

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1 gennaio			16.414.269,65
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo gen.dell'Entrata) (+)	6.279.274,74	9.597.451,20	15.876.725,94
PAGAMENTI (colonne del riepilogo gen.della Spesa) (-)	5.651.581,55	9.310.560,77	14.962.142,32
Differenza			17.328.853,27
PAGAMENTI per azioni esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 dicembre 2010 ...			17.328.853,27

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 dicembre 2010	17.328.853,27
(-)	
(+)	
Disponibilita` presso la tesoreria centrale	17.328.853,27

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

PORTO TOLLE ,li 31-12-2010

Il Tesoriere

.....