


	A	B	C	D	E
		DESCRIZIONE	TOT. ENTRATE	TOT. USCITE	DIFFERENZA
1					
2					
3	<b>1. QUOTE ASSOCIATIVE</b>	<b>1. QUOTE ASSOCIATIVE</b>			
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	<b>Totale quote associative anno 2021</b>	<b>Totale tessere nr. = 627</b>	<b>9.444,00</b>	<b>30,00</b>	<b>9.414,00</b>
9	<b>2. QUOTE PER PARTECIPAZIONE ATTIVITÀ   INIZIATIVE</b>	<b>2. QUOTE PER PARTECIPAZIONE ATTIVITÀ   INIZIATIVE</b>			
10	<b>2.1 - INIZIATIVE SOCIALI</b>	<b>2.1 - INIZIATIVE SOCIALI</b>			
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	<b>Totale iniziative sociali</b>	<b>Totale iniziative sociali</b>	<b>1.028,50</b>	<b>364,34</b>	<b>664,16</b>
14					
15	<b>2.2 INIZIATIVE CULTURALI   VISITE GUIDATE</b>	<b>2.2 INIZIATIVE CULTURALI   VISITE GUIDATE</b>			
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	<b>Totale mostre e visite guidate</b>	<b>Totale mostre e visite guidate</b>	<b>18.857,00</b>	<b>17.540,00</b>	<b>1.317,00</b>
23					
24	<b>2.3 INIZIATIVE CULTURALI   TEATRO ALLA SCALA</b>	<b>2.3 INIZIATIVE CULTURALI   TEATRO ALLA SCALA</b>			
25					
26	<b>Totale biglietti Teatro alla Scala</b>	<b>Totale biglietti Teatro alla Scala</b>	-	-	-
27					
28	<b>2.4 INIZIATIVE CULTURALI   TEATRI</b>	<b>2.4 INIZIATIVE CULTURALI   TEATRI</b>			
29					
30	<b>Totale biglietti Teatro</b>	<b>Totale biglietti teatro</b>	-	-	-
31					
32	<b>2.5 INIZIATIVE CULTURALI   ANTEO AGIS</b>	<b>INIZIATIVE CULTURALI</b>			
33	Tessere Anteo Agis	Agis Anteo	452,00	440,00	12,00
34	<b>Totale Tessere Anteo Agis</b>	<b>Totale iniziative culturali</b>	<b>452,00</b>	<b>440,00</b>	<b>12,00</b>
35					
36	<b>2.6 INIZIATIVE CULTURALI   TOUR &amp; VIAGGI</b>	<b>2.6 INIZIATIVE CULTURALI   TOUR &amp; VIAGGI</b>			
37					
38	<b>Totale Tour &amp; Viaggi</b>	<b>Totale iniziative culturali</b>	-	-	-
39					
40	<b>2.7 SVAGO E DIVERTIMENTI</b>	<b>2.7 SVAGO E DIVERTIMENTI</b>			
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	<b>Totale biglietti</b>	<b>Totale biglietti teatro</b>	<b>671,00</b>	<b>639,50</b>	<b>31,50</b>
45					
46	<b>2.8 - ITINERARIO DEL GUSTO</b>	<b>2.8 - ITINERARIO DEL GUSTO</b>			
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 Solidale 2021_Panettoni	648,00	648,00	-
50	<b>Totale iniziative di vario genere</b>	<b>Totale iniziative itinerario del gusto</b>	<b>10.584,00</b>	<b>8.824,73</b>	<b>1.759,27</b>
51					
52	<b>2.9 - CORSI VARI</b>	<b>2.9 - CORSI VARI</b>			
53					
54	<b>Totale corsi</b>	<b>Totale corsi</b>	-	-	-
55					
56	<b>2.10 - INIZIATIVE SPORTIVE</b>	<b>2.10 - INIZIATIVE SPORTIVE</b>			
57					
58	<b>Totale iniziative sportive</b>	<b>Totale iniziative sportive</b>	-	-	-
59	<b>3. CONTRIBUTO SPAZI ESPOSITIVI</b>	<b>3. CONTRIBUTO SPAZI ESPOSITIVI</b>			
60	Spazi espositivi Piceno - Vivaio - Soderini	Spazi espositivi Piceno - Vivaio - Soderini	880,00	-	880,00
61	<b>3.1 CONTRIBUTO</b>	<b>3.1 CONTRIBUTO CONVENZIONI</b>			
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	<b>Totale contributo/convenzioni</b>	<b>Totale contributo/convenzioni</b>	<b>4.578,00</b>	<b>105,00</b>	<b>4.473,00</b>
67	<b>4. GESTIONE SPAZI IN COMODATO</b>	<b>4. GESTIONE SPAZI IN COMODATO</b>			
