

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
100	Cassa V.T.	17,91	2.143,00	3.321,98	- 1.178,98	1.200,00	0,00	38,93
101	Posta	- 204,77	10.155,00	701,04	9.453,96	765,00	6.970,00	3.044,19
102	Accantonamento tessere anno successivo (Posta)	765,00	0,00	0,00	0,00	970,00	765,00	970,00
201	Centro Marca Banca	13.619,99	33.809,33	37.016,33	- 3.207,00	21.402,74	21.200,00	10.615,73
301	Titoli (Certificati di Deposito in conto Deposito)	15.402,74	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.402,74	15.000,00
600	Accantonamento per Attività (Banca Centro Marca)	11.870,98	0,00	18,00	- 18,00	5.000,00	0,00	16.852,98
Totale		41.471,85	46.107,33	41.057,35	5.049,98	44.337,74	44.337,74	46.521,83

30.05.2021

Crediti

Descrizione	Saldo iniziale	Importo	Incasato	Differenza (C)	Saldo
Clienti	0,00	21.638,13	21.235,39	402,74	402,74
Clienti Privati/Soci	0,00	12.870,00	12.870,00	0,00	0,00
Totale	0,00	34.508,13	34.105,39	402,74	402,74

Debiti

Descrizione	Saldo iniziale	Importo	Pagato	Differenza (D)	Saldo
Collaboratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornitori	1.664,10	34.728,73	34.089,10	639,63	2.303,73
Totale	1.664,10	34.728,73	34.089,10	639,63	2.303,73

Totale

Totale	Saldo iniziale	Entrate (A+C)	Uscite (B+D)	Differenza	Saldo
	39.807,75	46.510,07	41.696,98	4.813,09	44.620,84