



ATTIVITA'

PASSIVITA'

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
011.010	011.010.01	QUOTE SOCI DA VERSARE	800,00	013.060	013.060.07	ERARIO C/IVA	997,69
011.010		QUOTE SOCI DA VERSARE	800,00	013.060		CREDITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI	997,69
011		QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE	800,00	013		ATTIVO CIRCOLANTE	997,69
012.010	012.010.05	SOFTWARE	5.899,92	021.030	021.030.03	FONDO PROGETTI	89.007,34
012.010		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	5.899,92	021.030	021.030.04	FONDO SOSTEGNO A DISTANZA	277.026,26
012.020	012.020.01	ATTREZZATURE	4.063,60	021.030	021.030.05	FONDO MISSIONARI	17.185,43
012.020	012.020.02	AUTOMEZZI	81.829,83	021.030		PATRIMONIO LIBERO	383.219,03
012.020	012.020.03	FABBRICATI STRUMENTALI	95.000,00	021		PATRIMONIO NETTO	383.219,03
012.020	012.020.07	MACCHINE ELETTRONICHE	11.261,52	022.020	022.020.01	FONDO ATTREZZATURE	4.063,60
012.020	012.020.08	MOBILI UFFICIO	3.377,28	022.020	022.020.02	FONDO AUTOMEZZI	72.981,48
012.020		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	195.532,23	022.020	022.020.03	FONDO FABBRICATI STRUMENTALI	95.000,00
012.030	012.030.01	DEPOSITI CAUZIONALI	1.800,00	022.020	022.020.07	FONDO MACCHINE ELETTRONICHE	9.787,92
012.030	012.030.02	PARTECIPAZIONI	5.079,80	022.020	022.020.08	FONDO MOBILI UFFICIO	1.932,26
012.030	012.030.03	INVESTIMENTI	64.934,40	022.020		FONDO AMM. TO MATERIALI	183.765,26
012.030		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	71.814,20	022.030	022.030.02	FONDO SPESE FUTURE	24.500,00
012		IMMOBILIZZAZIONI	273.246,35	022.030		FONDI VARI	24.500,00
013.010	013.010.03	RIM. PRODOTTI DA DONAZIONI	13.330,36	022		FONDI PER RISCHI ED ONERI	208.265,26
013.010	013.010.04	RIM. MERCI DA ATTIVITA' CONNESSE	1.799,27	023.010	023.010.02	F.DO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	69.723,35
013.010		RIMANENZE	15.129,63	023.010		TFR	69.723,35
013.020		CREDITI VERSO CLIENTI	315,20	023		TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBO	69.723,35
013.040	013.040.06	CREDITI VERSO POSTE	283,71	024.010		DEBITI VS FORNITORI	4.298,61
013.040	013.040.07	CREDITI VERSO TERZI	606,00	024.040	024.040.09	ERARIO C/RITENUTE FISCALI COLLABORATORI/DIPENDENTI	2.503,38
013.040	013.040.08	DONAZIONI DA RICEVERE	20.000,00	024.040		DEBITI DIVERSI VS. ERARIO	2.503,38
013.040		CREDITI DIVERSI	20.889,71	024.050	024.050.01	DEBITI VERSO INAIL	164,46
013.090	013.090.01	CASSA CONTANTI	7.613,11	024.050	024.050.02	DEBITI VERSO INPS	8.328,00



ATTIVITA'

PASSIVITA'

