



ZONA DI INTERVENTO	DESCRIZIONE INTERVENTO	FONDI
AFRICA		198.447,44
Ciad	Costruzione aule per la scuola di Lagon Borse di studio e sostegno a minori e famiglie	31.951,67 4.260,11
Costa D'Avorio	Sostegno a falegnameria sociale Geppetto a Yablassou Sostegno e ampliamento dell'asilo di Ananda	5.043,74 18.543,74
Etiopia	Sostegno alle attività umanitarie di Padre Giuseppe De Tomaso	200,00
Kenya	Sostegno alle famiglie e ai bambini di Tabaka Sostegno all casa per accoglienza di disabili a Nairobi Agroforestazione per scuole e villaggi Masai	992,19 3.883,00 10.298,87
Rwanda	Interventi chirurgici e cure per bambini con i piedi torti Progetto 100 settimane - microcredito femminile a Ruhengeri	13.019,09 5.877,52
Madagascar	Sostegno a distanza Sostegno al dispensario medico di Itaosy Interventi chirurgici e cure per bambini con i piedi torti Sostegno alle scuole di Antsakoafaly, St. Pius, Anosikibondro Sostegno a donne e famiglie di Itaosy Sostegno alle attività della scuola di Bevanana Sostegno alle attività umanitarie di Padre Bruno Dall'Acqua Mensa per orfani e poveri ad Antananarivo	63.337,43 1.660,00 2.238,51 1.073,52 1.525,84 5.500,00 1.613,90 10.057,28
Tanzania	Sostegno a distanza Sostegno all'orfanotrofio di Morogoro	13.071,03 3.300,00
Zambia	Sostegno alle attività umanitarie di Francesca Villanova a Chipata	1.000,00
UGANDA		968.929,33
	Sostegno a distanza	253.131,37
	Salute - disabilità	20.789,47
	Operazioni chirurgiche, ausili, terapie per persone con disabilità Sostegno ai bambini anemici di Kalongo Supporto agli studi professionali infermiera Lopot	11.054,90 5.734,57 4.000,00
	Istruzione formazione sviluppo umano	519.347,49
	Sostegno attività formative e sociali della scuola Our Lady Consolata Sostegno ai bambini con disabilità del St. Jude di Gulu Presente e futuro per la St Jude Children's Home Agroforestazione per scuole e villaggi del Karamoja Costruzione nuova aula scolastica in memoria di Don Fabio Cassol a Moroto Sostegno a persone in condizioni di marginalità Progetto Formare i formatori nelle scuole del Karamoja Formazione e lavoro per donne sieropositive - Choose Life Borse di studio e sostegno a minori e famiglie in Karamoja (8x1000 Buddista) Sostegno a giovani svantaggiati di Tororo Sostegno e futuro per i ragazzi di strada di Gulu Cucine e latrine per 2 scuole in Uganda (8x1000 Valdese)	5.313,50 30.025,10 82.606,04 23.127,87 16.280,16 10.602,65 24.734,98 16.663,16 12.366,01 24.902,00 19.291,07 1.387,52

	Progetto KIN Entebbe - salute e lavoro per persone sieropositive	36.118,17
	Progetto STAC - Istruzione e accoglienza per ragazzi con disabilità	13.495,89
	Progetto All in One - promozione igiene e salute in Karamoja (AICS)	4.744,57
	Costruzione di nuove aule per la scuola Eagle Nest di Moroto	68.303,55
	Progetto Costruirsi un futuro - corsi di sartoria per donne a Kampala	14.275,48
	Progetto Chi se le fila? - sartoria sociale femminile a Kampala (Xmas Project)	28.820,90
	Formare i formatori nelle scuole di Kampala (Maratona dles Dolomites-Enel)	26.942,29
	Sostegno agro-alimentare per la Green School di Namakwa	5.572,20
	Progetto Fieldcare - supporto e capacity building per lo staff ISP in Uganda	11.187,24
	Costruzione asilo a Kalongo	10.087,48
	Costruzione di nuovi edifici scolastici a Nakiloro, Karamoja	32.499,67
	Altri progetti di entità minore	1.382,85
	Cibo e sicurezza alimentare	65.786,69
	Cibo e latte per le comunità del Karamoja	27.687,23
	Cibo per le scuole a Kampala e in Karamoja	24.699,46
	Acquisto e spedizione di un trattore per progetto agricolo a Kalongo	13.400,00
	Acqua	
	Realizzazione, riabilitazione, avvio a gestione di pozzi e impianti idrici	49.555,28
	Altri fondi destinati a realizzazione progetti	60.319,03
ASIA		219.844,96
Afghanistan	Sostegno a distanza	1.557,31
	Sostegno a famiglie e sfollati nei campi profughi afgani	11.152,05
	Progetto capre per le donne afgane	5.021,87
	Scuole segrete per ragazzine e donne afgane	5.287,11
	Microcredito a donne per coltivazione dello zafferano	4.247,85
Cambogia	Progetto Coltiviamo l'istruzione a Siem Reap	5.543,98
	Una casetta per i volontari di Siem Reap	8.500,00
	Realizzazione pozzi per famiglie contadine	1.500,00
Cina	Sostegno ai malati di lebbra con Padre Roberto Tonetto	1.000,00
Filippine	Sostegno a distanza	17.649,52
India	Sostegno a distanza	16.092,21
	Sostegno alle suore Missionarie della Gioia di Ranchi	1.100,00
	Istruzione e doposcuola per 700 bambini Dalit	1.000,00
	Progetto agricolo e di autosostentamento per donne nel Tamil Nadu	6.039,83
	Cassette per le famiglie Dalit in memoria di Don Giovanni Unterberger	27.988,23
	Istruzione e doposcuola per i bambini dell'Andhra Pradesh	3.825,84
	Biciclette per giovani studentesse	10.520,00
	Realizzazione di un pozzo nel Tamil Nadu	5.082,76
	Sostegno alla popolazione alluvionata in Andhra Pradesh	1.500,00
Kazakistan	Sostegno alla scuola di musica Majetic Mihael	3.000,00
Korea	Sostegno alle attività umanitarie di Padre Vincenzo Bordo	1.000,00
Nepal	Sostegno all'asilo Rhapaz Rajkumar	400,00
Pakistan	Sostegno alle attività umanitarie di Suor Agnese Grones	500,00
Palestina	Sostegno a donne e famiglie vittime di guerra a Gaza	669,58
Siria	Sostegno alla clinica pediatrica di Aleppo	11.755,04
	Progetto Pulmino della vita per bambini di strada ad Aleppo	25.081,95

