BILANCIO
2022

C.R.A.L. COMUNE DI RIMINI

MOVIMENTI 1° SEMESTRE 2022

Data	Attiv.- Prog		Descrizione	Entrate	Uscite	CARIM
			Anno 2021	5.742,40		2.468,96
03/01/2022	carim		canone nowbanking			-1,50
03/01/2022	carim		bollo			-25,20
12/01/2022	amministrativa		versamento rimanenza quota pensionati		2.250,00	2.250,00
19/01/2022	carim		commissione bonifico Poco di Buono			-1,50
19/01/2022	festa auguri		bonifico pacchi solidali Poco di Buono			-1.027,74
20/01/2022	aministrativa		bonifico assicurazione Confiance			-266,39
30/01/2022	carim		commissione bonifico assicurazione			-1,50
01/02/2022	carim		canone nowbanking			-1,50
01/02/2022	carim		canone mensile			-5,50
28/02/2022	carim		canone mensile			-5,50
01/03/2022	carim		canone nowbanking			-1,50
31/03/2022	carim		canone mensile			-5,50
01/04/2022	carim		commissioni spese bollo			-24,66
01/04/2022	carim		canone nowbanking			-1,50
30/04/2022	carim		canone mensile			-5,50
02/05/2022	carim		canone nowbanking			-1,50
19/05/2022	carim		commissione per cauzione			-1,00
19/05/2022	carim		cauzione campo calcio Torre Pedrera			-3.400,96
19/05/2022	carim		versamento contanti		2.000,00	2.000,00
31/05/2022	carim		canone mensile			-5,50
01/06/2022	carim		canone nowbanking			-1,50
07/06/2022	carim		recupero cauzione campo calcio Torre Pedrera			3.400,96
30/06/2022	carim		canone mensile			-5,50
30/06/2022	carim		commissione bonifico biglietti Acquafan			-1,50
30/06/2022	svago		bonifico anticipo biglietti Acquafan			-858,00
				5.742,40	4.250,00	4.469,47
			SALDO CASSA	**1.492,40**		

C.R.A.L. COMUNE DI RIMINI

MOVIMENTI 2° SEMESTRE 2022

Data	Attiv.- Prog		Descrizione	Entrate	Uscite	CARIM
				1.492,40	0,00	4.469,47
01/07/2022	carim		canone nowbanking			-1,50
01/07/2022	carim		bollo			-24,93
07/07/2022	carim		commissioni bonifico			-1,50
07/07/2022	calcio		bonifico pulizie spogliatoi Torre Pedrera			-43,19
30/07/2022	carim		canone mensile			-5,50
01/08/2022	carim		canone nowbanking			-1,50
31/08/2022	carim		canone mensile			-5,50
01/09/2022	carim		canone nowbanking			-1,50
29/09/2022	calcio		commissione bonifico cauzione campo calcio S.Vito			-1,00
29/09/2022	calcio		cauzione campo calcio S.Vito			-3.400,96
30/09/2022	carim		canone mensile			-5,50
03/10/2022	carim		canone nowbanking			-1,50
03/10/2022	carim		bollo			-25,21
20/10/2022	calcio		recupero cauzione campo calcio S.Vito			3.400,96
31/10/2022	carim		canone mensile			-5,50
02/11/2022	carim		canone nowbanking			-1,50
30/11/2022	carim		canone mensile			-5,50
01/12/2022	carim		canone nowbanking			-1,50
14-15/12/2022	amministrativa		incasso tessere pensionati	2.720,00		
14/12/2022	festa auguri		rimborso Barbiani spese spedizione awisi		58,20	
15/12/2022	amministrativa		rimborso Bezzi abbonamento aruba		43,91	
15/12/2022	festa auguri		spese organizzative festa auguri (buffet e varie)		717,16	
23/12/2022	amministrativa		incasso tessere dipendenti			6.700,00
31/12/2022	carim		canone mensile			-5,50
31/12/2022	carim		interessi maturati			12,55
31/12/2022	carim		saldo finale banca			**11.044,19**
31/12/2022	festa auguri		bonifico acquisto 70 pacchi natalizi solidali PDB(gennaio2023)			-1.400,00
31/12/2022	festa auguri		bonifico acquisto 320 strenne natalizie Gif's House (gennaio 2023)			-5.635,00
31/12/2022	festa auguri		bonifico stamperia (tessere, libretti e varie) (gennaio 2023)			-212,28
31/12/2022	svago		recupero anticipo tessere Acquafan	858,00		
31/12/2022	amministrativo		assicurazione Confiance			-266,39
				5.070,40	819,27	3.530,52

Cassa 2022	**4.251,13**	
saldo finale anno 2022 Euro 7.781,65	**4.251,13**	**3.530,52**

Direttivo CRAL Comune di Rimini

Oggetto: RELAZIONE ATTIVITA' 2022 – COSTI e ASPETTI SOCIALI

-FESTA D'AUGURI 2022
Aspetto Sociale (*momento fondamentale nelle attività del CRAL)*
Incassi : quote tessere pensionati e dipendenti ---------- **9.380,00 euro**
Costi: Gestionali,acquisti strenne natalizie e pacchi
solidali, allestimento sala e spedizione avvisi ---------- 8.022,64euro

+ 1.357,36

-SPORT squadra calcio
Aspetto Sociale (*promozione sport rivolta a tutti soci e famigliari.)*
Costi: pulizia spogliatoi per amichevole torre pedrera

A carico del Cral ---------- **euro - 43,19**

-USCITE CULTURALI
Aspetto Sociale (*promozione rivolta a tutti i soci e famigliari per creare momenti di gruppo.)*
Costi: nessuno per Covid
A carico del Cral ------- **euro - 0**

