

## Patrimoniale

Attività		Passività	
3.000.000000	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	60.550,56	
003.000000	Diritti di brevetto industriale e diritti di	13.846,26	
000002	Software	13.846,26	
004.000000	Spese di manutenzione da ammortizzare	1.939,80	
000002	Manutenzioni straordinarie su beni di terzi	1.939,80	
005.000000	Oneri pluriennali	44.764,50	
000001	Migliorie su beni di terzi	44.764,50	
5.000.000000	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	110.435,66	
002.000000	Impianti e attrezzature	76.837,04	
000002	Impianto telefonico e rete informatica	769,90	
000003	Computer e macchine elettroniche	35.451,72	
000004	Attrezzature e beni fieristici	968,00	
000005	Attrezzature varie	39.647,42	
003.000000	Altri beni	33.598,62	
000001	Mobili e arredi	26.304,17	
000002	Telefoni cellulari	446,87	
000005	Mobili e arredi Vitamina C	6.847,58	
7.000.000000	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	147.338,00	
002.000000	Crediti	5.545,00	
000006	Deposito cauzionale come da contratto locazio	5.500,00	
000008	Caparre in denaro	45,00	
004.000000	Altri titoli	141.793,00	
000003	Buoni del Tesoro Pluriennali	52.793,00	
000007	Sottoscrizione capitale azienda reale per TFR	89.000,00	
12.000.000000	CREDITI VERSO CLIENTI	6.529,39	
001.000000	Crediti verso clienti Italia	6.529,39	
000065	Coordinamento Regionale dei Centri di Servizi	4.531,65	
28.000.000000	PATRIMONIO NETTO	84.225,52	
001.000000	Patrimonio Libero	25.154,46	
000005	Patrimonio Netto	25.154,46	
003.000000	Patrimonio Vincolato alle funzioni del CSV	7.071,06	
000001	Fondo per contributi in C/Capitale ex art. 15	7.071,06	
005.000000	Fondi vincolati per decisione degli organi st	52.000,00	
000001	Fondo Personalità Giuridica	52.000,00	
30.000.000000	FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMA	55.946,51	
003.000000	F.do ammortamento Diritti di brevetto industr	13.436,34	
000004	F.do Ammortamento software	13.436,34	
004.000000	F.do ammortamento Spese di manutenzione da am	1.551,84	
000004	F.do Ammortamento Manut. Straor. Su beni di t	1.551,84	
005.000000	F.do ammortamento Oneri pluriennali	40.958,33	
000003	F.do Ammortamento migliorie su beni di terzi	40.958,33	
31.000.000000	FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATE	107.968,65	
002.000000	F.do ammortamento Impianti e attrezzature	74.370,03	
000006	F.do Ammortamento impianto telefonico e rete	769,90	
000007	F.do Ammortamento computer e macchine elettro	32.984,71	
000008	F.do Ammortamento attrezzature e beni fierist	968,00	
000009	F.do Ammortamento attrezzature varie	39.647,42	
003.000000	F.do ammortamento Altri beni	33.598,62	
000005	F.do Ammortamento mobili e arredi	26.304,17	
000006	F.do Ammortamento telefoni cellulari	446,87	
000009	F.do Ammortamento mobili e arredi vitamina C	6.847,58	
32.000.000000	FONDI PER RISCHI ED ONERI	67.442,92	
002.000000	Fondi per funzioni CSV	56.193,00	
000001	Fondo per economie in attesa di destinazione	56.193,00	

