



ATTIVITA'

PASSIVITA'

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
011.010	011.010.01	QUOTE SOCI DA VERSARE	400,00	013.060	013.060.07	ERARIO C/IVA	2.171,47
011.010		QUOTE SOCI DA VERSARE	400,00	013.060		CREDITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI	2.171,47
<b>011</b>		<b>QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE</b>	<b>400,00</b>	<b>013</b>		<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>2.171,47</b>
012.010	012.010.05	SOFTWARE	2.115,48	021.030	021.030.06	FONDO CINQUE PER MILLE	77.142,72
012.010		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.115,48	021.030	021.030.03	FONDO PROGETTI	512.111,75
012.020	012.020.01	ATTREZZATURE	4.682,63	021.030	021.030.04	FONDO SOSTEGNO A DISTANZA	317.498,34
012.020	012.020.02	AUTOMEZZI	81.829,83	021.030	021.030.05	FONDO MISSIONARI	23.738,68
012.020	012.020.03	FABBRICATI STRUMENTALI	95.000,00	021.030		PATRIMONIO LIBERO	930.491,49
012.020	012.020.07	MACCHINE ELETTRONICHE	17.467,85	<b>021</b>		<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>930.491,49</b>
012.020	012.020.08	MOBILI UFFICIO	3.896,88	022.020	022.020.01	FONDO ATTREZZATURE	4.187,40
012.020		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	202.877,19	022.020	022.020.02	FONDO AUTOMEZZI	81.829,83
012.030	012.030.01	DEPOSITI CAUZIONALI	1.800,00	022.020	022.020.03	FONDO FABBRICATI STRUMENTALI	95.000,00
012.030	012.030.02	PARTECIPAZIONI	5.079,80	022.020	022.020.07	FONDO MACCHINE ELETTRONICHE	13.152,33
012.030	012.030.03	INVESTIMENTI	74.846,04	022.020	022.020.08	FONDO MOBILI UFFICIO	3.585,12
012.030		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	81.725,84	022.020		FONDO AMM. TO MATERIALI	197.754,68
<b>012</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>286.718,51</b>	022.030	022.030.02	FONDO SPESE FUTURE	34.000,00
013.010	013.010.03	RIM. PRODOTTI DA DONAZIONI	6.430,00	022.030		FONDI VARI	34.000,00
013.010	013.010.04	RIM. MERCI DA ATTIVITA' CONNESSE	4.848,46	<b>022</b>		<b>FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	<b>231.754,68</b>
013.010		RIMANENZE	11.278,46	023.010	023.010.02	F.DO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	44.956,46
013.020		CREDITI VERSO CLIENTI	17.964,82	023.010		TFR	44.956,46
013.040	013.040.10	CREDITI VERSO GIFT CARD	3.650,00	<b>023</b>		<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBO</b>	<b>44.956,46</b>
013.040	013.040.06	CREDITI VERSO POSTE	173,07	024.010		DEBITI VS FORNITORI	5.114,56
013.040	013.040.07	CREDITI VERSO TERZI	3,10	024.040	024.040.09	ERARIO C/RITENUTE FISCALI COLLABORATORI/DIPENDENTI	2.058,85
013.040		CREDITI DIVERSI	3.826,17	024.040		DEBITI DIVERSI VS. ERARIO	2.058,85
013.060	013.060.01	CREDITO IRES	192,00	024.050	024.050.01	DEBITI VERSO INAIL	121,41



