

**APS "GIANNI BALLERIO" ETS**

C/O CESVOL, Via Campo di Marte, 9 - 06124 - PERUGIA (PG)

Partita Iva:

Codice fiscale: 80056390547

13/04/2024

Pag.

1

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE CONSOLIDATO - Attività Istituzionale - Esposizione analitica

Periodo: 01/01/2023 - 31/12/2023 Esercizio: 2023

ATTIVITA'					PASSIVITA'				
CODICE	DESCRIZIONE	PERIODO	PRECEDENTE	%VAR	CODICE	DESCRIZIONE	PERIODO	PRECEDENTE	%VAR
1 1 3	Immobile Via Savani 17-e PARMA	25.000,00	25.000,00		10 1 3	Fdo Ammortamento Immobili	1.239,34	83,34	.387,0%
1 1 4	Migliorie Immobile di Via Savani 17/ei PR	32.543,37			10 1 4	Fdo Ammortamento Impianti	581,00		
1 1 5	Impianto Idraulico PR	6.600,00			10 1 6	Fdo Ammortamento Computer	145,00		
1 1 6	Computer	970,00			10 1	FONDI AMMORTAMENTO BENI STRUMENTALI	1.965,34	83,34	.258,2%
1 1 7	Impianto Elettrico PR	2.750,00			10	FONDI AMMORTAMENTO	1.965,34	83,34	.258,2%
1 1	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	67.863,37	25.000,00	171,45	11 1 3	Debiti verso Soci per anticipi	515,70	515,70	
1	IMMOBILIZZAZIONI	67.863,37	25.000,00	171,45	11 1	PROGETTI DIRETTIVO	515,70	515,70	
2 1 2	Cassa Latina	30,00	30,00		11 2 1	Adotta un Diritto (Igiene)	2.175,14	2.175,14	
2 1	CREDITI DIVERSI	30,00	30,00		11 2	PROGETTI SEDE DI PERUGIA	2.175,14	2.175,14	
2	CREDITI	30,00	30,00		11	PROGETTI	2.690,84	2.690,84	
3 1 1	Cassa Contanti	88,33	93,53	5,56-	12 1 1	Progetto "Raggi di speranza" Togo	700,00		
3 1	CASSA	88,33	93,53	5,56-	12 1 2	Progetto Educazione bambini Congo	3.000,00		
3 2 1	C/C Postale	104.572,20	122.729,23	14,79-	12 1 3	Progetto Formazione insegnanti Congo	4.030,00		
3 2 2	PayPal	6.906,09	4.108,11	68,11	12 1 5	Progetto "Terremoto 2016"	320,00	250,00	28,00
3 2	C/C POSTALE / PAY PAL	111.478,29	126.837,34	12,11-	12 1 6	Progetto "Urbeto"	50,00	50,00	
3	DISPONIBILITA' LIQUIDE	111.566,62	126.930,87	12,10-	12 1 8	Campagna di Comunicazione	2.559,12	5.000,00	48,82-
					12 1 9	Celebrazioni Ventennale		4.064,88	100,00-
					12 1 10	Immobile di Via Savani 17-e PR		2.597,40	100,00-
					12 1 11	Club de Fotebol Inclusivo - Brasile	10.806,68		
					12 1	DEBITI PER FONDI VINCOLATI	21.465,80	11.962,28	79,45
					12	DEBITI PER FONDI VINCOLATI	21.465,80	11.962,28	79,45
					15 5 1	Quote Soci Fondatori		700,00	100,00-
					15 5 4	Quote Soci Sostenitori		3.044,69	100,00-
					15 5 5	Fondo di Dotazione dell'Ente	15.000,00		
					15 5 6	Fdo Vincolato acquisiz. Peronal. Giuridica	7.500,29	20.000,00	62,50-
					15 5 7	Fondo Riserva Straordinario	10.000,00	10.000,00	
					15 5 11	Contributi 5/000	13.813,62	12.717,37	8,62
					15 5 30	Residui Attivi Anni Precedenti	90.702,35	56.899,09	59,41
					15 5	CAPITALE PROPRIO	137.016,26	103.361,15	32,56
					15	CAPITALE NETTO	137.016,26	103.361,15	32,56
					18 1 1	Ratei e Risconti passivi	100,00	60,00	66,67
					18 1	RATEI E RISCONTI PASSIVI	100,00	60,00	66,67
					18	RATEI E RISCONTI PASSIVI	100,00	60,00	66,67

**APS "GIANNI BALLERIO" ETS**

C/O CESVOL, Via Campo di Marte, 9 - 06124 - PERUGIA (PG)

Partita Iva:

Codice fiscale: 80056390547

13/04/2024

Pag.