## Patrimoniale

Attività			Passività		
000108	CSI Centro Sportivo Italiano CSI Comitato Pro	292,80	003. 000000	Altri fondi	11.249,92
000324	CSV MONZA & BRIANZA	1.464,00	000001	Fondo imposte	11.249,92
001651	CISVOL - CSV CREMONA	240,94	34. 000. 000000	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVOROSUBORDIN	167.809,68
14. 000. 000000	ALTRI CREDITI VERSO CLIENTI	1.170,00	001. 000000	Trattamento fine rapporto lavoro subordinato	167.809,68
001. 000000	Altri crediti verso Clienti	1.170,00	000001	Fondo T.F.R.	167.809,68
000005	Fatture da emettere	170,00	36. 000. 000000	DEBITI VERSO FORNITORI	17.704,49
000008	Note a debito da emettere	1.000,00	001. 000000	Debiti verso fornitori italia	2.332,49
16. 000. 000000	CREDITI PER CONTRIBUTI E QUOTE	96.427,66	000046	Telecom Italia Spa (ora TIM Spa)	365,48
005. 000000	Crediti V/Soggetti privati per contributi ass	23.000,00	000056	Pasticceria Pirola Srl	271,70
000002	Crediti v/enti finanziatori privati	23.000,00	000071	BT Italia Spa	1.324,80
006. 000000	Crediti V/Altri soggetti per contributi da ri	72.917,66	000097	Blu Service Srl	46,10
000002	Accreditati da pervenire	23.400,03	000289	POSTE ITALIANE SPA	0,96
000003	Accreditati da pervenire da associazioni estere	1.204,00	001464	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	159,93
000004	Accreditati da pervenire per progetti in essere	48.313,63	001531	LA GASTRONOMIA DI AVIGNO di MICHELE CARCAN	97,50
007. 000000	Crediti V/Soci per quote associative annuali	510,00	001537	COOPERATIVA SOCIALE "LA FINESTRA"	66,02
000001	Crediti V/Soci per quote associative da incas	510,00	003. 000000	Debiti Verso Dipendenti	15.372,00
20. 000. 000000	CREDITI VERSO ALTRI	15.112,89	001581	AMPOLLINI MAURIZIO	2.636,00
001. 000000	Crediti V/Altri	15.112,89	001582	BEGNI ELISA	1.235,00
000012	Note di credito da ricevere	3.416,50	001583	CARABELLI DAVIDE	1.573,00
000020	Acconti di imposta Irap	10.546,00	001585	MASERA LUCA	1.835,00
000021	Acconti di imposta Ires	188,00	001588	PAVANELLO MASSIMILIANO	1.680,00
000028	Erario c/acconto Imposta sostitutiva TFR	490,95	001589	PROVENZANO PAOLA	1.266,00
000032	Anticipi per conto di CSVnet Lombardia	471,44	001590	TEVISIO MORENA	1.781,00
24. 000. 000000	DISPONIBILITÀ LIQUIDE	168.092,30	001591	VISCONTI GIACOMO	1.154,00
001. 000000	Depositi bancari e postali	168.012,43	001592	SALIHAIJ SMAJL	146,00
000001	Banca Prossima	157.582,40	001629	TOSI FRANCESCO	1.357,00
000003	Banca UBI	8.644,19	001645	OLMINO LINDA	709,00
			38. 000. 000000	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI	8.114,79

## Patrimoniale

Attività		Passività	
000200	Carta di credito prepagata su Banca prossima	370,10	
000300	c/c postale n. 41860834 Varese Sede Centrale	1.415,74	
003. 000000	Denaro e valori in cassa	79,87	
000001	Cassa	79,87	
26. 000. 000000	RATEI E RISCOINTI ATTIVI	1.837,93	
001. 000000	Ratei attivi	209,63	
000001	Ratei attivi	209,63	
002. 000000	Risconti attivi	1.628,30	
000001	Risconti attivi	1.628,30	
	<b>Totale</b>	<b>607.494,39</b>	
001. 000000	Altri debiti verso fornitori	8.114,79	
000002	Fatture da ricevere	6.827,06	
000004	Oneri da pervenire	1.287,73	
40. 000. 000000	DEBITI	48.122,46	
006. 000000	Debiti tributari	12.269,92	
000001	erario c/ritenute lavoratori dipendenti	10.187,88	
000003	erario c/ritenute lavoratori autonomi	1.075,26	
000006	Erario C/imposta sostitutiva 11%	621,78	
000010	IVA a debito	385,00	
007. 000000	Debiti V/istituti di previdenza e di sicurezz	13.899,56	
000001	INPS C/Contributi lavoratori dipendenti	12.833,92	
000006	Debiti V/Altri istituit di previdenza	935,00	
000007	Debiti V/Previdenza complementare	46,64	
000008	Debiti V/Fondo EST	84,00	
008. 000000	Altri debiti	21.952,98	
000007	Altri debiti	20.833,70	
000008	Carta di credito Carta Si c/o Banca Prossima	1.119,28	
45. 000. 000000	RATEI E RISCOINTI PASSIVI	49.453,41	
001. 000000	Ratei Passivi	29.096,29	
000002	Rateo ferie e permessi lavoratori dipendenti	29.096,29	
002. 000000	Risconti Passivi	20.357,12	
000001	Risconti passivi	20.357,12	
	<b>Totale</b>	<b>606.788,43</b>	
	Sbilancio esercizio in corso	705,96	
	<b>Totale a pareggio</b>	<b>607.494,39</b>	

