

E/U

8.943,00

E/U

8.943,00

Rendiconto dell'esercizio 2022 - Gestione sociale del Cral Alia							
ENTRATE				USCITE			
Rif.	Descrizione	Importo	2021	Rif.	Descrizione	Importo	2021
R	Avanzo cassa inizio anno	1.201,36	1.662,77				
R	Avanzo cassa inizio anno	0,00	0,00				
R	Avanzo banca inizio anno	173.892,81	150.311,34				
R	Chiusura c/c 958	0,00	0,00				
E 10	ATT	0,00	1.607,00	U10	ATT	0,00	1.845,00
E 10	ANT	3.054,00	1.575,00	U10	ANT	2.021,00	0,00
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 2022	30,00	0,00	U13	Befana bambini 2022	1.782,00	1.782,00
E14	Manifestazioni varie	11.185,86	345,00	U14	Manifestazioni varie	11.735,05	100,00
E15	Manifestazione Scarpinata	0,00	0,00	U15	Manifestazione Scarpinata	0,00	0,00
E16	Netturbiadi/campionato pesca	500,00	0,00	U16	Netturbiadi/campionato pesca	1.163,03	934,40
E20	Sezione pesca	292,80	0,00	U20	Sezione pesca	562,80	0,00
E20/29	Sezioni	0,00	0,00	U20/29	Contributo sezioni anticipo	0,00	0,00
E30/39							
E42	Accrediti rateizzati libri	0,00	3.339,05	U30/UL3	Acquisto libri	782,54	2.817,18
				U40	Spese generali	1.015,09	1.089,95
				U41	Spese cancelleria	453,49	82,00
E42	Tesseramento soci dipendenti Quadrifoglio	15.847,23	16.093,50	U42	Spese rappresentanza	35,00	77,04
E42	Accrediti Quadrifoglio	43.785,00	44.583,00				
E43	Sottoscrizioni e contributi vari	230,00	0,00	U43	Sottoscrizioni e contributi vari	0,00	0,00
E44	Vendita tessere Arci-Agis	118,00	26,00	U44	Acquisto tessere Arci-Agis 2022	180,00	0,00
				U45	Spese associazione CNC-ARCI-UISP-SIAE	1.100,00	1.820,40
E46	Entrate varie	0,00	1.230,00	U46	Spese varie	319,50	419,81
E47	Noleggio sala Cral	300,00	100,00	U47	Rimborso libri soci esterni	0,00	0,00
E48	Tesseramento soci esterni/pensionati	1.460,00	1.350,00	U48	Spese per tesseramento	2.065,34	74,42
E49	Cral aperto	1.772,10	356,00	U49	Cral aperto	968,72	351,51
E50	Servizio patenti	212,00	130,00	U50	Ristrutturazioni locali/manutenzioni/riparazioni	4.828,84	2.590,11
E51	Entrate varie per CNC	193,00	0,00	U51	Spese varie per CNC	470,46	0,00
E52	Proventi Bar	410,07	217,04	U52	Acquisti bar/cucina	566,86	693,32
E53	Rimborsi spese telefoniche (traffico)	118,41	0,00	U53	Spese telefoniche (traffico)	1.219,57	1.567,38
E54	Materiale in vendita	0,00	0,00	U55	Beni durevoli	2.036,33	894,18
E56	Pulizia locali (contributo)	60,00	0,00	U56	Pulizia locali/materiali di consumo	1.330,00	1.180,00
				U57	Corsi di formazione	0,00	0,00
E58	Proventi vestiario	0,00	0,00	U58	Acquisto vestiario e gadget	31.745,05	29.512,83
E60	Proventi villaggio Il Veliero	8.370,00	0,00	U60	Spese villaggio Il Veliero	7.800,00	0,00
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
		263.032,64	222.925,70		Totale delle uscite	74.180,67	47.831,53
					Avanzo di fine anno	188.851,97	175.094,17

83.123,67

Rif.	CREDITI	Importo	Rif.	DEBITI	Importo
	Cassa	5.006,18			
	Crediti verso banche	183.845,79			
	Crediti verso banche	0,00			
	Totale dei crediti	188.851,97		Totale dei debiti	0

Prospetto analitico liquidità correnti e fondi

Rif.	Descrizione	Saldo precedente	Entrate	Uscite	Saldo corrente
	Cassa	1.201,36	87.938,47	74.180,67	
	Conto corrente 5658 CRF ag. PaG	173.892,81			
	Conto corrente 958 CRF ag. PaG	0,00			
	Totale Cral Alia	175.094,17	87.938,47	74.180,67	188.851,97
	FIMIAL c/c 18662 ag. PaG	37.857,07		91,00	37.766,07

0,00

U99