

	A	B	C	D	E
		DESCRIZIONE	TOT. ENTRATE	TOT. USCITE	DIFFERENZA
1					
2					
3	1. QUOTE ASSOCIATIVE	1. QUOTE ASSOCIATIVE			
4	Contanti	Contanti	1.155,00	-	
5	Bonifici	Bonifici	3.339,00	-	
6	Trattenute	Trattenute	4.950,00	-	
7	Rimborsi quote	Rimborsi quote	-	30,00	
8	Totale quote associative anno 2021	Totale tessere nr. = 627	9.444,00	30,00	9.414,00
9	2. QUOTE PER PARTECIPAZIONE ATTIVITÀ INIZIATIVE	2. QUOTE PER PARTECIPAZIONE ATTIVITÀ INIZIATIVE			
10	2.1 - INIZIATIVE SOCIALI	2.1 - INIZIATIVE SOCIALI			
11	Sostieni il cral -regala prodotto lavorato a mano	Sostieni il cral -regala prodotto lavorato a mano	323,50	-	323,50
12	Sostieni il cral - iniziativa uova di Pasqua	Sostieni il cral - iniziativa uova di Pasqua	705,00	364,34	340,66
13	Totale iniziative sociali	Totale iniziative sociali	1.028,50	364,34	664,16
14					
15	2.2 INIZIATIVE CULTURALI VISITE GUIDATE	2.2 INIZIATIVE CULTURALI VISITE GUIDATE			
16	Incontri virtuali con l'Arte	Incontri virtuali con l'Arte	616,00	-	616,00
17	Visite Guidate	Visite Guidate	1.087,00	-	1.087,00
18	Parco dell'Arte - Idroscalo	Parco dell'Arte - Idroscalo	16.500,00	15.860,00	640,00
19	Servizio visita guidata	Servizio visita guidata	-	1.492,00	1.492,00
20	Noleggio auricolari	Noleggio auricolari	-	188,00	188,00
21	Uscite in città- visite guidate	Uscite in città- visite guidate	654,00	-	654,00
22	Totale mostre e visite guidate	Totale mostre e visite guidate	18.857,00	17.540,00	1.317,00
23					
24	2.3 INIZIATIVE CULTURALI TEATRO ALLA SCALA	2.3 INIZIATIVE CULTURALI TEATRO ALLA SCALA			
25					
26	Totale biglietti Teatro alla Scala	Totale biglietti Teatro alla Scala	-	-	-
27					
28	2.4 INIZIATIVE CULTURALI TEATRI	2.4 INIZIATIVE CULTURALI TEATRI			
29					
30	Totale biglietti Teatro	Totale biglietti teatro	-	-	-
31					
32	2.5 INIZIATIVE CULTURALI ANTEO AGIS	INIZIATIVE CULTURALI			
33	Tessere Anteo Agis	Agis Anteo	452,00	440,00	12,00
34	Totale Tessere Anteo Agis	Totale iniziative culturali	452,00	440,00	12,00
35					
36	2.6 INIZIATIVE CULTURALI TOUR & VIAGGI	2.6 INIZIATIVE CULTURALI TOUR & VIAGGI			
37					
38	Totale Tour & Viaggi	Totale iniziative culturali	-	-	-
39					
40	2.7 SVAGO E DIVERTIMENTI	2.7 SVAGO E DIVERTIMENTI			
41	Gardaland	Gardaland	330,00	315,00	15,00
42	Leolandia	Leolandia	341,00	324,50	16,50
43	Parchi vari convenzionati Frigerio Viaggi	Parchi vari convenzionati Frigerio Viaggi	-	-	-
44	Totale biglietti	Totale biglietti teatro	671,00	639,50	31,50
45					
46	2.8 - ITINERARIO DEL GUSTO	2.8 - ITINERARIO DEL GUSTO			
47	Natale Solidale	Natale Solidale cesti Umbria	2.858,50	1.771,73	1.086,77
48	Olio evo	Olio evo	7.077,50	6.405,00	672,50
49	Natale Solidale 2021_Panettoni	Natale Solidale2021_Panettoni	648,00	648,00	-
50	Totale iniziative di vario genere	Totale iniziative itinerario del gusto	10.584,00	8.824,73	1.759,27
