

ESERCIZIO 2014

Situazione a mercoledì 31 dicembre 2014

CONTABILITA' FINANZIARIA

Fondo iniziale liquidità (cassa, c/c):		€ +576.558,44
Riscossioni eseguite:	€ +1.444.877,37	
Pagamenti Effettuati:	€ -1.432.348,13	
Fondo finale di cassa:		€ +589.087,67
Fondo finale liquidità calcolato in base alle registrazioni (mostrato solo per verifica):		€ +589.087,67

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della liquidità inizio esercizio:		€ +576.558,44
Riscossioni eseguite in c/ competenza:	€ +1.431.067,42	
Riscossioni eseguite in c/ residui:	€ +13.809,95	€ +1.444.877,37
		€ +2.021.435,80
Pagamenti Effettuati in c/ competenza:	€ +1.385.544,60	
Pagamenti Effettuati in c/ residui:	€ +46.803,53	€ -1.432.348,13
Consistenza della liquidità alla fine dell'esercizio:		€ +589.087,67
Residui attivi degli esercizi precedenti:	€ +35.053,67	
Residui attivi dell'esercizio corrente:	€ +21.806,59	€ +56.860,26
		€ +645.947,93
Residui passivi degli esercizi precedenti:	€ +551,02	
Residui passivi dell'esercizio corrente:	€ +84.470,59	€ -85.021,61
Avanzo di amministrazione:		€ +560.926,32

DISAVANZO ECONOMICO

Ricavi esercizio corrente:		€ +1.452.874,01
Costi esercizio corrente:		€ -1.470.015,19
Disavanzo economico:		€ -17.141,19

DISAVANZO ECONOMICO DA CONTABILITA' FINANZIARIA

Reversali/Accertamenti esercizio corrente:		€ +1.452.874,01
Mandati/Impegni esercizio corrente:		€ -1.470.015,19
Disavanzo economico da contabilità finanziaria:		€ -17.141,19