

ATTIVITA'				PASSIVITA'			
Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
012.020	012.020.05	MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMMOBILI IN USO	19.126,20	013.090	013.090.22	NEXI	310,22
012.020	012.020.01	ATTREZZATURE	19.895,45	013.090		DISPONIBILITA' LIQUIDE	310,22
012.020	012.020.02	AUTOMEZZI	1.500,00	013		ATTIVO CIRCOLANTE	310,22
012.020	012.020.04	FABBRICATI	134.797,21	021.010	021.010.01	FONDO DOTAZIONE DELL' ENTE	13.956,25
012.020		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	175.318,86	021.010	021.010.02	VERSAMENTI DA SOCI A FONDO PERDUTO	19.460,79
012.030	012.030.01	DEPOSITI CAUZIONALI	27.092,20	021.010	021.010.03	RISULTATO ESERCIZI PRECEDENTI	20.734,98
012.030		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	27.092,20	021.010		FONDO DI DOTAZIONE	54.152,02
012		IMMOBILIZZAZIONI	202.411,06	021.020	021.020.02	FONDO GESTIONE	76.131,51
013.020		CREDITI VERSO CLIENTI	545.011,99	021.020	021.020.06	FONDO REINTEGRO ADOZIONI	51.384,89
013.040	013.040.13	CREDITI PER NOTE DI DEBITO DA EMETTERE	941.876,97	021.020	021.020.07	FONDO PROTEZIONE INFANZIA	52.290,52
013.040	013.040.14	CREDITI PER NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	13.161,72	021.020	021.020.08	FONDO MANUTENZIONE IMMOBILI	75.000,00
013.040	013.040.15	CREDITI AFIIIT FORNITORI	79.200,00	021.020	021.020.10	FONDO PROG COOPERAZIONE FUTURI	190.000,00
013.040	013.040.01	CREDITI PER ACCONTI IRAP	9.975,23	021.020	021.020.03	FONDI VINCOLATI DESTINATI DA TERZI	631.903,56
013.040	013.040.02	CREDITI PER ACCONTO IRES	2.912,00	021.020	021.020.04	FONDO 5 PER MILLE	74.952,29
013.040	013.040.11	FORNITORI C/ANTICIPI	59.352,22	021.020		PATRIMONIO VINCOLATO	1.151.662,77
013.040		CREDITI DIVERSI	1.106.478,14	021.030	021.030.01	RISULTATO GESTIONALE ESERCIZIO IN CORSO	48.445,92
013.080	013.080.02	ALTRI TITOLI	9.490,00	021.030		PATRIMONIO LIBERO	48.445,92
013.080		ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE	9.490,00	021		PATRIMONIO NETTO	1.254.260,71
013.090	013.090.03	CA 772	100.133,27	023.010	023.010.02	F.DO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	108.989,98
013.090	013.090.04	CA 344	23.772,28	023.010		TFR	108.989,98
013.090	013.090.05	CCP 11858560	36.202,13	023		TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBO	108.989,98
013.090	013.090.06	CCP 13337563	222,38	024.010		DEBITI VS FORNITORI	144.003,80
013.090	013.090.07	CASSA TARANTO	43,74	024.020	024.020.02	PRESTITI PASSIVI	110.319,02
013.090	013.090.08	BANCA CAMBIANO	13.547,98	024.020	024.020.04	ANTICIPO NOTE DI DEBITO CREDIT AGRICOLE	132.388,99
013.090	013.090.09	BANCA LAJATICO	19.756,07	024.020	024.020.03	ANTICIPO FATTURE BANCA CAMBIANO	162.590,81

