



Rotary Club Bergamo Sud - Bilancio consuntivo anno rotariano 2013-2014

PROSPETTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2014		parziali	somme	note		parziali	somme	note
CREDITI:			€ 13.763,82	11	DEBITI:		€ 5.514,62	14
	Crediti verso Soci	€ 11.281,82				Debiti v/ente beneficenza	€ 1.785,00	14.1
	Crediti v/Soci x quote residue	€ 1.200,00				Debiti per progetti in corso	€ 1.000,00	14.2
	Crediti verso altri Club	€ 1.282,00				Debiti per "Progetto Carrara"	€ 2.729,62	14.3
DISPONIBILITA' LIQUIDE:			€ 87.842,04	12	RISERVE DEL CLUB:		€ 99.513,14	15
	Banca c/c ordinario	€ 47.242,49		12.1		Riserva indisponibile	€ 39.656,55	15.1
	Fondo Gestielle (riserva)	€ 39.656,55		12.2		Avanzo anni rotariani precedenti	€ 56.727,90	15.2
	Denaro in cassa	€ 943,00		12.3		Avanzo anno rotariano 2013-2014	€ 3.128,69	15.3
RISCONTI ATTIVI:			€ 3.475,00	13	RATEI PASSIVI:		€ 53,10	
	50% costi triangolazione	€ 3.475,00				interessi e spese al 30/6/14	€ 53,10	
TOTALE ATTIVITA'			€ 105.080,86		TOTALE PASSIVITA' E RISERVE		€ 105.080,86	