Thailandia	Sostegno a distanza	28.622,60
	Sostegno alle attività umanitarie di Don Bruno Soppelsa	1.000,00
	Sostegno alle attività per i bambini accolti da FORDEC	8.514,53
Vietnam	Sostegno a distanza	4.692,70
AMERICA LATINA		171.689,33
Argentina	Sostegno a distanza	2.657,81
	Progetto Una famiglia per una mamma a Posadas	3.005,00
	Progetto Riparando Vite nelle carceri minorili di La Plata	2.651,31
Brasile	Sostegno a distanza	79.453,99
	Sostegno a progetti di Padre Giuliano Todesco	13.000,00
	Sostegno alle attività umanitarie di Padre Vincenzo Lumetta	1.721,87
	Sostegno al Centro Asjo di San Paolo	1.400,00
	Formazione e lavoro per giovani vulnerabili di Marituba	891,46
	Progetto Ripaxote per bambini e giovani di San Paolo	19.846,68
	Progetto Ripaxote Oxente per bambini e giovani di Salgueiro	3.000,00
	Sostegno alle attività per l'infanzia a Joaquim Nabuco	9.710,00
	Progetto di imprenditoria sociale Aventura de Construir	5.000,00
Colombia	Sostegno a distanza	1.868,77
Equador	Sostegno a distanza	6.364,21
Haiti	Progetto Una speranza per i bambini di Haiti	3.147,71
Perù	Sostegno ai profughi venezuelani in Perù con Silvano Roggero	17.970,52
EUROPA		258.490,54
Italia	Sostegno alle famiglie in difficoltà socio-economica del Bellunese	145.415,30
	Spese scolastiche studenti in difficoltà socio-economica del Bellunese	16.438,08
	Progetto Informa Immigrati Alpago	5.462,69
	Progetto Non solo alfabetizzazione in Alpago	12.901,25
	Donazione di merce a famiglie e persone in difficoltà	21.281,33
	Progetto Chocorights - sensibilizzazione sulle filiere responsabili	10.880,12
	Realizzazione festival di socialità, arte e solidarietà lo Gioco 2024	12.173,88
	Incontri di educazione allo sviluppo nelle scuole	16.861,59
Ucraina	Sostegno a vittime di guerra e famiglie in difficoltà con Padre Pavlo	17.076,30
		1.817.401,60
VARIE		502.835,57
	Attività connesse (mercatini, artigianato equosolidale)	115.643,90
	Raccolta fondi	7.033,20
	Strutture Belluno e Uganda (dipendenti, ufficio, sensibilizzazione, iniziative)	310.366,47
	Lascito testamentario (immobile)	69.792,00
TOTALE BILANCIO		2.320.237,17
	Gruppi insieme si può donano inoltre	
	Interventi diretti per progetti nel Sud del Mondo	57.421,50
	Interventi diretti per famiglie del territorio locale	71.089,54
TOTALE GENERALE		2.448.748,21



ATTIVITA'

PASSIVITA'

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
011.010	011.010.01	QUOTE SOCI DA VERSARE	1.000,00	013.060	013.060.07	ERARIO C/IVA	2.901,57
011.010		QUOTE SOCI DA VERSARE	1.000,00	013.060		CREDITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI	2.901,57
011		QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE	1.000,00	013		ATTIVO CIRCOLANTE	2.901,57
012.010	012.010.05	SOFTWARE	1.756,80	021.030	021.030.05	FONDO ISTITUZIONALE DA IMMOBILI	69.792,00
012.010		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.756,80	021.030	021.030.03	FONDO ISTITUZIONALE	549.067,70
012.020	012.020.01	ATTREZZATURE	7.262,93	021.030		PATRIMONIO LIBERO	618.859,70
012.020	012.020.02	AUTOMEZZI	91.415,90	021		PATRIMONIO NETTO	618.859,70
012.020	012.020.04	FABBRICATI	105.102,47	022.020	022.020.01	FONDO ATTREZZATURE	6.997,44
012.020	012.020.06	IMPIANTI INTERNI SPECIALI	1.537,20	022.020	022.020.02	FONDO AUTOMEZZI	78.815,90
012.020	012.020.07	MACCHINE ELETTRONICHE	15.295,13	022.020	022.020.04	FONDO FABBRICATI	12.612,28
012.020	012.020.08	MOBILI UFFICIO	3.332,60	022.020	022.020.06	FONDO IMPIANTI INTERNI SPECIALI	1.229,76
012.020		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	223.946,23	022.020	022.020.07	FONDO MACCHINE ELETTRONICHE	14.871,74
012.030	012.030.02	PARTECIPAZIONI	5.079,80	022.020	022.020.08	FONDO MOBILI UFFICIO	3.332,60
012.030	012.030.03	INVESTIMENTI	30.544,33	022.020		FONDO AMM. TO MATERIALI	117.859,72
012.030		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	35.624,13	022.030	022.030.02	FONDO SPESE FUTURE	53.336,00
012		IMMOBILIZZAZIONI	261.327,16	022.030		FONDI VARI	53.336,00
013.010	013.010.01	RIM. BENI IMMOBILI	69.792,00	022		FONDI PER RISCHI ED ONERI	171.195,72
013.010	013.010.03	RIM. MERCI ATTIVITA' DIVERSE	10.255,06	023.010	023.010.02	F.DO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	16.872,69
013.010	013.010.02	RIM. PRODOTTI DA DONAZIONI	8.881,19	023.010		TFR	16.872,69
013.010		RIMANENZE	88.928,25	023		TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBO	16.872,69
013.020		CREDITI VERSO CLIENTI	74.666,61	024.010		DEBITI VS FORNITORI	27.120,41
013.040	013.040.10	CREDITI VERSO GIFT CARD	1.425,00	024.040	024.040.09	ERARIO C/RITENUTE FISCALI COLLABORATORI/DIPENDENTI	2.685,66
013.040	013.040.14	NOTE DI ACCREDITO DA RICEVERE	1.746,00	024.040		DEBITI DIVERSI VS. ERARIO	2.685,66
013.040		CREDITI DIVERSI	3.171,00	024.050	024.050.01	DEBITI VERSO INAIL	297,65
013.080	013.080.02	ALTRI TITOLI	101.202,00	024.050	024.050.02	DEBITI VERSO INPS	12.365,00



ATTIVITA'				PASSIVITA'			
Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
013.080		ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE	101.202,00	024.050	024.050.04	DEBITI VS INPS PER FERIE E ROL MATURATI	3.442,59
013.090	013.090.01	CASSA CONTANTI	7.361,51	024.050		DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	16.105,24
013.090		DISPONIBILITA' LIQUIDE CASSE	7.361,51	024.060	024.060.02	DEBITI VERSO COLLABORATORI/DIPENDENTI	22.759,83
013.100	013.100.01	UNICREDIT 1	123.643,16	024.060	024.060.03	DEBITI VS DIPENDENTI PER FERIE E ROL MATURATI	12.655,77
013.100	013.100.02	UNICREDIT 2	28.140,06	024.060		DEBITI VERSO DIPENDENTI E COLLABORATORI	35.415,60
013.100	013.100.03	BANCA ETICA	12.848,49	024.070	024.070.03	DEBITO V/FONDO PREVIDENZIALE	1.232,20
013.100	013.100.04	CORTINA BANCA	151.212,65	024.070	024.070.06	DEBITI V/CONTRIBUTI BILATERALI	168,00
013.100	013.100.05	CONTO CORRENTE POSTALE	47.140,48	024.070	024.070.07	DEBITO PER CAPARRE AFFITTI ATTIVI	800,00
013.100	013.100.06	PAY PAL	6.751,69	024.070	024.070.01	DEBITI VERSO DIVERSI	600,00
013.100	013.100.15	CARTA RICARICABILE EVO	1.805,48	024.070	024.070.02	FATTURE DA RICEVERE	12.153,76
013.100		DISPONIBILITA' LIQUIDE BANCHE	371.542,01	024.070		ALTRI DEBITI	14.953,96
013		ATTIVO CIRCOLANTE	646.871,38	024		DEBITI	96.280,87
014.020	014.020.01	RISCONTI ATTIVI	3.044,26	025.010	025.010.01	RATEI PASSIVI	6.132,25
014.020		RISCONTI ATTIVI	3.044,26	025.010		RATEI PASSIVI	6.132,25
014		RATEI RISCONTI ATTIVI	3.044,26	025		RATEI RISCONTI PASSIVI	6.132,25