**ATTIVITA'**

**PASSIVITA'**

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
013.060		CREDITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI	192,00	024.050	024.050.02	DEBITI VERSO INPS	9.041,00
013.090	013.090.01	CASSA CONTANTI	1.797,44	024.050	024.050.04	DEBITI VS INPS PER FERIE E ROL NON GODUTE	1.870,28
013.090	013.090.04	CASSA EURO KAMPALA	146,00	024.050		DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	11.032,69
013.090	013.090.05	CASSA SCCELLINI KAMPALA	90,22	024.060	024.060.02	DEBITI VERSO COLLABORATORI/DIPENDENTI	21.496,00
013.090	013.090.06	CASSA SCCELLINI MOROTO	749,23	024.060	024.060.03	DEBITI VS DIPENDENTI PER FERIE E ROL NON GODUTE	6.439,13
013.090		DISPONIBILITA' LIQUIDE CASSE	2.782,89	024.060		DEBITI VERSO DIPENDENTI E COLLABORATORI	27.935,13
013.100	013.100.04	CORTINA BANCA	213.256,00	024.070	024.070.01	ALTRI DEBITI	3.600,00
013.100	013.100.15	CARTA RICARICABILE EVO	2.735,90	024.070	024.070.03	DEBITO VS. FONDO PREVIDENZIALE	660,34
013.100	013.100.30	CONTO DEPOSITO	200.000,00	024.070	024.070.02	FATTURE DA RICEVERE	4.502,35
013.100	013.100.01	UNICREDIT	156.683,43	024.070		ALTRI DEBITI	8.762,69
013.100	013.100.02	UNICREDIT 2	154.573,99	024		DEBITI	54.903,92
013.100	013.100.03	BANCA ETICA	35.537,99	025.010	025.010.01	RATEI PASSIVI	4.784,70
013.100	013.100.05	CONTO CORRENTE POSTALE	148.433,18	025.010		RATEI PASSIVI	4.784,70
013.100	013.100.06	PAY PAL	7.898,77	025		RATEI RISCONTI PASSIVI	4.784,70
013.100	013.100.07	STANBIC BANK EURO	12.115,71				
013.100	013.100.08	STANBIC BANK SCCELLINI KAMPALA	833,58				
013.100	013.100.09	STANBIC BANK SCCELLINI KARAMOJA	311,07				
013.100	013.100.10	STANBIC BANK EURO PROG COOPI	10.036,68				
013.100		DISPONIBILITA' LIQUIDE BANCHE	942.416,30				
<b>013</b>		<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>978.460,64</b>				
014.020	014.020.01	RISCONTI ATTIVI	3.464,06				
014.020		RISCONTI ATTIVI	3.464,06				
<b>014</b>		<b>RATEI RISCONTI ATTIVI</b>	<b>3.464,06</b>				
024.010		DEBITI VS FORNITORI	19,51				
<b>024</b>		<b>DEBITI</b>	<b>19,51</b>				



ATTIVITA'

PASSIVITA'

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
---------	------------	-------------	-------	---------	------------	-------------	-------

***	Totale Attività:	1.269.062,72	***	Totale Passività:	1.269.062,72
Sbilancio:		0,00			



**COSTI**

**RICAVI**

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
051.010	051.010.01	INVIO DENARO A PROGETTI	835.142,97	041.010	041.010.01	LASCITI TESTAMENTARI	84.472,94
051.010	051.010.02	ACQUISTO BENI PROGETTI	49.093,37	041.010		DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	84.472,94
051.010	051.010.03	ALTRE SPESE PER PROGETTI	76.438,58	041.020	041.020.01	CINQUE PER MILLE	74.978,84
051.010	051.010.04	DONAZIONE NATURA PER PROGETTI	35.330,84	041.020		CINQUE PER MILLE	74.978,84
051.010	051.010.05	STIPENDI DIPENDENTI PER PROGETTI	81.039,15	041.050	041.050.02	QUOTE ASSOCIATIVE	4.570,00
051.010	051.010.06	CONTRIBUTI SU STIPENDI PER PROGETTI	9.631,07	041.050		DA SOCI ED ASSOCIATI	4.570,00
051.010		<b>PROGETTI</b>	<b>1.086.675,98</b>	041.070	041.070.02	ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,59
051.020	051.020.01	INVIO DENARO A SOSTEGNO A DISTANZA	446.269,04	041.070	041.070.04	CONTRIBUTI PER GESTIONE	37.648,09
051.020	051.020.03	ALTRE SPESE PER SOSTEGNO A DISTANZA	1.359,52	041.070		ALTRI PROVENTI E RICAVI	37.648,68
051.020	051.020.05	STIPENDI DIPENDENTI PER SOSTEGNO A DISTANZA	18.186,52	041.080	041.080.01	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE	2.356,41
051.020	051.020.06	CONTRIBUTI SU STIPENDI PER SOSTEGNO A DISTANZA	814,01	041.080		DA ATTIVITA' DI INFORM. SENSIBIL. FORMAZ	2.356,41
051.020		<b>SOSTEGNO A DISTANZA</b>	<b>466.629,09</b>	041.090	041.090.04	PROVENTI DA GRUPPI INSIEME SI PUO' PER PROGETTI	121.816,60
051.030	051.030.01	INVIO DENARO A MISSIONARI	28.255,84	041.090	041.090.01	PROVENTI DA PRIVATI PER PROGETTI	1.137.201,79
051.030		<b>MISSIONARI</b>	<b>28.255,84</b>	041.090	041.090.02	PROVENTI DA AZIENDE PER PROGETTI	189.128,65
051.040	051.040.01	ONERI PER FORMAZIONE	1.340,05	041.090	041.090.03	PROVENTI DA ENTI PUBBLICI PER PROGETTI	19.360,80
051.040	051.040.02	STIPENDI DIPENDENTI FORMAZIONE	8.587,85	041.090	041.090.05	PROVENTI DA ENTI ISTITUZIONALI PER PROGETTI	100.472,76
051.040	051.040.03	CONTRIBUTI SU STIPENDI FORMAZIONE	915,43	041.090	041.090.06	PROVENTI RICEVUTI IN LOCO PER PROGETTI	2.321,20
051.040		<b>FORMAZIONE</b>	<b>10.843,33</b>	041.090	041.090.07	DONAZIONI PER PROGETTI	500,00
<b>051</b>		<b>ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE</b>	<b>1.592.404,24</b>	041.090	041.090.08	DONAZIONI IN NATURA PER PROGETTI	20.122,84
052.010	052.010.01	ONERI RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI	47,52	041.090	041.090.09	UTILIZZO FONDO PROGETTI	11.386,39
052.010		<b>RACCOLTA FONDI</b>	<b>47,52</b>	041.090		CONTRIBUTI A PROGETTI	1.602.311,03
052.050	052.050.03	STIPENDI DIPENDENTE PER RACCOLTA FONDI	10.779,49	<b>041</b>		<b>PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE</b>	<b>1.806.337,90</b>
052.050	052.050.01	ONERI PROMOZIONALI	8.724,19	042.010	042.010.01	RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI	3.048,87
052.050	052.050.02	MANIFESTAZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE	927,99	042.010		DONAZIONI IN DENARO	3.048,87
052.050		<b>ATTIVITA' ORDINARIA DI PROMOZIONE</b>	<b>20.431,67</b>	<b>042</b>		<b>PROVENTI DA RACCOLTA FONDI</b>	<b>3.048,87</b>



