



ATTIVITA'

PASSIVITA'

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
011.010	011.010.01	QUOTE SOCI DA VERSARE	700,00	013.060	013.060.07	ERARIO C/IVA	345,06
011.010		QUOTE SOCI DA VERSARE	700,00	013.060		CREDITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI	345,06
011		QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE	700,00	013		ATTIVO CIRCOLANTE	345,06
012.010	012.010.05	SOFTWARE	9.672,16	021.030	021.030.03	FONDO PROGETTI	156.136,89
012.010		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	9.672,16	021.030	021.030.04	FONDO SOSTEGNO A DISTANZA	317.034,88
012.020	012.020.01	ATTREZZATURE	4.063,60	021.030	021.030.05	FONDO MISSIONARI	12.660,64
012.020	012.020.02	AUTOMEZZI	81.829,83	021.030		PATRIMONIO LIBERO	485.832,41
012.020	012.020.03	FABBRICATI STRUMENTALI	95.000,00	021		PATRIMONIO NETTO	485.832,41
012.020	012.020.07	MACCHINE ELETTRONICHE	12.035,20	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	75.264,27
012.020		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	196.305,91	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	10.451,06
012.030	012.030.02	PARTECIPAZIONI	5.079,80	022.020	022.020.08	FONDO MOBILI UFFICIO	2.293,52
012.030	012.030.03	INVESTIMENTI	70.944,29	022.020		FONDO AMM. TO MATERIALI	187.072,45
012.030		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	77.824,09	022.030	022.030.02	FONDO SPESE FUTURE	38.500,00
012		IMMOBILIZZAZIONI	283.802,16	022.030		FONDI VARI	38.500,00
013.010	013.010.03	RIM. PRODOTTI DA DONAZIONI	1.165,00	022		FONDI PER RISCHI ED ONERI	225.572,45
013.010	013.010.04	RIM. MERCI DA ATTIVITA' CONNESSE	2.300,07	023.010	023.010.02	F.DO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	76.282,80
013.010		RIMANENZE	3.465,07	023.010		TFR	76.282,80
013.020		CREDITI VERSO CLIENTI	176,00	023		TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBO	76.282,80
013.040	013.040.10	CREDITI GIFT CARD	1.350,00	024.010		DEBITI VS FORNITORI	10.136,38
013.040	013.040.06	CREDITI VERSO POSTE	278,74	024.040	024.040.09	ERARIO C/RITENUTE FISCALI COLLABORATORI/DIPENDENTI	3.956,34
013.040	013.040.13	DIPENDENTI C/ANTICIPI	9.100,00	024.040		DEBITI DIVERSI VS. ERARIO	3.956,34
013.040		CREDITI DIVERSI	10.728,74	024.050	024.050.02	DEBITI VERSO INPS	9.596,36
013.060	013.060.04	CREDITI VERSO INAIL	207,85	024.050	024.050.04	DEBITI VS INPS PER FERIE E ROL NON GODUTE	1.417,97



ATTIVITA'

PASSIVITA'

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
013.060		CREDITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI	207,85	024.050		DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	11.014,33
013.090	013.090.01	CASSA CONTANTI	5.411,58	024.060	024.060.02	DEBITI VERSO COLLABORATORI/DIPENDENTI	22.297,00
013.090	013.090.04	CASSA EURO KAMPALA	683,45	024.060	024.060.03	DEBITI VS DIPENDENTI PER FERIE E ROL NON GODUTE	5.203,27
013.090	013.090.05	CASSA SCCELLINI KAMPALA	5.782,17	024.060		DEBITI VERSO DIPENDENTI E COLLABORATORI	27.500,27
013.090	013.090.06	CASSA SCCELLINI MOROTO	17,91	024.070	024.070.01	ALTRI DEBITI	1.200,00
013.090		DISPONIBILITA' LIQUIDE CASSE	11.895,11	024.070	024.070.03	DEBITO VS. FONDO PREVIDENZIALE	890,25
013.100	013.100.30	CONTO DEPOSITO	80.000,00	024.070		ALTRI DEBITI	2.090,25
013.100	013.100.01	UNICREDIT	136.523,90	024		DEBITI	54.697,57
013.100	013.100.02	UNICREDIT 2	114.299,33	025.010	025.010.01	RATEI PASSIVI	4.722,13
013.100	013.100.03	BANCA ETICA	2.696,24	025.010		RATEI PASSIVI	4.722,13
013.100	013.100.04	CREDITO COOP. CASSA RURALE ARTIG.CORTINA	130.181,27	025		RATEI RISCONTI PASSIVI	4.722,13
013.100	013.100.05	CONTO CORRENTE POSTALE	39.886,46				
013.100	013.100.06	PAY PAL	4.196,91				
013.100	013.100.07	STANBIC BANK EURO	7.029,72				
013.100	013.100.08	STANBIC BANK SCCELLINI KAMPALA	981,49				
013.100	013.100.09	STANBIC BANK SCCELLINI KARAMOJA	2.445,04				
013.100	013.100.10	STANBIC BANK EURO PROG COOPI	16.971,45				
013.100		DISPONIBILITA' LIQUIDE BANCHE	535.211,81				
013		ATTIVO CIRCOLANTE	561.684,58				
014.020	014.020.01	RISCONTI ATTIVI	1.122,66				
014.020		RISCONTI ATTIVI	1.122,66				
014		RATEI RISCONTI ATTIVI	1.122,66				
024.010		DEBITI VS FORNITORI	143,02				
024		DEBITI	143,02				



