proprie	263,68
000002	Manutenzioni straordinarie su beni di terzi (	48.544,09
5. 000. 000000	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	231.455,52
001. 000000	Terreni e fabbricati	15.931,00
000003	Opere Murarie sedi Airola e Frasso	15.931,00
002. 000000	Impianti e attrezzature	81.579,32
000001	Impianti generici	1.664,00
000002	Impianto telefonico e rete informatica	3.690,50
000003	Computer e macchine elettroniche (BN)	18.107,56
000004	Attrezzature e beni fieristici (BN)	4.964,26
000005	Computer e macchine elettroniche (AV)	32.374,59
000006	Attrezzature e beni fieristici (AV)	20.778,41
003. 000000	Altri beni	133.945,20
000001	Mobili e arredi (BN)	9.256,01
000002	Telefoni cellulari (BN)	1.820,01
000004	Altri beni (BN)	37.468,03
000005	Mobili e arredi (AV)	26.453,50
000006	Telefoni cellulari (AV)	2.239,10
000007	Altri beni (AV)	56.708,55
7. 000. 000000	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.000,00
001. 000000	Partecipazioni	1.000,00
000002	Partecipazioni nel GAL TITERNO	1.000,00

Passività

28. 000. 000000	PATRIMONIO NETTO	29.003,88
002. 000000	Fondo di dotazione dell'Ente	29.003,88
000003	Fondo di dotazione dell'Ente	29.003,88
30. 000. 000000	FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMA	55.920,19
003. 000000	F.do ammortamento Diritti di brevetto industr	7.112,42
000004	F.do Ammortamento software (BN)	1.118,25
000005	F.do Ammortamento software (AV)	5.994,17
004. 000000	F.do ammortamento Spese di manutenzione da am	48.807,77
000005	F.do Ammortamento Manut. Straor. Su beni prop	263,68
000006	F.do Ammortamento Manut. Straor. Su beni di t	48.544,09
31. 000. 000000	FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATE	231.455,52
001. 000000	F.do ammortamento Terreni e fabbricati	15.931,00
000005	F.do Ammortamento opere murarie sedi Airola e	15.931,00
002. 000000	F.do ammortamento Impianti e attrezzature	81.579,32
000005	F.do Ammortamento impianti generici	1.664,00
000006	F.do Ammortamento impianto telefonico e rete	3.690,50
000007	F.do Ammortamento computer e macchine elettro	18.107,56
000008	F.do Ammortamento attrezzature e beni fierist	4.964,26
000009	F.do Ammortamento computer e macchine elettro	32.374,59
000010	F.do Ammortamento attrezzature e beni fierist	20.778,41
003. 000000	F.do ammortamento Altri beni	133.945,20
000005	F.do Ammortamento mobili e arredi (BN)	9.256,01
000006	F.do Ammortamento telefoni cellulari (BN)	1.820,01
000008	F.do Ammortamento altri beni (BN)	37.468,03
000009	F.do Ammortamento mobili e arredi (AV)	26.453,50
000010	F.do Ammortamento telefoni cellulari (AV)	2.239,10
000011	F.do Ammortamento altri beni (AV)	56.708,55

Patrimoniale

Attività

16. 000. 000000	CREDITI PER CONTRIBUTI E QUOTE	21.990,75
002. 000000	Crediti V/Fondazioni bancarie per somme liqui	15.600,75
000001	Crediti V/Fondazioni bancarie per somme liqui	15.600,75
003. 000000	Crediti V/Enti pubblici per contributi assegn	6.390,00
000005	Crediti V/Dipartimento Servizio Civile Nazion	2.160,00
000006	Crediti V/Dipartimento Servizio Civile Nazion	2.160,00
000007	Crediti V/Dipartimento Servizio Civile Nazion	2.070,00
24. 000. 000000	DISPONIBILITÀ LIQUIDE	853.888,34
001. 000000	Depositi bancari e postali	852.791,91
000005	Banca Popolare di Novara (BN)	91.184,06
000006	Banco BPM (AV)	595.661,68
000007	BCC conto TFR (AV)	50.302,84
000008	BCC perequazione (AV)	3.183,84
000009	BPER perequazione (AV)	112.433,45
000010	carta prepagata (AV)	26,04
003. 000000	Denaro e valori in cassa	1.096,43
000005	Cassa (AV)	1.096,43

