

BILANCIO CONSUNTIVO 2020

situazione patrimoniale

	2020	2019	2018
A - Fondi liquidi iniziali			
Avanzo di gestione anno precedente banca	€ 4.036,63	€ 1.734,77	€ 21.463,18
Avanzo di gestione anno precedente cassa	€ 840,00	€ 87,91	€ 3.250,45
	€ 4.876,63	€ 1.822,68	€ 24.713,63
B - Avanzo/Disavanzo di gestione (da conto economico)			
Differenza tra uscite ed entrate	€ 2.830,63	-€ 24.536,50	-€ 17.910,66
	€ 2.830,63	-€ 24.536,50	-€ 17.910,66
C - Fondi liquidi finali			
Disponibilità liquide			
Saldo Conti Correnti e postali	€ 7.067,26	€ 4.036,63	€ 1.734,77
Saldo cassa	€ 640,00	€ 840,00	€ 87,91
	€ 7.707,26	€ 4.876,63	€ 1.822,68
D - Debiti			
Debiti verso dipendenti	€ -	€ -	€ -
Debiti verso professionisti (rit. Acc.)	€ -	€ 176,80	€ -
Debiti verso soci	€ -	€ -	€ -
Debiti verso terzi (pulizie)	€ 3.406,85	€ 3.294,00	€ -
	€ -	€ -	€ -
E - Crediti			
Contributi da incassare	€ 15.530,90		€ 19.149,00
<i>Fondazione San Giorgio</i>			€ 8.000,00
<i>Istituto San Giorgio per utenze e pulizie</i>	€ 10.530,90		€ 6.149,00
<i>Saldo convenzione Comune di Bergamo</i>	€ 5.000,00		€ 5.000,00
Credito contributi dipendenti MAT/INPS			€ -
Crediti verso associati per versamento quote			€ -
			€ 19.149,00
F - Accantonamento TFR di lavoro subordinato			
	€ 9.316,61	€ 7.044,17	€ 5.191,46
	€ 9.316,61	€ 7.044,17	€ 5.191,46

