



ATTIVITA'

PASSIVITA'

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
011.010	011.010.01	QUOTE SOCI DA VERSARE	600,00	013.060	013.060.07	ERARIO C/IVA	545,89
011.010		QUOTE SOCI DA VERSARE	600,00	013.060		CREDITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI	545,89
011		QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE	600,00	013		ATTIVO CIRCOLANTE	545,89
012.010	012.010.05	SOFTWARE	2.488,80	021.030	021.030.05	FONDO ISTITUZIONALE DA IMMOBILI	69.792,00
012.010		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.488,80	021.030	021.030.03	FONDO ISTITUZIONALE	720.063,99
012.020	012.020.01	ATTREZZATURE	5.346,31	021.030		PATRIMONIO LIBERO	789.855,99
012.020	012.020.02	AUTOMEZZI	92.829,83	021		PATRIMONIO NETTO	789.855,99
012.020	012.020.04	FABBRICATI	105.102,47	022.020	022.020.01	FONDO ATTREZZATURE	4.824,27
012.020	012.020.06	IMPIANTI INTERNI SPECIALI	1.537,20	022.020	022.020.02	FONDO AUTOMEZZI	76.029,83
012.020	012.020.07	MACCHINE ELETTRONICHE	16.675,13	022.020	022.020.04	FONDO FABBRICATI	9.459,21
012.020	012.020.08	MOBILI UFFICIO	3.332,60	022.020	022.020.06	FONDO IMPIANTI INTERNI SPECIALI	922,32
012.020		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	224.823,54	022.020	022.020.07	FONDO MACCHINE ELETTRONICHE	15.625,42
012.030	012.030.02	PARTECIPAZIONI	5.079,80	022.020	022.020.08	FONDO MOBILI UFFICIO	3.332,60
012.030	012.030.03	INVESTIMENTI	30.011,77	022.020		FONDO AMM. TO MATERIALI	110.193,65
012.030		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	35.091,57	022.030	022.030.02	FONDO SPESE FUTURE	64.197,00
012		IMMOBILIZZAZIONI	262.403,91	022.030		FONDI VARI	64.197,00
013.010	013.010.01	RIM. BENI IMMOBILI	69.792,00	022		FONDI PER RISCHI ED ONERI	174.390,65
013.010	013.010.03	RIM. MERCI ATTIVITA' DIVERSE	6.121,86	023.010	023.010.02	F.DO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	31.153,50
013.010	013.010.02	RIM. PRODOTTI DA DONAZIONI	7.690,00	023.010		TFR	31.153,50
013.010		RIMANENZE	83.603,86	023		TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBO	31.153,50
013.020		CREDITI VERSO CLIENTI	15.599,46	024.010		DEBITI VS FORNITORI	12.725,63
013.040	013.040.10	CREDITI VERSO GIFT CARD	2.000,00	024.040	024.040.09	ERARIO C/RITENUTE FISCALI COLLABORATORI/DIPENDENTI	2.775,95
013.040	013.040.06	CREDITI VERSO POSTE PER SPEDIZIONI ABBONAMENTO	505,96	024.040		DEBITI DIVERSI VS. ERARIO	2.775,95
013.040	013.040.07	CREDITI VERSO TERZI	47.286,00	024.050	024.050.01	DEBITI VERSO INAIL	113,21
013.040	013.040.11	FORNITORI C/ANTICIPI	88,20	024.050	024.050.02	DEBITI VERSO INPS	10.420,00



