



Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
012.010	012.010.01	PROGRAMMI E LICENZE SOFTWARE	24.940,18	0,00	24.940,18
012.010	012.010.02	BREVETTI E MARCHI DI FABBRICA E COMMERCIO	2.457,00	0,00	2.457,00
012.010	012.010.03	SPESE MANUTENZIONI E RIPAR. SU BENI DI TERZI	4.691,59	131,59	4.560,00
012.010	012.010.04	ALTRI COSTI AD UTIL. PLUR. DA AMM.	2.045,17	0,00	2.045,17
012.010		<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>34.133,94</b>	<b>131,59</b>	<b>34.002,35</b>
012.020	012.020.01	TERRENI	140.400,00	0,00	140.400,00
012.020	012.020.02	FABBRICATI IND.LI E COMM.LI	947.757,53	0,00	947.757,53
012.020	012.020.03	IMPIANTI GENERICI	90.186,93	0,00	90.186,93
012.020	012.020.04	IMPIANTI ALLARME E VIDEO	421,52	0,00	421,52
012.020	012.020.05	IMPIANTI E MACCHINARI	1.623,20	0,00	1.623,20
012.020	012.020.06	ATTREZZ. VARIA E IMP. CONDIZIONAMENTO	11.820,30	207,40	11.612,90
012.020	012.020.07	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	11.971,35	0,00	11.971,35
012.020	012.020.08	MACCHINE ELETTRON. E IMP. TELEF.	54.123,17	1.961,05	52.162,12
012.020	012.020.09	AUTOMEZZI-AUTOVEICOLI TRASPORTO	121,22	0,00	121,22
012.020	012.020.10	ARREDAMENTO	5.363,67	2.130,00	3.233,67
012.020	012.020.11	ARREDAMENTO FIERE	2.756,39	0,00	2.756,39
012.020	012.020.12	REGISTRATORI CASSA	589,50	0,00	589,50
012.020	012.020.16	IMPIANTI SPECIFICI	181.100,66	0,00	181.100,66
012.020		<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>1.448.235,44</b>	<b>4.298,45</b>	<b>1.443.936,99</b>
012.030	012.030.03	POLIZZA ASSIC. CAPITALIZZ. TFR	34.558,43	5.007,38	29.551,05
012.030		<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>34.558,43</b>	<b>5.007,38</b>	<b>29.551,05</b>
<b>012</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>1.516.927,81</b>	<b>9.437,42</b>	<b>1.507.490,39</b>
013.020		<b>CREDITI VERSO CLIENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
013.040	013.040.19	CREDITI DIVERSI COMMERCIALE	22.528,91	17.241,11	5.287,80
013.040	013.040.22	ALTRI CREDITI VERSO FORNITORI	1.104,87	0,00	1.104,87
013.040	013.040.23	FATTURE DA EMETTERE	3.678,36	0,00	3.678,36
013.040	013.040.07	CREDITI DIVERSI	156.315,39	121.280,89	35.034,50



Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
013.040		CREDITI DIVERSI	183.627,53	138.522,00	45.105,53
013.060	013.060.09	IRPEF DIPENDENTI A CREDITO	2.301,99	0,00	2.301,99
013.060	013.060.10	ALTRI CREDITI TRIBUTARI	5.670,00	2.835,00	2.835,00
013.060	013.060.11	ALTRI CREDITI TRIB. ESIG.OLTRE	11.108,00	2.835,00	8.273,00
013.060	013.060.12	CREDITI V/INAIL DIP./CO.CO.PRO	284,93	0,00	284,93
013.060	013.060.07	ERARIO C/IVA	1.029,00	381,00	648,00
013.060		CREDITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI	20.393,92	6.051,00	14.342,92
013.070	013.070.06	CREDITI DA EREDITA' - CONTI CORRENTI	128.362,00	0,00	128.362,00
013.070	013.070.01	IMMOBILI	435.386,31	0,00	435.386,31
013.070	013.070.05	TITOLI	462.091,18	0,00	462.091,18
013.070		LASCITI	1.025.839,49	0,00	1.025.839,49
013.080	013.080.02	ALTRI TITOLI	61.588,99	0,00	61.588,99
