

	ASSOCIAZIONE GRUPPI "INSIEME SI PUÒ..." ONLUS - ONG	
	Via Garibaldi 18 - 32100 Belluno ITALY	
<b>CONTINENTI - PAESI</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>FONDI</b>
<b>AMERICA LATINA</b>		<b>149.988,47</b>
Argentina		
	Sostegno a Distanza	4.900,00
	Progetti Emilio Marchi - Ass. Jardin de los Niños (Regali senza Frontiere)	1.200,00
	P. Savino Zandonella	3.000,00
Brasile		
	Sostegno a Distanza	100.250,00
	Progetto indios - P. Giuliano Todesco	11.200,00
	P. Sandro Galazzi	1.000,00
	Sr. Vittorina Zampieri - San Paolo	5.500,00
	Sostegno donne e bambini - Salgueiro	1.998,47
	Sostegno bambini di strada - Ass. Asjo	2.700,00
	P. Vittore Facchin	3.300,00
	Sr. Ester Facchin	1.200,00
Colombia	Sostegno a Distanza	1.840,00
Ecuador	Sostegno a Distanza	8.400,00
Perù	P. Sergio Cassol	3.500,00
<b>ASIA/OCEANIA</b>		<b>103.282,00</b>
Afghanistan		
	Sostegno orfanotrofi Ass. Afceco	5.500,00
	Sostegno profughi Kabul / capre per vittime di guerra (Regali senza Frontiere)	11.450,00
Cina	P. Roberto Tonetto per malati di lebbra	1.000,00
Filippine	Sostegno a Distanza	18.400,00
	Sostegno studenti	1.032,00
India	Sostegno a Distanza	21.300,00
Pakistan	Sr. Agnese Gronese	2.900,00
Tailandia		
	Sostegno a distanza	31.200,00
	Biciclette e ciabattine Ass. Fordec (Regali Senza Frontiere)	1.950,00
Viet Nam		
	Sostegno a Distanza	7.550,00
	Missione Suore Orsoline	1.000,00
<b>AFRICA</b>		<b>201.742,34</b>
Benin	Centro Malati Mentali Grégoire Ahongbonon	10.000,00
Costa D'Avorio		
	P. Noel Brou N'Gatta	650,00
	P. Bernard Den Guessan	1.500,00
	P. Jilles Ngoran	1.500,00
	Missione Suore Notre Dame	4.100,00
Etiopia	P. Giuseppe Detomaso	1.800,00
Guinea Bissau	Suore Francescane	1.000,00
Kenya		
	Sostegno famiglia bisognosa (Progetto "Bambini di Tabaka")	3.500,00
	P. Luciano Squizzato per ragazzi di strada	1000,00
Madagascar		
	Sostegno a Distanza	83.650,00
	Sostegno ospizio di Marovoay - assistenza poveri	18.642,34
	Costruzione casette famiglie bisognose	19.800,00
	Sostegno Centro medico di Itaosy	2.000,00
	Suore Benedettine	1.000,00
Niger	Don Augusto Antonioli	1.100,00
Nigeria	Sostegno attività pescheria sociale	6.500,00
Rwanda	Progetto sostegno infanzia - Ass. Jardin de los Niños	5.200,00
	Emergenza alluvione/Programma agroalimentare - Ass. Jardin de los Niños	20.000,00
Senegal	Sostegno a Distanza	1.000,00
Tanzania		

