



www.associazionemontebastione.org

ASSOCIAZIONE MONTE BASTIONE

SITUAZIONE CONTABILE al 31/08/2013

Situazione contabile al 31/08/2012, esercizio precedente

Conto corrente	5.002,75
Cassa	<u>540,05</u>
Totale	5.542,80

USCITE

Spese generali

Gestione c/c	199,18
Spese di segreteria	52,50
Gestione sito Web	144,70
Offerta ANT per Fedora e Inglese	100,00
Offerta sala SS. Annunziata	50,00
Assicurazione	171,65
TARSU 2008-2012	912,30
Acconto TARES 2013	101,00
Rimborso Capitò (TARSU e TARES)	<u>-500,00</u>
Totale spese generali	1.231,33

Gestione sede e giardino

Gestione ordinaria sede	293,95
Arredamento sede	528,70
Rimborso Capitò (taglio erba e riparazione staccionata 2012)	<u>-65,00</u>
Totale gestione sede e giardino	757,65

Spese consumo

Spese alimentari	1.133,60
Premi	193,00
Attività giovani	200,00
Omaggio signore per Natale	<u>69,50</u>
Totale spese consumo	1.596,10
TOTALE Uscite	3.585,08

3.585,08

ENTRATE

Quote 2012/13	826,00
Quote 2013/14	3.574,00
Donazioni e vendita libri	<u>155,00</u>
TOTALE Entrate	4.555,00

4.555,00

Saldo al 31/08/12	5.542,80 +
Entrate	4.555,00 -
Uscite	<u>3.585,08 =</u>
TOTALE	6.512,72

Conto corrente

5.543,92

Cassa

968,80

TOTALE

6.512,72