

Bilancio 2012

RIEPILOGO ESERCIZIO 2012				
DATA	GESTIONE	ENTRATE	USCITE	RIMANENZE FINALI
18/12/2011	Cassa	€ 13.295,16	€ 12.641,67	€ 653,49
18/12/2011	Conto corrente	€ 27.794,72	€ 25.925,22	€ 1.869,50
TOTALE		€ 41.089,88	€ 38.566,89	€ 2.522,99

DETTAGLIO DELLE VOCI DI ENTRATA	
VOCE DI SPESA	IMPORTO
Rimanenze finali esercizio 2011	€ 3.221,08
Quote associative 2012 e 2013	€ 1.309,00
Contributi da soci/partecipanti a cicloescursioni	€ 22.306,00
Contributi vari da soci (gilet catarifrangenti, magliette etc.)	€ 821,00
Contributi da privati e da enti	€ 2.507,00
Interessi c/c	€ 5,80
Prelievi da conto corrente per cassa - versamenti da cassa su conto corrente	€ 10.920,00
TOTALE	€ 41.089,88

DETTAGLIO DELLE VOCI DI USCITA	
VOCE DI SPESA	IMPORTO
Quota di adesione 2012/2013	€ 1.084,00
Assicurazione 2012/2013	€ 620,40
Spese istituzionali (sede, sito, manifesti, volantini, rimborsi a soci per corsi e attività,	€ 2.712,31
Acquisto materiale per iniziative varie	€ 138,80
Spese per cicloescursioni	€ 22.968,50
Versamenti da cassa su conto corrente - prelievi da conto corrente per cassa	€ 10.920,00
Spese per conto corrente	€ 122,88
TOTALE	€ 38.566,89

CASSA				
DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	USCITE	ENTRATE	A DISPOSIZIONE
01/01/2012	Rimanenze finali esercizio 2011			€ 695,16
11/01/2012	Contributo socio Studio Lei		€ 200,00	€ 895,16
11/01/2012	Contributo gadget		€ 10,00	€ 905,16
12/01/2012	Tesseramento 2012 (vedi ricevute)		€ 120,00	€ 1.025,16
19/01/2012	Tesseramento 2012 (vedi ricevute)		€ 15,00	€ 1.040,16
25/01/2012	Tesseramento 2012 (vedi ricevute)		€ 70,00	€ 1.110,16
25/01/2012	Contributo gillet		€ 5,00	€ 1.115,16
26/01/2012	Versamento su c/c	€ 900,00		€ 215,16
02/02/2012	Tesseramento 2012 (vedi ricevute)		€ 35,00	€ 250,16
02/02/2012	contributo targa		€ 6,00	€ 256,16
09/02/2012	Tesseramento 2012 (vedi ricevute)		€ 100,00	€ 356,16
09/02/2012	contributo targa		€ 12,00	€ 368,16
09/02/2012	Contributo gillet		€ 5,00	€ 373,16
16/02/2012	Tesseramento 2012 (vedi ricevute)		€ 35,00	
16/02/2012	Oriana gatti per Terme		€ 100,00	
16/02/2012	oriana Gatti per sicilia		€ 200,00	
16/02/2012	Moreno e Adele per Terme		€ 150,00	
16/02/2012	Claudio e Rosanna per Terme		€ 200,00	
16/02/2012	Marisa e Davinder per Terme		€ 200,00	€ 1.258,16
18/02/2012	Tesseramento 2012 (vedi ricevute)		€ 35,00	€ 1.293,16
22/02/2012	Tesseramento 2012 (vedi ricevute)		€ 15,00	
22/02/2012	Terme Montegrotto Daniela Amedali		€ 100,00	
22/02/2012	Terme Montegrotto Silvio Monterisi		€ 100,00	€ 1.508,16

DISTRIBUZIONE CASSA		
cassa		€ 653,49
c/c		€ 1.869,50
TOTALE		€ 2.522,99
€ 50,00	11	€ 550,00
€ 20,00	5	€ 100,00
€ 10,00	0	€ -
€ 5,00	0	€ -
€ 2,00	1	€ 2,00
€ 1,00	1	€ 1,00
€ 0,50	0	€ -
€ 0,20	2	€ 0,40
€ 0,10	0	€ -
€ 0,05	1	€ 0,05
€ 0,02	0	€ -
€ 0,01	4	€ 0,04
totale		€ 653,49



