

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'				PASSIVITA'			
		31/12/2019	31/12/2018			31/12/2019	31/12/2018
Immobilizzazioni Materiali	€	360.190,62	€ 360.190,62	F.do Amm. Immobilizzazioni Materiali	€	169.072,07	€ 158.333,02
A) Terreni e Fabbricati	€	289.553,15	€ 289.553,15	A) F.do ammortamento Terreni e Fabbricati	€	100.903,09	€ 92.216,49
B) Beni materiali	€	67.686,67	€ 67.686,67	B) F.do ammortamento Beni materiali	€	66.177,19	€ 64.567,36
C) Impianti e macchinari	€	2.950,80	€ 2.950,80	C) F.do ammortamento Impianti e macchinari	€	1.991,79	€ 1.549,17
Immobilizzazioni Immateriali	€	8.950,45	€ 8.950,45	F.do Amm. Immobilizzazioni Immateriali	€	8.950,45	€ 8.288,44
A) Programmi Software	€	8.950,45	€ 8.950,45	A) F.do ammortamento Programmi Software	€	8.950,45	€ 8.288,44
Attività Finanziarie	€	4.379,20	€ 362.605,89	Fondo TFR	€	755.253,32	€ 994.359,98
A) Depositi bancari vincolati	€	4.379,20	€ 362.605,89				
Crediti	€	9.176.653,89	€ 18.008.296,22	Debiti	€	5.333.241,08	€ 12.693.784,16
A) Depositi Cauzionali	€	349.165,62	€ 457.986,65	A) Debiti Vs Banche	€	2.174.327,69	€ 5.281.480,38
B) Crediti vs Prefetture	€	2.525.067,60	€ 7.169.191,31	B) Mutuo BNL	€	160.050,54	€ 169.362,60
C) Crediti SPRAR	€	4.881.628,36	€ 7.737.013,43	C) Debiti Vs fornitori	€	1.004.210,75	€ 2.506.481,84
D) Crediti Diversi	€	1.302.918,35	€ 420.673,43	D) Debiti tributari	€	361.443,23	€ 826.605,14
E) Altri Crediti	€	92.729,56	€ 152.164,60	E) Debiti previdenziali	€	955.827,44	€ 1.224.723,80
F) Crediti Tributari	€	25.144,40	€ 29.521,89	F) Debiti vs Equitalia	€	31.894,23	€ 76.302,80
G) Crediti vs Factoring	€		€ 2.041.744,91	G) Debiti vs Dipendenti	€	328.136,18	€ 1.913.233,25
				H) Altri Debiti	€	311.092,23	€ 695.594,35
				I) Debiti vs Factoring	€	6.258,79	
Disponibilita' Liquide	€	1.454.056,93	€ 454.716,10	Fondi	€	233.053,10	€ 1.258.523,97
A) Denaro in Cassa	€	62.042,02	€ 149.305,29	A) Fondo per manutenzione straordinaria e penalità affitti	€	194.328,97	€ 200.328,97
B) Deposito Bancario	€	1.392.014,91	€ 305.410,81	B) Fondo per contenziosi Fiscali	€	23.724,13	€ 643.195,00
				C) Fondo Personalita giuridica	€	15.000,00	€ 15.000,00
				D) Fondo rischi gestione caratteristica	€		€ 400.000,00

Risconti attivi/Ratei attivi	€	586.119,30	€	206.442,42	Risconti attivi/Ratei passivi	€	2.948.345,80	€	2.155.617,46
A) Ratei Attivi	€	447.524,03	€	1.477,28	A) Ratei Passivi	€	2.860.468,52	€	775.669,90
B) Risconti Attivi	€	138.595,27	€	204.965,14	B) Risconti Passivi	€	87.877,28	€	1.379.947,56
					Patrimonio Netto	€	2.132.294,74	€	2.056.803,16
					A) Avanzi esercizi precedenti	€	434.744,12	€	359.252,54
					B) Altre riserve	€	1.697.550,62	€	1.697.550,62
					AVANZO DI ESERCIZIO	€	10.139,83	€	75.491,51
TOTALE ATTIVITA'	€	11.590.350,39	€	19.401.201,70	TOTALE PASSIVITA'	€	11.590.350,39	€	19.401.201,70

