

Associazione "SocialMente"

Via Sacratio N. 5 - 62010 URBISAGLIA (MC)

C.F. 92022970435

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2013 RENDICONTO FINANZIARIO PER CASSA

ENTRATE ISTITUZIONALI			USCITE ISTITUZIONALI		
- Quote associative ordinarie	€	1.090,00	- Scaffalature e lampade	€	1.039,68
- Quote associative straordinarie	€	340,00	- Impianto allarme (acconto)	€	500,00
- Contributo progetto Marchigiovanna	€	4.000,00	- Macchine elettroniche	€	595,01
- Contributo per acquisto sedie	€	482,79	- Sedie	€	482,79
- Contributo AVIS Urbisaglia	€	300,00	- Lavori falegnameria	€	653,40
- Contributo Banca Marche	€	200,00	- Aspirapolvere	€	115,00
			- Etichette per libri	€	1.484,92
			- Compenso occasionale	€	375,00
			- Spese inaugurazione biblioteca	€	140,80
			- Cancelleria e stampati	€	535,18
			- Spese varie	€	297,68
			- Spese bancarie	€	45,57
			- Imposta di bollo c/c	€	62,32
			TOTALE USCITE	€	6.327,35
			AVANZO DI CASSA 2013	€	85,44
TOTALE ENTRATE	€	6.412,79	TOTALE A PAREGGIO	€	6.412,79

RIEPILOGO SITUAZIONE FINANZIARIA:		
Saldo Cassa contanti all' 1/1/2013	€	888,52
Avanzo di cassa 2013	€	85,44
TOTALE	€	973,96
Saldo c/c Banca delle Marche al 31/12/2013	€	797,90
Saldo Cassa contanti al 31/12/2013	€	176,06
DISPONIBILITA' LIQUIDE AL 31/12/2013	€	973,96

Urbisaglia, 29 Maggio 2014

IL PRESIDENTE
(Mirko Cardinali)

IL TESORIERE
(Domenico Mucci)