

COMUNE DI CASTELLANETA
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1 Gennaio.....	=====	=====	1.860.195,76
RISCOSSIONI.....	4.425.254,12	14.467.696,14	18.892.950,26
PAGAMENTI.....	6.686.726,10	10.977.226,65	17.663.952,75
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE.....			3.089.193,27
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre.....			31.793,12
DIFFERENZA.....			3.057.400,15
RESIDUI ATTIVI.....	10.586.781,62	3.973.137,83	14.559.919,45
RESIDUI PASSIVI.....	9.483.129,11	6.417.179,17	15.900.308,28
DIFFERENZA.....			-1.340.388,83
	AVANZO (+) o DISAVANZO (-).....		1.717.011,32
	--		=====
	- Fondi vincolati		975.754,84
	- Fondi per finanziamento spese in conto capitale		46.205,26
	- Fondi di ammortamento		0,00
	- Fondi non vincolati		695.051,22
	--		=====

COMUNE DI CASTELLANETA, li 28.03.2013

Il Segretario
Dott. Eugenio De Carlo

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Michele Galasso

Il Rappresentante Legale
Avv. Giovanni Gugliotti

Timbro
dell'ente