

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	ATTIVITA'		
01/05/005	SOCI C/SOTTOSCRIZIONE		354.000,00
01/05/***	CREDITI V/SOCI P/VERS.ANC.DOVUTI		354.000,00
01/**/***	CREDITI V/SOCI P/VERS.ANC.DOVUTI		354.000,00
03/05/005	COSTI DI IMPIANTO		1.744,29
03/05/***	COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO		1.744,29
03/15/015	LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDET.		33.282,50
03/15/***	DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING		33.282,50
03/35/015	ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.		11.224,00
03/35/***	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI		11.224,00
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		46.250,79
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI		575.254,73
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO		575.254,73
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI		378.745,59
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)		3.956,28
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI		382.701,87
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO		193.902,09
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO		151.644,48
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)		345.546,57
06/30/040	ARREDAMENTO		21.393,40
06/30/***	ALTRI BENI		21.393,40
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		1.324.896,57
09/10/030	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI		507,00
09/10/***	CREDITI IMMOBILIZZATI		507,00
09/**/***	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		507,00
14/00/***	CREDITI V/CLIENTI		213.878,40
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE		32.100,00
15/05/090	VOUCHER PRENOTAZ.INGR. MUSEO		147,71
15/05/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI		32.247,71
15/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI		32.247,71
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE		0,98
18/20/065	ERARIO C/CRED. D'IMPOSTA		904,07
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI		905,05
18/40/040	NOTE CREDITO DA RICEVERE		10.198,89
18/40/501	FORNITORI C/ANTICIPI		1.650,00
18/40/***	CREDITI V/FORNITORI		11.848,89
18/45/505	CREDITO V/COOP.CULTURE		70.600,00
18/45/512	CREDITI V/REG. CAMPANIA BILANCIO		75.000,00
18/45/513	CREDITI V/REG.CAMP. MUSEI E BIBL		5.597,24
18/45/514	CREDITI V/REG.CAMP.CONTR.INTER		64.049,00
18/45/517	CREDITI V/REG.CAMPANIA POC 18		36.950,23
18/45/520	CRED. REG.CAMP.-POC 19		159.286,01
18/45/521	CREDITI PROGETTO STEM KAIROS		31.338,36
18/45/525	CREDITI PROLOCO ERCOLANO		9.000,00
18/45/591	CRED.REG.CAMPANIA POC2020		180.000,00
18/45/592	CRED.REG.CAMPANIA POC2021		160.000,00
18/45/593	PROG.SISTEMA REG.OFF.CULT.E NATU		75.000,00
18/45/594	CRED.REG.CAMPANIA RISTORO COVID		150.000,00
18/45/***	CREDITI VARI		1.016.820,84
18/**/***	ALTRI CREDITI		1.029.574,78
24/05/002	INTESA SANPAOLO SPA/110608		137.682,94
24/05/003	BANCA DEL SUD/3843 PAC		122,96
24/05/004	INTESA SANPAOLO POC2020 47465		306,40
24/05/007	INTESA SANPAOLO/47398		13,82
24/05/009	BANCA CREDITO POPOLARE 1005		2.484,94
24/05/010	BANCA CREDITO POPOLARE 06819		109,36
24/05/525	BANCA DI CREDITO POPOLARE 25042		9.145,65
24/05/526	Paypal		1.511,76
24/05/530	INTESA S.PAOLO 47503		15.009,75
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI		166.387,58
24/15/005	DENARO IN CASSA		6.055,43
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA		6.055,43
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE		172.443,01



