

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'				PASSIVITA'			
		31/12/2018	31/12/2017			31/12/2018	31/12/2017
Immobilizzazioni Materiali	€	360.190,62	€ 842.165,27	F.do Amm. Immobilizzazioni Immateriali	€	158.333,02	€ 291.137,40
A) Terreni e Fabbricati	€	289.553,15	€ 771.525,91	A) F.do ammortamento Terreni e Fabbricati	€	92.216,49	€ 227.412,89
B) Beni materiali	€	67.686,67	€ 67.688,54	B) F.do ammortamento Beni materiali	€	64.567,36	€ 62.617,96
C) Impianti e macchinari	€	2.950,80	€ 2.950,82	C) F.do ammortamento Impianti e macchinari	€	1.549,17	€ 1.106,55
Immobilizzazioni Immateriali	€	8.950,45	€ 8.950,45	F.do Amm. Immobilizzazioni Immateriali	€	8.288,44	€ 7.625,44
A) Programmi Software	€	8.950,45	€ 8.950,45	A) F.do ammortamento Programmi Software	€	8.288,44	€ 7.625,44
Attività Finanziarie	€	362.605,89	€ 384.372,55	Fondo TFR	€	994.359,98	€ 1.075.299,35
A) Depositi bancari vincolati	€	362.605,89	€ 384.372,55				
Crediti	€	16.882.587,10	€ 17.715.563,77	Debiti	€	12.693.784,16	€ 12.131.786,92
A) Depositi Cauzionali	€	457.986,65	€ 456.594,56	A) Debiti Vs Banche	€	5.281.480,38	€ 7.761.520,95
B) Crediti vs Prefetture	€	7.169.191,31	€ 4.515.466,84	B) Mutuo BNL	€	169.362,60	€ 178.196,35
C) Crediti SPRAR	€	7.888.152,81	€ 11.361.620,16	C) Debiti Vs fornitori	€	2.506.481,84	€ 1.731.269,67
D) Crediti Diversi	€	420.673,43	€ 632.427,32	D) Debiti tributari	€	826.605,14	€ 539.918,27
E) Altri Crediti	€	152.164,60	€ 214.228,85	E) Debiti previdenziali	€	1.224.723,80	€ 400.433,04
F) Crediti Tributari	€	29.521,89	€ 29.955,46	F) Debiti vs Equitalia	€	76.302,80	€ 112.465,14
G) Crediti vs Factoring	€	764.896,41	€ 505.270,58	G) Debiti vs Dipendenti	€	1.913.233,25	€ 604.212,00
				H) Altri Debiti	€	695.594,35	€ 803.771,50
Disponibilita' Liquide	€	454.716,10	€ 1.016.534,55	Fondi	€	1.252.523,97	€ 3.660.144,56
A) Denaro in Cassa	€	149.305,29	€ 91.693,80	A) Fondo per manutenzione straordinaria e penalità affitti	€	194.328,97	€ 695.049,66
B) Deposito Bancario	€	305.410,81	€ 924.840,75	B) Fondo per contenziosi Fiscali	€	643.195,00	€ 643.195,02
				C) Fondo interventi sostegno Beneficiari			€ 500.000,00
				D) Fondo Personalita giuridica	€	15.000,00	€ 15.000,00
				E) Fondo intervento di sostegno			€ 336.899,88
				F) Fondo rischi gestione caratteristica	€	400.000,00	€ 400.000,00
				G) Fondo Progettualità aggiuntive e sinergiche per problematiche endogene ed esogene migranti			€ 1.070.000,00

Risconti attivi/Ratei attivi			€	2.695.297,78	€	331.897,99	Risconti attivi/Ratei passivi			€	3.524.763,70	€	1.076.687,85
A) Ratei Attivi			€	2.490.332,64	€	215.601,16	A) Ratei Passivi			€	775.669,94		917.517,28
B) Risconti Attivi			€	204.965,14	€	116.296,83	B) Risconti Passivi			€	2.749.093,76		159.170,57
							Patrimonio Netto			€	2.056.803,16	€	1.968.278,85
							A) Avanzi esercizi precedenti			€	359.252,54		270.728,23
							B) Altre riserve			€	1.697.550,62		1.697.550,62
							AVANZO DI ESERCIZIO			€	75.491,51	€	88.524,21
TOTALE ATTIVITA'			€	20.764.347,94	€	20.299.484,58	TOTALE PASSIVITA'			€	20.764.347,94	€	20.299.484,58