	Sostegno a Distanza	16.100,00
	Microcredito donne campo di girasoli (Regali senza Frontiere)	800,00
	Sostegno orfanotrofio di Morogoro	900,00
Uganda		<b>916.639,38</b>
	<b>Sostegno a Distanza: 372.504,91 €</b>	
	Sostegno a Distanza	255.500,00
	Sostegno a Distanza - Ass. Coopi	77.988,28
	Sostegno a Distanza - St. Clelia School	39.016,63
	<b>Salute - disabilità: 150.628,94 €</b>	
	Carrozine e interventi riabilitativi (Progetto disabili Maratona dles Dolomites ENEL)	75.236,08
	Sostegno Casa per disabili Gulu (Consolation Home)	18.988,26
	Sostegno sieropositivi Sr. Maria Marrone	1.500,25
	Sostegno ostetrica Karamoja	4.000,00
	Zanzariere anti malaria	3.033,09
	Sostegno dispensario medico Kanawat	4.398,03
	Programma idrico/sanitario - (Progetto acqua Karamoja)	33.010,08
	Sostegno Centro medico Meeting Point	1.500,00
	Programma idrico/sanitario (Progetto Tavola Valdese)	8.963,15
	<b>Istruzione - formazione: 63.506,88 €</b>	
	Ristrutturazione scuola Kampala	16.700,63
	Sostegno scuole primarie Karamoja (Progetto Scuole verdi Costa Family Foudation)	31.340,91
	Sostegno scolastico singoli studenti	4.511,18
	Progetto formazione professionale Mario Memorial Centre	6.330,43
	Progetto alfabetizzazione slums Kampala	1.979,87
	Sostegno circo sociale Hiccup Circus Kamapala	300,00
	Sostegno Scuola Sarah Helen	2.343,86
	<b>Sicurezza alimentare: 196.252,50 €</b>	
	Sostegno alimentare Karamoja (Progetto S.O.S. Fame Karamoja)	47.654,64
	Programma agroalimentare (Progetto Cariverona)	28.913,16
	Latte in polvere	17.505,22
	Programma agroalimentare (Progetto EXPO)	46.365,00
	Progetto agroforestazione Karamoja	5.485,00
	Cucine a basso consumo energetico	19.861,33
	Fattoria Dimostrativa Sezibwa Farm	30.468,15
	<b>Vari: 28.256,35 €</b>	
	Spedizione container	10.113,94
	Sostegno profughi eritrei Kampala	3.000,00
	Singole persone in difficoltà Kampala	7.136,25
	Spese struttura sedi Kampala - Moroto	6.757,64
	Sostegno donne carcerate Kampala	500,00
	Varie	748,52
	Spese imputate ai progetti	105.489,80
<b>EUROPA/ITALIA</b>		<b>239.365,68</b>
Croazia	Contributo Loris Galvani contributo	900,00
Italia		
	Terremoto Italia centrale	5.081,69
	Progetto Informa Immigrati Alpago	4.316,00
	Povertà locale	88.549,84
	Suore Clarisse di Terni	700,00
	Educazione allo sviluppo	54.035,42
	Donazioni in natura	44.506,59
	Oneri SAD	22.593,11
	Progetto volontari	18.553,53
	Progetto Colibri	129,50
Totale		
Progetti		1.611.017,87
Oneri struttura e progetto		271.830,86
<b>TOTALE ISP</b>		<b>1.882.848,73</b>
GRUPPI ISP		
	Casi locali interventi diretti	42.387,00
	Sud del Mondo Interventi diretti	53.658,00
	ISP Uganda interventi diretti	181.025,00
<b>TOTALE</b>		<b>277.070,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>2.159.918,73</b>



**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
<b>011</b>		<b>QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE</b>	<b>800,00</b>	<b>013</b>		<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>997,69</b>
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	<b>021</b>		<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>383.219,03</b>
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
<b>012</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>273.246,35</b>	022.030		FONDI VARI	24.500,00
013.010	013.010.03	RIM. PRODOTTI DA DONAZIONI	13.330,36	<b>022</b>		<b>FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	<b>208.265,26</b>
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	<b>023</b>		<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBO</b>	<b>69.723,35</b>
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		<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>436.236,01</b>				
014.020	014.020.01	RISCONTI ATTIVI	1.405,96				
014.020		RISCONTI ATTIVI	1.405,96				
014		<b>RATEI RISCONTI ATTIVI</b>	<b>1.405,96</b>				

\*\*\* **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		<b>PROGETTI</b>	<b>924.233,39</b>	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		<b>SOSTEGNO A DISTANZA</b>	<b>571.243,31</b>	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		<b>MISSIONARI</b>	<b>50.930,52</b>	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		<b>FORMAZIONE</b>	<b>53.793,02</b>	041.090	041.090.08	DONAZIONI IN NATURA PER PROGETTI	20.641,31
<b>051</b>		<b>ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE</b>	<b>1.600.200,24</b>	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		<b>RACCOLTA FONDI</b>	<b>2.504,26</b>	<b>041</b>		<b>PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE</b>	<b>1.820.937,66</b>
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		<b>ATTIVITA' ORDINARIA DI PROMOZIONE</b>	<b>9.215,15</b>	<b>042</b>		<b>PROVENTI DA RACCOLTA FONDI</b>	<b>7.049,34</b>
<b>052</b>		<b>ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI</b>	<b>11.719,41</b>	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
<b>053</b>		<b>ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE</b>	<b>8.105,53</b>	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				
<b>054</b>		<b>ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI</b>	<b>1.654,38</b>				
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		<b>SERVIZI</b>	<b>35.674,42</b>				
055.030	055.030.01	AFFITTO LOCALI	3.600,00				
055.030	055.030.02	SPESE CONDOMINIALI	750,00				
055.030		<b>GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>4.350,00</b>				
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		<b>PERSONALE</b>	<b>77.712,76</b>				
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	AMMENDE, 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



**RELAZIONE DEI REVISORI CONTABILI**  
**AL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1.1.2016 - 31.12.2016**

I sottoscritti dott. Salvatore Sciortino, dott. Francesco De Bortoli e dott.ssa Brigida Marta, revisori dell'Associazione Gruppi Insieme Si Può...Onlus, iscritti nel Registro dei Revisori contabili, presentano la relazione di controllo al bilancio ai sensi dell'art. 25, comma 5, del D. Lgs. 460/97.

