

Attività			Passività		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
10.....	LIQUIDITA'	73.986,22	50.....	PASSIVITA' A BREVE	67.172,71
1010000	CASSA	1.158,98	5010000	FORNITORI	48.575,33
.....001	CASSA	1.158,98	.....001	FORNITORI NAZIONALI	31.904,97
1020000	BANCHE	25.580,78	.....003	FATTURE DA RICEVERE	16.670,36
.....001	BANCA INTESA	-46,41	5060000	ENTI PREVIDENZIALI	9.652,06
.....002	BANCA PROSSIMA C/C 7181	25.627,19	.....001	INPS	9.024,00
1030000	CONTI CORRENTI POSTALI	2.235,15	.....002	INAIL	247,06
.....002	CONTO POSTALE 2	2.235,15	.....003	INPS COLLABORATORI	381,00
1040000	LIQUIDITA' IMMEDIATA	45.011,31	5070000	STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	8.945,32
.....002	FONDI GENERALI INVESTIMENT	45.011,31	.....001	ERARIO C/RIT.FISCALI C/DIPENDEN	4.078,40
20.....	ATTIVITA' A BREVE	104.246,20	.....002	ERARIO C/RIT.FISCALI C/LAV.AUTO	2.843,74
2014000	ALTRI CREDITI	104.219,57	.....003	ERARIO C/RIT.RIVALUTAZIONE TFR	7,43
.....001	CREDITI DIVERSI	104.219,57	.....004	ERARIO C/RITENUTE FISC. COLLABOR	225,75
2015000	CREDITI VERSO ERARIO	26,63	.....006	ERARIO ACCONTO IRAP	1.790,00
.....001	ERARIO C/ RITENUTE SU INTERESSI	26,63	51.....	ALTRI DEBITI	16.476,92
40.....	IMMOBILIZZAZIONI	95.471,73	5110000	ALTRI DEBITI	3.245,32
4010000	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	95.221,73	.....001	TRATTENUTE SINDACALI	504,44
.....001	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	56.428,88	.....002	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.422,00
.....002	MOBILI ED ARREDI	38.645,86	.....003	COLLABORATORI C/RETRIBUZIONI	29,02
.....003	CELLULARI	146,99	.....005	FONDO FONTE	855,66
4090000	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIAR	250,00	.....006	ENTE BILATERALE	53,43
.....001	PARTECIPAZIONI	250,00	.....009	COOPERLAVORO	380,77
41.....	RATEI E RISCONTI ATTIVI	5.229,90	5120000	RATEI PASSIVI	13.231,60
4110000	RISCONTI ATTIVI	5.229,90	.....001	RATEI PASSIVI	13.231,60
.....001	RISCONTI ATTIVI	5.229,90	60.....	PASSIVITA' CONSOLIDATE	193.489,37
			6050000	FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	37.590,24
			.....001	FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	37.590,24
			6070000	FONDI DI AMMORTAMENTO	95.221,73
			.....001	FONDO AMMORTAMENTO MACCH.UFF.	56.428,88
			.....002	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E ARRE	38.645,86
			.....003	FONDO AMMORTAMENTO CELLULARI	146,99
			6080000	FONDI DI ACCANTONAMENTO	60.677,40
			.....001	F.DO PROG. PARTECIPATA	25.633,40
			.....003	FONDO PROGETTO SERVIZIO CIVILE	35.044,00
			70.....	CAPITALE	29.993,76
			7070000	CAPITALE	29.993,76
			.....001	UTILE D'ESERCIZIO	29.993,76
	<b>Totale:</b>	278.934,05		<b>Totale:</b>	307.132,76
	<b>Differenza:</b>	28.198,71			

