



ATTIVITA'

PASSIVITA'

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
011.010	011.010.01	QUOTE SOCI DA VERSARE	1.000,00	013.060	013.060.07	ERARIO C/IVA	2.901,57
011.010		QUOTE SOCI DA VERSARE	1.000,00	013.060		CREDITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI	2.901,57
011		QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE	1.000,00	013		ATTIVO CIRCOLANTE	2.901,57
012.010	012.010.05	SOFTWARE	1.756,80	021.030	021.030.05	FONDO ISTITUZIONALE DA IMMOBILI	69.792,00
012.010		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.756,80	021.030	021.030.03	FONDO ISTITUZIONALE	549.067,70
012.020	012.020.01	ATTREZZATURE	7.262,93	021.030		PATRIMONIO LIBERO	618.859,70
012.020	012.020.02	AUTOMEZZI	91.415,90	021		PATRIMONIO NETTO	618.859,70
012.020	012.020.04	FABBRICATI	105.102,47	022.020	022.020.01	FONDO ATTREZZATURE	6.997,44
012.020	012.020.06	IMPIANTI INTERNI SPECIALI	1.537,20	022.020	022.020.02	FONDO AUTOMEZZI	78.815,90
012.020	012.020.07	MACCHINE ELETTRONICHE	15.295,13	022.020	022.020.04	FONDO FABBRICATI	12.612,28
012.020	012.020.08	MOBILI UFFICIO	3.332,60	022.020	022.020.06	FONDO IMPIANTI INTERNI SPECIALI	1.229,76
012.020		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	223.946,23	022.020	022.020.07	FONDO MACCHINE ELETTRONICHE	14.871,74
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	30.544,33	022.020		FONDO AMM. TO MATERIALI	117.859,72
012.030		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	35.624,13	022.030	022.030.02	FONDO SPESE FUTURE	53.336,00
012		IMMOBILIZZAZIONI	261.327,16	022.030		FONDI VARI	53.336,00
013.010	013.010.01	RIM. BENI IMMOBILI	69.792,00	022		FONDI PER RISCHI ED ONERI	171.195,72
013.010	013.010.03	RIM. MERCI ATTIVITA' DIVERSE	10.255,06	023.010	023.010.02	F.DO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	16.872,69
013.010	013.010.02	RIM. PRODOTTI DA DONAZIONI	8.881,19	023.010		TFR	16.872,69
013.010		RIMANENZE	88.928,25	023		TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBO	16.872,69
013.020		CREDITI VERSO CLIENTI	74.666,61	024.010		DEBITI VS FORNITORI	27.120,41
013.040	013.040.10	CREDITI VERSO GIFT CARD	1.425,00	024.040	024.040.09	ERARIO C/RITENUTE FISCALI COLLABORATORI/DIPENDENTI	2.685,66
013.040	013.040.14	NOTE DI ACCREDITO DA RICEVERE	1.746,00	024.040		DEBITI DIVERSI VS. ERARIO	2.685,66
013.040		CREDITI DIVERSI	3.171,00	024.050	024.050.01	DEBITI VERSO INAIL	297,65
013.080	013.080.02	ALTRI TITOLI	101.202,00	024.050	024.050.02	DEBITI VERSO INPS	12.365,00



