

SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31.12.2017

<u>ENTRATE</u>			<u>USCITE</u>		
Saldo c/c al 1.01.2017	46.490,77		Gita/Pranzo sociale		2.065,00
Cassa contanti al 1/01/2017	152,30		Spese postali		345,30
Crediti verso soci diversi *	0,00		Cancelleria		18,00
DISPONIBILITA' 1/01/2017	<u>0,00</u>	46.643,07	Spese di rappresentanza e atto di liberalità		0,00
Interessi bancari e spese		-13,44	Attrezzatura e manutenzione		1.414,20
Quote associative incassate nel 2017		13.695,49	Fitto e registraz.		5.793,60
			Utenze e servizi		2.358,31
			Commissioni e Spese bancarie		0,00
			Spese funzionamento associazione		1.969,98
			Necrologio annuale		395,28
			Polizza HDI globale infortuni e casa		3.166,00
					<u>17.525,67</u>
			Saldo c/c al 31.12.2017	42.723,75	
			Cassa contanti al 31/12/2017	75,70	
			Crediti verso soci diversi *	-	
			Debiti v/terzi (pol.sanitaria)	<u>0,00</u>	
		<u><u>60.325,12</u></u>	DISPONIBILITA' 31/12/2017	<u>42.799,45</u>	<u>42.799,45</u>
					<u><u>60.325,12</u></u>

Il Tesoriere

Luca Bellini
Paolo Berti

Il Presidente

F. Rossi

I Revisori dei Conti

Gianni Pirelli
Roberto...