2

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE CONSOLIDATO - Attività Istituzionale - Esposizione analitica

Periodo: 01/01/2023 - 31/12/2023 esercizio: 2023

ATTIVITA'					PASSIVITA'				
CODICE	DESCRIZIONE	PERIODO	PRECEDENTE	%VAR	CODICE	DESCRIZIONE	PERIODO	PRECEDENTE	%VAR
	TOTALE	179.459,99				TOTALE	163.238,24		
						SBILANCIO	16.221,75		

**APS "GIANNI BALLERIO" ETS**

C/O CESVOL, Via Campo di Marte, 9 - 06124 - PERUGIA (PG)

Partita Iva:

Codice fiscale: 80056390547

13/04/2024

Pag.

3

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE CONSOLIDATO - Attività Istituzionale - Esposizione analitica

Periodo: 01/01/2023 - 31/12/2023 Esercizio: 2023

COSTI					RICAVI				
CODICE	DESCRIZIONE	PERIODO	PRECEDENTE	%VAR	CODICE	DESCRIZIONE	PERIODO	PRECEDENTE	%VAR
209 1 2	Costi di utilizzo	1.291,17			51 1 3	Quote Soci Ordinari	3.450,00	3.370,00	2,37
209 1 3	Costi di progettazione	2.650,00			51 1 10	Contributi Vari	2.191,22	1.586,00	38,16
209 1	Immobile di Via Savani PR	3.941,17			51 1 11	Contributo 5/000	12.717,37	13.479,95	5,66-
209	COSTI PER IMMOBILI	3.941,17			51 1 16	Progetto "Casa di Marta"	100,00	200,00	50,00-
210 1 2	Assistenza infrastrutt. WEB		1.220,00	100,00-	51 1 31	Progetto "Il Nuovo Giardino" di J. Savi		130,00	100,00-
210 1 3	Spese Postali	206,16	198,33	3,95	51 1 32	Progetto "Pubbliche relazioni"	912,50		
210 1 5	Spese per P.E.C., Firma Digitale e Marca Tempo	100,03	107,12	6,62-	51 1 33	Progetto "Preparare la pace" PR	474,92		
210 1 6	Canone applicativo per contabilità	785,17	704,18	11,50	51 1 34	Progetto "Farò e capirò" PR	368,80		
210 1 9	Spese per Assicurazioni R.C.	500,00	500,00		51 1 35	Contributi Festegg. 20ennale	10.695,00		
210 1 21	Cancelleria e Stampati	211,54	243,87	13,26-	51 1 37	Contrib. Comunita U Way Klo MianmaR	505,00		
210 1 26	Rimborsi Spese Viaggi	49,34	57,42	14,07-	51 1	CONTRIBUTI	31.414,81	18.765,95	67,40
210 1	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.852,24	3.030,92	38,89-	51 2 1	Contributi per Acq. e mantenim. Immobili	44.366,75	25.000,00	77,47
210	COSTI DI GESTIONE CARATTERISTICI	1.852,24	3.030,92	38,89-	51 2	CONTRIBUTI	44.366,75	25.000,00	77,47
212 1 1	Quota ammortamento immobili	1.156,00	83,34	1.287,09	51	RICAVI DA CONTRIBUTI	75.781,56	43.765,95	73,15
212 1 3	Quota ammortamento computer	145,00			52 1 17	Donazioni per il TOGO		1.895,00	100,00-
212 1 4	Quota Amortamento Impianti	581,00			52 1 18	Donazioni Educazione Bambini Congo		6.030,00	100,00-
212 1	AMMORTAMENTI	1.882,00	83,34	2.158,22	52 1 19	Donazioni Formazione Insegnanti Congo		4.577,00	100,00-
212	AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI	1.882,00	83,34	2.158,22	52 1 20	Le Sette Valli	6,00		
213 1 7	Le Sette Valli	0,81			52 1	DONAZIONI SPECIFICHE	6,00	12.502,00	99,95-
213 1	SPESE RACCOLTA FONDI	0,81			52	DONAZIONI SPECIFICHE	6,00	12.502,00	99,95-
213	SPESE RACCOLTA FONDI	0,81			54 1 1	Sopravvenienze attive	0,55		
214 1 2	Sopravvenienze passive	38,92			54 1	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	0,55		
214 1 5	Abbonamenti a Riviste e Libri	619,34	81,00	664,62	54	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	0,55		
214 1 6	Quote associative	275,00	30,00	816,67	55 1 3	Sconti Bancoposta	0,94		
214 1 7	Manutenzioni e Riparazioni		138,80	100,00-	55 1 4	Proventi Diversi	45,50		
214 1 8	Canone per Provider server Sito Web		590,89	100,00-	55 1	PROVENTI FINANZIARI	46,44		
214 1 9	Donazioni ad altre associazioni	300,00			55	PROVENTI DA GESTIONE FINANZIARIA	46,44		
214 1	ALTRI COSTI D'ESERCIZIO	1.233,26	840,69	46,70					
214	ALTRI COSTI D'ESERCIZIO	1.233,26	840,69	46,70					
220 2 2	Fondazione "Casa di Marta"	400,00	400,00						
220 2	COOPERAZIONE LOMBARDIA	400,00	400,00						
220 3 2	Puliamo il Mondo con Legambiente		220,00	100,00-					
220 3	COOPERAZIONE LAZIO		220,00	100,00-					
220 4 3	Associazione "Amici delle Scuole in Rete"		1.300,00	100,00-					
220 4 4	APS Equilibrio precario "Non solo braccia"		150,00	100,00-					