## Economico

Costi		Ricavi	
50.000.000000	ONERI	613.016,01	
001.000000	Acquisti	8.161,56	
000003	Beni di modico valore	1.944,58	
000006	materiale di consumo (toner, cartucce, ecc..)	824,45	
000009	materiale di cancelleria	1.840,47	
000010	Generi Alimentari	756,39	
000011	componenti hardware soggetti ad usura	539,24	
000012	Giornali e riviste	1.623,46	
000013	Libri e pubblicazioni di altri	578,00	
000016	Acquisto altri beni non ammortizzabili	54,97	
002.000000	Servizi	127.084,47	
000001	Manutenzione impianti generici	1.611,51	
000004	Altre manutenzioni e riparazioni	1.702,78	
000006	Premi di assicurazione responsabilità civile	600,00	
000007	Premi di assicurazione infortuni volontari	1.203,00	
000008	Premi di assicurazione locali e attrezzature	324,00	
000012	Raccolta e smaltimento rifiuti	206,18	
000016	Prestazioni occasionali	1.750,00	
000022	Consulenze e servizi professionali	47.286,76	
000026	Servizi tipografici di elaborazione grafica e	933,08	
000030	utenze per spese telefoniche	3.008,61	
000031	Utenze telefoni cellulari	60,00	
000032	Spese postali	374,90	
000033	Valori bollati	274,09	
000034	spese condominiali	8.000,00	
000035	spese di rappresentanza	1.150,26	
000036	Altri oneri per servizi	7.606,01	
000037	spese di pubblicità	2.754,98	
000038	Collaborazioni Enti	1.500,00	
000039	Servizio Volontario Europeo	27.047,87	
60.000.000000	CONTRIBUTI PER GESTIONE CSV	460.131,58	
001.000000	Proventi ex L.266/91	460.131,58	
000001	Comitato gestione fondi	460.131,58	
62.000.000000	CONTRIBUTI	128.358,88	
001.000000	Contributi da Enti Pubblici	35.603,98	
000001	Da Regioni	1.400,00	
000003	Da Comuni	4.000,00	
000004	Da Altri Enti Pubblici	30.203,98	
002.000000	Contributi da Enti Privati	92.754,90	
000001	Da Fondazioni	84.754,90	
000002	Da Coordinamento Regionale	8.000,00	
64.000.000000	QUOTE ASSOCIATIVE	2.910,00	
001.000000	Quote associative	2.910,00	
000001	Quote associative	2.910,00	
66.000.000000	EROGAZIONI LIBERALI	46,00	
001.000000	Erogazioni liberali	46,00	
000001	Erogazioni liberali da persone fisiche	46,00	
68.000.000000	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	15.092,40	
001.000000	Prestazioni per Organizzazione corsi e conveg	2.840,00	
000002	Ricavi per corsi di formazione	2.840,00	
003.000000	Consulenze sportello	10.510,00	
000001	Consulenze sportello	5.750,00	
000002	Attività di collaborazione a pagamento	2.400,00	
000003	Orientamento LPU	2.360,00	
005.000000	Altri ricavi di natura commerciale	1.742,40	
000007	Recupero Ricavi da IVA regime forfetario L. 3	1.742,40	

