

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	59.229,21	82	Altri ricavi e proventi	92.218,24
9102	Acquisti di materiali di consumo	495,19	8220	69° Circolo didattico	7.470,10
9104	Spese varie	8.840,72	8223	FEI- Lab House	7.833,48
9105	Compensi occasionali	36.006,82	8243	Donazioni	3.150,00
9107	Cancelleria	3.494,24	8249	Donazioni 5x1000	7.373,56
9133	Spese telefoniche	581,63	8250	Quote soci	285,00
9137	Costi per servizi/eni	112,96	8251	Contributo Comune di Napoli	47.306,10
9139	Arin acqua	201,00	8255	Tavola Valdese	6.000,00
9140	Spese telefoniche mobile	1.155,32	8257	Napoli Sociale	10.000,00
9141	Spese postali	47,30	8258	46° ICS	2.800,00
9142	Spese condominio anno 16/17	2.956,00	83	Proventi finanziari	0,37
9143	Spese legali	193,52	8303	Interessi attivi di conto	0,37
9144	Rimborso spese	1.921,30			
9148	Spese vitto	502,22			
9150	Costi per consulenze	2.154,15			
9166	Spese rappresentanza	89,80			
9168	Spese viaggi	347,80			
9195	Spese parcheggio	74,00			
9198	Pedaggi autostradali	55,24			
92	Costi del personale	71.274,20			
9200	Stipendi e salari	60.036,00			
9201	Contributi su stipendi e sal	10.889,00			
9203	Inail	349,20			
94	Oneri diversi di Gestione	1.209,50			
9401	Assicurazioni	839,50			
9402	Fideiussioni	320,00			
9456	Quota associativa AOI	50,00			
96	Oneri finanziari	922,74			
9633	Spese bancarie	602,74			
9655	Spese fido	320,00			
99	Oneri tributi	7.685,00			
9902	Irap acc.	4.603,00			
9903	Irap saldo	2.556,00			
9923	Imposta Tari	526,00			
90	Sopravvenienze passive	94,00			
9001	Sopravvenienze passive	94,00			
	TOTALE	140.414,65		TOTALE	92.218,61
				DISAVANZO DI GESTIONE	- 48.196,04
				TOTALE A PAREGGIO	138.785,40

BILANCIO GENERALE

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

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
30	Crediti verso clienti	442.177,13	50	Capitale e Riserve	70.859,16
30/com	Comune di Napoli	249.443,77	5003	Patrimonio associazione	70.859,16
30/reg	Regione Campania	4.000,00	60	Debiti verso enti	1.738,42
30/na	Napoli Sociale	31.250,00	6010	Debiti verso INPS saldo	1.546,00
30/fond	Fondazione per il sud	102.488,36	6011	Debiti verso INAIL	192,42
30/46°	46° ICS	5.000,00	80	Risconti passivi	442.177,13
30/48°	48° CD M.C. Russo	2.250,00	90	Trattamento di fine rapporto	639,67
30/54°	54° CD Scherillo	3.840,00			
30/geno	Liceo Genovesi	4.000,00			
30/sss	SSS I g. Solimena	1.800,00			
30/IS	I.S. Vittorio Emanuele	3.000,00			
30/69°	69° Cicolo didattico	9.600,00			
30/Fam	FAMI Regione	17.505,00			
30/tav	Tavola Valdese	8.000,00			
41	Banche e conti correnti	24.872,88			
4100	Banca Pop. Di Ancona c/c 11480	14.055,26			
4103	Banca Pop. Di Ancona c/c 20713	7.703,61			
4104	Banca Etica c/c 119708	3.114,01			
42	Assegni ,denaro e valori	168,33			
4200	Cassa contanti	168,33			
	TOTALE	467.218,34		TOTALE	515.414,38
	DISAVANZO DI GESTIONE 2016	48.196,04			
	TOTALE A PAREGGIO	515.414,38			