

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	GESTIONE		Totale
	Residui	Competenza	
Fondo cassa al 01.01.2009			202.931,82
Riscossioni	1.010.867,60	2.526.998,12	3.537.865,72
Pagamenti	1.129.322,17	2.520.452,86	3.649.775,03
Differenza			91.022,51
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31.12.2009			0,00
Fondo cassa al 31.12.2009			91.022,51

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo cassa al 31.12.2009	91.022,51
(+)	
(-)	
Disponibilità presso la tesoreria centrale	91.022,51

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2009 i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica

Casola Valsenio, li .29 Aprile 2010

IL TESORIERE