

Internet:

e-mail:

ESERCIZIO 2020
Situazione a giovedì 31 dicembre 2020
CONTABILITA' FINANZIARIA

Fondo iniziale liquidità (cassa, c/c):		€ +318.455,98
Riscossioni eseguite:	€ +272.637,10	
Pagamenti Effettuati:	€ -336.111,80	
Fondo finale di cassa:		€ +254.981,28
Fondo finale liquidità calcolato in base alle registrazioni (mostrato solo per verifica):		€ +254.981,28

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della liquidità inizio esercizio:		€ +318.455,98
Riscossioni eseguite in c/ competenza:	€ +264.980,73	
Riscossioni eseguite in c/ residui:	€ +7.656,37	€ +272.637,10
		€ +591.093,08
Pagamenti Effettuati in c/ competenza:	€ +264.408,74	
Pagamenti Effettuati in c/ residui:	€ +71.703,06	€ -336.111,80
Consistenza della liquidità alla fine dell'esercizio:		€ +254.981,28
Residui attivi degli esercizi precedenti:	€ +26.667,00	
Residui attivi dell'esercizio corrente:	€ +52.715,93	€ +79.382,93
		€ +334.364,21
Residui passivi degli esercizi precedenti:	€ +23.527,67	
Residui passivi dell'esercizio corrente:	€ +21.782,29	€ -45.309,96
Avanzo di amministrazione:		€ +289.054,25

AVANZO ECONOMICO

Ricavi esercizio corrente:	€ +317.696,66
Costi esercizio corrente:	€ -248.335,65
Avanzo economico:	€ +69.361,01

AVANZO ECONOMICO DA CONTABILITA' FINANZIARIA

Reversali/Accertamenti esercizio corrente:	€ +317.696,66
Mandati/Impegni esercizio corrente:	€ -286.191,03
Avanzo economico da contabilità finanziaria:	€ +31.505,63