



ESERCIZIO 2014

Situazione a mercoledì 31 dicembre 2014

CONTABILITA' FINANZIARIA

Fondo iniziale liquidità (cassa, c/c):		€ +657.604,06
Riscossioni eseguite:	€ +734.433,05	
Pagamenti Effettuati:	€ -720.528,86	
Fondo finale di cassa:		€ +671.508,25
Fondo finale liquidità calcolato in base alle registrazioni (mostrato solo per verifica):		€ +671.508,25

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della liquidità inizio esercizio:		€ +657.604,06
Riscossioni eseguite in c/ competenza:	€ +713.786,90	
Riscossioni eseguite in c/ residui:	€ +20.646,15	€ +734.433,05
		€ +1.392.037,11
Pagamenti Effettuati in c/ competenza:	€ +596.268,65	
Pagamenti Effettuati in c/ residui:	€ +124.260,21	€ -720.528,86
Consistenza della liquidità alla fine dell'esercizio:		€ +671.508,25
Residui attivi degli esercizi precedenti:	€ +41.901,77	
Residui attivi dell'esercizio corrente:	€ +21.421,86	€ +63.323,63
		€ +734.831,88
Residui passivi degli esercizi precedenti:	€ +107.827,36	
Residui passivi dell'esercizio corrente:	€ +136.020,48	€ -243.847,84
Avanzo di amministrazione:		€ +490.984,04

DISAVANZO ECONOMICO

Ricavi esercizio corrente:	€ +735.208,76
Costi esercizio corrente:	€ -753.132,02
Disavanzo economico:	€ -17.923,26

DISAVANZO ECONOMICO DA CONTABILITA' FINANZIARIA

Reversali/Accertamenti esercizio corrente:	€ +735.208,76
Mandati/Impegni esercizio corrente:	€ -732.289,13
Disavanzo economico da contabilità finanziaria:	€ +2.919,63