

Conti Finanziari

Conto	Descrizione	Saldo Prec.	Entrate (A)	Uscite (B)	Differenza	Gir. Entr/ Retif	Gir. Uscite	Saldo
10.01.0001	Cassa	0,00	0,00	313,00	- 313,00	557,43	0,00	244,43
10.02.0001	Banca MPS	0,00	116.496,03	153.459,54	- 36.963,51	127.400,17	2.547,57	87.889,09
10.02.0002	Conto Bancoposta	0,00	1.085,00	238,20	846,80	14.236,32	300,00	14.783,12
10.02.0003	Paypal	0,00	824,67	3.285,85	- 2.461,18	2.516,03	0,00	54,85
10.02.0004	CARTA DI CREDITO MPS	0,00	0,00	992,00	- 992,00	992,24	0,00	0,24
Totali		0,00	118.405,70	158.288,59	- 39.882,89	145.702,19	2.847,57	102.971,73

Crediti

Descrizione	Saldo Prec.	Importo	Incassato	Differenza (C)	Saldo
Socio	0,00	7.155,00	7.155,00	0,00	0,00
Totali	0,00	7.155,00	7.155,00	0,00	0,00

Totali	Saldo Prec.	Entrate (A+C)	Uscite (B+D)	Differenza	Saldo
Totale	0,00	118.435,70	160.942,69	- 42.506,99	- 42.506,99