



<b>ZONA DI INTERVENTO</b>	<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>	<b>FONDI</b>
<b>AFRICA</b>		<b>223.477,62</b>
Benin	Sostegno agli ospedali psichiatrici di Grégoire Ahongbonon	4.450,00
Ciad	Costruzione aule per la scuola di Lagon	10.000,00
Costa d'Avorio	Sostegno alle attività umanitarie delle Suore Notre Dame	3.050,00
Etiopia	Sostegno alle attività umanitarie di Padre Giuseppe De Tomaso	1.200,00
	Sostegno casa-famiglia di Adaba con don Nicola De Guio	500,00
Kenya	Sostegno alle famiglie e ai bambini di Tabaka	500,00
Nigeria	Microcredito e avvio di un saponificio sociale	6.300,00
Rwanda	Operazione e cure mediche riabilitative per Alexandre	7.876,16
Senegal	Realizzazione pozzo a Mayele e microcredito	10.500,00
Sud Sudan	Sostegno a Distanza	721,91
	Progetto di autosostentamento per i giovani a Juba Panamat	8.000,00
Tanzania	Sostegno a Distanza	14.804,47
	Sostegno all'orfanotrofio di Morogoro	1.900,00
Madagascar	Sostegno a Distanza	70.768,53
	Latte per bambini malnutriti	8.049,00



	Costruzione di casette per famiglie bisognose	18.140,58
	Sostegno anziani e disabili della casa di riposo a Marovoay	20.713,86
	Sostegno alimentare a famiglie povere	7.537,00
	Mensa per orfani e poveri ad Antananarivo	6.500,00
	Costruzione della nuova scuola a Bevovoka	10.376,95
	Sostegno alle attività della scuola di Bevanana	4.714,16
	Sostegno al dispensario medico di Itaosy	1.100,00
	Sostegno ai ragazzi disabili di Itaosy	2.675,00
	Realizzazione pozzo a Morondava con Padri Carmelitani	2.000,00
	Sostegno alle famiglie per emergenza Covid a Itaosy	1.100,00
<b>AMERICA LATINA</b>		<b>142.310,28</b>
Argentina	Sostegno a Distanza	3.912,98
Brasile	Sostegno a Distanza	93.135,00
	Sostegno alle attività con i bambini di Padre Vincenzo Lumetta	650,00
	Progetto Aventura de Construir	5.025,00
	Sostegno alle famiglie in difficoltà di Marituba - Suor Letícia	3.363,69
	Cisterne per rifornimento acqua potabile a Salgueiro	2.000,00
Colombia	Sostegno a Distanza	2.050,66
Ecuador	Sostegno a Distanza	6.852,95
Perù	Sostegno alle attività umanitarie di Padre Sergio Cassol	5.100,00



	Sostegno profughi venezuelani in Perù con Silvano Roggero	19.720,00
	Sostegno alle attività umanitarie di Padre Pintado	500,00
<b>ASIA</b>		<b>241.682,37</b>
Afghanistan	Sostegno a Distanza	2.000,00
	Microcredito a donne per coltivazione dello zafferano	16.000,00
	Progetto capre per le donne afgane	10.000,00
	Corsi di alfabetizzazione per donne emarginate	15.600,00
	Borsa di studio per studente del conservatorio	520,92
	Sostegno a famiglie e sfollati nei campi profughi afgani	64.064,86
	Progetto Riparte la vita, riparte la pace - Maratona Dolomiti	5.608,20
Cina	Sostegno ai malati di lebbra con Padre Roberto Tonetto	1.000,00
Filippine	Sostegno a Distanza	17.430,57
India	Sostegno a Distanza	19.141,20
	Sostegno alle attività umanitarie di Padre Abramo	500,00
	Borsa di studio per studentessa in scienze infermieristiche	630,00
	Sostegno alle famiglie per emergenza Covid ad Ariaylur	5.400,00
	Acquisto materiale e presidi medici per emergenza Covid	4.113,05
Nepal	Sostegno all'asilo Rhapaz Rajkumar	1.000,00
Pakistan	Sostegno alle attività umanitarie di Suor Agnese Grones	1.700,00



Siria	Sostegno alle vittime civili di guerra di Aleppo	8.162,76
	Sostegno ai rifugiati siriani nel campo profughi di Tuzla (Turchia)	7.000,00
Sri Lanka	Donazione di mascherine alla scuola St. Sebastian di Chilaw	600,00
Thailandia	Sostegno a Distanza	29.441,55
	Sostegno alle attività per i bambini di FORDEC	11.000,00
	Sostegno alle famiglie per emergenza Covid in Thailandia	3.000,00
	Aiuto ai profughi birmani	1.000,00
Timor Est	Interventi straordinari dopo alluvione con Padre G. Todesco	10.000,00
Vietnam	Sostegno a Distanza	6.769,26
<b>EUROPA</b>		<b>151.317,58</b>
Albania	Sostegno alle attività umanitarie di Suor Daniela Silvestrini	1.000,00
Croazia	Aiuto a bambina disabile con Paula Cuccurin	1.200,00
Italia	Sostegno famiglie in difficoltà socio-economica nel Bellunese	105.267,73
	Spese scolastiche studenti in difficoltà economica nel Bellunese	10.236,60
	Donazione di merce	12.040,51
	Progetto Informa Immigrati Alpago	5.619,88
	Assistenza a ragazzi disabili - Noi per loro	1.000,00
	Sostegno alle attività delle Suore Clarisse di Terni	500,00



	Incontri di educazione allo sviluppo nelle scuole	9.952,86
	Sostegno alle attività dell'Alveare di Santa Rita	500,00
Ucraina	Sostegno a vittime di guerra e famiglie in difficoltà con P. Pavlo	4.000,00
<b>UGANDA</b>		<b>900.111,24</b>
	<b>Sostegno a Distanza</b>	<b>222.434,44</b>
	Sostegno a Distanza - ISP Africa	175.834,76
	Sostegno a Distanza - Ass. Coopi	10.279,68
	Sostegno a Distanza - St. Clelia School	29.500,00
	Sostegno a Distanza - Hoima	6.820,00
	<b>Infanzia</b>	<b>3.100,00</b>
	Donazione di merce	3.100,00
	<b>Salute - disabilità</b>	<b>68.757,89</b>
	Sostegno ai bambini disabili del St. Jude di Gulu	8.023,26
	Supporto agli studi professionali infermiera Lopot	4.000,00
	Sostegno al dispensario medico di Santa Rita a Kabubbu	22.532,34
	Sostegno al dispensario medico delle suore Mantellate	21.909,36
	Operazioni chirurgiche, ausili, terapie per persone disabili	11.292,93
	Supporto agli studi professionali infermieri Kalongo	1.000,00
	<b>Istruzione - formazione</b>	<b>236.224,49</b>
	Formazione e autosostentamento per i giovani - Choose Life	11.596,19
	Progetto Formare i formatori in 23 scuole del Karamoja	30.130,53