ATTIVITA'				PASSIVITA'			
Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
013.080		ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE	101.202,00	024.050	024.050.04	DEBITI VS INPS PER FERIE E ROL MATURATI	3.442,59
013.090	013.090.01	CASSA CONTANTI	7.361,51	024.050		DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	16.105,24
013.090		DISPONIBILITA' LIQUIDE CASSE	7.361,51	024.060	024.060.02	DEBITI VERSO COLLABORATORI/DIPENDENTI	22.759,83
013.100	013.100.01	UNICREDIT 1	123.643,16	024.060	024.060.03	DEBITI VS DIPENDENTI PER FERIE E ROL MATURATI	12.655,77
013.100	013.100.02	UNICREDIT 2	28.140,06	024.060		DEBITI VERSO DIPENDENTI E COLLABORATORI	35.415,60
013.100	013.100.03	BANCA ETICA	12.848,49	024.070	024.070.03	DEBITO V/FONDO PREVIDENZIALE	1.232,20
013.100	013.100.04	CORTINA BANCA	151.212,65	024.070	024.070.06	DEBITI V/CONTRIBUTI BILATERALI	168,00
013.100	013.100.05	CONTO CORRENTE POSTALE	47.140,48	024.070	024.070.07	DEBITO PER CAPARRE AFFITTI ATTIVI	800,00
013.100	013.100.06	PAY PAL	6.751,69	024.070	024.070.01	DEBITI VERSO DIVERSI	600,00
013.100	013.100.15	CARTA RICARICABILE EVO	1.805,48	024.070	024.070.02	FATTURE DA RICEVERE	12.153,76
013.100		DISPONIBILITA' LIQUIDE BANCHE	371.542,01	024.070		ALTRI DEBITI	14.953,96
013		ATTIVO CIRCOLANTE	646.871,38	024		DEBITI	96.280,87
014.020	014.020.01	RISCONTI ATTIVI	3.044,26	025.010	025.010.01	RATEI PASSIVI	6.132,25
014.020		RISCONTI ATTIVI	3.044,26	025.010		RATEI PASSIVI	6.132,25
014		RATEI RISCONTI ATTIVI	3.044,26	025		RATEI RISCONTI PASSIVI	6.132,25
*** Totale Attività:			912.242,80	*** Totale Passività:			912.242,80
Sbilancio:			0,00				



COSTI

RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
051.010	051.010.01	ATTREZZATURA MINUTA	693,48	032.010	032.010.01	DONAZIONI IN NATURA DI INTERESSE GENERALE	22.472,52
051.010	051.010.05	ACQUISTO MAT.SENSIBILIZZAZIONE E GADGET	2.850,93	032.010		DA ATTIVITA DI INTERESSE GENERALE	22.472,52
051.010	051.010.07	ACQUISTI PER PROGETTI	18.957,07	032.030	032.030.01	DONAZIONI IN NATURA PER RACCOLTA FONDI	6.013,51
051.010	051.010.04	LIBRI, ABBONAMENTI E RIVISTE	436,66	032.030		DA RACCOLTA FONDI	6.013,51
051.010	051.010.06	REALIZZAZIONE GRAFICA E IMPIANTI	592,00	032		PROVENTI FIGURATIVI	28.486,03
051.010		ACQUISTI	23.530,14	041.010	041.010.01	QUOTE ASSOCIATIVE	4.500,00
051.020	051.020.14	SPESE TELEFONIA	159,99	041.010		QUOTE ASS. E RAPPORTI DEI FONDATORI	4.500,00
051.020	051.020.15	SPESE REALIZZAZIONE PROGETTI	60.319,03	041.040	041.040.01	DONAZIONI NON VINCOLATE	67.030,10
051.020	051.020.22	SPESE ASSICURAZIONI	2.779,73	041.040	041.040.02	DONAZIONI VINCOLATE	1.627.313,16
051.020	051.020.23	ELABORAZIONE PAGHE	1.775,61	041.040	041.040.05	UTILIZZO FONDI PATRIMONIO VINCOLATO	170.996,29
051.020	051.020.01	CONSEGNE E SPEDIZIONI	2.995,79	041.040		DA ATTIVITA` ISTITUZIONALE	1.865.339,55
051.020	051.020.02	CONSULENZA E SERVIZI TECNICI	1.789,86	041.050	041.050.01	CINQUE PER MILLE	64.856,52
051.020	051.020.05	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	5.407,52	041.050		DA CINQUE PER MILLE	64.856,52
051.020	051.020.10	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.790,00	041.060	041.060.02	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE E F	3.085,00
051.020	051.020.11	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	273,00	041.060		CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI	3.085,00
051.020	051.020.12	SPESE POSTALI	59,44	041.080	041.080.01	CONVENZIONE SENZA SINALLAGMATICITA`	30.591,55
051.020	051.020.16	VIAGGI ALBERGHI E TRASPORTI	11.114,12	041.080		CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	30.591,55
051.020	051.020.17	COMUNICAZIONE E PUBBLICITA`	4.704,13	041.100	041.100.02	ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,01
051.020	051.020.20	CAMPAGNA PROMOZIONALE ONLINE	215,31	041.100		ALTRI PROVENTI E RICAVI	0,01
051.020		SERVIZI	94.383,53	041.110	041.110.01	RIMANENZE FINALI	69.792,00
051.025	051.025.01	EROGAZIONI PROGETTI	991.917,23	041.110		RIMANENZE FINALI	69.792,00
051.025	051.025.04	INVIO DONAZIONI IN NATURA	21.281,33	041		PROVENTI DA ATTIVITA` DI INTERESSE GENER	2.038.164,63
051.025	051.025.02	EROGAZIONI SOSTEGNO A DISTANZA	424.977,75	042.020	042.020.02	CONTRIBUTI ATTIVITA` COMMERCIALE	124.630,86
051.025	051.025.03	EROGAZIONI MISSIONARI	17.400,00	042.020	042.020.01	SPONSORIZZAZIONI	3.013,94
051.025		CONTRIBUTI A PROGETTI	1.455.576,31	042.020		CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI	127.644,80