Ditta
768 FONDAZIONE C.I.V.E.S.
VIA IV NOVEMBRE 44
80056 ERCOLANO

NA

Codice attivita'
Codice fiscale
Partita IVA

910200 -
05400281217
05400281217

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2021

DAL 01/01/2021

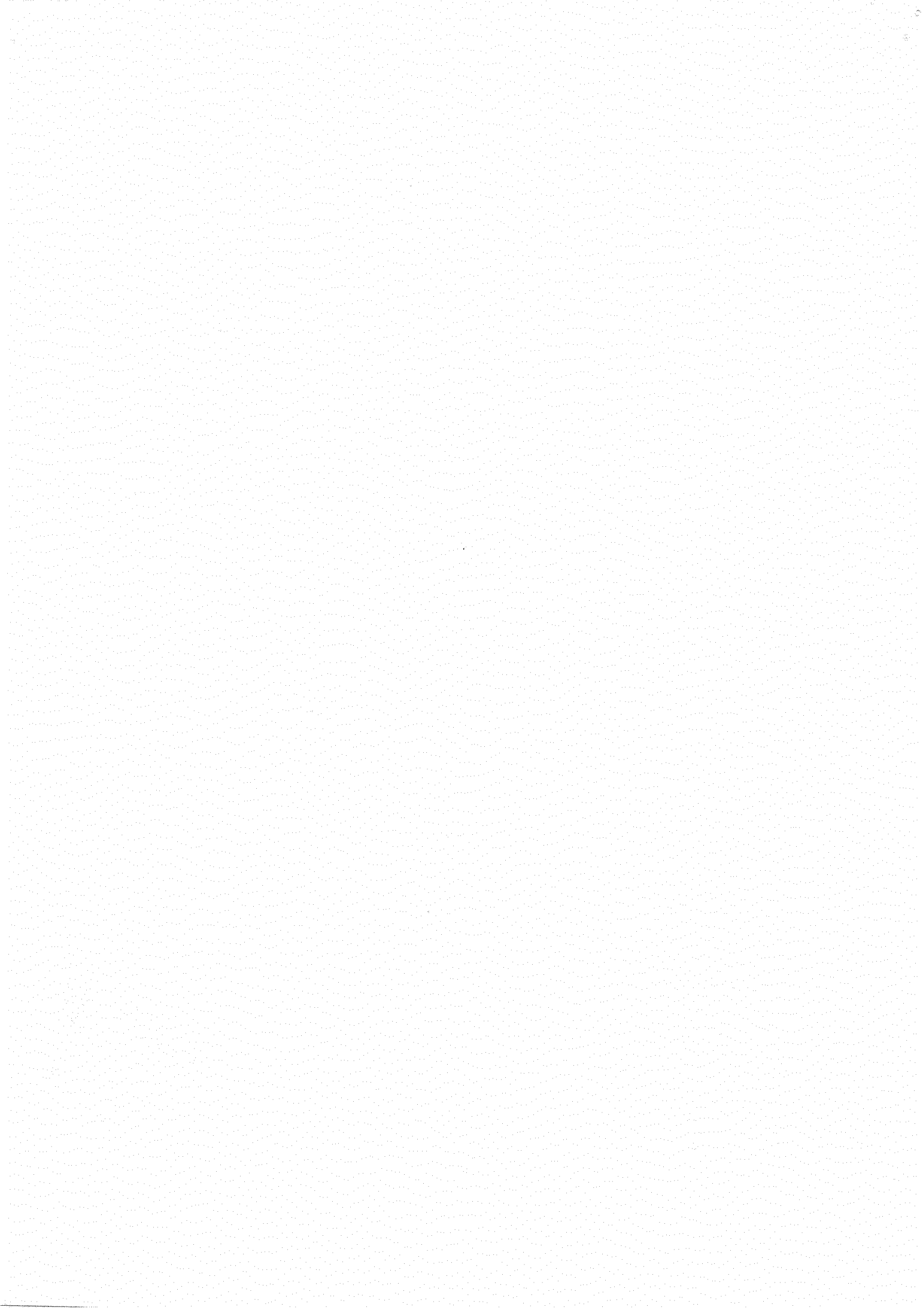
AL 31/12/2021

Pagina 3

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	PASSIVITA'		
48/05/557	REGIONI C/IRAP 2018		4.415,35
48/05/558	ERARIO C/IVA 2018		15.676,92
48/05/564	ERARIO C/IVA ANNO 2019		82.644,27
48/05/565	ERARIO C/RIT.LAV.AUT. ANTE 2017		8.040,34
48/05/571	ERARIO C/RIT. LAVORO DIP. 2019		10.667,05
48/05/572	ERARIO C/RIT. LAVORO DIP. 2019		3.668,80
48/05/572	REGIONI C/IRAP 2019		62.557,23
48/05/574	ERARIO C/IVA ANNO 2020		4.486,82
48/05/575	ERARIO C/RIT. LAVORO DIP. 2020		2.039,41
48/05/576	ERARIO C/RIT. LAV. AUT. 2020		293.476,06
48/05/**	DEBITI TRIBUTARI		293.476,06
48/**/**	DEBITI TRIBUTARI		
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.		7.290,00
50/05/090	FONDO EST		70,00
50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		7.360,00
50/**/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		7.360,00
52/05/015	NOTE CREDITO DA EMETTERE		83.178,97
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		15.147,92
52/05/060	DIPENDENTI C/TRANSAZIONI		25.000,00
52/05/070	RITENUTE SINDACALI		2.254,81
52/05/070	DEBITI PER TARSU		57.660,00
52/05/511	DEBITI PER TARSU		50.780,78
52/05/512	DEBITI ESATTORIA IN RATEIZZO		54.796,68
52/05/513	DEBITI V/PROVINCIA DI NA		52.642,05
52/05/514	DEBITI PER ROTTAMAZIONE CARTELLE		341.461,21
52/05/**	ALTRI DEBITI		341.461,21
52/**/**	ALTRI DEBITI		
54/05/005	RATEI PASSIVI		351,85
54/05/**	RATEI PASSIVI		351,85
54/10/005	RISCONTI PASSIVI		361.554,00
54/10/**	RISCONTI PASSIVI		361.554,00
54/**/**	RATEI E RISCONTI PASSIVI		361.905,85
***	TOTALE PASSIVITA'		3.417.415,06
****	UTILE DI ESERCIZIO		126.827,75
*****	TOTALE A PAREGGIO	544.242,81	3.544.242,81

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE		
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO CIACQUISTI		2.460,91
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO		2.460,91
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA		611,74
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV		178,07
66/30/025	CANCELLERIA		200,89
66/30/030	MATERIALE PUBBLICITARIO		939,40
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI		86,00
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INDEDUCIBILI		1.040,29
66/30/515	MATERIALE DI PULIZIA - EPV		578,00
66/30/**	ALTRI ACQUISTI		3.634,39
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI.SUSS.,CON.E MER.		6.095,30
68/05/021	LAVORAZ.DI TERZI P/PROD.SERVIZI	145.245,95	
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	13.291,25	
