



ZONA DI INTERVENTO	DESCRIZIONE INTERVENTO	FONDI
AMERICA LATINA		170.606,62
Argentina	Sostegno a Distanza	4.560,00
	Padre Savino Zandonella	3.100,00
	Una famiglia per una mamma	1.506,62
Brasile	Sostegno a Distanza	101.830,00
	Padre Giuliano Todesco	6.900,00
	Padre Todesco - sostegno indios - casetta	3.000,00
	Un vestito nuovo per gli indios	500,00
	Sostegno bambini di strada - Ass. Asjo	16.200,00
	Padre Vincenzo Lumetta	450,00
	Suor Simonetta Crivellari	500,00
	Sostegno donne e bambini - Salgueiro	400,00
	Suor Ester Facchin	800,00
	Vittore Facchin	2.000,00
	Marituba - apparecchio acustico	135,00
	Marituba - bicicletta	200,00
	Marituba - computer	1.565,00
	Marituba - fornello a gas	100,00
	Marituba - bambini	300,00
	Padre Tiago	450,00
	Una cucina per gli indios	6.000,00
Colombia	Sostegno a Distanza	1.800,00
Ecuador	Sostegno a Distanza	7.210,00
Perù	Padre Sergio Cassol	3.500,00
	Silvano Roggero - emergenza profughi	5.400,00
	Paula Cuccurin per bambina	500,00
Messico	Sostegno a Distanza	1.700,00
ASIA		147.511,60
Afghanistan	Sostegno a famiglie campo profughi	3.600,00
	Progetto alfabetizzazione donne emarginate	4.000,00
	Progetto coltivazione zafferano	8.717,05
	Clinica oculistica Mazar-i-Sharif	2.065,11
	Capre per vittime di guerra	6.000,00
	Costruzione clinica	17.961,44



Associazione Gruppi "INSIEME SI PUÒ..." Onlus-Ong

Sede legale: via Garibaldi 18, 32100 Belluno - tel/fax: +39 0437 291298 - info@365giorni.org - www.365giorni.org
Sede operativa: via Vittorio Veneto 248, 32100 Belluno

Cina	Padre Roberto Tonetto per malati di lebbra	1.000,00
Filippine	Sostegno a Distanza	19.340,00
India	Sostegno a Distanza	22.830,00
	Padre Abramo - don Calabria	4.500,00
	Ariaylur - biciclette	2.000,00
	Ariaylur - giochi	1.420,00
	Ariaylur - microcredito	3.200,00
Pakistan	Suor Agnese Grones	2.200,00
Siria	Pane per Aleppo	1.092,00
Thailandia	Sostegno a Distanza	30.420,00
	Catena d'amore - Stand up	3.000,00
Viet Nam	Sostegno a Distanza	7.650,00
	Suore Orsoline	1.516,00
Nepal	Asilo Rhapaz Rajkumar	5.000,00
AFRICA		197.390,45
Benin	Centro malati mentali Grégoire Ahongbonon	11.000,00
Costa D'Avorio	Suore Notre Dame	4.500,00
Etiopia	Padre Giuseppe De Tomaso	1.000,00
Eritrea	Suor Liul Afewerk	150,00
Guinea Bissau	Suore Francescane	500,00
Kenya	Sostegno famiglie e bambini di Tabaka	1.000,00
	Don Paolo Burdino	500,00
Madagascar	Sostegno a Distanza	82.440,00
	Sostegno casa di riposo Marovoay	11.789,07
	Costruzione casette famiglie bisognose	13.325,25
	Sostegno famiglie povere	5.000,00
	Latte per bambini malnutriti	5.000,00
	Sostegno disabili casa di riposo Marovoay	500,00
	Suore Benedettine	500,00
	Ristrutturazione carceri Marovoay	16.690,13



Associazione Gruppi "INSIEME SI PUÒ..." Onlus-Ong

Sede legale: via Garibaldi 18, 32100 Belluno - tel/fax: +39 0437 291298 - info@365giorni.org - www.365giorni.org
Sede operativa: via Vittorio Veneto 248, 32100 Belluno

