

COMUNE DI CASTELLANETA
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1 Gennaio.....	=====	=====	3.089.193,27
RISCOSSIONI.....	2.507.953,04	15.140.668,99	17.648.622,03
PAGAMENTI.....	4.967.971,03	12.731.083,33	17.699.054,36
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE.....			3.038.760,94
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre.....			31.793,12
DIFFERENZA.....			3.006.967,82
RESIDUI ATTIVI.....	11.943.101,41	7.306.862,21	19.249.963,62
RESIDUI PASSIVI.....	10.868.990,51	6.123.871,18	16.992.861,69
DIFFERENZA.....			2.257.101,93
	AVANZO (+) o DISAVANZO (-).....		5.264.069,75
	--		=====
	- Fondi vincolati		4.659.440,58
	- Fondi per finanziamento spese		
Risultato di amministrazione	in conto capitale		59.397,47
	- Fondi di ammortamento		0,00
	- Fondi non vincolati		545.231,70
	--		=====

COMUNE DI CASTELLANETA, li 31.12.2013
Il Vice Segretario
Dott. Giovanni Sicuro

Timbro
dell'ente

Il Rappresentante Legale
Avv. Giovanni Gugliotti

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Francesca Capriulo