

COMUNE DI CASTELLANETA
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1 Gennaio.....	=====	=====	2.528.817,85
RISCOSSIONI.....	3.904.584,70	13.228.139,49	17.132.724,19
PAGAMENTI.....	5.891.192,68	11.910.153,60	17.801.346,28
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE.....			1.860.195,76
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre.....			31.793,12
DIFFERENZA.....			1.828.402,64
RESIDUI ATTIVI.....	11.406.591,80	4.690.790,33	16.097.382,13
RESIDUI PASSIVI.....	12.092.876,19	5.326.760,26	17.419.636,45
DIFFERENZA.....			-1.322.254,32
	AVANZO (+) o DISAVANZO (-).....		506.148,32
	--		=====
	- Fondi vincolati		0,00
	- Fondi per finanziamento spese		
Risultato di amministrazione	in conto capitale		27.655,53
	- Fondi di ammortamento		0,00
	- Fondi non vincolati		478.492,79
	--		=====

COMUNE DI CASTELLANETA, li 31.12.2011
Il Segretario
Dr. Pietro Balbino

Timbro
dell'ente

Il Rappresentante Legale
Avv. Italo D'Alessandro

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Francesca Capriulo