

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Totali fino al livello 5

Considera anche i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
03	Immobilizzazioni immateriali	0,00	21	Patrimonio netto	7.000,00
0305	Diritti brevetti indust util opere ingeg	0,00	2101	Patrimonio libero dell'Ente gestore	5.100,00
030507	Software	309,58	210103	Risultato gestionale esercizi precedenti	5.100,00
030557	Fdo amm. Software (-)	-309,58	2103	Fondo di dotazione dell'Ente	1.900,00
0309	Oneri pluriennali	0,00	210301	Fondo di dotazione dell'Ente	1.900,00
030901	Opere e migliorie su beni di terzi	3.591,20	23	Fondi per rischi e oneri futuri	573.279,83
030905	Sito web	2.400,00	2301	Fondi Vincolati alle funzioni del CSV	573.279,83
030951	Fdo amm. Opere e migliorie beni terz (-)	-3.591,20	230101	Fondo per completamento azioni	515.538,07
030955	F.do amm. Sito Web (-)	-2.400,00	23010101	Fondo per completamento azioni	515.538,07
05	Immobilizzazioni materiali	0,00	230103	Fondo risorse in attesa di destinazione	57.741,76
0503	Impianti e attrezzature strutturali	0,00	23010301	Residui attività anno corrente	57.741,76
050301	Impianto di condizionamento	9.058,22	25	Trattamento fine rapporto di lav subord	45.990,29
050304	Attrezzature informatiche	72.242,48	2501	Fdo TFR	45.990,29
050305	Impianto telefonico e rete informatica	919,73	250103	T.F.R. Impiegati	45.990,29
050351	Fdo amm. ord. Imp. di condizionamento(-)	-9.058,22	27	Debiti	87.383,72
050354	Fdo amm. Attrezzature informatiche (-)	-72.242,48	2709	Debiti vs banche entro l'esercizio succ	75,00
050355	F.do Amm impianto telefonico e rete info	-919,73	270910	Carta di credito c/acquisti	75,00
0507	Altri beni	0,00	2717	Acconti entro l'esercizio successivo	50,00
050701	Mobili e arredi	0,00	271711	Anticipazione quote soci	50,00
05070101	Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio	11.949,53	2721	Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ	6.990,44
05070151	Fdo amm ord mobili arredi dotaz uff (-)	-11.949,53	272101	Fornitori Italia	1.940,74
050703	Macchine d'ufficio	0,00	272107	Fatture da ricevere	5.049,70
05070301	Macchine d'ufficio elettroniche	18.709,89	2743	Debiti tributari entro l'esercizio succ	9.876,91
05070303	Altre macchine d'ufficio	8.972,44	274305	Debiti tributari IRAP	3.668,10
05070351	Fdo amm ord macchine ufficio elettro (-)	-18.709,89	274307	Erario ritenute lavoro dipen da versare	4.327,67
05070353	Fdo amm ord altre macchine d'ufficio (-)	-8.972,44	274309	Erario per ritenute lavoro auton da vers	1.881,14
050707	Altri beni < € 516,46	0,00	2747	Debiti vs istit prev/sicur soc < es suc	7.130,54
05070701	Telefoni cellulari	169,80	274701	INPS a debito dipendenti	7.130,54
05070703	Altri beni	4.344,27	2751	Altri debiti entro l'esercizio successivo	63.260,83
05070751	F.do Amm. telefoni cellulari (-)	-169,80	275107	Dipendenti C/retribuzioni	6.667,00
05070753	F.do amm. Altri beni (-)	-4.344,27	275108	Arrotondamenti C/Retribuzioni	-2,28
09	Rimanenze	76,78	275115	Debiti vs. CoGe Bando Perequazione 200	56.596,11
0909	Acconti	76,78	29	Ratei e risconti passivi	8,33
090911	Acconti a fornitori	76,78	2903	Ratei passivi	8,33
09091111	Acconto fornitore Fastweb	76,78	290301	Ratei passivi	8,33
11	Crediti	412.701,27			
1101	Verso clienti entro l'esercizio success	284,00			
110101	Clienti Italia	284,00			
1102	Verso altri CSV entro l'esercizio succes	950,52			
110201	Crediti vs. CSV	950,52			
1116	Crediti tributari e imposte anticipate	17,11			
111601	Crediti tributari	17,11			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Totali fino al livello 5