ATTIVITA'

PASSIVITA'

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
***		Totale Attività:	847.452,42	***		Totale Passività:	847.452,42
		Sbilancio:	0,00				



COSTI

RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
051.010	051.010.01	INVIO DENARO A PROGETTI	745.304,71	041.020	041.020.01	CINQUE PER MILLE	74.683,27
051.010	051.010.02	ACQUISTO BENI PROGETTI	414,39	041.020		CINQUE PER MILLE	74.683,27
051.010	051.010.03	ALTRE SPESE PER PROGETTI	108.068,56	041.050	041.050.02	QUOTE ASSOCIATIVE	6.100,00
051.010	051.010.04	DONAZIONE NATURA PER PROGETTI	68.112,31	041.050		DA SOCI ED ASSOCIATI	6.100,00
051.010	051.010.05	STIPENDI DIPENDENTI PER PROGETTI	51.100,60	041.070	041.070.02	ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,49
051.010	051.010.06	CONTRIBUTI SU STIPENDI PER PROGETTI	11.716,98	041.070	041.070.04	CONTRIBUTI PER GESTIONE	59.125,89
051.010		PROGETTI	984.717,55	041.070		ALTRI PROVENTI E RICAVI	59.126,38
051.020	051.020.01	INVIO DENARO A SOSTEGNO A DISTANZA	529.570,68	041.090	041.090.04	PROVENTI DA GRUPPI INSIEME SI PUO` PER PROGETTI	118.922,48
051.020	051.020.03	ALTRE SPESE PER SOSTEGNO A DISTANZA	896,59	041.090	041.090.01	PROVENTI DA PRIVATI PER PROGETTI	1.208.019,80
051.020	051.020.05	STIPENDI DIPENDENTI PER SOSTEGNO A DISTANZA	14.523,26	041.090	041.090.02	PROVENTI DA AZIENDE PER PROGETTI	99.570,18
051.020	051.020.06	CONTRIBUTI SU STIPENDI PER SOSTEGNO A DISTANZA	2.172,55	041.090	041.090.03	PROVENTI DA ENTI PUBBLICI PER PROGETTI	12.085,82
051.020		SOSTEGNO A DISTANZA	547.163,08	041.090	041.090.05	PROVENTI DA ENTI ISTITUZIONALI PER PROGETTI	198.954,49
051.030	051.030.01	INVIO DENARO A MISSIONARI	48.591,00	041.090	041.090.07	DONAZIONI PER PROGETTI	40,00
051.030		MISSIONARI	48.591,00	041.090	041.090.08	DONAZIONI IN NATURA PER PROGETTI	55.946,95
051.040	051.040.01	ONERI PER FORMAZIONE	853,38	041.090		CONTRIBUTI A PROGETTI	1.693.539,72
051.040	051.040.02	STIPENDI DIPENDENTI FORMAZIONE	11.775,12	041.110	041.110.09	UTILIZZO FONDO MISSIONARI	4.524,79
051.040	051.040.03	CONTRIBUTI SU STIPENDI FORMAZIONE	3.387,23	041.110		CONTRIBUTI A MISSIONARI	4.524,79
051.040		FORMAZIONE	16.015,73	041		PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA` TIPICHE	1.837.974,16
051		ONERI DA ATTIVITA` TIPICHE	1.596.487,36	042.010	042.010.01	RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI	50.135,51
052.010	052.010.01	ONERI RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI	12.662,96	042.010		DONAZIONI IN DENARO	50.135,51
052.010		RACCOLTA FONDI	12.662,96	042		PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	50.135,51
052.050	052.050.01	ONERI PROMOZIONALI	7.602,76	043.010	043.010.02	MERCI ATTIVITA` CONNESSE C/RIM.FINALI	2.300,07
052.050	052.050.02	MANIFESTAZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE	1.436,05	043.010	043.010.03	PROVENTI DA ATTIVITA` CONNESSE	15.390,35
052.050		ATTIVITA` ORDINARIA DI PROMOZIONE	9.038,81	043.010		DA ATTIVITA` CONNESSE E/O GESTIONI COMME	17.690,42
052		ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI	21.701,77	043		PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA` ACCESSORI	17.690,42



