

ALL. 5 ASSE R BLEA 002019  
 26.02.2019

A.DI.MI. ONLUS

## Rendiconto Finanziario

Dal: 01/01/2018 al: 31/12/2018

### Conti Finanziari

Conto	Descrizione	Saldo iniziale	Entrate (A)	Uscite (B)	Differenza	Gir. Entr/ Retif	Gir. Uscite	Saldo
100	Cassa V.T.	0,00	5.457,20	8.378,29	- 2.921,09	3.725,00	800,00	3,91
101	Posta	5.394,40	12.717,50	2.483,88	10.233,62	0,00	10.000,00	5.628,02
101.02	Cassa Presidente	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
102	Accantonamento tessere anno successivo (Posta)	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00
201	Banca S. Stefano	27.214,65	29.924,10	44.171,18	- 14.247,08	800,00	5.710,00	8.057,57
301	Titoli (Certificati di Deposito in conto Deposito)	14.889,06	159,27	0,00	159,27	0,00	0,00	15.048,33
600	Accantonamento per Attività ( Banca Centro Marca)	0,00	0,00	105,02	- 105,02	12.000,00	0,00	11.894,98
<b>Totali</b>		<b>47.513,11</b>	<b>48.633,07</b>	<b>55.138,37</b>	<b>- 6.505,30</b>	<b>16.525,00</b>	<b>16.525,00</b>	<b>41.007,81</b>

### Crediti

Descrizione	Saldo iniziale	Importo	Incassato	Differenza (C)	Saldo
Clienti	0,00	20.375,00	20.375,00	0,00	0,00
Clienti Privati/Soci	0,00	18.449,50	18.449,50	0,00	0,00
<b>Totali</b>	<b>0,00</b>	<b>38.824,50</b>	<b>38.824,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Debiti

Descrizione	Saldo iniziale	Importo	Pagato	Differenza (D)	Saldo
Collaboratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornitore	1.250,23	41.952,26	42.071,53	- 119,27	1.130,96
<b>Totali</b>	<b>1.250,23</b>	<b>41.952,26</b>	<b>42.071,53</b>	<b>- 119,27</b>	<b>1.130,96</b>

Totali	Totale	Saldo iniziale	Entrate (A+C)	Uscite (B+D)	Differenza	Saldo
		46.262,88	48.633,07	55.019,10	- 6.386,03	39.876,85

*Stefano...*  
*Giuseppe...*  
*Giuseppe...*

