



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 | | 244.570,45 |
| Etiopia | Sostegno alle attività umanitarie di Padre Giuseppe De Tomaso | 2.100,00 |
| Madagascar | Sostegno a distanza | 63.733,18 |
| | Sostegno anziani e disabili della casa di riposo a Marovoay | 5.628,53 |
| | Costruzione di casette per famiglie bisognose | 3.377,92 |
| | Latte e cure per bambini malnutriti ed epilettici | 2.363,70 |
| | Sostegno a carcerati di Marovoay | 4.718,07 |
| | Costruzione nuova scuola "Don Elio" a Antasakoafaly | 29.034,60 |
| | Sostegno asilo "Moretti" | 530,00 |
| | Interventi e cure per bambini con piedi torti | 9.018,56 |
| | Sostegno a donne e famiglie di Itaosy | 4.148,70 |
| | Sostegno alle attività della scuola di Bevanana | 4.100,00 |
| | Mensa per orfani e poveri ad Antananarivo | 15.324,20 |
| | Sostegno alle attività umanitarie di Padre Bruno Dall'Acqua | 2.404,00 |
| | Costruzione della nuova scuola San Pio Madagascar | 36.497,13 |
| | Costruzione della nuova scuola a Anosikibondro | 11.389,03 |
| Tanzania | Sostegno a distanza | 13.785,52 |
| | Sostegno all'orfanotrofio di Morogoro | 700,00 |
| Rwanda | Emergenza alluvione | 4.274,01 |
| Costa D'Avorio | Centro malati Gregoire Costa D'Avorio | 1.500,00 |
| | Interventi per operazioni bambini | 3.960,00 |
| Kenya | Sostegno alle famiglie e ai bambini di Tabaka | 1.000,00 |
| | Sostegno alle attività umanitarie di Mons. Pante Virgilio | 3.500,00 |
| | Casa per disabili a Nairobi | 700,00 |
| Sud Sudan | Formazione e scuola per i giovani a Juba Panamat | 5.200,00 |
| Senegal | Realizzazione pozzo a Mayele e microcredito | 500,00 |
| Ciad | Costruzione aule per la scuola di Lagon | 7.583,30 |
| | Centro per spose bambine - Ciad suore S.Giuseppe | 7.500,00 |
| AMERICA LATINA | | 180.927,45 |
| Brasile | Sostegno a distanza | 101.396,62 |

| | | |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| | Sostegno a progetti di Padre Giuliano Todesco | 25.630,00 |
| | Sostegno alle attività umanitarie di Padre Vincenzo Lumetta | 478,91 |
| | Sostegno alle attività umanitarie di Padre Facchin Vittore e Suor Facchin Ester | 500,00 |
| | Sostegno ai bambini e alle donne di Salgueiro | 1.680,00 |
| | Sostegno a famiglie povere alla periferia di San Paolo | 1.500,00 |
| | Sostegno a Centro Ripaxote San Paolo | 1.070,00 |
| | Progetto di sostegno ai bambini indios - Suor Aurora | 2.038,00 |
| | Kit scolastici per i bambini di Durados | 500,00 |
| | Sostegno alle famiglie in difficoltà di Marituba - Suor Letícia | 2.148,70 |
| | Costruzione di una tettoia per la scuola di Dourados | 6.750,00 |
| | | |
| Perù | Sostegno profughi venezuelani in Perù - Silvano Roggero | 9.650,00 |
| | | |
| Argentina | Sostegno a distanza | 2.853,26 |
| | Progetto Riparando Vite nelle carceri minorili di La Plata | 4.422,63 |
| | | |
| Messico | Costruzione tetto per il dormitorio femminile della scuola di Chinatù | 5.620,80 |
| | | |
| Cuba | Sostegno a progetti disabilità Ciego De Avila | 5.548,70 |
| | | |
| Colombia | Sostegno a distanza | 1.881,27 |
| | | |
| Equador | Sostegno a distanza | 7.258,56 |
| | | |
| ASIA | | 222.882,57 |
| | | |
| Pakistan | Sostegno alle attività umanitarie di Suor Agnese Grones | 4.300,00 |
| | | |
| Afghanistan | Sostegno a famiglie e sfollati nei campi profughi afgani | 20.156,29 |
| | Progetto capre per le donne afgane | 5.194,80 |
| | Scuole segrete per ragazze e donne afgane | 10.715,10 |
| | Microcredito a donne per coltivazione dello zafferano | 10.261,20 |
| | | |
| Thailandia | Sostegno a distanza | 29.943,52 |
| | Sostegno alle attività per i bambini di FORDEC | 6.000,00 |
| | | |
| Nepal | Sostegno all'asilo Rhapaz Rajkumar | 4.000,00 |
| | | |
| India | Sostegno a distanza | 18.133,39 |
| | Realizzazione pozzo Tamil Nadu - India | 9.500,00 |
| | Progetto agricolo e autosostentamento per donne del Tamil Nadu | 5.200,00 |
| | Istruzione e doposcuola per 700 bambini Dalit | 3.800,00 |
| | Cibo e materiale scolastico comunità Kabisthalam | 2.000,00 |
| | kit scolastici bimbi della Edmunds School India | 1.000,00 |
| | Biciclette per giovani studentesse | 1.300,00 |
| | | |
| Siria | Sostegno a progetti per vittime di guerra e rifugiati siriani in Turchia | 4.551,52 |
| | Sostegno Clinica pediatrica ad Aleppo | 6.000,00 |
| | Sostegno vittime terremoto in Siria e Turchia | 36.847,15 |
| | | |

| | | |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Sri Lanka | Sostegno cooperativa equosolidale Selyn | 8.100,00 |
| | Sostegno cooperativa equosolidale Gospel House | 3.000,00 |
| | | |
| Cambogia | Progetto Coltiviamo l'istruzione | 9.154,72 |
| | | |
| Filippine | Sostegno a distanza | 18.300,56 |
| | | |
| Vietnam | Sostegno a distanza | 5.424,32 |
| | | |
| EUROPA | | 51.271,01 |
| | | |
| Croazia | Sostegno a persona con disabilità | 500,00 |
| | | |
| Ucraina | Sostegno a vittime di guerra e famiglie in difficoltà - Padre Pavlo | 43.553,01 |
| | Donazione Merce | 7.218,00 |
| | | |
| ITALIA | | |
| | | 181.751,67 |
| | Sostegno alle attività delle Suore Clarisse di Terni | 500,00 |
| | Sostegno famiglie in difficoltà socio-economica nel Bellunese | 125.351,26 |
| | Spese scolastiche studenti in difficoltà economica nel Bellunese | 18.899,99 |
| | Progetto Informa Immigrati Alpago | 5.719,06 |
| | Sostegno alla popolazione alluvionata in Emilia Romagna | 10.124,70 |
| | Donazione merce | 6.079,26 |
| | Incontri di educazione allo sviluppo nelle scuole | 15.077,40 |
| | | |
| UGANDA | | 924.525,25 |
| | | |
| | Sostegno a distanza | 241.739,62 |
| | | |
| | Infanzia | 79.524,61 |
| | Presente e futuro per la St Jude Children's Home | 2.579,59 |
| | Sostegno ai bambini con disabilità del St. Jude di Gulu | 37.964,34 |
| | Scuola, futuro e pace per i bambini soldato a Gulu | 7.534,15 |
| | una casa per bambini orfani St Tereza Kampala | 16.538,91 |
| | Progetto STAC - istruzione e accoglienza ragazzini con disabilità | 14.907,62 |
| | | |
| | Salute - disabilità | 98.310,73 |
| | Supporto agli studi professionali infermiera Lopot | 4.000,00 |
| | Operazioni chirurgiche, ausili, terapie per persone con disabilità | 6.978,44 |
| | Sostegno al dispensario medico di Santa Rita a Kabubbu | 3.617,25 |
| | Sostegno ai bambini anemici di Kalongo | 14.880,11 |
| | Progetto ampliamento Centro Medico Kidepo Rupa | 35.185,81 |
| | Progetto Luce ed energia per i centri medici di Tapac e Amaler | 966,00 |
| | Progetto completamento Maternità Centro medico Iceme - Lira | 6.155,75 |
| | Sostegno famiglie in difficoltà socio-economica ugandese | 26.527,37 |
| | | |
| | Istruzione e formazione | 137.412,69 |
| | Progetto Formare i formatori in 23 scuole del Karamoja | 25.585,98 |
| | Sostegno all'istruzione per le scuole del Karamoja | 9.561,91 |

