

GRUPPO UMANA SOLIDARIETA' - GUIDO PULETTI ONG - ONLUS
VIA PACE, 5 - 62100 MACERATA
C.F. 92004380439- P.IVA 01804360434

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'				PASSIVITA'			
		31/12/2020	31/12/2019			31/12/2020	31/12/2019
Immobilizzazioni Materiali	€	360.190,62	€ 360.190,62	F.do Amm. Immobilizzazioni Materiali	€	178.745,35	€ 169.072,07
A) Terreni e Fabbricati	€	289.553,15	€ 289.553,15	A) F.do ammortamento Terreni e Fabbricati	€	109.589,69	€ 100.903,09
B) Beni materiali	€	67.686,67	€ 67.686,67	B) F.do ammortamento Beni materiali	€	66.721,25	€ 66.177,19
C) Impianti e macchinari	€	2.950,80	€ 2.950,80	C) F.do ammortamento Impianti e macchinari	€	2.434,41	€ 1.991,79
Immobilizzazioni Immateriali	€	8.950,45	€ 8.950,45	F.do Amm. Immobilizzazioni Immateriali	€	8.950,45	€ 8.950,45
A) Programmi Software	€	8.950,45	€ 8.950,45	A) F.do ammortamento Programmi Software	€	8.950,45	€ 8.950,45
Attività Finanziarie	€	204.379,20	€ 4.379,20	Fondo TFR	€	522.197,01	€ 755.253,32
A) Depositi bancari vincolati	€	204.379,20	€ 4.379,20				
Crediti	€	5.881.344,08	€ 9.015.733,15	Debiti	€	1.968.861,67	€ 5.333.241,08
A) Depositi Cauzionali	€	306.874,26	€ 349.165,62	A) Debiti Vs Banche	-€ 3.364.379,41	€ 322.915,06	€ 1.989.622,98
B) Crediti vs Prefetture	€	521.730,11	€ 2.525.067,60	B) Mutuo BNL	-€ 0,63	€ 150.237,71	€ 160.050,54
C) Crediti SPRAR	€	2.559.781,66	€ 4.720.707,62	C) Mutuo Intesa San Paolo	€	€ 124.746,06	€ 184.704,71
D) Crediti Altri Progetti	€	2.076.148,53	€ 1.302.918,35	D) Debiti Vs fornitori	€	€ 656.124,77	€ 1.004.210,75
E) Altri Crediti	€	294.510,14	€ 92.729,56	E) Debiti tributari	€	€ 150.283,77	€ 361.443,23
F) Crediti Tributari	€	25.144,40	€ 25.144,40	F) Debiti Inps	€	€ 275.664,56	€ 955.827,44
G) Crediti vs Factoring	€	76.968,74	€ -	G) Debiti vs Equitalia	€	€	€ 31.894,23
H) Crediti inail	€	20.186,24	€ -	H) Debiti vs Dipendenti	€	€ 147.357,25	€ 328.136,18
				I) Altri Debiti	€	€ 141.532,49	€ 311.092,23
				L) Debiti vs Factoring	€	€	€ 6.258,79
Disponibilita' Liquide	€	1.217.625,64	€ 1.454.056,93	Fondi	€	233.053,10	€ 233.053,10
A) Denaro in Cassa	€	26.516,42	€ 62.042,02	A) Fondo per manutenzione straordinaria e penalità affitti	€	€ 194.328,97	€ 194.328,97
B) Deposito Bancario	€	1.191.109,22	€ 1.392.014,91	B) Fondo per contenziosi Fiscali	€	€ 23.724,13	€ 23.724,13
				C) Fondo Personalita giuridica	€	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Risconti attivi/Ratei attivi	€	40.848,20	€ 751.366,93	Risconti attivi/Ratei passivi	€	2.616.659,34	€ 2.952.672,69
A) Ratei Attivi	€	3.350,94	€ 612.771,66	A) Ratei Passivi	€	€ 188.879,15	€ 303.560,34
B) Risconti Attivi	€	37.497,26	€ 138.595,27	B) Risconti Passivi	€	€ 2.427.780,19	€ 2.649.112,35
				Patrimonio Netto	€	2.142.434,57	€ 2.132.294,74
				A) Avanzi esercizi precedenti	€	€ 444.883,95	€ 434.744,12
				B) Altre riserve	€	€ 1.697.550,62	€ 1.697.550,62
				AVANZO DI ESERCIZIO	€	42.436,70	€ 10.139,83
TOTALE ATTIVITA'	€	7.713.338,19	€ 11.594.677,28	TOTALE PASSIVITA'	€	7.713.338,19	€ 11.594.677,28

