

Rendiconto Finanziario

Dal: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Conti Finanziari

Conto	Descrizione	Saldo iniziale	Entrate (A)	Uscite (B)	Differenza	Gir. Entr/ Retif	Gir. Uscite	Saldo
100	Cassa V.T.	123,61	4.607,00	8.362,70	- 3.755,70	3.650,00	0,00	17,91
101	Posta	5.628,02	17.305,00	1.012,79	16.292,21	375,00	22.500,00	- 204,77
102	Accantonamento tessere anno successivo (Posta)	375,00	765,00	0,00	765,00	0,00	375,00	765,00
201	Centro Marca Banca	8.057,57	24.989,05	38.276,63	- 13.287,58	22.500,00	3.650,00	13.619,99
301	Titoli (Certificati di Deposito in conto Deposito)	15.048,33	354,41	0,00	354,41	0,00	0,00	15.402,74
600	Accantonamento per Attività (Banca Centro Marca)	11.894,98	0,00	24,00	- 24,00	0,00	0,00	11.870,98
Totali		41.127,51	48.020,46	47.676,12	344,34	26.525,00	26.525,00	41.471,85

Crediti

Descrizione	Saldo iniziale	Importo	Incasato	Differenza (C)	Saldo
Clienti	0,00	15.354,41	15.354,41	0,00	0,00
Clienti Privati/Soci	0,00	22.467,00	22.467,00	0,00	0,00
Totali	0,00	37.821,41	37.821,41	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	1.250,66	36.236,18	35.822,74	413,44	1.664,10
Totali	1.250,66	36.236,18	35.822,74	413,44	1.664,10

Totali

Totale	Saldo iniziale	Entrate (A+C)	Uscite (B+D)	Differenza	Saldo
	39.876,85	48.020,46	48.089,56	- 69,10	39.807,75

Associazione Diabetici Miranese
Via L. Marutto, 13
30035 MIRANO (VE)
Tel. 041 5896180
e-mail: info@adimi.org
Site: www.adimi.org
C.F. 90042480278