| | | |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | Sostegno a giovani svantaggiati di Tororo | 24.122,00 |
| | Sostegno a 3 scuole per la realizzazione di cucine (8x1000 Valdese) | 6.613,25 |
| | Borse di studio e sostegno a minori e famiglie Karamoja (8x1000 Buddista) | 22.177,70 |
| | Cucine e latrine per due scuole in Uganda (8x1000 Valdese) | 44.504,35 |
| | Costruzione di nuove aule per la scuola Eagle Nest | 4.847,50 |
| | | |
| | Cibo e sicurezza alimentare | 114.148,50 |
| | Cibo per scuole e 100 famiglie a Kampala e Karamoja | 90.057,70 |
| | Distribuzione cibo e latte in polvere a scuole, ospedali, orfanotrofi | 24.090,80 |
| | | |
| | | |
| | Acqua | 94.765,57 |
| | Realizzazione e riabilitazione di pozzi e impianti idrici | 73.541,63 |
| | Acqua e orto per centro orfani Katanga - Karamoja | 11.223,94 |
| | Interventi su pozzi, impianti idrici e fotovoltaici in 15 scuole del Karamoja | 10.000,00 |
| | | |
| | Sviluppo umano | 97.430,44 |
| | Agroforestazione per scuole e villaggi del Karamoja | 2.292,70 |
| | Progetto Regaliamo un sogno per spose bambine in Karamoja | 494,00 |
| | Sostegno e futuro per i ragazzi di strada di Gulu | 15.902,58 |
| | Progetto Kin Entebbe - salute e lavoro per persone sieropositive | 13.346,01 |
| | Progetto promozione igiene e salute in Karamoja Aics | 2.104,62 |
| | Formazione, lavoro e cure per le donne di Kikungu | 13.254,95 |
| | Progetto costruirsi un futuro - corso sartoriale donne | 13.293,18 |
| | Ristrutturazione spazi sede operativa ISP a Kampala | 13.157,90 |
| | Realizzazione orti nelle comunità e villaggi del Karamoja | 5.843,63 |
| | Formazione e lavoro per donne sieropositive - Choose Life | 14.285,35 |
| | Altri progetti di entità minore | 3.455,52 |
| | | |
| | Spese per realizzazione progetti | 61.193,09 |
| | | |
| | | |
| VARIE | | |
| | Raccolta fondi | 13.512,13 |
| | Spese ufficio Belluno e Uganda | 288.159,53 |
| | Attività connesse | 59.234,76 |
| | Lascito testamentario immobile | 69.792,00 |
| | | |
| | Gruppi insieme si può donano inoltre | |
| | Interventi diretti in sostegno a famiglie dei territori locali | 85.760,60 |
| | Interventi diretti in favore di progetti nel Sud del mondo | 62.741,00 |
| | | |
| TOTALE DI BILANCIO | | 2.236.626,82 |



ATTIVITA'

PASSIVITA'

| Mst.Cnt | Sottoconto | Descrizione | Saldo | Mst.Cnt | Sottoconto | Descrizione | Saldo |
|------------|------------|------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|----------------------------------------------------|-------------------|
| 011.010 | 011.010.01 | QUOTE SOCI DA VERSARE | 600,00 | 013.060 | 013.060.07 | ERARIO C/IVA | 545,89 |
| 011.010 | | QUOTE SOCI DA VERSARE | 600,00 | 013.060 | | CREDITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI | 545,89 |
| 011 | | QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE | 600,00 | 013 | | ATTIVO CIRCOLANTE | 545,89 |
| 012.010 | 012.010.05 | SOFTWARE | 2.488,80 | 021.030 | 021.030.05 | FONDO ISTITUZIONALE DA IMMOBILI | 69.792,00 |
| 012.010 | | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 2.488,80 | 021.030 | 021.030.03 | FONDO ISTITUZIONALE | 720.063,99 |
| 012.020 | 012.020.01 | ATTREZZATURE | 5.346,31 | 021.030 | | PATRIMONIO LIBERO | 789.855,99 |
| 012.020 | 012.020.02 | AUTOMEZZI | 92.829,83 | 021 | | PATRIMONIO NETTO | 789.855,99 |
| 012.020 | 012.020.04 | FABBRICATI | 105.102,47 | 022.020 | 022.020.01 | FONDO ATTREZZATURE | 4.824,27 |
| 012.020 | 012.020.06 | IMPIANTI INTERNI SPECIALI | 1.537,20 | 022.020 | 022.020.02 | FONDO AUTOMEZZI | 76.029,83 |
| 012.020 | 012.020.07 | MACCHINE ELETTRONICHE | 16.675,13 | 022.020 | 022.020.04 | FONDO FABBRICATI | 9.459,21 |
| 012.020 | 012.020.08 | MOBILI UFFICIO | 3.332,60 | 022.020 | 022.020.06 | FONDO IMPIANTI INTERNI SPECIALI | 922,32 |
| 012.020 | | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 224.823,54 | 022.020 | 022.020.07 | FONDO MACCHINE ELETTRONICHE | 15.625,42 |
| 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 | 30.011,77 | 022.020 | | FONDO AMM. TO MATERIALI | 110.193,65 |
| 012.030 | | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | 35.091,57 | 022.030 | 022.030.02 | FONDO SPESE FUTURE | 64.197,00 |
| 012 | | IMMOBILIZZAZIONI | 262.403,91 | 022.030 | | FONDI VARI | 64.197,00 |
| 013.010 | 013.010.01 | RIM. BENI IMMOBILI | 69.792,00 | 022 | | FONDI PER RISCHI ED ONERI | 174.390,65 |
| 013.010 | 013.010.03 | RIM. MERCI ATTIVITA' DIVERSE | 6.121,86 | 023.010 | 023.010.02 | F.DO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | 31.153,50 |
| 013.010 | 013.010.02 | RIM. PRODOTTI DA DONAZIONI | 7.690,00 | 023.010 | | TFR | 31.153,50 |
| 013.010 | | RIMANENZE | 83.603,86 | 023 | | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBO | 31.153,50 |
| 013.020 | | CREDITI VERSO CLIENTI | 15.599,46 | 024.010 | | DEBITI VS FORNITORI | 12.725,63 |
| 013.040 | 013.040.10 | CREDITI VERSO GIFT CARD | 2.000,00 | 024.040 | 024.040.09 | ERARIO C/RITENUTE FISCALI COLLABORATORI/DIPENDENTI | 2.775,95 |
| 013.040 | 013.040.06 | CREDITI VERSO POSTE PER SPEDIZIONI ABBONAMENTO | 505,96 | 024.040 | | DEBITI DIVERSI VS. ERARIO | 2.775,95 |
| 013.040 | 013.040.07 | CREDITI VERSO TERZI | 47.286,00 | 024.050 | 024.050.01 | DEBITI VERSO INAIL | 113,21 |
| 013.040 | 013.040.11 | FORNITORI C/ANTICIPI | 88,20 | 024.050 | 024.050.02 | DEBITI VERSO INPS | 10.420,00 |



| ATTIVITA' | | | | PASSIVITA' | | | |
|------------|------------|-------------------------------|---------------------|------------|------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| Mst.Cnt | Sottoconto | Descrizione | Saldo | Mst.Cnt | Sottoconto | Descrizione | Saldo |
| 013.040 | | CREDITI DIVERSI | 49.880,16 | 024.050 | 024.050.04 | DEBITI VS INPS PER FERIE E ROL MATURATI | 3.254,14 |
| 013.090 | 013.090.01 | CASSA CONTANTI | 2.328,63 | 024.050 | | DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI | 13.787,35 |
| 013.090 | | DISPONIBILITA' LIQUIDE CASSE | 2.328,63 | 024.060 | 024.060.02 | DEBITI VERSO COLLABORATORI/DIPENDENTI | 26.267,00 |
| 013.100 | 013.100.01 | UNICREDIT 1 | 91.730,60 | 024.060 | 024.060.03 | DEBITI VS DIPENDENTI PER FERIE E ROL MATURATI | 12.611,17 |
| 013.100 | 013.100.02 | UNICREDIT 2 | 55.384,92 | 024.060 | | DEBITI VERSO DIPENDENTI E COLLABORATORI | 38.878,17 |
| 013.100 | 013.100.03 | BANCA ETICA | 13.905,49 | 024.070 | 024.070.03 | DEBITO V/FONDO PREVIDENZIALE | 1.015,79 |
| 013.100 | 013.100.04 | CORTINA BANCA | 366.964,98 | 024.070 | 024.070.06 | DEBITI V/CONTRIBUTI BILATERALI | 168,00 |
| 013.100 | 013.100.05 | CONTO CORRENTE POSTALE | 69.295,86 | 024.070 | 024.070.01 | DEBITI VERSO DIVERSI | 200,00 |
| 013.100 | 013.100.06 | PAY PAL | 8.471,91 | 024.070 | 024.070.02 | FATTURE DA RICEVERE | 5.854,91 |
| 013.100 | 013.100.15 | CARTA RICARICABILE EVO | 2.653,18 | 024.070 | | ALTRI DEBITI | 7.238,70 |
| 013.100 | 013.100.30 | CONTO DEPOSITO | 50.000,00 | 024 | | DEBITI | 75.405,80 |
| 013.100 | | DISPONIBILITA' LIQUIDE BANCHE | 658.406,94 | 025.010 | 025.010.01 | RATEI PASSIVI | 5.876,38 |
| 013 | | ATTIVO CIRCOLANTE | 809.819,05 | 025.010 | | RATEI PASSIVI | 5.876,38 |
| 014.020 | 014.020.01 | RISCONTI ATTIVI | 4.323,88 | 025 | | RATEI RISCONTI PASSIVI | 5.876,38 |
| 014.020 | | RISCONTI ATTIVI | 4.323,88 | | | | |
| 014 | | RATEI RISCONTI ATTIVI | 4.323,88 | | | | |
| 024.010 | | DEBITI VS FORNITORI | 81,37 | | | | |
| 024 | | DEBITI | 81,37 | | | | |
| *** | | Totale Attività: | 1.077.228,21 | *** | | Totale Passività: | 1.077.228,21 |
| Sbilancio: | | | 0,00 | | | | |