Considera anche i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
11160101	Crediti tributari entro l'es successivo	17,11			
1116010107	Crediti vs Erario per imp. sostitut TFR	17,11			
1117	Verso altri entro l'esercizio successivo	411.449,64			
111713	Crediti vs altri soggetti	315,70			
111714	Crediti V/Fondo spec risorse CoGe da ric	406.200,53			
111728	Depositi cauzionali	4.879,72			
11172802	Deposito cauzionale nuova sede	2.400,00			
11172803	Deposito cauzionale Enel Caserta	93,19			
11172805	Deposito cauzionale sede Casal Principe	1.200,00			
11172806	Deposito cauzionale S.Maria a Vico	1.140,00			
11172807	Deposito cauzionale Enel Casal di Princi	23,26			
11172808	Deposito cauzionale Enel S. Maria a vico	23,27			
111743	Crediti V/inail	53,69			
15	Disponibilità liquide	302.408,75			
1501	Depositi bancari e postali	302.268,68			
150101	Banche c/c attivi	302.268,68			
15010101	Banca della Campania	245.535,00			
15010103	Banca della Campania Perequazione	56.733,68			
1505	Denaro e valori in cassa	140,07			
150501	Cassa e monete nazionali	140,07			
17	Ratei e risconti attivi	225,37			
1705	Risconti attivi	225,37			
170501	Risconti attivi	225,37			
-----			-----		
TOTALE		715.412,17	TOTALE		713.662,17
			Utile		1.750,00

			TOTALE A PAREGGIO		715.412,17

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Totali fino al livello 5

Considera anche i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
61	ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE	424.500,89	51	PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPIC	509.703,58
6101	CONSULENZA E ASSISTENZA	29.936,73	5101	CONTRIBUTI FONDO SPECIALE VOLOI	507.953,58
610101	Consulenza su specifiche aree tematiche	5.847,19	510101	Contributi per servizi	507.953,58
61010103	Consulenza specialistica amministrativa	5.847,19	51010101	Attribuzioni su anno corrente - servizi	179.061,88
610103	Oneri generali Consulenza e assistenza	24.089,54	51010102	Risorse vincolate anni preced. - servizi	180.491,52
61010301	Coordinamento generale area Consulenz	9.302,19	51010103	Risorse non vincolate anni pr - servizi	148.400,18
61010309	Affitto sede CSV Caserta	2.160,00	5105	PROVENTI DA SOCI ED ASSOCIATI	1.750,00
61010310	Affitto sede Casal di Principe	1.440,00	510501	Quote associative annuali	1.750,00
61010311	Affitto sede Santa Maria a Vico	912,00	51050101	Quote associative ordinarie	1.750,00
61010312	Personale consulenza e assistenza	10.248,62	55	PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCE	27.141,26
61010313	Servizi SMS consulenza e assistenza	26,73	5510	Quota CoGe ex art. 2 DM 08/10/1997	27.141,26
6102	FORMAZIONE	60.872,79	551001	Quota CoGe ex art. 2 DM 08/10/1997	27.141,26
610201	Formazione di base interna	1.784,33	57	PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIAL	1.238,14
61020102	Incontri con CSV.Net	91,81	5701	PROVENTI DA RAPPORTI BANCARI	1.238,14
61020103	Corso Formazione Rappresentanti OdV A	1.692,52	570103	Interessi attivi su c/c e depositi banca	1.238,14
6102010301	Acquisti Corso Formazione Rapp. Assovc	169,51	57010301	Interessi attivi c/c bancario ordinario	955,14
6102010302	Servizi Corso Formazione Rapp. Assovc	1.523,01	57010302	Interessi attivi c/c bancario perequazio	283,00
610202	Formazione di base esterna	26.877,11	59	PROVENTI STRAORDINARI	2.088,24
61020201	Prot. d'intesa Libera - Don Peppe Diana	11.365,29	5905	Proventi straordinari da altre attività	2.088,24
61020211	Protocollo Legambiente	7.355,78	590505	Sopravvenienze attive	366,00
61020212	Corso di Form. Animazione Territoriale	3.780,06	59050503	Sopravvenienze attive	366,00
6102021201	Acquisti Corso Form. Animazione Territo	234,66	590530	Sopravvenienze attive da Progetti	1.722,24
6102021202	Servizi Corso Form. Animazione Territori	3.545,40	59053003	Sopravvenienze attive Bando Perequazio	1.722,24
61020213	Corso Attuazione sistemi economia social	4.375,98	5905300326	Sopravv. attive Bando Pere Sinistra 2000	1.722,24
6102021301	Acquisti Corso Sistemi economia sociale	237,98			
6102021302	Servizii Corso Sistemi economia sociale	4.138,00			
610204	Oneri generali servizio Formazione	32.211,35			
61020401	Coordinamento generale Formazione	4.651,09			
61020405	Referente area Formazione	20.745,60			
61020409	Affitto sede CSV Caserta	2.160,00			
61020410	Servizi SMS area formazione	133,65			
61020412	Personale servizio Formazione	4.521,01			
6103	INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	60.464,61			
610301	Informazione	7.669,33			
61030101	Sito internet CSV	75,12			
61030109	Pacchetto FAD CSV.Net	3.092,40			
61030111	Spazio su rivista comunicare il sociale	4.501,81			
610302	Servizi di comunicazione	401,81			
61030206	Abbonamenti a riviste e quotidiani	401,81			
610303	Comunicazione istituzionale del CSV	13.300,25			
61030305	Bilancio sociale	3.000,00			
61030306	Carta dei servizi	1.294,70			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Totali fino al livello 5

