

### SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31.12.2016

<u>ENTRATE</u>		<u>USCITE</u>	
Saldo c/c al 1.01.2016	45.960,89	Gita/Pranzo sociale	2.363,00
Cassa contanti al 1/01/2015	165,85	Spese postali	739,05
Crediti verso soci diversi *	0,00	Cancelleria	47,50
DISPONIBILITA' 1/01/2016	<u>-439,00</u>	Spese di rappresentanza e atto di liberalità	197,00
Interessi bancari e spese	45.687,74	Attrezzatura e manutenzione	607,59
Quote associative incassate nel 2016	14.625,49	Fitto e registraz.	5.768,40
		Utenze e servizi	3.301,39
		Commissioni e Spese bancarie	0,00
		Spese funzionamento associazione	1.097,80
		Necrologio annuale	0,00
			<u>14.121,73</u>
		Saldo c/c al 31.12.2016	46.490,77
		Cassa contanti al 31/12/2016	152,30
		Crediti verso soci diversi *	-
		Debiti v/terzi (pol.sanitaria)	<u>0,00</u>
		DISPONIBILITA' 31/12/2016	<u>46.643,07</u>
	<u><u>60.764,80</u></u>		<u>46.643,07</u>
			<u><u>60.764,80</u></u>

Il Tesoriere  
*F. Stalica*

Il Presidente  
*Antonio...*

I Revisori dei Conti  
*Gennipuri*  
*...*