

Internet:

e-mail:

ESERCIZIO 2022

Situazione a sabato 31 dicembre 2022

CONTABILITA' FINANZIARIA

Fondo iniziale liquidità (cassa, c/c):		€ +326.630,08
Riscossioni eseguite:	€ +308.610,17	
Pagamenti Effettuati:	€ -267.717,84	
Fondo finale di cassa:		€ +367.522,41
Fondo finale liquidità calcolato in base alle registrazioni (mostrato solo per verifica):		€ +367.522,41

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della liquidità inizio esercizio:		€ +326.630,08
Riscossioni eseguite in c/ competenza:	€ +304.827,83	
Riscossioni eseguite in c/ residui:	€ +3.782,34	€ +308.610,17
		€ +635.240,25
Pagamenti Effettuati in c/ competenza:	€ +255.745,76	
Pagamenti Effettuati in c/ residui:	€ +11.972,08	€ -267.717,84
Consistenza della liquidità alla fine dell'esercizio:		€ +367.522,41
Residui attivi degli esercizi precedenti:	€ +14.420,44	
Residui attivi dell'esercizio corrente:	€ +1.231,04	€ +15.651,48
		€ +383.173,89
Residui passivi degli esercizi precedenti:	€ +0,00	
Residui passivi dell'esercizio corrente:	€ +20.046,61	€ -20.046,61
Avanzo di amministrazione:		€ +363.127,28

AVANZO ECONOMICO

Ricavi esercizio corrente:		€ +306.058,87
Costi esercizio corrente:		€ -227.631,04
Avanzo economico:		€ +78.427,83

AVANZO ECONOMICO DA CONTABILITA' FINANZIARIA

Reversali/Accertamenti esercizio corrente:		€ +306.058,87
Mandati/Impegni esercizio corrente:		€ -275.792,37
Avanzo economico da contabilità finanziaria:		€ +30.266,50

