

CONTO DI BILANCIO 2014 - situazione finanziaria
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

G E S T I O N E			
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio			2.643.138,22
RISCOSSIONI	2.933.955,08	10.875.618,09	13.809.573,17
PAGAMENTI	3.011.454,80	10.060.395,97	13.071.850,77
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			3.380.860,62
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.			
DIFFERENZA			3.380.860,62
RESIDUI ATTIVI.....	4.217.719,88	2.872.595,62	7.090.315,50
RESIDUI PASSIVI	3.871.187,12	3.195.725,86	7.066.912,98
DIFFERENZA			23.402,52
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			3.404.263,14
RISULTATO DI AMMINISTR.			
-Fondi vincolati			1.255.805,28
-Fondi per finanziamento spese in conto capitale			
-Fondi di ammortamento			
-Fondi non vincolati.....			2.148.457,86

ALBA ADRIATICA ,li 31-12-2014

Il Segretario	Il Rappresentante legale	Il responsabile del servizio finanziario
DOTT.SSA MARIA CARMELA RI	TONIA DOTT.SSA PICCIONI	LOREDANA DOTT.SSA CIMINI

Timbro
Ente