

ESERCIZIO 2025

Situazione a mercoledì 31 dicembre 2025

CONTABILITA' FINANZIARIA

Fondo iniziale liquidità (cassa, c/c):		€ +78.589,17
Riscossioni eseguite:	€ +204.347,99	
Pagamenti Effettuati:	€ -183.188,09	
Fondo finale di cassa:		€ +99.749,07
Fondo finale liquidità calcolato in base alle registrazioni (mostrato solo per verifica):		€ +99.749,07

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della liquidità inizio esercizio:		€ +78.589,17
Riscossioni eseguite in c/ competenza:	€ +197.456,08	
Riscossioni eseguite in c/ residui:	€ +6.891,91	€ +204.347,99
		€ +282.937,16
Pagamenti Effettuati in c/ competenza:	€ +130.155,74	
Pagamenti Effettuati in c/ residui:	€ +53.032,35	€ -183.188,09
Consistenza della liquidità alla fine dell'esercizio:		€ +99.749,07
Residui attivi degli esercizi precedenti:	€ +12.508,46	
Residui attivi dell'esercizio corrente:	€ +45.889,79	€ +58.398,25
		€ +158.147,32
Residui passivi degli esercizi precedenti:	€ +0,00	
Residui passivi dell'esercizio corrente:	€ +61.443,16	€ -61.443,16
Avanzo di amministrazione:		€ +96.704,16

AVANZO ECONOMICO

Ricavi esercizio corrente:	€ +243.345,87
Costi esercizio corrente:	€ -191.598,90
Avanzo economico:	€ +51.746,97

AVANZO ECONOMICO DA CONTABILITA' FINANZIARIA

Accertamenti esercizio corrente:	€ +243.345,87
Impegni esercizio corrente:	€ -191.598,90
Avanzo economico da contabilità finanziaria:	€ +51.746,97