ATTIVITA'				PASSIVITA'			
Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
013.040		CREDITI DIVERSI	49.880,16	024.050	024.050.04	DEBITI VS INPS PER FERIE E ROL MATURATI	3.254,14
013.090	013.090.01	CASSA CONTANTI	2.328,63	024.050		DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	13.787,35
013.090		DISPONIBILITA' LIQUIDE CASSE	2.328,63	024.060	024.060.02	DEBITI VERSO COLLABORATORI/DIPENDENTI	26.267,00
013.100	013.100.01	UNICREDIT 1	91.730,60	024.060	024.060.03	DEBITI VS DIPENDENTI PER FERIE E ROL MATURATI	12.611,17
013.100	013.100.02	UNICREDIT 2	55.384,92	024.060		DEBITI VERSO DIPENDENTI E COLLABORATORI	38.878,17
013.100	013.100.03	BANCA ETICA	13.905,49	024.070	024.070.03	DEBITO V/FONDO PREVIDENZIALE	1.015,79
013.100	013.100.04	CORTINA BANCA	366.964,98	024.070	024.070.06	DEBITI V/CONTRIBUTI BILATERALI	168,00
013.100	013.100.05	CONTO CORRENTE POSTALE	69.295,86	024.070	024.070.01	DEBITI VERSO DIVERSI	200,00
013.100	013.100.06	PAY PAL	8.471,91	024.070	024.070.02	FATTURE DA RICEVERE	5.854,91
013.100	013.100.15	CARTA RICARICABILE EVO	2.653,18	024.070		ALTRI DEBITI	7.238,70
013.100	013.100.30	CONTO DEPOSITO	50.000,00	024		DEBITI	75.405,80
013.100		DISPONIBILITA' LIQUIDE BANCHE	658.406,94	025.010	025.010.01	RATEI PASSIVI	5.876,38
013		ATTIVO CIRCOLANTE	809.819,05	025.010		RATEI PASSIVI	5.876,38
014.020	014.020.01	RISCONTI ATTIVI	4.323,88	025		RATEI RISCONTI PASSIVI	5.876,38
014.020		RISCONTI ATTIVI	4.323,88				
014		RATEI RISCONTI ATTIVI	4.323,88				
024.010		DEBITI VS FORNITORI	81,37				
024		DEBITI	81,37				
***	Totale Attività:		1.077.228,21	***	Totale Passività:		1.077.228,21
Sbilancio:			0,00				



COSTI

RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
051.010	051.010.05	ACQUISTO MAT.SENSIBILIZZAZIONE E GADGET	2.365,19	032.010	032.010.01	DONAZIONI IN NATURA DI INTERESSE GENERALE	18.287,26
051.010	051.010.07	ACQUISTI PER PROGETTI	21.407,34	032.010		DA ATTIVITA DI INTERESSE GENERALE	18.287,26
051.010	051.010.02	CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO	195,46	032.030	032.030.01	DONAZIONI IN NATURA PER RACCOLTA FONDI	6.507,00
051.010	051.010.06	REALIZZAZIONE GRAFICA E IMPIANTI	1.030,00	032.030		DA RACCOLTA FONDI	6.507,00
051.010		ACQUISTI	24.997,99	032		PROVENTI FIGURATIVI	24.794,26
051.020	051.020.15	SPESE REALIZZAZIONE PROGETTI	77.420,99	041.010	041.010.01	QUOTE ASSOCIATIVE	4.500,00
051.020	051.020.22	SPESE ASSICURAZIONI	1.051,28	041.010		QUOTE ASS. E RAPPORTI DEI FONDATORI	4.500,00
051.020	051.020.01	CONSEGNE E SPEDIZIONI	18,00	041.040	041.040.01	DONAZIONI NON VINCOLATE	76.067,53
051.020	051.020.05	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	107,68	041.040	041.040.02	DONAZIONI VINCOLATE	1.565.021,49
051.020	051.020.09	RIMBORSO SPESE TERZI	440,24	041.040	041.040.04	LASCITI TESTAMENTARI	6.240,42
051.020	051.020.11	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	265,64	041.040	041.040.05	UTILIZZO FONDI PATRIMONIO VINCOLATO	140.641,71
051.020	051.020.16	VIAGGI ALBERGHI E TRASPORTI	14.472,73	041.040		DA ATTIVITA` ISTITUZIONALE	1.787.971,15
051.020	051.020.17	COMUNICAZIONE E PUBBLICITA`	303,95	041.050	041.050.01	CINQUE PER MILLE	65.294,42
051.020	051.020.20	CAMPAGNA PROMOZIONALE ONLINE	198,09	041.050		DA CINQUE PER MILLE	65.294,42
051.020		SERVIZI	94.278,60	041.060	041.060.02	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE E F	6.657,67
051.025	051.025.01	EROGAZIONI PROGETTI	1.089.152,78	041.060		CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI	6.657,67
051.025	051.025.04	INVIO DONAZIONI IN NATURA	13.497,26	041.080	041.080.01	CONVENZIONE SENZA SINALLAGMATICITA`	13.538,48
051.025	051.025.02	EROGAZIONI SOSTEGNO A DISTANZA	399.251,72	041.080		CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	13.538,48
051.025	051.025.03	EROGAZIONI MISSIONARI	36.550,00	041.100	041.100.02	ARROTONDAMENTI ATTIVI	4,09
051.025		CONTRIBUTI A PROGETTI	1.538.451,76	041.100		ALTRI PROVENTI E RICAVI	4,09
051.030	051.030.01	AFFITTO LOCALI	121,50	041.110	041.110.01	RIMANENZE FINALI	69.792,00
051.030	051.030.03	NOLEGGIO E MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1.332,00	041.110		RIMANENZE FINALI	69.792,00
051.030		GODIMENTO BENI DI TERZI	1.453,50	041		PROVENTI DA ATTIVITA` DI INTERESSE GENER	1.947.757,81
051.040	051.040.05	CONTRIBUTI INPS DIPENDENTI	4.448,22	042.020	042.020.02	CONTRIBUTI ATTIVITA` COMMERCIALE	73.248,80
051.040	051.040.10	ONERI DIVERSI DIPENDENTI	22,48	042.020	042.020.03	SPONSORIZZAZIONI RACCOLTA PUBBL. FONDI	2.434,43