Completamento delle aule nella scuola di Kiyoola	24.815,85
Progetto Continuità e futuro per la scuola MOPSS	34.945,38
Completamento aule e formazione agricola - scuola Kaoutakou	7.757,68
Completamento alloggi e formazione - scuola Kodonyo (Valdesi)	37.985,85
Costruzione cucine e formazione - scuole Morulem e Loparipar	28.826,92
Costruzione aule Scuola Primaria Smeraldo	12.556,49
Borse di studio per studenti ugandesi in situazione di difficoltà	4.263,00
Sostegno all'istruzione per le scuole del Karamoja	40.446,60
Sostegno a giovani svantaggiati di Tororo	2.900,00
<b>Cibo e sicurezza alimentare</b>	<b>73.987,44</b>
Cibo e latte in polvere a scuole, ospedali, orfanotrofi in Uganda	73.987,44
<b>Acqua</b>	<b>127.342,73</b>
Realizzazione e riabilitazione di pozzi e impianti idrici	125.944,73
Per fare un ciuf ci vuole l'acqua - Maratona Dolomiti	1.398,00
<b>Emergenze</b>	<b>7.986,18</b>
Aiuti straordinari per emergenza Covid	7.986,18
<b>Sviluppo umano</b>	<b>96.383,41</b>
Agroforestazione per scuole e villaggi del Karamoja	17.125,86
Formazione in agroforestazione in Karamoja	26.173,36
Start up e microcredito per donne e giovani di Kampala	30.287,65
Progetto No tools no work per acquisto attrezzi da lavoro	5.000,00
Progetto Regaliamo un sogno per spose bambine in Karamoja	10.102,54
Sostegno ai ragazzi di strada di Gulu	7.694,00



# 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

Altri progetti di entità minore	5.045,77
<b>Spese per la realizzazione dei progetti</b>	<b>58.848,89</b>
<b>VARIE</b>	<b>301.400,61</b>
Raccolta fondi	11.414,95
Oneri attività connesse	22.152,34
Oneri struttura Belluno, Uganda, Madagascar	267.833,32
<b>TOTALE BILANCIO</b>	<b>1.960.299,70</b>
<b>I GRUPPI ISP DONANO INOLTRE</b>	
Interventi diretti casi locali	58.976,79
Interventi diretti Sud del Mondo	67.892,74
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>2.087.169,23</b>



ATTIVITA'

PASSIVITA'

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
011.010	011.010.01	QUOTE SOCI DA VERSARE	600,00	021.030	021.030.03	FONDO ISTITUZIONALE	898.303,35
011.010		QUOTE SOCI DA VERSARE	600,00	021.030		PATRIMONIO LIBERO	898.303,35
<b>011</b>		<b>QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE</b>	<b>600,00</b>	<b>021</b>		<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>898.303,35</b>
012.010	012.010.05	SOFTWARE	502,64	022.020	022.020.01	FONDO ATTREZZATURE	4.311,20
012.010		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	502,64	022.020	022.020.02	FONDO AUTOMEZZI	81.829,83
012.020	012.020.01	ATTREZZATURE	4.682,63	022.020	022.020.04	FONDO FABBRICATI	3.153,07
012.020	012.020.02	AUTOMEZZI	81.829,83	022.020	022.020.06	FONDO IMPIANTI INTERNI SPECIALI	307,44
012.020	012.020.04	FABBRICATI	105.102,47	022.020	022.020.07	FONDO MACCHINE ELETTRONICHE	11.688,24
012.020	012.020.06	IMPIANTI INTERNI SPECIALI	1.537,20	022.020	022.020.08	FONDO MOBILI UFFICIO	3.124,76
012.020	012.020.07	MACCHINE ELETTRONICHE	15.099,03	022.020		FONDO AMM. TO MATERIALI	104.414,54
012.020	012.020.08	MOBILI UFFICIO	3.332,60	022.030	022.030.02	FONDO SPESE FUTURE	77.000,00
012.020		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	211.583,76	022.030		FONDI VARI	77.000,00
012.030	012.030.02	PARTECIPAZIONI	5.079,80	<b>022</b>		<b>FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	<b>181.414,54</b>
012.030	012.030.03	INVESTIMENTI	76.118,42	023.010	023.010.02	F.DO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	47.893,53
012.030		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	81.198,22	023.010		TFR	47.893,53
<b>012</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>293.284,62</b>	<b>023</b>		<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBO</b>	<b>47.893,53</b>
013.010	013.010.03	RIM. MERCI ATTIVITA' DIVERSE	4.523,27	024.010		DEBITI VS FORNITORI	6.725,33
013.010	013.010.02	RIM. PRODOTTI DA DONAZIONI	11.480,00	024.040	024.040.09	ERARIO C/RITENUTE FISCALI COLLABORATORI/DIPENDENTI	1.099,52
013.010		RIMANENZE	16.003,27	024.040		DEBITI DIVERSI VS. ERARIO	1.099,52
013.020		CREDITI VERSO CLIENTI	15.481,31	024.050	024.050.02	DEBITI VERSO INPS	7.632,00
013.040	013.040.06	CREDITI VERSO POSTE PER SPEDIZIONI ABBONAMENTO	9,11	024.050	024.050.04	DEBITI VS INPS PER FERIE E ROL MATURATI	2.735,00
013.040	013.040.07	CREDITI VERSO TERZI	3,10	024.050		DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	10.367,00
013.040	013.040.10	CREDITI VERSO GIFT CARD	3.800,00	024.060	024.060.02	DEBITI VERSO COLLABORATORI/DIPENDENTI	18.910,00
013.040		CREDITI DIVERSI	3.812,21	024.060	024.060.03	DEBITI VS DIPENDENTI PER FERIE E ROL MATURATI	9.421,39
013.060	013.060.04	CREDITI VERSO INAIL	73,99	024.060		DEBITI VERSO DIPENDENTI E COLLABORATORI	28.331,39





