

Associazione FIAB ROMA RUOTALIBERA

C.F. 97336650581

RENDICONTO ANNO 2016

ENTRATE		USCITE	
TESSERE	8.305,20	TESSERE FIAB	- 1.900,00
CONTRIBUTI DA SOCI PER USCITE	1.243,00	RIMBORSI PER USCITE	- 40,80
CONTRIBUTI DA SOCI PER INIZIATIVE	2.460,00	INIZIATIVE ASSOCIATIVE	- 1.652,00
CALENDARIO	478,80	CALENDARIO	- 1.942,24
		ALTRI RIMBORSI AI SOCI	- 54,00
GADGETS MATERIALE	68,50	GADGETS MATERIALE	- 116,00
		SERVIZI INFORMATICI	- 182,47
		SPESE BANCA	- 241,25
		ASSICURAZIONE SOCI	- 40,80
		FITTI PASSIVI	- 450,75
		IMPOSTE	- 24,87
		SEGRETERIA	- 1.402,00
TOTALE ENTRATE	12.555,50	TOTALE USCITE	-8.047,18
		 margine x cassa	 4.508,32
		 margine x competenza:	
		 in aumento	
		segreteria 2015	1.200,00
		fitto 2015	300,75
		sponsor 2016 da incassare	451,40
		 in diminuzione	
		segreteria 2016	2.400,00
		fitto residuo 2016	750,00
		grafico per calendari	450,00
		iva su sponsor	80,30
		 margine x competenza	 2.780,17
		fondo tandem 31/12/2016	659,63

margini esercizi al 31/12/2015	€ 22.020,01
marginie 2016	2.780,17
fondo tandem	659,63
patrimonio netto al 31/12/2016	€ 25.459,81

RIEPILOGO MOVIMENTI FINANZIARI

banca 1/1/16	17.310,78	cassa 1/1/16	€ 4.709,23
entrate banca	10.410,90	entrate cassa	2.144,60
versamento da cassa	6.680,00	uscite cassa	-128,20
uscite da banca	-7.918,98	versamento in banca	-6.680,00
utilizzo fondo tandem	-459,87		
saldo banca 31/12/16	<u>26.022,83</u>	saldo cassa 31/12/16	<u>€ 45,63</u>
cassa+banca 31/12/16	26.068,46		
cassa + banca 1/1/16	€ 22.020,01		
entrate	12.555,50		
uscite	-8.047,18		
utilizzo fondo tandem	-459,87		
cassa+banca 31/12/16	€ 26.068,46		