GRUPPO UMANA SOLIDARIETA' - GUIDO PULETTI ONG - ONLUS
VIA PACE, 5 - 62100 MACERATA
C.F. 92004380439- P.IVA 01804360434

RENDICONTO GESTIONALE

USCITE				ENTRATE			
		31/12/2020	31/12/2019			31/12/2019	
ACCOGLIENZA MIGRANTI REGIONE MARCHE		€ 2.152.276,96	€ 7.369.820,02	ACCOGLIENZA MIGRANTI REGIONE MARCHE		€ 2.178.598,48	€ 7.369.820,03
1)	Spese Personale	€ 819.300,50	€ 2.475.985,32	1)	Contributo Progetti Accoglienza Regione Marche	€ 2.177.409,81	€ 7.007.273,34
1.1	Salari Stipendi	€ 589.403,49		2)	Proventi Straordinari	€ 1.188,54	€ 8.663,33
1.2	Rimborsi Spesa	€ 4.314,98		2.1	Arrotondamenti Attivi	€ 8,75	
1.3	Contributi Previdenziali	€ 173.065,65		2.2	Soppravvenienza Attiva	€ 795,00	
1.4	Accantonamento TFR	€ 46.788,19		2.3	Altri Ricavi e proventi	€ 384,79	
1.5	Inail	€ 5.728,19		3)	Interessi Attivi	€ 0,13	€ 12,35
2)	Spese Generali per l'assistenza	€ 321.452,32	€ 471.534,79	4)	Utilizzo Fondi	€	€ 353.871,01
3)	Spese per affitti gestione adeguamento e gestione struttura	€ 492.780,45	€ 2.234.382,80				
4)	Spese per l'orientamento e assistenza sociale	€ 8.058,80	€ 7.490,10				
5)	Costi indiretti	€ 109.227,24	€ 392.463,44				
6)	Spese per l'acquisto, leasing o noleggio	€ 58.220,30	€ 31.536,25				
7)	Spese per l'integrazione	€ 75.034,49	€ 114.275,56				
8)	Spese per i servizi di tutela	€ 14.199,72	€ 22.175,39				
9)	Altre spese	€ 138.622,43	€ 178.108,61				
10)	Oneri finanziari	€ 24.714,07	€ 100.010,04				
10.1	Interessi e commissioni bancarie	€ 24.714,07					
11)	Imposte e Tasse	€ 22.986,73	€ 65.264,20				
11.1	Irap	€ 22.986,73					
12)	Oneri Straordinari	€ 24.685,64	€ 147.502,79				
12.1	Arrotondamenti Passivi	€ 3,01					
12.2	Soppravvenienze Passive	€ 24.682,63					
13)	Spese consulenze occasionali e professionali	€ 1.992,48	€ 168.148,94				
14)	Spese per l'erogazioni di pasti	€ 25.318,46	€ 471.270,98				
15)	Spese per la fornitura di beni e contributi	€ 15.683,33	€ 489.564,81				
16)	Spese Formazione personale	€	€ 106,00				
ACCOGLIENZA MIGRANTI REGIONE PUGLIA		€ 2.317.598,44	€ 2.743.852,55	ACCOGLIENZA MIGRANTI REGIONE PUGLIA		€ 2.327.908,33	€ 2.743.852,55
1)	Spese Personale	€ 1.020.601,32	€ 1.147.372,22	1)	Contributo Progetti Accoglienza Regione Puglia	€ 2.326.448,51	€ 2.701.581,18
1.1	Salari Stipendi	€ 725.374,86		2)	Proventi Straordinari	€ 1.459,46	€ 28,97
1.2	Rimborsi Spesa	€ 17.358,10		2.1	Arrotondamenti Attivi	€ 1,07	
1.3	Contributi Previdenziali	€ 205.375,42		2.2	Soppravvenienza Attiva		
1.4	Accantonamento TFR	€ 54.248,36		2.3	Altri Ricavi e proventi	€ 1.458,39	
1.5	Inail	€ 6.584,58		3)	Interessi Attivi	€ 0,36	€ 0,65
1.6	Operatori Legali	€ 11.660,00		4)	Utilizzo Fondi	€	€ 42.241,75
2)	Spese Generali per l'assistenza	€ 453.211,16	€ 462.299,42				
3)	Spese per affitti gestione adeguamento e gestione struttura	€ 433.561,84	€ 479.247,83				
4)	Spese per l'orientamento e assistenza sociale	€ 27.129,35	€ 38.596,92				
5)	Costi indiretti	€ 38.448,29	€ 61.380,87				
6)	Spese per l'acquisto, leasing o noleggio	€ 55.149,67	€ 46.175,22				