GRUPPO UMANA SOLIDARIETA' - GUIDO PULETTI ONG - ONLUS

VIA PACE, 5 - 62100 MACERATA

C.F. 92004380439- P.IVA 01804360434

RENDICONTO GESTIONALE

USCITE				ENTRATE			
		31/12/2019	31/12/2018			31/12/2019	31/12/2018
ACCOGLIENZA MIGRANTI REGIONE MARCHE				ACCOGLIENZA MIGRANTI REGIONE MARCHE			
	€	7.369.820,02	14.001.039,73 €		€	7.369.820,03	14.001.039,83 €
1) Spese Personale	€	2.475.985,32	€ 4.759.101,80	1) Entrate Progetto	€	7.007.273,34	€ 13.548.291,87
1.1 Salari Stipendi	€	1.642.924,35		2) Proventi Straordinari	€	8.663,33	€ 13.432,17
1.2 Rimborsi Spesa	€	18.287,14		2.1 Arrotondamenti Attivi	€	199,01	
1.3 Contributi Previdenziali	€	674.926,97		2.2 Soppravvenienze Attivi	€	847,34	
1.4 Accantonamento TFR	€	122.903,73		2.3 Altri rimborsi	€	7.616,98	
1.5 Inail	€	16.943,13		3) Interessi Attivi	€	12,35	€ 2,58
2) Spese Generali per l'assistenza	€	471.534,79	€ 1.132.831,24	4) Utilizzo Fondi	€	353.871,01	€ 439.313,21
3) Spese per affitti gestione adeguamento e gestione struttura	€	2.234.382,80	€ 3.509.288,54				
4) Spese per l'orientamento e assistenza sociale	€	7.490,10	€ 26.788,98				
5) Costi indiretti	€	392.463,44	€ 689.415,24				
6) Spese per l'acquisto, leasing o noleggio	€	31.536,25	€ 35.923,32				
7) Spese per l'integrazione	€	114.275,56	€ 342.081,77				
8) Spese per i servizi di tutela	€	22.175,39	€ 29.376,09				
9) Altre spese	€	178.108,61	€ 121.592,92				
10) Oneri finanziari	€	100.010,04	€ 173.073,44				
10.1 Interessi e commissioni bancarie	€	100.010,04					
11) Imposte e Tasse	€	65.264,20	€ 139.516,59				
11.1 Irap	€	65.264,20					
12) Oneri Straordinari	€	147.502,79	€ 47.223,75				
12.1 Arrotondamenti Passivi	€	52,72					
12.2 Soppravvenienze Passive	€	4.389,41					
12.3 Somme transattive	€	137.570,66					
12.4 Spese legali	€	5.489,99					
13) Spese consulenze occasionali e professionali	€	168.148,94	€ 535.398,67				
14) Spese per l'erogazioni di pasti	€	471.270,98	€ 1.023.449,81				
15) Spese per la fornitura di beni e contributi	€	489.564,81	€ 1.420.808,48				
16) Spese Formazione personale	€	106,00	€ 15.169,09				
ACCOGLIENZA MIGRANTI REGIONE PUGLIA				ACCOGLIENZA MIGRANTI REGIONE PUGLIA			
	€	2.743.852,55	3.620.664,23 €		€	2.743.852,55	3.620.664,23 €
1) Spese Personale	€	1.147.372,22	€ 1.615.602,02	1) Entrate Progetto	€	2.701.581,18	€ 3.572.398,07
1.1 Salari Stipendi	€	822.314,96		2) Proventi Straordinari	€	28,97	€ 996,33
1.2 Rimborsi Spesa	€	17.372,57		2.1 Arrotondamenti Attivi	€	22,72	
1.3 Contributi Previdenziali	€	243.149,34		2.2 Soppravvenienze Attivi	€	1,92	
1.4 Accantonamento TFR	€	56.570,27		2.3 Altri rimborsi	€	4,33	
1.5 Inail	€	7.965,08		3) Interessi Attivi	€	0,65	€ 1,50