*** Totale Attività:

912.242,80 ***

Totale Passività:

912.242,80

Sbilancio:

0,00



COSTI

RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
051.010	051.010.01	ATTREZZATURA MINUTA	693,48	032.010	032.010.01	DONAZIONI IN NATURA DI INTERESSE GENERALE	22.472,52
051.010	051.010.05	ACQUISTO MAT.SENSIBILIZZAZIONE E GADGET	2.850,93	032.010		DA ATTIVITA DI INTERESSE GENERALE	22.472,52
051.010	051.010.07	ACQUISTI PER PROGETTI	18.957,07	032.030	032.030.01	DONAZIONI IN NATURA PER RACCOLTA FONDI	6.013,51
051.010	051.010.04	LIBRI, ABBONAMENTI E RIVISTE	436,66	032.030		DA RACCOLTA FONDI	6.013,51
051.010	051.010.06	REALIZZAZIONE GRAFICA E IMPIANTI	592,00	032		PROVENTI FIGURATIVI	28.486,03
051.010		ACQUISTI	23.530,14	041.010	041.010.01	QUOTE ASSOCIATIVE	4.500,00
051.020	051.020.14	SPESE TELEFONIA	159,99	041.010		QUOTE ASS. E RAPPORTI DEI FONDATORI	4.500,00
051.020	051.020.15	SPESE REALIZZAZIONE PROGETTI	60.319,03	041.040	041.040.01	DONAZIONI NON VINCOLATE	67.030,10
051.020	051.020.22	SPESE ASSICURAZIONI	2.779,73	041.040	041.040.02	DONAZIONI VINCOLATE	1.627.313,16
051.020	051.020.23	ELABORAZIONE PAGHE	1.775,61	041.040	041.040.05	UTILIZZO FONDI PATRIMONIO VINCOLATO	170.996,29
051.020	051.020.01	CONSEGNE E SPEDIZIONI	2.995,79	041.040		DA ATTIVITA` ISTITUZIONALE	1.865.339,55
051.020	051.020.02	CONSULENZA E SERVIZI TECNICI	1.789,86	041.050	041.050.01	CINQUE PER MILLE	64.856,52
051.020	051.020.05	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	5.407,52	041.050		DA CINQUE PER MILLE	64.856,52
051.020	051.020.10	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.790,00	041.060	041.060.02	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE E F	3.085,00
051.020	051.020.11	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	273,00	041.060		CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI	3.085,00
051.020	051.020.12	SPESE POSTALI	59,44	041.080	041.080.01	CONVENZIONE SENZA SINALLAGMATICITA`	30.591,55
051.020	051.020.16	VIAGGI ALBERGHI E TRASPORTI	11.114,12	041.080		CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	30.591,55
051.020	051.020.17	COMUNICAZIONE E PUBBLICITA`	4.704,13	041.100	041.100.02	ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,01
051.020	051.020.20	CAMPAGNA PROMOZIONALE ONLINE	215,31	041.100		ALTRI PROVENTI E RICAVI	0,01
051.020		SERVIZI	94.383,53	041.110	041.110.01	RIMANENZE FINALI	69.792,00
051.025	051.025.01	EROGAZIONI PROGETTI	991.917,23	041.110		RIMANENZE FINALI	69.792,00
051.025	051.025.04	INVIO DONAZIONI IN NATURA	21.281,33	041		PROVENTI DA ATTIVITA` DI INTERESSE GENER	2.038.164,63
051.025	051.025.02	EROGAZIONI SOSTEGNO A DISTANZA	424.977,75	042.020	042.020.02	CONTRIBUTI ATTIVITA` COMMERCIALE	124.630,86
051.025	051.025.03	EROGAZIONI MISSIONARI	17.400,00	042.020	042.020.01	SPONSORIZZAZIONI	3.013,94
051.025		CONTRIBUTI A PROGETTI	1.455.576,31	042.020		CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI	127.644,80



COSTI

RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
051.030	051.030.01	AFFITTO LOCALI	600,00	042.040	042.040.02	CONTRIBUTI ENTE PUBB.CO X FORMAZIONE	400,00
051.030		GODIMENTO BENI DI TERZI	600,00	042.040		CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	400,00
051.040	051.040.02	ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	449,68	042.050	042.050.05	CONVENZIONI PUBBLICHE PER ATTIVITA' DIVERSE	350,00
051.040	051.040.05	CONTRIBUTI INPS DIPENDENTI	7.442,69	042.050		DA CONTRATTI CON ENTI PUBBLICI	350,00
051.040	051.040.06	CONTRIBUTI SU STIPENDI	205,65	042.070	042.070.01	RIMANENZE FINALI	10.255,06
051.040	051.040.10	ONERI DIVERSI DIPENDENTI	2.176,02	042.070		RIMANENZE FINALI	10.255,06
051.040	051.040.11	STIPENDI DIPENDENTI	84.117,03	042		PROVENTI DA ATTIVITA' DIVERSE	138.649,86
051.040	051.040.12	COMPENSI COLLABORATORI	120.672,34	043.010	043.010.03	RFA EVENTI MANIFESTAZIONI	6.245,00
051.040	051.040.14	CONTRIBUTI INPS COLLABORATORI	12.227,16	043.010	043.010.01	CAMPAGNA RACCOLTA FONDI	57.030,60
051.040		PERSONALE	227.290,57	043.010		DA RACCOLTE FONDI ABITUALI	63.275,60
051.060	051.060.01	ALTRI ONERI	1.386,35	043.020	043.020.01	RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI	19.273,50
051.060		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.386,35	043.020		DA RACCOLTE FONDI OCCASIONALI	19.273,50
051.070	051.070.01	ESISTENZE INIZIALI BENI IMMOBILI	69.792,00	043.030	043.030.01	ALTRI PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	4.126,00
051.070		RIMANENZE INIZIALI	69.792,00	043.030		ALTRI PROVENTI	4.126,00
051		ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	1.872.558,90	043		PROVENTI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI	86.675,10
052.010	052.010.01	ACQUISTI	105.763,55	044.010	044.010.03	RIMBORSO COMMISSIONI BANCARIE	14,01
052.010	052.010.04	MATERIALE PUBBLICITARIO	75,00	044.010	044.010.01	INTERESSI ATTIVI BANCARI	2,32
052.010	052.010.05	ALTRI ACQUISTI	1.198,39	044.010		DA RAPPORTI BANCARI	16,33
052.010		ACQUISTI	107.036,94	044.020	044.020.01	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI	1.309,56
052.020	052.020.08	SPESE DI SPEDIZIONE ATTIVITA' DIVERSE	14,91	044.020		DA ALTRI INVESTIMENTI FINANZIARI	1.309,56
052.020	052.020.09	PUBBLICITA' ATTIVITA' CONNESSE	820,00	044.030	044.030.01	IMMOBILI DELL' ASSOCIAZIONE	4.800,00
052.020	052.020.01	ASSISTENZA TECNICA	2,69	044.030		DA PATRIMONIO EDILIZIO	4.800,00
052.020	052.020.06	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	2.051,04	044.050	044.050.06	ABBUONI ATTIVI	3,30
052.020	052.020.07	REALIZZAZIONE GRAFICA E IMPIANTI	409,50	044.050	044.050.01	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	600,00
052.020		SERVIZI	3.298,14	044.050	044.050.05	STORNO INDISTINTO FONDO SPESE FUTURE	10.861,00



