Associazione Gruppi "INSIEME SI PUÒ..." Onlus-Ong
Piazzetta Bivio 4, 32014 Ponte nelle Alpi BL - tel/fax: +39 0437 291298 - info@365giorni.org - www.365giorni.org

ZONA DI INTERVENTO	DESCRIZIONE INTERVENTO	FONDI
AFRICA		**315.080,96**
Benin	Distribuzione cibo - Padre Igor	2.000,00
Ciad	Costruzione aule per la scuola di Lagon	23.974,75
	Centro alfabetizzazione donne	33.434,88
	Padre Vallati salute in Ciad	5.000,00
RDC	Casa insegnanti	12.098,00
	Progetto Betania - Uvira - suore Saveriane	500,00
Costa d'Avorio	Sostegno alle attività umanitarie delle Suore Notre Dame	
	Intervento bambino Koffi Beanou	700,00
Etiopia	Sostegno alle attività umanitarie di Padre Giuseppe De Tomaso	2.000,00
	Sostegno alle attività umanitarie di Padre Sisto Agostini	1.000,00
Kenya	Sostegno alle famiglie e ai bambini di Tabaka	700,00
	Casa per disabili a Nairobi	7.800,00
Nigeria	Microcredito e avvio di un saponificio sociale	
Rwanda	Interventi e cure per bambini con piedi torti	7.664,62
	Progetto semi di speranza	4.280,08
	Sostegno cooperativa Muhura	408,00
Senegal	Realizzazione pozzo a Mayele e microcredito	6.024,84
Sud Sudan	Sostegno tasse scolastiche ragazzi Juba Panamat (Sud Sudan - Kenya)	10.000,00
	Progetto di autosostentamento per i giovani a Juba Panamat	12.048,70
	Cibo per emergenza	3.000,00
Tanzania	Sostegno a Distanza	9.602,44
	Sostegno all'orfanotrofio di Morogoro	500,00
Madagascar	Sostegno a Distanza	47.577,14
	Latte per bambini malnutriti	6.000,00
	Costruzione di casette per famiglie bisognose	15.049,54
	Sostegno anziani e disabili della casa di riposo a Marovoay	29.468,98
	Sostegno alimentare a famiglie povere	6.516,92

	Mensa per orfani e poveri ad Antananarivo	12.595,75
	Costruzione della nuova scuola a Antasakoafaly	10.340,11
	Sostegno alle attività della scuola di Bevanana	6.800,00
	Sostegno al dispensario medico di Itaosy	2.300,00
	Sostegno ai ragazzi di Itaosy	2.913,01
	Sostegno a carcerati di Mahajanga	4.348,20
	Sostegno alle attività umanitarie di Padre Bruno Dall'Acqua	11.700,00
	Sostegno asilo "Moretti"	700,00
	Sostegno bambini interventi piedi torti	602,00
	Quaderni per bambini di Akamasoa - padre Pedro	15.000,00
	Borse di studio per due ragazze	433,00
AMERICA LATINA		**169.172,12**
Argentina	Sostegno a Distanza	2.993,64
	Casette abuelos - club primavera Posadas	4.500,00
	Sostegno una famiglia per una mamma Posadas	1.747,61
	Riparando vite - sostegno carceri	4.082,80
Brasile	Sostegno a Distanza	84.225,95
	Sostegno alle attività con i bambini di Joaquim Nabuco	670,00
	Progetto di sostegno ai bambini indios - Suor Aurora	3.800,00
	Sostegno alle famiglie in difficoltà di Marituba - Suor Letícia	4.500,00
	Sostegno a progetti di Padre Giuliano Todesco	32.000,00
Colombia	Sostegno a Distanza	1.243,03
Ecuador	Sostegno a Distanza	5.904,41
Messico	Un tetto per dormire - scuola in Messico	6.049,68
Perù	Sostegno alle attività umanitarie di Padre Sergio Cassol	1.100,00
	Sostegno profughi venezuelani in Perù con Silvano Roggero	16.355,00
ASIA		**145.957,56**
Afghanistan	Sostegno a Distanza	
	Microcredito a donne per coltivazione dello zafferano	11.325,53
	Progetto capre per le donne afghane	10.000,00
	Corsi di alfabetizzazione per donne emarginate	11.040,90
	Sostegno a famiglie e sfollati nei campi profughi afghani	14.307,06
Bangladesh	Borsa di studio progetto Rana Giddings	500,00
Cina	Sostegno ai malati di lebbra con Padre Roberto Tonetto	1.000,00
Filippine	Sostegno a Distanza	11.974,56

India	Sostegno a Distanza	15.527,57
Kazakistan	Sostegno scuola di musica Majetic Mihael	3.000,00
Nepal	Sostegno all'asilo Rhapaz Rajkumar	300,00
Pakistan	Sostegno alle attività umanitarie di Suor Agnese Grones	3.500,00
Siria	Sostegno alle vittime civili di guerra di Aleppo	20.049,80
	Sostegno ai rifugiati siriani nel campo profughi di Tuzla (Turchia)	3.500,00
Sri Lanka	Costruzione magazzino per cooperativa Gospel House	5.996,56
	Sostegno cooperativa Selyn	8.500,00
Thailandia	Sostegno a Distanza	20.085,36
	Sostegno alle attività per i bambini di FORDEC	
	Sostegno alle famiglie per emergenza Covid in Thailandia	
	Aiuto ai profughi birmani	
	Sostegno alle attività umanitarie di Don Bruno Soppelsa	1.300,00
Vietnam	Sostegno a Distanza	4.050,22
EUROPA		**193.369,97**
Bosnia	Emergenza profughi	500,00
Ucraina	Sostegno a vittime di guerra e famiglie in difficoltà con P. Pavlo	42.376,16
Italia	Sostegno famiglie in difficoltà socio-economica nel Bellunese	83.595,22
	Spese scolastiche studenti in difficoltà economica nel Bellunese	7.305,38
	Sostegno alle famiglie Ucraine arrivate a Belluno causa guerra	7.234,52
	Donazione di merce	9.615,00
	Progetto Informa Immigrati Alpago	4.870,33
	Sostegno alle attività dell'Alveare di Santa Rita	500,00
	Associazione Parada onlus	600,00
	Assistenza a ragazzi disabili - Noi per loro	500,00
	Incontri di educazione allo sviluppo nelle scuole e festival	36.273,36
UGANDA		**917.229,51**
	Sostegno a Distanza	**296.424,28**
	Sostegno a Distanza - ISP Africa	221.224,28
	Sostegno a Distanza - Ass. Coopi	
	Sostegno a Distanza - St. Clelia School	69.900,00
	Sostegno a Distanza - Hoima	5.300,00
	Infanzia	**5.489,05**
	Donazione di merce	900,00
	Scuola, futuro e pace per i bambini soldato a Gulu	4.589,05
	Salute - disabilità	**128.314,15**

