

Rendiconto Finanziario

Dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Conti Finanziari

Conto	Descrizione	Saldo iniziale	Entrate (A)	Uscite (B)	Differenza	Gir. Entr/ Retif	Gir. Uscite	Saldo
101	Cassa	216,76	32.494,00	9.769,09	22.724,91	10.710,00	32.200,00	1.451,67
201	Banca Pop. del Mezz. - c/c n. 000000018460	2.563,46	60.497,08	62.143,57	- 1.646,49	28.450,00	5.830,00	23.536,97
202	BancoPosta - c/c n. 000010348753	610,95	8.885,00	4.052,36	4.832,64	0,00	4.880,00	563,59
301	UBI Banca Carime - c/c n. 000000002239	605,33	0,00	3.873,05	- 3.873,05	3.750,00	0,00	482,28
Totali		3.996,50	101.876,08	79.838,07	22.038,01	42.910,00	42.910,00	26.034,51

Crediti

Descrizione	Saldo iniziale	Importo	Incassato	Differenza (C)	Saldo
Clienti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Clienti Privati/Soci	0,00	7.320,00	7.320,00	0,00	0,00
Totali	0,00	7.320,00	7.320,00	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	26.502,22	24.422,22	2.080,00	2.080,00
Totali	0,00	26.502,22	24.422,22	2.080,00	2.080,00

Totali	Saldo iniziale	Entrate (A+C)	Uscite (B+D)	Differenza	Saldo
Totale	3.996,50	101.876,08	81.918,07	19.958,01	23.954,51