

CRAL

Associazione Bancaria Italiana

RENDICONTO ECONOMICO 2015 (c/c 7526) FONDO CASSA

FONDO CASSA DICEMBRE 2014 (cfr. rendiconto economico 2014)	37.845,68
---	------------------

SITUAZIONE CONTO

Saldo banca al 31.12.2015	35.496,16
---------------------------	------------------

Crediti c/Soci per:

Pagamenti per conto di dipendenti (biglietti spettacoli)	1.095,00
Prestito al conto 9136	3.000,00
Partecipazione a viaggi con rate in busta paga	5.401,92
Partecipazione a viaggi con rate direttamente al cral	8.689,00

Totale entrate	18.185,92
-----------------------	------------------

Debiti c/Soci per:

Partecipazione viaggi da saldare alle agenzie	15.836,40
---	-----------

Totale uscite	15.836,40
----------------------	------------------

Sbilancio crediti/debiti	2.349,52
---------------------------------	-----------------

TOTALE	37.845,68
---------------	------------------

Considerate nel corso del 2015 le seguenti voci di bilancio:

Interessi e spese di conto

Interessi attivi netti	0,26
Spese bancarie	230,39
Debito saldo conto 9136 al dicembre 2014	56,85
	- 286,98

FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE 2015	37.558,70
--	------------------

IL COLLEGIO SINDACALE

(Riccardo Benincampi)

(Davide Ferrazzi)

(Michele Pace)

IL PRESIDENTE DEL CRAL

(Antero Ciprini)