**ATTIVITA'**

**PASSIVITA'**

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
013.060	013.060.07	ERARIO C/IVA	541,05	024.070	024.070.01	DEBITI VERSO DIVERSI	400,00
013.060		CREDITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI	615,04	024.070	024.070.02	FATTURE DA RICEVERE	3.880,29
013.090	013.090.01	CASSA CONTANTI	3.011,66	024.070	024.070.03	DEBITO V/FONDO PREVIDENZIALE	810,97
013.090		DISPONIBILITA' LIQUIDE CASSE	3.011,66	024.070		ALTRI DEBITI	5.091,26
013.100	013.100.01	UNICREDIT 1	105.278,83	024		DEBITI	51.614,50
013.100	013.100.02	UNICREDIT 2	16.554,15	025.010	025.010.01	RATEI PASSIVI	4.711,58
013.100	013.100.03	BANCA ETICA	71.154,99	025.010		RATEI PASSIVI	4.711,58
013.100	013.100.04	CORTINA BANCA	299.210,05	025		RATEI RISCONTI PASSIVI	4.711,58
013.100	013.100.05	CONTO CORRENTE POSTALE	144.534,48				
013.100	013.100.06	PAY PAL	6.578,62				
013.100	013.100.15	CARTA RICARICABILE EVO	1.401,16				
013.100	013.100.30	CONTO DEPOSITO	200.000,00				
013.100		DISPONIBILITA' LIQUIDE BANCHE	844.712,28				
<b>013</b>		<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>883.635,77</b>				
014.020	014.020.01	RISCONTI ATTIVI	3.237,65				
014.020		RISCONTI ATTIVI	3.237,65				
<b>014</b>		<b>RATEI RISCONTI ATTIVI</b>	<b>3.237,65</b>				
024.010		DEBITI VS FORNITORI	3.179,46				
<b>024</b>		<b>DEBITI</b>	<b>3.179,46</b>				

\*\*\* **Totale Attività:** **1.183.937,50** \*\*\*  
**Sbilancio:** **0,00**

**Totale Passività:** **1.183.937,50**



**COSTI**

**RICAVI**

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
051.010	051.010.05	ACQUISTO MAT.SENSIBILIZZAZIONE E GADGET	48,53	032.010	032.010.01	DONAZIONI IN NATURA DI INTERESSE GENERALE	21.230,51
051.010	051.010.02	CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO	1.244,28	032.010		DA ATTIVITA DI INTERESSE GENERALE	21.230,51
051.010	051.010.04	LIBRI, ABBONAMENTI E RIVISTE	800,00	032.030	032.030.01	DONAZIONI IN NATURA PER RACCOLTA FONDI	2.169,00
051.010	051.010.06	REALIZZAZIONE GRAFICA E IMPIANTI	274,06	032.030		DA RACCOLTA FONDI	2.169,00
051.010		ACQUISTI	2.366,87	032		PROVENTI FIGURATIVI	23.399,51
051.020	051.020.15	SPESE REALIZZAZIONE PROGETTI	25.947,00	041.010	041.010.01	QUOTE ASSOCIATIVE	4.890,00
051.020	051.020.02	CONSULENZA E SERVIZI TECNICI	244,00	041.010		QUOTE ASS. E RAPPORTI DEI FONDATORI	4.890,00
051.020	051.020.09	RIMBORSO SPESE TERZI	32,20	041.040	041.040.01	DONAZIONI NON VINCOLATE	41.573,00
051.020	051.020.16	VIAGGI ALBERGHI E TRASPORTI	4.834,00	041.040	041.040.02	DONAZIONI VINCOLATE	1.547.138,00
051.020	051.020.20	CAMPAGNA PROMOZIONALE ONLINE	20,00	041.040	041.040.03	PROVENTI ALTRE INIZIATIVE PER PROGETTI	467,00
051.020		SERVIZI	31.077,20	041.040	041.040.04	LASCITI TESTAMENTARI	19.270,37
051.025	051.025.01	EROGAZIONI PROGETTI	1.054.866,24	041.040	041.040.06	UTILIZZO FONDI 5 PER MILLE	77.142,72
051.025	051.025.02	EROGAZIONI SOSTEGNO A DISTANZA	383.920,10	041.040		DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	1.685.591,09
051.025	051.025.03	EROGAZIONI MISSIONARI	16.200,00	041.050	041.050.01	CINQUE PER MILLE	71.510,74
051.025	051.025.04	INVIO DONAZIONI IN NATURA	16.180,51	041.050		DA CINQUE PER MILLE	71.510,74
051.025		CONTRIBUTI A PROGETTI	1.471.166,85	041.060	041.060.01	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE/MANIFESTAZIONI	1.745,90
051.040	051.040.05	CONTRIBUTI INPS DIPENDENTI	6.229,71	041.060		CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI	1.745,90
051.040	051.040.10	ONERI DIVERSI DIPENDENTI	45,11	041.080	041.080.01	CONVENZIONE SENZA SINALLAGMATICITA'	34.122,39
051.040	051.040.11	STIPENDI DIPENDENTI	41.546,03	041.080		CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	34.122,39
051.040	051.040.12	COMPENSI COLLABORATORI	69.477,68	041.100	041.100.02	ARROTONDAMENTI ATTIVI	71,94
051.040	051.040.14	CONTRIBUTI INPS COLLABORATORI	5.178,04	041.100		ALTRI PROVENTI E RICAVI	71,94
051.040		PERSONALE	122.476,57	041		PROVENTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENER	1.797.932,06
051.060	051.060.01	ALTRI ONERI	34.342,64	042.020	042.020.02	CONTRIBUTI ATTIVITA' COMMERCIALE	31.063,34
051.060		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	34.342,64	042.020	042.020.03	SPONSORIZZAZIONI RACCOLTA PUBBL. FONDI	1.855,74
051		ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	1.661.430,13	042.020	042.020.01	SPONSORIZZAZIONI	2.900,00



