

Internet:

e-mail:

ESERCIZIO 2025

Situazione a mercoledì 31 dicembre 2025

CONTABILITA' FINANZIARIA

Fondo iniziale liquidità (cassa, c/c):		€ +522.315,32
Riscossioni eseguite:	€ +287.174,06	
Pagamenti Effettuati:	€ -289.149,41	
Fondo finale di cassa:		€ +520.339,97
Fondo finale liquidità calcolato in base alle registrazioni (mostrato solo per verifica):		€ +520.339,97

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della liquidità inizio esercizio:		€ +522.315,32
Riscossioni eseguite in c/ competenza:	€ +286.823,16	
Riscossioni eseguite in c/ residui:	€ +350,90	€ +287.174,06
		€ +809.489,38
Pagamenti Effettuati in c/ competenza:	€ +283.965,81	
Pagamenti Effettuati in c/ residui:	€ +5.183,60	€ -289.149,41
Consistenza della liquidità alla fine dell'esercizio:		€ +520.339,97
Residui attivi degli esercizi precedenti:	€ +3.289,44	
Residui attivi dell'esercizio corrente:	€ +39,08	€ +3.328,52
		€ +523.668,49
Residui passivi degli esercizi precedenti:	€ +795,83	
Residui passivi dell'esercizio corrente:	€ +6.440,99	€ -7.236,82
Avanzo di amministrazione:		€ +516.431,67

AVANZO ECONOMICO

Ricavi esercizio corrente:		€ +286.862,24
Costi esercizio corrente:		€ -236.529,10
Avanzo economico:		€ +50.333,14

AVANZO ECONOMICO DA CONTABILITA' FINANZIARIA

Accertamenti esercizio corrente:		€ +286.862,24
Impegni esercizio corrente:		€ -290.406,80
Avanzo economico da contabilità finanziaria:		€ -3.544,56