013.080		ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE	61.588,99	0,00	61.588,99
013.090	013.090.01	MPS C/C ORDINARIO C/C 000061269526	2.868.544,83	2.186.524,57	682.020,26
013.090	013.090.02	MPS C/C RACCOLTA FONDI C/C 000061378094	316.639,41	101.907,45	214.731,96
013.090	013.090.08	DEPOSITO POSTALE CITTADELLA C/C 11482353	1.447.561,78	503.390,00	944.171,78
013.090	013.090.13	DEP. POSTALE BUSTE PREAFFRANCATE C/C 30046837	803,98	722,43	81,55
013.090	013.090.18	CASSA VALUTA	885,90	0,00	885,90
013.090	013.090.20	BANCA SELLA	3.470,00	2.770,00	700,00
013.090	013.090.22	STRIPE	26.243,00	25.461,00	782,00
013.090	013.090.23	MPS C/C ATTIVITA' COMM.LE	36.333,73	3.601,91	32.731,82
013.090	013.090.03	BANCA INTESA C/C 100000140848	405.151,88	346.843,06	58.308,82
013.090	013.090.04	BANCA ETICA C/C ORDINARIO	1.027,00	1.068,00	-41,00
013.090	013.090.05	BANCA ETICA RACCOLTA FONDI	665.532,21	412.772,38	252.759,83
013.090	013.090.06	CASSA RURALE DI BINASCO	129.268,98	90.874,50	38.394,48
013.090	013.090.07	BANCA UBS CHF	91.792,62	466,67	91.325,95
013.090	013.090.10	PAYPAL	11.503,96	555,04	10.948,92



Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
013.090	013.090.11	CARTA PREPAGATA MPS	2.585,58	2.269,18	316,40
013.090	013.090.12	LIBRETTO POSTALE 336370	75.084,11	71.520,85	3.563,26
013.090	013.090.14	MACCHINA AFFRANCATRICE	6.620,35	5.265,65	1.354,70
013.090	013.090.15	CASSA CONTANTI SEDE CENTRALE	46.389,02	44.356,49	2.032,53
013.090	013.090.16	CASSA CONTANTI CITTADELLA	40.866,18	40.430,97	435,21
013.090	013.090.17	CASSA CONTANTI BINASCO	21.016,19	20.886,42	129,77
013.090	013.090.19	VALORI BOLLATI	715,00	524,30	190,70
013.090		DISPONIBILITA' LIQUIDE	6.198.035,71	3.862.210,87	2.335.824,84
<b>013</b>		<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>7.489.485,64</b>	<b>4.006.783,87</b>	<b>3.482.701,77</b>
014.020	014.020.04	COSTI ANTICIPATI	46,48	23,24	23,24
014.020	014.020.01	RISCONTI ATTIVI	45.195,64	22.933,10	22.262,54
014.020	014.020.03	RISCONTI ATTIVI PER PROGETTI	254.053,38	110.307,56	143.745,82
014.020		RISCONTI ATTIVI	299.295,50	133.263,90	166.031,60
<b>014</b>		<b>RATEI RISCONTI ATTIVI</b>	<b>299.295,50</b>	<b>133.263,90</b>	<b>166.031,60</b>
021.010	021.010.01	FONDO DOTAZIONE DELL'ENTE	0,00	516.456,90	-516.456,90
021.010		FONDO DI DOTAZIONE	0,00	516.456,90	-516.456,90
021.030	021.030.02	RISERVE ACCANTONATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	97.049,00	2.269.139,05	-2.172.090,05
021.030		PATRIMONIO LIBERO	97.049,00	2.269.139,05	-2.172.090,05
<b>021</b>		<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>97.049,00</b>	<b>2.785.595,95</b>	<b>-2.688.546,95</b>
022.010	022.010.01	F.DO AMM.TO PROGRAMMI E LICENZE SOFTWARE	0,00	23.549,38	-23.549,38
022.010	022.010.02	F.DO AMM.TO MARCHI DI FABBRICA E COMM.	0,00	1.442,17	-1.442,17
022.010	022.010.03	F.DO AMM. MANUT. RIPAR. BENI DI TERZI	131,59	4.691,59	-4.560,00
022.010	022.010.04	F.DO AMM.TO ALT. COS. AD UT. PLURIENNALE AMM	0,00	2.045,17	-2.045,17
