

**PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE TRA
DISAVANZO ECONOMICO E DISAVANZO DI CASSA ANNO 2014**

Saldo cassa 01.01.2014	63.208,42
-------------------------------	------------------

Spese anno 2013 che hanno comportato un'uscita di cassa nel 2014

Debiti vs/erario co.co.co	-8,37
Erario c/ritenute su lav. Autonomo	1.105,92
Debiti vs/INPS collaboratori	-207,90
Totale	889,65

A

Spese anno 2014 che non hanno comportato un'uscita di cassa nel 2014

Debiti vs/erario co.co.co	169,52
Debiti v/collaboratori	2.179,02
Debiti vs/INPS collaboratori	842,40
Debiti vs/INAIL collaboratori	60,35
F.do TFR	633,41
Fatture da ricevere	7.429,80
Ratei passivi	192,15
Totale	11.506,65

B

Ricavi anno 2014 che non hanno comportato un'entrata di cassa nel 2014

Ratei attivi	16.451,21
Crediti diversi	375,00
Credito verso erario dipendenti	159,04
Inventario libri	1.800,00
Totale	18.785,25

C

Ricavi riscontati anno 2014 che hanno comportato un'entrata di cassa nel 2014

Risconti passivi	6.544,95
------------------	----------

D

Avanzo economico 2014	54.423,03
------------------------------	------------------

E

RIEPILOGO

Variazioni negative di cassa	-19.674,90
Variazioni positive di cassa	18.051,60
Avanzo economico 2014	54.423,03
Avanzo di cassa 2014	52.799,73

-A-C

B+D

E

Saldo di cassa al 31.12.14	116.008,15
-----------------------------------	-------------------

Al 31.12.14 l'avanzo di cassa e banca era così ripartito:

C/c Postale 5523	4.524,42
Mps c/c 41996	110.895,29
Banca popolare di Novara c/c 21392	360,14
Cassa	228,30