

# 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	1.746,03	2.962,00	349,73	2.612,27	350,00	4.070,00	638,30
201	Banca Intesa c/c 1000/19721	34.032,74	32.550,00	43.656,89	- 11.106,89	27.570,00	2.550,00	47.945,85
203	Banca Intesa carta prepagata 3615	19.518,85	3.890,00	19,00	3.871,00	0,00	20.500,00	2.889,85
204	Banca Intesa carta prepagata 2766	3.731,00	1.100,00	2.282,60	- 1.182,60	1.000,00	3.000,00	548,40
205	Banca Intesa carta prepagata 0308	0,00	0,00	770,50	- 770,50	1.200,00	0,00	429,50
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
<b>Totali</b>		<b>97.681,24</b>	<b>40.502,00</b>	<b>47.078,72</b>	<b>- 6.576,72</b>	<b>30.120,00</b>	<b>30.120,00</b>	<b>91.104,52</b>

## Crediti

Descrizione	Saldo iniziale	Importo	Incassato	Differenza (C)	Saldo
Clienti	0,00	8.185,00	8.185,00	0,00	0,00
Clienti Privati/Soci	4.554,90	33.140,00	25.380,00	7.760,00	12.314,90
<b>Totali</b>	<b>4.554,90</b>	<b>41.325,00</b>	<b>33.565,00</b>	<b>7.760,00</b>	<b>12.314,90</b>

## Debiti

Descrizione	Saldo iniziale	Importo	Pagato	Differenza (D)	Saldo
Collaboratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornitore	4.298,10	21.858,38	14.779,35	7.079,03	11.377,13
<b>Totali</b>	<b>4.298,10</b>	<b>21.858,38</b>	<b>14.779,35</b>	<b>7.079,03</b>	<b>11.377,13</b>

## Rendiconto Finanziario

Dal: 01/01/2020 al: 31/12/2020

<b>Totali</b>	<b>Saldo iniziale</b>	<b>Entrate (A+C)</b>	<b>Uscite (B+D)</b>	<b>Differenza</b>	<b>Saldo</b>
Totale	97.938,04	48.262,00	54.157,75	- 5.895,75	92.042,29