022.010		FONDO AMMORTAMENTO IMMATERIALI	131,59	31.728,31	-31.596,72
022.020	022.020.02	F.DO AMM.TO FABBR. IND.LI E COMM.LI	0,00	323.735,55	-323.735,55
022.020	022.020.03	F.DO AMM.TO IMPIANTI GENERICI	0,00	59.350,26	-59.350,26
022.020	022.020.04	F.DO AMM.TO IMPIANTI ALLARME-VIDEO	0,00	421,52	-421,52



Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
022.020	022.020.05	F.DO AMM.TO MACCHINARI	0,00	1.026,68	-1.026,68
022.020	022.020.06	F.DO AMM.TO ATTR. VARIA E IMP. CONDIZ.	169,39	10.473,34	-10.303,95
022.020	022.020.07	F.DO AMM.TO MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	0,00	10.004,23	-10.004,23
022.020	022.020.08	F.DO AMM.TO MACC. ELETTR. E IMP. TELEF.	1.834,77	49.767,44	-47.932,67
022.020	022.020.09	F.DO AMM.TO AUTOMEZ-AUTOV. DA TRASP.	0,00	121,22	-121,22
022.020	022.020.10	F.DO AMM.TO ARREDAMENTO	2.130,00	3.881,61	-1.751,61
022.020	022.020.11	F.DO AMM.TO ARREDAMENTO FIERE	0,00	2.756,39	-2.756,39
022.020	022.020.12	F.DO AMM.TO REGISTRATORI DI CASSA	0,00	589,50	-589,50
022.020	022.020.13	F.DO AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI	0,00	181.100,66	-181.100,66
022.020		FONDO AMM. TO MATERIALI	4.134,16	643.228,40	-639.094,24
022		FONDI PER RISCHI ED ONERI	4.265,75	674.956,71	-670.690,96
023.010	023.010.02	DEBITI P/T.F.R.	7.430,87	52.714,28	-45.283,41
023.010		TFR	7.430,87	52.714,28	-45.283,41
023		TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBO	7.430,87	52.714,28	-45.283,41
024.010	F000000007	INFORMATIC ALL SRL	5.427,54	6.776,86	-1.349,32
024.010	F000000039	PROCED SRL	2.046,50	3.046,00	-999,50
024.010	F000000050	MULTICOPY SRL	2.583,36	2.796,52	-213,16
024.010	F000000113	AXERVE SPA - GRUPPO BANCA SELLA	594,87	595,60	-0,73
024.010	F000000116	MYDONOR SOCIETA' BENEFIT SRL	14.250,19	14.542,99	-292,80
024.010	F000000134	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	827,16	1.033,95	-206,79
024.010	F000000179	TICO' AGENCY SA	45.500,00	49.250,00	-3.750,00
024.010	F000000193	GRAPHICSCALVE SPA	114.525,70	130.601,43	-16.075,73
024.010	F000000247	EUGANEA EDITORIALE COMUNICAZIONI SRL	1.638,46	1.778,76	-140,30
024.010	F000000250	PIEMME SPA	3.265,94	6.875,92	-3.609,98
024.010	F000000269	DOLOMITI ENERGIA SOCIETA' PER AZIONI	9.755,89	11.033,91	-1.278,02
024.010	F000000275	MM-ONE GROUP SRL	46.100,51	58.391,89	-12.291,38
024.010	F000000292	BOSCO REACH OUT	183.030,85	278.345,43	-95.314,58



Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
024.010	F000000293	SOCIAL INITIATIVES FOR GROWTH AND NETWORKING	335.893,01	614.091,47	-278.198,46
024.010	F000000294	ALTRE MISSIONI (GUATEMALA)	35.885,00	46.608,20	-10.723,20
024.010	F000000295	ALTRE MISSIONI (INDIA)	84.065,37	96.122,88	-12.057,51
024.010	F000000296	ALTRE MISSIONI (NICARAGUA)	27.968,10	49.710,44	-21.742,34
024.010	F000000297	NEPAL DON BOSCO WELFARE SOCIETY	101.848,28	169.349,53	-67.501,25
024.010	F000000298	DUMKA SOCIAL AND EDUCATIONAL SOCIETY	3.718,28	10.694,01	-6.975,73
024.010	F000000299	SOCIETY OF THE HELPERS OF MARY	184.907,16	269.842,48	-84.935,32
