

Rendiconto Finanziario

Dal: 01/01/2020 al: 31/12/2020

Conti Finanziari

Conto	Descrizione	Saldo iniziale	Entrate (A)	Uscite (B)	Differenza	Gir. Entr/ Retif	Gir. Uscite	Saldo
101	Cassa	280,79	5.390,00	109,47	5.280,53	0,00	4.455,00	1.106,32
201	Banca BCC	30.072,40	46.620,40	61.897,05	- 15.276,65	4.518,69	500,00	18.814,44
202	Carta ricaricabile BCC	86,69	0,00	473,00	- 473,00	500,00	63,69	50,00
Totali		30.439,88	52.010,40	62.479,52	- 10.469,12	5.018,69	5.018,69	19.970,76

Crediti

Descrizione	Saldo iniziale	Importo	Incassato	Differenza (C)	Saldo
Clienti	2.203,00	31.195,00	29.006,00	2.189,00	4.392,00
Clienti Privati/Soci	0,00	14.602,00	14.602,00	0,00	0,00
Totali	2.203,00	45.797,00	43.608,00	2.189,00	4.392,00

Debiti

Descrizione	Saldo iniziale	Importo	Pagato	Differenza (D)	Saldo
Collaboratori	0,00	33.006,00	33.006,00	0,00	0,00
Fornitore	463,06	16.039,40	16.039,40	0,00	463,06
Totali	463,06	49.045,40	49.045,40	0,00	463,06

Totali	Saldo iniziale	Entrate (A+C)	Uscite (B+D)	Differenza	Saldo
Totale	32.179,82	54.199,40	62.479,52	- 8.280,12	23.899,70