

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1 gennaio			1.334.870,83
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo gen.dell'Entrata) (+)	1.093.610,72	1.447.884,73	2.541.495,45
PAGAMENTI (colonne del riepilogo gen.della Spesa) (-)	1.902.191,10	1.554.456,94	3.456.648,04
Differenza			419.718,24
PAGAMENTI per azioni esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 dicembre 2011 ...			419.718,24

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 dicembre 2011	419.718,24
(-)	
(+)	
Disponibilita` presso la tesoreria centrale	419.718,24

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

RAPAGNANO ,li 31-12-2011

Il Tesoriere

.....