COSTI

RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
051.040	051.040.11	STIPENDI DIPENDENTI	77.566,17	042.020	042.020.01	SPONSORIZZAZIONI	3.377,87
051.040	051.040.12	COMPENSI COLLABORATORI	64.974,33	042.020		CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI	79.061,10
051.040	051.040.14	CONTRIBUTI INPS COLLABORATORI	8.671,25	042.040	042.040.02	CONTRIBUTI ENTE PUBB.CO X FORMAZIONE	1.220,00
051.040		PERSONALE	155.682,45	042.040		CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	1.220,00
051.060	051.060.01	ALTRI ONERI	1.606,90	042.060	042.060.02	CONTRIBUTO SPESE TRASPORTO	90,00
051.060		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.606,90	042.060		ALTRI PROVENTI E RICAVI	90,00
051		ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	1.816.471,20	042		PROVENTI DA ATTIVITA' DIVERSE	80.371,10
052.010	052.010.01	ACQUISTI	57.926,09	043.010	043.010.03	RFA EVENTI MANIFESTAZIONI	46.660,00
052.010	052.010.04	MATERIALE PUBBLICITARIO	412,30	043.010	043.010.01	CAMPAGNA RACCOLTA FONDI	53.271,31
052.010	052.010.05	ALTRI ACQUISTI	49,18	043.010		DA RACCOLTE FONDI ABITUALI	99.931,31
052.010		ACQUISTI	58.387,57	043.020	043.020.01	RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI	19.466,01
052.020	052.020.09	PUBBLICITA' ATTIVITA' CONNESSE	700,00	043.020	043.020.02	LOTTERIA	29.708,00
052.020	052.020.06	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	781,96	043.020		DA RACCOLTE FONDI OCCASIONALI	49.174,01
052.020		SERVIZI	1.481,96	043		PROVENTI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI	149.105,32
052.030	052.030.03	NOLEGGI VARI	1.800,00	044.010	044.010.01	INTERESSI ATTIVI BANCARI	3,96
052.030		GODIMENTO BENI DI TERZI	1.800,00	044.010		DA RAPPORTI BANCARI	3,96
052.060	052.060.01	ALTRI ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE	549,00	044.020	044.020.01	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI	7.610,90
052.060		ALTRI ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE	549,00	044.020		DA ALTRI INVESTIMENTI FINANZIARI	7.610,90
052.070	052.070.01	RIMANENZE INIZIALI MERCE ATTIVITA' DIVERSE	161,49	044.050	044.050.06	ABBUONI ATTIVI	1,50
052.070		RIMANENZE FINALI	161,49	044.050	044.050.02	PLUSVALENZE DA ALIENAZIONE	3.000,00
052		ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE	62.380,02	044.050	044.050.05	STORNO INDISTINTO FONDO SPESE FUTURE	9.650,00
053.010	053.010.03	ACQUISTO GADGET-MATER PERSONALIZZATO	128,10	044.050		PROVENTI STRAORDINARI	12.651,50
053.010	053.010.04	ONERI PROMOZIONALI	11.149,58	044		PROVENTI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATR	20.266,36
053.010	053.010.05	ACQUISTI VARI RACC. FONDI ABITUALI	4.350,00	045.020	045.020.02	INDENNIZZI ASSICURAZIONE	385,00
053.010	053.010.01	CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO	129,40	045.020	045.020.01	ALTRI PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE	13.733,97



