

ASSOCIAZIONE A.T.A.

RENDICONTO ESERCIZIO 2013/2014

ENTRATE		USCITE	
Esistenza di cassa all'inizio dell'esercizio	11.695,40	Gruppo A (Varie)	5.814,85
Quote ordinarie soci 145x60	8.700,00	Gruppo B (Pulizia)	1.990,00
Recupero da Bluesea anticipi precedenti	3.600,00	Gruppo C (Manutenzione)	3.530,10
Versamenti da soci per acqua a Bluesea	666,00	Gruppo D (Spese Banc,post,canc, ecc.)	667,51
Versamento forfettario da Sg.Rizzo Bruno	73,74	Gruppo E (Rimborso spese)	480,00
Anticipo quota sociale 2014/2015	60,00		0,00
			0,00
			0,00
		Totale Uscite per spese Esercizio	12.482,46
		Versamento a Bluesea quote acqua	531,00
			0,00
TOTALE ENTRATE	24.795,14	TOTALE USCITE	13.013,46
		Avanzo di cassa	11.781,68

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Esistenza di cassa a fine esercizio:		Sostituzione 20 alberi	500,00
Contanti in cassa	532,80	somma a disposizione per Sg.Rizzo Bruno	73,74
		Quote contatori da versare a Bluesea	135,00
			0,00
			0,00
Presso banca Montepaschi di Siena	11.248,88		0,00
			0,00
			0,00
	0,00		0,00
TOTALE ATTIVITA'	11.781,68	TOTALE PASSIVITA'	708,74
Patrimonio netto	11.072,94		

Il segretario

F.to Mario Imbriani

I Revisori dei conti:

F.to Longo Roberto
F.to Umberto De Bellis
F.to Leggieri Roberto