

Rendiconto Finanziario

Dal: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Conti Finanziari

Conto	Descrizione	Saldo Prec.	Entrate (A)	Uscite (B)	Differenza	Gir. Entr/Retif	Gir. Uscite	Saldo
10.01.0001	Cassa	0,05	1.995,00	1.921,61	73,39	0,00	15,00	58,44
10.01.0006	cassa_2022_prelevio	- 0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,05
10.02.0002	C/C Riserva Attività-Banca	16.804,98	0,00	42,00	- 42,00	0,00	0,00	16.762,98
10.02.0003	TITOLI-Banca	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
10.02.0004	POSTA	6.897,45	18.790,00	1.266,41	17.523,59	15,00	24.000,00	436,04
10.02.0005	BANCA Centro Marca	29.553,23	40.867,22	56.404,00	- 15.536,78	24.000,00	170,68	37.845,77
10.02.0007	Posta 2022 prelievo	- 6.897,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 6.897,45
10.02.0008	Banca 2022 prelievo	- 29.553,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 29.553,23
10.02.0009	Titoli 2022 prelievo	- 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 15.000,00
10.02.0010	C/C Riserva Attività-Banca 2022 prelievo	- 16.804,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 16.804,98
10.02.0011	BANCA Centro Marca CARTA PRE-PAGATA	0,00	0,00	170,68	- 170,68	170,68	0,00	0,00
Totali		0,00	61.652,22	59.804,70	1.847,52	24.185,68	24.185,68	1.847,52

Crediti

Descrizione	Saldo Prec.	Importo	Incassato	Differenza (C)	Saldo
Socio	0,00	5.475,00	5.475,00	0,00	0,00
Totali		0,00	5.475,00	5.475,00	0,00

Debiti

Descrizione	Saldo Prec.	Importo	Pagato	Differenza (D)	Saldo
Collaboratori	0,00	7.160,29	7.160,29	0,00	0,00
Fornitori	0,00	39.425,08	39.425,08	0,00	0,00
Totali		0,00	46.585,37	46.585,37	0,00

Totali	Saldo Prec.	Entrate (A+C)	Uscite (B+D)	Differenza	Saldo
Totale	0,00	61.652,22	59.804,70	1.847,52	1.847,52

Associazione Diabetici Miranesi ODV

A.DI.MI.

Via L- Mariutto 13
30035 Mirano - VE
Tel. 350 9684102

e-mail: info@adimi.org

Site: www.adimi.it

C.F. 90042480278



Empire