

BILANCIO L'ABICI-FIAB ESERCIZIO 2013

RIEPILOGO ESERCIZIO 2013				
DATA	GESTIONE	ENTRATE	USCITE	RIMANENZE FINALI
12/31/2013	Cassa	€ 7.392,41	€ 6.586,00	€ 806,41
12/31/2013	Conto corrente	€ 24.245,62	€ 22.585,50	€ 1.660,12
	TOTALE	€ 31.638,03	€ 29.171,50	€ 2.466,53

DETTAGLIO DELLE VOCI DI ENTRATA	
VOCE DI SPESA	IMPORTO
Rimanenze finali esercizio 2012	€ 2.522,46
Quote associative 2012 e 2013	€ 1.873,00
Contributi da soci/partecipanti a cicloescursioni	€ 17.521,00
Contributi vari da soci (gilet catarifrangenti, magliette etc.)	€ 1.686,48
Contributi da privati e da enti	€ 1.940,09
Prelievi da conto corrente per cassa - versamenti da cassa su conto corrente	€ 6.095,00
TOTALE	€ 31.638,03

DETTAGLIO DELLE VOCI DI USCITA	
VOCE DI SPESA	IMPORTO
Quota di adesione 2012/2013	€ 853,12
Assicurazione 2012/2013	€ 860,62
Spese istituzionali (sede, sito, manifesti, volantini, rimborso a soci per corsi e attività, campagna "Chi va in bici merita un premio" - Rimbimbici...)	€ 3.313,31
Acquisto materiale per iniziative varie	€ 827,90
Spese per cicloescursioni	€ 17.066,76
Versamenti da cassa su conto corrente - prelievi da conto corrente per cassa	€ 6.095,00
Spese per conto corrente	154,79
TOTALE	€ 29.171,50

CASSA				
DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	USCITE	ENTRATE	A DISPOSIZIONE
01/01/2013	Rimanenze finali esercizio 2012		€ 653,46	
10/01/2013	Tesseramento 2013	€	55,00	€ 708,46

BILANCIO L'ABICI-FIAB ESERCIZIO 2013

12/01/2013	biglietti trenord	€	8,00	€	700,46
17/01/2013	Tesseramento 2013			€	90,00
17/01/2013	Pagamento giubbini a ciclobby milano	€	32,00	€	758,46
25/01/2013	Versamento su c/c	€	600,00		
27/01/2013	Tesseramento 2013			€	242,00
27/01/2013	Gilet			€	5,00
27/01/2013	Rimborso Cristiana per bicipanettone	€	11,00	€	394,46
31/01/2013	Tesseramento 2013			€	55,00
31/01/2013	Contributo soci			€	200,00
06/02/2013	Contributo soci scotti/spoldi/parmigiani			€	300,00
09/02/2013	Gita Torino acconto Lino/Merli			€	100,00
09/02/2013	Gita Torino acconto Marisa/Davinder			€	100,00
19/02/2013	Gita Torino acconto Cristiana/Daniela			€	100,00
19/02/2013	Tesseramento 2013			€	103,00
20/02/2013	Versamento su c/c	€	1.345,00	€	7,46
21/02/2013	Gita Torino acconto Oriana			€	50,00
24/02/2013	Contributo Cortina			€	100,00
17/03/2013	Bicinfesta			€	44,00
21/03/2013	Caparra Salisburgo Donatella+Rino+Parabiaghi E.			€	300,00
21/03/2013	Tessera 2013 Parabiaghi			€	18,00
25/03/2013	Differenza camera singola Torino Nazzari Vittorio	€	10,00	€	509,46
28/03/2013	Gita Torino saldo Marisa/Davinder			€	380,00
28/03/2013	Caparra Salisburgo Bordigioni Paola			€	100,00
28/03/2013	Caparra Salisburgo Chiesa/Vighi			€	200,00
28/03/2013	Caparra Salisburgo Faccioli Marco			€	100,00

