



ESERCIZIO 2014

Situazione a mercoledì 31 dicembre 2014

CONTABILITA' FINANZIARIA

Fondo iniziale liquidità (cassa, c/c):		€ +140.676,21
Riscossioni eseguite:	€ +381.071,60	
Pagamenti Effettuati:	€ -358.539,59	
Fondo finale di cassa:		€ +163.208,22
Fondo finale liquidità calcolato in base alle registrazioni (mostrato solo per verifica):		€ +163.208,22

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della liquidità inizio esercizio:		€ +140.676,21
Riscossioni eseguite in c/ competenza:	€ +370.687,31	
Riscossioni eseguite in c/ residui:	€ +10.384,29	€ +381.071,60
		€ +521.747,81
Pagamenti Effettuati in c/ competenza:	€ +317.072,49	
Pagamenti Effettuati in c/ residui:	€ +41.467,10	€ -358.539,59
Consistenza della liquidità alla fine dell'esercizio:		€ +163.208,22
Residui attivi degli esercizi precedenti:	€ +0,00	
Residui attivi dell'esercizio corrente:	€ +7.687,27	€ +7.687,27
		€ +170.895,49
Residui passivi degli esercizi precedenti:	€ +36.676,37	
Residui passivi dell'esercizio corrente:	€ +39.912,12	€ -76.588,49
Avanzo di amministrazione:		€ +94.307,00

AVANZO ECONOMICO

Ricavi esercizio corrente:		€ +378.374,58
Costi esercizio corrente:		€ -356.984,61
Avanzo economico:		€ +21.389,97

AVANZO ECONOMICO DA CONTABILITA' FINANZIARIA

Reversali/Accertamenti esercizio corrente:		€ +378.374,58
Mandati/Impegni esercizio corrente:		€ -356.984,61
Avanzo economico da contabilità finanziaria:		€ +21.389,97