

Rendiconto Finanziario

Dal: 01/09/2018 al: 31/08/2019

Conti Finanziari

Conto	Descrizione	Saldo iniziale	Entrate (A)	Uscite (B)	Differenza	Gir. Entr/ Retif	Gir. Uscite	Saldo
101	Cassa	302,93	33.785,50	1.183,07	32.602,43	0,00	32.790,00	115,36
201	Banca BCC Veneto Orientale	16.156,10	4.843,96	32.437,67	- 27.593,71	32.790,00	9.439,78	11.912,61
301	Cassa Vouchers	1.496,03	0,00	6.552,21	- 6.552,21	6.000,00	0,00	943,82
401	F24	0,00	0,00	3.439,78	- 3.439,78	3.439,78	0,00	0,00
Totali		17.955,06	38.629,46	43.612,73	- 4.983,27	42.229,78	42.229,78	12.971,79

Crediti

Descrizione	Saldo iniziale	Importo	Incassato	Differenza (C)	Saldo
Clienti	0,00	987,32	987,32	0,00	0,00
Clienti Privati/Soci	0,00	37.204,50	37.204,50	0,00	0,00
Totali	0,00	38.191,82	38.191,82	0,00	0,00

Debiti

Descrizione	Saldo iniziale	Importo	Pagato	Differenza (D)	Saldo
Collaboratori	0,00	22.029,03	22.029,03	0,00	0,00
Fornitore	0,00	21.048,15	21.048,15	0,00	0,00
Totali	0,00	43.077,18	43.077,18	0,00	0,00

Totali	Saldo iniziale	Entrate (A+C)	Uscite (B+D)	Differenza	Saldo
Totale	17.955,06	38.629,46	43.612,73	- 4.983,27	12.971,79