

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1 gennaio			3.975.399,97
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo gen.dell'Entrata) (+)	2.736.394,18	8.608.347,32	11.344.741,50
PAGAMENTI (colonne del riepilogo gen.della Spesa) (-)	4.380.039,41	6.459.119,87	10.839.159,28
			Differenza 4.480.982,19
PAGAMENTI per azioni esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 dicembre 2010			4.480.982,19

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 dicembre 2010	4.480.982,19
(-)	
(+)	
Disponibilita` presso la tesoreria centrale	4.480.982,19

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2010 i limiti imposti sulla tesoreria unica

CORINALDO ,li 31-12-2010

Il Tesoriere

.....