	Scuola - Zaina	1.500,00
Nigeria	Sostegno attività pescheria sociale	5.000,00
Rwanda	Sostegno latteria e yogurteria	7.500,00
Sud Sudan	Sostegno a Distanza	1.000,00
Sudan	Un pane per amor di Dio	526,00
Tanzania	Sostegno a Distanza	15.070,00
	Endoscopio ospedale St. Gemma	6.000,00
Congo	Suor Giovanna Rocchi	1.000,00
Mozambico	Emergenza alluvione	5.600,00
Burundi	Francois Nibizi	300,00
Uganda		912.400,77
	Sostegno a Distanza: € 355.770,75	
	Sostegno a Distanza - ISP Africa	215.012,90
	Sostegno a Distanza - Ass. Coopi	51.364,71
	Sostegno a Distanza - St. Clelia School	79.568,50
	Sostegno a Distanza - Hoima	9.824,64
	Infanzia: € 5.686,72	
	Cause perse Suor Maria Marrone	4.466,12
	lo gioco	1.220,60
	Salute - disabilità: € 56.359,22	
	Carrozine e interventi riabilitativi - Kiwanga	13.584,55
	Consolation Home St. Jude	6.662,43
	Infermiera Lopot	4.000,00
	Disabili Ass. Italia Uganda	916,30
	Josephine Tegamanyi	100,81
	Dispensario medico Santa Rita	24.452,41
	Sostegno disabili Uganda	6.642,72
	Istruzione - formazione: € 159.971,65	
	Formazione ragazzi Choose Life	17.925,18
	Cucine Good Hearts School	4.957,49
	Circo Uganda	250,00
	Dormitorio femminile Palabek	11.069,95
	Centro professionale Karon	14.860,77
	Progetto formazione Kampala	4.236,42
	Alfabetizzazione zone svantaggiate	109,11
	Sedia e banco - Sarah Helen	2.592,80



Associazione Gruppi "INSIEME SI PUÒ..." Onlus-Ong

Sede legale: via Garibaldi 18, 32100 Belluno - tel/fax: +39 0437 291298 - info@365giorni.org - www.365giorni.org
Sede operativa: via Vittorio Veneto 248, 32100 Belluno

Scuola e agricoltura Kosike	6.570,71	
Pannello solare scuola Kalongo	4.163,36	
Tetto e soffitti biblioteca scuola Kalongo	3.841,37	
Scuola Kangole Boys - Maratona 2018	6.601,02	
Scuola Kodonyo - Valdesi	30.153,94	
Scuola Lotome Girls	6.190,40	
Scuola Morulem - Valdesi	2.088,92	
Scuola Morulem e Loparipar	202,36	
Scuole verdi Karamoja	23.410,78	
Sostegno scolastico-professionale MCAFS	15.751,93	
Sostegno scolastico Uganda	4.995,14	
Cibo e sicurezza alimentare: € 86.630,71		
Progetto sostegno alimentare Karamoja e Uganda	36.230,07	
Latte Karamoja e Uganda	10.743,01	
Scuola e cibo 10 scuole Karamoja	37.707,48	
Silos Moroto	1.950,15	
Acqua: € 54.285,60		
Costruzione e manutenzione pozzi	54.285,60	
Emergenze: € 13.368,48		
Cibo campo profughi Palabek	13.368,48	
Sviluppo umano: € 95.463,67		
Agroforestazione Karamoja	32.633,07	
Latteria Karamoja	337,39	
Progetto miele in Karamoja	25.299,09	
Protezione ambiente e salute Karon	15.478,77	
Riforestazione Nakaseke	5.950,94	
Spese sede Kampala	3.344,09	
Nuove cucine sede Moroto	12.420,32	
Spese per la realizzazione dei progetti	84.863,97	
EUROPA	152.488,70	
Croazia	Contributo Loris Galvani	500,00
Ucraina	Padre Pavlo per famiglia in difficoltà	8.000,00
Italia	La povertà a casa nostra	74.945,30
	Educazione allo sviluppo	20.207,77
	Alluvione nel bellunese	14.500,00
	Progetto volontari	21.937,99
	Progetto Informa Immigrati Alpagò	4.846,14
	Aiuto famiglia a Bolzano	5.550,00
	Assistenza ragazzi disabili - Noi per loro	500,00
	Suore Clarisse di Terni	501,50



Associazione Gruppi "INSIEME SI PUÒ..." Onlus-Ong

Sede legale: via Garibaldi 18, 32100 Belluno - tel/fax: +39 0437 291298 - info@365giorni.org - www.365giorni.org
Sede operativa: via Vittorio Veneto 248, 32100 Belluno

