

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

**INSIEME SI PUO'**  
VIA GARIBOLDI 18  
32100 PADOVA  
**INSIEME SI PUO'**

BL

Esercizio: 2023

Codice Fiscale: 93009330254

ATTIVITA'				PASSIVITA'			
Mat.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	2.488,80	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			FONDO ATTREZZATURE	4.824,27
012.020	012.020.04	FABBRICATI	105.102,47	022.020	022.020.01	FONDO AUTOMEZZI	76.029,83
012.020	012.020.05	IMPIANTI INTERNI SPECIALI	1.537,20	022.020	022.020.02	FONDO FABBRICATI	9.459,21
012.020	012.020.07	MACCHINE ELETTRONICHE	16.675,13	022.020	022.020.04	FONDO IMPIANTI INTERNI SPECIALI	922,32
012.020	012.020.08	MOBILI UFFICIO	3.332,60	022.020	022.020.06	FONDO MACCHINE ELETTRONICHE	15.625,42
012.020		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	224.823,54	022.020	022.020.07	FONDO MOBILI UFFICIO	3.332,60
012.030	012.030.02	PARTECIPAZIONI	5.079,80	022.020	022.020.08	FONDO AMM. TO MATERIALI	110.193,65
012.030	012.030.03	INVESTIMENTI	30.011,77	022.030	022.030.02	FONDO SPESE FUTURE	64.197,00
012.030		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	35.091,57	022.030		FONDI VARI	64.197,00
013.010	013.010.01	RIM. BENI IMMOBILI	69.792,00			FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	31.153,50
013.010	013.010.03	RIM. MERCI ATTIVITA' DIVERSE	6.121,86	023.010	023.010.02	TFR	31.153,50
013.010	013.010.02	RIM. PRODOTTI DA DONAZIONI	7.590,00	023.010		DEBITI VS FORNITORI	12.725,63
013.010		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	83.603,86	024.010	024.010	DEBITI VS FORNITORI	12.725,63
013.020		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	15.599,46	024.040	024.040.09	ERARIO CRITENUTE FISCALI COLLABORATORI/DIPENDENTI	2.775,95
013.040	013.040.10	CREDITI VERSO GIFT CARD	2.000,00	024.040	024.040	DEBITI DIVERSI VS. ERARIO	2.775,95
013.040	013.040.06	CREDITI VERSO POSTE PER SPEDIZIONI ABBONAMENTO	505,96	024.050	024.050.01	DEBITI VERSO INAIL	113,21
013.040	013.040.07	CREDITI VERSO TERZI	47.286,00	024.050	024.050.02	DEBITI VERSO INPS	10.420,00
013.040	013.040.11	FORNITORI C/ANTICIPI	89,20				

00002 INSIEME SI PUO'

1/8



Esercizio: 2023

BL

COSTI

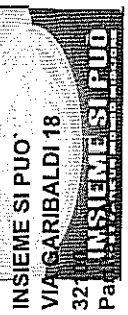
Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
051.010	051.010.05	ACQUISTO NAT. SENSIBILIZZAZIONE E GADGET	2.365,19	032.010	032.010.01	DONAZIONI IN NATURA DI INTERESSE GENERALE	18.287,26
051.010	051.010.07	ACQUISTI PER PROGETTI	21.407,34	032.010		DA ATTIVITA DI INTERESSE GENERALE	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	16,00	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
051.025	051.025.01	SERVIZI	94.278,60	041.060	041.060.02	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE E F	6.657,67
051.025	051.025.04	EROGAZIONI PROGETTI	1.089.152,78	041.060		CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI	6.657,67
051.025	051.025.02	INVIO DONAZIONI IN NATURA	13.487,26	041.080	041.080.01	CONVENZIONE SENZA SINALLAGMATICITA'	13.538,48
051.025	051.025.03	EROGAZIONI SOSTEGNO A DISTANZA	389.251,72	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	1.538.461,76	041.100		ALTRI PROVENTI E RICAVI	4,09
051.030	051.030.01	AFFITTO LOCALI	121,50	041.110	041.110.01	RIMANENZE FINALI	59.792,00
051.030	051.030.03	NOLEGGIO E MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1.332,00	041.110		RIMANENZE FINALI	59.792,00
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 PUBBL. FONDI	2.434,43

