

SALDO INIZIALE AL 01/09/2022	
02.01 CASSA	184,20
02.02 C/C BANCA 1	955,46
TOTALE LIQUIDITA'	1.139,66
Crediti vs clienti	0,00
Debiti vs fornitori	0,00

TOTALE COSTI DAL 01/09/2022 AL 31/08/2023	
Acquisto di Materie Prime, Sussidiarie e di Consumo (per Attività di Interesse Generale)	173,01
Affiliazioni Tipo A	110,00
Altre Imposte e Tasse	1.620,54
Altri Costi di esercizio	764,50
Altri Costi per Servizi	22,10
Assicurazioni Integrative per i Soci	21,00
Assistenze Tecniche	211,57
Cancelleria	25,00
Consulenze Professionali. Compensi Netti	820,00
Fotocopie	70,70
IVA Forfettizzata. Liquidazione Trimestrale	59,40
Sopravvenienze Passive c/o Circoli e Soci	1.682,00
Spese Bancarie/Postali per Bonifici	16,00
Spese Bancarie/Postali per Gestione Conto Corrente	1,00
Spese di Pulizia	2,99
Spese di Rappresentanza	156,34
Telefoniche	6,00
Tessere Adulti	480,00
Tessere Ragazzi	92,00
TOTALE COSTI	6.334,15

TOTALE RICAVI DAL 01/09/2022 AL 31/08/2023	
Altri Proventi Commerciali per Servizi resi a Utenti e Clienti (IVA 22% compresa)	678,80
Altri Ricavi da Circoli e Soci	1.585,00
Contributi dai Comuni	2.480,00

Contributi dallo Stato e dai Ministeri	3.846,15
Erogazioni Liberali	166,00
Quote Sociali per Iscrizioni al Circolo	1.160,00
Tessere Adulti	960,00
Tessere Ragazzi	110,00
TOTALE RICAVI	10.985,95

SALDO FINALE AL 31/08/2023

02.01 CASSA	188,46
02.02 C/C BANCA 1	5.563,00
TOTALE LIQUIDITA'	5.751,46

Crediti vs clienti	40,00
Debiti vs fornitori	0,00