024.010	F000000300	ANMA INTEGRATED DEVELOPMENT ASSOCIATION (AIDA)	28.881,30	47.688,80	-18.807,50
024.010	F000000301	BOSCO ORGANISATION FOR SOCIAL CONCERN AND OPERAT.	33.154,38	42.890,38	-9.736,00
024.010	F000000302	DIOCESIS DE TARAHUMANA A.R.	95.257,77	139.123,95	-43.866,18
024.010	F000000320	TOTIS SNC DI TOTIS RENATO E DANIELE	0,00	732,00	-732,00
024.010	F000000322	ID IMPIANTI ELETTRICI DI DRAGHI FABIO CLAUDIO & C.	90,00	199,80	-109,80
024.010	F000000331	OPERE MISSIONARIE PROGETTI	11.700,00	15.700,00	-4.000,00
024.010		DEBITI VS FORNITORI ISTITUZIONALI	1.372.915,62	2.067.823,20	-694.907,58
024.015	F000000309	MUNARI GROUP S.R.L.	1.288,00	1.776,00	-488,00
024.015		DEBITI VS FORNITORI COMMERCIALI	1.288,00	1.776,00	-488,00
024.040	024.040.01	ERARIO C/RIVALUTAZIONE TFR	20,73	638,20	-617,47
024.040	024.040.05	DEBITI VS. ERARIO PER IRAP	8.458,00	8.699,00	-241,00
024.040	024.040.06	DEBITI VS. ERARIO PER IRES	4.998,00	5.706,00	-708,00
024.040	024.040.08	RITENUTE D'ACCONTO LAVORATORI AUTONOMI	4.298,39	4.348,39	-50,00
024.040		DEBITI DIVERSI VS. ERARIO	17.775,12	19.391,59	-1.616,47
024.050	024.050.03	DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	60.843,00	69.634,00	-8.791,00
024.050	024.050.04	DEBITI VS INPS PER FERIE E ROL MATURATI	6.203,45	13.710,99	-7.507,54
024.050	024.050.05	CONTRIBUTI ASSOC. ALTRI ENTI	231,75	390,17	-158,42
024.050		DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	67.278,20	83.735,16	-16.456,96
024.060	024.060.02	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	208.156,91	225.715,91	-17.559,00
024.060	024.060.03	DEBITI VS DIPENDENTI PER FERIE E ROL MATURATI	23.032,44	50.883,36	-27.850,92



Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
024.060	024.060.04	DEBITI VS/SERV.SANITARI INTEGR	1.404,00	1.524,00	-120,00
024.060	024.060.05	DEBITI V/FONDI PENSIONE	6.659,75	8.667,92	-2.008,17
024.060		DEBITI VERSO DIPENDENTI E COLLABORATORI	239.253,10	286.791,19	-47.538,09
024.070	024.070.05	DEBITI ALTRE FINALITA'	0,00	220.000,00	-220.000,00
024.070	024.070.06	DEBITI PER LE EROGAZIONI LIBERALI CONDIZIONATE	0,00	87.116,45	-87.116,45
024.070	024.070.01	DEBITI VERSO DIVERSI	5.653,06	6.089,97	-436,91
024.070	024.070.03	FATTURE DA RICEVERE	29.459,59	64.706,05	-35.246,46
024.070	024.070.04	CLIENTI C/ANTICIPI	0,00	68.500,00	-68.500,00
024.070		ALTRI DEBITI	35.112,65	446.412,47	-411.299,82
024		DEBITI	1.733.622,69	2.905.929,61	-1.172.306,92
025.010	025.010.01	RATEI PASSIVI	448,40	529,70	-81,30
025.010		RATEI PASSIVI	448,40	529,70	-81,30
025		RATEI RISCOINTI PASSIVI	448,40	529,70	-81,30
041.040	041.040.02	DONAZIONI VINCOLATE PROGETTI	6.440,00	326.853,31	-320.413,31
041.040	041.040.03	PROVENTI DONAZIONI QUOTE ANNUE	1.253,00	278.095,17	-276.842,17
041.040	041.040.07	DONAZIONI VINCOLATE SAD	15.505,50	1.428.678,07	-1.413.172,57
041.040	041.040.01	DONAZIONI NON VINCOLATE	88.354,45	257.606,61	-169.252,16
041.040	041.040.04	LASCITI TESTAMENTARI	0,00	768.924,62	-768.924,62
041.040		DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	111.552,95	3.060.157,78	-2.948.604,83
