

# Rendiconto Finanziario

Dal: 01/01/2021 al: 31/12/2021

## Conti Finanziari

Conto	Descrizione	Saldo iniziale	Entrate (A)	Uscite (B)	Differenza	Gir. Entr/ Retif	Gir. Uscite	Saldo
101	Cassa	638,30	786,00	1.230,28	- 444,28	500,00	0,00	694,02
201	Banca Intesa c/c 1000/19721	47.841,85	103.714,56	76.158,37	27.556,19	0,00	5.850,00	69.548,04
203	Banca Intesa carta prepagata 3615	2.889,85	1.150,00	18,00	1.132,00	0,00	0,00	4.021,85
204	Banca Intesa carta prepagata 2766	548,40	0,00	4.870,20	- 4.870,20	4.600,00	0,00	278,20
205	Banca Intesa carta prepagata 0308	429,50	0,00	1.052,00	- 1.052,00	750,00	0,00	127,50
401	Anticipi a fornitori	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60
801	Automezzi	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
802	Macchine elettroniche	657,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,90
930	Avanzo esercizi precedenti (tot. attivo anno prec)	37.623,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.623,14
940	debiti per quote pagate in eccesso	- 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 200,00
950	conto transitorio per rettifiche errori	- 35,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 35,02
960	Crediti verso terzi per quote non pagate a.p.	0,00	0,00	4.460,00	- 4.460,00	0,00	0,00	- 4.460,00
<b>Totali</b>		<b>91.000,52</b>	<b>105.650,56</b>	<b>87.788,85</b>	<b>17.861,71</b>	<b>5.850,00</b>	<b>5.850,00</b>	<b>108.862,23</b>

## Crediti

Descrizione	Saldo iniziale	Importo	Incassato	Differenza (C)	Saldo
Clienti	0,00	11.590,00	11.590,00	0,00	0,00
Clienti Privati/Soci	12.544,90	76.152,00	68.352,00	7.800,00	20.344,90
<b>Totali</b>	<b>12.544,90</b>	<b>87.742,00</b>	<b>79.942,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>20.344,90</b>

## Debiti

Descrizione	Saldo iniziale	Importo	Pagato	Differenza (D)	Saldo
Collaboratori	0,00	0,00	1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
Fornitore	11.377,13	31.174,83	37.069,24	- 5.894,41	5.482,72

# Rendiconto Finanziario

Dal: 01/01/2021 al: 31/12/2021

<b>Totali</b>	<b>11.377,13</b>	<b>31.174,83</b>	<b>38.369,24</b>	<b>- 7.194,41</b>	<b>4.182,72</b>
---------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-----------------

<b>Totali</b>	<b>Saldo iniziale</b>	<b>Entrate (A+C)</b>	<b>Uscite (B+D)</b>	<b>Differenza</b>	<b>Saldo</b>
Totale	92.168,29	113.450,56	80.594,44	32.856,12	125.024,41