-SVAGO USCITE PARTICOLARI
Aspetto Sociale (*promozione rivolta a tutti i soci e famigliari. Particolari perché hanno un aspetto unico nel genere e con fini associativi particolari)*
Costi: nessuno per Covid
A carico del Cral ------- **euro 0**

-TOUR - USCITE ORGANIZZATE DI PIU' GIORNI
Aspetto Sociale (*promozione rivolta a tutti i soci e famigliari. Proposte tour in città d'Italia e anche all'estero con visita guidata)*
Costi:
A carico del Cral ------- **euro 0**

AMMINISTRAZIONE
Aspetto Sociale (*nessuno)*
Costi: tenuta conto corrente presso Credit Agricole corso D' Augusto, assicurazione , abbonamento aruba
------- **euro - 489,75**

BILANCIO ANNO 2022 ------- **euro + 824,42**

NOTE: Assicurazione anno 2022 e bonifici per materiale festa d'auguri pagati a gennaio 2023-

Direttivo CRAL Comune di Rimini

Oggetto: RESOCONTO GENERALE FESTA D'AUGURI 2022 –

INCASSI PENSIONATI LIQUIDI + due nuovi **Euro 2.720,00**
INCASSI DIPENDENTI C.C. **Euro 6.700,00**

TOTALE _ 9.420,00 euro

USCITE liquidi:

Rimborso a Bezzi per Abbonamento Aruba	*Euro*	*43,91*
Rimborso a Barbiani spedizione avvisi soci	"	58,20
Spese riunione direttivo bar Romani	"	21,00
Spese materiale , bevande e cibi vari buffet	"	111,63
Spese ulteriori bevande e patatine	"	16,13
Spese per Acqua e bottiglia Ginger	"	5,39
Spese ulteriori 6 strenne natalizie COOP	"	89,40
Spese per buffet dolci e salato Forno Cocciolo	"	200,76
Spese per pranzo soci impegnati distribuzione pacchi	"	24,30
Spese libri per bambini	"	18,25
Spese per n. 3 blocchetti ricevute generiche	"	7,50
Spese ulteriori 8 strenne Conad Le Befane 22/12	"	119,20
Spese ulteriori 4 strenne Coop Celle 31/12	"	103,60

totale LIQUIDI Euro 819,27

USCITE bonifici :

bonifico acquisto 320strenne natalizie ditta GIF'S HOUSE	Euro	5.635,00
bonifico acquisto 70 confezione solidali Poco di Buono	"	1.400,00
Bonifico Stamperia per tessere e libretti convenzioni	"	212,28

totale VERS. Euro 7.247,28

RESOCONTO FESTA avanzo 1.353,45 euro

(Rimborso a Bezzi per Abbonamento Aruba 43,91 euro)

(totale avanzo festa 1.397,36 euro)

-Avanzo festa auguri nelle somma prevista — Allestito ricco buffet per una spesa di 333,91.

IN CASSA LIQUIDI RIMANENZA = 1.900,73 (2.720,00 – 819,27)

Direttivo CRAL Comune di Rimini

Oggetto: CONCLUSIONI BILANCIO ANNO 2022

SITUAZIONE AL 01/01/2022 **banca** **------- euro** **+ 1.441,22 (effettivo)**

cassa **------- euro** **+ 5.724,40**

-FESTA D'AUGURI 2022
Incassi : quote tessere pensionati e dipendenti ---------- **9.380,00 euro**
Costi: Gestionali,acquisti strenne natalizie e pacchi
solidali, allestimento sala e ricco buffet ---------- 8.022,64 euro

bilancio entrate da festa d'auguri **+ 1.357,36 euro**

-SPORT squadra calcio
Costi gestione : Organizzazione e iscrizione tornei, spese consumo
materiale vario e lavanderia **----- euro** **-43,19**

-USCITE CULTURALI
Costi: Organizzazione e contributo ai soci **------- euro** **0**

-SVAGO USCITE PARTICOLARI
Costi: organizzazione e contributo ai soci **------- euro** **0**

-TOUR - USCITE ORGANIZZATE DI PIU' GIORNI
Costi: organizzazione e contributo ai **------- euro** **0**

AMMINISTRAZIONE
Costi: -spese tenuta conto corrente , assicurazione ,abbonamenti **------ euro** **- 489,75**

spese varie anno 2022 **-------euro** **- 532,94**

AVANZO **--------euro** **8.008,24**

SITUAZIONE AL 31 /12/2022(a sottrarre) **banca** **------- euro** **3.796,91**

cassa **------- euro** **4.211,13**

CORRISPONDENZA CONTEGGIO DI VERIFICA **---------euro** **0**

BILANCIO ANNO 2022 ------- euro + 824,42

SI CERTIFICA LA CORRISPONDENZA CON L' ATTUALE SITUAZIONE FINANZIARIA BANCA E LIQUIDI CASSA

Il cassiere

Consiglio CRAL Comune di Rimini

Oggetto: RELAZIONE FINALE E APPROVAZIONE BILANCIO 2022

Vista la dettagliata relazioni del direttivo anno 2022 spese sostenute per iniziative varie e amministrative

Visto l'avvenuto controllo bilancio 2022 con firma in ogni sua parte (facciata di foglio) del Collegio Sindaci Revisori.

Certificata dal cassiere la situazione finanziaria al 31 dicembre 2022

Conto corrente bancario	euro	3.796,91
situazione di cassa	euro	4.241,13
Totale		8.048,04

con voti favorevoli _____, contrari_____

si approva il bilancio anno dal 2022

il segretario

_____