**COSTI**

**RICAVI**

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
052.010	052.010.01	ACQUISTI	20.571,39	042.020		CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI	35.819,08
052.010	052.010.04	MATERIALE PUBBLICITARIO	70,61	042.040	042.040.02	CONTRIBUTI ENTE PUBB.CO X FORMAZIONE	400,00
052.010	052.010.05	ALTRI ACQUISTI	250,44	042.040		CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	400,00
052.010		ACQUISTI	20.892,44	042		PROVENTI DA ATTIVITA' DIVERSE	36.219,08
052.020	052.020.08	SPESE DI SPEDIZIONE ATTIVITA' DIVERSE	41,00	043.010	043.010.01	CAMPAGNA RACCOLTA FONDI	1.381,63
052.020	052.020.01	ASSISTENZA TECNICA	45,00	043.010		DA RACCOLTE FONDI ABITUALI	1.381,63
052.020		SERVIZI	86,00	043.020	043.020.01	RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI	52.203,40
052.060	052.060.01	ALTRI ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE	1.173,90	043.020		DA RACCOLTE FONDI OCCASIONALI	52.203,40
052.060		ALTRI ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE	1.173,90	043		PROVENTI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI	53.585,03
052		ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE	22.152,34	044.010	044.010.01	INTERESSI ATTIVI BANCARI	85,19
053.010	053.010.03	ACQUISTO GADGET-MATER PERSONALIZZATO	300,78	044.010		DA RAPPORTI BANCARI	85,19
053.010	053.010.04	ONERI PROMOZIONALI	8.416,73	044.020	044.020.01	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI	2.020,04
053.010		ACQUISTI RACCOLTE FONDI ABITUALI	8.717,51	044.020		DA ALTRI INVESTIMENTI FINANZIARI	2.020,04
053.020	053.020.20	CAMPAGNA INFORMA QUADRIMESTRALE	10.092,40	044.050	044.050.01	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	1.680,00
053.020	053.020.12	SPESE POSTALI E SPEDIZIONE	3.974,47	044.050	044.050.02	PLUSVALENZE DA ALIENAZIONE	10.000,00
053.020	053.020.18	CAMPAGNA PROMOZIONALE ONLINE	66,72	044.050		PROVENTI STRAORDINARI	11.680,00
053.020	053.020.21	REALIZZAZIONE GRAFICA E IMPIANTI	1.231,79	044		PROVENTI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATR	13.785,23
053.020		SERVIZI RACCOLTE FONDI ABITUALI	15.365,38	045.020	045.020.01	ALTRI PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE	35.378,79
053.030	053.030.01	UTILIZZO PIATTAFORME DIGITAL	65,88	045.020		ALTRI PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE	35.378,79
053.030		GODIMENTO BENI DI TERZI RACCOLTE FONDI A	65,88	045		PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE	35.378,79
053.040	053.040.11	STIPENDI DIPENDENTI	4.632,28				
053.040		PERSONALE RACCOLTE FONDI ABITUALI	4.632,28				
053.050	053.050.05	UTILIZZO DONAZ. IN NATURA R.FONDI	2.169,00				
053.050	053.050.04	ACQUISTI VARI	7.818,55				
053.050		ACQUISTI RACCOLTE FONDI OCCASIONALI	9.987,55				



## COSTI

## RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
053.060	053.060.05	REALIZZAZIONE GRAFICA E IMPIANTI	1.427,40				
053.060		SERVIZI RACCOLTE FONDI OCCASIONALI	1.427,40				
053.070	053.070.01	ALTRI ONERI DA RACCOLTA FONDI	300,00				
053.070		ALTRI ONERI DA RACCOLTA FONDI	300,00				
<b>053</b>		<b>ONERI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI</b>	<b>40.496,00</b>				
054.010	054.010.02	ONERI BANCARI SU RAPPORTI BANCARI	1.056,33				
054.010	054.010.03	ONERI BANCARI SU POS E RID/SDD	318,46				
054.010	054.010.04	ONERI C/C POSTALI SU RAPPORTI BANCARI	119,40				
054.010	054.010.06	ONERI BANCARI VERSAMENTI ON-LINE	883,38				
054.010		SU RAPPORTI BANCARI	2.377,57				
<b>054</b>		<b>ONERI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIM</b>	<b>2.377,57</b>				
055.010	055.010.06	COSTI PER L'IGIENE E LA SICUREZZA	766,56				
055.010	055.010.02	CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO	2.495,65				
055.010	055.010.03	CARBURANTE PER AUTOVETTURE	478,81				
055.010	055.010.04	COSTI INFORMATICI E MATERIALE PER COMPUTER	830,82				
055.010	055.010.07	ALTRI ACQUISTI	1.064,88				
055.010		ACQUISTI	5.636,72				
055.020	055.020.02	ASSISTENZA INFORMATICA	905,85				
055.020	055.020.03	ASSISTENZA TECNICA	1.903,69				
055.020	055.020.04	CONSEGNE E SPEDIZIONI	177,04				
055.020	055.020.05	CONSULENZA DEL LAVORO	5.616,39				
055.020	055.020.06	CONSULENZA E SERVIZI TECNICI	3.820,65				
055.020	055.020.07	CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA	109,80				
055.020	055.020.08	CONSULENZA LEGALE - NOTARILE	490,44				
055.020	055.020.10	CONSULENZA SICUREZZA SUL LAVORO	292,80				



## COSTI

## RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
055.020	055.020.11	CANONI	3.816,88				
055.020	055.020.14	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	2.783,14				
055.020	055.020.16	PREMI POLIZZE ASSICURATIVE	1.658,30				
055.020	055.020.17	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	95,50				
055.020	055.020.18	ABBONAMENTI	183,50				
055.020	055.020.21	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	1.351,41				
055.020	055.020.22	SPESE PER RETE IDRICA	33,50				
055.020	055.020.23	SPESE PER RISCALDAMENTO	567,35				
055.020	055.020.24	SPESE POSTALI	7.223,93				
055.020	055.020.26	SPESE TELEFONIA FISSA	789,00				
055.020	055.020.27	SPESE TELEFONIA MOBILE	20,00				
055.020	055.020.28	VIAGGI ALBERGHI E TRASPORTI	2.672,63				
055.020	055.020.29	ONERI DIVERSI SERVIZI	984,27				
055.020		<b>SERVIZI</b>	<b>35.496,07</b>				
055.030	055.030.03	UTILIZZO PIATTAFORME DIGITAL	170,68				
055.030	055.030.01	AFFITTO LOCALI	6.523,94				
055.030	055.030.02	SPESE CONDOMINIALI	1.800,17				
055.030		<b>GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>8.494,79</b>				
055.040	055.040.22	VIAGGI DIPENDENTI E COLLABORATORI	1.742,28				
055.040	055.040.01	STIPENDI DIPENDENTI	66.733,50				
055.040	055.040.02	ACCANTONAMENTO FERIE MATURATE E NON ANCORA GODUTE	2.982,26				
055.040	055.040.03	ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	10.261,03				
055.040	055.040.05	CONTRIBUTI INAIL DIPENDENTI	476,99				
055.040	055.040.06	CONTRIBUTI INPS DIPENDENTI	29.572,43				
055.040	055.040.08	ONERI DIFFERITI INPS - FERIE/PERMESSI	864,72				



