

# CRAL

Associazione Bancaria Italiana

## RENDICONTO ECONOMICO 2016 (c/c 7526) FONDO CASSA

---

<b>FONDO CASSA DICEMBRE 2015</b> (cfr. rendiconto economico 2015)	<b>37.558,70</b>
---	------------------

---

### SITUAZIONE CONTO

Saldo banca al 31.12.2016	<b>35.022,38</b>
---------------------------	------------------

#### Crediti c/Soci per:

Pagamenti per conto di dipendenti (biglietti spettacoli)	763,00
Partecipazione a viaggi con rate in busta paga	6.861,00
Partecipazione a viaggi con rate direttamente al cral	7.521,00

<b>Totale entrate</b>	<b>15.145,00</b>
-----------------------	------------------

#### Debiti c/Soci per:

Partecipazione viaggi da saldare alle agenzie	12.608,68
---	-----------

<b>Totale uscite</b>	<b>12.608,68</b>
----------------------	------------------

<b>Sbilancio crediti/debiti</b>	<b>2.536,32</b>
---------------------------------	-----------------

<b>TOTALE</b>	<b>37.558,70</b>
---------------	------------------

Considerate nel corso del 2015 le seguenti voci di bilancio:

#### Interessi e spese di conto

Interessi attivi netti	0,27
Spese bancarie	(227,40)
	<b>- 227,13</b>

<b>FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE 2016</b>	<b>37.331,57</b>
--	------------------

**IL COLLEGIO SINDACALE**

**(Riccardo Benincampi)**

**(Davide Ferrazzi)**

**(Michele Pace)**

**IL PRESIDENTE DEL CRAL**

**(Antero Ciprini)**