COSTI

RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
052.030	052.030.03	NOLEGGI VARI	4.825,00	044.050		PROVENTI STRAORDINARI	11.464,30
052.030		GODIMENTO BENI DI TERZI	4.825,00	044		PROVENTI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATR	17.590,19
052.060	052.060.01	ALTRI ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE	6.446,00	045.020	045.020.01	ALTRI PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE	12.054,20
052.060		ALTRI ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE	6.446,00	045.020		ALTRI PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE	12.054,20
052.070	052.070.01	RIMANENZE INIZIALI MERCE ATTIVITA' DIVERSE	6.121,86	045		PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE	12.054,20
052.070		RIMANENZE FINALI	6.121,86				
052		ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE	127.727,94				
053.010	053.010.04	ONERI PROMOZIONALI	132,47				
053.010	053.010.05	ACQUISTI VARI RACC. FONDI ABITUALI	4.320,00				
053.010	053.010.01	CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO	68,44				
053.010		ACQUISTI RACCOLTE FONDI ABITUALI	4.520,91				
053.020	053.020.20	CAMPAGNA INFORMA QUADRIMESTRALE	2.112,36				
053.020	053.020.12	SPESE POSTALI E SPEDIZIONE	2.512,48				
053.020	053.020.16	VIAGGI ALBERGHI E TRASPORTI	937,52				
053.020	053.020.18	CAMPAGNA PROMOZIONALE ONLINE	40,15				
053.020	053.020.19	CAMPAGNA TELEVISIVA E RADIOFONICA	218,03				
053.020	053.020.21	REALIZZAZIONE GRAFICA E IMPIANTI	8.500,03				
053.020		SERVIZI RACCOLTE FONDI ABITUALI	14.320,57				
053.050	053.050.03	ONERI PROMOZIONALI	87,91				
053.050	053.050.04	ACQUISTI VARI	808,50				
053.050	053.050.05	UTILIZZO DONAZ. IN NATURA R.FONDI	6.013,51				
053.050	053.050.02	SPESE POSTALI E SPEDIZIONE	66,44				
053.050		ACQUISTI RACCOLTE FONDI OCCASIONALI	6.976,36				
053.060	053.060.06	UTILIZZO PIATTAFORME DIGITAL RF OCCASIONALE	56,84				
053.060		SERVIZI RACCOLTE FONDI OCCASIONALI	56,84				



COSTI

RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
053		ONERI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI	25.874,68				
054.010	054.010.03	ONERI BANCARI SU POS E RID/SDD	845,40				
054.010	054.010.02	ONERI BANCARI SU RAPPORTI BANCARI	2.146,39				
054.010	054.010.04	ONERI C/C POSTALI SU RAPPORTI BANCARI	219,70				
054.010	054.010.05	ONERI SU CARTE DI CREDITO	93,44				
054.010	054.010.06	ONERI BANCARI VERSAMENTI ON-LINE	953,37				
054.010		SU RAPPORTI BANCARI	4.258,30				
054.050	054.050.01	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	1.046,96				
054.050	054.050.04	ABBUONI PASSIVI	0,01				
054.050		ONERI STRAORDINARI	1.046,97				
054		ONERI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIM	5.305,27				
055.010	055.010.02	CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO	5.773,71				
055.010	055.010.03	CARBURANTE PER AUTOVETTURE	1.330,08				
055.010	055.010.04	COSTI INFORMATICI E MATERIALE PER COMPUTER	170,80				
055.010	055.010.05	MATERIALE PUBBLICITARIO	649,99				
055.010	055.010.07	ALTRI ACQUISTI	330,88				
055.010		ACQUISTI	8.255,46				
055.020	055.020.02	ASSISTENZA INFORMATICA	3.417,76				
055.020	055.020.04	CONSEGNE E SPEDIZIONI	176,90				
055.020	055.020.05	CONSULENZA DEL LAVORO	6.729,16				
055.020	055.020.10	CONSULENZA SICUREZZA SUL LAVORO	1.499,38				
055.020	055.020.11	CANONI	3.794,25				
055.020	055.020.13	MANUTENZIONE VEICOLI-ORDINARIA E STRAORDINARIA	600,00				
055.020	055.020.14	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	660,44				
055.020	055.020.16	PREMI POLIZZE ASSICURATIVE	5.699,05				



COSTI

RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
055.020	055.020.17	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	1.487,69				
055.020	055.020.18	ABBONAMENTI	89,50				
055.020	055.020.19	SPESE AMMINISTRAZIONE	78,56				
055.020	055.020.21	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	2.833,11				
055.020	055.020.22	SPESE PER RETE IDRICA	67,10				
055.020	055.020.23	SPESE PER RISCALDAMENTO	3.123,22				
055.020	055.020.24	SPESE POSTALI	5.582,12				
055.020	055.020.26	SPESE TELEFONIA FISSA	1.227,04				
055.020	055.020.27	SPESE TELEFONIA MOBILE	387,70				
055.020	055.020.28	VIAGGI ALBERGHI E TRASPORTI	17.273,47				
055.020	055.020.29	ONERI DIVERSI SERVIZI	1.349,92				
055.020		SERVIZI	56.076,37				
055.030	055.030.03	UTILIZZO PIATTAFORME DIGITAL	325,53				
055.030	055.030.01	AFFITTO LOCALI	54,90				
055.030	055.030.02	SPESE CONDOMINIALI	1.353,08				
055.030	055.030.04	NOLEGGIO E MANUTENZIONE AUTOMEZZI	475,00				
055.030	055.030.05	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	775,92				
055.030		GODIMENTO BENI DI TERZI	2.984,43				
055.040	055.040.22	VIAGGI DIPENDENTI E COLLABORATORI	8.400,51				
055.040	055.040.23	CONTRIBUTI ENTI BILATERALI	1.864,00				
055.040	055.040.01	STIPENDI DIPENDENTI	70.365,64				
055.040	055.040.02	ACCANTONAMENTO FERIE MATURATE E NON ANCORA GODUTE	44,60				
055.040	055.040.03	ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	10.961,28				
055.040	055.040.05	CONTRIBUTI INAIL DIPENDENTI	630,02				
055.040	055.040.06	CONTRIBUTI INPS DIPENDENTI	34.848,94				