7)	Spese per l'integrazione	€	86.836,41	€	217.485,39
8)	Spese per i servizi di tutela	€	60.332,30	€	44.908,45
9)	Altre spese	€	120.730,27	€	160.230,32
10)	Oneri finanziari	€	20.995,70	€	31.489,91
	10.1 Interessi e commissioni bancarie	€	20.995,70		
12)	Oneri Straordinari	€	602,13	€	30.370,62
	12.1 Arrotondamenti Passivi	€	2,32		
	12.2 Sopravvenienze Passive	€	599,81		
13)	Ammortamenti	€		€	1.066,03
14)	Erogazione Partners	€		€	23.229,35

ACCOGLIENZA MIGRANTI REGIONE SARDEGNA € **864.750,55** € **1.664.739,21**

1)	Spese Personale	€	346.573,07	€	597.615,17
	1.1 Salari Stipendi	€	248.851,53		
	1.2 Rimborsi Spesa	€	2.275,25		
	1.3 Contributi Previdenziali	€	74.508,32		
	1.4 Accantonamento TFR	€	18.591,07		
	1.5 Inail	€	2.346,90		
2)	Spese Generali per l'assistenza	€	178.308,42	€	308.354,65
3)	Spese per affitti gestione adeguamento e gestione struttura	€	189.673,43	€	390.884,20
4)	Spese per l'orientamento e assistenza sociale	€	9.600,06	€	11.674,28
5)	Costi indiretti	€	44.375,45	€	81.903,01
6)	Spese per l'acquisto, leasing o noleggio	€	15.583,32	€	11.858,06
7)	Spese per l'integrazione	€	28.435,28	€	63.954,11
8)	Spese per i servizi di tutela	€	4.508,79	€	4.541,17
9)	Altre spese	€	37.930,03	€	45.082,97
10)	Oneri finanziari	€	6.145,64	€	34.578,02
	10.1 Interessi e commissioni bancarie	€	6.145,64		
12)	Oneri Straordinari	€	3.617,06	€	21.815,83
	12.1 Arrotondamenti Passivi	€	4,40		
	12.2 Sopravvenienze Passive	€	3.612,66		
13)	Spese consulenze occasionali e professionali	€		€	13.174,00
14)	Spese per l'erogazioni di pasti	€		€	44.358,33
15)	Spese per la fornitura di beni e contributi	€		€	34.398,84
16)	Spese Formazione personale	€		€	546,56

ACCOGLIENZA MIGRANTI REGIONE LAZIO € **372.534,47** € **1.817.681,79**

1)	Spese Personale	€	122.984,12	€	649.678,92
	1.1 Salari Stipendi	€	88.370,99		
	1.2 Rimborsi Spesa	€	279,15		
	1.3 Contributi Previdenziali	€	26.015,79		
	1.4 Accantonamento TFR	€	7.410,19		
	1.5 Inail	€	908,00		
2)	Spese Generali per l'assistenza	€	92.309,20	€	141.264,43
3)	Spese per affitti gestione adeguamento e gestione struttura	€	91.252,55	€	493.017,72
4)	Spese per l'orientamento e assistenza sociale	€	3.077,00	€	11.507,65
5)	Costi indiretti	€	17.877,27	€	106.833,38
6)	Spese per l'acquisto, leasing o noleggio	€	7.927,51	€	12.155,64
7)	Spese per l'integrazione	€	12.451,63	€	41.449,72
8)	Spese per i servizi di tutela	€	3.090,00	€	5.500,00
9)	Altre spese	€	14.760,17	€	23.884,24
10)	Oneri finanziari	€	144,56	€	11.264,71
	10.1 Interessi e commissioni bancarie	€	144,56		
11)	Imposte e Tasse	€	4.259,48	€	20.762,27