ATTIVITA'				PASSIVITA'			
Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
013.090	013.090.10	INTESA SAN PAOLO	48.113,30	024.020		DEBITI VS BANCHE	405.298,82
013.090	013.090.11	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	6.552,82	024.030	024.030.01	FINANZIAMENTO PASSIVO ACQUISTO AUTOMEZZI	2.642,00
013.090	013.090.12	CA 021	307,83	024.030		DEBITI VS FINANZIATORI	2.642,00
013.090	013.090.13	CA 881	50.220,00	024.040	024.040.09	RITENUTE FISCALI COLLABORATORI/DIPENDENTI	5.471,53
013.090	013.090.14	CASSA RISPARMIO DI VOLTERRA	26.287,90	024.040		DEBITI DIVERSI VS. ERARIO	5.471,53
013.090	013.090.15	BANCO POPOLARE	3.434,82	024.050	024.050.05	TRATTENUTE LAVORATORI DIPENDENTI	2.041,71
013.090	013.090.16	PAYPAL SITO SHALOM	19.229,37	024.050	024.050.01	DEBITI VERSO INAIL	1.297,37
013.090	013.090.18	CA VALTELLINESE	970,75	024.050	024.050.03	DEBITI VERSO INPS PER LAVORATORI DIPENDENTI	14.758,98
013.090	013.090.21	STRIPE	16.979,58	024.050	024.050.04	DEBITI VS INPS PER FERIE E ROL MATURATI	16.302,57
013.090	013.090.01	CASSA CONTANTI	36.627,82	024.050		DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	34.400,63
013.090	013.090.02	CASSA ASSEGNI	930,00	024.060	024.060.02	DEBITI VERSO COLLABORATORI/DIPENDENTI	32.655,00
013.090	013.090.23	BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	37.039,84	024.060	024.060.03	DEBITI VS DIPENDENTI PER FERIE E ROL MATURATI	56.425,18
013.090		DISPONIBILITA' LIQUIDE	440.371,88	024.060		DEBITI VERSO DIPENDENTI E COLLABORATORI	89.080,18
<b>013</b>		<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>2.101.352,01</b>	024.070	024.070.01	DEBITI VERSO DIVERSI	77.413,21
014.020	014.020.01	RISCONTI ATTIVI	4.574,13	024.070	024.070.04	FATTURE DA RICEVERE	79.200,00
014.020		RISCONTI ATTIVI	4.574,13	024.070		ALTRI DEBITI	156.613,21
<b>014</b>		<b>RATEI RISCONTI ATTIVI</b>	<b>4.574,13</b>	<b>024</b>		<b>DEBITI</b>	<b>837.510,17</b>
				025.010	025.010.01	RATEI PASSIVI	102.015,68
				025.010		RATEI PASSIVI	102.015,68
				<b>025</b>		<b>RATEI RISCONTI PASSIVI</b>	<b>102.015,68</b>
<b>***</b>	<b>Totale Attività:</b>		<b>2.308.337,20</b>	<b>***</b>	<b>Totale Passività:</b>		<b>2.303.086,76</b>
<b>Sbilancio:</b>			<b>5.250,44</b>				

