

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	611,96	12.980,00	13.551,44	- 571,44	0,00	0,00	40,52
201	BCC Castiglione M.R. e Pianella	673,04	1.992,00	2.204,19	- 212,19	0,00	0,00	460,85
Totali		1.285,00	14.972,00	15.755,63	- 783,63	0,00	0,00	501,37

Crediti

Descrizione	Saldo iniziale	Importo	Incassato	Differenza (C)	Saldo
Clienti	0,00	11.072,00	11.072,00	0,00	0,00
Clienti Privati/Soci	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
Totali	0,00	14.972,00	14.972,00	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	- 210,89	12.545,36	12.542,90	2,46	- 208,43
Totali	- 210,89	12.545,36	12.542,90	2,46	- 208,43

Totali	Saldo iniziale	Entrate (A+C)	Uscite (B+D)	Differenza	Saldo
Totale	1.495,89	14.972,00	15.758,09	- 786,09	709,80