

Rendiconto economico-finanziario - CONSUNTIVO

Gestione anno 2020

Chiusura al 31/12/2020

Entrate

quote associative anno 2020				Tot.	€ 8.530,00	56%
			106	65	(Libertas+FIDAL)	€ 6.890,00
			5	35	(Solo Libertas)	€ 175,00
	Associati	126	2	90	(Libertas+FIDAL+FITRI)	€ 180,00
			5	155	(Libertas+FITRI+Body)	€ 775,00
			2	180	(Libertas+FIDAL+FITRI+Body,	€ 360,00
			6	25	(Utilizzo campo Dordoni)	€ 150,00
Contributo raccolta fondi "Annuale" su materiale acq. per i soci				Tot.	€ 221,00	1%
T-shirt Mizuno griffata Libertas						€ 25,00
PantaMills Errea						€ 84,00
Canotta Errea						€ 46,00
Tuta Mizuno						€ 34,00
Acquisto pantaloncino runner non gadget Libertas 2018						€ 32,00
Gratuita' gare				Tot.	€ 0,00	0%
Proventi "La 6 ore del Parco Nord " 2020				Tot.	€ 1.666,00	11%
Proventi "10 km del PNM "				Tot.	€ 0,00	0%
Interessi Bancari (positivi)				Tot.	€ 0,00	0%
Varie				Tot.	€ 4.718,00	31%
Da Presidenza Consiglio 08/03/2020 - Fondo perduto COVID						€ 800,00
Da Presidenza Consiglio 04/12/2020 - Fondo perduto COVID						€ 3.013,00
Contributo FITRI 03/08/2020 Ripresa Attivita' Sportiva						€ 500,00
Contributo FITRI 13/11/2020 Ripresa Attivita' Sportiva						€ 405,00
TOTALE ENTRATE					€ 15.135,00	100%

Uscite

Iscrizione FIDAL 2020				Tot.	€ 2.770,00	20%	
Iscrizione Libertas 2020				Tot.	€ 452,00	3%	
Iscrizione FITRI 2020				Tot.	€ 1.040,00	7%	
Spese per "La 6 ore del Parco Nord " 2020						€ 624,00	4%
Rimborso OTC spese segreteria raccolta iscrizioni						€ 448,00	
Stampa volantini						€ 160,00	
Bolle						€ 16,00	Rev_1
Sito ed altro "La 6 ore del Parco Nord " 2020						€ 100,00	1%
Aggiornamento sito da 2019 a 2020						€ 100,00	
Spese per "10 km del PNM " 2020						€ 16,00	0%
Bolle						€ 16,00	Rev_1
Acquisto materiale tecnico per i Soci						€ 4.040,07	29%
JD Sport srl per 9D+23U canotte						737,86	
Alka per 11 Body griffati Libertas Sesto						881,73	
Bonif. JD Sport per campionario 2021 Libertas						477,02	
JD Sport srl per 56 Fartlek,+3U+1D canotte,4 PantaMills						1943,46	
Tasse						€ 62,00	0%
F24 IRES. 2020 rata 1						€ 31,00	
F24 IRES. 2020 rata 2						€ 31,00	
Sevizi web						€ 515,53	4%
Quota annuale Host sito Libertas						€ 145,68	
Aggiornamento software Host sito Libertas						€ 60,00	
Quota annuale Host sito 6 ore Parco Nord						€ 79,30	
Canone annuale Libero Plus 1TB						€ 49,98	
Canone annuale Libero PEC						€ 9,89	
Canone annuale Zoom Pro (dal 29/9/2020)						€ 170,68	
Nuovo sito Sport Club Atltica & Triathlon Libertas Sesto e laghi vettoriali						€ 1.790,00	13%
Verso Carlier						750,00	
Verso Baiardi						990,00	
Laghi vettoriali						50,00	

<i>Acquisto Toner e cancelleria varia</i>	€ 0,00	0%
Carta Stampante	€ 0,00	
Toner stampante	€ 0,00	
<i>Spese segreteria</i>	€ 20,00	0%
Varie (es. luchetti nuovo armadio, etc)	€ 20,00	
<i>Banca, PayPal e Satispay</i>	€ 377,47	3%
Bolli CC per Societa' (4x25 Euro)	€ 100,00	
Spese Banca,	€ 99,50	
Canone POS	€ 12,00	
Bonifici (17x0,65 su 4220,21 euro pari al 0,26%)	€ 11,05	
Commissioni PayPal (su 3395 euro pari al 4,2%)	€ 146,32	
Commissioni Satispay (su 2985 euro pari al 0,3%)	€ 8,60	
<i>Fiscalista</i>	€ 634,40	5%
Studio Turri&Favalli	€ 500,00	
cassa previdena	€ 20,00	
IVA	€ 114,40	
<i>totale a pagare</i>	€ 634,40	
<i>ritenuta d'acconto (20% importo profess.)</i>	€ 100,00	
<i>totale a pagare</i>	534,40 €	
F24 per ritenuta acconto	€ 100,00	
<i>Anticipo a cura Societa' iscrizione Maratona Milano 2020</i>	€ 500,00	4%
<i>Sbilancio quote tessera. 2020 "raccolte" 2019 e del 2021 raccolte nel 2020 ed altro minore</i>	€ 1.127,90	8%
TOTALE USCITE	€ 14.069,37	100%

Riepilogo

	ENTRATE	€ 15.135,00
	USCITE	€ 14.069,37
	SALDO	€ 1.065,63
<i>Contanti al 31/12/2019</i>		€ 360,38
<i>Banca al 31/12/2019</i>		€ 7.525,31
<i>Carta BCC</i>		€ 372,71
<i>Pay Pal al 31/12/2019</i>		€ 2.461,54
<i>Presso FIDAL al 31/12/2019</i>		€ 309,00
<i>Presso FITRI al 31/12/2019</i>		€ 500,00
<i>Totale</i>		€ 11.528,94
<i>di cui Fondo gare Soci al 31/12/2019</i>		€ 2.610,82
31/12/19 Tot. netto		€ 8.918,12
<i>Avanzo/Disavanzo 2020</i>		€ 1.065,63
Al 31/12/2020		€ 9.983,75
<i>31/12/20 Tot. netto</i>		€ 9.983,75
<i>Contanti al 31/12/2020</i>		€ 214,38
<i>Banca al 31/12/2020</i>		€ 7.291,23
<i>Carta BCC</i>		€ 42,26
<i>Pay Pal al 31/12/2020</i>		€ 3.204,83
<i>Presso FIDAL al 31/12/2020</i>		€ 503,00
<i>Presso FITRI al 31/12/2020</i>		€ 645,00
<i>Totale</i>		€ 11.900,70
<i>di cui Fondo gare Soci al 31/12/2020</i>		€ 1.916,95
31/12/20 Tot. netto		€ 9.983,75