Bilancio 2012

23/02/2012	Versamento su c/c	€ 900,00		€ 608,16					
23/02/2012	Sicilia Donatella/Rino		€ 400,00						
23/02/2012	Sicilia Emanuela Parabiaghi		€ 200,00	€ 1.208,16					
23/02/2012	Sicilia Marisa/Davinder		€ 400,00						
23/02/2012	Tesseramento 2012 (vedi ricevute)		€ 85,00	€ 1.693,16					
01/03/2012	Versamento su c/c	€ 900,00		€ 793,16					
01/03/2012	Sicilia Paola Bordigioni		€ 200,00						
01/03/2012	Tesseramento 2012 (vedi ricevute)		€ 40,00	€ 1.033,16					
02/03/2012	Tessera valter Lusardi		€ 15,00						
02/03/2012	Terme Montegrotto Ernesto e moglie		€ 110,00	€ 1.158,16					
05/03/2012	Tessera Sergio Canegrati		€ 20,00	€ 1.178,16					
08/03/2012	Caparra Lago di Costanza Moreno Genovesi		€ 100,00	€ 1.278,16					
08/03/2012	Bicinfesta		€ 36,00	€ 1.314,16					
10/03/2012	Bicinfesta Oriana		€ 3,00	€ 1.317,16					
11/03/2012	Noleggio bici Montegrotto	€ 250,00		€ 1.067,16					
15/03/2012	Tesseramento 2012 (vedi ricevute)		€ 25,00						
15/03/2012	Bicinfesta		€ 6,00	€ 1.098,16					
18/03/2012	Bicinfesta pagato	€ 60,00		€ 1.038,16					
18/03/2012	Bicinfesta		€ 26,00	€ 1.064,16					
20/03/2012	Versamento su c/c	€ 950,00		€ 114,16					
22/03/2012	Tesseramento 2012 (vedi ricevute)		€ 15,00						
25/03/2012	Contributo Cortina		€ 150,00						
25/03/2012	Tesseramento 2012 (vedi ricevute)		€ 20,00						
25/03/2012	Assicurazione gita Fai Lodi		€ 13,00	€ 312,16					
30/03/2012	Acconto Costanza - Silvio		€ 100,00						
30/03/2012	Acconto Costanza - Lino e Pinuccia		€ 200,00						
30/03/2012	Tesseramento 2012 (vedi ricevute)		€ 15,00	€ 627,16					
30/03/2012	Acconto Costanza Frascini-Germani		€ 200,00	€ 827,16					
01/04/2012	Caparra lago di Costanza diversi vedi ricevute		€ 900,00	€ 1.727,16					
01/04/2012	Tesseramento 2012 (vedi ricevute)		€ 45,00	€ 1.772,16					
03/04/2012	Versamento su c/c	€ 1.500,00		€ 272,16					
05/04/2012	Acconto Costanza Oriana Gatti		€ 100,00	€ 372,16					
09/04/2012	Assicurazione gita Morimondo		€ 23,00	€ 395,16					
12/04/2012	Spese carburante per Assemblea Fiab Arezzo	€ 130,00		€ 265,16					
12/04/2012	Tesseramento 2012 (vedi ricevute)		€ 35,00	€ 300,16					
26/04/2012	Saldo Sicilia Davinder e Marisa Singh		€ 800,00						
26/04/2012	Saldo Sicilia Donatella e Rino Cominelli		€ 800,00						
26/04/2012	Saldo Sicilia Gatti Oriana		€ 400,00						
26/04/2012	Saldo Sicilia Paola Bordigioni		€ 400,00						
26/04/2012	Tesseramento 2012 (vedi ricevute)		€ 55,00						
26/04/2012	Assicurazione Gita 25 Aprile		€ 63,00	€ 2.818,16					
26/04/2012	Contributo gillet		€ 5,00						
26/04/2012	Contributo gadget		€ 10,00	€ 2.833,16					
27/04/2012	Versamento su c/c	€ 2.520,00		€ 313,16					
05/05/2012	Contributo pranzo		€ 5,00	€ 318,16					
10/05/2012	Tesseramento 2012 (vedi ricevute)		€ 25,00						
10/02/2012	Work & Fantasy per bambibici	€ 6,00		€ 337,16					
10/05/2012	Acquisto catarifrangenti per bambibici	€ 45,90		€ 291,26					
20/05/2012	Rimborso biglietti per sicilia Ernesto	€ 40,00		€ 251,26					
24/05/2012	Assicurazione gite scuola Lazio		€ 53,00						
24/05/2012	Assicurazione gita Bergamo		€ 18,00						
24/05/2012	Contributo gillet		€ 5,00						
24/05/2012	Contributo magliette		€ 6,00						
24/05/2012	Tessera junior		€ 5,00	€ 338,26					
26/05/2012	Contributo Legambiente per Bambibici		€ 115,00	€ 453,26					
26/05/2012	Eliotecnica per volantini ciclista illuminto	€ 20,00		€ 433,26					
13/06/2012	Saldo Costanza Cominelli/Bricca		€ 420,00						
13/06/2012	Saldo Costanza Moreno		€ 230,00						
13/06/2012	Tessera Galuzzi		€ 15,00						



