

# Rendiconto Finanziario

Dal: 01/01/2021 al: 31/12/2021

## Conti Finanziari

Conto	Descrizione	Saldo iniziale	Entrate (A)	Uscite (B)	Differenza	Gir. Entr/ Retif	Gir. Uscite	Saldo
101	Cassa	1.106,32	2.650,00	1.165,50	1.484,50	0,00	2.580,00	10,82
201	Banca BCC	18.814,44	35.137,68	50.221,09	- 15.083,41	2.080,00	2.494,00	3.317,03
202	Carta ricaricabile BCC	50,00	0,00	2.401,92	- 2.401,92	2.494,00	0,00	142,08
203	Banco BPM S.P.A.	0,00	32.700,00	18.036,34	14.663,66	500,00	500,00	14.663,66
204	carta ricaricabile BPM	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>Totali</b>		<b>19.970,76</b>	<b>70.487,68</b>	<b>71.824,85</b>	<b>- 1.337,17</b>	<b>5.574,00</b>	<b>5.574,00</b>	<b>18.633,59</b>

## Crediti

Descrizione	Saldo iniziale	Importo	Incassato	Differenza (C)	Saldo
Clienti	4.392,00	35.136,00	40.260,00	- 5.124,00	- 732,00
Clienti Privati/Soci	0,00	23.845,00	23.845,00	0,00	0,00
<b>Totali</b>	<b>4.392,00</b>	<b>58.981,00</b>	<b>64.105,00</b>	<b>- 5.124,00</b>	<b>- 732,00</b>

## Debiti

Descrizione	Saldo iniziale	Importo	Pagato	Differenza (D)	Saldo
Collaboratori	0,00	33.900,00	33.900,00	0,00	0,00
Fornitore	463,06	13.028,06	11.581,14	1.446,92	1.909,98
<b>Totali</b>	<b>463,06</b>	<b>46.928,06</b>	<b>45.481,14</b>	<b>1.446,92</b>	<b>1.909,98</b>

Totali	Saldo iniziale	Entrate (A+C)	Uscite (B+D)	Differenza	Saldo
Totale	23.899,70	65.363,68	73.271,77	- 7.908,09	15.991,61