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	761,39	
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	39.544,90	
68/05/095	ALTRI ONERI P/AUTOMEZZI	144,50	
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	3.846,32	
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	993,29	
68/05/130	VIGILANZA	5.974,34	
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZ.	5.978,00	
68/05/160	COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI	10.085,96	
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	10.730,75	
68/05/220	RIMB.PIE'LISTA ATTIN.ATT.CO.CO.	349,50	
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	5.744,60	
68/05/275	SPESE PER ANALISI,PROVE E LABOR.	1.235,98	
68/05/290	PUBBLICITA'	6.801,45	
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	4.105,96	
68/05/325	SPESE CELLULARI	511,57	
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	11,00	
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	151,00	
68/05/347	PASTI/SOGG.NI-SPESE OSPITALITA'	6.081,60	
68/05/365	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	521,40	
68/05/370	ONERI BANCARI	7.772,54	
68/05/375	FORMALITA' AMMINISTRATIVE	1.691,50	
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	7.554,23	
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	4.077,35	
68/05/504	SPESE INCASSO	44,55	
68/05/530	VIGILANZA - EPV	1.366,40	
68/05/532	SERVIZI DI PULIZIA - EPV	14.144,68	
68/05/571	COMP.PROF. ATTINENTI ATT.-EPV	5.037,20	
68/05/575	MAN. E RIP. BENI DI TERZI - EPV	133.961,25	
68/05/584	COMPENSI LAV.OCCAS. - EPV	1.162,50	
68/05/586	TEN.PAGHE,CONT.DA LAV.AUT.-EPV	3.874,92	
68/05/621	LAVORAZ.DI TERZI P/PROD.SER.-EPV	15.359,92	
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	458.157,75	
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	458.157,75	
70/05/090	NOLEGGI IMPIANTI TELEFONICI		389,60
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE		11.457,62
70/05/102	NOLEGGIO INDEDUCIBILE		170,02
70/05/501	NOLEGGIO DEDUCIBILE - EPV		275,00
70/05/**	AFFITTI E LOCAZIONI		12.292,24
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO		918,84
70/25/**	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI		918,84
70/**/**	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI		13.211,08
72/05/015	SALARI E STIP.DIP.TEMPO INDET.	191.855,08	
72/05/050	SOMMINISTRAZIONE LAVORO	17.359,03	
72/05/085	RIMB.A DIP. TEMPO INDET.	315,00	
72/05/091	RIMB.INDEN.FORF.DIP.TEMPO INDET.	3.218,91	
72/05/515	SALARI E STIP.DIP.T. INDET.-EPV	2.456,35	
72/05/550	SOMMINISTRAZIONE LAVORO - EPV	29.227,92	
72/05/**	SALARI E STIPENDI	244.432,29	
72/15/007	ONERI SOCIALI INPS DIP.TEMPO IND	40.035,01	
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	2.754,09	
72/15/**	ONERI SOCIALI	42.789,10	
72/20/005	TFR	18.984,39	

