

Relazione "Bilancio 31/12/2017"

Il Bilancio viene redatto con il principio di cassa come da normativa, pertanto prende in considerazione le movimentazioni sia in entrata che in uscita che si sono effettivamente verificate nel corso dell'anno 2017.

Per la redazione è stato seguito lo stesso modello presentato lo scorso anno: il Bilancio quindi è composto dal previsionale relativo al 2017, il Bilancio consuntivo 2017, e il previsionale 2018.

In considerazione della nuova normativa del terzo settore, si anticipa che il Bilancio in futuro verrà redatto tenendo conto dello schema ufficiale che verrà indicato dalla stessa normativa

Il Bilancio nella prima Sezione è suddiviso in cinque parti:

- Contributo Asa: viene indicato l'importo erogato dall'Azienda Asa nel 2017, comprensivo anche dei 3000 euro relativi alla Von Frinzius anticipati dal Cralad negli anni precedenti
Si fa presente che l'importo erogato nel 2017 è stato di soli Euro 56.698,15, comprensivi dei seguenti versamenti:

27-gen	21.358
30-mar	10.000
03-lug	3.000
10-ago	10.340,15
09-ott	2.000
27-ott	10.000

- Quote Sociali: vengono indicate divise per dipendenti pensionati e dirigenti, le quote derivanti dalla trattenute dei vari soci.
- Settori: nel dettaglio per ogni settore attivo del Cral ASA sono indicate le Entrate, suddivise tra derivanti da trattenute ai soci per la loro espressa partecipazione al settore e in contributo erogato dal Cral come finanziamento del settore, e le uscite per le varie attività svolte giustificate con relativa documentazione.
- Settore Amministrativo: in questa sezione vengono indicate quelle movimentazioni che non riguardano uno specifico settore, piuttosto la struttura del Cral intesa come parte amministrativa e di gestione. I dati sono indicati con lo stesso criterio di entrate e uscite.
Il Cral Asa sta cambiando Istituto bancario, ha aperto un conto presso la banca Credem ed è in procinto di chiudere quello presso la banca Cras. Tra gli oneri bancari sono inseriti euro 366,80 relativi alla banca CREDEM, che, per accordi già presi con l'Istituto Bancario, verranno in realtà rimborsati nel 2018.
In riferimento all'importo corrisposto alla Consulente Berti Claudia si precisa che si discosta dallo stanziamento in quanto è stata richiesta elaborazione e la redazione del bilancio 2016, che non era stata preventivata.

- Settore Contratto di Gestione: viene indicato l'importo ricevuto nell'anno 2017 in relazione al contratto di Gestione che il Cral ha in essere con la ditta Ste.La s.a.s

Il Bilancio è composto anche da una Sezione "altri dati" , puramente indicativi, perché non riguardano movimentazioni avvenute nel 2017, piuttosto descrivono la situazione finanziaria del Cral, identificando quei crediti/debiti che nel futuro dovranno essere incassati/pagati, e le disponibilità liquide al 31/12/2017.

Nelle voci BANCA C.C. e CASSA CONTANTE sono indicate le disponibilità liquide disponibili al 31/12/2017, in particolar modo il saldo del conto corrente presso la Banca Cras e presso la Banca DREDEM e la consistenza della cassa contante, oltre che della cassa Ergo collegata al conto Credem.

Vengono altresì indicati i crediti del Cral ASA, che si presume di poter recuperare nel corso del 2017, nelle voci: "QUOTE ASATRADE" "QUOTE LIRI" "BONUS ITINERA".

Infine, vengono indicati i debiti del Cral ASA, in particolar modo il FONDO TFR relativo al rapporto di lavoro in essere con la segretaria, le imposte da pagare per il 2017 e il debito residuo per la cartella Equitalia la cui origine è stata ampiamente discussa e approfondita nelle varie assemblee.

In merito a tale debito Equitalia, si fa presente che nel corso del 2017 si è provveduto a effettuare i versamenti collegati alla Rottamazione per euro 2.557,08; rimangono ancora due rate per euro 1.095,90 totali.

Anche nel 2017 viene deciso di accantonare una cifra ad un Fondo rischi e imprevisti, per eventuali spese non programmate o stanziare a bilancio preventivo.

