Allegato "A"

RICONCILIAZIONE AVANZO FINANZIARIO CON AVANZO ECONOMICO ANNO 2024

Gestione anno corrente:

+ Entrate correnti riscosse	€ 312.942,44		
- Uscite correnti pagate	-€ 232.007,56	€ 80.934,88	
+ Residui attivi anno corrente	€ 2.225,10		
- Residui passivi anno corrente	-€ 24.505,46	-€ 22.280,36	
Totale gestione corrente dell'anno			€ 58.654,52

Gestione residui:

+ Residui attivi anno precedente riscossi	€ 1.592,04		
- Residui passivi anno precedente pagati	-€ 10.175,71	-€ 8.583,67	
+ Residui attivi anno precedente	€ 8.782,04		
- Variazione residui attivi anni precedenti	-€ 750,00		
- Residui attivi anno precedenti riscossi	-€ 1.592,04		
		€ 6.440,00	
- Residui passivi anno precedente	-€ 16.061,24		
- Variazione residui passivi anni precedenti	€ 1,23		
+ Residui passivi anno precedente pagati	€ 10.175,71		
		-€ 5.884,30	
Totale gestione residui			-€ 8.027,97
+ Fondo cassa anno precedente			€ 712.288,06
Risultato di Amministrazione finale			€ 762.914,61

RICONCILIAZIONE AVANZO ECONOMICO

Avanzo di amministrazione complessivo		€ 762.914,61
- Partite di giro da incassare	-€ 140,10	
- Partite di giro incassate	-€ 27.122,66	-€ 27.262,76
+ Partite di giro da pagare	€ 2.466,97	
+ Partite di giro pagate	€ 24.795,79	€ 27.262,76
- Avanzo di amministrazione anno precedente		-€ 705.008,86
+ Variazione residui attivi anni precedenti	€ 750,00	
+ Variazione residui passivi anni precedenti	-€ 1,23	€ 748,77
Avanzo/(Disavanzo) di amministrazione anno corrente		€ 58.654,52
- quote di ammortamento dell'esercizio	-1.240,88	
- quota accantonamento TFR dell'esercizio	-2.769,18	
+ Polizza assicurativa TFR	2.673,27	
+ Acquisto beni strumentali	1.549,40	
- Cessione beni strumentali	,00	
+ Rettifiche contabili attive	1,23	
- Rettifiche contabili passive	-750,00	-€ 536,16
Avanzo/Disavanzo economico dell'esercizio		€ 58.118,36