041.050	041.050.01	CINQUE PER MILLE	0,00	91.961,35	-91.961,35
041.050		DA CINQUE PER MILLE	0,00	91.961,35	-91.961,35
041.100	041.100.02	ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,00	5,56	-5,56
041.100	041.100.03	CONTRIBUTI VARI	1.272,00	1.326,08	-54,08
041.100		ALTRI PROVENTI E RICAVI	1.272,00	1.331,64	-59,64
041		PROVENTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENER	112.824,95	3.153.450,77	-3.040.625,82
042.050	042.050.06	CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI	0,00	18.476,28	-18.476,28
042.050		DA CONTRATTI CON ENTI PUBBLICI	0,00	18.476,28	-18.476,28



Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
042.060	042.060.02	ENERGIA ELETTRICA GSE	0,00	21.044,29	-21.044,29
042.060		ALTRI PROVENTI E RICAVI	0,00	21.044,29	-21.044,29
<b>042</b>		<b>PROVENTI DA ATTIVITA' DIVERSE</b>	<b>0,00</b>	<b>39.520,57</b>	<b>-39.520,57</b>
043.010		DA RACCOLTE FONDI ABITUALI	0,00	0,00	0,00
043.020	043.020.04	EVENTI VARI	0,00	2.974,10	-2.974,10
043.020		DA RACCOLTE FONDI OCCASIONALI	0,00	2.974,10	-2.974,10
<b>043</b>		<b>PROVENTI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI</b>	<b>0,00</b>	<b>2.974,10</b>	<b>-2.974,10</b>
044.030	044.030.01	IMMOBILI DELLA FONDAZIONE	0,00	18.000,00	-18.000,00
044.030		DA PATRIMONIO EDILIZIO	0,00	18.000,00	-18.000,00
044.040	044.040.01	PROVENTI DA ALTRI BENI PATRIMONIALI	0,00	895,61	-895,61
044.040		DA ALTRI BENI PATRIMONIALI	0,00	895,61	-895,61
044.050	044.050.06	RIMBORSI VARI	0,00	7.859,35	-7.859,35
044.050	044.050.01	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	0,00	1.013,67	-1.013,67
044.050	044.050.04	DIFFERENZE CAMBIO ATTIVE	0,00	4.798,47	-4.798,47
044.050		PROVENTI STRAORDINARI	0,00	13.671,49	-13.671,49
<b>044</b>		<b>PROVENTI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATR</b>	<b>0,00</b>	<b>32.567,10</b>	<b>-32.567,10</b>
045.020	045.020.02	INT. ATTIVI DEP. CAUZIONALE	0,00	0,15	-0,15
045.020	045.020.05	CONTR. C/CRED. D'IMP.NON TASSABILI	0,00	1.200,00	-1.200,00
045.020	045.020.01	ALTRI PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE	0,00	150,00	-150,00
045.020		ALTRI PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE	0,00	1.350,15	-1.350,15
<b>045</b>		<b>PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,15</b>	<b>-1.350,15</b>
051.010	051.010.07	ALTRI ACQ. DIRETT.AFFER.ATTIVITA'	36.897,66	33.083,95	3.813,71
051.010	051.010.08	CARBURANTE E LUBRIFICANTI	971,35	0,00	971,35
051.010	051.010.09	ACQUISTI BENI COSTO UNITARIO EURO 516,46	778,06	0,00	778,06
051.010	051.010.02	CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO	2.100,80	0,00	2.100,80
051.010		ACQUISTI	40.747,87	33.083,95	7.663,92
051.020	051.020.02	SERVIZI DI CONSULENZA	4.403,56	0,00	4.403,56



Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
051.020	051.020.22	CONSULENZA LEGALE - NOTARILE	9.913,49	0,00	9.913,49
051.020	051.020.23	SPESE AUTOSTRADA	123,89	2,83	121,06
051.020	051.020.24	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	351,36	0,00	351,36
