

Mod. D - RENDICONTO PER CASSA

2023				2022			
USCITE				ENTRATE			
A) Uscite da <u>attività di interesse generale</u>				A) Entrate da <u>attività di interesse generale</u>			
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€	7.247	€	1.705	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	€	1.100 € 1.100
2) Servizi	€	24.012	€	16.147	2) Entrate dagli associati per attività mutualistiche	€	- € -
3) Godimento di beni di terzi	€	-	€	-	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€	- € -
4) Personale	€	44.710	€	42.530	4) Erogazioni liberali	€	7.940 € 5.380
5) Uscite diverse di gestione	€	30	€	30	5) Entrate del 5 per mille	€	2.222 € 1.103
					6) Contributi da soggetti privati	€	37.920 € 36.000
					7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€	- € -
					8) Contributi da enti pubblici	€	17.445 € 36.846
					9) Entrate da contratti con enti pubblici	€	- € -
					10) Altre entrate	€	- € -
Totale	€	75.999	€	60.412	Totale	€	66.627 € 80.429
					Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)	€	(9.372) € 20.017
B) Uscite da <u>attività diverse</u>				B) Entrate da <u>attività diverse</u>			
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€	-	€	-	1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€	- € -
2) Servizi	€	-	€	-	2) Contributi da soggetti privati	€	- € -
3) Godimento di beni di terzi	€	-	€	-	3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€	- € -
4) Personale	€	-	€	-	4) Contributi da enti pubblici	€	- € -
5) Uscite diverse di gestione	€	-	€	-	5) Entrate da contratti con enti pubblici	€	- € -
					6) Altre entrate	€	- € -
Totale	€	-	€	-	Totale	€	- € -
					Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)	€	- € -
C) Uscite da <u>attività di raccolta fondi</u>				C) Entrate da <u>attività di raccolta fondi</u>			

1) Uscite per raccolte fondi abituali	€	-	€	-	1) Entrate da raccolte fondi abituali	€	-	€	-
2) Uscite per raccolte fondi occasionali	€	1.224	€	-	2) Entrate da raccolte fondi occasionali	€	2.640	€	-
3) Altre uscite	€	-	€	-	3) Altre entrate	€	-	€	-
Totale	€	1.224	€	-	Totale	€	2.640	€	-
					Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)				
					€	1.416	€	-	-
D) Uscite da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u>					D) Entrate da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u>				
1) Su rapporti bancari	€	297	€	262	1) Da rapporti bancari	€	0	€	0
2) Su investimenti finanziari	€	-	€	-	2) Da altri investimenti finanziari	€	-	€	-
3) Su patrimonio edilizio	€	-	€	-	3) Da patrimonio edilizio	€	-	€	-
4) Su altri beni patrimoniali	€	-	€	-	4) Da altri beni patrimoniali	€	-	€	-
5) Altre uscite	€	-	€	-	5) Altre entrate	€	-	€	-
Totale	€	297	€	262	Totale	€	0	€	0
					Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)				
					€	(297)	€	(262)	
E) Uscite di <u>supporto generale</u>					E) Entrate di <u>supporto generale</u>				
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€	-	€	-	1) Entrate da distacco del personale	€	-	€	-
2) Servizi	€	2.941	€	3.193	2) Altre entrate di supporto generale	€	-	€	-
3) Godimento di beni di terzi	€	-	€	-					
4) Personale	€	-	€	-					
5) Altre uscite	€	-	€	-					
Totale	€	2.941	€	3.193	Totale	€	-	€	-
Totale USCITE della gestione					Totale ENTRATE della gestione				
€	80.461	€	63.867		€	69.267	€	80.429	
					Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)				
					€	(11.194)	€	16.562	
					Imposte				
					€	-	€	-	
					Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)				
					€	(11.194)	€	16.562	

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi				Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi			
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	€	-	€	-	1) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	€	- € -
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	€	-	€	-	2) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	€	- € -
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali	€	-	€	-	3) Disinvestimenti in attività finanziarie e patrimoniali	€	- € -
4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti	€	-	€	-	4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	€	- € -
Totale	€	-	€	-	Totale	€	- € -
Avanzo/Disavanzo DA ENTRATE E USCITE PER INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI PATRIMONIALI E FINANZIAMENTI prima delle imposte (+/-)							
						€	- € -
Imposte						€	- € -
Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)							
						€	- € -
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti						€	(11.194) € 16.562
Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti						€	- € -
AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO						€	(11.194) € 16.562
Cassa						€	3.350 € 752
Depositi bancari e postali						€	10.654 € 24.446
CASSA E BANCA						€	14.004 € 25.198