ACCOGLIENZA MIGRANTI REGIONE SARDEGNA € **877.211,18** € **1.664.739,18**

1)	Contributo Progetti Accoglienza Regione Sardegna	€	877.193,01	€	1.593.141,79
2)	Proventi Straordinari	€	18,16	€	23,98
	2.1 Arrotondamenti Attivi	€	0,16		
	2.2 Sopravvenienza Attiva				
	2.3 Altri Ricavi e proventi	€	18,00		
3)	Interessi Attivi	€	0,01	€	0,04
4)	Utilizzo Fondi	€		€	71.573,37

ACCOGLIENZA MIGRANTI REGIONE LAZIO € **380.953,69** € **1.817.680,75**

1)	Contributo Progetti Accoglienza Regione Lazio	€	380.934,61	€	1.718.864,59
2)	Proventi Straordinari	€	19,08	€	4,18
	2.1 Arrotondamenti Attivi	€	1,42		
	2.2 Sopravvenienza Attiva				
	2.3 Altri Ricavi e proventi	€	17,66		
3)	Interessi Attivi	€		€	0,04
4)	Utilizzo Fondi	€		€	98.811,94

11.1	Irap	€	4.259,48						
12)	Oneri Straordinari	€	2.400,98	€	14.286,45				
12.1	Arrotondamenti Passivi	-€	0,01						
12.2	Soppravvenienze Passive	€	2.400,99						
13)	Spese consulenze occasionali e professionali	€		€	33.625,87				
14)	Spese per l'erogazioni di pasti	€		€	143.026,34				
15)	Spese per la fornitura di beni e contributi	€		€	108.684,78				
16)	Spese Formazione personale	€		€	739,67				
ACCOGLIENZA MIGRANTI REGIONE EMILIA ROMAGNA				€	476.020,57	ACCOGLIENZA MIGRANTI REGIONE EMILIA ROMAGNA	€	476.020,60	
1)	Spese Personale	€		€	108.772,69	1) Contributo Progetti Accoglienza Emilia Romagna	€	424.117,56	
1.1	Salari Stipendi					2) Proventi Straordinari	€	7,50	
1.2	Rimborsi Spesa					2.1 Arrotondamenti Attivi			
1.3	Contributi Previdenziali					2.2 Soppravvenienza Attiva			
1.4	Accantonamento TFR					2.3 Altri Ricavi e proventi			
1.5	Inail					3) Interessi Attivi	€	0,05	
2)	Spese per affitti gestione adeguamento e gestione struttura	€	199.149,47	€	199.149,47	4) Utilizzo Fondi	€	51.895,49	
3)	Spese per l'integrazione	€	1.329,10	€	1.329,10				
4)	Spese consulenze occasionali e professionali	€	11.563,50	€	11.563,50				
5)	Spese per l'erogazioni di pasti	€	62.301,64	€	62.301,64				
6)	Spese per la fornitura di beni e contributi	€	46.954,48	€	46.954,48				
7)	Spese Formazione personale	€	974,06	€	974,06				
8)	Costi indiretti	€	34.808,18	€	34.808,18				
9)	Oneri finanziari	€	2.020,20	€	2.020,20				
9.1	Interessi e commissioni bancarie								
10)	Imposte e Tasse	€	2.061,12	€	2.061,12				
10.1	Irap								
12)	Oneri Straordinari	€	6.086,13	€	6.086,13				
12.1	Arrotondamenti Passivi								
12.2	Soppravvenienze Passive								
12.3	Somme transattive								
ACCOGLIENZA MIGRANTI REGIONE ABRUZZO				€	1.242.386,69	ACCOGLIENZA MIGRANTI REGIONE ABRUZZO	€	1.242.386,69	
1)	Spese Personale	€	329.497,92	€	329.497,92	1) Contributo Progetti Accoglienza Regione Abruzzo	€	1.037.420,36	
1.1	Salari Stipendi					2) Proventi Straordinari	€	47.140,37	
1.2	Rimborsi Spesa					2.1 Arrotondamenti Attivi			
1.3	Contributi Previdenziali					2.2 Soppravvenienza Attiva			
1.4	Accantonamento TFR					2.3 Altri Ricavi e proventi			
1.5	Inail					3) Interessi Attivi	€	0,04	
2)	Spese per affitti gestione adeguamento e gestione struttura	€	431.684,92	€	431.684,92	4) Utilizzo Fondi	€	157.825,92	
3)	Spese per l'integrazione	€	2.971,00	€	2.971,00				
4)	Spese consulenze occasionali e professionali	€	35.902,79	€	35.902,79				
5)	Spese per l'erogazioni di pasti	€	138.922,26	€	138.922,26				
6)	Spese per la fornitura di beni e contributi	€	118.183,03	€	118.183,03				
7)	Spese Formazione personale	€	-	€	-				
8)	Costi indiretti	€	77.797,70	€	77.797,70				
9)	Oneri finanziari	€	8.720,02	€	8.720,02				
9.1	Interessi e commissioni bancarie								
10)	Imposte e Tasse	€	7.975,36	€	7.975,36				
10.1	Irap								
12)	Oneri Straordinari	€	90.731,69	€	90.731,69				
12.1	Arrotondamenti Passivi								
12.2	Soppravvenienze Passive								
12.3	Somme transattive								
ACCOGLIENZA MIGRANTI REGIONE CALABRIA				€	9.171,28	ACCOGLIENZA MIGRANTI REGIONE CALABRIA	€	9.171,28	€
1)	Spese Personale	€	8.858,81	€	15.763,38	1) Contributo Progetti Accoglienza Regione Calabria	9.171,28	€	16.303,52
1.1	Salari Stipendi	€	6.482,99			2) Proventi Straordinari			

