

RENDICONTO CASSA 2018 AL 31 DICEMBRE

ENTRATE	EURO
ENTRATE	
QUOTE SOCIALI	€ 6.900,00
PRESTAZIONI SERVIZI A TERZI (SPUGNAGGIO MARATONA)	€ 240,00
VENDITA MATERIALE SPORTIVO A SOCI	€ 285,00
ATTIVITA' SOCIALE (GARE- PRANZO SOCIALE ECC)	€ 7.132,65
TROFEO MONTESTELLA 2018	€ 10.313,00
USCITE	EURO
SPESE PER AFFILIAZIONI FEDERALI	€ 2.640,00
UTENZE, AFFITTI, BANCA, TASSE	€ 4.761,00
SPESE PER ATTIVITA SOCIETARIE	€ 9.119,00
TROFEO MONTESTELLA	€ 12.151,00
SINTESI RENDICONTO 31/12/ 2017	
ENTRATE	€ 24.870,65
USCITE	€ 28.671,00
AVANZO ANNO DI RIFERIMENTO	-€ 3.800,35
RIPORTO UTILE 31/12/2017	€ 6.431,00
AVANZO DI ESERCIZIO	-€ 3.800,35
TOTALE UTILI AL 31/12 ANNO 2018	€ 2.630,02
DISPONIBILITA' LIQUIDE SOCIETARIE	
PRESSO FIDAL	€ 496,00
C.C. BANCARIO PRESSO FINECO	€ 10.730,00
TOTALE UTILI AL 31/12 ANNO 2018	€ 2.630,02
IMMOBILIZZAZIONE MATERIALE SPORTIVO C.TO VENDITA	€ 3370,00
PRESUNTO VALORE MAT.LE MAGAZZINO	€ 2.920,00
Note al bilancio	
SOCI ISCRITTI	122
FONDO CASSA SOCI 31/12/2018	€ 1.900,00

E1) ENTRATE QUOTE SOCI ANNO SOCIALE IN CORSO				E2) PREMI IN DENARO PER GRUPPI		E2) DONAZIONI	
MESE	RINNOVI	NUOVI		COLLABORAZIONI VERSO TERZI		RIMBORSI UTENZE	
				CORSI PALESTRA O SIMILI		5 X MILLE	
Gennaio	76	9	5.190,00 €	spagnaggio maratona		€ 345,00	PLUSVALENZE
Febbraio	21	4	1.540,00 €	contributo da Linea Comfort Materassi		€ 220,00	RICAVI DA GITE E TRASFERTE
Marzo	15	2	1.100,00 €				
Aprile	3	1	250,00 €				
Maggio		1	70,00 €		€ -	bonus da parte di Fidal	€ 7,00
Giugno	0	1	70,00 €		€ -	GARA VITTUONE	€ 60,00
Luglio	0	0	- €		€ -	SURPLUS ISCRIZIONI GARE (2X1)	€ 33,00
Agosto	0	0	- €		€ -	GARA CIOVASSO	€ 10,00
Settembre	0	0	- €		€ -	GARA SAN DONATO	€ 30,00
Ottobre	0		- €		€ -	MARATONA DI MILANO	€ 305,00
Novembre	0	0	- €		€ -	SEVESO	€ 30,00
Dicembre	0	0	- €		€ -	DUPLICATO TESSERA	€ 5,00
			- €		€ -	CORRILAMBRO GRATUITA'	€ 50,00
socio	18	4	660,00 €		€ -	PARCO DELLE CAVE	€ 20,00
	0	0			€ -	PARCO NORD	€ 20,00
totale	155		8.880,00 €	TOTALE	€ 565,00	RUN GARBAGNATE	€ 20,00
E3) VENDITA MATERIALE SOCIALE AI SOCI N PEZZI				SUB-TOTALE		RUN CESANO	€ 20,00
TH SHIRT			3 € 45,00			RUN CINISELLO	€ 20,00
1 TUTA			2 € 70,00			HALF MARATHON MILANO	€ 108,00
1CALZONCINO			1 € 10,00			PRANZO SOCIALE	€ 2.140,00
1 POLO			1 € 22,00			LOTTERIA	€ 139,00
2 ZAINO			3 € 66,00			ECCEDENZE FONDO CASSA	€ 245,00
COMPLETO INVERNALE			3 € 135,00				
VENDITA MATERIALE			€ 530,00			TOTALE	€ 3.255,00
1 PINOCCHETTO			€ 10,00				
			€ -				
			€ -				
			€ -				
			€ -				
Fondi magazzino vari			€ -				
TOTALE			€ 888,00				

U1) AFFILIAZIONE SOCIETA ALLA FIDAL TESSERAMENTI E RINNOVI SOCI ALLA FIDAL TRASFERTE, ISCRIZIONI E SPESE VARIE PAGATE DALLA SOCIETA PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI NON RIMBORSATE		U2) AFFITTO E SPESE SEDE BOLLETTE ABBONAMENTI SPESE BANCARIE - AMMINISTRATIVE - TASSE	
		CARICA CELLULARE	€ 100,00
tesseramento fidal 133 atleti	€ 2.660,00	SPESE SEDE	€ 3.887,52
trasferimenti	€ 240,00	BIGLIETTI ATM SERVIZIO VOLONTARI MARATONA	€ 32,00
	€ -	AISM DONAZIONE	€ 250,00
	€ -	IMPOSTA BOLLO 2017	€ 100,00
	€ -	FASTWEB TELEFONO E INTERNET	€ 431,22
TOTALE	€ 2.900,00	TELEGRAMMI	€ 12,20
U3) ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO SOCIALE ACQUISTO APPARECCHIATURE X LA SOCIETA		RINNOVO SITO INTERNET PRESSO ARUBA	€ 50,01
MATERIALE ACQUISTATO 71 CANOTTE	€ 1.061,17	COLOMBE PASQUA	€ 20,00
CANNOTTA 17 SOCI	€ 255,00	CANCELLERIA	€ 95,00
COMPLETINO DI SANTO	€ 30,00	DELEGHE F24	€ 429,00
	€ -	RINFRESCO DEL 25 MAGGIO	€ 20,00
	€ -	RINFRESCO DEL 7 GIUGNO	€ 10,00
TOTALE	€ 1.346,17	AVAST ANTIVIRUS PER PC SEDE	€ 29,99
		FARINA X SALOMON	€ 10,00
			€ -
			€ -
			€ -
			€ -
			€ -
			€ -
		TOTALE	€ 5.476,94
U4) SPESE ATTIVITA SOCIETARIA.			
PAGAMENTO GARE CAMPESTRE 6 soci (4 SOCI X 10,00 -2 SOCI 5,00)	€ 50,00		
STRAMILANO	€ 20,00		
ISCRIZIONE GARA SOCIALE	€ 280,00		
ISCRIZIONE 20 SOCI CAMPIONATI ITALIANI DALMINE (€ 6,00 X 20)	€ 120,00		
RIMBORSO SOCI BONUS MEZZE MARATONE	€ 324,50		
RIMBORSO TRAIL COLAUTTI	€ 10,00		
PRANZO SOCIALE	€ 2.800,00		
SIAE	€ 170,00		
REGALO DONNE	€ 120,00		
DEEJAY	€ 100,00		
ISCRIZIONI 23 ATLETI IN GIR ALLA CAVA (23X7,00)	€ 161,00		
BUONO SGARLATO	€ 40,00		
sconto convenzione familiari (45x5)	€ 225,00		
RINNOVO SOCIO ORDINARIO DANTE	€ 30,00		
	€ -		
TOTALE	€ 4.450,50		