	Apostole vita interiore	500,00
	CRI Leini Torino	500,00
VARIE		302.098,21
	Donazioni in natura	5.155,99
	Raccolta fondi	28.471,95
	Oneri SAD	13.764,13
	Oneri attività connesse	17.376,40
	Oneri struttura Belluno, Uganda, Madagascar	237.329,74
TOTALE BILANCIO ISP		1.882.496,35
GRUPPI ISP		89.100,88
	Interventi diretti casi locali	49.968,00
	Interventi diretti Sud del Mondo	39.132,88
TOTALE GENERALE		1.971.597,23



ATTIVITA'

PASSIVITA'

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
011.010	011.010.01	QUOTE SOCI DA VERSARE	900,00	013.060	013.060.07	ERARIO C/IVA	1.744,34
011.010		QUOTE SOCI DA VERSARE	900,00	013.060		CREDITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI	1.744,34
011		QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE	900,00	013		ATTIVO CIRCOLANTE	1.744,34
012.010	012.010.05	SOFTWARE	2.996,32	021.030	021.030.03	FONDO PROGETTI	345.847,14
012.010		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.996,32	021.030	021.030.04	FONDO SOSTEGNO A DISTANZA	321.179,04
012.020	012.020.01	ATTREZZATURE	4.063,60	021.030	021.030.05	FONDO MISSIONARI	31.444,37
012.020	012.020.02	AUTOMEZZI	81.829,83	021.030		PATRIMONIO LIBERO	698.470,55
012.020	012.020.03	FABBRICATI STRUMENTALI	95.000,00	021		PATRIMONIO NETTO	698.470,55
012.020	012.020.07	MACCHINE ELETTRONICHE	15.676,06	022.020	022.020.01	FONDO ATTREZZATURE	4.063,60
012.020	012.020.08	MOBILI UFFICIO	3.896,88	022.020	022.020.02	FONDO AUTOMEZZI	79.829,83
012.020		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	200.466,37	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	11.390,20
012.030	012.030.02	PARTECIPAZIONI	5.079,80	022.020	022.020.08	FONDO MOBILI UFFICIO	3.119,96
012.030	012.030.03	INVESTIMENTI	73.609,41	022.020		FONDO AMM. TO MATERIALI	193.403,59
012.030		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	80.489,21	022.030	022.030.02	FONDO SPESE FUTURE	34.000,00
012		IMMOBILIZZAZIONI	283.951,90	022.030		FONDI VARI	34.000,00
013.010	013.010.03	RIM. PRODOTTI DA DONAZIONI	21.738,00	022		FONDI PER RISCHI ED ONERI	227.403,59
013.010	013.010.04	RIM. MERCI DA ATTIVITA' CONNESSE	6.843,51	023.010	023.010.02	F.DO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	41.766,14
013.010		RIMANENZE	28.581,51	023.010		TFR	41.766,14
013.020		CREDITI VERSO CLIENTI	13.083,28	023		TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBO	41.766,14
013.040	013.040.10	CREDITI VERSO GIFT CARD	2.400,00	024.010		DEBITI VS FORNITORI	4.431,07
013.040	013.040.06	CREDITI VERSO POSTE	191,10	024.040	024.040.08	RITENUTE D'ACCONTO LAVORATORI AUTONOMI	177,35
013.040	013.040.07	CREDITI VERSO TERZI	24,86	024.040	024.040.09	ERARIO C/RITENUTE FISCALI COLLABORATORI/DIPENDENTI	2.411,87
013.040		CREDITI DIVERSI	2.615,96	024.040		DEBITI DIVERSI VS. ERARIO	2.589,22
013.060	013.060.04	CREDITI VERSO INAIL	55,98	024.050	024.050.02	DEBITI VERSO INPS	8.091,00



ATTIVITA'

PASSIVITA'