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI									
2023					2022				
2023					2022				
Costi figurativi					Proventi figurativi				
1) da attività di interesse generale					1) da attività di interesse generale				
	€	68.400	€	79.800		€	68.400	€	79.800
2) da attività diverse					2) da attività diverse				
	€	-	€	-		€	-	€	-
Totale					Totale				
	€	68.400	€	79.800		€	68.400	€	79.800
Controllo quadratura									
Cassa e Banca anno precedente									
	€	25.198							
Avanzo/Disavanzo corrente									
	€	(11.194)							
Cassa e Banca anno corrente									
	€	14.004							
Esito controllo									
Non corretto									

BILANCIO CONSUNTIVO 2023 conto economico	
--	--

[illegible]

U.2	Oneri da attività complementari			
U.02.01	CRE	€ 803,67	€ 208,00	€ 350,00
U.02.02	Schilpario	€ -	€ -	€ -
U.02.03	Altro	€ 1.876,32	€ -	€ -
	Totale	€ 2.679,99	€ 208,00	€ 350,00

U.3	Oneri da attività promozionali e di raccolta fondi			
U.03.01	Apericena	€ 1.224,05	€ -	€ -
U.03.02	Professionisti per sito internet	€ -	€ -	€ -
U.03.03	Ritenute acconto professionisti	€ -	€ -	€ -
	Totale	€ 1.224,05	€ -	€ -

U.4	Oneri finanziari e patrimoniali			
U.04.01	Imposte e tasse	€ 50,71	€ 47,11	€ 67,57
U.04.02	Spese bancarie	€ 245,89	€ 214,77	€ 192,01
U.04.03	Assicurazione	€ 416,00	€ 893,00	€ -
	Totale	€ 712,60	€ 1.154,88	€ 259,58

U.5	Oneri di gestione generale			
U.05.01	Utenze e canoni	€ 7.556,55	€ 5.102,38	€ 7.575,01
U.05.02	Cancelleria e stampe	€ 255,00	€ 399,45	€ -
U.05.03	Spese di cucina	€ 749,90	€ 747,75	€ -
U.05.04	Personale pulizie	€ 10.073,97	€ 7.345,01	€ 5.221,60
U.05.05	Oneri di manutenzione ordinaria	€ 1.795,66	€ 1.822,68	€ -
U.05.06	Materiale igienico	€ 1.412,34	€ 854,00	€ -
U.05.07	Oneri sicurezza	€ 729,40	€ 476,90	€ -
U.05.08	Quota CSV	€ 30,00	€ 30,00	€ -
	Totale	€ 22.602,82	€ 16.105,17	€ 12.796,61

U.6	Oneri straordinari			
U.06.01	Professionisti (prog. Xenia)	€ -	€ -	€ 1.150,00
U.06.02	Costi servizio civile	€ -	€ 3.700,00	€ -
U.06.03	Elaborazione nuovo DVR	€ 1.098,00	€ -	€ -
	Totale	€ 1.098,00	€ 3.700,00	€ 1.150,00

	TOTALE ONERI	€ 80.460,63	€ 63.866,45	€ 47.202,82
--	--------------	-------------	-------------	-------------

	Disavanzo di gestione	-€ 11.193,89		
--	-----------------------	--------------	--	--

Avanzo/Disavanzo	-€ 11.193,89
------------------	--------------

ENTRATE		2023	2022	2021
Codice	Descrizione	Totale	Totale	Totale
E.1	Proventi da attività istituzionale			
E.01.01	Quote associative	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 600,00
E.01.03	Erogazioni liberali da persone fisiche	€ 6.960,00	€ 4.800,00	€ 2.920,00
E.01.04	Erogazioni liberali da Enti privati	€ 37.920,00	€ 36.000,00	€ 37.500,00
	Fondazione San Giorgio	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 20.000,00
	Istituto San Giorgio per utenze	€ 19.000,00	€ 20.000,00	€ 17.500,00
	Arci Uisp per progetto Sport	€ 230,00	€ -	€ -
	Associazione San Fedele ONLUS	€ 2.690,00	€ -	€ -
	Fondazione Comunità Bergamasca	€ -	€ -	€ -
	Vari (Lyons + Polisportiva + Boliviani)	€ -	€ -	€ -
	Aziende	€ -	€ -	€ -
E.01.05	Erogazioni da Enti Pubblici	€ 17.445,00	€ 36.846,15	€ 5.000,00
	Comune di Bergamo	€ 17.445,00	€ 33.000,00	€ 5.000,00
	Altri enti	€ -	€ 3.846,15	€ -
E.01.06	5x1000	€ 2.221,73	€ 1.102,53	€ 1.261,54
	Totale	€ 65.646,73	€ 79.848,68	€ 47.281,54

E.2	Proventi da attività complementari			
E.02.01	CRE	€ 980,00	€ 580,00	€ 850,00
E.02.02	Schilpario	€ -	€ -	€ -
E.02.03	Altro	€ -	€ -	€ -
	Totale	€ 980,00	€ 580,00	€ 850,00