51					
52	2.9 - CORSI VARI	2.9 - CORSI VARI			
53					
54	Totale corsi	Totale corsi	-	-	-
55					
56	2.10 - INIZIATIVE SPORTIVE	2.10 - INIZIATIVE SPORTIVE			
57					
58	Totale iniziative sportive	Totale iniziative sportive	-	-	-
59	3. CONTRIBUTO SPAZI ESPOSITIVI	3. CONTRIBUTO SPAZI ESPOSITIVI			
60	Spazi espositivi Piceno - Vivaio - Soderini	Spazi espositivi Piceno - Vivaio - Soderini	880,00	-	880,00
61	3.1 CONTRIBUTO	3.1 CONTRIBUTO CONVENZIONI			
62	Contributo a Fondo Perduto (Covid-19)	Contributo a Fondo Perduto (Covid-19)	4.578,00	-	4.578,00
63	Erogazione Finanziamento Rateale	Erogazione Finanziamento Rateale	-	17,50	17,50
64	Convenzioni	Convenzioni	-	-	-
65	Interessi mensili Erogazione Finanziamento rateale	Interessi mensili Erogazione Finanziamento rateale	-	87,50	87,50
66	Totale contributo/convenzioni	Totale contributo/convenzioni	4.578,00	105,00	4.473,00
67	4. GESTIONE SPAZI IN COMODATO	4. GESTIONE SPAZI IN COMODATO			
68	4.1 - PALESTRA ISIMBARDI	4.1 - PALESTRA ISIMBARDI			
69	Incaso trattenute	Incaso trattenute	45,00	22,50	45,00
70	Giroconto trattenute	Giroconto trattenute	-	-	-
71	Rimborsi quote	Rimborsi quote	864,00	-	864,00
72	Registrazione contratto	Registrazione Contratto	-	-	-
73	Contributo associati	Contributo associativo	1.490,00	-	1.490,00
74	Entrata utenze/oneri/una tantum 2021	Utenze	5.032,16	-	5.032,16
75	Totale gestione Palestra	Totale gestione palestra	7.431,16	22,50	7.408,66
76					
77	4.2 - NCP SRL	4.2 - NCP BAR			
78	Contributo mensile	Contributo mensile	5.375,00	-	5.375,00
79	Utenze	Utenze	-	-	-
80	Registrazione contratto	Registrazione contratto	-	-	-
81	Totale NCP SRL	Totale gestione bar	5.375,00	-	5.375,00
82					
83	4.3 - PHILL BAR	4.3 - PHILL BAR			
84	Contributo mensile	Contributo mensile	4.000,00	-	4.000,00
85	Utenze	Utenze	-	-	-
86	Registrazione contratto	Registrazione contratto	-	-	-
87	Totale Phill Bar	Totale gestione bar	4.000,00	-	4.000,00
88	5. CONSULENZE	5. CONSULENZE			
89	Elaborazione paghe	Elaborazione paghe	-	1.305,86	1.305,86
90	Fiscale / contabile	Fiscale / contabile	-	2.721,69	2.721,69
91	Gestione e manutenzione database Soci	Servizio gestione e manutenzione database Soci	-	-	-
92	Revisore conti anno 2020/2021	Revisore conti	-	4.110,76	4.110,76
93	Avvocato	Avvocato	-	-	-
94	Totale consulenze	Totale consulenze	-	8.138,31	8.138,31
95	6. ONERI FINANZIARI / PATRIMONIALI	6. ONERI FINANZIARI / PATRIMONIALI			
96	Oneri annuali Palestra	Oneri annuali Palestra	-	700,00	700,00
97	Oneri annuali spazi	Oneri annuali spazi	-	286,20	286,20
98	Oneri annuali spazi bar	Oneri annuali spazi bar	-	-	-
99	Spese conto corrente	Spese conto corrente	-	300,00	300,00
100	Spese carta di credito	Spese carta di credito	-	-	-
101	Marche da bollo	Marche da bollo	-	-	-