COSTI

RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
053.010	053.010.05	MERCE ATTIVITA' CONNESSE C/RIM. INIZIALI	1.799,27	044.010	044.010.01	INTERESSI ATTIVI BANCARI	52,39
053.010	053.010.06	ACQUISTI DI MERCE PER ATTIVITA' CONNESSE	8.167,36	044.010		DA RAPPORTI BANCARI	52,39
053.010		ACQUISTI	9.966,63	044.020	044.020.01	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI	1.309,05
053.060	053.060.01	ALTRI ONERI ATTIVITA' CONNESSE	912,92	044.020		DA ALTRI INVESTIMENTI FINANZIARI	1.309,05
053.060		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	912,92	044.030	044.030.01	IMMOBILI DELL'ASSOCIAZIONE	4.000,00
053		ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	10.879,55	044.030		DA PATRIMONIO EDILIZIO	4.000,00
054.010	054.010.06	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI	2.049,83	044		PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	5.361,44
054.010		SU RAPPORTI BANCARI	2.049,83				
054.050	054.050.03	DIFFERENZE CAMBIO PASSIVE	187,92				
054.050		ONERI STRAORDINARI	187,92				
054		ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	2.237,75				
055.010	055.010.05	ALTRI ACQUISTI	159,48				
055.010	055.010.01	ATTREZZATURA MINUTA	463,93				
055.010	055.010.02	CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO	3.342,38				
055.010	055.010.03	CARBURANTE PER AUTOVETTURE	1.449,72				
055.010	055.010.04	COSTI INFORMATICI E MATERIALE PER COMPUTER	161,32				
055.010		ACQUISTI	5.576,83				
055.020	055.020.11	CONSULENZA PROFESSIONALE E TECNICA	1.857,98				
055.020	055.020.31	ABBONAMENTI	179,00				
055.020	055.020.05	CONSULENZA DEL LAVORO	5.785,36				
055.020	055.020.06	CONSULENZA E SERVIZI TECNICI	2.374,13				
055.020	055.020.08	CONSULENZA LEGALE - NOTARILE	1.666,65				
055.020	055.020.14	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	985,42				
055.020	055.020.16	PREMI POLIZZE ASSICURATIVE	632,22				
055.020	055.020.17	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	586,16				



COSTI

RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
055.020	055.020.20	SPESE DI RAPPRESENTANZA	266,80				
055.020	055.020.21	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	1.554,66				
055.020	055.020.22	SPESE PER RETE IDRICA	88,86				
055.020	055.020.24	SPESE POSTALI	12.095,72				
055.020	055.020.26	SPESE TELEFONICHE	615,92				
055.020	055.020.28	VIAGGI ALBERGHI E TRASPORTI	2.659,59				
055.020	055.020.29	ONERI DIVERSI	1.855,48				
055.020	055.020.30	CANONI	2.721,28				
055.020		SERVIZI	35.925,23				
055.030	055.030.01	AFFITTO LOCALI	7.236,00				
055.030	055.030.02	SPESE CONDOMINIALI	1.730,19				
055.030		GODIMENTO BENI DI TERZI	8.966,19				
055.040	055.040.01	STIPENDI DIPENDENTI	90.017,77				
055.040	055.040.03	ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	9.876,70				
055.040	055.040.05	CONTRIBUTI INAIL DIPENDENTI	467,20				
055.040	055.040.06	CONTRIBUTI INPS DIPENDENTI	23.840,77				
055.040	055.040.10	ONERI DIFFERITI INPS - QUOTA 14Â° MATURATA	1.011,28				
055.040	055.040.11	ONERI DIVERSI DIPENDENTI	560,46				
055.040	055.040.17	RIMBORSO SPESE DIPENDENTI	1.674,10				
055.040		PERSONALE	127.448,28				
055.042	055.042.01	COMPENSI COLLABORATORI	38.877,39				
055.042	055.042.02	CONTRIBUTI IMPS COLLABORATORI	10.163,43				
055.042	055.042.03	CONTRIBUTI INAIL COLLABORATORI	745,79				
055.042	055.042.05	ALTRE SPESE COLLABORATORI	8.212,12				
055.042	055.042.10	PRESTAZIONI OCCASIONALI	1.320,00				



COSTI

RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
055.042	055.042.11	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	10.656,00				
055.042	055.042.12	RIMBORSO SPESE TERZI	412,00				
055.042		COLLABORATORI	70.386,73				
055.050	055.050.20	AMM.TO COSTI PLURIENNALI	3.401,36				
055.050	055.050.02	AUTOMEZZI	2.282,79				
055.050	055.050.07	MACCHINE ELETTRONICHE	663,14				
055.050	055.050.08	MOBILI UFFICIO	361,26				
055.050	055.050.14	ACCANTONAMENTO SPESE FUTURE	14.000,00				
055.050		AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	20.708,55				
055.060	055.060.02	ALTRE IMPOSTE	319,60				
055.060	055.060.03	ALTRI ONERI	2,00				
055.060	055.060.04	AMMENDE, CONTRAVVENZIONI, MULTE E MORE	268,04				
055.060	055.060.05	ARROTONDAMENTI PASSIVI	2,34				
055.060	055.060.06	INTERESSI PASSIVI	9,31				
055.060	055.060.07	IRAP	9.738,00				
055.060	055.060.08	IRES	340,00				
055.060	055.060.09	IMU	132,00				
055.060	055.060.10	TASI	32,00				
055.060		ALTRI ONERI	10.843,29				
055		ONERI DI SUPPORTO GENERALE	279.855,10				

*** **Totale Costi:** **1.911.161,53** ***
Perdita esercizio: **0,00**

Totale Ricavi: **1.911.161,53**