

**Rendiconto dell'esercizio 2024 - Gestione sociale del Cral Alia**

ENTRATE				USCITE			
Rif.	Descrizione	Importo	2023	Rif.	Descrizione	Importo	2023
R	Avanzo cassa inizio anno	3.741,23	5.006,18				
R	Avanzo cassa inizio anno	0,00	0,00				
R	Avanzo banca inizio anno	205.260,93	183.845,79				
E10	ATT		0,00	U10	ATT		3.058,00
E11	Corsi vari		0,00	U11	Corsi vari		0,00
E12	Solidarietà	4.791,28	3.470,00	U12	Solidarietà - MELANOMA/MOTOPOMPA	27.787,80	2.506,00
E13	Befana bambini		45,00	U13	Befana bambini	990,00	2.258,35
E14	Manifestazioni varie	13.603,53	16.795,20	U14	Manifestazioni varie	14.247,62	13.231,80
E15	Manifestazione Scarpinata	1.887,00	1.712,00	U15	Manifestazione Scarpinata	4.305,98	4.400,62
E16	Netturbidi/campionato pesca	2.687,00	1.000,00	U16	Netturbidi/campionato pesca	4.769,28	3.386,00
E17	Manifestazioni azienda		823,09	U17	Manifestazioni azienda		664,69
E20	Sezione pesca		0,00	U20	Sezione pesca	1.405,00	0,00
E20/29	Sezioni	250,00	0,00	U20/29	Contributo sezioni anticipo	2.495,00	1.310,00
E42	Accrediti rateizzati libri		0,00	U30/UL3	Acquisto libri	7.267,03	3.878,23
				U40	Spese generali	2.149,63	1.794,54
E42	Tesseramento soci dipendenti Quadrifoglio	18.023,05	17.040,62	U41	Spese cancelleria	281,99	711,36
E42	Accrediti Quadrifoglio	47.418,00	48.447,00	U42	Spese rappresentanza	98,00	42,00
E43	Sottoscrizioni e contributi vari	2.152,31	1.445,00	U43	Sottoscrizioni e contributi vari		30,00
E44	Vendita tessere Arci-Agis	216,00	555,00	U44	Acquisto tessere Arci-Agis 2022	865,00	504,00
				U45	Spese associazione CNC-ARCI-UISP-SIAE	1.829,09	3.561,90
E46	Entrate varie	780,94	205,50	U46	Spese varie	2.338,60	1.326,33
E47	Noleggio sala Cral	75,00	0,00	U47	Rimborso libri soci esterni		0,00
E48	Tesseramento soci esterni/pensionati	2.545,00	1.860,00	U48	Spese per tesseramento	2.623,00	2.402,18
E49	Cral aperto	964,89	2.202,30	U49	Cral aperto	134,60	352,58
E50	Servizio patenti	170,00	0,00	U50	Ristrutturazioni locali/manutenzioni/riparazioni	10.509,02	6.937,28
E51	Entrate varie per CNC		270,00	U51	Spese varie per CNC	528,00	941,95
E52	Proventi Bar	376,01	502,64	U52	Acquisti bar/cucina	2.241,44	2.460,49
E53	Rimborsi spese telefoniche (traffico)		0,00	U53	Spese telefoniche (traffico)	1.318,51	1.291,22
E54	Materiale in vendita	0,00	0,00	U55	Beni durevoli	7.856,14	233,00
E56	Pulizia locali (contributo)		0,00	U56	Pulizia locali/materiali di consumo	5.271,62	3.732,30
U57	Corsi di formazione		90,00	U57	Corsi di formazione	292,80	1.354,20
E58	Proventi vestiario		0,00	U58	Acquisto vestiario e gadget	8.484,78	14.689,14
E60	Proventi villaggio Il Veliero	16.400,00	8.945,00	U60	Spese villaggio Il Veliero	16.400,00	8.200,00
				U98	FURTO	1.882,65	
E99	Manifestazioni c/FIMIAL X melanoma	11.900,00	0,00	U99	Manifestazioni c/FIMIAL		0,00
		<b>333.242,17</b>	<b>294.260,32</b>		Totale delle uscite	<b>128.372,58</b>	<b>85.258,16</b>
		124.240,01	105.408,35		Avanzo di fine anno	<b>204.869,59</b>	<b>209.002,16</b>

Rif.	CREDITI	Importo		Rif.	DEBITI	Importo
	Cassa al 31/12/2024	2.242,55				
	Crediti verso banche (saldo al 31/12/2024)	202.627,04				
	<b>Totale dei crediti</b>	<b>204.869,59</b>			<b>Totale dei debiti</b>	<b>0</b>
<b>Prospetto analitico liquidità correnti e fondi</b>						
Rif.	Descrizione	Saldo precedente		Entrate	Uscite	Saldo corrente
	Cassa al 1/1/2024	3.741,23		124.240,01	128.372,58	
	Conto corrente 5846 Intesa Sanpaolo Spa	205.260,93				
	<b>Totale Cral Alia</b>	<b>209.002,16</b>		<b>124.240,01</b>	<b>128.372,58</b>	<b>204.869,59</b>
	FIMIAL c/c 18662 ag.23	37.684,41		0,00	11.935,50	25.748,91