



ESERCIZIO 2019

Situazione a martedì 31 dicembre 2019

CONTABILITA' FINANZIARIA

Fondo iniziale liquidità (cassa, c/c):		€ +580.992,75
Riscossioni eseguite:	€ +444.059,55	
Pagamenti Effettuati:	€ -455.833,60	
Fondo finale di cassa:		€ +569.218,70
Fondo finale liquidità calcolato in base alle registrazioni (mostrato solo per verifica):		€ +569.218,70

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della liquidità inizio esercizio:		€ +580.992,75
Riscossioni eseguite in c/ competenza:	€ +438.050,25	
Riscossioni eseguite in c/ residui:	€ +6.009,30	€ +444.059,55
		€ +1.025.052,30
Pagamenti Effettuati in c/ competenza:	€ +426.651,31	
Pagamenti Effettuati in c/ residui:	€ +29.182,29	€ -455.833,60
Consistenza della liquidità alla fine dell'esercizio:		€ +569.218,70
Residui attivi degli esercizi precedenti:	€ +2.720,11	
Residui attivi dell'esercizio corrente:	€ +469,46	€ +3.189,57
		€ +572.408,27
Residui passivi degli esercizi precedenti:	€ +100.550,92	
Residui passivi dell'esercizio corrente:	€ +32.458,78	€ -133.009,70
Avanzo di amministrazione:		€ +439.398,57

AVANZO ECONOMICO

Ricavi esercizio corrente:		€ +438.519,71
Costi esercizio corrente:		€ -418.609,92
Avanzo economico:		€ +19.909,79

AVANZO ECONOMICO DA CONTABILITA' FINANZIARIA

Reversali/Accertamenti esercizio corrente:		€ +438.519,71
Mandati/Impegni esercizio corrente:		€ -459.110,09
Avanzo economico da contabilità finanziaria:		€ -20.590,38