



ATTIVITA'

PASSIVITA'

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
011.010	011.010.01	QUOTE SOCI DA VERSARE	1.200,00	013.060	013.060.07	ERARIO C/IVA	2.944,52
011.010		QUOTE SOCI DA VERSARE	1.200,00	013.060		CREDITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI	2.944,52
011		QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE	1.200,00	013		ATTIVO CIRCOLANTE	2.944,52
012.010	012.010.05	SOFTWARE	324,52	021.030	021.030.03	FONDO ISTITUZIONALE	860.705,70
012.010		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	324,52	021.030		PATRIMONIO LIBERO	860.705,70
012.020	012.020.01	ATTREZZATURE	5.346,31	021		PATRIMONIO NETTO	860.705,70
012.020	012.020.02	AUTOMEZZI	81.829,83	022.020	022.020.01	FONDO ATTREZZATURE	4.567,73
012.020	012.020.04	FABBRICATI	105.102,47	022.020	022.020.02	FONDO AUTOMEZZI	81.829,83
012.020	012.020.06	IMPIANTI INTERNI SPECIALI	1.537,20	022.020	022.020.04	FONDO FABBRICATI	6.306,14
012.020	012.020.07	MACCHINE ELETTRONICHE	15.776,13	022.020	022.020.06	FONDO IMPIANTI INTERNI SPECIALI	614,88
012.020	012.020.08	MOBILI UFFICIO	3.332,60	022.020	022.020.07	FONDO MACCHINE ELETTRONICHE	13.336,38
012.020		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	212.924,54	022.020	022.020.08	FONDO MOBILI UFFICIO	3.228,68
012.030	012.030.02	PARTECIPAZIONI	5.079,80	022.020		FONDO AMM. TO MATERIALI	109.883,64
012.030	012.030.03	INVESTIMENTI	77.374,37	022.030	022.030.02	FONDO SPESE FUTURE	73.847,00
012.030		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	82.454,17	022.030		FONDI VARI	73.847,00
012		IMMOBILIZZAZIONI	295.703,23	022		FONDI PER RISCHI ED ONERI	183.730,64
013.010	013.010.03	RIM. MERCI ATTIVITA' DIVERSE	6.283,35	023.010	023.010.02	F.DO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	28.949,94
013.010	013.010.02	RIM. PRODOTTI DA DONAZIONI	2.900,00	023.010		TFR	28.949,94
013.010		RIMANENZE	9.183,35	023		TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBO	28.949,94
013.020		CREDITI VERSO CLIENTI	27.587,30	024.010		DEBITI VS FORNITORI	4.222,04
013.040	013.040.10	CREDITI VERSO GIFT CARD	2.875,00	024.040	024.040.08	RITENUTE D'ACCONTO LAVORATORI AUTONOMI	197,87
013.040	013.040.06	CREDITI VERSO POSTE PER SPEDIZIONI ABBONAMENTO	976,68	024.040	024.040.09	ERARIO C/RITENUTE FISCALI COLLABORATORI/DIPENDENTI	1.616,59
013.040	013.040.07	CREDITI VERSO TERZI	3,10	024.040		DEBITI DIVERSI VS. ERARIO	1.814,46
013.040		CREDITI DIVERSI	3.854,78	024.050	024.050.02	DEBITI VERSO INPS	7.217,21
013.060	013.060.04	CREDITI VERSO INAIL	56,28	024.050	024.050.04	DEBITI VS INPS PER FERIE E ROL MATURATI	2.670,19



ATTIVITA'

PASSIVITA'