BILANCIO L'ABICI-FIAB ESERCIZIO 2013

28/03/2013	Caparra Salisburgo Pinuccia/Lino		€	200,00	
28/03/2013	Caparra Salisburgo Augusta/Gigi		€	200,00	
28/03/2013	Contributo sponsor Bar Al ponticello(Esmeralda)		€	100,00	
28/03/2013	Tesseramento 2013		€	56,00	
28/03/2013	contributo gadget		€	12,00	
29/03/2013	Caparra Salisburgo Sergio Canegrati		€	100,00	€ 1.957,46
30/03/2013	Caparra Salisburgo Carmela Paviglianti		€	100,00	€ 2.057,46
02/04/2013	Versamento su c/c	€ 1.500,00			€ 557,46
04/04/2013	Caparra Salisburgo Marisa/Davinder		€	200,00	€ 757,46
04/04/2013	Tesseramento 2013		€	36,00	€ 793,46
14/04/2013	Assicurazione gita casalmaiocco gruppo		€	21,00	€ 814,46
02/05/2013	Assicurazioni gite		€	47,00	
02/05/2013	Contributo gilet		€	5,00	
02/05/2013	Tesseramento 2013		€	212,00	€ 1.078,46
09/05/2013	Contributo gilet + gadget		€	20,00	€ 1.098,46
23/05/2013	Tesseramento 2013		€	28,00	
23/05/2013	Assicurazione gite		€	56,00	
23/05/2013	Bimbibici contributo		€	157,00	€ 1.339,46
29/05/2013	Versamento su c/c	€ 1.150,00			€ 189,46
06/06/2013	Tesseramento 2013		€	18,00	
06/06/2013	Assicurazione gita		€	14,00	
06/06/2013	Assicurazione gita scuola cerro al lambro		€	112,00	
06/06/2013	Acquisto brioshe per bambini	€ 30,00			
06/06/2013	Soldi in mano a daniela	€ 15,00			
13/06/2013	Saldo Austria Pinuccia Merli e Lino		€	650,00	
14/06/2013	Saldo Austria Carmela Paviglianti		€	315,50	€ 1.253,96
14/06/2013	Saldo Austria Melenshek Doris		€	380,00	€ 1.633,96

BILANCIO L'ABICI-FIAB ESERCIZIO 2013

14/06/2013	Assicurazione gita lecco		€	12,00	
14/06/2013	Assicurazione gita casalmaiocco gruppo		€	29,00	
14/06/2013	Saldo Austria Daniela Amedali		€	277,50	
14/06/2013	Gaget		€	5,00	€ 1.957,46
23/06/2013	Assicurazione gita casalmaiocco gruppo		€	15,00	€ 1.972,46
27/06/2013	Assicurazione gita		€	27,00	€ 1.999,46
08/07/2013	Versamento su c/c	€ 1.500,00			€ 499,46
14/07/2013	Spese autista Austria Salisburgo (50 mancia+35 alimentari)	€ 85,00			€ 414,46
31/07/2013	Totale gite assicurazione S.Donato/Clusone/Dresano		€	43,00	
08/08/2013	Magliette Polo Rif. Fatt. 121 Seriline decurtato pedibus Ernesto 36,30 e Paola 18,15		€	235,95	€ 693,41
19/09/2013	Consegnato a Daniela per gadget premiazioni	€ 250,00			€ 443,41
13/10/2013	pagato pranzo sociale per n. due persone Alfiero decurtandolo da quota accompagnamento bimbi	€ 50,00			€ 393,41
15/12/2013	Tesseramento 2014		€	360,00	
15/12/2013	gadget bracciali		€	7,00	€ 760,41
19/12/2013	Tesseramento 2014		€	46,00	€ 806,41
	TOTALE	€ 6.586,00	€	7.392,41	€ 806,41

CONTO CORRENTE

DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	USCITE	ENTRATE	A DISPOSIZIONE
01/01/2013	Rimanenze finali esercizio 2012		€ 1.869,50	
10/01/2013	Bonifico a Fiab per conguaglio assicurazione 2012 e assicurazione 2013	€ 438,26		

BILANCIO L'ABICI-FIAB ESERCIZIO 2013

10/01/2013	costo fisso c/c impredo	€	5,00		
10/01/2013	Imposta di bollo c/c	€	25,00		
10/01/2013	Bonifico per gillet	€	73,56		
17/01/2013	Storno bonifico gillet esauriti			€	73,00 € 1.400,68
25/01/2013	Versamento da cassa			€	600,00 € 2.000,68
29/01/2013	Bonifico ft 57/2013 Grafic Art	€	1.350,56		€ 650,12
01/02/2013	costo fisso c/c impredo	€	5,00		
06/02/2013	Bonifico fa Afol per accompagnamento pedibus			€	540,00
07/02/2013	Bonifico pag. nota 5 Matteo Cervi	€	300,56		€ 884,56
08/02/2013	Bonifico caparra Torino Moreno Genovesi			€	50,00
14/02/2013	Bonifico caparra Torino Romano Marina			€	50,00
14/02/2013	Bonifico caparra Torino Petruzzellis/la corte			€	100,00
14/02/2013	Bonifico Caparra Torino Segato/Cottini			€	100,00 € 1.184,56
15/02/2013	Bonifico a fiab per acquisto 50 tessere	€	392,56		
18/02/2013	Bonifico caparra Torino Benedetta Manghi			€	50,00
19/02/2013	Bonifico caparra Torino Laura e Ettore			€	200,00
20/02/2013	Bonifico caparra Torino Nazzari Vittorio			€	50,00
20/02/2013	quota associativa 2013 Camurri			€	100,00 € 1.192,00
20/02/2013	Versamento da cassa			€	1.345,00 € 2.537,00
20/02/2013	Bonifico a Due Ruote Nel Vento caparra Torino	€	900,56		
25/02/2013	Tesseramento 2013 casalmaiocco			€	164,00
26/02/2013	Bonifico caparra Torino Diana			€	50,00

