



ESERCIZIO 2022

Situazione a sabato 31 dicembre 2022

CONTABILITA' FINANZIARIA

Fondo iniziale liquidità (cassa, c/c):		€ +66.664,12
Riscossioni eseguite:	€ +216.660,74	
Pagamenti Effettuati:	€ -206.955,07	
Fondo finale di cassa:		€ +76.369,79
Fondo finale liquidità calcolato in base alle registrazioni (mostrato solo per verifica):		€ +76.369,79

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della liquidità inizio esercizio:		€ +66.664,12
Riscossioni eseguite in c/ competenza:	€ +208.265,41	
Riscossioni eseguite in c/ residui:	€ +8.395,33	€ +216.660,74
		€ +283.324,86
Pagamenti Effettuati in c/ competenza:	€ +191.958,84	
Pagamenti Effettuati in c/ residui:	€ +14.996,23	€ -206.955,07
Consistenza della liquidità alla fine dell'esercizio:		€ +76.369,79
Residui attivi degli esercizi precedenti:	€ +5.928,34	
Residui attivi dell'esercizio corrente:	€ +6.257,71	€ +12.186,05
		€ +88.555,84
Residui passivi degli esercizi precedenti:	€ +6.416,04	
Residui passivi dell'esercizio corrente:	€ +26.203,51	€ -32.619,55
Avanzo di amministrazione:		€ +55.936,29

DISAVANZO ECONOMICO

Ricavi esercizio corrente:	€ +214.523,12
Costi esercizio corrente:	€ -229.266,41
Disavanzo economico:	€ -14.743,29

DISAVANZO ECONOMICO DA CONTABILITA' FINANZIARIA

Accertamenti esercizio corrente:	€ +214.523,12
Impegni esercizio corrente:	€ -218.162,35
Disavanzo economico da contabilità finanziaria:	€ -3.639,23