

RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO 2023

USCITE

RISTRUTTURAZIONE		
27-nov	51,20 €	MATERIALE EDILE
20-nov	69,65 €	LAMPADARIO
24-dic	123,84 €	QUADRI E PERGAM.
06-dic	48,50 €	L'AGRIFOLGLIO
07-dic	500,00 €	DITTA CAIAZZO
12-dic	10,00 €	RINALDI
12-dic	109,60 €	GARRAMONE
912,79 €		TOTALE

ARREDAMENTO		
04-nov	105,92 €	INFO POINT
13-nov	69,45 €	INSEGNA SEDE
21-nov	63,85 €	PITTURA
24-nov	34,67 €	VETROFANIE
25-nov	110,57 €	ARREDI
10-ott	20,00 €	FALDONI COLLUZZI
14-dic	208,25 €	SEDIE RICHIUDIBILI
612,71 €		TOTALE

INAUGURAZIONE		
04-dic	41,00 €	TARGHE PALLADINO
15-dic	100,00 €	BUFFET
15-dic	90,00 €	FOTO
231,00 €		TOTALE

EDITORIA CALENDARIO		
22-dic	500,00 €	CASTRIGNANO ACC.
500,00 €		TOTALE

CONTO POSTALE		
nov-dic	450,95 €	INVIO CALENDARI
nov-dic	13,00 €	ADEBITI Bolletini
nov-dic	21,38 €	GESTIONE CONTO
485,33 €		TOTALE

ALTRE SPESE		
22-ott	70,00 €	BUS PEREGRINATIO
25-dic	50,00 €	CESTI NATALE
120,00 €		TOTALE

ENTRATE

CASSA		
05-dic	720,00 €	QUOTE ASSOCIATIVE 2023
05-dic	148,50 €	EROGAZIONI LIBERALI SOCI
28-dic	1.223,50 €	INCASSO CALENDARI
2.092,00 €		TOTALE

BANCA		
10-ott	11.367,44 €	RIMANENZA ATTIVA ESERCIZIO PREC.
nov-dic	203,02 €	ACCREDITI BOLLETTINI
11.570,46 €		TOTALE



AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO

SPESE STRAORDINARIE - Ristrutturazione e Arredamento Sede Sociale approvato con (Delibera di Consiglio n° 04 del 2023) 1.524,78 €

SALDO INIZIALE (CASSA)	-	€
USCITE DI (CASSA)	1.428,10	€
ENTRATE DI (CASSA)	2.092,00	€

SALDO INIZIALE DI (BANCA)	11.367,44	€
USCITE DI (BANCA)	1.433,73	€
ENTRATE DI (BANCA)	203,02	€

tot. USCITE **2.861,83 €**

tot. INGRESSI **2.295,02 €**

DISAVANZO - **566,81 €**

SALDI FINANZIARI FINALI		
CASSA	663,90	€
BANCA	10.136,73	€
SALDI FINALE	10.800,63	€

f.to IL TESORIERE

Al presente documento viene allegato l'estratto conto Banco Poste con la situazione economica al 31/12/2023

PER APPROVAZIONE DEGLI ORGANI DI COMPETENZA

f.to IL REVISORE CONTABILE

f.to IL PRESIDENTE