**COSTI**
**RICAVI**

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
051.005	051.005.01	ONERI PROCEDURA IN ITALIA	7.950,28	041.005	041.005.01	PROVENTI DA MANDATI	58.593,75
051.005	051.005.02	ONERI PROCEDURA ALL'ESTERO	12.727,00	041.005	041.005.02	PROVENTI PER SOSTEGNO DEI MINORI	1.683,00
051.005	051.005.03	ONERI PER MANTENIMENTO MINORI	7.368,00	041.005	041.005.03	CORSI E RELAZIONI ADOZIONI INTERNAZIONALI	1.167,00
051.005		<b>ADOZIONI INTERNAZIONALI</b>	<b>28.045,28</b>	041.005		<b>ADOZIONI INTERNAZIONALI</b>	<b>61.443,75</b>
051.010	051.010.01	ATTREZZATURA	34.953,20	041.040	041.040.02	DONAZIONI VINCOLATE	355.056,31
051.010	051.010.02	CANCELLERIA	2.828,48	041.040	041.040.03	ATTIVITA' ISTITUZIONALI	190.000,70
051.010	051.010.04	CARBURANTI PER AUTOVETTURE	19.226,65	041.040	041.040.06	UTILIZZO FONDI 5 PER MILLE	87.808,94
051.010	051.010.07	MATERIALI DI CONSUMO E GENERI ALIMENTARI	445.661,62	041.040	041.040.01	DONAZIONI NON VINCOLATE	83.657,48
051.010	051.010.08	ACQUISTO GADGET	6.185,45	041.040	041.040.05	UTILIZZO FONDI PATRIMONIO VINCOLATO	66.781,00
051.010	051.010.03	COSTI INFORMATICI E MATERIALI PER COMPUTER	4.409,26	041.040		<b>DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE</b>	<b>783.304,43</b>
051.010	051.010.05	MATERIALE SENSIBILIZZAZIONE	8.814,07	041.045	041.045.02	DONAZIONI EXTRA SOSTEGNO A DISTANZA	1.130,00
051.010	051.010.06	REALIZZAZIONE GRAFICA E IMPIANTI	3.115,57	041.045	041.045.01	QUOTE SOSTEGNO A DISTANZA	305.037,43
051.010		<b>ACQUISTI</b>	<b>525.194,30</b>	041.045		<b>DA SOSTEGNO A DISTANZA</b>	<b>306.167,43</b>
051.020	051.020.03	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	30.341,16	041.060	041.060.02	CONTRIBUTI PER PROGETTI	12.800,00
051.020	051.020.18	ALTRI SERVIZI	15.720,55	041.060	041.060.03	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	45.209,00
051.020	051.020.20	ONERI OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA	5.277,00	041.060		<b>CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI</b>	<b>58.009,00</b>
051.020	051.020.21	SPESE PER FORNITURA GAS	35.272,25	041.080	041.080.01	CONTRIBUTI PER PROGETTI FINANZIATI	82.288,82
051.020	051.020.22	SPESE PER FORNITURA ACQUA	26.051,59	041.080		<b>CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI</b>	<b>82.288,82</b>
051.020	051.020.23	SERVIZI DA TERZI	41.814,16	041.090	041.090.01	CONVENZIONI PREFETTURE	1.686.996,70
051.020	051.020.24	ASSISTENZA INFORMATICA	254,68	041.090		<b>DA CONTRATTI CON ENTI PUBBLICI</b>	<b>1.686.996,70</b>
051.020	051.020.25	SICUREZZA SUL LAVORO	864,80	041.100	041.100.04	AFFITTI IMMOBILI	2.000,00
051.020	051.020.26	MANUTENZIONE VEICOLI ORDINARIA E STRAORDINARIA	8.923,27	041.100		<b>ALTRI PROVENTI E RICAVI</b>	<b>2.000,00</b>
051.020	051.020.27	PREMI E POLIZZE ASSICURATIVE	21.743,74	041		<b>PROVENTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENER</b>	<b>2.980.210,13</b>
051.020	051.020.28	SPESE AMMINISTRAZIONE	13.855,66	044.010	044.010.01	INTERESSI ATTIVI BANCARI	249,58
051.020	051.020.29	ADSL INTERNET	272,06	044.010		<b>DA RAPPORTI BANCARI</b>	<b>249,58</b>