051.020	051.020.25	SERVIZI TIPOGRAFICI	108.601,28	0,00	108.601,28
051.020	051.020.26	SERVIZI POSTALI	90.837,08	0,91	90.836,17
051.020	051.020.27	SPESE PER RISCALDAMENTO	6.409,10	0,00	6.409,10
051.020	051.020.28	SERVIZI PROMOZIONALI	66.957,73	7.007,89	59.949,84
051.020	051.020.29	CREATIVITA`	45.500,00	0,00	45.500,00
051.020	051.020.30	SERVIZI TELEFONICI E INTERNET	5.392,22	725,39	4.666,83
051.020	051.020.31	SERVIZI MEDIA	10.266,30	0,00	10.266,30
051.020	051.020.32	SERVIZI TENUTA PAGHE	2.486,61	0,00	2.486,61
051.020	051.020.33	CONSULENZA SICUREZZA SUL LAVORO	1.015,04	0,00	1.015,04
051.020	051.020.34	SERVIZI WEB	17.924,05	4.296,65	13.627,40
051.020	051.020.35	VISITE MEDICHE PERIOD. DIPENDENTE	478,00	0,00	478,00
051.020	051.020.36	SERVIZI FORMAZIONE DIPENDENTI	1.613,00	0,00	1.613,00
051.020	051.020.38	MANUTENZIONE VEICOLI-ORDINARIA E STRAORDINARIA	888,00	0,00	888,00
051.020	051.020.39	MANUTENZIONE ORD. IMMOBILE	34.134,61	27.606,31	6.528,30
051.020	051.020.40	VIGILANZA	756,16	0,00	756,16
051.020	051.020.41	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	1.437,70	366,58	1.071,12
051.020	051.020.42	ASSICURAZIONI INF. -IMMOB-ALTRO	460,43	37,03	423,40
051.020	051.020.43	ASSICURAZIONI IMMOBILI	11.863,90	5.260,18	6.603,72
051.020	051.020.44	SPESE PER RETE IDRICA	92,38	0,00	92,38
051.020	051.020.45	PASTI E SOGGIORNI	228,42	0,00	228,42
051.020	051.020.46	VIAGGI NAZIONALI CONSIGLIERI	100,00	0,00	100,00
051.020	051.020.47	SPESE CORRIERE	35,05	0,00	35,05
051.020	051.020.48	ALTRI ONERI P/AUTOMEZZI	5,50	0,00	5,50
051.020	051.020.49	COMPENSO SINDACI/REVISORE LEGALE	8.540,00	0,00	8.540,00





Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
051.020	051.020.50	ASSICURAZIONI INFORTUNI	7.349,75	1.751,84	5.597,91
051.020	051.020.51	CANONE MANUTENZIONE PERIODICA	874,74	0,00	874,74
051.020	051.020.53	SPESE CONDOMINIALI	1.846,41	0,00	1.846,41
051.020	051.020.54	FORMALITA` AMMINISTRATIVE	91,50	0,00	91,50
051.020	051.020.55	CANONE ASSISTENZA TECNIC/HARDWARE	1.642,12	0,00	1.642,12
051.020	051.020.56	RIMBORSO KM CONSIGLIERI	2.015,40	0,00	2.015,40
051.020	051.020.57	SERVIZI FISCALI	12.458,16	0,00	12.458,16
051.020	051.020.06	RIMBORSO SPESE DIPENDENTI	38,00	0,00	38,00
051.020	051.020.10	SPESE DI RAPPRESENTANZA	126,69	0,00	126,69
051.020	051.020.11	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	5.195,38	0,00	5.195,38
051.020	051.020.12	SPESE POSTALI	597,55	0,00	597,55
051.020		<b>SERVIZI</b>	<b>463.050,56</b>	<b>47.055,61</b>	<b>415.994,95</b>
051.025	051.025.01	EROGAZIONI A PROGR. INTERN.-SAD-COORD.OP.MIS	38.374,29	0,00	38.374,29
051.025	051.025.02	EROGAZIONI A PROGR. INTERN.-SAD-SOST.OP.MIS	1.012.164,53	0,00	1.012.164,53
051.025	051.025.03	EROGAZIONI A PROGR. INTERN.-CONTR.QUOTE ANNUE	229.987,57	0,00	229.987,57
051.025	051.025.04	EROGAZIONI A PROGR. INTERN.-CONTR.PROGETTI	338.659,50	143.745,82	194.913,68
051.025	051.025.05	EROGAZIONI A PROGR.NAZION.-COORD.NAZIONALI	7.300,00	0,00	7.300,00
