

BILANCIO 2021

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO		PASSIVO	
IMMOBILIZZI	€ 11.290,47	FONDI AMMORTAMENTO	€ 11.290,47
<i>Macchine elettroniche per ufficio</i>	€ 1.990,47	<i>Fondo Ammortamento macchine elettroniche per ufficio</i>	€ 1.990,47
<i>Autovettura per Trasporto Sanitario</i>	€ 9.300,00	<i>Fondo Ammortamento autovettura per Trasporto Sanitario</i>	€ 9.300,00
DEPOSITI E C/C ATTIVI	€ 51.774,60	DEBITI VERSO ALTRI	€ 2.628,28
<i>Credito Valtellinese</i>	€ 47.275,64	<i>INPS conto contributi gestione ordinaria</i>	€ 1.022,26
<i>BancoPosta</i>	€ 2.926,10	<i>INPGI</i>	€ 952,80
<i>PayPal</i>	€ 1.543,22	<i>Casagit</i>	€ 116,06
<i>Cassa Amministrazione</i>	€ 29,64	<i>Contributo EST</i>	€ 24,00
		<i>Erario conto ritenute lavoro dipendente</i>	€ 513,16
CREDITI	€ 193,54	PATRIMONIO NETTO	€ 62.658,54
<i>Depositi cauzionali</i>	€ 1,93	<i>Avanzi di gestione pregressi</i>	€ 62.658,54
<i>Erario c/credito di imposta</i>	€ 191,61		
DISAVANZO DI GESTIONE	€ 15.022,61		
<i>Disavanzi di gestione pregresso</i>	€ 15.022,61		
TOTALE	€ 78.281,22	TOTALE	€ 76.577,29
DISAVANZO DI GESTIONE	-	AVANZO DI GESTIONE	€ 1.703,93
TOTALE A PAREGGIO	€ 78.281,22	TOTALE A PAREGGIO	€ 78.281,22

BILANCIO 2021

CONTO ECONOMICO

ONERI E COSTI

COSTI E ONERI DA ATTIVITA DI INTERESSE GENERALE	€ 57.641,39
Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 3.004,26
<i>La Casa di Lorenzo Centro di Ascolto di Cologno Monzese/Sportello Online</i>	€ 452,34
<i>La Casa di Lorenzo Servizio di Trasporto Sanitario</i>	€ 1.229,49
<i>Cuore Rosa Servizio di Trasporto Sanitario</i>	€ 1.288,61
<i>Prevenzione Donna</i>	€ 33,82
Servizi	€ 16.006,65
<i>La Casa di Lorenzo Centro di Ascolto di Cologno Monzese/Sportello Online</i>	€ 5.405,49
<i>La Casa di Lorenzo Servizio di Trasporto Sanitario</i>	€ 2.062,96
<i>Cuore Rosa Servizio di Trasporto Sanitario</i>	€ 1.361,00
<i>Prevenzione Donna</i>	€ 0,00
<i>Consulenze professionali (realizzazione progetti su bandi/documenti di valutazione)</i>	€ 610,00
<i>Attività di Fundraising</i>	€ 6.000,00
<i>Test sierologici, tamponi Covid-19</i>	€ 567,20

PROVENTI E RICAVI

RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA DI INTERESSE GENERALE	€ 77.128,95
Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	€ 850,00
Erogazioni liberali	€ 14.050,00
Proventi 5xMille	€ 13.534,98
Contributi da soggetti privati	€ 37.993,97
<i>Contributo Fondazione Roche</i>	€ 20.000,00
<i>Contributo Fondazione Johnson & Johnson</i>	€ 4.993,97
<i>Contributo Fondazione Creval</i>	€ 2.000,00
<i>Contributo Fondazione Intesa San Paolo</i>	€ 5.000,00
<i>Contributo Fondazione Prima Spes</i>	€ 6.000,00
Contributi da enti pubblici	€ 10.700,00
<i>Contributo Regione Lombardia</i>	€ 3.200,00
<i>Contributo Comune Cologno Monzese</i>	€ 7.500,00