COSTI

RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
051.030	051.030.01	AFFITTO LOCALI	600,00	042.040	042.040.02	CONTRIBUTI ENTE PUBB.CO X FORMAZIONE	400,00
051.030		GODIMENTO BENI DI TERZI	600,00	042.040		CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	400,00
051.040	051.040.02	ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	449,68	042.050	042.050.05	CONVENZIONI PUBBLICHE PER ATTIVITA' DIVERSE	350,00
051.040	051.040.05	CONTRIBUTI INPS DIPENDENTI	7.442,69	042.050		DA CONTRATTI CON ENTI PUBBLICI	350,00
051.040	051.040.06	CONTRIBUTI SU STIPENDI	205,65	042.070	042.070.01	RIMANENZE FINALI	10.255,06
051.040	051.040.10	ONERI DIVERSI DIPENDENTI	2.176,02	042.070		RIMANENZE FINALI	10.255,06
051.040	051.040.11	STIPENDI DIPENDENTI	84.117,03	042		PROVENTI DA ATTIVITA' DIVERSE	138.649,86
051.040	051.040.12	COMPENSI COLLABORATORI	120.672,34	043.010	043.010.03	RFA EVENTI MANIFESTAZIONI	6.245,00
051.040	051.040.14	CONTRIBUTI INPS COLLABORATORI	12.227,16	043.010	043.010.01	CAMPAGNA RACCOLTA FONDI	57.030,60
051.040		PERSONALE	227.290,57	043.010		DA RACCOLTE FONDI ABITUALI	63.275,60
051.060	051.060.01	ALTRI ONERI	1.386,35	043.020	043.020.01	RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI	19.273,50
051.060		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.386,35	043.020		DA RACCOLTE FONDI OCCASIONALI	19.273,50
051.070	051.070.01	ESISTENZE INIZIALI BENI IMMOBILI	69.792,00	043.030	043.030.01	ALTRI PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	4.126,00
051.070		RIMANENZE INIZIALI	69.792,00	043.030		ALTRI PROVENTI	4.126,00
051		ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	1.872.558,90	043		PROVENTI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI	86.675,10
052.010	052.010.01	ACQUISTI	105.763,55	044.010	044.010.03	RIMBORSO COMMISSIONI BANCARIE	14,01
052.010	052.010.04	MATERIALE PUBBLICITARIO	75,00	044.010	044.010.01	INTERESSI ATTIVI BANCARI	2,32
052.010	052.010.05	ALTRI ACQUISTI	1.198,39	044.010		DA RAPPORTI BANCARI	16,33
052.010		ACQUISTI	107.036,94	044.020	044.020.01	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI	1.309,56
052.020	052.020.08	SPESE DI SPEDIZIONE ATTIVITA' DIVERSE	14,91	044.020		DA ALTRI INVESTIMENTI FINANZIARI	1.309,56
052.020	052.020.09	PUBBLICITA' ATTIVITA' CONNESSE	820,00	044.030	044.030.01	IMMOBILI DELL' ASSOCIAZIONE	4.800,00
052.020	052.020.01	ASSISTENZA TECNICA	2,69	044.030		DA PATRIMONIO EDILIZIO	4.800,00
052.020	052.020.06	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	2.051,04	044.050	044.050.06	ABBUONI ATTIVI	3,30
052.020	052.020.07	REALIZZAZIONE GRAFICA E IMPIANTI	409,50	044.050	044.050.01	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	600,00
052.020		SERVIZI	3.298,14	044.050	044.050.05	STORNO INDISTINTO FONDO SPESE FUTURE	10.861,00



