

STATO PATRIMONIALE

| ATTIVO | | | 2018 | PASSIVO | | | 2018 |
|---------|--|-------------------|------|---------|---|-------------------|------|
| Codice | Descrizione | IMPORTO | | Codice | Descrizione | IMPORTO | |
| 1 | IMMOBILIZZAZIONI | | | 6 | PATRIMONIO NETTO | | |
| 1001 | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | | 6001 | ALTRE RISERVE | | |
| 1001001 | CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI | 14.711,47 | | 6001001 | AVANZI ESERCIZI PRECEDENTI | 179.180,39 | |
| 1001002 | FONDO AMM.TO CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITT | -12.320,27 | | | Totale ALTRE RISERVE | 179.180,39 | |
| | Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 2.391,20 | | | Totale PATRIMONIO NETTO | 179.180,39 | |
| 1002 | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | | 7 | TRATTAMENTO DI LAVORO SUBORDINATO | | |
| 1002001 | MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE | 13.365,98 | | 7001 | FONDO DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO | | |
| 1002002 | FONDO DI AMMORTAMENTO MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONI | -11.319,09 | | 7001001 | FONDO TFR | 13.636,03 | |
| 1002003 | MOBILI ED ARREDI | 193,98 | | | Totale FONDO DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LA | 13.636,03 | |
| 1002004 | FONDO AMM.TO MOBILI ED ARREDI | -67,90 | | | Totale TRATTAMENTO DI LAVORO SUBORDINATO | 13.636,03 | |
| | Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 2.172,97 | | | | | |
| | Totale IMMOBILIZZAZIONI | 4.564,17 | | 8 | DEBITI | | |
| 2 | LIQUIDITA` (CASSA E BANCHE) | | | 8001 | ALTRI DEBITI | | |
| 2001 | DEPOSITI BANCARI E POSTALI | | | 8001002 | DEBITI VS.FORNIT.FT DA RICEVERE | 2.987,08 | |
| 2001001 | CA.RI.CENTO C/C 1355062/4 | 60.561,61 | | 8001004 | DEBITI VS.FONDI PREV.COMPLEMENTARE | 241,19 | |
| 2001002 | CA.RI.CENTO C/C 1355063/2 | 92.616,25 | | | Totale ALTRI DEBITI | 3.228,27 | |
| 2001003 | CA.RI.CENTO C/C 1355930/3 | 43.198,97 | | 8002 | DEBITI TRIBUTARI | | |
| 2001004 | POSTE ITALIANE SPA | 40.217,82 | | 8002002 | DEBITI VS. ERARIO PER RITENUTE DIPENDENTI | 1.022,79 | |
| 2001007 | PAYPAL | 5.980,29 | | 8002004 | DEBITI VS IRES/IRAP | 1.049,00 | |
| 2001008 | UBIBANCA OSP | 28.399,22 | | | Totale DEBITI TRIBUTARI | 2.071,79 | |
| | Totale DEPOSITI BANCARI E POSTALI | 270.974,16 | | 8003 | DEBITI VS. IST DI PREVIDENZA E SICUREZZA | | |
| 2002 | DENARO E VALORI IN CASSA | | | 8003001 | DEBITI VS. INPS | 4.374,76 | |
| 2002001 | CASSA | 1.424,72 | | 8003002 | DEBITI VS.ALTRI ENTI PREVIDENZIALI | 32,72 | |
| | Totale DENARO E VALORI IN CASSA | 1.424,72 | | | Totale DEBITI VS. IST DI PREVIDENZA E SICUREZZA | 4.407,48 | |
| | Totale LIQUIDITA` (CASSA E BANCHE) | 272.398,88 | | 8004 | DEBITI VS.PERSONALE | | |
| 3 | CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI | | | 8004001 | DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI DA LIQUIDARE | 6.412,00 | |
| 3001 | CREDITI TRIBUTARI | | | 8004003 | RATEI PASS.FERIE/PERMESSI | 3.623,38 | |
| 3001001 | CREDITO VS. IRES/IRAP | 557,36 | | 8004004 | RATEI PASSIVI 14A | 2.061,84 | |
| 3001003 | CREDITO VS.ERARIO PER RIT.ACC. SUBITE | 2,05 | | 8004005 | DEBITI VS COLLABORATORI | 3.250,00 | |
| | Totale CREDITI TRIBUTARI | 559,41 | | | Totale DEBITI VS.PERSONALE | 15.347,22 | |
| 3002 | CREDITI VERSO ALTRI | | | 8005 | DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI | | |
| 3002002 | CREDITI VARI | 884,75 | | 8005001 | DEBITO VS. VISA | 2.932,09 | |

