

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 | 264,83 | 4.280,00 | 5.743,34 | - 1.463,34 | 3.140,00 | 1.675,00 | 266,49 |
| 102 | Cassa assegni | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 201 | BPER: Banca - c/c n. 000000018460 | 13.081,92 | 31.403,34 | 34.422,11 | - 3.018,77 | 6.375,00 | 940,00 | 15.498,15 |
| 202 | BancoPosta - c/c n. 000010348753 | 779,22 | 7.342,00 | 2.041,16 | 5.300,84 | 0,00 | 5.700,00 | 380,06 |
| 401 | Crediti d'imposta V/Erario | 0,00 | 0,00 | 150,65 | - 150,65 | 150,65 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | | 14.125,97 | 44.225,34 | 42.357,26 | 1.868,08 | 9.665,65 | 9.515,00 | 16.144,70 |

Crediti

| Descrizione | Saldo iniziale | Importo | Incassato | Differenza (C) | Saldo |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Clienti | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Clienti Privati/Soci | 0,00 | 3.135,00 | 3.135,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | 3.000,00 | 6.135,00 | 6.135,00 | 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 | 29.270,44 | 29.270,44 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | 0,00 | 29.270,44 | 29.270,44 | 0,00 | 0,00 |

| Totali | Saldo iniziale | Entrate (A+C) | Uscite (B+D) | Differenza | Saldo |
|--------|----------------|---------------|--------------|------------|-----------|
| Totale | 17.125,97 | 44.225,34 | 42.357,26 | 1.868,08 | 19.144,70 |