

STATO PATRIMONIALE CICLOBBY ONLUS - 2004

ATTIVO		PASSIVO	
a) Disponibilità liquide		a) Debiti	
Cassa 1	1.335,84	Debiti v/fornitori	4.036,40
	0,00	Altri debiti	227,35
	0,00	Debiti verso erario	953,27
C/c Banca 2 (Milano)	16.487,43	Ratei e risconti passivi	2.000,00
C/c Banca 2 (vincolato)	10.403,43		0,00
CCP Postale	3.141,33	b) TFR	
Libretto al portatore	1.494,76	Fondo TFR	0,00
b) Attivo circolante		c) Fondi per oneri e rischi	
Crediti v/clienti	2.200,00	Fondi di ammortamento	1.488,85
Altri Crediti	96,92	Fondo svalutazione crediti	0,00
Rimanenze finali	0,00	Fondi imposte (IRAP)	0,00
Ratei e risconti attivi	0,00	Debiti vs. soci (F.Gite)	529,46
Crediti verso erario	0,86		0,00
c) Immobilizzazioni			0,00
Attrezzature	2.481,42		0,00
Immobili	0,00		0,00
Altre immobilizzazioni	0,00	Patrimonio	21.966,52
	0,00		
		Totale passivo	31.201,85
		d) Patrimonio netto	
		Avanzo di gestione esercizio 2004	6.440,14
Totale attivo	37.641,99	Totale a pareggio	37.641,99

--	--

RENDICONTO ECONOMICO CICLOBBY ONLUS - 2004

PROVENTI E RICAVI		COSTI E ONERI	
a) Proventi istituzionali		a) Costi ed oneri attività istituzionale	
Quote associative	17.846,00	Personale - Stipendi	0,00
Liberalità	0,00	Personale - Contributi	0,00
Contributi da Enti Pubblici	732,00	Personale - TFR	0,00
Prestazioni di servizi	0,00	Prestazioni di terzi	8.470,00
Contributi vari / rimborsi spese	12.103,10	Acquisti - Materiali diversi	1.969,33
Altri proventi istituzionali	0,00	Acquisti - Servizi diversi	600,00
Cicloturismo	3.580,13	Acquisti - Spese di stampa	10.569,81
b) Raccolte pubbliche di fondi		Acquisti - Cancelleria	2.006,73
Raccolte pubbliche di fondi	0,00	Spese postali e vallori bollati	470,81
Manifestazioni	18.016,19	Rimborsi spese viaggio	1.404,75
c) Attività connesse e accessorie		Spese assemblee e riunioni	582,04
Vendita prodotti	403,00	Contributi associativi	2.010,00
Gadgets	36,00	Assicurazioni	1.467,01
Sponsor	4.790,50	Ammortamenti attrezzature	496,29
Altri proventi connessi	0,00	Altri costi attività istituzionale	114,04
Rimanenze finali	0,00	Spese per manifestazioni	4.892,46
	0,00	Spese per cicloturismo	304,53
d) Introiti finanziari			0,00
Interessi attivi	26,60	b) Raccolte pubbliche di fondi	
	0,00	Costi raccolte pubbliche fondi	0,00
e) Altre entrate		c) Costi ed oneri attività connesse ed accessorie	
Sopravvenienze attive e plusvalenze	142,90	Acquisti beni e materie prime AC	0,00
		Acquisti servizi AC	0,00
		Prestazioni di terzi AC	0,00
		Spese postali e vallori bollati AC	1.281,60
		Altri costi AC	0,00
		Ammortamenti attrezzature AC	0,00
			0,00
			0,00
			0,00
		d) Costi ed oneri generali	
		Telefono	1.451,50
		Affitti / Uso Sedi	9.503,20
		Altri costi generali	536,80
		Sopravvenienze passive e minusvale	50,51
		AEM	491,00
		e) Oneri finanziari	
		Spese bancarie e c/c/p	186,46
		Interessi passivi	116,00
		Rimanenze iniziali	0,00
		f) Oneri fiscali	
		IVA PAGATA AD ERARIO	1.661,18
		Tasse (IRAP, ecc.)	600,23
		Altre spese fiscali	0,00
			0,00
f) Iva su vendite in regime legge 398/91	0,00	g) Iva su acquisti in regime legge 398/91	0,00
Totale proventi e ricavi	57.676,42	Totale costi ed oneri	51.236,28