PROGETTO EXPOST	€	347.116,60	€	42.870,94	PROGETTO EXPOST	€	347.116,73	€	42.874,65
1) Spese Personale	€	17.697,59	€	38.989,84	1) Entrate da Progetto	€	347.116,73	€	42.870,65
1.1 Salari Stipendi	€	12.679,70			2) Proventi Straordinari			€	4,00
1.2 Rimborsi Spesa					2.1 Arrotondamenti Attivi				
1.3 Contributi Previdenziali	€	3.742,82			2.2 Sopravvenienze Attivi				
1.4 Accantonamento TFR	€	1.128,15			3) Interessi Attivi				
1.5 Inail	€	146,92			4) Utilizzo Fondi				
2) Personale Esterno	€	64.511,62							
3) Misure di sostegno	€	111.416,97	€	68,00					
4) Costi indiretti	€	152.995,91	€	2.729,32					
5) Imposte e Tasse	€	494,51	€	1.083,78					
5.1 Irap	€	494,51							
PROGETTI CORPI CIVILI DI PACE	€		€	968,09	PROGETTI CORPI CIVILI DI PACE	€		€	968,09
1) Altre spese	€		€	261,09	1) Entrate da Progetto				
2) Spese per la fornitura di beni e contributi	€		€	227,00	2) Proventi Straordinari				
3) Spese Formazione personale	€		€	280,00	2.1 Arrotondamenti Attivi				
4) Costi indiretti	€		€	200,00	2.2 Sopravvenienze Attivi				
					3) Interessi Attivi				
					4) Utilizzo Fondi	€			968,09
PROGETTO ISPIGA E BABOI - CUMENTZU	€	2.050,98	€	5.013,05	PROGETTO ISPIGA E BABOI - CUMENTZU	€	2.050,98	€	5.013,05
1) Altre spese	€		€	148,86	1) Entrate da Progetto	€	2.050,98		
2) Spese per l'orientamento e assistenza sociale	€	1.680,00	€	1.700,00	2) Proventi Straordinari				
3) Spese consulenze occasionali e professionali			€	700,00	2.1 Arrotondamenti Attivi				
4) Spese Personale esterno	€	370,98	€	2.464,19	2.2 Sopravvenienze Attivi				
					3) Interessi Attivi				
					4) Utilizzo Fondi	€			5.013,05
CASA DELLE GENTI JESI	€		€	2.279,70	CASA DELLE GENTI JESI	€		€	2.279,70
1) Spese Personale					1) Entrate da Progetto				
1.1 Salari Stipendi					2) Proventi Straordinari				
1.2 Rimborsi Spesa					2.1 Arrotondamenti Attivi				
1.3 Contributi Previdenziali					2.2 Sopravvenienze Attivi				
1.4 Accantonamento TFR					3) Interessi Attivi				
1.5 Inail					4) Utilizzo Fondi	€			2.279,70
2) Spese per affitti gestione adeguamento e gestione struttura	€		€	1.745,61					
3) Spese per l'integrazione									
4) Spese consulenze occasionali e professionali									
5) Spese per l'erogazioni di pasti									
6) Spese per la fornitura di beni e contributi									
7) Spese Formazione personale									
8) Costi indiretti	€		€	522,09					
9) Oneri finanziari	€		€	12,00					
9.1 Interessi e commissioni bancarie									
10) Imposte e Tasse									
10.1 Irap									
COOPERAZIONE PROGETTO MESSICO	€		€	12.177,00	COOPERAZIONE PROGETTO MESSICO	€		€	12.177,00
1) Sostegno attività sociale	€		€	12.177,00	1) Entrate da Progetto				
2) Spese ristrutturazione e costruzione locali					2) Proventi Straordinari				
3) Costi indiretti					2.1 Arrotondamenti Attivi				
4) Oneri finanziari					2.2 Sopravvenienze Attivi				

