



ESERCIZIO 2017

Situazione a domenica 31 dicembre 2017

CONTABILITA' FINANZIARIA

Fondo iniziale liquidità (cassa, c/c):		€ +480.700,13
Riscossioni eseguite:	€ +448.652,47	
Pagamenti Effettuati:	€ -394.211,99	
Fondo finale di cassa:		€ +535.140,61
Fondo finale liquidità calcolato in base alle registrazioni (mostrato solo per verifica):		€ +535.140,61

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della liquidità inizio esercizio:		€ +480.700,13
Riscossioni eseguite in c/ competenza:	€ +446.860,99	
Riscossioni eseguite in c/ residui:	€ +1.791,48	€ +448.652,47
		€ +929.352,60
Pagamenti Effettuati in c/ competenza:	€ +369.909,39	
Pagamenti Effettuati in c/ residui:	€ +24.302,60	€ -394.211,99
Consistenza della liquidità alla fine dell'esercizio:		€ +535.140,61
Residui attivi degli esercizi precedenti:	€ +3.020,80	
Residui attivi dell'esercizio corrente:	€ +7.391,62	€ +10.412,42
		€ +545.553,03
Residui passivi degli esercizi precedenti:	€ +85.559,99	
Residui passivi dell'esercizio corrente:	€ +32.682,52	€ -118.242,51
Avanzo di amministrazione:		€ +427.310,52

AVANZO ECONOMICO

Ricavi esercizio corrente:	€ +454.252,61
Costi esercizio corrente:	€ -394.021,06
Avanzo economico:	€ +60.231,55

AVANZO ECONOMICO DA CONTABILITA' FINANZIARIA

Reversali/Accertamenti esercizio corrente:	€ +454.252,61
Mandati/Impegni esercizio corrente:	€ -402.591,91
Avanzo economico da contabilità finanziaria:	€ +51.660,70