

Patrimoniale

Attività		Passività	
2.000.000000	QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE	440,00	
002.000000	Quote associative ancora da versare	440,00	
000010	Quote associative ancora da versare	440,00	
4.000.000000	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	47,75	
006.000000	Spese di manutenzione da ammortizzare	47,75	
000030	Spese manutenzione da ammortizzare	47,75	
6.000.000000	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	15.375,90	
004.000000	Impianti e attrezzature	15.179,92	
000005	Attrezzature tecniche	1.084,00	
000020	Impianto telefonico e rete informatica	175,68	
000030	Computer e macchine elettroniche	12.437,05	
000050	Macchine d'ufficio	1.483,19	
006.000000	Altri beni	195,98	
000010	Mobili e arredi	195,98	
8.000.000000	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	20.000,00	
004.000000	Crediti da Immobilizzazioni Finanziarie esigi	20.000,00	
000010	crediti per polizze indennità fine rapporto	20.000,00	
12.000.000000	CREDITI VERSO CLIENTI	5.851,04	
002.000000	Crediti verso clienti Italia	5.851,04	
000012	CSVNet Puglia	499,54	
000060	CSVNet	5.351,50	
16.000.000000	CREDITI PER CONTRIBUTI E QUOTE	4.000,00	
006.000000	Crediti V/Enti locali per contributi assegnat	4.000,00	
000010	Crediti V/Regione Puglia per contributi asseg	4.000,00	
30.000.000000	PATRIMONIO NETTO	53.675,05	
002.000000	Patrimonio Libero	1.800,00	
000008	Capitale Sociale	1.800,00	
006.000000	Fondo immobilizzazioni vincolate alle funzion	15.423,65	
000010	Fondo immobilizzazioni vincolate alle funzion	15.423,65	
010.000000	Fondi vincolati per decisione degli organi st	36.451,40	
000011	Fondi Progetti Carcere	10.168,59	
000012	Fondo Bando Reti 2015	11.147,43	
000013	Fondo Puglia Capitale Sociale	15.135,38	
36.000.000000	FONDI PER RISCHI ED ONERI FUTURI	130.498,89	
002.000000	Fondo per completamento azioni	79.100,78	
000010	Fondo per completamento azioni	68.871,79	
000016	Fondo progr. annualità 2020-2021-2022	10.228,99	
004.000000	Fondo risorse in attesa di destinazione	20.677,19	
000010	Fondo risorse in attesa di destinazione	20.677,19	
010.000000	Fondo per trattamento di quiescenza e simili	30.720,92	
000011	Fondo T.F.R.	30.720,92	
40.000.000000	DEBITI VERSO FORNITORI	4.712,79	
002.000000	Debiti verso fornitori italia	4.712,79	
000014	Tim spa	517,41	
000020	Marchese Pasquale	104,00	
000076	Enaip	1.375,22	
000128	Layout di Borrelli Michele	180,80	
000129	Il Segno di Enzo Bufano	500,00	
001421	Wind tre	4,58	
002548	Globalprint di Tommasone Massimo	140,30	
002570	Professional colours srl	250,00	
002586	Bucci Michele	500,00	

