

Internet:

e-mail:

ESERCIZIO 2021

Situazione a venerdì 31 dicembre 2021

CONTABILITA' FINANZIARIA

Fondo iniziale liquidità (cassa, c/c):		€ +254.981,28
Riscossioni eseguite:	€ +331.058,70	
Pagamenti Effettuati:	€ -259.409,90	
Fondo finale di cassa:		€ +326.630,08
Fondo finale liquidità calcolato in base alle registrazioni (mostrato solo per verifica):		€ +326.630,08

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della liquidità inizio esercizio:		€ +254.981,28
Riscossioni eseguite in c/ competenza:	€ +288.838,14	
Riscossioni eseguite in c/ residui:	€ +42.220,56	€ +331.058,70
		€ +586.039,98
Pagamenti Effettuati in c/ competenza:	€ +237.750,34	
Pagamenti Effettuati in c/ residui:	€ +21.659,56	€ -259.409,90
Consistenza della liquidità alla fine dell'esercizio:		€ +326.630,08
Residui attivi degli esercizi precedenti:	€ +10.365,44	
Residui attivi dell'esercizio corrente:	€ +7.856,13	€ +18.221,57
		€ +344.851,65
Residui passivi degli esercizi precedenti:	€ +0,00	
Residui passivi dell'esercizio corrente:	€ +12.296,80	€ -12.296,80
Avanzo di amministrazione:		€ +332.554,85

AVANZO ECONOMICO

Ricavi esercizio corrente:		€ +296.694,27
Costi esercizio corrente:		€ -243.853,87
Avanzo economico:		€ +52.840,40

AVANZO ECONOMICO DA CONTABILITA' FINANZIARIA

Reversali/Accertamenti esercizio corrente:		€ +296.694,27
Mandati/Impegni esercizio corrente:		€ -250.047,14
Avanzo economico da contabilità finanziaria:		€ +46.647,13