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

CONTO ECONOMICO

USCITE

ENTRATE

		31/12/2018	31/12/2017			31/12/2018	31/12/2017
ACCOGLIENZA MIGRANTI REGIONE MARCHE		€ 14.001.039,73	16.563.467,09 €	ACCOGLIENZA MIGRANTI REGIONE MARCHE		€ 14.001.039,83	17.221.712,69 €
1) Spese Personale		€ 4.759.101,80	€ 4.580.780,39	1) Entrate Progetto		€ 13.548.291,87	€ 17.209.895,69
1.1 Salari Stipendi	€ 3.581.075,81			2) Proventi Straordinari		€ 13.432,17	€ 11.816,81
1.2 Rimborsi Spesa	€ 71.839,71			Arrotondamenti Attivi	€ 70,86		
1.3 Contributi Previdenziali	€ 802.371,95			Soppravenienze Attivi	€ 11.598,04		
1.4 Accantonamento TFR	€ 255.653,52			Altri rimborsi	€ 1.763,27		
1.5 Inail	€ 48.160,81			3) Interessi Attivi		€ 2,58	€ 0,19
2) Spese Generali per l'assistenza		€ 1.132.831,24	€ 1.446.205,27	4) Utilizzo Fondi		€ 439.313,21	
3) Spese per affitti gestione adeguamento e gestione struttura		€ 3.509.288,54	€ 4.866.480,20				
4) Spese per l'orientamento e assistenza sociale		€ 26.788,98	€ 61.068,77				
5) Costi indiretti		€ 689.415,24	€ 598.551,15				
6) Spese per l'acquisto, leasing o noleggio		€ 35.923,32	€ 82.054,13				
7) Spese per l'integrazione		€ 342.081,77	€ 727.570,21				
8) Spese per i servizi di tutela		€ 29.376,09	€ 62.567,63				
9) Altre spese		€ 121.592,92	€ 101.524,67				
10) Oneri finanziari		€ 173.073,44	€ 282.488,51				
10.1 Interessi e commissioni bancarie	€ 173.073,44						
11) Imposte e Tasse		€ 139.516,59	€ 139.905,34				
11.1 Irap	€ 139.516,59						
12) Oneri Straordinari		€ 47.223,75	€ 13.861,20				
12.1 Arrotondamenti Passivi	€ 16,06						
12.2 Soppravenienze Passive	€ 47.270,69						
13) Spese consulenze occasionali e professionali		€ 535.398,67	€ 390.414,61				
14) Spese per l'erogazioni di pasti		€ 1.023.449,81	€ 1.143.286,67				
15) Spese per la fornitura di beni e contributi		€ 1.420.808,48	€ 1.995.981,68				
16) Spese Formazione personale		€ 15.169,09	€ 70.726,69				
ACCOGLIENZA MIGRANTI REGIONE PUGLIA		€ 3.620.664,23	2.997.427,64 €	ACCOGLIENZA MIGRANTI REGIONE PUGLIA		€ 3.620.664,23	2.985.443,69 €
1) Spese Personale		€ 1.615.602,02	€ 1.217.612,14	1) Entrate Progetto		€ 3.572.398,07	€ 2.985.071,54
1.1 Salari Stipendi	€ 1.210.242,21			2) Proventi Straordinari		€ 996,33	€ 371,34
1.2 Rimborsi Spesa	€ 11.109,56			Arrotondamenti Attivi	€ 14,82		
1.3 Contributi Previdenziali	€ 299.942,30			Soppravenienze Attivi	€ 938,35		
1.4 Accantonamento TFR	€ 79.965,97			Altri rimborsi	€ 43,16		
1.5 Inail	€ 14.341,98			3) Interessi Attivi		€ 1,50	€ 0,81
2) Spese Generali per l'assistenza		€ 627.254,67	€ 615.019,18	4) Utilizzo Fondi		€ 47.268,33	
3) Spese per affitti gestione adeguamento e gestione struttura		€ 565.175,16	€ 471.504,54				
4) Spese per l'orientamento e assistenza sociale		€ 45.058,21	€ 41.075,21				
5) Costi indiretti		€ 92.715,30	€ 104.286,62				
6) Spese per l'acquisto, leasing o noleggio		€ 44.394,99	€ 47.860,75				
7) Spese per l'integrazione		€ 264.503,01	€ 300.399,02				
