

Rendiconto Finanziario

Dal: 01/01/2017 al: 31/12/2017

Conti Finanziari

Conto	Descrizione	Saldo iniziale	Entrate (A)	Uscite (B)	Differenza	Gir. Entr/ Retif	Gir. Uscite	Saldo
100	Cassa V.T.	1,47	5.160,02	7.796,49	- 2.636,47	3.535,00	900,00	0,00
101	Posta	2.746,38	10.094,50	6.811,48	3.283,02	0,00	635,00	5.394,40
101.02	Cassa Presidente	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
201	Banca S. Stefano	27.028,24	42.244,98	40.058,57	2.186,41	900,00	2.900,00	27.214,65
301	Titoli (Certificati di Deposito in conto Deposito)	14.889,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.889,06
Totale		44.665,15	57.514,50	54.666,54	2.847,96	4.435,00	4.435,00	47.513,11

Crediti

Descrizione	Saldo iniziale	Importo	Incasato	Differenza (C)	Saldo
Clienti	0,00	11.493,46	11.493,46	0,00	0,00
Clienti Privati/Soci	0,00	15.254,50	15.254,50	0,00	0,00
Totale	0,00	26.747,96	26.747,96	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	1.349,99	40.985,50	41.085,26	- 99,76	1.250,23
Totale	1.349,99	40.985,50	41.085,26	- 99,76	1.250,23

Totale	Saldo iniziale	Entrate (A+C)	Uscite (B+D)	Differenza	Saldo
Totale	43.315,16	57.514,50	54.566,78	2.947,72	46.262,88

Associazione Diabetici Miranese



Via L. Mariutto, 13
30035 MIRANO (VE)
Tel. 041 5896180
e-mail: info@adimi.org
Sito: www.adimi.org
C.F. 90042480278

[Handwritten signature]