Valori espressi in:Euro

Valuta: Eur

Costi			Ricavi		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
80.....	ORGANI STATUTARI	3.124,30	90.....	RICAVI	443.402,87
8010000	ORGANI STATUTARI	3.124,30	9010000	QUOTE ASSOCIATIVE	3.018,00
.....001	ASSEMBLEA DEI SOCI	814,00	.....001	QUOTE ASSOCIATIVE	3.018,00
.....002	RIMBORSO CONSIGLIERI	2.282,93	9040000	PROVENTI EX L. 266/91	419.943,00
.....004	SPESE DI RAPPRESENTANZA	27,37	.....001	COMITATO GESTIONE FONDI	419.943,00
81.....	STRUTTURA BASE	144.278,19	9060000	CONTRIBUTI SU CONVENZ.ENTI PUBBL	9.929,00
8110000	COSTO DEL LAVORO/COLL. STRUTTURA	80.859,03	.....001	EROGATI DA PROVINCIA	9.929,00
.....001	RETRIBUZIONI LORDE	55.005,09	9070000	CONVENZIONE CON ENTI PRIVATI	2.456,00
.....003	CONTRIBUTI INPS	16.004,51	.....004	CONTRIBUTI EROGATI DA ALTRI	2.456,00
.....004	QUOTA TFR	3.814,93	9090000	PROVENTI FINANZIARI	8.056,87
.....005	BUONI PASTO DIPENDENTI	3.296,81	.....001	INTERESSI ATTIVI BANCARI	98,65
.....006	RIMB. SPESE DIPENDENTI	291,43	.....002	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	7.958,22
.....007	CONTRIBUTI ASSICURATIVI	2.206,26	91.....	PROVENTI STRAORDINARI	1.757,48
.....010	COMPENSI PROFESSIONISTI	240,00	9120000	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	1.739,00
8120000	SPESE PER SERVIZI	30.726,79	.....001	ALTRI PROVENTI STRAORIDNARI	1.739,00
.....001	UTENZE	1.011,56	9150000	ALTRI RICAVI E PROVENTI	18,48
.....002	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	4.216,56	.....001	ARROTONDAMENTI ATTIVI	18,48
.....003	CANONI DI ASSISTENZA	2.700,42			
.....004	SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI	5.989,41			
.....005	ASSICURAZIONI	2.406,48			
.....006	ACQUISTI VARI	552,66			
.....008	SPESE PULIZIA	3.828,00			
.....009	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	164,34			
.....010	SPESE DI RAPPRESENTANZA	3.299,88			
.....011	ABBONAMENTI A RIVISTE ED INTERNE	2.517,42			
.....012	ALTRE SPESE PER SERVIZI	4.040,06			
8130000	SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZ	25.189,30			
.....001	AFFITTI PASSIVI	17.167,62			
.....002	SPESE CONDOMINIALI	7.274,49			
.....003	NOLEGGI VARI	747,19			
8140000	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	655,49			
.....001	AMMORTAMENTI IMM. MATERIALI	621,49			
.....002	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZA. IMMATE	34,00			
8150000	ONERI DIVERSI GESTIONE STRUTTURA	6.847,58			
.....001	CANCELLERIA E STAMPATI	782,56			
.....002	MATERIALE DI CONSUMO	5.235,42			
.....003	MATERIALI VARI	425,60			
.....004	TASSE E SERVIZI LOCALI	404,00			
82.....	PROMOZIONE SVILUPPO DEL VOLONTAR	126.681,36			
8210000	PROMOZIONE VOLONTARIATO	52.599,44			
.....001	COMPENSI PROFESSIONISTI	1.838,61			
.....004	UTENZE	803,34			
.....007	POSTALI E VALORI BOLLATI	22,50			
.....008	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	570,00			
.....009	ALTRE SPESE PER SERVIZI	9.970,77			
.....011	NOLEGGI PASSIVI	487,60			
.....013	SALARI E STIPENDI	24.340,55			
.....014	COLLABORAZIONI COORD. CONTINUATI	235,00			

Costi			Ricavi		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
.....015	CONTRIBUTI INPS	6.534,17			
.....016	CONTRIBUTI ASSICURATIVI	281,95			
.....017	QUOTA TFR	1.777,81			
.....018	BUONI PASTO DIPENDENTI	3.296,81			
.....019	RIMBORSO SPESE DIPENDENTI	518,39			
.....021	AMMORTAMENTI BENI IMMATERIALI	34,00			
.....022	AMMORTAMENTO BENI MATERIALI	621,49			
.....024	CANCELLERIA E STAMPATI	1.006,45			
.....025	MATERIALE DI CONSUMO	260,00			
8220000	MANIFESTAZIONI E CONVEGNI DI PRO	16.719,70			
.....004	UTENZE	535,05			
.....007	POSTALI E VALORI BOLLATI	1.758,36			
.....008	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	167,20			
.....009	ALTRE SPESE PER SERVIZI (SPECI	1.492,99			
.....011	NOLEGGI PASSIVI	487,60			
.....012	ALTRO (DA SPECIFICARE)	14,87			
.....013	SALARI E STIPENDI	8.093,49			
.....014	COLLABORAZIONI COORD.E CONT.	470,00			
.....015	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	2.258,92			
.....016	CONTRIBUTI ASSICURATIVI	57,87			
.....017	QUOTA TFR	576,24			
.....019	RIMBORSO SPESE DIPENDENTI	42,79			
.....021	AMMORTAMENTO BENI IMMATERIALI	34,00			
.....022	AMMORTAMENTO BENI MATERIALI	621,49			
.....024	CANCELLERIA E STAMPATI	108,83			
8230000	PROGETTI SPERIMENTALI, RICERCHE	42.773,45			
.....001	COMPENSI PROFESSIONISTI	1.996,80			
.....004	UTENZE	535,05			
.....007	POSTALI E VALORI BOLLATI	1.950,88			
.....009	ALTRE SPESE PER SERVIZI (SPECIFI	1.540,19			
.....011	NOLEGGI PASSIVI	487,60			
.....013	SALARI E STIPENDI	17.992,91			
.....014	COLLABORAZIONI COORD.E CONT.	9.655,00			
.....015	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	6.190,76			
.....016	CONTRIBUTI ASSICURATIVI	57,87			
.....017	QUOTA TFR	1.257,58			
.....019	RIMBORSO SPESE DIPENDENTI	194,49			
.....020	ALTRO (SPECIFICARE)	150,00			
.....021	AMMORTAMENTI BENI IMMATERIALI	34,00			
.....022	AMMORTAMENTI BENI MATERIALI	621,49			
.....024	CANCELLERIA E STAMPATI	108,83			
8240000	SVILUPPO TERRITORIALE	14.588,77			
.....001	COMPENSI PROFESSIONISTI	3.095,98			
.....004	UTENZE	517,83			
.....009	ALTRE SPESE PER SERVIZI	1.492,99			
.....011	NOLEGGI PASSIVI	487,60			
.....013	SALARI E STIPENDI	6.431,11			
.....015	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	1.463,22			
.....017	QUOTA TFR	289,77			

