



ASSOCIAZIONE AMICI DI SABRINA FADINI ONLUS

RENDICONTO ECONOMICO - ANNO SOCIALE 2019 - III° TRIMESTRE (1 Luglio - 30 Settembre 2019)

ENTRATE

Quote associative
Erogazioni liberali
Interessi attivi Che Banca
Interessi attivi Bca Pop di Bergamo
5x1000 Irpef anno 2017

IMPORTI

60
679
0
0
12.983

TOTALE ENTRATE

13.722

USCITE

Fornitori
Spese bancarie
Imposte e tasse
Spese postali

1.183
44
0
0

TOTALE USCITE

1.227

SALDO PRECEDENTE AL 30 Giugno 2019

37.697

SBILANCIO POSITIVO AL 30 Settembre 2019

50.192

Saldo Cassa al 30 Settembre 2019
Saldo CheBanca! al 30 Settembre 2019
Saldo Banca Popolare di Bergamo al 30 Settembre 2019

381
15.135
34.676

TOTALE DISPONIBILITA' AL 30 Settembre 2019

50.192

TERZI PER IMPORTI DA PAGARE

(debiti verso fornitori o altri)

270 fattura Pizzi

TERZI PER IMPORTI DA RICEVERE

(Quote associative, donazioni, 5x1000 ecc.)

500 assegno messo all'incasso

GIRICONTO TRA BANCHE E CASSA III° TRIMESTRE 2019

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

429