Godimento beni di terzi	€ 219,60	RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI	€ 1.000,00
<i>La Casa di Lorenzo Centro di Ascolto di Cologno Monzese</i>	€ 0,00		
<i>Prevenzione Donna</i>	€ 219,60		
Personale	€ 34.727,17	Proventi per raccolte fondi abituali	€ 1.000,00
<i>Quota parte personale di struttura (coordinatore/segretaria)</i>	€ 27.028,36	<i>Campagna di Sostegno La Casa di Lorenzo</i>	€ 1.000,00
<i>Cuore Rosa Servizio di Trasporto Sanitario (autista accompagnatrice)</i>	€ 7.698,81	Proventi per raccolte fondi occasionali	€ 0,00
		<i>Concerto di Natale</i>	€ 0,00
Ammortamenti	€ 1.162,50	RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITÀ FINANZIARE E PATRIMONIALI	€ 69,75
<i>La Casa di Lorenzo Servizio di Trasporto Sanitario (ammortamento autovettura)</i>	€ 1.162,50		
Oneri diversi di gestione	€ 2.521,21	Da rapporti bancari	€ 53,43
<i>La Casa di Lorenzo Centro di Ascolto di Cologno Monzese</i>	€ 900,53	Altri proventi	€ 16,32
<i>La Casa di Lorenzo Servizio di Trasporto Sanitario</i>	€ 726,34		
<i>Cuore Rosa Servizio di Trasporto Sanitario</i>	€ 820,34		
<i>Prevenzione Donna</i>	€ 74,00		
Rimanenze iniziali	€ 0,00		
<i>Arrotondamenti passivi</i>	€ 0,00		
COSTI E ONERI DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI	€ 0,00		
Oneri per raccolte fondi abituali	€ 0,00		
<i>Campagna di Sostegno La Casa di Lorenzo</i>	€ 0,00		

Oneri per raccolte fondi occasionali	€ 0,00
<i>Concerto di Natale</i>	€ 0,00

COSTI E ONERI DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI	€ 123,23
---	-----------------

Su rapporti bancari	€ 123,23
<i>Spese tenuta conto/commissioni bancarie, Banco Posta, PayPal</i>	€ 123,23

COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE	€ 18.730,15
---	--------------------

Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 535,20
<i>Cancelleria e stampati</i>	€ 296,37
<i>Stampa materiale istituzionale</i>	€ 126,35
<i>DPI anti Covid-19</i>	€ 0,00
<i>Altro</i>	€ 112,48

Servizi	€ 6.460,93
<i>Utenze Telefonia/Energia elettrica</i>	€ 1.285,58
<i>Spese postali/Pec/Firma digitale/Valori bollati</i>	€ 114,69
<i>Domini internet</i>	€ 187,15
<i>Spazio web newsletter</i>	€ 61,00
<i>Assicurazione RC/Infortuni volontari</i>	€ 515,02
<i>Consulenze contabili e fiscali/Consulenze del lavoro</i>	€ 3.215,49
<i>Retribuzione collaboratori</i>	€ 1.082,00

Godimento beni di terzi	€ 2.433,50
<i>Affitto sede operativa e registrazione contratto</i>	€ 2.433,50

Personale	€ 9.009,45		
<i>Quota parte personale di struttura (coordinatore/segretaria)</i>	€ 9.009,45		
Ammortamenti	€ 0,00		
<i>Ammortamento macchine elettroniche per ufficio</i>	€ 0,00		
Altri oneri	€ 291,07		
<i>Allestimento e manutenzione sede operativa</i>	€ 58,03		
<i>Formazione operatori/volontari</i>	€ 0,00		
<i>Spese varie</i>	€ 233,04		
TOTALE	€ 76.494,77	TOTALE	€ 78.198,70
AVANZO DI GESTIONE	€ 1.703,93	DISAVANZO DI GESTIONE	—
TOTALE A PAREGGIO	€ 78.198,70	TOTALE A PAREGGIO	€ 78.198,70