

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
012.010		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00
012.020	012.020.07	MACCHINE D'UFFICIO	137,85	0,00	137,85
012.020	012.020.08	MOBILI E ARREDI	1.206,94	0,00	1.206,94
012.020	012.020.10	ELABORATORI	8.595,85	0,00	8.595,85
012.020	012.020.11	ALTRI BENI MATERIALI - OPERE D'ARTE	7.200,00	0,00	7.200,00
012.020		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	17.140,64	0,00	17.140,64
012.030	012.030.01	DEPOSITI CAUZIONALI	46,80	0,00	46,80
012.030	012.030.02	PARTECIPAZIONI	596,40	0,00	596,40
012.030		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	643,20	0,00	643,20
012		IMMOBILIZZAZIONI	17.783,84	0,00	17.783,84
013.040	013.040.05	CREDITI VERSO PERSONALE - ANTICIPI RETRIBUZIONE E	462,50	464,00	-1,50
013.040	013.040.07	CREDITI VERSO TERZI	1.070,46	1.049,38	21,08
013.040		CREDITI DIVERSI	1.532,96	1.513,38	19,58
013.050	013.050.01	CREDITI VERSO ENTI PUBBLICI	826.986,48	499.483,54	327.502,94
013.050	013.050.04	CREDITI VERSO ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE	270,00	0,00	270,00
013.050	013.050.05	CREDITI VERSO SOGGETTI PRIVATI PER CONTRIBUTI	275.953,50	141.530,30	134.423,20
013.050		CREDITI VERSO FINANZIATORI	1.103.209,98	641.013,84	462.196,14
013.090	013.090.01	CASSA CONTANTI	3.632,95	332,16	3.300,79
013.090	013.090.03	BANCA ETICA	1.169.584,93	594.002,26	575.582,67
013.090	013.090.04	UNICREDIT 3169	16.189,50	94,32	16.095,18
013.090	013.090.05	UNICREDIT 1333	16.697,90	0,00	16.697,90
013.090	013.090.06	CCP	96.847,81	80.211,08	16.636,73
013.090	013.090.07	PAYPAL	64.807,67	43.877,67	20.930,00
013.090	013.090.08	BCC	52,01	0,00	52,01
013.090		DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.367.812,77	718.517,49	649.295,28
013		ATTIVO CIRCOLANTE	2.472.555,71	1.361.044,71	1.111.511,00
014.020	014.020.01	RISCONTI ATTIVI	10.733,45	2.955,09	7.778,36

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
014.020		RISCONTI ATTIVI	10.733,45	2.955,09	7.778,36
014		RATEI RISCONTI ATTIVI	10.733,45	2.955,09	7.778,36
021.020	021.020.02	FONDI VINCOLATI PER DECISIONE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	106,98	107,49	-0,51
021.020	021.020.03	FONDI VINCOLATI DESTINATI DA TERZI	356.562,58	591.167,62	-234.605,04
021.020		PATRIMONIO VINCOLATO	356.669,56	591.275,11	-234.605,55
021.030	021.030.02	RISERVE ACCANTONATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	0,00	35.000,03	-35.000,03
021.030		PATRIMONIO LIBERO	0,00	35.000,03	-35.000,03
021		PATRIMONIO NETTO	356.669,56	626.275,14	-269.605,58
022.020	022.020.01	F.DO AMM.TO IMM. MOBILI E ARREDI	0,00	1.206,94	-1.206,94
022.020	022.020.02	F.DO AMMORTAMENTO MACCHINE DA UFFICIO	0,00	137,85	-137,85
022.020	022.020.03	F.DO AMMORTAMENTO ELABORATORI	0,00	7.815,86	-7.815,86
022.020		FONDO AMM. TO MATERIALI	0,00	9.160,65	-9.160,65
022		FONDI PER RISCHI ED ONERI	0,00	9.160,65	-9.160,65
023.010	023.010.02	F.DO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	293,89	66.033,18	-65.739,29
023.010		TFR	293,89	66.033,18	-65.739,29
023		TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBO	293,89	66.033,18	-65.739,29
024.010	F000000002	GAMM SRL	3.232,26	3.441,61	-209,35
024.010	F000000017	NEXT PLANET S.R.L.	2.375,73	3.177,27	-801,54
024.010	F000000048	SOCIALTECHNO IMPRESA SOCIALE SRL	20,74	983,32	-962,58
024.010	F000000087	KOROMA MARY SERAH	959,54	959,24	0,30
024.010	F000000138	YUTONG TECH	0,00	79,90	-79,90
024.010	F000000143	FOCSIV	0,00	76,33	-76,33
024.010	F000000147	NERA MARIA ROSA SAS	0,00	44,99	-44,99
024.010	F000000190	ALESSANDRO CASTAGNA	0,00	1.200,00	-1.200,00
024.010		DEBITI VS FORNITORI	6.588,27	9.962,66	-3.374,39
024.040	024.040.08	RITENUTE D'ACCONTO LAVORATORI AUTONOMI	1.476,77	2.804,77	-1.328,00
024.040	024.040.09	RITENUTE FISCALI COLLABORATORI/DIPENDENTI	20.135,97	24.708,92	-4.572,95