**COSTI**

**RICAVI**

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
<b>052</b>		<b>ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI</b>	<b>20.479,19</b>	043.010	043.010.01	PROVENTI DA ATTIVITA' COMMERCIALE	1.950,00
053.010	053.010.03	ALTRI ACQUISTI ATTIVITA' CONNESSE	153,34	043.010	043.010.02	MERCI ATTIVITA' CONNESSE C/RIM.FINALI	4.848,46
053.010	053.010.05	MERCE ATTIVITA' CONNESSE C/RIM. INIZIALI	6.843,51	043.010	043.010.03	PROVENTI DA ATTIVITA' CONNESSE	29.576,35
053.010	053.010.06	ACQUISTI DI MERCE PER ATTIVITA' CONNESSE	15.448,17	043.010		DA ATTIVITA' CONNESSE E/O GESTIONI COMME	36.374,81
053.010		ACQUISTI	22.445,02	<b>043</b>		<b>PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORI</b>	<b>36.374,81</b>
053.060	053.060.01	ALTRI ONERI ATTIVITA' CONNESSE	817,00	044.010	044.010.01	INTERESSI ATTIVI BANCARI	11,01
053.060		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	817,00	044.010		DA RAPPORTI BANCARI	11,01
<b>053</b>		<b>ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE</b>	<b>23.262,02</b>	044.020	044.020.01	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI	1.625,13
054.010	054.010.03	ONERI BANCARI POS E RID/SDD	213,02	044.020		DA ALTRI INVESTIMENTI FINANZIARI	1.625,13
054.010	054.010.05	SPESE BANCARIE VERSAMENTI ON-LINE	813,73	044.050	044.050.01	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	3.384,00
054.010	054.010.02	ONERI BANCARI	76,47	044.050		PROVENTI STRAORDINARI	3.384,00
054.010	054.010.06	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI	1.716,27	<b>044</b>		<b>PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI</b>	<b>5.020,14</b>
054.010		SU RAPPORTI BANCARI	2.819,49				
054.050	054.050.03	DIFFERENZE CAMBIO PASSIVE	2.517,40				
054.050		ONERI STRAORDINARI	2.517,40				
<b>054</b>		<b>ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI</b>	<b>5.336,89</b>				
055.010	055.010.05	ALTRI ACQUISTI	159,32				
055.010	055.010.06	COSTI PER L'IGIENE E LA SICUREZZA	1.194,32				
055.010	055.010.01	ATTREZZATURA MINUTA	71,90				
055.010	055.010.02	CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO	3.131,38				
055.010	055.010.03	CARBURANTE PER AUTOVETTURE	263,50				
055.010	055.010.04	COSTI INFORMATICI E MATERIALE PER COMPUTER	599,18				
055.010		ACQUISTI	5.419,60				
055.020	055.020.04	SPEDIZIONI SERVIZI	36,90				
055.020	055.020.11	CONSULENZA PROFESSIONALE E TECNICA	5.886,90				