Durante le riunioni, nel corso dell'esercizio 2016, dell'organo di controllo dell'Ente si è proceduto a verificare la regolarità della contabilità, tenuta con il metodo della partita doppia, e la redazione del libro giornale e del libro inventari, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 25 D. Lgs. 460/97.

In merito al bilancio al 31.12.2016 si segnala in particolare quanto segue:

- il saldo attivo dei conti correnti bancari e postale corrisponde alle risultanze degli estratti conto emessi dai singoli istituti, con gli eventuali raccordi per le competenze maturate al 31.12.2016;
- nelle verifiche periodiche il saldo della cassa in sede è sempre risultato corrispondente alla effettiva giacenza di contante; per le casse ugandesi il saldo contabile corrispondeva alle risultanze della prima nota. I documenti giustificativi rimangono presso la sede ugandese per i controlli dell'autorità locale; si è raccomandato all'ente di dotarsi di una procedura adeguata per verificare la corrispondenza tra la prima nota e le pezze giustificative nel corso dell'esercizio;
- nella voce "immobilizzazioni materiali" sono valorizzati i beni strumentali posseduti dall'Ente, il cui valore viene rettificato dai relativi fondi di ammortamento;
- nella voce "immobilizzazioni finanziarie" è stata rilevata la partecipazione al capitale della Banca Etica, la polizza assicurativa a copertura del fondo T.F.R. e il deposito cauzionale relativo all'affitto della sede;
- nei crediti verso associati sono evidenziate le quote dell'anno 2016 non rimosse al 31.12.2016;
- negli altri crediti è iscritta una donazione da ricevere destinata al progetto "Povertà a casa nostra", già deliberata dall'ente erogatore, oltre ad altri crediti di importo non rilevante;
- risconti attivi: trattasi di assicurazioni per il personale dipendente pagate in via anticipata e in parte di competenza dell'esercizio 2017 e altri costi anticipati;
- il fondo TFR accoglie il debito per le indennità di fine rapporto dei dipendenti al 31.12.2016, calcolate in base alla normativa prevista dal contratto di lavoro vigente. E' stato rilevato in apposito conto il debito verso fondi previdenziali in essere al termine dell'esercizio. Gli altri debiti per competenze e contributi previdenziali e assicurativi relativi ai lavoratori sono stati correttamente rilevati per competenza al 31.12.2016;

- nei fondi per interventi sono valorizzate le liberalità già ricevute e non inviate ai destinatari al 31.12.2016, come da dettagli della contabilità analitica;
- in altre voci di debito sono state rilevati altri debiti non rilevanti, come il debito vs. Erario per la liquidazione IVA dell'ultimo trimestre 2016;
- ratei passivi: sono relativi alle competenze a favore dei dipendenti per la 14<sup>a</sup> mensilità e oneri contributivi;
- fondo spese: il Coordinamento ha deliberato e motivato nella propria relazione l'utilizzo effettuato nel 2016;

Nel conto economico si rilevano con chiarezza l'ammontare e la tipologia delle liberalità ricevute e il loro utilizzo. I beni in giacenza presso l'Ente al 31.12.2016 sono stati contabilizzati nell'attivo dello Stato Patrimoniale alla voce magazzino ed è stata redatta dal Coordinamento la lista analitica con la loro valorizzazione, sia per quanto riguarda i prodotti dell'attività connessa che per le donazioni in natura.

Nella voce proventi per progetti è stata inserita la somma di € 84.550,65, ricevuta il 7.11.2016 per il 5 per mille delle dichiarazioni 2014.

Sono state rilevate le competenze di fine esercizio per interessi attivi e spese sui c/c bancari e postali e per differenze di cambio, con il cambio ufficiale al 31.12.2016; il risultato negativo di cambio pari a € 35,68 è stato rilevato nel contodifferenze di cambio.

Nella contabilità generale sono rilevati i proventi e gli oneri delle raccolte pubbliche di fondi effettuate dall'Associazione nel 2016, dettagliati per singole raccolte nella contabilità analitica. I totali delle due contabilità corrispondono in € 2.504,26 per i costi e in € 7.049,34 per i ricavi.

Il Coordinamento ha predisposto, in data 13.3.2017, apposita relazione ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs 460/1997 e relazione generale al bilancio.

L'Ente è dotato di un corretto sistema di contabilità analitica, dalle cui risultanze è possibile rilevare, per ogni tipologia di progetto, le somme ricevute e la loro destinazione.

In conclusione, a nostro giudizio, il bilancio d'esercizio dell'Associazione Gruppi Insieme Si Può... Onlus al 31.12.2016 è stato redatto con chiarezza e rappresenta adeguatamente la situazione patrimoniale, finanziaria, il risultato economico dell'Ente e, pertanto, i revisori esprimono parere favorevole alla sua approvazione.

Belluno, 17 marzo 2017

I revisori contabili

Dott. Salvatore Sciortino

Dott. Francesco De Bortoli

Dott.ssa Brigida Marta