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
013.060		CREDITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI	55,98	024.050	024.050.04	DEBITI VS INPS PER FERIE E ROL NON GODUTE	1.750,25
013.090	013.090.01	CASSA CONTANTI	5.863,35	024.050		DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	9.841,25
013.090	013.090.04	CASSA EURO KAMPALA	441,00	024.060	024.060.02	DEBITI VERSO COLLABORATORI/DIPENDENTI	19.098,00
013.090	013.090.05	CASSA SCCELLINI KAMPALA	66,12	024.060	024.060.03	DEBITI VS DIPENDENTI PER FERIE E ROL NON GODUTE	6.048,15
013.090	013.090.06	CASSA SCCELLINI MOROTO	31,05	024.060		DEBITI VERSO DIPENDENTI E COLLABORATORI	25.146,15
013.090		DISPONIBILITA' LIQUIDE CASSE	6.401,52	024.070	024.070.01	ALTRI DEBITI	300,00
013.100	013.100.15	CARTA RICARICABILE EVO	1.235,37	024.070	024.070.03	DEBITO VS. FONDO PREVIDENZIALE	811,73
013.100	013.100.30	CONTO DEPOSITO	50.000,00	024.070	024.070.04	DEBITO VS. SINDACATO	1,72
013.100	013.100.01	UNICREDIT	228.019,00	024.070	024.070.02	FATTURE DA RICEVERE	1.598,20
013.100	013.100.02	UNICREDIT 2	75.845,73	024.070		ALTRI DEBITI	2.711,65
013.100	013.100.03	BANCA ETICA	10.247,49	024		DEBITI	44.719,34
013.100	013.100.04	CREDITO COOP. CASSA RURALE ARTIG.CORTINA	194.696,34	025.010	025.010.01	RATEI PASSIVI	4.115,60
013.100	013.100.05	CONTO CORRENTE POSTALE	80.992,63	025.010		RATEI PASSIVI	4.115,60
013.100	013.100.06	PAY PAL	1.804,73	025		RATEI RISCONTI PASSIVI	4.115,60
013.100	013.100.07	STANBIC BANK EURO	21.512,73				
013.100	013.100.08	STANBIC BANK SCCELLINI KAMPALA	3.404,62				
013.100	013.100.09	STANBIC BANK SCCELLINI KARAMOJA	111,81				
013.100	013.100.10	STANBIC BANK EURO PROG COOPI	11.584,45				
013.100		DISPONIBILITA' LIQUIDE BANCHE	679.454,90				
013		ATTIVO CIRCOLANTE	730.193,15				
014.020	014.020.01	RISCONTI ATTIVI	2.970,58				
014.020		RISCONTI ATTIVI	2.970,58				
014		RATEI RISCONTI ATTIVI	2.970,58				
024.010		DEBITI VS FORNITORI	203,93				
024		DEBITI	203,93				



ATTIVITA'

PASSIVITA'

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
---------	------------	-------------	-------	---------	------------	-------------	-------