**COSTI**

**RICAVI**

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
055.040	055.040.11	ONERI DIVERSI DIPENDENTI	588,00				
055.040	055.040.12	COMPENSI COLLABORATORI	33.056,09				
055.040	055.040.13	CONTRIBUTI INPS COLLABORATORI	13.116,10				
055.040	055.040.14	CONTRIBUTI INAIL COLLABORATORI	306,56				
055.040	055.040.16	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	458,10				
055.040	055.040.17	RIMBORSO SPESE DIPENDENTI	892,37				
055.040	055.040.20	RIMBORSO SPESE TERZI	454,20				
055.040	055.040.21	ONERI DIVERSI COLLABORATORI	6.576,10				
055.040		<b>PERSONALE</b>	<b>168.080,73</b>				
055.050	055.050.01	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	123,80				
055.050	055.050.04	AMMORTAMENTO FABBRICATI	3.153,07				
055.050	055.050.06	AMMORTAMENTO IMPIANTI INTERNI SPECIALI	307,44				
055.050	055.050.07	AMMORTAMENTO MACCHINE ELETTRONICHE	1.667,43				
055.050	055.050.08	AMMORTAMENTO MOBILI UFFICIO	103,92				
055.050	055.050.10	AMMORTAMENTO COSTI PLURIENNALI	1.612,84				
055.050		<b>AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI</b>	<b>6.968,50</b>				
055.060	055.060.02	ALTRE IMPOSTE	220,34				
055.060	055.060.03	ALTRI ONERI	237,32				
055.060	055.060.04	AMMENDE, CONTRAVVENZIONI, MULTE E MORE	57,77				
055.060	055.060.06	INTERESSI PASSIVI	34,42				
055.060	055.060.07	IRAP	8.048,00				
055.060	055.060.08	IRES	297,00				
055.060	055.060.09	IMU	272,00				
055.060		<b>ALTRI ONERI</b>	<b>9.166,85</b>				
<b>055</b>		<b>ONERI DI SUPPORTO GENERALE</b>	<b>233.843,66</b>				



**COSTI**

**RICAVI**

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

***	<b>Totale Costi:</b>		<b>1.960.299,70</b>	***	<b>Totale Ricavi:</b>		<b>1.960.299,70</b>
	<b>Perdita esercizio:</b>		<b>0,00</b>				

INSIEME SI PUO'  
 VIA GARIBALDI 18  
 40138 BOLOGNA  
 INSIEME SI PUO'

BL

Esercizio: 2021

Partita IVA:

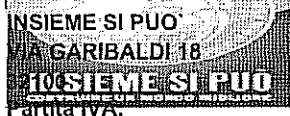
Codice Fiscale: 93009330254

## ATTIVITA'

## PASSIVITA'

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
011.010	011.010.01	QUOTE SOCI DA VERSARE	600,00	021.030	021.030.03	FONDO ISTITUZIONALE	898.303,35
011.010		QUOTE SOCI DA VERSARE	600,00	021.030		PATRIMONIO LIBERO	898.303,35
011		QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE	600,00	021		PATRIMONIO NETTO	898.303,35
012.010	012.010.05	SOFTWARE	502,64	022.020	022.020.01	FONDO ATTREZZATURE	4.311,20
012.010		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	502,64	022.020	022.020.02	FONDO AUTOMEZZI	81.829,83
012.020	012.020.01	ATTREZZATURE	4.682,63	022.020	022.020.04	FONDO FABBRICATI	3.153,07
012.020	012.020.02	AUTOMEZZI	81.829,83	022.020	022.020.06	FONDO IMPIANTI INTERNI SPECIALI	307,44
012.020	012.020.04	FABBRICATI	105.102,47	022.020	022.020.07	FONDO MACCHINE ELETTRONICHE	11.688,24
012.020	012.020.06	IMPIANTI INTERNI SPECIALI	1.537,20	022.020	022.020.08	FONDO MOBILI UFFICIO	3.124,76
012.020	012.020.07	MACCHINE ELETTRONICHE	15.099,03	022.020		FONDO AMM. TO MATERIALI	104.414,54
012.020	012.020.08	MOBILI UFFICIO	3.332,60	022.030	022.030.02	FONDO SPESE FUTURE	77.000,00
012.020		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	211.583,76	022.030		FONDI VARI	77.000,00
012.030	012.030.02	PARTECIPAZIONI	5.079,80	023		FONDI RISCHI ED ONERI	10.100,00
012.030	012.030.03	INVESTIMENTI	76.118,42	023.010	023.010.02	F.DO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	47.893,53
012.030		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	81.198,22	023.010		TFR	47.893,53
012		IMMOBILIZZAZIONI	283.234,62	023		TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO/SUEO	47.893,53
013.010	013.010.03	RIM. MERCI ATTIVITA' DIVERSE	4.523,27	024.010		DEBITI VS FORNITORI	6.725,33
013.010	013.010.02	RIM. PRODOTTI DA DONAZIONI	11.480,00	024.040	024.040.09	ERARIO C/RITENUTE FISCALI COLLABORATORI/DIPENDENTI	1.099,52
013.010		RIMANENZE	16.003,27	024.040		DEBITI DIVERSI VS. ERARIO	1.099,52
013.020		CREDITI VERSO CLIENTI	15.481,31	024.050	024.050.02	DEBITI VERSO INPS	7.632,00
013.040	013.040.06	CREDITI VERSO POSTE PER SPEDIZIONI ABBONAMENTO	9,11	024.050	024.050.04	DEBITI VS INPS PER FERIE E ROL MATURATI	2.735,00
013.040	013.040.07	CREDITI VERSO TERZI	3,10	024.050		DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	10.367,00
013.040	013.040.10	CREDITI VERSO GIFT CARD	3.800,00	024.060	024.060.02	DEBITI VERSO COLLABORATORI/DIPENDENTI	18.910,00
013.040		CREDITI DIVERSI	3.812,21	024.060	024.060.03	DEBITI VS DIPENDENTI PER FERIE E ROL MATURATI	9.421,39
013.060	013.060.04	CREDITI VERSO INAIL	73,99	024.060		DEBITI VERSO DIPENDENTI E COLLABORATORI	28.331,39