BILANCIO L'ABICI-FIAB ESERCIZIO 2013

27/02/2013	Bonifico caparra Torino Monterisi/Pagliaccio		€ 100,00	€ 1.950,44
01/03/2013	costo fisso c/c impredo	€ 5,00		
01/03/2013	Bonifico a Muraro viaggi per austria	€ 1.140,56		
01/03/2013	Bonifico caparra Giulietta per Austria		€ 200,00	
01/03/2013	Bonifico da Mancuso Anna per torino		€ 50,00	
01/03/2013	Storno Bonifico a Mancuso Anna gita Torino	€ 50,56		
01/03/2013	Bonifico a Due Ruote Nel Vento caparra Torino	€ 150,56		€ 853,76
13/03/2013	Bonifico Segato/Cottini per saldo Torino		€ 380,00	
13/03/2013	Bonifico Moreno Genovesi per saldo Torino		€ 190,00	
14/03/2013	Bonifico Gatti Oriana per saldo Torino		€ 190,00	
14/03/2013	Pagamento f24 per ritenuta d'acconto programma	€ 75,00		
14/03/2013	Bonifico Nazzari Vittorio per saldo Torino		€ 236,00	
15/03/2013	Bonifico Pagliaccio /Monterisi per saldo Torino		€ 380,00	
15/03/2013	Bonifico Diana per saldo Torino		€ 190,00	
15/03/2013	Bonifico Diana per caparra Salisburgo		€ 100,00	
18/03/2013	Bonifico Saldo Torino Merli/lino Erba		€ 325,00	
20/03/2013	Bonifico caparra Saliburgo Marcora		€ 100,00	
21/03/2013	Bonifico saldo torino Romano Marina		€ 190,00	
21/03/2013	Bonifico saldo Torino Petruzzellis/Lacorte		€ 380,00	
21/03/2013	Bonifico saldo Torino Mariani		€ 190,00	

BILANCIO L'ABICI-FIAB ESERCIZIO 2013

21/03/2013	Bonifico caparra Salisburgo Mariani		€ 100,00	€ 3.729,76
22/03/2013	Bonifico caparra Salisburgo Nazzari		€ 100,00	€ 3.829,76
25/03/2013	Bonifico Monastir/Signori saldo Torino		€ 380,00	
25/03/2013	Bonifico saldo Torino Due Ruote nel vento	€ 3.396,56		€ 813,20
25/03/2013	Bonifico affitto sede dal 01/11 al 30/04/2013	€ 115,90		€ 697,30
26/03/2013	Bonifico saldo Torino Benedetta Manghi		€ 190,00	
27/03/2013	Bonifico saldo Torino e acconto Salisburgo Daniela Amedali		€ 290,00	
27/03/2013	Bonifico acconto Salisburgo Romano Marina		€ 100,00	€ 1.277,30
31/03/2013	Competenze di liquidazione c/c		€ 0,02	
31/03/2013	Imposta di bollo c/c	€ 24,66		
01/04/2013	costo fisso c/c imprendo	€ 5,00		
02/04/2013	Versamento da cassa		€ 1.500,00	
02/04/2013	Bonifico a Due Ruote Nel Vento caparra AUSTRIA	€ 2.024,56		€ 723,10
02/04/2013	Bonifico acconto Salisburgo Oriana Gatti		€ 100,00	
02/04/2013	Bonifico acconto Salisburgo Ettore Signori		€ 100,00	
02/04/2013	Bonifico acconto Salisburgo Baudi/Cremascoli		€ 200,00	€ 1.123,10
05/04/2013	Bonifico fatt.11 SAVIGEL	€ 339,36		
05/04/2013	Bonifico fatt. 120 achab Bimbibici	€ 85,26		
08/04/2013	Bonifico a Moreno Genovesi per biglietti treno torino-pavia	€ 286,16		€ 412,32
24/04/2013	Bonifico acconto Salisburgo Caperdoni Sabrina e Lorenzo		€ 200,00	