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
013.090	013.090.04	CASSA EURO KAMPALA	1.433,45	024.050	024.050.04	DEBITI VS INPS PER FERIE E ROL NON GODUTE	1.899,33
013.090	013.090.05	CASSA SCELLINI KAMPALA	2.790,87	024.050		DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	10.391,79
013.090	013.090.06	CASSA SCELLINI MOROTO	391,12	024.060	024.060.02	DEBITI VERSO COLLABORATORI/DIPENDENTI	20.248,26
013.090		DISPONIBILITA' LIQUIDE CASSE	12.228,55	024.060	024.060.03	DEBITI VS DIPENDENTI PER FERIE E ROL NON GODUTE	6.684,43
013.100	013.100.01	UNICREDIT	1.064,33	024.060		DEBITI VERSO DIPENDENTI E COLLABORATORI	26.932,69
013.100	013.100.02	UNICREDIT 2	236.833,26	024.070	024.070.01	ALTRI DEBITI	15,00
013.100	013.100.03	BANCA ETICA	9.856,64	024.070	024.070.03	DEBITO VS. FONDO PREVIDENZIALE	345,83
013.100	013.100.04	CREDITO COOP. CASSA RURALE ARTIG.CORTINA	56.506,63	024.070		ALTRI DEBITI	360,83
013.100	013.100.05	CONTO CORRENTE POSTALE	50.045,19	024		DEBITI	44.487,30
013.100	013.100.06	PAY PAL	554,73	025.010	025.010.01	RATEI PASSIVI	4.995,69
013.100	013.100.07	STANBIC BANK EURO	14.873,15	025.010		RATEI PASSIVI	4.995,69
013.100	013.100.08	STANBIC BANK SCELLINI KAMPALA	542,17	025		RATEI RISCONTI PASSIVI	4.995,69
013.100	013.100.09	STANBIC BANK SCELLINI KARAMOJA	24,81				
013.100	013.100.10	STANBIC BANK EURO PROG COOPI	17.372,01				
013.100		DISPONIBILITA' LIQUIDE BANCHE	387.672,92				
013		ATTIVO CIRCOLANTE	436.236,01				
014.020	014.020.01	RISCONTI ATTIVI	1.405,96				
014.020		RISCONTI ATTIVI	1.405,96				
014		RATEI RISCONTI ATTIVI	1.405,96				

*** Totale Attività:

711.688,32 ***

Totale Passività:

711.688,32

Sbilancio:

0,00



COSTI

RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
051.010	051.010.01	INVIO DENARO A PROGETTI	708.021,96	041.010	041.010.01	LASCITI TESTAMENTARI	3.653,16
051.010	051.010.02	ACQUISTO BENI PROGETTI	3.404,69	041.010		DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	3.653,16
051.010	051.010.03	ALTRE SPESE PER PROGETTI	122.070,44	041.020	041.020.01	CINQUE PER MILLE	84.550,65
051.010	051.010.04	DONAZIONE NATURA PER PROGETTI	44.506,59	041.020		CINQUE PER MILLE	84.550,65
051.010	051.010.05	STIPENDI DIPENDENTI PER PROGETTI	37.825,10	041.050	041.050.02	QUOTE ASSOCIATIVE	6.100,00
051.010	051.010.06	CONTRIBUTI SU STIPENDI PER PROGETTI	8.404,61	041.050		DA SOCI ED ASSOCIATI	6.100,00
051.010		PROGETTI	924.233,39	041.070	041.070.02	ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,51
051.020	051.020.01	INVIO DENARO A SOSTEGNO A DISTANZA	550.240,00	041.070	041.070.04	CONTRIBUTI PER GESTIONE	50.897,94
051.020	051.020.03	ALTRE SPESE PER SOSTEGNO A DISTANZA	964,18	041.070		ALTRI PROVENTI E RICAVI	50.898,45
051.020	051.020.05	STIPENDI DIPENDENTI PER SOSTEGNO A DISTANZA	16.004,42	041.080	041.080.01	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE	4.441,42
051.020	051.020.06	CONTRIBUTI SU STIPENDI PER SOSTEGNO A DISTANZA	4.034,71	041.080		DA ATTIVITA' DI INFORM. SENSIBIL. FORMAZ	4.441,42
051.020		SOSTEGNO A DISTANZA	571.243,31	041.090	041.090.04	PROVENTI DA GRUPPI INSIEME SI PUO' PER PROGETTI	210.552,55
051.030	051.030.01	INVIO DENARO A MISSIONARI	50.930,52	041.090	041.090.01	PROVENTI DA PRIVATI PER PROGETTI	1.060.891,36
051.030		MISSIONARI	50.930,52	041.090	041.090.02	PROVENTI DA AZIENDE PER PROGETTI	152.658,97
051.040	051.040.01	ONERI PER FORMAZIONE	372,58	041.090	041.090.03	PROVENTI DA ENTI PUBBLICI PER PROGETTI	2.405,47
051.040	051.040.02	STIPENDI DIPENDENTI FORMAZIONE	41.418,94	041.090	041.090.05	PROVENTI DA ENTI ISTITUZIONALI PER PROGETTI	163.362,20
051.040	051.040.03	CONTRIBUTI SU STIPENDI FORMAZIONE	12.001,50	041.090	041.090.06	PROVENTI RICEVUTI IN LOCO PER PROGETTI	19.432,31
051.040		FORMAZIONE	53.793,02	041.090	041.090.08	DONAZIONI IN NATURA PER PROGETTI	20.641,31
051		ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE	1.600.200,24	041.090	041.090.09	UTILIZZO FONDO PROGETTI	41.349,81
052.010	052.010.01	ONERI RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI	2.504,26	041.090		CONTRIBUTI A PROGETTI	1.671.293,98
052.010		RACCOLTA FONDI	2.504,26	041		PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE	1.820.937,66
052.050	052.050.01	ONERI PROMOZIONALI	6.182,57	042.010	042.010.01	RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI	7.049,34
052.050	052.050.02	MANIFESTAZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE	3.032,58	042.010		DONAZIONI IN DENARO	7.049,34
052.050		ATTIVITA' ORDINARIA DI PROMOZIONE	9.215,15	042		PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	7.049,34
052		ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI	11.719,41	043.010	043.010.01	PROVENTI DA ATTIVITA' COMMERCIALE	13.949,47