8) Spese per i servizi di tutela		€ 171.383,19	€ 38.866,78				
9) Altre spese		€ 151.525,30	€ 95.563,75				

10) Oneri finanziari		€	37.733,39	€	63.478,96						
10.1 Interessi e commissioni bancarie	€	37.733,39									
12) Oneri Straordinari		€	4.252,90	€	694,63						
12.1 Arrotondamenti Passivi	€	51,81									
12.2 Soppravenienze Passive	€	4.201,09									
13) Ammortamenti		€	1.066,09	€	1.066,06						
ACCOGLIENZA MIGRANTI REGIONE SARDEGNA			€	2.343.989,73	2.181.158,78 €	ACCOGLIENZA MIGRANTI REGIONE SARDEGNA			€	2.343.989,73	2.130.036,60 €
1) Spese Personale		€	915.208,43	€	830.936,90	1) Entrate Progetto	€	2.302.611,47	€	2.129.993,04	
1.1 Salari Stipendi	€	677.927,71				2) Proventi Straordinari	€	3.837,97	€	42,95	
1.2 Rimbosi Spesa	€	16.106,90				Arrotondamenti Attivi	€	43,90			
1.3 Contributi Previdenziali	€	165.018,80				Soppravenienze Attivi	€	3.745,57			
1.4 Accantonamento TFR	€	46.179,31				Altri rimborsi	€	48,50			
1.5 Inail	€	9.975,71				3) Interessi Attivi	€	0,07	€	0,61	
2) Spese Generali per l'assistenza		€	461.948,51	€	384.036,21	4) Utilizzo Fondi	€	37.540,22			
3) Spese per affitti gestione adeguamento e gestione struttura		€	456.801,62	€	419.611,30						
4) Spese per l'orientamento e assistenza sociale		€	26.293,46	€	23.076,32						
5) Costi indiretti		€	99.063,98	€	92.390,97						
6) Spese per l'acquisto, leasing o noleggio		€	12.651,23	€	26.981,09						
7) Spese per l'integrazione		€	100.121,83	€	143.336,77						
8) Spese per i servizi di tutela		€	9.735,32	€	7.659,40						
9) Altre spese		€	58.903,04	€	56.453,51						
10) Oneri finanziari		€	42.984,48	€	39.102,96						
10.1 Interessi e commissioni bancarie	€	42.984,48									
12) Oneri Straordinari		€	12.625,37	€	2.372,06						
12.1 Arrotondamenti Passivi	€	3,68									
12.2 Soppravenienze Passive	€	12.621,69									
13) Spese consulenze occasionali e professionali		€	28.668,88	€	9.105,95						
14) Spese per l'erogazioni di pasti		€	57.246,72	€	73.062,36						
15) Spese per la fornitura di beni e contributi		€	60.717,16	€	69.499,31						
16) Spese Formazione personale		€	1.019,70	€	3.533,67						
ACCOGLIENZA MIGRANTI REGIONE LAZIO			€	3.122.258,24	3.328.992,92 €	ACCOGLIENZA MIGRANTI REGIONE LAZIO			€	3.122.258,24	3.368.354,91 €
1) Spese Personale		€	1.213.385,67	€	1.216.737,37	1) Entrate Progetto	€	2.952.809,97	€	3.368.251,93	
1.1 Salari Stipendi	€	908.557,46				2) Proventi Straordinari	€	9.935,89	€	102,64	
1.2 Rimbosi Spesa	€	11.819,46				Arrotondamenti Attivi	€	19,65			
1.3 Contributi Previdenziali	€	218.841,70				Soppravenienze Attivi	€	8.291,51			
1.4 Accantonamento TFR	€	62.544,59				Altri rimborsi	€	1.624,73			
1.5 Inail	€	11.622,46				3) Interessi Attivi	€	10,35	€	0,34	
2) Spese Generali per l'assistenza		€	197.672,65	€	216.866,47	4) Utilizzo Fondi	€	159.502,03			
3) Spese per affitti gestione adeguamento e gestione struttura		€	668.801,63	€	664.558,86						
4) Spese per l'orientamento e assistenza sociale		€	18.203,49	€	13.379,08						
5) Costi indiretti		€	123.247,19	€	125.607,83						
