

Rendiconto Finanziario

Dal: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Conti Finanziari

Conto	Descrizione	Saldo iniziale	Entrate (A)	Uscite (B)	Differenza	Gir. Entr/ Retif	Gir. Uscite	Saldo
101	Cassa	362,21	40.418,79	20.437,93	19.980,86	0,00	20.125,00	218,07
201	Banca delle Prealpi	17.871,94	31.601,49	46.806,63	- 15.205,14	20.125,00	1.347,00	21.444,80
2010	Carta prepagata su Banca Prealpi	858,62	0,00	1.427,55	- 1.427,55	1.347,00	0,00	778,07
202	Banca della Marca	9.100,35	47.798,77	37.663,86	10.134,91	0,00	0,00	19.235,26
301	cassa compensazione	0,00	9.098,09	9.098,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali		28.193,12	128.917,14	115.434,06	13.483,08	21.472,00	21.472,00	41.676,20

Crediti

Descrizione	Saldo iniziale	Importo	Incassato	Differenza (C)	Saldo
Clienti	966,00	46.679,03	46.069,03	610,00	1.576,00
Clienti Privati/Soci	0,00	17.822,36	17.822,36	0,00	0,00
Totali	966,00	64.501,39	63.891,39	610,00	1.576,00

Debiti

Descrizione	Saldo iniziale	Importo	Pagato	Differenza (D)	Saldo
Collaboratori	0,00	19.099,01	19.099,01	0,00	0,00
Fornitore	- 20,25	61.466,59	61.466,59	0,00	- 20,25
Totali	- 20,25	80.565,60	80.565,60	0,00	- 20,25

Totali	Saldo iniziale	Entrate (A+C)	Uscite (B+D)	Differenza	Saldo
Totale	29.179,37	129.527,14	115.434,06	14.093,08	43.272,45