**COSTI**
**RICAVI**

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
051.020	051.020.01	CONSEGNE E SPEDIZIONI	3.635,55	044.050	044.050.01	SOPRAVENIENZE ATTIVE	5.929,04
051.020	051.020.02	CONSULENZA E SERVIZI TECNICI	6.306,97	044.050	044.050.05	ABBUONI ATTIVI	18,00
051.020	051.020.04	PRESTAZIONI OCCASIONALI	47.881,50	044.050		PROVENTI STRAORDINARI	5.947,04
051.020	051.020.05	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	29.436,00	044		PROVENTI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATR	6.196,62
051.020	051.020.06	RIMBORSO SPESE DIPENDENTI	557,60				
051.020	051.020.09	RIMBORSO SPESE TERZI	32.365,13				
051.020	051.020.11	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	41.062,04				
051.020	051.020.12	SPESE POSTALI	2.644,28				
051.020	051.020.13	SPESE PULIZIA	6.917,06				
051.020	051.020.14	SPESE TELEFONIA FISSA	14.598,70				
051.020	051.020.15	SPESE TELEFONIA MOBILE	20,00				
051.020	051.020.16	VIAGGI ALBERGHI E TRASPORTI	32.414,13				
051.020	051.020.17	COMUNICAZIONE E PUBBLICITA'	13.632,65				
051.020	051.020.19	CORSI DI FORMAZIONE	4.564,00				
051.020		<b>SERVIZI</b>	<b>436.426,53</b>				
051.025	051.025.01	EROGAZIONI NOSTRI PROGETTI	382.792,75				
051.025	051.025.02	EROGAZIONI NOSTRO SOSTEGNO A DISTANZA	283.621,00				
051.025	051.025.03	EROGAZIONI PROGETTI PARTNER	27.305,12				
051.025	051.025.04	EROGAZIONI SCUOLA DI PACE IN ITALIA	1.380,00				
051.025	051.025.05	EROGAZIONI PROGETTO ACCOGLIENZA	147.650,00				
051.025	051.025.06	EROGAZIONI COOP. ALLO SVILUPPO	124.680,00				
051.025		<b>CONTRIBUTI A PROGETTI</b>	<b>967.428,87</b>				
051.030	051.030.01	AFFITTO LOCALI E ATTREZZATURE	198.221,47				
051.030	051.030.06	GESTIONALE	7.520,08				
051.030	051.030.02	CANONE HOSTING WEB	1.146,52				

**COSTI**
**RICAVI**

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
051.030	051.030.03	NOLEGGIO E MANUTENZIONE AUTOMEZZI	5.209,94				
051.030	051.030.04	NOLEGGIO IMPIANTO CENTRALINO	5.311,35				
051.030	051.030.05	SPESE CONDOMINIALI	2.094,43				
051.030		<b>GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>219.503,79</b>				
051.040	051.040.02	ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	21.085,05				
051.040	051.040.04	CONTRIBUTI INAIL DIPENDENTI	584,79				
051.040	051.040.06	CONTRIBUTI SU STIPENDI	88.218,41				
051.040	051.040.11	STIPENDI DIPENDENTI	372.461,79				
051.040	051.040.13	CONTRIBUTI INAIL COLLABORATORI	1.814,60				
051.040		<b>PERSONALE</b>	<b>484.164,64</b>				
051.050	051.050.07	AMMORTAMENTO FABBRICATI	26.677,00				
051.050	051.050.08	ACCANTONAMENTO MANUTENZIONE IMMOBILI	20.000,00				
051.050	051.050.09	ACCANTONAMENTO PROG DI COOPERAZIONE	190.000,00				
051.050	051.050.01	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	1.328,00				
051.050	051.050.02	AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	5.250,00				
051.050	051.050.03	AMMORTAMENTO COSTI DI RISTRUTTURAZIONE	9.563,09				
051.050		<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>252.818,09</b>				
051.060	051.060.05	IMPOSTE E TASSE	19.112,55				
051.060	051.060.06	MOVIMENTI ERRATI	5.680,84				
051.060	051.060.01	ALTRI ONERI	6.338,11				
051.060	051.060.02	AMMENDE, CONTRAVVENZIONI, MULTE E MORE	2.792,25				
051.060	051.060.03	ARROTONDAMENTI PASSIVI	6,52				
051.060		<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>33.930,27</b>				
<b>051</b>		<b>ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE</b>	<b>2.947.511,77</b>				
054.010	054.010.03	ONERI SU ANTICIPO NOTE DI DEBITO	2.180,85				

**COSTI**

**RICAVI**

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
054.010	054.010.02	ONERI BANCARI SU RAPPORTI BANCARI	7.032,69				
054.010	054.010.05	ONERI SU CARTE DI CREDITO	51,65				
054.010		SU RAPPORTI BANCARI	9.265,19				
054.020	054.020.01	INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI	5.999,63				
054.020		SU PRESTITI	5.999,63				
054.050	054.050.01	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	18.379,72				
054.050		ONERI STRAORDINARI	18.379,72				
<b>054</b>		<b>ONERI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIM</b>	<b>33.644,54</b>				

\*\*\* Totale Costi:

**2.981.156,31** \*\*\*

Totale Ricavi:

**2.986.406,75**

Utile esercizio:

**5.250,44**