

Rendiconto Finanziario

Dai: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Conti Finanziari

Conto	Descrizione	Saldo iniziale	Entrate (A)	Uscite (B)	Differenza	Gir. Entr/ Retif	Gir. Uscite	Saldo
100	Cassa V.T.	112,42	8.467,00	5.782,95	2.684,05	800,00	3.595,00	1,47
101	Posta	1.470,73	3.251,88	1.976,23	1.275,65	0,00	0,00	2.746,38
201	Banca S.Stefano	12.405,07	37.346,04	40.628,81	- 3.282,77	18.705,94	800,00	27.028,24
301	Titoli (Certificati di Deposito in conto Deposito)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.110,94	14.889,06
Totali		43.988,22	49.064,92	48.387,99	676,93	19.505,94	19.505,94	44.665,15

Crediti

Descrizione	Saldo iniziale	Importo	Incassato	Differenza (C)	Saldo
Clienti	0,00	2.016,88	2.016,88	0,00	0,00
Clienti Privati/Soci	0,00	10.907,00	10.907,00	0,00	0,00
Totali	0,00	12.923,88	12.923,88	0,00	0,00

Debiti

Descrizione	Saldo iniziale	Importo	Pagato	Differenza (D)	Saldo
Collaboratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornitore	0,00	38.938,99	37.505,48	1.433,51	1.433,51
Totali	0,00	38.938,99	37.505,48	1.433,51	1.433,51

Totali	Saldo iniziale	Entrate (A+C)	Uscite (B+D)	Differenza	Saldo
Totale	43.988,22	49.064,92	49.821,50	- 756,58	43.231,64

02-04-2017

Pagina 1 / 1

Giuseppe Aldo Profeta
Adelina Sampa