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
024.040		DEBITI DIVERSI VS. ERARIO	21.612,74	27.513,69	-5.900,95
024.050	024.050.01	DEBITI VERSO INAIL	570,61	733,38	-162,77
024.050	024.050.03	DEBITI VERSO INPS PER LAVORATORI DIPENDENTI	35.671,00	42.750,00	-7.079,00
024.050	024.050.04	DEBITI VS INPS PER FERIE E ROL MATURATI	3.890,24	9.420,34	-5.530,10
024.050		DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	40.131,85	52.903,72	-12.771,87
024.060	024.060.01	DEBITI PER RIMBORSO SPESE	4.628,19	11.237,07	-6.608,88
024.060	024.060.03	DEBITI VS DIPENDENTI PER FERIE E ROL MATURATI	13.272,62	32.012,62	-18.740,00
024.060	024.060.04	DEBITI VS PERSONALE C/ARROTONDAMENTI	28,74	25,02	3,72
024.060		DEBITI VERSO DIPENDENTI E COLLABORATORI	17.929,55	43.274,71	-25.345,16
024.070	024.070.03	FATTURE DA RICEVERE	3.169,59	6.414,69	-3.245,10
024.070		ALTRI DEBITI	3.169,59	6.414,69	-3.245,10
024.080	024.080.01	DEBITI PER EROGAZIONI LIBERALI CONDIZIONATE	277.371,34	1.016.612,52	-739.241,18
024.080		DEBITI PER EROGAZIONI LIBERALI CONDIZION	277.371,34	1.016.612,52	-739.241,18
024		DEBITI	366.803,34	1.156.681,99	-789.878,65
025.020	025.020.01	RISCONTI PASSIVI	1.040,00	1.820,00	-780,00
025.020		RISCONTI PASSIVI	1.040,00	1.820,00	-780,00
025		RATEI RISCONTI PASSIVI	1.040,00	1.820,00	-780,00
041.010	041.010.01	QUOTE ASSOCIATIVE	0,00	2.470,00	-2.470,00
041.010		QUOTE ASS. E RAPPORTI DEI FONDATORI	0,00	2.470,00	-2.470,00
041.040	041.040.01	DONAZIONI NON VINCOLATE	0,00	39.822,83	-39.822,83
041.040	041.040.02	DONAZIONI SU PROGETTI	0,00	126.979,13	-126.979,13
041.040	041.040.07	SOSTEGNO A DISTANZA	0,00	151.934,00	-151.934,00
041.040		DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	0,00	318.735,96	-318.735,96
041.050	041.050.01	CINQUE PER MILLE	0,00	25.429,41	-25.429,41
041.050		DA CINQUE PER MILLE	0,00	25.429,41	-25.429,41
041.080	041.080.01	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	0,00	183.054,46	-183.054,46
041.080		CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	0,00	183.054,46	-183.054,46