COSTI

RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
055.040	055.040.08	ONERI DIFFERITI INPS - FERIE/PERMESSI	188,45				
055.040	055.040.12	COMPENSI COLLABORATORI	35.164,85				
055.040	055.040.13	CONTRIBUTI INPS COLLABORATORI	24.164,28				
055.040	055.040.14	CONTRIBUTI INAIL COLLABORATORI	467,16				
055.040	055.040.16	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	3.235,00				
055.040	055.040.17	RIMBORSO SPESE DIPENDENTI	5.851,94				
055.040	055.040.21	ONERI DIVERSI COLLABORATORI	3.225,84				
055.040		PERSONALE	199.412,51				
055.050	055.050.10	AMMORTAMENTO COSTI PLURIENNALI	732,00				
055.050	055.050.01	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	2.173,17				
055.050	055.050.02	AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	4.200,00				
055.050	055.050.04	AMMORTAMENTO FABBRICATI	3.153,07				
055.050	055.050.06	AMMORTAMENTO IMPIANTI INTERNI SPECIALI	933,76				
055.050		AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	11.192,00				
055.060	055.060.02	ALTRE IMPOSTE	408,53				
055.060	055.060.05	ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,01				
055.060	055.060.06	INTERESSI PASSIVI	4,11				
055.060	055.060.07	IRAP	10.288,00				
055.060	055.060.08	IRES	175,00				
055.060	055.060.09	IMU	1.356,80				
055.060		ALTRI ONERI	12.232,45				
055		ONERI DI SUPPORTO GENERALE	290.153,22				

*** **Totale Costi:** 2.321.620,01 *** **Totale Ricavi:** 2.321.620,01
Utile esercizio: 0,00

INSIEME SI PUO'

VIA GARIBALDI 18

32100

Pa

Codice Fiscale: 93009330254

BL

Esercizio: 2024

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
011.010	011.010.01	QUOTE SOCI DA VERSARE	1.000,00	013.060	013.060.07	ERARIO C/VA	2.901,57
011.010		QUOTE SOCI DA VERSARE	1.000,00	013.060		CREDITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI	2.901,57
012.010	012.010.05	SOFTWARE	1.756,80	021.030	021.030.05	FONDO ISTITUZIONALE DA IMMOBILI	69.792,00
012.010		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.756,80	021.030	021.030.03	FONDO ISTITUZIONALE	549.067,70
012.020	012.020.01	ATTREZZATURE	7.262,93	021.030		PATRIMONIO LIBERO	618.859,70
012.020	012.020.02	AUTOMEZZI	91.415,90				
012.020	012.020.04	FABBRICATI	105.102,47	022.020	022.020.01	FONDO ATTREZZATURE	6.997,44
012.020	012.020.05	IMPIANTI INTERNI SPECIALI	1.537,20	022.020	022.020.02	FONDO AUTOMEZZI	78.615,90
012.020	012.020.07	MACCHINE ELETTRONICHE	15.295,13	022.020	022.020.04	FONDO FABBRICATI	12.612,28
012.020	012.020.08	MOBILI UFFICIO	3.332,60	022.020	022.020.05	FONDO IMPIANTI INTERNI SPECIALI	1.229,76
012.020		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	223.946,23	022.020	022.020.07	FONDO MACCHINE ELETTRONICHE	14.871,74
012.030	012.030.02	PARTECIPAZIONI	5.079,80	022.020	022.020.08	FONDO MOBILI UFFICIO	3.332,60
012.030	012.030.03	INVESTIMENTI	30.544,33	022.020		FONDO AMM. TO MATERIALI	117.859,72
012.030		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	35.624,13	022.030	022.030.02	FONDO SPESE FUTURE	53.336,00
				022.030		FONDI VARI	53.336,00
013.010	013.010.01	RIM. BENI IMMOBILI	69.792,00				
013.010	013.010.03	RIM. MERCI ATTIVITA' DIVERSE	10.255,06	023.010	023.010.02	F.DO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	16.872,69
013.010	013.010.02	RIM. PRODOTTI DA DONAZIONI	8.881,19	023.010		TFR	16.872,69
013.010		RIMANENZE	88.928,25				
013.020		CREDITI VERSO CLIENTI	74.666,61	024.010		DEBITI VS FORNITORI	27.120,41
013.040	013.040.10	CREDITI VERSO GIFT CARD	1.425,00	024.040	024.040.09	ERARIO C/RITENUTE FISCALI COLLABORATORI/DIPENDENTI	2.685,66
013.040	013.040.14	NOTE DI ACCREDITO DA RICEVERE	1.746,00	024.040		DEBITI DIVERSI VS. ERARIO	2.685,66
013.040		CREDITI DIVERSI	3.171,00	024.050	024.050.01	DEBITI VERSO INAIL	297,65
013.080	013.080.02	ALTRI TITOLI	101.202,00	024.050	024.050.02	DEBITI VERSO INPS	12.365,00

00002 INSIEME SI PUO'



Associazione Gruppi

'INSIEME SI PUO...' ONG

Piazzetta Bivio 4 - 32014 Ponte nelle Alpi BL
C.F. 93009330254

1/8

Mod. 2071/1.0

INSIEME SI PUO'
VIA GARIBALDI 18

321

Pa

BL

Esercizio: 2024

Codice Fiscale: 93009330254

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
013.090		ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE	101.202,00	024.050	024.050.04	DEBITI VS INPS PER FERIE E ROL MATURATI	3.442,59
013.090	013.090.01	CASSA CONTANTI	7.361,51	024.050		DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	16.105,24
013.090		DISPONIBILITA' LIQUIDE CASSE	7.361,51	024.060	024.060.02	DEBITI VERSO COLLABORATORI/DIPENDENTI	22.759,83
013.100	013.100.01	UNICREDIT 1	123.643,16	024.060	024.060.03	DEBITI VS DIPENDENTI PER FERIE E ROL MATURATI	12.655,77
013.100	013.100.02	UNICREDIT 2	28.140,06	024.060		DEBITI VERSO DIPENDENTI E COLLABORATORI	35.415,60
013.100	013.100.03	BANCA ETICA	12.848,49	024.070	024.070.03	DEBITO V/FONDO PREVIDENZIALE	1.232,20
013.100	013.100.04	CORTINA BANCA	151.212,65	024.070	024.070.06	DEBITI V/CONTRIBUTI BILATERALI	166,00
013.100	013.100.05	CONTO CORRENTE POSTALE	47.140,48	024.070	024.070.07	DEBITO PER CAPARRE AFFITTI ATTIVI	800,00
013.100	013.100.06	PAY PAL	6.751,69	024.070	024.070.01	DEBITI VERSO DIVERSI	600,00
013.100	013.100.15	CARTA RICARICABILE EVO	1.805,48	024.070	024.070.02	FATTURE DA RICEVERE	12.153,76
013.100		DISPONIBILITA' LIQUIDE BANCHE	371.542,01	024.070		ALTRI DEBITI	14.953,96
014.020	014.020.01	RISCONTI ATTIVI	3.044,26	025.010	025.010.01	RATEI PASSIVI	6.132,25
014.020		RISCONTI ATTIVI	3.044,26	025.010		RATEI PASSIVI	6.132,25

*** Totale Attività:

912.242,80 ***

Totale Passività:

912.242,80

Sbilancio:

0,00



INSIEME SI PUO'
VIA GARIBALDI 18

32
Pat

INSIEME SI PUO'

BL

Esercizio: 2024

Codice Fiscale: 93009330254

COSTI

RICA VI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
051.010	051.010.01	ATTREZZATURA MINUTA	693,48	032.010	032.010.01	DONAZIONI IN NATURA DI INTERESSE GENERALE	22.472,52
051.010	051.010.05	ACQUISTO MAT.SENSIBILIZZAZIONE E GADGET	2.850,93	032.010		DA ATTIVITA DI INTERESSE GENERALE	22.472,52
051.010	051.010.07	ACQUISTI PER PROGETTI	18.957,07	032.030	032.030.01	DONAZIONI IN NATURA PER RACCOLTA FONDI	6.013,51
051.010	051.010.04	LIBRI, ABBONAMENTI E RIVISTE	436,66	032.030		DA RACCOLTA FONDI	6.013,51
051.010	051.010.06	REALIZZAZIONE GRAFICA E IMPIANTI	592,00				
051.010		ACQUISTI	23.530,14	041.010	041.010.01	QUOTE ASSOCIATIVE	4.500,00
051.020	051.020.14	SPESE TELEFONIA	159,99	041.010		QUOTE ASS. E RAPPORTI DEI FONDATORI	4.500,00
051.020	051.020.15	SPESE REALIZZAZIONE PROGETTI	60.319,03	041.040	041.040.01	DONAZIONI NON VINCOLATE	67.030,10
051.020	051.020.22	SPESE ASSICURAZIONI	2.779,73	041.040	041.040.02	DONAZIONI VINCOLATE	1.627.313,16
051.020	051.020.23	ELABORAZIONE PAGHE	1.775,61	041.040	041.040.05	UTILIZZO FONDI PATRIMONIO VINCOLATO	170.996,29
051.020	051.020.01	CONSEGNE E SPEDIZIONI	2.995,79	041.040		DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	1.865.339,55
051.020	051.020.02	CONSULENZA E SERVIZI TECNICI	1.789,86	041.050	041.050.01	CINQUE PER MILLE	64.856,52
051.020	051.020.05	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	5.407,52	041.050		DA CINQUE PER MILLE	64.856,52
051.020	051.020.10	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.790,00	041.060	041.060.02	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE E F	3.085,00
051.020	051.020.11	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	273,00	041.060		CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI	3.085,00
051.020	051.020.12	SPESE POSTALI	59,44	041.080	041.080.01	CONVENZIONE SENZA SINALLAGMATICITA'	30.591,55
051.020	051.020.16	VIAGGI ALBERGHI E TRASPORTI	11.114,12	041.080		CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	30.591,55
051.020	051.020.17	COMUNICAZIONE E PUBBLICITA'	4.704,13	041.100	041.100.02	ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,01
051.020	051.020.20	CAMPAGNA PROMOZIONALE ONLINE	215,31	041.100		ALTRI PROVENTI E RICA VI	0,01
051.020		SERVIZI	94.383,53	041.110	041.110.01	RIMANENZE FINALI	69.792,00
051.025	051.025.01	EROGAZIONI PROGETTI	991.917,23	041.110		RIMANENZE FINALI	69.792,00
051.025	051.025.04	INVIO DONAZIONI IN NATURA	21.281,33				
051.025	051.025.02	EROGAZIONI SOSTEGNO A DISTANZA	424.977,75	042.020	042.020.02	CONTRIBUTI ATTIVITA' COMMERCIALE	124.630,86
051.025	051.025.03	EROGAZIONI MISSIONARI	17.400,00	042.020	042.020.01	SPONSORIZZAZIONI	3.013,94
051.025		CONTRIBUTI A PROGETTI	1.455.576,31	042.020		CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI	127.644,80

00002 INSIEME SI PUO'

3/8



Associazione Gruppi

"INSIEME SI PUO." ONG

Piazzetta Bivione - 32014 Pontonella - Api BL
C.F. 93009330254

Mod. 2071/1.0

INSIEME SI PUO'

VIA GARIBALDI 18

321

Par

INSIEME SI PUO'

BL

Esercizio: 2024

Codice Fiscale: 93009330254

COSTI

RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
051.030	051.030.01	AFFITTO LOCALI	600,00	042.040	042.040.02	CONTRIBUTI ENTE PUBBL.CO X FORMAZIONE	400,00
051.030		GODIMENTO BENI DI TERZI	600,00	042.040		CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	400,00
051.040	051.040.02	ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	449,68	042.050	042.050.05	CONVENZIONI PUBBLICHE PER ATTIVITA' DIVERSE	350,00
051.040	051.040.05	CONTRIBUTI INPS DIPENDENTI	7.442,69	042.050		DA CONTRATTI CON ENTI PUBBLICI	350,00
051.040	051.040.06	CONTRIBUTI SU STIPENDI	205,65	042.070	042.070.01	RIMANENZE FINALI	10.255,06
051.040	051.040.10	ONERI DIVERSI DIPENDENTI	2.176,02	042.070		RIMANENZE FINALI	10.255,06
051.040	051.040.11	STIPENDI DIPENDENTI	84.117,03				
051.040	051.040.12	COMPENSI COLLABORATORI	120.672,34	043.010	043.010.03	RFA EVENTI MANIFESTAZIONI	6.245,00
051.040	051.040.14	CONTRIBUTI INPS COLLABORATORI	12.227,16	043.010	043.010.01	CAMPAGNA RACCOLTA FONDI	57.030,60
051.040		PERSONALE	227.290,57	043.010		DA RACCOLTE FONDI ABITUALI	63.275,60
051.060	051.060.01	ALTRI ONERI	1.386,35	043.020	043.020.01	RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI	19.273,50
051.060		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.386,35	043.020		DA RACCOLTE FONDI OCCASIONALI	19.273,50
051.070	051.070.01	ESISTENZE INIZIALI BENI IMMOBILI	69.792,00	043.030	043.030.01	ALTRI PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	4.126,00
051.070		RIMANENZE INIZIALI	69.792,00	043.030		ALTRI PROVENTI	4.126,00
052.010	052.010.01	ACQUISTI	105.763,55	044.010	044.010.03	RIMBORSO COMMISSIONI BANCARIE	14,01
052.010	052.010.04	MATERIALE PUBBLICITARIO	75,00	044.010	044.010.01	INTERESSI ATTIVI BANCARI	2,32
052.010	052.010.05	ALTRI ACQUISTI	1.198,39	044.010		DA RAPPORTI BANCARI	16,33
052.010		ACQUISTI	107.036,94	044.020	044.020.01	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI	1.309,56
052.020	052.020.08	SPESE DI SPEDIZIONE ATTIVITA' DIVERSE	14,91	044.020		DA ALTRI INVESTIMENTI FINANZIARI	1.309,56
052.020	052.020.09	PUBBLICITA' ATTIVITA' CONNESSE	820,00	044.030	044.030.01	IMMOBILI DELL'ASSOCIAZIONE	4.800,00
052.020	052.020.01	ASSISTENZA TECNICA	2,69	044.030		DA PATRIMONIO EDILIZIO	4.800,00
052.020	052.020.06	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	2.051,04	044.050	044.050.06	ABBUONI ATTIVI	3,30
052.020	052.020.07	REALIZZAZIONE GRAFICA E IMPIANTI	409,50	044.050	044.050.01	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	600,00
052.020		SERVIZI	3.298,14	044.050	044.050.05	STORNO INDISTINTO FONDO SPESE FUTURE	10.861,00

