

**BILANCIO AL 31/12/2021**

**SITUAZIONE FINANZIARIA**

SALDI DELLA LIQUIDITA' (CASSA+BANCA) AL 31/12/2019

SALDO FINALE 31/12/2020 BANCA CREDEM	10.824,94	
SALDO FINALE 31/12/2020 CASSA	868,60	
SALDO FINALE 31/12/2020 BANCA DEUTSCHE	15.037,25	26.730,79 TOTALE LIQUIDITA' AL 31/12/2020

SALDI DELLA LIQUIDITA' (CASSA+BANCA) AL 31/12/2021

SALDO FINALE 31/12/2021 CASSA	1.008,10	
SALDO FINALE 31/12/2021 BANCA DEUTSCHE	37.394,74	38.402,84 TOTALE LIQUIDITA' AL 31/12/2021

**11.672,05 DIFFERENZA SULLA LIQUIDITA'**

Per verificare come si è determinata tale differenza vedere il Bilancio di seguito allegato, in cui vengono analizzate tutte le entrate e le uscite per ogni "settore"

**RENDICONTO D'ESERCIZIO ANNO 2021**

	ENTRATE		USCITE	LIQUIDITA' INIZIALE DISPONIBILE AL 01/01/2021	
	Colonna A	Colonna B	Colonna C	Colonna D	
				26.730,79	
	Entrate derivanti da contributi Azienda Asa, contributi quote fisse soci, e da altri eventi organizzati	quote trattenute ai soci mensilmente per partecipazione ai vari settori	Importo erogato dal Cral a copertura delle spese con questa logica: spese da sostenere colonna D – entrate colonna A- entrate colonna B =soldi del cral utilizzati a copertura della spesa	Spese Sostenute	VARIAZIONE DELLA LIQUIDITA' DEL CRAL
CONTRIBUTO ASA	64.176,00				64.176,00
<b>QUOTE SOCIALI:</b>					
QUOTE SOCIALI DIPENDENTI	13.740,00				13.740,00
QUOTE SOCIALI DIRIGENTI	896,00				896,00
QUOTE SOCIALI PENSIONATI	1.112,00				1.112,00
<b>SETTORI:</b>					
IL GIOCO		4.160,00	1.140,00	5.300,00	-1.140,00
PACCO DI NATALE		60,00	17.962,78	18.022,78	-17.962,78
CONTRIBUTO LIBRI SCOLASTICI			7.080,00	7.080,00	-7.080,00
NASCITE DECESSI MATRIMONI		2.026,00		2.642,00	-616,00
FESTA		0,00	875,00	668,00	207,00
FESTA BEFANA			40,00		40,00
FESTA DELLA DONNA		0,00	0,00	0,00	0,00

CENE SOCIALI		0,00		0,00	0,00
QUOTE OROLOGI PENSIONATI		0,00		0,00	0,00
CHIRICONI	2.380,00		0	1.700,00	680,00
TURISMO		0,00		0,00	0,00
MICOLOGIA		300,00	400,00	700,00	-400,00
AIUTI UMANITARI		4.090,00	5.090,00	9.180,00	-5.090,00
AVIS			574,93	574,93	-574,93
PALESTRA		0,00		0	0,00
GRUPPO VENATORIO		0,00	0,00	0,00	0,00
ATTIVITA' SPORTIVA CALCIO					0,00
PESCA		398,44	1.125,56	1.524,00	-1.125,56
CONVENZIONI SOCI		5.662,59		6.113,75	-451,16
CULTURA		338,00	4.173,00	4.511,00	-4.173,00
FONDO SCUOLA ORFANI			2.703,00	2.703,00	-2.703,00
BORSE DI STUDIO			2.853,00	2.853,00	-2.853,00
<b>SETTORE AMMINISTRATIVO:</b>					
TESSERAMENTI		2.516,00	3.646,00	6.162,00	-3.646,00
SPESA CONTO CORRENTE INTERESSI			#NOME?	#NOME?	#NOME?
TELEFONO			538,25	538,25	-538,25
SPESA VARIE RIMBORSI VIAGGI E SPESE DI RAPPRESENTANZA		0,00	740,36	740,36	-740,36
SPESA INCARICO RSPP			0,00	0,00	0,00
SPESA DIPENDENTE			18.460,96	18.460,96	-18.460,96
SPESA FORMAZIONE			0,00	0,00	0,00
SPESA ASSICURAZIONE			1.515,00	1.515,00	-1.515,00
SPESA GAS		243,65	295,10	51,45	-51,45
TASSE E IMPOSTE (CARTELLA EQUITALIA)			0,00	0,00	0,00
SPESA PULIZIE			36,60	36,60	-36,60
SPESA CONSULENZE FISCALI AMMINISTRATIVE E LEGALI			3.000,00	3.000,00	-3.000,00
SPESA FOTOCOPIATRICE			376,53	376,53	-376,53
SPESA VIGILANZA			1.566,48	1.566,48	-1.566,48
SPESA ACQUISTO BENI			891,75	891,75	-891,75
CANCELLERIA			0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONI E GESTIONI LOCALI		0,00	427,00	427,00	-427,00
<b>SETTORE CONTRATTO GESTIONE</b>					
ENTRATE CONTRATTO GESTIONE BAR		6.500,00			6.500,00

<b>88.804,00</b>	<b>19.794,68</b>		#NOME?	#NOME?
Totale entrate derivanti da: contributo Asa Quote fisse soci Contratto Gestione Bar Entrate da eventi	Totale entrate derivanti da: quote trattenute soci per partecipazione ai settori		Spese Sostenute	Disavanzo di gestione
				LIQUIDITA' DISPONIBILE AL 31/12/2021 #NOME?



SEZIONE "ALTRI DATI"

FONDO TFR	10.228,66	accantonamento tfr per dipendente
FONDO RISCHI IMPREVISTI	5.000,00	
IMPOSTE RELATIVE ALL'ANNO 2020 DA PAGARE	2.000,00	

ENTRATE ATTIVITA' COMMERCIALE	
16/2/2021	€ 1.000,00
16/3/2021	€ 500,00
9/4/2021	€ 500,00
17/5/2021	€ 500,00
14/7/2021	€ 500,00
16/7/2021	€ 500,00
6/8/2021	€ 500,00
10/9/2021	€ 500,00
14/10/2021	€ 500,00
15/11/2021	€ 500,00
13/12/2021	€ 1.000,00
	€ 6.500,00