AMM.NE PROV.LE DI MATERA

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		==========	==========	24.066.289,58
RISCOSSIONI		43.967.383,91	39.026.449,99	82.993.833,90
PAGAMENTI		34.370.185,07	52.146.373,22	86.516.558,29
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE				20.543.565,19
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre				
DIFFERENZA				20.543.565,19
RESIDUI ATTIVI		32.875.158,79	46.219.741,90	79.094.900,69
RESIDUI PASSIVI		39.175.738,38	40.201.972,52	79.377.710,90
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti				944.182,89
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale				10.894.979,69
DIFFERENZA				-282.810,21
	AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			8.421.592,40
RISULTATO DI AMMINSTRAZIONE	- Fondi vincolati			5.240.078,54
	- Fondi per finanziamento spese in conto capitale			
	- Fondi di ammortamento			
	- Fondi non vincolati			3.181.513,86

AMM.NE PROV.LE DI MATERA ,li 31-12-2015

Il Segretario	Il Rappresentante Legale	Il Responsabile del Servizio Finanziario
Alfonso MARRAZZO	Francesco DE GIACOMO	Alfonso MARRAZZO

Timbro Ente