051.025		<b>CONTRIBUTI A PROGETTI</b>	<b>1.626.485,89</b>	<b>143.745,82</b>	<b>1.482.740,07</b>
051.030	051.030.04	NOLEGGIO DI IMPIANTI E MACCH.	1.229,66	182,90	1.046,76
051.030	051.030.06	SPESE LICENZE D`USO ESERCIZIO	16.855,46	2.171,59	14.683,87
051.030	051.030.07	MANUTENZIONE LOCALI IN AFFITTO	1.207,80	0,00	1.207,80
051.030	051.030.01	AFFITTO LOCALI	7.119,00	0,00	7.119,00
051.030	051.030.05	SPESE CONDOMINIALI	437,07	91,63	345,44
051.030		<b>GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>26.848,99</b>	<b>2.446,12</b>	<b>24.402,87</b>
051.040	051.040.03	TFR A FONDI PENSIONE (-50 DIP)	6.890,10	0,00	6.890,10
051.040	051.040.05	ONERI SOCIALI INPS	63.270,01	6.203,45	57.066,56
051.040	051.040.11	SALARI E STIPENDI	246.885,19	23.032,44	223.852,75



Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
051.040	051.040.15	ONERI SOCIALI ENTE BILATERALE	201,59	0,00	201,59
051.040	051.040.16	CONTR. SERV.SANITARI INTEGRATIVI	1.180,00	0,00	1.180,00
051.040	051.040.18	TRATT. DI FINE RAPPORTO	10.296,00	0,00	10.296,00
051.040	051.040.19	TFR LIQUIDATO	1,68	0,00	1,68
051.040	051.040.04	CONTRIBUTI INAIL DIPENDENTI	648,42	0,00	648,42
051.040		<b>PERSONALE</b>	<b>329.372,99</b>	<b>29.235,89</b>	<b>300.137,10</b>
051.050	051.050.01	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE VAR. IMPIANTO COND.	510,16	0,00	510,16
051.050	051.050.02	AMMORTAMENTO AUTOMEZZI-AUTOV. TRASPORTO	0,14	0,00	0,14
051.050	051.050.04	AMMORTAMENTO MACCHINE ELETTR.-IMP.TELEFONICI	3.469,56	0,00	3.469,56
051.050	051.050.06	AMMORTAMENTO PROGRAMMI E LICENZE SOFTWARE	2.549,80	0,00	2.549,80
051.050	051.050.07	AMMORTAMENTO MARCHI DI FABB. E DI COMM.	136,61	0,00	136,61
051.050	051.050.08	AMMORTAMENTO ORD. FABB. IND.LI E COM.	28.432,73	0,00	28.432,73
051.050	051.050.09	AMMORTAMENTO ARREDAMENTO	289,90	0,00	289,90
051.050	051.050.10	AMMORTAMENTO ORD. IMP. GEN.	10.428,11	0,00	10.428,11
051.050	051.050.11	AMMORTAMENTO ORD. MACC.	186,67	0,00	186,67
051.050	051.050.12	AMMORTAMENTO MOD. MAC. ORD. UFFICIO	597,89	0,00	597,89
051.050		<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>46.601,57</b>	<b>0,00</b>	<b>46.601,57</b>
051.060	051.060.05	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORD. DED.	184,79	0,00	184,79
051.060	051.060.06	TASSA RIFIUTI	2.241,77	0,00	2.241,77
051.060	051.060.07	LASCITI E TESTAMENTI - PASSIVITA`	210.000,00	0,00	210.000,00
051.060	051.060.03	ARROTONDAMENTI PASSIVI	5,71	0,00	5,71
051.060		<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>212.432,27</b>	<b>0,00</b>	<b>212.432,27</b>
051		<b>ONERI DA ATTIVITA` DI INTERESSE GENERALE</b>	<b>2.745.540,14</b>	<b>255.567,39</b>	<b>2.489.972,75</b>
052.020	052.020.04	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	1.422,25	704,22	718,03
052.020	052.020.08	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	165,85	0,00	165,85
052.020	052.020.09	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	1.858,90	0,00	1.858,90
052.020	052.020.10	SERVIZI FISCALI	1.765,40	0,00	1.765,40



Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
