

COMUNE DI CASTELLANETA

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1 Gennaio.....	=====	=====	3.038.760,94
RISCOSSIONI.....	3.830.548,04	17.018.214,66	20.848.762,70
PAGAMENTI.....	6.125.389,28	14.388.977,29	20.514.366,57
	=====	=====	
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE.....			3.373.157,07
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre.....			31.793,12

DIFFERENZA.....			3.341.363,95
RESIDUI ATTIVI.....	14.557.058,05	9.779.126,45	24.336.184,50
	=====	=====	-----
RESIDUI PASSIVI.....	9.458.876,65	11.681.748,63	21.140.625,28
	=====	=====	-----
DIFFERENZA.....			3.195.559,22

	AVANZO (+) o DISAVANZO (-).....		6.536.923,17
			=====
	--		
	- Fondi vincolati		
			4.630.239,76
	- Fondi per finanziamento spese		
Risultato di amministrazione	in conto capitale		168.977,95
	- Fondi di ammortamento		0,00
	- Fondi non vincolati		1.737.705,46
	--		
			=====

COMUNE DI CASTELLANETA, li 31.12.2014

Il Segretario
Dott. Luigi Cavalieri

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.sa Francesca Capriulo

Il Rappresentante Legale
Avv. Giovanni Gugliotti

Timbro

dell'ente