	Sostegno ai bambini disabili del St. Jude di Gulu	33.096,33
	Supporto agli studi professionali infermiera Lopot	4.000,00
	Sostegno al dispensario medico di Santa Rita a Kabubbu	12.297,40
	Sostegno ai bambini anemici di Kalongo	20.500,00
	Operazioni chirurgiche, ausili, terapie per persone disabili	16.532,59
	Ampliamento casa Peter disabile	9.335,24
	Centro medico Kidepo Rupa	24.552,59
	Donazione di merce	8.000,00
	Istruzione - formazione	**76.362,34**
	Formazione e autosostentamento per i giovani - Choose Life	342,84
	Progetto Formare i formatori in 23 scuole del Karamoja	16.499,16
	Progetto Continuità e futuro per la scuola MOPSS	10.908,81
	Completamento aule e formazione agricola - scuola Kaoutakou	219,42
	Completamento alloggi e formazione - scuola Kodonyo (Valdesi)	2.512,71
	Costruzione aule Scuola Primaria Smeraldo	1.104,90
	Borse di studio per studenti ugandesi in situazione di difficoltà	6.254,81
	Sostegno all'istruzione per le scuole del Karamoja	1.122,67
	Sostegno a giovani svantaggiati di Tororo	21.318,00
	Scuola e futuro per il Karamoja (Buddisti)	16.079,02
	Cibo e sicurezza alimentare	**125.101,25**
	Cibo e latte in polvere a scuole, ospedali, orfanotrofi in Uganda	40.768,76
	Cibo per le scuole a Kampala e Karamoja	57.081,99
	Silos	27.250,50
	Acqua	**93.276,08**
	Realizzazione e riabilitazione di pozzi e impianti idrici	50.965,64
	Per fare un ciuf ci vuole l'acqua - Maratona Dolomiti	42.310,44
	Emergenze	**-**
	Sviluppo umano	**136.159,17**
	Agroforestazione per scuole e villaggi del Karamoja	7.478,87
	Formazione in agroforestazione in Karamoja	
	Start up e microcredito per donne e giovani di Kampala	33.137,06
	Progetto Regaliamo un sogno per spose bambine in Karamoja	2.915,75
	Sostegno ai ragazzi di strada di Gulu	463,23
	Sostegno ragazze calcio "Kampala Queens"	6.930,05
	Sostegno a scuole per realizzazione cucine (Valdesi)	65.891,74
	Spese sede Kampala per ristrutturazione	13.700,00
	Altri progetti di entità minore	5.642,47
	Spese per la realizzazione dei progetti	**56.103,19**
VARIE		**331.546,60**
	Raccolta fondi	12.176,16
	Oneri attività connesse	58.089,38
	Oneri struttura Belluno, Uganda, Madagascar	261.281,06
TOTALE BILANCIO		**2.072.356,72**

Esercizio: 2022

ATTIVITA'

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
011.010	011.010.01	QUOTE SOCI DA VERSARE	1.200,00
011.010		QUOTE SOCI DA VERSARE	1.200,00
011		**QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE**	**1.200,00**
012.010	012.010.05	SOFTWARE	324,52
012.010		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	324,52
012.020	012.020.01	ATTREZZATURE	5.346,31
012.020	012.020.02	AUTOMEZZI	81.829,83
012.020	012.020.04	FABBRICATI	105.102,47
012.020	012.020.06	IMPIANTI INTERNI SPECIALI	1.537,20
012.020	012.020.07	MACCHINE ELETTRONICHE	15.776,13
012.020	012.020.08	MOBILI UFFICIO	3.332,60
012.020		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	212.924,54
012.030	012.030.02	PARTECIPAZIONI	5.079,80
012.030	012.030.03	INVESTIMENTI	77.374,37
012.030		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	82.454,17
012		**IMMOBILIZZAZIONI**	**295.703,23**
013.010	013.010.03	RIM. MERCI ATTIVITA` DIVERSE	6.283,35
013.010	013.010.02	RIM. PRODOTTI DA DONAZIONI	2.900,00
013.010		RIMANENZE	9.183,35
013.020		CREDITI VERSO CLIENTI	27.587,30
013.040	013.040.10	CREDITI VERSO GIFT CARD	2.875,00
013.040	013.040.06	CREDITI VERSO POSTE PER SPEDIZIONI ABBONAMENTO	976,68
013.040	013.040.07	CREDITI VERSO TERZI	3,10
013.040		CREDITI DIVERSI	3.854,78
013.060	013.060.04	CREDITI VERSO INAIL	56,28

PASSIVITA'

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
013.060	013.060.07	ERARIO C/IVA	2.944,52
013.060		CREDITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI	2.944,52
013		ATTIVO CIRCOLANTE	2.944,52
021.030	021.030.03	FONDO ISTITUZIONALE	860.705,70
021.030		PATRIMONIO LIBERO	860.705,70
021		PATRIMONIO NETTO	860.705,70
022.020	022.020.01	FONDO ATTREZZATURE	4.567,73
022.020	022.020.02	FONDO AUTOMEZZI	81.829,83
022.020	022.020.04	FONDO FABBRICATI	6.306,14
022.020	022.020.06	FONDO IMPIANTI INTERNI SPECIALI	614,88
022.020	022.020.07	FONDO MACCHINE ELETTRONICHE	13.336,38
022.020	022.020.08	FONDO MOBILI UFFICIO	3.228,68
022.020		FONDO AMM. TO MATERIALI	109.883,64
022.030	022.030.02	FONDO SPESE FUTURE	73.847,00
022.030		FONDI VARI	73.847,00
022		FONDI PER RISCHI ED ONERI	183.730,64
023.010	023.010.02	F.DO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	28.949,94
023.010		TFR	28.949,94
023		TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBO	28.949,94
024.010		DEBITI VS FORNITORI	4.222,04
024.040	024.040.08	RITENUTE D`ACCONTO LAVORATORI AUTONOMI	197,87
024.040	024.040.09	ERARIO C/RITENUTE FISCALI COLLABORATORI/DIPENDENTI	1.616,59
024.040		DEBITI DIVERSI VS. ERARIO	1.814,46
024.050	024.050.02	DEBITI VERSO INPS	7.217,21
024.050	024.050.04	DEBITI VS INPS PER FERIE E ROL MATURATI	2.670,19

Esercizio: 2022

ATTIVITA'

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
013.060		CREDITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI	56,28
013.090	013.090.01	CASSA CONTANTI	2.475,77
013.090		DISPONIBILITA` LIQUIDE CASSE	2.475,77
013.100	013.100.01	UNICREDIT 1	121.403,54
013.100	013.100.02	UNICREDIT 2	145.498,91
013.100	013.100.03	BANCA ETICA	53.343,57
013.100	013.100.04	CORTINA BANCA	171.489,93
013.100	013.100.05	CONTO CORRENTE POSTALE	84.252,04
013.100	013.100.06	PAY PAL	7.818,56
013.100	013.100.15	CARTA RICARICABILE EVO	1.914,09
013.100	013.100.30	CONTO DEPOSITO	200.000,00
013.100		DISPONIBILITA` LIQUIDE BANCHE	785.720,64
013		**ATTIVO CIRCOLANTE**	**828.878,12**
014.020	014.020.01	RISCONTI ATTIVI	4.273,47
014.020		RISCONTI ATTIVI	4.273,47
014		**RATEI RISCONTI ATTIVI**	**4.273,47**
024.010		DEBITI VS FORNITORI	1.766,66
024		**DEBITI**	**1.766,66**

