

Dal 01/01/2023 al 13/11/2023									
RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE									
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
01 001 0001	Finanziamenti da Ordini del piemonte	16.500,00		16.500,00	15.978,00	15.978,00	-522,00	16.500,00	-522,00
01 001 0050	Contributi straordinari				2.200,00	2.200,00	2.200,00		2.200,00
01 001	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	16.500,00		16.500,00	18.178,00	18.178,00	1.678,00	16.500,00	1.678,00
01 003 0020	Interessi attivi su conti correnti bancari				50,94	50,94	50,94		50,94
01 003	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				50,94	50,94	50,94		50,94
01 009 0001	Interessi attivi su depositi e conti correnti	5,00		5,00			-5,00	5,00	-5,00
01 009	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	5,00		5,00			-5,00	5,00	-5,00
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	16.505,00		16.505,00	18.228,94	18.228,94	1.723,94	16.505,00	1.723,94
03 001 0001	Ritenute consulenti esterni	4.000,00		4.000,00	340,00	340,00	-3.660,00	4.000,00	-3.660,00
03 001 0004	Ritenute diverse	1.500,00		1.500,00			-1.500,00	1.500,00	-1.500,00
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	5.500,00		5.500,00	340,00	340,00	-5.160,00	5.500,00	-5.160,00
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	5.500,00		5.500,00	340,00	340,00	-5.160,00	5.500,00	-5.160,00
TOTALE ENTRATE		€ 22.005,00		22.005,00	18.568,94	18.568,94	-3.436,06	22.005,00	-3.436,06
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale		5.000,00		12.000,00				12.000,00	
TOTALE GENERALE		€ 27.005,00		34.005,00		18.568,94		34.005,00	

Dal 01/01/2023 al 13/11/2023				RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE						
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 001 0001	Spese per attività istituzionali	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00		1.500,00	
11 001 0004	Rimborso spese viaggio	1.000,00	60,00	1.060,00	1.051,03		1.051,03	-8,97	1.060,00	-8,97
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	2.500,00	60,00	2.560,00	2.551,03		2.551,03	-8,97	2.560,00	-8,97
11 003 0002	Spese di rappresentanza	1.000,00		1.000,00	223,34		223,34	-776,66	1.000,00	-776,66
11 003 0003	Spese organizzazione convegni e corsi di aggiornamento	7.500,00		7.500,00				-7.500,00	7.500,00	-7.500,00
11 003 0005	Spese per consulenza	2.000,00		2.000,00				-2.000,00	2.000,00	-2.000,00
11 003 0006	Spese per consulenza ammnistrativa e contabile	1.200,00		1.200,00	888,16		888,16	-311,84	1.200,00	-311,84
11 003 0007	Spese per consulenza RTD	5.000,00	7.000,00	12.000,00	11.100,00		11.100,00	-900,00	12.000,00	-900,00
11 003 0012	Assistenza programma gestione bilancio	805,00	110,00	915,00	907,20		907,20	-7,80	915,00	-7,80
11 003	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	17.505,00	7.110,00	24.615,00	13.118,70		13.118,70	-11.496,30	24.615,00	-11.496,30
11 007 0001	Spese e commissioni bancarie	200,00		200,00	17,01		17,01	-182,99	200,00	-182,99
11 007	ONERI TRIBUTARI	200,00		200,00	17,01		17,01	-182,99	200,00	-182,99
11 009 0001	Fondo spese impreviste	1.300,00	-170,00	1.130,00				-1.130,00	1.130,00	-1.130,00
11 009	POSTE CORR.VE E COMP.VE ENTRATE CORRENTI	1.300,00	-170,00	1.130,00				-1.130,00	1.130,00	-1.130,00
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	21.505,00	7.000,00	28.505,00	15.686,74		15.686,74	-12.818,26	28.505,00	-12.818,26
13 001 0001	Ritenute consulenti esterni	4.000,00		4.000,00	307,50	32,50	340,00	-3.660,00	4.000,00	-3.692,50
13 001 0004	Ritenute diverse	1.500,00		1.500,00				-1.500,00	1.500,00	-1.500,00
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	5.500,00		5.500,00	307,50	32,50	340,00	-5.160,00	5.500,00	-5.192,50
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	5.500,00		5.500,00	307,50	32,50	340,00	-5.160,00	5.500,00	-5.192,50
TOTALE USCITE €		27.005,00	7.000,00	34.005,00	15.994,24	32,50	16.026,74	-17.978,26	34.005,00	-18.010,76
Avanzo di amministrazione dell'esercizio							2.542,20			
TOTALE GENERALE €		27.005,00		34.005,00			18.568,94		34.005,00	