**APS "GIANNI BALLERIO" ETS**

C/O CESVOL, Via Campo di Marte, 9 - 06124 - PERUGIA (PG)

Partita Iva:

Codice fiscale: 80056390547

13/04/2024

Pag.

4

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE CONSOLIDATO - Attività Istituzionale - Esposizione analitica

Periodo: 01/01/2023 - 31/12/2023 Esercizio: 2023

COSTI					RICAVI				
CODICE	DESCRIZIONE	PERIODO	PRECEDENTE	%VAR	CODICE	DESCRIZIONE	PERIODO	PRECEDENTE	%VAR
220 4 5	Aps Equil. Precario "Inclusione Sociale"	250,00							
220 4	COOPERAZIONE VENETO	250,00	1.450,00	82,76-					
220 6 2	APS Orto Domingo "Affidamento Micro Orto"		170,00	100,00-					
220 6	COOPERAZIONE PUGLIE		170,00	100,00-					
220	COSTI PER COOPERAZIONI NAZIONALI	650,00	2.240,00	70,98-					
221 1 1	Formazione Insegnanti	4.751,23	3.387,03	40,28					
221 1 2	Educazione Bambini	6.144,98	5.337,14	15,14					
221 1	ERFAN - CONGO	10.896,21	8.724,17	24,90					
221 2 1	Raggi di Speranza	1.895,00	2.500,00	24,20-					
221 2	COOPERAZIONE TOGO	1.895,00	2.500,00	24,20-					
221 5 1	Aiuti alla Comunità U Way Klo	800,00							
221 5	PROGETTO MYANMAR	800,00							
221	COSTI PER COOP. INTERNAZIONALI	13.591,21	11.224,17	21,09					
225 1 1	Oneri C/C Postale	232,59	205,04	13,44					
225 1 3	Commissioni PayPal	65,08	2,05	3.074,63					
225 1	ONERI FINANZIARI	297,67	207,09	43,74					
225	COSTI GESTIONE FINANZIARIA	297,67	207,09	43,74					
226 1 3	Festa dei popoli	256,94	150,00	71,29					
226 1 6	Dissalatore pro Ucraina		300,00	100,00-					
226 1 7	Voci, saperi, suoni e saperi dal mondo	183,00							
226 1	PROGETTI BARI	439,94	450,00	2,24-					
226 5 5	Non siamo solo Braccia		150,14	100,00-					
226 5 6	Progetto "Inclusione"	49,00							
226 5 7	Il Nuovo Giardino di J. Savi		10,90	100,00-					
226 5	PROGETTI VERONA	49,00	161,04	69,57-					
226 8 1	Impariamo l'italiano	235,00							
226 8	PROGETTI GENZANO	235,00							
226 9 2	Formazione soci		69,63	100,00-					
226 9 13	Acquisizione nuovi domini	58,53							
226 9 14	Assistenza Profughi Ucraini		272,00	100,00-					
226 9	PROGETTI DIRETTIVO	58,53	341,63	82,87-					
226 10 8	In Cammino per l'acqua	132,00	189,50	30,34-					
226 10 9	Quaderno Accendi la voce n2	256,20							
226 10	PROGETTI PERUGIA	388,20	189,50	104,85					
226 11 16	Volontariato in amicizia	130,00							

**APS "GIANNI BALLERIO" ETS**

C/O CESVOL, Via Campo di Marte, 9 - 06124 - PERUGIA (PG)

Partita Iva:

Codice fiscale: 80056390547

13/04/2024

Pag.