2) Spese Generali per l'assistenza	€	462.299,42	€	627.254,67	4) Utilizzo Fondi	€	42.241,75	€	47.268,33
3) Spese per affitti gestione adeguamento e gestione struttura	€	479.247,83	€	565.175,16					
4) Spese per l'orientamento e assistenza sociale	€	38.596,92	€	45.058,21					
5) Costi indiretti	€	61.380,87	€	92.715,30					
6) Spese per l'acquisto, leasing o noleggio	€	46.175,22	€	44.394,99					
7) Spese per l'integrazione	€	217.485,39	€	264.503,01					
8) Spese per i servizi di tutela	€	44.908,45	€	171.383,19					
9) Altre spese	€	160.230,32	€	151.525,30					
10) Oneri finanziari	€	31.489,91	€	37.733,39					
10.1 Interessi e commissioni bancarie	€	31.489,91							
12) Oneri Straordinari	€	30.370,62	€	4.252,90					
12.1 Arrotondamenti Passivi	€	20,84							
12.2 Sopravvenienze Passive	€	9.746,08							
12.3 Somme transattive	€	19.577,76							
12.4 Spese legali	€	1.025,74							
13) Ammortamenti	€	1.066,03	€	1.066,09					
14) Erogazione Partners	€	23.229,35							
ACCOGLIENZA MIGRANTI REGIONE SARDEGNA	€	1.664.739,21	€	2.343.989,73	ACCOGLIENZA MIGRANTI REGIONE SARDEGNA	€	1.664.739,18	€	2.343.989,73
1) Spese Personale	€	597.615,17	€	915.208,43	1) Entrate Progetto	€	1.593.141,79	€	2.302.611,47
1.1 Salari Stipendi	€	421.172,86			2) Proventi Straordinari	€	23,98	€	3.837,97
1.2 Rimborsi Spesa	€	7.066,49			2.1 Arrotondamenti Attivi	€	11,65		
1.3 Contributi Previdenziali	€	135.867,29			2.2 Sopravvenienze Attivi	€	0,42		
1.4 Accantonamento TFR	€	29.454,39			2.3 Altri rimborsi	€	11,91		
1.5 Inail	€	4.054,14			3) Interessi Attivi	€	0,04	€	0,07
2) Spese Generali per l'assistenza	€	308.354,65	€	461.948,51	4) Utilizzo Fondi	€	71.573,37	€	37.540,22
3) Spese per affitti gestione adeguamento e gestione struttura	€	390.884,20	€	456.801,62					
4) Spese per l'orientamento e assistenza sociale	€	11.674,28	€	26.293,46					
5) Costi indiretti	€	81.903,01	€	99.063,98					
6) Spese per l'acquisto, leasing o noleggio	€	11.858,06	€	12.651,23					
7) Spese per l'integrazione	€	63.954,11	€	100.121,83					
8) Spese per i servizi di tutela	€	4.541,17	€	9.735,32					
9) Altre spese	€	45.082,97	€	58.903,04					
10) Oneri finanziari	€	34.578,02	€	42.984,48					
10.1 Interessi e commissioni bancarie	€	34.578,02							
12) Oneri Straordinari	€	21.815,83	€	12.625,37					
12.1 Arrotondamenti Passivi	€	2,60							
12.2 Sopravvenienze Passive	€	4.575,52							
12.3 Somme transattive	€	17.237,69							
13) Spese consulenze occasionali e professionali	€	13.174,00	€	28.668,88					
14) Spese per l'erogazioni di pasti	€	44.358,33	€	57.246,72					
15) Spese per la fornitura di beni e contributi	€	34.398,84	€	60.717,16					
16) Spese Formazione personale	€	546,56	€	1.019,70					
ACCOGLIENZA MIGRANTI REGIONE LAZIO	€	1.817.681,79	€	3.122.258,24	ACCOGLIENZA MIGRANTI REGIONE LAZIO	€	1.817.680,75	€	3.122.258,24
1) Spese Personale	€	649.678,92	€	1.213.385,67	1) Entrate Progetto	€	1.718.864,59	€	2.952.809,97
1.1 Salari Stipendi	€	430.765,11			2) Proventi Straordinari	€	4,18	€	9.935,89
1.2 Rimborsi Spesa	€	5.576,33			2.1 Arrotondamenti Attivi	€	4,18		
1.3 Contributi Previdenziali	€	176.561,78			2.2 Sopravvenienze Attivi				
1.4 Accantonamento TFR	€	32.461,36			2.3 Altri rimborsi				