COSTI

RICAVI

| Mst.Cnt | Sottoconto | Descrizione | Saldo | Mst.Cnt | Sottoconto | Descrizione | Saldo |
|---------|------------|-----------------------------------------|--------------|---------|------------|----------------------------------------------------|--------------|
| 051.010 | 051.010.05 | ACQUISTO MAT.SENSIBILIZZAZIONE E GADGET | 2.365,19 | 032.010 | 032.010.01 | DONAZIONI IN NATURA DI INTERESSE GENERALE | 18.287,26 |
| 051.010 | 051.010.07 | ACQUISTI PER PROGETTI | 21.407,34 | 032.010 | | DA ATTIVITA DI INTERESSE GENERALE | 18.287,26 |
| 051.010 | 051.010.02 | CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO | 195,46 | 032.030 | 032.030.01 | DONAZIONI IN NATURA PER RACCOLTA FONDI | 6.507,00 |
| 051.010 | 051.010.06 | REALIZZAZIONE GRAFICA E IMPIANTI | 1.030,00 | 032.030 | | DA RACCOLTA FONDI | 6.507,00 |
| 051.010 | | ACQUISTI | 24.997,99 | 032 | | PROVENTI FIGURATIVI | 24.794,26 |
| 051.020 | 051.020.15 | SPESE REALIZZAZIONE PROGETTI | 77.420,99 | 041.010 | 041.010.01 | QUOTE ASSOCIATIVE | 4.500,00 |
| 051.020 | 051.020.22 | SPESE ASSICURAZIONI | 1.051,28 | 041.010 | | QUOTE ASS. E RAPPORTI DEI FONDATORI | 4.500,00 |
| 051.020 | 051.020.01 | CONSEGNE E SPEDIZIONI | 18,00 | 041.040 | 041.040.01 | DONAZIONI NON VINCOLATE | 76.067,53 |
| 051.020 | 051.020.05 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI | 107,68 | 041.040 | 041.040.02 | DONAZIONI VINCOLATE | 1.565.021,49 |
| 051.020 | 051.020.09 | RIMBORSO SPESE TERZI | 440,24 | 041.040 | 041.040.04 | LASCITI TESTAMENTARI | 6.240,42 |
| 051.020 | 051.020.11 | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA | 265,64 | 041.040 | 041.040.05 | UTILIZZO FONDI PATRIMONIO VINCOLATO | 140.641,71 |
| 051.020 | 051.020.16 | VIAGGI ALBERGHI E TRASPORTI | 14.472,73 | 041.040 | | DA ATTIVITA` ISTITUZIONALE | 1.787.971,15 |
| 051.020 | 051.020.17 | COMUNICAZIONE E PUBBLICITA` | 303,95 | 041.050 | 041.050.01 | CINQUE PER MILLE | 65.294,42 |
| 051.020 | 051.020.20 | CAMPAGNA PROMOZIONALE ONLINE | 198,09 | 041.050 | | DA CINQUE PER MILLE | 65.294,42 |
| 051.020 | | SERVIZI | 94.278,60 | 041.060 | 041.060.02 | CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE E F | 6.657,67 |
| 051.025 | 051.025.01 | EROGAZIONI PROGETTI | 1.089.152,78 | 041.060 | | CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI | 6.657,67 |
| 051.025 | 051.025.04 | INVIO DONAZIONI IN NATURA | 13.497,26 | 041.080 | 041.080.01 | CONVENZIONE SENZA SINALLAGMATICITA` | 13.538,48 |
| 051.025 | 051.025.02 | EROGAZIONI SOSTEGNO A DISTANZA | 399.251,72 | 041.080 | | CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI | 13.538,48 |
| 051.025 | 051.025.03 | EROGAZIONI MISSIONARI | 36.550,00 | 041.100 | 041.100.02 | ARROTONDAMENTI ATTIVI | 4,09 |
| 051.025 | | CONTRIBUTI A PROGETTI | 1.538.451,76 | 041.100 | | ALTRI PROVENTI E RICAVI | 4,09 |
| 051.030 | 051.030.01 | AFFITTO LOCALI | 121,50 | 041.110 | 041.110.01 | RIMANENZE FINALI | 69.792,00 |
| 051.030 | 051.030.03 | NOLEGGIO E MANUTENZIONE AUTOMEZZI | 1.332,00 | 041.110 | | RIMANENZE FINALI | 69.792,00 |
| 051.030 | | GODIMENTO BENI DI TERZI | 1.453,50 | 041 | | PROVENTI DA ATTIVITA` DI INTERESSE GENER | 1.947.757,81 |
| 051.040 | 051.040.05 | CONTRIBUTI INPS DIPENDENTI | 4.448,22 | 042.020 | 042.020.02 | CONTRIBUTI ATTIVITA` COMMERCIALE | 73.248,80 |
| 051.040 | 051.040.10 | ONERI DIVERSI DIPENDENTI | 22,48 | 042.020 | 042.020.03 | SPONSORIZZAZIONI RACCOLTA PUBB. FONDI | 2.434,43 |



COSTI

RICAVI

| Mst.Cnt | Sottoconto | Descrizione | Saldo | Mst.Cnt | Sottoconto | Descrizione | Saldo |
|------------|------------|-------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| 051.040 | 051.040.11 | STIPENDI DIPENDENTI | 77.566,17 | 042.020 | 042.020.01 | SPONSORIZZAZIONI | 3.377,87 |
| 051.040 | 051.040.12 | COMPENSI COLLABORATORI | 64.974,33 | 042.020 | | CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI | 79.061,10 |
| 051.040 | 051.040.14 | CONTRIBUTI INPS COLLABORATORI | 8.671,25 | 042.040 | 042.040.02 | CONTRIBUTI ENTE PUBB.CO X FORMAZIONE | 1.220,00 |
| 051.040 | | PERSONALE | 155.682,45 | 042.040 | | CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI | 1.220,00 |
| 051.060 | 051.060.01 | ALTRI ONERI | 1.606,90 | 042.060 | 042.060.02 | CONTRIBUTO SPESE TRASPORTO | 90,00 |
| 051.060 | | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 1.606,90 | 042.060 | | ALTRI PROVENTI E RICAVI | 90,00 |
| 051 | | ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE | 1.816.471,20 | 042 | | PROVENTI DA ATTIVITA' DIVERSE | 80.371,10 |
| 052.010 | 052.010.01 | ACQUISTI | 57.926,09 | 043.010 | 043.010.03 | RFA EVENTI MANIFESTAZIONI | 46.660,00 |
| 052.010 | 052.010.04 | MATERIALE PUBBLICITARIO | 412,30 | 043.010 | 043.010.01 | CAMPAGNA RACCOLTA FONDI | 53.271,31 |
| 052.010 | 052.010.05 | ALTRI ACQUISTI | 49,18 | 043.010 | | DA RACCOLTE FONDI ABITUALI | 99.931,31 |
| 052.010 | | ACQUISTI | 58.387,57 | 043.020 | 043.020.01 | RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI | 19.466,01 |
| 052.020 | 052.020.09 | PUBBLICITA' ATTIVITA' CONNESSE | 700,00 | 043.020 | 043.020.02 | LOTTERIA | 29.708,00 |
| 052.020 | 052.020.06 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI | 781,96 | 043.020 | | DA RACCOLTE FONDI OCCASIONALI | 49.174,01 |
| 052.020 | | SERVIZI | 1.481,96 | 043 | | PROVENTI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI | 149.105,32 |
| 052.030 | 052.030.03 | NOLEGGI VARI | 1.800,00 | 044.010 | 044.010.01 | INTERESSI ATTIVI BANCARI | 3,96 |
| 052.030 | | GODIMENTO BENI DI TERZI | 1.800,00 | 044.010 | | DA RAPPORTI BANCARI | 3,96 |
| 052.060 | 052.060.01 | ALTRI ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE | 549,00 | 044.020 | 044.020.01 | INTERESSI ATTIVI SU TITOLI | 7.610,90 |
| 052.060 | | ALTRI ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE | 549,00 | 044.020 | | DA ALTRI INVESTIMENTI FINANZIARI | 7.610,90 |
| 052.070 | 052.070.01 | RIMANENZE INIZIALI MERCE ATTIVITA' DIVERSE | 161,49 | 044.050 | 044.050.06 | ABBUONI ATTIVI | 1,50 |
| 052.070 | | RIMANENZE FINALI | 161,49 | 044.050 | 044.050.02 | PLUSVALENZE DA ALIENAZIONE | 3.000,00 |
| 052 | | ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE | 62.380,02 | 044.050 | 044.050.05 | STORNO INDISTINTO FONDO SPESE FUTURE | 9.650,00 |
| 053.010 | 053.010.03 | ACQUISTO GADGET-MATER PERSONALIZZATO | 128,10 | 044.050 | | PROVENTI STRAORDINARI | 12.651,50 |
| 053.010 | 053.010.04 | ONERI PROMOZIONALI | 11.149,58 | 044 | | PROVENTI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATR | 20.266,36 |
| 053.010 | 053.010.05 | ACQUISTI VARI RACC. FONDI ABITUALI | 4.350,00 | 045.020 | 045.020.02 | INDENNIZZI ASSICURAZIONE | 385,00 |
| 053.010 | 053.010.01 | CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO | 129,40 | 045.020 | 045.020.01 | ALTRI PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE | 13.733,97 |



