

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

al 08/11/2017

! E N T R A T A	! COMPETENZA	! CASSA	!
! TITOLO I	!	!	!
! ENTRATE CORRENTI	! 139.427,00	! 187.800,05	!
! TITOLO II	!	!	!
! ENTRATE IN CONTO CAPITALE	!	!	!
! TITOLO III	!	!	!
! PARTITE DI GIRO	! 55.571,00	! 74.496,21	!
! TOTALE ENTRATE FINALI	! 194.998,00	! 262.296,26	!
!	!	!	!
! TOTALE	! 194.998,00	! 262.296,26	!
! AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	!	!	!
! FONDO INIZIALE DI CASSA	!	!	!
! TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	! 194.998,00	! 262.296,26	!

↑ QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO al 08/11/2017

! S P E S A	! COMPETENZA	! CASSA	!
! TITOLO I	!	!	!
! USCITE CORRENTI	! 138.227,00	! 273.763,43	!
! TITOLO II	!	!	!
! USCITE IN CONTO CAPITALE	! 1.200,00	! 2.184,12	!
! TOTALE SPESE FINALI	! 139.427,00	! 275.947,55	!

! TITOLO III	!	!	!
!	!	!	!
! PARTITE DI GIRO	!	!	!
!	!	55.571,00	75.876,61
+-----+-----+-----+			
!	TOTALE	194.998,00	351.824,16
+-----+-----+-----+			
!	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	!	!
+-----+-----+-----+			
!	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	194.998,00	351.824,16
+-----+-----+-----+			
`-----`-----`-----`			

RISULTATI DIFFERENZIALI

al 08/11/2017

! RISULTATI DIFFERENZIALI	!	COMPETENZA	!	CASSA	!
+-----+-----+-----+					
! A) ENTRATE TITOLI I-II-III.....+	!	194.998,00	!	262.296,26	!
! SPESE CORRENTI (Titolo I).....-	!	138.227,00	!	273.763,43	!
! DIFFERENZA.....	!	56.771,00	!	-11.467,17	!
+-----+-----+-----+					
! B) ENTRATE TITOLI I-II-III.....+	!	194.998,00	!	262.296,26	!
! SPESE CORRENTI.(NETTO AMMORTAM.)...-	!	138.227,00	!	273.763,43	!
! RIMBORSO MUTUI IN ESTINZIONE.....-	!	!	!	!	!
! SITUAZIONE ECONOMICA.....	!	56.771,00	!	-11.467,17	!
+-----+-----+-----+					
! C) ENTRATE FINALI(Titoli I-II-III) +	!	194.998,00	!	262.296,26	!
! SPESE FINALI (Titoli I-II).....-	!	139.427,00	!	275.947,55	!
! SALDO NETTO DA IMPIEGARE.....	!	55.571,00	!	!	!
! SALDO NETTO DA FINANZIARE.....	!	!	!	13.651,29	!
+-----+-----+-----+					
! D) ENTRATE FINALI (NETTO CREDITI).....+	!	194.998,00	!	262.296,26	!
! SPESE FINALI (NETTO PARTECIPAZ.)...-	!	139.427,00	!	275.947,55	!
! ACCREDITAMENTO NETTO.....	!	55.571,00	!	!	!
! ADDEBITAMENTO NETTO.....	!	!	!	13.651,29	!

! E) SPESE TITOLI I-II-III-.....-	!	194.998,00	!	351.824,16	!
! ENTRATE TITOLI I-II-III.....+	!	194.998,00	!	262.296,26	!
! RICORSO DI MERCATO.....	!		!	89.527,90	!

