

# Rendiconto Finanziario

Dal: 01/01/2017 al: 31/12/2017

## Conti Finanziari

Conto	Descrizione	Saldo iniziale	Entrate (A)	Uscite (B)	Differenza	Gir. Entr/ Retif	Gir. Uscite	Saldo
101	Cassa	136,37	23.719,33	9.664,36	14.054,97	7.760,00	21.411,00	540,34
201	BPER: Banca - c/c n. 000000018460	23.536,97	52.211,15	89.717,93	- 37.506,78	19.671,00	4.790,00	911,19
202	BancoPosta - c/c n. 000010348753	563,59	10.283,00	5.061,46	5.221,54	0,00	4.950,00	835,13
301	UBI Banca Carime - c/c n. 000000002239	482,28	0,00	3.574,44	- 3.574,44	3.720,00	0,00	627,84
<b>Totali</b>		<b>24.719,21</b>	<b>86.213,48</b>	<b>108.018,19</b>	<b>- 21.804,71</b>	<b>31.151,00</b>	<b>31.151,00</b>	<b>2.914,50</b>

## Crediti

Descrizione	Saldo iniziale	Importo	Incassato	Differenza (C)	Saldo
Clienti	0,00	10.550,00	7.550,00	3.000,00	3.000,00
Clienti Privati/Soci	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00
<b>Totali</b>	<b>0,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>

## Debiti

Descrizione	Saldo iniziale	Importo	Pagato	Differenza (D)	Saldo
Collaboratori	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Fornitore	2.080,00	64.764,16	64.764,16	0,00	2.080,00
<b>Totali</b>	<b>2.080,00</b>	<b>65.724,16</b>	<b>65.724,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.080,00</b>

Totali	Saldo iniziale	Entrate (A+C)	Uscite (B+D)	Differenza	Saldo
Totale	22.639,21	89.213,48	108.018,19	- 18.804,71	3.834,50