68	<b>4.1 - PALESTRA ISIMBARDI</b>	<b>4.1 - PALESTRA ISIMBARDI</b>			
69	Incasso trattenute	Incasso 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	<b>Totale gestione Palestra</b>	<b>Totale gestione palestra</b>	<b>7.431,16</b>	<b>22,50</b>	<b>7.408,66</b>
76					
77	<b>4.2 - NCP SRL</b>	<b>4.2 - NCP BAR</b>			
78	Contributo mensile	Contributo mensile	5.375,00	-	5.375,00
79	Utenze	Utenze	-	-	-
80	Registrazione contratto	Registrazione contratto	-	-	-
81	<b>Totale NCP SRL</b>	<b>Totale gestione bar</b>	<b>5.375,00</b>	-	<b>5.375,00</b>
82					
83	<b>4.3 - PHILL BAR</b>	<b>4.3 - PHILL BAR</b>			
84	Contributo mensile	Contributo mensile	4.000,00	-	4.000,00
85	Utenze	Utenze	-	-	-
86	Registrazione contratto	Registrazione contratto	-	-	-
87	<b>Totale Phill Bar</b>	<b>Totale gestione bar</b>	<b>4.000,00</b>	-	<b>4.000,00</b>
88	<b>5. CONSULENZE</b>	<b>5. CONSULENZE</b>			
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	<b>Totale consulenze</b>	<b>Totale consulenze</b>	-	<b>8.138,31</b>	<b>8.138,31</b>
95	<b>6. ONERI FINANZIARI / PATRIMONIALI</b>	<b>6. ONERI FINANZIARI / PATRIMONIALI</b>			
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	<b>Totale oneri</b>	<b>Totale oneri</b>	-	<b>1.286,20</b>	<b>1.286,20</b>
103	<b>7. F24</b>	<b>7. F24</b>			
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	<b>Totale F24</b>	<b>Totale F24</b>	-	<b>6.041,61</b>	<b>6.041,61</b>
108	<b>8. RETRIBUZIONE DIPENDENTI</b>	<b>8. RETRIBUZIONE DIPENDENTI</b>			
109	Compensi Dipendenti	Compensi Dipendenti	-	6.922,51	6.922,51
110	<b>9. ACQUISTO BENI STRUMENTALI</b>	<b>9. ACQUISTO BENI STRUMENTALI</b>			
111	Acquisti per la produzione	acquisto per la produzione	-	85,35	85,35
112	<b>10. ASSICURAZIONI</b>	<b>10. ASSICURAZIONI</b>			
113	Assicurazione Generali	Assicurazione Generali eventi	-	-	-
114	Sicurezza sul Lavoro - gestione e formazione	Sicurezza sul Lavoro	-	1.134,60	1.134,60
115	<b>Totale assicurazioni</b>	<b>Totale assicurazioni</b>	-	<b>1.134,60</b>	<b>1.134,60</b>
116	<b>11. SPESE DI RAPPRESENTANZA</b>	<b>11. SPESE DI RAPPRESENTANZA</b>			
117	Spese di rappresentanza	Spese di rappresentanza	-	-	-
118	<b>Totale spese di rappresentanza</b>	<b>Totale Spese di rappresentanza</b>	-	-	-
119	<b>11. SPESE GESTIONE UFFICIO</b>	<b>11. SPESE GESTIONE UFFICIO</b>			
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	<b>Totale gestione ufficio</b>	<b>Totale gestione ufficio</b>	-	<b>340,25</b>	<b>340,25</b>
135	<b>12. RIMBORSI DI VARIO GENERE</b>	<b>12. RIMBORSI DI VARIO GENERE</b>			
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	<b>Totale rimborsi</b>	<b>Totale rimborsi</b>	<b>35,00</b>	<b>52,06</b>	<b>17,06</b>
139	<b>13. DONAZIONI</b>	<b>13. DONAZIONI</b>			
140					
141	<b>Totale donazioni</b>	<b>Totale donazioni</b>	-	-	-
142	<b>14. VERSAMENTO CONTANTI DA CASSA A BANCA</b>	<b>14. VERSAMENTO CONTANTI DA CASSA A BANCA</b>			
143	Contanti	Contanti	6.870,00		
144				<b>TOTALE</b>	
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		<b>TOTALE ANNO 2021</b>			<b>61.255,32</b>
150		Saldo banca 31/12/2021	61.255,31		
151		Saldo cassa 31/12/2021	0,01		
152		<b>TOTALE SALDO</b>	<b>70.205,66</b>	<b>58.836,96</b>	
153					