Patrimoniale

Attività		Passività	
18. 000. 000000	CREDITI VERSO ALTRI	002587	Nuova tenuta cipriano srls unipersonale
	3.600,78		400,00
002. 000000	Crediti V/Altri	002588	Data technology srls
	3.600,78		468,48
000090	Depositi cauzionali a breve	002590	Albergo del Cacciatore di Pillo Anna Rita
	1.000,00		180,00
000141	Crediti V/inps	002599	Trattoria Lucana
	907,35		92,00
000270	Credito DL 66/2014		
	1.693,43		
24. 000. 000000	DISPONIBILITÀ LIQUIDE	42. 000. 000000	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI
	194.560,11		6.349,41
002. 000000	Depositi bancari e postali	002. 000000	Altri debiti verso fornitori
	193.841,15		6.349,41
000010	Banca Prossima c/c 140663	000020	Fatture da ricevere
	164.739,28		6.349,41
000020	Banca Prossima 2 c/c 152526		
	29.101,87		
006. 000000	Denaro e valori in cassa	44. 000. 000000	DEBITI
	718,96		32.122,00
000010	Cassa	010. 000000	Debiti tributari
	718,96		5.588,14
26. 000. 000000	RATEI E RISCONTI ATTIVI	000010	erario c/ritenute lavoratori dipendenti
	330,07		1.368,02
004. 000000	Risconti attivi	000020	erario c/ritenute lavoratori parasubordinati
	330,07		210,99
000010	Risconti attivi	000030	erario c/ritenute lavoratori autonomi
	330,07		3.278,63
		000050	erario c/ritenute addizionale Regionale
			26,13
		000060	erario c/ritenute addizionale Comunale
			15,72
		000070	Debiti V/erario per IRAP
			630,96
		000111	Erario C/imposta sostitutiva TFR
			57,69
		012. 000000	Debiti V/istituti di previdenza e di sicurezz
			10.746,29
		000010	INPS C/Contributi lavoratori dipendenti
			8.428,01
		000020	INPS C/contributi lavoratori parasubordinati
			240,24
		000030	INPS C/Contributi lavoratori autonomi
			1.355,51
		000040	Debiti V/Inail lavoratori dipendenti
			51,17
		000061	INPGI C/Contributi lavoratori dipendenti
			671,36
		014. 000000	Altri debiti
			57,75
		000030	debiti v/organizzaz.sindacali per trattenute
			57,75
		020. 000000	Debiti verso dipendenti e collaboratori (da a
			15.729,82
		000230	Armillotta Lucia
			2.235,00
		000231	Caso Teresa Vania
			718,00
		000232	Lavanna Roberto
			1.329,00
		000233	Lonigro Marianna
			729,00

Attività	Passività
	000234 Graziano Annalisa888,00
	000235 Russo Pasquale906,00
	000236 Laronga Carlo (dip)1.764,00
	000237 Bottaccio Michele760,00
	000238 Delle Vergini Ludovico2.188,00
	000239 Marasco Franca718,00
	000240 Quitadamo Fabio758,00
	000242 Lamedica Mariangela717,00
	000243 Soccio Giovanna804,00
	001306 Bordasco Cosimo Damiano663,82
	002540 Lombardi Marilena552,00
	46.000. 000000 RATEI E RISCONTI PASSIVI15.047,51
	002. 000000 Ratei Passivi15.047,51
	000030 Rateo 14 mensilità lavor. dipendenti15.047,51
Totale244.205,65	Totale242.405,65
	Sbilancio esercizio in corso1.800,00
	Totale a pareggio244.205,65

Gestionale

Costi/Oneri		Ricavi/Proventi	
6.00.00.000	Totale Oneri	423.005,87	
01.00.000	1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICA	303.030,56	
01.000	1.1) ONERI DA GESTIONE CSV	303.030,56	
001	1) PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO	95.344,21	
002	2) CONSULENZA E ASSISTENZA	37.951,53	
003	3) FORMAZIONE	43.367,64	
004	4) INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	30.902,12	
005	5) RICERCA E DOCUMENTAZIONE	11.871,17	
007	7) ANIMAZIONE TERRITORIALE	34.452,31	
008	8) SUPPORTO LOGISTICO	17.703,53	
009	9) ONERI DI FUNZIONAMENTO SPORTELLI OPERATI	31.438,05	
03.00.000	3) ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	11.470,29	
04.00.000	4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALE	661,40	
01.000	4.1) Su Rapporti bancari	661,40	
06.00.000	6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE	107.843,62	
Totale		423.005,87	
Utile esercizio in corso		1.800,00	
Totale a pareggio		424.805,87	
7.00.00.000	Totale Proventi	424.805,87	
01.00.000	1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICA	411.075,03	
01.000	1.1) Da contributi Fondo Speciale ex art. 15	410.736,75	
001	1) Contributi FSV per Servizi	410.736,75	
06.000	1.6) Altri Proventi e ricavi	338,28	
03.00.000	3) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	13.465,05	
03.000	3.3) Da soci ed associati	1.800,00	
04.000	3.4) Da non soci	85,00	
05.000	3.5) Altri proventi e ricavi	11.580,05	
04.00.000	4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	9,58	
01.000	4.1) Da rapporti bancari	9,58	
05.00.000	5) PROVENTI STRAORDINARI	256,21	
03.000	5.3) Da altre attività	256,21	
Totale		424.805,87	