

CRAL DIPENDENTI COMUNE DI PERUGIA - BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016

ATTIVO			PASSIVO		
VOCI	PARZIALI	TOTALI	VOCI	PARZIALI	TOTALI
1 – SALDO C/C BANCA AL 01/01/2016		10.107,10			
GESTIONE 2016:			GESTIONE 2016:		
2 – QUOTE SOCIALI (Incasso mensile)	11.620,00		1 – SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI/RICREATIVE	5.500,00	
			2 – SPESE DIVERSE DI GESTIONE, cancelleria e piccola beneficenza euro 200,00	600,00	
			3 – SPESE BANCARIE, BOLLI	158,63	
Entrate Gestione 2016		11.620,00	Uscite Gestione 2016		6.258,63
- proventi vendita prodotti terremotati (iniz. Grifo Latte)		2.030,00	- acquisto prodotti da ditte terremotate		2.030,00
Totale complessivo rimborsato ratealmente dai soci nel 2016 per anticipo acquisto biglietti Minimetro e iniz. Ricreative/culturali		113.712,00	Anticipo acquisto biglietti Minimetro per i soci		64.122,03
			Anticipo spesa attività ricreative e culturali		59.891,00
TOTALE ENTRATE 2016	127.362,00		TOTALE USCITE 2016		132.301,66
					0
			DIFFERENZA:		0
			- Saldo c/c banca al 01/01/2016	10.107,10	0
			- Saldo <u>negativo</u> gestione 2016	- 4.939,66	0
			- SALDO C/C BANCA AL 31/12/2016		5.167,44
TOTALE ENTRATE 2016 (COMPRESO IL F. CASSA)		137.469,10	TOTALE A PAREGGIO		137.469,10

CRAL DIPENDENTI COMUNE DI PERUGIA - BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017

ENTRATE		USCITE	
VOCI	Euro	VOCI	Euro
Quote sociali	12.000,00	Spese per iniziative a favore dei soci a carico Cral:	
		- Culturali, turistiche, ricreative.....	5.500,00
		- Sportive	500,00
		- Varie.....	500,00
		Totale.....	6.500,00
		Contributi Solidarietà	1.000,00
		Spese diverse e di gestione	400,00
Rimborso anticipazioni dai soci	125.000,00	Anticipazioni a soci per iniziative diverse	127.900,00
TOTALE ENTRATE.....	137.000,00	TOTALE USCITE.....	135.800,00
Differenza (saldo +/- 2017).....			+1.200,00
Totale a pareggio.....			137.000,00
Riepilogo liquidità al 31/12/2017			
Saldo c/banca al 01/01/2017	5.167,44		
Saldo +/- gest. 2017	+ 1.200,00		
Saldo positivo previsto al 31/12/2017	6.367,44		