**COSTI**

**RICAVI**

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
055.020	055.020.31	ABBONAMENTI	183,50				
055.020	055.020.05	CONSULENZA DEL LAVORO	5.540,88				
055.020	055.020.06	CONSULENZA E SERVIZI TECNICI	535,72				
055.020	055.020.07	CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA	115,90				
055.020	055.020.08	CONSULENZA LEGALE - NOTARILE	717,90				
055.020	055.020.10	CONSULENZA SICUREZZA SUL LAVORO	292,80				
055.020	055.020.14	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	62,22				
055.020	055.020.16	PREMI POLIZZE ASSICURATIVE	1.692,27				
055.020	055.020.17	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	234,70				
055.020	055.020.20	SPESE DI RAPPRESENTANZA	24,00				
055.020	055.020.21	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	1.538,14				
055.020	055.020.22	SPESE PER RETE IDRICA	24,50				
055.020	055.020.24	SPESE POSTALI	11.655,32				
055.020	055.020.26	SPESE TELEFONICHE	962,24				
055.020	055.020.28	VIAGGI ALBERGHI E TRASPORTI	590,06				
055.020	055.020.29	ONERI DIVERSI	175,50				
055.020	055.020.30	CANONI	4.032,49				
055.020		<b>SERVIZI</b>	<b>34.301,94</b>				
055.030	055.030.01	AFFITTO LOCALI	7.352,04				
055.030	055.030.02	SPESE CONDOMINIALI	1.620,88				
055.030		<b>GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>8.972,92</b>				
055.040	055.040.01	STIPENDI DIPENDENTI	66.256,55				
055.040	055.040.02	ACCANTONAMENTO FERIE MATURATE E NON ANCORA GODUTE	390,98				
055.040	055.040.03	ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	8.812,56				
055.040	055.040.05	CONTRIBUTI INAIL DIPENDENTI	522,22				



## COSTI

## RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
055.040	055.040.06	CONTRIBUTI INPS DIPENDENTI	26.923,20				
055.040	055.040.08	ONERI DIFFERITI INPS - FERIE/PERMESSI	120,03				
055.040	055.040.10	ONERI DIFFERITI INPS - QUOTA 14Â° MATURATA	1.076,95				
055.040	055.040.11	ONERI DIVERSI DIPENDENTI	539,00				
055.040	055.040.17	RIMBORSO SPESE DIPENDENTI	384,20				
055.040		<b>PERSONALE</b>	<b>105.025,69</b>				
055.042	055.042.01	COMPENSI COLLABORATORI	21.003,62				
055.042	055.042.02	CONTRIBUTI INPS COLLABORATORI	11.464,88				
055.042	055.042.03	CONTRIBUTI INAIL COLLABORATORI	301,24				
055.042	055.042.04	RIMBORSO SPESE COLLABORATORI	63,90				
055.042	055.042.05	ALTRE SPESE COLLABORATORI	8.537,71				
055.042	055.042.12	RIMBORSO SPESE TERZI	276,20				
055.042		<b>COLLABORATORI</b>	<b>41.647,55</b>				
055.050	055.050.20	AMM.TO COSTI PLURIENNALI	1.612,84				
055.050	055.050.01	ATTREZZATURE	123,80				
055.050	055.050.02	AUTOMEZZI	2.000,00				
055.050	055.050.07	MACCHINE ELETTRONICHE	1.762,13				
055.050	055.050.08	MOBILI UFFICIO	465,16				
055.050		<b>AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI</b>	<b>5.963,93</b>				
055.060	055.060.02	ALTRE IMPOSTE	91,50				
055.060	055.060.04	AMMENDE, CONTRAVVENZIONI, MULTE E MORE	41,25				
055.060	055.060.07	IRAP	6.994,00				
055.060	055.060.08	IRES	297,00				
055.060	055.060.09	IMU	544,00				
055.060		<b>ALTRI ONERI</b>	<b>7.967,75</b>				



**COSTI**

**RICAVI**

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
055		ONERI DI SUPPORTO GENERALE	209.299,38				

\*\*\* Totale Costi: 1.850.781,72 \*\*\* Totale Ricavi: 1.850.781,72  
Utile esercizio: 0,00