4.1	Interessi e commissioni bancarie			3) Interessi Attivi			
				4) Utilizzo Fondi	€		12.177,00
COOPERAZIONE SRI LANKA		€	8.250,00	COOPERAZIONE SRI LANKA	€		8.250,00
1) Spese Personale				1) Entrate da Progetto	€		8.250,00
1.1 Salari Stipendi				2) Proventi Straordinari			
1.2 Rimborsi Spesa				2.1 Arrotondamenti Attivi			
1.3 Contributi Previdenziali				2.2 Sopravvenienze Attivi			
1.4 Accantonamento TFR				3) Interessi Attivi			
1.5 Inail				4) Utilizzo Fondi			
2) Sostegno attività sociale							
3) Spese personale in loco	€		8.224,00				
4) Costi indiretti	€		26,00				
5) Imposte e Tasse							
5.1 Irap							
COOPERAZIONE PROGETTO IRAQ		€	19.826,23	COOPERAZIONE PROGETTO IRAQ	€		20.000,00
1) Sostegno attività sociale	€		19.814,23	1) Entrate da Progetto	€		20.000,00
2) Costi indiretti	€		12,00	2) Proventi Straordinari			
				2.1 Arrotondamenti Attivi			
				2.2 Sopravvenienze Attivi			
				3) Interessi Attivi			
				4) Utilizzo Fondi			
SPECCHIO POINT		€	231,80	SPECCHIO POINT	€	-	231,80
1) Spese Personale				1) Entrate da Progetto			
1.1 Salari Stipendi				2) Proventi Straordinari	€		231,80
1.3 Contributi Previdenziali				2.1 Arrotondamenti Attivi			
1.4 Accantonamento TFR				2.2 Sopravvenienze Attivi			
1.5 Inail				3) Interessi Attivi			
2) Costi indiretti	€		231,80	4) Utilizzo Fondi			
3) Imposte e Tasse							
VOLONTARIATO SERVIZIO CIVILE ESTERO		€	1.224,93	VOLONTARIATO SERVIZIO CIVILE ESTERO	€		1.976,76
1) Spese residenzialità e trasporto	€		1.180,53	1) Entrate da Progetto	€		1.972,76
2) Costi indiretti	€		44,40	2) Proventi Straordinari	€		4,00
				2.1 Arrotondamenti Attivi			
				2.2 Sopravvenienze Attivi			
				3) Interessi Attivi			
				4) Utilizzo Fondi			
PROGETTO ERASMUS		€	37.588,49	PROGETTO ERASMUS	€		37.588,49
1) Sostegno attività sociale	€		25.078,21	1) Entrate da Progetto	€		25.906,20
2) Costi indiretti	€		3.663,11	2) Proventi Straordinari	€		177,60
3) Spese per la fornitura di beni e contributi	€		6.470,82	2.1 Arrotondamenti Attivi			
4) Spese formazione	€		511,65	2.2 Sopravvenienze Attivi			
5) Spese per l'erogazioni di pasti	€		1.737,95	3) Interessi Attivi	€		11.504,69
6) Imposte e Tasse	€		126,75	4) Utilizzo Fondi			
3.1 Irap							
EMERGENZA ABITATIVA S.B.T.		€	438,16	EMERGENZA ABITATIVA S.B.T.	€		438,16
1) Costi indiretti	€		438,16	1) Entrate da Progetto			
2) Spese per affitti gestione adeguamento e gestione struttura				2) Proventi Straordinari			

