

Internet:

e-mail:

ESERCIZIO 2023

Situazione a domenica 31 dicembre 2023

CONTABILITA' FINANZIARIA

Fondo iniziale liquidità (cassa, c/c):		€ +367.522,41
Riscossioni eseguite:	€ +355.417,57	
Pagamenti Effettuati:	€ -283.459,20	
Fondo finale di cassa:		€ +439.480,78
Fondo finale liquidità calcolato in base alle registrazioni (mostrato solo per verifica):		€ +439.480,78

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della liquidità inizio esercizio:		€ +367.522,41
Riscossioni eseguite in c/ competenza:	€ +343.055,53	
Riscossioni eseguite in c/ residui:	€ +12.362,04	€ +355.417,57
		€ +722.939,98
Pagamenti Effettuati in c/ competenza:	€ +263.412,59	
Pagamenti Effettuati in c/ residui:	€ +20.046,61	€ -283.459,20
Consistenza della liquidità alla fine dell'esercizio:		€ +439.480,78
Residui attivi degli esercizi precedenti:	€ +3.289,44	
Residui attivi dell'esercizio corrente:	€ +45,10	€ +3.334,54
		€ +442.815,32
Residui passivi degli esercizi precedenti:	€ +0,00	
Residui passivi dell'esercizio corrente:	€ +11.125,24	€ -11.125,24
Avanzo di amministrazione:		€ +431.690,08

AVANZO ECONOMICO

Ricavi esercizio corrente:		€ +343.100,63
Costi esercizio corrente:		€ -219.377,12
Avanzo economico:		€ +123.723,51

AVANZO ECONOMICO DA CONTABILITA' FINANZIARIA

Accertamenti esercizio corrente:		€ +343.100,63
Impegni esercizio corrente:		€ -274.537,83
Avanzo economico da contabilità finanziaria:		€ +68.562,80