4)	Spese affidamento attività a soggetti esterni	€	22.338,13				
5)	Altre spese	€	-				
6)	Spese generali	€	-				
7)	Imposte e Tasse	€	5.346,05				
7.1	<i>Irap</i>		5.346,05				
	PROGETTO EXPOST	€	42.870,94				
1)	Spese Personale	€	38.989,84				
1.1	<i>Salari Stipendi</i>		27.789,29				
1.2	<i>Rimborsi Spesa</i>						
1.3	<i>Contributi Previdenziali</i>		8.968,46				
1.4	<i>Accantonamento TFR</i>		1.959,60				
1.5	<i>Inail</i>		272,50				
2)	Spese trasporto pubblico	€	68,00				
3)	Costi indiretti	€	2.729,32				
4)	Imposte e Tasse	€	1.083,78				
4.1	<i>Irap</i>		1.083,78				
	PROGETTI CORPI CIVILI DI PACE	€	968,09	€	968,09		
1)	Altre spese	€	261,09				
2)	Spese per la fornitura di beni e contributi	€	227,00				
3)	Spese Formazione personale	€	280,00				
4)	Costi indiretti	€	200,00				
	PROGETTO ISPIGA E BABOI - CUMENTZU	€	5.013,05	€	5.013,05		
1)	Altre spese	€	148,86				
2)	Spese per l'orientamento e assistenza sociale	€	1.700,00				
3)	Spese consulenze occasionali e professionali	€	700,00				
4)	Spese Personale esterno	€	2.464,19				
	PROGETTO L'ALBA DELL'INTEGRAZIONE	€	-	€	286.340,14	€	286.340,14
1)	Formazione personale	€	40,73				
2)	Costi indiretti	€	3.971,96				
3)	Materie di consumo	€	3.594,90				
4)	Servizi esterni	€	126.687,87				
5)	Spese ristrutturazione	€	29.564,26				
6)	Spese Personale						
7)	Oneri Straordinari	€	122.480,42				
7.2	<i>Soppravvenienze Passive</i>						
9)	Oneri finanziari						
9.1	<i>Interessi e commissioni bancarie</i>						
	CASA DELLE GENTI JESI	€	2.279,70	€	82.350,29	€	82.350,29
1)	Spese Personale	€	36.289,62				
1.1	<i>Salari Stipendi</i>						
1.2	<i>Rimborsi Spesa</i>						
1.3	<i>Contributi Previdenziali</i>						
1.4	<i>Accantonamento TFR</i>						
1.5	<i>Inail</i>						
2)	Spese per affitti gestione adeguamento e gestione struttura	€	1.745,61	€	22.565,69		
	PROGETTO EXPOST	€	42.870,65	€	42.870,65	€	-
1)	Entrate da Progetto	€	42.870,65				
2)	Proventi Straordinari	€	4,00				
2.1	<i>Arrotondamenti Attivi</i>		4,00				
2.2	<i>Soppravvenienze Attivi</i>						
2.3	<i>Altri rimborsi</i>						
	PROGETTI CORPI CIVILI DI PACE	€	968,09	€	968,09		
4)	Utilizzo Fondi	€	968,09				
	PROGETTO ISPIGA E BABOI - CUMENTZU	€	5.013,05	€	5.013,05		
4)	Utilizzo Fondi	€	5.013,05				
	PROGETTO L'ALBA DELL'INTEGRAZIONE	€	-	€	286.340,14	€	286.340,14
1)	Entrate da Progetto	€	116.559,82				
3)	Interessi Attivi						
4)	Utilizzo Fondi	€	169.780,32				
	CASA DELLE GENTI JESI	€	2.279,70	€	82.350,29	€	82.350,29
1)	Entrate da Progetto	€	17.188,02				
4)	Utilizzo Fondi	€	65.162,27				

3)	Spese per l'integrazione	€		740,00
4)	Spese consulenze occasionali e professionali	€		3.427,60
5)	Spese per l'erogazioni di pasti	€		1.733,11
6)	Spese per la fornitura di beni e contributi	€		8.560,67
7)	Spese Formazione personale	€		4.622,79
8)	Costi indiretti	€	522,09	3.012,54
9)	Oneri finanziari	€	12,00	302,72
	9.1 Interessi e commissioni bancarie			12,00
10)	Imposte e Tasse	€		1.095,55
	10.1 Irap			