PASSIVITA'

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
024.050		DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	9.887,40
024.060	024.060.02	DEBITI VERSO COLLABORATORI/DIPENDENTI	17.745,00
024.060	024.060.03	DEBITI VS DIPENDENTI PER FERIE E ROL MATURATI	9.094,95
024.060		DEBITI VERSO DIPENDENTI E COLLABORATORI	26.839,95
024.070	024.070.03	DEBITO V/FONDO PREVIDENZIALE	884,27
024.070	024.070.05	CLIENTI C/ANTICIPI	988,20
024.070	024.070.01	DEBITI VERSO DIVERSI	200,00
024.070	024.070.02	FATTURE DA RICEVERE	6.409,07
024.070		ALTRI DEBITI	8.481,54
024		DEBITI	51.245,39
025.010	025.010.01	RATEI PASSIVI	4.245,29
025.010		RATEI PASSIVI	4.245,29
025		RATEI RISCONTI PASSIVI	4.245,29

***** Totale Attività: 1.131.821,48**

***** Totale Passività: 1.131.821,48**

Sbilancio: 0,00

COSTI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
051.010	051.010.01	ATTREZZATURA MINUTA	23.394,92
051.010	051.010.05	ACQUISTO MAT.SENSIBILIZZAZIONE E GADGET	1.466,43
051.010	051.010.07	ACQUISTI PER PROGETTI	9.133,00
051.010	051.010.02	CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO	1.148,55
051.010	051.010.04	LIBRI, ABBONAMENTI E RIVISTE	279,04
051.010	051.010.06	REALIZZAZIONE GRAFICA E IMPIANTI	1.202,30
051.010		ACQUISTI	36.624,24
051.020	051.020.15	SPESE REALIZZAZIONE PROGETTI	67.238,79
051.020	051.020.22	SPESE ASSICURAZIONI	522,94
051.020	051.020.01	CONSEGNE E SPEDIZIONI	17,00
051.020	051.020.02	CONSULENZA E SERVIZI TECNICI	600,00
051.020	051.020.04	PRESTAZIONI OCCASIONALI	1.468,75
051.020	051.020.05	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	9.657,60
051.020	051.020.09	RIMBORSO SPESE TERZI	500,00
051.020	051.020.11	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	114,19
051.020	051.020.12	SPESE POSTALI	56,00
051.020	051.020.16	VIAGGI ALBERGHI E TRASPORTI	2.011,49
051.020	051.020.17	COMUNICAZIONE E PUBBLICITA`	354,00
051.020		SERVIZI	82.540,76
051.025	051.025.01	EROGAZIONI PROGETTI	1.058.053,23
051.025	051.025.04	INVIO DONAZIONI IN NATURA	18.795,00
051.025	051.025.02	EROGAZIONI SOSTEGNO A DISTANZA	409.761,96
051.025	051.025.03	EROGAZIONI MISSIONARI	13.500,00
051.025		CONTRIBUTI A PROGETTI	1.500.110,19
051.040	051.040.05	CONTRIBUTI INPS DIPENDENTI	3.480,59

RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
032.010	032.010.01	DONAZIONI IN NATURA DI INTERESSE GENERALE	10.215,00
032.010		DA ATTIVITA DI INTERESSE GENERALE	10.215,00
032.030	032.030.01	DONAZIONI IN NATURA PER RACCOLTA FONDI	4.205,00
032.030		DA RACCOLTA FONDI	4.205,00
032		PROVENTI FIGURATIVI	14.420,00
041.010	041.010.01	QUOTE ASSOCIATIVE	4.600,00
041.010		QUOTE ASS. E RAPPORTI DEI FONDATORI	4.600,00
041.040	041.040.01	DONAZIONI NON VINCOLATE	81.425,16
041.040	041.040.02	DONAZIONI VINCOLATE	1.654.934,79
041.040	041.040.05	UTILIZZO FONDI PATRIMONIO VINCOLATO	40.750,65
041.040		DA ATTIVITA` ISTITUZIONALE	1.777.110,60
041.050	041.050.01	CINQUE PER MILLE	69.624,12
041.050		DA CINQUE PER MILLE	69.624,12
041.060	041.060.02	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE E F	13.872,33
041.060		CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI	13.872,33
041.080	041.080.01	CONVENZIONE SENZA SINALLAGMATICITA`	3.055,73
041.080		CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	3.055,73
041.100	041.100.02	ARROTONDAMENTI ATTIVI	16,05
041.100		ALTRI PROVENTI E RICAVI	16,05
041		PROVENTI DA ATTIVITA` DI INTERESSE GENER	1.868.278,83
042.020	042.020.02	CONTRIBUTI ATTIVITA` COMMERCIALE	70.421,22
042.020	042.020.01	SPONSORIZZAZIONI	7.250,00
042.020		CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI	77.671,22
042.040	042.040.02	CONTRIBUTI ENTE PUBB.CO X FORMAZIONE	1.820,00
042.040		CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	1.820,00

COSTI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
051.040	051.040.06	CONTRIBUTI SU STIPENDI	202,27
051.040	051.040.11	STIPENDI DIPENDENTI	62.079,07
051.040	051.040.12	COMPENSI COLLABORATORI	45.612,78
051.040	051.040.14	CONTRIBUTI INPS COLLABORATORI	4.938,38
051.040		PERSONALE	116.313,09
051.060	051.060.01	ALTRI ONERI	1.231,88
051.060		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.231,88
051		**ONERI DA ATTIVITA` DI INTERESSE GENERALE**	**1.736.820,16**
052.010	052.010.01	ACQUISTI	53.509,34
052.010	052.010.02	ATTREZZATURA MINUTA	8,20
052.010	052.010.04	MATERIALE PUBBLICITARIO	157,68
052.010	052.010.05	ALTRI ACQUISTI	20,70
052.010		ACQUISTI	53.695,92
052.020	052.020.08	SPESE DI SPEDIZIONE ATTIVITA` DIVERSE	27,87
052.020		SERVIZI	27,87
052.070	052.070.01	RIMANENZE INIZIALI MERCE ATTIVITA` DIVERSE	4.523,27
052.070		RIMANENZE FINALI	4.523,27
052		**ONERI DA ATTIVITA` DIVERSE**	**58.247,06**
053.010	053.010.03	ACQUISTO GADGET-MATER PERSONALIZZATO	506,67
053.010	053.010.04	ONERI PROMOZIONALI	7.120,84
053.010	053.010.01	CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO	1.481,72
053.010		ACQUISTI RACCOLTE FONDI ABITUALI	9.109,23
053.020	053.020.20	CAMPAGNA INFORMA QUADRIMESTRALE	3.050,94
053.020	053.020.04	CONSULENZA E SERVIZI TECNICI	122,00
053.020	053.020.08	RIMBORSO SPESE CONSULENTI	12,00

RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
042.070	042.070.01	RIMANENZE FINALI	6.283,35
042.070		RIMANENZE FINALI	6.283,35
042		PROVENTI DA ATTIVITA` DIVERSE	85.774,57
043.010	043.010.03	RFA EVENTI MANIFESTAZIONI	643,00
043.010	043.010.01	CAMPAGNA RACCOLTA FONDI	47.710,88
043.010		DA RACCOLTE FONDI ABITUALI	48.353,88
043.020	043.020.01	RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI	23.508,14
043.020		DA RACCOLTE FONDI OCCASIONALI	23.508,14
043		PROVENTI DA ATTIVITA` DI RACCOLTA FONDI	71.862,02
044.010	044.010.01	INTERESSI ATTIVI BANCARI	78,81
044.010		DA RAPPORTI BANCARI	78,81
044.020	044.020.01	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI	1.736,95
044.020		DA ALTRI INVESTIMENTI FINANZIARI	1.736,95
044.050	044.050.06	ABBUONI ATTIVI	0,04
044.050		PROVENTI STRAORDINARI	0,04
044		PROVENTI DA ATTIVITA` FINANZIARIE E PATR	1.815,80
045.020	045.020.02	INDENNIZZI ASSICURAZIONE	1.600,00
045.020	045.020.01	ALTRI PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE	28.605,50
045.020		ALTRI PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE	30.205,50
045		PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE	30.205,50

COSTI				RICAVI			
Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
053.020	053.020.12	SPESE POSTALI E SPEDIZIONE	4.405,95				
053.020	053.020.18	CAMPAGNA PROMOZIONALE ONLINE	186,15				
053.020	053.020.21	REALIZZAZIONE GRAFICA E IMPIANTI	1.604,63				
053.020		SERVIZI RACCOLTE FONDI ABITUALI	9.381,67				
053.030	053.030.01	UTILIZZO PIATTAFORME DIGITAL	71,99				
053.030		GODIMENTO BENI DI TERZI RACCOLTE FONDI A	71,99				
053.040	053.040.05	CONTRIBUTI INPS DIPENDENTI	199,01				
053.040	053.040.11	STIPENDI DIPENDENTI	3.791,27				
053.040		PERSONALE RACCOLTE FONDI ABITUALI	3.990,28				
053.050	053.050.03	ONERI PROMOZIONALI	289,66				
053.050	053.050.04	ACQUISTI VARI	7.547,30				
053.050	053.050.05	UTILIZZO DONAZ. IN NATURA R.FONDI	4.205,00				
053.050	053.050.02	SPESE POSTALI E SPEDIZIONE	61,00				
053.050		ACQUISTI RACCOLTE FONDI OCCASIONALI	12.102,96				
053.060	053.060.01	CONSEGNE E SPEDIZIONI	73,20				
053.060		SERVIZI RACCOLTE FONDI OCCASIONALI	73,20				
053.070	053.070.01	ALTRI ONERI DA RACCOLTA FONDI	3.529,25				
053.070		ALTRI ONERI DA RACCOLTA FONDI	3.529,25				
053		**ONERI DA ATTIVITA` DI RACCOLTA FONDI**	**38.258,58**				
054.010	054.010.03	ONERI BANCARI SU POS E RID/SDD	201,42				
054.010	054.010.02	ONERI BANCARI SU RAPPORTI BANCARI	1.104,11				
054.010	054.010.04	ONERI C/C POSTALI SU RAPPORTI BANCARI	325,24				
054.010	054.010.05	ONERI SU CARTE DI CREDITO	16,39				
054.010	054.010.06	ONERI BANCARI VERSAMENTI ON-LINE	1.029,30				
054.010		SU RAPPORTI BANCARI	2.676,46				

COSTI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
054		ONERI DA ATTIVITA` FINANZIARIE E PATRIM	2.676,46
055.010	055.010.06	COSTI PER L`IGIENE E LA SICUREZZA	618,40
055.010	055.010.01	ATTREZZATURA MINUTA	60,00
055.010	055.010.02	CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO	3.330,91
055.010	055.010.03	CARBURANTE PER AUTOVETTURE	962,84
055.010	055.010.04	COSTI INFORMATICI E MATERIALE PER COMPUTER	1.839,76
055.010	055.010.05	MATERIALE PUBBLICITARIO	1.585,72
055.010	055.010.07	ALTRI ACQUISTI	3.376,00
055.010		ACQUISTI	11.773,63
055.020	055.020.01	ADSL INTERNET	1.428,85
055.020	055.020.02	ASSISTENZA INFORMATICA	1.815,42
055.020	055.020.03	ASSISTENZA TECNICA	207,40
055.020	055.020.04	CONSEGNE E SPEDIZIONI	138,26
055.020	055.020.05	CONSULENZA DEL LAVORO	5.324,03
055.020	055.020.06	CONSULENZA E SERVIZI TECNICI	1.310,62
055.020	055.020.07	CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA	928,00
055.020	055.020.08	CONSULENZA LEGALE - NOTARILE	1.500,00
055.020	055.020.10	CONSULENZA SICUREZZA SUL LAVORO	744,20
055.020	055.020.11	CANONI	4.459,95
055.020	055.020.12	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	528,14
055.020	055.020.14	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	392,11
055.020	055.020.16	PREMI POLIZZE ASSICURATIVE	4.551,75
055.020	055.020.17	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	342,71
055.020	055.020.18	ABBONAMENTI	177,50
055.020	055.020.19	SPESE AMMINISTRAZIONE	398,23

RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo

COSTI				RICAVI			
Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
055.020	055.020.20	SPESE DI RAPPRESENTANZA	110,60				
055.020	055.020.21	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	2.430,40				
055.020	055.020.22	SPESE PER RETE IDRICA	129,34				
055.020	055.020.23	SPESE PER RISCALDAMENTO	611,88				
055.020	055.020.24	SPESE POSTALI	6.146,20				
055.020	055.020.26	SPESE TELEFONIA FISSA	928,33				
055.020	055.020.27	SPESE TELEFONIA MOBILE	145,88				
055.020	055.020.28	VIAGGI ALBERGHI E TRASPORTI	5.928,16				
055.020		SERVIZI	40.677,96				
055.030	055.030.03	UTILIZZO PIATTAFORME DIGITAL	204,43				
055.030	055.030.02	SPESE CONDOMINIALI	3.890,19				
055.030		GODIMENTO BENI DI TERZI	4.094,62				
055.040	055.040.22	VIAGGI DIPENDENTI E COLLABORATORI	11.475,11				
055.040	055.040.01	STIPENDI DIPENDENTI	67.004,39				
055.040	055.040.03	ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	12.437,37				
055.040	055.040.05	CONTRIBUTI INAIL DIPENDENTI	534,02				
055.040	055.040.06	CONTRIBUTI INPS DIPENDENTI	33.667,04				
055.040	055.040.07	CONTRIBUTI SU STIPENDI	102,40				
055.040	055.040.11	ONERI DIVERSI DIPENDENTI	490,00				
055.040	055.040.12	COMPENSI COLLABORATORI	18.676,98				
055.040	055.040.13	CONTRIBUTI INPS COLLABORATORI	10.432,20				
055.040	055.040.14	CONTRIBUTI INAIL COLLABORATORI	221,34				
055.040	055.040.17	RIMBORSO SPESE DIPENDENTI	3.057,60				
055.040	055.040.20	RIMBORSO SPESE TERZI	3.332,45				
055.040	055.040.21	ONERI DIVERSI COLLABORATORI	3.060,16				

