

CRAL

CA CRÉDIT AGRICOLE
FRIULADRIA

RELAZIONE DI CASSA DICEMBRE 2018

(escluse le attività delle Sezioni Specializzate)

ENTRATE

Saldo c/c al 01/01/2018	22.730,94
Quote annuali d'iscrizione	14.580,00
Contributo Banca	79.500,00

USCITE

Viaggi:	
Sardegna-soggiorno mare	10.478,00
Sicilia-Terre D'Occidente	3.915,50
Crociera sul Reno	4.790,00
Toscana-Festa dei Cral	12.504,91
Napoli	2.410,00
Oman	4.570,00
Birmania	10.565,00
Praga-Cesky Krumlov	1.747,00

Totale: 50.980,41

Iniz.culturali, ricreative, weekend,contr.alle Sezioni:

Eventi di giornata	1.037,10
Gardaland	2.421,37
Corsi di Lingue	500,00
Festa di Natale (*)	1.396,20
Touring Club Italiano	0,00
Teatro-Abbonamenti (**)	153,00

Contributi alle Sezioni 34.000,00

Totale: 39.507,67

Tot. Spese generali e amm.ve: 8.330,08

Totale entrate: 116.810,94

Totale uscite: 98.818,16

Saldo c/c al 31/12/2018: 17.992,78

di cui disponibilità 2.842,45

di cui già impegni di spesa (***) 15.150,33

totale:

Totale a pareggio 116.810,94

Totale a pareggio 116.810,94

(*) di cui € 1.276,20 costi relativi alla Festa di Natale 2017, pagamento effettuato a gennaio 2018.

(**) € 153,00 di competenza del 2017, pagamenti effettuati a gennaio e febbraio 2018.

(***) impegni di spesa: euro 6.103,60 contributi abbonamenti Teatro 2018 ed euro 9.046,73 Festa Natale 2018, i relativi pagamenti sono stati effettuati a Gennaio 2019

Il Presidente del CRAL