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
041.100	041.100.03	DONAZIONI IN NATURA	780,00	1.040,00	-260,00
041.100	041.100.04	CONTRIBUTI FEE VOLONTARI	0,00	14.700,00	-14.700,00
041.100	041.100.05	INTERESSI ATTIVI BANCARI	0,00	0,08	-0,08
041.100	041.100.08	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	0,00	0,04	-0,04
041.100	041.100.09	RIMBORSI SPESE DI TRASFERTA	0,00	112,00	-112,00
041.100	041.100.10	PROVENTI STRAORDINARI	0,00	38,00	-38,00
041.100		ALTRI PROVENTI E RICAVI	780,00	15.890,12	-15.110,12
041.105	041.105.01	CONTRIBUTI CORSO FORMAZIONE	0,00	50,00	-50,00
041.105		DA ATTIVITA' DI INFORM. SENSIBIL. FORMAZ	0,00	50,00	-50,00
041		PROVENTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENER	780,00	545.629,95	-544.849,95
043.010	043.010.04	PRODOTTI SOLIDALI	0,00	10.941,05	-10.941,05
043.010	043.010.05	BOMBONIERE SOLIDALI	6,36	3.750,60	-3.744,24
043.010		DA RACCOLTE FONDI ABITUALI	6,36	14.691,65	-14.685,29
043.020		DA RACCOLTE FONDI OCCASIONALI	0,00	0,00	0,00
043.030	043.030.02	RIVALSA SPESE DI TRASPORTO	0,00	116,93	-116,93
043.030		ALTRI PROVENTI	0,00	116,93	-116,93
043		PROVENTI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI	6,36	14.808,58	-14.802,22
051.010	051.010.02	CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO	112,29	0,00	112,29
051.010	051.010.07	ACQUISTO MATERIALE E KIT DIDATTICI PER PROGETTI	3.179,11	0,00	3.179,11
051.010	051.010.08	CATERING E PRANZI PER PROGETTI	3.297,61	0,00	3.297,61
051.010		ACQUISTI	6.589,01	0,00	6.589,01
051.020	051.020.02	CONSULENZA E SERVIZI TECNICI	1.194,15	0,00	1.194,15
051.020	051.020.05	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	23.619,71	0,00	23.619,71
051.020	051.020.08	SPESE DI TRASFERTA (NON PER PROGETTI)	301,93	0,00	301,93
051.020	051.020.11	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	777,46	0,00	777,46
051.020	051.020.12	SPESE POSTALI	17,67	0,00	17,67
051.020	051.020.14	SPESE TELEFONIA FISSA	1.275,18	0,00	1.275,18

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
051.020	051.020.15	SPESE TELEFONIA MOBILE	207,48	0,00	207,48
051.020	051.020.16	VIAGGI ALBERGHI E TRASPORTI	3.514,29	0,00	3.514,29
051.020	051.020.23	CONSULENZA DEL LAVORO	2.884,95	0,00	2.884,95
051.020	051.020.24	CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA	3.847,81	0,00	3.847,81
051.020	051.020.25	CONTRIBUTI CASSA PREVIDENZA	358,14	0,00	358,14
051.020	051.020.30	ONERI CAMPAGNA CINQUE PER MILLE	1.293,11	0,00	1.293,11
051.020	051.020.34	ASSISTENZA TECNICA	185,44	0,00	185,44
051.020	051.020.35	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	554,70	0,00	554,70
051.020	051.020.36	SPESE E COMMISSIONI POSTALI	145,44	0,00	145,44
051.020	051.020.37	SPESE E COMMISSIONI PAYPAL	450,77	0,00	450,77
051.020	051.020.38	CONSULENZA LEGALE-NOTARILE	1.512,20	0,00	1.512,20
051.020	051.020.39	ONERI GARANZIE FIDEJUSSORIE	7.936,00	4.877,42	3.058,58
051.020		SERVIZI	50.076,43	4.877,42	45.199,01
051.025	051.025.01	EROGAZIONI PROGETTI	162.674,05	0,00	162.674,05
051.025	051.025.02	EROGAZIONI SOSTEGNO A DISTANZA	137.025,20	0,00	137.025,20
051.025		CONTRIBUTI A PROGETTI	299.699,25	0,00	299.699,25
051.030	051.030.01	AFFITTO LOCALI	5.037,80	0,00	5.037,80
051.030	051.030.02	CANONI HOSTING SITO WEB	183,54	0,00	183,54
051.030	051.030.05	SPESE CONDOMINIALI	1.520,00	0,00	1.520,00
051.030	051.030.06	CANONI AGGIORNAMENTO SOFTWARE	3.164,61	0,00	3.164,61
051.030	051.030.07	CANONI ANTIVIRUS	463,49	0,00	463,49
051.030	051.030.08	ABBONAMENTI SERVIZI ONLINE	313,50	0,00	313,50
051.030		GODIMENTO BENI DI TERZI	10.682,94	0,00	10.682,94
051.040	051.040.02	ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	8.405,07	62,47	8.342,60
051.040	051.040.04	CONTRIBUTI INAIL DIPENDENTI	642,71	0,00	642,71
051.040	051.040.06	CONTRIBUTI SU STIPENDI	32.311,43	0,00	32.311,43
051.040	051.040.11	STIPENDI DIPENDENTI	108.954,98	0,00	108.954,98

