

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2017 al 31/12/2017

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
30	Crediti verso clienti	124.707,73	50	Capitale e Riserve	22.663,12
30/com	Comune di Napoli	107.707,73	5003	Patrimonio associazione	22.663,12
30/reg	Regione Campania	4.000,00	60	Debiti verso enti	2.783,07
30/na	Napoli Sociale	-	6010	Debiti verso INPS	2.388,03
30/LTM	LTM Crescere Sostenibile	4.235,00	6011	Debiti verso INAIL	325,04
30/Lic	Liceo Galileo Galilei	600,00	6012	Debiti conto ritenute	70,00
30/pref	FEI- Lab House	-	80	Risconti passivi	213.767,72
30/Fam	FAMI Regione	8.165,00	90	Fondo TFR	1.411,23
41	Banche e conti correnti	114.394,63			
4100	Banca Pop. Di Ancona c/c 11480	95.999,74			
4103	Banca Pop. Di Ancona c/c 20713	15.346,88			
4104	Banca Etica c/c 119708	3.048,01			
42	Assegni ,denaro e valori	2.168,33			
4200	Cassa contanti	2.168,33			
50	Crediti verso erario	499,00			
5130	Crediti da rimborso 730	-			
5132	Crediti erario	-			
5133	Credito IRAP	499,00			
5134	Credito INAIL	-			
	TOTALE	241.769,69		TOTALE	240.625,14
				AVANZO DI GESTIONE 2016	1.144,55
				TOTALE A PAREGGIO	241.769,69

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2016 al 31/12/2016

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
91	Acquisti di beni e servizi	59.025,84	82	Altri ricavi e proventi	267.671,47
9102	Acquisti di materiali di consumo	1.823,10	8218	Consorzio CO.RE	-
9104	Spese varie	10.056,70	8219	Contributo Fondazione con il Sud	96.988,60
9105	Compensi occasionali	28.598,76	8220	69° Circolo didattico	10.100,00
9107	Cancelleria	248,60	8223	FEI- Lab House	-
9133	Spese telefoniche	655,83	8243	Donazioni	2.740,00
9137	Costi per servizi/eni	1.028,74	8248	Raccolta Fondi	2.450,00
9139	Arin acqua	209,66	8249	Donazioni 5x1000	5.371,83
9140	Spese telefoniche mobile	881,07	8250	Quote Soci	285,00
9141	Spese postali	14,35	8251	Contributo Comune di Napoli	141.736,04
9142	Spese condominio anno 16/17	2.111,00	8255	Tavola Valdese	8.000,00
9144	Rimborso spese	151,40	8556	Italia Lavoro	-
9148	Spese vitto	5.205,60	8258	46° ICS	5.000,00
9150	Costi per consulenze	3.921,93	8259	48° CD M.C. Russo	2.250,00
9166	Spese rappresentanza	365,30	8260	54° CD Scherillo	3.850,00
9168	Spese viaggi	3.688,70	8261	Liceo Genovesi	3.465,00
9195	Spese parcheggio	59,20	8262	SSS I G. Solimena	1.800,00
9198	Pedaggi autostradali	5,90	8263	I.S. Vittorio Emanuele	3.000,00
92	Costi del personale	118.219,89	8264	Sport senza frontiere	5.535,00
9200	Stipendi e salari	98.244,10	8265	Campania e Innovazione	332,00
9201	Contributi su stipendi e sal	18.548,24	8266	FAMI Regione	9.340,00
9203	Inail	605,39	8267	Napoli Sociale	15.000,00
9204	Recuperi Inps anno precedente	128,49	8267	LTM Crescere sostenibile	3.465,00
9205	TFR	693,67	83	Proventi finanziari	0,04
93	Costi per progetti	63.923,63	8303	Interessi attivi di conto	0,04
9301	Prog. Cantieri	63.923,63	86	Sopravvenienze attive	500,00
94	Oneri diversi di Gestione	22.866,76	8601	Sopravvenienza attiva	500,00
9401	Assicurazioni	442,00			
9402	Fideiussioni	-			
9456	Quota associativa AOI	50,00			
9466	Oneri contrattuali	-			
9577	Perdita su crediti	22.374,76			
96	Oneri finanziari	610,82			
9633	Spese bancarie	610,82			
99	Oneri tributi	2.380,02			
9901	Irap comp.	-			
9902	Irap acc.	1.641,60			
9903	Irap saldo	-			
9917	Autoliquidazione inail	192,42			
9923	Imposta Tari	526,00			
9931	Oneri fiscali	20,00			
90	Sopravvenienze passive	-			
9001	Sopravvenienze passive	-			
	TOTALE	267.026,96		TOTALE	268.171,51
	AVANZO DI GESTIONE	1.144,55			
	TOTALE A PAREGGIO	268.171,51			