CASA DELLE GENTI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

		€		146.231,99
1)	Spese Personale	€		58.926,14
	1.1 Salari Stipendi			
	1.2 Rimborsi Spesa			
	1.3 Contributi Previdenziali			
	1.4 Accantonamento TFR			
	1.5 Inail			
2)	Spese per affitti gestione adeguamento e gestione struttura	€		56.650,54
3)	Spese per l'integrazione			
4)	Spese consulenze occasionali e professionali			
5)	Spese per l'erogazioni di pasti	€		23.583,30
6)	Spese per la fornitura di beni e contributi	€		2.821,44
7)	Spese Formazione personale	€		898,80
8)	Costi indiretti	€		1.517,23
9)	Oneri finanziari	€		53,30
	9.1 Interessi e commissioni bancarie			
10)	Imposte e Tasse	€		1.781,24
	10.1 Irap			

COOPERAZIONE PROGETTO MESSICO

		€	12.177,00	€	156.218,89
1)	Sostegno attività sociale	€	12.177,00	€	42.203,13
2)	Spese ristrutturazione e costruzione locali			€	109.750,53
3)	Costi indiretti	€		€	4.046,62
4)	Oneri finanziari	€		€	218,61
	4.1 Interessi e commissioni bancarie				

COOPERAZIONE SRI LANKA

		€	8.250,00	€	92.670,58
1)	Spese Personale	€		€	16.134,33
	1.1 Salari Stipendi				
	1.2 Rimborsi Spesa				
	1.3 Contributi Previdenziali				
	1.4 Accantonamento TFR				
	1.5 Inail				
2)	Sostegno attività sociale	€		€	50.846,37
3)	Spese personale in loco	€	8.224,00	€	13.750,00
4)	Costi indiretti	€	26,00	€	11.461,69
5)	Imposte e Tasse	€		€	478,19
	5.1 Irap				

CASA DELLE GENTI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

		€		146.231,99
1)	Entrate da Progetto			
2)	Proventi Straordinari	€		0,51
	Arrotondamenti attivi			
4)	Utilizzo Fondi	€		146.231,48

COOPERAZIONE PROGETTO MESSICO

		€	12.177,00	€	160.000,00
1)	Entrate da Progetto	€		€	160.000,00
4)	Utilizzo Fondi	€	12.177,00		

COOPERAZIONE SRI LANKA

		€	8.250,00	€	92.670,58
1)	Entrate da Progetto	€	8.250,00	€	30.000,00
2)	Proventi Straordinari				
4)	Utilizzo Fondi	€		€	62.670,58