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
013.060		CREDITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI	56,28	024.050		DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	9.887,40
013.090	013.090.01	CASSA CONTANTI	2.475,77	024.060	024.060.02	DEBITI VERSO COLLABORATORI/DIPENDENTI	17.745,00
013.090		DISPONIBILITA' LIQUIDE CASSE	2.475,77	024.060	024.060.03	DEBITI VS DIPENDENTI PER FERIE E ROL MATURATI	9.094,95
013.100	013.100.01	UNICREDIT 1	121.403,54	024.060		DEBITI VERSO DIPENDENTI E COLLABORATORI	26.839,95
013.100	013.100.02	UNICREDIT 2	145.498,91	024.070	024.070.03	DEBITO V/FONDO PREVIDENZIALE	884,27
013.100	013.100.03	BANCA ETICA	53.343,57	024.070	024.070.05	CLIENTI C/ANTICIPI	988,20
013.100	013.100.04	CORTINA BANCA	171.489,93	024.070	024.070.01	DEBITI VERSO DIVERSI	200,00
013.100	013.100.05	CONTO CORRENTE POSTALE	84.252,04	024.070	024.070.02	FATTURE DA RICEVERE	6.409,07
013.100	013.100.06	PAY PAL	7.818,56	024.070		ALTRI DEBITI	8.481,54
013.100	013.100.15	CARTA RICARICABILE EVO	1.914,09	024		DEBITI	51.245,39
013.100	013.100.30	CONTO DEPOSITO	200.000,00	025.010	025.010.01	RATEI PASSIVI	4.245,29
013.100		DISPONIBILITA' LIQUIDE BANCHE	785.720,64	025.010		RATEI PASSIVI	4.245,29
013		ATTIVO CIRCOLANTE	828.878,12	025		RATEI RISCONTI PASSIVI	4.245,29
014.020	014.020.01	RISCONTI ATTIVI	4.273,47				
014.020		RISCONTI ATTIVI	4.273,47				
014		RATEI RISCONTI ATTIVI	4.273,47				
024.010		DEBITI VS FORNITORI	1.766,66				
024		DEBITI	1.766,66				

*** **Totale Attività:** 1.131.821,48 *** **Totale Passività:** 1.131.821,48
Sbilancio: 0,00



COSTI

RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
051.010	051.010.01	ATTREZZATURA MINUTA	23.394,92	032.010	032.010.01	DONAZIONI IN NATURA DI INTERESSE GENERALE	10.215,00
051.010	051.010.05	ACQUISTO MAT.SENSIBILIZZAZIONE E GADGET	1.466,43	032.010		DA ATTIVITA DI INTERESSE GENERALE	10.215,00
051.010	051.010.07	ACQUISTI PER PROGETTI	9.133,00	032.030	032.030.01	DONAZIONI IN NATURA PER RACCOLTA FONDI	4.205,00
051.010	051.010.02	CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO	1.148,55	032.030		DA RACCOLTA FONDI	4.205,00
051.010	051.010.04	LIBRI, ABBONAMENTI E RIVISTE	279,04	032		PROVENTI FIGURATIVI	14.420,00
051.010	051.010.06	REALIZZAZIONE GRAFICA E IMPIANTI	1.202,30	041.010	041.010.01	QUOTE ASSOCIATIVE	4.600,00
051.010		ACQUISTI	36.624,24	041.010		QUOTE ASS. E RAPPORTI DEI FONDATORI	4.600,00
051.020	051.020.15	SPESE REALIZZAZIONE PROGETTI	67.238,79	041.040	041.040.01	DONAZIONI NON VINCOLATE	81.425,16
051.020	051.020.22	SPESE ASSICURAZIONI	522,94	041.040	041.040.02	DONAZIONI VINCOLATE	1.654.934,79
051.020	051.020.01	CONSEGNE E SPEDIZIONI	17,00	041.040	041.040.05	UTILIZZO FONDI PATRIMONIO VINCOLATO	40.750,65
051.020	051.020.02	CONSULENZA E SERVIZI TECNICI	600,00	041.040		DA ATTIVITA` ISTITUZIONALE	1.777.110,60
051.020	051.020.04	PRESTAZIONI OCCASIONALI	1.468,75	041.050	041.050.01	CINQUE PER MILLE	69.624,12
051.020	051.020.05	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	9.657,60	041.050		DA CINQUE PER MILLE	69.624,12
051.020	051.020.09	RIMBORSO SPESE TERZI	500,00	041.060	041.060.02	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE E F	13.872,33
051.020	051.020.11	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	114,19	041.060		CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI	13.872,33
051.020	051.020.12	SPESE POSTALI	56,00	041.080	041.080.01	CONVENZIONE SENZA SINALLAGMATICITA`	3.055,73
051.020	051.020.16	VIAGGI ALBERGHI E TRASPORTI	2.011,49	041.080		CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	3.055,73
051.020	051.020.17	COMUNICAZIONE E PUBBLICITA`	354,00	041.100	041.100.02	ARROTONDAMENTI ATTIVI	16,05
051.020		SERVIZI	82.540,76	041.100		ALTRI PROVENTI E RICAVI	16,05
051.025	051.025.01	EROGAZIONI PROGETTI	1.058.053,23	041		PROVENTI DA ATTIVITA` DI INTERESSE GENER	1.868.278,83
051.025	051.025.04	INVIO DONAZIONI IN NATURA	18.795,00	042.020	042.020.02	CONTRIBUTI ATTIVITA` COMMERCIALE	70.421,22
051.025	051.025.02	EROGAZIONI SOSTEGNO A DISTANZA	409.761,96	042.020	042.020.01	SPONSORIZZAZIONI	7.250,00
051.025	051.025.03	EROGAZIONI MISSIONARI	13.500,00	042.020		CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI	77.671,22
051.025		CONTRIBUTI A PROGETTI	1.500.110,19	042.040	042.040.02	CONTRIBUTI ENTE PUBB.CO X FORMAZIONE	1.820,00
051.040	051.040.05	CONTRIBUTI INPS DIPENDENTI	3.480,59	042.040		CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	1.820,00



