

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
002.001	02.001.001	DIRECT MAILING	124.635,05	0,00	124.635,05
002.001	02.001.002	DIRECT MAILING NATALE	76.410,84	0,00	76.410,84
002.001	02.001.020	COSTI DI RISTRUTTURAZIONE	11.575,20	0,00	11.575,20
002.001	02.001.050	SOFTWARE E SITO WEB	7.187,92	0,00	7.187,92
002.001	02.001.052	PROGETTO PIANO DAI	2.126.734,09	0,00	2.126.734,09
002.001		<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>2.346.543,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.346.543,10</b>
002.002	02.002.020	F.DO AMM.TO COSTI DI RISTRUTTURAZIONE	0,00	11.575,20	-11.575,20
002.002	02.002.021	F.DO AMM.TO PROGETTO PIANO DAI	0,00	1.471.038,85	-1.471.038,85
002.002	02.002.050	F.DO AMM.TO SOFTWARE E SITO WEB	0,00	7.187,92	-7.187,92
002.002	02.002.051	F.DO AMM.TO DIRECT MAILING	0,00	41.418,33	-41.418,33
002.002	02.002.052	F.DO AMM.TO DIRECT MAILING NATALE	0,00	15.282,17	-15.282,17
002.002		<b>FONDO AMMORTAMENTO IMMATERIALI</b>	<b>0,00</b>	<b>1.546.502,47</b>	<b>-1.546.502,47</b>
<b>002</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>2.346.543,10</b>	<b>1.546.502,47</b>	<b>800.040,63</b>
003.001	03.001.001	TELEFONO CELLULARE	915,08	0,00	915,08
003.001	03.001.010	ATTREZZATURE	794,92	0,00	794,92
003.001	03.001.020	AUTOMEZZI	20.750,00	0,00	20.750,00
003.001	03.001.030	MACCHINE ELETTRONICHE	57.768,83	0,00	57.768,83
003.001	03.001.040	MOBILI UFFICIO	6.099,86	0,00	6.099,86
003.001		<b>IMM. MATERIALI</b>	<b>86.328,69</b>	<b>0,00</b>	<b>86.328,69</b>
003.002	03.002.010	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE	0,00	794,92	-794,92
003.002	03.002.020	F.DO AMM.TO AUTOMEZZI	0,00	4.750,00	-4.750,00
003.002	03.002.030	F.DO AMM.TO MACCHINE ELETTRONICHE	0,00	57.768,83	-57.768,83
003.002	03.002.040	F.DO AMM.TO MOBILI UFFICIO	0,00	6.099,86	-6.099,86
003.002	03.002.042	F.DO AMM.TO TELEFONO CELLULARE	0,00	208,24	-208,24
003.002		<b>FONDO AMM. TO MATERIALI</b>	<b>0,00</b>	<b>69.621,85</b>	<b>-69.621,85</b>
<b>003</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>86.328,69</b>	<b>69.621,85</b>	<b>16.706,84</b>
006.003	C000000038	M.A.E.: PROGETTO SOUFF	10.225,00	0,00	10.225,00

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
006.003	C000000053	PDCM 50/2018 - "FOUA 2 - UN ORTO PER LA SCUOLA"	79.264,33	0,00	79.264,33
006.003	C000000055	PDCM/186-2020/ORTO URBANO/SENEGAL	121.723,50	0,00	121.723,50
006.003	C000000056	EIDHR/2020/419-926	94.863,73	30.000,00	64.863,73
006.003		<b>CREDITI VERSO CLIENTI ENTI</b>	<b>306.076,56</b>	<b>30.000,00</b>	<b>276.076,56</b>
<b>006</b>		<b>CLIENTI</b>	<b>306.076,56</b>	<b>30.000,00</b>	<b>276.076,56</b>
007.001	007.001.03	TRATTAMENTO INTEGRATIVO L. 21/2020	1.486,01	1.522,58	-36,57
007.001	07.001.001	CREDITI DIVERSI	7.194,34	6.194,34	1.000,00
007.001	07.001.014	ERARIO C/CREDITI IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR	18,97	0,00	18,97
007.001		<b>CREDITI DIVERSI</b>	<b>8.699,32</b>	<b>7.716,92</b>	<b>982,40</b>
<b>007</b>		<b>CREDITI DIVERSI</b>	<b>8.699,32</b>	<b>7.716,92</b>	<b>982,40</b>
010.001	10.001.001	CASSA CENTRALE	1.482,75	916,53	566,22
010.001	10.001.005	VALUTA ESTERA	9,49	0,00	9,49
010.001		<b>CASSA</b>	<b>1.492,24</b>	<b>916,53</b>	<b>575,71</b>
010.002	10.002.001	BANCA PROSSIMA CC 1058	723.607,18	636.733,15	86.874,03
010.002	10.002.005	BANCO POSTA C/C 22445001	251.224,58	235.266,81	15.957,77
010.002	10.002.006	BANCO PAY PAL	5.765,14	4.260,55	1.504,59
010.002	10.002.008	BANCO POSTA C/C 65593006	63.356,95	63.063,40	293,55
010.002	10.002.009	BANCO POSTA C/C 2551568	43.848,25	42.953,70	894,55
010.002	10.002.014	STRIPE	5.631,05	4.261,59	1.369,46
010.002	10.002.015	LIBRETTO POSTALE N. 30047949-001	12.065,75	11.467,57	598,18
010.002		<b>BANCHE</b>	<b>1.105.498,90</b>	<b>998.006,77</b>	<b>107.492,13</b>
<b>010</b>		<b>CASSA-BANCHE-POSTA</b>	<b>1.106.991,14</b>	<b>998.923,30</b>	<b>108.067,84</b>
021.001	21.001.010	CAPITALE SOCIALE	0,00	778.352,28	-778.352,28
021.001	21.001.020	AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI	0,00	254.901,69	-254.901,69
021.001	21.001.021	RISERVA INDISPONIBILE SOSP. AMM. COVID-19	0,00	389.802,00	-389.802,00
021.001	21.001.031	DISAVANZO ESERCIZI PRECEDENTI	468.962,85	0,00	468.962,85
021.001		<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>468.962,85</b>	<b>1.423.055,97</b>	<b>-954.093,12</b>

