

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	40,52	2.650,00	845,08	1.804,92	0,00	1.700,00	145,44
201	BCC Castiglione M.R. e Pianella	460,85	0,00	2.154,38	- 2.154,38	1.700,00	0,00	6,47
Totali		501,37	2.650,00	2.999,46	- 349,46	1.700,00	1.700,00	151,91

Crediti

Descrizione	Saldo iniziale	Importo	Incassato	Differenza (C)	Saldo
Clienti	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Clienti Privati/Soci	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
Totali	0,00	2.650,00	2.650,00	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	- 208,43	2.741,87	2.741,91	- 0,04	- 208,47
Totali	- 208,43	2.741,87	2.741,91	- 0,04	- 208,47

Totali	Saldo iniziale	Entrate (A+C)	Uscite (B+D)	Differenza	Saldo
Totale	709,80	2.650,00	2.999,42	- 349,42	360,38