

Mod. D - RENDICONTO PER CASSA

2024				2023			
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	€	3.152	€	7.247	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	€	1.100 € 1.100
2) Servizi	€	16.907	€	24.012	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	€	46.502	€	44.710	4) Erogazioni liberali	€	8.831 € 7.940
5) Uscite diverse di gestione	€	30	€	30	5) Entrate del 5 per mille	€	3.491 € 2.222
					6) Contributi da soggetti privati	€	31.095 € 37.920
					7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€	- € -
					8) Contributi da enti pubblici	€	22.100 € 17.445
					9) Entrate da contratti con enti pubblici	€	- € -
					10) Altre entrate	€	- € -
Totale	€	66.591	€	75.999	Totale	€	66.617 € 66.627
					Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)	€	26 € (9.372)
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	€	992	€	1.224	2) Entrate da raccolte fondi occasionali	€	3.055	€	2.640
3) Altre uscite	€	-	€	-	3) Altre entrate	€	-	€	-
Totale	€	992	€	1.224	Totale	€	3.055	€	2.640
					Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)				
					€	2.063	€	1.416	
D) Uscite da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u>					D) Entrate da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u>				
1) Su rapporti bancari	€	253	€	297	1) Da rapporti bancari	€	-	€	-
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	€	253	€	297	Totale	€	-	€	-
					Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)				
					€	(253)	€	(297)	
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	€	4.500	€	2.941	2) Altre entrate di supporto generale	€	-	€	-
3) Godimento di beni di terzi	€	-	€	-					
4) Personale	€	-	€	-					
5) Altre uscite	€	-	€	-					
Totale	€	4.500	€	2.941	Totale	€	-	€	-
Totale USCITE della gestione					Totale ENTRATE della gestione				
€	72.335	€	80.461		€	69.672	€	69.267	
					Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)				
					€	(2.663)	€	(11.194)	
					Imposte				
					€	-	€	-	
					Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)				
					€	(2.663)	€	(11.194)	

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						€	(2.663) € (11.194)
Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti						€	- € -
AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO						€	(2.663) € (11.194)
Cassa						€	450 € 3.350
Depositi bancari e postali						€	10.891 € 10.654
CASSA E BANCA						€	11.341 € 14.004

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI					
2024			2023		
2024			2023		
Costi figurativi			Proventi figurativi		
1) da attività di interesse generale			1) da attività di interesse generale		
	€	79.800	€	68.400	
	€	79.800	€	68.400	
2) da attività diverse			2) da attività diverse		
	€	-	€	-	
	€	-	€	-	
<i>Totale</i>	€	79.800	€	68.400	
	€	79.800	€	68.400	
Controllo quadratura					
Cassa e Banca anno precedente	€	14.004			
Avanzo/Disavanzo corrente	€	(2.663)			
Cassa e Banca anno corrente	€	11.341			
Esito controllo Non corretto					

<p align="center">BILANCIO CONSUNTIVO 2024</p> <p align="center">conto economico</p>	
--	--

ENTRATE		2024	2023	2022
Codice	Descrizione	Totale	Totale	Totale
E.1	Proventi da attività istituzionale			
E.01.01	Quote associative	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00
E.01.03	Erogazioni liberali da persone fisiche	€ 7.150,85	€ 6.960,00	€ 4.800,00
E.01.04	Erogazioni liberali da Enti privati	€ 31.095,00	€ 37.920,00	€ 36.000,00
	Fondazione San Giorgio	€ 8.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00
	Istituto San Giorgio per utenze	€ 18.289,00	€ 19.000,00	€ 20.000,00
	Arci Ulisp per progetto Sport	€ 1.656,00	€ 230,00	€ -
	Associazione San Fedele ONLUS	€ -	€ 2.690,00	€ -
	Fondazione Comunità Bergamasca	€ -	€ -	€ -
	Premio Costruiamo il futuro	€ 2.500,00	€ -	€ -
	Contributi vari enti	€ 250,00		
	Aziende	€ 400,00	€ -	€ -
E.01.05	Erogazioni da Enti Pubblici	€ 22.100,00	€ 17.445,00	€ 36.846,15
	Comune di Bergamo	€ 17.000,00	€ 17.445,00	€ 33.000,00
	Altri enti	€ 5.100,00	€ -	€ 3.846,15
E.01.06	5x1000	€ 3.491,16	€ 2.221,73	€ 1.102,53
Totale		€ 64.937,01	€ 65.646,73	€ 79.848,68

