

Rendiconto Finanziario

Dal: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Conti Finanziari

Conto	Descrizione	Saldo Prec.	Entrate (A)	Uscite (B)	Differenza	Gir. Entr/ Retif	Gir. Uscite	Saldo
10.01.101	Cassa	425,26	680,00	1.925,74	- 1.245,74	1.000,00	0,00	179,52
10.02.201	Banca Intesa c/c 1000/19721	56.671,06	95.861,00	74.741,23	21.119,77	4.618,85	3.800,00	78.609,68
10.02.203	Banca Intesa carta prepagata 3615	4.615,85	3,00	0,00	3,00	0,00	4.618,85	0,00
10.02.204	Banca Intesa carta prepagata 2766	171,01	0,00	2.594,00	- 2.594,00	2.500,00	0,00	77,01
10.02.205	Banca Intesa carta prepagata 0308	94,00	0,00	300,00	- 300,00	300,00	0,00	94,00
10.02.401	Anticipi a fornitori	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60
10.03.801	Automezzi	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
10.03.802	Macchine elettroniche	657,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,90
10.03.930	Avanzo esercizi precedenti (tot. attivo anno prec)	37.623,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.623,14
10.03.940	debiti per quote pagate in eccesso	- 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 200,00
10.03.950	conto transitorio per rettifiche errori	- 35,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 35,02
10.03.960	Crediti verso terzi per quote non pagate a.p.	- 5.063,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	- 4.963,00
Totali		95.566,80	96.644,00	79.560,97	17.083,03	8.418,85	8.418,85	112.649,83

Crediti

Descrizione	Saldo Prec.	Importo	Incassato	Differenza (C)	Saldo	
Clienti	610,00	11.736,00	10.821,00	915,00	1.525,00	
Socio	406,00	73.850,00	74.226,00	- 376,00	30,00	
Totali		1.016,00	85.586,00	85.047,00	539,00	1.555,00

Debiti

Descrizione	Saldo Prec.	Importo	Pagato	Differenza (D)	Saldo	
Fornitori	9.142,43	31.633,79	33.551,45	- 1.917,66	7.224,77	
Totali		9.142,43	31.633,79	33.551,45	- 1.917,66	7.224,77

Totali	Saldo Prec.	Entrate (A+C)	Uscite (B+D)	Differenza	Saldo
Totale	87.440,37	97.183,00	77.643,31	19.539,69	106.980,06