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
021		PATRIMONIO NETTO	468.962,85	1.423.055,97	-954.093,12
023.001	23.001.010	F.DO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	3.675,37	22.446,66	-18.771,29
023.001	23.001.021	DEBITI PER FERIE E MENSILITA' AGGIUNTIVE	37.151,66	40.845,70	-3.694,04
023.001		FONDI VARI	40.827,03	63.292,36	-22.465,33
023		FONDI PER RISCHI ED ONERI	40.827,03	63.292,36	-22.465,33
024.001	F000000014	EDITHINK SRL	24.520,23	26.139,17	-1.618,94
024.001	F000000271	ANGELO FIORI	9.486,97	16.218,00	-6.731,03
024.001		DEBITI VERSO FORNITORI	34.007,20	42.357,17	-8.349,97
024		FORNITORI	34.007,20	42.357,17	-8.349,97
026.010	26.010.002	DEBITI VERSO ERARIO IRAP	0,00	2.064,21	-2.064,21
026.010	26.010.003	ERARIO C/IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR	240,78	241,27	-0,49
026.010	26.010.011	RITENUTE FISCALI DIPENDENTI E COLLABORATORI	52.391,97	83.103,15	-30.711,18
026.010	26.010.013	RITENUTE D'ACCONTO LAVORATORI AUTONOMI	1.307,67	1.520,47	-212,80
026.010		DEBITI VERSO ERARIO	53.940,42	86.929,10	-32.988,68
026.020	26.020.001	DEBITI VERSO FONDI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARI	7.169,56	12.140,92	-4.971,36
026.020	26.020.003	DEBITI V/FONDO EST	312,00	324,00	-12,00
026.020	26.020.019	DEBITI VERSO INPS PER LAVORATORI DIPENDENTI	49.469,63	66.238,86	-16.769,23
026.020	26.020.020	DEBITI VERSO INAIL	0,00	4,91	-4,91
026.020	26.020.021	DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI NON INPS	19.793,55	24.294,81	-4.501,26
026.020	26.020.028	DEBITI VERSO INPS PER COLLABORATORI	16.534,00	18.643,00	-2.109,00
026.020		DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	93.278,74	121.646,50	-28.367,76
026.030		DEBITI VSO FORN. PER FATTURE DA RICEVERE	0,00	0,00	0,00
026.040	26.040.010	DEBITI VERSO DIPENDENTI	93.876,08	133.696,85	-39.820,77
026.040	26.040.020	DEBITI VERSO COLLABORATORI	63.436,74	70.065,74	-6.629,00
026.040		DEBITI VERSO DIPENDENTI E COLLABORATORI	157.312,82	203.762,59	-46.449,77
026.050	26.050.001	CARTA SI PRESIDENTE	19.384,65	20.556,12	-1.171,47
026.050		CARTE DI CREDITO	19.384,65	20.556,12	-1.171,47