Costi			Ricavi		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
.....019	RIMBORSO SPESE DIPENDENTI	45,86			
.....021	AMMORTAMENTI BENI IMMATERIALI	34,00			
.....022	AMMORTAMENTI BENI MATERIALI	621,58			
.....024	CANCELLERIA E STAMPATI	108,83			
83.....	CONSULENZA ED ASSISTENZA	60.683,84			
8310000	CONSULENZE ED ASSISTENZA	36.650,61			
.....001	COMPENSI PROFESSIONISTI	2.306,40			
.....004	UTENZE	535,05			
.....007	POSTALI E VALORI BOLLATI	14,62			
.....008	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	838,53			
.....009	ALTRE SPESE PER SERVIZI (SPECIFI	1.492,99			
.....011	NOLEGGI PASSIVI	487,60			
.....013	SALARI E STIPENDI	18.478,54			
.....015	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	5.462,35			
.....017	QUOTA TFR	1.435,94			
.....018	BUONI PASTO DIPENDENTI	3.296,81			
.....019	RIMBORSO SPESE DIPENDENTI	90,20			
.....021	AMMORTAMENTI BENI IMMATERIALI	34,00			
.....022	AMMORTAMENTI BENI MATERIALI	621,49			
.....024	CANCELLERIA E STAMPATI	1.556,09			
8320000	CONSULENZE ALLA PROGETTAZIONE	24.033,23			
.....001	COMPENSI PROFESSIONISTI	442,20			
.....004	UTENZE	535,05			
.....007	POSTALI E VALORI BOLLATI	270,00			
.....009	ALTRE SPESE PER SERVIZI (SPECIFI	3.482,77			
.....011	NOLEGGI PASSIVI	487,60			
.....013	SALARI E STIPENDI	12.137,10			
.....014	COLLABORAZIONI COORD.E CONT.	1.170,00			
.....015	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	3.715,51			
.....017	QUOTA TFR	800,18			
.....019	RIMBORSO SPESE DIPENDENTI	228,50			
.....021	AMMORTAMENTI BENI IMMATERIALI	34,00			
.....022	AMMORTAMENTI BENI MATERIALI	621,49			
.....024	CANCELLERIA E STAMPATI	108,83			
84.....	FORMAZIONE	51.751,65			
8410000	CORSI DI FORMAZIONE	39.773,72			
.....001	COMPENSI PROFESSIONISTI	13.931,76			
.....002	PRESTAZIONI OCCASIONALI	60,00			
.....004	UTENZE	526,30			
.....007	POSTALI E VALORI BOLLATI	386,43			
.....008	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	559,10			
.....009	ALTRE SPESE PER SERVIZI (SPECIFI	4.287,65			
.....011	NOLEGGI PASSIVI	991,60			
.....013	SALARI E STIPENDI	11.162,68			
.....015	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	2.925,64			
.....017	QUOTA TFR	807,73			
.....018	BUONI PASTO DIPENDENTI	3.297,92			
.....019	RIMBORSO SPESE DIPENDENTI	72,52			
.....021	AMMORTAMENTO BENI IMMATERIALI	34,00			

