

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1 gennaio			17.328.853,27
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo gen.dell'Entrata) (+)	5.350.052,38	7.917.105,85	13.267.158,23
PAGAMENTI (colonne del riepilogo gen.della Spesa) (-)	4.787.054,44	9.197.027,36	13.984.081,80
Differenza			16.611.929,70
PAGAMENTI per azioni esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 dicembre 2011 ...			16.611.929,70

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 dicembre 2011	16.611.929,70
(-)	
(+)	
Disponibilita` presso la tesoreria centrale	16.611.929,70

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2011 i limiti imposti sulla tesoreria unica

PORTO TOLLE ,li 31-12-2011

Il Tesoriere

.....