6) Spese per l'acquisto, leasing o noleggio		€	21.206,43	€	23.808,48						
7) Spese per l'integrazione		€	72.642,31	€	173.339,04						
8) Spese per i servizi di tutela		€	6.695,60	€	6.523,45						
9) Altre spese		€	20.567,05	€	26.016,64						
10) Oneri finanziari		€	54.946,38	€	57.935,24						
10.1 Interessi e commissioni bancarie	€	54.946,38									
11) Imposte e Tasse		€	44.193,04	€	42.609,81						
11.1 Irap	€	44.193,04									
12) Oneri Straordinari		€	61.145,20	€	1.755,33						
12.1 Arrotondamenti Passivi	€	7,15									
12.2 Soppravenienze Passive	€	61.138,05									
13) Spese consulenze occasionali e professionali		€	108.078,45	€	109.973,35						
14) Spese per l'erogazioni di pasti		€	280.925,21	€	316.688,58						

15) Spese per la fornitura di beni e contributi	€	228.207,88	€	325.936,97					
16) Spese Formazione personale	€	2.340,06	€	7.256,42					
ACCOGLIENZA MIGRANTI REGIONE EMILIA ROMAGNA	€	974.591,13	€	793.051,01	ACCOGLIENZA MIGRANTI REGIONE EMILIA ROMAGNA	€	974.591,13	€	794.498,73
1) Spese Personale	€	387.840,18	€	291.731,68	1) Entrate Prefettura	€	895.316,68	€	794.199,42
1.1 Salari Stipendi	€	298.402,36			2) Proventi Straordinari	€	227,68	€	299,16
1.2 Rimborsi Spesa	€	1.411,06			Arrotondamenti Attivi	€	3,60		
1.3 Contributi Previdenziali	€	64.770,78			Soppravenienze Attivi	€	224,08		
1.4 Accantonamento TFR	€	19.578,48			3) Interessi Attivi			€	0,15
1.5 Inail	€	3.677,50			4) Utilizzo Fondi	€	79.046,77		
2) Spese per affitti gestione adeguamento e gestione struttura	€	236.888,04	€	181.066,17					
3) Spese per l'integrazione	€	2.803,48	€	15.989,49					
4) Spese consulenze occasionali e professionali	€	51.518,02	€	28.197,54					
5) Spese per l'erogazioni di pasti	€	116.678,85	€	102.232,75					
6) Spese per la fornitura di beni e contributi	€	110.358,06	€	115.040,55					
7) Spese Formazione personale	€	2.505,37	€	6.414,02					
8) Costi indiretti	€	52.951,10	€	42.190,92					
9) Oneri finanziari	€	4.072,39	€	2.808,46					
9.1 Interessi e commissioni bancarie	€	4.072,39							
10) Imposte e Tasse	€	8.898,64	€	6.852,75					
10.1 Irap	€	8.898,64							
12) Oneri Straordinari	€	77,00	€	526,68					
12.1 Arrotondamenti Passivi	€	6,00							
12.2 Soppravenienze Passive	€	71,00							
ACCOGLIENZA MIGRANTI REGIONE ABRUZZO	€	3.168.863,87	€	3.346.145,12	ACCOGLIENZA MIGRANTI REGIONE ABRUZZO	€	3.168.863,87	€	3.681.300,45
1) Spese Personale	€	1.135.893,29	€	1.058.180,54	1) Entrate Prefettura	€	3.086.932,41	€	3.681.298,00
1.1 Salari Stipendi	€	842.463,31			2) Proventi Straordinari	€	2.435,91	€	2,30
1.2 Rimborsi Spesa	€	10.603,64			Arrotondamenti Attivi	€	35,76		
1.3 Contributi Previdenziali	€	209.950,06			Soppravenienze Attivi	€	2.400,15		
1.4 Accantonamento TFR	€	60.611,41			3) Interessi Attivi			€	0,15
1.5 Inail	€	12.264,87			4) Utilizzo Fondi	€	79.495,55		
2) Spese per affitti gestione adeguamento e gestione struttura	€	982.640,34	€	1.175.234,23					
3) Spese per l'integrazione	€	22.618,35	€	49.286,30					
