

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

BILANCIO CONSUNTIVO				
AL 31/12/2017				
RENDICONTO GESTIONALE				
PER CASSA				
ENTRATE			USCITE	
- Quote associative ordinarie 2017	€	740,00	- Acquisto attrezzature varie	€ 155,84
- Quote associative straordinarie 2017	€	155,00	- Spese varie	€ 235,22
- Contributo Chiesa Valdese (8 x mille)	€	2.240,02	- Paghe Progetto Chiesa Valdese	€ 2.285,00
- Contributo Progetto Play People	€	1.167,00	- Comp.Occas.Prog.Play People	€ 1.010,51
- Contributo AVIS Urbisaglia	€	300,00	- Rimborsi spese Presidente	€ 200,00
			- Spese bancarie	€ 14,10
TOTALE ENTRATE	€	4.602,02	TOTALE USCITE	€ 3.900,67
			AVANZO DI CASSA 2017	€ 701,35
TOTALE A PAREGGIO	€	4.602,02	TOTALE USCITE	€ 4.602,02

RIEPILOGO SITUAZIONE FINANZIARIA:		
Saldo Cassa contanti all'1/1/2017	€	818,95
Saldo Banca Etica all'1/1/2017	€	631,21
Avanzo di cassa 2017	€	701,35
TOTALE	€	2.151,51
Saldo Cassa contanti al 31/12/2017	€	1.367,97
Saldo Banca Etica al 31/12/2017	€	783,54
DISPONIBILITA' LIQUIDE AL 31/12/2017	€	2.151,51

CREDITI		€	0,00
DEBITI	Rit. Acconto su comp. occas. Prog. Play People	€	238,04

Urbisaglia, 30 Aprile 2018

IL PRESIDENTE
(Mirko Cardinali)