5

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE CONSOLIDATO - Attività Istituzionale - Esposizione analitica

Periodo: 01/01/2023 - 31/12/2023 esercizio: 2023

COSTI					RICAVI				
CODICE	DESCRIZIONE	PERIODO	PRECEDENTE	%VAR	CODICE	DESCRIZIONE	PERIODO	PRECEDENTE	%VAR
226 11 17	Da Paesi Lontani	201,84	131,80	53,14					
226 11 18	Un Uomo di Pace		120,00	100,00-					
226 11 19	Progetto "Togo"	278,76							
226 11	PROGETTI BGO SAN LORENZO (FI)	610,60	251,80	142,49					
226 18 3	Puliamo il parco 1 e 2		391,77	100,00-					
226 18	PROGETTI ROMA		391,77	100,00-					
226 22 7	Scienza, etica e religione		512,57	100,00-					
226 22	PROGETTI SELVAZZANO DENTRO (PD)		512,57	100,00-					
226 24 8	Onde di un solo mare	435,00							
226 24	PROGETTI GENOVA	435,00							
226 25 7	Etica, scienza e religione: insieme per vincere le	330,00							
226 25 10	Eutopica		336,00	100,00-					
226 25 11	Insieme per la Pace	300,00							
226 25	PROGETTI PISTOIA	630,00	336,00	87,50					
226 26 5	Preparare la pace	804,92							
226 26 6	Farò e capirò	668,80							
226 26	PROGETTI PARMA	1.473,72							
226 27 5	Idee in Corso		107,20	100,00-					
226 27	PROGETTI SARONNO		107,20	100,00-					
226 31 5	Scuole in rete	95,86	245,18	60,90-					
226 31 7	Etica e cinema	300,99							
226 31 8	Noi donne	113,94							
226 31	PROGETTI BELLUNO	510,79	245,18	108,33					
226 43 2	Il Nuovo Giardino	392,50							
226 43 3	Pubbliche Relazioni	898,43							
226 43	PROGETTI VERONA	1.290,93							
226 44 2	Reinvento simboli	300,00							
226 44	PROGETTI CAGLIARI	300,00							
226 45 1	La Terra è un solo Paese		288,00	100,00-					
226 45	PROGETTI S. GIOVANNI IN PERSICETO		288,00	100,00-					
226 46 1	Aiuti umanitari "Ucraina no War"		1.095,43	100,00-					
226 46 2	Diamo una mano all'Emilia Romagna	300,00							
226 46	PROGETTI CERNUSCO S.N.	300,00	1.095,43	72,61-					
226 47 1	Da Calcutta alla città del Fiore	265,43							
226 47	PROGETTI CORCIANO	265,43							

**APS "GIANNI BALLERIO" ETS**

C/O CESVOL, Via Campo di Marte, 9 - 06124 - PERUGIA (PG)

Partita Iva:

Codice fiscale: 80056390547

13/04/2024

Pag.

6

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE CONSOLIDATO - Attività Istituzionale - Esposizione analitica

Periodo: 01/01/2023 - 31/12/2023 esercizio: 2023

COSTI					RICAVI				
CODICE	DESCRIZIONE	PERIODO	PRECEDENTE	%VAR	CODICE	DESCRIZIONE	PERIODO	PRECEDENTE	%VAR
226 48 1	Comunità accogliente	142,70							
226 48	PROGETTI MERTCOGLIANO (AV)	142,70							
226	COSTI PER REALIZZO PROGETTI	7.129,84	4.370,12	63,15					
227 1 1	Costi Assemblea Soci	548,10	419,56	30,64					
227 1 4	Costi celebrazione ventennale	28.483,90	48,80	8.268,65					
227 1	ASSEMBLEA SOCI E CONVEGNO DI STUDIO	29.032,00	468,36	5.098,65					
227	ASSEMBLEA SOCI E CONVEGNO DI STUDIO	29.032,00	468,36	5.098,65					
228 1 1	Sopravvenienze passive	2,60							
228 1	Sopravvenienze passive	2,60							
228	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	2,60							
TOTALE		59.612,80			TOTALE		75.834,55		
SBILANCIO		16.221,75							

**APS "GIANNI BALLERIO" ETS**

C/O CESVOL, Via Campo di Marte, 9 - 06124 - PERUGIA (PG)

Partita Iva:

Codice fiscale: 80056390547

13/04/2024

Pag.

7

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE CONSOLIDATO - Attività Istituzionale - Esposizione analitica

Periodo: 01/01/2023 - 31/12/2023 esercizio: 2023

CONTI D'ORDINE									
CODICE	DESCRIZIONE	PERIODO	PRECEDENTE	%VAR	CODICE	DESCRIZIONE	PERIODO	PRECEDENTE	%VAR
178 1 1	Utile d'Esercizio	33.803,26							
178 1 2	Utile d'Esercizio Precedente	33.803,26-							
TOTALE		0,00			TOTALE				