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
051.040	051.040.12	COMPENSI COLLABORATORI	150,00	0,00	150,00
051.040	051.040.16	RIMBORSO SPESE DIPENDENTI	6.620,05	0,00	6.620,05
051.040	051.040.17	CONTRIBUTI FONDO UNISALUTE	252,00	0,00	252,00
051.040	051.040.18	WELFARE AZIENDALE	1.859,20	0,00	1.859,20
051.040		PERSONALE	159.195,44	62,47	159.132,97
051.050	051.050.04	AMMORTAMENTO MACCHINE D'UFFICIO	22,06	0,00	22,06
051.050	051.050.06	AMMORTAMENTO SOFTWARE	429,44	0,00	429,44
051.050	051.050.07	AMMORTAMENTO ELABORATORI	319,06	0,00	319,06
051.050		AMMORTAMENTI	770,56	0,00	770,56
051.060	051.060.02	AMMENZE, CONTRAVVENZIONI, MULTE E MORE	5,64	0,00	5,64
051.060	051.060.06	VALORI BOLLATI	72,56	0,00	72,56
051.060	051.060.08	TARI	108,80	0,00	108,80
051.060	051.060.10	ALTRE IMPOSTE	84,42	0,00	84,42
051.060	051.060.12	SOPRAVVIVENZE PASSIVE	3,78	0,00	3,78
051.060	051.060.13	SPESE GENERALI UFFICIO	84,34	0,00	84,34
051.060	051.060.14	PREMI POLIZZE ASSICURATIVE	482,72	0,00	482,72
051.060	051.060.15	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	601,00	240,20	360,80
051.060		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.443,26	240,20	1.203,06
051		ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	528.456,89	5.180,09	523.276,80
053.010	053.010.04	PRODOTTI SOLIDALI	4.539,56	0,00	4.539,56
053.010	053.010.05	BOMBONIERE SOLIDALI	1.876,20	0,00	1.876,20
053.010		ACQUISTI RACCOLTE FONDI ABITUALI	6.415,76	0,00	6.415,76
053.020	053.020.12	SPESE POSTALI E SPEDIZIONE	144,80	0,00	144,80
053.020		SERVIZI RACCOLTE FONDI ABITUALI	144,80	0,00	144,80
053.040	053.040.02	ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	168,47	1,25	167,22
053.040	053.040.04	CONTRIBUTI INAIL DIPENDENTI	12,88	0,00	12,88
053.040	053.040.06	CONTRIBUTI SU STIPENDI	647,64	0,00	647,64