COOPERAZIONE PROGETTO IRAQ	€	19.826,23	€	87.651,28	COOPERAZIONE PROGETTO IRAQ	€	20.000,00	€	87.651,28
1) Sostegno attività sociale	€	19.814,23	€	82.405,16	1) Entrate da Progetto	€	20.000,00	€	59.244,02
2) Costi indiretti	€	12,00	€	5.246,12	2) Proventi Straordinari				
					4) Utilizzo Fondi		€		28.407,26
COOPERAZIONE PROGETTO SYRIA			€	101.915,46	COOPERAZIONE PROGETTO SYRIA			€	101.915,46
1) Spese Personale			€	24.789,37	1) Entrate da Progetto			€	64.272,26
1.1 Salari Stipendi					4) Utilizzo Fondi			€	37.643,20
1.2 Rimborsi Spesa									
1.3 Contributi Previdenziali									
1.4 Accantonamento TFR									
1.5 Inail									
2) Sostegno attività sociale	€		€	74.025,54					
3) Costi indiretti	€		€	2.329,25					
4) Imposte e Tasse	€		€	771,30					
4.1 Irap									
COOPERAZIONE ALBANIA			€	36,84	COOPERAZIONE ALBANIA			€	-
1) Costi indiretti	€		€	36,84	1) Entrate da Progetto			€	-
					2) Proventi Straordinari			€	-
SPECCHIO POINT	€	231,80	€	61.093,63	SPECCHIO POINT	€	231,80	€	61.093,63
1) Spese Personale	€		€	56.936,37	1) Entrate da Progetto	€		€	42.465,24
1.1 Salari Stipendi					4) Utilizzo Fondi	€	231,80	€	18.628,39
1.3 Contributi Previdenziali									
1.4 Accantonamento TFR									
1.5 Inail									
2) Costi indiretti	€	231,80	€	3.118,32					
3) Imposte e Tasse	€		€	1.038,94					
VOLONTARIATO SERVIZIO CIVILE ITALIA			€	5.149,41	VOLONTARIATO SERVIZIO CIVILE ITALIA			€	5.149,41
1) Costi indiretti	€		€	5.149,41	1) Entrate da Progetto	€		€	45,50
					4) Utilizzo Fondi	€		€	5.103,91
VOLONTARIATO SERVIZIO CIVILE ESTERO	€	1.224,93	€	24.847,02	VOLONTARIATO SERVIZIO CIVILE ESTERO	€	1.976,76	€	24.847,02
1) Spese residenzialità e trasporto	€	1.180,53	€	15.684,82	1) Entrate da Progetto	€	1.972,76	€	24.578,67
2) Costi indiretti	€	44,40	€	9.162,20	2) Proventi Straordinari	€	4,00	€	268,35
					Arrotondamenti Attivi	€			4,00
PROGETTO ERASMUS	€	37.588,49	€	49.512,33	PROGETTO ERASMUS	€	37.588,49	€	49.512,33
1) Sostegno attività sociale	€	25.078,21	€	26.958,91	1) Entrate da Progetto	€	25.906,20	€	45.843,40
2) Costi indiretti	€	3.663,11	€	22.553,42	2) Proventi Straordinari	€	177,60	€	284,31
3) Spese per la fornitura di beni e contributi	€	6.470,82			Arrotondamenti Attivi	€			0,02
4) Spese formazione	€	511,65			Altri rimborsi	€			177,58

5) Spese per l'erogazioni di pasti	€	1.737,95		4) Utilizzo Fondi	€	11.504,69	€	3.384,62
6) Imposte e Tasse	€	126,75						
3.1 Irap			126,75					
FORMAZIONE	€		4.130,42	FORMAZIONE	€			4.130,42
1) Costi indiretti	€		4.130,42	1) Entrate da Progetto	€			4.000,00
				2) Proventi Straordinari				
				4) Utilizzo Fondi	€			130,42
EMERGENZA ABITATIVA S.B.T.	€	438,16	€ 14.366,10	EMERGENZA ABITATIVA S.B.T.	€	438,16	€	14.366,10
1) Costi indiretti	€	438,16		4) Utilizzo Fondi	€	438,16	€	14.366,10
2) Spese per affitti gestione adeguamento e gestione struttura	€		14.366,10					
EMERGENZA SISMA	€	4.906,11	€ 141.635,98	EMERGENZA SISMA	€	4.906,11	€	141.635,98
1) Spese Personale	€		64.821,19	1) Donazione	€	4.906,11	€	46.350,00
1.1 Salari Stipendi				2) Proventi Straordinari	€		€	12.017,01
1.2 Rimborsi Spesa				3) Interessi Attivi				
1.3 Contributi Previdenziali				4) Utilizzo Fondi	€			83.268,97
1.4 Accantonamento TFR								
1.5 Inail								
2) Costi indiretti	€	4.703,10	€ 691,78					
3) Spese Attrezzature	€		22.177,35					
4) Spese consulenze professionali	€		11.757,07					
5) Spese allestimento moduli, abitabili	€		34.262,60					
6) Imposte e Tasse	€		1.917,49					
6.1 Irap								
7) Oneri Straordinari	€	203,01	€ 6.008,50					
7.2 Sopravvenienze Passive			203,01					
INTERVENTI DI SOLIDARIETA SOCIALE	€	8.159,49	€ 64.152,46	INTERVENTI DI SOLIDARIETA SOCIALE	€	8.159,49	€	64.152,45
1) Spese Personale	€		45.135,74	1) Entrate da Progetto	€	5.658,33	€	16.035,73
1.1 Salari Stipendi				2) Proventi Straordinari			€	-
1.2 Rimborsi Spesa				Arrotondamenti Attivi				
1.3 Contributi Previdenziali				4) Utilizzo Fondi	€	2.501,16	€	48.116,72
1.4 Accantonamento TFR								
1.5 Inail								
2) Spese per affitti gestione adeguamento e gestione struttura	€	1.384,17	€ 5.300,56					
3) Spese per l'integrazione	€	850,00	€ 3.545,05					
4) Spese per la fornitura di beni e contributi	€	362,10	€ 1.803,85					
5) Spese consulenze occasionali e professionali	€	1.343,22	€ 904,50					
6) Spese per l'erogazioni di pasti	€	28,03	€ 471,78					
7) Costi indiretti	€	4.191,97	€ 5.649,07					
7) Imposte e Tasse	€		1.341,91					
7.1 Irap								
ALTRI PROGETTI	€	10.169,11	€ 26.227,26	ALTRI PROGETTI	€	10.169,11	€	26.227,26
1) Spese per l'integrazione	€	251,87		1) Entrate da Progetto	€	7.320,00	€	24.027,98
2) Spese per affitti gestione adeguamento e gestione struttura	€	2.600,00		4) Utilizzo Fondi	€	2.849,11	€	2.199,28