				2.1 Arrotondamenti Attivi			
				2.2 Sopravvenienze Attivi			
				3) Interessi Attivi			
				4) Utilizzo Fondi	€		438,16
EMERGENZA SISMA		€	4.906,11	EMERGENZA SISMA	€		4.906,11
1) Spese Personale				1) Entrate da Progetto	€		4.906,11
1.1 Salari Stipendi				2) Proventi Straordinari			
1.2 Rimborsi Spesa				2.1 Arrotondamenti Attivi			
1.3 Contributi Previdenziali				2.2 Sopravvenienze Attivi			
1.4 Accantonamento TFR				3) Interessi Attivi			
1.5 Inail				4) Utilizzo Fondi			
2) Costi indiretti	€		4.703,10				
3) Spese Attrezzature							
4) Spese consulenze professionali							
5) Spese allestimento moduli, abitatibi							
6) Imposte e Tasse							
6.1 Irap							
7) Oneri Straordinari	€		203,01				
7.2 Sopravvenienze Passive							
INTERVENTI DI SOLIDARIETA SOCIALE		€	8.159,49	INTERVENTI DI SOLIDARIETA SOCIALE	€		8.159,49
1) Spese Personale				1) Entrate da Progetto	€		5.658,33
1.1 Salari Stipendi				2) Proventi Straordinari			
1.2 Rimborsi Spesa				2.1 Arrotondamenti Attivi			
1.3 Contributi Previdenziali				2.2 Sopravvenienze Attivi			
1.4 Accantonamento TFR				3) Interessi Attivi			
1.5 Inail				4) Utilizzo Fondi	€		2.501,16
2) Spese per affitti gestione adeguamento e gestione struttura	€		1.384,17				
3) Spese per l'integrazione	€		850,00				
4) Spese per la fornitura di beni e contributi	€		362,10				
5) Spese consulenze occasionali e professionali	€		1.343,22				
6) Spese per l'erogazioni di pasti	€		28,03				
7) Costi indiretti	€		4.191,97				
7) Imposte e Tasse							
7.1 Irap							
ALTRI PROGETTI		€	10.169,11	ALTRI PROGETTI	€		10.169,11
1) Spese per l'integrazione	€		251,87	1) Entrate da Progetto	€		7.320,00
2) Spese per affitti gestione adeguamento e gestione struttura	€		2.600,00	2) Proventi Straordinari			
3) Sostegno attività sociale	€		7.317,24	2.1 Arrotondamenti Attivi			
				2.2 Sopravvenienze Attivi			
				3) Interessi Attivi			
				4) Utilizzo Fondi	€		2.849,11
PROGETTO GET - AP		€	5.292,18	PROGETTO GET - AP	€	5.292,18	€
1) Spese Personale	€		5.148,10	1) Entrate da Progetto	€	5.292,18	-
1.1 Salari Stipendi	€		3.694,46	2) Proventi Straordinari			
1.2 Rimborsi Spesa				2.1 Arrotondamenti Attivi			
1.3 Contributi Previdenziali	€		1.098,23	2.2 Sopravvenienze Attivi			
1.4 Accantonamento TFR	€		317,43	3) Interessi Attivi			
1.5 Inail	€		37,98	4) Utilizzo Fondi			
2) Imposte e Tasse	€		144,08				
3.1 Irap	€		144,08				
PROGETTO NO FRONTIERS		€	3.000,00	PROGETTO NO FRONTIERS	€	3.000,00	€