Il saldo iniziale all'01/01/2017 del conto corrente CRAS bancario era a Euro 23.018,60

Il saldo iniziale all'01/01/2017 del conto cassa contanti era a Euro 49,45

quello finale al 31/12/2017 del conto corrente CRAS è pari a Euro 2.053,22.

quello finale al 31/12/2017 del conto corrente CREDEM è pari a Euro 45.060,20.

quello finale al 31/12/2017 della carta Ego collegata al conto CREDEM è pari a Euro 200,00.

quello finale al 31/12/2017 del conto cassa contanti è pari a Euro 562,20.

La loro differenza $(2053,22+45060,20+200+562,20) - (23018,06+49,45) =$ Euro 24.808,11) identifica il risultato di gestione del 2017,

che viene descritto nel dettaglio nella prima Sezione del Bilancio (totale entrate-totale uscite).

Il risultato di gestione è stato comunque positivo, anche se si tiene di conto che euro 21.358 erogati dall'Azienda ASA sono relativi al 2016. Tale risultato è stato ottenuto grazie alla riduzione e alla riqualificazione di alcuni settori, politica che ha reso possibile anche l'attivazione di altri settori quali "turismo" "cultura" "borse di studio".

Altrettanto positiva risulta essere l'analisi finanziaria: il saldo disponibile nei due istituti di credito al 31/12/2017, copre le esposizioni debitorie del Cral ASA rappresentate dal Fondo TFR e il debito residuo equitalia.

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
"Cral Asa"

Il giorno 27 del mese di marzo dell'anno 2018, alle ore 16.45, si è riunito, presso gli uffici del CRAL ASA , il Collegio Sindacale, nelle persone dei sindaci, signori:

- Maurizio Zingoni -
- Laura Baldanzi -
- Nicola Giovannitti -

Per esaminare il Bilancio che sarà portato in assemblea il giorno 29 marzo p.v. attestando quanto segue:

Il Collegio ha svolto la vigilanza sulla tenuta dei conti, dei documenti e sulle operazioni di questo Circolo svolte da parte del Segretario del Presidente e dal consulente fiscale e non vi sono rilievi. Abbiamo verificato la corretta destinazione dei fondi raccolti alle iniziative ed attività previste. Abbiamo controllato l'amministrazione e l'andamento economico e finanziario del Circolo e non vi sono rilievi.

Abbiamo svolto la revisione contabile sul bilancio consuntivo dell'annata sociale 2017.

A nostro giudizio, le risultanze contabili nel loro complesso rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e rendicontano con analiticità la gestione del Circolo Ricreativo ASA tale annata si conclude con la destinazione di €. 24.808,11 da riportare al nuovo esercizio.

Dalla nostra attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione o di menzione nella presente relazione.

