

SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31.12.2015

<u>ENTRATE</u>		<u>USCITE</u>	
Saldo c/c al 1.01.2015		Gita/Pranzo sociale	2.969,20
Cassa contanti al 1/01/2015	44.830,42 123,15	Spese postali	368,85
DISPONIBILITA' 1/01/2015		Cancelleria	38,90
Interessi bancari e spese	44.953,57	Spese di rappresentanza e atto di liberalità	56,00
Quote associative incassate nel 2015	14.712,49	Attrezzatura e manutenzione	3,90
		Fitto e registraz.	5.771,30
		Utenze e servizi	3.474,67
		Commissioni e Spese bancarie	22,45
		Spese funzionamento associazione	1.273,05
		Saldo c/c al 31.12.2015	13.978,32
		Cassa contanti al 31/12/2015	45.960,89
		Crediti verso soci diversi *	165,85
		Debiti v/terzi (pol.sanitaria)	-439,00
	59.666,06	DISPONIBILITA' 31/12/2015	45.687,74
			45.687,74
			59.666,06

Il Tesoriere

Luotallio

Il Presidente

Ambr

I Revisori dei Conti

Alberto Lino
Giuseppe