

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
100	Cassa V.T.	38,93	4.567,00	4.198,21	368,79	0,00	0,00	407,72
101	Posta	3.044,19	3.745,00	671,07	3.073,93	970,00	5.000,00	2.088,12
102	Accantonamento tessere anno successivo (Posta)	970,00	390,00	0,00	390,00	0,00	970,00	390,00
201	Centro Marca Banca	10.615,73	36.273,26	21.419,85	14.853,41	5.000,00	0,00	30.469,14
301	Titoli (Certificati di Deposito in conto Deposito)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
500	Accantonamento tessere anno successivo (Banca)	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
600	Accantonamento per Attività (Banca Centro Marca)	16.852,98	0,00	6,00	- 6,00	0,00	0,00	16.846,98
Totali		46.521,83	45.050,26	26.295,13	18.755,13	5.970,00	5.970,00	65.276,96

Crediti

Descrizione	Saldo iniziale	Importo	Incassato	Differenza (C)	Saldo
Cilenti	402,74	28.551,32	28.551,32	0,00	402,74
Cilenti Privati/Soci	0,00	10.202,00	10.202,00	0,00	0,00
Totali	402,74	38.753,32	38.753,32	0,00	402,74

Debiti

Descrizione	Saldo iniziale	Importo	Pagato	Differenza (D)	Saldo
Collaboratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornitore	2.303,73	20.016,62	20.016,62	0,00	2.303,73
Totali	2.303,73	20.016,62	20.016,62	0,00	2.303,73

Totali	Saldo iniziale	Entrate (A+C)	Uscite (B+D)	Differenza	Saldo
Totale	44.620,84	45.050,26	26.295,13	18.755,13	63.375,97