COSTI

RICAVI

| Mst.Cnt | Sottoconto | Descrizione | Saldo | Mst.Cnt | Sottoconto | Descrizione | Saldo |
|---------|------------|---------------------------------------------|-----------|---------|------------|-------------------------------------|-----------|
| 053.010 | 053.010.02 | ACQUISTO PIATTAFORME DIGITAL | 14,10 | 045.020 | | ALTRI PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE | 14.118,97 |
| 053.010 | | ACQUISTI RACCOLTE FONDI ABITUALI | 15.771,18 | 045 | | PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE | 14.118,97 |
| 053.020 | 053.020.20 | CAMPAGNA INFORMA QUADRIMESTRALE | 2.155,55 | 055.060 | 055.060.08 | IRES | 213,00 |
| 053.020 | 053.020.04 | CONSULENZA E SERVIZI TECNICI | 341,60 | 055.060 | | ALTRI ONERI | 213,00 |
| 053.020 | 053.020.06 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI | 200,00 | 055 | | ONERI DI SUPPORTO GENERALE | 213,00 |
| 053.020 | 053.020.12 | SPESE POSTALI E SPEDIZIONE | 4.731,77 | | | | |
| 053.020 | 053.020.21 | REALIZZAZIONE GRAFICA E IMPIANTI | 1.042,00 | | | | |
| 053.020 | | SERVIZI RACCOLTE FONDI ABITUALI | 8.470,92 | | | | |
| 053.030 | 053.030.01 | UTILIZZO PIATTAFORME DIGITAL | 49,49 | | | | |
| 053.030 | | GODIMENTO BENI DI TERZI RACCOLTE FONDI A | 49,49 | | | | |
| 053.050 | 053.050.03 | ONERI PROMOZIONALI | 115,95 | | | | |
| 053.050 | 053.050.04 | ACQUISTI VARI | 4.624,64 | | | | |
| 053.050 | 053.050.05 | UTILIZZO DONAZ. IN NATURA R.FONDI | 6.507,00 | | | | |
| 053.050 | 053.050.01 | CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO | 670,70 | | | | |
| 053.050 | 053.050.02 | SPESE POSTALI E SPEDIZIONE | 13,94 | | | | |
| 053.050 | | ACQUISTI RACCOLTE FONDI OCCASIONALI | 11.932,23 | | | | |
| 053.060 | 053.060.05 | REALIZZAZIONE GRAFICA E IMPIANTI | 1.537,20 | | | | |
| 053.060 | 053.060.06 | UTILIZZO PIATTAFORME DIGITAL RF OCCASIONALE | 29,69 | | | | |
| 053.060 | 053.060.04 | SPESE POSTALI E SPEDIZIONE | 13,01 | | | | |
| 053.060 | | SERVIZI RACCOLTE FONDI OCCASIONALI | 1.579,90 | | | | |
| 053.070 | 053.070.01 | ALTRI ONERI DA RACCOLTA FONDI | 929,72 | | | | |
| 053.070 | | ALTRI ONERI DA RACCOLTA FONDI | 929,72 | | | | |
| 053 | | ONERI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI | 38.733,44 | | | | |
| 054.010 | 054.010.03 | ONERI BANCARI SU POS E RID/SDD | 515,53 | | | | |
| 054.010 | 054.010.02 | ONERI BANCARI SU RAPPORTI BANCARI | 2.485,61 | | | | |



COSTI

RICAVI

| Mst.Cnt | Sottoconto | Descrizione | Saldo | Mst.Cnt | Sottoconto | Descrizione | Saldo |
|------------|------------|------------------------------------------------|-----------------|---------|------------|-------------|-------|
| 054.010 | 054.010.04 | ONERI C/C POSTALI SU RAPPORTI BANCARI | 225,00 | | | | |
| 054.010 | 054.010.06 | ONERI BANCARI VERSAMENTI ON-LINE | 844,37 | | | | |
| 054.010 | | SU RAPPORTI BANCARI | 4.070,51 | | | | |
| 054.050 | 054.050.04 | ABBUONI PASSIVI | 1,70 | | | | |
| 054.050 | | ONERI STRAORDINARI | 1,70 | | | | |
| 054 | | ONERI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIM | 4.072,21 | | | | |
| 055.010 | 055.010.01 | ATTREZZATURA MINUTA | 32,00 | | | | |
| 055.010 | 055.010.08 | ACQUISIZIONE IMMOBILI | 69.792,00 | | | | |
| 055.010 | 055.010.02 | CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO | 4.419,57 | | | | |
| 055.010 | 055.010.03 | CARBURANTE PER AUTOVETTURE | 883,87 | | | | |
| 055.010 | 055.010.04 | COSTI INFORMATICI E MATERIALE PER COMPUTER | 1.278,84 | | | | |
| 055.010 | 055.010.05 | MATERIALE PUBBLICITARIO | 404,79 | | | | |
| 055.010 | 055.010.07 | ALTRI ACQUISTI | 295,49 | | | | |
| 055.010 | | ACQUISTI | 77.106,56 | | | | |
| 055.020 | 055.020.01 | ADSL INTERNET | 137,01 | | | | |
| 055.020 | 055.020.02 | ASSISTENZA INFORMATICA | 3.317,74 | | | | |
| 055.020 | 055.020.04 | CONSEGNE E SPEDIZIONI | 74,13 | | | | |
| 055.020 | 055.020.05 | CONSULENZA DEL LAVORO | 5.787,00 | | | | |
| 055.020 | 055.020.10 | CONSULENZA SICUREZZA SUL LAVORO | 622,20 | | | | |
| 055.020 | 055.020.11 | CANONI | 6.325,58 | | | | |
| 055.020 | 055.020.12 | CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO | 549,00 | | | | |
| 055.020 | 055.020.14 | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI | 3.144,83 | | | | |
| 055.020 | 055.020.16 | PREMI POLIZZE ASSICURATIVE | 2.261,47 | | | | |
| 055.020 | 055.020.17 | SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI | 771,89 | | | | |
| 055.020 | 055.020.18 | ABBONAMENTI | 570,49 | | | | |



COSTI

RICAVI

| Mst.Cnt | Sottoconto | Descrizione | Saldo | Mst.Cnt | Sottoconto | Descrizione | Saldo |
|---------|------------|---------------------------------------------------|------------------|---------|------------|-------------|-------|
| 055.020 | 055.020.19 | SPESE AMMINISTRAZIONE | 109,80 | | | | |
| 055.020 | 055.020.20 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 706,77 | | | | |
| 055.020 | 055.020.21 | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA | 2.094,85 | | | | |
| 055.020 | 055.020.22 | SPESE PER RETE IDRICA | 61,40 | | | | |
| 055.020 | 055.020.23 | SPESE PER RISCALDAMENTO | 1.325,90 | | | | |
| 055.020 | 055.020.24 | SPESE POSTALI | 6.916,00 | | | | |
| 055.020 | 055.020.26 | SPESE TELEFONIA FISSA | 929,88 | | | | |
| 055.020 | 055.020.28 | VIAGGI ALBERGHI E TRASPORTI | 7.597,99 | | | | |
| 055.020 | 055.020.29 | ONERI DIVERSI SERVIZI | 1.823,68 | | | | |
| 055.020 | | SERVIZI | 45.127,61 | | | | |
| 055.030 | 055.030.03 | UTILIZZO PIATTAFORME DIGITAL | 375,94 | | | | |
| 055.030 | 055.030.02 | SPESE CONDOMINIALI | 3.812,77 | | | | |
| 055.030 | | GODIMENTO BENI DI TERZI | 4.188,71 | | | | |
| 055.040 | 055.040.22 | VIAGGI DIPENDENTI E COLLABORATORI | 5.565,72 | | | | |
| 055.040 | 055.040.23 | CONTRIBUTI ENTI BILATERALI | 1.202,50 | | | | |
| 055.040 | 055.040.01 | STIPENDI DIPENDENTI | 68.423,92 | | | | |
| 055.040 | 055.040.02 | ACCANTONAMENTO FERIE MATURATE E NON ANCORA GODUTE | 4.044,36 | | | | |
| 055.040 | 055.040.03 | ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | 10.170,23 | | | | |
| 055.040 | 055.040.05 | CONTRIBUTI INAIL DIPENDENTI | 584,53 | | | | |
| 055.040 | 055.040.06 | CONTRIBUTI INPS DIPENDENTI | 35.035,34 | | | | |
| 055.040 | 055.040.08 | ONERI DIFFERITI INPS - FERIE/PERMESSI | 583,95 | | | | |
| 055.040 | 055.040.11 | ONERI DIVERSI DIPENDENTI | 438,15 | | | | |
| 055.040 | 055.040.12 | COMPENSI COLLABORATORI | 22.222,84 | | | | |
| 055.040 | 055.040.13 | CONTRIBUTI INPS COLLABORATORI | 11.621,79 | | | | |
| 055.040 | 055.040.14 | CONTRIBUTI INAIL COLLABORATORI | 208,23 | | | | |