Passività

32. 000. 000000	FONDI PER RISCHI ED ONERI	521.696,19
002. 000000	Fondi per funzioni CSV	521.696,19
000026	Fondo risorse vincolate completamento azioni	389.969,84
000029	Fondo risorse non vincolate	131.726,35
34. 000. 000000	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVOROSUBORDIN	59.755,72
001. 000000	Trattamento fine rapporto lavoro subordinato	59.755,72
000001	Fondo T.F.R. (BN)	7.416,53
000002	Fondo T.F.R. (AV)	52.339,19
36. 000. 000000	DEBITI VERSO FORNITORI	3.526,13
001. 000000	Debiti verso fornitori italia	3.526,13
000037	TELECOM TELECOM ITALIA SPA	1.287,89
000050	MCS srl MCS srl impiantistica e Antincendio	20,00
000059	ALTO CALORE SERVIZI ALTO CALORE SERVIZI	84,00
000190	ACETO MARIA CRISTINA	46,00
000191	CARDONE	52,00
000286	IEVOLELLA SRL	119,35
000472	3B OFFICE SRL	302,78
000509	TIPOGRAFIA CIARDIELLO di Ciardiello e Lonardo	-70,76
000515	VODAFONE OMNITEL	200,77
002738	CERRACCHIO	832,00
003108	EURO ITERM SRL	80,00
003214	ARUBA PEC	53,71
003216	SIENERGIA	196,49
003225	SGS ITALIA SPA	1.424,96
003238	Elisa Anna Bruno Servizi di pulizia	453,00
003239	Piemme SpA Concessionaria di Pubblicità	-498,98
003242	Tecmarket Servizi Spa	18,30
003246	DRINK SERVICE SRL	74,50
003248	B.EFFE SERVICE SRL	-183,00

Patrimoniale

Attività

Passività

003254	MAD s.r.l.s.	183,00
003260	MAB SECURITY s.r.l.	-3.220,00
003280	Azienda Agricola Di Maio Lazzaro	1.000,12
003282	CALORCLIMA DI MINICHIELLO M.& C.SAS	1.000,00
003285	Di Santo Rosa	70,00
38. 000. 000000	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI	35.959,63
001. 000000	Altri debiti verso fornitori	35.959,63
000002	Fatture da ricevere	35.959,63
40. 000. 000000	DEBITI	225.842,54
003. 000000	Debiti V/Altri finanziatori	182.098,88
000006	debiti vs. CoGe per Bando 2008 Progetto Sud (	65.834,76
000007	debiti vs. CoGe per Bando 2008 Progetto Sud (	116.264,12
006. 000000	Debiti tributari	11.338,65
000001	erario c/ritenute lavoratori dipendenti	6.440,62
000003	erario c/ritenute lavoratori autonomi	2.084,89
000006	Erario C/imposta sostitutiva 11%	18,14
000007	Debiti V/erario per IRAP	2.795,00
007. 000000	Debiti V/istituti di previdenza e di sicurezz	18.057,85
000001	INPS C/Contributi lavoratori dipendenti	4.796,27
000003	INPS C/Contributi lavoratori autonomi	400,00
000006	Debiti V/Altri istituit di previdenza	761,65
000007	Debiti V/Cattolica Previdenza	12.099,93
008. 000000	Altri debiti	14.347,16
000001	Dipendenti C/retribuzioni	14.346,00
000009	TFR esternalizzato	1,16

Patrimoniale

Attività		Passività	
Totale	1.164.254,80	Totale	1.163.159,80
		Sbilancio esercizio in corso	1.095,00
		Totale a pareggio	1.164.254,80

Gestionale

Costi/Oneri			Ricavi/Proventi		
3.00.00.000	ONERI - USCITE	516.342,30	5.00.00.000	PROVENTI - ENTRATE	517.437,30
01.00.000	U01 - CONSULENZA E ASSISTENZA	52.069,59	01.00.000	E01 - DA CONTRIBUTI FONDO SPECIALE PER IL VOL	509.644,77
01.000	01 - Consulenza su specifiche aree tematiche	18.296,85	01.000	01 - CONTRIBUTI FSV PER SERVIZI	509.644,77
002	02 - Fondi 2020 - Consulenza contabile	7.696,00	001	01 - Attribuzioni su anno corrente - servizi	422.023,74
029	10 - Fondi 2019 (AV) - Consulenza amministrat	4.308,33	002	02 - Risorse vincolate da anni precedenti per	87.621,03
030	11 - Fondi 2019 (AV) - OpenCSV - Piattaforma	5.692,52			
036	25 - Fondi 2019 (AV) - Formazione del persona	600,00	03.00.000	E03 - DA CONTRATTI CON ENTI PUBBLICI	2.070,00
03.000	03 - Oneri generali servizio Consulenza e ass	33.772,74	01.000	01 - Da contratti con Istituti Nazionali	2.070,00
007	07 - Personale dipendente	33.772,74	004	04 - Progetto Servizio Civile "Nonni Social E	2.070,00
02.00.000	U02 - FORMAZIONE	50.275,24	04.00.000	E04 - DA SOCI ED ASSOCIATI	995,00
01.000	01 - Iniziative formative promosse dal CSV	6.202,33	01.000	01 - Quote associative annuali	995,00
104	101 - Fondi 2018 - Campi formativi di protezi	400,00	001	01 - Quote associative ordinarie	995,00
117	114 - Fondi 2020 - Primo soccorso, utilizzo d	602,00			
119	116 - Fondi 2019 (AV) - Volontari addetti all	1.220,00	05.00.000	E05 - DA NON SOCI	100,00
124	121 - Fondi 2019 (AV) - La raccolta fondi nel	1.100,33	01.000	01 - Erogazioni liberali e corrispettivi da N	100,00
130	127 - Fondi 2019 (AV) - Impariamo a gestire e	2.880,00	001	01 - Erogazioni liberali da soggetti giuridic	100,00
03.000	03 - Oneri generali servizio Formazione	44.072,91			
012	12 - Personale dipendente	44.072,91	06.00.000	E06 - ALTRI PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TI	4.187,37
			01.000	01 - Abbuoni e arrotondamenti attivi	-3,73
03.00.000	U03 - INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	68.430,66	001	01 - Abbuoni e arrotondamenti attivi	-3,73
02.000	02 - Servizi di comunicazione	14.467,16	02.000	02 - Altri proventi e ricavi	4.191,10
013	12 - Fondi 2019 (AV) - Area comunicazione ETS	476,20	001	01 - Altri proventi e ricavi	4.191,10
012	16 - Fondi 2020 - Addetto stampa e fotoreport	13.990,96			
03.000	03 - Comunicazione istituzionale del CSV	361,12	09.00.000	E40 - PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	440,16
022	22 - Fondi 2019 (AV) - 09- Spazi su testate g	361,12	01.000	01 - Da rapporti bancari	440,16
04.000	04 - Oneri generali Servizio informazione e c	53.602,38	004	04 - banca popolare di Novara	7,06
010	10 - Personale dipendente	53.602,38	005	05 - BPM (AV)	37,75
			006	06 - BCC PEREQUAZIONE	24,06