| | | |
|---------|--|------------------|
| | Totale CREDITI VERSO ALTRI | 884,75 |
| | | |
| 3003 | ATTIVITA' FINANZIARIE | |
| 3003001 | TITOLI | 50.000,00 |
| | Totale ATTIVITA' FINANZIARIE | 50.000,00 |
| | Totale CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI | 51.444,16 |
| | | |
| 4 | RATEI E RISCONTI ATTIVI | |
| | | |
| 4001 | ALTRI RATEI E RISCONTI ATTIVI | |
| 4001001 | RATEI ATTIVI | 255,41 |
| 4001002 | RISCONTI ATTIVI | 2.027,64 |
| | Totale ALTRI RATEI E RISCONTI ATTIVI | 2.283,05 |
| | Totale RATEI E RISCONTI ATTIVI | 2.283,05 |
| | | |
| | | |

TOTALE ATTIVITA' **330.690,26**

| | | |
|---------|---|------------------|
| 8005002 | DEBITO VS ALTRI | 0,36 |
| | Totale DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI | 2.932,45 |
| | | |
| 8011 | DEBITI VERSO FORNITORI | |
| 8011001 | DEBITO VS FORNITORI | 14.683,18 |
| | Totale DEBITI VERSO FORNITORI | 14.683,18 |
| | Totale DEBITI | 42.670,39 |
| | | |
| 9 | RATEI E RISCONTI PASSIVI | |
| | | |
| 9001 | ALTRI RATEI E RISCONTI PASSIVI | |
| 9001001 | RATEI PASSIVI | 7,00 |
| | Totale ALTRI RATEI E RISCONTI PASSIVI | 7,00 |
| | Totale RATEI E RISCONTI PASSIVI | 7,00 |
| | | |
| | | |

TOTALE PASSIVITA' **235.493,81**

UTILE DI ESERCIZIO **95.196,45**

TOTALE A QUADRATURA **330.690,26**

CONTO ECONOMICO

| ONERI | | 2018 |
|----------|--|---------------------|
| Codice | Descrizione | IMPORTO |
| 14 | ONERI PER ATTUAZIONE PROGETTI IN CORSO | |
| 14001 | INVII DENARO E MATERIALI PER MISSIONE | |
| 14001001 | INVIO FONDI PROGETTO ADOZIONE A DISTANZA | 480.000,00 |
| 14001002 | INVIO FONDI PER ALTRI PROGETTI | 641.544,68 |
| 14001003 | ACQ.MATERIALE SANITARIO PER MISSIONE | 15.477,14 |
| 14001004 | ACQ.MATERIALE PER MISSIONE | 14.942,11 |
| 14001005 | ACQ.MACCHINARI/ATTR.RE MEDICHE X OSPEDALE | 4.000,00 |
| | Totale INVII DENARO E MATERIALI PER MISSIONE | 1.155.963,93 |
| 14002 | SPESE ACCESSORIE PER ATTUAZIONE PROGETTI | |
| 14002001 | SPESE PER SPEDIZIONE MATERIALE ALLA MISSIONE | 146,40 |
| 14002002 | SPESE VARIE ATTUAZIONE PROGETTI | 1.214,67 |
| 14002003 | LOGISTICA E CONSULENZE ATTUAZIONE PROGETTI | 17.282,89 |
| | Totale SPESE ACCESSORIE PER ATTUAZIONE PROGETTI | 18.643,96 |
| | Totale ONERI PER ATTUAZIONE PROGETTI IN CORSO | 1.174.607,89 |
| 15 | ONERI DI GESTIONE ASSOCIAZIONE | |
| 15002 | ONERI PER SERVIZI | |
| 15002001 | SPESE TELEFONICHE | 877,37 |
| 15002002 | ENERGIA ELETTRICA | 688,60 |
| 15002005 | SPESE CONDOMINIALI | 620,38 |
| 15002006 | RACCOLTA RIFIUTI | 235,93 |
| | Totale ONERI PER SERVIZI | 2.422,28 |
| 15003 | ONERI PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI | |
| 15003001 | CANONI LOCAZIONE SEDE | 3.366,09 |
| | Totale ONERI PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI | 3.366,09 |
| 15004 | ONERI DEL PERSONALE | |
| 15004001 | STIPENDI | 44.630,94 |
| 15004002 | CONTRIBUTI | 15.910,01 |
| 15004003 | ACCANTONAMENTI TFR | 2.816,41 |
| 15004004 | INAIL | 72,45 |
| 15004005 | ALTRI ONERI PREVIDENZIALI | 282,01 |
| 15004006 | COMPENSI | 11.802,00 |
| 15004011 | COSTO LAVORO ACCESSORIO VOUCHER | - |
| 15004012 | CONTRIB.LAVORO ACCESSORIO VOUCHER | - |
| 15004014 | INAIL LAVORO ACCESSORIO VOUCHER | - |