4) Spese consulenze occasionali e professionali	€	121.514,42	€	74.880,92					
5) Spese per l'erogazioni di pasti	€	351.375,18	€	398.651,12					
6) Spese per la fornitura di beni e contributi	€	403.455,37	€	440.585,37					
7) Spese Formazione personale	€	1.044,41	€	1.860,29					
8) Costi indiretti	€	97.514,30	€	83.267,68					
9) Oneri finanziari	€	19.858,73	€	31.074,35					
9.1 Interessi e commissioni bancarie	€	19.858,73							
10) Imposte e Tasse	€	32.948,94	€	33.124,32					
10.1 Irap	€	32.948,94							
12) Oneri Straordinari	€	0,54							
12.1 Arrotondamenti Passivi	€	0,54							
F.A.M.I. - RIMPATRI	€	408.195,07	€	330.848,92	F.A.M.I. - RIMPATRI	€	419.137,06	€	320.753,05
1) Spese Personale	€	40.100,46	€	64.128,37	1) Entrate da Progetto	€	417.314,05	€	320.753,04
1.1 Salari Stipendi	€	34.672,17			2) Proventi Straordinari	€	1.821,66	€	0,01
1.2 Rimborsi Spesa	€	417,34			Altri rimborsi di costi	1.821,66			
1.3 Contributi Previdenziali	€	3.489,77			3) Interessi Attivi	€	1,35		
1.4 Accantonamento TFR	€	1.237,41							
1.5 Inail	€	283,77							
2) Incarichi Professionali	€	47.955,05	€	12.503,00					
3) Costi di viaggi e soggiorni	€	7.975,96	€	5.496,98					
4) Auditors	€	2.462,93	€	4.537,60					
5) Spese Beni e servizi per i destinatari e contributi partenza	€	290.414,15	€	220.348,69					
6) Pubblicita	€	1.875,00	€	2.384,88					

7)	Costi indiretti	€	16.081,02	€	18.130,46				
8)	Imposte e Tasse	€	1.330,50	€	3.318,94				
8.1	Irap	€	1.330,50						
PROGETTO L'ALBA DELL'INTEGRAZIONE		€	286.340,14	€	58.767,59	PROGETTO L'ALBA DELL'INTEGRAZIONE	€	286.340,14	€ 41.203,03
1)	Formazione personale	€	40,73			1)	Entrate da Progetto	€	116.559,82 € 41.203,00
2)	Costi indiretti	€	3.971,96	€	7.705,26	3)	Interessi Attivi	€	0,03
3)	Materie di consumo	€	3.594,90	€	1.979,33	4)	Utilizzo Fondi	€	169.780,32
4)	Servizi esterni	€	126.687,87	€	13.721,31				
5)	Spese ristrutturazione	€	29.564,26						
6)	Spese Personale			€	35.361,69				
7)	Oneri Straordinari	€	122.480,42						
7.2	Soppravvenienze Passive	€	122.480,42						
CASA DELLE GENTI JESI		€	82.350,29	€	56.912,10	CASA DELLE GENTI JESI	€	82.350,29	€ 35.205,18
1)	Spese Personale	€	36.289,62	€	30.896,37	1)	Entrate da Progetto	€	17.188,02 € 35.205,18
1.1	Salari Stipendi	€	24.891,08			4)	Utilizzo Fondi	€	65.162,27
1.2	Rimborsi Spesa	€	30,00						
1.3	Contributi Previdenziali	€	8.745,20						
1.4	Accantonamento TFR	€	2.173,60						
1.5	Inail	€	449,74						
2)	Spese per affitti gestione adeguamento e gestione struttura	€	22.565,69	€	8.993,09				
3)	Spese per l'integrazione	€	740,00	€	200,04				
4)	Spese consulenze occasionali e professionali	€	3.427,60	€	242,50				
5)	Spese per l'erogazioni di pasti	€	1.733,11	€	3.633,63				
6)	Spese per la fornitura di beni e contributi	€	8.560,67	€	2.887,07				
7)	Spese Formazione personale	€	4.622,79	€	2.709,50				
8)	Costi indiretti	€	3.012,54	€	6.135,23				
9)	Oneri finanziari	€	302,72	€	120,90				
9.1	Interessi e commissioni bancarie	€	296,12						
10)	Imposte e Tasse	€	1.095,55	€	1.093,77				
10.1	Irap	€	1.095,55						