1) Attività di formazione	€	3.000,00			1) Entrate da Progetto	€	3.000,00		
M.A.P. NET	€	2.755,72	€	29.238,17	M.A.P. NET	€	2.755,72	€	29.238,17
1) Spese Personale	€	1.614,40	€	11.526,80	1) Entrate da Progetto	€	2.755,72	€	22.174,22
1.1 Salari Stipendi	€	1.159,33			2) Proventi Straordinari		€		0,01
1.2 Rimborsi Spesa					2.1 Arrotondamenti Attivi		€		7.063,94
1.3 Contributi Previdenziali	€	343,54			2.2 Sopravvenienze Attivi				
1.4 Accantonamento TFR	€	99,61			3) Interessi Attivi				
1.5 Inail	€	11,92			4) Utilizzo Fondi				
2) Costi indiretti	€	1.096,11	€	17.462,49					
3) Imposte e Tasse	€	45,21	€	248,88					
3.1 Irap	€	45,21							
LO ZAINETTO DEI SAPERI	€	69.506,40			LO ZAINETTO DEI SAPERI	€	69.506,40		
1) Spese Personale	€	17.206,88			1) Entrate da Progetto	€	69.506,40		
1.1 Salari Stipendi	€	12.272,23							
1.2 Rimborsi Spesa	€	106,00							
1.3 Contributi Previdenziali	€	3.648,05							
1.4 Accantonamento TFR	€	1.054,45							
1.5 Inail	€	126,15							
2) Spese per l'acquisto, leasing o noleggio	€	6.954,00							
3) Erogazione vs partner	€	44.866,90							
4) Imposte e Tasse	€	478,62							
4.1 Irap	€	478,62							
SPESE GENERALI	€	31.189,55	€	344.671,53	ALTRE ENTRATE	€	16.115,36	€	353.883,33
1) Spese Generali per l'assistenza	€	150,00	€	41,98	1) Cinque per mille	€	3.357,89	€	3.144,92
2) Spese per gestione struttura	€	7.753,46	€	39.145,66	2) Proventi Straordinari	€	5.407,40	€	186.363,98
3) Costi indiretti	€	534,98	€	1.147,21	2.1 Arrotondamenti Attivi	€	6,73		
4) Spese per l'acquisto, leasing o noleggio	€	3.773,71	€	2.700,28	2.2 Altri Ricavi e proventi	€	3.912,45		
5) Spese Formazione personale	€	592,57	€	4.821,55	2.3 Sopravvenienze attive	€	1.488,22		
6) Spese consulenze occasionali e professionali	€		€	39.275,51	3) Interessi Attivi	€	0,07	€	1.000,54
7) Altre spese	€	576,21	€	10.386,96	4) Utilizzo Fondi			€	142.000,00
8) Oneri finanziari	€		€	12.505,85	5) Contributi diversi	€	1.050,00	€	15.073,89
8.1 Interessi e commissioni bancarie					6) Quote associative	€	6.300,00	€	6.300,00
9) Oneri Straordinari	€	8.135,34	€	224.266,44					
9.1 Arrotondamenti Passivi	€	0,01							
9.2 Sopravvenienze Passive	€	1.291,00							
9.3 Somma transattive									
9.4 Sanzioni F24	€	6.844,33							
10) Imposte e Tasse	€		€	45,12					
11.1 Irap									
11) Ammortamenti	€	9.673,28	€	10.334,97					
TOTALE USCITE	€	7.087.578,92	€	16.375.589,08	TOTALE ENTRATE	€	7.130.015,62	€	16.385.728,91
AVANZO DI ESERCIZIO	€	42.436,70	€	10.139,83					
TOTALE A PAREGGIO	€	7.087.578,92	€	16.375.589,08	TOTALE A PAREGGIO	€	7.130.015,62	€	16.385.728,91