

Federanziani Senior Veneto
Piazzetta Aldo Moro 15
35035 Mestrino (PD)
Vicenza – Via Cristoforo Colombo, 7
92276080287

Rendiconto dell'anno
2018

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 01/01/2018	€ 127,27
B	Entrate di cassa	€ 68.663,79
C	Uscite di cassa	€ 67.237,64
A+B-C	Saldo di cassa al 31/12/2018	<u>€ 1.553,42</u>
GESTIONE DI BANCA		
F	Saldo di banca al 01/01/2018	€ 17.626,20
G	Entrate di banca	€ 71.034,06
H	Uscite di banca	€ 73.675,77
F+G-H	Saldo di banca al 31/12/2018	<u>€ 14.984,49</u>
GESTIONE GENERALE		
A+F	Risorse disponibili iniziali	€ 17.753,47
B+G	Entrate totali (come da allegato A)	€ 139.697,85
C+H	Uscite totali (come da allegato B)	€ 140.913,41
	Risorse disponibili al 31/12/2018	<u>€ 16.537,91</u>
Dettaglio risorse disponibili al 31/12/2018		
	Cassa	€ 1.553,42
	Banca Prossima	€ 14.984,49
	TOTALE	<u>€ 16.537,91</u>

Federanziani Senior Veneto
Piazzetta Aldo Moro 15
35035 Mestrino (PD)
Vicenza – Via Cristoforo Colombo, 7
92276080287

Allegato A

Analisi delle entrate dell'esercizio 2018

Incassi Bar	€ 17.960,10
Incassi Mensa	€ 8.945,00
Incassi da tesseramento	€ 4.154,00
Offerte e liberalità	€ 13.665,45
Incassi per iniziative istituzionali	€ 31.441,00
Contributi Comune Vicenza	€ 6.100,00

Partite di giro:

Prelevamenti da banca	€ 700,00
Versamenti da cassa	€ 56.732,30

TOTALE DELLE ENTRATE **€ 139.697,85**

Federanziani Senior Veneto
Piazzetta Aldo Moro 15
35035 Mestrino (PD)
Vicenza – Via Cristoforo Colombo, 7
92276080287

Allegato B

Analisi delle uscite dell'esercizio 2018

Prodotti per il bar	€ 16.863,47
Materiale di consumo	€ 573,37
Cartoleria	€ 214,97
Oneri bancari	€ 233,87
Imposte e tasse diverse	€ 1.319,47
Spese di rappresentanza	€ 193,80
Giornali e riviste	€ 814,65
Premi di assicurazione	€ 765,60
Corsi di formazione	€ 2.745,40
Altre spese varie	€ 2.370,06
Manutenzioni e riparazioni	€ 9.473,58
Beni strumentali	€ 12.951,36
Cauzioni	€ 1.333,33
Forniture pasti mensa	€ 8.148,18
Spese per viaggi	€ 25.480,00

Partite di giro:

Prelevamenti da banca	€ 700,00
Versamenti in banca	€ 56.732,30

TOTALE DELLE USCITE € 140.913,41