

ESERCIZIO 2015

Situazione a giovedì 31 dicembre 2015

CONTABILITA' FINANZIARIA

Fondo iniziale liquidità (cassa, c/c):		€ +589.087,67
Riscossioni eseguite:	€ +1.457.622,91	
Pagamenti Effettuati:	€ -1.382.832,16	
Fondo finale di cassa:		€ +663.878,42
Fondo finale liquidità calcolato in base alle registrazioni (mostrato solo per verifica):		€ +663.878,42

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della liquidità inizio esercizio:		€ +589.087,67
Riscossioni eseguite in c/ competenza:	€ +1.439.919,52	
Riscossioni eseguite in c/ residui:	€ +17.703,39	€ +1.457.622,91
		€ +2.046.710,58
Pagamenti Effettuati in c/ competenza:	€ +1.314.086,57	
Pagamenti Effettuati in c/ residui:	€ +68.745,59	€ -1.382.832,16
Consistenza della liquidità alla fine dell'esercizio:		€ +663.878,42
Residui attivi degli esercizi precedenti:	€ +39.496,87	
Residui attivi dell'esercizio corrente:	€ +22.548,10	€ +62.044,97
		€ +725.923,39
Residui passivi degli esercizi precedenti:	€ +16.432,02	
Residui passivi dell'esercizio corrente:	€ +127.111,57	€ -143.543,59
Avanzo di amministrazione:		€ +582.379,80

AVANZO ECONOMICO

Ricavi esercizio corrente:		€ +1.462.467,62
Costi esercizio corrente:		€ -1.441.198,14
Avanzo economico:		€ +21.269,48

AVANZO ECONOMICO DA CONTABILITA' FINANZIARIA

Reversali/Accertamenti esercizio corrente:		€ +1.462.467,62
Mandati/Impegni esercizio corrente:		€ -1.441.198,14
Avanzo economico da contabilità finanziaria:		€ +21.269,48