

Mod. D - RENDICONTO PER CASSA

	2024	2023		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	€ -	€ -
Totalle	€ 66.591	€ 75.999	Totalle	€ 66.617	€ 66.627
B) Uscite da <u>attività diverse</u>			Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ -	€ -	€ 26	€ (9.372)	
2) Servizi	€ -	€ -			
3) Godimento di beni di terzi	€ -	€ -			
4) Personale	€ -	€ -			
5) Uscite diverse di gestione	€ -	€ -			
Totalle	€ -	€ -	Totalle	€ -	€ -
C) Uscite da <u>attività di raccolta fondi</u>			Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)		
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	€	-	€	-
Totalle	€	992	€	1.224					
Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)									
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	€	-	€	-
Totalle	€	253	€	297					
Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)									
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	€	-	€	-					
Totalle	€	4.500	€	2.941					
Totale USCITE della gestione	€	72.335	€	80.461	Totale ENTRATE della gestione	€	69.672	€	69.267
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)									
Imposte									
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)									

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	€	-	€			
Totalle € - € -				Totalle € - € -							
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			
Costi figurativi		Proventi figurativi			
1) da attività di interesse generale		1) da attività di interesse generale			
generale	€ 79.800	€ 68.400	€ 79.800	€ 68.400	
2) da attività diverse	€ -	€ -	€ -	€ -	
<i>Totali</i>	€ 79.800	€ 68.400	<i>Totali</i>	€ 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				

BILANCIO CONSUNTIVO 2024

conto economico

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
	<i>Fondazione San Giorgio</i>	€ 8.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00
	<i>Istituto San Giorgio per utenze</i>	€ 18.289,00	€ 19.000,00	€ 20.000,00
	<i>Arcl Uisp per progetto Sport</i>	€ 1.656,00	€ 230,00	€ -
	<i>Associazione San Fedele ONLUS</i>	€ -	€ 2.690,00	€ -
	<i>Fondazione Comunità Bergamasca</i>	€ -	€ -	€ -
	<i>Premio Costruiamo il futuro</i>	€ 2.500,00	€ -	€ -
	<i>Contributi vari enti</i>	€ 250,00		
	<i>Aziende</i>	€ 400,00	€ -	€ -
E.01.05	Erogazioni da Enti Pubblici	€ 22.100,00	€ 17.445,00	€ 36.846,15
	<i>Comune di Bergamo</i>	€ 17.000,00	€ 17.445,00	€ 33.000,00
	<i>Altri enti</i>	€ 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

U.2	Oneri da attività complementari			
U.02.01	CRE	€ 896,01	€ 803,67	€ 208,00
U.02.02	Schilpario	€ -	€ -	€ -
U.02.03	Altro	€ -	€ 1.876,32	€ -
Totale		€ 896,01	€ 2.679,99	€ 208,00

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

U.3	Oneri da attività promozionali e di raccolta fondi	€	1.224,05	€	-
U.03.01	Apericena	€ 467,00	€ 1.224,05	€	-
U.03.02	Evento 150 anni	€ 524,59	€ -	€	-
U.03.03	Ritenute acconto professionisti	€ -	€ -	€	-
Totale		€ 991,59	€ 1.224,05	€	-

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	€ -

U.4	Oneri finanziari e patrimoniali				
U.04.01	Imposte e tasse	€ -	€ 50,71	€ 47,11	
U.04.02	Spese bancarie	€ 252,59	€ 245,89	€ 214,77	
U.04.03	Assicurazione	€ 514,99	€ 416,00	€ 893,00	
	Totale	€ 767,58	€ 712,60	€ 1.154,88	

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

U.5	Oneri di gestione generale	€ 7.951,34	€ 7.556,55	€ 5.102,38
U.05.01	Utenze e canoni	€ 7.951,34	€ 7.556,55	€ 5.102,38
	Acqua	€ 901,39		
	Gas	€ 4.621,00		
	Energia Elettrica	€ 1.698,69		
	Telefono/wifi	€ 657,26		
	Aprica	€ 73,00		
U.05.02	Cancelleria e stampe	€ 647,80	€ 255,00	€ 399,45
U.05.03	Spese di cucina	€ 553,88	€ 749,90	€ 74,75
U.05.04	Personale pulizie	€ 8.727,24	€ 10.073,97	€ 7.345,01
U.05.05	Oneri di manutenzione ordinaria	€ 2.431,73	€ 1.795,66	€ 1.822,68
U.05.06	Materiale igienico	€ -	€ 1.412,34	€ 854,00
U.05.07	Oneri sicurezza	€ 1.553,13	€ 729,40	€ 476,90
U.05.08	Quota CSV	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
Totale		€ 21.895,12	€ 22.602,82	€ 16.105,17

U.6	Oneri straordinari			
U.06.01	Professionalisti (prog. Xenia)	€ -	€ -	€ -
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

	TOTALE ONERI	€ 72.335,05	€ 80.460,63	€ 63.866,45
--	---------------------	--------------------	--------------------	--------------------

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

	Disavanzo di gestione	-€ 2.663,04	-€ 11.193,89
--	------------------------------	--------------------	---------------------

	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			
<i>Disponibilità liquide</i>			
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
<i>Fondazione San Giorgio</i>			
<i>Istituto San Giorgio per utenze e pulizie</i>	€ 740,00	€ 3.289,00	€ 5.554,27
<i>Contributo Provincia di Bergamo</i>	€ 3.000,00	€ 5.100,00	€ 2.000,00
<i>Saldo convenzione Comune di Bergamo</i>	€ 8.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
<i>Arci Uisp per progetto Sport</i>		€ 1.650,00	
<i>Contributo Fondazione Azzanelli per acquisto lavapiatti</i>	€ 2.000,00		
<i>Istituto Calvi-Mazzi per progetto PNRR</i>	€ 14.490,00		
<i>Fondazione Comunità Bergamasca</i>	€ 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