

AGEFORMA

Prov. (MT)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA - Anno 2014

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	2.370.707,14
RISCOSSIONI	2.083.770,35	279.587,74	2.363.358,09
PAGAMENTI	2.855.339,67	767.885,74	3.623.225,41
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			1.110.839,82
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre			
DIFFERENZA			1.110.839,82
RESIDUI ATTIVI	9.067.356,26	5.736.789,75	14.804.146,01
RESIDUI PASSIVI	10.404.432,70	5.248.491,75	15.652.924,45
DIFFERENZA			-848.778,44
		AVANZO (+) o DISAVANZO (-)	262.061,38
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> - Fondi vincolati - Fondi per finanziamento spese in conto capitale - Fondi di ammortamento - Fondi non vincolati 		262.061,38

AGEFORMA ,li 31-12-2014

Il Segretario

Il Rappresentate Legale

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