COSTI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
055.040		PERSONALE	164.491,06
055.050	055.050.08	AMMORTAMENTO MOBILI UFFICIO	103,92
055.050	055.050.01	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	256,53
055.050	055.050.04	AMMORTAMENTO FABBRICATI	3.153,07
055.050	055.050.05	AMMORATAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO	178,12
055.050	055.050.06	AMMORTAMENTO IMPIANTI INTERNI SPECIALI	307,44
055.050	055.050.07	AMMORTAMENTO MACCHINE ELETTRONICHE	1.648,14
055.050		AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	5.647,22
055.060	055.060.01	PERDITE SU CREDITI	122,00
055.060	055.060.02	ALTRE IMPOSTE	21,32
055.060	055.060.03	ALTRI ONERI	55,68
055.060	055.060.05	ARROTONDAMENTI PASSIVI	3,04
055.060	055.060.06	INTERESSI PASSIVI	12,03
055.060	055.060.07	IRAP	8.811,01
055.060	055.060.08	IRES	550,18
055.060	055.060.09	IMU	94,71
055.060		ALTRI ONERI	9.669,97
055		**ONERI DI SUPPORTO GENERALE**	**236.354,46**

RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo

***** Totale Costi: 2.072.356,72**

Utile esercizio: 0,00

***** Totale Ricavi: 2.072.356,72**

INSIEME SI PUO
COSTRUIRE UN MONDO MIGLIORE

Bilancio di Verifica [Per data Comp.] (Euro) 03/04/2023

Esercizio: 2022

ATTIVITA'

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
011.010	011.010.01	QUOTE SOCI DA VERSARE	1.200,00
011.010		QUOTE SOCI DA VERSARE	1.200,00
01		QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE	1.200,00
012.010	012.010.05	SOFTWARE	324,52
012.010		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	324,52
012.020	012.020.01	ATTREZZATURE	5.346,31
012.020	012.020.02	AUTOMEZZI	81.829,83
012.020	012.020.04	FABBRICATI	105.102,47
012.020	012.020.06	IMPIANTI INTERNI SPECIALI	1.537,20
012.020	012.020.07	MACCHINE ELETTRONICHE	15.776,13
012.020	012.020.08	MOBILI UFFICIO	3.332,60
012.020		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	212.924,54
012.030	012.030.02	PARTECIPAZIONI	5.079,80
012.030	012.030.03	INVESTIMENTI	77.374,37
012.030		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	82.454,17
02		IMMOBILIZZAZIONI	295.703,23
013.010	013.010.03	RIM. MERCI ATTIVITA' DIVERSE	6.283,35
013.010	013.010.02	RIM. PRODOTTI DA DONAZIONI	2.900,00
013.010		RIMANENZE	9.183,35
013.020		CREDITI VERSO CLIENTI	27.587,30
013.040	013.040.10	CREDITI VERSO GIFT CARD	2.875,00
013.040	013.040.06	CREDITI VERSO POSTE PER SPEDIZIONI ABBONAMENTO	976,68
013.040	013.040.07	CREDITI VERSO TERZI	3,10
013.040		CREDITI DIVERSI	3.854,78
013.060	013.060.04	CREDITI VERSO INAIL	56,28

PASSIVITA'

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
013.060	013.060.07	ERARIO C/IVA	2.944,52
013.060		CREDITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI	2.944,52
013		ATTIVO CIRCOLANTE	43.944,37
021.030	021.030.03	FONDO ISTITUZIONALE	860.705,70
021.030		PATRIMONIO LIBERO	860.705,70
02		PATRIMONIO NETTO	860.705,70
022.020	022.020.01	FONDO ATTREZZATURE	4.567,73
022.020	022.020.02	FONDO AUTOMEZZI	81.829,83
022.020	022.020.04	FONDO FABBRICATI	6.306,14
022.020	022.020.06	FONDO IMPIANTI INTERNI SPECIALI	614,88
022.020	022.020.07	FONDO MACCHINE ELETTRONICHE	13.336,38
022.020	022.020.08	FONDO MOBILI UFFICIO	3.228,68
022.020		FONDO AMM. TO MATERIALI	109.883,64
022.030	022.030.02	FONDO SPESE FUTURE	73.847,00
022.030		FONDI VARI	73.847,00
022		FONDI PATRIMONIALI	183.730,64
023.010	023.010.02	F.DO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	28.949,94
023.010		TFR	28.949,94
023		FONDI ISTITUITI PER ADEMPIMENTI LAVORATORI	28.949,94
024.010		DEBITI VS FORNITORI	4.222,04
024.040	024.040.08	RITENUTE D'ACCONTO LAVORATORI AUTONOMI	197,87
024.040	024.040.09	ERARIO C/RITENUTE FISCALI COLLABORATORI/DIPENDENTI	1.616,59
024.040		DEBITI DIVERSI VS. ERARIO	1.814,46
024.050	024.050.02	DEBITI VERSO INPS	7.217,21
024.050	024.050.04	DEBITI VS INPS PER FERIE E ROL MATURATI	2.670,19

INSIEME SI PUO
CONTRIBUENTI CONTO FIDUCIARIO

Bilancio di Verifica [Per data Comp.] (Euro) 03/04/2023

Esercizio: 2022

ATTIVITA'

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
013.060		CREDITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI	56,28
013.090	013.090.01	CASSA CONTANTI	2.475,77
013.090		DISPONIBILITA' LIQUIDE CASSE	2.475,77
013.100	013.100.01	UNICREDIT 1	121.403,54
013.100	013.100.02	UNICREDIT 2	145.498,91
013.100	013.100.03	BANCA ETICA	53.343,57
013.100	013.100.04	CORTINA BANCA	171.489,93
013.100	013.100.05	CONTO CORRENTE POSTALE	84.252,04
013.100	013.100.06	PAY PAL	7.818,56
013.100	013.100.15	CARTA RICARICABILE EVO	1.914,09
013.100	013.100.30	CONTO DEPOSITO	200.000,00
013.100		DISPONIBILITA' LIQUIDE BANCHE	785.720,64
013		ATTIVO CIRCOLANTE	788.252,48
014.020	014.020.01	RISCONTI ATTIVI	4.273,47
014.020		RISCONTI ATTIVI	4.273,47
014		RATEI RISCONTI ATTIVI	4.273,47
024.010		DEBITI VS FORNITORI	1.766,66
024		DEBITI	1.766,66