COSTI

RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
052.030	052.030.03	NOLEGGI VARI	4.825,00	044.050		PROVENTI STRAORDINARI	11.464,30
052.030		GODIMENTO BENI DI TERZI	4.825,00	044		PROVENTI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATR	17.590,19
052.060	052.060.01	ALTRI ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE	6.446,00	045.020	045.020.01	ALTRI PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE	12.054,20
052.060		ALTRI ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE	6.446,00	045.020		ALTRI PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE	12.054,20
052.070	052.070.01	RIMANENZE INIZIALI MERCE ATTIVITA' DIVERSE	6.121,86	045		PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE	12.054,20
052.070		RIMANENZE FINALI	6.121,86				
052		ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE	127.727,94				
053.010	053.010.04	ONERI PROMOZIONALI	132,47				
053.010	053.010.05	ACQUISTI VARI RACC. FONDI ABITUALI	4.320,00				
053.010	053.010.01	CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO	68,44				
053.010		ACQUISTI RACCOLTE FONDI ABITUALI	4.520,91				
053.020	053.020.20	CAMPAGNA INFORMA QUADRIMESTRALE	2.112,36				
053.020	053.020.12	SPESE POSTALI E SPEDIZIONE	2.512,48				
053.020	053.020.16	VIAGGI ALBERGHI E TRASPORTI	937,52				
053.020	053.020.18	CAMPAGNA PROMOZIONALE ONLINE	40,15				
053.020	053.020.19	CAMPAGNA TELEVISIVA E RADIOFONICA	218,03				
053.020	053.020.21	REALIZZAZIONE GRAFICA E IMPIANTI	8.500,03				
053.020		SERVIZI RACCOLTE FONDI ABITUALI	14.320,57				
053.050	053.050.03	ONERI PROMOZIONALI	87,91				
053.050	053.050.04	ACQUISTI VARI	808,50				
053.050	053.050.05	UTILIZZO DONAZ. IN NATURA R.FONDI	6.013,51				
053.050	053.050.02	SPESE POSTALI E SPEDIZIONE	66,44				
053.050		ACQUISTI RACCOLTE FONDI OCCASIONALI	6.976,36				
053.060	053.060.06	UTILIZZO PIATTAFORME DIGITAL RF OCCASIONALE	56,84				
053.060		SERVIZI RACCOLTE FONDI OCCASIONALI	56,84				



COSTI

RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
053		ONERI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI	25.874,68				
054.010	054.010.03	ONERI BANCARI SU POS E RID/SDD	845,40				
054.010	054.010.02	ONERI BANCARI SU RAPPORTI BANCARI	2.146,39				
054.010	054.010.04	ONERI C/C POSTALI SU RAPPORTI BANCARI	219,70				
054.010	054.010.05	ONERI SU CARTE DI CREDITO	93,44				
054.010	054.010.06	ONERI BANCARI VERSAMENTI ON-LINE	953,37				
054.010		SU RAPPORTI BANCARI	4.258,30				
054.050	054.050.01	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	1.046,96				
054.050	054.050.04	ABBUONI PASSIVI	0,01				
054.050		ONERI STRAORDINARI	1.046,97				
054		ONERI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIM	5.305,27				
055.010	055.010.02	CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO	5.773,71				
055.010	055.010.03	CARBURANTE PER AUTOVETTURE	1.330,08				
055.010	055.010.04	COSTI INFORMATICI E MATERIALE PER COMPUTER	170,80				
055.010	055.010.05	MATERIALE PUBBLICITARIO	649,99				
055.010	055.010.07	ALTRI ACQUISTI	330,88				
055.010		ACQUISTI	8.255,46				
055.020	055.020.02	ASSISTENZA INFORMATICA	3.417,76				
055.020	055.020.04	CONSEGNE E SPEDIZIONI	176,90				
055.020	055.020.05	CONSULENZA DEL LAVORO	6.729,16				
055.020	055.020.10	CONSULENZA SICUREZZA SUL LAVORO	1.499,38				
055.020	055.020.11	CANONI	3.794,25				
055.020	055.020.13	MANUTENZIONE VEICOLI-ORDINARIA E STRAORDINARIA	600,00				
055.020	055.020.14	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	660,44				
055.020	055.020.16	PREMI POLIZZE ASSICURATIVE	5.699,05				



