BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2020

LIQUIDITA' INIZIALE AL 31/12/2019 (Cassa+ Banca)	**€**	**21.666,48**

ENTRATE

			IMPORTI TOTALI
1. QUOTE ASSOCIATIVE			**€ 8.793,00**
N. 698 iscrizioni anno 2020	**€**	**8.793,00**	
di cui N. 139 iscrizioni anno 2021 di competenza anno 2020 (aumento quota iscrizione a 15 €)			
2. QUOTE PER PARTECIPAZIONE ATTIVITA'/INIZIATIVE			**€ 15.993,80**
2.1 - Iniziative sociali			
Natale Solidale 2020_Sostieni Cral	**€**	**4.059,50**	
Natale Solidale 2020_Panettoni	**€**	**250,00**	
Un Filo di Solidarietà_ Sostieni Cral	**€**	**51,00**	
2.2 - Iniziative culturali			
Tessere Cinema Anteo Agis	**€**	**569,00**	
Biglietti Concerti/Teatri vari	**€**	**163,00**	

Il Tesoriere
Cral Città metropolitana di Milano
Dorothea Titaro

Il Presidente
Cral Città metropoliana di Milano
Giancarlo Mastrilli

Teatro Alla Scala	**€ 621,00**	
Visite Guidate/Tour dell'Arte	**€ 2.470,00**	
Parco dell'Arte Idroscalo	**€ 246,00**	
2.3 - Svago e divertimenti		
Biglietti Gardaland/Leolandia/Parchi convenzionati	**€ 956,00**	
2.4 - Itinerario del Gusto		
Olio Speciale Abruzzese	**€ 6.563,30**	
2.5 - Corsi vari		
Workshop Armocromia	**€ 45,00**	
3. GESTIONE SPAZI IN COMODATO		**€ 25.113,34**
3.1 - Palestra Isimbardi		
Trattenute mensili Soci Palestra versate da Città Metropolitana di Milano	**€ 1.700,00**	
Utenze Palestra Isimbardi	**€ 900,00**	
UnaTantum (Nuova Gestione)	**€ 2.500,00**	
Registrazione Contratto nuova gestione	**€ 213,00**	
3.2 – Bar Soderini - Vivaio		
Ricavi Bar	**€ 9.589,20**	
Utenze spazi bar Soderini e Vivaio	**€ 3.488,22**	
3.3 – Bar Piceno		
Ricavi Bar	**€ 5.411,13**	
Utenze spazi bar Piceno	**€ 1.311,79**	
4. RECUPERO CREDITI		**€ 3.308,00**

Il Tesoriere
Cral Città metropolitana di Milano
Dorothea Titaro

Il Presidente
Cral Città metropoliana di Milano
Giancarlo Mastrilli

Rimborso biglietti Natale 2019	**€ 3.308,00**	
5. ENTRATE DA CONTRIBUTI, DONAZIONI, SPONSORIZZAZIONI E SIMILI		**€ 6.582,00**
Contributi spazio espositivo	**€ 380,00**	
Contributo a Fondo Perduto (Covid-19)	**€ 6.000,00**	
Erogazione liberale	**€ 202,00**	
6. DEBITI A LUNGO TERMINI		**€ 30.000,00**
Erogazione Finanziamento Banca Intesa	**€ 30.000,00**	
TOTALE ENTRATE		**€ 89.790,14**
USCITE		
		IMPORTI TOTALI
1. RIMBORSI SPESE		**€ 1.044,46**
Rimborso Spese di viaggio/trasporto	**€ 718,44**	
Rimborsi vari Consiglieri/Dipendenti/Volontari	**€ 326,02**	
2. CONSULENZE AMMINISTRATIVE		**€ 6.018,86**
Consulenze Amministrative (Commercialista- Consulente del Lavoro- Avvocato, DataBase iscrizioni)	**€ 6.018,86**	
3. ACQUISTO BENI/SERVIZI/NOLEGGI		**€ 126,80**
Cancelleria	**€ 126,80**	
4. QUOTE ASSOCIATIVE PRESSO ALTRI ENTI		**€ 73,20**

