

Associazione "SocialMente"
Via Sacrario N. 5 - 62010 URBISAGLIA (MC)
C.F. 92022970435

BILANCIO CONSUNTIVO
AL 31/12/2016
RENDICONTO FINANZIARIO
PER CASSA

ENTRATE			USCITE		
- Quote associative ordinarie 2016	€	830,00	- Acquisto carrello rimorchio	€	83,89
- Quote associative straordinarie 2016	€	90,00	- Acq. lettore codice a barre	€	19,99
- Contributo AVIS Urbisaglia	€	300,00	- Acq. nuova insegna Grafos	€	140,00
- Contributo Chiesa Valdese (8 x mille)	€	1.800,00	- Borsa lavoro Chiesa Valdese	€	1.200,00
			- Comp. occas. Chiesa Valdese	€	360,00
			- Acquisto libri Amazon	€	40,80
			- Acquisto programma Jalbum	€	39,00
			- Spese sito Biblioteca Aruba	€	42,29
			- Spese cancelleria	€	45,00
			- Acquisto carta per volantini	€	31,87
			- Rimborsi spese Presidente	€	195,00
			- Acq. maglie personalizzate	€	292,80
			- Spese varie	€	45,63
			- Spese bancarie	€	16,00
TOTALE ENTRATE	€	3.020,00	TOTALE USCITE	€	2.552,27
			AVANZO DI CASSA 2016	€	467,73
TOTALE A PAREGGIO	€	3.020,00	TOTALE USCITE	€	3.020,00

RIEPILOGO SITUAZIONE FINANZIARIA:		
Saldo Cassa contanti all'1/1/2016	€	537,26
Saldo Banca Etica all'1/1/2016	€	445,17
Avanzo di cassa 2016	€	467,73
TOTALE	€	1.450,16
Saldo Cassa contanti al 31/12/2016	€	818,95
Saldo Banca Etica al 31/12/2016	€	631,21
DISPONIBILITA' LIQUIDE AL 31/12/2016	€	1.450,16

CREDITI	Contributo Chiesa Valdese (a saldo)	€	2.245,02
DEBITI	Rit. Acconto su comp. occas. Chiesa Valdese	€	93,51
DEBITI	Borsa lavoro Chiesa Valdese (a saldo)	€	2.285,00

Urbisaglia, 30 Aprile 2017

IL PRESIDENTE
(Mirko Cardinali)