Devi da
GA @



SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE		
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	18.984,39	
72/20/***	COSTI PER IL PERSONALE	306.205,78	
74/05/005	AMM.TO COSTI D'IMPIANTO	348,86	
74/05/005	AMM.TO COSTI D'IMP. E AMPLIAM.	348,86	
74/15/015	AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.IND.	8.121,16	
74/15/015	AMM.TO DIR.BREV.E UTIL.OP.ING.	8.121,16	
74/35/015	AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM	2.244,80	
74/35/015	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	2.244,80	
74/35/015	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	10.714,82	
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	352,28	
75/10/010	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	352,28	
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	28.519,80	
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	3.101,60	
75/15/010	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	31.621,40	
75/20/005	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	500,00	
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	585,60	
75/20/010	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	1.085,60	
75/20/010	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	2.824,71	
75/30/040	AMM.TO ALTRI BENI	2.824,71	
75/30/040	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	35.883,99	
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	975,65	
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	18,07	
84/05/100	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	472,42	
84/05/100	IMPOSTE E TASSE	1.466,14	
84/10/005	PERDITE SU CREDITI	7.839,00	
84/10/035	MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	0,68	
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	5.864,00	
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	37,84	
84/10/501	SPESE VARIE	1.985,07	
84/10/501	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	15.726,59	
84/10/501	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	17.192,73	
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	9.619,65	
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	575,19	
88/20/046	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	10.194,84	
88/20/046	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	10.194,84	
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	15.913,00	
96/05/010	IMPOSTE CORRENTI	15.913,00	
96/05/010	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	15.913,00	
***	TOTALE COSTI	873.569,29	
**	RICAVI E PROFITTI		
58/05/504	GESTIONE PARCO NAZIONALE VESUVIO		207.445,00
58/05/504	RICAVI DELLE VENDITE		207.445,00
58/10/520	INCASSO MUSEO		62.535,00
58/10/524	FITTI ATTIVI SALA		13.976,80
58/10/524	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE		76.511,80
58/10/524	RICAVI		283.956,80
64/05/050	ALTRI RISARCIMENTI DANNI		7.000,00
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.		189,45
64/05/101	SCONTI ATTIVI IMP.		373,27
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE		34.254,60
64/05/170	PROV.DA ROYAL...BREVETTI.MARCHI		363,08
64/05/390	ALTRI RICAVI E PROV. ISTITUZ.		2.000,00
64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI		44.180,40
64/10/005	CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI		435.613,84
64/10/051	ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI		236.644,69
64/10/051	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO		672.258,53
64/10/051	ALTRI RICAVI E PROVENTI		716.438,93

