

Rendiconto Finanziario

Dal: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Conti Finanziari

Conto	Descrizione	Saldo iniziale	Entrate (A)	Uscite (B)	Differenza	Gir. Entr/ Retif	Gir. Uscite	Saldo
101	Cassa	266,85	14.375,00	7.897,02	6.477,98	3.800,00	10.280,00	264,83
102	Cassa assegni	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00
201	BPER: Banca - c/c n. 000000018460	4.675,56	24.137,80	30.194,41	- 6.056,61	14.462,97	0,00	13.081,92
202	BancoPosta - c/c n. 000010348753	1.695,28	11.383,20	6.999,26	4.383,94	0,00	5.300,00	779,22
301	UBI Banca Carime - c/c n. 000000002239	1.990,12	0,00	2.077,45	- 2.077,45	100,00	12,67	0,00
401	Altri crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	750,30	750,30	0,00
Totali		8.627,81	51.916,00	47.168,14	4.747,86	19.113,27	18.362,97	14.125,97

Crediti

Descrizione	Saldo iniziale	Importo	Incassato	Differenza (C)	Saldo
Clienti	3.000,00	3.810,00	3.810,00	0,00	3.000,00
Clienti Privati/Soci	0,00	3.205,00	3.205,00	0,00	0,00
Totali	3.000,00	7.015,00	7.015,00	0,00	3.000,00

Debiti

Descrizione	Saldo iniziale	Importo	Pagato	Differenza (D)	Saldo
Collaboratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornitore	0,00	28.604,91	28.604,91	0,00	0,00
Totali	0,00	28.604,91	28.604,91	0,00	0,00

Totali	Saldo iniziale	Entrate (A+C)	Uscite (B+D)	Differenza	Saldo
Totale	11.627,81	51.916,00	47.168,14	4.747,86	17.125,97