Considera anche i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
61030313	Buone Pratiche di Economia Sociale	9.005,55			
6103031302	Servizi Buone Pratiche di Economia Soci	9.005,55			
610304	Oneri generali informazione e comunicaz.	39.093,22			
61030401	Coordinamento generale Comunicazione	2.325,55			
61030405	Informatico	18.485,57			
61030409	Rimborsi spese personale area Comuni	26,44			
61030410	Referente area Comunicazione	18.028,82			
61030413	Servizi sms area comunicazione	226,84			
6104	RICERCA E DOCUMENTAZIONE	14.710,23			
610403	Oneri generali Ricerca e Documentazione	14.710,23			
61040305	Referente area Ricerca	14.662,83			
61040309	Rimborsi spese personale area Ricerca	47,40			
6105	SUPPORTO LOGISTICO	20.866,10			
610501	Servizi di supporto tecnologistico	7.498,27			
61050104	Servizio stampa e fotocopiatrice Interna	6.180,36			
61050105	Utilizzo beni strumentali del CSV	1.317,91			
6105010501	Amplificatore	481,96			
6105010502	Sedie da prestare per manifestazioni ass	89,40			
6105010503	Tavoli da prestare per manifestazioni as	299,80			
6105010504	stand per manifestazioni associazioni	446,75			
610502	Oneri generali Supporto logistico	13.367,83			
61050206	Affitto sede CSV Caserta	1.080,00			
61050210	Affitto sede Casal di Principe	720,00			
61050211	Affitto sede Santa Maria a Vico	456,00			
61050212	Servizi Sportello Casal di Principe	128,09			
61050213	Servizi Sportello Santa Maria a Vico	125,59			
61050214	Materiale di cancelleria	544,32			
61050215	Servizi sede Caserta	531,60			
61050216	Personale supporto logistico	9.782,23			
6106	PROGETTAZIONE SOCIALE E ANIMAZI	153.678,53			
610601	Sostegno ai progetti realizzati da OdV	138.757,85			
61060102	Microprogettazione 2011	138.757,85			
6106010201	Acquisti Microprogettazione 2011	12.289,27			
6106010202	Servizi Microprogettazione 2011	114.170,14			
6106010203	Godimento beni terzi Microproget. 2011	6.348,44			
6106010205	Ammortamenti Microprogettazione 2011	2.340,00			
6106010206	Oneri diversi Microprogettazione 2011	3.610,00			
610603	Oneri generali Progettaz Soc e Anim Terr	14.920,68			
61060301	Coordin. generale Progettazione sociale	4.651,09			
61060312	Rimborso spese monitoraggio Prog socia	16,38			
61060314	Personale Progettazione sociale	10.253,21			
6107	PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO	43.831,16			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Totali fino al livello 5