| COSTI | | | | RICAVI | | | |
|---------|------------|----------------------------------------|------------|---------|------------|-------------|-------|
| Mst.Cnt | Sottoconto | Descrizione | Saldo | Mst.Cnt | Sottoconto | Descrizione | Saldo |
| 055.040 | 055.040.17 | RIMBORSO SPESE DIPENDENTI | 2.585,50 | | | | |
| 055.040 | 055.040.20 | RIMBORSO SPESE TERZI | 138,20 | | | | |
| 055.040 | 055.040.21 | ONERI DIVERSI COLLABORATORI | 5.231,97 | | | | |
| 055.040 | | PERSONALE | 168.057,23 | | | | |
| 055.050 | 055.050.08 | AMMORTAMENTO MOBILI UFFICIO | 103,92 | | | | |
| 055.050 | 055.050.10 | AMMORTAMENTO COSTI PLURIENNALI | 763,72 | | | | |
| 055.050 | 055.050.01 | AMMORTAMENTO ATTREZZATURE | 256,54 | | | | |
| 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 | 307,44 | | | | |
| 055.050 | 055.050.07 | AMMORTAMENTO MACCHINE ELETTRONICHE | 2.289,04 | | | | |
| 055.050 | | AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI | 11.073,73 | | | | |
| 055.060 | 055.060.02 | ALTRE IMPOSTE | 289,86 | | | | |
| 055.060 | 055.060.03 | ALTRI ONERI | 300,95 | | | | |
| 055.060 | 055.060.04 | AMMENDE, CONTRAVVENZIONI, MULTE E MORE | 60,00 | | | | |
| 055.060 | 055.060.05 | ARROTONDAMENTI PASSIVI | 4,00 | | | | |
| 055.060 | 055.060.06 | INTERESSI PASSIVI | 34,19 | | | | |
| 055.060 | 055.060.07 | IRAP | 7.131,00 | | | | |
| 055.060 | 055.060.09 | IMU | 1.596,11 | | | | |
| 055.060 | | ALTRI ONERI | 9.416,11 | | | | |
| 055 | | ONERI DI SUPPORTO GENERALE | 314.969,95 | | | | |

*** Totale Costi: 2.236.626,82 ***
Utile esercizio: 0,00

Totale Ricavi: 2.236.626,82

INSIEME SI PUO'
VIA GARIBALDI 18

321
Pa

BL

Esercizio: 2023

Codice Fiscale: 93009330254

ATTIVITA'

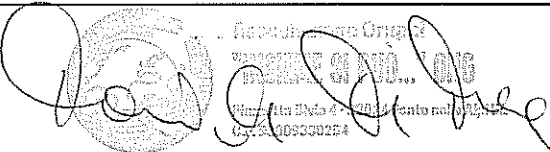
PASSIVITA'

| Mst.Cnt | Sottoconto | Descrizione | Saldo | Mst.Cnt | Sottoconto | Descrizione | Saldo |
|---------|------------|------------------------------------------------|------------|---------|------------|----------------------------------------------------|------------|
| 011.010 | 011.010.01 | QUOTE SOCI DA VERSARE | 600,00 | 013.060 | 013.060.07 | ERARIO C/IVA | 545,89 |
| 011.010 | | QUOTE SOCI DA VERSARE | 600,00 | 013.060 | | CREDITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI | 545,89 |
| 012.010 | 012.010.05 | SOFTWARE | 2.486,80 | 021.030 | 021.030.05 | FONDO ISTITUZIONALE DA IMMOBILI | 69.792,00 |
| 012.010 | | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 2.486,80 | 021.030 | 021.030.03 | FONDO ISTITUZIONALE | 720.063,99 |
| 012.020 | 012.020.01 | ATTREZZATURE | 5.346,31 | 021.030 | | PATRIMONIO LIBERO | 789.855,99 |
| 012.020 | 012.020.02 | AUTOMEZZI | 92.829,83 | | | | |
| 012.020 | 012.020.04 | FABBRICATI | 105.102,47 | 022.020 | 022.020.01 | FONDO ATTREZZATURE | 4.824,27 |
| 012.020 | 012.020.06 | IMPIANTI INTERNI SPECIALI | 1.537,20 | 022.020 | 022.020.02 | FONDO AUTOMEZZI | 76.029,83 |
| 012.020 | 012.020.07 | MACCHINE ELETTRONICHE | 16.675,13 | 022.020 | 022.020.04 | FONDO FABBRICATI | 9.459,21 |
| 012.020 | 012.020.08 | MOBILI UFFICIO | 3.332,60 | 022.020 | 022.020.06 | FONDO IMPIANTI INTERNI SPECIALI | 922,32 |
| 012.020 | | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 224.823,54 | 022.020 | 022.020.07 | FONDO MACCHINE ELETTRONICHE | 15.625,42 |
| 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 | 30.011,77 | 022.020 | | FONDO AMM. TO MATERIALI | 110.193,65 |
| 012.030 | | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | 35.091,57 | 022.030 | 022.030.02 | FONDO SPESE FUTURE | 64.197,00 |
| | | | | 022.030 | | FONDI VARI | 64.197,00 |
| 013.010 | 013.010.01 | RIM. BENI IMMOBILI | 69.792,00 | | | | |
| 013.010 | 013.010.03 | RIM. MERCI ATTIVITA' DIVERSE | 6.121,86 | 023.010 | 023.010.02 | F.DO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | 31.153,50 |
| 013.010 | 013.010.02 | RIM. PRODOTTI DA DONAZIONI | 7.690,00 | 023.010 | | TFR | 31.153,50 |
| 013.010 | | RIMANENZE | 83.603,86 | | | | |
| 013.020 | | CREDITI VERSO CLIENTI | 15.599,46 | 024.010 | | DEBITI VS FORNITORI | 12.725,63 |
| 013.040 | 013.040.10 | CREDITI VERSO GIFT CARD | 2.000,00 | 024.040 | 024.040.09 | ERARIO C/RITENUTE FISCALI COLLABORATORI/DIPENDENTI | 2.775,95 |
| 013.040 | 013.040.06 | CREDITI VERSO POSTE PER SPEDIZIONI ABBONAMENTO | 505,96 | 024.040 | | DEBITI DIVERSI VS. ERARIO | 2.775,95 |
| 013.040 | 013.040.07 | CREDITI VERSO TERZI | 47.286,00 | 024.050 | 024.050.01 | DEBITI VERSO INAIL | 113,21 |
| 013.040 | 013.040.11 | FORNITORI C/ANTICIPI | 88,20 | 024.050 | 024.050.02 | DEBITI VERSO INPS | 10.420,00 |

00002

INSIEME SI PUO'

1/8



 Repubblica Originale
 INSIEME SI PUO' S.p.A.
 Via S. Maria 4 - 02012 - 02012
 C.F. 93009330254

LIBRO INVENTARI

2018/62

Bilancio di Verifica [Per data Comp.] (Euro)

02/04/2024

INSIEME SI PUO'
VIA GARIBALDI 18

321

Pa

BL

Esercizio: 2023

Codice Fiscale: 93009330254

ATTIVITA'