3) Sostegno attività sociale	€	7.317,24					
M.A.P. NET	€	29.238,17	€	13.144,98	M.A.P. NET	€	29.238,17 € 13.000,00
1) Spese Personale	€	11.215,06	€	8.724,50	1) Entrate da Progetto	€	22.174,22 € 13.000,00
1.1 Salari Stipendi		7.993,32			3) Interessi Attivi	€	0,01
1.2 Rimborsi Spesa					4) Utilizzo Fondi	€	7.063,94
1.3 Contributi Previdenziali		2.579,70					
1.4 Accantonamento TFR		563,66					
1.5 Inail		78,38					
2) Costi indiretti	€	17.711,37	€	4.171,60			
3) Imposte e Tasse	€	311,74	€	248,88			
3.1 Irap		311,74					
SPESE GENERALI	€	344.671,53	€	911.452,67	ALTRE ENTRATE	€	353.883,33 € 972.402,91
1) Spese Personale	€		€	13.385,77	1) Cinque per mille	€	3.144,92 € 2.410,67
1.1 Salari Stipendi					2) Proventi Straordinari	€	186.363,98 € 58.534,16
1.2 Rimborsi Spesa					2.1 Arrotondamenti Attivi	€	25,70
1.3 Contributi Previdenziali					2.2 Sopravvenienze Attivi	€	186.083,45
1.4 Accantonamento TFR					2.3 Altri rimborsi	€	254,83
1.5 Inail					3) Interessi Attivi	€	1.000,54 € 634,61
2) Spese Generali per l'assistenza	€	41,98			4) Utilizzo Fondi	€	142.000,00 € 879.774,74
3) Spese per gestione struttura	€	39.145,66	€	71.131,25	5) Contributi diversi	€	15.073,89 € 31.048,73
5) Costi indiretti	€	1.147,21	€	37.925,01	6) Quote associative	€	6.300,00
6) Spese per l'acquisto, leasing o noleggio	€	2.700,28	€	1.748,95			
7) Spese Formazione personale	€	4.821,55					
8) Spese consulenze occasionali e professionali	€	39.275,51					
9) Altre spese	€	10.386,96	€	99.957,15			
10) Oneri finanziari	€	12.505,85	€	38.051,68			
10.1 Interessi e commissioni bancarie		10.242,56					
11) Oneri Straordinari	€	224.266,44	€	300.285,89			
12.1 Arrotondamenti Passivi		6,69					
12.2 Sopravvenienze Passive		54.691,47					
12.3 Somma transattive		10.761,29					
12.4 sanzioni F24		158.806,99					
12) Imposte e Tasse	€	45,12	€	201,71			
11.1 Irap		45,12					
13) Ammortamenti		10.334,97	€	10.675,50			
14) Minusvalenza			€	338.089,76			
TOTALE USCITE	€	16.375.589,08	€	29.908.729,73	TOTALE ENTRATE	€	16.385.728,91 € 29.984.221,34
AVANZO DI ESERCIZIO	€	10.139,83	€	75.491,61			
TOTALE A PAREGGIO	€	16.385.728,91	€	29.984.221,34	TOTALE A PAREGGIO	€	16.385.728,91 € 29.984.221,34

G.U.S. Gruppo Um ana Solidarietà
"Guido Paletti"
C.F. 92004380439
Il legale rappresentante