052.020	052.020.03	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	710,00	0,00	710,00
052.020		SERVIZI	5.922,40	704,22	5.218,18
052.050	052.050.04	AMMORTAMENTO ORDINARIO IMP. SPECIFICI	9.960,53	0,00	9.960,53
052.050		AMMORTAMENTI	9.960,53	0,00	9.960,53
052.060	052.060.02	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORD. DED.	20,11	0,00	20,11
052.060		ALTRI ONERI DA ATTIVITA` DIVERSE	20,11	0,00	20,11
<b>052</b>		<b>ONERI DA ATTIVITA` DIVERSE</b>	<b>15.903,04</b>	<b>704,22</b>	<b>15.198,82</b>
053.020	053.020.22	SERVIZI TIPOGRAFICI	52,79	0,00	52,79
053.020		SERVIZI RACCOLTE FONDI ABITUALI	52,79	0,00	52,79
053.050	053.050.03	PROGR.NAZION.-COORD.NAZIONALI	1.157,00	0,00	1.157,00
053.050		ACQUISTI RACCOLTE FONDI OCCASIONALI	1.157,00	0,00	1.157,00
<b>053</b>		<b>ONERI DA ATTIVITA` DI RACCOLTA FONDI</b>	<b>1.209,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.209,79</b>
054.010	054.010.02	COMMISSIONI BANCARIE	5.223,59	1,50	5.222,09
054.010	054.010.03	COMMISSIONI POSTALI	3.239,28	6,20	3.233,08
054.010		SU RAPPORTI BANCARI	8.462,87	7,70	8.455,17
054.050	054.050.01	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	416,86	0,00	416,86
054.050	054.050.03	PERDITE SU CAMBI	107,12	0,00	107,12
054.050		ONERI STRAORDINARI	523,98	0,00	523,98
<b>054</b>		<b>ONERI DA ATTIVITA` FINANZIARIE E PATRIM.</b>	<b>8.986,85</b>	<b>7,70</b>	<b>8.979,15</b>
055.020		SERVIZI	0,00	0,00	0,00
055.030		GODIMENTO BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00
055.060	055.060.21	DIRITTI CAMERALI	18,00	0,00	18,00
055.060	055.060.02	IMPOSTA DI BOLLO	111,00	0,00	111,00
055.060	055.060.03	ICI-IMU	6.864,00	0,00	6.864,00
055.060	055.060.04	IMPOSTA DI REGISTRO	109,00	0,00	109,00
055.060	055.060.05	BOLLI AUTOVETTURE-FURGONI	309,73	5,12	304,61
055.060	055.060.06	TASSA RIFIUTI	302,00	148,10	153,90



Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
055.060	055.060.07	ALTRE IMPOSTE E TASSE	55,62	0,00	55,62
055.060	055.060.08	AMMENDE,CONTRAVVENZIONI,MULTE E MORE	0,03	0,00	0,03
055.060	055.060.10	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORD. INDEDUCIBILI	51,08	0,00	51,08
055.060	055.060.11	SPESE NON DOCUMENTATE	1.013,56	0,00	1.013,56
055.060	055.060.12	CONTRIBUTI CONSORTILI	126,21	0,00	126,21
055.060	055.060.15	IRAP	8.699,00	0,00	8.699,00
055.060	055.060.16	IRES	4.857,00	0,00	4.857,00
055.060		ALTRI ONERI	22.516,23	153,22	22.363,01
055		ONERI DI SUPPORTO GENERALE	22.516,23	153,22	22.363,01
061.010		APERTURA	0,00	0,00	0,00
061.030		CONTO PROFITTI E PERDITE	0,00	0,00	0,00
061		TRANSITORI CHIUSURA BILANCIO	0,00	0,00	0,00
062.010		CONTABILIZZAZIONE DONAZIONI	0,00	0,00	0,00
062		ALTRI TRANSITORI	0,00	0,00	0,00

Riepilogo	Dare	Avere	Saldo
Attività	9.305.708,95	4.149.485,19	5.156.223,76
Passività	1.842.816,71	6.419.726,25	-4.576.909,54
Attività-Passività	11.148.525,66	10.569.211,44	579.314,22
Costi	2.794.156,05	256.432,53	2.537.723,52
Ricavi	112.824,95	3.229.862,69	-3.117.037,74
Conti d'Ordine	0,00	0,00	0,00
Utile d'esercizio:	<b>579.314,22</b>		