BILANCIO L'ABICI-FIAB ESERCIZIO 2013

30/04/2013	Bonifico acconto Salisburgo Liviana Scotti		€ 100,00	
02/05/2013	costo fisso c/c impredo	€ 5,00		€ 707,32
05/05/2013	Ricarica cellulare gruppo	€ 50,00		€ 657,32
13/05/2013	Storno caparra Marina Romanò per Austria	€ 100,56		€ 556,76
28/05/2013	Bonifico acconto Salisburgo Doris Melenschek		€ 100,00	€ 656,76
29/05/2013	Versamento da cassa		€ 1.150,00	€ 1.806,76
31/05/2013	Tesseramento 2013 Ottavianelli		€ 18,00	
31/05/2013	Saldo Salisburgo Faccioli Marco		€ 380,00	
01/06/2013	costo fisso c/c impredo	€ 5,00		€ 2.199,76
10/06/2013	Bonifico affitto sede dal 01/05 al 31/10/2013	€ 123,06		
10/06/2013	Saldo Salisburgo Vittorio Nazzari		€ 380,00	€ 2.456,70
12/06/2013	Saldo Salisburgo Marcora		€ 380,00	
13/06/2013	Saldo Salisburgo Bricca+Cominelli+Parabiaghi		€ 1.050,00	
13/06/2013	Saldo Salisburgo Davinder + Marisa		€ 700,00	
13/06/2013	Saldo Salisburgo Bordignon Paola		€ 350,00	
13/06/2013	Saldo Salisburgo Caperdoni Sabrina		€ 700,00	€ 5.636,70
13/06/2013	Bonifico a Muraro viaggi per austria saldo	€ 2.660,56		€ 2.976,14
14/06/2013	Saldo Salisburgo Frascini/Germani		€ 700,00	€ 3.676,14
14/06/2013	Saldo Salisburgo Monastir / Signori		€ 700,00	
14/06/2013	Saldo Salisburgo Vighi/Chiesa		€ 615,00	
14/06/2013	Saldo Salisburgo Mariani Cristiana		€ 350,00	
17/06/2013	Saldo Salisburgo Zodka Diana		€ 241,00	€ 5.582,14

BILANCIO L'ABICI-FIAB ESERCIZIO 2013

17/06/2013	Saldo Salisburgo Gatti Oriana		€ 350,00	€ 5.932,14
17/06/2013	Saldo Salisburgo Scotti Liviana		€ 350,00	
17/06/2013	Saldo Salisburgo Canegrati Sergio		€ 380,00	€ 6.662,14
18/06/2013	Saldo Salisburgo Giulietta		€ 231,00	€ 6.893,14
25/06/2013	Bonifico a Due ruote nel vento per saldo Austria	€ 6.160,56		
30/06/2013	Competenze di liquidazione c/c		€ 0,03	
01/07/2013	costo fisso c/c impredo	€ 5,00		
01/07/2013	Imposta di bollo c/c	€ 24,93		
08/07/2013	Bonifico Zona 30 saldo fatt. 28 del 24/06/2013	€ 425,56		€ 277,12
08/07/2013	Bonifico Nazzari Vittorio da cassa		€ 1.500,00	€ 1.777,12
15/07/2013	Bonifico da Afol		€ 1.000,00	
18/07/2013	Tesseramento Galluzzi Luigi Arioli Emilia		€ 18,00	€ 2.795,12
31/07/2013	Bonifico a Fiab per saldo rivista BC	€ 39,56		
01/08/2013	costo fisso c/c impredo	€ 5,00		
02/08/2013	Ricarica cellulare gruppo	€ 80,00		
08/08/2013	Bonifico a Baudi per rimborso caparra 50% Austria	€ 100,56		
08/08/2013	Bonifico Saldo fatt. 121 del 3/8/2013 Seriline per Polo M/L	€ 290,96		€ 2.279,04
02/09/2013	costo fisso c/c impredo	€ 5,00		
02/09/2013	Bonifico a Giulietta per rinnovo sito internet labicimelegnano.it su register.it	€ 217,15		€ 2.056,89
17/09/2013	Pagamento fatt 327 grafic art	€ 73,16		€ 1.983,73
18/09/2013	Bonifico da Scuola Frisi x progetto didattico		€ 400,00	

