



ASSOCIAZIONE AMICI DI SABRINA FADINI ONLUS
RENDICONTO ECONOMICO - ANNO SOCIALE 2018 - IV° TRIMESTRE (1 Ottobre - 31 Dicembre 2018)

ENTRATE	IMPORTI
Quote associative	60
Erogazioni liberali	6.035
Interessi attivi Che Banca	5
Interessi attivi Bca Pop di Bergamo	0
TOTALE ENTRATE	6.100
USCITE	
Fornitori	806
Spese bancarie	28
Imposte e tasse	42
Spese postali	6
TOTALE USCITE	882
SALDO PRECEDENTE AL 30 Settembre 2018	50.977
SBILANCIO POSITIVO AL 31 Dicembre 2018	56.195
Saldo Cassa al 31 Dicembre 2018	216
Saldo CheBanca! al 31 Dicembre 2018	15.129
Saldo Banca Popolare di Bergamo al 31 Dicembre 2018	40.850
TOTALE DISPONIBILITA' AL 31 Dicembre 2018	56.195
TERZI PER IMPORTI DA PAGARE (debiti verso fornitori o altri)	15.678 PRC System
TERZI PER IMPORTI DA RICEVERE (Quote associative, donazioni, 5x1000 ecc.)	0
GIRICONTO TRA BANCHE E CASSA IV° TRIMESTRE 2018	
da CheBanca a Bca Popolare di Bergamo	
da Bca Popolare di Bergamo a CheBanca	
da Bca Popolare di Bergamo a Cassa	
da Cassa a Bca Popolare di Bergamo	1.550