

Bilancio dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Situazione Patrimoniale

Attività		
101	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	
10100001	MACCHINE ELETTRONICHE UFFICIO	6.055,17
10100003	MOBILI E ARREDAMENTO UFFICIO	1.536,85
10100004	TELEFONI CELLULARI	129,98
10100006	BIBLIOTECA	115,35
10100007	BENI VALORE UNITARIO INFER. A 517 €	1.148,49
10100008	MOBILI E ARREDI GIAMBELLINO	5.051,75
	Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	14.037,59
102	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	
10200001	TITOLI x FDO DOTAZIONE PERS. GIURIDICA	15.000,00
	Totale IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	15.000,00
111	BANCHE E CONTI CORRENTI POSTALI	
11100002	BANCA INTESA SANPAOLO	69.136,63
11100011	CCP SESTA OPERA	224,55
	Totale BANCHE E CONTI CORRENTI POSTALI	69.361,18
112	DENARO E VALORI IN CASSA	
11200001	CASSA SEGRETERIA	703,95
11200003	CASSA BOLLATE	859,00
11200006	CASSA GIAMBELLINO	399,38
11200007	CASSA QUARTO OGGIARO	735,32
	Totale DENARO E VALORI IN CASSA	2.697,65
120	CREDITI DIVERSI	
12000014	CREDITI DIVERSI	1.432,50
12000015	ACCONTO IMPOSTA 11% RIT TFR	476,29
	Totale CREDITI DIVERSI	1.908,79
121	RATEI E RISCONTI ATTIVI	
16100001	RATEI ATTIVI	64.426,24
16100011	RISCONTI ATTIVI	2.212,27
	Totale RATEI E RISCONTI ATTIVI	66.638,51
Totale Attività		169.643,72

Passività		
201	FDO AMMORTAM IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	
20100001	F.DO AMM MACCHINE ELETTRONICHE UFF	3.878,25
20100003	F.DO AMM MOBILI E ARREDI	1.536,85
20100004	FDO AMMORT MOBILI GIAMBELLINO	2.942,15
20100021	F.DO AMM BENI INFERIORI A 517 €	1.393,82
	Totale FDO AMMORTAM IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	9.751,07
202	FORNITORI	
AFOL	AFOL METROPOLITANA	1.800,00
BIG FOOT	BIG FOOT BARANZATE	3.257,70
FONDAZIO	FONDAZIONE CULTURALE SAN FEDELE	4.857,80
GIUSEPPE	GIUSEPPE PAPAVERO	263,46
PELIZZI	STUDIO PELIZZI	539,74
	Totale FORNITORI	10.718,70
203	DEBITI DIVERSI	
20300002	ERARIO C/IRPEF 1040, 1041 PROFESSIONISTI	101,00
20300003	INPS	1.754,03
20300006	IMPOSTA SOSTITUTIVA 11% TFR	144,50
20300007	DEBITI V/DIPENDENTI PER ONERI	4.050,39
	Totale DEBITI DIVERSI	6.049,92
204	ALTRI DEBITI	
20400001	DEBITI VARI	31.947,23

Bilancio dal 01/01/2024 al 31/12/2024**Situazione Patrimoniale****Passività**

204	ALTRI DEBITI	
20400002	FATTURE DA RICEVERE	6.128,53
20400005	BANCA INTESASANPAOLO C/ANTICIPI CREDITI	30.000,00
	Totale ALTRI DEBITI	68.075,76
211	PATRIMONIO	
21100011	AVANZI D'ESERCIZIO PORTATI A NUOVO	71.658,45
	Totale PATRIMONIO	71.658,45
212	RISERVE FONDI ACCANTONAM VARI	
21200001	FONDO TFR DIPENDENTI	16.915,37
	Totale RISERVE FONDI ACCANTONAM VARI	16.915,37
221	RATEI E RISCONTI PASSIVI	
22100001	RATEI PASSIVI	1.211,46
22100004	RISCONTI PASSIVI	12.890,00
	Totale RATEI E RISCONTI PASSIVI	14.101,46
Totale Passività		197.270,73
SBILANCIO VALORI PATRIMONIALI		-27.627,01

