Allegato "A"

RICONCILIAZIONE AVANZO FINANZIARIO CON AVANZO ECONOMICO ANNO 2023

Gestione anno corrente:

+ Entrate correnti riscosse	€ 317.822,32		
- Uscite correnti pagate	-€ 259.593,52	€ 58.228,80	
+ Residui attivi anno corrente	€ 2.257,04		
- Residui passivi anno corrente	-€ 10.175,71	-€ 7.918,67	
Totale gestione corrente dell'anno			€ 50.310,13

Gestione residui:

+ Residui attivi anno precedente riscossi	€ 950,00		
- Residui passivi anno precedente pagati	-€ 15.061,15	-€ 14.111,15	
+ Residui attivi anno precedente	€ 15.050,95		
- Variazione residui attivi anni precedenti	-€ 7.575,95		
- Residui attivi anno precedenti riscossi	-€ 950,00		
		€ 6.525,00	
- Residui passivi anno precedente	-€ 20.878,79		
- Variazione residui passivi anni precedenti	-€ 67,89		
+ Residui passivi anno precedente pagati	€ 15.061,15		
		-€ 5.885,53	
Totale gestione residui			-€ 13.471,68
+ Fondo cassa anno precedente			€ 668.170,41
Risultato di Amministrazione finale			€ 705.008,86

RICONCILIAZIONE AVANZO ECONOMICO

Avanzo di amministrazione complessivo		€ 705.008,86
- Partite di giro da incassare	-€ 197,04	
- Partite di giro incassate	-€ 29.505,48	-€ 29.702,52
+ Partite di giro da pagare	€ 2.406,01	
+ Partite di giro pagate	€ 27.296,51	€ 29.702,52
- Avanzo di amministrazione anno precedente		-€ 662.342,57
+ Variazione residui attivi anni precedenti		€ 7.575,95
+ Variazione residui passivi anni precedenti		€ 67,89
Avanzo/(Disavanzo) di amministrazione anno corrente		€ 50.310,13
- quote di ammortamento dell'esercizio	-1.206,62	
- quota accantonamento TFR dell'esercizio	-2.559,21	
+ Polizza assicurativa TFR	4.267,45	
+ Acquisto beni strumentali	,00	
- Cessione beni strumentali	,00	
+ Rettifiche contabili attive	300,00	
- Rettifiche contabili passive	-7.943,84	-€ 7.142,22
Avanzo/Disavanzo economico dell'esercizio		€ 43.167,91