



## ASSOCIAZIONE MATERANA AMICI DEL CUORE ODV

Via degli Etruschi, 1 - 75100 Matera - Tel. e fax 0835.314390 - 339.5817490  
website: [www.amicidelcuorematera.it](http://www.amicidelcuorematera.it) - email: [amicidelcuorematera@alice.it](mailto:amicidelcuorematera@alice.it)  
pec: [assamicidelcuoreonlusmatera@pec.basilicatanet.it](mailto:assamicidelcuoreonlusmatera@pec.basilicatanet.it) - C.F. : 93019560775

### Rendiconto Finanziario - Esercizio 2021 - Dal: 01/01/2021 al: 31/12/2021

| Conto         | Descrizione                     | Saldo iniziale   | Entrate (A)      | Uscite (B)       | Differenza    | Gir. Entr/Retif  | Gir. Uscite      | Saldo            |
|---------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 101           | Cassa                           | 266,49           | 8.630,00         | 6.432,26         | 2.197,74      | 4.082,43         | 5.915,00         | 631,66           |
| 201           | BPER: Banca c/c n. 000000018460 | 15.498,15        | 22.771,31        | 31.853,86        | - 9.082,55    | 9.415,00         | 0,00             | 15.830,60        |
| 202           | BancoPosta c/c n. 000010348753  | 380,06           | 9.490,00         | 1.544,85         | 7.945,15      | 0,00             | 7.582,43         | 742,78           |
| 401           | Crediti d'imposta V/Erario      | 0,00             | 0,00             | 288,80           | - 288,80      | 288,80           | 0,00             | 0,00             |
| <b>Totale</b> |                                 | <b>16.144,70</b> | <b>40.891,31</b> | <b>40.119,77</b> | <b>771,54</b> | <b>13.786,23</b> | <b>13.497,43</b> | <b>17.205,04</b> |

#### Crediti

| Descrizione          | Saldo iniziale  | Importo         | Incassato       | Differenza (C)    | Saldo       |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------|
| Clienti              | 3.000,00        | 1.930,00        | 4.930,00        | - 3.000,00        | 0,00        |
| Clienti Privati/Soci | 0,00            | 3.980,00        | 3.980,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Totale</b>        | <b>3.000,00</b> | <b>5.910,00</b> | <b>8.910,00</b> | <b>- 3.000,00</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     | 0,00           | 30.654,37        | 30.646,72        | 7,65           | 7,65        |
| <b>Totale</b> | <b>0,00</b>    | <b>30.654,37</b> | <b>30.646,72</b> | <b>7,65</b>    | <b>7,65</b> |

| Totale | Saldo iniziale | Entrate (A+C) | Uscite (B+D) | Differenza | Saldo     |
|--------|----------------|---------------|--------------|------------|-----------|
| Totale | 19.144,70      | 37.891,31     | 40.127,42    | - 2.236,11 | 17.197,39 |