COSTI

RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
051.040	051.040.06	CONTRIBUTI SU STIPENDI	202,27	042.070	042.070.01	RIMANENZE FINALI	6.283,35
051.040	051.040.11	STIPENDI DIPENDENTI	62.079,07	042.070		RIMANENZE FINALI	6.283,35
051.040	051.040.12	COMPENSI COLLABORATORI	45.612,78	042		PROVENTI DA ATTIVITA' DIVERSE	85.774,57
051.040	051.040.14	CONTRIBUTI INPS COLLABORATORI	4.938,38	043.010	043.010.03	RFA EVENTI MANIFESTAZIONI	643,00
051.040		PERSONALE	116.313,09	043.010	043.010.01	CAMPAGNA RACCOLTA FONDI	47.710,88
051.060	051.060.01	ALTRI ONERI	1.231,88	043.010		DA RACCOLTE FONDI ABITUALI	48.353,88
051.060		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.231,88	043.020	043.020.01	RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI	23.508,14
051		ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	1.736.820,16	043.020		DA RACCOLTE FONDI OCCASIONALI	23.508,14
052.010	052.010.01	ACQUISTI	53.509,34	043		PROVENTI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI	71.862,02
052.010	052.010.02	ATTREZZATURA MINUTA	8,20	044.010	044.010.01	INTERESSI ATTIVI BANCARI	78,81
052.010	052.010.04	MATERIALE PUBBLICITARIO	157,68	044.010		DA RAPPORTI BANCARI	78,81
052.010	052.010.05	ALTRI ACQUISTI	20,70	044.020	044.020.01	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI	1.736,95
052.010		ACQUISTI	53.695,92	044.020		DA ALTRI INVESTIMENTI FINANZIARI	1.736,95
052.020	052.020.08	SPESE DI SPEDIZIONE ATTIVITA' DIVERSE	27,87	044.050	044.050.06	ABBUONI ATTIVI	0,04
052.020		SERVIZI	27,87	044.050		PROVENTI STRAORDINARI	0,04
052.070	052.070.01	RIMANENZE INIZIALI MERCE ATTIVITA' DIVERSE	4.523,27	044		PROVENTI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATR	1.815,80
052.070		RIMANENZE FINALI	4.523,27	045.020	045.020.02	INDENNIZZI ASSICURAZIONE	1.600,00
052		ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE	58.247,06	045.020	045.020.01	ALTRI PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE	28.605,50
053.010	053.010.03	ACQUISTO GADGET-MATER PERSONALIZZATO	506,67	045.020		ALTRI PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE	30.205,50
053.010	053.010.04	ONERI PROMOZIONALI	7.120,84	045		PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE	30.205,50
053.010	053.010.01	CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO	1.481,72				
053.010		ACQUISTI RACCOLTE FONDI ABITUALI	9.109,23				
053.020	053.020.20	CAMPAGNA INFORMA QUADRIMESTRALE	3.050,94				
053.020	053.020.04	CONSULENZA E SERVIZI TECNICI	122,00				
053.020	053.020.08	RIMBORSO SPESE CONSULENTI	12,00				