00002 INSIEME SI PUO'

4/8



Associazione Gruppi
"INSIEME SI PUO..." ONG
 Piazzetta Ercia A - 32014 Pontonovo Alpi BL
 C.F. 93009330254

Mod. 2071/1.0

INSIEME SI PUO'
VIA GARIBALDI 18

32
Pa

BL

Esercizio: 2024

Codice Fiscale: 93009330254

COSTI

RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
052.030	052.030.03	NOLEGGI VARI	4.825,00	044.050		PROVENTI STRAORDINARI	11.454,30
052.030		GODIMENTO BENI DI TERZI	4.825,00				
052.060	052.060.01	ALTRI ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE	6.446,00	045.020	045.020.01	ALTRI PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE	12.054,20
052.060		ALTRI ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE	6.446,00	045.020		ALTRI PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE	12.054,20
052.070	052.070.01	RIMANENZE INIZIALI MERCE ATTIVITA' DIVERSE	6.121,86				
052.070		RIMANENZE FINALI	6.121,86				
053.010	053.010.04	ONERI PROMOZIONALI	132,47				
053.010	053.010.05	ACQUISTI VARI RACC. FONDI ABITUALI	4.320,00				
053.010	053.010.01	CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO	68,44				
053.010		ACQUISTI RACCOLTE FONDI ABITUALI	4.520,91				
053.020	053.020.20	CAMPAGNA INFORMA QUADRIMESTRALE	2.112,36				
053.020	053.020.12	SPESE POSTALI E SPEDIZIONE	2.512,48				
053.020	053.020.16	VIAGGI ALBERGHI E TRASPORTI	937,52				
053.020	053.020.18	CAMPAGNA PROMOZIONALE ONLINE	40,15				
053.020	053.020.19	CAMPAGNA TELEVISIVA E RADIOFONICA	218,03				
053.020	053.020.21	REALIZZAZIONE GRAFICA E IMPIANTI	8.500,03				
053.020		SERVIZI RACCOLTE FONDI ABITUALI	14.320,57				
053.050	053.050.03	ONERI PROMOZIONALI	87,91				
053.050	053.050.04	ACQUISTI VARI	808,50				
053.050	053.050.05	UTILIZZO DONAZ. IN NATURA R.FONDI	6.013,51				
053.050	053.050.02	SPESE POSTALI E SPEDIZIONE	66,44				
053.050		ACQUISTI RACCOLTE FONDI OCCASIONALI	6.976,36				
053.060	053.060.06	UTILIZZO PIATTAFORME DIGITAL RF OCCASIONALE	56,84				
053.060		SERVIZI RACCOLTE FONDI OCCASIONALI	56,84				

00002 INSIEME SI PUO'

5/8



Associazione Gruppi

"INSIEME SI PUO..." ONG

Piazzetta Elvio 4 - 32014 Ponte nella Valle BL
C.F. 93009330254

Mod. 2071/1.0

INSIEME SI PUO'
VIA GARIBALDI 18

321

Par

INSIEME SI PUO'

BL

Esercizio: 2024

Codice Fiscale: 93009330254

COSTI

RICA VI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
054.010	054.010.03	ONERI BANCARI SU POS E RID/SDD	845,40				
054.010	054.010.02	ONERI BANCARI SU RAPPORTI BANCARI	2.146,39				
054.010	054.010.04	ONERI C/C POSTALI SU RAPPORTI BANCARI	219,70				
054.010	054.010.05	ONERI SU CARTE DI CREDITO	93,44				
054.010	054.010.06	ONERI BANCARI VERSAMENTI ON-LINE	953,37				
054.010		SU RAPPORTI BANCARI	4.258,30				
054.050	054.050.01	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	1.046,96				
054.050	054.050.04	ABBUONI PASSIVI	0,01				
054.050		ONERI STRAORDINARI	1.046,97				
055.010	055.010.02	CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO	5.773,71				
055.010	055.010.03	CARBURANTE PER AUTOVEETTURE	1.330,08				
055.010	055.010.04	COSTI INFORMATICI E MATERIALE PER COMPUTER	170,80				
055.010	055.010.05	MATERIALE PUBBLICITARIO	649,99				
055.010	055.010.07	ALTRI ACQUISTI	330,88				
055.010		ACQUISTI	8.255,46				
055.020	055.020.02	ASSISTENZA INFORMATICA	3.417,76				
055.020	055.020.04	CONSEGNE E SPEDIZIONI	176,90				
055.020	055.020.05	CONSULENZA DEL LAVORO	6.729,16				
055.020	055.020.10	CONSULENZA SICUREZZA SUL LAVORO	1.499,38				
055.020	055.020.11	CANONI	3.794,25				
055.020	055.020.13	MANUTENZIONE VEICOLI-ORDINARIA E STRAORDINARIA	600,00				
055.020	055.020.14	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	660,44				
055.020	055.020.16	PREMI POLIZZE ASSICURATIVE	5.699,05				

00002 INSIEME SI PUO'

6/8



Associazione Gruppi
"INSIEME SI PUO' " ONG
Piazzetta Bivio 4 - 02014 Pantanello Alb BL
P.F. 93009330254

Mod. 2071/1.0

INSIEME SI PUO'
VIA GARIBALDI 18

321

Pa

BL

Esercizio: 2024

Codice Fiscale: 93009330254

COSTI

RICAVALI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
055.020	055.020.17	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	1.487,69				
055.020	055.020.18	ABBONAMENTI	89,50				
055.020	055.020.19	SPESE AMMINISTRAZIONE	76,56				
055.020	055.020.21	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	2.833,11				
055.020	055.020.22	SPESE PER RETE IDRICA	67,10				
055.020	055.020.23	SPESE PER RISCALDAMENTO	3.123,22				
055.020	055.020.24	SPESE POSTALI	5.582,12				
055.020	055.020.26	SPESE TELEFONIA FISSA	1.227,04				
055.020	055.020.27	SPESE TELEFONIA MOBILE	387,70				
055.020	055.020.28	VIAGGI ALBERGHI E TRASPORTI	17.273,47				
055.020	055.020.29	ONERI DIVERSI SERVIZI	1.349,92				
055.020		SERVIZI	56.076,37				
055.030	055.030.03	UTILIZZO PIATTAFORME DIGITAL	325,53				
055.030	055.030.01	AFFITTO LOCALI	54,90				
055.030	055.030.02	SPESE CONDOMINIALI	1.353,08				
055.030	055.030.04	NOLEGGIO E MANUTENZIONE AUTOMEZZI	475,00				
055.030	055.030.05	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	775,92				
055.030		GODIMENTO BENI DI TERZI	2.984,43				
055.040	055.040.22	VIAGGI DIPENDENTI E COLLABORATORI	8.400,51				
055.040	055.040.23	CONTRIBUTI ENTI BILATERALI	1.864,00				
055.040	055.040.01	STIPENDI DIPENDENTI	70.365,64				
055.040	055.040.02	ACCANTONAMENTO FERIE MATURATE E NON ANCORA GODUTE	44,60				
055.040	055.040.03	ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	10.961,28				
055.040	055.040.05	CONTRIBUTI INAIL DIPENDENTI	630,02				
055.040	055.040.06	CONTRIBUTI INPS DIPENDENTI	34.848,94				

