

Conto	Descrizione	Saldo Prec.	Entrate (A)	Uscite (B)	Differenza	Gir. Entr/ Retif	Gir. Uscite	Saldo
10.01.101	Cassa centrale	66,02	325,00	580,24	- 255,24	4.777,60	4.395,02	193,36
10.01.102	Cassa segreteria	113,43	5.265,00	775,01	4.489,99	75,02	4.677,60	0,84
10.01.103	Cassa a Perdere	0,00	22,36	17,00	5,36	0,00	0,00	5,36
10.02.104	POS	10.742,50	5.535,00	0,00	5.535,00	0,00	16.277,50	0,00
10.02.201	Credit Agricole Italia	47.962,16	75.725,18	80.830,86	- 5.105,68	23.989,57	9.775,90	57.070,15
10.02.203	Carta Conto - MM	800,67	0,00	7.277,33	- 7.277,33	8.520,00	560,00	1.483,34
10.03.250	Paypal	537,66	3.477,00	185,00	3.292,00	5,90	3.392,07	443,49
10.03.301	Portafoglio CSI	203,40	623,00	2.264,00	- 1.641,00	1.560,00	0,00	122,40
10.03.401	Portafoglio PGS	272,00	0,00	335,00	- 335,00	150,00	0,00	87,00
Totali		60.697,84	91.116,18	92.264,44	- 1.148,26	39.078,09	39.078,09	59.549,58