COSTI

RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
053.020	053.020.12	SPESE POSTALI E SPEDIZIONE	4.405,95				
053.020	053.020.18	CAMPAGNA PROMOZIONALE ONLINE	186,15				
053.020	053.020.21	REALIZZAZIONE GRAFICA E IMPIANTI	1.604,63				
053.020		SERVIZI RACCOLTE FONDI ABITUALI	9.381,67				
053.030	053.030.01	UTILIZZO PIATTAFORME DIGITAL	71,99				
053.030		GODIMENTO BENI DI TERZI RACCOLTE FONDI A	71,99				
053.040	053.040.05	CONTRIBUTI INPS DIPENDENTI	199,01				
053.040	053.040.11	STIPENDI DIPENDENTI	3.791,27				
053.040		PERSONALE RACCOLTE FONDI ABITUALI	3.990,28				
053.050	053.050.03	ONERI PROMOZIONALI	289,66				
053.050	053.050.04	ACQUISTI VARI	7.547,30				
053.050	053.050.05	UTILIZZO DONAZ. IN NATURA R.FONDI	4.205,00				
053.050	053.050.02	SPESE POSTALI E SPEDIZIONE	61,00				
053.050		ACQUISTI RACCOLTE FONDI OCCASIONALI	12.102,96				
053.060	053.060.01	CONSEGNE E SPEDIZIONI	73,20				
053.060		SERVIZI RACCOLTE FONDI OCCASIONALI	73,20				
053.070	053.070.01	ALTRI ONERI DA RACCOLTA FONDI	3.529,25				
053.070		ALTRI ONERI DA RACCOLTA FONDI	3.529,25				
053		ONERI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI	38.258,58				
054.010	054.010.03	ONERI BANCARI SU POS E RID/SDD	201,42				
054.010	054.010.02	ONERI BANCARI SU RAPPORTI BANCARI	1.104,11				
054.010	054.010.04	ONERI C/C POSTALI SU RAPPORTI BANCARI	325,24				
054.010	054.010.05	ONERI SU CARTE DI CREDITO	16,39				
054.010	054.010.06	ONERI BANCARI VERSAMENTI ON-LINE	1.029,30				
054.010		SU RAPPORTI BANCARI	2.676,46				



COSTI

RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
054		ONERI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIM	2.676,46				
055.010	055.010.06	COSTI PER L'IGIENE E LA SICUREZZA	618,40				
055.010	055.010.01	ATTREZZATURA MINUTA	60,00				
055.010	055.010.02	CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO	3.330,91				
055.010	055.010.03	CARBURANTE PER AUTOVETTURE	962,84				
055.010	055.010.04	COSTI INFORMATICI E MATERIALE PER COMPUTER	1.839,76				
055.010	055.010.05	MATERIALE PUBBLICITARIO	1.585,72				
055.010	055.010.07	ALTRI ACQUISTI	3.376,00				
055.010		ACQUISTI	11.773,63				
055.020	055.020.01	ADSL INTERNET	1.428,85				
055.020	055.020.02	ASSISTENZA INFORMATICA	1.815,42				
055.020	055.020.03	ASSISTENZA TECNICA	207,40				
055.020	055.020.04	CONSEGNE E SPEDIZIONI	138,26				
055.020	055.020.05	CONSULENZA DEL LAVORO	5.324,03				
055.020	055.020.06	CONSULENZA E SERVIZI TECNICI	1.310,62				
055.020	055.020.07	CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA	928,00				
055.020	055.020.08	CONSULENZA LEGALE - NOTARILE	1.500,00				
055.020	055.020.10	CONSULENZA SICUREZZA SUL LAVORO	744,20				
055.020	055.020.11	CANONI	4.459,95				
055.020	055.020.12	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	528,14				
055.020	055.020.14	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	392,11				
055.020	055.020.16	PREMI POLIZZE ASSICURATIVE	4.551,75				
055.020	055.020.17	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	342,71				
055.020	055.020.18	ABBONAMENTI	177,50				
055.020	055.020.19	SPESE AMMINISTRAZIONE	398,23				



