

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1 gennaio			243.180,13
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo gen.dell'Entrata) (+)	107.941,54	2.223.142,76	2.331.084,30
PAGAMENTI (colonne del riepilogo gen.della Spesa) (-)	393.687,00	1.946.912,94	2.340.599,94
Differenza			233.664,49
PAGAMENTI per azioni esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 dicembre 2010			233.664,49

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 dicembre 2010	233.664,49
(-)	
(+)	
Disponibilita` presso la tesoreria centrale	233.664,49

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

UNIONE DEI COMUNI MISA-NEV, li 31-12-2010

Il Tesoriere

.....