00002 INSIEME SI PUO'

7/8



Associazione Gruppi
"INSIEME SI PUO..." ONG
Piazzetta Bivio 4 - 32014 Ponte nelle Alpi BL
C.F. 93009330254

Mod. 2071/1.0

INSIEME SI PUO'
VIA GARIBALDI 18

321
Pa

BL

Esercizio: 2024

Codice Fiscale: 93009330254

COSTI

RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
055.040	055.040.08	ONERI DIFFERITI INPS - FERIE/PERMESSI	188,45				
055.040	055.040.12	COMPENSI COLLABORATORI	35.164,85				
055.040	055.040.13	CONTRIBUTI INPS COLLABORATORI	24.164,28				
055.040	055.040.14	CONTRIBUTI INAIL COLLABORATORI	467,16				
055.040	055.040.16	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	3.235,00				
055.040	055.040.17	RIMBORSO SPESE DIPENDENTI	5.651,94				
055.040	055.040.21	ONERI DIVERSI COLLABORATORI	3.225,84				
055.040		PERSONALE	199.412,51				
055.050	055.050.10	AMMORTAMENTO COSTI PLURIENNALI	732,00				
055.050	055.050.01	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	2.173,17				
055.050	055.050.02	AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	4.200,00				
055.050	055.050.04	AMMORTAMENTO FABBRICATI	3.153,07				
055.050	055.050.06	AMMORTAMENTO IMPIANTI INTERNI SPECIALI	933,76				
055.050		AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	11.192,00				
055.060	055.060.02	ALTRE IMPOSTE	408,53				
055.060	055.060.05	ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,01				
055.060	055.060.06	INTERESSI PASSIVI	4,11				
055.060	055.060.07	IRAP	10.288,00				
055.060	055.060.08	IRES	175,00				
055.060	055.060.09	IMU	1.356,80				
055.060		ALTRI ONERI	12.232,45				

*** Totale Costi:

2.321.620,01 ***

Totale Ricavi:

2.321.620,01

Utile esercizio:

0,00

00002 INSIEME SI PUO'



Associazione Gruppi

"INSIEME SI PUO..." ONG

Piazzetta Divo 4 - 32014 Ponte di Legno (TN) BL
C.F. 93009330254

8/8

Mod. 2071/1.0

ASSOCIAZIONE GRUPPI INSIEME SI PUO'... onlus ong
Piazzetta Bivio 4 – 32014 PONTE NELLE ALPI - BL - C.F. 93009330254

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELIBERAZIONI ORGANO DI CONTROLLO

RELAZIONE DEI REVISORI CONTABILI

AL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1.1.2024 - 31.12.2024

I sottoscritti dott. Fabio Sommacal, 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 31.12.2024 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 31.12.2024;
- il saldo della cassa al 31.12.2024 è risultato corrispondente alla effettiva giacenza di contante;
- alla voce "immobilizzazioni materiali" sono valorizzati i beni strumentali posseduti dall'Ente, il cui valore viene rettificato dai relativi fondi di ammortamento;
- alla voce "immobilizzazioni finanziarie" è stata rilevata la partecipazione al capitale della Banca Etica e la polizza assicurativa, destinata a copertura del fondo TFR;
- nei crediti verso associati sono evidenziate le quote dell'anno 2024 non riscosse al 31.12.2024;
- i vari crediti di natura commerciale sono di importo rilevante e risultano tutti incassati alla data odierna;
- risconti attivi: riguardano la competenza delle assicurazioni per il personale dipendente e per l'immobile di proprietà pagate in via anticipata;
- il fondo TFR accoglie il debito per le indennità di fine rapporto dei dipendenti al 31.12.2024, calcolato in base alla normativa prevista dal contratto di lavoro vigente. L'importo indicato in bilancio risulta essere inferiore rispetto a quello del precedente esercizio per la liquidazione in corso d'anno ad uno dei dipendenti, Gli altri debiti per competenze e contributi previdenziali e assicurativi relativi ai lavoratori sono stati correttamente rilevati per competenza al 31.12.2024;
- nel Fondo Istituzionale iscritto tra le voci del Patrimonio Netto sono valorizzate le liberalità già ricevute e non inviate ai destinatari al 31.12.2024, come da dettagli della contabilità analitica;
- in altre voci di debito sono stati rilevati i debiti verso fondi di previdenza complementare e quote associative anticipate.
- ratei passivi: riguardano le competenze a favore dei dipendenti per la 14^a mensilità e oneri contributivi;

ASSOCIAZIONE GRUPPI INSIEME SI PUO'... onlus ong
Piazzetta Bivio 4 – 32014 PONTE NELLE ALPI - BL - C.F. 93009330254

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELIBERAZIONI ORGANO DI CONTROLLO

- il fondo spese future è stato diminuito come da deliberazione del Coordinamento.
- il Fondo Istituzionale, di cui al Patrimonio Netto, risulta contabilizzato per € 549.063,70; sempre nel Patrimonio Netto trova evidenza il lascito ricevuto dall'Associazione da parte della Signora Giuseppina Protti per l'importo di € 69.792,00.

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 31/12/2024 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 € 64.856,52 per il 5 per mille delle dichiarazioni 2023, ricevuto in data 27/12/2024.

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 2024, dettagliati per singole raccolte nella contabilità analitica. I totali delle due contabilità corrispondono in € 7.033,20 per i costi e in € 25.287,01 per i proventi.

Il Coordinamento ha predisposto, in data 08/04/2025, 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.

Vista la comunicazione del 08/03/2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativa all'approvazione della riforma fiscale del Terzo Settore da parte della Commissione Europea, è in previsione per l'anno 2025 l'adeguamento dello statuto e il passaggio dell'Associazione da Onlus a Ente del Terzo Settore.

In conclusione, a nostro giudizio, il bilancio d'esercizio dell'Associazione Gruppi Insieme Si Può Onlus al 31/12/2024 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

Relativamente al bilancio sociale, ai sensi dell'art. 30, comma 7 del Codice del Terzo settore, e del cap. 8) al comma 6. delle Linee Guida per la redazione del Bilancio Sociale degli Enti Del Terzo

ASSOCIAZIONE GRUPPI INSIEME SI PUO'... onlus ong
Piazzetta Bivio 4 – 32014 PONTE NELLE ALPI - BL - C.F. 93009330254

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELIBERAZIONI ORGANO DI CONTROLLO

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.

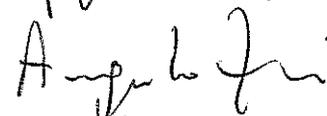
Ponte nelle Alpi, 9 aprile 2025

I revisori contabili

Dott. Fabio Sommacal



Dott. Augusto Zovi



Dott. Francesco De Bortoli

