

Rendiconto economico-finanziario - PRE- CONSUNTIVO

Gestione anno 2021

Entrate

consuntivo quote associative anno 2021 al 22-6-2021			Tot.	€ 6.520,00	20%
	solo Libertas	6	35 €	€ 210,00	
	LIB.+FIDAL	82	65 €	€ 5.330,00	
	FIDAL+campo	0	90 €	€ 0,00	
	solo FITRI	3	65 €	€ 195,00	
Associati	105 FIDAL+FITRI	7	90 €	€ 630,00	
	FITRI+body	1	155 €	€ 155,00	
	FIDAL+FITRI+body	0	180 €	€ 0,00	
	FITRI+body+campo	0	180 €	€ 0,00	
	gratuite	6	0 €	€ 0,00	
previsione quote associative anno 2021 dal 23-6-2021 a fine 2021			Tot.	€ 265,00	1%
	solo Libertas	2	35 €	€ 70,00	
	LIB.+FIDAL	2	65 €	€ 130,00	
	FIDAL+campo	0	90 €	€ 0,00	
	solo FITRI	1	65 €	€ 65,00	
Associati	5 FIDAL+FITRI	0	90 €	€ 0,00	
	FITRI+body	0	155 €	€ 0,00	
	FIDAL+FITRI+body	0	180 €	€ 0,00	
	FITRI+body+campo	0	180 €	€ 0,00	
	gratuite	0	0 €	€ 0,00	
Consuntivo contributo per raccolta fondi "Annuale" al 22-6-2021			Tot.	€ 312,00	1%
	Panta Mills	5	€ 32,00	160,00 €	
	T-shirt Mizuno griffata Libertas	2	€ 25,00	50,00 €	
	Canotta Nike	1	€ 32,00	32,00 €	Rev_1
	Calzoncini Nike	1	€ 32,00	32,00 €	
	Canotta Errea	1	€ 23,00	23,00 €	
	Giubbino Soft Shell	1	€ 15,00	15,00 €	
Previs. contributo raccolta fondi "Annuale" dal 2021 dal 23-6-2021 a fine 2021			Tot.	€ 76,00	0%
	T-shirt Mizuno griffata Libertas	2	€ 25,00	€ 50,00	Rev_1
	Canotta Errea	3	€ 23,00	€ 26,00	
Consuntivo gratuita'gare al 22-6-2021			Tot.	€ 0,00	0%
Previsione gratuita'gare dal 23-6-2021 a fine 2021			Tot.	€ 0,00	0%
Consuntivo proventi "La 6 Ore Parco Nord" - 3a Edizione al 22-6-2021			Tot.	€ 5.585,00	17%
Previs. proventi "La 6 Ore Parco Nord" dal 23-6-2021 a fine 2021			Tot.	€ 2.729,00	8%
Consuntivo proventi "10 km del PNM" 9a Edizione al 22-6-2021			Tot.	€ 4.905,00	15%
Previs. proventi "10 km del PNM" 9a Edizione dal 23-6-2021 a fine 2021			Tot.	€ 1.195,00	4%
Consuntivo proventi "Mezza di Sesto" al 22-6-2021			Tot.	€ 0,00	0%
Previs. proventi "Mezza di Sesto" dal 23-6-2021 a fine 2021			Tot.	€ 0,00	0%
Interessi Bancari al 14-4-2020			Tot.	€ 0,00	0%
Interessi Bancari dal 15-4-2020 a fine 2020			Tot.	€ 0,00	0%
Consuntivo "varie" al 22-6-2021			Tot.	€ 8.800,00	27%
	27/01/21 Bonifico da Regione Lombardia "E' di nuovo sport"			€ 3.000,00	
	19/03/21 Bonifico da Regione Lombardia "E' di nuovo sport"			€ 3.000,00	
	25/05/21 Bonifico da Agenzia Entrate COVID fondo perduto			€ 2.000,00	
	04/06/21 Bonifico da Presidenza Consiglio fondo perduto			€ 800,00	
Previs. Varie dal 23-6-2021 a fine 2021			Tot.	€ 2.300,00	7%
	24/06/21 Bonifico da Agenzia Entrate COVID fondo perduto			€ 2.000,00	Rev_1
	xx/xx/2021 Bonifico da Libertas Nazionale fondo perduto			€ 300,00	
Consuntivo entrate al 22-6-2021			Tot.	€ 26.122,00	80%
Previsione entrate dal 23-6-2021 a fine 2021			Tot.	€ 6.565,00	20%
TOTALE ENTRATE 2020				€ 32.687,00	100%