| PROVENTI | | 2018 |
|----------|--|---------------------|
| Codice | Descrizione | IMPORTO |
| 10 | DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI | |
| 10001 | EROGAZIONI LIBERALI | |
| 10001001 | PROGETTO ADOZIONE A DISTANZA | 536.681,72 |
| 10001003 | OFFERTE LIBERE | 806.648,22 |
| 11001006 | CONTRIBUTI PER ACQUISTO BENI DESTINATI AI PROGETTI | 1.405,35 |
| | Totale EROGAZIONI LIBERALI | 1.344.735,29 |
| 10002 | PROVENTI DA EVENTI RACCOLTA FONDI | |
| 10002001 | PROVENTI DA RACCOLTA FONDI | 7.675,00 |
| | Totale PROVENTI DA EVENTI RACCOLTA FONDI | 7.675,00 |
| 10003 | CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI ED ENTI | |
| 10003002 | CONTRIBUTO ISTIT. 5X1000 | 57.658,63 |
| | Totale CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI ED ENTI | 57.658,63 |
| | Totale DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI | 1.410.068,92 |
| 12 | PROVENTI FINANZIARI | |
| 12001 | INTERESSI ATTIVI | |
| 12001001 | INTERESSI ATTIVI SU CC BANCARI | 7,85 |
| 12001003 | INTERESSI ATTIVI SU TITOLI/TIME DEPOSIT | 329,40 |
| | Totale INTERESSI ATTIVI | 337,25 |
| | Totale PROVENTI FINANZIARI | 337,25 |
| 13 | ALTRI PROVENTI | |
| 13001 | PROVENTI DIVERSI | |
| 13001001 | ARROTONDAMENTI ATTIVI | 9,90 |
| 13001003 | SOPRAVVENIENZE ATTIVE | 383,35 |
| 13001004 | RECUPERI E RIMBORSI VARI | 224,13 |
| | Totale PROVENTI DIVERSI | 617,38 |
| | Totale ALTRI PROVENTI | 617,38 |
| 16 | PROVENTI ISTITUZIONALI | |
| 16001 | ALTRI PROVENTI | |
| 16001001 | QUOTE ASSOCIATIVE | 290,00 |
| | Totale ALTRI PROVENTI | 290,00 |
| | Totale PROVENTI ISTITUZIONALI | 290,00 |

| | | |
|----------|---|------------------|
| | | |
| 21001 | ONERI PROMOZIONE | |
| 21001002 | PRODUZIONE MATERIALE INFORMATIVO | 22.195,98 |
| 21001003 | RIMBORSI SPESE PER ATTIVITA` RACCOLTA FONDI | 7.884,72 |
| 21001004 | CONSULENZE PROFESSIONALI | 3.850,00 |
| | Totale ONERI PROMOZIONE | 33.930,70 |
| | Totale ONERI DI INFO/RACCOLTA FONDI/PROMOZIONE | 33.930,70 |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

TOTALE COSTI

PERDITA D'ESERCIZIO

TOTALE A PAREGGIO

1.316.117,10 TOTALE RICAVI

UTILE D'ESERCIZIO

1.411.313,55

95.196,45

1.316.117,10