Considera anche i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
610701	Servizi di promozione promossi dal CSV	19.013,68			
61070106	Meeting della solidarietà e dell'impegno	19.013,68			
6107010601	Acquisti Meeting della solidarietà	510,66			
6107010602	Servizi Meeting della solidarietà	18.503,02			
610703	Oneri generali Promozione Volontariato	24.817,48			
61070301	Coordinamento generale Promozione vol	2.325,55			
61070305	Referente area Promozione	17.079,94			
61070306	Rimborsi spesa responsabile area	768,58			
61070310	Servizi SMS area Promozione	106,92			
61070312	Personale Servizio Promozione	4.536,49			
6108	ONERI FUNZIONAMENTO SPORTELLI (40.140,74			
610801	Sportello Casal di Principe	19.824,52			
61080101	Acquisto beni di consumo	326,59			
6108010101	Cancelleria	326,59			
61080102	Servizi Sportello Casal di Principe	2.268,38			
6108010201	Utenze Casal di Principe	1.152,78			
6108010202	Spese di pulizia Casal di Principe	1.115,60			
61080103	Godimento beni di terzi	7.073,04			
6108010301	Affitto sede Casal di Principe	5.040,00			
6108010302	Noleggio fotocopiatrice Casal di Princip	2.033,04			
61080104	Personale Sportello Casal di Principe	10.084,51			
61080106	Oneri diversi di gestione	72,00			
6108010601	Imposta di registro	72,00			
610802	Sportello Santa Maria a Vico	18.418,45			
61080201	Acquisto beni di consumo	326,59			
6108020101	Cancelleria	326,59			
61080202	Servizi Sportello Santa Maria a Vico	2.524,83			
6108020201	Utenze Santa Maria a Vico	1.130,33			
6108020202	Spese di pulizia Santa Maria a Vico	1.394,50			
61080203	Godimento beni di terzi	5.225,04			
6108020301	Affitto sede Santa Maria a Vico	3.192,00			
6108020302	Noleggio fotocopiatrice S. Maria a Vico	2.033,04			
61080204	Personale Sportello Santa Maria a Vico	10.088,91			
61080206	Oneri diversi di gestione	253,08			
6108020601	Imposta di regsitro	253,08			
610804	Oneri generali sportelli territoriali	1.897,77			
61080404	Personale sportelli territoriali	1.897,77			
65	ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	27.141,26			
6501	Oneri di Funzionamento CoGe ex art. 2 D	27.141,26			
650101	Oneri di Funzionamento CoGe ex art. 2 C	27.141,26			
67	ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	1.074,65			
6701	Su Rapporti Bancari	1.074,65			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Totali fino al livello 5

Considera anche i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
670104	Spese ed oneri bancari	1.074,65			
67010401	Oneri bancari c/c ordinario	911,78			
67010402	Oneri bancari c/c perequazione	162,87			
69	ONERI STRAORDINARI	1.733,83			
6905	Oneri straordinari da altre attività	1.733,83			
690505	Sopravvenienze passive	11,59			
690510	Sopravvenienze passive da Progetti	1.722,24			
69051003	Soprav. pass. Bando Perequazione	1.722,24			
6905100326	Soprav. pass. Bando Pereq Sinistra 2000	1.722,24			
71	ONERI DI SUPPORTO GENERALE	83.970,59			
7101	Acquisto beni di consumo	2.108,24			
710101	Materiale di cancelleria	435,46			
710199	Spese varie	1.672,78			
7103	Servizi	10.902,25			
710301	Energia elettrica	1.157,48			
710303	Condominio	480,00			
710304	Spese di pulizia Caserta	1.673,40			
710306	Adeguamento L. 626	109,30			
710307	Spese Postali	810,04			
710308	Telefoniche	1.207,86			
710309	Acqua	66,64			
710310	Rimborso spese personale Supp. Genera	272,00			
710312	Servizi sms	40,46			
710316	Amministrazione esterna	5.017,09			
710317	Spese di manutenzione	67,98			
7105	Godimento beni di terzi	8.217,17			
710501	Affitto sede CSV Caserta	5.400,00			
710503	Leasing fotocopiatrici	2.817,17			
7107	Personale	37.244,73			
710702	Direttore	23.255,47			
710704	Segreteria	13.989,26			
7109	Ammortamenti	97,47			
710907	Altri beni	97,47			
7111	Oneri diversi di gestione	5.892,17			
711101	TARSU	631,00			
711102	Contributo CSV.Net	5.124,01			
711104	Imposta di registro	134,23			
711106	Arrotondamenti passivi	2,93			
7113	Organi statutari	9.086,67			
711302	Rimborso Consiglieri	2.998,19			
711303	Compensi Revisori	3.888,48			
711305	Assicurazione consiglieri	2.200,00			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Totale fino al livello 5
Considera anche i movimenti provvisori
Non considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
7115	Consulenze	10.421,89			
711502	Consulenza fiscale e contabile	6.052,80			
711503	Consulenza del lavoro	4.369,09			
-----			-----		
	TOTALE	538.421,22		TOTALE	540.171,22
	Utile	1.750,00			

	TOTALE A PAREGGIO	540.171,22			