Handwritten signature and initials



Ditta
768 FONDAZIONE C.I.V.E.S.
VIA IV NOVEMBRE 44
80056 ERCOLANO

NA

Codice attività 910200 -
Codice fiscale 05400281217
Partita IVA 05400281217

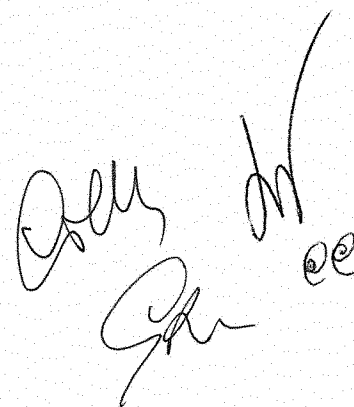
SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2021

DAL 01/01/2021

AL 31/12/2021

Pagina 6

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	RICAVI E PROFITTI		
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI		1,31
87/20/****	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI		1,31
87/**/****	ALTRI PROVENTI FINANZIARI		1,31
***	TOTALE RICAVI		1.000.397,04
****	UTILE DI ESERCIZIO	126.827,75	
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.000.397,04	1.000.397,04



SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	ATTIVITA'		
		2.535,61	
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	2.535,61	
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	2.535,61	
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI		
		365.411,88	
28/40/015	PERDITE PORTATE A NUOVO	365.411,88	
28/40/***	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	365.411,88	
28/**/***	PATRIMONIO NETTO		
		2.497,06	
40/00/***	DEBITI V/FORNITORI		
**	TOTALE ATTIVITA'	3.544.242,81	
**	PASSIVITA'		
			1.561,65
04/05/005	F/AMM COSTI IMPIANTO		1.561,65
04/05/***	F/AMM COSTI DI IMPIANTO E AMPL.		30.783,10
04/15/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND		30.783,10
04/15/***	F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP.		4.489,60
04/35/015	F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM		4.489,60
04/35/***	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI		36.834,35
04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.		
			571.438,43
07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI		571.438,43
07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO		250.908,49
07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI		3.956,28
07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE		254.864,77
07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI		191.552,09
07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF		151.644,48
07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTR. D'UFF.		343.196,57
07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO		12.874,07
07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO		12.874,07
07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI		1.182.373,84
07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI		
			200,00
14/00/***	CREDITI V/CLIENTI		139,00
24/05/001	BANCA DEL SUD /3659		1.119,22
24/05/006	CARTA NEXI BCP		59.132,48
24/05/008	BANCA CREDITO POPOLARE 00865		51.098,41
24/05/527	INTESA SANPAOLO/172049		111.489,11
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI		111.489,11
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE		
			354.000,00
28/05/005	FONDO DI DOTAZIONE		354.000,00
28/05/***	CAPITALE		354.000,00
28/**/***	PATRIMONIO NETTO		
			142.675,67
31/05/005	DEBITI P/T.F.R.		142.675,67
31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO		142.675,67
31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO		
			13.891,82
34/05/006	BANCA C/MUTUI IPOT.ESIG.OLTRE ES		30.360,97
34/05/515	BANCA CREDITO POPOLARE C/FINANZ.		44.252,79
34/05/***	DEBITI V/BANCHE		44.252,79
34/**/***	DEBITI V/BANCHE		
			382.576,78
40/00/***	DEBITI V/FORNITORI		158.809,40
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE		158.809,40
41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		158.809,40
41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		
			1.008,97
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR		57.999,13
48/05/040	ERARIO C/IVA		4.512,28
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE		580,49
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO		26.379,00
48/05/100	REGIONI C/IRAP		8.800,00
48/05/539	REGIONI C/IRAP ANTE 2017		

Handwritten signatures and initials:
 - A large signature, possibly "Gian M."
 - Another signature below it, possibly "Gm"
 - Initials "ee" to the right.

