

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	GESTIONE		Totale
	Residui	Competenza	
Fondo cassa al 01.01.2010			91.022,51
Riscossioni	1.160.288,60	2.797.158,15	3.957.446,75
Pagamenti	1.172.674,94	2.662.152,45	3.834.827,39
Differenza			213.641,87
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31.12.2010			0,00
Fondo cassa al 31.12.2010			213.641,87

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo cassa al 31.12.2010	213.641,87
(+)	
(-)	
Disponibilità presso la tesoreria centrale	213.641,87

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

Casola Valsenio, li 29 Aprile 2011

IL TESORIERE