COSTI

RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
055.020	055.020.20	SPESE DI RAPPRESENTANZA	110,60				
055.020	055.020.21	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	2.430,40				
055.020	055.020.22	SPESE PER RETE IDRICA	129,34				
055.020	055.020.23	SPESE PER RISCALDAMENTO	611,88				
055.020	055.020.24	SPESE POSTALI	6.146,20				
055.020	055.020.26	SPESE TELEFONIA FISSA	928,33				
055.020	055.020.27	SPESE TELEFONIA MOBILE	145,88				
055.020	055.020.28	VIAGGI ALBERGHI E TRASPORTI	5.928,16				
055.020		SERVIZI	40.677,96				
055.030	055.030.03	UTILIZZO PIATTAFORME DIGITAL	204,43				
055.030	055.030.02	SPESE CONDOMINIALI	3.890,19				
055.030		GODIMENTO BENI DI TERZI	4.094,62				
055.040	055.040.22	VIAGGI DIPENDENTI E COLLABORATORI	11.475,11				
055.040	055.040.01	STIPENDI DIPENDENTI	67.004,39				
055.040	055.040.03	ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	12.437,37				
055.040	055.040.05	CONTRIBUTI INAIL DIPENDENTI	534,02				
055.040	055.040.06	CONTRIBUTI INPS DIPENDENTI	33.667,04				
055.040	055.040.07	CONTRIBUTI SU STIPENDI	102,40				
055.040	055.040.11	ONERI DIVERSI DIPENDENTI	490,00				
055.040	055.040.12	COMPENSI COLLABORATORI	18.676,98				
055.040	055.040.13	CONTRIBUTI INPS COLLABORATORI	10.432,20				
055.040	055.040.14	CONTRIBUTI INAIL COLLABORATORI	221,34				
055.040	055.040.17	RIMBORSO SPESE DIPENDENTI	3.057,60				
055.040	055.040.20	RIMBORSO SPESE TERZI	3.332,45				
055.040	055.040.21	ONERI DIVERSI COLLABORATORI	3.060,16				



COSTI

RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
055.040		PERSONALE	164.491,06				
055.050	055.050.08	AMMORTAMENTO MOBILI UFFICIO	103,92				
055.050	055.050.01	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	256,53				
055.050	055.050.04	AMMORTAMENTO FABBRICATI	3.153,07				
055.050	055.050.05	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO	178,12				
055.050	055.050.06	AMMORTAMENTO IMPIANTI INTERNI SPECIALI	307,44				
055.050	055.050.07	AMMORTAMENTO MACCHINE ELETTRONICHE	1.648,14				
055.050		AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	5.647,22				
055.060	055.060.01	PERDITE SU CREDITI	122,00				
055.060	055.060.02	ALTRE IMPOSTE	21,32				
055.060	055.060.03	ALTRI ONERI	55,68				
055.060	055.060.05	ARROTONDAMENTI PASSIVI	3,04				
055.060	055.060.06	INTERESSI PASSIVI	12,03				
055.060	055.060.07	IRAP	8.811,01				
055.060	055.060.08	IRES	550,18				
055.060	055.060.09	IMU	94,71				
055.060		ALTRI ONERI	9.669,97				
055		ONERI DI SUPPORTO GENERALE	236.354,46				

*** **Totale Costi:** **2.072.356,72** ***
Utile esercizio: **0,00**

Totale Ricavi: **2.072.356,72**