

AUTORITA' IDRICA PUGLIESE

Prov. (BA)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA - Anno 2015

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	5.048.320,56
RISCOSSIONI	1.112.870,97	1.045.210,54	2.158.081,51
PAGAMENTI	52.517,29	1.358.696,29	1.411.213,58
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			5.795.188,49
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre			
DIFFERENZA			5.795.188,49
RESIDUI ATTIVI	1.783.984,94	796.284,79	2.580.269,73
RESIDUI PASSIVI	111.767,58	61.970,79	173.738,37
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale			
DIFFERENZA			2.406.531,36
		AVANZO (+) o DISAVANZO (-)	8.201.719,85
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> - Fondi vincolati - Fondi per finanziamento spese in conto capitale - Fondi di ammortamento - Fondi non vincolati 		8.201.719,85

AUTORITA' IDRICA PUGLIESE ,li 31-12-2015

Il Segretario

ing. Vito Colucci

Il Rappresentante Legale

Dott. Paolo Perrone

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

Dott. Cosimo F. Ingrosso