BL

Esercizio: 2021

Codice Fiscale: 93009330254

## ATTIVITA'

## PASSIVITA'

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
013.060	013.060.07	ERARIO C/VA	541,05	024.070	024.070.01	DEBITI VERSO DIVERSI	400,00
013.060		CREDITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI	615,04	024.070	024.070.02	FATTURE DA RICEVERE	3.880,29
013.090	013.090.01	CASSA CONTANTI	3.011,56	024.070	024.070.03	DEBITO V/FONDO PREVIDENZIALE	810,97
013.090		DISPONIBILITA' LIQUIDE CASSE	3.011,56	024.070		ALTRI DEBITI	5.091,26
013.100	013.100.01	UNICREDIT 1	105.278,83	025		DEBITI	5.171,50
013.100	013.100.02	UNICREDIT 2	16.554,15	025.010	025.010.01	RATEI PASSIVI	4.711,58
013.100	013.100.03	BANCA ETICA	71.154,99	025.010		RATEI PASSIVI	4.711,58
013.100	013.100.04	CORTINA BANCA	299.210,05	025		RATEI RISCONTI PASSIVI	17.175,34
013.100	013.100.05	CONTO CORRENTE POSTALE	144.534,48				
013.100	013.100.06	PAY PAL	6.578,62				
013.100	013.100.15	CARTA RICARICABILE EVO	1.401,16				
013.100	013.100.30	CONTO DEPOSITO	200.000,00				
013.100		DISPONIBILITA' LIQUIDE BANCHE	844.712,28				
013		ATTIVO CIRCOLANTE	189.635,77				
014.020	014.020.01	RISCONTI ATTIVI	3.237,65				
014.020		RISCONTI ATTIVI	3.237,65				
014		RATEI RIGRONTI ATTIVI	3.237,65				
024.010		DEBITI VS FORNITORI	3.179,46				
024		DEBITI	3.179,46				

\*\*\* Totale Attività:

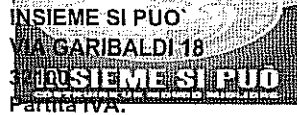
1.183.937,50 \*\*\*

Totale Passività:

1.183.937,50

Sbilancio:

0,00



Partita IVA:

BL

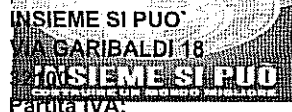
Esercizio: 2021

Codice Fiscale: 93009330254

## COSTI

## RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
051.010	051.010.05	ACQUISTO MAT.SENSIBILIZZAZIONE E GADGET	48,53	032.010	032.010.01	DONAZIONI IN NATURA DI INTERESSE GENERALE	21.230,51
051.010	051.010.02	CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO	1.244,28	032.010		DA ATTIVITA DI INTERESSE GENERALE	21.230,51
051.010	051.010.04	LIBRI, ABBONAMENTI E RIVISTE	800,00	032.030	032.030.01	DONAZIONI IN NATURA PER RACCOLTA FONDI	2.169,00
051.010	051.010.06	REALIZZAZIONE GRAFICA E IMPIANTI	274,06	032.030		DA RACCOLTA FONDI	2.169,00
051.010		ACQUISTI	2.366,87	032		PROVENTI FIDUCIARI	20.055,51
051.020	051.020.15	SPESE REALIZZAZIONE PROGETTI	25.947,00	041.010	041.010.01	QUOTE ASSOCIATIVE	4.890,00
051.020	051.020.02	CONSULENZA E SERVIZI TECNICI	244,00	041.010		QUOTE ASS. E RAPPORTI DEI FONDATORI	4.890,00
051.020	051.020.03	RIMBORSO SPESE TERZI	32,20	041.040	041.040.01	DONAZIONI NON VINCOLATE	41.573,00
051.020	051.020.16	VIAGGI ALBERGHI E TRASPORTI	4.834,00	041.040	041.040.02	DONAZIONI VINCOLATE	1.547.138,00
051.020	051.020.20	CAMPAGNA PROMOZIONALE ONLINE	20,00	041.040	041.040.03	PROVENTI ALTRE INIZIATIVE PER PROGETTI	467,00
051.020		SERVIZI	31.077,20	041.040	041.040.04	LASCITI TESTAMENTARI	19.270,37
051.025	051.025.01	EROGAZIONI PROGETTI	1.054.866,24	041.040	041.040.06	UTILIZZO FONDI 5 PER MILLE	77.142,72
051.025	051.025.02	EROGAZIONI SOSTEGNO A DISTANZA	383.920,10	041.040		DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	1.685.591,09
051.025	051.025.03	EROGAZIONI MISSIONARI	16.200,00	041.050	041.050.01	CINQUE PER MILLE	71.510,74
051.025	051.025.04	INVIO DONAZIONI IN NATURA	16.180,51	041.050		DA CINQUE PER MILLE	71.510,74
051.025		CONTRIBUTI A PROGETTI	1.471.166,85	041.060	041.060.01	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE/MANIFESTAZIONI	1.745,90
051.040	051.040.05	CONTRIBUTI INPS DIPENDENTI	6.229,71	041.060		CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI	1.745,90
051.040	051.040.10	ONERI DIVERSI DIPENDENTI	45,11	041.080	041.080.01	CONVENZIONE SENZA SINALLAGMATICITA'	34.122,39
051.040	051.040.11	STIPENDI DIPENDENTI	41.546,03	041.080		CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	34.122,39
051.040	051.040.12	COMPENSI COLLABORATORI	69.477,68	041.100	041.100.02	ARROTONDAMENTI ATTIVI	71,94
051.040	051.040.14	CONTRIBUTI INPS COLLABORATORI	5.178,04	041.100		ALTRI PROVENTI E RICAVI	71,94
051.040		PERSONALE	122.476,57	041		PROVENTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	170.430,15
051.060	051.060.01	ALTRI ONERI	34.342,64	042.020	042.020.02	CONTRIBUTI ATTIVITA' COMMERCIALE	31.063,34
051.060		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	34.342,64	042.020	042.020.03	SPONSORIZZAZIONI RACCOLTA PUBB. FONDI	1.855,74
051		ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	1.661.480,43	042.020	042.020.01	SPONSORIZZAZIONI	2.900,00



BL

Esercizio: 2021

Partita IVA:

Codice Fiscale: 93009330254

## COSTI

## RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
052.010	052.010.01	ACQUISTI	20.571,39	042.020		CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI	35.619,08
052.010	052.010.04	MATERIALE PUBBLICITARIO	70,61	042.040	042.040.02	CONTRIBUTI ENTE PUBBL.CO X FORMAZIONE	400,00
052.010	052.010.05	ALTRI ACQUISTI	250,44	042.040		CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	400,00
052.010		ACQUISTI	20.892,44	042		PROVENTI DA ATTIVITA' DIVERSE	38.219,08
052.020	052.020.08	SPESE DI SPEDIZIONE ATTIVITA' DIVERSE	41,00	043.010	043.010.01	CAMPAGNA RACCOLTA FONDI	1.381,63
052.020	052.020.01	ASSISTENZA TECNICA	45,00	043.010		DA RACCOLTE FONDI ABITUALI	1.381,63
052.020		SERVIZI	86,00	043.020	043.020.01	RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI	52.203,40
052.060	052.060.01	ALTRI ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE	1.173,90	043.020		DA RACCOLTE FONDI OCCASIONALI	52.203,40
052.060		ALTRI ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE	1.173,90	043		PROVENTI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI	38.219,08
053		ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE	22.152,64	044.010	044.010.01	INTERESSI ATTIVI BANCARI	85,19
053.010	053.010.03	ACQUISTO GADGET-MATER PERSONALIZZATO	300,78	044.010		DA RAPPORTI BANCARI	85,19
053.010	053.010.04	ONERI PROMOZIONALI	8.416,73	044.020	044.020.01	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI	2.020,04
053.010		ACQUISTI RACCOLTE FONDI ABITUALI	8.717,51	044.020		DA ALTRI INVESTIMENTI FINANZIARI	2.020,04
053.020	053.020.20	CAMPAGNA INFORMA QUADRIMESTRALE	10.092,40	044.050	044.050.01	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	1.680,00
053.020	053.020.12	SPESE POSTALI E SPEDIZIONE	3.974,47	044.050	044.050.02	PLUSVALENZE DA ALIENAZIONE	10.000,00
053.020	053.020.18	CAMPAGNA PROMOZIONALE ONLINE	66,72	044.050		PROVENTI STRAORDINARI	11.680,00
053.020	053.020.21	REALIZZAZIONE GRAFICA E IMPIANTI	1.231,79	044		PROVENTI DA ATTIVITA' FINANZIARIE/ESTERNE	38.219,08
053.020		SERVIZI RACCOLTE FONDI ABITUALI	15.365,38	045.020	045.020.01	ALTRI PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE	35.378,79
053.030	053.030.01	UTILIZZO PIATTAFORME DIGITAL	65,88	045.020		ALTRI PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE	35.378,79
053.030		GODIMENTO BENI DI TERZI RACCOLTE FONDI A	65,88	045		PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE	35.378,79
053.040	053.040.11	STIPENDI DIPENDENTI	4.632,28				
053.040		PERSONALE RACCOLTE FONDI ABITUALI	4.632,28				
053.050	053.050.05	UTILIZZO DONAZ. IN NATURA R.FONDI	2.169,00				
053.050	053.050.04	ACQUISTI VARI	7.818,55				
053.050		ACQUISTI RACCOLTE FONDI OCCASIONALI	9.987,55				

Associazione Gruppi  
 INSIEME SI PUO' ONLUS  
 Via Garibaldi 18  
 00187 Roma (RM)  
 Tel. 06 47811111  
 Fax 06 47811112  
 Email: info@insiemesipuononlus.it

INSIEME SI PUO'  
VIA GARIBOLDI 18  
INSIEME SI PUO'  
Partita IVA:

BL

Esercizio: 2021

Codice Fiscale: 93009330254

## COSTI

## RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
053.060	053.060.05	REALIZZAZIONE GRAFICA E IMPIANTI	1.427,40				
053.060		SERVIZI RACCOLTE FONDI OCCASIONALI	1.427,40				
053.070	053.070.01	ALTRI ONERI DA RACCOLTA FONDI	300,00				
053.070		ALTRI ONERI DA RACCOLTA FONDI	300,00				
053		ONERI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI	4.045,00				
054.010	054.010.02	ONERI BANCARI SU RAPPORTI BANCARI	1.056,33				
054.010	054.010.03	ONERI BANCARI SU POS E RID/SDD	318,46				
054.010	054.010.04	ONERI C/C POSTALI SU RAPPORTI BANCARI	119,40				
054.010	054.010.06	ONERI BANCARI VERSAMENTI ON-LINE	883,38				
054.010		SU RAPPORTI BANCARI	2.377,57				
054		ONERI DA ATTIVITA' FINANZIARIE PATRIM	2.377,57				
055.010	055.010.06	COSTI PER L'IGIENE E LA SICUREZZA	766,56				
055.010	055.010.02	CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO	2.495,65				
055.010	055.010.03	CARBURANTE PER AUTOVETTURE	478,81				
055.010	055.010.04	COSTI INFORMATICI E MATERIALE PER COMPUTER	830,82				
055.010	055.010.07	ALTRI ACQUISTI	1.064,88				
055.010		ACQUISTI	5.636,72				
055.020	055.020.02	ASSISTENZA INFORMATICA	905,85				
055.020	055.020.03	ASSISTENZA TECNICA	1.903,69				
055.020	055.020.04	CONSEGNE E SPEDIZIONI	177,04				
055.020	055.020.05	CONSULENZA DEL LAVORO	5.616,39				
055.020	055.020.06	CONSULENZA E SERVIZI TECNICI	3.820,65				
055.020	055.020.07	CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA	109,80				
055.020	055.020.08	CONSULENZA LEGALE - NOTARILE	490,44				
055.020	055.020.10	CONSULENZA SICUREZZA SUL LAVORO	292,80				

00002 INSIEME SI PUO'

Associazione Gruppi  
 ASSOCIATO DI PATRIMONIO  
 INSIEME SI PUO'  
 Partita IVA: 02614 Partita IVA Alti DL  
 02614000172