102	Totale oneri	Totale oneri	-	1.286,20	1.286,20
103	7. F24	7. F24			
104	F24 dipendenti	F24 dipendenti	-	3.796,35	3.796,35
105	F24 professionisti	F24 professionisti	-	138,08	138,08
106	F24 Iva/Imposte	F24 Iva/Imposte	-	2.107,18	2.107,18
107	Totale F24	Totale F24	-	6.041,61	6.041,61
108	8. RETRIBUZIONE DIPENDENTI	8. RETRIBUZIONE DIPENDENTI			
109	Compensi Dipendenti	Compensi Dipendenti	-	6.922,51	6.922,51
110	9. ACQUISTO BENI STRUMENTALI	9. ACQUISTO BENI STRUMENTALI			
111	Acquisti per la produzione	acquisto per la produzione	-	85,35	85,35
112	10. ASSICURAZIONI	10. ASSICURAZIONI			
113	Assicurazione Generali	Assicurazione Generali eventi	-	-	-
114	Sicurezza sul Lavoro - gestione e formazione	Sicurezza sul Lavoro	-	1.134,60	1.134,60
115	Totale assicurazioni	Totale assicurazioni	-	1.134,60	1.134,60
116	11. SPESE DI RAPPRESENTANZA	11. SPESE DI RAPPRESENTANZA			
117	Spese di rappresentanza	Spese di rappresentanza	-	-	-
118	Totale spese di rappresentanza	Totale Spese di rappresentanza	-	-	-
119	11. SPESE GESTIONE UFFICIO	11. SPESE GESTIONE UFFICIO			
120	Cancelleria	Cancelleria	-	-	-
121	Materiali e varie per ufficio	Materiali per ufficio	-	45,85	45,85
122	Cialde caffè	Macchina caffè e cialde	-	-	-
123	Noleggi furgone / auto	Noleggi furgone / auto	-	-	-
124	Spese di trasporto dipendenti	Spese di trasporto dipendenti	-	116,23	116,23
125	Spese postali	Spese postali	-	-	-
126	Spese telefoniche	Spese telefoniche	-	98,99	98,99
127	Spese pulizie uffici	Spese pulizie uffici	-	-	-
128	Spese riparazioni beni strumentali e strutturali	Spese riparazioni beni strumentali e strutturali	-	-	-
129	Dominio Aruba	Dominio Aruba	-	79,18	79,18
130	Pec	Pec	-	-	-
131	Servizi digitali	Servizi digitali	-	-	-
132	Quota associativa Asso Cral	Quota associativa Asso Cral	-	-	-
133	Fondo Cassa Vice Presidente/Consiglieri	Fondo Cassa Vice Presidente	-	-	-
134	Totale gestione ufficio	Totale gestione ufficio	-	340,25	340,25
135	12. RIMBORSI DI VARIO GENERE	12. RIMBORSI DI VARIO GENERE			
136	Rimborsi vari consiglieri dipendenti volontari	Rimborsi vari consiglieri dipendenti volontari	-	17,06	17,06
137	Anticipi diversi	Anticipi diversi	35,00	35,00	-
138	Totale rimborsi	Totale rimborsi	35,00	52,06	17,06
139	13. DONAZIONI	13. DONAZIONI			
140					
141	Totale donazioni	Totale donazioni	-	-	-
142	14. VERSAMENTO CONTANTI DA CASSA A BANCA	14. VERSAMENTO CONTANTI DA CASSA A BANCA			
143	Contanti	Contanti	6.870,00	6.870,00	-
144					
145		Saldo banca 01/01/2021	49.732,04	49.886,62	
146		Saldo cassa 01/01/2021	154,58		
147		Entrate banca+cassa 2021		70.205,66	
148		Uscite banca+cassa 2021		58.836,96	
149		TOTALE ANNO 2021			61.255,32
150		Saldo banca 31/12/2021	61.255,31		
151		Saldo cassa 31/12/2021	0,01		
152		TOTALE SALDO	70.205,66	58.836,96	
153					