Bilancio 2012

10/02/2012	Bonifico a Fiab per n. 30 tessere	€ 240,56		
14/02/2012	Tesseramento 2012 Cosenza Cosimo		€ 15,00	€ 3.124,28
20/02/2012	Bonifico terme montegrotto Rossi Elena		€ 150,00	
20/02/2012	Bonifico terme montegrotto daniela carrà+tessera		€ 115,00	€ 3.389,28
20/02/2012	Bonifico terme montegrotto nazzari vittorio		€ 100,00	€ 3.489,28
21/02/2012	Saldo fatti 27 del 19/01/12 Grafic Art	€ 1.312,20		€ 2.177,08
21/02/2012	Bonifico da Segato per sicilia		€ 400,00	
21/02/2012	Bonifico da Erminia per sicilia		€ 200,00	
21/02/2012	Bonifico da Ileana per Montegrotto terme		€ 100,00	€ 2.877,08
23/02/2012	Bonifico per sicilia nazzari vittorio		€ 200,00	
23/02/2012	Bonifico per sicilia chiesa/vighi		€ 400,00	€ 3.477,08
23/02/2012	versamento		€ 900,00	€ 4.377,08
24/02/2012	Bonifico Mariani Cristiana per terme e sicilia		€ 300,00	€ 4.677,08
29/02/2012	Bonifico a Zeppelin per sicilia	€ 2.400,56		€ 2.276,52
01/03/2012	versamento		€ 900,00	€ 3.176,52
05/03/2012	Bonifico Terme Monica Lauricella		€ 115,00	
05/03/2012	Bonifico a saldo Terme Hotel Eliseo	€ 1.104,56		€ 2.186,96
20/03/2012	versamento		€ 950,00	€ 3.136,96
30/03/2012	Bonifico lago costanza facioli marco		€ 100,00	€ 3.236,96
30/03/2012	Bonifico Fiab per tessere 2012	€ 80,56		€ 3.156,40
30/03/2012	Bonifico costanza vighi/chiesa		€ 200,00	
30/03/2012	Bonifico costanza Romano Marina		€ 100,00	
31/03/2012	Interessi 31/03/2012		€ 1,39	
31/03/2012	Imposta di bollo	€ 25,00		
02/04/2012	Bonifico Costanza Monastir/Signori		€ 200,00	€ 3.632,79
02/04/2012	Bonifico Costanza Nazzari/Negusanti		€ 200,00	€ 3.832,79
03/04/2012	versamento		€ 1.500,00	€ 5.332,79
05/04/2012	ricarica telefonica	€ 80,00		€ 5.252,79
10/04/2012	Bonifico Fatt. 177 del 31/03/2012 Bimbibici	€ 85,26		€ 5.167,53
12/04/2012	Bonifico per lago di Costanza Sergio Canegrati		€ 310,00	€ 5.477,53
20/04/2012	Bonifico secondo acconto lago Costanza	€ 2.600,56		€ 2.876,97
20/04/2012	Acconto lago Costanza Baudi		€ 200,00	€ 3.076,97
26/04/2012	Bonifico saldo Sicilia Nazzari Vittorio		€ 490,00	
26/04/2012	Bonifico saldo Sicilia Silvio Monterisi		€ 400,00	
26/04/2012	Bonifico saldo Sicilia Chiesa/Vighi		€ 800,00	€ 4.766,97
27/04/2012	Versamento su c/c		€ 2.520,00	€ 7.286,97
27/04/2012	Bonifico a Zeppelin per sicilia	€ 6.720,56		€ 566,41
27/04/2012	Bonifico saldo Sicilia Erminia Falcomata		€ 490,00	€ 1.056,41
30/04/2012	Bonifico saldo sicilia Mariani Cristiana		€ 400,00	
30/04/2012	Bonifico saldo sicilia Parabiaghi Emanuela		€ 400,00	
02/05/2012	Bonifico saldo sicilia Segato e Cottini		€ 800,00	€ 2.656,41
25/05/2012	Bonifico Grafic Art fatt. 357 del 03/05/2012	€ 230,46		€ 2.425,95
28/05/2012	Bonifico a Casarotto Autoservizi x Costanza	€ 1.000,56		€ 1.425,39
29/05/2012	RICARICA TELEFONICA	€ 80,00		
01/06/2012	Costo fisso impredo	€ 5,00		
11/06/2012	Bonifico Saldo Costanza Faccioli Marco		€ 230,00	
12/06/2012	Bonifico Costanza Monastier/Romanò		€ 650,00	
12/06/2012	Bonifico Costanza Meschi Luciano		€ 210,00	
13/06/2012	Bonifico Lago costanza Gaddo		€ 210,00	
14/06/2012	Bonifico Lago Costanza Merli/Lino		€ 420,00	€ 3.060,39
14/06/2012	Versamento		€ 1.000,00	€ 4.060,39
14/06/2012	Bonifico Lago Costanza Nazzari Vittorio		€ 230,00	
14/06/2012	Bonifico Lago di Costanza Marcora		€ 130,00	
14/06/2012	Bonifico Lago di Costanza Monterisi		€ 71,00	
14/06/2012	Bonifico Lago Costanza Carannante		€ 230,00	
15/06/2012	Bonifico Lago Costanza Mariani Cristiana		€ 210,00	
18/06/2012	Bonifico Lago Costanza Baudi Vittorio		€ 430,00	€ 5.631,39
20/06/2012	Versamento su c/c		€ 1.650,00	€ 7.011,39
25/06/2012	Bonifico Lago Costanza Mancuso Annamaria		€ 310,00	