CASA DELLE GENTI SAN BENEDETTO DEL TRONTO		€	146.231,99	€	44.150,97	CASA DELLE GENTI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	€	146.231,99	€ 26.008,32
1)	Spese Personale	€	58.926,14	€	21.990,46	1)	Entrate da Progetto	€	26.000,00
1.1	Salari Stipendi	€	45.672,90			2)	Proventi Straordinari	€	0,51 € 8,32
1.2	Rimborsi Spesa	€	238,20				Arrotondamenti attivi		0,51
1.3	Contributi Previdenziali	€	8.947,88			4)	Utilizzo Fondi	€	146.231,48
1.4	Accantonamento TFR	€	3.387,88						
1.5	Inail	€	679,28						
2)	Spese per affitti gestione adeguamento e gestione struttura	€	56.650,54	€	6.555,49				
3)	Spese per l'integrazione			€	91,68				
4)	Spese consulenze occasionali e professionali			€	3.458,40				
5)	Spese per l'erogazioni di pasti	€	23.583,30	€	4.108,59				
6)	Spese per la fornitura di beni e contributi	€	2.821,44	€	2.845,83				
7)	Spese Formazione personale	€	898,80	€	812,82				
8)	Costi indiretti	€	1.517,23	€	4.286,45				
9)	Oneri finanziari	€	53,30	€	1,25				
9.1	Interessi e commissioni bancarie	€	53,30						
10)	Imposte e Tasse	€	1.781,24						
10.1	Irap	€	1.781,24						
COOPERAZIONE PROGETTO MESSICO		€	156.218,89	€	4.744,36	COOPERAZIONE PROGETTO MESSICO	€	160.000,00	€ -
1)	Sostegno attività sociale	€	42.203,13			1)	Entrate da Progetto	€	160.000,00
2)	Spese ristrutturazione e costruzione locali	€	109.750,53						
3)	Costi indiretti	€	4.046,62	€	4.744,36				

4) Oneri finanziari		€	218,61				
4.1 Interessi e commissioni bancarie	€	218,61					
COOPERAZIONE SRI LANKA				€	92.670,58	€	93.938,40
1) Spese Personale		€	16.134,33	€	20.353,91	1) Entrate da Progetto	€
1.1 Salari Stipendi	€	12.261,22				2) Proventi Straordinari	€
1.2 Rimborsi Spesa	€	674,46				4) Utilizzo Fondi	€
1.3 Contributi Previdenziali	€	2.205,42					
1.4 Accantonamento TFR	€	823,45					
1.5 Inail	€	169,78					
2) Sostegno attività sociale		€	50.846,37	€	35.379,41		
3) Spese personale in loco		€	13.750,00	€	23.215,99		
4) Costi indiretti		€	11.461,69	€	14.777,21		
5) Imposte e Tasse		€	478,19	€	211,88		
5.1 Irap	€	478,19					
COOPERAZIONE PROGETTO IRAQ				€	87.651,28	€	102.730,36
1) Sostegno attività sociale		€	82.405,16	€	67.295,76	1) Entrate da Progetto	€
2) Costi indiretti		€	5.246,12	€	35.434,60	2) Proventi Straordinari	€
						4) Utilizzo Fondi	€
COOPERAZIONE PROGETTO SYRIA				€	101.915,46	€	7.446,97
1) Spese Personale		€	24.789,37			1) Entrate da Progetto	€
1.1 Salari Stipendi	€	19.005,22				4) Utilizzo Fondi	€
1.2 Rimborsi Spesa	€	1.173,32					
1.3 Contributi Previdenziali	€	3.828,79					
1.4 Accantonamento TFR	€	554,26					
1.5 Inail	€	227,78					
2) Sostegno attività sociale		€	74.025,54	€	5.110,39		
3) Costi indiretti		€	2.329,25	€	2.336,58		
4) Imposte e Tasse		€	771,30				
4.1 Irap	€	771,30					
COOPERAZIONE ALBANIA				€	36,84	€	8.328,29
1) Costi indiretti		€	36,84	€	8.328,29	1) Entrate da Progetto	€
						2) Proventi Straordinari	€
COOPERAZIONE PROGETTO NEPAL				€	6.016,16	€	6.016,16
1) Sostegno attività sociale		€		€	5.800,00		
2) Costi indiretti		€		€	216,16		