Uscite

Consuntivo iscrizione FIDAL 2021 al 22-6-2021	Tot.	€ 1.342,00	5%
Previsione iscrizione FIDAL 2021 dal 23-6-2021 a fine 2021	Tot.	€ 24,00	0%
Consuntivo iscrizione FITRI 2021 al 22-6-2021	Tot.	€ 375,00	1%
Previsione iscrizione FITRI 2021 dal 23-6-2021 a fine 2021	Tot.	€ 5,00	0%
Consuntivo Iscrizione Libertas 2021 al 22-6-2021	Tot.	€ 500,00	2%
Previsione Iscrizione Libertas 2021 dal 22-6-2021 a fine 2021	Tot.	€ 0,00	0%
Consuntivo Spese per "La 6 ore del Parco Nord" al 22-6-2021		€ 9.250,00	36%
Previsione Spese per "La 6 ore del Parco Nord" dal 23-6-2021 a fine 2021		€ 146,00	1%
Consuntivo Spese per "10 km del PNM" al 22-6-2021		€ 4.894,00	19%
Previsione Spese per "10 km del PNM" dal 23-6-2021 a fine 2021		€ 342,00	1%
Consuntivo acquisto materiale tecnico per i Soci al 22-6-2021		€ 2.579,98	10%
15/01/21 Bonif. JD Sport per ... maglie Fartlek Errea' Libertas		€ 618,85	
19/02/21 Bonif. JD Sport per 24 maglie Fartlek Errea' Libertas		€ 746,64	
12/03/21 Bonif. JD Sport per 13 maglie Fartlek Errea' Libertas		€ 404,13	
11/05/21 Bonif. JD Sport per 35 smanicati Errea' Libertas		€ 679,36	
15/02/21 Bonif. Icarus Project per 25 cuffie Libertas		131,00 €	
Previsione acquisto materiale tecnico per i Soci dal 23-6-2021 a fine 2021		€ 0,00	0%
Consuntivo Tasse al 22-6-2021		€ 0,00	0%
	Fiscalista 2020	€ 0,00	
	50% Iva su fatture attive	€ 0,00	
	acconto F24 per 2020	€ 0,00	
Previsione Tasse dal 23-6-2021 a fine 2021		€ 391,49	2%
	50% Iva su fatture attive	€ 270,49	
	F24 2021, acconto 2022	€ 121,00	
Consuntivo Servizi mail, web al 22-6-2021		€ 92,69	0%
	Sito Libertas aggiornamento release	€ 42,70	
	Canone annuale Libero Plus	€ 49,99	
Previsione Servizi mail, web dal 23-6-2021 a fine 2021		€ 425,67	2%
	Quota annuale sito Libertas	€ 145,68	
	Canone annuale Libero PEC	€ 9,99	
	Altre spese web	€ 270,00	
Consuntivo nuovo sito web al 22-6-2021		€ 0,00	0%
Manutenzione ordinaria sito web Libertas dal 22-6-2021 a fine 2021		€ 200,00	1%
Consuntivo Acq. Toner, cancell., varie 22-6-2021		€ 0,00	0%
	Toner	€ 0,00	
	Altro	€ 0,00	
Previsione Acquisto Toner, cancell., varie dal 23-6-2021 a fine 2021		€ 20,00	0%
	Toner	€ 0,00	
	Altro	€ 20,00	
Consuntivo Spese varie (es. contributo Corrimilano, loghi vettoriali Societa', etc) 22-6-2021		€ 0,00	0%
Previsione Spese varie (es. contributo Corrimilano, etc) dal 23-6-2021 a fine 2021		€ 0,00	0%
Consuntivo Spese segreteria al 22-6-2021		€ 15,00	0%
Previsione Spese segreteria dal 23-6-2021 a fine 2021		€ 35,00	0%