*** Totale Attività: 1.018.219,56 *** Totale Passività: 1.018.219,56
Sbilancio: 0,00



COSTI

RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
051.010	051.010.01	INVIO DENARO A PROGETTI	812.684,48	041.010	041.010.01	LASCITI TESTAMENTARI	84.995,05
051.010	051.010.02	ACQUISTO BENI PROGETTI	3.259,60	041.010		DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	84.995,05
051.010	051.010.03	ALTRE SPESE PER PROGETTI	113.980,17	041.020	041.020.01	CINQUE PER MILLE	73.599,62
051.010	051.010.04	DONAZIONE NATURA PER PROGETTI	5.155,99	041.020		CINQUE PER MILLE	73.599,62
051.010	051.010.05	STIPENDI DIPENDENTI PER PROGETTI	71.405,16	041.050	041.050.02	QUOTE ASSOCIATIVE	5.900,00
051.010	051.010.06	CONTRIBUTI SU STIPENDI PER PROGETTI	10.023,94	041.050		DA SOCI ED ASSOCIATI	5.900,00
051.010		PROGETTI	1.016.509,34	041.070	041.070.02	ARROTONDAMENTI ATTIVI	1,29
051.020	051.020.01	INVIO DENARO A SOSTEGNO A DISTANZA	510.862,90	041.070	041.070.04	CONTRIBUTI PER GESTIONE	48.725,49
051.020	051.020.02	ACQUISTO BENI SOSTEGNO A DISTANZA	173,06	041.070		ALTRI PROVENTI E RICAVI	48.726,78
051.020	051.020.03	ALTRE SPESE PER SOSTEGNO A DISTANZA	1.703,26	041.080	041.080.01	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE	1.259,20
051.020	051.020.05	STIPENDI DIPENDENTI PER SOSTEGNO A DISTANZA	11.114,69	041.080		DA ATTIVITA' DI INFORM. SENSIBIL. FORMAZ	1.259,20
051.020	051.020.06	CONTRIBUTI SU STIPENDI PER SOSTEGNO A DISTANZA	773,12	041.090	041.090.04	PROVENTI DA GRUPPI INSIEME SI PUO' PER PROGETTI	185.004,67
051.020		SOSTEGNO A DISTANZA	524.627,03	041.090	041.090.01	PROVENTI DA PRIVATI PER PROGETTI	1.095.320,12
051.030	051.030.01	INVIO DENARO A MISSIONARI	37.967,50	041.090	041.090.02	PROVENTI DA AZIENDE PER PROGETTI	82.607,00
051.030	051.030.02	ACQUISTO BENI MISSIONARI	6,62	041.090	041.090.03	PROVENTI DA ENTI PUBBLICI PER PROGETTI	4.694,00
051.030		MISSIONARI	37.974,12	041.090	041.090.05	PROVENTI DA ENTI ISTITUZIONALI PER PROGETTI	168.829,25
051.040	051.040.01	ONERI PER FORMAZIONE	4.090,43	041.090	041.090.06	PROVENTI RICEVUTI IN LOCO PER PROGETTI	11.000,40
051.040	051.040.02	STIPENDI DIPENDENTI FORMAZIONE	12.779,57	041.090	041.090.08	DONAZIONI IN NATURA PER PROGETTI	20.043,99
051.040	051.040.03	CONTRIBUTI SU STIPENDI FORMAZIONE	3.337,77	041.090	041.090.09	UTILIZZO FONDO PROGETTI	20.537,58
051.040		FORMAZIONE	20.207,77	041.090		CONTRIBUTI A PROGETTI	1.588.037,01
051		ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE	1.599.318,26	041		PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE	1.802.517,66
052.010	052.010.01	ONERI RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI	14.623,82	042.010	042.010.01	RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI	50.564,35
052.010		RACCOLTA FONDI	14.623,82	042.010		DONAZIONI IN DENARO	50.564,35
052.050	052.050.01	ONERI PROMOZIONALI	11.605,06	042		PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	50.564,35
052.050	052.050.02	MANIFESTAZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE	2.243,07	043.010	043.010.03	PROVENTI DA ATTIVITA' CONNESSE	26.818,03



COSTI

RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
052.050		ATTIVITA' ORDINARIA DI PROMOZIONE	13.848,13	043.010		DA ATTIVITA' CONNESSE E/O GESTIONI COMME	26.818,03
052		ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI	28.471,95	043		PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORI	26.818,03
053.010	053.010.03	ALTRI ACQUISTI ATTIVITA' CONNESSE	239,94	044.010	044.010.01	INTERESSI ATTIVI BANCARI	3,49
053.010	053.010.05	MERCE ATTIVITA' CONNESSE C/RIM. INIZIALI	4.484,42	044.010		DA RAPPORTI BANCARI	3,49
053.010	053.010.06	ACQUISTI DI MERCE PER ATTIVITA' CONNESSE	11.935,32	044.020	044.020.01	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI	1.716,07
053.010		ACQUISTI	16.659,68	044.020		DA ALTRI INVESTIMENTI FINANZIARI	1.716,07
053.060	053.060.01	ALTRI ONERI ATTIVITA' CONNESSE	716,72	044.050	044.050.04	DIEEFERENZE CAMBIO ATTIVE	636,75
053.060		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	716,72	044.050		PROVENTI STRAORDINARI	636,75
053		ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	17.376,40	044		PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	2.356,31
054.010	054.010.03	ONERI BANCARI POS E RID/SDD	128,06	055.060	055.060.08	IRES	240,00
054.010	054.010.05	SPESE BANCARIE VERSAMENTI ON-LINE	702,39	055.060		ALTRI ONERI	240,00
054.010	054.010.02	ONERI BANCARI	50,00	055		ONERI DI SUPPORTO GENERALE	240,00
054.010	054.010.06	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI	2.121,45				
054.010		SU RAPPORTI BANCARI	3.001,90				
054.050	054.050.03	DIFFERENZE CAMBIO PASSIVE	683,26				
054.050		ONERI STRAORDINARI	683,26				
054		ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	3.685,16				
055.010	055.010.05	ALTRI ACQUISTI	96,87				
055.010	055.010.01	ATTREZZATURA MINUTA	223,99				
055.010	055.010.02	CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO	2.836,97				
055.010	055.010.03	CARBURANTE PER AUTOVETTURE	507,01				
055.010	055.010.04	COSTI INFORMATICI E MATERIALE PER COMPUTER	1.717,13				
055.010		ACQUISTI	5.381,97				
055.020	055.020.11	CONSULENZA PROFESSIONALE E TECNICA	4.165,20				
055.020	055.020.31	ABBONAMENTI	90,00				