00002 INSIEME SI PUO'

3/8

*[Handwritten signature]*





BL

Esercizio: 2023

Codice Fiscale: 93009330254

COSTI		RICAVI	
Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
053.010	053.010.02	ACQUISTO PIATTAFORME DIGITAL	14,10
053.010		ACQUISTI RACCOLTE FONDI ABITUALI	15.771,18
053.020	053.020.20	CAMPAGNA INFORMAZIONALE QUADRIMESTRALE	2.155,55
053.020	053.020.04	CONSULENZA E SERVIZI TECNICI	055.060,08
053.020	053.020.06	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	341,60
053.020	053.020.12	SPESE POSTALI E SPEDIZIONE	200,00
053.020	053.020.21	REALIZZAZIONE GRAFICA E IMPIANTI	4.731,77
053.020		SERVIZI RACCOLTE FONDI ABITUALI	1.042,00
053.030	053.030.01	UTILIZZO PIATTAFORME DIGITAL	6.470,92
053.030		GODIMENTO BENI DI TERZI RACCOLTE FONDI A	49,49
053.050	053.050.03	ONERI PROMOZIONALI	49,49
053.050	053.050.04	ACQUISTI VARI	115,95
053.050	053.050.05	UTILIZZO DONAZ. IN NATURA R. FONDI	4.624,64
053.050	053.050.01	CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO	6.507,00
053.050	053.050.02	SPESE POSTALI E SPEDIZIONE	670,70
053.050		ACQUISTI RACCOLTE FONDI OCCASIONALI	13,94
053.060	053.060.05	REALIZZAZIONE GRAFICA E IMPIANTI	11.932,23
053.060	053.060.06	UTILIZZO PIATTAFORME DIGITAL RF OCCASIONALE	1.537,20
053.060	053.060.04	SPESE POSTALI E SPEDIZIONE	29,69
053.060		SERVIZI RACCOLTE FONDI OCCASIONALI	13,01
053.070	053.070.01	ALTRI ONERI DA RACCOLTA FONDI	1.579,90
053.070		ALTRI ONERI DA RACCOLTA FONDI	929,72
054.010	054.010.03	ONERI BANCARI SU POS E RID/SDO	515,53
054.010	054.010.02	ONERI BANCARI SU RAPPORTI BANCARI	2.485,61

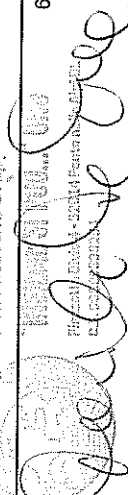
00002 INSIEME SI PUO'

5/8  
 Mod. 2017 v. 1.0

		COSTI			RICAVI	
Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	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	055.010.08	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	1.276,84			
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	6.325,56			
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'

Per informazioni Contattaci  
 INSIEME SI PUO'  
 Via Garibaldi 18 - 32044 - 0439/470254  
 P. IVA 04390430254 - 0439/470254  
 E-Mail: info@insiemesipuovo.it



**INSIEME SI PUO'**  
 VIA GARIBOLDI 18  
 32044  
 Pat. **INSIEME SI PUO'**  
 Codice Fiscale: 93009330254

Esercizio: 2023

BL

**RICAVI**

**COSTI**

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	055.020.25	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'**

**718**

*Handwritten signature and stamp*

INSIEME SI PUO'  
VIA GARIBOLDI 18  
32040  
Pa. INSIEME SI PUO'  
Codice Fiscale: 93009330254

BL

Esercizio: 2023

RICAVI

COSTI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	COSTI		RICAVI	
			Mst.Cnt	Saldo	Sottoconto	Saldo
055.040	055.040.17	RIMBORSO SPESE DIPENDENTI		2.565,50		
055.040	055.040.20	RIMBORSO SPESE TERZI		136,20		
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		753,72		
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		
				<b>2.236.626,82</b>		
					<b>2.236.626,82</b>	

\*\*\* Totale Costi: 2.236.626,82 \*\*\*  
 Utile esercizio: 0,00  
 Totale Ricavi: 2.236.626,82

00002 INSIEME SI PUO' 8/8

*[Signature]*  
 C.F. 93009330254  
 Mod. 207/1/1.0