

SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31.12.2023

<u>ENTRATE</u>		<u>USCITE</u>	
Saldo c/c al 31.12.2022	31.879,82	Gita sociale e visite guidate	295,00
Cassa contanti al 31/12/2022	158,96	Spese postali e bancarie	1.901,18
Interessi bancari e spese		Cancelleria	
Quote associative	10.435,00	Spese di rappresentanza	387,30
		Riunione annuale	-
		Attrezzatura e manutenzione	-
		Fitto e registraz.	6.135,00
		partite di giro	152,00
		Utenze e servizi	2.658,79
		Spese funzionamento associazione	-
		Donazioni	650,00
		TITOLI	25.000,00
		Saldo conto corrente al 31/12/23	5.886,20
		saldo cassa al 31/12/2023	96,81
			-
	43.162,28		43.162,28
Creditori diversi	950	Deposito Cauzionale	950

(*) Deposito cauzionale a mani Sigg. Baldoïn proprietari immobile locato all'Associazione, quale Sede.

Procedura di Penatallia

[Signature] *Gen 1/23*