COSTI

RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
053.010	053.010.03	ALTRI ACQUISTI	121,90	043.010	043.010.02	MERCI ATTIVITA' CONNESSE C/RIM.FINALI	1.799,27
053.010	053.010.01	ACQUISTI DI MERCE SOGGETTA A RIVENDITA	7.714,94	043.010		DA ATTIVITA' CONNESSE E/O GESTIONI COMME	15.748,74
053.010	053.010.02	ATTREZZATURA MINUTA	23,90	043		PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORI	15.748,74
053.010		ACQUISTI	7.860,74	044.010	044.010.01	INTERESSI ATTIVI BANCARI	6,72
053.060	053.060.01	ALTRI ONERI ATTIVITA' CONNESSE	244,79	044.010		DA RAPPORTI BANCARI	6,72
053.060		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	244,79	044.020	044.020.01	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI	1.096,46
053		ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	8.105,53	044.020		DA ALTRI INVESTIMENTI FINANZIARI	1.096,46
054.010	054.010.02	ONERI BANCARI	243,34	044.050	044.050.05	STORNO INDISTINTO FONDO SPESE FUTURE	38.000,00
054.010	054.010.06	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI	1.375,36	044.050		PROVENTI STRAORDINARI	38.000,00
054.010		SU RAPPORTI BANCARI	1.618,70	044		PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	39.103,18
054.050	054.050.03	DIFFERENZE CAMBIO PASSIVE	35,68				
054.050		ONERI STRAORDINARI	35,68				
054		ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	1.654,38				
055.010	055.010.01	ATTREZZATURA MINUTA	848,81				
055.010	055.010.02	CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO	3.684,26				
055.010	055.010.03	CARBURANTE PER AUTOVETTURE	1.513,14				
055.010	055.010.04	COSTI INFORMATICI E MATERIALE PER COMPUTER	73,90				
055.010		ACQUISTI	6.120,11				
055.020	055.020.15	POSTALI E BOLLATI	26,00				
055.020	055.020.31	ABBONAMENTI	80,00				
055.020	055.020.04	CONSEGNE E SPEDIZIONI	118,30				
055.020	055.020.05	CONSULENZA DEL LAVORO	4.694,56				
055.020	055.020.06	CONSULENZA E SERVIZI TECNICI	2.189,93				
055.020	055.020.14	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	3.128,11				
055.020	055.020.16	PREMI POLIZZE ASSICURATIVE	1.800,48				



