

RENDICONTO - fonti di finanziamento e relativi impieghi - ANNO 2021

	ENTRATE				USCITE				SALDO E / U
	BANCA	CARTA FLASH	PAYPAL	CASSA	BANCA	CARTA FLASH	PAYPAL	CASSA	
quote sociali	220,00 €			100,00 €					320,00 €
donazioni generiche	30,00 €								30,00 €
5 X mille 2020	692,81 €								692,81 €
commercialista					362,36 €				-362,36 €
sito Triciclo					87,64 €				-87,64 €
assicurazione					160,75 €				-160,75 €
Zoom					145,87 €				-145,87 €
quota sociale Vol.To					50,75 €				-50,75 €
PEC					50,65 €				-50,65 €
oneri bancari generali					168,00 €				-168,00 €
HardDisk					147,99 €				-147,99 €
Formazione RSPP					80,00 €				-80,00 €
CineBarrito2019	1.165,66 €								1.165,66 €
CineBarrito2020	823,63 €								823,63 €
CineBarrito2021					746,10 €				-746,10 €
#ecogeneration	6.970,44 €				1.523,54 €			106,63 €	5.340,27 €
Futuro a colori	23.920,00 €				5.092,05 €			11,76 €	18.816,19 €
SaloneLibro2021					328,89 €				-328,89 €
TrashChallenge					88,38 €				-88,38 €
TOTALI	33.822,54 €			100,00 €	9.032,97 €			118,39 €	24.771,18 €
TOTALI COMPLESSIVI ANNO				33.922,54 €				9.151,36 €	24.771,18 €
SALDI ANNO PRECEDENTE	3.005,00 €			105,90 €					3.110,90 €
LIQUIDITA' FINALE									27.882,08 €
GC									
									cassa € 87,51
									banca € 27.794,57