

## ESERCIZIO 2022

Situazione a sabato 31 dicembre 2022

### CONTABILITA' FINANZIARIA

Fondo iniziale liquidità (cassa, c/c):		€ +963.385,48
Riscossioni eseguite:	€ +880.946,51	
Pagamenti Effettuati:	€ -878.029,59	
Fondo finale di cassa:		€ +966.302,40
Fondo finale liquidità calcolato in base alle registrazioni (mostrato solo per verifica):		€ +966.302,40

### SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della liquidità inizio esercizio:		€ +963.385,48
Riscossioni eseguite in c/ competenza:	€ +864.395,13	
Riscossioni eseguite in c/ residui:	€ +16.551,38	€ +880.946,51
		€ +1.844.331,99
Pagamenti Effettuati in c/ competenza:	€ +824.262,88	
Pagamenti Effettuati in c/ residui:	€ +53.766,71	€ -878.029,59
Consistenza della liquidità alla fine dell'esercizio:		€ +966.302,40
Residui attivi degli esercizi precedenti:	€ +0,00	
Residui attivi dell'esercizio corrente:	€ +32.173,46	€ +32.173,46
		€ +998.475,86
Residui passivi degli esercizi precedenti:	€ +80.859,00	
Residui passivi dell'esercizio corrente:	€ +123.198,77	€ -204.057,77
Avanzo di amministrazione:		€ +794.418,09

### DISAVANZO ECONOMICO

Ricavi esercizio corrente:		€ +896.568,59
Costi esercizio corrente:		€ -923.946,51
Disavanzo economico:		€ -27.377,92

### DISAVANZO ECONOMICO DA CONTABILITA' FINANZIARIA

Reversali/Accertamenti esercizio corrente:		€ +896.568,59
Mandati/Impegni esercizio corrente:		€ -947.461,65
Disavanzo economico da contabilità finanziaria:		€ -50.893,06