COSTI

RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
055.020	055.020.17	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	215,68				
055.020	055.020.21	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	2.096,37				
055.020	055.020.22	SPESE PER RETE IDRICA	77,31				
055.020	055.020.23	SPESE PER RISCALDAMENTO	1.400,81				
055.020	055.020.24	SPESE POSTALI	11.374,43				
055.020	055.020.26	SPESE TELEFONICHE	987,02				
055.020	055.020.28	VIAGGI ALBERGHI E TRASPORTI	244,60				
055.020	055.020.29	ONERI DIVERSI	5.109,85				
055.020	055.020.30	CANONI	2.130,97				
055.020		SERVIZI	35.674,42				
055.030	055.030.01	AFFITTO LOCALI	3.600,00				
055.030	055.030.02	SPESE CONDOMINIALI	750,00				
055.030		GODIMENTO BENI DI TERZI	4.350,00				
055.040	055.040.01	STIPENDI DIPENDENTI	47.937,58				
055.040	055.040.02	ACCANTONAMENTO FERIE MATURATE E NON ANCORA GODUTE	1.591,51				
055.040	055.040.03	ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	9.018,59				
055.040	055.040.05	CONTRIBUTI INAIL DIPENDENTI	484,98				
055.040	055.040.06	CONTRIBUTI INPS DIPENDENTI	14.187,80				
055.040	055.040.08	ONERI DIFFERITI INPS - FERIE/PERMESSI	423,41				
055.040	055.040.10	ONERI DIFFERITI INPS - QUOTA 14Å° MATURATA	1.105,39				
055.040	055.040.11	ONERI DIVERSI DIPENDENTI	365,00				
055.040	055.040.17	RIMBORSO SPESE DIPENDENTI	2.598,50				
055.040		PERSONALE	77.712,76				
055.042	055.042.01	COMPENSI COLLABORATORI	81.656,58				
055.042	055.042.02	CONTRIBUTI IMPS COLLABORATORI	17.404,87				



COSTI

RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
055.042	055.042.03	CONTRIBUTI INAIL COLLABORATORI	861,99				
055.042	055.042.04	RIMBORSO SPESE COLLABORATORI	840,72				
055.042	055.042.05	ALTRE SPESE COLLABORATORI	10.016,82				
055.042	055.042.10	PRESTAZIONI OCCASIONALI	3.546,80				
055.042	055.042.11	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	8.666,00				
055.042	055.042.12	RIMBORSO SPESE TERZI	1.220,55				
055.042		COLLABORATORI	124.214,33				
055.050	055.050.20	AMM.TO COSTI PLURIENNALI	1.966,64				
055.050	055.050.02	AUTOMEZZI	2.282,79				
055.050	055.050.07	MACCHINE ELETTRONICHE	822,39				
055.050	055.050.08	MOBILI UFFICIO	361,26				
055.050		AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	5.433,08				
055.060	055.060.02	ALTRE IMPOSTE	586,75				
055.060	055.060.03	ALTRI ONERI	72,00				
055.060	055.060.04	AMMENZE, CONTRAVVENZIONI, MULTE E MORE	2,56				
055.060	055.060.06	INTERESSI PASSIVI	3,35				
055.060	055.060.07	IRAP	6.650,00				
055.060	055.060.08	IRES	340,00				
055.060		ALTRI ONERI	7.654,66				
055		ONERI DI SUPPORTO GENERALE	261.159,36				

*** Totale Costi:

1.882.838,92 ***

Totale Ricavi:

1.882.838,92

Perdita esercizio:

0,00