

Rendiconto Finanziario

Dal: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Conti Finanziari

Conto	Descrizione	Saldo Prec.	Entrate (A)	Uscite (B)	Differenza	Gir. Entr/ Retif	Gir. Uscite	Saldo
10.01.0001	Cassa	234,43	67.458,98	20.129,06	47.329,92	825,88	47.516,23	874,00
10.02.0001	Banca Mps c/c 877443	5.292,14	29.620,32	74.955,69	- 45.335,37	51.677,11	6.307,00	5.326,88
10.02.0002	Carta Mps Quickard Business Id.Carta 0103060066291 (Old Bloccata)	760,73	0,00	682,69	- 682,69	550,00	628,04	0,00
10.02.0004	Conto Paypal Proloco	- 10,00	1.290,75	11,83	1.278,92	77,93	1.346,85	0,00
10.02.0005	Carta MPS Quickard Prepaid Id.Carta nr.0103070474745	0,00	0,00	4.836,41	- 4.836,41	5.532,00	0,00	695,59
10.02.0006	Conto SumUp Pos Solo Lite S/N 51101201100347060	0,00	3.480,04	577,29	2.902,75	68,69	2.923,92	47,52
Totali		6.277,30	101.850,09	101.192,97	657,12	58.731,61	58.722,04	6.943,99

Crediti

Descrizione	Saldo Prec.	Importo	Incassato	Differenza (C)	Saldo
Clienti	0,00	1.464,00	1.464,00	0,00	0,00
Socio	10,00	1.449,55	1.449,55	0,00	10,00
Totali	10,00	2.913,55	2.913,55	0,00	10,00

Debiti

Descrizione	Saldo Prec.	Importo	Pagato	Differenza (D)	Saldo
Fornitori	0,01	62.683,74	62.683,75	- 0,01	0,00
Totali	0,01	62.683,74	62.683,75	- 0,01	0,00

Totali	Saldo Prec.	Entrate (A+C)	Uscite (B+D)	Differenza	Saldo
Totale	6.287,29	101.850,09	101.192,96	657,13	6.944,42