

SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31.12.2024

<u>ENTRATE</u>		<u>USCITE</u>	
Saldo c/c al 1.01.2024	5.499,20	Gita/Pranzo sociale	1.505,00
Cassa contanti al 1/01/2024	96,81	Spese postali	857,15
Crediti verso soci diversi *	0,00	Cancelleria	63,49
DISPONIBILITA' 1/01/2024		Spese di rappresentanza e atto di liberalità	175,60
Interessi bancari e spese	<u>680,93</u>	Utenze e servizi	2.720,24
Quote associative incassate nel 2024	9.695,00	Fitto e registraz.	6.129,50
Titoli scaduti	25.000,00	Commissioni e Spese bancarie	
Partite di giro	387	Spese funzionamento associazione	
		Donazioni	500,00
		Partite di giro	387,00
		Saldo c/c al 31.12.2024	3.951,69
		Cassa contanti al 31/12/2024	69,27
		Crediti verso soci diversi *	
		TITOLI	25.000,00
		DISPONIBILITA' 31/12/2024	<u><u>41.358,94</u></u>
Creditori diversi	950,00	DEPOSITO CAUZIONALE	950,00

Il Tesoriere

Alberto Allan

Il Presidente

Tommaso

I Revisori dei Conti

Giuseppe

Alberto

Giuseppe