PASSIVITA'

| Mst.Cnt | Sottoconto | Descrizione | Saldo | Mst.Cnt | Sottoconto | Descrizione | Saldo |
|---------|------------|-------------------------------|------------|---------|------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 013.040 | | CREDITI DIVERSI | 49.880,16 | 024.050 | 024.050.04 | DEBITI VS INPS PER FERIE E ROL MATURATI | 3.254,14 |
| 013.090 | 013.090.01 | CASSA CONTANTI | 2.328,63 | 024.050 | | DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI | 13.787,35 |
| 013.090 | | DISPONIBILITA' LIQUIDE CASSE | 2.328,63 | 024.060 | 024.060.02 | DEBITI VERSO COLLABORATORI/DIPENDENTI | 26.267,00 |
| 013.100 | 013.100.01 | UNICREDIT 1 | 91.730,60 | 024.060 | 024.060.03 | DEBITI VS DIPENDENTI PER FERIE E ROL MATURATI | 12.611,17 |
| 013.100 | 013.100.02 | UNICREDIT 2 | 55.384,92 | 024.060 | | DEBITI VERSO DIPENDENTI E COLLABORATORI | 38.878,17 |
| 013.100 | 013.100.03 | BANCA ETICA | 13.905,49 | 024.070 | 024.070.03 | DEBITO V/FONDO PREVIDENZIALE | 1.015,79 |
| 013.100 | 013.100.04 | CORTINA BANCA | 366.964,98 | 024.070 | 024.070.05 | DEBITI V/CONTRIBUTI BILATERALI | 168,00 |
| 013.100 | 013.100.05 | CONTO CORRENTE POSTALE | 69.295,86 | 024.070 | 024.070.01 | DEBITI VERSO DIVERSI | 200,00 |
| 013.100 | 013.100.06 | PAY PAL | 8.471,91 | 024.070 | 024.070.02 | FATTURE DA RICEVERE | 5.854,91 |
| 013.100 | 013.100.15 | CARTA RICARICABILE EVO | 2.653,18 | 024.070 | | ALTRI DEBITI | 7.238,70 |
| 013.100 | 013.100.30 | CONTO DEPOSITO | 50.000,00 | | | | |
| 013.100 | | DISPONIBILITA' LIQUIDE BANCHE | 658.406,94 | 025.010 | 025.010.01 | RATEI PASSIVI | 5.876,38 |
| | | | | 025.010 | | RATEI PASSIVI | 5.876,38 |
| 014.020 | 014.020.01 | RISCONTI ATTIVI | 4.323,88 | | | | |
| 014.020 | | RISCONTI ATTIVI | 4.323,88 | | | | |
| 024.010 | | DEBITI VS FORNITORI | 81,37 | | | | |

*** Totale Attività:

1.077.228,21 ***

Totale Passività:

1.077.228,21

Sbilancio:

0,00

00002 INSIEME SI PUO'

2/8

LIBRO INVENTARI

2018/63

Bilancio di Verifica [Per data Comp.] (Euro)

02/04/2024

INSIEME SI PUO'

VIA GARIBALDI 18

32

Pa

BL

Esercizio: 2023

Codice Fiscale: 93009330254

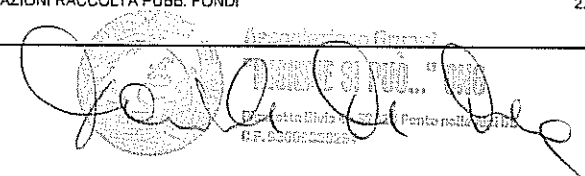
COSTI

RICAVI

| Mst.Cnt | Sottoconto | Descrizione | Saldo | Mst.Cnt | Sottoconto | Descrizione | Saldo |
|---------|------------|-----------------------------------------|--------------|---------|------------|----------------------------------------------------|--------------|
| 051.010 | 051.010.05 | ACQUISTO MAT.SENSIBILIZZAZIONE E GADGET | 2.365,19 | 032.010 | 032.010.01 | DONAZIONI IN NATURA DI INTERESSE GENERALE | 18.287,26 |
| 051.010 | 051.010.07 | ACQUISTI PER PROGETTI | 21.407,34 | 032.010 | | DA ATTIVITA DI INTERESSE GENERALE | 18.287,26 |
| 051.010 | 051.010.02 | CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO | 195,46 | 032.030 | 032.030.01 | DONAZIONI IN NATURA PER RACCOLTA FONDI | 6.507,00 |
| 051.010 | 051.010.06 | REALIZZAZIONE GRAFICA E IMPIANTI | 1.030,00 | 032.030 | | DA RACCOLTA FONDI | 6.507,00 |
| 051.010 | | ACQUISTI | 24.997,99 | | | | |
| 051.020 | 051.020.15 | SPESE REALIZZAZIONE PROGETTI | 77.420,99 | 041.010 | 041.010.01 | QUOTE ASSOCIATIVE | 4.500,00 |
| 051.020 | 051.020.22 | SPESE ASSICURAZIONI | 1.051,28 | 041.010 | | QUOTE ASS. E RAPPORTI DEI FONDATORI | 4.500,00 |
| 051.020 | 051.020.01 | CONSEGNE E SPEDIZIONI | 18,00 | 041.040 | 041.040.01 | DONAZIONI NON VINCOLATE | 76.067,53 |
| 051.020 | 051.020.05 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI | 107,68 | 041.040 | 041.040.02 | DONAZIONI VINCOLATE | 1.565.021,49 |
| 051.020 | 051.020.09 | RIMBORSO SPESE TERZI | 440,24 | 041.040 | 041.040.04 | LASCITI TESTAMENTARI | 6.240,42 |
| 051.020 | 051.020.11 | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA | 265,64 | 041.040 | 041.040.05 | UTILIZZO FONDI PATRIMONIO VINCOLATO | 140.641,71 |
| 051.020 | 051.020.16 | VIAGGI ALBERGHI E TRASPORTI | 14.472,73 | 041.040 | | DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | 1.787.971,15 |
| 051.020 | 051.020.17 | COMUNICAZIONE E PUBBLICITA' | 303,95 | 041.050 | 041.050.01 | CINQUE PER MILLE | 65.294,42 |
| 051.020 | 051.020.20 | CAMPAGNA PROMOZIONALE ONLINE | 198,09 | 041.050 | | DA CINQUE PER MILLE | 65.294,42 |
| 051.020 | | SERVIZI | 94.278,60 | 041.060 | 041.060.02 | CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE E F | 6.657,67 |
| 051.025 | 051.025.01 | EROGAZIONI PROGETTI | 1.089.152,78 | 041.060 | | CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI | 6.657,67 |
| 051.025 | 051.025.04 | INVIO DONAZIONI IN NATURA | 13.497,26 | 041.080 | 041.080.01 | CONVENZIONE SENZA SINALLAGMATICITA' | 13.538,48 |
| 051.025 | 051.025.02 | EROGAZIONI SOSTEGNO A DISTANZA | 399.251,72 | 041.080 | | CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI | 13.538,48 |
| 051.025 | 051.025.03 | EROGAZIONI MISSIONARI | 36.550,00 | 041.100 | 041.100.02 | ARROTONDAMENTI ATTIVI | 4,09 |
| 051.025 | | CONTRIBUTI A PROGETTI | 1.538.451,76 | 041.100 | | ALTRI PROVENTI E RICAVI | 4,09 |
| 051.030 | 051.030.01 | AFFITTO LOCALI | 121,50 | 041.110 | 041.110.01 | RIMANENZE FINALI | 69.792,00 |
| 051.030 | 051.030.03 | NOLEGGIO E MANUTENZIONE AUTOMEZZI | 1.332,00 | 041.110 | | RIMANENZE FINALI | 69.792,00 |
| 051.030 | | Godimento beni di terzi | 1.453,50 | | | | |
| 051.040 | 051.040.05 | CONTRIBUTI INPS DIPENDENTI | 4.448,22 | 042.020 | 042.020.02 | CONTRIBUTI ATTIVITA' COMMERCIALE | 73.248,80 |
| 051.040 | 051.040.10 | ONERI DIVERSI DIPENDENTI | 22,48 | 042.020 | 042.020.03 | SPONSORIZZAZIONI RACCOLTA PUBB. FONDI | 2.434,43 |

00002 INSIEME SI PUO'

3/8



 Firma del Responsabile Amministrativo

 INSIEME SI PUO'

 Via Garibaldi 18 - 32018 Bolzano

 P.I. 03009330254

LIBRO INVENTARI

Bilancio di Verifica [Per data Comp.] (Euro)

2018/64

INSIEME SI PUO'

VIA GARIBALDI 18

32

Pa

INSIEME SI PUO'