Il Collegio Sindacale

Laura Baldanzi

Nicola Giovannitti

Maurizio Zingoni

	CONSUNTIVO AL					BILANCIO PREVENTIVO 2018	
	STANZIAMENTO DA BILANCIO PREVENTIVO	ENTRATE	IMPORTO TRATTENUTE SOCI	IMPORTO EROGATO DAL CRAL	USCITE	DIFFERENZA	
CONTRIBUTO ASA	41.358,00	56.698,15				56.698,15	41.358,00
QUOTE SOCIALI:							
QUOTE SOCIALI DIPENDENTI	15.696,00	14.080,00				14.080,00	13.964,00
QUOTE SOCIALI DIRIGENTI	960,00	848,00				848,00	964,00
QUOTE SOCIALI PENSIONATI	740,00	703,00				703,00	703,00
SETTORI:							
IL GIOCO	0,00	6.084,00	6.084,00		5.720,00	364,00	0,00
PACCO DI NATALE	-12.000,00			11.377,72	11.377,72	-11.377,72	-12.000,00
CONTRIBUTO LIBRI SCOLASTICI	-5.000,00			5.755,00	5.755,00	-5.755,00	-6.000,00
NASCITE DECESSI MATRIMONI	0,00	4.843,00	4.843,00		4.843,00	0,00	0,00
FESTA BEFANA	-1.500,00			2.805,26	2.805,26	-2.805,26	-2.500,00
FESTA CARNEVALE	-2.500,00	226,00	226,00	281,68	507,68	-281,68	0,00
FESTA DELLA DONNA		175,00	175,00	361,00	536,00	-361,00	600,00
CENE SOCIALI		340,00	340,00	137,00	477,00	-137,00	1.900,00
FRITTURA	-1.500,00						
CHERICONI		550,00		100,00	650,00	-100,00	
TURISMO	-5.000,00			820,00	820,00	-820,00	-5.000,00
MICOLOGIA	-1.000,00	114,00	114,00	1.012,00	1.126,00	-1.012,00	-400,00
AIUTI UMANITARI	-3.500,00	1.165,50	1.165,50	3.639,05	4.804,55	-3.639,05	-4.000,00
AVIS	-800,00			1.395,26	1.395,26	-1.395,26	-800,00
PALESTRA	-800,00	3.885,00	3.885,00		3.056,19	828,81	-800,00
GRUPPO VENATORIO	-200,00	1.160,00	1.160,00		900,00	260,00	-200,00
ATTIVITA' SPORTIVA CALCIO	0,00					0,00	0,00
PESCA	-1.400,00	439,00	439,00	1.533,01	1.972,01	-1.533,01	-1.400,00
CONVENZIONI SOCI	0,00	6.032,66	6.032,66		4.996,79	1.035,87	0,00
CULTURA	-5.000,00	721,00	721,00	3.404,68	4.125,68	-3.404,68	-5.000,00
FONDO SCUOLA ORFANI	-2.000,00						-2.000,00
BORSE DI STUDIO	-1.000,00				325,00	-325,00	-1.000,00

SETTORE AMMINISTRATIVO:							
TESSERAMENTI		6.064,00	6.064,00		3.636,00	2.428,00	
SPESE CONTO CORRENTE EINTERESSI	-400,00	30,23		491,82	522,05	-491,82	-200,00
TELEFONO	-1.700,00			414,52	490,60	-490,60	-500,00
SPESE VARIE RIMBORSI VIAGGI E SPESE DI RAPPRESENTANZA	-300,00			917,25	1.152,18	-1.152,18	-400,00
SPESE INCARICO RSPP							-380,00
SPESE DIPENDENTE	-17.000,00			16.933,83	16.933,83	-16.933,83	-17.000,00
TFR							
SPESE ASSICURAZIONE	-1.400,00			1.520,95	1.520,95	-1.520,95	-1.800,00
SPESE GAS	-300,00			135,25	135,25	-135,25	-400,00
TASSE E IMPOSTE (CARTELLA EQUITALIA)				2.557,08	2.557,08	-2.557,08	-1.100,00
SPESE PULIZIE				608,00	608,00	-608,00	-1.240,00
SPESE CONSULENZE FISCALI AMMINISTRATIVE E LEGALI	-3.500,00			4.338,70	4.338,70	-4.338,70	-3.500,00
SOFTWARE							
SPESE FOTOCOPIATRICE	-200,00			631,70	830,65	-830,65	600,00
SPESE VIGILANZA	-1.200,00			827,19	827,19	-827,19	-1.100,00
SPESE ACQUISTO BENI	-3.500,00			4.286,79	4.286,79	-4.286,79	-2.500,00
CANCELLERIA	-500,00			263,52	263,52	-263,52	-300,00
MANUTENZIONI E GESTIONI LOCALI	-4.000,00			54,50	54,50	-54,50	-2.500,00
SETTORE CONTRATTO GESTIONE							
ENTRATE CONTRATTO GESTIONE BAR	15.000,00	15.000,00		15.000,00		15.000,00	18.000,00
	0,00	119.158,54		94.350,43	24.808,11		4.069,00

SEZIONE "ALTRI DATI"

FONDO TFR	7.288,06
BANCA CRAS	2.053,22
BANCA C.C. CREDEM	45.060,20
CARTA EGO	200,00
CASSA CONTANTE	562,20
FONDO RISCHI IMPREVISTI	5.000,00
RESIDUO DEBITO EQUITALE	1.095,90
IMPOSTE RELATIVE ALL'ANNO 2017 DA PAGARE	2.000,00
QUOTE ASATRADE	276,00
QUOTE LIRI	66,00
BONUS ITINERA	170,00