E.2	Proventi da attività promozionali e di raccolta fondi			
E.03.01	Apericena	€ 2.640,00	€ -	€ -
E.03.02	Raccolta fondi	€ -	€ -	€ -
E.03.03	Altro	€ -	€ -	€ -
	Totale	€ 2.640,00	€ -	€ -

E.4	Proventi finanziari e patrimoniali			
E.04.01	Interessi	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,03
		€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -
	Totale	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,03

	TOTALE PROVENTI	€ 69.266,74	€ 80.428,69	€ 48.131,57
--	------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Avanzo di gestione		€ 16.562,24	€ 928,75
--------------------	--	-------------	----------

BILANCIO CONSUNTIVO 2023

situazione patrimoniale

	2023	2022	2021
A - Fondi liquidi iniziali			
Avanzo di gestione anno precedente banca	€ 24.446,28	€ 7.535,29	€ 7.067,26
Avanzo di gestione anno precedente cassa	€ 751,97	€ 1.100,72	€ 640,00
	€ 25.198,25	€ 8.636,01	€ 7.707,26
B - Avanzo/Disavanzo di gestione (da conto economico)			
Differenza tra uscite ed entrate	-€ 11.193,89	€ 16.562,24	€ 928,75
	-€ 11.193,89	€ 16.562,24	€ 928,75
C - Fondi liquidi finali			
Disponibilità liquide			
Saldo Conti Correnti e postali	€ 10.654,36	€ 24.446,28	€ 7.535,29
Saldo cassa	€ 3.350,00	€ 751,97	€ 1.100,72
	€ 14.004,36	€ 25.198,25	€ 8.636,01
D - Debiti			
Debiti verso dipendenti			€ -
Debiti verso professionisti (rit. Acc.)			€ -
Debiti verso soci			€ -
Debiti verso terzi	€ 1.282,00	€ 6.048,81	€ 7.345,01
	€ 1.282,00	€ 6.048,81	€ 7.345,01
E - Crediti			
Contributi da incassare	€ 15.039,00	€ 12.554,27	€ 22.000,00
Fondazione San Giorgio			€ -
Istituto San Giorgio per utenze e pulizie	€ 3.289,00	€ 5.554,27	€ -
Contributo Provincia di Bergamo	€ 5.100,00	€ 2.000,00	€ 3.000,00
Saldo convenzione Comune di Bergamo	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 19.000,00
Arci Uisp per progetto Sport	€ 1.650,00		
Crediti verso associati per versamento quote			
	€ 15.039,00	€ 12.554,27	€ 22.000,00
F - Accantonamento TFR di lavoro subordinato			
	€ 17.608,14	€ 15.144,77	€ 11.952,30
	€ 17.608,14	€ 15.144,77	€ 11.952,30

BILANCIO CONSUNTIVO 2023

situazione patrimoniale

	2023	2022	2021
A - Fondi liquidi iniziali			
Avanzo di gestione anno precedente banca	€ 24.446,28	€ 7.535,29	€ 7.067,26
Avanzo di gestione anno precedente cassa	€ 751,97	€ 1.100,72	€ 640,00
	€ 25.198,25	€ 8.636,01	€ 7.707,26
B - Avanzo/Disavanzo di gestione (da conto economico)			
Differenza tra uscite ed entrate	-€ 11.193,89	€ 16.562,24	€ 928,75
	-€ 11.193,89	€ 16.562,24	€ 928,75
C - Fondi liquidi finali			
Disponibilità liquide			
Saldo Conti Correnti e postali	€ 10.654,36	€ 24.446,28	€ 7.535,29
Saldo cassa	€ 3.350,00	€ 751,97	€ 1.100,72
	€ 14.004,36	€ 25.198,25	€ 8.636,01
D - Debiti			
Debiti verso dipendenti			€ -
Debiti verso professionisti (rit. Acc.)			€ -
Debiti verso soci			€ -
Debiti verso terzi	€ 1.282,00	€ 6.048,81	€ 7.345,01
	€ 1.282,00	€ 6.048,81	€ 7.345,01
E - Crediti			
Contributi da incassare	€ 15.039,00	€ 12.554,27	€ 22.000,00
Fondazione San Giorgio			€ -
Istituto San Giorgio per utenze e pulizie	€ 3.289,00	€ 5.554,27	€ -
Contributo Provincia di Bergamo	€ 5.100,00	€ 2.000,00	€ 3.000,00
Saldo convenzione Comune di Bergamo	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 19.000,00
Arci Uisp per progetto Sport	€ 1.650,00		
Crediti verso associati per versamento quote			
	€ 15.039,00	€ 12.554,27	€ 22.000,00
F - Accantonamento TFR di lavoro subordinato			
	€ 17.608,14	€ 15.144,77	€ 11.952,30
	€ 17.608,14	€ 15.144,77	€ 11.952,30