BL

Esercizio: 2023

Codice Fiscale: 93009330254

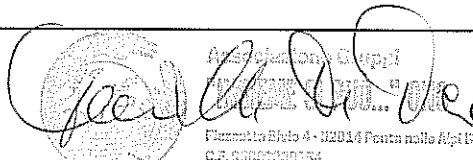
COSTI

RICAVI

| Mst.Cnt | Sottoconto | Descrizione | Saldo | Mst.Cnt | Sottoconto | Descrizione | Saldo |
|---------|------------|--------------------------------------------|------------|---------|------------|--------------------------------------|-----------|
| 051.040 | 051.040.11 | STIPENDI DIPENDENTI | 77.566,17 | 042.020 | 042.020.01 | SPONSORIZZAZIONI | 3.377,87 |
| 051.040 | 051.040.12 | COMPENSI COLLABORATORI | 64.974,33 | 042.020 | | CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI | 79.061,10 |
| 051.040 | 051.040.14 | CONTRIBUTI INPS COLLABORATORI | 8.671,25 | 042.040 | 042.040.02 | CONTRIBUTI ENTE PUBB.CO X FORMAZIONE | 1.220,00 |
| 051.040 | | PERSONALE | 155.682,45 | 042.040 | | CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI | 1.220,00 |
| 051.060 | 051.060.01 | ALTRI ONERI | 1.606,90 | 042.060 | 042.060.02 | CONTRIBUTO SPESE TRASPORTO | 90,00 |
| 051.060 | | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 1.606,90 | | | ALTRI PROVENTI E RICAVI | 90,00 |
| 052.010 | 052.010.01 | ACQUISTI | 57.926,09 | 043.010 | 043.010.03 | RFA EVENTI MANIFESTAZIONI | 46.660,00 |
| 052.010 | 052.010.04 | MATERIALE PUBBLICITARIO | 412,30 | 043.010 | 043.010.01 | CAMPAGNA RACCOLTA FONDI | 53.271,31 |
| 052.010 | 052.010.05 | ALTRI ACQUISTI | 49,16 | 043.010 | | DA RACCOLTE FONDI ABITUALI | 99.931,31 |
| 052.010 | | ACQUISTI | 58.387,57 | 043.020 | 043.020.01 | RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI | 19.466,01 |
| 052.020 | 052.020.09 | PUBBLICITA' ATTIVITA' CONNESSE | 700,00 | 043.020 | 043.020.02 | LOTTERIA | 29.706,00 |
| 052.020 | 052.020.06 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI | 781,96 | 043.020 | | DA RACCOLTE FONDI OCCASIONALI | 49.174,01 |
| 052.020 | | SERVIZI | 1.481,96 | | | | |
| 052.030 | 052.030.03 | NOLEGGI VARI | 1.800,00 | 044.010 | 044.010.01 | INTERESSI ATTIVI BANCARI | 3,96 |
| 052.030 | | GODIMENTO BENI DI TERZI | 1.800,00 | 044.010 | | DA RAPPORTI BANCARI | 3,96 |
| 052.060 | 052.060.01 | ALTRI ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE | 549,00 | 044.020 | 044.020.01 | INTERESSI ATTIVI SU TITOLI | 7.610,90 |
| 052.060 | | ALTRI ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE | 549,00 | 044.020 | | DA ALTRI INVESTIMENTI FINANZIARI | 7.610,90 |
| 052.070 | 052.070.01 | RIMANENZE INIZIALI MERCE ATTIVITA' DIVERSE | 161,49 | 044.050 | 044.050.06 | ABBUONI ATTIVI | 1,50 |
| 052.070 | | RIMANENZE FINALI | 161,49 | 044.050 | 044.050.02 | PLUSVALENZE DA ALIENAZIONE | 3.000,00 |
| 052.070 | | | | 044.050 | 044.050.05 | STORNO INDISTINTO FONDO SPESE FUTURE | 9.650,00 |
| 053.010 | 053.010.03 | ACQUISTO GADGET-MATER PERSONALIZZATO | 128,10 | 044.050 | | PROVENTI STRAORDINARI | 12.651,50 |
| 053.010 | 053.010.04 | ONERI PROMOZIONALI | 11.149,58 | | | | |
| 053.010 | 053.010.05 | ACQUISTI VARI RACC. FONDI ABITUALI | 4.350,00 | 045.020 | 045.020.02 | INDENNIZZI ASSICURAZIONE | 365,00 |
| 053.010 | 053.010.01 | CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO | 129,40 | 045.020 | 045.020.01 | ALTRI PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE | 13.733,97 |

00002 INSIEME SI PUO'

4/8



 Flaminio Bodo 4 - 32014 Ponte nelle Alpi (BL)

 C.F. 93009330254

Mod. 2071/1.0

LIBRO INVENTARI

Bilancio di Verifica [Per data Comp.] (Euro)

2018/65

INSIEME SI PUO'

VIA GARIBALDI 18

321

Pa

INSIEME SI PUO'

Codice Fiscale: 93009330254

BL

Esercizio: 2023

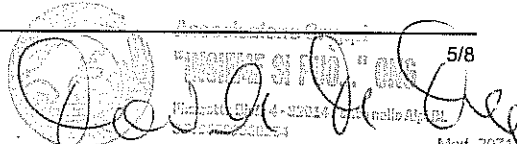
02/04/2024

COSTI

RICAVI

| Mst.Cnt | Sottoconto | Descrizione | Saldo | Mst.Cnt | Sottoconto | Descrizione | Saldo |
|---------|------------|---------------------------------------------|-----------|---------|------------|-------------------------------------|-----------|
| 053.010 | 053.010.02 | ACQUISTO PIATTAFORME DIGITAL | 14,10 | 045.020 | | ALTRI PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE | 14.118,97 |
| 053.010 | | ACQUISTI RACCOLTE FONDI ABITUALI | 15.771,18 | | | PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE | |
| 053.020 | 053.020.20 | CAMPAGNA INFORMA QUADRIMESTRALE | 2.155,55 | 055.060 | 055.060.08 | IRES | 213,00 |
| 053.020 | 053.020.04 | CONSULENZA E SERVIZI TECNICI | 341,60 | 055.060 | | ALTRI ONERI | 213,00 |
| 053.020 | 053.020.06 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI | 200,00 | | | ONERI DI SUPPORTO GENERALE | |
| 053.020 | 053.020.12 | SPESE POSTALI E SPEDIZIONE | 4.731,77 | | | | |
| 053.020 | 053.020.21 | REALIZZAZIONE GRAFICA E IMPIANTI | 1.042,00 | | | | |
| 053.020 | | SERVIZI RACCOLTE FONDI ABITUALI | 8.470,92 | | | | |
| 053.030 | 053.030.01 | UTILIZZO PIATTAFORME DIGITAL | 49,49 | | | | |
| 053.030 | | GODIMENTO BENI DI TERZI RACCOLTE FONDI A | 49,49 | | | | |
| 053.050 | 053.050.03 | ONERI PROMOZIONALI | 115,95 | | | | |
| 053.050 | 053.050.04 | ACQUISTI VARI | 4.624,64 | | | | |
| 053.050 | 053.050.05 | UTILIZZO DONAZ. IN NATURA R.FONDI | 6.507,00 | | | | |
| 053.050 | 053.050.01 | CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO | 670,70 | | | | |
| 053.050 | 053.050.02 | SPESE POSTALI E SPEDIZIONE | 13,94 | | | | |
| 053.050 | | ACQUISTI RACCOLTE FONDI OCCASIONALI | 11.932,23 | | | | |
| 053.060 | 053.060.05 | REALIZZAZIONE GRAFICA E IMPIANTI | 1.537,20 | | | | |
| 053.060 | 053.060.06 | UTILIZZO PIATTAFORME DIGITAL RF OCCASIONALE | 29,69 | | | | |
| 053.060 | 053.060.04 | SPESE POSTALI E SPEDIZIONE | 13,01 | | | | |
| 053.060 | | SERVIZI RACCOLTE FONDI OCCASIONALI | 1.579,90 | | | | |
| 053.070 | 053.070.01 | ALTRI ONERI DA RACCOLTA FONDI | 929,72 | | | | |
| 053.070 | | ALTRI ONERI DA RACCOLTA FONDI | 929,72 | | | | |
| 054.010 | 054.010.03 | ONERI BANCARI SU POS E RID/SDD | 515,53 | | | | |
| 054.010 | 054.010.02 | ONERI BANCARI SU RAPPORTI BANCARI | 2.485,61 | | | | |

00002 INSIEME SI PUO'


 INSIEME SI PUO' S.p.A.
 Mod. 2071/0

LIBRO INVENTARI

2018/66

Bilancio di Verifica [Per data Comp.] (Euro)

02/04/2024

INSIEME SI PUO'
VIA GARIBALDI 18

32

BL

Esercizio: 2023

Partita IVA: INSIEME SI PUO'

Codice Fiscale: 93009330254

COSTI

RICAVI

| Mst.Cnt | Sottoconto | Descrizione | Saldo | Mst.Cnt | Sottoconto | Descrizione | Saldo |
|---------|------------|--------------------------------------------|-----------|---------|------------|-------------|-------|
| 054.010 | 054.010.04 | ONERI C/C POSTALI SU RAPPORTI BANCARI | 225,00 | | | | |
| 054.010 | 054.010.06 | ONERI BANCARI VERSAMENTI ON-LINE | 844,37 | | | | |
| 054.010 | | SU RAPPORTI BANCARI | 4.070,51 | | | | |
| 054.050 | 054.050.04 | ABBUONI PASSIVI | 1,70 | | | | |
| 054.050 | | ONERI STRAORDINARI | 1,70 | | | | |
| 055.010 | 055.010.01 | ATTREZZATURA MINUTA | 32,00 | | | | |
| 055.010 | 055.010.05 | ACQUISIZIONE IMMOBILI | 69.792,00 | | | | |
| 055.010 | 055.010.02 | CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO | 4.419,57 | | | | |
| 055.010 | 055.010.03 | CARBURANTE PER AUTOVETTURE | 883,87 | | | | |
| 055.010 | 055.010.04 | COSTI INFORMATICI E MATERIALE PER COMPUTER | 1.278,84 | | | | |
| 055.010 | 055.010.05 | MATERIALE PUBBLICITARIO | 404,79 | | | | |
| 055.010 | 055.010.07 | ALTRI ACQUISTI | 295,49 | | | | |
| 055.010 | | ACQUISTI | 77.106,56 | | | | |
| 055.020 | 055.020.01 | ADSL INTERNET | 137,01 | | | | |
| 055.020 | 055.020.02 | ASSISTENZA INFORMATICA | 3.317,74 | | | | |
| 055.020 | 055.020.04 | CONSEGNE E SPEDIZIONI | 74,13 | | | | |
| 055.020 | 055.020.05 | CONSULENZA DEL LAVORO | 5.787,00 | | | | |
| 055.020 | 055.020.10 | CONSULENZA SICUREZZA SUL LAVORO | 622,20 | | | | |
| 055.020 | 055.020.11 | CANONI | 6.325,58 | | | | |
| 055.020 | 055.020.12 | CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO | 549,00 | | | | |
| 055.020 | 055.020.14 | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI | 3.144,83 | | | | |
| 055.020 | 055.020.16 | PREMI POLIZZE ASSICURATIVE | 2.261,47 | | | | |
| 055.020 | 055.020.17 | SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI | 771,89 | | | | |
| 055.020 | 055.020.18 | ABBONAMENTI | 570,49 | | | | |