PASSIVITA'

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
024.050		DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	9.887,40
024.060	024.060.02	DEBITI VERSO COLLABORATORI/DIPENDENTI	17.745,00
024.060	024.060.03	DEBITI VS DIPENDENTI PER FERIE E ROL MATURATI	9.094,95
024.060		DEBITI VERSO DIPENDENTI E COLLABORATORI	26.839,95
024.070	024.070.03	DEBITO V/FONDO PREVIDENZIALE	884,27
024.070	024.070.05	CLIENTI C/ANTICIPI	988,20
024.070	024.070.01	DEBITI VERSO DIVERSI	200,00
024.070	024.070.02	FATTURE DA RICEVERE	6.409,07
024.070		ALTRI DEBITI	8.481,54
024		DEBITI	61.246,99
025.010	025.010.01	RATEI PASSIVI	4.245,29
025.010		RATEI PASSIVI	4.245,29
025		RATEI RISCONTI PASSIVI	4.245,29

***	Totale Attività:	1.131.821,48	***	Totale Passività:	1.131.821,48
Sbilancio:		0,00			

Esercizio: 2022

COSTI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
051.010	051.010.01	ATTREZZATURA MINUTA	23.394,92
051.010	051.010.05	ACQUISTO MAT.SENSIBILIZZAZIONE E GADGET	1.466,43
051.010	051.010.07	ACQUISTI PER PROGETTI	9.133,00
051.010	051.010.02	CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO	1.148,55
051.010	051.010.04	LIBRI, ABBONAMENTI E RIVISTE	279,04
051.010	051.010.06	REALIZZAZIONE GRAFICA E IMPIANTI	1.202,30
051.010		ACQUISTI	36.624,24
051.020	051.020.15	SPESE REALIZZAZIONE PROGETTI	67.238,79
051.020	051.020.22	SPESE ASSICURAZIONI	522,94
051.020	051.020.01	CONSEGNE E SPEDIZIONI	17,00
051.020	051.020.02	CONSULENZA E SERVIZI TECNICI	600,00
051.020	051.020.04	PRESTAZIONI OCCASIONALI	1.458,75
051.020	051.020.05	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	9.657,60
051.020	051.020.09	RIMBORSO SPESE TERZI	500,00
051.020	051.020.11	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	114,19
051.020	051.020.12	SPESE POSTALI	56,00
051.020	051.020.16	VIAGGI ALBERGHI E TRASPORTI	2.011,49
051.020	051.020.17	COMUNICAZIONE E PUBBLICITA'	354,00
051.020		SERVIZI	82.540,76
051.025	051.025.01	EROGAZIONI PROGETTI	1.058.053,23
051.025	051.025.04	INVIO DONAZIONI IN NATURA	18.795,00
051.025	051.025.02	EROGAZIONI SOSTEGNO A DISTANZA	409.761,95
051.025	051.025.03	EROGAZIONI MISSIONARI	13.500,00
051.025		CONTRIBUTI A PROGETTI	1.500.110,19
051.040	051.040.05	CONTRIBUTI INPS DIPENDENTI	3.480,59

RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
032.010	032.010.01	DONAZIONI IN NATURA DI INTERESSE GENERALE	10.215,00
032.010		DA ATTIVITA DI INTERESSE GENERALE	10.215,00
032.030	032.030.01	DONAZIONI IN NATURA PER RACCOLTA FONDI	4.205,00
032.030		DA RACCOLTA FONDI	4.205,00
032		PROVENTI FIGURATIVI	14.420,00
041.010	041.010.01	QUOTE ASSOCIATIVE	4.600,00
041.010		QUOTE ASS. E RAPPORTI DEI FONDATORI	4.600,00
041.040	041.040.01	DONAZIONI NON VINCOLATE	81.425,16
041.040	041.040.02	DONAZIONI VINCOLATE	1.654.934,79
041.040	041.040.05	UTILIZZO FONDI PATRIMONIO VINCOLATO	40.750,65
041.040		DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	1.777.110,60
041.050	041.050.01	CINQUE PER MILLE	69.624,12
041.050		DA CINQUE PER MILLE	69.624,12
041.060	041.060.02	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE E F	13.872,33
041.060		CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI	13.872,33
041.080	041.080.01	CONVENZIONE SENZA SINALLAGMATICITA'	3.055,73
041.080		CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	3.055,73
041.100	041.100.02	ARROTONDAMENTI ATTIVI	16,05
041.100		ALTRI PROVENTI E RICAVI	16,05
041		PROVENTI DA ATTIVITA DI INTERESSE GENERALE	1.931.276,66
042.020	042.020.02	CONTRIBUTI ATTIVITA' COMMERCIALE	70.421,22
042.020	042.020.01	SPONSORIZZAZIONI	7.250,00
042.020		CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI	77.671,22
042.040	042.040.02	CONTRIBUTI ENTE PUBB.CO X FORMAZIONE	1.820,00
042.040		CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	1.820,00

INSIEME SI PUO`
VIA GARIBALDI 18
3210
Parti
Codice Fiscale: 93009330254

BL

Esercizio: 2022

COSTI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
051.040	051.040.06	CONTRIBUTI SU STIPENDI	202,27
051.040	051.040.11	STIPENDI DIPENDENTI	62.079,07
051.040	051.040.12	COMPENSI COLLABORATORI	45.612,78
051.040	051.040.14	CONTRIBUTI INPS COLLABORATORI	4.938,38
051.040		PERSONALE	116.313,09
051.060	051.060.01	ALTRI ONERI	1.231,88
051.060		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.231,88
051		ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	117.545,97
052.010	052.010.01	ACQUISTI	53.509,34
052.010	052.010.02	ATTREZZATURA MINUTA	8,20
052.010	052.010.04	MATERIALE PUBBLICITARIO	157,68
052.010	052.010.05	ALTRI ACQUISTI	20,70
052.010		ACQUISTI	53.695,92
052.020	052.020.08	SPESE DI SPEDIZIONE ATTIVITA' DIVERSE	27,87
052.020		SERVIZI	27,87
052.070	052.070.01	RIMANENZE INIZIALI MERCE ATTIVITA' DIVERSE	4.523,27
052.070		RIMANENZE FINALI	4.523,27
052		ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE	53.723,46
053.010	053.010.03	ACQUISTO GADGET-MATER PERSONALIZZATO	506,67
053.010	053.010.04	ONERI PROMOZIONALI	7.120,84
053.010	053.010.01	CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO	1.481,72
053.010		ACQUISTI RACCOLTE FONDI ABITUALI	9.109,23
053.020	053.020.20	CAMPAGNA INFORMA QUADRIMESTRALE	3.050,94
053.020	053.020.04	CONSULENZA E SERVIZI TECNICI	122,00
053.020	053.020.08	RIMBORSO SPESE CONSULENTI	12,00

RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
042.070	042.070.01	RIMANENZE FINALI	6.283,35
042.070		RIMANENZE FINALI	6.283,35
042		PROVENTI DA ATTIVITA' DIVERSE	6.283,35
043.010	043.010.03	RFA EVENTI MANIFESTAZIONI	643,00
043.010	043.010.01	CAMPAGNA RACCOLTA FONDI	47.710,88
043.010		DA RACCOLTE FONDI ABITUALI	48.353,88
043.020	043.020.01	RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI	23.508,14
043.020		DA RACCOLTE FONDI OCCASIONALI	23.508,14
043		PROVENTI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI	71.862,02
044.010	044.010.01	INTERESSI ATTIVI BANCARI	78,81
044.010		DA RAPPORTI BANCARI	78,81
044.020	044.020.01	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI	1.736,95
044.020		DA ALTRI INVESTIMENTI FINANZIARI	1.736,95
044.050	044.050.06	ABBUONI ATTIVI	0,04
044.050		PROVENTI STRAORDINARI	0,04
044		PROVENTI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATR.	1.815,80
045.020	045.020.02	INDENNIZZI ASSICURAZIONE	1.600,00
045.020	045.020.01	ALTRI PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE	28.605,50
045.020		ALTRI PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE	30.205,50
045		PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE	30.205,50

Mod. 2071/1.0

INSIEME SI PUO`
VIA GARIBALDI 18
3210
Parti
Codice Fiscale: 93009330254

BL

Esercizio: 2022

COSTI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
053.020	053.020.12	SPESE POSTALI E SPEDIZIONE	4.405,95
053.020	053.020.18	CAMPAGNA PROMOZIONALE ONLINE	186,15
053.020	053.020.21	REALIZZAZIONE GRAFICA E IMPIANTI	1.604,63
053.020		SERVIZI RACCOLTE FONDI ABITUALI	9.381,67
053.030	053.030.01	UTILIZZO PIATTAFORME DIGITAL	71,99
053.030		GODIMENTO BENI DI TERZI RACCOLTE FONDI A	71,99
053.040	053.040.05	CONTRIBUTI INPS DIPENDENTI	199,01
053.040	053.040.11	STIPENDI DIPENDENTI	3.791,27
053.040		PERSONALE RACCOLTE FONDI ABITUALI	3.990,28
053.050	053.050.03	ONERI PROMOZIONALI	289,66
053.050	053.050.04	ACQUISTI VARI	7.547,30
053.050	053.050.05	UTILIZZO DONAZ. IN NATURA R.FONDI	4.205,00
053.050	053.050.02	SPESE POSTALI E SPEDIZIONE	61,00
053.050		ACQUISTI RACCOLTE FONDI OCCASIONALI	12.102,96
053.060	053.060.01	CONSEGNE E SPEDIZIONI	73,20
053.060		SERVIZI RACCOLTE FONDI OCCASIONALI	73,20
053.070	053.070.01	ALTRI ONERI DA RACCOLTA FONDI	3.529,25
053.070		ALTRI ONERI DA RACCOLTA FONDI	3.529,25
[illegible]		[illegible]	[illegible]
054.010	054.010.03	ONERI BANCARI SU POS E RID/SDD	201,42
054.010	054.010.02	ONERI BANCARI SU RAPPORTI BANCARI	1.104,11
054.010	054.010.04	ONERI C/C POSTALI SU RAPPORTI BANCARI	325,24
054.010	054.010.05	ONERI SU CARTE DI CREDITO	16,39
054.010	054.010.06	ONERI BANCARI VERSAMENTI ON-LINE	1.029,30
054.010		SU RAPPORTI BANCARI	2.676,46

RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo

INSIEME SI PUO'
VIA GARIBALDI 18
3210
Parti
Codice Fiscale: 93009330254

BL

Esercizio: 2022

COSTI				RICAVI			
Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
055		ONERI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIM	2.576,16				
055.010	055.010.06	COSTI PER L'IGIENE E LA SICUREZZA	618,40				
055.010	055.010.01	ATTREZZATURA MINUTA	60,00				
055.010	055.010.02	CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO	3.330,91				
055.010	055.010.03	CARBURANTE PER AUTOVETTURE	962,84				
055.010	055.010.04	COSTI INFORMATICI E MATERIALE PER COMPUTER	1.839,76				
055.010	055.010.05	MATERIALE PUBBLICITARIO	1.585,72				
055.010	055.010.07	ALTRI ACQUISTI	3.376,00				
055.010		ACQUISTI	11.773,63				
055.020	055.020.01	ADSL INTERNET	1.428,85				
055.020	055.020.02	ASSISTENZA INFORMATICA	1.815,42				
055.020	055.020.03	ASSISTENZA TECNICA	207,40				
055.020	055.020.04	CONSEGNE E SPEDIZIONI	138,26				
055.020	055.020.05	CONSULENZA DEL LAVORO	5.324,03				
055.020	055.020.06	CONSULENZA E SERVIZI TECNICI	1.310,62				
055.020	055.020.07	CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA	928,00				
055.020	055.020.08	CONSULENZA LEGALE - NOTARILE	1.500,00				
055.020	055.020.10	CONSULENZA SICUREZZA SUL LAVORO	744,20				
055.020	055.020.11	CANONI	4.459,95				
055.020	055.020.12	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	528,14				
055.020	055.020.14	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	392,11				
055.020	055.020.16	PREMI POLIZZE ASSICURATIVE	4.551,75				
055.020	055.020.17	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	342,71				
055.020	055.020.18	ABBONAMENTI	177,50				
055.020	055.020.19	SPESE AMMINISTRAZIONE	398,23				

Mod. 2071/1.0

INSIEME SI PUO'
VIA GARIBALDI 18
32100
Partita IVA
Codice Fiscale: 93009330254

BL

Esercizio: 2022

COSTI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
055.020	055.020.20	SPESE DI RAPPRESENTANZA	110,60
055.020	055.020.21	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	2.430,40
055.020	055.020.22	SPESE PER RETE IDRICA	129,34
055.020	055.020.23	SPESE PER RISCALDAMENTO	611,88
055.020	055.020.24	SPESE POSTALI	6.146,20
055.020	055.020.26	SPESE TELEFONIA FISSA	928,33
055.020	055.020.27	SPESE TELEFONIA MOBILE	145,88
055.020	055.020.28	VIAGGI ALBERGHI E TRASPORTI	5.928,16
055.020		SERVIZI	40.677,95
055.030	055.030.03	UTILIZZO PIATTAFORME DIGITAL	204,43
055.030	055.030.02	SPESE CONDOMINIALI	3.890,19
055.030		GODIMENTO BENI DI TERZI	4.094,62
055.040	055.040.22	VIAGGI DIPENDENTI E COLLABORATORI	11.475,11
055.040	055.040.01	STIPENDI DIPENDENTI	67.004,39
055.040	055.040.03	ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	12.437,37
055.040	055.040.05	CONTRIBUTI INAIL DIPENDENTI	534,02
055.040	055.040.06	CONTRIBUTI INPS DIPENDENTI	33.667,04
055.040	055.040.07	CONTRIBUTI SU STIPENDI	102,40
055.040	055.040.11	ONERI DIVERSI DIPENDENTI	490,00
055.040	055.040.12	COMPENSI COLLABORATORI	18.676,98
055.040	055.040.13	CONTRIBUTI INPS COLLABORATORI	10.432,20
055.040	055.040.14	CONTRIBUTI INAIL COLLABORATORI	221,34
055.040	055.040.17	RIMBORSO SPESE DIPENDENTI	3.057,60
055.040	055.040.20	RIMBORSO SPESE TERZI	3.332,45
055.040	055.040.21	ONERI DIVERSI COLLABORATORI	3.060,16

RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo

INSIEME SI PUO'
VIA GARIBALDI 18
3210
Parti
Codice Fiscale: 93009330254

BL

Esercizio: 2022

COSTI				RICAVI			
Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
055.040		PERSONALE	164.491,05				
055.050	055.050.08	AMMORTAMENTO MOBILI UFFICIO	103,92				
055.050	055.050.01	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	256,53				
055.050	055.050.04	AMMORTAMENTO FABBRICATI	3.153,07				
055.050	055.050.05	AMMORATAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO	178,12				
055.050	055.050.06	AMMORTAMENTO IMPIANTI INTERNI SPECIALI	307,44				
055.050	055.050.07	AMMORTAMENTO MACCHINE ELETTRONICHE	1.648,14				
055.050		AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	5.647,22				
055.060	055.060.01	PERDITE SU CREDITI	122,00				
055.060	055.060.02	ALTRE IMPOSTE	21,32				
055.060	055.060.03	ALTRI ONERI	55,68				
055.060	055.060.05	ARROTONDAMENTI PASSIVI	3,04				
055.060	055.060.06	INTERESSI PASSIVI	12,03				
055.060	055.060.07	IRAP	8.811,01				
055.060	055.060.08	IRES	550,16				
055.060	055.060.09	IMU	94,71				
055.060		ALTRI ONERI	9.669,97				
[illegible]		[illegible]	[illegible]				

*** **Totale Costi:** **2.072.356,72** *** **Totale Ricavi:** **2.072.356,72**

Utile esercizio: **0,00**

Mod. 2071/1.0

RELAZIONE DEI REVISORI CONTABILI

AL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1.1.2022 - 31.12.2022

I sottoscritti dott.ssa Brigida Marta, dott. Augusto Zovi, e dott. Francesco De Bortoli, 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.

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 31.12.2022 si segnala in particolare quanto segue:

- il saldo attivo dei conti correnti bancari e postale corrisponde alle risultanze degli estratti conto riconciliati emessi dai singoli istituti, con gli eventuali raccordi per le competenze maturate al 31.12.2022;
- il saldo della cassa al 31.12.2022 è risultato corrispondente alla effettiva giacenza di contante;
- 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 e la polizza assicurativa, parzialmente destinata a copertura del fondo TFR;
- nei crediti verso associati sono evidenziate le quote dell'anno 2022 non riscosse al 31.12.2022;
- negli altri crediti sono rilevati vari crediti di importo non rilevante;
- risconti attivi: trattasi di assicurazioni per il personale dipendente e per l'immobile di proprietà pagate in via anticipata e in parte di competenza dell'esercizio 2023 e altri costi anticipati;
- il fondo TFR accoglie il debito per le indennità di fine rapporto dei dipendenti al 31.12.2022, calcolato in base alla normativa prevista dal contratto di lavoro vigente. Gli altri debiti per competenze e contributi previdenziali e assicurativi relativi ai lavoratori sono stati correttamente rilevati per competenza al 31.12.2022;
- nel fondo istituzionale a Patrimonio Netto sono valorizzate le liberalità già ricevute e non inviate ai destinatari al 31.12.2022, come da dettagli della contabilità analitica;
- in altre voci di debito sono stati rilevati altri debiti non rilevanti (sostanzialmente debiti verso fondi di previdenza complementare e quote associative anticipate).
- ratei passivi: sono relativi alle competenze a favore dei dipendenti per la 14^ mensilità e oneri contributivi;

- il fondo spese future è stato diminuito come da deliberazione del Coordinamento.

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 31.12.2022 sono stati contabilizzati nell'attivo dello Stato Patrimoniale alla voce Rimanenze 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 da attività di interesse generale" è stata inserita la somma di € 69.624,12 per il 5 per mille delle dichiarazioni 2021, ricevuto in data 16/12/2022.

Sono state rilevate le competenze di fine esercizio per interessi attivi e spese sui c/c bancari e postale.

Nella contabilità generale sono rilevati i proventi e gli oneri delle raccolte pubbliche di fondi effettuate dall'Associazione nel 2022, dettagliati per singole raccolte nella contabilità analitica. I totali delle due contabilità corrispondono in € 12.176,16 per i costi e in € 27.713,14 per i proventi.

Il Coordinamento ha predisposto, in data 03/04/2023, apposita relazione sulle raccolte pubbliche di fondi ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs 460/1997, e la relazione generale al bilancio consuntivo e preventivo.

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 31.12.2022 è stato redatto con chiarezza e rappresenta adeguatamente la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'Ente e, pertanto, i revisori esprimono parere favorevole alla sua approvazione.

BILANCIO SOCIALE

Ai sensi dell'art. 30, comma 7 del Codice del Terzo settore, e del cap. 8) al §6. delle Linee Guida per la redazione del Bilancio Sociale degli Enti Del Terzo Settore ai Sensi dell'Art. 14 Comma 1, Decreto Legislativo n. 117/2017 di cui al Decreto 4 luglio 2019, il Collegio dei Revisori ha accertato l'osservanza delle finalità sociali, con particolare riguardo alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 117/2017 in materia di: (art. 5, 6, 7 e 8)

- esercizio in via esclusiva o principale di una o più attività di cui all'art. 5, comma 1 per finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, in conformità con le norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, nonché, eventualmente, di attività diverse da quelle di cui al

periodo precedente, purché nei limiti delle previsioni statutarie e secondo criteri di secondarietà e strumentalità secondo criteri e limiti definiti dal decreto ministeriale di cui all'art. 6 del codice del Terzo settore;

- rispetto, nelle attività di raccolta fondi effettuate nel corso del periodo di riferimento, dei principi di verità trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 7 comma 2 del codice del Terzo settore;
- perseguimento dell'assenza dello scopo di lucro, attraverso la destinazione del patrimonio, comprensivo di tutte le sue componenti (ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate) per lo svolgimento dell'attività statutaria; l'osservanza del divieto di distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, tenendo conto degli indici di cui all'art. 8, comma 3, lettere da a) a e).

Il Collegio dei Revisori attesta la conformità del bilancio sociale alle linee guida di cui all'art.14 Comma 1, del D.lgs 117/2017.

Ponte nelle Alpi, 12 aprile 2023

I revisori contabili

Dott.ssa Brigida Marta

Dott. Augusto Zovi

Dott. Francesco De Bortoli