5/8

Mod. 2071/1.6



BL

Esercizio: 2021

Codice Fiscale: 93009330254

## COSTI

## RICA VI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
055.020	055.020.11	CANONI	3.816,88				
055.020	055.020.14	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	2.783,14				
055.020	055.020.16	PREMI POLIZZE ASSICURATIVE	1.658,30				
055.020	055.020.17	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	95,50				
055.020	055.020.18	ABBONAMENTI	183,50				
055.020	055.020.21	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	1.351,41				
055.020	055.020.22	SPESE PER RETE IDRICA	33,50				
055.020	055.020.23	SPESE PER RISCALDAMENTO	567,35				
055.020	055.020.24	SPESE POSTALI	7.223,93				
055.020	055.020.26	SPESE TELEFONIA FISSA	789,00				
055.020	055.020.27	SPESE TELEFONIA MOBILE	20,00				
055.020	055.020.28	VIAGGI ALBERGHI E TRASPORTI	2.672,63				
055.020	055.020.29	ONERI DIVERSI SERVIZI	984,27				
055.020		<b>SERVIZI</b>	<b>35.496,07</b>				
055.030	055.030.03	UTILIZZO PIATTAFORME DIGITAL	170,68				
055.030	055.030.01	AFFITTO LOCALI	6.523,94				
055.030	055.030.02	SPESE CONDOMINIALI	1.800,17				
055.030		<b>GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>8.494,79</b>				
055.040	055.040.22	VIAGGI DIPENDENTI E COLLABORATORI	1.742,28				
055.040	055.040.01	STIPENDI DIPENDENTI	66.733,50				
055.040	055.040.02	ACCANTONAMENTO FERIE MATURATE E NON ANCORA GODUTE	2.982,26				
055.040	055.040.03	ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	10.261,03				
055.040	055.040.05	CONTRIBUTI INAIL DIPENDENTI	476,99				
055.040	055.040.06	CONTRIBUTI INPS DIPENDENTI	29.572,43				
055.040	055.040.08	ONERI DIFFERITI INPS - FERIE/PERMESSI	864,72				

00002 INSIEME SI PUO'

Accounting Group  
 INSIEME SI PUO' ONG  
 Via Garibaldi 18 - 00187 Roma  
 Tel. 06 47811111 - Fax 06 47811112  
 Email: info@insiemesipuonong.it

6/8

Mod. 2071/1.0

INSIEME SI PUO'  
VIA GARIBALDI 18  
INSIEME SI PUO'  
Partita IVA:

BL

Esercizio: 2021

Codice Fiscale: 93009330254

## COSTI

## RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
055.040	055.040.11	ONERI DIVERSI DIPENDENTI	588,00				
055.040	055.040.12	COMPENSI COLLABORATORI	33.056,09				
055.040	055.040.13	CONTRIBUTI INPS COLLABORATORI	13.116,10				
055.040	055.040.14	CONTRIBUTI INAIL COLLABORATORI	306,56				
055.040	055.040.16	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	458,10				
055.040	055.040.17	RIMBORSO SPESE DIPENDENTI	892,37				
055.040	055.040.20	RIMBORSO SPESE TERZI	454,20				
055.040	055.040.21	ONERI DIVERSI COLLABORATORI	6.576,10				
055.040		PERSONALE	168.080,73				
055.050	055.050.01	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	123,80				
055.050	055.050.04	AMMORTAMENTO FABBRICATI	3.153,07				
055.050	055.050.06	AMMORTAMENTO IMPIANTI INTERNI SPECIALI	307,44				
055.050	055.050.07	AMMORTAMENTO MACCHINE ELETTRONICHE	1.667,43				
055.050	055.050.08	AMMORTAMENTO MOBILI UFFICIO	103,92				
055.050	055.050.10	AMMORTAMENTO COSTI PLURIENNALI	1.612,84				
055.050		AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	6.968,50				
055.060	055.060.02	ALTRE IMPOSTE	220,34				
055.060	055.060.03	ALTRI ONERI	237,32				
055.060	055.060.04	AMMENZE, CONTRAVVENZIONI, MULTE E MORE	57,77				
055.060	055.060.06	INTERESSI PASSIVI	34,42				
055.060	055.060.07	IRAP	8.048,00				
055.060	055.060.08	IRES	297,00				
055.060	055.060.09	IMU	272,00				
055.060		ALTRI ONERI	9.166,85				
055		ONERI DI SUPPORTO GENERALE	223.343,65				

INSIEME SI PUO'

VIA GARIBOLDI 18

INSIEME SI PUO'

Partita IVA:

Codice Fiscale: 93009330254

BL

Esercizio: 2021

## COSTI

## RICAVI

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

\*\*\* Totale Costi:

1.960.299,70 \*\*\*

Totale Ricavi:

1.960.299,70

Utile esercizio:

0,00

ASSOCIAZIONE GRUPPI INSIEME SI PUO'... onlus ong

Via Garibaldi 18 – 32100 BELLUNO - C.F. 93009330254

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELIBERAZIONI ORGANO DI CONTROLLO

RELAZIONE DEI REVISORI CONTABILI

AL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1.1.2021 - 31.12.2021

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 31.12.2021 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 31.12.2021;
- il saldo della cassa in sede al 31.12.2021 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 2021 non riscosse al 31.12.2021;
- 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 2022 e altri costi anticipati;
- il fondo TFR accoglie il debito per le indennità di fine rapporto dei dipendenti al 31.12.2021, 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 31.12.2021;
- nel fondo istituzionale a Patrimonio Netto sono valorizzate le liberalità già ricevute e non inviate ai destinatari al 31.12.2021, 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, quote associative anticipate).
- ratei passivi: sono relativi alle competenze a favore dei dipendenti per la 14<sup>a</sup> mensilità e oneri contributivi;



ASSOCIAZIONE GRUPPI INSIEME SI PUO'... onlus ong

Via Garibaldi 18 – 32100 BELLUNO - C.F. 93009330254

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELIBERAZIONI ORGANO DI CONTROLLO

- il fondo spese è stato incrementato 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 31.12.2021 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 per progetti è stata inserita la somma di € 71.510,74, ricevuta il 29.10.2021 per il 5 per mille delle dichiarazioni 2020 e la somma di € 77.142,72, ricevuta il 07.10.2020 per le dichiarazioni 2019 e utilizzata nel 2021.

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 2021, dettagliati per singole raccolte nella contabilità analitica. I totali delle due contabilità corrispondono in € 11.414,95 per i costi e in € 56.228,14 per i proventi.

Il Coordinamento ha predisposto, in data 15/03/2022, 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 31.12.2021 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

ASSOCIAZIONE GRUPPI INSIEME SI PUO'... onlus ong  
Via Garibaldi 18 – 32100 BELLUNO - C.F. 93009330254

## LIBRO DELLE ADUNANZE E DELIBERAZIONI ORGANO DI CONTROLLO

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.

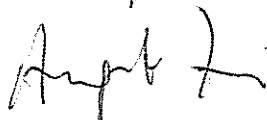
Ponte nelle Alpi, 4 aprile 2022

I revisori contabili

Dott.ssa Brigida Marta



Dott. Augusto Zovi



Dott. Francesco De Bortoli