Bilancio dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Conto Economico

Costi

301	COSTI ASSISTENZA INTRAMURARIA	
30100001	VERSAMENTI A DETENUTI	3.053,50
30100002	ACQUISTO INDUMENTI PER DETENUTI	6.449,92
30100003	ACQUISTO SCARPE E CIABATTE PER DETENUTI	4.737,72
30100004	ACQ OCCHIALI DA VISTA E ALTRE PROTESI PER DETENUTI	1.703,37
30100005	ACQUISTI VARI PER DETENUTI	1.253,56
30100006	ACQUISTO PRESID IGIENICO SANITARI	4.541,35
30100011	RINFRESCHI NATALE PASQUA CARCERI	165,70
30100012	DONAZIONI A ISTITUTI CARCERARI	1.000,00
30100013	SPESE VARIE PER DETENUTI	3.450,72
	Totale COSTI ASSISTENZA INTRAMURARIA	26.355,84
302	COSTI ASS EXTRAMURARIA ACCOGLIENZA	
30200001	AFFITTI PASS GIAMB PERM PREMIO	1.614,61
30200002	SP VARIE RIP ECC GIAMB PERM PREMIO	164,97
30200003	ASSICUR GIAMB PERM PREMIO	651,50
30200004	ASSICURAZ GIAMB ALTRE FORME DI DETENZIONE	568,64
30200005	ELETTRICITA' GIAMB PERM PREMIO	960,00
30200006	ELETTRICITA' GIAMB ALTRE FORME (EX 2)	2.250,00
30200007	TARI GIAMB HOUSING	453,71
30200009	SP VARIE GIAMB ALTRE FORME DETENZ	8.609,08
30200010	AFF PASS GIAMB ALTRE FORME DI DETENZIONE	3.111,31
30200012	PULIZIA GIAMB PERM PREMIO	168,76
30200013	PULIZIA GIAMB ALTRE FORME DETENZ	337,54
30200014	SPESE TREZZANO	650,73
30200016	TARI GIAMB PERM PREMIO	197,29
30200018	VIA LOPEZ 6	8.271,17
	Totale COSTI ASS EXTRAMURARIA ACCOGLIENZA	28.009,31
303	ALTRI PROGETTI	
30300008	PROGETTO P.I.A.	5.400,00
30300017	PROGETTO MEDIARE ID 301-1371	392,24
30300021	PROGETTO RESTART 2 WORK UEPE	8.815,50
30300022	PROGETTO RESTART 2 BOLLATE	4.300,00
30300023	PROGETTO RESTART 2 HOUSING	11.243,01
30300026	PROGETTO WHAT 2	8.822,00
30300036	PROGETTO FARO 3	7.351,88
30300037	PROGETTO OUTSIDE	1.474,00
30300038	PROGETTO 3 2 1 GO	816,00
	Totale ALTRI PROGETTI	48.614,63
304	COSTI CENTRI DI ASCOLTO	
30400002	VERSAMENTI A EX DETENUTI CENTRO DI ASCOLTO	3.730,00
30400004	SPESE VARIE CENTRO ASCOLTO	1.003,34
	Totale COSTI CENTRI DI ASCOLTO	4.733,34
309	COSTI SOCI OPERATORI	
30900001	ASSICURAZIONE SOCI OPERATORI	4.172,95
	Totale COSTI SOCI OPERATORI	4.172,95
311	COSTI FORMAZIONE OPERATORI	
31100001	FORMAZIONE ASSISTENTI VOLONTARI	120,00
	Totale COSTI FORMAZIONE OPERATORI	120,00
313	COSTI CONVEGNI E ATTIVITA' PROMOZIONALI	
31300001	CONVEGNI	130,00
31300002	SPESE PROMOZIONALI	166,00
	Totale COSTI CONVEGNI E ATTIVITA' PROMOZIONALI	296,00
314	COSTI LIBRI E RIVISTE	
31400001	STAMPA E ACQUISTO LIBRI E GIORNALI	283,38
	Totale COSTI LIBRI E RIVISTE	283,38