Il Tesoriere
Cral Città metropolitana di Milano
Dorothea Titaro

Il Presidente
Cral Città metropoliana di Milano
Giancarlo Mastrilli

Quota Associativa Asso Cral	**€ 73,20**	
5. ONERI FINANZIARI/PATRIMONIALI (gestione c/c, bolli, ecc.)		**€ 398,49**
Spese C/C al 31/12/2020	**€ 398,49**	
6. IMPOSTE E TASSE		**€ 4.168,63**
I.V.A. versata	**€ 2.196,27**	
saldo IRES 2019	**€ 413,65**	
acconto IRES 2020	**€ 1.558,71**	
7. IMPOSTE DI REGISTRO		**€ 330,00**
Registrazione contratto Palestra Isimbardi	**€ 330,00**	
8. RITENUTE PROFESSIONISTI		**€ 753,11**
Ritenute d'acconto su fatture professionisti	**€ 753,11**	
9. PAGAMENTO UTENZE A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA		**€ 7.008,41**
Utenze versate a Città Metropolitana di Milano Palestra Isimbardi	**€ 2.000,00**	
Utenze versate a Città Metropolitana di Milano Bar e Ufficio Cral	**€ 5.008,41**	
10. SPESE PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI		**€ 16.331,42**

Il Tesoriere
Cral Città metropolitana di Milano
Dorothea Titaro

Il Presidente
Cral Città metropoliana di Milano
Giancarlo Mastrilli

10.1 - Iniziative sociali		
Saldo Spese Natale Solidale 2019 - Raccolta fondi per Umbria	**€ 1.856,00**	
Spese Natale Solidale 2020 -Sostieni Cral	**€ 3.311,12**	
Spese Natale Solidale 2020 - Panettoni	**€ 260,00**	
Spese di rappresentanza	**€ 190,60**	
10.2 - Iniziative culturali		
Acquisto biglietti concerti/teatri vari	**€ 96,00**	
Acquisto biglietti Teatro Alla Scala	**€ 795,00**	
Acquisto Tessere Cinema Anteo Agis	**€ 493,70**	
Spese Visite Guidate/Tour dell'Arte	**€ 1.891,50**	
Rimborsi visite guidate	**€ 102,00**	
Rimborso spese pranzo Matera	**€ 636,00**	
10.3 - Itinerario del Gusto		
Spese Olio Speciale Abruzzese	**€ 5.807,50**	
10.4 - Svago e divertimenti		
Acquisto biglietti Gardaland/Leolandia/Parchi convenzionati	**€ 892,00**	
11. SPESE SEGRETERIA APS CRAL PROVINCIA DI MILANO		**€ 22.680,10**
Versamento stipendio Dipendenti	**€ 10.458,13**	
Versamento TFR Dipendente	**€ 4.633,30**	
Trattenute Dipendenti	**€ 3.210,17**	
Contributi carico Cral	**€ 4.155,56**	
Premi INAIL Dipendenti	**€ 71,21**	
Enti Assistenziali vari	**€ 151,73**	

Il Tesoriere
Cral Città metropolitana di Milano
Dorothea Titaro

Il Presidente
Cral Città metropoliana di Milano
Giancarlo Mastrilli

12. SICUREZZA SUL LAVORO		**€ 1.134,60**
Oneri obbligatori per sicurezza sul lavoro	**€ 1.134,60**	
13. SPESE GESTIONE UFFICIO		**€ 1.501,92**
Spese generali	**€ 83,13**	
Spese postali	**€ 17,50**	
Pec e dominio	**€ 63,44**	
Spese Telefoniche	**€ 522,18**	
Spese di pulizia	**€ 815,67**	
TOTALE USCITE		**€ 61.570,00**
AVANZO DI GESTIONE ANNO 2020		**€ 28.220,14**
SITUAZIONE AL 31/12/2020		
SALDO AL 01/01/2020	**€ 21.666,48**	
AVANZO DI GESTIONE ANNO 2020	**€ 28.220,14**	
SALDO AL 31/12/2020	**€ 49.886,62**	
SALDO DISPONIBILE AL 12/07/2021 comprensivo del finanziamento rateale	**€ 57.419,94**	

Il Tesoriere
Cral Città metropolitana di Milano
Dorothea Titaro

Il Presidente
Cral Città metropoliana di Milano
Giancarlo Mastrilli