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
053.040	053.040.11	STIPENDI DIPENDENTI	2.183,87	0,00	2.183,87
053.040		PERSONALE RACCOLTE FONDI ABITUALI	3.012,86	1,25	3.011,61
053.050	053.050.03	EVENTI VARI	36,60	0,00	36,60
053.050		ACQUISTI RACCOLTE FONDI OCCASIONALI	36,60	0,00	36,60
053		ONERI DA ATTIVITA` DI RACCOLTA FONDI	9.610,02	1,25	9.608,77
055.010	055.010.02	CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO	111,62	89,30	22,32
055.010		ACQUISTI	111,62	89,30	22,32
055.020	055.020.03	ASSISTENZA TECNICA	231,80	185,44	46,36
055.020	055.020.05	CONSULENZA DEL LAVORO	3.606,19	2.884,95	721,24
055.020	055.020.06	CONSULENZA E SERVIZI TECNICI	1.492,69	1.194,15	298,54
055.020	055.020.07	CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA	4.809,76	3.847,81	961,95
055.020	055.020.21	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	971,82	777,46	194,36
055.020	055.020.24	SPESE POSTALI	11,15	8,92	2,23
055.020	055.020.26	SPESE TELEFONIA FISSA	1.593,97	1.275,18	318,79
055.020	055.020.27	SPESE TELEFONIA MOBILE	259,35	207,48	51,87
055.020	055.020.30	CONTRIBUTI CASSA PREVIDENZA	309,81	247,85	61,96
055.020	055.020.34	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	693,37	554,70	138,67
055.020	055.020.35	SPESE E COMMISSIONI POSTALI	181,80	145,44	36,36
055.020	055.020.36	SPESE E COMMISSIONI PAYPAL	563,46	450,77	112,69
055.020		SERVIZI	14.725,17	11.780,15	2.945,02
055.030	055.030.01	AFFITTO LOCALI	7.662,98	6.403,53	1.259,45
055.030	055.030.02	SPESE CONDOMINIALI	2.311,67	1.931,67	380,00
055.030	055.030.08	CANONI HOSTING SITO WEB	548,63	502,74	45,89
055.030	055.030.09	CANONI AGGIORNAMENTO SOFTWARE	3.955,76	3.164,61	791,15
055.030	055.030.10	CANONI ANTIVIRUS	1.105,05	989,18	115,87
055.030	055.030.11	ABBONAMENTO SERVIZI ONLINE	603,49	525,12	78,37
055.030		GODIMENTO BENI DI TERZI	16.187,58	13.516,85	2.670,73

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
055.040	055.040.01	STIPENDI DIPENDENTI	137.598,46	124.411,47	13.186,99
055.040	055.040.03	ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	9.590,81	8.581,09	1.009,72
055.040	055.040.04	CONTRIBUTI FONDO UNISALUTE	315,00	252,00	63,00
055.040	055.040.05	CONTRIBUTI INAIL DIPENDENTI	733,38	655,59	77,79
055.040	055.040.07	CONTRIBUTI SU STIPENDI	40.760,02	36.849,32	3.910,70
055.040	055.040.17	RIMBORSO SPESE DIPENDENTI	156,16	124,93	31,23
055.040	055.040.22	WELFARE AZIENDALE	2.324,00	1.859,20	464,80
055.040		PERSONALE	191.477,83	172.733,60	18.744,23
055.050	055.050.05	AMMORTAMENTO MACCHINE DA UFFICIO	27,57	22,06	5,51
055.050	055.050.07	AMMORTAMENTO SOFTWARE	536,80	429,44	107,36
055.050	055.050.08	AMMORTAMENTO ELABORATORI	398,82	319,06	79,76
055.050		AMMORTAMENTI	963,19	770,56	192,63
055.060	055.060.02	ALTRE IMPOSTE	168,52	147,42	21,10
055.060	055.060.04	AMMENDE, CONTRAVVENZIONI, MULTE E MORE	7,05	5,64	1,41
055.060	055.060.10	TARI	136,00	108,80	27,20
055.060	055.060.11	PREMI POLIZZE ASSICURATIVE	854,35	733,67	120,68
055.060	055.060.12	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	90,20	0,00	90,20
055.060	055.060.14	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	4,73	3,78	0,95
055.060	055.060.16	SPESE GENERALI UFFICIO	105,43	84,34	21,09
055.060		ALTRI ONERI	1.366,28	1.083,65	282,63
055		ONERI DI SUPPORTO GENERALE	224.831,67	199.974,11	24.857,56
061.010	061.010.01	BILANCIO DI APERTURA	525.150,66	525.150,65	0,01
061.010		APERTURA	525.150,66	525.150,65	0,01
061		TRANSITORI CHIUSURA BILANCIO	525.150,66	525.150,65	0,01
062.010		CONTABILIZZAZIONE DONAZIONI	0,00	0,00	0,00
062		ALTRI TRANSITORI	0,00	0,00	0,00

Riepilogo	Dare	Avere	Saldo
Attività	2.501.073,00	1.363.999,80	1.137.073,20
Passività	1.249.957,45	2.385.121,61	-1.135.164,16
Attività-Passività	3.751.030,45	3.749.121,41	1.909,04
Costi	762.898,58	205.155,45	557.743,13
Ricavi	786,36	560.438,53	-559.652,17
Conti d'Ordine	0,00	0,00	0,00
Utile d'esercizio:	1.909,04		