

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

		31/12/2020	31/12/2019
ACCOGLIENZA MIGRANTI REGIONE MARCHE	€	2.152.276,96	€ 7.369.820,02
1) Spese Personale	€	819.300,50	€ 2.475.985,32
1.1 Salari Stipendi	€	589.403,49	
1.2 Rimborsi Spesa	€	4.314,98	
1.3 Contributi Previdenziali	€	173.065,65	
1.4 Accantonamento TFR	€	46.788,19	
1.5 Inail	€	5.728,19	
2) Spese Generali per l'assistenza	€	321.452,32	€ 471.534,79
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 Soppravenienze 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
1) Spese Personale	€	1.020.601,32	€ 1.147.372,22
1.1 Salari Stipendi	€	725.374,86	
1.2 Rimborsi Spesa	€	17.358,10	
1.3 Contributi Previdenziali	€	205.375,42	
1.4 Accantonamento TFR	€	54.248,36	
1.5 Inail	€	6.584,58	
1.6 Operatori Legali	€	11.660,00	
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

ENTRATE

		31/12/2019
ACCOGLIENZA MIGRANTI REGIONE MARCHE	€	2.178.598,48
1) Contributo Progetti Accoglienza Regione Marche	€	2.177.409,81
2) Proventi Straordinari	€	1.188,54
2.1 Arrotondamenti Attivi	€	8,75
2.2 Soppravenienza Attiva	€	795,00
2.3 Altri Ricavi e proventi	€	384,79
3) Interessi Attivi	€	0,13
4) Utilizzo Fondi	€	
		353.871,01
ACCOGLIENZA MIGRANTI REGIONE PUGLIA	€	2.327.908,33
1) Contributo Progetti Accoglienza Regione Puglia	€	2.326.448,51
2) Proventi Straordinari	€	1.459,46
2.1 Arrotondamenti Attivi	€	1,07
2.2 Soppravenienza Attiva		
2.3 Altri Ricavi e proventi	€	1.458,39
3) Interessi Attivi	€	0,36
4) Utilizzo Fondi	€	
		42.241,75

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 Soppravvenienze 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 Soppravvenienze 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 Soppravvenienza 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 Soppravvenienza Attiva				
	2.3 Altri Ricavi e proventi	€	17,66		
3)	Interessi Attivi			€	0,04
4)	Utilizzo Fondi			€	98.811,94

[illegible]

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 Soppravvenienze 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 Soppravvenienze 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 Soppravvenienze 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 Soppravvenienze 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 Soppravvenienze 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	Soppravvenienze 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 Soppravvenienze 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 Soppravvenienze 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 Soppravvenienze 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 Soppravvenienze 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 Soppravvenienze 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

G.U.S. Gruppo Umana Solidarietà
"Guido Puletti"
C.F. 92004380439
Illegale rappresentante