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
026.090		DEBITI	0,00	0,00	0,00
<b>026</b>		<b>DEBITI DIVERSI</b>	<b>323.916,63</b>	<b>432.894,31</b>	<b>-108.977,68</b>
027.001	27.002.002	RISCONTI PASSIVI	463.797,81	571.244,81	-107.447,00
027.001		RATEI RISCONTI PASSIVI	463.797,81	571.244,81	-107.447,00
<b>027</b>		<b>RATEI E RISCONTI</b>	<b>463.797,81</b>	<b>571.244,81</b>	<b>-107.447,00</b>
030.001		CONTI TRANSITORI	0,00	0,00	0,00
<b>030</b>		<b>CONTI TRANSITO PATRIMONIALI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
031.001		APERTURA	0,00	0,00	0,00
<b>031</b>		<b>APERTURA - CHIUSURA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
040.100	40.100.002	DONAZIONI CON DESTINAZIONE SPECIFICA ASSISTENZA	0,00	2.801,00	-2.801,00
<b>040.100</b>		<b>DONAZIONI ATTIVITA' ISTITUZIONALE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.801,00</b>	<b>-2.801,00</b>
040.200	40.200.011	PDCM 50/2018 - "FOUA 2"	0,00	115.487,08	-115.487,08
040.200	40.200.064	PDCM/186-2020/ORTO URBANO/SENEGAL	107.447,00	273.447,00	-166.000,00
040.200	40.200.068	EIDHR/2020/419-926	0,00	74.863,73	-74.863,73
<b>040.200</b>		<b>DA CONTRATTI CON ENTI PUBBLICI</b>	<b>107.447,00</b>	<b>463.797,81</b>	<b>-356.350,81</b>
040.201	40.201.002	MICRO PROGETTI CARITAS ITALIANA	0,00	3.500,00	-3.500,00
040.201	40.201.030	PROGETTO NOA - ARGENTINA	0,00	40.000,00	-40.000,00
<b>040.201</b>		<b>DA CONTRATTI CON ENTI PRIVATI</b>	<b>0,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>-43.500,00</b>
040.300	40.300.020	QUOTE ASSOCIATIVE	0,00	200,00	-200,00
<b>040.300</b>		<b>DA SOCI ED ASSOCIATI</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-200,00</b>
040.400	40.400.001	ASSICURAZIONE	0,00	150,00	-150,00
<b>040.400</b>		<b>DA NON SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>-150,00</b>
040.500	40.500.001	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	0,00	1.463,77	-1.463,77
040.500	40.500.020	ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,00	94,96	-94,96
<b>040.500</b>		<b>ALTRI PROVENTI E RICAVI</b>	<b>0,00</b>	<b>1.558,73</b>	<b>-1.558,73</b>
<b>040</b>		<b>PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE</b>	<b>107.447,00</b>	<b>512.007,54</b>	<b>-404.560,54</b>
045.100	45.100.001	ATTIVITA' ISTITUZIONALI DOKITA	0,00	72.357,16	-72.357,16

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
045.100	45.100.010	DONAZIONI FINALIZZATE	0,00	200.718,49	-200.718,49
045.100		DONAZIONI IN DENARO	0,00	273.075,65	-273.075,65
045.400	45.400.001	CINQUE PER MILLE	0,00	15.665,41	-15.665,41
045.400		5 PER MILLE	0,00	15.665,41	-15.665,41
045		PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	0,00	288.741,06	-288.741,06
050.100	50.100.010	INTERESSI ATTIVI BANCARI	0,00	25,90	-25,90
050.100		DA RAPPORTI BANCARI E POSTALI	0,00	25,90	-25,90
050		PROVENTI DIVERSI	0,00	25,90	-25,90
060.100	60.100.001	CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO	764,96	0,00	764,96
060.100	60.100.002	CAMPAGNA SMS	11.102,00	0,00	11.102,00
060.100	60.100.005	COSTI INFORMATICI E MATERIALI PER COMPUTER	1.817,41	0,00	1.817,41
060.100	60.100.015	CARBURANTE PER AUTOVETTURE	1.236,03	0,00	1.236,03
060.100	60.100.060	ALTRI ACQUISTI VARI	2.744,30	525,82	2.218,48
060.100		ACQUISTI	17.664,70	525,82	17.138,88
060.200	60.200.002	COMPENSI CO.CO.CO.	71.806,04	0,00	71.806,04
060.200	60.200.006	CONTRIBUTI CO.CO.CO	11.415,15	0,00	11.415,15
060.200	60.200.007	CANONE ED ASSISTENZA TECNICA	10.536,63	0,00	10.536,63
060.200	60.200.011	SERVIZI DI TRADUZIONE	1.172,60	0,00	1.172,60
060.200	60.200.013	ELABORAZIONE DATI CONTABILI/PERSONALE	16.866,42	0,00	16.866,42
060.200	60.200.015	PREMI POLIZZE ASSICURATIVE	3.021,53	0,00	3.021,53
060.200	60.200.016	PREMI POLIZZE FIDEIUSSORIE	413,83	0,00	413,83
060.200	60.200.020	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	6.215,30	0,00	6.215,30
060.200	60.200.021	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI	3.960,40	20,00	3.940,40
060.200	60.200.022	PRESTAZIONI AUTONOME OCCASIONALI	2.184,00	0,00	2.184,00
060.200	60.200.023	COMMISSIONI PER TRASFERIMENTO FONDI PROGETTI	123,20	0,00	123,20
060.200	60.200.024	SPESE PER ENERGIA	4.800,00	0,00	4.800,00
060.200	60.200.026	COMMISSIONI PER TRASFERIMENTO FONDI SAD	10,00	0,00	10,00

