

ESERCIZIO 2016

Situazione a sabato 31 dicembre 2016

CONTABILITA' FINANZIARIA

| | | |
|---|-----------------|---------------|
| Fondo iniziale liquidità (cassa, c/c): | | € +663.878,42 |
| Riscossioni eseguite: | € +1.477.851,72 | |
| Pagamenti Effettuati: | € -1.489.855,12 | |
| Fondo finale di cassa: | | € +651.875,02 |
| Fondo finale liquidità calcolato in base alle registrazioni (mostrato solo per verifica): | | € +651.875,02 |

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| Consistenza della liquidità inizio esercizio: | | € +663.878,42 |
| Riscossioni eseguite in c/ competenza: | € +1.458.289,64 | |
| Riscossioni eseguite in c/ residui: | € +19.562,08 | € +1.477.851,72 |
| | | € +2.141.730,14 |
| Pagamenti Effettuati in c/ competenza: | € +1.379.316,54 | |
| Pagamenti Effettuati in c/ residui: | € +110.538,58 | € -1.489.855,12 |
| Consistenza della liquidità alla fine dell'esercizio: | | € +651.875,02 |
| Residui attivi degli esercizi precedenti: | € +0,00 | |
| Residui attivi dell'esercizio corrente: | € +56.370,37 | € +56.370,37 |
| | | € +708.245,39 |
| Residui passivi degli esercizi precedenti: | € +30.128,55 | |
| Residui passivi dell'esercizio corrente: | € +158.790,32 | € -188.918,87 |
| Avanzo di amministrazione: | | € +519.326,52 |

DISAVANZO ECONOMICO

| | | |
|----------------------------|--|-----------------|
| Ricavi esercizio corrente: | | € +1.514.660,01 |
| Costi esercizio corrente: | | € -1.538.106,86 |
| Disavanzo economico: | | € -23.446,85 |

DISAVANZO ECONOMICO DA CONTABILITA' FINANZIARIA

| | | |
|---|--|-----------------|
| Reversali/Accertamenti esercizio corrente: | | € +1.514.660,01 |
| Mandati/Impegni esercizio corrente: | | € -1.538.106,86 |
| Disavanzo economico da contabilità finanziaria: | | € -23.446,85 |