## Economico

Costi		Ricavi	
000040	Altri costi per servizi		281,82
000041	Spese per viaggi e trasferte		427,90
000042	Canoni di assistenza		10.544,76
000044	Canone RAI		203,70
000045	Buoni Lavoro		1.000,00
000049	Utenze linea adsl tuttofibra		1.533,06
000050	Servizi di video/grafica		5.699,20
003. 000000	Godimento beni di terzi		27.269,28
000001	Noleggi passivi		2.691,49
000002	Canoni di locazione		24.577,79
004. 000000	Personale		403.934,79
000001	Retribuzioni personale dipendente		286.239,19
000002	Contributi INPS personale dipendente		73.340,79
000003	Contributi INAIL personale dipendente		750,72
000006	Quota TFR Anno corrente		22.612,88
000008	Tickets e buoni pasto		8.480,64
000009	Rimborsi spese personale dipendente		2.171,06
000010	Formazione e addestramento personale dipenden		890,60
000011	Altri costi del personale dipendente		987,31
000012	Contributi fondo EST		930,00
000013	Contributi previdenza complementare		615,54
000014	Rimborsi chilometrici		3.392,64
000015	Premio di studi (borsa di studio)		2.799,72
000016	Spese per viaggi e trasferte dipendenti		723,70
005. 000000	Ammortamenti		10.030,26
000008	Amm.to Software		497,02
000010	Amm.to Manutenzioni straordinarie su beni di		387,96
000011	Amm.to Migliorie su beni di terzi		3.806,17
000017	Amm.to Computer e macchine elettroniche		3.371,01
000024	Amm.to Mobili e arredi vitamina C		1.968,10
006. 000000	Oneri diversi di gestione		19.393,23
70. 000. 000000	PROVENTI FINANZIARI		2.475,40
001. 000000	Proventi finanziari		2.475,40
000001	Interessi attivi su titoli		2.447,55
000002	Interessi attivi su c/c e depositi bancari		16,82
000006	Interessi attivi da terzi		11,03
72. 000. 000000	ALTRI PROVENTI		4.411,26
001. 000000	Altri proventi		4.411,26
000001	Affitti attivi		100,00
000002	noleggi attivi		240,00
000003	Rimborsi e recuperi vari		2.342,99
000004	Abbuoni attivi		3,42
000005	Arrotondamenti attivi		1,70
000010	Utilizzo Fondo a supporto del progetto #giova		1.723,15
74. 000. 000000	PROVENTI STRAORDINARI		296,45
001. 000000	Proventi straordinari		296,45
000006	Sopravvenienze attive		296,45

## Economico

Costi			Ricavi	
000003	imposta di registro	459,50		
000010	sanzioni multe e penalità	113,04		
000013	Quota associativa CSVnet	4.467,64		
000015	Quota associativa Coord. Reg. CSV	13.402,92		
000016	Erogazioni liberali in favore di soggetti pri	744,66		
000018	Arrotondamenti passivi	3,02		
000020	Abbuoni passivi	4,25		
000021	Altri oneri diversi di gestione	198,20		
007. 000000	Oneri finanziari	1.417,27		
000006	Commissioni su operazioni C/C bancari	1.035,45		
000007	Commissioni su operazioni C/C postali	140,90		
000010	commissioni su acquisto titoli	132,24		
000011	interessi passivi tributari	2,48		
000014	Imposta di bollo su prodotti finanziari	106,20		
008. 000000	Oneri Straordinari	3.634,09		
000007	Sopravvenienze passive	125,16		
000008	minusvalenze per rimborso titoli	3.508,93		
009. 000000	Oneri Tributarî	12.091,06		
000001	IRES	126,59		
000002	IRAP	11.123,33		
000003	Diritto camerale	18,00		
000005	Tasi	135,00		
000006	Tassa Comunale Rifiuti	688,14		
	<b>Totale</b>	<b>613.016,01</b>		
	Utile esercizio in corso	705,96		
	<b>Totale a pareggio</b>	<b>613.721,97</b>		
			<b>Totale</b>	<b>613.721,97</b>