<b>Mst.Cnt</b>	<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Dare</b>	<b>Avere</b>	<b>Saldo</b>
060.200	60.200.032	SPESE TELEFONICHE	1.112,50	0,00	1.112,50
060.200	60.200.035	SPESE VIAGGIO PERSONALE DIPENDENTE	12.823,67	186,88	12.636,79
060.200	60.200.061	PRESTAZIONI PROFESSIONALI REGIMI AGEVOLATI	3.162,32	0,00	3.162,32
060.200	60.200.065	SPESE PER SOSTEGNO PROGETTI	7.000,00	0,00	7.000,00
060.200	60.200.070	TRASFERIMENTO FONDI PROGETTI	185.229,03	0,00	185.229,03
060.200	60.200.076	TRASFERIMENTO FONDI SAD	16.690,55	0,00	16.690,55
060.200	60.200.091	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.365,27	0,00	1.365,27
060.200	60.200.092	SPEDIZIONI E TRASPORTI	268,00	0,00	268,00
060.200	60.200.095	VITTO E ALLOGGIO	4.410,09	62,36	4.347,73
060.200	60.200.097	RIMBORSO SPESE	1.393,80	277,46	1.116,34
<b>060.200</b>		<b>SERVIZI</b>	<b>365.980,33</b>	<b>546,70</b>	<b>365.433,63</b>
060.300	60.300.016	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	2.093,01	0,00	2.093,01
060.300	60.300.020	NOLEGGIO E MANUTENZIONE AUTOMEZZI	944,96	0,00	944,96
<b>060.300</b>		<b>GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>3.037,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3.037,97</b>
060.400	60.400.100	STIPENDI DIPENDENTI	195.595,74	29.524,50	166.071,24
060.400	60.400.110	CONTRIBUTI SU STIPENDI DIPENDENTI	46.443,58	7.618,04	38.825,54
060.400	60.400.112	CONTRIBUTI F. NEGRI	9.031,80	0,00	9.031,80
060.400	60.400.113	CONTRIBUTI ENTE FORMAZIONE	290,04	0,00	290,04
060.400	60.400.114	CONTRIBUTI F. BESUSSO	3.845,16	0,00	3.845,16
060.400	60.400.115	CONTRIBUTI A. PASTORE	4.296,48	0,00	4.296,48
060.400	60.400.116	CONTRIBUTI FONDO EST	250,00	0,00	250,00
060.400	60.400.120	ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	3.508,08	0,00	3.508,08
060.400	60.400.121	QUOTA TFR ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE	8.306,57	0,00	8.306,57
060.400	60.400.170	INAIL	916,18	199,80	716,38
<b>060.400</b>		<b>PERSONALE</b>	<b>272.483,63</b>	<b>37.342,34</b>	<b>235.141,29</b>
060.600	60.600.001	COMUNICAZIONE E PUBBLICITA`	47.982,43	219,40	47.763,03
060.600	60.600.006	QUOTA ASSOCIATIVA	48,00	0,00	48,00

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
060.600	60.600.008	SPESE POSTALI DIRECT MAILING	13.937,40	0,00	13.937,40
060.600	60.600.010	IMPOSTE E TASSE	139,80	0,00	139,80
060.600	60.600.011	SPESE POSTALI	52,20	0,00	52,20
060.600	60.600.030	ARROTONDAMENTI PASSIVI	4,92	0,00	4,92
060.600	60.600.040	AMMENDE,CONTRAVVENZIONI,MULTE E MORE	76,00	0,00	76,00
060.600	60.600.050	IRAP	10.013,21	0,00	10.013,21
060.600		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	72.253,96	219,40	72.034,56
060		COSTI DELLA PRODUZIONE	731.420,59	38.634,26	692.786,33

Riepilogo	Dare	Avere	Saldo
Attività	3.854.638,81	2.652.764,54	1.201.874,27
Passività	1.331.511,52	2.532.844,62	-1.201.333,10
Attività-Passività	5.186.150,33	5.185.609,16	541,17
Costi	731.420,59	38.634,26	692.786,33
Ricavi	107.447,00	800.774,50	-693.327,50
Conti d'Ordine	0,00	0,00	0,00
Utile d'esercizio:	<b>541,17</b>		