

| <i>Descrizione</i> | <i>Parziali</i> | <i>Totali</i> |
|--|-----------------|---------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1.1.2014 | | 4.609.735,26 |
| Riscossioni in c/competenza | 6.174.703,04 | |
| Riscossioni in c/residui | 1.264.275,73 | |
| Totale | | 7.438.978,77 |
| Pagamenti in c/competenza | 5.831.605,16 | |
| Pagamenti in c/residui | 423.417,59 | |
| Totale | | 6.255.022,75 |
| Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio | | 5.793.691,28 |
| Residui attivi degli esercizi precedenti | 992.305,60 | |
| Residui attivi dell'esercizio | 549.454,44 | |
| Totale | | 1.541.760,04 |
| Residui passivi degli esercizi precedenti | 1.158.780,27 | |
| Residui passivi dell'esercizio | 1.429.556,40 | |
| Totale | | 2.588.336,67 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO al 31.12.2014 | | 4.747.114,65 |
| <i>L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione risulta così prevista:</i> | | |
| PARTE VINCOLATA | | |
| accantonamento fondo rischi e oneri | | 20.000,00 |
| Intervento su banchine testa della strega e punta filetto | | 18.592,43 |
| Trattamento di fine rapporto | | 219.450,93 |
| Illuminazione artistica Caprera | | 51.476,96 |
| Regione Interventi fauna marina | | 22.545,41 |
| Immobile Cea | | 13.978,12 |
| tax force | | 869.232,62 |
| Progetto rimodulazione fondi nota prot.2028/11 | | 299.674,92 |
| Ministero interventi salvaguardia ambientale 1551 | | 206.695,43 |
| Ministero Abusi edilizi | | 186.825,24 |
| TOTALE PARTE VINCOLATA | | 1.908.472,06 |
| L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2015 risulta così prevista | | |
| Tax force personale tempo determinato (avanzo vincolato) | | 869.232,62 |
| Progetto rimodulazione fondi nota prot.2028/11 | | 93.090,00 |
| Trattamento di fine rapporto | | 24.964,39 |
| Spese Investimento (AVANZO DISPONIBILE) | | 190.884,36 |
| Ministero interventi salvaguardia ambientale 1551 | | 113.500,00 |
| Variazione (AVANZO DISPONIBILE) | | 624.000,00 |
| Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'anno 2015 | | 2.831.443,27 |
| Totale | | 4.747.114,65 |
| Avanzo di cui si prevede l'utilizzo nel Bilancio di Previsione 2015 | | 1.915.671,38 |
| Avanzo disponibile accantonato | | 2.023.758,23 |
| TOTALE PARTE DISPONIBILE | | 2.838.642,59 |

