

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

| | C O N T O | | TOTALE |
|--|------------------|--------------|--------------|
| | Residui | Competenza | |
| Fondo di cassa al 1 gennaio | | | 707.771,15 |
| RISCOSSIONI (colonne del riepilogo gen.dell'Entrata) (+) | 972.695,22 | 2.517.185,11 | 3.489.880,33 |
| PAGAMENTI (colonne del riepilogo gen.della Spesa) (-) | 1.369.751,12 | 1.493.029,53 | 2.862.780,65 |
| | Differenza | | 1.334.870,83 |
| PAGAMENTI per azioni esecutive (-) | | | |
| Fondo di cassa al 31 dicembre 2010 ... | | | 1.334.870,83 |

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

| | |
|---|--------------|
| Fondo di cassa al 31 dicembre 2010 | 1.334.870,83 |
| (-) | |
| (+) | |
| Disponibilita` presso la tesoreria centrale | 1.334.870,83 |

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

RAPAGNANO ,li 31-12-2010

Il Tesoriere

.....