

ATTIVITA'	Consuntivo CZ 2023	Consuntivo CS 2023	Consuntivo fusione 2023	PASSIVITA'	Consuntivo CZ 2023	Consuntivo CS 2023	Consuntivo fusione 2023
Disponibilità di cassa c/c Bancario/Postale	13,62	90,19	103,81	Avanzo cassa a.p. Debiti v/Fornitori	13.668,16 395,74	9.405,94	23.074,10
Giacenza di liquidità al 31/12	17.996,83	17.924,42	35.921,25	Giacenza liquidità al 01/01	14.063,90	9.405,94	23.074,10
USCITE				ENTRATE CORRENTI			
Energia Elettrica	244,83	63,80	308,63	Quote ordinarie anno in corso	17.192,00	15.289,50	32.481,50
Spese telefoniche sede linea fissa	853,91	885,41	1.739,32	Quote ordinarie anni precedenti	7.651,44	5.059,65	12.711,09
Spese postali	9,65	0,00	9,65	Altri incassi/rimborsi	744,02	0,00	744,02
Canone idrico	8,33	0,00	8,33	Interessi di mora su quote	143,82	37,05	180,87
Spese affitto sede	0,00	3.470,00	3.470,00	Interessi maturati su c/c	0,05	0,00	0,05
Compenso D.P.O. Privacy	757,90	0,00	757,90				
Cancelleria e materiali di consumo	61,00	0,00	61,00				
Consulenze amministrative e di segreteria	2.600,00	0,00	2.600,00				
Consulenze contabili, fiscali ed amministrative	3.226,00	1.060,80	4.286,80				
Compenso Sindaci e Revisori	1.040,00	782,00	1.822,00				
Spese diverse imprevisite	400,00	25,03	425,03				
Oneri su c/c bancario	404,19	309,50	713,69				
Assicurazione R.c. sede	175,69	0,00	175,69				
Spese organizzazione Corsi Formazione	2.263,68	0,00	2.263,68				
Servizi web	785,40	167,28	952,68				
Commissioni su incasso quote da ETR	500,36	365,32	865,68				
Contributi Fed. Nazionale	6.893,00	2.531,50	9.424,50				
Spese Consiglio nazionale e rimborso viaggi	408,80	403,60	812,40				
Tassa rifiuti	0,00	3.418,93	3.418,93				
Manutenzioni e riparazioni ordinarie	1.159,00	0,00	1.159,00				
Totale Uscite correnti	21.791,74	13.483,17	35.274,91	Totale entrate correnti	25.731,33	20.386,20	46.117,53
TOTALE USCITE	21.791,74	13.483,17	35.274,91	Totale Entrate	25.731,33	20.386,20	46.117,53
Avanzo di gestione	3.930,59	6.903,03	10.842,62	TOTALE A/PAREGGIO	25.731,33	20.386,20	46.117,53
TOTALE A/PAREGGIO	25.731,33	20.386,20	46.117,53				

LA TESORIERA

Spinel