

BILANCIO 2024 - CONTO ECONOMICO e STATO PATRIMONIALE per CASSA

pagina 1 di 3	Depositi in c/c al 01/01/2024	ENTRATE	USCITE	Depositi in c/c al 31/12/2024
c/c 7690 GENERALE CARITAS	43.581,82	7.300,00	5.747,26	45.134,56
<i>CARITAS</i> BB quota assicur. PRG Familiunik GC chiusura PRG R.estate + spese cc. <i>appartamento di via NIKOLAJEWKA n.9</i> rate partecipazione alle spese spese x assicur. Inc. e rate condominiali				
		700,00	1.390,00	
		700,00	1.390,00	
		2.500,00	1.869,44	
		2.500,00	1.869,44	
			1.869,44	
		2.750,00	2.487,82	
		2.750,00	2.487,82	
			2.487,82	
		1.350,00	0,00	
		1.350,00	0,00	
c/c 9246 - MICROCREDITO	10.144,14	2.403,82	5.089,60	7.458,36
utenti x rimborsi e prestito spese bca				
		2.400,00	5.072,60	
		3,82	17,00	
c/c 9550 - FONDO SOLIDARIETA'	39.150,08	11.720,80	5.505,00	45.365,88
<i>CONTRIBUTI ALLA SPESA</i> contrib. Da Comune Clusone x PRG. Compitinsieme rimborso assicuraz. Errato imp. assicuraz- Medica + spese cc.				
		3.360,80	396,80	
		3.000,00		
		360,80		
			396,80	

VIGILANZA		5.000,00	4.162,86
contributi da comune di Clusone		5.000,00	
utente n. 13 F.		2.553,40	
utente n. 14 M.		1.609,46	
appartamento di via A.MAJ		3.360,00	945,34
contributo Comune Clusone		3.000,00	
rimborso utenze		360,00	
pagam. Spese utenze e assicur. Incendio			945,34
pagina 2 di 3			
c/c 9770 - SPESA SOCIALE		Depositi in c/c al 01/01/2024	Depositi in c/c al 31/12/2024
spesa soc. acquisto beni		6.506,04	3.598,47
6.506,04		ENTRATE	
		0,00	2.907,57
			2.907,57
c/c 10143 - FONDO EMERGENZA		31.534,80	19.489,67
31.534,80		14.979,20	27.024,33
14.979,20			
		1.900,00	12.149,63
		1.900,00	
			8.000,00
			1.802,17
			1.687,00
			660,46
		13.079,20	14.874,70
		829,20	
		800,00	
		8.000,00	
		3.450,00	
			2.440,00
			4.146,00
			829,20
			800,00
			3.000,00
			1.150,00
			2.500,00
			9,50

c/c 11427 – CONVENZIONI Fam. In Difficoltà	44.698,44	704,44	346,92	45.055,96
<i> pagamento a utenti e spese cc.</i>				
<i> interessi creditori</i>				
pagina 3 di 3	Depositi in c/c al 01/01/2024	ENTRATE	USCITE	Depositi in c/c al 31/12/2024
CASSA	297,20	181,00	293,20	185,00
<i> quote assoc. Soci</i>				
<i> pagam. multe trasp.</i>				
<i> pagam. Necrologio</i>				
TOTALI COMPLESSIVI	175.912,52	37.289,26	46.913,88	166.287,90
Differenza PASSIVA tra Entrate e Uscite		-9.624,62		
segnalazioni PATRIMONIALI integrative				
CREDITI da utenti del MICROCREDITO	1.681,28			681,28
TOTALE ATTIVITA' PATRIMONIALI	177.593,80			166.969,18

Clusone il 28 aprile 2025

il Presidente del Consiglio Direttivo

(Gianfranco Chioldi)