

SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31.12.2013

<u>ENTRATE</u>		<u>USCITE</u>	
Saldo c/c al 1.01.2013	43.348,89	Gita/Pranzo sociale	2.153,00
Cassa contanti al 1/01/2013	215,81	Spese postali	1.176,15
Crediti verso soci diversi (1)	2.635,00	Cancelleria	109,62
		Spese di rappresentanza e atto di liberalità	118,65
DISPONIBILITA' 1/01/2013	46.199,70	Attrezzatura e manutenzione	683,87
Interessi bancari e sopravvenienze	607,95	Fitto e registraz.	6.105,67
Quote associative incassate nel 2013	13.348,49	Utenze e servizi	3.848,11
		Commissioni e Spese bancarie	0,00
		Spese funzionamento associazione	1.509,43
		Necrologio annuale	353,80
		A Generali per polizza Sanitaria (2)	1.315,76
			17.374,06
		Saldo c/c ai 31.12.2013	43.386,11
		Cassa contanti al 31/12/2013	51,97
		Debiti v/terzi -pol.sanitaria- (3)	-656,00
		DISPONIBILITA' 31/12/2013	42.782,08
	60.156,14		60.156,14

(1) Residuo premi polizza versati da soci ultraottantenni

(2) Ratei PolSan versati da soci dopo scadenza Polizza 30/09/2012 e girati a Generali con il premio 30/09/2013

(3) Ratei PolSan versati da soci dopo scadenza Polizza 30/09/2013 e da girare a Generali con il premio 30/09/2014

Il Tesoriere

Renato Balboni

Il Presidente

[Signature]

I Revisori dei Conti

[Signature]
[Signature]