COSTI

RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
053.010	053.010.02	ACQUISTO PIATTAFORME DIGITAL	14,10	045.020		ALTRI PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE	14.118,97
053.010		ACQUISTI RACCOLTE FONDI ABITUALI	15.771,18	045		PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE	14.118,97
053.020	053.020.20	CAMPAGNA INFORMA QUADRIMESTRALE	2.155,55	055.060	055.060.08	IRES	213,00
053.020	053.020.04	CONSULENZA E SERVIZI TECNICI	341,60	055.060		ALTRI ONERI	213,00
053.020	053.020.06	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	200,00	055		ONERI DI SUPPORTO GENERALE	213,00
053.020	053.020.12	SPESE POSTALI E SPEDIZIONE	4.731,77				
053.020	053.020.21	REALIZZAZIONE GRAFICA E IMPIANTI	1.042,00				
053.020		SERVIZI RACCOLTE FONDI ABITUALI	8.470,92				
053.030	053.030.01	UTILIZZO PIATTAFORME DIGITAL	49,49				
053.030		GODIMENTO BENI DI TERZI RACCOLTE FONDI A	49,49				
053.050	053.050.03	ONERI PROMOZIONALI	115,95				
053.050	053.050.04	ACQUISTI VARI	4.624,64				
053.050	053.050.05	UTILIZZO DONAZ. IN NATURA R.FONDI	6.507,00				
053.050	053.050.01	CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO	670,70				
053.050	053.050.02	SPESE POSTALI E SPEDIZIONE	13,94				
053.050		ACQUISTI RACCOLTE FONDI OCCASIONALI	11.932,23				
053.060	053.060.05	REALIZZAZIONE GRAFICA E IMPIANTI	1.537,20				
053.060	053.060.06	UTILIZZO PIATTAFORME DIGITAL RF OCCASIONALE	29,69				
053.060	053.060.04	SPESE POSTALI E SPEDIZIONE	13,01				
053.060		SERVIZI RACCOLTE FONDI OCCASIONALI	1.579,90				
053.070	053.070.01	ALTRI ONERI DA RACCOLTA FONDI	929,72				
053.070		ALTRI ONERI DA RACCOLTA FONDI	929,72				
053		ONERI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI	38.733,44				
054.010	054.010.03	ONERI BANCARI SU POS E RID/SDD	515,53				
054.010	054.010.02	ONERI BANCARI SU RAPPORTI BANCARI	2.485,61				



COSTI

RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
054.010	054.010.04	ONERI C/C POSTALI SU RAPPORTI BANCARI	225,00				
054.010	054.010.06	ONERI BANCARI VERSAMENTI ON-LINE	844,37				
054.010		SU RAPPORTI BANCARI	4.070,51				
054.050	054.050.04	ABBUONI PASSIVI	1,70				
054.050		ONERI STRAORDINARI	1,70				
054		ONERI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIM	4.072,21				
055.010	055.010.01	ATTREZZATURA MINUTA	32,00				
055.010	055.010.08	ACQUISIZIONE IMMOBILI	69.792,00				
055.010	055.010.02	CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO	4.419,57				
055.010	055.010.03	CARBURANTE PER AUTOVETTURE	883,87				
055.010	055.010.04	COSTI INFORMATICI E MATERIALE PER COMPUTER	1.278,84				
055.010	055.010.05	MATERIALE PUBBLICITARIO	404,79				
055.010	055.010.07	ALTRI ACQUISTI	295,49				
055.010		ACQUISTI	77.106,56				
055.020	055.020.01	ADSL INTERNET	137,01				
055.020	055.020.02	ASSISTENZA INFORMATICA	3.317,74				
055.020	055.020.04	CONSEGNE E SPEDIZIONI	74,13				
055.020	055.020.05	CONSULENZA DEL LAVORO	5.787,00				
055.020	055.020.10	CONSULENZA SICUREZZA SUL LAVORO	622,20				
055.020	055.020.11	CANONI	6.325,58				
055.020	055.020.12	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	549,00				
055.020	055.020.14	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	3.144,83				
055.020	055.020.16	PREMI POLIZZE ASSICURATIVE	2.261,47				
055.020	055.020.17	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	771,89				
055.020	055.020.18	ABBONAMENTI	570,49				



