



Situazione amministrativa generale 2014

(determinazione avanzo di amministrazione)

Banca	88.522,41
C/c Postale	
Cassa	2.994,35
Depositi cauzionali	214,18
Titoli	
A) Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2014	91.730,94
Riscossioni	
B) in conto competenza	170.149,28
C) in conto residui	3.891,26
D) Totale (B+C)	174.040,54
Pagamenti	
E) in conto competenza	116.124,79
F) in conto residui	8.801,33
G) Totale (E+F)	124.926,12
H) Cassa rilevabile dal rendiconto finanziario (A+D-G)	140.845,36
Residui attivi	
I) degli esercizi precedenti	10.233,64
L) dell'esercizio	14.519,35
M) Totale (I+L)	24.752,99
Residui passivi	
N) degli esercizi precedenti	291.166,06
O) dell'esercizio	- 2.508,41
P) Totale (N+O)	288.657,65
Disavanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio 2014 (H+M-P)	- 123.059,30
di cui:	
Banca	139.978,95
C/c Postale	
Cassa	652,23
Depositi cauzionali	214,18
Titoli	
A) Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2014	140.845,36
Residui attivi (crediti)	24.752,99
Residui passivi (debiti)	- 288.657,65
Torna il disavanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio 2014	- 123.059,30