E.2	Proventi da attività complementari			
E.02.01	CRE	€ 1.680,00	€ 980,00	€ 580,00
E.02.02	Schilpario	€ -	€ -	€ -
E.02.03	Altro	€ -	€ -	€ -
	Totale	€ 1.680,00	€ 980,00	€ 580,00

E.2	Proventi da attività promozionali e di raccolta fondi			
E.03.01	Apericena	€ 2.405,00	€ 2.640,00	€ -
E.03.02	Evento 150 anni	€ 650,00	€ -	€ -
E.03.03	Altro	€ -	€ -	€ -
	Totale	€ 3.055,00	€ 2.640,00	€ -

E.4	Proventi finanziari e patrimoniali			
E.4.01	Interessi	€ -	€ 0,01	€ 0,01
			€ -	€ -
			€ -	€ -
	Totale	€ -	€ 0,01	€ 0,01

	TOTALE PROVENTI	€ 69.672,01	€ 69.266,74	€ 80.428,69
--	-----------------	-------------	-------------	-------------

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

Avanzo/Disavanzo	-€ 2.663,04	-€ 11.193,89
------------------	-------------	--------------

BILANCIO CONSUNTIVO 2024

situazione patrimoniale

	2024	2023	2022
--	------	------	------

A - Fondi liquidi iniziali			
Avanzo di gestione anno precedente banca	€ 10.654,36	€ 24.446,28	€ 7.535,29
Avanzo di gestione anno precedente cassa	€ 3.350,00	€ 751,97	€ 1.100,72
	€ 14.004,36	€ 25.198,25	€ 8.636,01

B - Avanzo/Disavanzo di gestione (da conto economico)			
Differenza tra uscite ed entrate	-€ 2.663,04	-€ 11.193,89	€ 16.562,24
	-€ 2.663,04	-€ 11.193,89	€ 16.562,24

C - Fondi liquidi finali			
Disponibilità liquide			
Saldo Conti Correnti e postali	€ 10.891,32	€ 10.654,36	€ 24.446,28
Saldo cassa	€ 450,00	€ 3.350,00	€ 751,97
	€ 11.341,32	€ 14.004,36	€ 25.198,25

D - Debiti			
Debiti verso dipendenti			
Debiti verso professionisti (rit. Acc.)			
Debiti verso soci			
Debiti verso terzi (Anna Cecchini)	€ 6.710,00	€ 1.282,00	€ 6.048,81
Costi per progetti	€ 9.500,00		
	€ 16.210,00	€ 1.282,00	€ 6.048,81

E - Crediti			
Contributi da incassare	€ 44.730,00	€ 15.039,00	€ 12.554,27
Fondazione San Giorgio			
Istituto San Giorgio per utenze e pulizie	€ 740,00	€ 3.289,00	€ 5.554,27
Contributo Provincia di Bergamo	€ 3.000,00	€ 5.100,00	€ 2.000,00
Saldo convenzione Comune di Bergamo	€ 8.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Arci Uisp per progetto Sport		€ 1.650,00	
Contributo Fondazione Azzanelli per acquisto lavapiatti	€ 2.000,00		
Istituto Calvi-Mazzi per progetto PNRR	€ 14.490,00		
Fondazione Comunità Bergamasca	€ 16.500,00		
Crediti verso associati per versamento quote			
	€ 44.730,00	€ 15.039,00	€ 12.554,27

F - Accantonamento TFR di lavoro subordinato			
	€ 12.305,90	€ 17.608,14	€ 15.144,77
	€ 12.305,90	€ 17.608,14	€ 15.144,77