COSTI

RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
055.020	055.020.19	SPESE AMMINISTRAZIONE	109,80				
055.020	055.020.20	SPESE DI RAPPRESENTANZA	706,77				
055.020	055.020.21	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	2.094,85				
055.020	055.020.22	SPESE PER RETE IDRICA	61,40				
055.020	055.020.23	SPESE PER RISCALDAMENTO	1.325,90				
055.020	055.020.24	SPESE POSTALI	6.916,00				
055.020	055.020.26	SPESE TELEFONIA FISSA	929,88				
055.020	055.020.28	VIAGGI ALBERGHI E TRASPORTI	7.597,99				
055.020	055.020.29	ONERI DIVERSI SERVIZI	1.823,68				
055.020		SERVIZI	45.127,61				
055.030	055.030.03	UTILIZZO PIATTAFORME DIGITAL	375,94				
055.030	055.030.02	SPESE CONDOMINIALI	3.812,77				
055.030		GODIMENTO BENI DI TERZI	4.188,71				
055.040	055.040.22	VIAGGI DIPENDENTI E COLLABORATORI	5.565,72				
055.040	055.040.23	CONTRIBUTI ENTI BILATERALI	1.202,50				
055.040	055.040.01	STIPENDI DIPENDENTI	68.423,92				
055.040	055.040.02	ACCANTONAMENTO FERIE MATURATE E NON ANCORA GODUTE	4.044,36				
055.040	055.040.03	ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	10.170,23				
055.040	055.040.05	CONTRIBUTI INAIL DIPENDENTI	584,53				
055.040	055.040.06	CONTRIBUTI INPS DIPENDENTI	35.035,34				
055.040	055.040.08	ONERI DIFFERITI INPS - FERIE/PERMESSI	583,95				
055.040	055.040.11	ONERI DIVERSI DIPENDENTI	438,15				
055.040	055.040.12	COMPENSI COLLABORATORI	22.222,84				
055.040	055.040.13	CONTRIBUTI INPS COLLABORATORI	11.621,79				
055.040	055.040.14	CONTRIBUTI INAIL COLLABORATORI	208,23				



COSTI				RICAVI			
Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
055.040	055.040.17	RIMBORSO SPESE DIPENDENTI	2.585,50				
055.040	055.040.20	RIMBORSO SPESE TERZI	138,20				
055.040	055.040.21	ONERI DIVERSI COLLABORATORI	5.231,97				
055.040		PERSONALE	168.057,23				
055.050	055.050.08	AMMORTAMENTO MOBILI UFFICIO	103,92				
055.050	055.050.10	AMMORTAMENTO COSTI PLURIENNALI	763,72				
055.050	055.050.01	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	256,54				
055.050	055.050.02	AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	4.200,00				
055.050	055.050.04	AMMORTAMENTO FABBRICATI	3.153,07				
055.050	055.050.06	AMMORTAMENTO IMPIANTI INTERNI SPECIALI	307,44				
055.050	055.050.07	AMMORTAMENTO MACCHINE ELETTRONICHE	2.289,04				
055.050		AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	11.073,73				
055.060	055.060.02	ALTRE IMPOSTE	289,86				
055.060	055.060.03	ALTRI ONERI	300,95				
055.060	055.060.04	AMMENDE, CONTRAVVENZIONI, MULTE E MORE	60,00				
055.060	055.060.05	ARROTONDAMENTI PASSIVI	4,00				
055.060	055.060.06	INTERESSI PASSIVI	34,19				
055.060	055.060.07	IRAP	7.131,00				
055.060	055.060.09	IMU	1.596,11				
055.060		ALTRI ONERI	9.416,11				
055		ONERI DI SUPPORTO GENERALE	314.969,95				

*** Totale Costi: 2.236.626,82 ***
Utile esercizio: 0,00

Totale Ricavi: 2.236.626,82