

Federanziani Senior Veneto
Piazzetta Aldo Moro 15
35035 Mestrino (PD)
92276080287

Rendiconto dell'anno
2017

Prospetti che compongono il rendiconto:

Rendiconto finanziario
Allegato A - Analisi delle entrate
Allegato B - Analisi delle uscite

Rendiconto finanziario

GESTIONE DI CASSA		
A	Saldo di cassa al 01/01/2017	€ 0,00
B	Entrate di cassa	€ 21.043,00
C	Uscite di cassa	€ 20.915,73
A+B-C	Saldo di cassa al 31/12/2017	<u>€ 127,27</u>
GESTIONE DI BANCA		
F	Saldo di banca al 01/01/2017	€ 0,00
G	Entrate di banca	€ 26.645,50
H	Uscite di banca	€ 9.019,30
F+G-H	Saldo di banca al 31/12/2017	<u>€ 17.626,20</u>
GESTIONE GENERALE		
A+F	Risorse disponibili iniziali	€ 0,00
B+G	Entrate totali (come da allegato A)	€ 47.688,50
C+H	Uscite totali (come da allegato B)	€ 29.935,03
	Risorse disponibili al 31/12/2017	<u>€ 17.753,47</u>
Dettaglio risorse disponibili al 31/12/2017		
	Cassa	<u>€ 127,27</u>
	Unicredit	€ 17.626,20
	TOTALE	€ 17.753,47

Federanziani Senior Veneto
Piazzetta Aldo Moro 15
35035 Mestrino (PD)
92276080287

Allegato A

Analisi delle entrate dell'esercizio 2017

Incassi Bar	€ 4.033,00
Incassi Mensa	€ 2.610,00
Incassi da tesseramento	€ 3.468,00
Offerte e liberalità	€ 13.172,00
Incassi per iniziative istituzionali	€ 7.760,00

Partite di giro:

Versamenti da cassa	<u>€ 16.645,50</u>
---------------------	--------------------

TOTALE DELLE ENTRATE **€ 47.688,50**

**Federanziani Senior Veneto
Piazzetta Aldo Moro 15
35035 Mestrino (PD)
92276080287**

Allegato B

Analisi delle uscite dell'esercizio 2017

Prodotti per il bar	€ 2.812,39
Materiale di consumo	€ 201,03
Cartoleria	€ 16,15
Oneri bancari	€ 22,70
Imposte e tasse diverse	€ 229,99
Spese di rappresentanza	€ 0,00
Giornali e riviste	€ 347,24
Premi di assicurazione	€ 944,00
Corsi di formazione	€ 48,80
Altre spese varie	€ 672,00
Manutenzioni e riparazioni	€ 15,00
Viaggi e trasferte	€ 3.995,00
Beni strumentali	€ 1.664,00
Cauzioni	€ 1.000,00
Forniture pasti mensa	€ 1.321,23

Partite di giro:

Versamenti in banca	<u>€ 16.645,50</u>
---------------------	--------------------

TOTALE DELLE USCITE € 29.935,03