SPECCHIO POINT				€	61.093,63	€	19.225,00
1) Spese Personale		€	56.936,37	€	12.910,93	1) Entrate da Progetto	€
1.1 Salari Stipendi	€	46.175,32				4) Utilizzo Fondi	€
1.3 Contributi Previdenziali	€	8.538,35					
1.4 Accantonamento TFR	€	2.056,21					
1.5 Inail	€	166,49					
2) Costi indiretti		€	3.118,32	€	6.314,07		
3) Imposte e Tasse		€	1.038,94				
3.1 Irap	€	1.038,94					
COOPERAZIONE SRI LANKA				€	92.670,58	€	86.025,50
1) Entrate da Progetto		€	30.000,00	€	86.000,00		
2) Proventi Straordinari		€		€	25,50		
4) Utilizzo Fondi		€	62.670,58				
COOPERAZIONE PROGETTO IRAQ				€	87.651,28	€	94.162,52
1) Entrate da Progetto		€	59.244,02	€	94.162,50		
2) Proventi Straordinari		€		€	0,02		
4) Utilizzo Fondi		€	28.407,26				
COOPERAZIONE PROGETTO SYRIA				€	101.915,46	€	-
1) Entrate da Progetto		€	64.272,26				
4) Utilizzo Fondi		€	37.643,20				
COOPERAZIONE ALBANIA				€		€	73,63
1) Entrate da Progetto		€			50,00		
2) Proventi Straordinari		€			23,63		
COOPERAZIONE PROGETTO NEPAL				€		€	-
1) Entrate da Progetto		€					
4) Utilizzo Fondi		€					
SPECCHIO POINT				€	61.093,63	€	18.000,00
1) Entrate da Progetto		€	42.465,24	€	18.000,00		
4) Utilizzo Fondi		€	18.628,39				

VOLONTARIATO SERVIZIO CIVILE ITALIA				€	5.149,41	€	6.874,21	VOLONTARIATO SERVIZIO CIVILE ITALIA				€	5.149,41	€	2.980,00
1)	Costi indiretti			€	5.149,41	€	6.874,21	1)	Entrate da Progetto			€	45,50	€	2.980,00
								4)	Utilizzo Fondi			€	5.103,91		
VOLONTARIATO SERVIZIO CIVILE ESTERO				€	24.847,02	€	7.645,41	VOLONTARIATO SERVIZIO CIVILE ESTERO				€	24.847,02	€	7.090,30
1)	Spese residenzialità e trasporto			€	15.684,82	€	3.076,38	1)	Entrate da Progetto			€	24.578,67	€	7.090,30
2)	Costi indiretti			€	9.162,20	€	4.569,03	4)	Utilizzo Fondi			€	268,35		
PROGETTO ERASMUS				€	49.512,33	€	36.932,52	PROGETTO ERASMUS				€	49.512,33		21.124,10
1)	Sostegno attività sociale			€	26.958,91	€	22.260,80	1)	Entrate da Progetto			€	45.843,40	€	20.678,50
2)	Costi indiretti			€	22.553,42	€	14.671,72	2)	Proventi Straordinari			€	284,31	€	445,60
									Arrotondamenti Attivi	€	2,00				
									Altri rimborsi		282,31				
								4)	Utilizzo Fondi			€	3.384,62		
FORMAZIONE				€	4.130,42	€	26.738,85	FORMAZIONE				€	4.130,42		21.390,58
1)	Costi indiretti			€	4.130,42	€	26.738,85	1)	Entrate da Progetto			€	4.000,00	€	21.172,43
								2)	Proventi Straordinari					€	218,15
								4)	Utilizzo Fondi			€	130,42		
EMERGENZA ABITATIVA S.B.T.				€	14.366,10	€	9.192,41	EMERGENZA ABITATIVA S.B.T.				€	14.366,10		
1)	Spese Personale					€	3.640,19	4)	Utilizzo Fondi			€	14.366,10		
2)	Spese per affitti gestione adeguamento e gestione struttura			€	14.366,10	€	5.356,31								
3)	Imposte e Tasse					€	195,91								
EMERGENZA SISMA				€	141.635,98	€	553.610,56	EMERGENZA SISMA				€	141.635,98	€	418.919,62
1)	Spese Personale			€	64.821,19	€	75.450,18	1)	Entrate da Progetto			€	46.350,00	€	418.909,59
1.1	Salari Stipendi	€	49.166,51					2)	Proventi Straordinari			€	12.017,01	€	10,03
1.2	Rimborsi Spesa	€	165,15						Soppravenienze Attivi	€	12.017,01				