COSTI

RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
055.020	055.020.17	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	1.487,69				
055.020	055.020.18	ABBONAMENTI	89,50				
055.020	055.020.19	SPESE AMMINISTRAZIONE	78,56				
055.020	055.020.21	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	2.833,11				
055.020	055.020.22	SPESE PER RETE IDRICA	67,10				
055.020	055.020.23	SPESE PER RISCALDAMENTO	3.123,22				
055.020	055.020.24	SPESE POSTALI	5.582,12				
055.020	055.020.26	SPESE TELEFONIA FISSA	1.227,04				
055.020	055.020.27	SPESE TELEFONIA MOBILE	387,70				
055.020	055.020.28	VIAGGI ALBERGHI E TRASPORTI	17.273,47				
055.020	055.020.29	ONERI DIVERSI SERVIZI	1.349,92				
055.020		SERVIZI	56.076,37				
055.030	055.030.03	UTILIZZO PIATTAFORME DIGITAL	325,53				
055.030	055.030.01	AFFITTO LOCALI	54,90				
055.030	055.030.02	SPESE CONDOMINIALI	1.353,08				
055.030	055.030.04	NOLEGGIO E MANUTENZIONE AUTOMEZZI	475,00				
055.030	055.030.05	NOLEGGIO FOTOCOPIATICI	775,92				
055.030		GODIMENTO BENI DI TERZI	2.984,43				
055.040	055.040.22	VIAGGI DIPENDENTI E COLLABORATORI	8.400,51				
055.040	055.040.23	CONTRIBUTI ENTI BILATERALI	1.864,00				
055.040	055.040.01	STIPENDI DIPENDENTI	70.365,64				
055.040	055.040.02	ACCANTONAMENTO FERIE MATURATE E NON ANCORA GODUTE	44,60				
055.040	055.040.03	ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	10.961,28				
055.040	055.040.05	CONTRIBUTI INAIL DIPENDENTI	630,02				
055.040	055.040.06	CONTRIBUTI INPS DIPENDENTI	34.848,94				



COSTI

RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
055.040	055.040.08	ONERI DIFFERITI INPS - FERIE/PERMESSI	188,45				
055.040	055.040.12	COMPENSI COLLABORATORI	35.164,85				
055.040	055.040.13	CONTRIBUTI INPS COLLABORATORI	24.164,28				
055.040	055.040.14	CONTRIBUTI INAIL COLLABORATORI	467,16				
055.040	055.040.16	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	3.235,00				
055.040	055.040.17	RIMBORSO SPESE DIPENDENTI	5.851,94				
055.040	055.040.21	ONERI DIVERSI COLLABORATORI	3.225,84				
055.040		PERSONALE	199.412,51				
055.050	055.050.10	AMMORTAMENTO COSTI PLURIENNALI	732,00				
055.050	055.050.01	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	2.173,17				
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	933,76				
055.050		AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	11.192,00				
055.060	055.060.02	ALTRE IMPOSTE	408,53				
055.060	055.060.05	ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,01				
055.060	055.060.06	INTERESSI PASSIVI	4,11				
055.060	055.060.07	IRAP	10.288,00				
055.060	055.060.08	IRES	175,00				
055.060	055.060.09	IMU	1.356,80				
055.060		ALTRI ONERI	12.232,45				
055		ONERI DI SUPPORTO GENERALE	290.153,22				

*** Totale Costi:

2.321.620,01 ***

Totale Ricavi:

2.321.620,01

Utile esercizio:

0,00