

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1 Gennaio.....	=====	=====	2.143.775,66
RISCOSSIONI.....	3.146.805,99	5.370.203,93	8.517.009,92
PAGAMENTI.....	3.998.680,17	3.552.540,73	7.551.220,90
	=====	=====	
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE.....			3.109.564,68
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre.....			0,00
DIFFERENZA.....			3.109.564,68
RESIDUI ATTIVI.....	1.114.666,19	1.435.149,38	2.549.815,57
	=====	=====	
RESIDUI PASSIVI.....	1.739.728,89	3.361.834,50	5.101.563,39
	=====	=====	
DIFFERENZA.....			-2.551.747,82
		AVANZO (+) o DISAVANZO (-).....	557.816,86
			=====
	--		
	- Fondi vincolati		
			0,00
	- Fondi per finanziamento spese		
Risultato di amministrazione	in conto capitale		0,00
	- Fondi di ammortamento		107.470,82
	- Fondi non vincolati		450.346,04
	--		
			=====

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO, li 31.12.2012

Il Direttore
Vittorio Ragazzi

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Vittorio Ragazzi

Il Rappresentante Legale
Tobias Faccononi Giuseppe marco

Timbro

dell'ente