

TERNI FED

Codice fiscale 192 – Partita iva 00000000192
- 05100 - TERNI (TR)

Numero R.E.A
Registro Imprese di n. 192
Capitale Sociale -

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2022

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2022 DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	A T T I V I T A `			P A S S I V I T A `	
01/01/001	CASSA	1.327,50	40/01/001	RISULTATO DI ESERCIZIO	18.802,88
01/01/****	CASSA CONTANTI	1.327,50	40/01/****	RISULTATO DI ESERCIZIO	18.802,88
01/**/****	CASSA	1.327,50	40/**/****	PATRIMONIO NETTO	18.802,88
02/01/001	MONTEPASCHI SIENA				
02/01/****	BANCHE C/C	16.363,20	90/01/001	BILANCIO DI APERTURA	1.951,21
02/**/****	BANCHE E C/C POSTALI	16.363,20	90/01/****	BILANCIO DI APERTURA	1.951,21
			90/**/****	BILANCIO DI APERTURA E CHIUSURA	1.951,21
	TOTALE ATTIVITA `	17.690,70		TOTALE PASSIVITA `	20.754,09
	PERDITA DI ESERCIZIO	3.063,39			
	TOTALE A PAREGGIO	20.754,09		TOTALE A PAREGGIO	20.754,09

192

TERNI FED
05100 - TERNI (TR)

Dalla data 01/01/2022

PARTITARIO

Conto			Pagina		Saldo apertura	Saldo al	Saldo precedente
01/01/001 CASSA			N.Doc.orig	Date	Avere	Saldo	
01/01/2022		25 SALDO APERTURA AL 01/01/22	1	1.260,39		1.260,39	
		90/01/001 BILANCIO DI APERTURA					
31/01/2022		204 RIMB.SPESE BATTERIA CELL			50,00	1.210,39	
		53/99/004 ACQUISTO BENI DI CONSUMO					
22/02/2022		204 RIMB.SPESE ACC.SPESE CONGRESS RIMINI			200,00	1.010,39	
		47/01/001 SP.PER PART.CONV/CONGRES					
05/03/2022		204 RIMB.SPESE PASTI FED.NAZ.LE			90,00	920,39	
		53/99/007 BUONI PASTO					
08/03/2022		204 RIMB.SPESE STUFE UFFICIO			37,98	882,41	
		53/99/004 ACQUISTO BENI DI CONSUMO					
10/03/2022		204 RIMB.SPESE DISTRUGGI DOCUMENTI			14,99	867,42	
		53/99/004 ACQUISTO BENI DI CONSUMO					
31/03/2022		302 TESSERAMENTO TESSERE			505,00	1.372,42	
		63/01/001 QUOTA SU TESSERE ORDINAR					
19/04/2022		204 RIMB.SPESE LAMPADINA			3,80	1.368,62	
		53/99/004 ACQUISTO BENI DI CONSUMO					
19/04/2022		204 RIMB.SPESE CARTUCCE			18,01	1.350,61	
		53/99/004 ACQUISTO BENI DI CONSUMO					
01/06/2022		204 RIMB.SPESE PASTI			20,80	1.329,81	
		53/99/007 BUONI PASTO					
17/06/2022		204 RIMB.SPESE BATTERIE			8,00	1.321,81	
		53/99/004 ACQUISTO BENI DI CONSUMO					
17/06/2022		204 RIMB.SPESE CARTUCCE STAMP			12,00	1.309,81	
		53/99/004 ACQUISTO BENI DI CONSUMO					
11/07/2022		302 TESSERAMENTO TESSERE			865,00	2.174,81	
		302 TESSERAMENTO TESSERE					
11/07/2022		302 TESSERAMENTO TESSERE			700,00	1.474,81	
		204 RIMB.SPESE FT.ORGANTINI			25,60	1.449,21	
27/07/2022		ACQUA					

segue

192

TERNI FED
05100 - TERNI (TR)

Dalla data 01/01/2022

PARTITARIO

Conto	CASSA		Pagina	Saldo apertura	Saldo al	Saldo precedente
01/01/001			2	0,00	0,00	0,00
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
13/09/2022					46,01	1.403,20
	204	53/99/004 RIMB.SPESE FT.COMPUTER				
		53/99/004 ACQUISTO BENI DI CONSUMO				
01/10/2022				695,00		2.098,20
	302	TESSERAMENTO TESSERE				
		63/01/001 QUOTA SU TESSERE ORDINAR				
04/10/2022					13,70	2.084,50
	204	RIMB.SPESE RACCOMANDATA				
		53/08/001 RACCOMANDATE E VALORI BO				
14/10/2022					100,00	1.984,50
	204	RIMB.SPESE ACQUISTO BOLL				
		53/08/001 RACCOMANDATE E VALORI BO				
03/11/2022					60,00	1.924,50
	204	RIMB.SPESE PASTI				
		53/99/007 BUONI PASTO				
15/11/2022					4,00	1.920,50
	204	RIMB.SPESE BATTERIE				
		53/99/004 ACQUISTO BENI DI CONSUMO				
16/11/2022					1.000,00	920,50
	204	RIMB.SPESE DA CASSA A BANCA				
		02/01/001 MONTEPASCHI SIENA				
05/12/2022					168,00	752,50
	204	RIMB.SPESE RACCOMANDATE				
		53/08/001 RACCOMANDATE E VALORI BO				
29/12/2022					600,00	152,50
	204	RIMB.SPESE DA CASSA A BANCA				
		02/01/001 MONTEPASCHI SIENA				
29/12/2022					4,00	148,50
	204	RIMB.SPESE BATTERIE				
		53/99/004 ACQUISTO BENI DI CONSUMO				
31/12/2022					1.179,00	1.327,50
	302	TESSERAMENTO TESSERE				
		63/01/001 QUOTA SU TESSERE ORDINAR				
Totali				4.504,39	3.176,89	1.327,50