Gestionale

Costi/Oneri		
05.00.000	U05 - SUPPORTO LOGISTICO	69.509,53
01.000	01 - Servizi di supporto tecnicologistico	27.799,82
019	19 - Fondi 2019 (AV) - Lo striscione per il t	1.597,00
020	20 - Fondi 2019 (AV) - Roll Up per il tuo ETS	1.012,00
023	22 - Fondi 2019 (AV) - Servizi di segreteria	6.623,77
024	23 - Fondi 2019 (AV) - Gestione e manutenzion	14.874,85
025	24 - Fondi 2020 - Gestione e manutenzione ces	2.186,00
026	25 - Fondi 2020 - Noleggio attrezzature	1.506,20
02.000	02 - Oneri generali Servizio di Supporto logi	41.709,71
012	11 - Personale dipendente	41.709,71
06.00.000	U06 - PROGETTAZIONE SOCIALE E ANIMAZIONE TER	8.892,98
01.000	01 - Sostegno ai progetti realizzati dalle Od	400,00
010	09 - Fondi 2019 (AV) - Bando "tavoli di copro	400,00
02.000	02 - Attività di Animazione Territoriale	8.492,98
002	02 - Fondi 2017 (AV) - Orti sociali	8.492,98
07.00.000	U07 - PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO	72.953,07
01.000	01 - Servizi di promozione del volontariato p	9.846,69
054	53 - Fondi 2019 - Le buone pratiche sulle Pro	1.000,00
056	55 - Fondi 2019 (AV) - Servizi tipografici pe	2.862,00
057	56 - Fondi 2019 (AV) - Volontariato e impresa	2.045,58
061	57 - Fondi 2019 (AV) - Workshop tematici	452,54
064	60 - Fondi 2019 (AV) - il volontariato divetn	2.746,57
065	61 - Fondi 2019 (AV) - Le buone pratiche	740,00
03.000	03 - Oneri generali Servizio Promozione del V	63.106,38
010	10 - Personale dipendente	63.106,38
09.00.000	U09 - ALTRE ATTIVITA' REALIZZATE DALL'ENTE GE	2.234,70
04.000	04 - Progetto servizio civile "Nonni Social E	2.234,70
001	01 - Progetto servizio civile "Nonni Social E	164,70

Ricavi/Proventi		
007	07 - BCC TFR	370,11
008	08 - BPER perequazione (AV)	1,18

Gestionale

Costi/Oneri			Ricavi/Proventi		
003	03 - Progetto servizio civile "Nonni Social E	2.070,00			
12.00.000	U40 - ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	957,36			
01.000	01 - Su rapporti bancari	957,36			
005	05 - Banca Popolare di Novara	136,36			
006	06 - Banca Popolare di Novara (AV)	301,90			
007	07 - BPER (AV)	195,24			
008	08 - Conto Paypal	1,41			
009	09 - SUMUP	5,81			
010	10 - BCC PEREQUAZIONE	168,57			
011	11 - BCC TFR	148,07			
14.00.000	U60 - ONERI DI SUPPORTO GENERALE	191.019,17			
01.000	01 - Oneri di supporto generale	163.448,63			
001	01 - Acquisto materiali di consumo	11.475,59			
005	02 - Servizi	83.941,93			
003	03 - Godimento beni di terzi	14.838,12			
004	04 - Personale	20.473,78			
007	06 - Oneri diversi di gestione	32.719,21			
08.000	08 - Fondi 2019 (AV) - Oneri di supporto gene	27.570,54			
001	01 - Oneri di supporto generale	27.570,54			
	Totale	516.342,30		Totale	517.437,30
	Utile esercizio in corso	1.095,00			
	Totale a pareggio	517.437,30			