

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2015 al 31/12/2015

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
conto	descrizione	saldo	conto	descrizione	saldo
30	Crediti verso clienti	326.363,77	50	Capitale e Riserve	51.730,40
30/com	Comune di Napoli	154.164,85	5003	Patrimonio associazione	51.730,40
30/reg	Regione Campania	4.000,00	60	Debiti verso enti	2.905,20
30/na	Napoli Sociale	41.250,00	6010	Debiti verso INPS saldo	2.556,00
30/fond	Fondazione per il sud	102.488,36	6011	Debiti verso INAIL	349,20
30/69	69°Cicolo didattico	2.532,70	80	Risconti passivi	326.363,77
30/pref	FEI- Lab House	7.927,86			
30/tav	Tavola Valdese	14.000,00			
41	Banche e conti correnti	73.132,83			
4100	Banca Pop. Di Ancona c/c 11480	54.769,13			
4103	Banca Pop. Di Ancona c/c 20713	5.742,62			
4104	Banca Etica c/c 119708	12.621,08			
42	Assegni ,denaro e valori	1.605,21			
4200	Cassa contanti	1.605,21			
50	Crediti verso erario	315,00			
5130	Crediti da rimborso 730	315,00			
5131	Crediti da F 24 acc Irap	-			
5132	Crediti erario	-			
	TOTALE	401.416,81		TOTALE	380.999,37
				AVANZO DI GESTIONE 2015	20.417,44
				TOTALE A PAREGGIO	401.416,81

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2015 al 31/12/2015

COSTI**RICAVI**

Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
91	Acquisti di beni e servizi	79.685,79	82	Altri ricavi e proventi	241.771,84
9102	Acquisti di materiali di consumo	676,79	8218	Consorzio CO.RE	21.209,00
9104	Spese varie	3.959,50	8219	Contributo Fondazione con il Sud	86.511,64
9105	Compensi occasionali	56.461,40	8220	69° Circolo didattico	2.332,00
9107	Cancelleria	2.083,66	8223	FEI- Lab House	11.891,80
9133	Spese telefoniche	817,36	8243	Donazioni	3.530,00
9137	Costi per servizi/eni	3.252,90	8248	Raccolta Fondi	750,00
9139	Arin acqua	686,63	8249	Donazioni 5x1000	4.434,15
9140	Spese telefoniche mobile	1.248,89	8250	Quote Soci	285,00
9141	Spese postali	25,80	8251	Contributo Comune di Napoli	101.843,25
9142	Spese condominio anno 14/15	2.663,00	8555	Tavola Valdese	6.000,00
9144	Rimborso spese	1.924,90	8556	Italia Lavoro	2.985,00
9148	Spese vitto	739,69	83	Proventi finanziari	2,00
9150	Costi per consulenze	1.158,00	8303	Interessi attivi di conto	2,00
9166	Spese rappresentanza	209,60	86	Sopravvenienze attive	-
9168	Spese viaggi	3.641,37	8601	Sopravvenienza attiva	-
9195	Spese parcheggio	81,70			
9198	Pedaggi autostradali	54,60			
92	Costi del personale	76.686,09			
9200	Stipendi e salari	64.985,41			
9201	Contributi su stipendi e sal	11.700,68			
9203	Inail	-			
93	Costi per progetti	56.356,06			
9301	Acc.prog. Cantieri	56.356,06			
94	Oneri diversi di Gestione	1.818,48			
9401	Assicurazioni	692,50			
9402	Fideiussioni	460,00			
9456	Quota associativa AOI	30,00			
9466	Oneri contrattuali	635,98			
96	Oneri finanziari	578,49			
9633	Spese bancarie	578,49			
99	Oneri tributi	6.231,49			
9901	Irap comp.	2.047,00			
9902	Irap acc.	764,00			
9903	Irap saldo	2.556,00			
9917	Autoliquidazione inail	-			
9923	Imposta Tari	864,49			
9931	Oneri fiscali	0,51			
90	Sopravvenienze passive	-			
9001	Sopravvenienze passive	-			
	TOTALE	221.356,40		TOTALE	241.773,84
	AVANZO DI GESTIONE	20.417,44			
	TOTALE A PAREGGIO	241.773,84			