

AGEFORMA

Prov. (MT)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA - Anno 2015

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	1.110.839,82
RISCOSSIONI	2.243.288,56	4.786.333,30	7.029.621,86
PAGAMENTI	4.123.966,83	2.061.737,67	6.185.704,50
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			1.954.757,18
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre			
DIFFERENZA			1.954.757,18
RESIDUI ATTIVI	832.897,24	1.071.253,83	1.904.151,07
RESIDUI PASSIVI	297.462,57	1.391.633,76	1.689.096,33
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale			
DIFFERENZA			215.054,74
		AVANZO (+) o DISAVANZO (-)	2.169.811,92
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> - Fondi vincolati - Fondi per finanziamento spese in conto capitale - Fondi di ammortamento - Fondi non vincolati 		2.169.811,92

AGEFORMA ,li 31-12-2015

Il Segretario

Il Rappresentante Legale

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