Costi			Ricavi		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
.....022	AMMORTAMENTO BENI MATERIALI	621,49			
.....024	CANCELLERIA E STAMPATI	108,90			
8420000	ALTRA ATTIVITA' DI FORMAZIONE	11.977,93			
.....001	COMPENSI PROFESSIONISTI	250,00			
.....004	UTENZE	517,78			
.....009	ALTRE SPESE PER SERVIZI (SPECIFI	1.492,99			
.....011	NOLEGGI PASSIVI	487,60			
.....013	SALARI E STIPENDI	6.092,04			
.....015	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	1.674,80			
.....017	QUOTA TFR	436,33			
.....019	RIMBORSO SPESE DIPENDENTI	65,83			
.....021	AMMORTAMENTO BENI IMMATERIALI	34,00			
.....022	AMMORTAMENTO BENI MATERIALI	621,49			
.....024	CANCELLERIA E STAMPATI	305,07			
85.....	COMUNICAZIONE , DOC. BANCA DATI	47.330,09			
8510000	COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE	35.596,10			
.....001	COMPENSI PROFESSIONISTI	7.111,65			
.....004	UTENZE	535,02			
.....007	POSTALI E VALORI BOLLATI	2.357,71			
.....008	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	4.813,50			
.....009	ALTRE SPESE PER SERVIZI (SPECIFI	2.298,19			
.....011	NOLEGGI PASSIVI	919,60			
.....013	SALARI E STIPENDI	8.415,19			
.....015	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	2.438,19			
.....017	QUOTA TFR	600,92			
.....018	BUONI PASTO DIPENDENTI	3.296,81			
.....019	RIMBORSO SPESE DIPENDENTI	24,31			
.....021	AMMORTAMENTI BENI IMMATERIALI	34,00			
.....022	AMMORTAMENTI BENI MATERIALI	621,49			
.....024	CANCELLERIA E STAMPATI	1.523,27			
.....026	ALTRO (SPECIFICARE)	606,25			
8520000	DOCUMENTAZIONE E BIBLIOTECA	5.507,32			
.....004	UTENZE	518,18			
.....007	POSTALI E VALORI BOLLATI	450,00			
.....008	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	939,84			
.....009	ALTRE SPESE PER SERVIZI (SPECIF	1.984,99			
.....011	NOLEGGIO PASSIVI	488,13			
.....013	SALARI E STIPENDI	-80,11			
.....015	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	-23,22			
.....021	AMMORTAMENTO BENI IMMATERIALI	34,00			
.....022	AMMORTAMENTO BENI MATERIALI	621,49			
.....024	CANCELLERIA E STAMPATI	574,02			
8530000	BANCA DATI	6.226,67			
.....004	UTENZE	536,67			
.....007	POSTALI E VALORI BOLLATI	120,00			
.....009	ALTRE SPESE PER SERVIZI (SPECIFI	1.493,11			
.....011	NOLEGGI PASSIVI	487,65			
.....013	SALARI E STIPENDI	2.057,04			
.....015	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	596,69			

Costi			Ricavi		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
.....017	QUOTA TFR	163,88			
.....019	RIMBORSO SPESE DIPENDENTI	6,63			
.....021	AMMORTAMENTO BENI IMMATERIALI	34,00			
.....022	AMMORTAMENTO BENI MATERIALI	621,49			
.....024	CANCELLERIA E STAMPATI	109,51			
87.....	ONERI STRAORDINARI /TASSE	11.672,99			
8710000	ONERI STRAORDINARI	3.655,99			
.....001	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	3.628,00			
.....002	ALTRI ONERI STRAORDINARI	27,99			
8720000	IMPOSTE E TASSE	8.017,00			
.....002	IRAP	8.017,00			
88.....	ATTIVITA' DERIVANTI DA COLLABORA	25.797,28			
8810000	COORDINAMENTO REGIONALE	15.076,80			
.....001	CONTRIBUTO ISTITUZIONALE	14.946,00			
.....003	RIMBORSI SPESE	130,80			
8820000	COORDINAMENTO NAZIONALE	10.720,48			
.....001	CONTRIBUTO ISTITUZIONALE	4.199,43			
.....003	RIMBORSI SPESE	5.687,25			
.....004	SPESE DI FUNZIONAMENTO	633,80			
.....005	ALTRO (DA SPECIFICARE)	200,00			
89.....	ONERI FINANZIARI	2.039,36			
8910000	ONERI FINANZIARI	2.039,36			
.....001	INTERESSI PASSIVI BANCARI	244,99			
.....003	INTERESSI PASSIVI DIVERSI	3,63			
.....005	ONERI BANCARI E FINANZIARI	1.660,35			
.....006	ALTRI ONERI FINANZIARI	96,56			
.....007	ARROTONDAMENTI PASSIVI	33,83			
	<b>Totale:</b>	473.359,06		<b>Totale:</b>	445.160,35
				<b>Differenza:</b>	28.198,71