Bilancio dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Conto Economico

Costi

315	COSTI ATTIVITA' INTERASSOCIATIVE	
31500001	QUOTA SEAC	55,00
31500004	QUOTA JESUIT SOCIAL NETWORK	100,00
	Totale COSTI ATTIVITA' INTERASSOCIATIVE	155,00
321	SPESE GENERALI DI GESTIONE	
32100001	ASSICURAZIONE RC UFFICI	120,00
32100002	SPESE TELEFONICHE UFFICIO	373,94
32100003	SPESE POSTALI UFFICIO	56,15
32100004	SPESE CANCELLERIA	970,89
32100007	SPESE RAPPRESENTANZA	495,40
32100009	SPESE TRASFERTA	2.701,52
32100012	SP CONDOMINIALI SEDE	4.784,60
32100013	SPESE GENERALI VARIE UFFICIO	16,00
32100018	ONERI BANCARI E POSTALI	2.262,75
32100020	SPESE GESTIONE INFORMATICA	936,14
32100022	AFFITTI SALE RIUNIONI	649,53
	Totale SPESE GENERALI DI GESTIONE	13.366,92
331	COLLABORAZIONI DI TERZI	
33100002	CONSULENZE AMM.VE E CONTABILI	6.657,04
33100005	CONSULENZE RETRIBUTIVE	1.591,71
	Totale COLLABORAZIONI DI TERZI	8.248,75
332	PERSONALE DIPENDENTE	
33200003	CONTRIBUTI INAIL SEGRETARIA	360,71
33200005	INPS DIP SEGRETERIA	9.262,03
33200007	STIPENDI SEGRETARIA	31.577,36
33200013	IMPOSTA 11% RIVAL TFR	43,01
33200017	ACCANTONAM TFR SANTINI	2.452,69
33200018	CONTRIBUTI FONDO AGIDAE SALUS -IMP. SEGRETERIA	71,21
33200021	ACCANTONAMENTO ONERI SEGRETARIA	1.357,10
	Totale PERSONALE DIPENDENTE	45.124,11
342	ONERI STRAORDINARI	
34200001	SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE	36.630,43
	Totale ONERI STRAORDINARI	36.630,43
390	Arrotondamenti passivi	
39000001	Arrotondamenti passivi	5,88
	Totale Arrotondamenti passivi	5,88

Totale Costi

216.116,54

Ricavi

401	QUOTE SOCIALI E DONAZ SOCI E SIMPATIZZANTI	
40100001	QUOTE ASSOCIATIVE	14.950,00
40100002	DONAZIONI SOCI E SIMPATIZZANTI	84.793,21
40100004	RIMBORSI SPESE VARI	759,30
	Totale QUOTE SOCIALI E DONAZ SOCI E SIMPATIZZANTI	100.502,51
402	DONAZIONI DA ENTI E AZIENDE	
40200001	FONDAZIONI	6.000,00
	Totale DONAZIONI DA ENTI E AZIENDE	6.000,00
403	CONTRIB X PROGETTI E ATTIVITA'	
40300031	PROGETTO RestART BOLLATE	1.665,58
40300033	PROGETTO RestART Work Uepe	1.579,00
40300035	PROGETTO RI-USCIRE	2.100,00
40300040	PROGETTO RESTART 2 WORK UEPE	10.829,70
40300041	PROGETTO RESTART 2 BOLLATE	7.048,80

Bilancio dal 01/01/2024 al 31/12/2024**Conto Economico**

Ricavi		
403	CONTRIB X PROGETTI E ATTIVITA'	
40300042	PROGETTO RESTART 2 HOUSING	11.724,00
40300045	AFFITTI VIA LOPEZ 6	3.331,70
40300046	PROGETTO FARO 3	13.677,00
40300048	PROGETTO WHAT 2	8.522,58
40300049	PROGETTO 3.2.1 GO	5.754,00
	Totale CONTRIB X PROGETTI E ATTIVITA'	66.232,36
404	CONTRIBUTI PER LIBRI	
40400002	DONAZIONI X LIBRO	63,35
	Totale CONTRIBUTI PER LIBRI	63,35
405	AGENZIA ENTRATE	
40500001	AGENZIA ENTRATE X 5 **/*	5.544,83
40500002	RIMBORSI VARI	180,00
	Totale AGENZIA ENTRATE	5.724,83
411	CONTRIBUTI CORSI DI FORMAZIONE	
41100001	CONTR PARTECIPANTI CSI FORMAZIONE	700,00
	Totale CONTRIBUTI CORSI DI FORMAZIONE	700,00
431	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	
43100001	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	9.264,18
	Totale SOPRAVVENIENZE ATTIVE	9.264,18
490	Arrotondamenti attivi	
49000001	Arrotondamenti attivi	2,30
	Totale Arrotondamenti attivi	2,30
Totale Ricavi		188.489,53
PERDITA D'ESERCIZIO		27.627,01