

# Conto Consuntivo Esercizio finanziario 2014

## a) Riassunto della gestione finanziaria 2014 b) Ripartizione dell'avanzo di amministrazione

## Riassunto Gestione Finanziaria 2014

\\mister\cattari\bilancio\Rpri\RpriRiasGest\Finanziaria.rpt

	OPERAZIONI	SALDO CASSA
	CONTO RESIDUI	CONTO COMPETENZA
RISCOSSIONI.....	6.716.470,68	10.131.314,70
PAGAMENTI.....	6.793.846,87	12.302.358,48
		FONDO AL 31/12/2014
		1.890.469,41
		<b>TOTALE</b>
		4.138.889,38

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

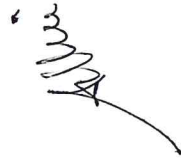
IL TESORIERE

### QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

(D.M. 15400/AG in data 23.02.2013, Art.1, 1° comma, n.12)

	GESTIONE	SALDO CASSA
RISCOSSIONI.....	6.716.470,68	10.131.314,70
PAGAMENTI.....	6.793.846,87	12.302.358,48
		FONDO DI CASSA
RESIDUI ATTIVI.....	2.589.623,00	7.060.535,47
		SOMMA
RESIDUI PASSIVI.....	2.381.034,83	8.370.005,36
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO (Vincolato + Disponibile)
		789.587,69

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_



## Avanzo di amministrazione al 31.12.2014

ai sensi dell'art. 48 del Regolamento di contabilità

	1.890.469,41	
<i>saldo di cassa al 31/12/2014</i>		
+ residui attivi	2.589.623,00	7.060.535,47
- residui passivi	2.381.034,83	8.370.005,36
<b>AVANZO D'AMMINISTRAZIONE (VINCOLATO + DISPONIBILE)</b>	<b>789.587,69</b>	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	SOMME
11001	Trasferimenti vincolati per attività di promo. Imprese turistiche	122.597,00
11005	Rete regionale di informazione e accoglienza turistica	12.169,08
11006	Osservatorio Turistico regionale	87.849,78
11007	Città aperte 2012	30.925,33
11008	Comunicazione prodotti turistici regionali	185.434,74
11009	Promozione dei mercati intermediati	88.864,33
11010	Monti Dauni	46.219,58
11011	Valorizzazione dell'offerta turistica	124.791,18
11012	Azioni di completamento	89.607,33
	<b>Totale</b>	<b>788.458,35</b>
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO</b>		<b>788.458,35</b>
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE</b>		<b>1.129,34</b>