Consuntivo Banca al 22-6-2021		€ 84,84	0%
	Costo bonifici, etc	€ 15,00	
	Su versamenti PayPal	€ 40,34	
	Se versamenti con Satispay	€ 5,00	
	Spese Banca, Home Banking	€ 24,50	
Previsione Banca dal 23-6-2021 a fine 2021		€ 400,00	2%
	Bolli CC per Societa'	€ 100,00	
	Spese Banca, Home Banking, bonifici, commissioni	€ 300,00	
Consuntivo Fiscalista al 22-6-2021		€ 0,00	0%
Previsione Fiscalista 23-6-2021 a fine 2021		€ 634,40	2%
	Studio Turri&Favalli	€ 500,00	
	cassa previdena	€ 20,00	
	IVA	€ 114,40	
	totale a pagare	€ 634,40	
	ritenuta d'acconto	€ 100,00	
	totale a pagare	€ 534,40	
	F24 per ritenuta acconto	€ 100,00	
Cons. ammenda formale Agenzia Entrate al 22-6-2021		€ 0,00	0%
Previsione ammenda formale Agenzia Entrate dal 23-6-2021 a fine 2021		€ 258,00	1%
Consuntivo Altre spese al 22-6-2021 (es. anticipo iscriz. Maratona Milano, Run4Hope)		€ 600,00	2%
Consuntivo Altre spese al 22-6-2021 (es. sbilanciamento quote iscrizione 2021 incassate nel 2020)		€ 3.102,65	12%
Consuntivo spese al 22-6-2021		€ 22.836,16	89%
Previsione spese dal 23-6-2021 a fine 2021		€ 2.881,56	11%
TOTALE USCITE 2021		€ 25.693,72	100%

Riepilogo Anno 2021

Consuntivo entrate al 22-6-2021	€ 26.122,00
Consuntivo spese al 22-6-2021	€ 22.836,16
	€ 3.285,84
Previsione entrate dal 23-6-2021 a fine 2021	€ 6.565,00
Previsione spese dal 23-6-2021 a fine 2021	€ 2.881,56
	€ 3.683,44
TOTALE ENTRATE 2021	€ 32.687,00
TOTALE USCITE 2021	€ 25.693,72
Avanzo/Disavanzo al 31/12/2021	€ 6.993,28

Al 31/12/2020

Contanti al 31/12/2020	€ 214,38
Banca al 31/12/2020	€ 7.291,23
Carta BCC	€ 42,26
Pay Pal al 31/12/2020	€ 3.204,83
Presso FIDAL al 31/12/2020	€ 503,00
Presso FITRI al 31/12/2020	€ 645,00
Totale	€ 11.900,70
di cui Fondo gare Soci al 31/12/2020	€ 1.916,95
Tot. netto al 31/12/2020	€ 9.983,75

ENTRATE al 22/06/2021	€ 26.122,00
USCITE al 22/06/2021	€ 22.836,16
Avanzo/Disavanzo al 22/6/2021	€ 3.285,84
Tot. Netto Al 22/06/2021	€ 13.269,59

	così suddiviso
Contanti al 22/6/2021	270,38
Banca al 22/6/2021	10614,46
Carta BCC al 22/6/2021	42,26
Pay Pal al 22/6/2021	3282,08
Presso FIDAL al 22/6/2021	547,00
Presso FITRI al 22/6/2021	590,00
Totale	15346,18
di cui Fondo gare Soci al 22/06/2021	2076,59
Tot. netto al 22/06/2021	€ 13.269,59

ENTRATE dal 22/06/2021 al 31/12/2021	€ 6.565,00
USCITE dal 23/06/2021 al 31/12/2021	€ 2.881,56
Avanzo/Disavanzo dal 22/06/2021 al 31/12/2021	€ 3.683,44
ENTRATE 2021	€ 32.687,00
USCITE 2021	€ 25.717,72
Totale Avanzo/Disavanzo al 31/12/2021	€ 6.969,28

Contanti al 31/12/2021	
Banca al 31/12/2021	
Carta BCC	
Pay Pal al 31/12/2021	
Presso FIDAL al 31/12/2021	
Presso FITRI al 31/12/2021	
Tot. netto al 31/12/2021	€ 16.953,03