

Rendiconto Finanziario

Dal: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Conti Finanziari

Conto	Descrizione	Saldo iniziale	Entrate (A)	Uscite (B)	Differenza	Gir. Entr/ Retif	Gir. Uscite	Saldo
101	Cassa	540,34	12.514,30	10.999,49	1.514,81	7.300,00	9.088,30	266,85
102	Cassa assegni	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
201	BPER: Banca - c/c n. 000000018460	911,19	25.491,59	26.515,52	- 1.023,93	9.688,30	4.900,00	4.675,56
202	BancoPosta - c/c n. 000010348753	835,13	10.995,00	2.334,85	8.660,15	0,00	7.800,00	1.695,28
301	UBI Banca Carime - c/c n. 000000002239	627,84	0,00	3.437,72	- 3.437,72	4.800,00	0,00	1.990,12
Totali		2.914,50	49.000,89	43.287,58	5.713,31	23.088,30	23.088,30	8.627,81

Crediti

Descrizione	Saldo iniziale	Importo	Incassato	Differenza (C)	Saldo
Clienti	3.000,00	200,00	200,00	0,00	3.000,00
Clienti Privati/Soci	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00
Totali	3.000,00	4.450,00	4.450,00	0,00	3.000,00

Debiti

Descrizione	Saldo iniziale	Importo	Pagato	Differenza (D)	Saldo
Collaboratori	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Fornitore	2.080,00	14.638,91	14.638,91	0,00	2.080,00
Totali	2.080,00	15.238,91	15.238,91	0,00	2.080,00

Totali	Saldo iniziale	Entrate (A+C)	Uscite (B+D)	Differenza	Saldo
Totale	3.834,50	49.000,89	43.287,58	5.713,31	9.547,81