1.3	Contributi Previdenziali	€	11.124,61					4)	Utilizzo Fondi			€	83.268,97		
1.4	Accantonamento TFR	€	3.619,77												
1.5	Inail	€	745,15												
2)	Costi indiretti			€	691,78	€	11.329,76								
3)	Spese Attrezzature			€	22.177,35	€	87.406,23								
4)	Spese consulenze professionali			€	11.757,07	€	42.538,39								
5)	Spese allestimento moduli, abitatibi			€	34.262,60	€	333.520,99								
6)	Imposte e Tasse			€	1.917,49	€	3.365,01								
6.1	Irap	€	1.917,49												
7)	Oneri Straordinari			€	6.008,50										
7.2	Soppravenienze Passive	€	6.008,50												
INTERVENTI DI SOLIDARIETA SOCIALE				€	64.152,46	€	24.392,74	INTERVENTI DI SOLIDARIETA SOCIALE				€	64.152,46	€	-
1)	Spese Personale			€	45.135,74			1)	Entrate da Progetto			€	16.035,73		
1.1	Salari Stipendi	€	34.407,88					2)	Proventi Straordinari			€	0,01		
1.2	Rimborsi Spesa	€	844,56						Arrotondamenti Attivi	€	0,01				
1.3	Contributi Previdenziali	€	6.802,70					4)	Utilizzo Fondi			€	48.116,72		
1.4	Accantonamento TFR	€	2.584,29												
1.5	Inail	€	496,31												
2)	Spese per affitti gestione adeguamento e gestione struttura			€	5.300,56	€	17.583,13								
3)	Spese per l'integrazione			€	3.545,05										
4)	Spese per la fornitura di beni e contributi			€	1.803,85	€	284,06								
5)	Spese consulenze occasionali e professionali			€	904,50										
6)	Spese per l'erogazioni di pasti			€	471,78										
7)	Costi indiretti			€	5.649,07	€	6.525,55								

7) Imposte e Tasse		€	1.341,91		
7.1	Irap	€	1.341,91		
ALTRI PROGETTI		€	26.227,26	€	1.807,03
M.A.P. NET		€	13.144,98	€	497,76
1)	Spese Personale	€	8.724,50		
1.1	Salari Stipendi	€	6.381,55		
1.2	Rimborsi Spesa	€	60,35		
1.3	Contributi Previdenziali	€	1.875,05		
1.4	Accantonamento TFR	€	348,28		
1.5	Inail	€	59,27		
2)	Costi indiretti	€	4.171,60	€	497,76
3)	Imposte e Tasse	€	248,88		
3.1	Irap	€	248,88		
SPESE GENERALI		€	911.452,67	€	822.320,54
1)	Spese Personale	€	13.385,77	€	184.038,69
1.1	Salari Stipendi	€	9.277,58		
1.2	Rimborsi Spesa	€	411,05		
1.3	Contributi Previdenziali	€	2.846,85		
1.4	Accantonamento TFR	€	160,71		
1.5	Inail	€	689,58		
2)	Spese Generali per l'assistenza				
3)	Spese per gestione struttura	€	71.131,25	€	110.821,50
4)	Spese per l'orientamento e assistenza sociale				
5)	Costi indiretti	€	37.925,01	€	43.188,24
6)	Spese per l'acquisto, leasing o noleggio	€	1.748,95	€	649,04
7)	Spese Formazione personalw			€	57.913,53
8)	Spese consulenze occassionali e professionali				19.335,76
9)	Altre spese	€	99.957,15	€	15.411,12
10)	Oneri finanziari	€	38.051,68	€	37.983,50
10.1	Interessi e commissioni bancarie	€	38.051,68		
11)	Oneri Straordinari	€	300.285,89	€	322.010,29
12.1	Arrotondamenti Passivi	€	16,42		
12.2	Soppravvenienze Passive	€	300.269,47		
12)	Imposte e Tasse	€	201,71	€	6.605,42
11.1	Irap	€	201,71		
13)	Ammortamenti	€	10.675,50	€	24.363,45
14)	Minusvalenza	€	338.089,76		
TOTALE COSTI		€	29.908.729,73	€	31.433.363,71
AVANZO DI ESERCIZIO		€	75.491,61	€	88.524,21