

Rendiconto dell'esercizio 2021 - Gestione sociale del Cral Alia

ENTRATE				USCITE			
Rif.	Descrizione	Importo	2020	Rif.	Descrizione	Importo	2020
R	Avanzo cassa inizio anno	1.662,77	3.447,05				
R	Avanzo cassa inizio anno	0,00	0,00				
R	Avanzo banca inizio anno	150.311,34	111.015,78				
R	Chiusura c/c 958	0,00	571,86				
E 10	ATT	1.607,00	3.517,00	U10	ATT	1.845,00	4.071,00
E 10	ANT	1.575,00					
E11	Corsi vari	0,00	0,00	U11	Corsi vari	0,00	0,00
E12	Solidarietà	0,00	0,00	U12	Solidarietà	0,00	0,00
E13	Befana bambini 2019	0,00	0,00	U13	Befana bambini 2021	1.782,00	2.013,33
E14	Manifestazioni varie	345,00	1.395,00	U14	Manifestazioni varie	100,00	1.339,99
E15	Manifestazione Scarpinata	0,00	0,00	U15	Manifestazione Scarpinata	0,00	0,00
E20/29	Sezioni	0,00	0,00	U16	Netturbidi/campionato pesca	934,40	0,00
				U20/26	Contributo sezioni (6) anticipo	0,00	250,00
E30/39				U30/39	Acquisto libri	2.817,18	5.320,95
E42	Accrediti ratezzati libri	3.339,05	3.857,77	U40	Spese generali	1.089,95	959,84
				U41	Spese cancelleria	82,00	894,76
E42	Tesseramento soci dipendenti Alia	16.093,50	16.867,50	U42	Spese rappresentanza	77,04	46,00
E42	Accrediti Alia spa	44.583,00	45.570,00				
E43	Sottoscrizioni e contributi vari	0,00	585,00	U43	Sottoscrizioni e contributi vari	0,00	168,00
E44	Vendita tessere Arci-Agis	26,00	540,00	U44	Acquisto tessere Arci-Agis 2020	0,00	180,00
				U45	Spese associazione CNC-ARCI-UISP-SIAE	1.820,40	2.156,21
E46	Entrate varie	1.230,00	0,00	U46	Spese varie	419,81	391,31
E47	Noleggio sala Cral	100,00	75,00	U47	Rimborso libri soci esterni	0,00	0,00
E48	Tesseramento soci esterni/pensionati	1.350,00	1.610,00	U48	Spese per tesseramento	74,42	2.028,86
E49	Cral aperto	356,00	544,80	U49	Cral aperto	351,51	
E50	Servizio patenti	130,00	0,00	U50	Ristrutturazioni locali/manutenzioni/riparazioni	2.590,11	3.936,89
E51	Entrate varie per CNC	0,00	0,00	U51	Spese varie per CNC	0,00	0,00
E52	Proventi Bar	217,04	500,52	U52	Acquisti bar/cucina	693,32	595,00
E53	Rimborsi spese telefoniche (traffico+ apparati)	0,00	1.654,33	U53	Spese telefoniche (traffico+apparti)	1.567,38	3.252,56
E54	Materiale in vendita	0,00	0,00	U55	Beni durevoli	894,18	332,34
E62	Sezione tennis tavolo			U56	Pulizia locali/materiali di consumo	1.180,00	1.293,90
				U57	Corsi di formazione	0,00	0,00
E58	Proventi vestiario	0,00	0,00	U58	Acquisto vestiario e gadget	29.512,83	8.386,56
E60	Proventi villaggio Il Veliero	0,00	4.840,00	U60	Spese villaggio Il Veliero	0,00	7.000,00
E61	Sospesi cassa/banca	0,00	0,00	U61	Sospesi cassa/banca	0,00	0,00
E99	Manifestazioni c/FIMIAL	0,00	0,00	U99	Manifestazioni c/FIMIAL	0,00	0,00
		222.925,70	196.591,61		Totale delle uscite	47.831,53	44.617,50
		223.675,70			Avanzo di fine anno	175.094,17	151.974,11

48.581,53

Rif.	CREDITI	Importo	Rif.	DEBITI	Importo
	Cassa	1.201,36			
	Crediti verso banche	173.892,81			
	Crediti verso banche	0,00			
	Totale dei crediti	175.094,17		Totale dei debiti	0

Prospetto analitico liquidità correnti e fondi

Rif.	Descrizione	Saldo precedente	Entrate	Uscite	Saldo corrente
	Cassa	1.662,77	70.951,59	47.831,53	
	Conto corrente 12362 CRF ag. PaG	150.311,34			
	Conto corrente 958 CRF ag. PaG	0,00			
	Totale Cral Alia	151.974,11	70.951,59	47.831,53	175.094,17
	FIMIAL c/c 18662 ag. PaG	37.947,11		90,04	37.857,07

U99