00002 INSIEME SI PUO'

Approvazione Gruppo
 INSIEME SI PUO' Ono
 Direzione Generale
 Via Garibaldi 18 - 32014 Ponte di Legno (TN)
 Tel. 0461/230254

6/8

Mod. 2071/1.0

INSIEME SI PUO'

VIA GARIBALDI 18

321

Pa

Codice Fiscale: 93009330254

BL

Esercizio: 2023

COSTI

RICAVI

| Mst.Cnt | Sottoconto | Descrizione | Saldo | Mst.Cnt | Sottoconto | Descrizione | Saldo |
|---------|------------|---------------------------------------------------|-----------|---------|------------|-------------|-------|
| 055.020 | 055.020.19 | SPESE AMMINISTRAZIONE | 109,80 | | | | |
| 055.020 | 055.020.20 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 706,77 | | | | |
| 055.020 | 055.020.21 | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA | 2.094,85 | | | | |
| 055.020 | 055.020.22 | SPESE PER RETE IDRICA | 61,40 | | | | |
| 055.020 | 055.020.23 | SPESE PER RISCALDAMENTO | 1.325,90 | | | | |
| 055.020 | 055.020.24 | SPESE POSTALI | 6.916,00 | | | | |
| 055.020 | 055.020.26 | SPESE TELEFONIA FISSA | 929,88 | | | | |
| 055.020 | 055.020.28 | VIAGGI ALBERGHI E TRASPORTI | 7.597,99 | | | | |
| 055.020 | 055.020.29 | ONERI DIVERSI SERVIZI | 1.823,68 | | | | |
| 055.020 | | SERVIZI | 45.127,61 | | | | |
| 055.030 | 055.030.03 | UTILIZZO PIATTAFORME DIGITAL | 375,94 | | | | |
| 055.030 | 055.030.02 | SPESE CONDOMINIALI | 3.812,77 | | | | |
| 055.030 | | Godimento beni di terzi | 4.188,71 | | | | |
| 055.040 | 055.040.22 | VIAGGI DIPENDENTI E COLLABORATORI | 5.565,72 | | | | |
| 055.040 | 055.040.23 | CONTRIBUTI ENTI BILATERALI | 1.202,50 | | | | |
| 055.040 | 055.040.01 | STIPENDI DIPENDENTI | 68.423,92 | | | | |
| 055.040 | 055.040.02 | ACCANTONAMENTO FERIE MATURATE E NON ANCORA GODUTE | 4.044,36 | | | | |
| 055.040 | 055.040.03 | ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | 10.170,23 | | | | |
| 055.040 | 055.040.05 | CONTRIBUTI INAIL DIPENDENTI | 584,53 | | | | |
| 055.040 | 055.040.06 | CONTRIBUTI INPS DIPENDENTI | 35.035,34 | | | | |
| 055.040 | 055.040.08 | ONERI DIFFERITI INPS - FERIE/PERMESSI | 583,95 | | | | |
| 055.040 | 055.040.11 | ONERI DIVERSI DIPENDENTI | 438,15 | | | | |
| 055.040 | 055.040.12 | COMPENSI COLLABORATORI | 22.222,84 | | | | |
| 055.040 | 055.040.13 | CONTRIBUTI INPS COLLABORATORI | 11.621,79 | | | | |
| 055.040 | 055.040.14 | CONTRIBUTI INAIL COLLABORATORI | 208,23 | | | | |

00002

INSIEME SI PUO'

Associazione Gruppo
 [Signature]
 [Stamp]

7/8

INSIEME SI PUO'

VIA GARIBALDI 18

32100

Pa

BL

Esercizio: 2023

Codice Fiscale: 93009330254

COSTI

RICAVI

| Mst.Cnt | Sottoconto | Descrizione | Saldo | Mst.Cnt | Sottoconto | Descrizione | Saldo |
|---------|------------|----------------------------------------|------------|---------|------------|-------------|-------|
| 055.040 | 055.040.17 | RIMBORSO SPESE DIPENDENTI | 2.585,50 | | | | |
| 055.040 | 055.040.20 | RIMBORSO SPESE TERZI | 138,20 | | | | |
| 055.040 | 055.040.21 | ONERI DIVERSI COLLABORATORI | 5.231,97 | | | | |
| 055.040 | | PERSONALE | 168.057,23 | | | | |
| 055.050 | 055.050.08 | AMMORTAMENTO MOBILI UFFICIO | 103,92 | | | | |
| 055.050 | 055.050.10 | AMMORTAMENTO COSTI PLURIENNALI | 763,72 | | | | |
| 055.050 | 055.050.01 | AMMORTAMENTO ATTREZZATURE | 256,54 | | | | |
| 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 | 307,44 | | | | |
| 055.050 | 055.050.07 | AMMORTAMENTO MACCHINE ELETTRONICHE | 2.289,04 | | | | |
| 055.050 | | AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI | 11.073,73 | | | | |
| 055.060 | 055.060.02 | ALTRE IMPOSTE | 289,86 | | | | |
| 055.060 | 055.060.03 | ALTRI ONERI | 300,95 | | | | |
| 055.060 | 055.060.04 | AMMENZE, CONTRAVVENZIONI, MULTE E MORE | 60,00 | | | | |
| 055.060 | 055.060.05 | ARROTONDAMENTI PASSIVI | 4,00 | | | | |
| 055.060 | 055.060.06 | INTERESSI PASSIVI | 34,19 | | | | |
| 055.060 | 055.060.07 | IRAP | 7.131,00 | | | | |
| 055.060 | 055.060.09 | IMU | 1.596,11 | | | | |
| 055.060 | | ALTRI ONERI | 9.416,11 | | | | |

*** Totale Costi:

2.236.626,82 ***

Totale Ricavi:

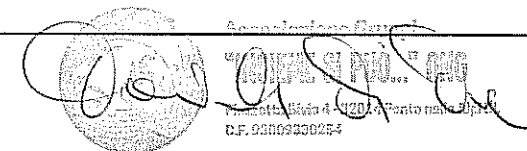
2.236.626,82

Utile esercizio:

0,00

00002

INSIEME SI PUO'



8/8

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 1.1.2023 - 31.12.2023

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 31.12.2023 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 31.12.2023;
- il saldo della cassa al 31.12.2023 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, destinata a copertura del fondo TFR;
- nei crediti verso associati sono evidenziate le quote dell'anno 2023 non riscosse al 31.12.2023;
- 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 2024 e altri costi anticipati;
- il fondo TFR accoglie il debito per le indennità di fine rapporto dei dipendenti al 31.12.2023, 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 31.12.2023;
- nel fondo istituzionale a Patrimonio Netto sono valorizzate le liberalità già ricevute e non inviate ai destinatari al 31.12.2023, 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^a mensilità e oneri contributivi;
- il fondo spese future è stato diminuito come da deliberazione del Coordinamento.

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 Istituzionale di cui al Patrimonio Netto è stato contabilizzato al netto della differenza oneri e proventi dell'anno 2023 passando da € 860.705,70 ad € 720.063,99; 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 31.12.2023 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 € 65.294,42 per il 5 per mille delle dichiarazioni 2022, ricevuto in data 12/12/2023.

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 2023, dettagliati per singole raccolte nella contabilità analitica. I totali delle due contabilità corrispondono in € 13.512,13 per i costi e in € 58.115,44 per i proventi.

Il Coordinamento ha predisposto, in data 21/03/2024, 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 31.12.2023 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 §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)

ASSOCIAZIONE GRUPPI INSIEME SI PUO'... onlus ong

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

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELIBERAZIONI ORGANO DI CONTROLLO

- 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).

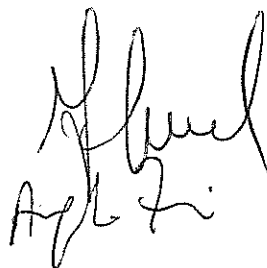
Il Collegio dei Revisori attesta la conformità del bilancio sociale alle linee guida di cui all'art.14 Comma 1, del D.lgs 117/2017.

Ponte nelle Alpi, 2 aprile 2024

I revisori contabili

Dott. Fabio Sommacal

Dott. Augusto Zovi



Dott. Francesco De Bortoli