COSTI

RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
055.020	055.020.05	CONSULENZA DEL LAVORO	5.807,29				
055.020	055.020.06	CONSULENZA E SERVIZI TECNICI	3.408,43				
055.020	055.020.07	CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA	140,30				
055.020	055.020.10	CONSULENZA SICUREZZA SUL LAVORO	1.305,40				
055.020	055.020.14	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	816,03				
055.020	055.020.16	PREMI POLIZZE ASSICURATIVE	1.197,21				
055.020	055.020.17	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	373,94				
055.020	055.020.20	SPESE DI RAPPRESENTANZA	458,50				
055.020	055.020.21	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	1.536,97				
055.020	055.020.24	SPESE POSTALI	11.921,55				
055.020	055.020.26	SPESE TELEFONICHE	977,72				
055.020	055.020.28	VIAGGI ALBERGHI E TRASPORTI	2.247,52				
055.020	055.020.29	ONERI DIVERSI	309,15				
055.020	055.020.30	CANONI	2.841,59				
055.020		SERVIZI	37.596,80				
055.030	055.030.01	AFFITTO LOCALI	7.418,22				
055.030	055.030.02	SPESE CONDOMINIALI	1.997,44				
055.030		GODIMENTO BENI DI TERZI	9.415,66				
055.040	055.040.01	STIPENDI DIPENDENTI	79.073,43				
055.040	055.040.02	ACCANTONAMENTO FERIE MATURATE E NON ANCORA GODUTE	331,81				
055.040	055.040.03	ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	9.063,96				
055.040	055.040.05	CONTRIBUTI INAIL DIPENDENTI	460,51				
055.040	055.040.06	CONTRIBUTI INPS DIPENDENTI	22.480,05				
055.040	055.040.08	ONERI DIFFERITI INPS - FERIE/PERMESSI	197,23				
055.040	055.040.10	ONERI DIFFERITI INPS - QUOTA 14A° MATURATA	923,70				



COSTI

RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
055.040	055.040.11	ONERI DIVERSI DIPENDENTI	621,98				
055.040	055.040.17	RIMBORSO SPESE DIPENDENTI	2.556,85				
055.040		PERSONALE	115.709,52				
055.042	055.042.01	COMPENSI COLLABORATORI	28.868,85				
055.042	055.042.02	CONTRIBUTI INPS COLLABORATORI	10.824,52				
055.042	055.042.03	CONTRIBUTI INAIL COLLABORATORI	272,16				
055.042	055.042.05	ALTRE SPESE COLLABORATORI	6.819,87				
055.042	055.042.12	RIMBORSO SPESE TERZI	190,00				
055.042		COLLABORATORI	46.975,40				
055.050	055.050.20	AMM.TO COSTI PLURIENNALI	3.433,08				
055.050	055.050.02	AUTOMEZZI	2.282,77				
055.050	055.050.07	MACCHINE ELETTRONICHE	1.486,10				
055.050	055.050.08	MOBILI UFFICIO	465,18				
055.050		AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	7.667,13				
055.060	055.060.02	ALTRE IMPOSTE	614,46				
055.060	055.060.06	INTERESSI PASSIVI	0,64				
055.060	055.060.07	IRAP	9.732,00				
055.060	055.060.09	IMU	517,00				
055.060	055.060.10	TASI	34,00				
055.060		ALTRI ONERI	10.898,10				
055		ONERI DI SUPPORTO GENERALE	233.644,58				

*** **Totale Costi:** **1.882.496,35** ***
Perdita esercizio: **0,00**

*** **Totale Ricavi:** **1.882.496,35** ***