

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	0,00	13.320,20	8.917,23	4.402,97	3.264,18	5.270,00	2.397,15
102	Conto compensazione	0,00	22.064,18	22.064,18	0,00	400,00	400,00	0,00
103	Buoni Spese il Gigante	0,00	50,00	550,00	- 500,00	500,00	0,00	0,00
201	Banca Intesa c/c *62374	0,00	51.072,82	45.673,88	5.398,94	12.057,89	12.500,00	4.956,83
203	Carta Prepagata	0,00	196,11	12.366,09	- 12.169,98	13.206,02	0,00	1.036,04
204	PayPal *7659	0,00	420,99	103,90	317,09	127,40	0,00	444,49
205	Buoni carburante	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali		0,00	87.274,30	89.825,28	- 2.550,98	29.555,49	18.170,00	8.834,51

Crediti

Descrizione	Saldo iniziale	Importo	Incassato	Differenza (C)	Saldo
Clienti	0,00	22.900,00	22.900,00	0,00	0,00
Clienti Privati/Soci	0,00	6.730,00	6.730,00	0,00	0,00
Totali	0,00	29.630,00	29.630,00	0,00	0,00

Debiti

Descrizione	Saldo iniziale	Importo	Pagato	Differenza (D)	Saldo
Collaboratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornitore	0,00	65.511,45	65.511,45	0,00	0,00
Totali	0,00	65.511,45	65.511,45	0,00	0,00

Totali	Saldo iniziale	Entrate (A+C)	Uscite (B+D)	Differenza	Saldo
Totale	0,00	87.274,30	89.825,28	- 2.550,98	8.834,51