



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 PUBBL. 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

Codice Fiscale: 93009330254

BL

Esercizio: 2023

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

Società con Sede in Via Garibaldi 18, 32100 Bolzano (BZ)

 P.IVA 0308330254

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

INSIEME SI PUO'

Mod. 2071/1.0

LIBRO INVENTARI

2018/63

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

02/04/2024

INSIEME SI PUO'
VIA GARIBALDI 1832
Pa

BL

Esercizio: 2023

Codice Fiscale: 93009330254

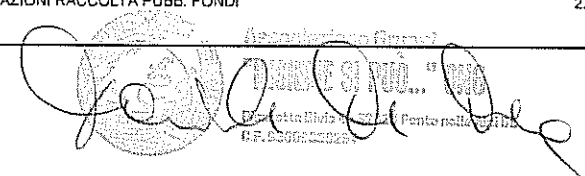
COSTI

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 - Trento

 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'

Codice Fiscale: 93009330254

BL

Esercizio: 2023

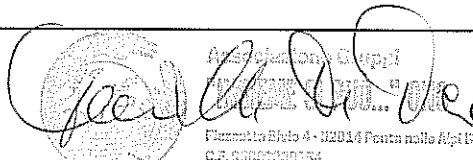
COSTI

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		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	161,49	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 - 22014 Ponta nelle Alpi (LC)

 C.F. 0300000134

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' 5/8
 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
 P.le Santa Maria 4 - 22014 Ponte Inglese (CO)
 Tel. 0322/230254
 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
 [Firma]
 [Firma]

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:

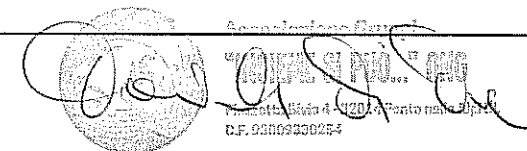
2.236.626,82

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

